



РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ

Мониторинг состояния московского книжного рынка

МОСКВА – 2023

Аннотация

Настоящий Мониторинг выполнялся по заказу Департамента средств массовой информации и рекламы города Москва (Приказ № ... от ... г.) 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 2019-2023 гг. и уровня их соответствия реальным запросам и покупательской способности московского читателя. Определены объем, инфраструктура, ценовая политика и базовые условия развития рынка цифровых (аудио и электронных) книг в Москве.

Особое внимание в рамках Мониторинга уделено анализу изменений на книжном рынке в связи с усилением санкционного давления и структурной перестройки экономики, адаптации издательств и книготорговых предприятий к работе в условиях новых геополитических вызовов и возможностей преодоления негативных последствий с помощью мер государственной поддержки и регулирования.

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 выработать 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-октябре 2023 года, экспертной оценке книжного рынка, полученной в ходе Мониторинга от московских издателей и книготорговых организаций, а также на статистических данных Книжной палаты (РГБ).

Мониторинг проведен в сентябре-октябре 2023 года.

Объем отчета о Мониторинге – 228 страниц (в т.ч. приложения);

включает 31 таблицу и 44 диаграммы.

Язык отчета – русский.

Оглавление

Аннотация	2
1. Оценка текущей структуры книжного выпуска и издательских инициатив по количественным и качественным параметрам, а также уровня инвестиционной активности и основных тенденций в тематической структуре книжного выпуска	12
1.1. Оценка текущей структуры книжного выпуска и издательских инициатив по количественным и качественным параметрам	13
1.2. Основные тенденции в тематической структуре книжного выпуска Москвы в 2018-2023 гг.	19
2. Анализ конкурентной среды книгоиздания в городе Москве с указанием общего количества операторов книгоиздания, и формирование рейтинга (ТОП-15) издающих организаций по уровню издательской активности: отдельно по количеству наименований и суммарному тиражу	31
2.1. Обзор операторов книгоиздания Москвы и уровня их издательской активности	32
2.2. Анализ конкурентной среды книгоиздания в Москве и расчет рейтинга ведущих книгоиздательских компаний	37
3. Анализ динамики издательских цен на книжные издания и перераспределения доли базовых каналов сбыта в структуре ритейл-карты книжного рынка города Москвы, уровень доступности цен для потребителя	46
3.1. Анализ динамики цен на книжные издания и уровня их доступности для потребителя	47
3.2. Структура ритейл-карты книжного рынка Москвы: Доли базовых каналов сбыта в реализации издательств	58
4. Характеристика активностей в рамках программ поддержки и продвижения книги и чтения на территории города Москвы и уровня их востребованности у москвичей	63
5. Оценка динамики объема продаж книжной аудиопродукции и электронных книг в городе Москве с учетом текущей инфраструктуры, ценовой политики и уровня осведомленности московской аудитории о цифровом продукте	76
5.1. Динамика объема продаж книжной аудиопродукции и электронных книг в городе Москве	77

5.2. Уровень осведомленности москвичей о цифровой книге, предпочтения и привычки	87
5.3. Текущая инфраструктура рынка цифровой книги, ценовая и маркетинговая политика	91
6. Оценка адаптации операторов книгоиздания и книгораспространения к изменениям на рынке в связи с распространением коронавирусной инфекции, темпы восстановления отрасли. Характеристика негативных и позитивных тенденций в развитии печатного и цифрового книгоиздания	98
7. Оценка мер государственной поддержки и регулирования, принятых в рамках распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), уровень востребованности у предпринимателей и предприятий	104
8. Формирование реестра книжных магазинов и карты стационарных книготорговых объектов города Москвы с указанием доли предпочитаемых покупателями форм и форматов приобретения книжной продукции	116
8.1. Показатели обеспеченности и доступности стационарных книготорговых объектов. Предпочтения москвичей в плане форм и форматов приобретения книг	117
8.2. Ритейл-карта Москвы: книжные магазины	123
8.3. Ритейл-карта Москвы: интернет-магазины	132
8.4. Ритейл-карта Москвы: FMCG-объекты и киосковые сети	142
9. Анализ динамики и особенностей московского книготоргового рынка в общем объеме продаж книжной продукции на территории РФ за исследуемый период	148
10. Описание текущего состояния книготорговой структуры города Москвы в разрезе различных каналов, форматов и форм книжного предложения жителям столичного региона, с учетом динамики восстановления продаж в пост-карантинный период	161
10.1. Южный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период	162
10.2. Северо-Западный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период	164
10.3. Юго-Западный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период	165

10.4. Западный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период	167
10.5. Северный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период	169
10.6. Северо-Восточный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период	171
10.7. Восточный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период	173
10.8. Центральный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период	176
10.9. Зеленоградский Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период	180
10.10. Троицкий и Новомосковский Административные Округа: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период	181
10.11. Юго-Восточный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период	183
11. Анализ сводной матрицы покупательских и читательских предпочтений посетителей книжных магазинов в разрезе административных округов г. Москвы	186
11.1. Южный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки	187
11.2. Северо-Западный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки	189

11.3. Юго-Западный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки	191
11.4. Западный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки	192
11.5. Северный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки	194
11.6. Северо-Восточный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки	196
11.7. Восточный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки	198
11.8. Центральный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки	200
11.9. Троицкий и Новомосковский Административные Округа. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки	202
11.10. Юго-Восточный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки	204
12. Оценка текущей структуры книгораспространения книжного рынка города Москвы с указанием сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений. Предложения по перспективным местам открытия книжных магазинов / точек продаж	206
Приложение 1. Предложения по перспективным местам открытия книжных павильонов / нестационарных торговых объектов со специализацией «печать» (слайд 1-10)	218

Список диаграмм

Диаграмма 1.1. Динамика доли книгоиздания Московского региона в суммарном выпуске книг в РФ в январе-сентябре 2019-2023 гг., %

Диаграмма 1.2. Динамика среднего тиража книжного издания, вышедшего в Москве в I-III кв. 2018-2023 гг.

Диаграмма 1.3. Динамика продаж по укрупненным разделам книжного ассортимента в I-III кварталах 2023 года (LFL2022)

Диаграмма 2.1. Доли ведущих издательств Москвы (ТОП-10) в суммарном выпуске книг и брошюр РФ в I-III кв. 2023 года

Диаграмма 3.1. Рост стоимости производства печатной книги и динамика цен на книжном рынке Москвы в августе-сентябре 2021-2023 гг., % год к году

Диаграмма 3.2. Средний чек покупателя (только книги) в третьем квартале 2018-2023 гг., руб.

Диаграмма 3.3. Ценовой порог стоимости книги для московского покупателя в 2023 году

Диаграмма 3.4. Средняя цена купленного на территории Москвы издания базовых тематик книжного ассортимента в августе-сентябре 2021-2023 гг., руб.

Диаграмма 3.5. Средняя розничная цена книжного издания и годовая инфляция в основных каналах сбыта в III квартале 2023 г.

Диаграмма 3.6. Доля канала сбыта в общем объеме реализации издательств в Московском регионе в августе/сентябре 2019-2023 гг.

Диаграмма 4.1. Социальные сети в 2023 году: Оценка эффективности контактов с читателями

Диаграмма 4.2. Структура затрат издательства на продвижение книги и чтения на территории Москвы в I-III кв. 2018-2023 гг.

Диаграмма 4.3. Уровень осведомленности аудитории об общегородских мероприятиях в поддержку книги и чтения в 2023 гг.

Диаграмма 4.4. Популярность мероприятий по продвижению книги и чтения у москвичей в 2023 году

Диаграмма 5.1. Объем рынка цифровой дистрибуции в Москве в 2014-2023 гг., млн руб.

Диаграмма 5.2. Динамика доли москвичей, скачивающих электронные книги (тексты) в интернете. 2013-2023 гг.

Диаграмма 5.3. Объем печатной и цифровой дистрибуции в Москве в 2018-2023 гг.

Диаграмма 5.4. Предпочитаемые устройства для скачивания/чтения цифрового контента (электронных книг) в 2019-2023 гг., доля устройств %

Диаграмма 5.5. Динамика (%) продаж в Московском регионе в разрезе укрупненных тематических групп книг на площадках ЛитРес в январе-августе 2019-2023 гг. (год к году)

Диаграмма 8.1. Доли различных ритейл-форматов в структуре московского книжного рынка по состоянию на сентябрь 2016-2023 гг. (кол-во объектов)

Диаграмма 8.2. Динамика суммарного числа физических книготорговых объектов в Москве в 2014-2023 гг.

Диаграмма 8.3. Предпочтение формата покупки книг населением Москвы в 2023 году

Диаграмма 8.4. География распределения книжных магазинов по административным округам Москвы в 2018-2023 гг.

Диаграмма 8.5. Динамика трафика книжных магазинов Москвы в августе-сентябре 2016-2023 гг. (средневзвешенный показатель, %)

Диаграмма 8.6. Распределение суммарной книжной выкладки (кв. м) книжных магазинов по административным округам Москвы в сентябре 2023 г.

Диаграмма 8.7. Динамика доли посетителей книжных магазинов, приобретающих печатные книги в том числе в интернет-магазинах в 2016-2023 гг., %

Диаграмма 8.8. Доля укрупненных тематических групп книжного ассортимента в обороте интернет-канала в III кв. 2017-2023 гг., %

Диаграмма 8.9. География распределения по административным округам Москвы отделений почтовой связи /ПВЗ интернет-магазинов с книжной выкладкой в 2023 году (доля объектов от общего кол-ва, %)

Диаграмма 8.10. Структура оборота категории «книги» FMCG-объектов по состоянию на август 2023 г. (доля тематики, %)

Диаграмма 8.11. География распределения FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной карте по административным округам Москвы в 2023 г.

Диаграмма 8.12. География распределения объектов НТО «Печать» (вид «киоск») по административным округам Москвы в 2023 году (доля объектов в АО от общего кол-ва, %)

Диаграмма 9.1. Динамика доли московского книготоргового рынка в общем объеме продаж книжной продукции на территории РФ в 2018-2023 (прогноз) гг.

Диаграмма 9.2. Динамика рублевых продаж по укрупненным разделам книжного ассортимента в книжных магазинах Москвы в I-III кв. 2023 г. (LFL2022)

Диаграмма 9.3. Средний чек офлайн книжной розницы Москвы в III кв. 2017-2023 гг.

Диаграмма 9.4. Средняя цена купленной книги в различных каналах книжной розницы Москвы в III кв. 2019-2023 гг.

Диаграмма 9.5. Критерии выбора («любимого») книжного магазина москвичами в 2014-2023 гг.

Диаграмма 9.6. Ежемесячная сумма трат на книги населением Москвы в 2014-2023 гг.

Диаграмма 9.7. Частота покупки книг населением Москвы в 2018-2023 гг.

Диаграмма 9.8. Цель приобретения (покупки) книг населением Москвы в 2017-2023 гг.

Диаграмма 12.1. Уровень территориальной доступности книжных магазинов в АО Москвы по состоянию на сентябрь 2023 г. (магазин на кв. км)

Диаграмма 12.2. Уровень интереса москвичей к покупкам печатных книг в интернет-магазинах в 2019-2023 гг. в разрезе АО Москвы

Диаграмма 12.3. Коэффициент обеспеченности населения объектами книгораспространения в разрезе АО Москвы в 2023 году

Диаграмма 12.4. Предпочтение offline формата покупки книги населением Москвы в 2017-2023 гг.

Диаграмма 12.5. Структура жанровых предпочтений москвичей в 2023 году

Список таблиц

Таблица 1.1. Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в Москве в I-III кв. 2023 года

Таблица 1.2. Основные характеристики выпуска книг и брошюр в Москве в I-III кв. 2023 года

Таблица 1.3. Доля укрупненных тематических разделов книг и брошюр в суммарном выпуске Москвы за I-III квартал 2019-2023 гг.

Таблица 1.4. 20 наиболее издаваемых авторов по детской литературе. 1 полугодие 2022-2023 гг. (наибольший тираж за расчетный период)

Таблица 2.1. Издательства Москвы, выпустившие наибольшее количество книг и брошюр за I-III кв. 2023 года

Таблица 2.2. Динамика среднего тиража новинок (и переизданий) ведущих издателей Москвы в I-III кв. 2019-2023 гг.

Таблица 2.3. ТОП-15. Рейтинг издательской активности: Динамика доли ведущих издательств в суммарном книжном выпуске Москвы в I-III кварталах 2019-2023 гг.

Таблица 3.1. ТОП-5 партнеров-посредников в Московском регионе с разбивкой по базовым для издательств каналам сбыта: I-III кв. 2023 года

Таблица 5.1. Средняя цена на бумажную и электронную книгу в Москве в августе 2013-2023 гг.

Таблица 9.1. ТОП-25 авторов и книг по суммарным (экз.) продажам в книжных магазинах Москвы в I-III кв. 2023 г.

Таблица 10.1. Ритейл-карта Южного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 10.2. Ритейл-карта Северо-Западного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 10.3. Ритейл-карта Юго-Западного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 10.4. Ритейл-карта Западного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 10.5. Ритейл-карта Северного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 10.6. Ритейл-карта Северо-Восточного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 10.7. Ритейл-карта Восточного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 10.8. Ритейл-карта Центрального АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 10.9. Ритейл-карта Зеленоградского АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 10.10. Ритейл-карта Троицкого и Новомосковского АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 10.11. Ритейл-карта Юго-Восточного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 11.1. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Южного АО Москвы

Таблица 11.2. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Северо-Западного АО Москвы

Таблица 11.3. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Юго-Западного АО Москвы

Таблица 11.4. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений населения Западного АО Москвы

Таблица 11.5. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Северного АО Москвы

Таблица 11.6. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений населения Северо-Восточного АО Москвы

Таблица 11.7. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей Восточного АО Москвы

Таблица 11.8. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей (гостей) Центрального АО Москвы

Таблица 11.9. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей (гостей) Троицкого и Новомосковского АО Москвы

Таблица 11.10. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений жителей (гостей) Юго-Восточного АО Москвы

Тема 1.

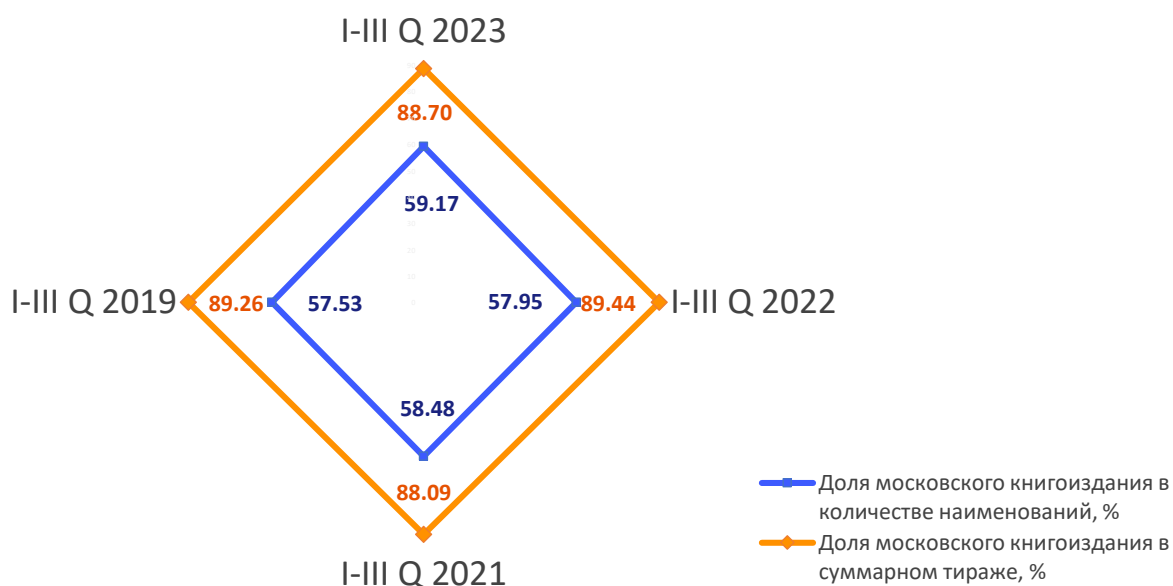
Оценка текущей структуры книжного выпуска и издательских инициатив по количественным и качественным параметрам, а также уровня инвестиционной активности и основных тенденций в тематической структуре книжного выпуска

1.1. Оценка текущей структуры книжного выпуска и издательских инициатив по количественным и качественным параметрам

Согласно данным государственной статистики в 2023 году Москва остается центром книгоиздания Российской Федерации. Несмотря на сохраняющиеся сложности санкционного давления, за I-III квартал 2023 года здесь вышли в свет 59% наименований (SKU) книг суммарного выпуска России. Фактически неизменной (88-89%) остается в последние пять лет и доля московских импринтов в суммарном тираже, что во многом объясняется размещением в столице ведущих российских 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 январе-сентябре 2019-2023 гг., %

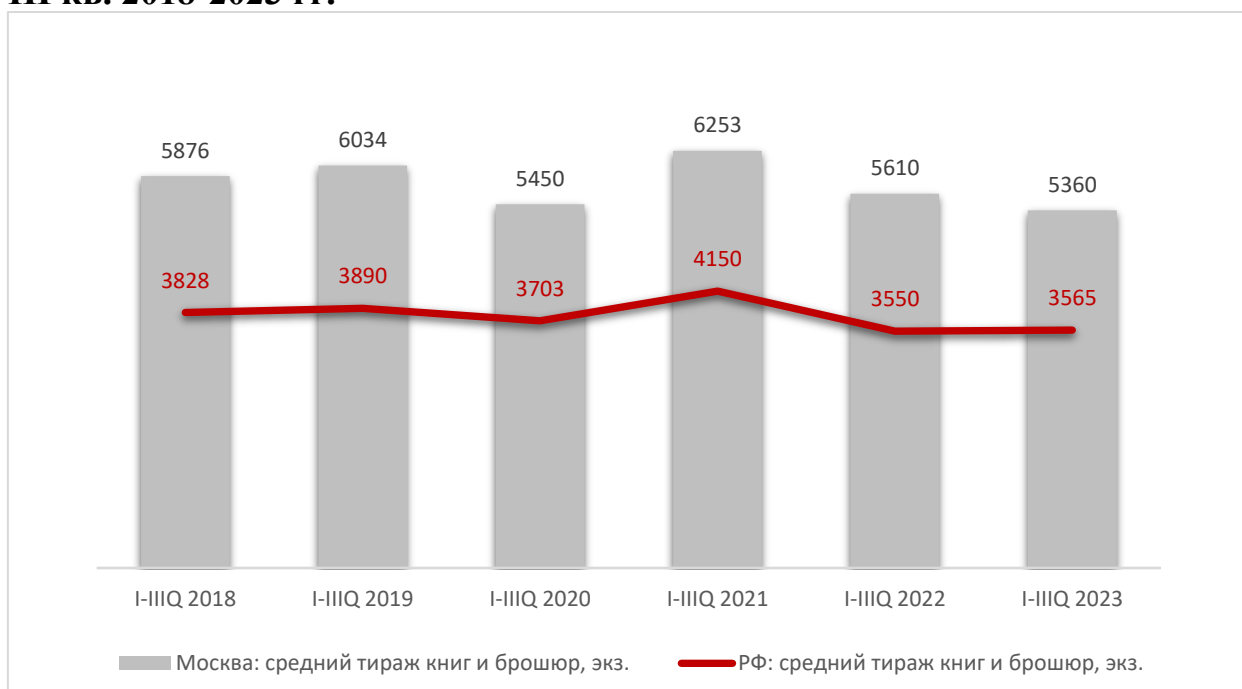


Источник: данные – Книжная палата (РГБ)

В 2023 году суммарный выпуск книг и брошюр в столице сократился на 13,6% по количеству наименований и ужался на 17,5% по тиражному массиву в сравнении с девятью месяцами 2022 года, что в целом укладывается в общую динамику книгоиздания в Российской Федерации, отклоняясь в худшую сторону лишь по SKU-параметру. Текущий объем выпуска фактически возвращает книгоиздание в непростой во всех смыслах 2020 год – результаты 2023 года лишь на 2-4% лучше книжного выпуска Москвы в период острой фазы распространения коронавирусной инфекции. Как будто и не было роста инвестиционной активности в московском книгоиздании в 2021-2022 гг., зафиксированного, кстати, на фоне серьезных проблем российской полиграфии. Проблемы у типографий остались, но очевидно не могут рассматриваться в качестве основного триггера нынешнего спада книгопроизводства в столице.

Диаграмма 1.2.

Динамика среднего тиража книжного издания, вышедшего в Москве в I-III кв. 2018-2023 гг.



Источник: данные – Книжная палата (РГБ), аналитика – Мониторинг

Средний тираж книг и брошюр с московским импринтом в январе-сентябре 2023 года составил 5360 экземпляров при среднеотраслевом показателе в 3565 экз. Значимое превышение отраслевых тиражных показателей традиционно для московского книгоиздания. Но в сравнении с девятью месяцами 2022 года средний тираж столичных изданий снизился на 4,5% при том, что среднеотраслевой тираж в РФ показал фактически нулевую динамику (-0,4%LFL2022). Впрочем, снижение среднего тиража у московских импринтов в большей степени характерно для группы брошюр (-8,1% LFL2022), при параллельной более мягкой динамике в группе полноценных книг: с 5300 (I-IIIQ 2022) до 5100 (I-IIIQ 2023) экземпляров. Но даже на уровень 2020 года (5450) по показателю среднего тиража выйти сегодня не удается.

В 2023 году тиражность книг снижается в группе новинок (-2,4% LFL2022) и, наоборот, существенно растет в переизданиях (+1710 шт. в среднем тираже или +13,9%LFL2022), при этом оставаясь фактически неизменной для сериальных проектов (-0,8%LFL2022), отражающих объем лояльной читательской аудитории. Противоположная ситуация наблюдается по параметру «наименований»: по итогам девяти месяцев 2023 года объем SKU в группе «новинок» снизился на 8,1%, в то время как количество наименований в группе «переизданий» сократилось на невероятные 35,5% к результату аналогичного периода 2022 года. Проще говоря, под влиянием роста цен на типографские услуги и расходные материалы, сокращения экземплярных продаж, удлинения срока оборачиваемости книг и общей затоваренности каналов сбыта, издатели сегодня заметно сокращают объемы допечаток и переизданий, пытаясь сохранить актуальность (долю новинок) своего каталога.

Олег Новиков, «Эксмо-АСТ»

Стоимость производства книги продолжает расти. И связано это в первую очередь с тем, что все расходные материалы, необходимые

для производства, закупаются за рубежом. На их стоимость влияют курсы валют, санкции, дорогая и сложная логистика.

Пока в полиграфической отрасли успеха в импортозамещении удалось достичь только относительно производства офсетной бумаги. Отечественные аналоги вполне успешно заменили импортные сорта и не уступают им в качестве. Все остальное — офсетные краски, офсетные резиново-тканевые полотна, нитки, проволока и др. — закупается за рубежом: в Китае, Индии, Южной Корее. Поставка комплектующих из Азии существенно дороже закупки расходников из Европы. Связано это с большими расстояниями и дорогой логистикой, повышением цен со стороны азиатских поставщиков, которые используют ситуацию в свою пользу, скачками курса валют.

Значительная часть расходников для типографского оборудования по-прежнему закупается в Европе на условиях параллельного импорта, так как просто не имеет аналогов у производителей в Азии. При этом уникальные номера типографских машин позволяют поставщикам отследить конечного заказчика, и из-за санкций многие нередко отказываются поставлять запчасти, если видят, что те предназначены для оборудования в России.

В начале года стоимость расходных материалов, поступающих теперь из Азии, выросла в среднем на 10% и продолжает расти, до конца года она скорее всего достигнет 15%.

Алексей Ильин, «Альпина»

Мы отмечаем постоянное удорожание себестоимости производства: рост цен на бумагу составил порядка 20% за год, полиграфические услуги также увеличились в цене на 25-40%. Но основные материалы и бумаги, с которыми работает «Альпина», сейчас в наличии, все наши партнерские типографии работают без задержек, и для основной части наших книг на данном этапе не наблюдается критических моментов с производством.

Кроме того, у нас есть опыт взаимодействия с китайскими типографиями, и мы продолжаем печатать в Китае то, что по технологическим причинам не можем напечатать в нашей стране. Но основной объем заказов мы перевели в Россию, тем более что пока загрузка типографий далека от максимальной.

Таблица 1.1.**Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в Москве в I-III кв. 2023 года**

	Число изданий, печ. ед.	В %% к I-III кв. 2022 г.	Общий тираж, тыс. экз.	В %% к I-III кв. 2022 г.	В %% к числу изданий	В %% к тиражу
Всего	42957	-13.62	230238.38	-17.48		
Тиражом до 500 экз.	10660	-12.11	2534.95	-11.63	24.82	1.11
Тиражом до 1000 экз.	3924	-7.28	3615.13	-7.29	9.14	1.58
Тиражом до 5000 экз.	19616	-13.46	59045.07	-17.84	45.67	25.65
Тиражом до 10000 экз.	3922	-18.93	31719.83	-18.78	9.14	13.78
Тиражом до 50000 экз.	2345	-28.07	49056.08	-31.05	5.46	21.31
Тиражом до 100000 экз.	166	-49.08	12116.11	-48.21	0.39	5.27
Тиражом свыше 100 тыс. экз.	162	-40.66	72151.23	8.06	0.38	31.34
Без указания тиража	2162	7.67	0.00	0.00	5.04	0.00

Источник: Книжная палата (РГБ)

В 2023 году столичный книжный выпуск снижается (LFL2022) по всем тиражным группам, кроме изданий, тиражируемых в объеме от 100 тыс. экземпляров, где отмечается рост суммарного тиража на 8,1% на фоне значительного (-40,7%) сокращения количества наименований. Самое масштабное снижение – по книгам и брошюрам, тиражируемым в диапазоне 51-100 тыс. экземпляров: -49,1% по количеству наименований и -48,2% по суммарному тиражу. Наоборот, самое мягкое снижение SKU и экзemplярности в группе книг и брошюр, тиражированных в количестве от 500 до 1000 экземпляров: -7,3% (LFL2022). В традиционно книжных группах изданий с тиражом 1-10 тыс. экземпляров динамика совпадает с общими параметрами книжного выпуска Москвы в 2023 году.

На фоне отрицательной динамики показателей выпуска и тиражности к прошлому году, в I-III кварталах 2023 года сохраняется и прошлогодняя структура книжного выпуска по тиражным группам: столичные издатели в основном инвестируют в производство книг с тиражом от 1000 до 5000 экземпляров (45,66% выпуска), в то время как в 2019-2020 гг. основной массив инвестиций приходился на издания с тиражом 5-10 тыс. экземпляров.

Если говорить об издательских приоритетах, то в 2023 году столичные издатели печатают переводы в значительно меньшем объеме, чем годом ранее (-19,3% SKU и -27,3% тираж). Отзыв прав зарубежных правообладателей, отказ в продлении сотрудничества дает о себе знать.

В целом, наибольшее количество лицензий, правообладатели которых отказали россиянам в продлении и покупке прав на новинки с марта 2022 года, представлено в портфеле ИГ «Азбука-Аттикус» (1000 лицензий). В этой издательской группе 80% каталога приходилось на зарубежные права, в то время как в среднем по книжному бизнесу доля зарубежных лицензий в издательских портфелях составляет около 36%. Помимо холдинга «Эксмо-АСТ-Азбука», среди ведущих издательств со значительной долей лицензий (49-68% каталога) также стоит отметить ИД Лев, ИД Питер, ИГ Альпина, ГК Рипол и др. А среди тех, кто однозначно отказал россиянам – Penguin Random House; Hachette Book Group; Simon & Schuster; Yale University Press; Pearson, Packt, Walker Books Ltd; Macmillan, Ebury, агентства Curtis Brown, Michael O'Mara и Livia Stoia Literary Agency & Illustrata Agency, а также издательства Nosy Crow, Usborne, Nathan, Berrett Kohler, Alma Littera, Ravensburger, Oetinger, David Higham Associates и др.

Но по большому счету русофобский демарш зарубежных правообладателей не стал чем-то катастрофическим для российского книгоиздания. Напечатанные в прошлом году впрямую лицензионные проекты пока в массе своей остаются на складах издательств и полках книжных магазинов. Спрос на переводные западные бестселлеры оказался не столь значительным, как это виделось в 2022 году. Как результат, объемная доля лицензионных продуктов в выпуске 2023 года снизилась на 5,06 п.п. в SKU и на 4,7 п.п. – в тиражном массиве.

Таблица 1.2.

Основные характеристики выпуска книг и брошюр в Москве в I-III кв. 2023 года

	Число изданий, печ. ед.	В %% к I-IIIQ 2022 г.	Общий тираж, тыс. экз.	В %% к I-IIIQ 2022 г.	В %% к числу изданий	В %% к тиражу
Всего	42957	-13.62	230238.38	-17.48		
Книги	36352	-14.15	185647.78	-17.39	84.63	80.64
Брошюры	6605	-10.62	44590.60	-17.83	15.38	19.37
В обложке	23002	-16.25	167541.54	-14.01	53.55	72.77
В переплете	19955	-10.38	62696.84	-25.50	46.46	27.24
Новые издания	36545	-8.16	140110.27	-10.34	85.08	60.86
Переиздания	6412	-35.50	90128.12	-26.56	14.93	39.15
Сериальные издания	28465	-13.91	200487.21	-14.60	66.27	87.08
Переводные издания	9631	-19.32	40639.89	-27.30	22.43	17.66

Источник: Книжная палата (РГБ)

Евгений Капьев, издательство «Эксмо»:

Мы всегда рассматривали книжный рынок как нечто целое, без деления на издания в переплете и в мягкой обложке. Книга и книга, – какая, в сущности, разница? Но в действительности у книги в переплете и, допустим,-pocket-издания принципиально разные аудитории. Интересно, что на Западе мягкая обложка занимает где-то 70% рынка, а у нас в России преобладает переплет. И так как обложка существенно дешевле, то у нас здесь достаточно большой потенциал. Мы уверены, что только за счет аккуратного издания книг в твердой и в мягкой обложке для разных аудиторий, можно получить достаточно хороший рост рынка.

Отраслевая конференция в рамках ММКЯ, сентябрь 2023

1.2. Основные тенденции в тематической структуре книжного выпуска Москвы в 2018-2023 гг.

В январе-сентябре 2023 года основные инвестиции московских издательств были по-прежнему сосредоточены в двух лидирующих сегментах

российского книжного рынка – детской и учебной книге. Именно эти разделы обеспечили 37,9% наименований (в 2022 – 42,2%; в 2021 – 41,8%; в 2020 – 50,2%; в 2019 – 50,3%; в 2018 – 48,5%) и 71,8% тиража (в 2022 – 73,3%; в 2021 – 79,5%; в 2020 – 78,0%; в 2019 – 77,2%; в 2018 - 76,3%) суммарного книжного выпуска Москвы за I-III кварталы 2023 года. Впрочем, лидерство учебной книги в этом тандеме сегодня выглядит менее уверенным.

Таблица 1.3.

Доля укрупненных тематических разделов книг и брошюр в суммарном выпуске Москвы за I-III квартал 2019-2023 гг.

	Доля раздела в общем количестве наименований книг и брошюр, %					Доля раздела в суммарном тираже изданий, %				
	I-III квартал					I-III квартал				
	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019
Политическая и социально-экономическая литература	20,32	18,56	19,43	19,22	19,89	9,34	8,19	6,56	7,37	7,71
Естественнонаучная литература	3,28	2,91	3,26	2,87	3,26	0,46	0,40	0,39	0,46	0,51
Техническая литература	4,37	3,55	4,05	3,86	4,66	0,75	0,70	0,69	0,84	0,95
Сельскохозяйственная литература	0,85	0,86	0,90	0,89	0,87	0,22	0,19	0,21	0,27	0,25
Медицинская и спортивная литература	4,28	4,14	4,30	5,08	4,32	1,73	1,45	1,52	2,01	2,00
Литература по образованию, культуре и сми	19,51	23,83	23,37	24,54	23,76	52,73	54,36	60,75	54,43	54,96
Художественная литература	23,73	22,36	21,13	19,73	18,94	14,22	14,56	10,13	10,49	10,78
Детская литература	18,41	18,35	18,43	18,47	18,37	19,11	18,96	18,72	22,62	21,23
Прочее	5,30	5,44	5,13	5,34	5,92	1,49	1,20	1,03	1,49	1,60

Источник: Книжная палата (РГБ)

По данным Книжной палаты, в первые 9 месяцев 2023 года рост издательских инвестиций зафиксирован только в сегменте технической литературы, и только по количеству наименований. Более или менее стабильная ситуация по этому же параметру наблюдается в сегменте

естественнонаучной литературы (-2,7% SKU), при одновременном снижении тиражности на 5,6% (LFL2022). Во всех же остальных тематиках можно говорить лишь о большем или меньшем сокращении выпуска. Сокращаются инвестиции и в значительно выросшем в прошлом году сегменте художественной литературы для взрослых (-19,4% в тираже), снижается выпуск политической и социально-экономической литературы (до -5,9% LFL2022). Но самым внушительным спадом инвестиций (и по количеству наименований, и по объемам тиражирования) в 2023 году отличились учебная (школа) и детская книга, не добрав по наименованиям и тиражам по 13-29% объема на фоне аналогичного периода 2022 года. И в данном случае статистика Книжной палаты подтверждается и экспертными наблюдениями о продажах на книжном рынке.

Евгений Капьев, издательство «Эксмо»

Если в прошлом году до 58% позиций нашего рейтинга продаж занимала художественная литература, то сейчас интерес покупателя смещается в сторону нон-фикшн книг (52% рейтинга). Кроме того, наш Топ-50 пополнили громкие молодежные новинки азиатских авторов (манга), да и российские авторы комиксов тоже достаточно хорошо продаются. Интересно, что в сравнении рейтингов 2022 и 2023 гг. мы видим рост доли отечественных авторов. Например, в топ-20 продаж детских книг – 50% русскоязычные книги, а в 2022 году «детский» топ был полностью представлен только иностранными авторами. И я надеюсь, что с появлением детской книжной ярмарки и «детских» литературных премий доля отечественных авторов будет расти.

Отраслевая конференция в рамках ММКЯ, сентябрь 2023

«Эксмо» считает комиксы настолько перспективным направлением в читательской культуре подростковой и юношеской аудитории, что в июне 2023 года объявило о создании нового подразделения для работы с российскими авторами комиксов. Известно, что новый импринт холдинга

будет искать авторов комиксов на специализированных форумах и площадках, а также приглашать к сотрудничеству тех, у кого уже сформировалась своя аудитория. По словам Е. Капьева, «авторы приведут за собой пул лояльных читателей, а мы, в свою очередь, обеспечим им большие тиражи и новую статью дохода». Еще одна причина, из-за которой «Эксмо» решило создать новое подразделение – истечение контракта издательства с компанией Disney, которой, в частности, принадлежат права на комиксы Marvel (серии «Мстители», «Люди Икс», «Человек-паук», «Фантастическая четверка» и др.). Только за первые 6 месяцев 2023 года продажи комиксов Marvel упали в России на 24%, в топах – манга, ее продажи выросли на 11%.

Но, тем не менее, по данным Книжной палаты топ-20 выпуска детских книг в первом полугодии 2022 и 2023 гг. принципиально не изменился. Зарубежные авторы в обоих случаях занимают 30% рейтинга, но сегодня их лидерство уже не столь очевидно.

Таблица 1.4.

20 наиболее издаваемых авторов по детской литературе. 1 полугодие 2022-2023 гг. (наибольший тираж за расчетный период)

01.01.2023 - 30.06.2023				01.01.2022 - 30.06.2022		
	автор	Число изданий	Общий тираж, тыс. экз.	автор	Число изданий	Общий тираж, тыс. экз.
1	Чуковский Корней Иванович	61	636	Ролинг Джоан Кэтлин	21	752
2	Пушкин Александр Сергеевич	59	350.95	Вебб Холли	80	556
3	Ульева Александровна Елена	65	293.5	Чуковский Корней Иванович	61	489
4	Вебб Холли	52	275	Пушкин Александр Сергеевич	54	323
5	Успенский Николаевич Эдуард	50	240	Ульева Елена Александровна	53	318.73
6	Барто Агния Львовна	27	216.5	Успенский Николаевич Эдуард	51	253
7	Гурина Ирина Валерьевна	19	192.4	Волков Мелентьевич Александр	32	241
8	Толстой Лев Николаевич	39	175.12	Коутон Скотт	5	210
9	Маршак Самуил Яковлевич	35	157	Драгунский Виктор Юзефович	29	192.5

10	Волков Мелентьевич	Александр	20	145.5	Носов Николай Николаевич	28	182
11	Драгунский Юзефович	Виктор	22	131.5	Барто Агния Львовна	20	172.2
12	Линдгрэн Астрид		13	125	Линдгрэн Астрид	27	164
13	Сутеев Григорьевич	Владимир	22	120	Маршак Самуил Яковлевич	31	149
14	Сент-Экзюпери Антуан		14	118.5	Твен Марк	23	146
15	Перро Шарль		22	112.46	Бианки Виталий Валентинович	30	144
16	Шойнеманн Фрауке		7	104	Гайдар Аркадий Петрович	24	138.2
17	Андерсен Ханс Кристиан		18	98.61	Остер Григорий Бенционович	29	138
18	Бианки Валентинович	Виталий	22	98.5	Сент-Экзюпери Антуан	20	133
19	Носов Николай Николаевич		18	98	Брандис Катя	11	131
20	Михалков Владимирович	Сергей	23	95	Толстой Алексей Николаевич	22	129

Источник: Книжная палата (РГБ)

Произошла ли какая-либо коррекция читательских предпочтений? По мнению столичных издателей – отчасти, и прежде всего в книгах для взрослой аудитории, которая постепенно всё больше вовлекается в чтение российских авторов в отсутствие зарубежных (западноевропейских) бестселлеров. Впрочем, большинство издательств Москвы говорят о стабильности спроса на свой традиционный каталог. Для «АСТ» – это прежде всего фантастика/фэнтези и детская литература (в т.ч. от редакции «Малыш»), для «Альпины» – публицистика и психология, для «Детской литературы» – серии «Школьная библиотека» и «Детям о великих людях России», для «Инфра-М» – учебные и научные издания по экономике и юриспруденции. В 2023 году ИД «Лев» отмечает высокий спрос на свои лицензионные проекты, а издательство «Аякс-пресс» - на путеводители по российским направлениям: «Дагестан», «Санкт-Петербург», «Казань», «Карелия».

Олег Новиков, «Эксмо-АСТ»

Доходы российских издателей из-за ухода ряда западных правообладателей сократились примерно на 7%.

Крупные западные издательства, правообладатели по-прежнему находятся под давлением и не работают с российскими издателями.

Таким образом читатели в России лишены возможности знакомиться с новинками, включая популярные серии от студий «Дисней», «Марвел», а также книгами Стивена Кинга, Нила Геймана и других авторов с большой аудиторией.

Отчасти образовавшуюся нишу закрывают бестселлеры азиатской литературы — Young Adult романы, фэнтези, манга.

Алексей Ильин, «Альпина»

Что касается портфеля «Альпины», то нам удалось достичь договоренностей со многими нашими партнерами, несмотря на паузу в отношениях с российскими издателями в целом. Кроме того, мы активно работаем над расширением пула партнеров в разных странах. Уже этой осенью «Альпина» представит два новых издательства в рамках группы: «Бель Летр» (зарубежная проза для женщин и о женщинах) и «MARSHMALLOW BOOKS» (YA, манга и азиатские романы в разных жанрах).

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

Представители столичного книжного ритейла считают, что определенная коррекция покупательского спроса была очевидна еще летом 2022 года, и речь шла не столько о предпочтении определенных тематик, сколько об авторстве текстов, и в 2023 году ситуация мало изменилась.

Дмитрий Репин, ОРС «Читай-город | Буквоед»

Ассортиментная матрица в нашей сети подчинена читательскому спросу и практически не зависит от роста цен на книги. Сейчас акцент сместился с иностранных авторов на российские тексты. В книгах, как и в киноиндустрии, работает правило: что подсвечивается рекламой и пиаром, то чаще всего и в тренде. Есть и глобальные тенденции, которые влияют на ассортимент книжных сетей. Сейчас это растущее внимание к Азии и восточной тематике, сохраняется интерес и к молодежной прозе, фэнтези, к литературе по психологии и саморазвитию.

Марина Каменева, ТДК Москва:

Предпочтения покупателей за год не изменились, как и ассортиментная матрица нашего магазина. Еще до введения санкций (сокращения зарубежных лицензий) в рейтинге ТДК «Москва» книги российских авторов составляли 70%, зарубежных – 30%.

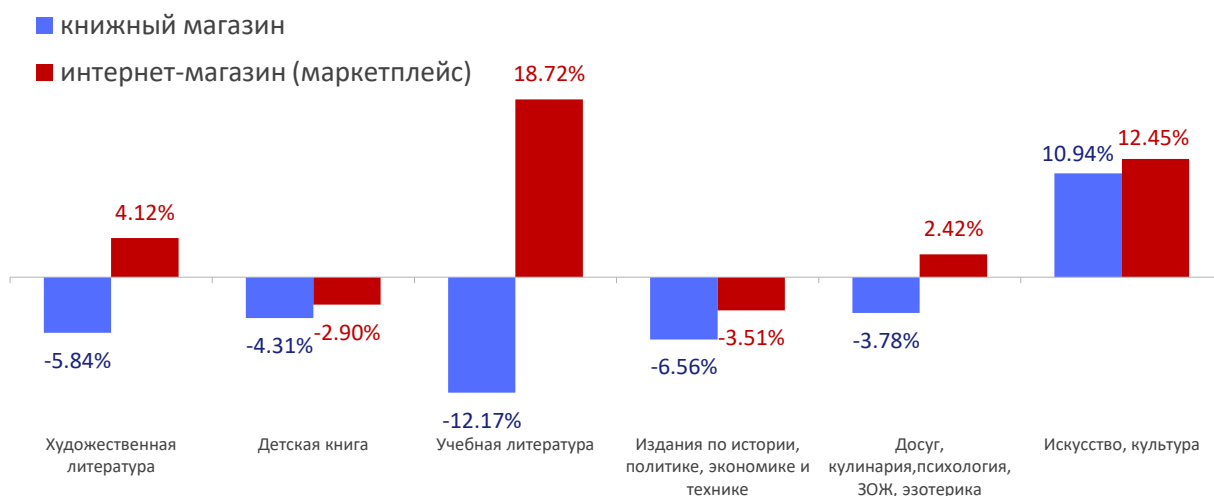
Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

В целом, мы можем говорить о высокой вариативности спроса в зависимости от торговой площадки. Так, «Эксмо», опираясь на опыт продаж в ОРС «Читай-город / Буквоед» заявляет о росте востребованности комиксов, и прежде всего манги, в книжных магазинах в 1 полугодии 2023 года. В то же время ТД «Библио-Глобус» объявил о снижении спроса на комиксы (до -40%) и на детскую литературу (-30%) по итогам продаж за 1 полугодие 2023 года (<https://www.retail.ru/news/biblio-globus-spros/>). По заявлению специалистов «Библио-Глобуса», весной 2023 года продажи комиксов Marvel демонстрируют падение на 30%, а продажи манги снизились на этой площадке на 45% в экземплярах и на 31% по сумме реализации (LFL2022). Да и российские комиксы, показывавшие в 2022 году неплохой рост (до +70% по сумме реализации), в текущем году в «Библио-Глобусе» показывают уменьшение продаж на 44% по экземплярам и на 40% по сумме реализации.

Снижаются продажи и в сегменте художественной литературы, падает спрос на книги на европейских языках (английский, французский, испанский, итальянский). В то же время, в 2023 году ТД «Библио-Глобус» продал больше наименований книг по изучению восточных языков, чем за аналогичной период в 2022 года, растут и продажи книг по редкому языку хинди.

Диаграмма 1.3.

Динамика продаж по укрупненным разделам книжного ассортимента в I–III кварталах 2023 года (LFL2022)



Источник: данные экспертного опроса в рамках Мониторинга (сентябрь 2023); соцопрос покупателей книжных магазинов (сентябрь-октябрь 2023); аналитика – Мониторинг

В отличие от книжных магазинов, фактически отказавшихся от работы с учебной книгой по причине непредсказуемости спроса из-за сегодняшних реформ школьного образования, в онлайн-канале отмечают в 2023 году невероятный рост продаж учебной книги задолго до начала школьной кампании.

Алексей Кузменко, Wildberries

В августе 2023 года россияне активно готовятся к наступлению нового учебного года, а рост потребительской активности в этом сегменте в компании WB отметили еще в начале июля.

Одной из важнейших статей расходов родителей российских школьников стала покупка различной учебной литературы. В преддверии нового учебного года спрос на нее на WB вырос на 146% год к году: учебников приобрели в штуках на 149% больше, географических карт – на 83%, а наборов обучающих карточек – на 123% больше. При этом помимо учебников по привычным школьным предметам родители также приобретают литературу для внеклассного обучения: в июле-августе 2023 г. в топе покупок в

сегменте обучающей литературы – учебники по арабскому (+376%) и китайскому (+177%) языкам, растет и интерес к изучению персидского и корейского языков.

<https://www.retail.ru/news/>

В отличие от учебной книги, продажи которой растут хотя бы в интернет-магазинах, ситуация для литературно-художественной книги в 2023 году складывается скорее негативно по всему спектру дистрибуции. Уже в 2022 году издательства «Эксмо» и «АСТ» не смогли выпустить новые книги С. Кинга, Дж. Роулинг, Ю. Несбе и др. писателей из-за отказа в пролонгации контрактов. По словам О.Е. Новикова, в дальнейшем «Эксмо-АСТ» будет ежегодно терять четверть пакета зарубежных авторов, которые приостановили свое сотрудничество. В 2023-м переводы приносят этой группе около 20% всей выручки.

Еще в новогодние праздники (в январе) большинство ритейлеров сообщали о позитивной рублевой динамике продаж при незначительном снижении количества купленных экземпляров. Но в феврале-марте-апреле 2023 года происходит значительное (по нарастающей) падение экземплярных продаж художественной литературы фактически повсеместно в книжной рознице РФ. Так, в ОРС «Читай-город/Буквоед» в марте 2023 года физический объем купленных романов и комиксов сократился на четверть (-25%LFL2022). Понятно, что сопоставление год к году предполагает учет высокой базы ажиотажного спроса марта 2022 года, но тем не менее, к началу апреля 2023 года продажи художественной литературы для взрослых в сети «Читай-город» составили лишь 60% от физического объема прошлогодних продаж. Определенные надежды у книжников оставались на благополучную в плане спроса Москву. И действительно, в конце марта – начале апреля 2023 года ситуация с продажами художественной литературы для взрослых и других разделов книжного ассортимента здесь резко пошла вверх – до +24-33% на

фоне провального начала марта. Но уже к концу апреля продажи классических книжных магазинов в столице просто встали.

Конечно, апрель-май – это традиционно низкий сезон для книжников, который к тому же в 2023-м был усугублен неожиданно начавшимся в апреле «майским сейлом» WB и одновременной «Венерой на OZON при полной корзине» с дисконтом до -70%. Кроме того, к апрелю 2023 года на прилавках книжников осталась преимущественно классика российская и зарубежная, изредка разбавляемая детективами или фантастикой.

Как известно, издательство Marvel еще в апреле 2022 года уведомило партнеров о том, что прекращает продажу и продление лицензий на свои комиксы в России. То есть с лета 2022 года нельзя допечатать тиражи старых комиксов Marvel или выпускать новые. Кроме того, к концу 2022 года истек срок контракта издательства «Азбука» с компанией DC, которая отложила на неопределённый срок его продление. По словам представителей издательства, «DC сожалеют о необходимости взять паузу». Эта пауза включает в себя приостановку публикаций будущих релизов старого и нового канона DC, а также культовых работ от импринта DC Black Label (для взрослой аудитории). Во время вынужденной паузы (т.е. и в 2023 году) «Азбука» обещает продолжить работу над очередными книгами уже начатых и ещё не законченных серий («Роковым Патрулём» и «Бэтменом» Моррисона, «Проповедником», «Болотной Тварью», над «Финальным Кризисом» и т.д.), чтобы можно было максимально быстро вернуться к работе, когда для этого снова настанет время. Но пока в печатном виде выходить новые графические романы в РФ не будут. Так что в 2023 году на московских прилавках – в основном манга, конечно до тех пор, пока издатели Японии не последуют примеру своих англосаксонских коллег.

Не только размер, но и качество инвестиций в литературно-художественную книгу сегодня напрямую зависит от издательской программы теперь уже одного холдинга объединившего «Эксмо-АСТ» и ИГ «Азбука-Аттикус», который вместе с приобретенной в 2022 году командой

«Индивидуум принт / Попкорн Букс» контролирует более 90% прозы и поэзии, напечатанной в РФ. Да, в период трансформации покупательских привычек и развития онлайн каналов продаж, есть возможность и для небольших команд, но эта возможность очень ограничена и требует большой удачи. Например, издательский дом «Истари Комикс» – это российская компания, основанная в 2008 году с целью издания манги, ранобэ и распространения культуры Японии, Китая и Кореи в России. И вот, спустя 15 лет, звездный час для этой команды настал. Как долго он продлится и насколько финансово благополучным окажется, никто, включая сотрудников этого Издательского Дома, не знает. Трудности сегодня испытывают все издательства, независимо от их масштаба и опыта работы на рынке.

Ирина Балахонова, издательство «Самокат»

Есть сложности с покупкой и оплатой прав. В России осталось не так много банков, которые могут переводить некрупные суммы за рубеж. Особенно много проблем возникает с книгами скандинавских авторов, потому что заплатить туда практически невозможно. Также очень сложно стало покупать книги из Англии и Америки. Это связано как с политической позицией некоторых издателей, так и с невозможностью осуществления валютных платежей. В настоящее время мы возлагаем определённые надежды на страны Латинской Америки и Азии, так как выбор книг там очень велик, но как они впишутся в наш портфель – пока непонятно.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

В 2023 году есть очевидное проседание спроса и в сегменте прикладной литературы (нон-фикшн для взрослых), причем и в книжных магазинах, и в онлайн-продажах. У покупателя очевидно растет усталость от мотивационных текстов и «правил счастливой жизни». В интернет-канале цена на этот ассортимент поднялась в январе-мае 2023 года в пределах 2-3%, т.е.

фактически на уровне погрешности, незаметной покупателю, и тем не менее экзemplярные продажи на фоне высокой базы прошлого года просто обрушились (минус 30-40% LFL2022). Безусловно, отгрузки выровняются во втором полугодии, когда в онлайн стартуют основные дисконт-программы. Но сам факт падения заставляет обратить более пристальное внимание на инвестпрограммы издателей в этом разделе книжного ассортимента.

В первом полугодии 2023 года благодаря активной протекции холдинга «Эксмо-АСТ» в топах продаж прикладной литературы лидируют всё те же блогеры-психологи (Примаченко, Мужичкая, Лабковский и пр.), но интерес покупателя к теме «заботы о себе» постепенно сходит на нет, концентрируясь в пределах МКАД. В ходу вновь мини-раскраски для взрослых для привлечения денег и любви, в хобби побеждает рыбалка и вязание крючком, в кулинарии – книги о вкусной и здоровой пище, в ЗОЖ – лечебная гимнастика для шеи и спины. Всё просто и понятно. В качестве свежей тенденции весны 2023 года – возвращение формата бесед со священнослужителями о жизни и вере. У сегмента прикладной литературы есть хорошие шансы сохранить свой вклад в развитие книжного рынка Москвы и России, но только при условии, что издатели вовремя подхватят зарождающийся в покупательской среде интерес на возвращение к простым и доступным радостям жизни.

Тема 2.

Анализ конкурентной среды книгоиздания в городе Москве с указанием общего количества операторов книгоиздания, и формирование рейтинга (ТОП-15) издающих организаций по уровню издательской активности: отдельно по количеству наименований и суммарному тиражу

2.1. Обзор операторов книгоиздания Москвы и уровня их издательской активности

По данным Книжной палаты можно говорить о 1396 издательствах, осуществляющих свою деятельность в январе-сентябре 2023 года в Московском регионе (LFL2022 – 1470; LFL2021 – 1720; LFL2020 – 1578; LFL2019 – 1759; LFL2018 – 1792). Ситуация с предпринимательской активностью в книгоиздании продолжает ухудшаться. Впервые за последние шесть лет столь малое количество операторов предоставило свои издания для учета в Книжную Палату (комплекс РГБ). Это можно объяснить и погрешностями статистики, и общим пессимистичным настроем в книгоиздательском сообществе, но в любом случае предпринимательская активность в книгоиздании Москвы находится сейчас на минимальном уровне даже на фоне «провала» 2020 года в связи с ограничениями по распространению коронавирусной инфекции.

Пострадала и структура столичного книгоиздания, где средние по объему выпуска игроки фактически исчезли, и всё очевиднее противостояние крупнейших холдингов и малых издательств (менее 9 книг за 9 месяцев), на долю которых сегодня приходится порядка 76,9% от общего числа операторов Москвы. И по-прежнему состав аутсайдеров издательского бизнеса невероятно подвижен. В 2023 году здесь представлены издатели медицинской литературы («Угреша Т») и издательства, зарекомендовавшие себя в выпуске технической литературы («Спектр»), в публицистике и военной истории («Дримбук/Яуза») или в выпуске современной прозы (ИД «Сказочная дорога»), и прежде известные импринты, испытывающие в настоящий момент проблемы по ряду причин (издательства «Карьера Пресс», «Летний сад»), и конечно же малые предприятия, которые традиционно из года в год «пробуют» себя в издательском бизнесе или заняты спонсорскими печатными проектами, подобно типографии «Миттель Пресс».

При этом пул по-настоящему крупных издательств (от 500 наименований книг в годовом исчислении) в январе-сентябре 2023 года заметно сократился на фоне прошлогоднего результата, и насчитывает только 17 компаний (I-IIIQ2022 – 20; I-IIIQ2021 – 19; I-IIIQ2020 – 17 компаний, I-IIIQ2019 – 20 компаний, I-IIIQ2018 – 22 компании).

Сказался ли прошлогодний кризис полиграфии с недопоставками материалов и комплектующих на производственной составляющей книгоиздания Москвы? Конечно, и в отличие от периода пандемии он сказался не только на ресурсной базе отечественных типографий, но и на готовности издательств сохранить выпуск книжной продукции в прежних объемах. Согласно экспертному опросу в рамках Мониторинга за 9 месяцев 2023 года 62,5% издательств Москвы сократили инвестиции, урезав выпуск на 2-41% по количеству наименований, и 31,3% (2022 – 51,1%) снизили средний тираж издания на 4-58%, причем последнее в наибольшей степени характерно для узкоспециальных издательств или маленьких начинающих команд. Крупные опытные издатели, снижая в выпуске 2023 года количество наименований, как правило, увеличивают их средний тираж. Именно так поступают «АСТ», «Альпина», «Просвещение», ИД «Лев», «Росмэн» и др.

Многие издательства Москвы ограничились сегодня снижением одного из показателей, но есть и просто удручающие результаты – издательство «Русское слово» сократило в 2023 году и число наименований, и средний тираж своих изданий на 30% и 58% соответственно (LFL2022). Разумеется у «Русского слова» были для этого веские основания, связанные с нынешней перестройкой рынка учебной книги для школ, но тем не менее. Допустим, издательство «Эксмо» тоже сократило и количество наименований, и средний тираж, но здесь заявленная динамика находится фактически на уровне погрешности – минус 2% и 4% соответственно.

Еще один важный момент, характеризующий не объем, но качество издательских инвестиций, – количество новинок в каталоге. Более чем у трети

(35,7%) издательств, участвовавших в сентябрьском опросе Мониторинга, доля новинок в 2023-м снизилась на 1-5 п.п., и у каждого пятого (21,1%) количество новинок в каталоге осталось неизменным на фоне прошлого года. Таким образом, в 2023 году менее половины издательств Москвы вкладываются в развитие своего бизнеса, а не только тиражируют допечатки и переиздания.

По данным государственной статистики по итогам трех кварталов 2023 года большая часть (76% ТОП-25) лидеров коммерческого книгоиздания Москвы потеряли в суммарном тираже от 7% до 82% от объема выпуска за аналогичный период прошлого года. Причем, значимая (минус 25-42%) отрицательная динамика этого показателя не зависит от профиля выпускаемых книг и отмечается как у издателей, специализирующихся на выпуске детской книги, – «Стрекоза-Пресс», «Фламинго», так и у издателей медицинской книги («ГЭОТАР-Медиа») и издателей преимущественно художественной и нон-фикшн литературы для взрослых – «Азбука-Аттикус», «Центрполиграф» и т.д. И делать какие-либо обобщения на этом основании преждевременно, так как другие издатели детской литературы («СИМБАТ», «Мозаика-Синтез») или универсалы («Вече») и даже специализированные издающие организации («Проспект», «Инфра-М»), напротив, продемонстрировали заметные восстановительные процессы в 2023 году, увеличив свой выпуск по крайней мере в тиражном массиве. Но есть одна очевидная тенденция 2023 года – все издатели учебных пособий для школ сократили свой выпуск и по количеству наименований, и соответственно по суммарному тиражу изданий. Это касается и ГК «Просвещение», и издательства «Русское слово», и издателей второго ряда, т.е. выпускающих дополнительные пособия для школьников – «Экзамен», «Айрис-пресс», «Вако» и др. И понятно, что для этого есть вполне объективные причины, вызванные усилиями регулятора по трансформации образовательного процесса в российской школе.

Павел Арсеньев, ПК «Парето Принт»

В книжной полиграфии за первое полугодие 2023 года никаких существенных новостей не произошло, кроме того, что мы видим уменьшение объема заказов практически по всем издательствам без исключения. Учебная литература в виде заказов от «Просвещения» закончилась раньше, чем мы ожидали, и сейчас продолжается только печать единого учебника истории. Все остальные заказы по учебке закончились, по крайней мере у нас в типографии, в середине июля. Кроме всего прочего, конкретно моя типография всегда была исполнительницей больших учебных заказов для одной среднеазиатской республики, но в 2023 году, даже поставив нам бумагу, заказчики так и не появились, объяснив свое отсутствие слишком маленьким объемом печати, с которым они справятся сами.

Отраслевая конференция в рамках ММКЯ, сентябрь 2023

Очевидное и массовое (охватившее две трети издательств Москвы) снижение инвестиций в производство печатной книги в 2023 году никак нельзя объяснить только удорожанием или сложностями полиграфии. Речь идет об опытных участниках книжного рынка столицы, проработавших не один десяток лет, о командах с большим портфелем проектов и опытными сотрудниками, причем некоторые из них получили поддержку от государства не только в 2022-м, но и в 2023 году. Так что коррекция редакционных планов связана с индивидуальными решениями издательств в зависимости от состояния товарных запасов и портфеля прав в условиях усиления санкционного давления и общей структурной перестройки экономики в России.

И как показывает ставшее очевидным к осени сокращение книжной выкладки в традиционных книжных магазинах и непрофильной рознице, уменьшившие выпуск издательства получили преимущество, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Таблица 2.1.

Издательства Москвы, выпустившие наибольшее количество книг и брошюр за I-III кв. 2023 года

Издательство (импринт)	Число книг и брошюр, печ. ед.	Общий тираж, тыс экз.	В %% к I-IIIQ 2022 г.		В %% к I-IIIQ 2021 г.	
			по числу книг	по тиражу	по числу книг	по тиражу
АСТ ИГ	7060	27433.54	-6.84	-18.58	14.00	2.66
Эксмо	6857	32316.80	-4.67	-9.62	-24.23	-16.99
Просвещение ИГ	4529	104160.16	-32.22	-10.65	-19.98	3.74
Азбука-Аттикус ИГ	2008	10085.90	-18.11	-30.66	-23.68	-29.88
СИМБАТ	1411	9492.50	-4.92	20.39	33.74	60.08
РИПОЛ классик ИГ	1144	590.05	-20.61	-28.28	-14.75	-11.81
Проспект	703	2679.36	37.57	60.71	7.33	141.00
Клевер-Медиа-Групп	671	3678.60	43.38	63.61	61.69	122.97
Манн Иванов и Фербер	609	3153.07	-2.87	-15.73	3.40	57.93
Росмэн	596	4593.00	-19.02	-28.35	-24.56	-37.79
Экзамен	595	9213.50	-28.05	-23.91	-17.25	-0.92
Перо	531	234.70	9.26	-6.61	-6.18	29.12
ИНФРА-М	468	110.19	11.96	5.79	-17.61	1.75
Мозаика-Синтез	467	5079.50	7.36	4.21	29.72	-11.34
Стрекоза-Пресс	407	1834.80	-15.38	-34.42	-32.95	-53.62
Вече	393	772.13	6.50	42.20	-1.50	60.79
ГЭОТАР-Медиа	368	296.38	-21.03	-25.33	0.82	0.18
Ленанд	296	0.43	-39.09	-98.98	-27.27	-98.58
Родина, издательство	270	126.85	-10.30	-10.23	55.17	25.78
Фламинго	267	4139.10	-20.30	-42.42	-4.30	-25.70
Издательский дом Лев	243	3297.00	-17.91	-7.65	-50.51	-56.31
Альпина Паблишер ИГ	224	620.15	-17.04	-15.63	-3.03	-39.25
Центрполиграф	202	659.00	-15.13	-38.87	-18.55	-38.76
Русское слово-учебник	178	904.60	-55.83	-81.77	-42.77	-66.47
ВАКО	146	1696.00	-42.52	-44.65	-29.81	-77.79

Источник: Книжная палата РГБ

Ситуация со средним тиражом также не вызывает оптимизма в 2023 году: почти три четверти (72%) издательств из ТОП-25 не смогли вернуть показатель среднего тиража к уровню 2019 года. Причем, среди «невозвратных потерь» ведущие издатели крупнейших холдингов страны – «АСТ», ИГ «Азбука-Аттикус», «Альпина», а также серьезные «детские» издательства «Стрекоза-пресс», «Мозаика-Синтез» и «СИМБАТ». И вряд ли

это можно списать на какие-то ограничительные меры или катастрофические последствия отсутствия господдержки. В данном случае такая издательская политика является скорее следствием сокращения читательской аудитории в стране и/или сужением пропускной способности привычных для издательств каналов сбыта.

Таблица 2.2.

Динамика среднего тиража новинок (и переизданий) ведущих издателей Москвы в I-III кв. 2019-2023 гг.

	I-IIIQ 2019	I-IIIQ 2020	I-IIIQ 2021	I-IIIQ 2022	I-IIIQ 2023	2023 в %% к 2022	2023 в %% к 2019 справочно
Азбука-Аттикус ИГ	6465	5765	5467	5932	5023	-15.32	-22.30
Айрис-Пресс	11052	7821	10044	9268	9375	1.15	-15.17
Альпина ИГ	2982	3134	4419	2722	2769	1.73	-7.14
АСТ	4751	4508	4315	4446	3886	-12.60	-18.21
ВАКО	35598	16610	36716	12064	11616	-3.71	-67.37
Вече	1583	1288	1204	1471	1965	33.58	24.13
ГЭОТАР-Медиа	850	872	810	852	805	-5.52	-5.29
ИД Лев	13851	17221	15370	12061	13568	12.49	-2.04
ИНФРА-М	178	210	191	249	235	-5.62	32.02
Клевер Медиа Групп	4166	4746	3975	4804	5482	14.11	31.59
Флинта	263	238	247	188	181	-3.72	-31.18
Манн, Иванов и Фербер	5106	4059	3390	5968	5177	-13.25	1.39
Мозаика-Синтез	12666	14294	15915	11206	10877	-2.94	-14.12
Просвещение ИГ	21565	20157	19470	17446	22998	31.82	6.65
Перспектив	3638	2590	1697	3263	3811	16.79	4.76
РИПОЛ Классик ИГ	1863	698	499	571	516	-9.63	-72.30
Росмэн	3840	6807	9345	8709	7706	-11.52	100.68
Русское слово	11529	12303	8675	12314	5082	-58.73	-55.92
СИМБАТ	8285	6974	5621	5313	6727	26.61	-18.81
Стрекоза-Пресс	11300	6647	6517	5817	4508	-22.50	-60.11
Фламинго	23110	20297	19967	21458	15502	-27.76	-32.92
Центрполиграф	4618	4110	4339	4529	3262	-27.98	-29.36
Экзамен	14089	14763	12933	14642	15485	5.76	9.91
Эксмо	4907	4717	4285	4971	4713	-5.19	-3.95

Источник: данные – Книжная палата (РГБ), аналитика – Мониторинг

2.2. Анализ конкурентной среды книгоиздания в Москве и расчет рейтинга ведущих книгоиздательских компаний

Серьезной проблемой остается и растущее год от года давление на рынок со стороны ведущих издательских холдингов, под контролем которых

в настоящий момент находятся сектора учебной (школьной) литературы и развлекательной (художественной и прикладной) литературы для взрослых.

Процессы слияний и объединений, продолжавшиеся на протяжении последних пятнадцати лет в коммерческом книгоиздании России (и соответственно Москвы), фактически завершились к 2023 году, и основные изменения касаются уже внутренней реструктуризации бизнеса.

Так, официально процесс слияния/укрупнения АО «Просвещение» был завершен Приказом №766 от 23 декабря 2020 года о Федеральном перечне учебников (ФПУ), в котором окончательно зафиксирован переход прав на УМК от издательств «Бином», «Дрофа», «Вентана-Граф» и «Ассоциация 21 век» в центральный импринт холдинга. Отныне группа выступала единым правообладателем учебников, занимая в ФПУ 66-70% позиций.

В 1-3 кв. 2023 года ГК «Просвещение» по собственным данным на 19% снизило выпуск по количеству наименований, при этом увеличив средний тираж до 24,7 тыс. экземпляров (+11,6%LFL2022). В условиях структурной перестройки рынка школьной книги и новых планов регулятора издательство планирует развивать дошкольный сектор обучающей литературы и детскую книгу.

Дмитрий Климишин, издательство «Просвещение»

Издательство каждый год вводит новые позиции в ассортимент. Как правило, новинки среди учебной литературы связаны с нормативными или конъюнктурными изменениями. Уходят из ассортимента учебники, предельный срок использования которых подходит к концу. Продолжается разработка и выпуск печатных продуктов с цифровым дополнением (учебники и учебные пособия), планируется расширение тематики по направлению дошкольной и развивающей литературы для сегмента B2C. Новое направление в этом сегменте в 2023 году – проект «Игротека», предполагающий разработку и выпуск настольных игр для детей. Проект рассчитан на дошкольников и школьников, и призван помочь педагогам и родителям организовать обучение детей в увлекательной форме. К изданию запланировано порядка 100 игр, первые экземпляры серии

«Домино» и «Мемо», а также игра «Я шагаю по стране» вышли в свет в августе 2023 года.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

Определенные приобретения в 2022 году сделаны ГК «Лабиринт»: в марте куплен обанкротившийся интернет-магазин «My-shop», а с октября владельцем издательства «Альфа-книга» стал Е.Б. Патрушев. Но в остальном происходящие изменения стоит квалифицировать как внутреннюю реструктуризацию бизнеса.

Кроме того, в России до 2022 года фактически отсутствовали зарубежные крупные издательства или просто интересные книжные активы с зарубежным участием, исключая российское подразделение Bookmate/Букмейт Лимитед (признан иноагентом в 2022-м). Поэтому процессы перехода активов под российское управление в книгоиздании выглядели гораздо менее впечатляющими, чем в том же автопроме или любом другом крупном российском бизнесе.

Ведущий издательский холдинг страны (Эксмо|АСТ|Азбука) также завершил к началу 2023 года большинство сделок по слиянию и укрупнению бизнес-процессов. Продажа О.Е. Новикову в августе 2021 года книжных активов А. Мамута (100% в типографии «Парето-Принт» и 51% в ИГ «Азбуке-Аттикус») и более ранняя покупка 98,4% акций в Тверском полиграфическом комбинате были дополнены осенью 2022 года приобретением еще двух типографий, в т.ч. крупного Можайского ПК (88% акций). Олег Новиков планирует инвестировать порядка 2 млрд рублей в полиграфический бизнес, считая, что текущая рентабельность на этом рынке составляет около 10%, а значит вложения в типографии окупятся через 5-7 лет. С одной стороны, инвестиции в отечественную полиграфию не могут не радовать, но, с другой – в российском книгоиздании появляется новый полиграфический холдинг, который сконцентрирует на себя заказы крупнейшей издательской группы РФ, тем самым сократив число заказов у других типографий страны. Конкуренция

вырастет и может спровоцировать демпинг, что только ухудшит ситуацию с точки зрения износа оборудования и перспектив полиграфии в целом.

К тому же в июле 2023 года Росимущество продало одно из старейших полиграфических предприятий России – АО «Первая образцовая типография». Её новым владельцем (100% акций) стал бизнесмен Денис Избрехт (девелопер), предложивший за лот 4,93 млрд руб. В течение 5 лет он будет должен будет выполнить ряд требований по сохранению полиграфического профиля компании. Но в реальности ситуация может развиваться иначе, ведь профильный бизнес типографии имеет невысокую рентабельность по сравнению с девелоперскими проектами, к тому же немалая доля выручки «Первой образцовой типографии» приходится на доход от сдачи помещений в аренду. Так что большой объем полиграфических услуг может в ближайшие годы просто уйти с книжного рынка. По данным Книжной палаты, в 2022 году общий тираж непериодических изданий московской Первой образцовой типографии и трех филиалов общества (в Ульяновске, Кирове, Чехове) составил почти 77,8 млн экземпляров, выручка компании за указанный период – 5,4 млрд руб.

Согласно заявлению П. Арсеньева («Парето Принт») на отраслевой конференции в рамках ММКЯ (2023), есть вероятность того, что издательство «Высшая школа» в ближайшее время тоже будет приватизировано, но кто его купит пока не совсем понятно.

Олег Новиков, «Эксмо-АСТ»

Что касается полиграфистов, то они, по сути, вынуждены демпинговать для того, чтобы сохранить клиентов. Рентабельность бизнеса снижается. И это будет иметь не самые позитивные последствия в ближайшей перспективе для всего рынка.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

Возвращаясь к другим процессам укрупнения холдинга «Эксмо-АСТ» стоит отметить, что в августе 2022 года издательства «Popcorn Books» и «Individuum», ранее связанные с Bookmate (признан иноагентом), приобрел совладелец объединенной книжной сети «Читай-город – Буквоед» Денис Котов, а сеть «Республика» еще в конце весны перешла под управление менеджмента холдинга «Эксмо-АСТ». В июне 2023 года «Popcorn Books/Попкорн букс» вновь перешло под управление «Эксмо» (51% акций) и по заявлению нового владельца займется изданием российских комиксов. По состоянию на январь 2023 года Новиков О.Е. сохранил доли в книжной сети «Читай-город / Буквоед» (36,65% в ООО «Новый книжный центр» и 87,65% в ООО «Читай-город»), ООО «Манн, Иванов, Фербер» (53,31%), а управление «Республикой» взял на себя топ-менеджмент казахстанской сети «Меломан». В июле 2023 года товарные знаки и сайт сети «Республика» проданы на торгах за 4,8 млн рублей. Новым владельцем интеллектуальной собственности книжной сети, включая бренд, стал индивидуальный предприниматель Дмитрий Алиев, но по заверениям топ-менеджмента «Меломан» это никак не скажется на работе магазинов «Республика» в Москве.

С августа 2022 года в ИГ «Азбука-Аттикус» единственный акционер – ООО «Издательство АСТ», а также новый генеральный директор – Татьяна Горская, ранее занимавшая должность исполнительного директора издательства «АСТ». Но все эти внутренние кадровые перестановки никоим образом не меняют состоявшегося факта, а именно – по данным Книжной палаты, книгоиздание Москвы контролируется в 2023 году крупнейшими издательскими холдингами РФ (ГК «Просвещение» и холдинг «Эксмо|АСТ|Азбука») на 49,03% по наименованиям и на 76,94% по тиражам.

И если проводить сравнение с допандемийным уровнем 2019 года, то доля монополистов в выпуске выросла на невероятные 5.2 п.п. (SKU) и на 14.8 п.п. в суммарном тираже. Причем, приобретение новых типографий в 2022-м

и постепенный переход рынка школьных учебников под контроль регулятора в 2023-м пока просто не успели серьезно скорректировать ситуацию.

Конечно, не стоит забывать о том, что по данным Книжной палаты (РГБ) за 1-3 кв. 2023 года свои книжные новинки представили лишь 1396 (в 2022 – 1470) издательств и издающих организаций Москвы, и только за счет фактического снижения числа участников на 5,03% (LFL2022) доля лидеров выпуска может выглядеть массивней.

Но в целом, в 2023 году государственная статистика выпуска печатных изданий свидетельствует об увеличении роста напряженности в конкурентном ландшафте московского книгоиздания, отводя ТОП-10 ведущих издательств 59,57% по числу выпущенных названий и 91,29% суммарного тиража общего московского выпуска в первые девять месяцев текущего года (LFL2022 – 59,4% и 87,5% соответственно; LFL2021 – 61,2% и 76,4%; LFL2020 – 54,6% и 75,9%; LFL2019 – 47,3% и 72,7%; LFL2018 – 44,7% и 70,7%).

Таблица 2.3.

ТОП-15. Рейтинг издательской активности: Динамика доли ведущих издательств в суммарном книжном выпуске Москвы в I-III кварталах 2019-2023 гг.

	Параметр: количество наименований, %					Параметр: суммарный тираж, %					
	I-IIIQ 2023	I-IIIQ 2022	I-IIIQ 2021	I-IIIQ 2020	I-IIIQ 2019	I-IIIQ 2023	I-IIIQ 2022	I-IIIQ 2021	I-IIIQ 2020	I-IIIQ 2019	
АСТ	16.44	15.24	13.21	12.65	12.81	Просвещение ГК	45.24	41.78	34.26	27.6	25.41
Эксмо	15.96	14.46	19.31	13.59	14.45	Эксмо	14.04	12.82	13.28	11.76	11.75
Просвещение ГК	10.54	13.44	12.08	7.46	7.11	АСТ	11.92	12.08	9.12	10.46	10.09
Азбука-Аттикус ИГ	4.67	4.93	5.61	5.47	5.14	Азбука-Аттикус ИГ	4.38	5.21	4.91	4.27	4.32
СИМБАТ	3.28	2.98	2.25	3.00	1.96	Экзамен	4.00	4.34	3.17	3.97	4.31
РИПОЛ классик	2.66	2.90	2.86	4.12	1.23	СИМБАТ	4.12	2.83	2.02	3.84	2.70
Экзамен	1.39	1.66	1.53	1.47	1.85	Фламинго	1.80	2.58	1.9	2.51	2.65
Росмэн	1.39	1.48	1.69	1.39	1.91	Росмэн	1.99	2.30	2.52	1.74	1.21
Манн, Иванов и Фербер	1.42	1.26	1.26	1.33	1.19	Русское слово	0.39	1.78	0.92	1.51	1.28
Проспект	1.64	1.03	1.40	1.08	0.64	Мозаика-Синтез	2.21	1.75	1.96	2.05	1.45
Стрекоза-Пресс	0.95	0.97	1.30	0.70	0.81	Манн, Иванов и Фербер	1.37	1.34	0.68	0.99	1.01
Клевер-Медиа-Групп	1.56	0.94	0.89	0.78	1.27	ИД Лев	1.43	1.28	2.58	3.13	2.11
ГЭОТАР-Медиа	0.86	0.94	0.78	0.78	0.74	ВАКО	0.74	1.10	2.61	0.99	3.32
Мозаика-Синтез	1.09	0.88	0.77	0.78	0.69	Стрекоза-Пресс	0.80	1.00	1.35	0.86	1.52

ИНФРА-М	1.09	0.84	1.21	1.01	1.35	Клевер-Медиа-Групп	1.60	0.81	0.56	0.68	0.88
Вече	0.91	0.74	0.85	0.74	1.10	Айрис-Пресс	0.57	0.67	0.71	0.54	0.85
ИД Лев	0.57	0.60	1.05	0.99	0.92	Вече	0.34	0.19	0.16	0.16	0.24

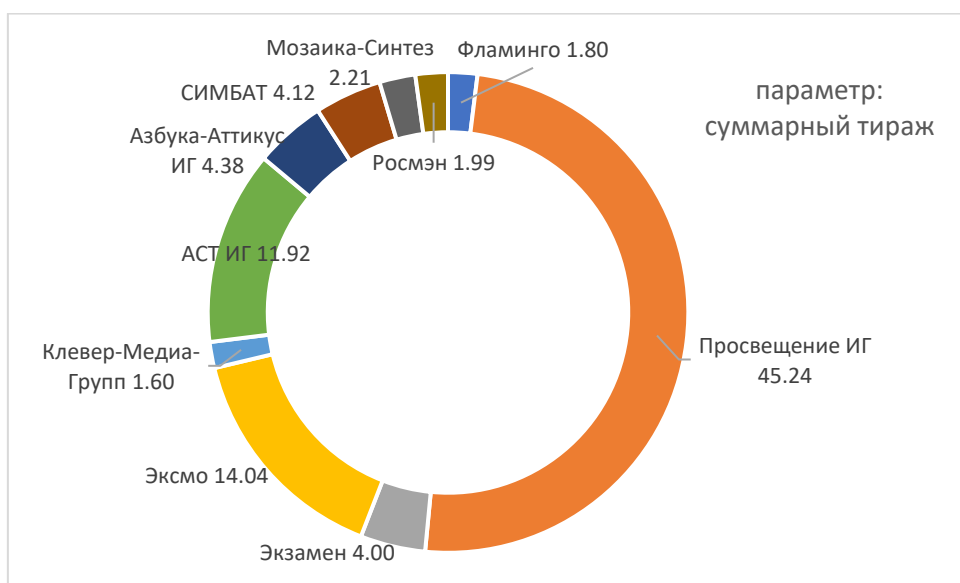
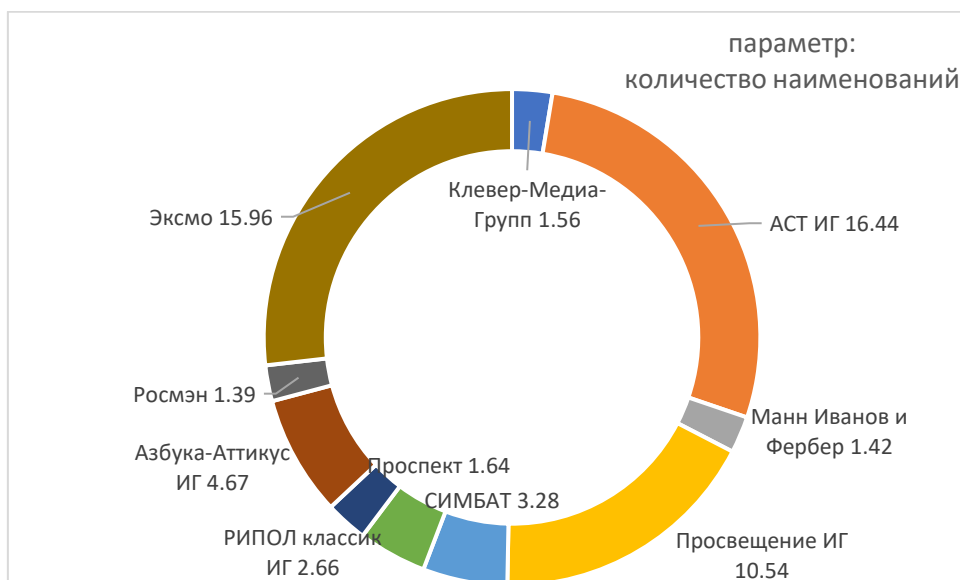
Источник: данные – Книжная палата, аналитика – Мониторинг

Усиление напряженности в конкурентном ландшафте книгоиздания Москвы прослеживается прежде всего благодаря укреплению позиций в тиражном массиве ведущего издательского холдинга РФ – «Просвещение», а также издательств «Эксмо» и «Мозаика-Синтез», благодаря увеличению доли сразу по двум показателям у одного из важных игроков рынка детской книги – издательства «Клевер-Медиа-Групп». Это издательство плотно работает с маркетплейсами и собственным интернет-магазином, до 90% своей продукции в 2023 году реализуя через онлайн-каналы. Увеличивает объем выпуска и компания «Симбат» – лидер среди производителей книжной продукции для дошкольников в последние 5 лет. «Симбат» с 1995 года работает на оптовом рынке детских игрушек, представляя свою продукцию не только на территории России, но и в Беларуси, Казахстане, Армении, Киргизии и т.д. С 2007 года плотно занимается книгами для дошкольников под собственной торговой маркой «Умка».

Стоит сказать, что давление на конкурентное поле со стороны монополистов сегодня очевидно прежде всего в учебном и литературно-художественном сегменте книжной отрасли. Напротив, в детском сегменте по-прежнему представлены успешные компании малого и среднего бизнеса, с сильными командами и возможностями непрерывных инвестиций в продукт и новые технологии. И пример сторонней для издательского бизнеса компании «Симбат» – лучшее тому подтверждение. Кроме того, именно в секторе изданий для детей книжный рынок Москвы знает примеры успешных «возвращений» в бизнес, несмотря на трудности и даже ликвидацию компаний (издательство «Робинс», ИД «Лев»).

Диаграмма 2.1.

Доли ведущих издательств Москвы (ТОП-10) в суммарном выпуске книг и брошюр РФ в I-III кв. 2023 года



Источник: данные – Российская книжная палата, аналитика – Мониторинг

В целом, можно говорить об укреплении ведущими холдингами вертикальной интеграции и приобретении малозначимых активов, высвобождающихся в связи с уходом из России иностранных акционеров. Пока количество и масштаб внешних вызовов для книжной отрасли и необходимость адекватной реакции на них, перевешивает желание «продать»

под себя рынок». По крайней мере данные о продажах свидетельствуют о некотором снижении напряженности в конкурентном ландшафте книжного рынка Москвы – в 2023 году топ-10 ведущих издательств курировал 63.5% рынка (в 2021 – 64.86%; в 2020 – 69.38%; в 2019 – 50.96%). Но если проводить сравнения с ситуацией 2019 года, с её свободой и предприимчивостью средних по размеру игроков, то нынешнему состоянию книжного рынка в РФ до нормы очень далеко. За четыре последних года давление монополий (издательских групп и холдингов) выросло на 13 п.п. (LFL2019). И хотя в 2023 году можно видеть серьезное ослабление позиций учебных издательств (Просвещение, Экзамен, Русское слово, Вако – все теряли в доле рынка), тем не менее оно полностью перекрывается ростом оборота, который демонстрирует холдинг «Эксмо|АСТ|Азбука». В 2022-2023 гг. мы видим снижение доли рынка у игроков, работающих в нон-фикшн для взрослой аудитории (Альпина) и высокую волатильность результатов работы с FMCG и маркетплейсами по направлению книжки-игрушки и журнально-развлекательная продукция для детей 0-8 лет: одни издательства фиксируют стагнацию продаж (ИД Лев), другие – увеличение доли рынка (Феникс-Премьер). Не стоит забывать и о том, что целый ряд крупных издательств учебной и научной литературы (ИНФРА-М, ИГ ГЭОТАР-Медиа, ИГ Юрайт, издательство «Наука», ИЦ «Академия» и т.д.) фактически не работают с каналами розничного рынка, и соответственно не представлены в конкурентном ландшафте рынка, хотя по выручке вполне сопоставимы со второй десяткой ведущих издательств РФ, импринты которых превалируют на розничных прилавках.

И всё же, несмотря на реализацию принципиально противоположных издательских концепций, многие издательства не смогут справиться с вызовами 2023 года. Новые решения регулятора, вероятные сбои в полиграфии и многослойная логистика дистрибуции только добавят непредсказуемости конкурентному ландшафту на книжном рынке РФ в 2024 году.

Тема 3.

Анализ динамики издательских цен на книжные издания и перераспределения доли базовых каналов сбыта в структуре ритейл-карты книжного рынка города Москвы, уровень доступности цен для потребителя

3.1. Анализ динамики цен на книжные издания и уровня их доступности для потребителя

В условиях нарастания инфляционных колебаний и фактически неощутимого роста денежных доходов за последние два года чувствительность покупателя к цене стремительно растет, и многие московские издатели, работая на общедоступном (массовом) книжном рынке, выбрали стратегию корректировки прибыльности проектов для удержания роста цен и сохранения привычного уровня продаж своей продукции.

В сентябре 2023 года стоимость типографских услуг и бумаги в среднем выросла на 12,2% и 11,4% соответственно на фоне прошлогоднего сентября. В случае бумаги среднее значение инфляции более чем условно: мелованная бумага выросла в цене на 20-25%, в то время как стоимость офсетной бумаги фактически не изменилась, рост цен ограничивается скромным диапазоном 0,3-5,0% (LFL09.2022) в зависимости от приобретаемого объема. Отечественная серая бумага малой плотности и вовсе подешевела (до -5% LFL2022). Стоимость типографских услуг также различается – рост цен на услуги объективно выше у цифровых типографий (Т8, собственные подразделения научных издательств и пр.) и, наоборот ниже, у крупных ПК, ориентированных на традиционную печать в больших объемах (ПИК "Идел-Пресс», Ярославский полиграфический комбинат, «Высшая школа» и др.)

Доля типографских расходов в структуре себестоимости книжного издания находится сегодня в среднем на уровне 57% (25% – 87%). Так что порядок роста отпускных (издательских) цен очевидно напрямую зависит от качества материалов, объема тиражирования и выбранной типографии.

Александр Альперович, издательство «Клевер-Медиа-Групп»

Основная сложность в издании книг не только за последние полгода, а, скорее, за последние три года, – это постоянный рост стоимости производства. Типографии регулярно поднимают цены. Мы работаем с самыми крупными типографиями в России, поэтому вопрос смены партнеров не стоит, но нам приходится удешевлять

издания (менять формат, бумагу, количество страниц) и снижать рентабельность.

Конечно, мы поднимаем цены на книги, как и другие издательства, но это не компенсирует рост наших расходов, потому что у читателей есть свой порог цены, выше которого они не готовы платить, и им неважно, за какие деньги мы печатаем книги.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

В августе-сентябре 2023 года новые поступления в книжные магазины Москвы приходят по цене на 5-23% дороже, чем годом ранее, в среднем на 8,67%. И это касается только прямых поставок от издательств, в то время как прайсы московских оптовиков (Лабиринт, Абрис) и поставщиков книг на языке оригинала выросли на 25% и выше. По заявлениям экспертов в четвертом квартале 2023 года издательская цена новой книги еще подрастет на 5-10% в связи с переходом на ценник очередного высокого сезона предновогодних продаж. Разумеется, речь идет о продукции среднего ценового сегмента, стоимость подарочных изданий будет скорректирована в более широком диапазоне.

Тем не менее, согласно проведенному в октябре 2023 года соцопросу посетителей книжных магазинов Москвы, комфортная для покупателя цена книги остается в диапазоне 400-700 (а чаще 500) рублей. Ни официальная индексация зарплат и пособий под инфляционные процессы в стране, ни более высокие зарплаты москвичей не отражаются на результатах этих многолетних панельных исследований. «Если цена детектива в-pocket-формате превысит 300 рублей, я его не куплю», – таково мнение посетителя, зафиксированное в анкете в ходе опроса в одном из магазинов ОЦ МДК осенью 2023 года. И именно лояльным ценником на книги объясняется невероятный всплеск популярности у сегодняшних москвичей книжных витрин универсамов «Ашан», «Fix-Price», маркетплейса «Wildberries» и пр.

Так что издатели, стартующие с цены выше приемлемого для покупателя уровня, вынуждены ограничивать свои расходы и перекладывать

на плечи ритейла лишь часть инфляционных моментов в логистике и производстве.

Олег Новиков, «Эксмо-АСТ»

Рост себестоимости производства неизбежно приводит к повышению цен для потребителя и снижению покупательской способности. И это основной вопрос, решение которого волнует участников книжного рынка и влияет на развитие всей отрасли. В прошлом году из-за скачка в себестоимости книги цены на книжном рынке выросли в среднем на 20%.

В этом году розничные цены пока растут в рамках инфляции – в среднем на 5%, но на них по-прежнему оказывают давление растущая стоимость бумаги и волатильность рубля.

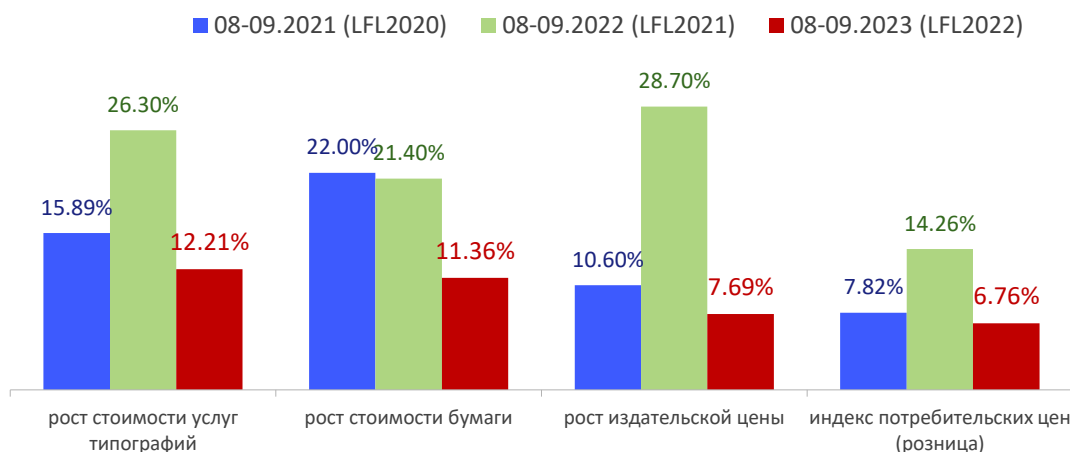
Ирина Балахонова, издательство «Самокат»

В среднем произошло 30%-е подорожание производства книг. Один из примеров: Сыктывкарская офсетная бумага дорожает на 5-6% каждые 3 месяца. Во многих случаях удлинился срок производства. Краски, клей, проволока, лаки, – всё это приходится импортировать из Китая и Кореи. При этом некоторые текстовые книги подешевели в производстве, т.к. вместо финской бумаги стали использовать отечественную.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

Диаграмма 3.1.

Рост стоимости производства печатной книги и динамика цен на книжном рынке Москвы в августе-сентябре 2021-2023 гг., % год к году



Источник: данные экспертного опроса в рамках Мониторинга, сентябрь 2021-2023

И динамика покупательских трат в августе-сентябре 2023 года не свидетельствует о восстановлении спроса на книжном рынке. Более того, издатели сегодня в большей степени готовы к снижению переменных издержек, в части затрат по типографскому треку (потеря качества издания, рост среднего тиража), и к определенному сокращению постоянных издержек по линии презентационных и рекламных затрат. Согласно экспертному опросу в рамках Мониторинга, средневзвешенный показатель отпускной (издательской) цены в сентябре 2023 года составил 394.87 руб. (+7,69% LFL2022; +38,4% LFL2021).

Дмитрий Репин, ОРС «Читай-город | Буквоед»

Сравнивать летние месяцы текущего и прошлого года можно весьма условно хотя бы потому, что на фоне прошлогодних громких заявлений в СМИ о подорожании книг и общих тревожных настроений в обществе мы фиксировали в июне и особенно в июле 2022 года ажиотажный всплеск на покупку книг. В 2023 году кривая покупательского спроса выглядит более спокойной, и в сети «Читай-Город – Буквоед» мы наблюдаем летом небольшое снижение общего числа чеков.

Но при этом количество позиций в книжном чеке в июне-июле (до наступления школьной кампании в августе) больше, чем в прошлом году: в московском «Читай-городе» в июле 2023 года в среднем фиксируется 1.76 книги в чеке (в июле 2022 – 1.73 книги). Так что интерес к бумажным книгам не снижается. Главное, – качественный сервис и постоянный мониторинг читательских интересов. Да и хорошее ценовое предложение можно сделать, опираясь на тесное сотрудничество с издательствами.

Борис Куприянов, книжный магазин «Фаланстер»

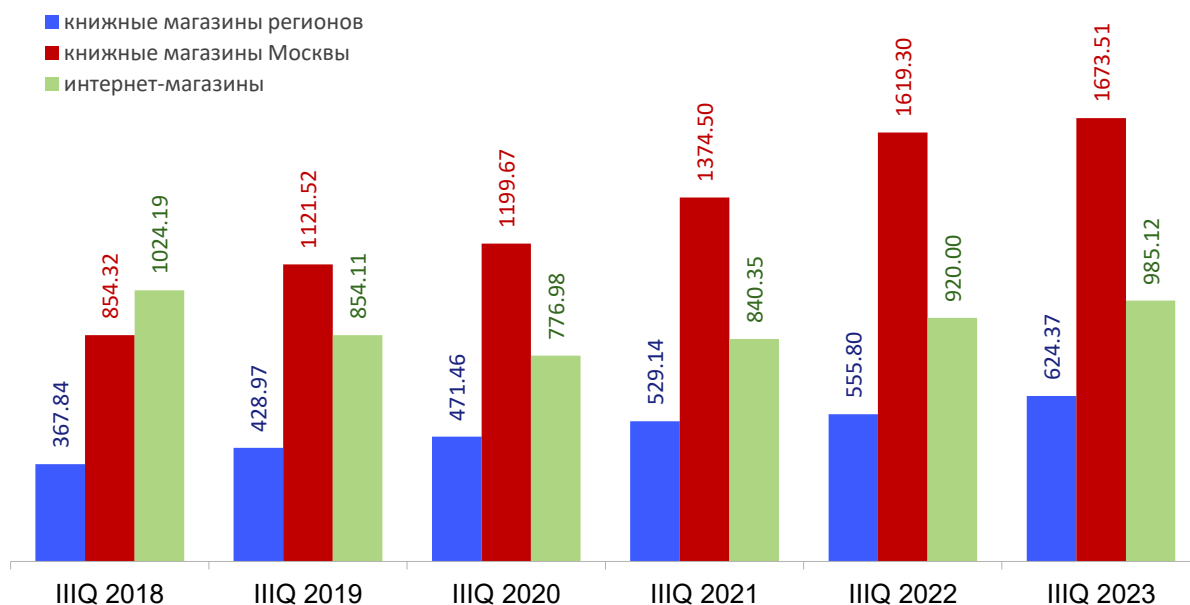
За 2,5 года цены на книги выросли на 40-43%, причем этот внушительный рост отмечается во всех тематиках. Да, он не сказывается на предпочтениях постоянных покупателей, так что и

ассортиментная матрица нашего магазина принципиально не изменилась.

Экспертный опрос в рамках мониторинга, сентябрь 2023

Диаграмма 3.2.

Средний чек покупателя (только книги) в третьем квартале 2018-2023 гг., руб.



Источник: данные экспертного опроса в рамках Мониторинга, сентябрь 2018-2023

Фактически провальный 2-й квартал 2023 года с глубиной снижения рублевых продаж до 14% год к году, сокращением трафика на 20% в традиционной рознице Москвы и значимо возросшей комиссией за выкладку на онлайн-витринах маркетплейсов спровоцировал издателей на более плотное сотрудничество с бюджетными организациями, прежде всего библиотеками всех ведомств. Доля продаж бюджетным организациям в суммарном обороте издательств Москвы выросла в среднем с 7,6% (2022) до 17,3% (2023). Не добавляла оптимизма и фактическая дефляция на книжных полках FMCG-маркетов, где покеты-издания детективов и женских романов буквально «сливались» по цене 99-150 руб. за штуку.

В итоге, в 3-м квартале 2023 года индекс потребительских цен на книжном рынке Москвы резко пошел вниз – инфляция по книгам в августе-сентябре (в среднем по всем каналам сбыта) составила только 6,76% (LFL2022). Это значимо ухудшило ситуацию для целого ряда издательств, особенно для тех, кто в значительной части сбыта ориентирован именно на московский регион. Издатели оказались зажаты между растущими типографскими расходами и снижением трат на книги со стороны потребителей.

Но есть и позитивные моменты. Благодаря отказу издательств от участия в дисконтных акциях маркетплейсов, «вилка» между ценой на книгу в интернете и в классическом книжном магазине продолжает постепенно сокращаться. Хотя именно в Московском регионе благодаря присутствию большого количества магазинов «Книжный Лабиринт» как витрины онлайн-продаж одноименного интернет-магазина, диапазон расхождения по-прежнему остается весьма внушительным. В сентябре 2023 года клиент платил за книгу в книжном магазине на 37,3% больше, чем в интернет-канале (в 2022 – на 46,1%; в 2021 – на 50,2%).

Однако ситуация с расхождением цен между витриной книжных магазинов и FMCG-маркетов остается и в 2023 году очень острой. Так, заявленная цена на бестселлер «К себе нежно» О. Примаченко в ОЦ МДК в апреле составила 840 руб., а на книжных полках супермаркетов «Окей» – 528 руб., в Ашане – 656 руб. Иными словами, максимальный разброс цен по товару достиг 59%. Цена на книгу М. Лабковского «Люблю и понимаю: Как растить детей счастливыми» весной 2023 года в книжных магазинах доходила до 835-910 руб., в то время как в супермаркетах «Окей» книга продавалась по цене в 602 руб., то есть зафиксировано расхождение цены реализации в полтора раза (51%).

Кроме того, и в самом канале книжных магазинов есть внутренняя ценовая конкуренция, связанная с преимущественной товарной поддержкой холдингом «Эксмо-АСТ» собственной ОРС «Читай-город | Буквоед». Так,

например, цена продажи книги М. Маск «Женщина, у которой есть план» в книжных магазинах разных регионов в марте 2023 года колебалась в диапазоне 835-920 рублей, в то время как в магазинах «Читай-город» продавалась по цене в среднем 706.3 руб. за экземпляр.

В любом случае покупка книги в FMCG-супермаркете – это по-прежнему самый бюджетный вариант. И в сентябре 2023 года в книжном магазине клиент платил за книгу на 197,4% (в 2022 – на 120,3%; в 2021 – на 134,2%) или в три раза больше ценника FMCG-супермаркета. Но и книжный ассортимент полок универсамов в 2023 году рассчитан на совсем уж неразборчивого читателя, исключая блок детской книги, где можно найти качественные издания «Феникса», «Стрекозы», «АСТ» по вполне доступным ценам. Тем не менее, при сопоставлении книжного ассортимента и цен на него в «Ашан», «Fix-Price» и в книжных магазинах, имидж последних практически не страдает, поэтому и стремиться к сокращению «ценовой вилки» в данном случае не имеет смысла. Но и превращать FMCG-полки в мусорные баки для неликвидных остатков издателям тоже не стоит, иначе канал непрофильной розницы снизит пропускную способность для книг, уменьшив объемы книжной выкладки и задвинув продукцию издателей в самый темный угол.

Евгений Капьев, издательство «Эксмо»:

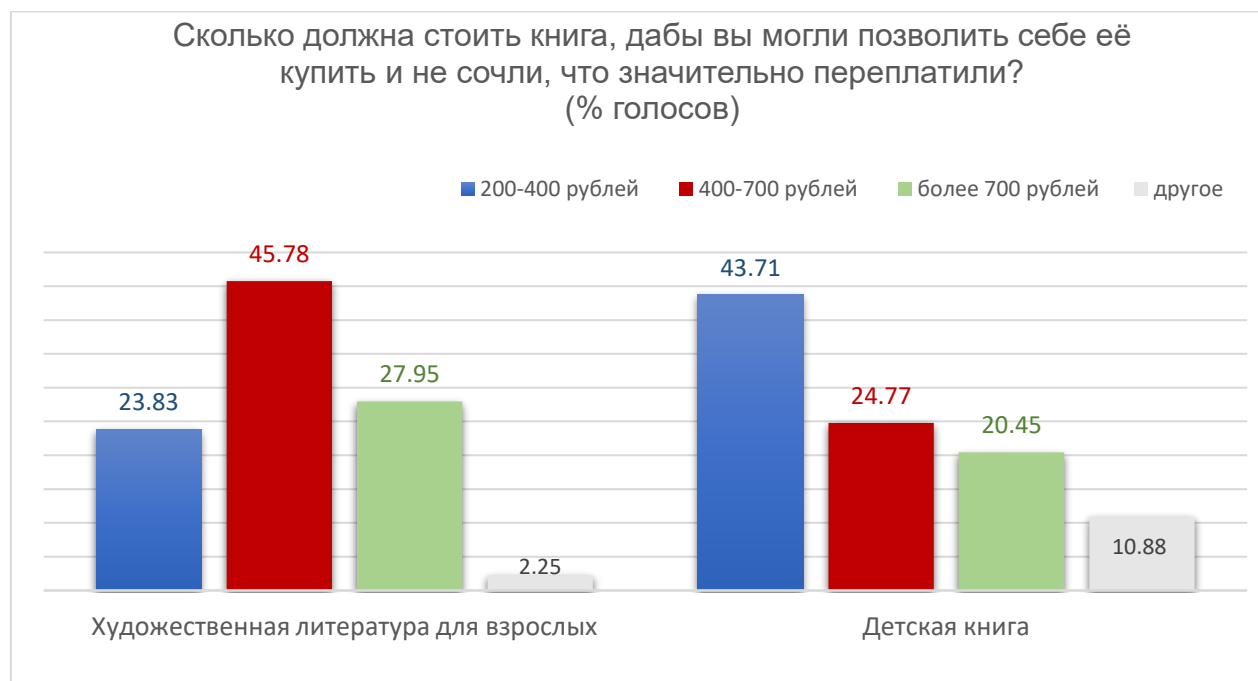
К сожалению, продажи книг в крупных федеральных FMCG-сетях падают (-3% LFL2022). Если и есть небольшой рост, то в первую очередь, за счет сети Fix-Price, но в целом ситуация там достаточно тяжелая. Посмотрим, что будет дальше, хотя этот рынок (товаров первой необходимости – ред.) чувствует себя сейчас достаточно тяжело во всем мире.

Отраслевая конференция в рамках ММКЯ, сентябрь 2023

В любом случае осенью 2023 года ситуация с ценами у книжных магазинов продолжает ухудшаться. Средняя цена реализации в московской рознице в августе-сентябре 2023 года составила 760,61 руб. (LFL2021 – 682,67 руб.; LFL2021 – 661,15 руб.; LFL2020 – 634,87 руб.), хотя социологический опрос их посетителей, проведенный в рамках Мониторинга в сентябре-октябре 2023 года, продемонстрировал по-прежнему достаточно низкую ценовую планку у большинства нынешних столичных читателей: роман для взрослого чтения (16+) для 69,6% (в 2022 – 57,6%; в 2021 – 68%; в 2019 – 79%) респондентов не должен стоить дороже 700 рублей; детская книга для 43,7% (в 2022 – 44,7%; в 2021 – 41%; в 2020 – 41%; в 2019 – 43%) респондентов – не дороже 300-400 рублей. Причем, только 20,5% москвичей (или каждый пятый посетитель магазина) готовы в 2023-м заплатить за детскую книгу более 700 рублей (в 2021 – 14%). И за столь очевидное превышение допустимого с точки зрения клиента ценника книжки расплачиваются снижением трафика.

Диаграмма 3.3.

Ценовой порог стоимости книги для московского покупателя в 2023 году

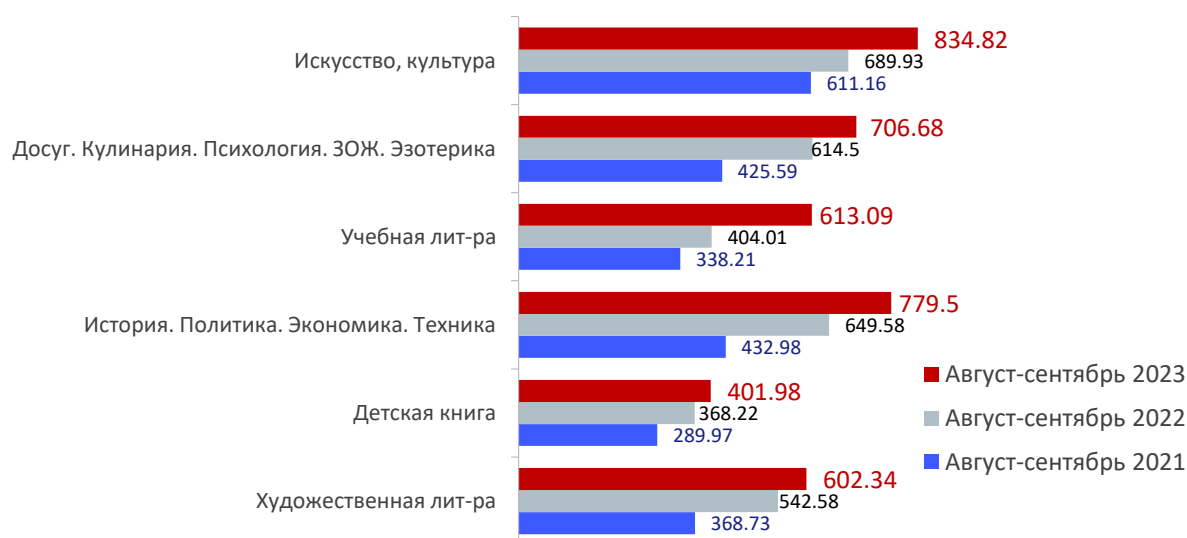


Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, 29 сентября – 3 октября 2023 года)

В связи с принятыми Госдумой РФ 14 сентября 2022 года поправками в закон «Об образовании» и многочисленными публичными заявлениями Минпросвещения о введении единых образовательных программ в школах и разработки новых учебников, школьная кампания 2023 года стартовала с серьезным запозданием и, к тому же, по объему продаж разочаровала московские книжные магазины. В московском филиале ОРС «Читай-город | Буквоед» снижение рублевых продаж учебной литературы в январе-августе 2023 года достигло 29,6% (LFL2022), а в сентябре фактически полностью ушло в онлайн. Это для профессионалов учебники и учебные пособия – особый бизнес, а для покупателей наполнение школьного портфеля ребенка осуществляется из единой «книжной корзины». К тому же многие родители в 2023 году были дезориентированы в отношении приобретения конкретных учебных пособий и атласов. К примеру, в Москве в сентябре 2023 года покупка доп. пособий по географии прошла под лозунгом «такой желтенький», и став бестселлером, атлас и контурные карты УМК «Полярная звезда» продавались по невероятным ценам даже в интернет-магазинах – 650-850 руб. за комплект.

Диаграмма 3.4.

Средняя цена купленного на территории Москвы издания базовых тематик книжного ассортимента в августе-сентябре 2021-2023 гг., руб.



Среднее значение по основным каналам сбыта: книжный магазин, интернет, fmcg

Источник: данные и аналитика – Мониторинг

Уже на старте школьной кампании в начале сентября 2023 года инфляционный индекс по наиболее востребованным в книжных магазинах РФ позициям ГК «Просвещение» составил 27-42% к сентябрю 2022 года. В этом диапазоне подорожали «Прописи» В.Г. Горецкого, достигнув цены в 950-1096 руб. за комплект из 4-х брошюр (в сентябре 2022 – 748-832 руб.; в августе 2021 – 530-532 руб.), а цена на рабочие тетради по математике и окружающему миру из УМК «Школа России» для начальной школы превысила 712 руб. и 920 руб. соответственно (в сентябре 2022 – 450 и 650 руб.; в августе 2021 – 330 руб. и 480 руб.). Атласы по географии в сентябре 2023 года обходятся родителям в 374 рублей за штуку, контурные карты – в 165 рублей (в сентябре 2022 года – 287 руб. и 129 руб.; в августе 2021 – 197 руб. и 82 руб.). Если брошюра «Проверочных работ по математике» С.И. Волковой для 2 класса стоит 557 руб. за штуку, то правильным будет вопрос: как магазины вообще смогли продать её за такие деньги?

Понятно, что нынешний ценник официального поставщика (издательство «Просвещение») стимулирует появление на маркетплейсах множество продавцов-посредников, официальных и не очень, с совершенно другой ценовой политикой по аналогичной карточке товара. И хорошо если это будет «Абрис», «Глобус» или «Развитие», а то и какой-нибудь «Книгазин», «GeneralStore», «Мэджик», «Умная птичка» или просто «Учебники на класс». Рост издательских цен приводит к значительному сокращению экземплярных продаж в книжных магазинах с официальной лицензионной продукцией и провоцирует появление «серых» изданий (худшего качества и возможно с ошибками) от недобросовестных продавцов на маркетплейсах, что совершенно недопустимо в школьном сегменте.

Да, сегодня книжный рынок в целом регулирует себя сам и, конечно, он не может существовать без дисконта, кэшбека и прочих программ лояльности для покупателей. Покупателям это интересно, они ждут акционных

предложений, ищут выгоду, соответственно рынок должен поддерживать этот спрос. И интернет-канал пытается это делать. Но необходимо понимать, что для маркетплейсов продажа книг – далеко не главный источник дохода, поэтому они могут позволить себе не зарабатывать на книгах, а только привлекать с помощью книжного ассортимента дополнительных покупателей.

Кирилл Крюков, ОЦ МДК

В летние месяцы 2023 года посещаемость книжных магазинов сети ГУП «ОЦ «МДК» упала ориентировочно на 20% по сравнению с прошлым летом, такую же цифру мы фиксируем в целом по всему текущему году. Количество чеков снизилось на 18%, таким образом конверсия осталась примерно на уровне предыдущего года. И мы постоянно подчеркиваем тот факт, что продажи в наших книжных магазинах падают преимущественно за счет снижения посещаемости.

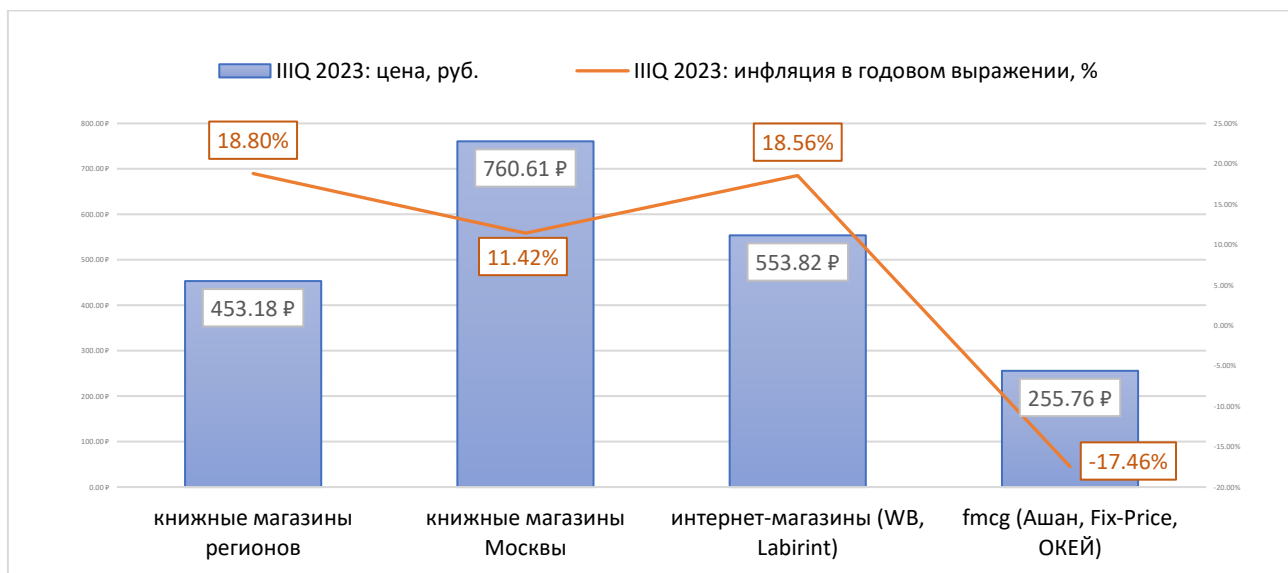
Да, в допандемийный период конверсия магазинов ОЦ «МДК» была выше. Это значит, что сейчас растет число посетителей, которые зашли в магазин просто посмотреть на книги вживую, а приобрести их, по всей видимости, планируют в интернет-магазинах или на маркетплейсах, где книги зачастую значительно дешевле.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

Вопрос урегулирования цен относится к системным проблемам книжной отрасли, т.е. вопреки многочисленным дискуссиям он так и не получил удовлетворительного решения. Не поспособствовала этому и пауза на коронавирус. Вопрос регулируемой розничной цены и до пандемии стоял достаточно остро, когда наценка даже в 80% на книги издательств вынуждала книжный магазин продавать на 30-35% дороже, чем, например, «OZON» или «Wildberries». Это огромная проблема, без решения которой независимые книжные магазины Москвы не смогут выстоять, это просто несправедливо. Уже сейчас книжные магазины работают в условиях сниженной до критического уровня маржинальности.

Диаграмма 3.5.

Средняя розничная цена книжного издания и годовая инфляция в основных каналах сбыта в III квартале 2023 г.



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

3.2. Структура ритейл-карты книжного рынка Москвы: Доли базовых каналов сбыта в реализации издательств

Согласно данным ведущих издательств, в 1-3 кварталах 2023 года на книжный рынок Москвы приходится от 2% до 91% общего объема их реализации при средневзвешенном показателе в 48,3% (в 2022 – 46,5%; в 2021 – 40,4%; в 2020 – 37,1%; в 2019 – 39%; в 2018 – 46%; в 2017 – 53%; в 2016 – 45%). При этом, почти треть издательств (29,6%), участвовавших в опросе в рамках Мониторинга, сообщила о снижении рублевых продаж в Московском регионе в январе-сентябре 2023 года на 17-48% к обороту за аналогичный период 2022 года. В этой трети преимущественно издатели учебного (школа) профиля, бизнес-литературы и подарочной/туристической продукции. Впрочем, есть и те, что нарастили продажи в Москве в 2023 году фактически на четверть (на 22-24%), в т.ч. издательства «Наука», «РИПОЛ», «Эксмо». Но несмотря на относительно скромные в большинстве своем результаты работы

по итогам трех квартальных периодов, абсолютное большинство издательств (84,6%), согласно своим сентябрьским прогнозам, предполагает по итогам 2023 года прирасти в обороте на 10-30% к 2022 году. Конечно, речь идет только о рублевых продажах. В 2023 году оборот растет, но продажи в натуральном выражении (экземплярах) снижаются на территории Москвы почти у половины издательств (42,9%), и разброс отрицательных значений динамики в этом случае значительно больше: от почти незаметных 2-3% до существенных 47%. И по итогам 2023 года этот минус имеет все шансы увеличиться до рискованных значений, так как многие издательства наверняка пропустят традиционные ноябрьские распродажи на маркетплейсах («черные пятницы» или 11.11) из-за выросшей себестоимости книжных изданий и возросших комиссионных маркетплейсов.

Таблица 3.1.

ТОП-5 партнеров-посредников* в Московском регионе с разбивкой по базовым для издательств каналам сбыта: I-III кв. 2023 года

Стационарный книжный магазин (сеть)	Киосковая сеть	Интернет-магазин	Непрофильный ритейл (FMCG)
Партнер Ай Ди (ОПС Читай-город Буквоед)	Горпечать ООО	Wildberries	Бэст прайс (FixPrice)
ОЦ Московский Дом книги	Агентство Желдорпресс-ГП	OZON	Ашан
Библио-Глобус ТД	Алфавит ООО	Labirint	Детский мир
Лабиринт	ИП Тропинин Е.М.	Chitai-Gorod	Окей
Молодая Гвардия	Свободная пресса ООО	YandexMarket	Лента

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

Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

Начиная с 2020 года книжные магазины всё в большей и большей степени уступают онлайн-площадкам в плане объемов реализации печатной книги. В августе-сентябре 2023 года пропускная способность канала московской книжной розницы опустилась на совсем уж скромный уровень – в

среднем 14,4% суммарной реализации столичных издательств (в 2022 – 20,14%; в 2019 – 32%). Более того, у 57% издательств, участвовавших в опросе Мониторинга, только за последний год количество партнеров в этом канале сбыта сократилось на 5-60%.

В 2023 году интернет-магазины (маркетплейсы) продолжают лидировать по объему продаж книжной продукции. Разумеется, отгружаемый издательствами в этот канал книжный объем лишь частично попадает розничному покупателю в Москве, но тем не менее, на интернет-канал приходится от 16% до 90% суммарной реализации издательств Москвы (исключая компании с учебным /школа/ профилем). Основными партнерами издательств в последние 3-5 лет остаются OZON, Labirint, Wildberries и интернет-магазин ОРС «Читай-город | Буквоед». Но на книжном рынке Москвы помимо маркетплейсов продолжают работать и много нишевых посредников, предлагающих услуги заказа и доставки книг по модели интернет-магазинов («Ивис», «Медленные книги») или собственные интернет-магазины крупных научных и учебных издательств, работающих в том числе для высшей школы (ГК «Инфра-М»).

Растет (с 4,2% в 2019-м до 13,1% в 2023-м) доля интернет-продаж и у издательств ГК «Просвещение», и это не только собственный интернет-магазин (shop.prosv.ru), но и сторонние площадки, прежде всего Labirint и Wildberries. В целом, структура реализации школьных учебников в Московском регионе по-прежнему в значительной степени (до 40-42%) ориентирована на прямую продажу библиотекам и бюджетным организациям, а для изданий из списка дополнительных пособий (тесты, рабочие тетради и пр.) – до 45-51% на книготорговых оптовиков.

В целом, в обороте издательств доля онлайн-канала (маркетплейсов и интернет-магазинов) в августе-сентябре 2023 года составила 46,7%, что на 15 п.п. выше результата, зафиксированного в ходе экспертного опроса в сентябре прошлого года (в 2022 – 31,64%; в 2021 – 36,6%). Впрочем, вклад собственного

интернет-магазина даже у тех издательств, кто уделяет этому повышенное внимание, как правило остается на уровне 5-7% оборота.

Евгений Капьев, издательство «Эксмо»

В среднем по нашим данным интернет занимает где-то 45,9%, книжная розница – около 30%, федеральные книжные сети – 16% сбыта. Причем, онлайн-продажи у всех растут, а в книжной рознице ситуация нелинейная: есть магазины, которые падают в продажах, и есть те, что растут, всё зависит от региона, от того, насколько магазин справился с текущими вызовами. На мой взгляд, книжным магазинам предстоит пройти достаточно серьезный путь трансформации. Они должны сегодня не просто продавать книги, а стать поставщиками впечатлений, работать с читателями. И мы знаем, что часть книжных магазинов уже смогла это сделать.

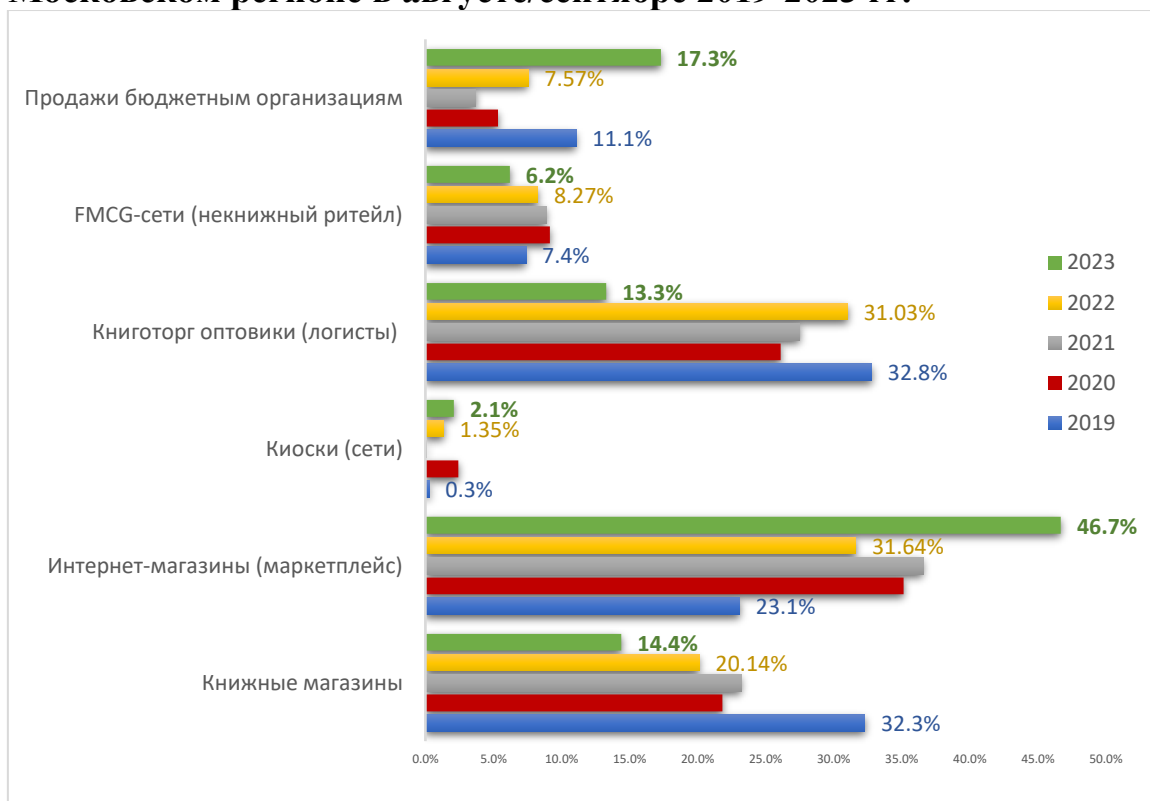
Отраслевая конференция в рамках ММКЯ, сентябрь 2023

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 отделения почтовой связи АО «Почта России», в то время как участие городских киосков с печатной продукцией фактически свелось на нет. Традиционными партнерами книжников являются московские филиалы ООО «Ашан», ПАО «Детский мир», ООО «Бэст Прайс», а также киосковые сети ООО «Горпечать», ООО «Агентство Желдорпресс-ГП», ООО «Алфавит» и пр. Пропускная способность этих каналов по состоянию на август-сентябрь 2023 года находится в среднем на уровне 2,1% объема реализации издательств Москвы по киосковым сетям (2022 – 1,35%) и 6,2% по FMCG и «детскому» ритейлу (2022 – 8,27%). Впрочем, важно отметить, что книжные киоски в музеях и вузах Москвы в реальности по участию в обороте специализированных издательств поднимаются до 25-41%. Так что, киоск киоску рознь.

Одной из важных особенностей структуры сбыта московских издательств в 2023 году стал рост продаж бюджетным организациям, прежде всего библиотекам – до 17,3% суммарного оборота в 1-3 кв. 2023 года. Причем, речь идет не только о сотрудничестве по треку учебной (научной) книги, но и по другим тематическим сегментам книжного ассортимента. Неожиданно много с библиотеками и Российским книжным союзом в 2023 году работают издательства «АСТ», «РИПОЛ», «Белый город», «Вече», «Детская литература». Основными партнерами издательств стали Библиотека имени Некрасова в Москве, Центральный коллектор библиотек "Бибком", Объединение культурных центров Зеленоградского АО ГБУК г. Москвы, ЦБС СВАО, ВАО, СЗАО, ЮАО Москвы, Библиотека МГУ, ГБУК ГМЗ «Царицыно» и др.

Диаграмма 3.6.

Доля канала сбыта в общем объеме реализации издательств в Московском регионе в августе/сентябре 2019-2023 гг.



Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, сентябрь 2019-2023 гг.

Тема 4.

Характеристика активностей в рамках программ поддержки и продвижения книги и чтения на территории города Москвы и уровня их востребованности у москвичей

Когда основная цель – стать ближе к своему покупателю, то очевидное решение для издателей – онлайн площадки. Социальные сети выглядят доступным и понятным способом влияния на читательскую аудиторию. Но в реальности у большинства издательств нет средств на значительную рекламную кампанию в интернете, и нет возможности оплачивать работу штатного сотрудника по онлайн-продвижению собственных книг. Поэтому игнорирование возможностей традиционной рекламы в плане поддержки и продвижения книжных проектов зачастую приводит к сужению сфер влияния книгоиздателей на читающую аудиторию России.

Только за пять последних лет (с 2018 по 2023 гг.) в структуре рекламных бюджетов издательств доля традиционной рекламы сократилась с 20,0% до 5,76%, в то время как доля трат на онлайн-рекламу выросла с 27% до 31,73%. Насколько неоправданным было это решение стало понятно уже весной 2022 года, когда у большинства издательств значимо сократилось количество рекламных инструментов. Те инструменты, которые раньше давали хорошую конверсию при относительно небольших бюджетах, в 2022-м оказались недоступны, а те, что остались, стали стоить дороже. Например, тот же внутренний контекст на OZON.ru стал стоить дороже примерно в 2 раза. Последовавший за этим запрет на социальные сети компании МЕТА¹ (Facebook, Instagram) потребовал от крупных издательств перестройки рекламных усилий и зачастую работы с нуля на новых площадках. Издательства, в структуре дистрибуции которых значительная доля приходится на интернет-продажи (ИГ «Альпина», «Клевер Медиа групп» и пр.), были вынуждены на 50%-400% увеличить бюджет на рекламу, сместив фокус на маркетплейсы и предлагаемые ими инструменты поддержки продаж. К осени 2022 года ситуация во многом нормализовалась. Многие издательства переориентировались на социальную сеть ВКонтакте, где можно создать свой

¹ Признана экстремистской организацией в РФ

магазин и настроить возможность покупки, активизировались в Telegram, Дзен, реанимировали свои группы в ОК (Одноклассники) и продолжают плотно работать с YouTube.

А еще год спустя, осенью 2023 года, книжные магазины и издатели Москвы в качестве основных площадок общения с клиентами выбирают аккаунты в Telegram и во ВКонтакте, книготорговцы также позитивно оценивают эффективность размещения информации в Rutube, в отличие от издателей, которые более пессимистичны в отношении этой платформы. Остальные сети отошли на второй план, да и прошлогодняя популярность Дзен фактически сошла на нет у книжников в 2023 году.

Евгений Капьев, издательство «Эксмо»

Несмотря на блокировки зарубежных платформ число активных русскоязычных авторов суммарно по всем площадкам социальных медиа снизилось незначительно (-10%), и в том же Telegram мы видим рост контента на 23%, во ВКонтакте – на 18%. Тройка самых популярных на сегодня соцсетей выглядит следующим образом: ВКонтакте, Telegram и ОК. И самое главное, что объем контента, посвященного книгам, в соцсетях не уменьшился. Это говорит о том, что авторы и читатели переключились и, соответственно, есть надежда на то, что книжный рынок все-таки будет и дальше расти, и популярность чтения будет увеличиваться.

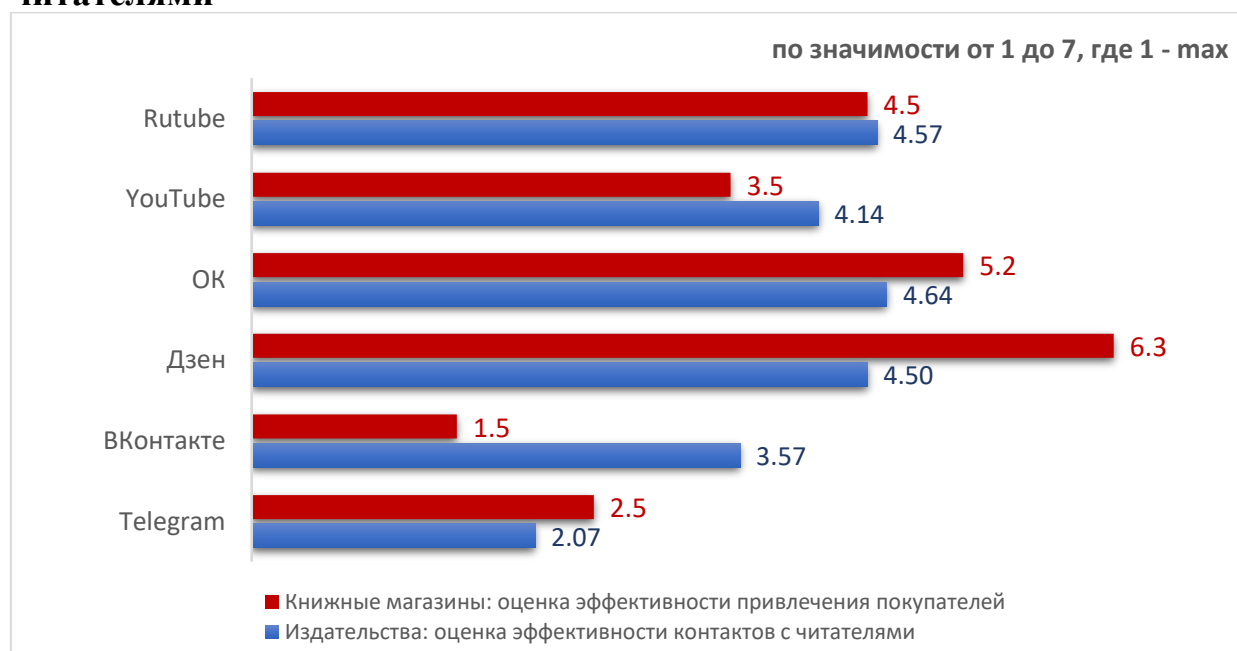
Отраслевая конференция в рамках ММКЯ, сентябрь 2023

Можно сказать, что книгоиздание и книжная торговля Москвы, уже разобжегшись, предпочитают сегодня «складывать яйца в одну корзину», и вполне адаптировались к российским проектам, не разбрасываются по всему спектру предложений, сосредоточив свои усилия на мессенджере Telegram и социальной сети ВКонтакте. С появлением возможности размещать стримы мероприятий в ВК, видеохостинг YouTube/Rutube используется намного реже.

Кроме того, именно социальная сеть ВКонтакте предложила субъектам книжного рынка инструменты для выполнения новых требований Закона «О рекламе» (от 13.03.2006 N 38-ФЗ), связанных с маркировкой интернет-рекламы (ст. 18.1). Эти изменения начали действовать еще с 1 сентября 2022 года, но бизнесу и физлицам было дано время на адаптацию к новым правилам, и только с 1 сентября 2023 года введена шкала штрафов за нарушение маркировки рекламы. Каких-либо принципиальных трудностей у издателей и книготорговцев Москвы с выполнением этого закона не возникло после подробных разъяснений ФАС и Роспотребнадзора. Вопрос маркировки рекламы в значительно большей степени касается книжных блогеров и онлайн-СМИ, пишущих о книге и книжных мероприятиях, но не субъектов книжного бизнеса. Ведь Закон необходим для того, чтобы упорядочить рекламу в интернет-сфере, как для физических, так и для юридических лиц, а также обеспечить прозрачность и защиту пользователей от навязчивой и скрытой рекламы, и никак не затрагивает бизнес-интересы производителей книжных товаров и дистрибьютеров книжного рынка.

Диаграмма 4.1.

Социальные сети в 2023 году: Оценка эффективности контактов с читателями



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023 гг.

В 2023 году отсутствие каких-либо ограничений на проведение массовых мероприятий и общий позитивный настрой в российском обществе позволили издательствам и книготорговым предприятиям активизировать свои усилия в плане офлайн-проведения мероприятий в поддержку книги и чтения.

Согласно экспертному опросу, проведенному в рамках Мониторинга, издательство «АСТ», например, активно работало на площадках Недели креативных индустрий в Москве, организовав на «Москва-фест» фотозону «Книжная аллея» в Сокольниках и проведя мастер-класс «Манга для начинающих». ГК «РИПОЛ» представил свою серию «Метаморфозы» на Дне рождения ЦДМ и в рамках Библионочи-2023 в Доме-музее Н.В. Гоголя. Многие московские издательства активно задействовали возможности ярмарки «Non|Fiction» в Гостином Дворе (апрель) и ММКЯ в Экспоцентре (сентябрь) для проведения встреч писателей и читателей. 14 октября 2023 года состоялась очередная «Веранда Альпины» в Москве, а 12 сентября издательство «Аякс-пресс» представило свой путеводитель «Абхазия» на туристической выставке «Отдых-2023» в Экспоцентре. По традиции в апреле и сентябре 2023 года учебные издательства столицы провели встречи и конференции для педагогической общественности, а также использовали площадку Московского урбанистического форума подобно издательству «Просвещение», которое провело Августовское совещание педагогических работников (по качеству МЭШ) в рамках МосУрбанФорум-2023.

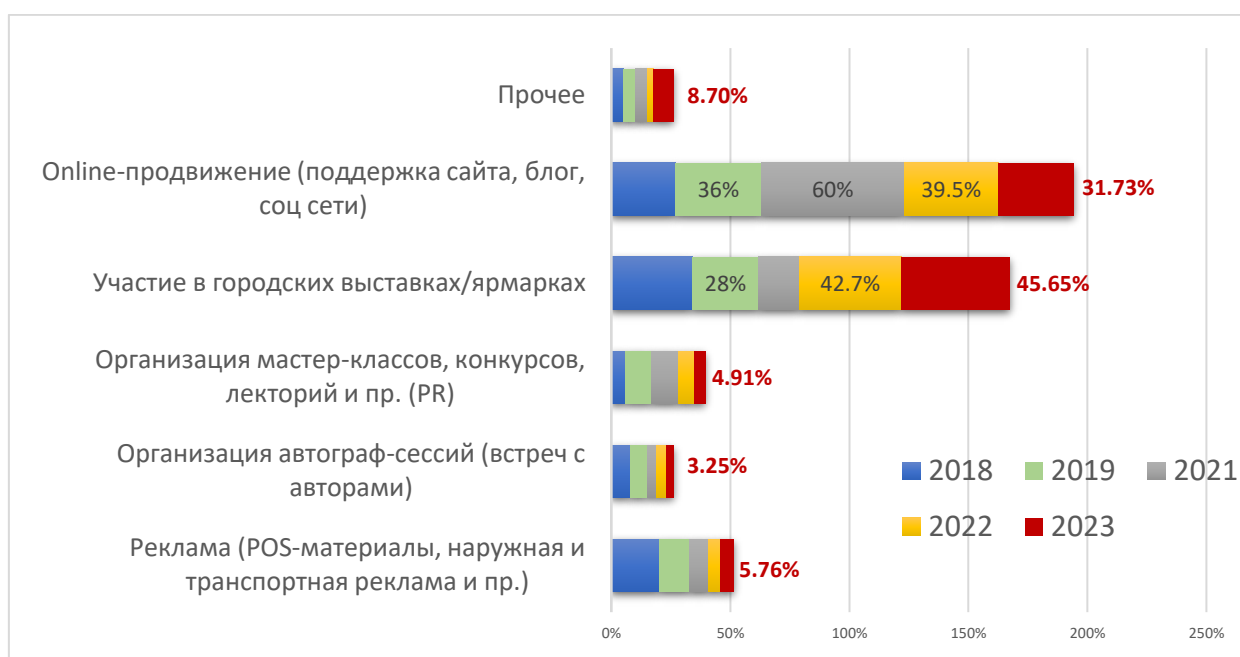
В 2023 году рекламные бюджеты издательств в массе своей растут, определенное сокращение отмечает лишь каждое пятое издательство-респондент экспертного опроса в рамках Мониторинга; нулевую динамику к прошлому году сохранило лишь 8,7% издательств, но чаще идет речь об увеличении бюджета на 15-25-40% от прошлогодней суммы.

Конечно, бюджеты у всех разные. От 4 млн рублей (ГК «РИПОЛЬ»), 2,2 млн руб. (издательство «Русское слово») и 1,5 млн руб. (издательство «АСТ») до 400-500 тыс. руб. («Инфра-М» и «Наука»), 300-350 тыс. руб. («Детская литература» и «Белый город»), 100 тыс. руб. («Аякс-пресс») или 60 тыс. руб. маленького издательства «40 книг». Но в чем они похожи, так это в том, что 70-90% бюджета столичных издательств тратится именно на Москву, главным образом на участие в городских фестивалях при постепенном снижении затрат на онлайн-продвижение.

Если в 2022 году, несмотря на запреты и информационный шум, издательства настойчиво увеличивали свое присутствие онлайн, доведя затраты на это направление до 40% рекламного бюджета, то в 2023-м издатели и книготорговцы столицы работают в онлайн уже без особого фанатизма, снижая затраты до 31,7% бюджета и, напротив, значительно увеличивая (до 45,7%) расходы по строке «участие в городских мероприятиях».

Диаграмма 4.2.

Структура затрат издательства на продвижение книги и чтения на территории Москвы в I-III кв. 2018-2023 гг.



Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, сентябрь 2018-2023 гг.

Онлайн-реклама и участие в трех состоявшихся на территории Москвы больших книжных форумах (апрель, июнь, сентябрь) в сумме составили 77,4% расходов издательств на рекламу и PR в 2023 году (в 2022 – 82,2%; в 2021 – 77,6%).

Стационарные книжные магазины помимо собственно торговой деятельности в 2022-2023 гг. по-прежнему 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, транслируемые в том числе на собственных каналах в YouTube и Дзен, и масштабные акции, подобные участию в Дне книгодарения, прошедшего по традиции 14 февраля в ряде книжных магазинов Москвы. Тем более, что на поддержку издательств (исключая разве что магазины «Читай-город») в плане презентаций и встреч в 2023 году рассчитывать не приходится. Например, Дом книги «Молодая гвардия» за январь-сентябрь 2023 года провел 27 мероприятий, ТДК «Москва» – 36 мероприятий (-14%LFL2022), а московский филиал ОРС «Читай-город|Буквоед» – 150 мероприятий (+10%LFL2022).

Основными партнерами книжных магазинов по поддержке книг и чтения в Москве в 2023 году стали Российская Государственная детская библиотека, холдинг «Эксмо-АСТ», Малый театр, Геликон-опера и театр Сатирикон.

Кирилл Крюков, ОЦ «Московский Дом книги»

Мы пересмотрели свой подход к мероприятиям, их стало меньше, чем в предыдущие годы, но сейчас это мероприятия нового формата – более качественные, интересные, с актуальными темами и популярными авторами. Кроме того, Московский дом книги большое внимание уделяет развитию детей и подростков и приобщению их к чтению. У нас на регулярной основе проводятся мастер-классы для детей, спектакли, шахматные турниры, квесты и тематические конкурсы. В Московский дом книги на Новом Арбате приходят целыми семьями!

Дмитрий Репин, ОРС «Читай-город| Буквоед»

Наши исследования показывают, что молодые люди 17-25 лет активнее других возрастных групп покупают бумажные книги, интересуются новинками и ходят на встречи. И кстати коучи, авторы книг по личностному росту вызывают наибольший интерес в плане запроса на встречу с читателями. В июне 2023 года писатель и психолог Виктория Дмитриева собрала в магазине «Читай-город» в Москве более 1500 человек на автограф-сессию. И пока это рекорд нашей сети.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

В целом, как обычно, все эти усилия заметного эффекта в плане восстановления трафика в книжных магазинах не произвели. Информационная поддержка книг должна быть не разовой, а системной, что позволит сфокусировать внимание на проблематике книжного слова в целом и заинтересовать книгой не отдельных граждан, а целые слои населения. И в качестве направлений поддержки от Департаментов Правительства Москвы, которую хотели бы получить в 2022-2023 гг. столичные книжные магазины, – помощь в продвижении книг и чтения в СМИ и субсидий в размещении наружной рекламы, что способствовало бы росту конкурентоспособности книги в культурном и информационном пространстве Москвы, сохранению книжных традиций мегаполиса.

Конечно, в столице много делается в этом направлении. Так, несмотря на сложности текущей ситуации, в 2023 году Москва провела два больших книжных мероприятия. В июне (2-6) 2023 года на Красной площади уже в девятый раз прошел книжный фестиваль «Книги России», гостями которого стали более 200 тыс. человек. Более 400 российских издательств из 56 регионов России и Республики Беларусь представили книги читателям, пополнившим свои домашние библиотеки на более чем 100 тыс. книг. Стать

онлайн-участниками многих событий фестиваля смогли миллионы почитателей книги из разных уголков России и мира.

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) в очередной раз переехала в новую локацию (Экспоцентр), тем не менее, за пять дней, с 30 августа по 3 сентября, ММКЯ посетили более 34 тыс. человек. Более 300 издательств из различных регионов России, Беларуси, Германии, Казахстана, Китая и Ирана представили на ярмарке новинки и бестселлеры, а на её сценических площадках состоялось несколько сотен мероприятий: презентации книг, встречи с авторами, дискуссии, конференции, семинары, мастер-классы и многое другое. Ярмарка проходила в гибридном формате, объединяющем онлайн- и офлайн-участие, благодаря чему она была доступна из любой точки мира. Мероприятия транслировались в сообществе ММКЯ ВКонтакте (vk.com/mmku), записи которых собрали более 1,5 млн просмотров.

В последние пять лет регулярным и достаточно массовым мероприятием в Москве является и «Библионочь», и 27 мая 2023 года эта ежегодная акция прошла в Москве в 12-й раз. Основной площадкой стала Российская государственная библиотека (РГБ), представив москвичам масштабный марафон чтений с известными деятелями культуры совместно с проектом «Русские чтения», театральные перформансы от лучших студентов ГИТИСа и ArtMasters, всероссийскую викторину от мастеров своего дела «Квиз, плиз!», исторический лекторий от модного дома EDEM Couture, встречи с писателями, нон-стоп экскурсии по самым закрытым местам библиотеки и пр. Прямая трансляция Библионочи-2023 из Ленинки была доступна на портале «Культура.РФ» и в официальном сообществе «Русских чтений» во ВКонтакте.

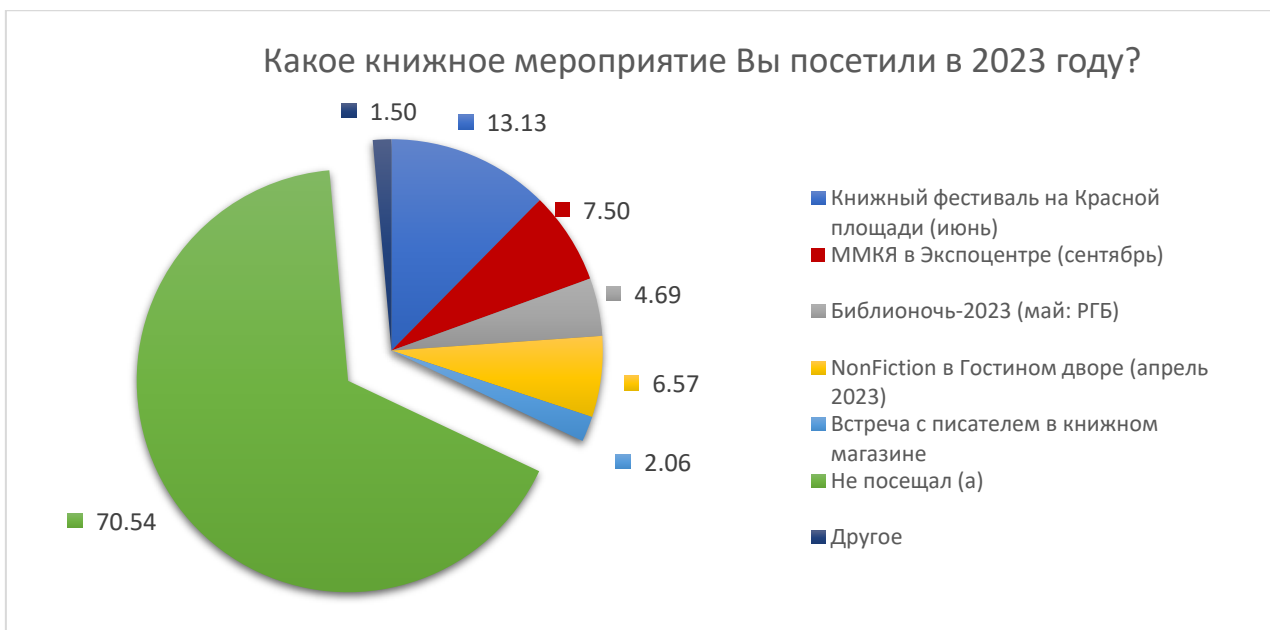
Востребована среди издателей Москвы и ярмарка интеллектуальной литературы «Non/Fiction», которая проходит теперь два раза в год: в начале зимы и весной. В апреле 2023 года в Гостином дворе были представлены книги от 300 крупнейших издательств, а мероприятия ярмарки посетили более 40 тыс. москвичей и гостей столицы.

В целом, в ходе Мониторинга проектов в поддержку книги и чтения, реализуемых на территории Москвы, было выявлено достаточное количество инициатив, но их разрозненность не позволила достичь масштабного эффекта. Как показал опрос, аудитория покупателей книжных магазинов и посетители выставок и фестивалей практически не пересекаются. Около-книжные мероприятия на публичных площадках как правило не ведут к приобретению книги и весьма относительноны в плане эффективности возвращения потенциального читателя в круг чтения. Но похоже ситуация постепенно меняется. Если в 2021-2022 гг. доля респондентов, отказавшихся от посещения любых книжных мероприятий, составляла 83-85% респондентов соцопроса, проведенного в рамках Мониторинга; до пандемии, в 2018-2019 гг., она оставалась в пределах 78-79% респондентов, то в 2023 году мы видим буквально скачок интереса к книжным фестивалям – доля тех, кто не посещал ни одно книжное мероприятие городского масштаба, опустилась до 70,5%. Это очень позитивный результат, и настоящий рекорд за последние пять лет. Только в 2017 году доля покупателей книг в стационарных книжных магазинах, не готовых к посещению любых мероприятий (включая встречи с писателями), как правило, в силу отсутствия времени или желания, составляла 72%.

Диаграмма 4.3.

Уровень осведомленности аудитории об общегородских мероприятиях в поддержку книги и чтения в 2023 гг.

(% голосов, допускается более одного варианта ответа)



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, сентябрь-октябрь 2023 г.), аналитика – Мониторинг

В рамках анкетирования посетителей книжных магазинов во всех округах Москвы был не только определен уровень осведомленности аудитории об общегородских мероприятиях по продвижению книги и чтения, но также косвенно оценена популярность этих проектов. Посетителям книжных магазинов было предложено несколько вариантов ответов и возможность варианта открытого ответа. По итогам опроса в 2023 году выяснилось, что такое «раскрученное» в интеллектуальных кругах столицы мероприятие как Ярмарка интеллектуальной литературы (NonFiction. Весна) в Гостином Дворе, прошедшая в апреле 2023 года, посетило лишь 6,57% респондентов. При этом, к Книжному фестивалю на Красной площади возвращается популярность первых лет проведения – 13,1% респондентов заявили о своем посещении фестиваля в 2023-м (в 2022 – 5,85%; в 2021 – 4,2%; в 2016 – 12,6%). Постепенное снижение количества упоминаний клиентами книжных магазинов показывала в 2020-2022 гг. и Московская Международная книжная ярмарка, но в 2023-м её упомянули 7,5% (в 2022 – 3,55%; в 2021 – 3,79%; в 2020 – 8%; в 2019 – 9,5%; в 2018 – 8,6%; в 2017 – 13,3%; в 2016 – 17,6%). Да, это лучше результата 2020 и 2022 годов, но почти в 2 раза меньше,

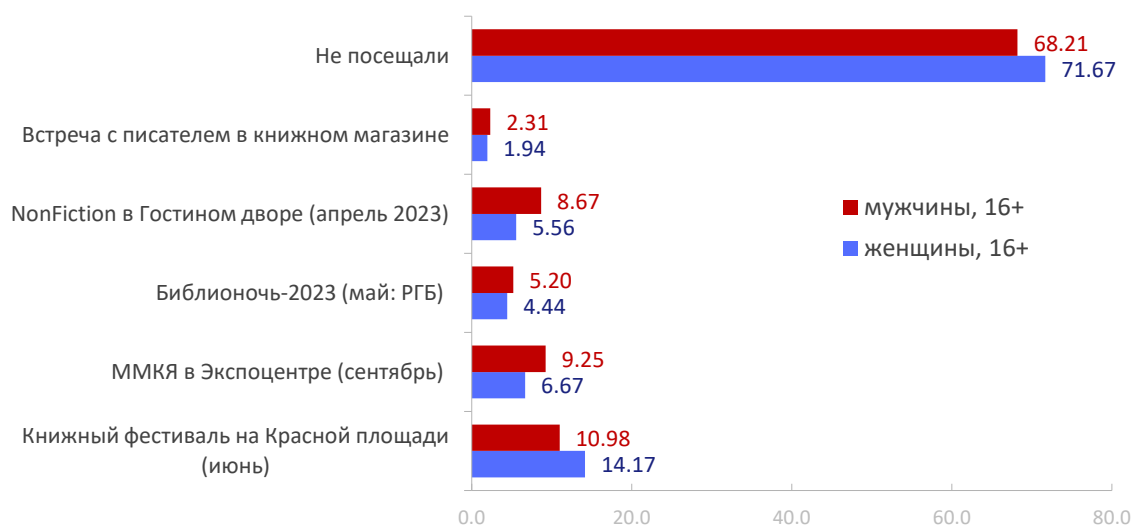
чем у того же фестиваля на Красной площади, и заметно меньше упоминаний ММКЯ респондентами опроса в 2016-2017 гг. Прошедшая в мае «Библионочь-2023» набрала 4,7% голосов (в 2022 – 2,3%; в 2019 – 2,6%; в 2018 – 3,3%; в 2017 – 2,9%; в 2016 – 2,4%), что тоже можно считать своеобразным рекордом.

Значимость всех этих больших мероприятий для продвижения книги и чтения особенно ощутима на фоне НЕузнаваемости инициатив издательств и книжных магазинов прежде всего в формате «встреч с авторами/автограф-сессий на торговых площадках». Их популярность в 2023-м остается по-прежнему крайне низкой – 2,1% (в 2022 – 2,5%; в 2020 – 1,9%; в 2019 – 2,8%). Традиционно в плане посещения разного рода книжных мероприятий инициативу проявляет именно женская аудитория. И в 2023-м именно покупательницы книг в ходе опроса «вспоминали» о книжных мероприятиях помимо выставок, в которых так или иначе участвовали, нередко называя конкретные имена и события, в частности упоминания удостоилась «Веранда Альпины».

Диаграмма 4.4.

Популярность мероприятий по продвижению книги и чтения у москвичей в 2023 году

Какое книжное мероприятие вы посетили в 2023 году?
(% голосов, допускается более 1 варианта ответа)



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, 29 сентября – 3 октября 2023 г.), аналитика – Мониторинг

В любом случае, 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. Кроме того, у издателей и книжников Москвы нет абсолютно никаких причин пропускать участие в праздновании таких важных дат как 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства), 12 декабря (День конституции РФ), не говоря уже об участии в программе Дня города. Да, в 2023-м крупные издательства («АСТ» и «Просвещение») использовали площадки Москва-Фест (Креативная неделя) и Московского Урбанистического Форума для своих инициатив. Но тем не менее, пока участие книжников в общегородских мероприятиях более чем скромное.

Тема 5.

Оценка динамики объема продаж книжной аудиопродукции и электронных книг в городе Москве с учетом текущей инфраструктуры, ценовой политики и уровня осведомленности московской аудитории о цифровом продукте

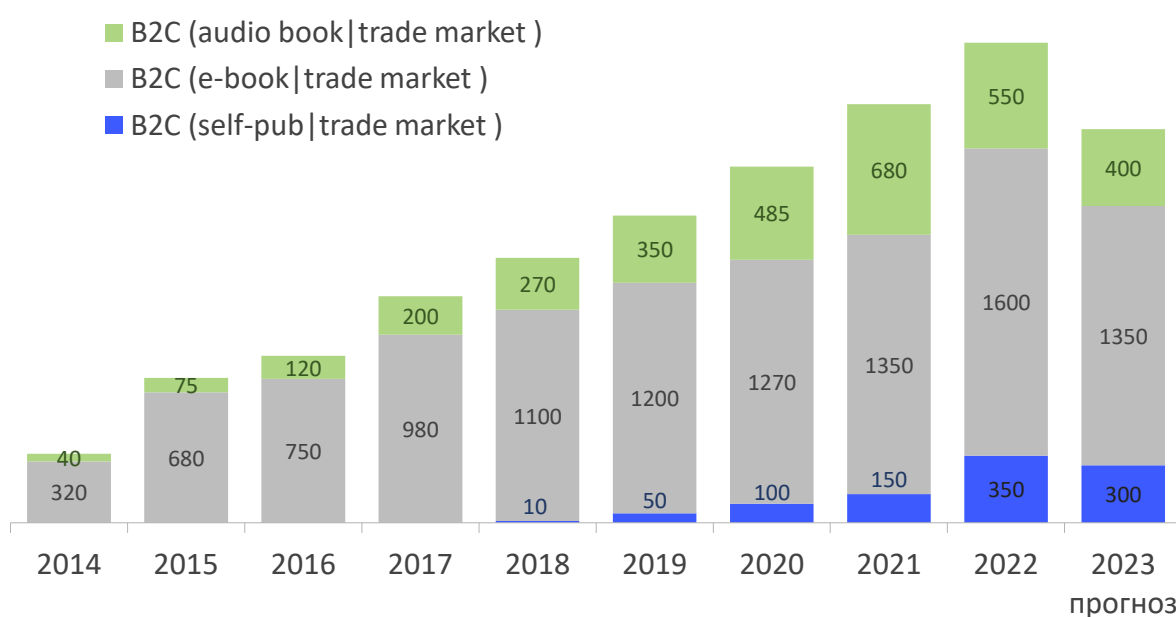
5.1. Динамика объема продаж книжной аудиопродукции и электронных книг в городе Москве

Согласно экспертной оценке, объем московского рынка электронных (текстовых и аудио) книг, включая самиздат-проекты, в январе-августе 2023 года составил 1,34 млрд руб., то есть сократился более чем на треть (-37,7%) к аналогичному периоду 2022 года. Предполагается, что в оставшиеся 4 месяца (сентябрь-декабрь) ситуация с продажами выровняется, и в годовом исчислении объем столичного рынка выйдет в 2023-м на уровень 2,1 млрд рублей (минус 16% к итогам 2022 года).

Во внутренней структуре рынка наибольшее снижение оборота в 2023 году пока пришлось на сектор электронной/текстовой книги (-61,4%) и на самиздат-категорию (-48,7%), в то время как рынок аудиокниги потерял только около трети объема.

Диаграмма 5.1.

Объем рынка цифровой дистрибуции в Москве в 2014-2023 гг., млн руб.



Источник: экспертная оценка, опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2014-2023 гг.

Доля продаж книжной аудиопродукции и электронных книг зарегистрированным пользователям Московского региона в 2023 году находится на уровне 29-30% от общероссийского оборота цифровой книги, то есть Москва фактически отыграла прошлогоднее снижение и немного приросла по количеству покупателей цифровой книги даже при нынешнем катастрофическом снижении продаж в LFL-сравнении с 2022 годом.

Впрочем, любое сопоставление с показателями 2022 года будет достаточно условным просто потому, что в прошлом году рынок книжной аудиопродукции и электронных книг в РФ прошел через стресс-тест потерь авторских прав и рекламных бюджетов, принципиальное изменение конкурентного ландшафта и существенные регуляторные изменения в плане контроля за контентным наполнением.

В реалиях 2022 года российский рынок цифровой книги просто рассыпался на глазах. В марте 2022 года об уходе из РФ объявил шведский сервис аудиокниг Storytel, компания сразу же перестала закупать и производить новый контент для русскоязычных подписчиков. В начале апреля о прекращении работы на территории РФ объявила платформа «Литнет». В 2021-м на эту международную площадку продаж платных подписок и завершенных произведений selfpub-авторов с аудиторией в 30 млн человек приходилось 65% от всех независимых авторов, пишущих на русском. В поисках альтернатив закрытым возможностям российский selfpub начал миграцию на аналогичные платформы группы «Литрес»: только за первое полугодие 2022 года здесь зарегистрировалось 30 тыс. новых авторов, а количество опубликованных произведений увеличилось на 152%. Тем не менее, в рост продаж это не перешло. Весной 2022 года количество запросов для бесплатного чтения книг в интернете, превысив на 30% прошлогодний результат, достигло 2,5 млн. В апреле «Литрес» сообщил о решении правообладателя запретить продажи в электронном виде книг проекта «Гарри Поттер», детективов Агаты Кристи и др. топовых позиций книжного рынка. В

отличие от печатного формата, запрет в электронном виде вынуждает снимать книгу с продаж в течение дня.

Но первые же дни лета добавили оптимизма. 1 июня 2022 года Борис Макаренков выкупил 100% одного из проектов LitNet Group у со-основателя сервиса украинского предпринимателя Сергея Грушко и получил все права на бренд и технологические решения платформы «Литнет» на территории РФ. Несмотря на перевод серверов и офиса в Россию, весь функционал платформы был сохранен без критических изменений, т.е. русскоязычный «Литнет» остался литературным порталом, который позволяет авторам публиковать свои тексты, а пользователям – читать законченные произведения, а также следить за черновиками и влиять на развитие сюжета. Кроме того, проживающие за пределами России авторы продолжали получать свои гонорары в привычных евро, а заграничные читатели смогли беспрепятственно покупать книги.

Летом 2022 года второй по значимости после «Литрес» игрок цифрового рынка – ирландская компания «Bookmate Limited» (признан иноагентом) – начал распродавать свои активы в России. В конце июня была закрыта сделка с «Яндексом», в результате которой интернет-компания получила лицензию на использование технологической платформы сервиса и права на бренд «Bookmate» на территории СНГ.

В сентябре 2022 года телеком-оператор МТС начал рекламную кампанию своего нового книжного сервиса «Строки». Это не первый книжный опыт оператора, еще с 2015 года он развивал проект «МТС библиотека» на базе контента и ценовой политики «Литрес». Но нынешняя попытка выглядела более масштабной. Одновременно со «Строками» МТС запустил одноимённое издательство и уже в 2023 году начал выпускать на эксклюзивных правах зарубежные бестселлеры, а также сделал ставку на собственный русскоязычный контент и эксклюзивы от других российских издательств. Заявлены амбиции на 30% рынка цифровых книг к 2024 году.

1 октября 2022 года российские пользователи лишились доступа к приложению «Storytel»: компания предложила вернуть деньги за неиспользованные месяцы годовой подписки, и воспользоваться предложением «Литрес» о трех бесплатных периодах при переходе на аудиосервис этой компании. В конце октября поддержанный ГосДумой РФ закон о запрете пропаганды ЛГБТ обязал владельцев электронных каталогов и книжных платформ усилить контроль за размещаемым контентом, что увеличило стоимость функционирования такого рода площадок и повысило риски потенциальных инвесторов. 30 октября Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов компанию «Букмейт Лимитед» и двоих её со-основателей/владельцев (Докучаев А.А. и Баев А.С.). В октябре же в ходе Мониторинга московского книжного рынка выяснилось, что технические сложности проведения платежей, запрет на распространение в цифровом виде ряда зарубежных книжных проектов и уход иностранных компаний фактически двукратно сократили аудиторию потребителей электронной книги в столице (с 13% 2021 до 7.9% 2022).

Рынок поддерживала лишь массивная реклама нового книжного сервиса «Строки». Видимо под её влиянием маркетплейс Wildberries повторно заявил о своем желании занять нишу цифровых книжных сервисов. Платформа цифрового контента была запущена на WB еще осенью 2021 года и помимо цифровых книг на ней были доступны видео- и аудио-курсы, журналы. Но компания не занималась ее развитием до осени 2022 года, да и лояльная политика комиссионных отчислений маркетплейса как известно осложняется отсутствием фиксированного срока размещения книг, то есть издания в любой момент могут быть сняты с продажи. Тем не менее, сотрудничать с площадкой начали издательства «Альпина», «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ), «Издательские решения» (Ridero), факт переговоров с Wildberries подтвердили также издательства «Эксмо-АСТ» и «Росмэн», а амбиции маркетплейса распространяются на 3-5% объема рынка цифровых книг в 2023 году.

Наконец, только во второй половине декабря 2022 года «Яндекс» объявил о появлении сервиса для чтения и прослушивания книг «Букмейт» в качестве опции в подписке «Яндекс Плюс» (Яндекс. Музыка, Кинопоиск и пр.). Включение книг в экосистему Яндекса и лояльная ценовая политика позволили значимо расширить аудиторию сервиса «Букмейт» (теперь только такое кириллическое написание и звучание). Прежние пользователи смогли перенести все данные (прочитанные книги, заметки, цитаты и т.д.) со своих аккаунтов в новое приложение, а старое вскоре перестало работать. И сегодня обновленный «Букмейт», акцентируя внимание на аудио-сериалах и подкастах, предлагает и много книжных эксклюзивов от «Альпина. Проза», «Рипол» и других издательств, а также более продуманную техническую часть в плане совместимости приложения под разные версии ОС.

Итак, к 1 января 2023 года рынок цифровой книги России в значительной своей части (на 35-40%) перегруппировался. И хотя главный игрок этого рынка, ГК «Литрес», считал, что новые компании в состоянии простимулировать рост продаж в 2023 году ни много ни мало на 20%, но в реальности 2023 год вернул рынок в 2021-й, сжав его по объему почти на 1/5 часть.

Ключевые вызовы 2022 года:

- уход из России сильных зарубежных компаний;
- ограничения в области авторских прав;
- проблемы с проведением транзакций;
- усталость аудитории и её перегруженность геополитической повесткой;
- законодательные инициативы по регулированию контента;
- сокращение рекламных площадок для взаимодействия с аудиторией

привели к реальному глубокому кризису в цифровом сегменте книжной отрасли. И прогнозируемые финансовые показатели его работы по итогам 2023 года (-0,1% к объему 2021 года) объясняются лишь позитивным фактором присутствия монополиста «Литрес», контролирующего до 68-70%

рынка, а не расширением аудитории, увеличением продаж или ростом инвестиций в новые сервисы и проекты.

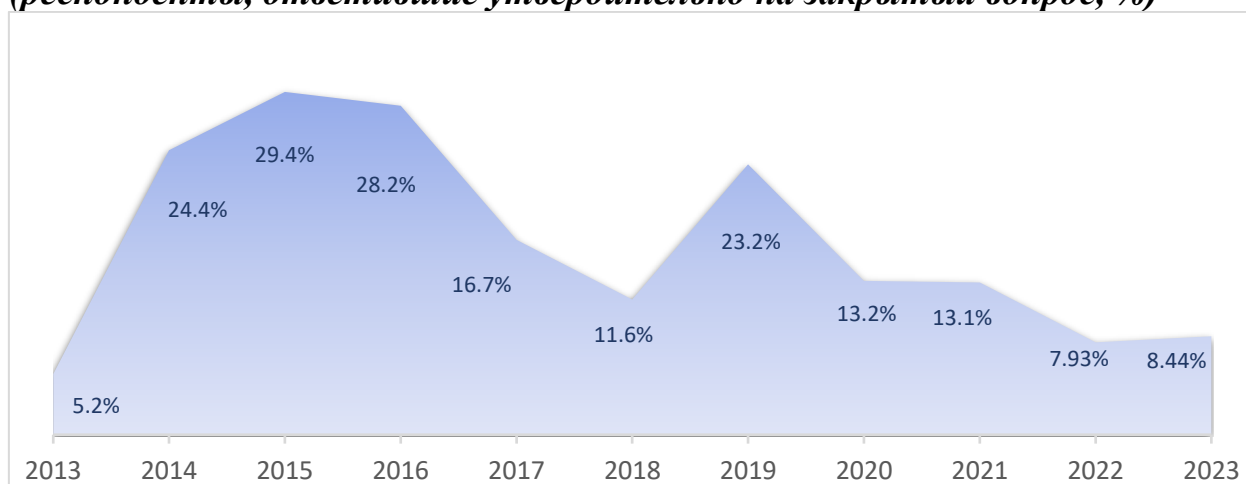
Рынок цифровой книги выстоял, но впал в глубокую депрессию.

В 2023 году электронная книга, судя по опросам в рамках Мониторинга, сможет рассчитывать только на 8-9% покупающих книги москвичей. Конечно, остаются еще российские регионы, но консерватизм книжной аудитории в провинции (и тем более в так называемой «глубинке») не позволит сегменту электронной и тем более аудиокниги быстро ликвидировать потери структурной перестройки 2022 года.

Диаграмма 5.2.

Динамика доли москвичей, скачивающих электронные книги (тексты) в интернете. 2013-2023 гг.

(респонденты, ответившие утвердительно на закрытый вопрос, %)



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом книготорговой структуры округов, сентябрь/октябрь 2013-2023 гг.), аналитика – Мониторинг

Кроме того, с уходом из России крупных зарубежных компаний (ирландской Bookmate и шведской Storytel) цифровая книга лишилась не только объемных рекламных бюджетов, но и инвестиций в собственный оригинальный продукт. В последние годы для обеспечения значительных темпов роста продавцы цифрового контента прибегали к экспериментам и

диверсификации бизнеса в смежные области: «Букмейт Лимитед»² инвестировала в издательства бумажной книги и новые модели доступа к контенту, «Storytel Россия» развивала подкасты и занималась созданием собственного уникального контента. Так что, инвестиций в СТМ и соответственно усилий по раскачиванию рынка в 2023 году стало заметно меньше. Да, МТС и Яндекс готовы инвестировать в развитие собственного контента. Для этих же целей «Литнет» феврале 2023 года создал издательство «Дом историй». Но в данном случае недостаток издательских компетенций у одних, и преимущественно selfpub-контент других не позволил полностью заместить ассортимент профессионально рассказанных и свёрстанных книг крупных зарубежных компаний, покинувших рынок. Конечно, самиздат продолжает оставаться одним из главных поставщиков новых «книжных звёзд», подобных Лии Арден и Медины Мирай. Но в данном случае речь именно о профессионализме и авторов, и редакторов, качественную работу которых не заменит ИИ. Кроме того, резонансный закон о запрете пропаганды ЛГБТ-отношений значимо урезал selfpub-каталоги цифровых сервисов, которые в массе своей предлагают огромное количество фантастических историй и любовных романов, в том числе с участием квир-персонажей. Понятно, что большая часть текстов с сомнительными сюжетами сместилась в серую зону подобно тому, например, как с этим поступили владельцы портала «Книга фанфиков» (он же «Фикбук»), переместив весь контент, потенциально нарушающий закон, на сайт-клон «Слэшбук». Да и распоряжение Правительства РФ от 13.08.2022 № 2234-р о предустановке российских приложений на смартфоны до сих пор не работает: в конце марта 2023 года на большинстве реализуемых в РФ смартфонах отсутствует даже RuStore, не говоря уж о Литрес.

Конечно, определенный потенциал по крайней мере для маргинальности бизнеса у цифрового сегмента есть, и связан он со сниженной

² Признана иноагентом

ставкой налога на добавленную стоимость для электронных и аудиокниг образовательной, научной и культурной тематики. Кроме того, благодаря выходу на рынок МТС и Яндекс книжный ассортимент стал намного доступнее всем абонентам МТС и владельцам колонок «Алиса» в РФ, т.е. появились возможности для расширения аудитории. Да и рекламные кампании в поддержку чтения/слушания цифровых книг в России сегодня совсем другого масштаба.

Но бесплатного контента по-прежнему достаточно много в интернете. И, пожалуй, с марта 2022 года его стало еще больше, несмотря на блокировки и ограничения. Более того, сегодня многие зарубежные сервисы (например, YouTube) даже при наличии законодательных механизмов отказывают российским правообладателям (в т.ч. издателям) в подключении «цифрового отпечатка» для предотвращения нарушений. «Цифровой отпечаток» – это инструмент, который создан в России по аналогии с content ID (YouTube) для регулирования отношений между правообладателями и площадками. И его применение позитивно сказывается на снижении пиратского контента. В частности, социальная сеть «ВКонтакте», где ещё 6-7 лет назад объём нарушений по данным АЗАПИ превышал отметку 200 тыс. единиц в год, сегодня ограничивается несколькими сотнями нарушений в год благодаря тому, что соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» внедрили на входе систему «цифрового отпечатка» для идентификации авторского контента.

Но тема пиратства остается крайне важной для книгоиздания на протяжении всего 2023 года. Только в сентябре было объявлено о присоединении представителей книжной отрасли к Меморандуму о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в цифровую эпоху. Теперь наряду с крупнейшими отечественными правообладателями аудиовизуальных произведений и владельцами видеохостингов издатели могут рассчитывать на удаление пиратской ссылки из поисковой выдачи за 15-20 минут. Кстати, за всё время действия Меморандума из поисковой выдачи было исключено 100 млн ссылок на пиратский контент.

Олег Новиков, Эксмо-АСТ

Спрос на зарубежные новинки авторов из Европы и США по-прежнему ощущается и в связи с ним появляется все больше контрафактных тиражей бумажных книг и пиратских сайтов с нелегальными переводными книгами. Весь этот сегмент находится в серой зоне, создатели данного контента не платят налоги государству и роялти правообладателям.

Долгое время мы делали все возможное для того, чтобы создать цивилизованный книжный рынок, основанный на соблюдении законов. Надеюсь, наши усилия не обесценятся и нам удастся изменить ситуацию к лучшему. Большие надежды мы возлагаем и на антипиратский меморандум, в который наконец включены книги, и на слаженную работу всех участников книжной отрасли, включая наших партнеров из маркетплейсов, сетевых книжных ресурсов. Сегодня важна консолидация всех игроков и активное взаимодействие с отраслевыми ведомствами, лоббирующими интересы книжной отрасли.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

Впрочем, Роскомнадзор и вне Меморандума серьезно поддержал издателей в антипиратских усилиях. Только в 2023 году им были приняты меры по защите 8,5 тыс. объектов авторских и смежных прав на основании определений Мосгорсуда, большая часть из них – это видеоконтент (84,5%), но 12% – произведения литературы.

Сегодня правообладатель может использовать один из трех способов противодействия интернет-пиратству:

- определение Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер;
- решение Мосгорсуда о постоянной блокировке;
- решение Минцифры России о блокировке на постоянной основе «веб-зеркал» сайтов, заблокированных по решениям Мосгорсуда.

Но эти варианты блокировки пиратских ресурсов одновременно являются и инструментами контроля Роскомнадзора за соблюдением самими книжниками новых требований к качеству контента в Сети.

Вадим Субботин, Роскомнадзор

Роскомнадзором подготовлен список критериев идентификации пропаганды ЛГБТ-контента, который подлежит немедленной блокировки. С 1 сентября 2023 года соответствующий Приказ Роскомнадзора вступил в силу, и уже с завтрашнего дня мы начнем при не удалении по нашим требованиям деструктивного контента, блокировать ряд интернет-ресурсов. Поэтому я хотел бы призвать вас более ответственно подойти к оценке распространяемой через интернет информации и соответствовать новым законодательным реалиям работы книжной отрасли.

Отраслевая конференция в рамках ММКЯ, сентябрь 2023

Цифровой сегмент сегодня не стоит рассматривать в качестве драйвера книжного рынка в целом. Цифра самодостаточна, всё меньше зависит от бумажного продукта издательств и ориентируется на собственные внутренние контентные ресурсы. Доля продаж электронного (audio | e-book) формата в общем объеме реализации издательств Москвы в августе 2023 года составляет в среднем 2,61% оборота (в августе 2022 – 2,59%; в августе 2021 – 2,6%; в августе 2020 – 4,9%), и у примерно половины участвовавших в опросе издательств (54,%) доля продаж в электронном формате в 2023 году либо сократилась, либо осталась на уровне прошлого года. Заметно растет она лишь у холдинга «Эксмо-АСТ» и ГК «Рипол», напрямую связанных с агрегаторами электронного контента («Литрес» и «Литнет»). С октября 2022 года основным партнером московских издательств после ухода из России Storytel и получения Bookmate статуса иноагента, остается только «Литрес». Новые игроки рынка цифровой книги (МТС и Букмейт/Яндекс) – это подписные сервисы, предпочитающие работать с крупными издательствами и преимущественно по

эксклюзивам на громкие новинки. Так что в 2023 году возможности участия в цифровой дистрибуции для большинства московских средних и малых издательств даже более ограничены, чем прежде.

Диаграмма 5.3.

Объем печатной и цифровой дистрибуции в Москве в 2018-2023 гг.



Источник: экспертная оценка, опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2018-2023 гг.

5.2. Уровень осведомленности москвичей о цифровой книге, предпочтения и привычки

Темпы роста продаж электронных книг снижаются, а роль драйвера цифрового рынка переход к популярным у новых игроков сериальным аудио-проектам и подкастам. То есть вектор движения очевиден – всё меньше книг, всё больше развлечений.

В 1 полугодии 2023 года в сервисе «Литрес» было продано 11,2 млн экз. книг, причем четверть (25%) из этого объема приходится на московский рынок. Среди подписчиков сервиса «MyBook» («Литрес») москвичей уже немного меньше – 23,2%, но в абсолютном значении эта цифра достаточно велика. По состоянию на июль 2023 года у подписных сервисов «Литрес»

насчитывалось более 290 тыс. активных пользователей, и москвичей среди них – не менее 65 тыс. человек (заметим из 10 млн взрослого населения мегаполиса).

Только за январь-июнь 2023 года «Литрес» представил рынку 82 тыс. новинок (включая подкасты). Причем, среди читательских предпочтений наиболее активно в 2023 году растет интерес к корейской литературе (+61% выручки), юмористической литературе (+21%), к мистике и ужасам (+20%), к фэнтези (+16%), к эзотерике (+15% выручки), к комиксам (+12%) и религии (+11% выручки).

В топ-10 «Литрес» в 2023 году представлены только российские авторы и сразу четыре позиции из них занимают digital-авторы (самиздат), хотя лидер рейтинга и не изменился, второй год подряд – это книга Ольги Примаченко «К себе нежно: Книга о том, как ценить и беречь себя».

За последние пять лет количество книг digital-авторов в топ-1000 продаж на «Литрес» выросло на 148%. Русскоязычные авторы всегда занимали в топе большую долю по сравнению с книгами иностранных авторов, но если в 2019 году на них приходилось 62%, то сейчас – более 76%

Сергей Анурьев, Литрес

Если посмотреть на наш рейтинг первого полугодия 2023 года, то видно, что на первом месте по-прежнему лонгселлеры нон-фикшн литературы. Художественная литература даже в случае высокой популярности, как правило, имеет ярко выраженный пик продаж, после которого начинается резкое снижение спроса. Кроме того, в нашем рейтинге достаточно сильно представлены авторы самиздата, которые за счет жанровых экспериментов формируют аудиторию вокруг своих произведений и чувствуют себя достаточно хорошо.

Сейчас в нашем топ-10 только российские авторы. С одной стороны, это вселяет надежду, но с другой, - была бы у нас новая книга Стивена Кинга, она обязательно потеснила бы российских авторов в рейтинге.

Отраслевая конференция в рамках ММКЯ, сентябрь 2023

Если говорить о предпочтениях именно москвичей, то наиболее востребованная ими тематика электронных книг в 2023 году – это психология, любовное фэнтези и современные любовные романы, современные детективы и боевая фантастика. Иными словами, жители мегаполиса сегодня мало интересуются бизнесом, политикой, историей в формате книжной цифры, среди их предпочтений – любовь к себе, книжные таблетки от депрессий и ромкомы.

ЛитРес:

ТОП-5 платных скачиваний в январе-сентябре 2023 года (Москва)

- 1) Сергей Лукьяненко «Прыжок» (Издательство «АСТ»), 379 руб.
- 2) Андрей Васильев «Край неба» (Правообладатель: автор), 170 руб.
- 3) Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» (Издательство «Эксмо»), 449 руб.
- 4) Татьяна Мужичкая «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень», (Издательство «Эксмо»), 439 руб., аудиокнига
- 5) Анна Гаврилова и Яся Недотрога «Любимая адептка его величества. Книга 2», (Правообладатель: автор), 199 руб.

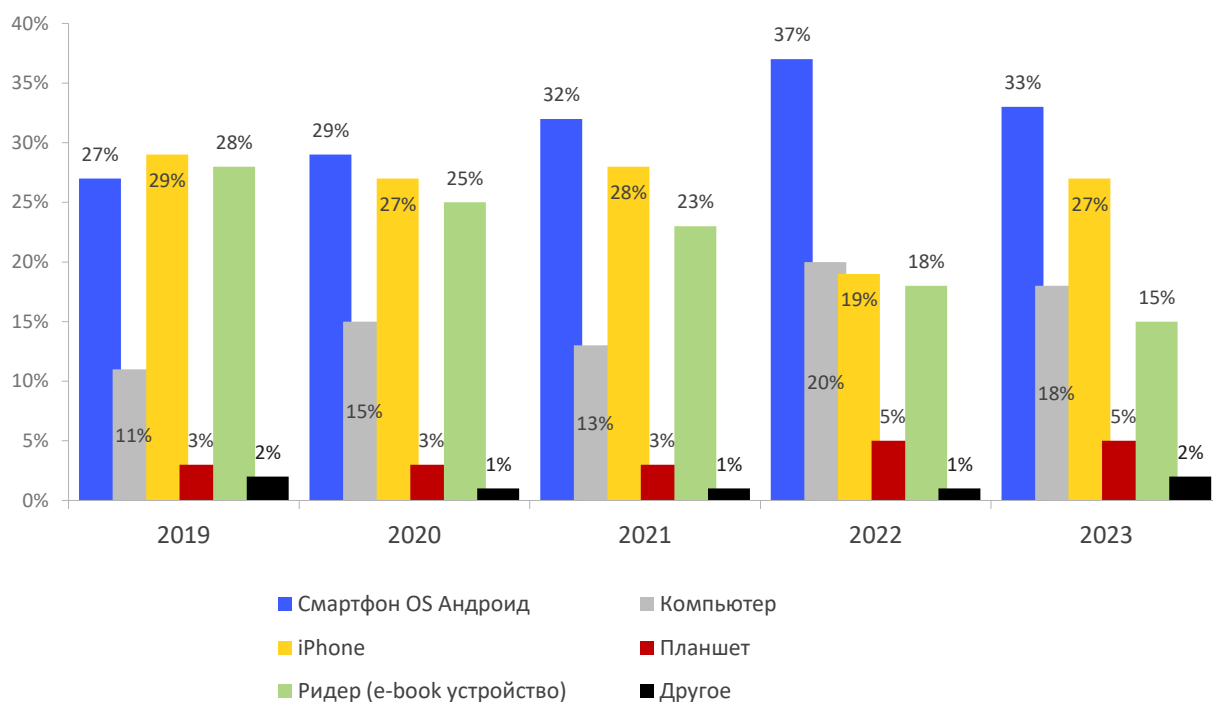
**Данные «Литрес», предоставленные в рамках Мониторинга,
октябрь 2023**

Еще одна примета нового времени – проблемы функционирования устройств компании Apple в России после 24 февраля 2022 года. Тем не менее, по данным «Литрес» принципиальной ротации аудитории относительно устройств для чтения цифрового контента пока не произошло. Конечно, за последние 4 года доля iOS (iPhone/iPad) снизилась, а доля доступных смартфонов, наоборот, подросла. Электронная книга что называется «пошла в массы». Но в плане оценки привычек аудитории важнее отметить снижения

доли РС и читалок (e-book), что свидетельствует о постепенной трансформации и формата «чтения» цифровой книги, и целевого назначения этого продукта.

Диаграмма 5.4.

Предпочитаемые устройства для скачивания/чтения цифрового контента (электронных книг) в 2019-2023 гг., доля устройств %



Источник: данные Литрес, экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2019-2023 гг.

Повышенная «мобильность» читателей из Москвы отражается на выборе ими устройства / формата для чтения электронных книг. Конечно, электронные книги сегодня можно читать одновременно на нескольких устройствах, но всё же в 2023 году более половины (60%; в 2022 – 56%) столичных клиентов сервисов «Литрес» предпочитают читать электронные книги на устройствах «всё в одном», т.е. смартфонах (iOS, Android), и гораздо реже используют для этого компьютер (18%), планшет (5%) или специализированный ридер (15%).

5.3. Текущая инфраструктура рынка цифровой книги, ценовая и маркетинговая политика

Если мы говорим о профессиональном цифровом книгоиздании и дистрибуции в целом, то в России (и Москве) лидером потребительского рынка по-прежнему является компания «Литрес», которой (по её собственной оценке) принадлежит 68% московского рынка цифровой B2C дистрибуции в августе-сентябре 2023 года (LFL2022 – 67%; LFL2021 – 65%; 2020 – 65%; 2019 – 65%; 2018 – 70%). Разумеется, речь идет о суммарном обороте всех сервисов компании, в т.ч. приложения «Читай!» и «Слушай!», подписки MyBook, платформы для независимых авторов «Литрес: Самиздат» и «Литрес: Библиотека» для государственных и публичных библиотек, портала LiveLib и пр.

Сфера бизнес-интересов «Литрес» не ограничивается только Россией. Международную экспансию компания начала еще в мае 2019 года, выйдя на рынок Польши с одноименным сервисом. В тот же год ГК «Литрес» стала мажоритарным (51%) акционером Eesti Digiraamatute Keskus OÜ – платформы по оптовой продаже электронных книг в странах Балтии, и уже в ноябре появилась на рынках Литвы, Эстонии, Латвии и Финляндии. Разумеется, сразу после 24 февраля вопрос о международной экспансии что называется «повис в воздухе». Тем не менее, уже в декабре 2022 года «Литрес» заявил о выходе на рынок Азербайджана – компания запустила в этой стране сайт Litres.az и мобильное приложение для платформ Android и iOS с библиотекой из 5 тыс. цифровых книг на азербайджанском языке. В сервисе предполагается и появление книг местных издательств, ведь «Литрес» планирует стать крупнейшим игроком рынка электронных и аудиокниг в Азербайджане, предварительно оценив возможную его емкость в \$2-3 млн в год. Кроме того, несмотря на вызовы 2022 года, «Литрес» продолжает активно готовиться к трансформации в книжную экосистему с расширенными возможностями,

обновляя все визуальные коммуникации – логотип, фирменный стиль, а также интерфейс сайта и приложений.

В феврале 2023 года все сервисы группы компаний «Литрес» доступны русскоязычной аудитории по всему миру. Тем не менее, по итогам 2022 года основную (81%) часть выручки «Литрес» получает от клиентов с территории РФ, причем чуть менее половины (43%) внутренних поступлений приходится на Москву и Санкт-Петербург, остальное – регионы России. За рубежом «Литрес» зарабатывает примерно пятую часть (19%) своих доходов. Основные продажи приходятся на США, Германию, Казахстан, Израиль и Беларусь.

В июле 2023 года «Литрес» выходит на рынок Узбекистана в формате сайта и мобильное приложение на iOS и Android. Как и в российской версии сервиса, узбекским пользователям доступна возможность делать закладки, сохранять цитаты в коллекцию и прочитать ознакомительный фрагмент книги. Сайт поддерживает оплату с помощью местных платёжных систем Nuro и Uzcard. Пользователям из Узбекистана не только доступен каталог из 1500 электронных и аудиокниг на узбекском языке, включая бесплатные, но и возможность читать и слушать книги на русском и других языках. К концу 2023 года «Литрес» намерен увеличить ассортимент для Узбекистана до 4000 электронных и аудиокниг. Сейчас у ГК «ЛитРес» заключены контракты с 13 национальными издательствами, в том числе с Asaxiy books, Sharq, Adabiyot и Yangi asr avlodi.

Кроме того, ГК «Литрес» – единственный крупный на данный момент сервис, основу (54%) оборота которого составляет модель PPD (плати и иди) для розничного покупателя, на подписку (Литрес и MyBook) приходится только 14% оборота и Литрес: Абонемент – 10%. Остальное – партнерские продажи, корпоративные клиенты и т.д.

И конечно, с января 2023 года основными конкурентами «Литрес» в России являются книжные подписные сервисы МТС и Яндекс, встроенные в единые экосистемы этих компаний. Для таких компаний как МТС и Яндекс

книжные сервисы – это прежде всего возможность смягчить потери медийного контента в онлайн-кинотеатрах, и, в частности громкий уход продукции компании Disney и Warner Brothers из России в марте 2023 года. Можно сказать, что они используют книгу для условного «затыкания дыр», ведь в книжном ассортименте много новинок, много событий и производство книги намного дешевле процесса создания видео-контента, даже если сравнивать потенциальный бестселлер автора-мейджора со съемками документального фильма или сериала. И кроме того, уже осенью 2022 года у отечественной киноиндустрии появилось понимание того, что в РФ не будет официально разрешен прокат лицензионного контента без разрешения правообладателя. Это принципиальная позиция государства, которое считает необходимым улучшить конкурентную ситуацию для российского производителя на внутреннем рынке. Отечественная медиаиндустрия должна научиться производить собственный конкурентный продукт. И на первом этапе (по крайней мере в отношении детского кино) получает для этого субсидии государства и запрет на демонстрацию зарубежного контента без разрешения правообладателя. Все, и книгоиздатели в том числе, должны акцентировать свои усилия на создании интересного русскоязычного контента, а не пытаться адаптировать западные лицензии.

Однако проблема заполняемости виртуальной витрины собственными новинками в настоящий момент не только не решена, но и будет усугубляться по мере роста предложения пиратских ресурсов, ограничений зарубежных правообладателей и низкой вовлеченности аудитории. Ведь согласно данным «Литрес», дочитывают/дослушивают цифровые книги лишь около 40% потребителей контента. И одним из вариантов её решения может стать интеграция технологий искусственного интеллекта в озвучку аудиокниг, что позволит ко всему прочему заметно снизить расходы на производство контента. В 2023 году книжный сервис «Строки» планирует озвучить с помощью MTS AI более 10 тыс. произведений. В «Литрес» решение на основе технологии распознавания и синтеза речи SpeechKit («Алиса» от «Яндекса»)

было запущено еще осенью 2020 года, но активно применяется с осени 2022 года, и только к началу 2023 года ИИ для «Литрес» озвучил 3 тыс. книг.

Не файлы, а именно профессионально, с соблюдением издательских технологий созданную книгу предлагают сегодня на рынке компания «Издательские решения» и сервис «Литрес», и по праву гордятся этим, а клиенты ценят усилия. Для российской аудитории очень важно качество электронной книги (редактура, верстка, подача материала). Тренд на повышенное внимание к качеству издания присутствовал на рынке печатной книги весь 2022 год, и очевидно просматривается в цифровом сегменте. Россияне не хотят чувствовать ущербность выбора, не хотят возвращения в развалы 1990-х. Поэтому несмотря на развитие selfpub-сервисов в «Литрес», на долю таких авторов приходится лишь 16.5% оборота группы компаний в 2022-2023 гг. Кроме того, в январе-августе 2023 года опережающими темпами растут платные скачивания книг по каталогу «Литрес» (620 тыс. или +25%LFL2022).

Диаграмма 5.5.

Динамика (%) продаж в Московском регионе в разрезе укрупненных тематических групп книг на площадках ЛитРес в январе-августе 2019-2023 гг. (год к году)



Источник: данные компании Литрес, экспертный опрос в рамках Мониторинга

Еще один важный момент. Несмотря на массивный каталог в 1,03 млн наименований электронной и аудиокниги, четверть от всей выручки сервисов «Литрес» составляют продажи новинок. Проще говоря, аудитории интересно именно актуальное свежее пополнение цифровой витрины. В то время как ликвидность классики и текстов, давно присутствующих на рынке в электронном формате, не может рассматриваться сегодня как значимый бонус для клиента даже в отсутствии ценника как такового (free). Совершенно иначе обстоит дело в традиционном книжном магазине с полками печатных книг. В том же «Читай-городе» две трети (67,1%) из 372,7 тыс. наименований датированы 2019 годом и ранее, а доля новинок текущего года выпуска допустим в сентябре 2023 года не превышала 5,7% ассортимента. Регулярная ротация ассортимента в любой розничной сети, арендующей торговые площади, позволяет предположить, что все эти издания так или иначе участвуют в продаже. И это важное отличие физической книги от её цифрового варианта.

Таблица 5.1.

Средняя цена на бумажную и электронную книгу в Москве в августе 2013-2023 гг.

	Средняя цена бумажной книги в прайсе издателя (Москва), руб.	Средняя цена реализации бумажной книги в off-line ритейле (Москва), руб.	Средняя цена электронной книги, руб.*	Сопоставление (ритейл к цифровой дистрибуции), %
2013	108,54	286,95	92,68	209.61
2014	111,81	312,84	97,65	220.37
2015	148,64	322,81	134,72	139.62
2016	189,58	323,61	168,60	91.94
2017	196,08	358,67	166,10	115.94
2018	183,41	424,42	178,23	138.13
2019	197,35	475,65	179,84	164.49
2020	202,93	634,87	192,54	229.73

2021	285,00	661,15	195,50	238,18
2022	366,68	682,67	212,31	221,54
2023	394,87	760,61	247,50	207,32

* средние значения реализации по PPD-модели
 Источник: экспертный опрос, сентябрь 2011-2023 гг.

За последнюю пятилетку (2018-2023) «Литрес» в статусе монополиста рынка контролировал инфляцию на уровне 1-7% годовых, причем, ценник электронной (текстовой) книги рос более высокими темпами в силу низкой базы. Но в 2022 году инфляция поднялась до 8,6% годовых, а в 2023 году – подскочила до 16,5%.

Средний чек покупателя электронного контента у легального поставщика в Москве в январе-августе 2023 года демонстрирует широкий диапазон значений в зависимости от дистрибьютора или тематики контента – от 204 руб. (только текстовые книги) до 257 руб. (только аудиокниги). Средневзвешенный показатель (с учетом самиздата) – 220 руб. с динамикой +1% к данным января-августа 2022 года.

Однако, если мы говорим о подписных сервисах на рынке цифровой книги, то ситуация здесь иная.

Стоимость месячного абонемента в сервисах подписки «Литрес» в 2022-м и весь 2023 год (по состоянию на сентябрь) оставалась неизменной – 399 руб. Аналогичной политики пока придерживается и Яндекс, включивший книжный сервис «Букмейт» в свою экосистему по более чем лояльному для подписчиков «плюса» ценнику (100 руб.). Летом и осенью 2023 года «Букмейт» непрерывно объявляет дисконт-акции, предлагая пользоваться в рамках Я+ книжной полкой бесплатно.

Подписка на «Литнет» (с чтением на сайте) стоит всего 99 руб. Впрочем, интеграция в российский бизнес для компании «Литнет» пока проходит не так активно, особенно после приобретения части акций компании О.Е. Новиковым, акционером холдинга «Эксмо-АСТ» и «Литрес».

Подход МТС к ценообразованию в сервисе «Строки» говорит о том, что телеком-оператор всё же рассчитывает на премиум-сегмент. В прайсе сервиса «Строки» ограниченный по времени потребления (10 часов) пакет стоит 299 руб. в месяц. Собственно библиотека (без ограничения по времени) под названием «Много» стоит уже 549 руб. в месяц, но опять же речь идет о прессе, об электронных и аудиокнигах, но без новинок (!). Для тех же, кто читает и слушает книги тогда, когда захочется, и столько, сколько захочется, доступ ко всему каталогу произведений, включая книжные новинки, предлагается МТС за 899 рублей в месяц. А это уже очевидный премиум и территориальная граница по линии МКАД для адреса потенциального клиента. Предлагаемый бесплатный пробный (2 недели) период ситуацию не исправит. Понятно, что обещается оригинальный контент и эксклюзивы, но всё же, сервис «Строки» оказывает минимальное влияние на рынок цифровой книги в 2023 году, не считая конечно масштабной и длительной рекламной кампании от МТС с крайне позитивным воздействием на аудиторию любителей цифрового чтения в РФ, которая в октябре 2022 года буквально вытасила рухнувший российский рынок цифровой книги.

Конечно, агрегаторы электронного контента мотивированы, в первую очередь, на маркетинг именно электронных книг и продвижение самого процесса «электронного книгопотребления». Но, тем не менее, до последнего времени тот же «Литрес» активно участвовал в отраслевых мероприятиях по поддержке и продвижению чтения. Однако, в 2023 году ГК «Литрес» сосредоточился на собственной рекламной кампании сервисов (ТВ / Digital / DOOH / Аэроэкспрессы), прошедшей с января по сентябрь и охватившей более 4 млн жителей Москвы, на сотрудничестве с топ-блогерами (Ксения Собчак, Саша Сулим, Сергей Минаев, Ида Галич, Ян Топлес и др.), а также на подготовке и проведении собственной премии «Электронная буква», на которую в 2023 году прислали заявки более 2300 авторов и чтецов.

Тема 6.

Оценка адаптации операторов книгоиздания и книгораспространения к изменениям на рынке в связи с распространением коронавирусной инфекции, темпы восстановления отрасли. Характеристика негативных и позитивных тенденций в развитии печатного и цифрового книгоиздания

Для книгоиздания и книготорговли Москвы 2023 год является полной противоположностью своего предшественника. При всех очевидных внешних сложностях в 2022-м книжники были бодры и оптимистичны, и в итоге закончили год с хорошими показателями выпуска (+6%SKU) и продаж, буквально вытолкнув динамику объема столичного книжного рынка в зону положительных значений (+5%).

Но цифры 1-3 кварталов 2023 года говорят о том, что его итоги не будут столь же позитивными, по крайней мере не для всех. Да, по результатам экспертного опроса в рамках Мониторинга, 85,7% издательств рассчитывают завершить 2023 год с положительной (плюс 10-30%) динамикой оборота к итогам 2022 года. Но всё же текущая статистика не дает повода для столь безудержного оптимизма.

За январь-сентябрь 2023 года суммарный выпуск книг и брошюр в столице сократился на 13,6% по количеству наименований и ужался на 17,5% по тиражному массиву в сравнении с девятью месяцами 2022 года, средний тираж столичных изданий снизился на 4,5% при том, что среднеотраслевой тираж в РФ показал фактически нулевую динамику. И эти официальные цифры подтверждаются экспертным опросом. Две трети респондентов-издателей говорят о том, что сократили инвестиции, урезав выпуск на 2-41% по количеству наименований, и треть издательств снизила средний тираж на 4-58%. Крупные издательства преимущественно сохраняли тираж, дабы не завышать лишний раз и без того растущую себестоимость издания, но узкоспециальные издательства или маленькие начинающие команды сокращали выпуск по обоим параметрам. И этот очевидный спад производства нельзя объяснить только проблемами полиграфии.

Да, стоимость производства продолжает расти, но в 2023 году это уже вполне объяснимые плюс 11-12%, причем отечественная бумага подросла в цене лишь на 5%. Росла в цене на существенные 20% мелованная бумага, которая по-прежнему закупается за рубежом, как и большая часть комплектующих (офсетные краски, офсетные резиново-тканевые полотна,

нитки, проволока и др.) – в Китае, Индии, Южной Корее, поставка откуда обходится существенно дороже закупки расходников из Европы. Но издательство всегда может найти сегодня компромиссное решение по формату, бумаге, обложке издания. И тем не менее, невероятный спад предпринимательской активности наблюдается сегодня в обычно инвестиционно емких секторах учебной и детской книги, где в 2023 году объем выпуска по наименованиям и тиражам снижается на 13-29% на фоне аналогичного периода 2022 года.

Да, проблемы у типографий остались, но не могут рассматриваться в качестве основного триггера нынешнего спада книгопроизводства в столице. Наоборот, ведущие полиграфические предприятия заявляют сегодня о простом, о недостатке заказов со стороны издателей. И видимо будут вынуждены демпинговать, дабы заполучить хорошего клиента.

Вероятно, снижение издательских инвестиций можно отчасти объяснить феноменальной русофобией со стороны западных коллег, с которой российские издатели продолжают сталкиваться и сегодня. Среди тех, кто однозначно отказал россиянам – Penguin Random House; Hachette Book Group; Simon & Schuster; Yale University Press; Pearson, Packt, Walker Books Ltd; Macmillan, Ebury, агентства Curtis Brown, Michael O'Mara и др. И согласно заявлениям О.Е. Новикова, потери из-за отказа в приобретении новых прав или пролонгации старых договоров уже обошлись российским издателям в 7-10% недополученной выручки.

И всё же, причина в другом. Согласно экспертному опросу в рамках Мониторинга, причина – в серьезных проблемах с внутренней розницей. В 2023 году оборот растет, но продажи в натуральном выражении (экземплярах) снижаются на территории Москвы почти у половины издательств (42,9%), участвовавших в опросе в рамках Мониторинга, и разброс отрицательных значений динамики невероятно большой: от почти незаметных 2-3% до существенных 47% (LFL2022).

В 2023 году московские книжники по-прежнему говорят о снижении трафика, а сетевые книготорговцы столицы не только снизили девелоперскую активность, но и приступили к сокращению книжной выкладки, ограничив заказы и соответственно представленность книжных изданий 40-50% торговой площади.

В августе-сентябре 2023 года пропускная способность канала московской книжной розницы опустилась на совсем уж скромный уровень – в среднем только 14,4% суммарной реализации столичных издательств (в 2019 – 32%). И это при том, что средневзвешенный показатель отпускной (издательской) цены в сентябре 2023 года вырос за год лишь на 7,69% и составил 394,87 руб. Вполне подъемная сумма для москвича, даже с учетом 100%-ной наценки розницы.

В результате условного «ребрендинга» классической розницы в 2023 году можно видеть невероятный рост сотрудничества издателей с онлайн-каналом – до 90% суммарной реализации издательств Москвы (исключая компании с учебным профилем) проходит через OZON, Labirint, Wildberries и интернет-магазин ОРС «Читай-город/Буквоед». В целом, в обороте издательств доля онлайн-продаж в августе-сентябре 2023 года составила 46,7%, что на 15 п.п. выше результата прошлого года. Но и здесь есть проблемы, связанные с растущей комиссией маркетплейсов, с множеством продавцов-посредников, не всегда официальных, которые отчаянно демпингуют, не позволяя издателям зарабатывать в онлайн-канале. Теряет интерес к книжному ассортименту и непрофильный (FMCG) ритейл, сокращая книжные полки под выкладку туалетной бумаги и моющих средств.

Именно сложности сбыта книжной продукции, снижение покупательской активности (и по готовности платить растущую цену, и по частоте книжной покупки, которая сегодня совершается раз в полгода-год) привели в итоге к спаду инвестиционной активности издателей, а где-то даже и к нежеланию развивать свой каталог.

Именно поэтому сегодня издатели Москвы ищут возможности для развития экспорта своих книг. По словам Е. Капьева, в «Эксмо» в 2023 году рост экспортных объемов продаж составил больше 15%, и в издательстве видят достаточно серьезный рост спроса на русскоязычную литературу за рубежом, где сегодня живет большое количество соотечественников, считая важным развивать инфраструктуру поставки книг за рубеж, открывать там магазины с широким ассортиментом российских книг.

На зарубежные рынки выходит и основной агрегатор цифровых книг в России – «Литрес», осваивая в 2022-2023 гг. рынки Азербайджана и Узбекистана, и столкнувшись с серьезными проблемами в российской цифровой дистрибуции. Рынок цифровой книги в России (и в Москве) не смог справиться с уходом сильных зарубежных компаний, ограничениями в области авторских прав и усталостью аудитории, её перегруженностью геополитической повесткой, и в 2023 году вернулся к объемам 2021 года, ужавшись почти на 1/5 часть.

В реальности запреты на определенные приложения, перестройка инфраструктуры рунета не сказались на бизнесе издателей и книготорговцев. Более того, издатели именно здесь продемонстрировали высокую адаптивность к переменам и готовность работать на новых условиях. Тройка самых популярных на сегодня у издателей и книготорговцев соцсетей выглядит следующим образом: ВКонтакте, Telegram и ОК, и никто особо не переживает из-за отсутствия прежде популярных приложений.

Более того, если в 2022 году, несмотря на запреты и информационный шум, издательства настойчиво увеличивали свое общение с читателями в онлайн, доведя затраты на это направление до 40% рекламного бюджета, то в 2023-м издатели и книготорговцы столицы работают онлайн уже без особого фанатизма, снижая затраты на это направление до 31,7% бюджета и, напротив, значительно увеличивая (до 45,7%) расходы по строке «участие в городских мероприятиях». И москвичи хорошо отреагировали на это перераспределение

рекламного бюджета, значимо увеличив посещаемость городских книжных фестивалей в Москве.

Именно на поддержку читателей и рассчитывают эксперты в своих прогнозах, предполагая, что по итогам 2023 года объем книжного рынка Москвы достигнет 20 млрд рублей, показав положительную динамику к 2022 году (+8,3%), и займет более четверти (25,9%) оборота книжного рынка РФ.

Тема 7.

Оценка мер государственной поддержки и регулирования, принятых в рамках распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), уровень востребованности у предпринимателей и предприятий

В 2020-м книгоиздание и книжная торговля Москвы для адаптации к новым реалиям работы в условиях пандемии оперативно перестраивали собственные бизнес-процессы при внушительной поддержке со стороны государства. Многие издатели и книготорговцы столицы воспользовались и отсрочкой по уплате налогов, и льготным кредитом на восстановление бизнеса, и субсидиями на выплату МРОТ в апреле-мае, а кое-кто и субсидией Роспечати из ФБ для организаций, издающих социально-значимую литературу, а также поддержкой из местных региональных бюджетов (в т.ч. Департамента предпринимательства города Москвы) или Ростуризма.

В 2022 году, несмотря на отсутствие коронавирусных ограничений, проблем у книжной отрасли меньше не стало. Разрыв логистических связей в полиграфии, санкционное давление в финансовом и правовом поле на фоне эпатажной русофобии в культурном пространстве западноевропейской цивилизации, – через всё это издателям и книготорговцам России пришлось пройти при гораздо более скромной, чем в 2020-м, поддержке со стороны государства.

По инициативе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 29 апреля 2022 года Евразийская экономическая комиссия приняла решение обнулить (на 6 месяцев) ставки ввозных таможенных пошлин на мелованную бумагу и картон, а также на другие импортируемые виды бумаги, которые используются в производстве издательской печатной продукции. Кроме того, таможенные пошлины временно были обнулены на другие материалы, используемые в полиграфическом производстве. Минцифры РФ закономерно предполагало, что это решение будет способствовать насыщению отечественного рынка различными видами мелованного картона и бумаги, а также сдерживанию роста розничных цен за счет уменьшения себестоимости готовой продукции. Но если вопрос с дефицитом к лету 2022 года был снят с повестки дня, то на сдерживании розничных цен обнуление пошлин никак не отразилось.

Кроме того, Правительство РФ приняло решение о продлении на год сроков уплаты страховых взносов за 2-3 кварталы 2022 года (Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2022 г. № 776). И издательство «Эксмо», например, в качестве системообразующего предприятия книжной отрасли воспользовалось льготой по отсрочке (переносу на следующий год) ЕСН-выплат. По словам гендиректора «Эксмо» Е. Капьева, доля ФОТ в себестоимости проектов издательства составляет достаточно значимую часть, так что данная мера стала крайне серьезной помощью в текущей ситуации. Льготным кредитованием и отсрочкой по ЕСН воспользовался ИД «Лев». Возможностью переноса на 2023 год платежа по соцвзносам за 2 и 3 кварталы 2022 года также воспользовалась ИГ «Альпина» и ТДК «Москва».

Но всё же основная проблема книжной отрасли в 2022 году – это отказ глобальных издательств и авторов с мировым именем от работы с Россией. Публичные заявления С. Кинга, отказ от публикаций в электронном виде владельцев прав на романы А. Кристи и франшизы «Гарри Поттер», изъятие из календаря российского кинопроката продукции компании «Дисней», а затем (30 сентября) объявление о полном сворачивании деятельности в России, – всё это, несмотря на резко возросший спрос на книжную продукцию, создавал серьезные проблемы для издателей. Конечно, большой плюс заключался в длительности контрактов (на 3-5 лет), разорвать которые до окончания срока действия практически невозможно, и иностранные крупные правообладатели по большому счету могли только просить «не печатать» или «заморозить» книги. Но, к сожалению, вопросы взаимодействия с известными авторами как в плане продления, так и в плане приобретения прав на новинки, оставались.

Тем не менее, позиция регулятора в этом вопросе однозначна – полное отсутствие поддержки переводных проектов, в том числе по каналам параллельного импорта. Государство не только не поддержало издателей во взаимоотношениях с правообладателями из недружественных стран, но и

ввело серьезные ограничения на работу с юридическими и физическими лицами, находящимися под иностранным влиянием.

Так, Указ Президента РФ от 27 мая 2022 г. N 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями» возлагает на издательства обязанность отслеживать высказывания и политическую позицию зарубежных правообладателей, а также своевременное выполнение ими обязательств по договорам. В ином случае денежные средства, предназначенные для выплаты правообладателям, должны отправляться на специальный счет. По мнению издателей, это увеличивает их организационные расходы и делает нестабильными взаимоотношения с правообладателями. Добавил сложностей и принятый два месяца спустя так называемый Закон об иноагентах.

Ирина Балахонова, издательство «Самокат»

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" составлен таким образом, что под угрозой признания иноагентом оказывается практически любое книжное издательство. Тот факт, что признание осуществляется Минюстом по своему усмотрению без какого-либо разбирательства и вступает в силу с момента включения в список, не дает издательствам возможности привести свои аргументы или как-то откорректировать свою деятельность заранее. При этом признание иноагентом автоматически исключает возможность производства продукции для детей. Также издательство вынуждено нести организационные расходы на мониторинг постоянно появляющихся обновлений списка иноагентов-физлиц, чтобы прекращать или корректировать сотрудничество с ними.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

В 2022 году в условиях насыщенной новостной ленты и изобилия бесплатного контента для чтения книгоиздательский бизнес Москвы был

вынужден подготовить продукт, который смог бы развернуть аудиторию к книжным витринам. Крупнейший издательский холдинг страны «Эксмо-АСТ» пошел по пути наименьшего сопротивления, предложив то, что отсутствует в других публичных каналах коммуникации. Именно реализация изданий с квир-персонажами для YA-аудитории во многом позволила холдингу достичь высоких темпов роста продаж в 2022 году. Однако, экономически оправданная мера вошла в противоречие с новой редакцией текста Основ государственной культурной политики в части «разрушения традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и «защиты российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия» согласно Указу Президента РФ № 35 от 25.01.2023г.

Уже в декабре 2022 года регулятор внес целый ряд поправок в действующее законодательство и стратегические документы, текст которых не оставляет никаких разночтений в плане трактовки пропаганды ЛГБТ-контента и педофилии.

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. N 478-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внес коррективы

- в Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", согласно которым в детской литературе запрещена демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений или способная вызвать у детей желание сменить пол.
- в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" - запрещено распространение информации,

пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и смену пола.

Также Федеральным законом от 05.12.2022 г. №479-ФЗ внесены изменения в КоАП Российской Федерации в части нормы «об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и иные нарушения, посягающие на общественную нравственность». А Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 27 февраля 2023 г. N 25 "Об утверждении Критериев оценки материалов ...", вступивший в силу 1 сентября 2023 года, уже не оставляет каких-либо разночтений в плане идентификации нарушений на страницах книжной продукции, квалифицируя как пропаганду даже сообщение о допустимости нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола.

В связи с принятием указанных выше законодательных актов издательства РФ, в том числе московские издательства, были вынуждены снять с продажи ряд книг, в которых содержится указанная информация, даже если она представлена эпизодически и без акцентирования внимания. А при издании новых книг и переиздании старых вынуждены договариваться об изменении текстов, что, разумеется, увеличивает организационные расходы издательств.

Но траектория информационной и культурной политики в России озвучена регулятором совершенно четко и не предусматривает каких-либо обсуждений или торга со стороны книжного сообщества.

Аналогична позиция государства и в отношении рынка учебных пособий для школ. Принятые Госдумой РФ 14 сентября 2022 года поправки в закон «Об образовании»³ вводят единые образовательные программы в школах и меняют порядок разработки учебников и комплекта связанных с ним

³ Федеральный закон от 24.09.2022 N 371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"

учебных пособий. Обновленный Закон уже с 1 сентября 2023 года вводит единые для всей страны федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) для начальной школы по русскому языку, чтению и окружающему миру, для средней – по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Вводятся обязательные для исполнения федеральная рабочая программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы, а Министерство просвещения РФ осуществляет государственный заказ на разработку учебников и учебных пособий, утверждает авторский коллектив учебников, а исключительные права на школьные учебники отныне принадлежат государству. Министр просвещения заверил, что новый порядок разработки учебников сделает их дешевле и сэкономит региональные бюджеты, в том числе за счет экономии на авторском вознаграждении. Это решение принципиально меняет функционирование книжного рынка в части работы книготорговых предприятий с рабочими тетрадями и атласами, и статус ИГ «Просвещение» (по крайней мере по гуманитарным предметам).

Понятно, что все перечисленные выше меры и решения регулятора оказывают серьезное влияние на функционирование книжного бизнеса в 2023 году и в плане господдержки, и в плане работы с читательской аудиторией.

Ирина Балахонова, издательство «Самокат»

С весны 2022 года законодательство РФ меняется стремительно, особенно в части отношений с иными странами – валютные платежи, нормы о репатриации, запреты ввоза продукции и т.п. Постоянные нововведения не позволяют издательству строить реальные бизнес-планы и вынуждают находиться в постоянном поиске новых вариантов ведения бизнеса. Это влечет за собой организационные и финансовые расходы.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

Разумеется, книжная отрасль осознает всю меру ответственности за качество книжного ассортимента, демонстрируемого в публичном пространстве, и однозначно всегда работало и будет работать в правовом поле Российской Федерации, но всё же нельзя не признать тот факт, что новые правила создают дополнительные сложности для издательств, столкнувшихся в 2022 году с форс-мажором по треку взаимодействия с иностранными правообладателями.

Меры государственной поддержки отрасли в 2023 году носят двоякий характер. С одной стороны, благодаря Постановлению Правительства РФ от 17.01.2023 №28, продлены сроки платежей по страховым взносам за сотрудников для ООО и ИП за 2-й и 3-й кварталы 2022 года до 28 мая 2024 года, а для страховых взносов ИП с дохода свыше 300 тыс. рублей за 2021 год – до 1 мая 2024 года. Отсрочкой платежей по страховым взносам могут воспользоваться предприятия, осуществляющие более 70 видов деятельности, в том числе издательства. Но книжная торговля этой возможности лишена.

Для книжных магазинов предлагается льгота в рамках программы социального предпринимательства для МСП. Но в силу своей сырости и отсутствия реальной поддержки в субъектах федерации в 2022 году эта программа не была реализована и никоим образом не повлияла на инфраструктуру книжной отрасли. И её продление до декабря 2024 года вряд ли что-либо изменит. Из всего предполагаемого набора льгот для социального предпринимательства (налоговые преференции, заём под минимальный годовой процент, льготные условия аренды государственного и муниципального имущества, информационная поддержка) в реальности для книжных магазинов доступна лишь образовательная программа хотя бы потому, что на территории Москвы отсутствуют подходящие для размещения книжных магазинов помещения в муниципальной собственности.

С другой стороны, Указ Президента РФ от 08.08.2023 № 585 "О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения" привёл к дополнительной налоговой нагрузке в 30% на авторские выплаты физлицам-нерезидентам из недружественных стран, а также ввёл дополнительный агентский налог на прибыль в размере 20%, которым облагаются авторские и другие выплаты юрлицам-нерезидентам из недружественных стран.

Алексей Ильин, ИГ «Альпина»

Основные сложности трансграничных платежей за пользование лицензиями, переводами и пр. связаны с нестабильностью курса валют и организацией самого процесса оплаты. Так, изменение курса рубля и приостановка отдельных положений соглашений об избежание двойного налогообложения привели к росту затрат на оплату прав и авторских отчислений зарубежным партнерам.

Ирина Балахонова, издательство «Самокат»

Указ Президента РФ от 08.08.2023 № 585 привёл к дополнительной налоговой нагрузке. Им приостановлено действие отдельных положений 38 международных договоров. Теперь "ИД Самокат" не может использовать льготу по избежанию двойного налогообложения по недружественным странам, в размере 30% налога НДФЛ по физлицам нерезидентам, а также в размере 20% агентского налога на прибыль по юрлицам нерезидентам недружественных стран.

Большинство издательств страны выпускают переводы в том или ином виде – Россия всегда славилась их качеством и, в целом, своей открытостью разным культурам. Сегодня мы рискуем не просто стать акторами курса на удорожание переводной литературы за счёт новой налоговой нагрузки, но и свидетелями оскудения книжного литературного рынка, которое новые меры спровоцируют.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

Усиливается давление на отрасль и по треку постепенно расширяющегося реестра иноагентов Министерства юстиции РФ, статус которых предполагает ряд ограничений согласно ст. 11 ФЗ от 14.07.2022 N 255-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». С конца июля 2023 года за невыполнение предписаний Минюста относительно нарушения законодательства об иноагентах штраф для граждан составит до 50 тыс. руб., для должностных лиц – до 100 тыс. руб., для юридических лиц – до 300 тыс. руб. Также закон позволяет Минюсту России проверять тех, кто помогает иноагентам обходить законы.

Тем не менее, всё же определенную поддержку от государства издателям удалось получить и в 2023 году. Конечно, объем этой поддержки не сопоставим с полученными отраслью в 2020 году субсидиями и льготами. Но тем не менее, издательство «АСТ», например, воспользовалось пролонгацией сроков оплаты ЕСН на 2024 год. Так как доля ФОТ в себестоимости проектов издательства составляет достаточно значимую часть, то это, конечно, стало крайне серьезной помощью в текущей ситуации. Льготным кредитованием по программе 1764 воспользовалась ИГ «Инфра-М». Как и в прошлом году, в 2023-м льготным кредитованием и пролонгацией отсрочки по ЕСН воспользовался ИД «Лев». Монополист рынка цифровой книги России, агрегатор электронного контента «Литрес» в 2023 году воспользовался налоговыми льготами в части НДС и налога на прибыль, отсрочкой платежа по ЕСН-выплатам, а также отсрочкой от службы по призыву и мобилизации в рамках предоставленных законодательством об ИТ компаниях для собственных сотрудников.

Кроме того, издательства, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в Москве, смогли получить компенсацию части затрат (субсидию) на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Субсидиями на издание социально-значимой литературы от Минцифры

России воспользовались издательства «Аякс-пресс», «Белый город» и «Детская литература». Но не менее 30% книгоиздателей Москвы не смогли воспользоваться никакими льготами в 2023 году. И, разумеется, никаких льгот не получили крупные книжные магазины Москвы, в т.ч. московские филиалы межрегиональных книжных сетей.

Тем не менее, даже у издателей остались вопросы и по субсидированию проектов, и в части налогообложения.

Альбина Нестерова, ИГ «Инфра-М»

Мы хотели бы видеть поддержку издательств в части налогообложения. Например, сейчас морально устаревшие книги издательство может списать в составе расходов для налогооблагаемой базы, но одновременно обязано восстановить такую же сумму в качестве дохода. То есть фактически компания не имеет право уменьшить налогооблагаемую базу на сумму списания.

Кроме того, в 2023 году «Инфра-М» было отказано в гранте на покупку необходимого производственного оборудования по причине несоответствия среднеотраслевой заработной платы.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

Поэтому в 2023-2024 гг. книгоиздатели и книготорговые предприятия столицы хотели бы получить поддержку от Департаментов Правительства Москвы по следующим направлениям:

- компенсация расходов (субсидия на возмещение части затрат), связанных с участием в книжных выставках на территории г. Москва, а также в других регионах РФ и за рубежом

- субсидирование выпуска социально-значимой литературы
- поддержка/госзаказ изданий патриотической научно-популярной литературы для детей и подростков
- гранты на покупку производственного оборудования, программного обеспечения
- исключение оплаты авторских прав из сферы действия Указа Президента РФ от 08.08.2023 № 585
- компенсацию затрат на производство (частично) и выплату вознаграждения (роялти) Российским правообладателям в рамках действующих лицензионных контрактов
- льготное кредитование
- поддержка издательств и книготорговли в части налогообложения (по НДС, списанию устаревших книг и снижению ставки земельного налога)
- большой объем информирования субъектов книжного бизнеса Москвы по возможным льготам и поддержке со стороны государства.

Тема 8.

Формирование реестра книжных магазинов и карты стационарных книготорговых объектов города Москвы с указанием доли предпочитаемых покупателями форм и форматов приобретения книжной продукции

8.1. Показатели обеспеченности и доступности стационарных книготорговых объектов. Предпочтения москвичей в плане форм и форматов приобретения книг

По состоянию на октябрь 2023 года на территории Москвы насчитывается 234 специализированных на продаже книжных изданий⁴ стационарных торговых объекта. Расчетный показатель обеспеченности населения Москвы книжными магазинами составил 1:56001 (или один магазин на 56 тыс. жителей), что заметно хуже ситуации 2022 года (1:52429), и по-прежнему уступает показателю 2019 года: до пандемии один книжный приходился на 50 тыс. жителей столицы.

По традиции последних лет в 2023 году население столицы росло, а книжные магазины закрывались, переезжали и открывались, но с уже гораздо меньшим энтузиазмом. Большинство открытий новых книжных пришлось на конец 2022 года и январь-февраль 2023 года, продажи книг в столице росли и в целом присутствовал достаточно позитивный настрой и у покупателей, и у предпринимателей. Но в апреле-августе текущего года настроения покупателей принципиально изменились, кривая трафика и экземплярных продаж пошла вниз, и книжные магазины в столице главным образом закрывались в связи с отрицательными показателями динамики на фоне прошлого года и серьезным сокращением экземплярных продаж. К сентябрю ситуация стабилизировалась, но новых открытий в крупных книжных сетях столицы не ожидается. И в 2023 году по-прежнему, даже с учетом новых объектов, столица по уровню обеспеченности населения книжными магазинами уступает Санкт-Петербургу (1:18700), Казани (1:22000), Новосибирску (1:40500) и другим городам-миллионникам в России, и не только им.

В целом, с октября прошлого года по нынешний сентябрь в столице число книжных магазинов сократилось на 2,9% (или -7 объектов). С октября

⁴ Более 40-50% торговой площади выделено под книги

2022 года по сентябрь 2023 года ликвидировала сразу 13 магазинов в своем столичном филиале одна из ведущих книжных сетей «Книжный Лабиринт». С декабря 2022 года закрылись магазинчик детских книг «Маршак», один из объектов «Школы семи гномов» и магазин комиксов «Чук и Гик». Сочла необходимым закрыть и недавно открытый магазин на Кожевнической улице переформатированная под нового владельца сеть «Республика». Закрылся один из «Детских книжных» и один «Читай-город» в пос. Внуковское. Но, тем не менее, по традиции книжные сети не только закрывали, но и параллельно открывали новые магазины в других локациях: у «Книжного Лабиринта» – 8 новых магазинов, у «Читай-города» – 3 новых магазина, что количественно в два раза меньше, чем в прошлый отчетный период.

Текущую ситуацию в книготорговле Москвы правильнее описать как некую временную стагнацию: нет бурного открытия, но нет и валовых закрытий, даже все маленькие магазины, как правило, остались на своих местах. По-прежнему работают клубные магазины издательств «Никея» и «Поляндрия», «Книжный в Клубе», патриотичная «Листва» и московский филиал авторского магазина «Во весь голос» (СПб). Фактически все кулуарные магазинчики с атмосферой, магазины комиксов и с ярко выраженной специализацией ассортимента (архитектура, медицина, религия) сохранили клиентов. Самая сложная ситуация у магазинчиков детской книги, но она связана не с проблемами ритейл-бизнеса, а скорее с кризисом на рынке детской книги в целом, где сегодня слишком много издателей, слишком дорогая полиграфия и слишком мало денег у покупателя.

Несмотря на итоговую негативную динамику 2023 года, и всё большее отставание от количества книжных магазинов допандемийного уровня 2019 года (250), всё же ключевая проблема сегодня – сокращение площади книжной выкладки. Доля книг в торговых залах книжных магазинов заметно снижается, зачастую опускаясь до 40-30% полочного пространства. Книги вытесняются канцелярией, сувенирами, гик-продукцией, игрушками (в лучшем случае). Причем, тенденция сокращения книжной выкладки

характерна для всех розничных каналов продаж, в которых традиционно присутствовала книга, – и в fmcg-маркетах, на маркетплейсах, и в киосковых сетях.

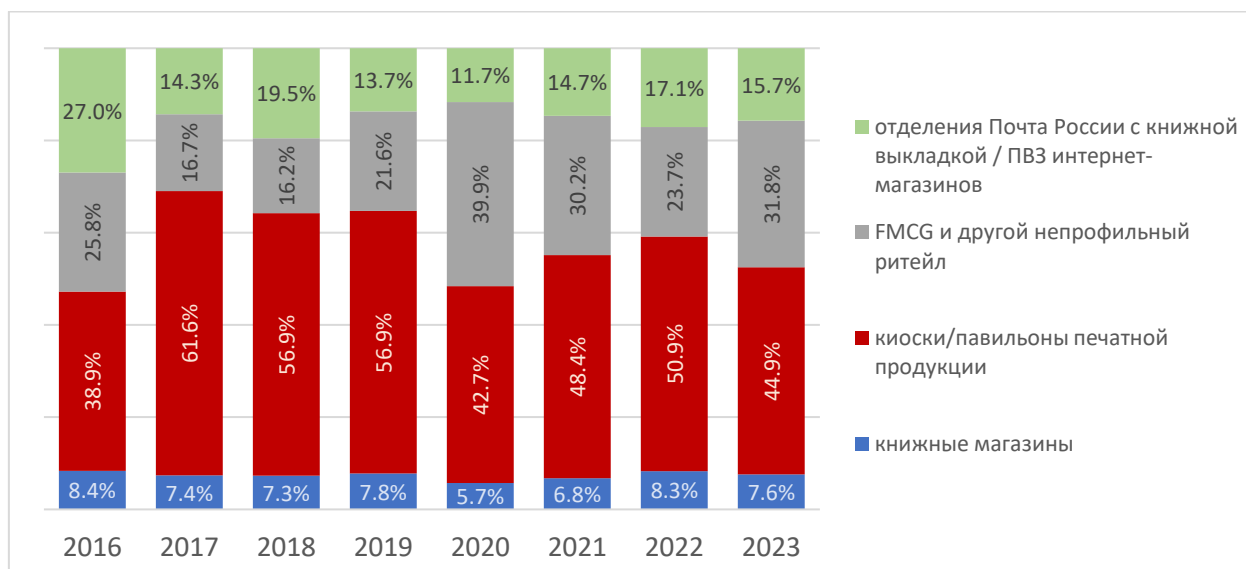
Так что, вопреки небольшому (с 17% до 16,7%) снижению доли малоформатных книжных магазинов в Москве и общему росту торговой площади, средняя книжная выкладка в столичном книжном магазине только за год сократилась на 10.4% (со 175,1 кв. м до 156,9 кв. м). Еще одна немаловажная тенденция 2023 года – возвращение москвичей к активной покупке книг в fmcg-универсамах, наряду с другими товарами и зачастую по заметно более низкой цене предложения. Именно цена и фактор «по пути» по-прежнему генерируют книжный трафик и на маркетплейсах OZON и WB, где условная выкладка книг и их продвижение заметно уступают другим товарным категориям. Добавьте к этому отрицательную (-5,98%LFL2022) динамику числа киосков печатной продукции на улицах столицы, и станет очевидным постепенное накопление негативных факторов, которое в любой момент может перерасти в качественный скачок, принципиально изменив книготорговый ландшафт столицы.

И хотя учет полного спектра объектов книгораспространения в Московском регионе позволяет получить более оптимистичное значение показателя обеспеченности москвичей объектами книготорговли, тем не менее, нынешний показатель заметно проигрывает даже уровню сложного 2020 года, когда на каждые 3,13 тыс. жителей столицы приходился один объект книгораспространения (профильный или нет, неважно). В январе-сентябре 2023 года в распространении книжных изданий на территории Москвы принимали участие 1384 киоска со специализацией на продаже периодических печатных изданий, 981 площадка сетевого FMCG-ритейла, магазинов детских и канцелярских товаров. В определенном смысле к объектам книгораспространения в Москве можно отнести и 485 расположенных на её территории отделений почтовой связи (АО «Почта России») с наличием демонстрационных книжных стендов, которые

одновременно выполняют функции ПВЗ интернет-магазинов небольших московских издательств.

Диаграмма 8.1.

Доли различных ритейл-форматов в структуре московского книжного рынка по состоянию на сентябрь 2016-2023 гг. (кол-во объектов)



Источник: Данные Мониторинга, сентябрь 2016-2023 гг.

С учетом полного спектра объектов, коэффициент книготорговой обеспеченности москвичей на октябрь 2023 года составляет 1:4249 (или один объект на 4,25 тыс. жителей) с высоким уровнем территориальной доступности – 1 объект в пределах 0,82 км². Общая торговая площадь, выделенная под книжные издания в Москве, составляет 40811 м² (суммарно по книжным магазинам, киоскам, отделениям почты и FMCG-объектам), что на 12,8% меньше аналогичного показателя 2022 года (46818 м²) и на 20,7% – показателя 2019 года (51505 м²).

Диаграмма 8.2.

Динамика суммарного числа физических книготорговых объектов в Москве в 2014-2023 гг.

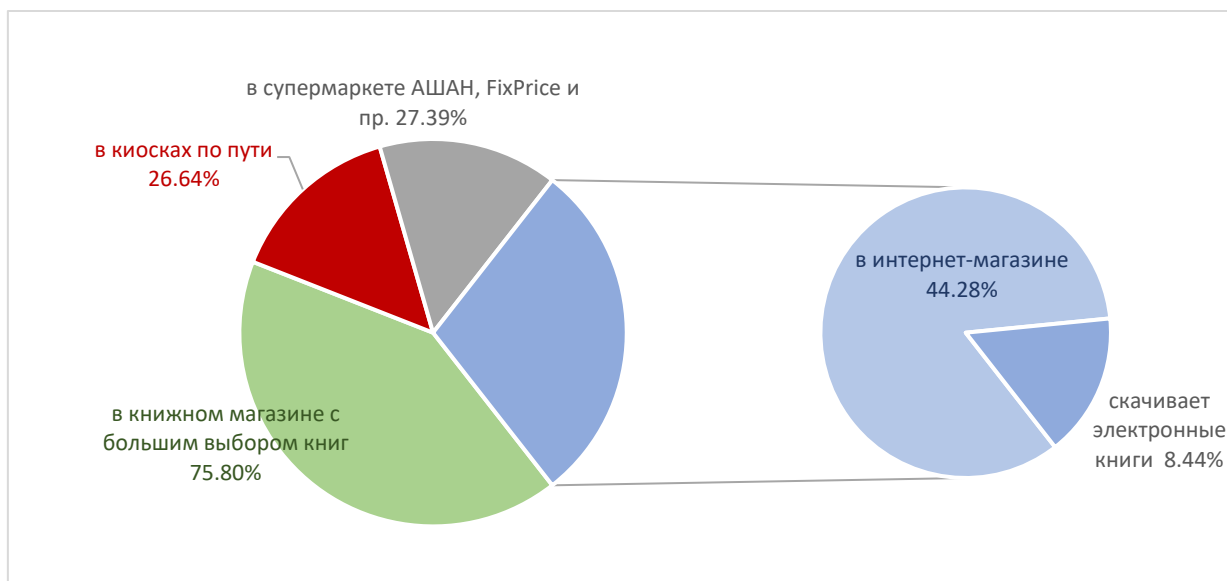


Источник: Данные Мониторинга, сентябрь 2023 (2014-2022) гг.

Несмотря на широкий спектр мест потенциальной покупки книг, 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». Однако в 2023-м этот традиционно лидирующий в книжном шопинге москвичей формат покупок потерял сразу 10 п.п., снизив свой «вес» в общем объеме до 75,8% (85,4% – в сентябре 2022; 86,5% – в сентябре 2021; 84,3% – в сентябре 2020; 84,9% – в сентябре 2019; 87,9% – в сентябре 2018; 89,8% – в сентябре 2017; 93,3% – в сентябре 2016). На фоне сохраняющейся привязанности к традиционным книжным магазинам, в 2023 году социологический опрос продемонстрировал стремительное (трехкратное) восстановление интереса москвичей к покупкам «по пути»: в киосках (26% респондентов) и в отделах FMCG-супермаркетов параллельно с другими товарами – 27,4% респондентов (в 2022 – 10,65%; в 2021 – 5,7%; в 2020 – 13,6%; в 2019 – 15,8%), главным образом благодаря привлекательности ценового предложения непрофильных для книг торговых площадок.

Диаграмма 8.3.

Предпочтение формата покупки книг населением Москвы в 2023 году
(% респондентов, ответивших на закрытый вопрос / допускается более 1 варианта ответа)



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных на территории АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, 29 сентября – 3 октября 2023 г.)

В 2023-м очевиден и рост предпочтений онлайн-покупок книг (с 29,2% до 44,3%), прежде всего на маркетплейсах OZON и Wildberries. Открытость этих платформ для всех продавцов книжных изданий, в т.ч. посредников и теневых производителей, зачастую позволяет сделать покупателю такое ценовое предложение по книжному ассортименту, от которого ему очень сложно отказаться. Напротив, профильные (книжные) интернет-магазины, подобные Labirint.ru и интернет-подразделениям издательств, не пользуются повышенным вниманием клиентов и подобно своим коллегам из физической книготорговли начиная со второго квартала 2023 года испытывают определенные трудности и с трафиком, и с конверсией.

Интерес жителей столицы к скачиванию электронных книг в 2023-м сохранился примерно на прошлогоднем уровне и составил лишь 8,4% от общего числа покупателей книг в столице, хотя еще в сентябре 2019 года 23%

респондентов сообщали о практике чтения цифрового книжного контента. Безусловно, провалу 2022 года (когда только 7,9% респондентов сообщили о чтении электронных книг) немало поспособствовала первоначальная заморозка деятельности, а затем и уход с российского рынка цифровых книг столь крупных игроков как Storytel и Bookmate (с октября 2022 года определяется как иноагент). Но несмотря на активную рекламу книжных сервисов от МТС и Яндекса в 2022-2023 гг., тем не менее, аудитория электронной книги в столице фактически не растет, оставаясь в пределах 0-15% покупателей книг в разных административных округах. В целом же, вне книжного пространства, онлайн-сервисы (интернет-магазины) становятся всё более востребованными у москвичей. И, возможно, именно так проявляет себя уникальность книги как «товара особого рода».

8.2. Ритейл-карта Москвы: книжные магазины

По состоянию на октябрь 2023 года «Книжный Лабиринт» и московский филиал федеральной ОРС «Читай-город / Буквоед» – крупнейшие книжные ритейлеры столицы, насчитывающие соответственно 64 и 84 стационарных розничных объекта на её территории.

Собственно, распределение книжных магазинов по «старой» Москве выглядит достаточно равномерно, исключая минимализм Зеленоградского АО и очевидное лидерство Центрального столичного округа. Здесь, в ЦАО, по-прежнему сосредоточена почти четверть (23,5%) всех книжных магазинов Москвы. В 2023 году динамика книжных объектов здесь фактически отсутствует, закрытую «Республику» замещает «Книжный Лабиринт» в ТЦ «Неглинная Галерея», а кулуарные книжные магазины-клубы и магазины комиксов переместились в переулки Арбата или остались на своей любимой Покровке. В 2023 году незначительную позитивную динамику по количеству книжных магазинов демонстрируют Юго-Западный и Северо-восточный административные округа за счет новых магазинов «Книжного Лабиринта»,

но, пожалуй, наиболее подвижным в текущем году был книготорговый ландшафт новой Москвы (ТиНАО). Здесь закрывались, переезжали и открывались магазины «Читай-города», «Книжного Лабиринта», покидая пгт Московский в пользу пос. Сосенское. К сожалению, ужались по количеству книжных магазинов и без того слабые в этом отношении АО Москвы – сеть «Книжный Лабиринт» закрыла по одному объекту в Зеленограде и Юго-Восточном АО, сочтя эти локации неподходящими для позиционирования своих магазинов. По два книжных магазина потеряли Южный и Западные АО, здесь это не столь критично, как в том же Зеленограде, но тем не менее.

В целом профильная книготорговая матрица столицы в разрезе административных округов принципиальных изменений за отчетный период не претерпела, фактически вернувшись к состоянию 2021 года. Сегодня это стабильность, если не сказать стагнация, и постепенное сокращение книжной выкладки в пользу других товаров или элементов декора и атмосферности.

Суммарная торговая площадь книжных магазинов Москвы по состоянию на октябрь 2023 года составляет 63139,1 м² (в 2022 – 64150,1 м²; в 2021 – 62919,1 м²; в 2019 – 67197,2 м²; в 2018 – 65583,3 м²; в 2017 – 58882,3 м²), и за последний год она сократилась на скромные 1,67%, т.е. фактически на уровне погрешности. Это связано с тем, что движения книготоргового ландшафта инициированы преимущественно сетевыми книготорговыми предприятиями с однотипными, стандартными по площади книжными магазинами.

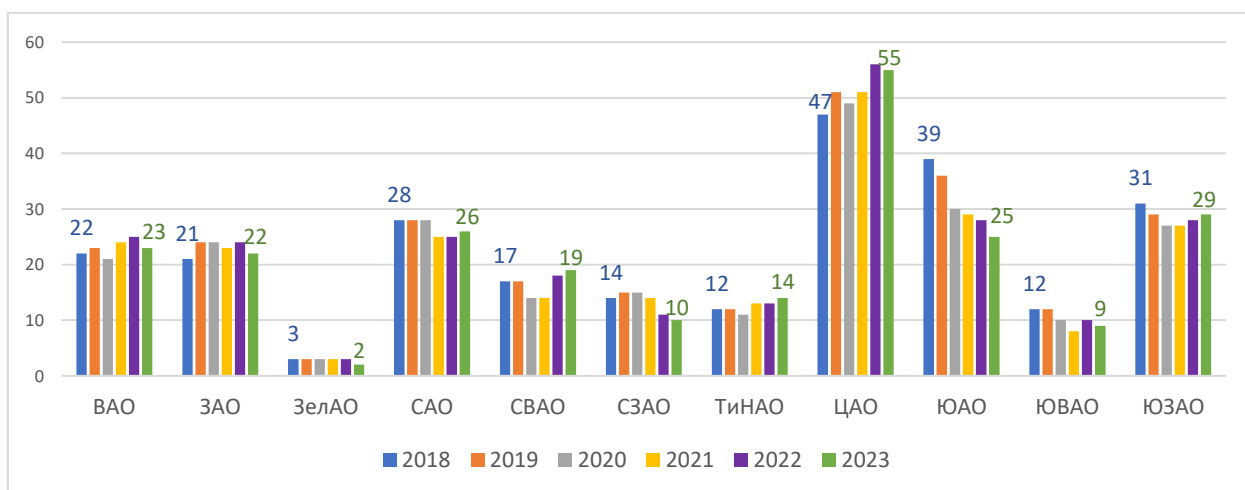
Но если проводить параллели с 2019 годом, то за период пандемии и месяцы СВО в целом Москва потеряла порядка 6% общей площади своих книжных магазинов, причем в той или иной степени эти потери коснулись всех округов в пределах МКАД и таким образом для покупателя столичная карта книжных магазинов осталась фактически неизменной.

Каких-либо серьезных выгод от ухода из России крупных брендов и соответствующее высвобождения пространства в столичных торговых

центрах книжная отрасль не получила. Упавший уровень трафика в ТЦ при сохраняющейся пока высокой арендной плате не позволяет рассматривать высвобождающиеся пространства для дислокации книжных магазинов. Книга с её растущей ценой и медленной оборачиваемостью, серьезными потерями в сегменте переводных блокбастеров в связи с санкционными ограничениями вряд ли может рассчитывать на размещение в пространстве ушедших флагманских брендов. Книжные магазины по-прежнему занимают 3-й, 4-й или цокольные этажи востребованных у покупателей ТЦ.

Диаграмма 8.4.

География распределения книжных магазинов по административным округам Москвы в 2018-2023 гг.



Источник: Данные Мониторинга, сентябрь 2018-2023 гг.

По большинству столичных административных округов за пять последних лет динамика количества книжных магазинов неутешительна, впрочем, амплитуда колебаний год к году почти незаметна для покупателя (плюс-минус 1-2 магазина). Однако, в диапазоне пятилетки мы можем наблюдать просто катастрофическое снижение числа книжных в Южном АО, и наоборот заметный рост – в Центральном округе столицы.

Ситуация в традиционной книжной рознице Москвы на протяжении всего 2023 года продолжает оставаться сложной, трафик отличается высокой волатильностью и не восстановился до уровня 2019 года.

Да, 2023 год начался для книжной розницы позитивно: продажи в рублевом выражении росли на 8-10% на фоне I квартала 2022 года, число купленных книг снижалось на умеренные 4-5%, да и трафик начал постепенно восстанавливаться. Но уже 2-й квартал 2023 года продемонстрировал резкий разворот покупательских настроений на фоне прошлогоднего книжного ажиотажа, за прошедший год рынок явно успокоился – уже никто не спешит закупиться книгами впрок. Наиболее значимое падение по экземплярным продажам (до 18-25%) в апреле-июне 2023 года демонстрируют магазины книготорговых сетей и универсальные VIP-магазины, работающие с советских времен в Центральном АО Москвы. В итоге, несмотря на рост цен, оборот во многих книжных магазинах просел весной и в начале лета на 7-10% год к году, в то время как независимые книжные клубного формата сумели сохранить трафик посетителей на экономически приемлемом для себя уровне.

К августу 2023 года ситуация нормализовалась, идет восстановление продаж книжных магазинов столицы, демонстрируя хотя бы нулевую динамику (без провалов) оборота на фоне августа 2022 года. Учитывая тот факт, что книжные магазины столицы давно работают со школьной (учебной) литературой в минимальном объеме, запоздалый старт школьной кампании 2023 года не критично сказался на общих продажах книг в этом канале в 3-м квартале. Однако, резкий провал трафика в октябре 2023 года настораживает. Да и динамика экземплярных продаж в столице последние пять лет из-за острой ценовой конкуренции с интернет-магазинами, продолжает оставаться в отрицательной зоне.

Марина Каменева, ТДК «Москва»

В ТДК «Москва» цена на книги в июле-августе 2023 года выросла в среднем на 11% на фоне прошлогоднего лета. Наиболее внушительно подорожали импортные книги на иностранных языках

(на 15-25%) и политическая литература (+23%). Фантастика и зарубежная проза выросли в цене на 11-15%. Разумеется, это сказывается на общем объеме продаж и, прежде всего, на количестве проданных экземпляров.

Нина Беликова, ДК «Молодая гвардия»

В июле-августе 2023 года у нас в Доме книги «Молодая Гвардия» рост цен незначительный, порядка 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Гораздо активнее (до +30% год к году) росли цены в июле-августе 2021 года. Но сейчас даже мягкий подъем цен на книги снижает число пришедших в магазин посетителей, средний чек не увеличивается, покупатели предпочитают более низкий ценовой сегмент.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

Рост отпускных цен поставщиков в среднем на 5-15% (и соответственно розничных цен) в августе-сентябре 2023 года начал «давить» на покупательское поведение. Кроме того, в сентябре 2023 года на старте нового сезона издатели не смогли предложить рынку большое количество интересных громких новинок, период оборачиваемости книжных изданий растет и даже осенью 2023 года в ассортименте книжных магазинов столицы доля изданий 2019 и ранее года выпуска находится в диапазоне от 24% до 76%. Более или менее оптимистичные настроения небольших клубных магазинчиков вряд ли серьезно корректируют общий негативный фон просто потому, что в этой среде больше разговоров, кофе и перфоманса, чем собственно торговли книгами.

В августе-сентябре 2023 года, т.е. в разгар школьной кампании, в магазинах даже при сохранении трафика на прошлогоднем уровне или незначительном его снижении (минус 1-3%LFL2022), участились проблемы с конверсией, да и экземплярные продажи в книжных магазинах Москвы снижаются на 5-10%. Начавшись со значительным (двухнедельным) запозданием, школьная кампания в классических книжных магазинах

проходила вяло, клиенты предпочитали приобретать учебные пособия на маркетплейсах, предоставивших в 2023 году широкий выбор и по ассортименту, и по цене различных продавцов, торгующих на онлайн-площадке.

Проблемы у традиционных книжников пока только усугубляются, есть затоваривание, снижение рентабельности продаж, отсюда и аккуратное отношение к открытию новых магазинов, и постепенное сокращение закупок книг у издателей, площади книжной выкладки.

Диаграмма 8.5.

Динамика трафика книжных магазинов Москвы в августе-сентябре 2016-2023 гг. (средневзвешенный показатель, %)



Источник: экспертный опрос (сентябрь 2016-2023 гг.), аналитика Мониторинг

В последние десять лет значительное присутствие некнижных товаров и услуг в столичном книжном магазине считается нормой, вопрос лишь в объеме выделяемой торговой площади. В 2023-м книга мы являемся свидетелями пересмотра политики широкой представленности книги в

торговом зале, весь год идет сокращение книжной выкладки по причине падения спроса, и это сокращение опять же приводит к еще большему снижению доли книги в обороте магазина. Этот циклический процесс ускоряется, и вероятно уже в следующем году мы сможем говорить о полноценно книжном магазине, где доля книг не превышает 30% площади торгового зала. Разнообразие форматов книжных магазинов в Москве пока позволяет говорить о большом разбросе площади книжной полки в торговом зале – от 30% до 85%. Но средневзвешенный показатель долевого участия книги в офлайн книжной рознице Москвы в 3-м кв. 2023 года вызывает сегодня определенные опасения:

- ◆ **49,7% площади** торгового зала (показатель 2022 – 62,7%; 2021 – 65,8%; 2020 – 72,3%; показатель 2019 – 67,5%; 2018 года – 63,7%; 2017 года – 71,1%);
- ◆ **50,6% оборота** книготоргового предприятия (показатель 2022 – 55,4%; 2021 – 60,2%; 2020 – 65,0%; показатель 2019 года – 71,8%; 2018 года – 73,8%; 2017 года – 72,90%; 2016 года – 68,41%).

Значимое присутствие некнижной продукции в книжных магазинах может объясняться и концепцией объекта, и сугубо коммерческими соображениями, и объективными внешними обстоятельствами. Например, в связи со снижением спроса на учебную литературу для школ, московские книжные магазины сегодня более активно экспериментируют с сопутствующими товарами. Как правило, это канцелярия, подарки, сувениры, школьный и городской текстиль, периодика, товары для творчества и хобби, филателия и нумизматика, открытки и календари, игрушки (в т.ч. настольные игры), кондитерские изделия и бизнес-аксессуары.

Нина Беликова, ДК «Молодая гвардия»

В последние годы мы не рассматриваем учебную (школьную) литературу в качестве профильной для себя группы ассортимента, потому что спрогнозировать спрос здесь сейчас очень сложно. Учебники теряют актуальность, списки ФГОС появляются в

последний момент, и, готовясь к школьной кампании, мы вынуждены опираться на аналитику прошлого года. Но если школа меняет программу, то мы остаемся с невостребованной продукцией, которая возврату как правило не подлежит. Скорее всего мы будем расширять канцелярский отдел, так как в этой нише все показатели в 2023 году с положительной динамикой.

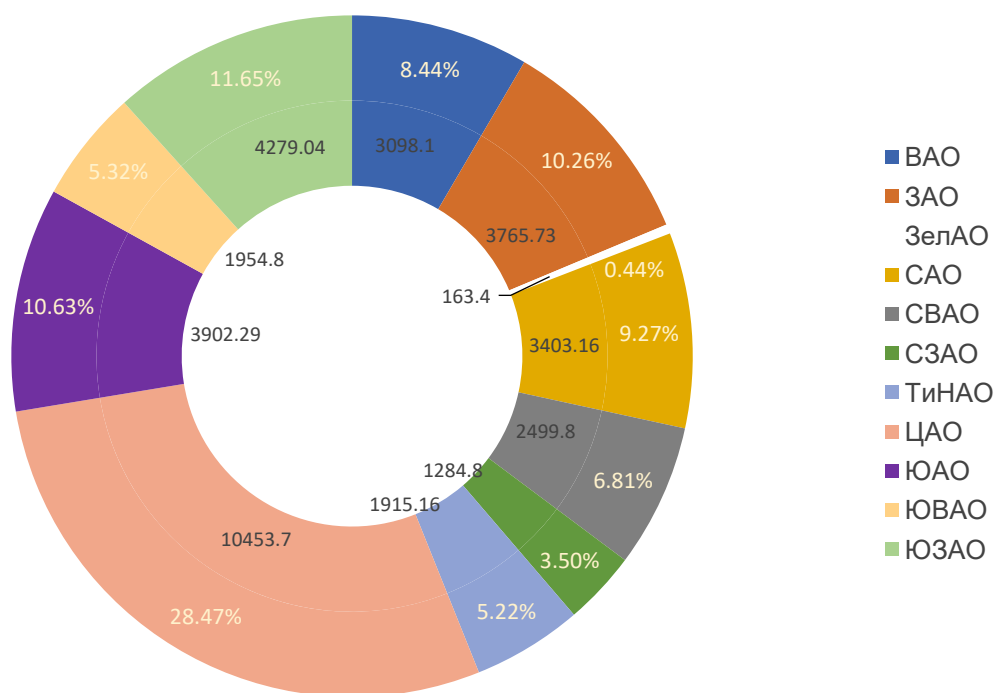
Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

Наибольшим объемом книжной выкладки может похвастаться Центральный административный округ (28,5% от витрины книжных магазинов столицы), и напротив, менее 1% книжной выкладки в Москве приходится на книжные магазины Зеленоградского АО.

В любом случае суммарно книжная выкладка книжных магазинов Москвы только за год сократилась на 12,97% и составила на октябрь 2023 года лишь 36,7 тыс.м² из 63,1 тыс.м² общей торговой площади (в 2022 – 42,2 тыс.м² из 64,2 тыс.м²; в 2021 – 42,0 тыс.м² из 62,9 тыс.м²; в 2020 – 41,8 тыс.м² из 51,4 тыс.м²; в 2019 – 44,2 тыс.м² из 67,2 тыс.м²; в 2018 – 43,5 тыс.м² из 65,6 тыс.м²; в 2017 – 39,3 тыс.м² из 58,9 тыс.м²; в 2016 – 35,6 тыс.м² из 53,5 тыс.м²).

Диаграмма 8.6.

Распределение суммарной книжной выкладки (кв. м) книжных магазинов по административным округам Москвы в сентябре 2023 г.



Источник: Данные Мониторинга, сентябрь 2023 г.

В марте-сентябре 2023 года книжные магазины фиксируют снижение или стагнацию спроса практически на все тематики. Определенный рост интереса покупателей просматривается лишь к изданиям по искусству и культуре, в молодежной книге – к азиатским авторам. По данным ТД «Библио-Глобус», в 2023 году продано больше наименований книг по изучению восточных языков, чем за аналогичной период 2022 года, а в сегменте религиозной литературы лучшая динамика продаж у книг, посвященных исламу.

ОРС «Читай-город | Буквоед» заявляет о росте продаж комиксов и планирует запуск комикс-шопов в качестве одного из элементов ребрендинга сети. Среди других приоритетных направлений московского филиала – интеграция в книжные магазины зон отдыха и кофеен, увеличение в них количества мероприятий (книжные клубы, встречи с авторами и т.д.), внедрение новых технологий, в т.ч. установка касс самообслуживания. Первый магазин сети в новом формате планируется к открытию в московском ТРЦ «Метрополис», инвестиции в ребрендинг составят порядка 15 млн рублей.

Но в целом, летом 2023 года книжные магазины Москвы ориентированы главным образом на формирование товарных запасов по лояльной цене, а не на коррекцию ассортиментной матрицы. Тем не менее, средняя цена (760,61 руб.) реализованного в этом канале издания в августе-сентябре демонстрирует положительную динамику: +11,4% к августу-сентябрю 2022 года или +67,1% к августу-сентябрю 2019 года.

8.3. Ритейл-карта Москвы: интернет-магазины

Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли, к началу июня 2023 года звание самого быстрорастущего канала вернулось к онлайн-рынку. В интернет-магазинах и на маркетплейсах продажи товаров повседневного спроса за 1 полугодие выросли на 24%. И если разложить эту цифру на компоненты, то вклад реального спроса составил 27,1%. В отдельные месяцы 2023 года эти показатели были еще более впечатляющими. Например, в мае и июне номинальный рост онлайн-рынка составил 43-44%.

Книги никогда не входили в число наиболее популярных товаров среди покупок на онлайн-витрине. И в 2023 году три четверти от общего числа интернет-покупок приходится на электронику, товары для дома и красоты/здоровья, одежду/обувь и продукты питания. Более того, в последние два года стали очевидны не столько возможности, сколько ограничения интернет-канала в качестве дистрибьютора книг. Это прежде всего ограниченный объем витрины для демонстрации новинок и высокие требования к размеру рекламного бюджета (к чему российские издатели в массе своей оказались не готовы). Специфика книги как товара заключается в том, что только 5-10% издательского каталога (и ассортимента книжного магазина) могут похвастаться скоростью оборачиваемости в 2-3 месяца. А значит только эту часть каталога можно продавать без страха «налететь» на доп. платежи за длительное пребывание товара на складе (в каталоге)

маркетплейса. В книгоиздании слишком много нишевых продуктов, дистрибуция которых строится на длинных цепочках поставок и затратна по времени и привлекаемым ресурсам. С конца 2022 года добавилась и проблема серых тиражей бестселлеров и учебных пособий, нелегально напечатанных в типографиях, дислоцирующихся в азиатском регионе СНГ, и представленных на онлайн-площадках многочисленными индивидуальными по-наме продавцами. С одной стороны, это привело к дефляции в отдельных сегментах книжного онлайн-рынка, а с другой стороны заметно снизило привлекательность канала для издателей/правообладателей книжных изданий.

Об увеличении количества контрафактных изданий в начале декабря 2022 года заявил Олег Новиков, по словам которого сотрудники «Эксмо-АСТ» выявили более 200 карточек контрафактных книг на онлайн-площадках, среди которых нелегальные бумажные копии произведений Гузели Яхиной, Фила Найта и Даниэля Канемана. В издательстве также отметили, что цены на нелегальные книги варьируются в диапазоне от 459 до 600 рублей, в то время как цены издателей на эти наименования на площадках составляют от 603 до 1482 рублей. ИГ «Альпина» также в 2022 году выявила поддельные бестселлеры Максима Ильяхова «Пиши, сокращай: Как создавать сильный текст» и «Ясно, понятно: Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов». По словам участников рынка, поддельные книги можно отличить от оригиналов по невысокому качеству полиграфии и бумаги, а также по дешевым обложкам. Как правило, подобные издания печатаются в Средней Азии и в региональных типографиях в России. Пиратство и законодательные инициативы конца 2022 года вынудили Wildberries запустить бота на основе ИИ, который ищет запрещенные на площадке или сомнительные товары и блокирует их.

В этом смысле основным трендом интернет-канала к концу 2022 года для книжников стал не столько акцент на «букинистике», сколько рост напряженности в конкуренции за покупателя между основными маркетплейсами и фееричный старт «Авито» в качестве онлайн-сервиса, в том

числе в сегменте книжных продаж. Под видом домашних библиотек и перепродаж на «Авито» стали появляться дешёвые копии популярных книг, таких как «Билли Саммерс» Стивена Кинга или «Думай медленно... решай быстро» Даниэля Канемана. Оpoznать пиратскую продукцию до покупки нельзя: обложка выглядит похожей один в один, но в ПВЗ — мягкая обложка вместо твёрдой, плохая печать, невменяемый макет. Впрочем, многие торговцы-пираты оказываются однодневками и улетают в бан вскоре после обнаружения.

Кроме того, в 2023 году ведущие маркетплейсы (OZON и WB) стали проводить более жесткую политику в отношении продавцов: это и дополнительные штрафные санкции, и требования к маркировке, и повышение комиссии.

Тем не менее, издательства продолжают активно работать с маркетплейсами, считая, что это один из наиболее перспективных для них каналов продаж.

Балахонова Ирина, издательство «Самокат»

OZON – наиболее оптимальная сегодня площадка по комфорту сотрудничества. Что хорошо: удобный интерфейс, инструменты аналитики, прозрачность начислений и выплат, понятный документооборот и система распределения товаров по кластерам. Что плохо: сложность контроля ценообразования из-за собственных скидок площадки, отсутствие обратной логистики со складов в регионах, коммуникация со службой поддержки и баги в отчетах.

WB. Что хорошо: приемлемый интерфейс, скорость загрузки данных, наличие «обратной связи», персональный менеджер. Что плохо: непрозрачное ценообразование, сложности в получении достоверной аналитики, сбои на складах, отмена поставок и платная приемка товара.

УМ. Что хорошо: интеграция с Битрикс, удобный интерфейс, обычный и экспресс-формат работы, быстрое реагирование на обращения в статусе «Платина» и выдача водителю в

сортировочном центре всех возвратов. Что плохо: выплаты по заказам дважды в месяц, а удержания по договору раз в месяц, порой неадекватные водители на экспресс-заказах.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

Еще в 2022 году инициатива по продвижению и продаже книг в интернете полностью перешла от онлайн-подразделений издательств к маркетплейсам. Более того, банкротство компании Мой магазин/My-shop.ru и его приобретение в марте акционерами компании Лабиринт/Labirint.ru сократило число независимых онлайн площадок с книжной витриной. И летом 2023 года покупка книг в интернете для москвича – это прежде всего OZON.ru, Лабиринт/Labirint.ru, а также книжный департамент маркетплейса «Wildberries».

Согласно соцопросу посетителей книжных магазинов, проведенному в рамках Мониторинга, в 2023-м доля тех, кто регулярно покупает печатные книги в интернет-магазинах/маркетплейсах поднялась до рекордных для себя за последние десять лет значений – 44,3%. И основным фактором этого роста безусловно стала ценовая политика, вынудившая москвичей рассматривать посещение стационарного книжного магазина скорее как элемент культурного досуга, а не покупки книг.

Диаграмма 8.7.

Динамика доли посетителей книжных магазинов, приобретающих печатные книги в том числе в интернет-магазинах в 2016-2023 гг., %



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных на территории АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, сентябрь/октябрь 2016-2023 гг.)

Меняется (пусть и не столь кардинально) и потребительское поведение. Например, в 2022 году растет доля предоплаты онлайн-заказов – до 59.5%, что сразу на 10% выше, чем годом ранее. Кстати, доля предоплаты в категории книги составляет 60% при среднем сроке доставки в 4.4 календарных дня и уровне выкупа в среднем 88-98% (https://new-retail.ru/business/e_commerce). И любители онлайн-покупок в 2022 году менее склонны доверять сообщениям о скидках. Хотя только Wildberries инвестировал свыше 200 млрд рублей в скидки для покупателей за 11 месяцев 2022 года.

В структуре реализации издательств в 2022 году доля интернет-площадок продолжает расти и суммарно за 5 последних лет выросла почти на 6.2 п.п. до 26.7%, не считая участия со стороны оптовых посредников. Среди основных партнерских для книгоиздания дистрибуторов – OZON, Wildberries, Labirint и гораздо реже Яндекс.Маркет и СберМега.Маркет. Причем, в феврале 2023 года только у 64.3% издательств-респондентов опроса «КИ» есть собственный интернет-магазин (в феврале 2021 – у 65.4% издателей), но продажи в нем по-прежнему составляют в среднем – 5.81% (с диапазоном 0.4-18%) оборота по всему пулу респондентов, включая крупные издательские холдинги и небольшие региональные команды (в 2021 – 3.73%; 2020 – 4.9% оборота).

В 2022 году, несмотря на ограничение зарубежных рынков сбыта и смещение акцента с издательских новинок на условную букинистику, маркетплейсы сумели на десятки процентов (33-81%) нарастить рублевой объем книжных продаж прежде всего благодаря высокому ценнику. В последние два года цена в этом канале растет опережающими рынок темпами. На 19.6% вырос оборот интернет-подразделения ОРС «Читай-город», заметно превысив планку в 1 млрд рублей. В итоге доля онлайн-канала в 2023 году может приблизиться к 40% суммарного (включая корпоративные продажи) оборота книжной отрасли. В 2022 году на онлайн-канал приходится уже довольно большая (48% или +14 п.п. LFL2021) доля продаж комбинированной, полиграфически сложной продукции. В онлайн стремительно смещаются и продажи общественно-политической, экономической и прочей специальной литературы (+9 п.п. LFL2021), сегодня маркетплейсы обеспечивают более половины оборота такого рода изданий. А вот учебная и детская книга пока основным каналом продаж считают для себя классические книжные магазины, хотя и их продажи на маркетплейсах безусловно растут. Впрочем, учебная книга, реализуемая главным образом (на 56.6%) в канале традиционных книжных магазинов, сегодня может рассматриваться скорее как токсичный актив, т.е. высокорисковый и с невнятными перспективами.

Во 2 квартале 2023 года общая выручка онлайн-ритейлера OZON выросла на 61% год к году и достигла 94,16 млрд рублей. Количество заказов на OZON в апреле-июне текущего года выросло на 131% относительно аналогичного периода прошлого года и достигло 209 млн. Активных покупателей стало почти на треть больше, чем годом ранее, – 39,5 млн человек против 30,7 млн. Частотность заказов выросла на 55% и достигла 17 заказов в год на активного покупателя.

OZON активно инвестировал в рост оборота и на протяжении 2023 года трижды повышал комиссию для контрагентов. В последний раз (15 сентября) – более чем в 2 раза. Многие продавцы готовы уйти с маркетплейса,

так как торговать на нем больше не выгодно, особенно тем, чья маржа ниже 25%. Например, комиссия за продажу в категории спортивных товаров поднялась с 8% до 19%. Предприниматели однозначно будут повышать цены, но маржа останется прежней. В OZON утверждают: повышение комиссии необходимо, чтобы ускорить доставку и нарастить продажи для контрагентов. Если изменение в комиссии за продажу составит от 1,5% до 6,0% от цены товара, то доставка заказов в пункт выдачи, почтомат или курьером станет дешевле на 1,5-2,0%.

OZON, для которого книги являются сейчас достаточно зрелой категорией, по итогам первого полугодия 2023 года вырос в «книжном» обороте на 20% (LFL2022), и на 22% – в количестве заказов книг. Причем важно отметить, что это рост зафиксирован не только в столице, но и в регионах. Традиционно в ТОП-5 этого интернет-магазина представлены нон-фикшн проекты, но еще с 2022 года OZON отмечает тенденцию на увеличение продаж художественной литературы, а также значительную положительную динамику YA изданий и комиксов/манги.

Значимо прибавляет в книжном обороте и маркетплейс Wildberries, книжный департамент которого завершил 2022 год с ростом в экземплярах на 67% (55 млн книг), в рублях на 81% год к году. Среди его клиентов, заказавших книги, только 30% живут в Москве/Санкт-Петербурге. В 2023 году ударным для книжного департамента Wildberries стал 3-й квартал, когда россияне стали активно готовиться к наступлению нового учебного года. Начало роста потребительской активности в этом сегменте в компании отметили еще с начала июля. Одной из важнейших статей расходов родителей российских школьников стала покупка различной учебной литературы. В преддверии нового учебного года спрос на нее вырос на 146% год к году: учебников приобрели в штуках на 149% больше, географических карт – на 83%, а наборов обучающих карточек – на 123% больше. Продажи канцелярской продукции летом выросли на 135% год к году. Наиболее востребованы при подготовке к школе – тетради (+157%), ручки (+134%), пеналы (+125%), а также товары для

учеников старших и средних классов – циркули (+194%) и калькуляторы (+143%). Несмотря на использование электронных дневников и классных журналов, их бумажные, «аналоговые» носители по-прежнему остаются в ТОПе покупок к школьному сезону, поскольку их ведение остается доброй традицией для многих педагогов и родителей: журналов в штуках приобрели на 195% больше, чем за аналогичный период 2022 г., а дневников – на 154%.

Александр Альперович, издательство «Клевер-Медиа-Групп»

Мы сделали фокус на онлайн много лет назад, задолго до пандемии, и с тех пор этот фокус не менялся, менялись и росли только наши онлайн-каналы. И сейчас мы не видим снижения в онлайн. Очевидно, что нашей аудитории удобно покупать на маркетплейсах и в интернет-магазинах, которые предоставляют неограниченный выбор и удобную доставку, поэтому я сомневаюсь, что эта ситуация изменится в обозримом будущем в пользу оффлайн-розницы.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

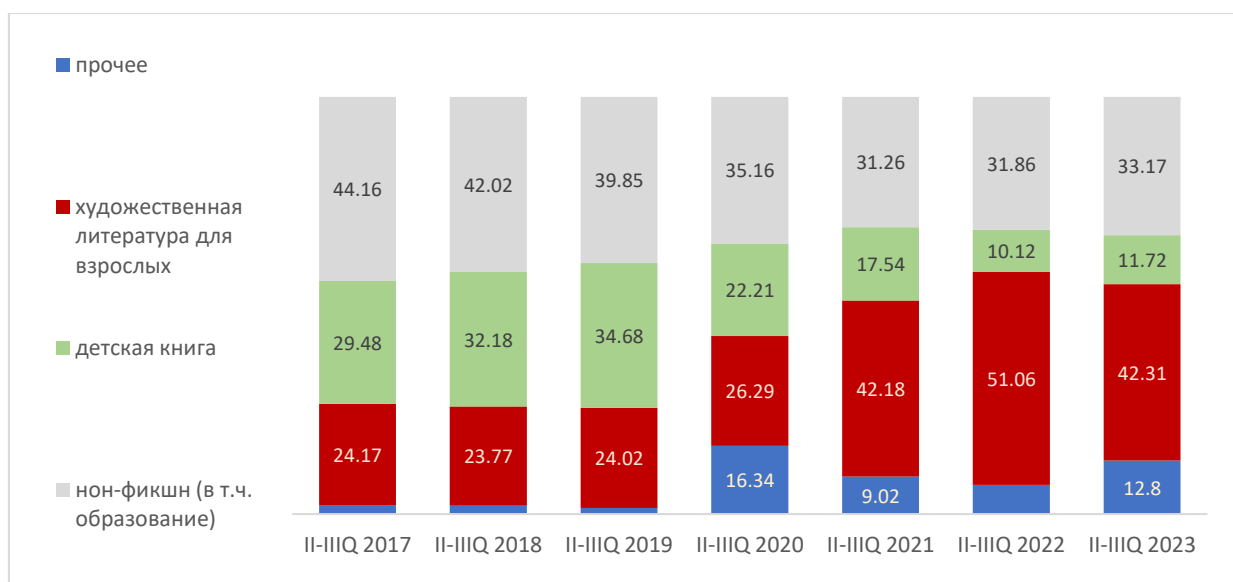
Единственным классическим интернет-магазином в череде маркетплейсов остается сегодня для книжников Labirint.ru, входящий в книготоргово-издательский холдинг «Лабиринт» и контролирующий с марта 2022 года также площадку «My-Shop». Главными преимуществами «Лабиринта» являются концентрация на ассортименте книгопечатной продукции (с 2022 года здесь вновь представлена продукция ИГ «Азбука-Аттикус»), развитые рекомендательные сервисы, доставка в собственные ПВЗ и накопительная дисконтная система, позволяющая постоянным клиентам снижать объявленный ценник книги до 15-35%. Вопреки универсальному книжному ассортименту (разбавленному сегодня периодикой, умными игрушками и канцелярией) в профессиональной среде книжников Labirint.ru значится профилированным на детской книге. Именно профиль и был главной «фишкой» магазина, и рост детского сегмента книжного рынка помогал расти

оборотам Labirint.ru. Но 2022 и 2023 годы нельзя назвать успешными для Labirint.ru. Среди причин – рост цен и концентрация на ассортименте издательств, входящих в собственную группу холдинга, отсутствие разветвленной сети ПВЗ, так что темпы роста продаж Labirint.ru в 2023-м более чем скромны и серьезно отстают от роста книжных продаж на OZON и WB. На протяжении более 10 лет Labirint.ru в качестве ассортиментных кабинетов использует свою физическую книготорговую сеть под брендом «Книжный Лабиринт».

Напротив, значительный рост продаж демонстрирует в 2022-2023 гг. интернет-магазин федеральной книжной сети «Читай-город/Буквоед», позволяя клиентам и ознакомиться с книгой в физическом торговом зале, и заказать её дешевле (со скидкой до 25%) в собственном интернет-магазине.

Диаграмма 8.8.

Доля укрупненных тематических групп книжного ассортимента в обороте интернет-канала в III кв. 2017-2023 гг., %



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2017-2023 гг.

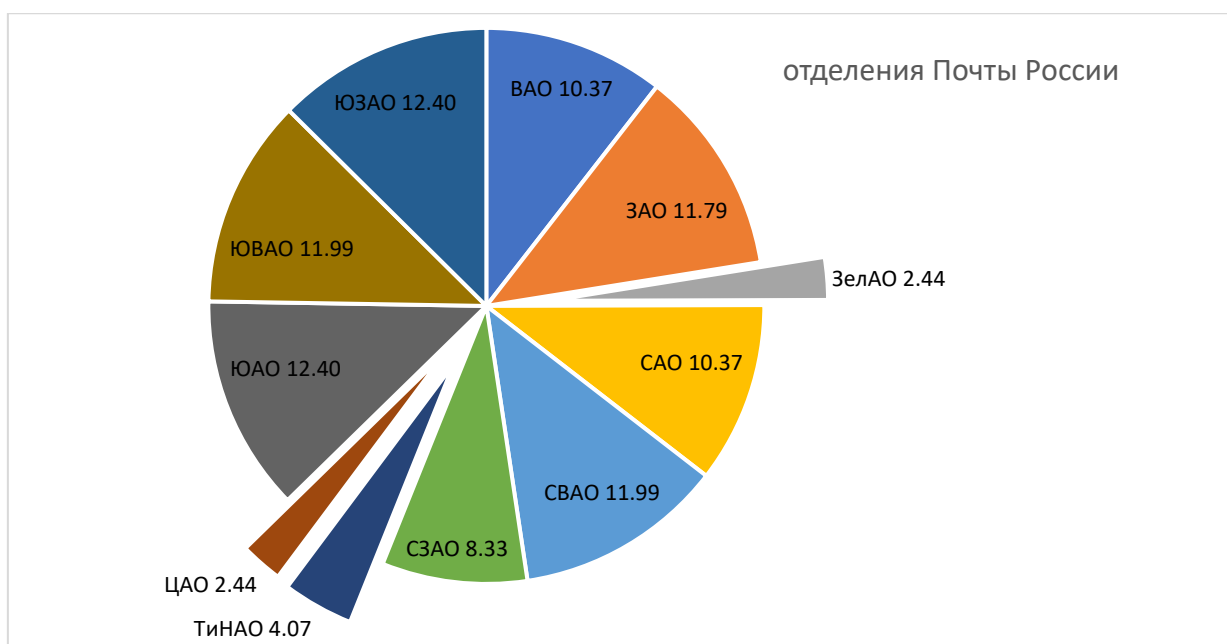
Карта книжного ассортимента, востребованного москвичами в интернет-магазинах, демонстрирует в 2023 году сокращение доли

ассортимента художественной литературы при одновременном росте востребованности нон-фикшн изданий (прежде всего учебного сегмента). Наиболее активно в текущем году растут продажи нетрадиционных для российского книжного рынка изданий: комиксов, авторских журналов и литературы по изучению группы восточных языков. Рост онлайн-продаж букинистики опережает рост книжной категории в целом при том, что средняя стоимость проданного экземпляра здесь на треть выше средней стоимости нового издания. Среди букинистических изданий наиболее востребован формат собрания сочинений русских классиков, а также б/у комиксы о приключениях супергероев.

Еще в период пандемии основные маркетплейсы перешли в плане логистики на работу со специализированными курьерскими службами и озаботилась проблемами «бесконтактной доставки». Поэтому если говорить о возможностях демонстрации книжного ассортимента в пунктах выдачи заказов интернет-магазинов, то эти функции готовы выполнять в 2022-2023 гг. только отделения АО «Почта России», а именно 485 почтовых отделений на территории Москвы. В наибольшей степени этот сервис востребован в Троицком, Зеленоградском и Новомосковском округах.

Диаграмма 8.9.

География распределения по административным округам Москвы отделений почтовой связи /ПВЗ интернет-магазинов с книжной выкладкой в 2023 году (доля объектов от общего кол-ва, %)



Источник: открытые данные компаний, аналитика в рамках Мониторинга

8.4. 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).

Однако в 2022-2023 гг. для книжной группы товаров этот канал в значительной степени закрыт. Еще в августе 2022 года МЕТРО полностью удалила книги из своей ассортиментной карты, сократили книжную выкладку АШАН, X5Retail Group и «Магнит/Дикси», оставив в большинстве случаев лишь легкую печатную продукцию (газеты/журналы, детские брошюры), впрочем, позже «Перекресток» отчасти вернул книжные издания.

Все эти перемены связаны с перестройкой самого FMCG-канала. По итогам первого полугодия 2023 года FMCG-индустрия стабилизировалась, и оживление покупательских настроений стало еще более заметным. В июне рост продаж товаров первой необходимости составил 8,5%, что было полностью обусловлено вкладом реального спроса (10,1%). В 2023 году на

FMCG-рынке происходит восстановление натуральных продаж (в штуках) и замедление инфляции вплоть до дефляции, особенно это заметно в минимаркетах — единственном офлайн-канале, который развивается двузначными темпами как в денежном, так и в натуральном выражении. Но основной вклад в рост FMCG-рынка вносит другой формат магазинов — дискаунтеры. Однако приоритетные сегодня дискаунтеры и минимаркеты не предполагают книг на своих полках. Поэтому площадь книжной выкладки в FMCG-канале сокращается даже в Москве, где преобладают премиум-форматы этой розницы. По большому счету для книжников открыты сегодня лишь две платформы — филиалы сети Детский мир и Fix-Price. ООО «Бэст-прайс (Фикс-прайс) в 3-м кв. 2023 года увеличил розничную выручку на 6,3%, но при этом в магазинах сети на 2,8% снизились сопоставимые (lfl) продажи, а покупательский трафик сократился на 5,1% (retail.ru).

Но москвичам неожиданно понравилось покупать книги именно в супермаркетах. Доля книжных покупок москвичей в непрофильных супермаркетах кратно растет осенью 2023 года — 27,4% посетителей книжных магазинов «сознаются» в практике покупки книг в отделах гипермаркетов параллельно с другими покупками (в 2022 — 10,65%; в 2021 — 5,7%). Таким образом сегодня в Москве число любителей купить книгу одновременно с товарами первой необходимости значительно превысило допандемийный уровень — 15% от общего числа респондентов осенью 2019 года⁵. Более половины (56,4%) книжного оборота в FMCG-объектах и непрофильном ритейле составляют детские книги, и менее процента (0,2%) — нон-фикшн для взрослых на серьезные темы. Причем, в 2023 году доля продаж детских изданий здесь заметно подросла при том, что продажи художественной литературы даже в покет-формате заметно снизились, как и книжки по психологии и ЗОЖ-тематике.

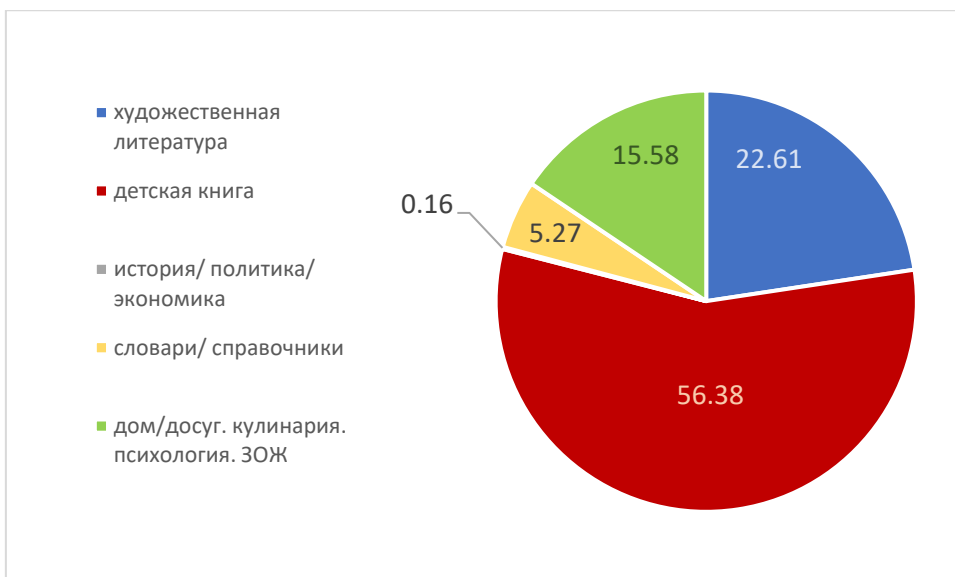
⁵ Экспертный и социологический опросы, проведенные в рамках Мониторинга, сентябрь-октябрь 2019-2023 гг.

Средняя цена реализованного книжного издания в этом канале в августе 2023 года находится на уровне 255,76 руб. (в августе 2022 года – 309,85 руб.; в августе 2021 – 248,08 руб.; в августе 2020 – 247,06 руб.; в августе 2019 – 273,02 руб.). То есть присутствует дефляция – средняя цена реализованной книги в этом канале в августе 2023 года находится на уровне 83% от цены августа 2022 года, что связано с увеличением доли детских брошюр в ассортименте и покет-формата романов для взрослой аудитории. В целом, книжный ассортимент FMCG-маркетов для взрослой аудитории сегодня напоминает «слив» неликвида, т.е. устаревших и подержанных изданий. Продолжающееся снижение реальных денежных доходов населения в 2023 году существенно ограничило диапазон возможного роста цен в продуктовом ритейле, что соответственно накладывает определенные обязательства и на поставщиков книжной продукции в FMCG-маркеты.

Но даже так FMCG-сети теряют интерес к книжному ассортименту, хотя речь идет прежде всего о продукции категории эконом-класса: покет-изданиях детективов и женских романов, книжках на картоне «с глазками» и серий энциклопедий «Феникс» и «Росмэн» по 199 руб. за штуку, о «Внеклассном чтении» в мягкой обложке издательства «Стрекоза» и хрестоматиях (1-4 кл.) от «Феникс-Премьер» по 149 руб. за штуку, а также о брошюрах с раскрасками для детской аудитории по 59 руб. Бестселлеры 2023 года в этом канале: обучающие занятия для дошкольников/школьников, книжки про Чебурашку с наклейками, устаревшие тексты М. Лабковского и по-пане манга от «АСТ» с лунными календарями дачников.

Диаграмма 8.10.

Структура оборота категории «книги» FMCG-объектов по состоянию на август 2023 г. (доля тематики, %)



Источник: открытые данные московских филиалов компаний АШАН, Fix-Price, О'КЕЙ, Лента, аналитика в рамках Мониторинга

По данным компаний на сентябрь 2023 года книги присутствуют в ассортиментной матрице торговых площадок следующих непрофильных потребительских сетей:

Ашан, сеть гипермаркетов – 20 площадок в Московском регионе.

Перекресток – 363 площадки в Московском регионе.

Детский мир – 117 площадок в Московском регионе.

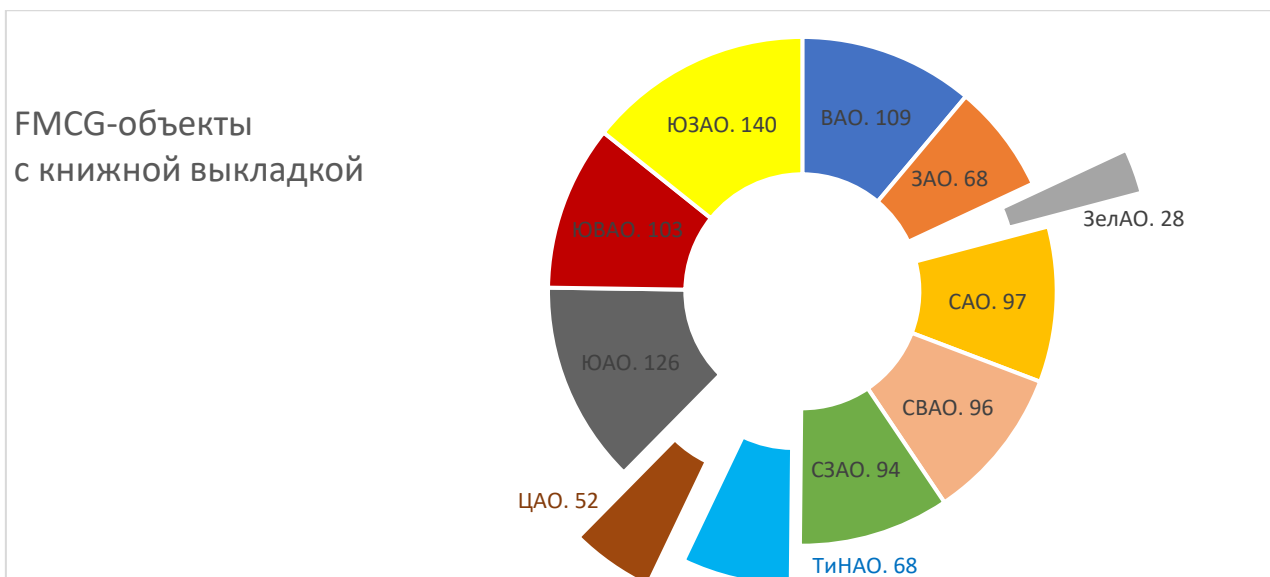
О'КЕЙ, сеть супермаркетов – 9 площадок в Москве.

Fix-Price (ООО «Бэст Прайс»), сеть дискаунтеров «одной цены» – 342 площадки в Москве.

ЛЕНТА, сеть гипер и супермаркетов – 129 площадок в Московском регионе.

Диаграмма 8.11.

География распределения FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной карте по административным округам Москвы в 2023 г.



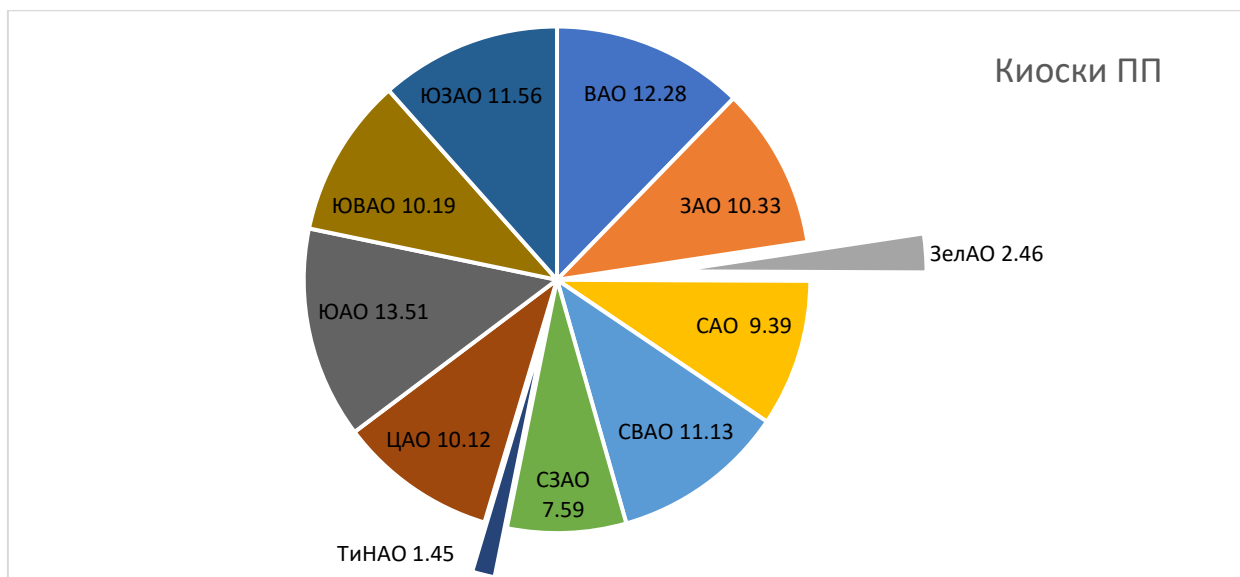
Источник: открытые данные компаний, аналитика в рамках Мониторинга

На данный момент канал киосковых сетей демонстрирует значительное сокращение объема книжных продаж – его пропускная способность свернулась до 2,1% общего объема реализации книжных издательств в Московском регионе, что, учитывая данные последних лет (2019 – 3,2%; 2018 – 2,9%; 2017 – 5,4%; 2016 – 6,9%) является критичным значением для данного канала. И только за последний год число киосков печатной продукции в столице сократилось на 6% до 1384 объектов.

Но, тем не менее, сами москвичи в ходе опроса в сентябре-октябре 2023 года, напротив, заявили о серьезном росте интереса к практике совершения покупок в этом канале: 26,6% респондентов (в 2022 – 9,2%; в 2021 – 3,8%; в 2020 – 17%; в 2019 – 10,8%; в 2018 – 7,05%) покупали книги в киосках/павильонах печатной продукции «по пути».

Диаграмма 8.12.

География распределения объектов НТО «Печать» (вид «киоск») по административным округам Москвы в 2023 году (доля объектов в АО от общего кол-ва, %)



Источник: адресный перечень размещения нестационарных торговых объектов «Печать» (вид «киоск») на территории города Москвы на 1.11.2023 г.

В прогнозных значениях на 2023 год в структуре каналов книгораспространения для Московского региона возрастет значимость «крафтовых» уникальных книжных магазинов клубного типа или формата shop-in-shop для любителей комиксов и гик-культуры, которые планирует развивать сеть «Читай-город». Востребованным останется и канал интернет-сервисов заказа/доставки книг, и канал непрофильного сетевого ритейла с ограниченным предложением книг в качестве покупок «по пути».

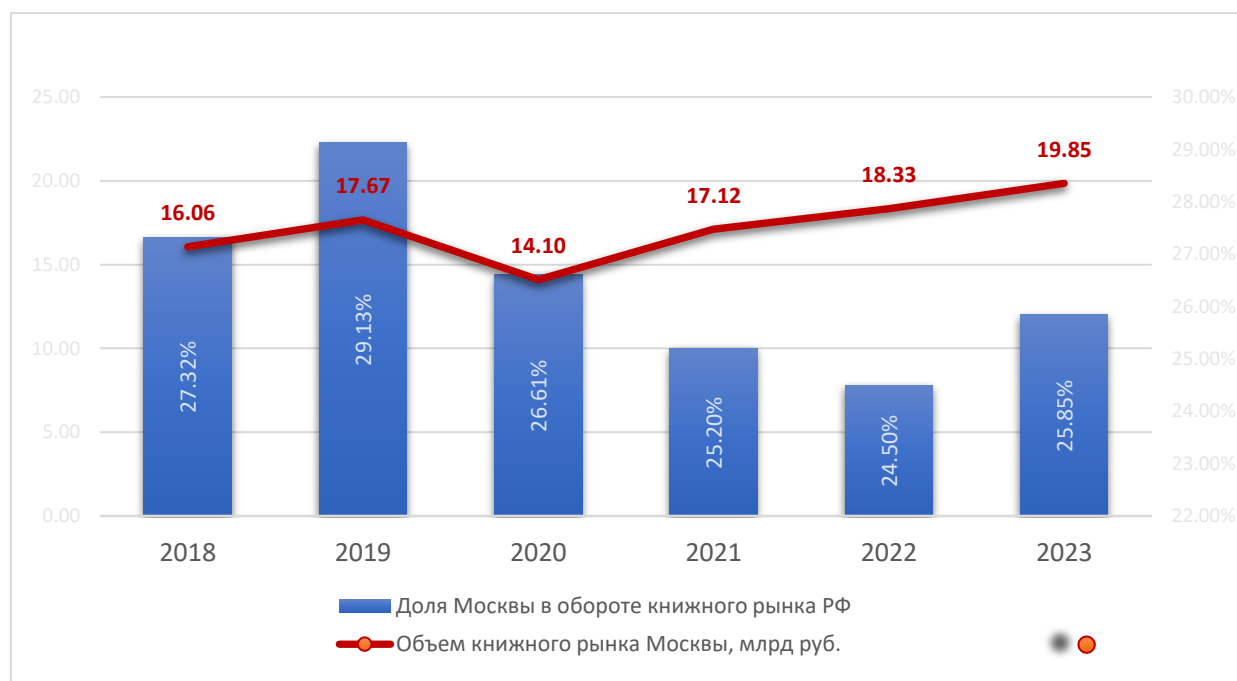
Тема 9.

Анализ динамики и особенностей московского книготоргового рынка в общем объеме продаж книжной продукции на территории РФ за исследуемый период (с указанием ассортиментной матрицы, среднего ценового уровня продаж и ведущих авторских брендов)

В январе 2023 года на долю Москвы в структуре книжного рынка РФ приходится 24,5% в рублевом эквиваленте и 20,8% экземплярных продаж книжной продукции. И если 2019-2021 гг. оказались очень сложными для книготоргового рынка Москвы в связи с конфронтацией различных каналов книгораспространения, бесконтрольной ценовой политикой издательств и катастрофическим сокращением читательской аудитории, когда книжники Москвы не успевали за инфраструктурными и демографическими преобразованиями в жизни крупнейшего мегаполиса России, то в 2022 году благодаря невероятно позитивному 2 кварталу книжный рынок Москвы не продемонстрировал однозначно негативных тенденций. Шла активная подстройка ассортимента и структуры бизнеса под новые реалии санкционного давления.

Диаграмма 9.1.

Динамика доли московского книготоргового рынка в общем объеме продаж книжной продукции на территории РФ в 2018-2023 (прогноз) гг.



Источник: экспертный опрос (сентябрь 2018-2023 г.), аналитика – Мониторинг

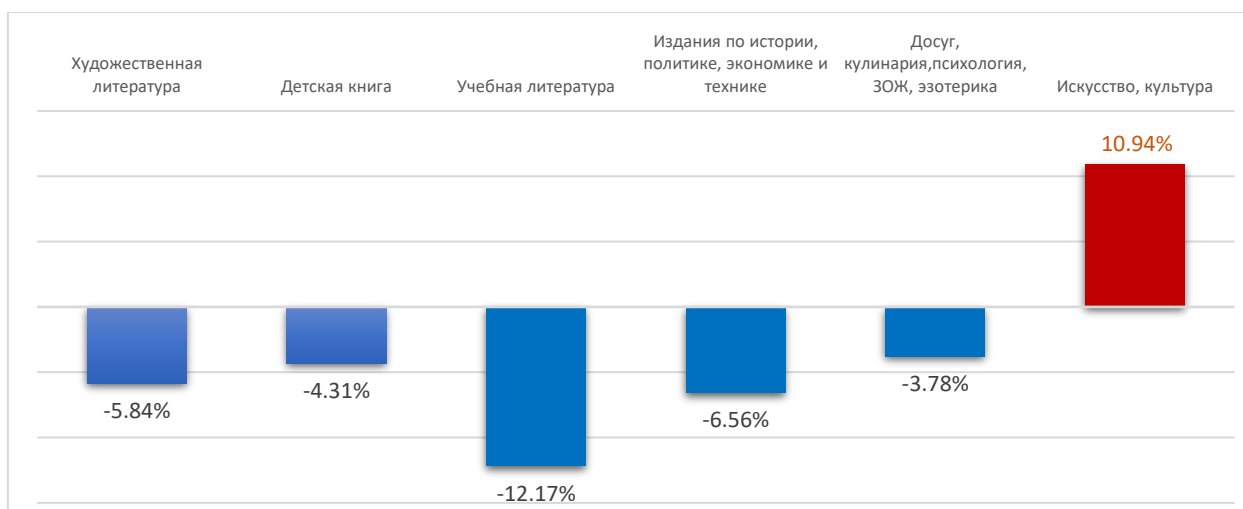
В 2023 году наиболее сложной остается ситуация с качеством материалов для производства печатной книги и их ценой, что конечно

отражается на количестве покупок книг москвичами. Самым тяжелым для книжников Москвы стал 2-й квартал 2023 года, когда LFL-показатель продаж демонстрировал негативные значения и в офлайн, и в онлайн столичной книжной рознице. На протяжении всех летних месяцев книжные магазины Москвы показывали разнонаправленную динамику с точки зрения трафика, чека и оборота. Где-то трафик рос, но при этом снижался средний чек клиента, а где-то, наоборот, при снижении числа покупателей средний чек вырос по крайней мере по количеству позиций в нем. Но в целом, коррекция цен и сдерживание их роста по основным (массовым) сегментам книжного ассортимента в 3-м квартале 2023 года позволили выправить ситуацию с продажами, хотя поздний старт школьной кампании не позволил книжникам столицы в полной мере воспользоваться эффектом сдерживания инфляции. Низкий трафик в рознице вновь вернул отрицательную динамику экземплярным продажам, и только за счет роста цен оборот книжной розницы в сентябре остался на уровне прошлого года. Но главное, - издатели так и не смогли подготовить к старту нового сезона в сентябре яркие российские проекты, а по итогам трех кварталов 2023 года учебная книга (школа) показала худший результат по LFL-продажам среди других сегментов ассортимента книжной розницы.

Поэтому прогнозы по предстоящим новогодним продажам очень аккуратные. В отсутствии традиционного объема рекламы в медийном пространстве торговые центры Москвы ожидает по-прежнему невысокий предпраздничный трафик, а в интернете позиции книги как товарной категории выглядят значительно слабее той же электроники, игрушек и прочих традиционных подарков под ёлку. Но всё же в Москве, в отличие от других регионов России, читатель (финансово) готов платить заметно возросшую цену за качественное (подарочное) издание, а значит динамика столичного книжного рынка с высокой долей вероятности окажется в зоне положительных значений.

Диаграмма 9.2.

Динамика рублевых продаж по укрупненным разделам книжного ассортимента в книжных магазинах Москвы в I-III кв. 2023 г. (LFL2022)



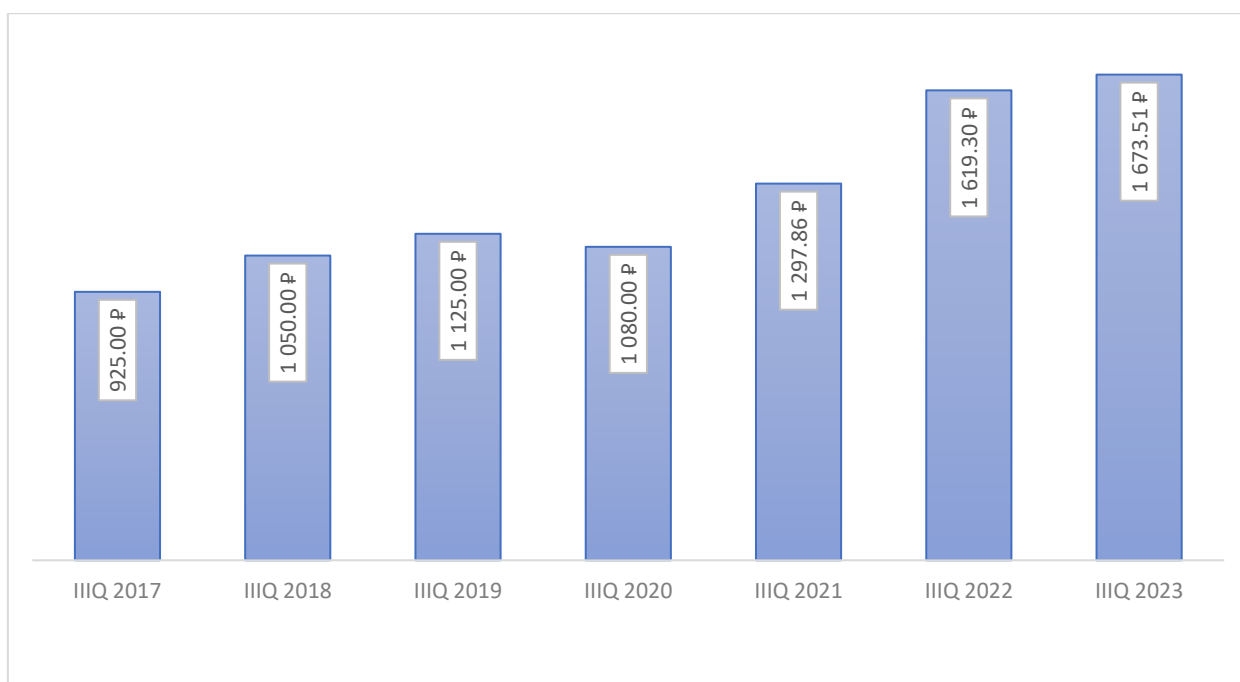
Источник: экспертный опрос (сентябрь 2023 г.), аналитика – Мониторинг

Согласно экспертным прогнозам, по итогам 2023 года объем книжного рынка Москвы достигнет 20 млрд рублей, показав положительную динамику к 2022 году (+8,3%), и займет более четверти (25,9%) оборота книжного рынка РФ.

В 2023 году москвичи в достаточной степени обеспечены комфортными современными книжными магазинами и онлайн-сервисами заказа и доставки. Есть где купить и из чего выбрать, и жители столицы с каждым годом тратят на книги всё больше и больше денег. В августе-сентябре 2023 года средний чек книжных магазинов в Москве поднялся до 1673,5 руб. (+3,3% LFL2022), в то время как средний «книжный» чек москвича в интернет-магазине вырос на 7,1% (LFL2022) до 985 рублей.

Диаграмма 9.3.

Средний чек офлайн книжной розницы Москвы в III кв. 2017-2023 гг.



Источник: экспертный опрос (сентябрь 2017-2023 гг.), аналитика – Мониторинг

В 2023 году книжники Москвы по-прежнему говорят о снижении трафика, причем это в значительной степени касается книжных магазинов Центрального АО столицы, которые обладают своим стилем и сложившейся клиентурой. И это можно объяснить не только отсутствием туристического потока, но и новыми покупательскими привычками москвичей, которые стимулируют трансформацию розницы в направлении магазинов шаговой доступности и покупок «по пути». Книготорговая же инфраструктура столицы, построенная на преимущественной дислокации профильных книжных в Центральном административном округе, не располагает достаточными инвестициями и опытом для подобной трансформации. И если мы говорим о конкретных цифрах с учетом неоднородности книготоргового ландшафта мегаполиса, то в 2023 году VIP-магазины, расположенные в пределах Садового кольца, в августе-сентябре (т.е. в высокий сезон школьной кампании) могут рассчитывать на трафик в 1200-1800 человек в день, а магазины клубного формата – 15-40 человек в день. Стандартный же трафик сетевого книготоргового объекта в ТЦ любого другого района мегаполиса в среднем составляет в будни 80-130 человек, в выходные – 120-180 человек с коэффициентом конверсии в лучшем случае 35-45%.

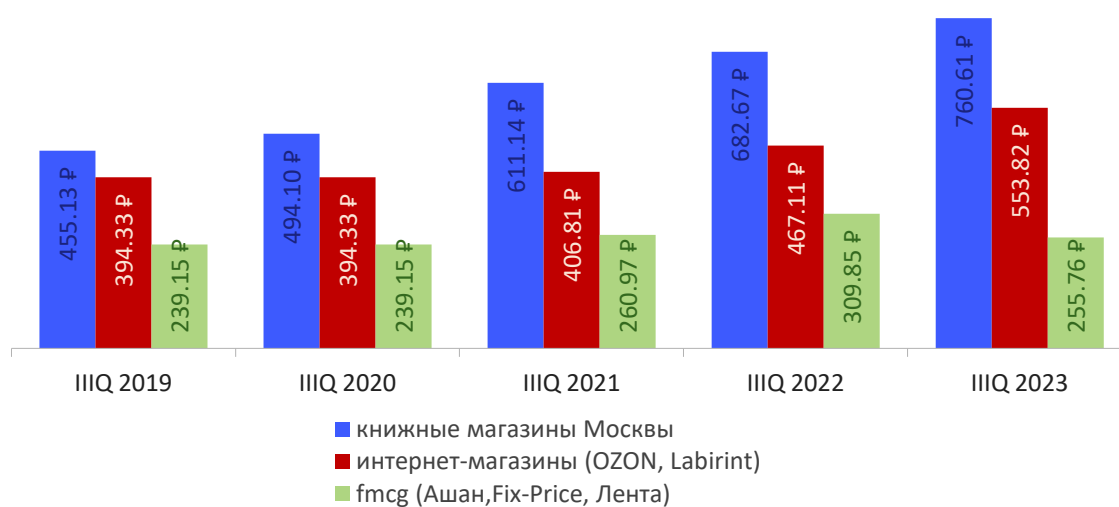
Кирилл Крюков, ОЦ МДК

Если трафик снижается с каждым годом, то говорить о росте товарооборота и возвращении к цифрам предыдущих лет не представляется возможным. Сейчас наша основная задача – удержать постоянных покупателей, и по возможности, привлечь новых. Мы хотим показать, что Московский дом книги – культовая площадка города, где можно с пользой и интересом провести время.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

Диаграмма 9.4.

Средняя цена купленной книги в различных каналах книжной розницы Москвы в III кв. 2019-2023 гг.



Источник: экспертный опрос (сентябрь-октябрь 2019-2023 гг.); аналитика – Мониторинг

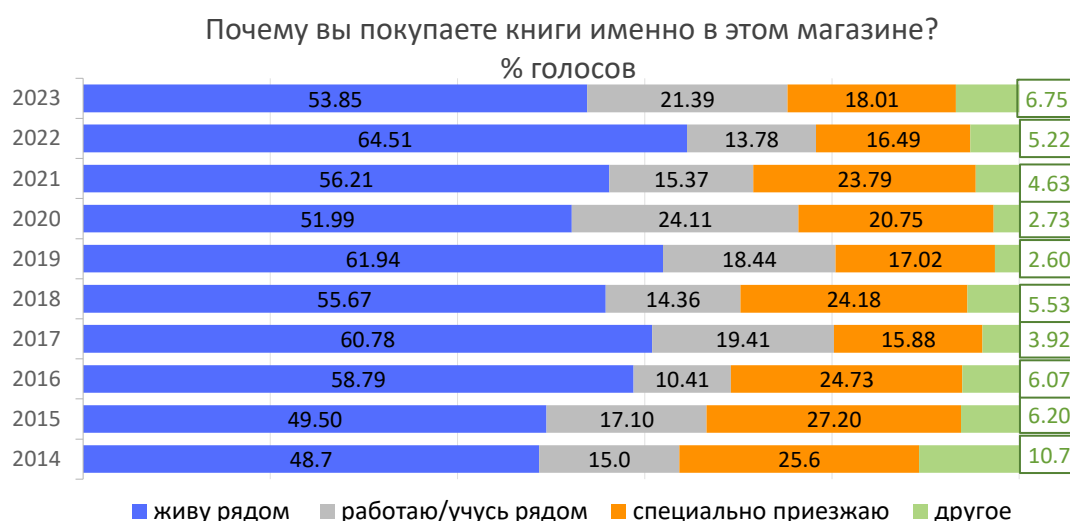
В 2023 году в книжных магазинах практически всех округов столицы заметно растет доля тех, кто работает/учится рядом, просто проходил мимо и принял решение зайти или оказался в данном районе по делам. Позитивную динамику показывает и число тех, кто специально приезжает в книжный, как правило за широким выбором книг. И, наоборот, в 2023 году среди посетителей книжных принципиально снижается число тех, кто живет рядом с магазином. В отсутствии каких-либо вынужденных (объективных) ограничений мобильности граждан это может стать сигналом о неких долговременных структурных изменениях, затрагивающих базовые потребительские модели поведения покупателя на книжном рынке.

Впрочем, пока во всех административных округах столицы клиентский пул книготорговых объектов на три четверти формируется непосредственным окружением книжного магазина – москвичами, работающими и проживающими в зоне влияния торговой площадки (75,2% респондентов опроса в рамках Мониторинга). Причем, покупка книги или посещение магазина с целью выбора книги происходит в два раза чаще именно «рядом с домом», а не рядом с местом работы или учебы. При этом количество специально приезжающих в книжные магазины за большим выбором книг по-прежнему весьма незначительно, особенно на фоне результатов аналогичных исследований десятилетней давности (2014 и 2015 гг.). И этому есть вполне очевидное объяснение – за последние 10 лет книготорговый ландшафт столицы принципиально изменился и сегодня крупноформатные (300+ кв.м) с широким (50+ тыс. наименований) книжным ассортиментом магазины «Читай-город» и «Книжный Лабиринт» представлены во всех без исключения округах Москвы.

Диаграмма 9.5.

Критерии выбора («любимого») книжного магазина москвичами в 2014-2023 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 офлайн книготорговой структуры округов, сентябрь/октябрь 2014-2023 гг.)

И судя по рейтингам продаж, список наиболее востребованных у москвичей авторов в 2023 году претерпел заметные изменения на фоне 2021-2022 гг.: на высокие позиции топ-25 поднялись азиатские романы и ушла часть книг с квир-персонажами (18+), рассчитанная на YA-аудиторию. По-прежнему лидируют в рейтинге книжных продаж за 1-3 кв. 2023 года авторы текстов «психологической поддержки» и новая детская классика, растет интерес к поэзии и комиксам, хотя до уровня топ-25 здесь пока далеко. Насколько долгосрочными будут эти акценты в предпочтениях московских читателей покажет время, обычно посетители книжных магазинов более консервативны в своих пристрастиях, чем литературные критики и книжные блогеры столицы.

Таблица 9.1.

ТОП-25 авторов и книг по суммарным (экз.) продажам в книжных магазинах Москвы в I-III кв. 2023 г.

	АВТОР	НАЗВАНИЕ	ИЗДАТЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА, ДОП. ТИРАЖА	ЦЕНА 1 ЭКЗ., РУБ.
1	Примаченко О.В.	К себе нежно: книга о том, как ценить и беречь себя	Эксмо	2023	528-840
2	Пелевин В.	Путешествие в Элевсин	Эксмо	2023	949-1730
3	Мосян Тунсю	Благословение небожителей. Т. 4	Эксмо	2023	1250-1375
4	Оруэлл Дж.	1984; Скотный двор	Эксмо	2022	250-450
5	Франкл В.	Сказать жизни "Да!" Психолог в концлагере	Альпина нон-фикшн	2023	619-679
6	Роулинг Дж.	Гарри Поттер и Философский камень	Махаон	2022	849-1050
7	Мосян Тунсю	Благословение небожителей. Т. 5	Эксмо	2023	1250-1375
8	Лукьяненко С.В.	Прыжок	АСТ	2023	850-900
9	Арден Л.	Во главе раздора. Нити судьбы 1	Эксмо	2023	650-710
10	Омер М.	Пламя одержимости	Эксмо	2023	780-800
11	Лабковский М.	Хочу и буду. 6 правил счастливой жизни	Эксмо	2022/2023	512-910
12	Фромм Э.	Искусство любить (Эксклюзивная классика)	АСТ	2023	299-450
13	Прилепин З.	Координата Z	АСТ	2023	769-850
14	Устинова Т. В.	Роковой подарок	Эксмо	2022	695-790
15	Примаченко О.В.	С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе	Эксмо	2023	547-882
16	Булгаков М. А.	Мастер и Маргарита	Эксмо	2023	260-370
17	Хаксли О.	О, дивный новый мир!	АСТ	2021	246-357

18	Абгарян Н.Ю.	Молчание цвета: сборник	АСТ	2022	568-700
19	Маринина А.	Дебютная постановка. Т. 1	Эксмо	2023	739-750
20	Прилепин З.	Грех. Ботинки полные горячей водкой	АСТ	2022	720-800
21	Достоевский Ф.М.	Преступление и наказание	Эксмо	2022	250-450
22	Макконахи М.	Зеленый свет	Азбука	2022	814-900
23	Метлицкая М.	Дневник свекрови	Эксмо	2023	300-450
24	Диаз Э.	Доверие	Строки	2023	665-809
25	Цискаридзе Н.	Мой театр	АСТ	2022	1416-1580

Источник: открытые данные к/т сетей; экспертный опрос в рамках Мониторинга, 2023

Дмитрий Репин, ОРС «Читай-город | Буквоед»

Наши исследования показывают, что молодые люди 17-25 лет активнее других возрастных групп покупают бумажные книги, интересуются новинками и ходят на встречи. И кстати коучи, авторы книг по личностному росту вызывают наибольший интерес в плане запроса на встречу с читателями. В июне 2023 года писатель и психолог Виктория Дмитриева собрала в магазине «Читай-город» в Москве более 1500 человек на автограф-сессию. И пока это рекорд нашей сети.

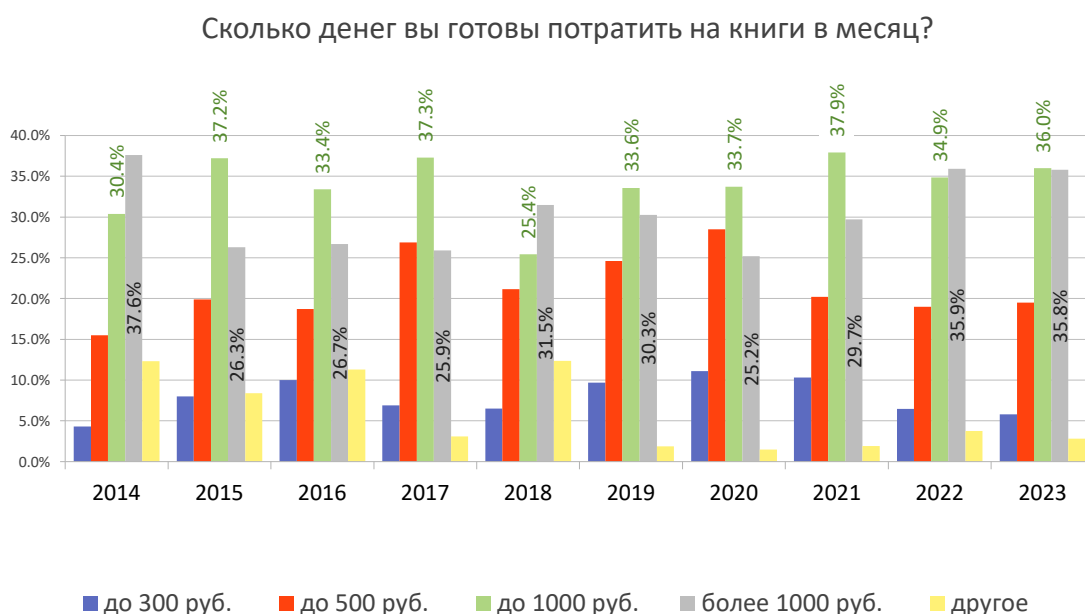
Экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2023

Диаграмма 9.6.

Ежемесячная сумма трат на книги населением Москвы в 2014-2023 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 офлайн книготорговой структуры округов, сентябрь/октябрь 2014-2023 гг.)

В целом, результаты опроса в сентябре-октябре 2023 года свидетельствуют о том, что большая (55,2%) часть читающих москвичей покупает книги не реже одного раза в 1-3 месяца, тратя от 500 рублей (71,8%). При сопоставлении этих данных с итогами аналогичных опросов, проведенных в рамках Мониторинга в 2015-2021 гг. (исключая выпадающее значение 2022 г.), можно видеть тенденцию к снижению частоты покупки книг при одновременном росте потраченной суммы. Причем, только за прошедший год резко (до 39,4% респондентов) выросло число тех москвичей, кто посещает книжный не чаще 1 раза в полгода-год. Если сопоставить эти данные с сокращением трафика в книжных магазинах последние несколько лет, то становится очевидно, что клиентская база у книжных магазинов столицы сегодня состоит из настоящих любителей книжного чтения, кто интересуется новинками и в целом, как говорится, «в теме», но регулярность их посещения магазина сегодня снижается. Данные соцопроса говорят о том, что эта аудитория год от года становится всё компактнее и постепенно переходит к покупкам в онлайн, лишь изредка (раз в полгода/год) желая погрузиться в особую атмосферу книжного магазина, в остальное время оставляя его пространство случайным (проходящим мимо) клиентам.

Более того, посетители книжных магазинов в курсе значимого роста цен на книги за последние два года, и в сопоставлении данных 2023 и 2021 гг. очевиден рост доли тех, кто готов заплатить за книги более 1000 руб. в месяц (с 29,7% в 2021 до 35,8% в 2023), при том, что посещает книжный магазин не реже одного раза в месяц уже значительно меньшее, чем пять лет назад число клиентов (28% в 2023 и 48% в 2018).

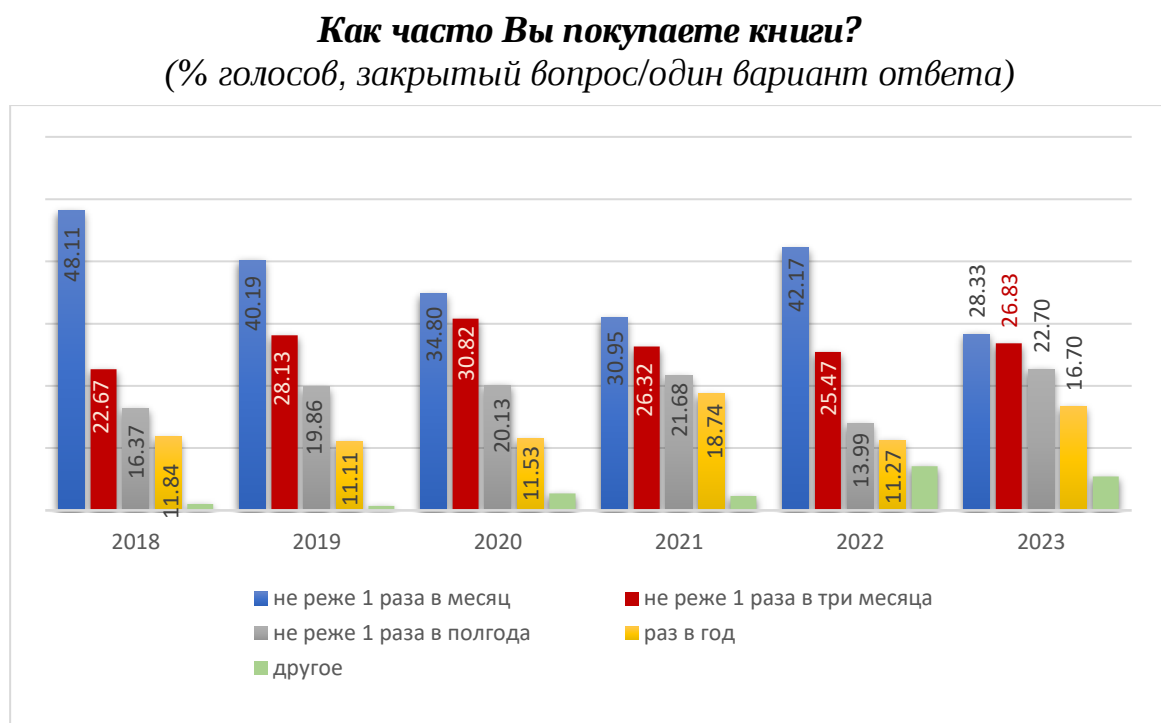
Иными словами, частота посещения у оставшихся клиентов книжных магазинов явно снижается, но сумма покупки потихоньку растет, что безусловно вынуждает книготорговлю столицы переходить от безличного

самообслуживания клиентов к формату личных продаж, уделяя всё больше внимания обучению линейного персонала магазинов.

Среднестатистический москвич продолжает и сегодня тратить на книги значительно больше, чем житель регионов, суммы. И если в 3-м кв. 2023 года средняя цена книжного издания, реализованного на территории регионов РФ, составила 363,8 руб. (в 2022 – 353,17 руб.; в 2021 – 341,18 руб.; в 2020 – 312,52 руб.; в 2019 – 296,98 руб.), то в Москве – 639,7 руб. (+8,3% к 3 кв. 2022 года).

Диаграмма 9.7.

Частота покупки книг населением Москвы в 2018-2023 гг.



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, сентябрь/октябрь 2018-2023 гг.)

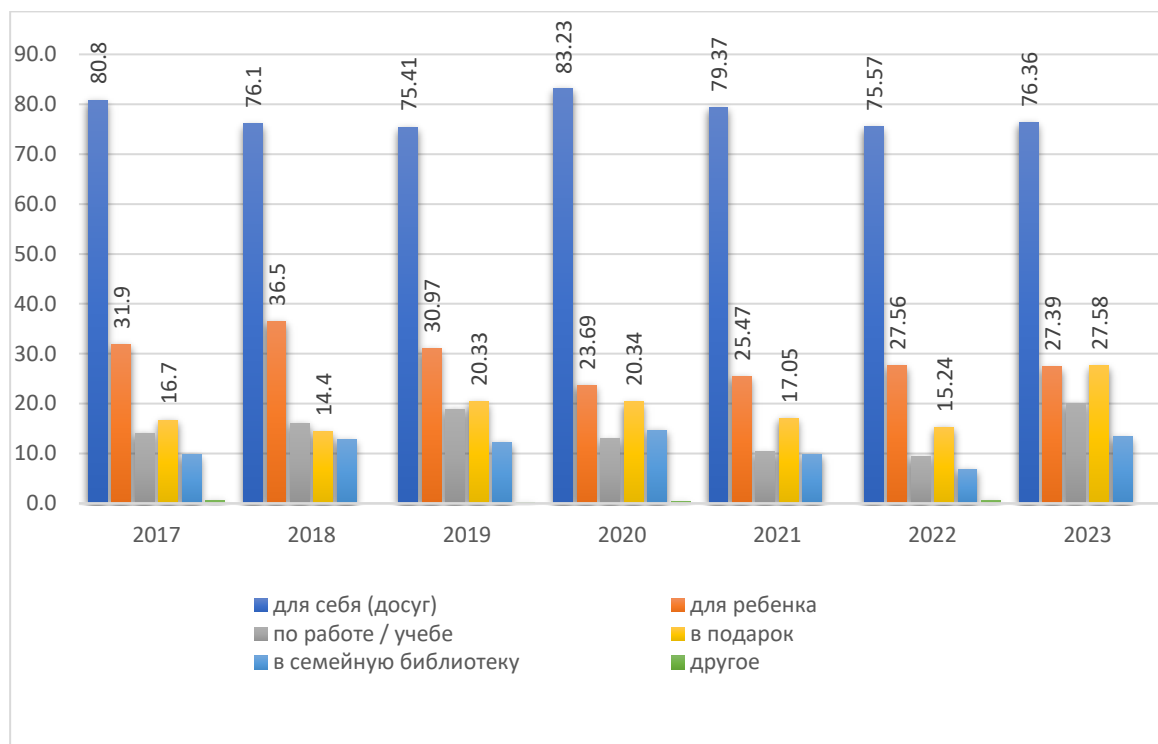
Целью покупки москвича является, как правило, приобретение книги «для собственного досуга» (76,4%) и «для ребенка» (27,4%). При этом доля тех, кто покупает книги «для работы/учебы», после 3-х лет снижения в 2023-м вновь растет (до 20,1%), в то время как покупка книг для ребенка остается примерно на одном уровне (24-27%) с 2020 года. В 2023 году существенно подросла доля приобретений книг в подарок (до 27,6%) и порядка 13%

москвичей сегодня вновь вернулись к собиранию домашних библиотек (2022 – 7%; 2021 – 9,89%; 2020 – 14,7%; 2019 – 12,3%).

Диаграмма 9.8.

Цель приобретения (покупки) книг населением Москвы в 2017-2023 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 офлайн книготорговой структуры округов, сентябрь/октябрь 2017-2023 гг.)

Тема 10.

Описание текущего состояния книготорговой структуры города Москвы в разрезе различных каналов, форматов и форм книжного предложения жителям столичного региона, с учетом динамики восстановления продаж в пост-карантинный период (с обязательной дифференциацией по административным округам города Москвы)

10.1. Южный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период

По состоянию на сентябрь 2023 года на территории Южного АО располагается 399 торговых объектов распространения книжных изданий (12,94% Москвы), в том числе:

25 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (10,7% данного формата в Москве);

187 киосков по продаже печатной продукции (13,5% киосков в Москве);

61 отделение почтовой связи /ПВЗ/ с книжной выкладкой (12,4%);

126 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (12,8% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет в 2023 году – 1:71383 (в 2022 году – 1:63971; в 2021 году – 1:61765; в 2020 – 1:59876; в 2019 – 1:49818; в 2018 году – 1:45778; в 2017– 1:51789; в 2016 – 1:48316), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски, отделения почты и FMCG), – 4433,07 м² (в 2022 – 5690,91 м²; в 2021 – 6083,57 м²; в 2020 – 6466,9 м²; в 2019 – 7056,8 м²; в 2018 – 7055,6 м²; в 2017 – 6050,6 м²). Южный административный округ еще в 2020 (пандемийном) году потерял значительное количество (8) книжных магазинов. Из невозвратных потерь 2021-2022 гг. – 2 небольших магазина «Clever» одноименного издательства, магазинчик христианской литературы «Сирин», магазин «Территория: Книги. Мысли. Впечатления» в Северном Чертаново, Дом книги в Орехово (ОЦ МДК) и 2 магазина «Читай-город» на Автозаводской улице и проспекте Андропова. И в нынешнем 2023-м потери существенны. В ЮАО закрыл сразу 3 магазина «Книжный Лабиринт» – на Каширском шоссе (ТЦ «Ясный»), на ул. Поляны (ТЦ «ВиВа») и в Парке развлечений «Остров мечты». Закрыт магазин издательства «Школа Семи гномов» в ТРЦ «Нора», но при этом открыт только 1 новый «Книжный Лабиринт» на проспекте Андропова в ТЦ «Орбита». Поэтому уровень

территориальной доступности книжных магазинов в ЮАО заметно хуже прошлогоднего уровня – один объект на 5,27 км² (в 2022 – 4,71 км²; в 2021 – 4,54 км²; в 2020 – 4,39 км²; в 2019 – 3,66 км²; в 2018 – на 3,38 км²). И это уже далеко не лучший показатель среди административных округов столицы. Принимая во внимание тот факт, что 88% книжных магазинов округа относятся к крупноформатным объектам (превышая площадь в 100 кв. м), а также активное обращение жителей ЮАО в целях приобретения печатных книг к услугам киосков и FMCG-маркетов, которых в округе немало, данный показатель можно рассматривать как соответствующий реальным потребностям жителей ЮАО.

Таблица 10.1.

Ритейл-карта Южного АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	Торговая площадь, м ²	Доля книжной выкладки	книжный ассортимент ИТ	метод торговли
№29 "Дом книги в Чертаново"	Чертановская ул., д. 14 корп. 1	пн-сб 11.00-20.00	190.2	76%	универс	СО
Книжный Лабиринт	24-й км МКАД, ТРК "Бегас"	10.00-22.00	700.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Автозаводская ул., д. 18, ТРЦ "Ривьера"	10:00-22:00	244.8	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Андропова пр-т, д. 8, ТРЦ "Мегаполис"	10:00-21:00	189.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Вавилова ул., д. 3, ТРЦ "Гагаринский", 2-й этаж	10:00-22:00	455.1	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Варшавское шоссе, д. 160, ТЦ «Галерея Атлантис», 1-й этаж	10.00-22.00	261.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Варшавское шоссе, д. 87Б, ТЦ "Варшавский", 3-й этаж	10:00-22:00	191.0	70%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Каширское шоссе, д. 14, ТРЦ "Гудзон"	09.00-22.00	126.3	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Кировоградская ул., д. 14, ТЦ «Глобал Сити», 2-й этаж	10.00-22.00	251.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Покрышкина ул., д. 5, 2-й этаж	10:00-21:00	271.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Андропова пр-т, д. 27, ТЦ "Орбита", 2-й этаж	10:00-22:00	247.0	50%	универс	СО
Читай-город	Андропова пр-т, д. 38	10:00-22:00	599.2	50%	универс	СО
Читай-город	Большая Тульская ул., д. 13, ТРК "Ереван Плаза", 3-й этаж	10:00-22:02	184.1	50%	универс	СО
Читай-город	Борисовские Пруды ул., д. 26 корп. 2	10:00-22:00	303.6	50%	универс	СО
Читай-город	Каширское шоссе, д. 61, корп. 2, ТЦ "Каширская Плаза"	10:00-22:00	278.0	50%	универс	СО
Читай-город	Кировоградская ул., д. 13а, ТРЦ "Колумбус"	10:00-22:00	563.2	50%	универс	СО
Читай-город	Кировоградская ул., д. 9, корп. 4, ТЦ "Южный" 1-й этаж	09:00-22:00	648.1	50%	универс	СО
Читай-город	Кустанайская ул., д. 6, ТЦ "Столица"	10:00-22:00	311.5	50%	универс	СО
Читай-город	Ореховый б-р, д. 22а, ТРК "Облака" 3-й этаж	09:00-22:00	348.0	50%	универс	СО
Читай-город	Пролетарский пр-т, д. 20 стр.2	09:00-22:00	254.9	50%	универс	СО
Читай-город	Чонгарский б-р, д. 7, ТЦ "Ангара"	10:00-22:00	189.2	50%	универс	СО

Читай-город	Шаболовка ул., д. 30/12	09:00-22:00	187.4	50%	универс	СО
Детский книжный: канцтовары. игрушки	Борисовские Пруды ул., д. 14, корп. 4	10:00-20:00	60.0	40%	профиль: детская, учебная	СО
Детский книжный: канцтовары. игрушки	Россошанский пр-д, д. 5 корп.1	10:00-20:00	80.0	30%	профиль: детская, учебная	СО
Детский книжный: канцтовары. игрушки	Судостроительная ул., д. 29	10:00-20:00	50.0	40%	профиль: детская, учебная	СО

10.2. Северо-Западный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период

По состоянию на сентябрь 2023 года на территории Северо-Западного АО располагается 250 торговых объектов распространения книжных изданий (8,11% Москвы), в том числе:

10 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (4,27% данного формата в Москве);

105 киосков по продаже печатной продукции (7,6% киосков в Москве);

41 отделение почтовой связи /ПВЗ/ с книжной выкладкой (8,3%);

94 FMCG-объекта с присутствием книг в ассортиментной матрице (9,58% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:103278 (в 2022 – 1:91944; в 2021 – 1:72242; в 2020 – 1:67,5 тыс.; в 2019 – 1:67,3 тыс.; в 2018 – 1:71,5 тыс.; в 2017 – 1:65 тыс.; в 2016 – 1:60 тыс.), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски, отделения почты и FMCG), – 1646,14 м² (2022 – 2234,62 м²; 2021 – 2790,5 м²; 2020 – 3291,2 м²; 2019 – 2939,6 м²; 2018 – 2714,13 м²; 2017 – 3221,3 м²). Если в 2020 году, несмотря на карантин, ситуация по обеспеченности книжными магазинами оставалась в округе достаточно стабильной, то в 2021-2022 гг. были закрыты 1 «Книжный Лабиринт», 3 «Читай-города» и Дом книги в Тушино. В 2023 году закрылся еще один «Книжный Лабиринт» в ТРЦ «Парус». При этом ни одного нового книжного магазина в СЗАО открыто не было. Ситуация в округе складывается критическая и по обеспеченности

жителей книжными магазинами, и по уровню их территориальной доступности, где сегодня один объект приходится на 9,33 км² (в 2022 – 8,48 км²; в 2021 – 6,66 км²; в 2020 – 6,22 км²; в 2019 – в 6,22 км²; 2018 – 6,66 км²; в 2017 – 6,22 км²; в 2016 г. – 5,83 км²). Впрочем, по-прежнему значимое количество (90%) книжных магазинов СЗАО относятся к крупноформатным объектам (торговая площадь >100 кв.м) с универсальным книжным ассортиментом.

Таблица 10.2.

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
Книжный Лабиринт	66-й км МКАД, Международная ул., д. 12, ТРК "Вегас" в Крокус-Сити, 3 этаж	10:00-24:00	241.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Маршала Бирюзова ул., д. 32 ТРЦ "Пятая Авеню"	10:00-22:00	110.0	70%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Соколово-Мещерская ул., д. 16/114	10:00-21:00	120.0	50%	универс	СО
Читай-город	Дубравная улица, д. 34/29, ТРЦ "Ладья", 2-й этаж	09:00-22:00	461.9	50%	универс	СО
Читай-город	Маршала Бирюзова ул., д. 17	09:00-22:00	239.0	50%	универс	СО
Читай-город	Маршала Катукова ул., д. 25, ТЦ "Солнечный ветер" 3-й этаж	10:00-22:00	195.0	50%	универс	СО
Читай-город	Планерная ул., д. 7, ТПУ "Планерная" 2-й этаж	10:00-22:00	487.3	50%	универс	СО
Читай-город	Сходненская ул., д. 50	09:00-22:00	275.0	50%	универс	СО
Читай-город	Щукинская ул., д. 42, ТРЦ "Щука", 4-й этаж	09:00-22:00	244.7	50%	универс	СО
МОРКНИГА	Пятницкое шоссе, д. 7, корп. 1	пн-пт 09:00-19:00; сб 10:00-16:00	69.0	75%	профиль: морская тематика	смешанный

10.3. Юго-Западный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период

По состоянию на сентябрь 2023 года на территории Юго-Западного АО располагается 390 торговых объектов распространения книжных изданий (12,65% Москвы), в том числе:

29 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (12,39% данного формата в Москве);
 160 киосков по продаже печатной продукции (11,6% киосков Москвы);
 61 отделение почтовой связи /ПВЗ/ с книжной выкладкой (12,4%);
 140 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (14,27% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет в 2023 году – 1:49403 (в 2022 – 1:51658; в 2021 – 1:53572; в 2020 – 1:53634; в 2019 – 1:49828; в 2018 году – 1:46363; в 2017 – 1:52389; в 2016 – 1:55789), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски, отделения почты и FMCG), – 4820,0 м² (2022 – 5306,58 м²; 2021 – 5700,24 м²; 2020 – 5875,8 м²; 2019 – 5705,6 м²; в 2018 – 5627,6 м²; в 2017 – 5004,5 м²; в 2016 – 4489,8 м²). Ситуации с обеспеченностью жителей округа книжными магазинами в отчетный период улучшается. Здесь и в 2022 году состоялись открытия крупноформатных сетевых книжных магазинов, и в 2023-м открылся очередной «Книжный Лабиринт» на Ленинском проспекте. Потерь (закрываний, переездов) не было. В итоге уровень территориальной доступности книжных магазинов ЮЗАО стал одним из лучших среди округов Москвы – один объект на 3,84 км² (в 2022 – 3,98 км²; в 2021 – 4,12 км²; в 2020 – 4,12 км²; в 2019 – 3,84 км²; в 2018 – 1:3,59 км²; в 2017 – 1:4,14 км²), и сегодня абсолютно все (100%) книжные магазины ЮЗАО относятся к крупноформатным (торговая площадь >100 кв.м) объектам с универсальным книжным ассортиментом.

Таблица 10.3.

Ритейл-карта Юго-Западного АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	Торговая площадь, м2	Доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод торговли
----------------------------	-------	--------------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------

№11 "Дом технической книги"	Ленинский пр-т, д. 40	пн-пт 11.00-21.00 сб-вс 11.00-20.00	355.0	80%	профиль	СО
№14 "Дом книги на Ленинском"	Ленинский пр-т, д. 86	пн-вс 11.00-20.00	268.3	78%	универс	СО
№31 "Дом книги на Профсоюзной"	Профсоюзная ул., д. 7/12	пн-вс 11.00-20.00	197.2	71%	универс	СО
№36 "Дом книги в Беляево"	Миклухо-Маклая ул., д. 18, корп. 1	вт-вс 11.00-20.00	380.3	70%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Адмирала Лазарева ул., д. 2, ТЦ «Виктория»	10.00-22.00	220.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Вернадского пр-т, д.39А	09:00-22:00	572.8	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Домодедовская ул., д. 28, корп.1, ТД "Белград", цокольный этаж	10:00-21:00	150.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Каховка ул., д. 29А, ТРК "Прайм Плаза", 3-й этаж	10.00-22.00	292.2	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Куликовская ул. д. 6, ТЦ "Алфавит"	10:00-22:00	187.5	50%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Ленинский пр-т, д. 62/1	10:00-21:00	187.0	40%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Ленинский пр-т, д.123В, ТЦ «Галеон», 2-й этаж	10.00-22.00	198.2	50%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Миклухо-Маклая ул., д. 32А, ТЦ "Капитолий", 2 этаж	10:00-22:00	225.0	50%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Новоясеневский пр-т, вл. 7, ТЦ "Калита"	09.00-22.00	187.9	50%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Новоясеневский пр-т, д. 1, ТЦ "Спектр", 2-й этаж	10:00-21:00	289.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Севастопольский пр-т, д. 11-е, ТЦ "Капитолий"	09.00-22.00	143.2	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Ленинский пр-т, д.70/11	10:00-22:00	320.0	60%	универс	СО
Читай-город	Адмирала Лазарева ул., д. 24, ТЦ "Успех" 3-й этаж	10:00-22:00	473.0	50%	универс	СО
Читай-город	Азовская ул., д. 24 корп. 3	10:00-22:00	294.0	50%	универс	СО
Читай-город	Большая Черемушкинская ул., вл. 1, ТЦ "РИО", 3-й этаж	10:00-22:00	130.0	50%	универс	СО
Читай-город	Дмитрия Донского б-р, д. 1, ТРЦ "Северное Сияние"	10:00-22:00	310.9	50%	универс	СО
Читай-город	Ленинский пр-т, д. 109, ТРЦ «РИО»	10:00-22:00	326.0	50%	универс	СО
Читай-город	Новоясеневский пр-т, д. 11, ТРЦ "Fort" 3-й этаж	09:00-22:00	311.3	50%	универс	СО
Читай-город	Профсоюзная ул., д. 102 стр. 1, ТЦ "Ареал"	10:00-22:00	148.3	50%	универс	СО
Читай-город	Профсоюзная ул., д. 126 корп. 2, ТЦ "Коньково Пассаж"	10:00-22:00	162.8	50%	универс	СО
Читай-город	Профсоюзная ул., д. 129а, ТРЦ "Принц Плаза"	09:00-22:00	258.0	50%	универс	СО
Читай-город	Профсоюзная ул., д. 56, ТДЦ "Черемушки" 3-й этаж	10:00-22:00	225.7	50%	универс	СО
Читай-город	Профсоюзная ул., д. 61а, ТЦ "Калужский" 1-й этаж	10:00-22:00	406.7	50%	универс	СО
Читай-город	Чечёрский пр-д, д. 51, ТРЦ "БутовоМолл" 3-й этаж	09:00-22:00	305.2	50%	универс	СО
Детский книжный: канцтовары. творчество	Голубинская ул., д. 28, 2-й этаж	10.00-20.00	124.0	30%	профиль: детская, учебная	СО

10.4. Западный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период

По состоянию на сентябрь 2023 года на территории Западного АО располагается 291 торговый объект распространения книжных изданий (9,44% Москвы), в том числе:

22 специализированных на продаже книжных изданий магазина (9,4%);

143 киоска по продаже печатной продукции (11,8% киосков в Москве);
 58 отделений почтовой связи /ПВЗ/ с книжной выкладкой (11,8%);
 68 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице
 (6,93% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:65314 (в 2022 – 1:58166; в 2021 — 1:60695; в 2020 – 1:58213; в 2019 – 1:58041; в 2018 – 1:65834; в 2017 – 1:79061; в 2016 – 1:77466), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски, отделения почты и FMCG), – 4124,97 м² (в 2022 – 5033,85 м²; в 2021 – 4892,74 м²; в 2020 – 5172,9 м²; в 2019 – 4770,6 м²; в 2018 – 4480,95 м²; в 2017 – 3748,26 м²; в 2016 – 3296,47 м²). ЗАО по традиции плотно освоено сетками «Книжный Лабиринт» и «Читай-город», и еще в 2022 году он лишился двух уникальных магазинчиков – «Clever» одноименного издательства в ТРЦ «Кунцево плаза» и «Академкниги» на Мичуринском проспекте. В 2023 году здесь закрылся небольшой «Книжный Лабиринт» на Осеннем бульваре в ТЦ «Матрица», в итоге уровень территориальной доступности книжных магазинов в ЗАО изменился не намного – один объект на 6,96 км² (2022 – 6,38 км²; 2021 – 6,65 км²; 2020 – 6,38 км²; 2019 – 6,28 км²; 2018 – 7,29 км²; 2017 – 8,85 км²), качество книжных магазинов осталось прежним – 95,45% (2022 – 95,83%; 2021 – 91,3%; 2020 – 87,5%) книжных магазинов ЗАО можно отнести к крупноформатным (торговая площадь >100 кв. м) объектам с универсальным книжным ассортиментом. Большинство книжных магазинов округа открыто в период с 2015 по 2022 годы и представляют современные концепции книготорговли с качественным оборудованием и пиар-программами.

Таблица 10.4.

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"	Б. Очаковская ул., д. 23/8	пн-вс 11.00-20.00	220.0	75%	универс	СО
Дом книги на Мичуринском	Мичуринский пр-т, д. 31 корп. 4	вт-сб 11.00-20.00; вс-пн выходной	66.0	80%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Академика Анохина ул., д. 2 к. 1б, ТЦ "Виктория", 2-й этаж	10:00-21:00	229.0	70%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Аминьевское шоссе, д.6, ТРЦ «Kvartal West»	10.00-22.00	356.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Багратионовский пр-д, д. 5, ТРЦ "Филион", 3-й этаж	09.00-22.00	128.7	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Береговой пр-д, д. 5А, к. 1, ТЦ «Фили Град», 1-й этаж	10.00-22.00	198.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Вернадского пр-т, д. 6, ТЦ "Капитолий" 3-й этаж	10:00-21:00	384.0	65%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Мичуринский пр-т, д. 7 корп. 1, ЖК Шуваловский	09:00-22:00	485.1	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д.3, корп.1 , ТРЦ "Фестиваль"	10:00-22:00	397.8	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Пресненская набережная, д. 2, ТРЦ "Афимолл сити" 4-й этаж	пн-чт, вс: 10.00-22.00, пт-сб: 10.00-23.00	376.2	50%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Солнцевский пр-т, д. 21, ТЦ "Столица", 3-й этаж	10:00-21:00	189.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Ярцевская ул., д. 19, ТЦ "Кунцево Плаза", 4-й этаж	09:00-22:00	214.2	60%	универс	СО
Читай-город	Авиаторов ул., д. 3а, ТРЦ «Небо», 3-й этаж	10:00-22:00	311.0	50%	универс	СО
Читай-город	Вернадского пр-т, д. 14а	10:00-22:00	348.0	50%	универс	СО
Читай-город	Вернадского пр-т, д. 86а, ТРЦ "Авеню", 4-й этаж	10:00-22:00	363.4	50%	универс	СО
Читай-город	Киевского Вокзала пл., д. 2, ТРЦ "Европейский", 4-й этаж	10:00-22:00	746.2	50%	универс	СО
Читай-город	Кутузовский пр-т, д. 57, ТРЦ "Океания", 3-й этаж	10:00-22:00	424.0	50%	универс	СО
Читай-город	Можайское шоссе, д. 31, универмаг "Молодежный"	10:00-22:00	362.0	50%	универс	СО
Читай-город	Осенний бульвар, д. 12, ТЦ «Крылатский», цокольный этаж	10:00-22:00	284.0	50%	универс	СО
Читай-город	Рублевское шоссе, д. 62, ТРЦ "ЕвроПарк"	10:00-22:00	177.2	50%	универс	СО
Читай-город	Ярцевская ул., д. 25а, ТЦ "Трамплин", 3-й этаж	09:00-22:00	341.5	50%	универс	СО
Pioner Bookstore	Кутузовский пр-т, д. 21, 2-й этаж	10:00-22:00	150.0	60%	профиль: искусство	СО

10.5. Северный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период

По состоянию на сентябрь 2023 года на территории Северного АО располагается 304 торговых объекта распространения книжных изданий (9,86% Москвы), в том числе:

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

130 киосков по продаже печатной продукции (9,39% киосков Москвы);

51 отделение почтовой связи /ПВЗ/ с книжной выкладкой (10,37%);

97 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (9,89% объектов данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами стал чуть лучше – 1:46494 (в 2022 – 1:47445; в 2021 – 1:47445; в 2020 – 1:42440; в 2019 – 1:42336; в 2018 – 1:42022; в 2017 – 1:46046; в 2016 – 1:47100; в 2015 – 1:55642), но суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски, отделения почты и FMCG), снизилась до 3806,91 м² (в 2022 – 4426,2 м²; в 2021 – 4572,41 м²; в 2020 – 5465,97 м²; в 2019 – 5012,6 м²; в 2018 – 4848,94 м²; в 2017 – 5039,42 м²). В 2022 году Северный АО столицы лишился сразу двух книжных магазинов сети ОЦ «Московский Дом книги» – в Коптево и на улице З. и А. Космодемьянских, работавших в столице с 1951 и 1953 года соответственно. По большому счету закрытие магазинов с таким историческим багажом – это настоящая драма для жителей северных районов столицы. Одновременно в ТРК «Водный» закрылся относительно новый (2019) книжный магазин под вывеской «Читай-город». И хотя на его место сразу же въехал «Книжный Лабиринт», открыв параллельно в ТЦ «Discovery» еще один магазин, а на Ленинградском проспекте вместо Дома книги разместилась новая «Территория: Книги. Мысли. Впечатления», тем не менее, всё это вряд ли можно считать полноценной заменой. Наверное поэтому в 2023 году сеть «Книжный Лабиринт» решила открыть в Северном АО еще 2 магазина – на ул. З. и А. Космодемьянских в ТРЦ «Рассвет» и на Фестивальной ул. в ТЦ «У Речного», правда закрыв при этом свой магазин в «Арена Плаза», работавший с 2019 года. Но формально общее число книжных магазинов выросло, а значит улучшился и уровень их территориальной доступности – один объект на 4,37 км² (в 2022 – 4,55 км²; в 2021 – 4,55 км²; в 2020 – 4,06 км²; в 2019 – 4,06 км²; в 2018 – 4,06 км²; в 2017 – 4,55 км²). При этом 96,2% книжных магазинов округа относятся к крупноформатным объектам торговли (площадью более 100 кв. м) с универсальным книжным ассортиментом.

Таблица 10.5.

Ритейл-карта Северного АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	Торговая площадь, м ²	Доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод торговли
№19 "Дом книги на Соколе"	Ленинградский пр-т, д. 78, корп.1	пн-вс 11.00-20.00	290.0	81%	универс	СО
№28 "Дом книги на Петрозаводской"	Петрозаводская ул., д. 3 корп. 2	пн-вс 11.00-20.00	268.8	75%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Головинское шоссе, д. 5, ТЦ «Водный», 3-й этаж	10.00-22.00	181.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Дыбенко ул., вл. 7/1, ТЦ «Discovery»	10.00-22.00	258.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Новопетровская ул., д. 6, ТЦ «Петровский», 3-й этаж	10:00-22:00	288.0	50%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Правобережная ул., д. 1Б, ТЦ "Капитолий", 2-й этаж	10:00-21:00	152.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Ходынский б-р, д.4., ТЦ "Авиапарк", 4-й этаж	10:00-22:00	246.0	50%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Зои и Александра Космодемьянских ул., д. 23, РЦ "Рассвет", 2-й этаж	10:00-22:00	156.0	50%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Фестивальная ул., д. 13, ТЦ "У Речного", 1-й этаж	10:00-22:00	152.0	50%	универс	СО
Читай-город	Беломорская ул., д. 16 а, ТРЦ "Нева"	10:00-22:01	176.2	50%	универс	СО
Читай-город	Дмитровское шоссе, 15 корп. 1	09:00-22:00	393.0	50%	универс	СО
Читай-город	Дмитровское шоссе, 89, ТРЦ "XL" 2-й этаж	10:00-22:00	204.1	50%	универс	СО
Читай-город	Кронштадтский б-р, д. 3а, ТЦ "Гавань", 3-й этаж	10:00-22:00	484.1	50%	универс	СО
Читай-город	Ленинградский пр-т, д. 62а, ТЦ "Галерея аэропорт", 2-й этаж	09:00-22:00	442.0	50%	универс	СО
Читай-город	Ленинградский пр-т, д. 76а, ТЦ "Метромаркет" 3-й этаж	10:00-22:00	173.0	50%	универс	СО
Читай-город	Ленинградское шоссе, д. 16а стр. 4, ТЦ "Метрополис"	10:00-22:00	314.0	50%	универс	СО
Читай-город	Лобненская ул., д. 4а, ТЦ "Зиг Заг", 1-й этаж	10:00-22:00	154.0	50%	универс	СО
Читай-город	Локомотивный пр-д, д. 4, ТРЦ "Парус"	10:00-21:00	178.0	50%	универс	СО
Читай-город	Фестивальная ул., д. 2б, ТРЦ "Речной" 1-й этаж	10:00-22:00	113.1	50%	универс	СО
Читай-город	Хорошевское шоссе, д. 27, ТРЦ "Хорошо"	10:00-22:00	398.6	50%	универс	СО
Республика	Ходынский бульвар, д. 4, ТРЦ «Авиапарк»	вс-чт 10.00-22.00, пт-сб 10.00-23.00	308.0	45%	универс	СО
Школа Семи гномов в ТРЦ "Хорошо"	Хорошевское ш., д. 27, ТРЦ "Хорошо" 3-й этаж	пн-вс 10.00-22.00	105.0	60%	профиль: детская	СО
Школа Семи гномов на Полежаевской	Мневники ул., д. 7 корп. 1	пн-вс 10.00-20.00	120.0	70%	профиль: детская	СО
УЗНАЙ-КА!	Дмитровское шоссе, д. 25 корп. 1	10:00-20:00	220.0	90%	профиль: учебная	смешанный
Clever: Магазин изд-ва	Ленинградское шоссе, 16А стр. 8, ТРЦ "Метрополис" 3-й этаж	10.00-23.00	95.0	80%	профиль: детская	СО
Территория: Книги. Мысли. Впечатления	Ленинградский пр-т, д. 36, 1-й этаж, МДРК «Арена Плаза»	пн-вс 10.00-22.00	194.0	60%	универс	СО

10.6. Северо-Восточный Административный Округ:

Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период

По состоянию на сентябрь 2023 года на территории Северо-Восточного АО располагается 328 торговых объектов распространения книжных изданий (10,64% Москвы), в том числе:

19 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (8,12% данного формата в Москве);

154 киоска по продаже печатной продукции (11,1% киосков в Москве);

59 отделений почтовой связи /ПВЗ/ с книжной выкладкой (11,99%);

96 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (9,79% данного формата в Москве).

Благодаря открытию новых объектов в 2022-2023 гг. расчетный показатель обеспеченности населения книжными магазинами в СВАО нормализовался до приемлемого уровня – 1:75691 (в 2022 – 1:79587; в 2021 – 1:102327; в 2020 – 1:102489; в 2019 – 1:84234; в 2018 – 1:83762; в 2017 – 1:87683; в 2016 – 1:86700), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски и FMCG), составила 2932,96 м² (в 2022 – 3308,45 м²; в 2021 – 2888,62 м²; в 2020 – 3362,5 м²; в 2019 – 4199,8 м²; в 2018 – 3441,56 м²; в 2017 – 3532,7 м²). Округ всегда отличается подвижной книготорговой инфраструктурой, и мог только за один год (как в 2015-м) потерять 9-10 книжных магазинов, а в последующие несколько лет постепенно восполнять потери. В 2022 году в СВАО открылось сразу два «Книжных Лабиринта» и два «Читай-города». В 2023 году был закрыт «Книжный Лабиринт» в РЦ «Марс» и параллельно открыто два новых «Книжных Лабиринта» на ул. Бутырской и на ул. Декабристов в РЦ «Байконур». Не факт, что они проработают в округе длительное время, но хоть как-то восполнят для местных жителей потерю закрытого в 2022-м Дома книги в Бескудниково. Разумеется, уровень территориальной доступности книжных магазинов в округе также улучшился на фоне прошлого года – 1 объект на 5,36 км² (в 2022 – 5,66 км²; в 2021 — 7,28

км²; в 2020 – 7,28 км²; в 2019 – 5,99 км²; в 2018 – 5,99 км²; в 2017 – 1:6,36 км²).
 Причем, 94,7% книжных магазинов СВАО относятся к крупноформатным объектам торговли (площадью более 100 кв. м) с универсальным книжным ассортиментом. Крупнейшим объектом округа является «Читай-город» на проспекте Мира (578,7 м²), работающий с 2003 года.

Таблица 10.6.
Ритейл-карта Северо-Восточного АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	Торговая площадь, м ²	Доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод торговли
Книжный Лабиринт	2-я Останкинская ул., д. 3, МФК «Солнце Москвы»	10.00-22.00	164.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	84-й км МКАД, ТРК "Весна"	10:00-22:00	318.3	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Алтуфьевское шоссе, д. 86, корп. 1, ТЦ "Ареал", 2-й этаж	10.00-22.00	178.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Шереметьевская ул., д. 20, ТЦ «Капитолий»	10:00-22:00	220.0	50%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Декабристов ул., д. 17, РЦ "Байконур" 3-й этаж	10:00-22:00	354.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Бутырская ул., д. 86а	09:00-21:00	204.0	50%	универс	СО
Читай-город	Декабристов ул., д. 12, ТЦ "Золотой Вавилон" 2-й этаж	10:00-23:00	259.0	50%	универс	СО
Читай-город	Дмитровское шоссе, 163а, ТРЦ "РИО"	09:00-22:00	146.0	50%	универс	СО
Читай-город	Лескова ул., д. 14, ТРЦ "Будапешт", 1-й этаж	10:00-22:00	166.4	50%	универс	СО
Читай-город	Менжинского ул., д. 38, к. 2, стр. 2	10:00-22:00	251.0	50%	универс	СО
Читай-город	Мира пр-т, д. 114б, стр.2	10:00-22:00	255.0	50%	универс	СО
Читай-город	Мира пр-т, д. 182/2	10:00-22:00	578.7	50%	универс	СО
Читай-город	Мира пр-т, д. 211 корп. 2, ТРЦ "Европолис" 2-й этаж	10:00-22:00	363.5	50%	универс	СО
Читай-город	Пришвина ул., д. 22, ТЦ "Александр Лэнд"	10:00-22:00	142.1	50%	универс	СО
Читай-город	Снежная ул., д. 27, ТРЦ "Свиблово", 3-й этаж	10:00-22:00	168.0	50%	универс	СО
Читай-город	Шереметьевская ул., д. 6 корп. 1, ТРЦ "Райкин Плаза"	09:00-22:00	308.2	50%	универс	СО
Республика	Б. Новодмитровская ул., д. 36, Дизайн-завод FLACON	пн-вс 10.00-22.00	173.0	45%	универс	СО
Дом Медведково	Заревый пр-д, д. 12	10.00-21.00	389.0	60%	универс	СО
Чук и Гик	Новодмитровская ул., д. 1 стр. 13, Хлебозавод 9	12:00-21:00	70.0	70%	профиль: комиксы, фантастика	смешанный

10.7. Восточный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период

По состоянию на сентябрь 2023 года на территории Восточного АО располагается 353 торговых объекта распространения книжных изданий (11,45% Москвы), в том числе:

23 специализированных на продаже книжных изданий магазина (9,83% данного формата в Москве);

170 киосков по продаже печатной продукции (12,28% киосков в Москве);

51 отделение почтовой связи с книжной выкладкой (10,37%);

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

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:65639 (в 2022 – 1:60971; в 2021 – 1:63511; в 2020 – 1:72729; в 2019 – 1:66236; в 2018 – 1:68906; в 2017 – 1:74792; в 2016 – 1:67164; в 2015 – 1:86328; в 2014 году – 1:73379), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски, отделения почты и FMCG), – 3561,09 м² (в 2022 – 4309,31 м²; в 2021 – 3823,08 м²; в 2020 – 4046,8 м²; в 2019 – 3835,8 м²; в 2018 – 3863,5 м²; в 2017 – 4082,58 м²). ВАО – один из многих округов столицы, где уровень обеспеченности населения книжными магазинами снизился в 2023 году. Здесь это произошло из-за закрытия «Детского книжного» и сразу двух относительно новых магазинов сети «Книжный Лабиринт» в ТЦ «Март» (июнь 2018) и РЦ «София» (январь 2022). Годом ранее в округе закрылись Дом книги на Рокоссовского и Дом книги на Плющева. За нынешний отчетный период сеть «Книжный Лабиринт» новых магазинов в округе так и не открыла, но ситуацию спас появившийся на Зеленом проспекте «Читай-город».

До пандемии со стороны книжников уже были попытки разместить в этом округе фешенебельные современные магазины, но большинство окончилось неудачей. Так, за 2017-2019 гг. «Книжный Лабиринт» уже

закрывал четыре своих магазина в округе, и вот в 2023 году еще минус два объекта. Впрочем, здесь по-прежнему работают четыре магазина сети «Московский Дом книги», уже десять объектов «Читай-город» и пять объектов «Детский книжный», так что уровень территориальной доступности книжных магазинов в ВАО остается нормальным и сегодня – один объект на 6,73 км² (в 2022 – 6,19 км²; в 2021 - 6,45 км²; в 2020 – 7,37 км²; 2019 – 6,73 км²; в 2018 – 1: 7,04 км²; в 2017 – 1:7,7 км²). Кроме того, лишь 78,3% книжных магазинов ВАО относятся к крупноформатным объектам торговли (площадью более 100 кв. м) с универсальным книжным ассортиментом.

Таблица 10.7.

Ритейл-карта Восточного АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	Торговая площадь, м ²	Доля книжной выкладки	Книжный ассортимент	Метод торговли
№13 "Дом книги в Измайлово"	Измайловская пл., д. 2 стр. 1	пн-вс 11.00-20.00	318.7	76%	универс	СО
№24 "Дом книги на Преображенке"	Преображенский вал, д.16	пн-вс 11.00-20.00	518.1	75%	универс	СО
№25 "Дом книги в Гольяново"	Байкальская ул., д. 23	вт-сб 11.00-20.00	230.0	67%	универс	СО
№27 "Дом книги "Новый"	Энтузиастов шоссе, д. 24/43	пн-пт 11.00-20.00	216.9	82%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Новоухтомское шоссе, д. 2А, ТРЦ «Город», 1-й этаж	10.00-22.00	450.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Открытое шоссе, д. 4, стр. 1, РЦ «Янтарь», 2-й этаж	10.00-22.00	211.0	60%	универс	СО
Читай-город	Большая Семеновская ул., д. 20, стр. 1, ТРЦ «Заря», цоколь	10:00-22:00	289.0	50%	универс	СО
Читай-город	Большая Черкизовская ул., д. 2 корп. 1	10:00-22:00	411.7	50%	универс	СО
Читай-город	Вешняковская ул., д. 18, ТЦ "Вешняки"	10:00-22:00	279.1	50%	универс	СО
Читай-город	Новокосинская ул., д. 29	09:00-22:00	135.0	50%	универс	СО
Читай-город	Первомайская ул., д. 42, ТЦ "Измайловский"	09:00-22:00	187.4	50%	универс	СО
Читай-город	Русаковская ул., д. 31, ТЦ "Сокольники"	10:00-22:00	298.1	50%	универс	СО
Читай-город	Семеновская пл., д. 1, ТЦ "Семеновский", 3-й этаж	10:00-22:00	255.4	50%	универс	СО
Читай-город	Щёлковское шоссе, вл. 75, ТРЦ "Щёлковский"	10:00-22:00	524.3	50%	универс	СО
Читай-город	Энтузиастов ш., д. 12, корп. 2	10:00-22:00	299.0	50%	универс	СО
Читай-город	Зеленый пр-т, д. 81	10:00-22:00	185.0	50%	универс	СО
КнигаМаг Дискаунтер	Вешняковская ул., д. 13А, ТЦ "Моя ветка", 2-й этаж	10.00-21.00	70.0	80%	универс	СО
Детский книжный: канцтовары, игрушки	Просторная ул., д. 8	10:00-21:00	90.0	40%	профиль: детская, учебная	СО
Детский книжный: канцтовары, игрушки	Саянская ул., 5а, цокольный этаж	10:00-20:00	77.0	30%	профиль: детская, учебная	СО

Детский книжный: канцтовары. игрушки	Челябинская ул., д. 15	10:00-20:00	60.0	40%	профиль: детская, учебная	СО
Детский книжный: канцтовары. игрушки	Новокосинская ул., д. 22	10.00-20.00	66.0	30%	профиль: детская, учебная	СО
Детский книжный: канцтовары. игрушки	Сиреневый б-р, д. 63	10.00-20.00	138.0	40%	профиль: детская, учебная	СО
Территория: Книги. Мысли. Впечатления	Хабаровская ул., д. 12/23	пн-вс 09.00-21.00	156.0	60%	универс	СО

10.8. Центральный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период

По состоянию на сентябрь 2023 года на территории Центрального АО располагается 259 торговых объектов распространения книжных изданий (8,40% Москвы), в том числе:

55 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (23,5% данного формата в Москве);

140 киосков по продаже печатной продукции (10,12% киосков в Москве);

12 отделений почтовой связи с книжной выкладкой (2,44%);

52 FMCG-объекта с присутствием книг в ассортиментной матрице (5,3% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:14032 (в 2022 – 1:13917; в 2021 — 1:15281; в 2020 – 1:15998; в 2019 – 1:15334; в 2018 – 1:16508; в 2017 – 1:15848; в 2016 – 1:18808; в 2015 – 1:9891), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски, отделения почты и FMCG), – 10702,46 м² (в 2022 – 10708,34 м²; в 2021 – 11156,13 м²; в 2020 – 11673,4 м²; в 2019 – 11879,2 м²; в 2018 – 11500,39 м²; в 2017 – 11119,80 м²).

В период пандемии 2020-2021гг. именно Центральный административный округ Москвы в наибольшей степени пострадал от решений о ликвидации объектов со стороны менеджмента крупных

книготорговых компаний «Республика», «Книжный Лабиринт», ОЦ «МДК» и отчасти «Читай-город» – здесь прекратили работу около двух десятков больших современных книжных магазинов. Да, эти потери были частично возмещены открывшимися в 2021-2022 гг. маленькими независимыми магазинчиками – Книжный в клубе "Клуб", патриотическая «Листва», «Добролавка» (книжный с кофейней) и «Бункер». Но, конечно, ни по широте книжного ассортимента, ни по комфорту для посетителей эти магазины не могут закрыть пробелов книготорговой матрицы ЦАО.

С конца 2021 до начала 2023 года кулуарные книжные магазины центра столицы реализуют традиционные для себя миграционные истории — переезжает «Гиперион» и «Пархоменко», открывается филиал магазина «Достоевский» на Никитской, из Санкт-Петербурга приезжает «Во весь голос», закрываются «Живет и работает» и «Маршак», а «Никея» и «Поляндрия» увеличивают книжную выкладку в своих лекториях, превращаясь в полноценные книжные магазинчики. Значительное количество таких объектов по-прежнему располагается на Покровке, так что эту улицу вполне справедливо называть главной книжной улицей столицы.

Но, всё же, основу книжной матрицы центра Москвы создают не перечисленные выше магазины, а прежде всего – VIP-квартет (Библио-Глобус, Москва на Тверской, Московский Дом книги на Арбате и Молодая гвардия на Полянке). К сожалению, в 2023 году закрылась новая «Республика» на Кожевнической, так и не открылась «Академкнига» на Вавилова, но зато открылся «Книжный Лабиринт» на Трубной площади.

Так что уровень территориальной доступности книжных магазинов в ЦАО остается высоким – один объект на 1,2 км² (2022 – 1,18 км²; 2021 - 1,30 км²; в 2020 – 1,35 км²; в 2019 – 1:1,30 км²; в 2018 – 1:1,41 км²; в 2017 – 1:1,37км²). Этот показатель очень близок к европейскому уровню обеспеченности населения книжными магазинами. Но в данном случае следует иметь в виду, что лишь 58,2% книжных магазинов ЦАО относятся к крупноформатным объектам торговли (площадью более 100м²), и очень

многие из них далеки от традиционного представления о книжном магазине и по ассортиментной матрице, и по организации внутреннего пространства.

Таблица 10.8.

Ритейл-карта Центрального АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	Торговая площадь, м ²	Доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод торговли
№4 "Дом книги на Кузнецком мосту"	Кузнецкий мост, д.18/7	пн-вс 11.00-20.00	160.0	86%	профиль	СО
№9 "Дом книги на Фрунзенской"	Комсомольский пр-т, д. 25	пн-вс 11.00-21.00	262.7	70%	универс	СО
№10 "Дом книги в Камергерском"	Большая Дмитровка ул., д. 7/5 стр.1	пн-пт 11.00-21.00 сб-вс 11.00-20.00	560.0	77%	профиль	СО
Московский дом книги	Новый Арбат ул., д. 8	пн-вс 10.00-22.00	3208.8	71%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Кутузовский пр-т, д. 48, ТЦ «Времена года»	11:00-22:00	165.0	50%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Марксистская ул., д. 1, корп.1	10:00-21:00	286.0	50%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Павелецкая площадь, д. 3, ТРЦ «Павелецкая плаза»	10.00-22.00	237.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Театральный пр-д, д. 5, стр. 1, ЦДМ 6-й этаж	10.00-22.00	65.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Трубная площадь, д. 2, ТЦ "Неглинная Галерея" 2-й этаж	10:00-22:00	200.0	50%	универс	СО
Читай-город	Земляной Вал ул., д. 33, ТРЦ "Атриум"	10:00-22:00	175.0	50%	универс	СО
Читай-город	Малая Сухаревская пл., д. 12, ТЦ "Садовая Галерея"	09:00-22:00	754.0	50%	универс	СО
Читай-город	Манежная площадь, д. 1 стр. 2, ТЦ "Охотный ряд", -2 этаж	09:00-22:00	283.0	50%	универс	СО
Читай-город	Мира пр-т, д. 40, 3-й этаж	10:00-22:00	192.0	50%	универс	СО
Читай-город	Таганская ул., д. 1 стр.1, ТЦ "Звездочка"	09:00-22:00	216.6	50%	универс	СО
Республика	1-я Тверская-Ямская ул., 10	круглосуточно	603.2	70%	универс	СО
Республика	Комсомольский пр-т, 24, стр. 1, ТЦ «K24»	пн-вс 10.00-22.00	82.5	50%	универс	СО
Республика	Мясницкая ул., 24/7, стр. 1	пн-вс 09.00-22.00	193.4	55%	универс	СО
Республика	Цветной б-р, д. 15, стр. 1, Универмаг «Цветной» 1-й этаж	пн-сб 10.00-22.00, вс 11.00-22.00	530.0	60%	универс	СО
Республика	Земляной вал ул., д. 33, ТЦ "Атриум" 3-й этаж	пн-вс 10.00-23.00	341.0	45%	универс	СО
Bookashki / Букашки	Покровка ул., д. 45 стр. 4, этаж 0	пн-сб 11.00-20.00 вс 11.00-18.00	98.0	90%	профиль: детская	СО
Comic Street / Магазин комиксов и атрибутики	Арбат ул., д. 35	пн-вс 10.00-22.00	50.0	50%	профиль: комиксы	СО
MONITORbox: Книжный магазин	Нижняя Сыромятническая ул., д. 10 стр. 10 (Центр дизайна Artplay)	11.00-22.00	80.0	80%	профиль: искусство, дизайн	смешанный

Букбридж	Большая Татарская ул., д. 7 корп. 1, пом. 2	09.00-21.00	259.0	90%	профиль	СО
Москва ТДК	Тверская ул., д. 8 стр. 1	10.00-22.00	560.0	87%	универс	СО
Молодая Гвардия ДК	Б. Полянка ул., д. 28 стр. 1	09.00-21.00	1200.0	70%	универс	СО
Книги на Бауманской (ООО "Текст")	Спартакoвская ул., д. 23	пн-сб 10.00-21.00 вс 10.00-20.00	439.0	60%	универс	СО
Бункер	Покровка ул., д. 17, 2-й этаж	12:00-22:00	126.0	90%	профиль: гуманит.	СО
Добролавка / Книги и Кофе	Столярный пер., д. 3 корп. 13	9:00-21:00	80.0	90%	профиль	СО
У Кентавра, книжный магазин РГГУ	Миусская площадь, д. 6 стр. 6, РГГУ, 1-й этаж	пн-пт 11:00-20:00; сб 11:00-18:00	135.0	90%	профиль	смешанный
Фаланстер	Тверская ул., д. 17, этаж 0	пн-вс 11.00-20.00	350.0	100%	профиль: гуманит.	СО
Ходасевич	Покровка ул., д. 6 стр. 2	11.00-21.00	45.0	80%	универс	СО
Циолковский	Пятницкий пер., д. 8 стр. 1, 4-й этаж	пн-вс 11.00-22.00	140.0	99%	профиль: гуманит.	СО
Листва	Жуковского ул., д. 4 стр. 1, 3-й подъезд	пн-вс 12.00-22.00	80.0	70%	профиль	СО
Я люблю читать: Магазинчик детских книг	Покровка ул., д. 11, 2-й подъезд	пн-пт 10.00-19.00 сб-вс 11.00-19.00	30.0	70%	профиль: детская	смешанный
Primus Versus. Умные книги	Покровка ул., д. 27 стр. 1	пн-сб 11.00-22.00 вс 14.00-22.00	120.0	80%	универс	смешанный
Медкнигасервис (Гэотар-Медиа)	Садовническая ул., 13, стр. 11	9:00-20:00	75.0	80%	профиль	СО
Библио-Глобус ТД	Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 1	пн-пт 09.00-22.00, сб-вс 10.00-21.00	1100.0	72%	универс	СО
БукВышка. Книжный магазин ВШЭ	Мясницкая ул., д. 20, стр. 1	пн-пт 10.00-20.00 сб 10.00-19.00	40.0	80%	профиль: университетская книга	СО
Гиперион, Книжный клуб	Большой Трёхсвятительский пер., 2/1 стр. 1	12.00-22.00	100.0	60%	профиль	СО
Центральная Книжная лавка писателей	Кузнецкий мост ул., д. 18/7	пн-пт 10:00-20:00, сб 12:00-20:00	80.0	80%	профиль	СО
книжный магазин "Русская деревня"	Петровский бульвар, д. 14/29	11:00-20:00	58.0	80%	профиль: малотиражная лит-ра	
Пархоменко: книжный магазин	Татарская ул., д. 14	10:00-21:00	40.0	95%	универс	СО
Достоевский	Воздвиженка ул., д. 1	10.00-22:00	270.0	80%	универс	смешанный
Достоевский	Большая Никитская ул., д. 46	10:00-22:00	198.0	60%	универс	смешанный
Книжный магазин /Garage Bookshop	Крымский вал, 9, стр. 32	11:00-22:00	110.0	50%	профиль: искусство	смешанный
Книжный в клубе "Клуб"	Покровский б-р, д. 6/20 стр. 1, «Клуб»	12:00-24:00	40.0	50%	профиль: книги, зины, винилы	СО
Самокат: книжный магазин издательства	Малая Ордынка ул., д. 18 стр. 1	пн-сб 11:00-20:00	35.0	99%	профиль: детская	СО
Книжки с картинками	Арбат ул., д. 51 стр. 1	12:00-20:00	56.0	50%	профиль: комиксы	смешанный
Медкнигасервис	Комсомольский пр-т, д. 28, под. 3	9:00-20:00	98.0	80%	профиль	СО
Академкнига: Книжная лавка	Шубинский пер., д. 6 стр. 1	9:00-20:00	30.0	80%	профиль	СО
Clever: Магазин изд-ва	Театральный пр-д., д. 5/1, ЦДМ, 3-й этаж, магазин 3-16а	10.00-22.00	88.0	90%	профиль: детская книга	СО
Во весь голос: книжный магазин	Трубная ул., д. 21, стр. 3, пом. IX, комн. 1	12:00-21:00	45.0	90%	универс	СО
Поляндрия Letters: книжный магазин	Садовая-Сухаревская ул., д. 10/12	10:00-22:00	98.0	70%	универс	СО

Никейя: магазин, кафе	книжный лекторий,	Маросейка ул., д. 7/8, 3-й этаж	10:00-19:00	30.0	95%	профиль: православие	СО
Территория: Мысли. Впечатления	Книги.	Театральный пр-д, д. 5, ЦДМ, 3-й этаж	пн-вс 10.00- 22.00	250.0	70%	универс	СО

10.9. Зеленоградский Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период

По состоянию на сентябрь 2023 года на территории Зеленоградского АО располагается 76 торговых объектов распространения книжных изданий (2,46% Москвы), в том числе:

- 2 специализированных на продаже книжных изданий магазина (0,85% данного формата в Москве);
- 34 киоска по продаже печатной продукции (2,46% киосков в Москве);
- 12 отделений почтовой связи /ПВЗ/ с книжной выкладкой (2,44%);
- 28 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (2,85% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:131253 (в 2022 – 1:83391; в 2021 – 1:83391; в 2020 – 1:83484; в 2019 – 1:82178; в 2018 – 1:81028; в 2017 – 1:58122; в 2016 – 1:56619; в 2015 – 1:73900), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски, FMCG и отделения Почты России), – 272,88 м² (в 2022 – 397,12 м²; в 2021 – 414,6 м²; в 2020 – 591,54 м²; в 2019 – 422,1 м²; в 2018 – 422,81 м²; в 2017 – 900,17 м²). К сожалению, в 2023 году после долгих лет стабильности округ потерял один из трех своих магазинов – закрылся «Книжный Лабиринт» в ТЦ «Столица» микрорайона «Зеленый бор». Соответственно и уровень обеспеченности книжными магазинами, и их территориальная доступность в Зеленоградском АО просто рухнули – один объект на 18,6 км² (в 2022 – 12,4 км²; в 2021 – 12,4 км²; в 2020 – 12,4 км²; в 2019 – 12,4 км²; в 2018 – 1:12,4 км²; в 2017 – 1:9,3 км²), но два оставшихся

магазина всё-таки относятся к крупноформатным (более 100 м²) площадкам с универсальным ассортиментом.

Таблица 10.9.
Ритейл-карта Зеленоградского АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	Торговая площадь, м ²	Доля книжной выкладки	книжный ассортимент	метод торговли
Книжный Лабиринт	Зеленоград, Панфиловский пр-т, д. 6А, ТЦ "Панфиловский", 3 этаж	10:00-22:00	189.0	50%	универс	СО
Читай-город	Зеленоград, Крюковская пл., д. 1, ТРЦ "Иридиум"	10:00-22:00	137.8	50%	универс	СО

10.10. Троицкий и Новомосковский Административные Округа:
Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период

По состоянию на сентябрь 2023 года на территории ТиНАО располагается 122 торговых объекта распространения книжных изданий (3,96% Москвы), в том числе:

- 14 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (5,98% данного формата в Москве);
- 20 киосков по продаже печатной продукции (1,45% киосков Москвы);
- 20 отделений почтовой связи /ПВЗ/ с книжной выкладкой (4,07%);
- 68 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (5,30% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения «новой Москвы» книжными магазинами с 2018 года являлся одним из лучших среди округов столицы, но в 2023-м из-за невероятного скачка численности населения округа составил лишь 1:51464 (в 2022 – 1:29711; в 2021 – 1:31217; в 2020 – 1:36814; в 2019 – 1:32253; в 2018 – 1:29908; в 2017 году – 1:48609; в 2016 году – 1:40244).

При этом суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая киоски, отделения почты и FMCG), по-прежнему далека от средних для Москвы значений и фактически в пять раз уступает площади книжной выкладки в Центральном АО столицы – 2116,72 м² (в 2022 – 2204,96 м²; в 2021 – 2612,88 м²; в 2020 – 2189,9 м²; в 2019 – 2266,0 м²; в 2018 – 1946,9 м²; в 2017 – 1084,40 м²). Еще до пандемии (в 2018-2019 гг.) ситуация с книготорговым бизнесом в округе претерпела позитивные изменения. Районы «новой Москвы» стали активно осваивать сети «Книжный Лабиринт» и «Читай-город», в Троицке открылся двухэтажный (190 м²) книжный магазин «Территория: Книги. Мысли. Впечатления» (франшиза «Эксмо»). И хотя в 2020 году по понятным причинам новых магазинов книжники здесь не открывали, в 2021-м случился настоящий бум открытий компании «Книжный Лабиринт», а переехавший на два года в ларек площадью 35 м² Троицкий Дом книги вернулся в свое прежнее двухэтажное просторное (300 м²) помещение на Сиреневом бульваре.

В 2023 году формально ТиНАО прирос на один книжный магазин, но в реальности открытий, закрытий и переездов было намного больше. Закрылся «Книжный лабиринт» в ТРК «Новомосковский» и «Читай-город» в пос. Внуковское на ул. Летчика Ульянина. Но при этом открылось два «Читай-города» в пос. Сосенское и пос. Внуковское (но уже на улице Корнея Чуковского), и в том же Сосенском открылся новый «Книжный Лабиринт» в ТРЦ «Сиеста». Так что, уровень территориальной доступности книжных магазинов ТиНАО в сентябре 2023 года стал чуть лучше, но разумеется не сравнится с округами Москвы внутри МКАД – один объект на 104,35 км² (в 2022 – 112,38 км²; в 2021 – 1:111,21 км²; в 2020 – 1:131,4 км²; в 2017 – 1:247,0 км²). Сегодня только 85,7% книжных магазинов «новой Москвы» относятся к крупноформатным объектам торговли (площадью более 100 м²) с универсальным книжным ассортиментом.

Таблица 10.10.
Ритейл-карта Троицкого и Новомосковского АО Москвы. Книжные магазины

Название книжного магазина	Адрес	Режим работы	Торговая площадь, м2	Доля книжной выкладки	Книжный ассортимент	Метод торговли
Книжный Лабиринт	Крекшино п., Озёрная ул., д. 2, ТЦ «Ярмарка Крекшино»	10.00-22.00	418.2	50%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Московский ГП, д. Лапшинка, д. 30/1В, Vnukovo Outlet Village	10.00-22.00	243.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Первомайское пос., д. Рогозино, ул. Луговая, д. 20А, стр. 1	10:00-22:00	192.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Троицк, Городская ул., д. 6, ТЦ "Троицк", 3-й этаж	10:00-21:00	270.0	70%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Московский ГП, Никитина ул., д. 2, ТЦ "Столица", 3-й этаж	10.00-22.00	356.1	50%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Сосенское поселение, Николо-Хованская ул., д. 7, стр. 1, ТРЦ «Сиеста» 2-й этаж	10:00-22:00	235.0	50%	универс	СО
Читай-город	23-й км Киевское шоссе, д. 1, ТРЦ "Саларис" пос. Московский	10:00-22:00	356.2	50%	универс	СО
Читай-город	ЖК "Бутово Парк", д. 8 корп.1, ТРЦ "Бутово-Парк" 2-й этаж	10:00-22:00	356.0	50%	универс	СО
Читай-город	Сосенское пос., 21-й км Калужское шоссе, стр. 1, ТРК Мега Теплый стан	10:00-23:00	253.0	50%	универс	СО
Читай-город	Внуковское пос., Корнея Чуковского ул., д. 2 3-й этаж	10:00-22:00	272.0	50%	универс	СО
МУП "Магазин Центральный" / "Дом книги"	Троицк, Сиреневый б-р, д. 2	пн-сб 09.00-20.00 вс 09.00-18.00	300.0	50%	универс	смешанный
Детский книжный: канцтовары. игрушки	Сосенское п., Скандинавский б-р, д. 5 корп. 2	10.00-20.00	75.0	40%	профиль: детская, учебная	СО
Детский книжный: канцтовары. игрушки	Коммунарка п., Ясная ул., д. 2	10.00-20.00	74.0	40%	профиль: детская, учебная	СО
Территория: Книги. Мысли. Впечатления	Троицк, Академическая площадь, д. 3	пн-вс 09.00-21.00	189.0	70%	универс	СО

10.11. Юго-Восточный Административный Округ: Текущее состояние книготорговой структуры с учетом динамики восстановления в пост-карантинный период

По состоянию на сентябрь 2023 года на территории ЮВАО располагается 312 торговых объектов распространения книжных изданий (10,12% Москвы), в том числе:

9 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (3,85% данного формата в Москве);

141 киосков по продаже печатной продукции (10,2% киосков Москвы);

59 отделений почтовой связи /ПВЗ/ с книжной выкладкой (11,99%);

103 FMCG-объекта с присутствием книг в ассортиментной матрице (10,5% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами является худшим среди округов Москвы и составляет 1:167315 (в 2022 – 1:143175; в 2021 – 1:178968; в 2020 – 1:143383; в 2019 – 1:118203; в 2018 – 1:117138; в 2017 – 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, почтовые отделения и FMCG) – 2393,45 м² (в 2022 – 3197,48 м²; в 2021 – 3043,26 м²; в 2020 – 3786,6 м²; в 2019 – 3416,7 м²; в 2018 – 3322,36 м²; в 2017 – 2236,80 м²). После определенного ухудшения ситуации в 2021 году, в 2022-м в связи с открытием «Книжного Лабиринта» в РЦ «Высота» и «Читай-города» в ТРЦ «Миля» книготорговая инфраструктура ЮВАО вышел из кризисного состояния, но риски сохранялись. И сегодня, в 2023-м, здесь не просто худший по Москве уровень обеспеченности населения книжными магазинами. Ситуация, когда 1 книжный приходится на 167 тыс. жителей, не только не соответствует статусу столичного округа, расположенного в пределах МКАД, но в два раза хуже, чем у аутсайдеров рейтинга регионов РФ по данному показателю – районов Карачаево-Черкессии (1:77370). Более того, в 2023 году в Юго-Восточном АО Москвы «Книжный Лабиринт» вновь закрыл очередной свой книжный магазин, и уровень территориальной доступности книжных магазинов в ЮВАО опять скатился на худшие позиции в «старой» Москве в пределах МКАД: 1 объект на 13,06 км² (в 2022 – 11,76 км²; в 2021 - 14,7 км²; в 2020 – 11,8 км²; в 2019 – 9,9

км²; в 2018 – 1: 9,8 км²; в 2017 – 1:12,03 км²). К тому же в 2023 году округ лишился значительного количества киосков. Впрочем, жители округа по традиции и в 2023 году достаточно много обращаются к услугам интернет-магазинов и скачивают электронные книги в онлайн магазинах и библиотеках. Только 77,8% книжных магазинов ЮВАО относятся к крупноформатным объектам торговли (площадью более 100 м²) с универсальным книжным ассортиментом.

Таблица 10.11.
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
Книжный Лабиринт	7-ая Кожуховская ул., д. 9, ТРЦ «Мозаика»	10.00-22.00	278.0	60%	универс	СО
Книжный Лабиринт	Юных Ленинцев ул., д. 52, РЦ «Высота», 2-й этаж	10.00-22.00	269.0	60%	универс	СО
Читай-город	Волгоградский пр-т, д. 78/1	10:00-22:00	947.9	50%	универс	СО
Читай-город	Генерала Кузнецова ул., д. 22, ТРЦ «Миля», 3-й этаж	10:00-22:00	297.0	50%	универс	СО
Читай-город	Люблинская ул., д. 171	09:00-21:00	315.6	50%	универс	СО
Читай-город	Перерва ул., д. 43 корп. 1, ТЦ "БУМ"	10:00-22:00	1078.4	50%	универс	СО
Читай-город	Рязанский пр-т, д. 46	10:00-22:00	519.5	50%	универс	СО
Филадельфия	Волгоградский пр-т, д. 17 стр. 1	пн-сб 10:00-19:00	54.0	60%	профиль: христианская лит-ра	смешанный
Детский книжный: канцтовары, игрушки	Шоссейная ул., д. 30	10.00-20.00	50.0	30%	профиль: детская, учебная	СО

Тема 11.

Анализ сводной матрицы покупательских и читательских предпочтений посетителей книжных магазинов в разрезе административных округов города Москвы

11.1. Южный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ЮАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих в непосредственной зоне влияния торговой площадки (77,3%). Причем, по сравнению с аналогичным опросом прошлого года (с 15% до 18%) растет число клиентов магазина, посещающих его по причине близости работы, и сокращается (с 13% до 4,5%) количество специальных посещений книжного магазина, в том числе по причине «низких цен». В 2023 году только четверть (25%) респондентов опроса в Южном АО Москвы посещают книжные магазины с периодичностью не реже одного раза в месяц, и столько же (27,3%) предпочитает заходить в книжные гораздо реже – один раз в год или полгода. Для жителей этого округа в приоритете «широкий ассортимент» и «квалификация персонала», поэтому их предпочтениям отвечают прежде всего специализированные книжные магазины (81,8%). При этом достаточно заметная часть респондентов опроса в Южном АО практикует в 2023-м скачивание и чтение электронных книг (22,7%). Нельзя не отметить и значительное сокращение числа экономных покупателей среди респондентов опроса: в 2023 году только треть (36,4%) посетителей книжных магазинов ЮАО готовы ежемесячно тратить на книги до 500 рублей, в 2021-м таковых насчитывалось 61,2%. При этом только каждый пятый клиент магазина (20,45%) готов оставить в нем более 1000 рублей. Снизилась доля покупок книг по работе/учебе (с 22,5% в 2021 до 11,4% в 2023) при параллельном заметном росте мотива приобретения книг в семейную библиотеку (с 1,7% в 2022-м до 9,1% в 2023-м), и невероятно только за последний год выросла доля тех, кто готов купить книгу в качестве подарка (с 3,3% до 40,9%). По-прежнему трое из четырех клиентов книжных магазинов

ЮАО приобретают книги для собственного досуга (75%), отдавая предпочтение детективам, женским романам и книгам по психологии.

Как и жители других «спальных районов» столицы, население ЮАО почти всегда игнорировало крупные книжные ярмарки и фестивали (Красная площадь, Гостиный Двор), а также встречи с авторами на территории книжных магазинов. Но в 2023 году 11,4% и 9,1% респондентов заявили о своем посещении ММКЯ в Экспоцентре и Non|Fiction в Гостином Дворе.

Таблица 11.1. 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, корп.1; 2 октября 2023 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	
	25,00	31,82	9,09	18,18	15,91	
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе/учебе	в подарок	в семейную библиотеку	
	75,00	34,09	11,36	40,91	9,09	
Сколько денег готов потратить на книги в месяц в случае ежемесячного режима покупки (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.		
	6,82	29,55	38,64	20,45		
Предпочтение формата покупки книги: В каких магазинах и где обычно покупает книги? (% голосов, закрытый вопрос/более одного варианта ответа)	в спец. книжном магазине с большим выбором книг	на лотках/киосках по пути	в книжном отделе FMCG-гипермаркета (параллельно с другими покупками)	в интернет-магазине с курьерской доставкой и/или самовывоз	скачивает электронные книги из интернета	
	81,82	34,09	22,73	22,73	22,73	
Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга		
	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.
	31,82	43,18	22,73	65,91	25,00	6,82

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

11.2. Северо-Западный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории СЗАО, книжные магазины данного округа столицы по-прежнему пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих в непосредственной зоне влияния торговой площадки (65,7%). Тем не менее, на фоне опросов допандемийного 2019 года (с 3,4% до 8,6%) подросла доля тех, кто специально приезжает за книгами в магазины округа, хотя большинство из них и представляют собой типовой формат сетевого книжного объекта. В целом, жители и гости Северо-Западного АО Москвы достаточно регулярно покупают книги (74,6% – не реже одного раза в 1-3 месяца), отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам (61,4%) и/или интернет-магазинам (42,9%), то есть широкий выбор – абсолютный приоритет в мотивации покупки, как и печатный формат издания, в то время как электронные книги читают/скачивают лишь 5,7% респондентов проведенного опроса. Среднестатистический посетитель книжных магазинов СЗАО в 2023 году тратит на книги в месяц до 1000 рублей (70,1%), посещая книготорговые объекты, как правило, с целью приобретения книг для собственного досуга (91,4%) и для ребенка (24,3%). Предпочитаемая тематика – фантастика и женские романы. Житель СЗАО в большинстве случаев считает, что цена на книги для взрослой аудитории не может превышать 700 рублей (79,7%), а на детские книги должна оставаться в диапазоне 200-400 руб. (44,9% респондентов). Абсолютное большинство (92%) участников опроса в Северо-

Западном АО не посещали никаких массовых книжных мероприятий или встреч с авторами. Некоторой популярностью на этом фоне выделяется лишь ММКЯ в Экспоцентре (7,5%).

Таблица 11.2.

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

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в СЗАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговый объект – Читай-город в ТРЦ«Щука» / Щукинская ул., д. 42; 30 сентября 2023 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		
	32,21	42,39	18,31	7,04	0,00		
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе/учебе	в подарок	в семейную библиотеку		
	91,43	24,29	2,86	12,71	3,00		
Сколько денег готов потратить на книги в месяц в случае ежемесячного режима покупки (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.			
	5,71	10,00	54,29	22,86			
Предпочтение формата покупки книги: В каких магазинах и где обычно покупает книгу? (% 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		
	61,43	26,64	27,39	42,86	5,68		
Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	
	27,54	52,17	17,39	44,93	30,43	11,59	
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

	65,71	18,57	8,57	40,0	60,0	0,0	7,14
--	-------	-------	------	------	------	-----	------

11.3. Юго-Западный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки

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 (78,3%), но при этом каждый пятый (20,3%) клиент специально приезжает в книжный ради «низких цен» (42,9%). Жители Юго-Западного АО Москвы довольно часто покупают книги (58% не реже одного раза в квартал), причем делают это не только в специализированном книжном магазине (62%), но и зачастую по пути в киосках (21,7%) и продуктовых супермаркетах (21,7%), и редко интересуются электронными книгами (только 5,8% респондентов сообщили о чтении эл. книг). В целом, посетители книжных магазинов ЮЗАО готовы ежемесячно тратить на книги от 300 до 1000 рублей (62,3%), как правило, приобретая книги для собственного досуга (69,6%), для ребенка (33,3%) и в подарок (33%). Причем, в покупке книг для семейной библиотеке «сознались» всего лишь 2,9% респондентов. Предпочитаемая тематика посетителей книжных магазинов в этом округе – художественная литература, поэзия, женские и исторические романы.

Кроме того, в 2023 году они проявили невероятную активность в посещении книжных мероприятий в городе – Книжный фестиваль на Красной площади (27,5%), Non|Fiction (14,5%), Библионочь в РГБ (7,3%), игнорировали книжные фестивали и прочие pr-мероприятия книжников мене половины (47,8%) респондентов опроса в этом АО.

Таблица 11.3.

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, книоторговый объект – Дом книги в Беляево/ Миклухо-Маклая ул., д. 18, корп. 1; 3 октября 2023 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		
	23,19	34,78	18,84	20,29	2,90		
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку		
	69,57	33,33	17,39	33,33	2,90		
Сколько денег готов потратить на книги в месяц в случае ежемесячного режима покупки (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.			
	14,49	23,19	39,13	20,29			
Предпочтение формата покупки книги: В каких магазинах и где обычно покупает книгу? (% 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		
	62,32	21,74	21,74	27,54	5,80		
Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	
	27,54	52,17	17,39	44,93	30,43	11,59	
Критерии выбора («любимого») книжного магазина (% голосов, закрытый вопрос/более одного варианта ответа)	живу рядом	работаю рядом (часто бываю по делам в этом районе)	специально приезжаю именно в этот магазин, потому что	низкие цены	большой выбор книг	уровень персонала	другое
	59,42	18,84	20,29	42,9	28,6	28,6	1,45

11.4. Западный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ЗАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих в непосредственной зоне влияния торговой площадки (68,6%) или проезжающих по делам рядом (22,9%), только 5% выбирают куда-то специально по причине «большого выбора книг». Жители Западного АО Москвы не имеют четких приоритетов относительно места покупки книг, это может быть и книжный магазин (88,6%), и киоск (40%), и книжный отдел fmcg-гипермаркета (51,4%). И если онлайн заказом печатных книг в интернет-магазине они пользуются достаточно много (71,4%), то чтение электронных книг просто игнорируют (0,0%). Как и в других округах столицы частотность покупки книг здесь не имеет четкого графика, но при этом остается довольно высокой – почти 3/4 респондентов (72,9%) заявили, что приобретают книги не реже 1 раза в месяц-квартал.

В целом, посетители книжных магазинов ЗАО готовы ежемесячно тратить на книги от 500 и более рублей (89,9%), но считают, что цена на книгу для ребенка должна укладываться в 200-400 рублей (55,7%). Они, как правило, приобретают книги для собственного досуга (85,7%), для ребенка (21,4%) и реже в подарок (17,1%), отдавая предпочтение детективам, фантастике, женским романам и комиксам. В ходе опроса 84,3% респондентов «сознались» в том, что НЕ посещали каких-либо книжных мероприятий в 2023 году, и только единицы дошли до Красной площади (и к Гостиному Двору) на книжные выставки в июне и апреле.

Таблица 11.4.

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

– Читай-город / Можайское шоссе, д. 31, ТЦ «Молодежный»; 1 октября 2023 г.)

Частота покупки книг (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	не реже 1 раза в месяц	не реже 1 раза в три месяца	не реже 1 раза в полгода	не реже 1 раз в год	другое		
	38,57	34,29	14,29	12,86	0,00		
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе/учебе	в подарок	в семейную библиотеку		
	85,71	21,43	12,86	17,14	12,86		
Сколько денег готов потратить на книги в месяц в случае ежемесячного режима покупки (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.			
	1,43	7,14	51,43	38,57			
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 эл. книги из интернета		
	88,57	40,00	51,43	71,43	0,00		
Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	
	35,71	38,57	24,29	55,71	22,86	21,43	
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
	68,57	22,86	5,71	0,0	75,0	25,0	4,29

11.5. Северный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки

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 (75,7%). Жители Северного АО Москвы в 2023-м как правило регулярно, то есть не реже 1 раза в квартал-полгода (81,4%), приобретают книги. При очевидном предпочтении покупок книг по пути в киосках (42,9%) и супермаркетах Ашан/FixPrice (48,6%), жители САО гораздо в меньшей степени, чем горожане других округов, готовы к приобретению книг в интернете (17,1%) и к скачиванию электронных книг (4,3%). Кроме того, они достаточно экономны и часто тратят в месяц на книги до 500 рублей (45,7% респондентов). Как правило, целью посещения книжного магазина является приобретение книг для собственного досуга (48,6%), по работе/учебе (37,1%) и в подарок (32,9%) по предпочитаемой тематике: классика, поэзия, бизнес/экономика и прочая специальная литература. В ходе опроса выяснилось, что жители САО активно выбирались из дома на книжные мероприятия и на Красную площадь, и в Гостиный Двор, и в Экспоцентр, и только половина респондентов САО (50%) отсиживалась дома, не выбираясь даже на встречу с писателем в онлайн (6,8%).

Таблица 11.5.

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 / Дмитровское шоссе, д. 15; 2 октября 2023 г.)

Частота покупки книг (% закрытый вопрос/один вариант ответа)	покупки голосов, вариант	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
		7,14	21,43	60,00	11,43	0,00

Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе/учебе	в подарок	в семейную библиотеку		
	48,57	28,57	37,14	32,86	17,14		
Сколько денег готов потратить на книги в месяц в случае ежемесячного режима покупки (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.			
	2,86	42,86	35,71	18,57			
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		
	61,43	42,86	48,57	17,14	4,29		
Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	
	4,29	52,86	42,86	34,29	35,71	30,00	
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
	34,29	41,43	22,86	43,8	50,0	6,3	1,43

11.6. Северо-Восточный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории СВАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью у москвичей, проживающих непосредственно в зоне влияния торговой площадки (58,6%), но при этом достаточно высока и доля тех, кто специально выезжает в специализированный книжный за «большим выбором» книг (25,7%). В 2023 году жители и гости Северо-Восточного АО Москвы стали заметно реже

покупать книги (или хотя бы посещать книжный): в ходе опроса 32,9% респондентов заявили о том, что делают это не реже одного раза в месяц (в 2022 – 55%), но довольно много жителей округа (12,9%) покупают книги вне графика, просто по мере необходимости. Жители округа по-прежнему отдают предпочтение специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (72,9%), игнорируя покупки по пути (не более 3%) и всё чаще прибегают к заказам книг в интернет-магазине (50%). В целом, посетители книжных магазинов СВАО готовы ежемесячно тратить на книги от 1000+ рублей (52,9%), как правило, приобретая книги для собственного досуга (91,4%) и для ребенка (24,3%). Они крайне редко покупают книги по работе/учебе (2,9%) или в семейную библиотеку (0,0%). С точки зрения жанров и тематик вкусы жителей округа традиционны – они отдают предпочтение фантастике, детективам, классике и современной прозе, изучают языки и занимаются саморазвитием, из всех книжных мероприятий Москвы в 2023 году отдавая предпочтение фестивалю на Красной площади (12,9%).

Таблица 11.6.

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; 30 сентября 2023 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
	32,86	20,00	17,14	17,14	12,86
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе/учебе	в подарок	в семейную библиотеку
	91,43	24,29	2,86	15,71	0,00
Сколько денег готов потратить на книги в месяц (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.	
	5,71	10,00	24,29	52,86	

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		
	72,86	2,86	1,43	50,00	4,29		
Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	
	14,29	44,29	31,43	38,57	24,29	22,86	
Критерии выбора («любимого») книжного магазина (% голосов, закрытый вопрос/ один вариант ответа)	живу рядом	работаю рядом (часто бываю по делам в этом районе)	специально приезжаю именно в этот магазин, потому что	низкие цены	большой выбор книг	уровень персонала	другое

11.7. Восточный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ВАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью и у тех, кто проживает в непосредственной близости от торговой площадки (52,2%), и у тех, кто рядом работает или учится (20,3%). Достаточно много среди жителей и гостей Восточного АО Москвы и тех, кто просто «шел мимо и принял решение зайти» (17,4%), и значительно меньше тех, кто готов специально приезжать по причине «низких цен и большого выбора» (10%). Больше половины (56,6%) клиентов местного книжного магазина готовы потратить на покупку книг в месяц до 1000 рублей, и каждый четвертый (26%) – более 1000 руб. в месяц.

Жители ВАО не имеют четко выраженного графика посещения книжного магазина – 24,6% делают это раз месяц и примерно столько же (26,1%) заходят в книжный не чаще одного раза в год. Отдавая предпочтение

специализированным книжным магазинам с большим выбором (92,8%), жители округа не видят причин отказываться от покупки печатных книг «по пути» в книжном отделе АШАН/FixPrice (24,6%). И можно сказать, что в 2023-м они мало интересуются чтением электронных книг (8,7%). Как правило, целью посещения книжного магазина является приобретение книг для собственного досуга (71%) и для ребенка (21,7%), что обуславливает и набор читательских предпочтений: фантастика, женские романы, отчасти детская и учебная литература, вопросы здоровья и книжки по психологии. При этом, клиенты книжных магазинов этого округа в 2023 году почти совсем не посещают книжные фестивали и мероприятия – у 89,9% респондентов всегда найдется причина: нехватка времени и денег.

Таблица 11.7.

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; 29 сентября 2023 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
	24,64	14,49	20,29	26,09	14,49
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку
	71,01	21,74	14,49	20,29	17,39
Сколько денег готов потратить на книги в месяц (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.	
	4,35	26,09	36,23	26,09	
Предпочтение формата покупки книги: В каких магазинах и где обычно покупает книгу? (% голосов, закрытый вопрос/	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

более одного варианта ответа)	92,75	10,14	24,64	47,83	8,70		
Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	
	47,83	42,03	10,14	62,32	21,74	8,70	
Критерии выбора («любимого») книжного магазина (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	живу рядом	работаю рядом (часто бываю по делам в этом районе)	специально приезжаю именно в этот магазин, потому что	низкие цены	большой выбор книг	уровень персонала	другое

11.8. Центральный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки

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. Опыт ограничений мобильности горожан в период пандемии и снижение туристического потока привели к пугающей пустоте торговых залов в летние месяцы, и к значимому снижению трафика даже в высокий осенний сезон. Конечно, в центральные магазины или книжные клубы и сегодня специально приезжает достаточное число клиентов (31% респондентов опроса), тем не менее, основу их трафика на 66,1% создают москвичи, которые работают или живут в «шаговой доступности» (2-3 станции метро) от магазина и случайные прохожие (2,8%), большинство из которых – активно читающие книголюбые.

Посетители книжных магазинов Центрального АО Москвы в 2023-м, как правило, не реже одного раза в 1-3 месяца покупают книги (74,6%) и имеют четкую привязку к «любимому книжному», предпочитая делать покупки в специализированном книжном офлайн магазине (91,6%) и сегодня еще и

довольно часто в интернет-магазине (76,1%). Иными словами, именно в Центральном административном округе мы встретим наибольшее количество поклонников печатной книги, приобретающих её вдумчиво в специально предназначенных для этого местах и, как правило, для собственного удовольствия (93%) и для работы/учебы (52,1%), а также в подарок (49,3%).

Аудитория респондентов ЦАО, скачивающих электронные книги из интернета, в 2023 году неожиданно показала существенный рост – 8,45% (в 2022 – 1,67%; в 2021 — 0%; в 2020 – 15,2%; в 2019 – 16,7%), видимо благодаря рекламе МТС. Кроме того, среди посетителей магазинов округа в 2023-м невероятно много тех, кто покупает книги «по пути» параллельно с другими покупками (44-56%), и их тематические предпочтения вполне традиционны и лежат в области приключений, фантастики, комиксов и любовных романов, а также кулинарии, садоводства и книжек по школьной программе.

Осенью 2023 года чуть больше половины (56,3%) респондентов ЦАО готовы потратить более 1000 рублей в месяц на приобретение книг (в сентябре 2021 – 32,3%), и при этом очень многие (51%) уверены, что ценовой диапазон детской книги может легко выходить за пределы 700 руб. Еще одной особенностью 2023 года стал рост посещаемости Фестиваля на Красной площади в июне (с 1,67% до 22,5%), ММКЯ в Экспоцентре (с 0% до 8,45%), Non\Fiction в Гостином Дворе в апреле (7,04%) и Библионочи в РГБ (9,86%).

Впрочем, по-прежнему среди посетителей книжных магазинов ЦАО достаточно тех (64,8%), кто так и не смог выбраться ни на одно книжное мероприятие столицы.

Таблица 11.8.

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, книоторговый объект – Молодая Гвардия / Полянка, д. 28; 3 октября 2023 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		
	42,25	32,39	18,31	7,04	0,00		
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку		
	92,96	40,85	52,11	49,30	33,80		
Сколько денег готов потратить на книги в месяц (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.			
	5,63	11,27	26,76	56,34			
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		
	91,55	56,34	43,66	76,06	8,45		
Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	
	9,86	39,44	49,30	23,94	23,94	50,70	
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	выбор большой книг	уровень персонала	другое
	35,21	30,99	30,99	40,9	50,0	9,1	2,82

11.9. Троицкий и Новомосковский Административные Округа. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов книгораспространения, расположенных на территории ТиНАО, книжные магазины данного округа столицы пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих в непосредственной зоне влияния торговой площадки (58,6%) или специально приезжающих в ТЦ из близлежащих районов (25,8%). Жители и гости ТиНАО Москвы предпочитают приобретать книги не чаще раза в полгода (61,0%), посещая книжные магазины (60,3%) или заказывая в интернете с доставкой до пункта

самовывоза (28,4%). Как правило, покупка совершается с целью приобретение книг для собственного досуга (85,7%) и для ребенка (21,4%), что обуславливает и выбор читательских предпочтений: современная проза, детективы, фантастика, детские книги и учебная литература. В последние три года по результатам опроса выявляется достаточно небольшое число респондентов, скачивающих электронные книги из интернета, – 5,9% (в 2022 – 7,3%; в 2021 – 8,97%; в 2020 – 13,2%; в 2019 – 34,3%; в 2018 – 29%; в 2017-м – 26%; в 2016-м – 35%). И наконец, нельзя не отметить значимый процент респондентов (47,1%) в ТиНАО, готовых тратить более 1000 рублей на книжное издание. При этом, жители ТиНАО с большим удовольствием посещают всевозможные книжные мероприятия. Так, и книжный фестиваль на Красной площади и неожиданно переехавшую в Экспоцентр ММКЯ в 2023 году посетило 18-22% респондентов опроса в ТиНАО и более 10% сообщили о своем посещении выставки Non|Fiction в Гостином Дворе в апреле этого года.

Таблица 11.9.

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 – Читай-город / ГП Московский, 23-й км Киевское шоссе, д. 1, ТРЦ "Саларис"; 3 октября 2023 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
	7,14	21,43	61,00	10,43	0,00
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе	в подарок	в семейную библиотеку
	85,71	21,43	12,86	17,14	12,86
Сколько денег готов потратить на книги в месяц	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.	
	5,71	10,00	37,14	47,14	

(% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)							
Предпочтение формата покупки книги: В каких магазинах и где обычно покупает книги? (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	в спец. книжном магазине с большим выбором книг	на лотках/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		
	60,32	23,74	20,88	28,40	5,92		
Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	
	31,82	43,18	22,73	63,91	27,00	8,82	
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
	58,57	8,50	25,78	16,7	81,1	2,2	2,86

11.10. Юго-Восточный Административный Округ. Предпочтения клиентов книжных магазинов: желаемая цена, цель и частотность покупки

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 (65,7%). Хотя по причине малочисленности книжных магазинов в округе многим (18,6%) приходится «специально приезжать» за «большим выбором книг». Жители Юго-Восточного АО Москвы достаточно часто покупают книги – не реже одного раза в квартал (58,6%), отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (57,1%) и покупке книг в интернет-магазине (32,9%). В целом, посетители книжных магазинов ЮВАО готовы ежемесячно тратить на книги до 1000 рублей (61,4%), как правило, приобретая книги для собственного досуга (75,7%) и реже для ребенка (17,1%). С точки зрения

жанров и тематик они отдают предпочтение комиксам, фантастике, детективам, книгам по хобби и детской литературе. И при этом 3/4 участников опроса в ЮВАО (78,6%) предпочитают не посещать книжные мероприятия города, лишь единицы выбрались в 2023 году на Красную площадь и ММКЯ в Экспоцентре (по 8,57%).

Таблица 11.10.

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, книоторговый объект – Читай-город/ Волгоградский пр-т, д. 78/1; 30 сентября 2023 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		
	31,43	27,14	18,57	21,43	1,43		
Цель покупки (% голосов, закрытый вопрос/ более одного варианта ответа)	для себя (досуг)	для ребенка	по работе учебе	в подарок	в семейную библиотеку		
	75,71	17,14	8,57	11,43	0,00		
Сколько денег готов потратить на книги в <u>месяц</u> (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	до 300 руб.	до 500 руб.	до 1000 руб.	более 1000 руб.			
	5,71	10,00	37,14	47,14			
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		
	57,14	7,14	2,86	32,86	18,57		
Сколько должна стоить книга? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)	Художественная лит-ра для взрослых			Детская книга			
	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	200-400 руб.	400-700 руб.	более 700 руб.	
	22,86	52,86	22,86	32,86	14,29	5,71	
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

	65,71	8,57	18,57	0,0	92,3	7,7	?14
--	-------	------	-------	-----	------	-----	-----

Источник: данные Мониторинга, 29 сентября – 3 октября 2023 г.

Тема 12.

Оценка текущей структуры книгораспространения книжного рынка города Москвы с указанием сложившихся покупательских привычек и книжных предпочтений. Предложения по перспективным местам открытия книжных магазинов / точек продаж

Собранные в рамках Мониторинга данные о размещении и эффективности работы объектов книгораспространения позволяют объективно оценить текущее состояние книжной инфраструктуры в административных округах Москвы по четырем основным каналам:

- книжные магазины;
- универсальные магазины с книгами в ассортименте;
- отделения почтовой связи: пункты выдачи заказов /ПВЗ/;
- киоски/павильоны со специализацией «печать».

По уровню обеспеченности населения книжными магазинами среди АО Москвы по-прежнему лидирует Центральный округ с коэффициентом 1:14032 (или 1 магазин на 14 тыс. жителей). Несмотря на то, что в 2020-м этот округ больше других столичных АО пострадал от закрытия магазинов сети «Республика», в 2021-2022 годах здесь в ЦАО появилось пополнение в лице андеграундного «Бункера», петербургского «Во весь голос», детской «Поляндрии» и православной «Никеи», а к осени 2022 года сеть «Республика» восстановила свою работу под руководством команды управленцев из холдинга «Эксмо-АСТ» и казахстанского «Меломана». Фактически все небольшие книжные магазины, кулуарные книжные клубы и VIP-объекты книжной торговли центра Москвы сохранили лояльную аудиторию покупателей и в 2023 году. Да, у четверки VIP-магазинов снижается трафик, закрылся детский магазин «Маршак», но вместо него на Арбате открылся магазин комиксов «Книжки с картинками», а закрывшуюся на ул. Кожевнической «Республику» вполне себе заменил новый «Книжный Лабиринт» в ТЦ «Неглинная Галерея».

В целом, в отчетном году большинство (66,7%) округов столицы потеряли в количестве книжных магазинов, а в округах с позитивной динамикой улучшение ситуации ограничивается открытием одного (+1) магазина. В 2022-м ситуация была почти с точностью наоборот. Основные потери московской книготорговли в 2023-м связаны с низкой активностью сетевых предприятий «Книжный Лабиринт» и «Читай-город» по открытию

новых объектов. В текущем году «Читай-город открыл всего 3 магазина при том, что в 2022-м у сети в Москве открылось 8 объектов в новых локациях. К тому же московский филиал ОРС «Читай-город | Буквоед» заметно (до 40-50%) сократил площадь книжной выкладки в магазинах. «Книжный Лабиринт» в 2023 году и вовсе закрыл 13 магазинов, а открыл только 5, в то время как в прошлом году это соотношение составляло -2/+16. Основные открытия сетей пришлось на 4-й кв. 2022 года и 1-й кв. 2023 года, но с конца весны книжные магазины в Москве главным образом закрывались.

Наиболее заметна отрицательная динамика коэффициента обеспеченности жителей книжными магазинами в Северо-Западном округе столицы, где осенью 2023 г. – 1 магазин приходится на 103 тыс. жителей (в 2022 – на 92 тыс.), а также в Юго-Восточном АО и в округах, находящихся за пределами МКАД: в ТиНАО этому способствовал рост числа жителей, в Зеленоградском АО – закрытие одного из «Книжных Лабиринтов».

Несмотря на определенную волатильность (то закрывается один объект, то откроется другой) и в 2023 году Юго-Восточный округ столицы остается аутсайдером по обеспеченности населения книжными магазинами – 9 объектов или 1 магазин на 167 тыс. жителей (2022 – 1:143 тыс.; 2021– 1:179 тыс.; 2020 – 1:143 тыс.; 2019 – 1:118 тыс.; 2017 – 1:136 тыс.). В отчетном году здесь в ТРК «Мари» закрыл свой магазин по причине нерентабельности «Книжный Лабиринт», что заметно ухудшило объем книжной выкладки и обеспеченность населения округа книжными магазинами, и по этому показателю ЮВАО по-прежнему уступает даже просевшим по коэффициенту обеспеченности из-за роста населения округам «новой» Москвы (Троицкий и Новомосковский АО), где в 2023 году 1 магазин приходится на 51,5 тыс. жителей (в 2022 – 1:29711).

В абсолютном значении по итогам открытий-закрытий на протяжении года наибольшее количество книжных магазинов потерял Южный АО Москвы. За отчетный период (4 кв. 2022 – 3 кв. 2023) здесь закрыл три и открыл только один магазин «Книжный Лабиринт», а также закрылась

«Школа Семи гномов» в ТРЦ «Нора». Если бы не сокращение населения, округ просто бы рухнул по показателю обеспеченности книжными магазинами.

Относительно стабильная в 2019-2022 гг. книготорговая инфраструктура ЗАО, в 2023-м потеряла сразу два объекта сети «Книжный Лабиринт», что не было возмещено традиционными для крупных книготорговых сетей переездами и открытиями. В отличие от Северо-Восточного АО, где после закрытия «Книжного Лабиринта» на Инженерной улице, эта сеть открыла сразу два магазина на ул. Декабристов и Бутырской ул. А вот соседний Восточный административный округ столицы, к сожалению, так и не смог полностью восстановиться из-за закрытия двух «Книжных Лабиринтов» и «Детского книжного» в 2023 году.

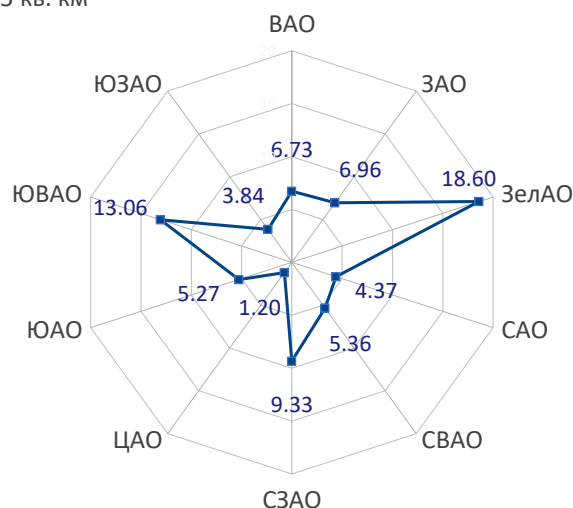
В текущем году относительно стабилен книготорговый ландшафт лишь в ЮЗАО и САО, где один книжный магазин приходится на 49 тыс. и 46 тыс. соответственно, а территориальная доступность профильных объектов книготорговли колеблется в диапазоне от 1:3,98 км² до 1:4,55 км².

Необходимо отметить, что большинство (80,3%) книжных магазинов столицы – это сетевые объекты, принадлежащие в том числе крупным книготорговым операторам с равным покрытием по всем АО.

Диаграмма 12.1.

Уровень территориальной доступности книжных магазинов в АО Москвы по состоянию на сентябрь 2023 г. (магазин на кв. км)

ТИНАО — 1 книжный магазин на 104,35 кв. км



Источник: Данные Мониторинга, сентябрь 2023

Москва – это прежде всего город сетевой книжной торговли. Крупноформатные, идентичные по ассортиментным картам и оборудованию, расположение во всех более или менее крупных городских ТЦ книжные магазины больших межрегиональных сетей «Читай-город» и «Книжный Лабиринт» представляют собой всего лишь show-room (офлайн витрины) интернет-подразделений этих компаний. Основной поток продаж идет в онлайн, где скидки, бесплатная доставка, а сами магазины – одновременно пункты выдачи (и приема) заказов. Более того, «Книжный Лабиринт» и «Читай-город» – это еще и розничные подразделения крупных вертикально интегрированных холдингов и ассортиментные карты этих магазинов более чем на 70% состоят из продукции собственных издательств. Именно масштаб и гарантированные поставки книг определили тот факт, что пандемия и сложности начала СВО для этих сетей прошли в общем-то незаметно: их магазины продолжают открываться и закрываться (переезжать) с завидной регулярностью во всех административных округах Москвы. Но при этом сокращение книжного выпуска холдингом «Эксмо-АСТ-Азбука» привели и к сокращению книжной выкладки в магазинах «Читай-город», что отразилось на качестве выбора и доступности книги для москвичей.

Кроме того, в 2023 году постепенно сужается для книг и канал FMCG-маркетов и магазинов детских товаров. Если в 2020-м в период карантина издатели активно продвигали книги в свободных от ограничений Роспотребнадзора супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток», «FixPrice» и «Ашан», то в 2021 году «X5 Retail Group», а вслед за ним и «Магнит» отказались от выкладки книг/печатной продукции в торговых залах своих дисконт-подразделений. В 2022 году отказалась от книг сеть гипермаркетов METRO, заметно сократил книжную витрину АШАН, полностью прекратили продажу книг магазины «Магнит/Дикси» и частично «Перекресток» (X5 Retail). В 2023 году рост по количеству объектов непрофильной для книг торговли превысил 40% (LFL2022), в то время как суммарная книжная выкладка книг в FMCG-маркетах и детском ритейле Москвы осталась на уровне прошлого года – 2226.87 кв. м (в 2022 – 2236.68 кв. м).

В 2023 году по уровню обеспеченности населения универсальными (FMCG) магазинами с присутствием книг в ассортиментной карте среди округов Москвы лидирует Юго-Западный АО. Именно здесь, а также в Южном и Восточном АО, расположено наибольшее количество этих объектов – 140, 126 и 109 соответственно. Эти же округа лидируют и по уровню доступности (плотности размещения) универсамов на своей территории – 1 объект на 0,8-1,4 кв. км. И как показал социологический опрос, жители Юго-Западного и Южного АО достаточно часто (в 21-23% случаев) приобретают книги параллельно с другими покупками в супермаркетах популярных брендов: «Ашан», «FixPrice», «Детский мир» и пр. У жителей Восточного округа столицы этот формат покупки книг встречается реже – 10,14% респондентов отметили его как удобный для себя вариант, но тем не менее.

Обеспеченность москвичей киосками печатной продукции в 2023 году также продолжает снижаться – до уровня 1:9468 или один объект на 9-10 тыс. жителей (в 2022 – 1:8584; в 2021 – 1:7665; в 2019 – 1:6886). Порядка 80% книжного предложения киосковых сетей составляют издания художественной литературы для взрослых и детские книги. В разрезе округов с точки зрения

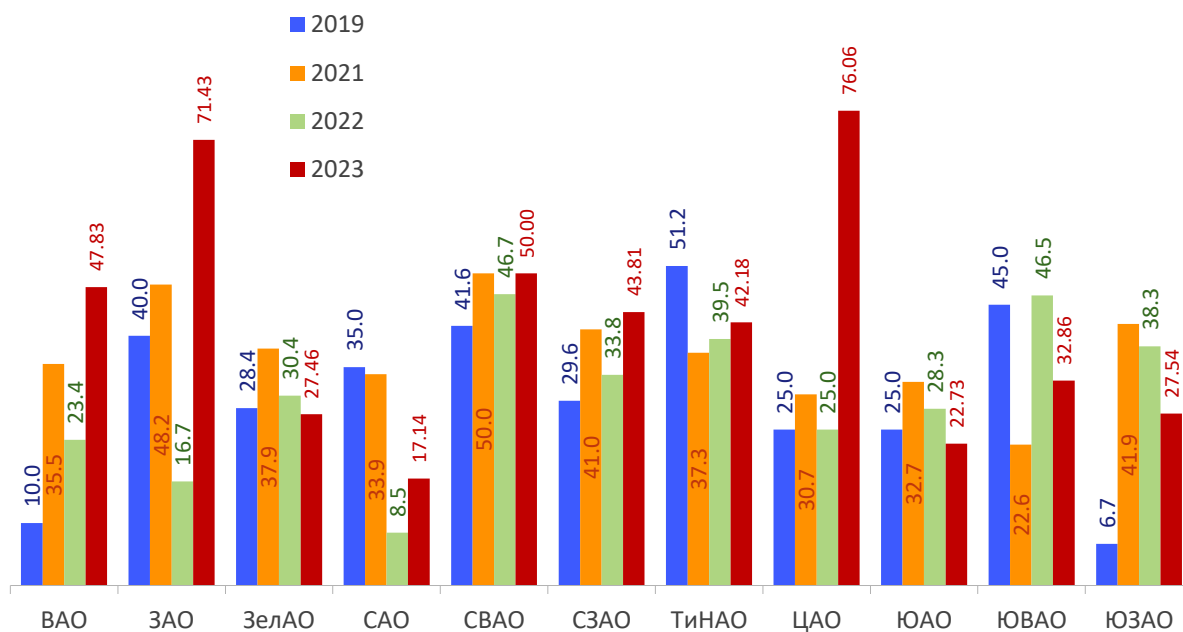
территориальной доступности и коэффициента обеспеченности киосками наиболее благополучная ситуация складывается в Центральном, Юго-Западном, Северном и Северо-Восточном АО Москвы, и, напротив, очевидно недостаточное развитие киосковой инфраструктуры наблюдается в Северо-Западном, Западном и Юго-Восточном АО. Особняком стоят округа Москвы, географически размещенные за пределами МКАД. В Троицком и Новомосковском административных округах коэффициент территориальной доступности киосков и в 2023 году составляет невероятные 1:73 км² (в 2022 – 1:56 км²; в 2019 – 1:50 км²).

Кроме того, в 2021-2023 годах на столичной карте пунктов выдачи интернет-заказов (ПВЗ) остались лишь отделения почтовой связи (АО «Почта России») с компактной книжной выкладкой. Впрочем, и здесь количество объектов в 2023 году немного сократилось (с 492 до 485 отделений на территории Москвы). Исключая интернет-магазины «Читай-город» и «Лабиринт», маркетплейсы полностью передали услуги доставки в аутсорсинг или в партнерские транспортные компании/курьерские службы, а также в собственные и партнерские пункты выдачи заказов, где о демонстрации книжного ассортимента речи, конечно, не идет. Коэффициент территориальной доступности отделений АО «Почта России» с книжными демонстрационными панелями в сентябре 2023 года в среднем по Москве составляет 1:5,2 км². Этот сервис достаточно востребован, особенно на территориях Троицкого, Новомосковского, Зеленоградского округов столицы, т.е. в отсутствии развитой городской инфраструктуры. Но в целом в большинстве округов Москвы в сентябре-октябре 2023 года жители отдают предпочтение ПВЗ OZON|WB или курьерской доставке.

Диаграмма 12.2.

Уровень интереса москвичей к покупкам печатных книг в интернет-магазинах в 2019-2023 гг. в разрезе АО Москвы

Доля москвичей, покупающих 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, сентябрь/октябрь 2019-2023 гг.)

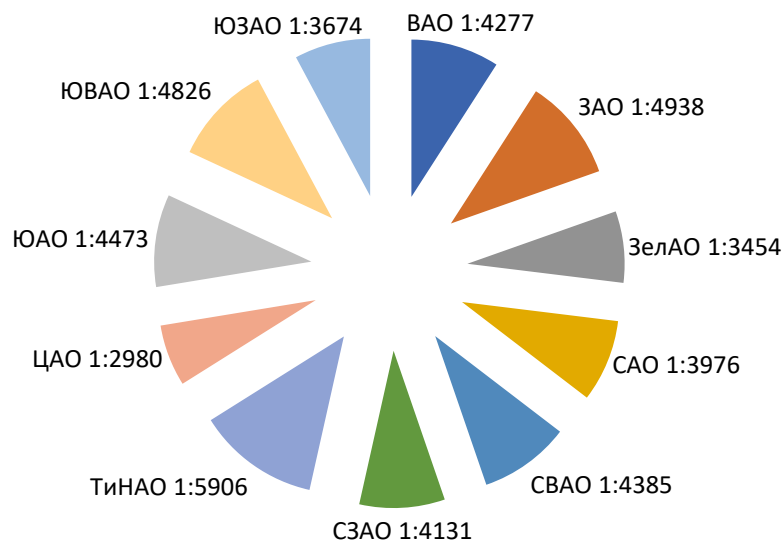
С учетом всех перечисленных выше аналитических оценок и расчетных показателей итоговый рейтинг административных округов Москвы по параметру «традиционное книгораспространение» возглавляют ЦАО, ЮЗАО и CAO. Именно в этих округах представлена развитая традиционная инфраструктура для чтения, обеспечивающая 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, ЗелАО и СЗАО как округах с недостаточным уровнем территориальной доступности и низким коэффициентом обеспеченности населения книжными магазинами.

Диаграмма 12.3.

Коэффициент обеспеченности населения объектами книгораспространения в разрезе АО Москвы в 2023 году

Коэффициент обеспеченности населения к/т объектами по Москве —
1 объект на 4250 жителей



Источник: Данные Мониторинга (суммарно по книжным магазинам, ПВЗ, FMCG-объектам и киоскам со специализацией «печать»), сентябрь 2023 года

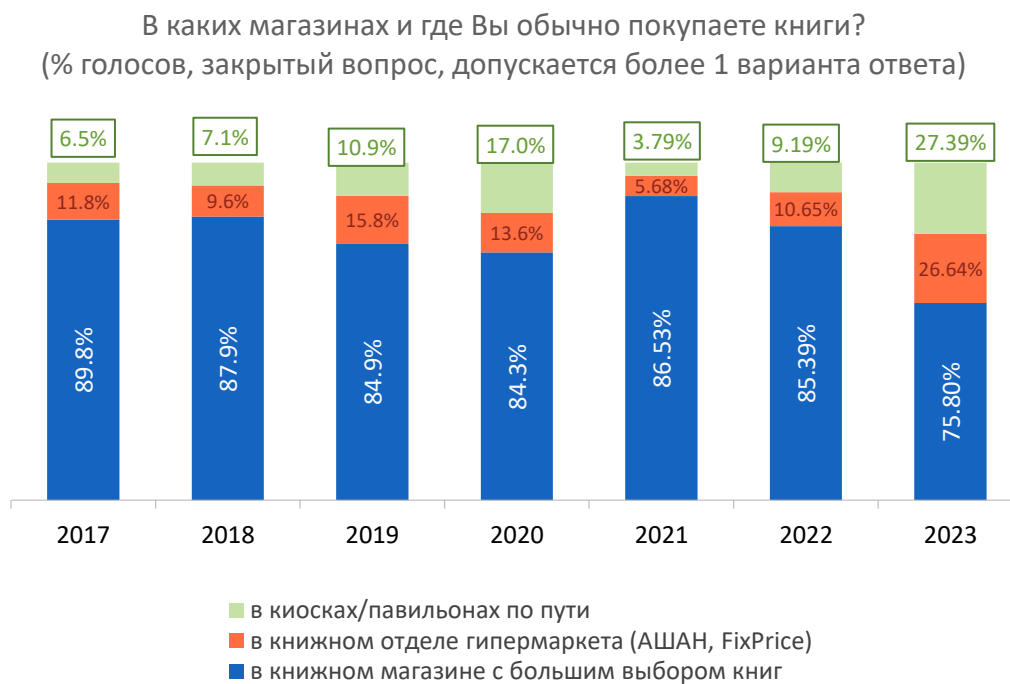
Безусловно, эти решения должны основываться на сложившихся покупательских привычках и актуальных тенденциях читательских предпочтений москвичей.

Так, по данным социологических опросов посетителей книжных магазинов, проводимых в рамках исследовательских проектов Департамента СМИ и рекламы Правительства Москвы, москвичи в последние пять-шесть лет предпочитают приобретать книги в специализированных книжных магазинах (75-85% респондентов). Причем, в 2023 году привычка приобретать книги «по пути» (в универсальных супермаркетах и киосках) отмечается рекордным за последние 10 лет числом респондентов – более четверти респондентов, забыв про широкий выбор книг, приобретают книги по пути: в киосках и на полках гипермаркета (АШАН, Лента) или дискаунтера «Fix-Price», в предыдущие годы доля таких респондентов оставалась на уровне 6-15%.

Кроме того, москвичи в 2023-м стали чаще общаться с интернет-магазинами, и реже тратить время на поездку в специализированный книжный. В 2023 году таких «специально приехавших в магазин» у книжников примерно 18% посетителей, т.е. по количеству вполне сопоставимо с уровнем 2017 года (15,9%), но при этом сегодня намного чаще приезжают не за «широким выбором», а потому что «цены ниже» (28,1%) или «нравятся продавцы» (15,6%).

Диаграмма 12.4.

Предпочтение offline формата покупки книги населением Москвы в 2017-2023 гг.



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, сентябрь/октябрь 2017-2023 гг.), 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. И судя по тенденции последнего года проблема обеспечения «широкого выбора книг» на пространстве в 10-20 кв. м для москвича постепенно отходит на второй

план. Впрочем, и сегодня решением могло бы стать профилирование ассортимента 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 2014-2023 гг.

Лидирующие позиции у книголюбов столицы занимает беллетристика, прежде всего в варианте массовых жанров – фантастика/фэнтези и детективы/боевики. Акцентом 2022-2023 гг. стал повышенный интерес москвичей к женским романам и комиксам на фоне снижения желания приобретать бизнес-литературу. В 2023-м москвичи совершенно очевидно охладели к учебной литературе и языкознанию (книгам на иностранных языках), а также к литературной классике, но при этом растет интерес к поэзии, триллерам и книгам по различным хобби (кулинария, вязание). Кроме того, на протяжении последних пяти лет в числе книжных предпочтений москвичей следует выделить устойчивый интерес к исторической документалистике и научно-популярным (познавательным) текстам.

Диаграмма 12.5.

Структура жанровых предпочтений москвичей в 2023 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 офлайн книготорговой структуры округов, 29.09-3.10.2023), аналитика – Мониторинг

Именно эти тематические группы могли бы стать базовым профилем при формировании ассортиментных карт для малых форматов книгораспространения (киосков/павильонов). Выбор фантастики, детской книги или любовных романов, брошюр по кулинарии/вязанию для женской аудитории в формате доступных изданий (400-500 руб.) как основы ассортимента – это экономически эффективное решение для апробации новых форм предложения книги клиенту.

Для размещения экспериментальных площадок в рамках мониторинга было отобрано 10 локаций, преимущественно в местах закрытия книжных магазинов в 2022-2023 гг. и/или с низким уровнем территориальной доступности объектов книгораспространения (см. Приложение 1: слайд 1-10).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 1



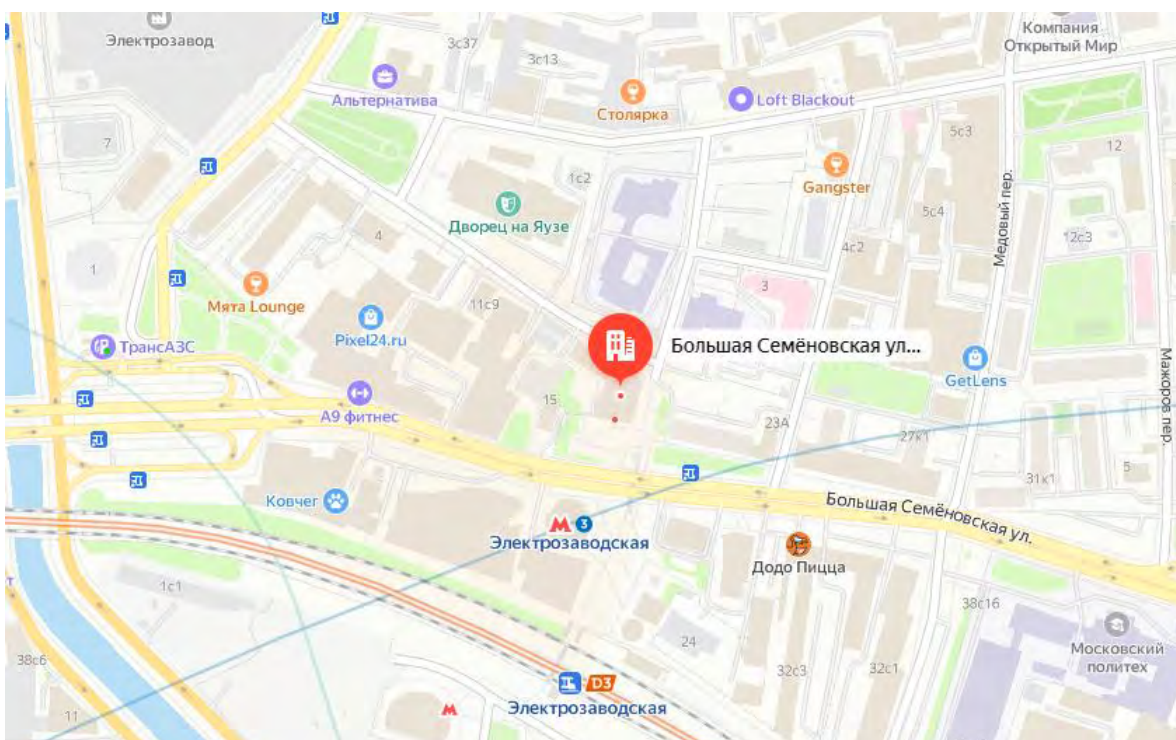
Адресные ориентиры: ВАО,
Большая Семеновская ул., 17а
Тип: павильон
Площадь: 20 кв. м
Специализация: печать /книги,
пресса/

Описание места расположения:
ТЦ «Март»: кафе «Теремок»,
парикмахерская, супермаркет
«Магнолия» и пр.

Проходимость: ВЫСОКАЯ

**Расположение близлежащего
объекта со специализацией
«Печать»:** киоск «Пресса», а также в
августе 2023 года по данному адресу
закрыт «Книжный Лабиринт» (в ТЦ
«Март»)

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



Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 2



Адресные ориентиры: ЮЗАО,
Вавилова ул., д. 55/7

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

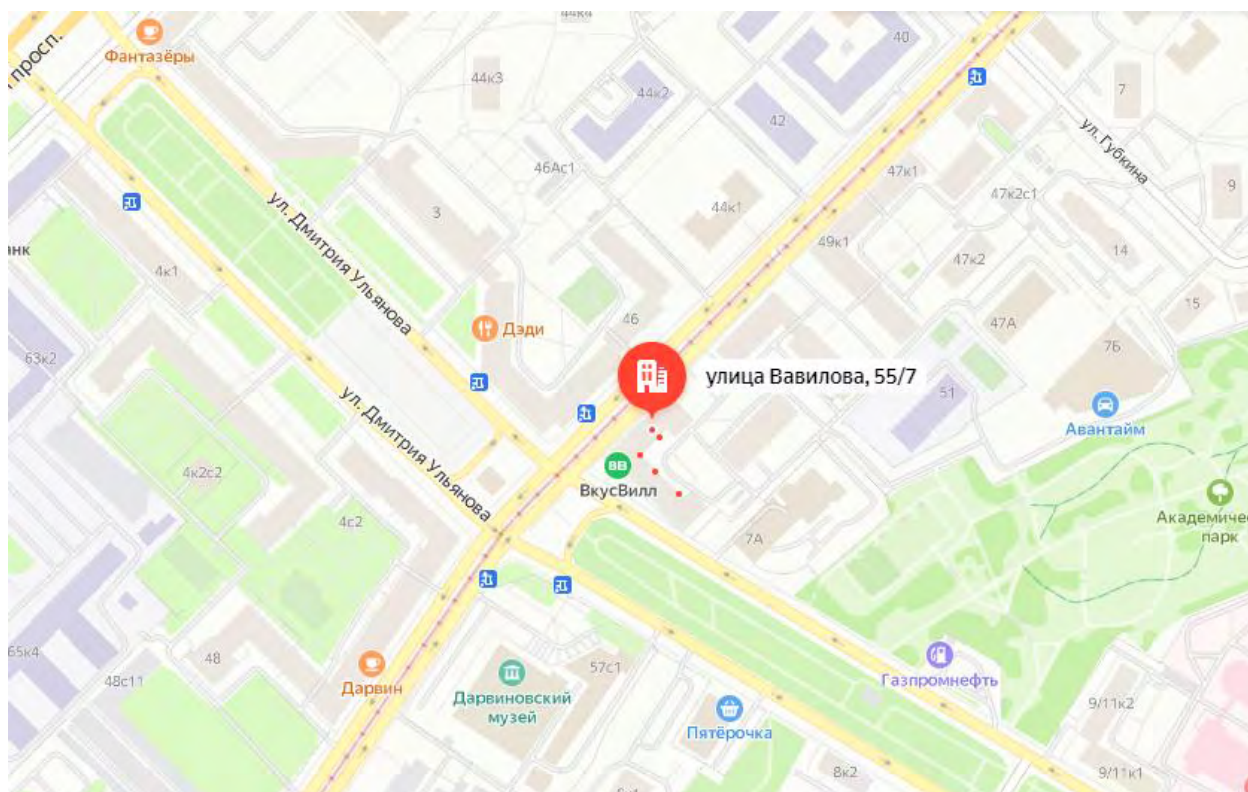
Специализация: печать /книги, пресса/

Описание места расположения: магазин «Вкус Вилл», магазин «Улыбка Радуги», «Барбер клуб», «Салон маникюра»

Проходимость: низкая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: в 2021 году по данному адресу закрыт на ремонт магазин «Академкнига»

Карта с указанием ● предлагаемого места распространения книжной продукции



Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 3



Адресные ориентиры: ЮАО,
Каширское ш., д. 140

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать /книги,
пресса/

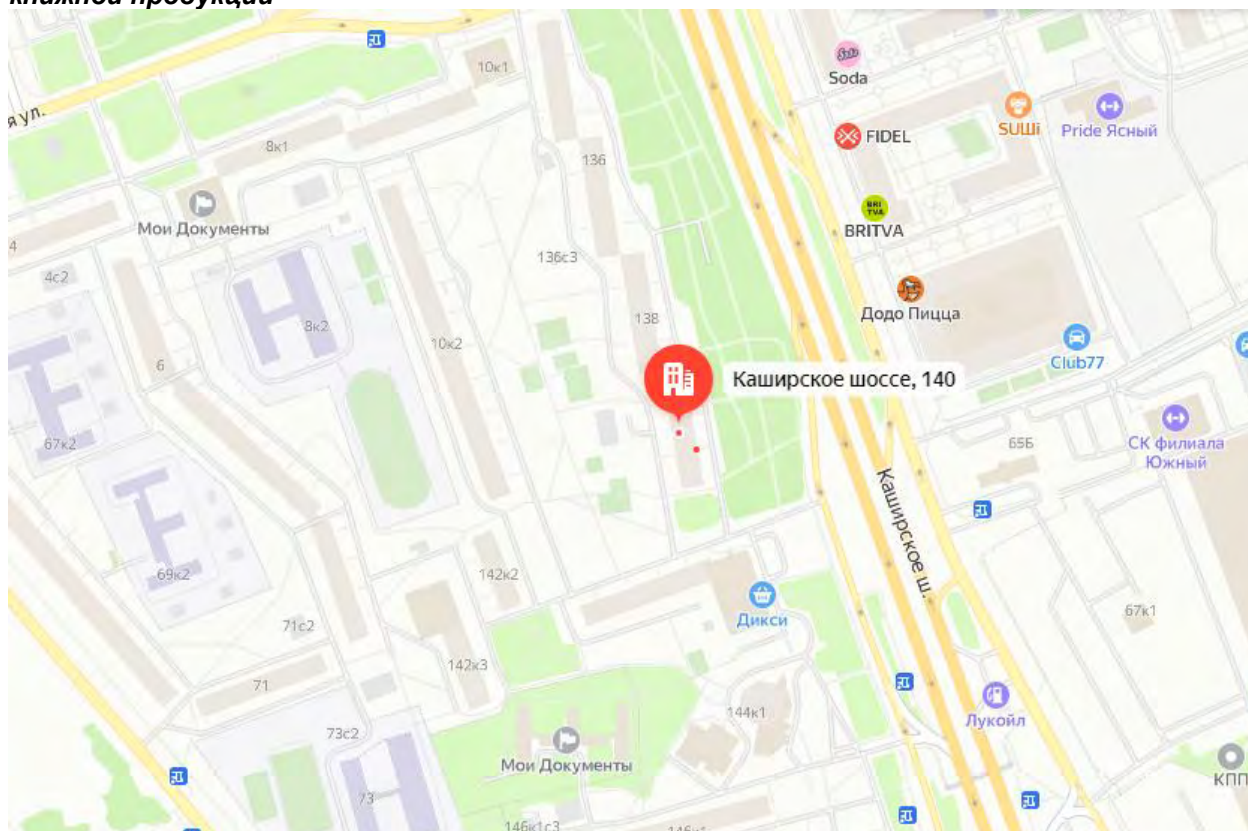
Описание места расположения:

Магазин «Магнит-Косметик»,
супермаркет «Дикси», Пекарня-
кафе, «Цветы» и пр.

Проходимость: средняя

**Расположение близлежащего
объекта со специализацией
«Печать»:** напротив в ТЦ «Ясный» в
сентябре 2023 г. закрылся магазин
«Книжный Лабиринт»

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



Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 4



Адресные ориентиры: ВАО,
Сиреневый бульвар, д. 31

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать /книги,
пресса/

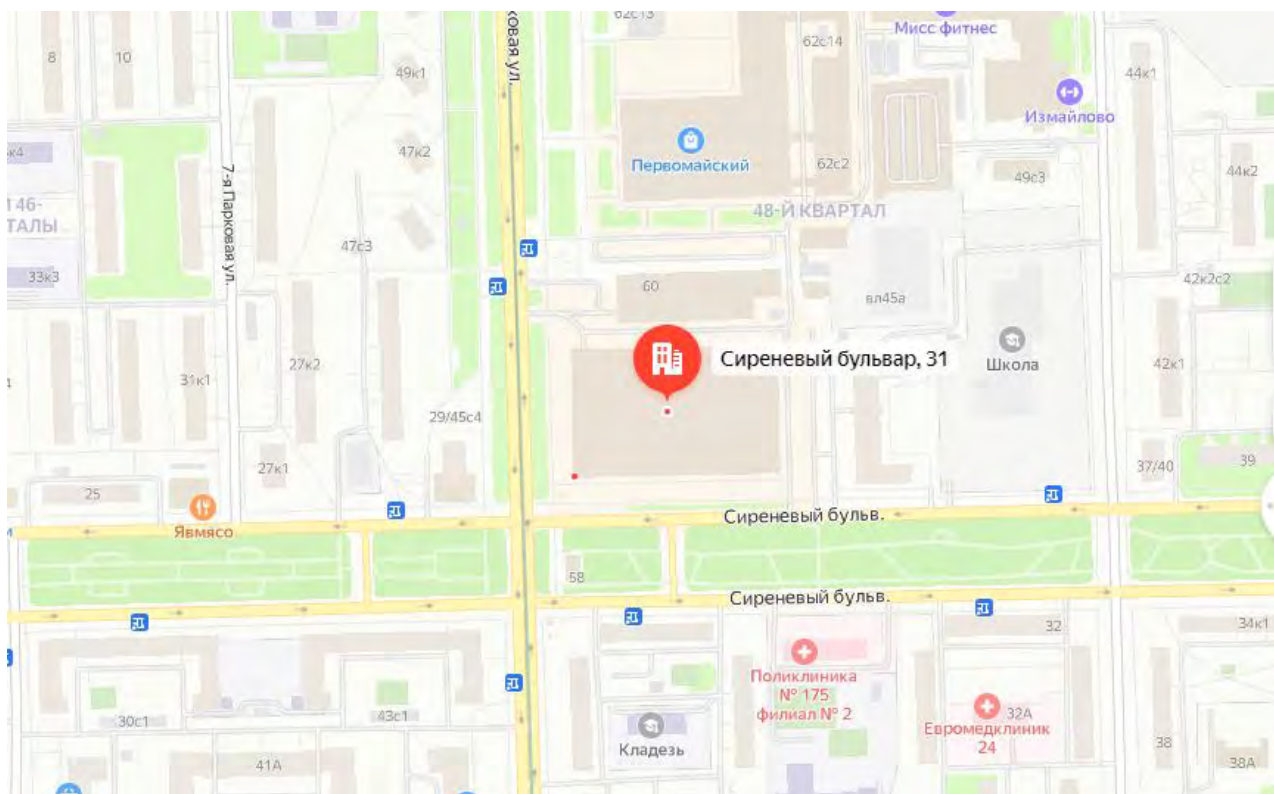
Описание места расположения:

ТРЦ «София», супермаркет
«Пятерочка», к/т «КАРО»

Проходимость: средняя

**Расположение близлежащего
объекта со специализацией
«Печать»:** в 2023 году по данному
адресу закрыт «Книжный
Лабиринт» (РЦ «София»)

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



Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 5



Адресные ориентиры: САО, Ленинградский пр-т, вл. 36

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

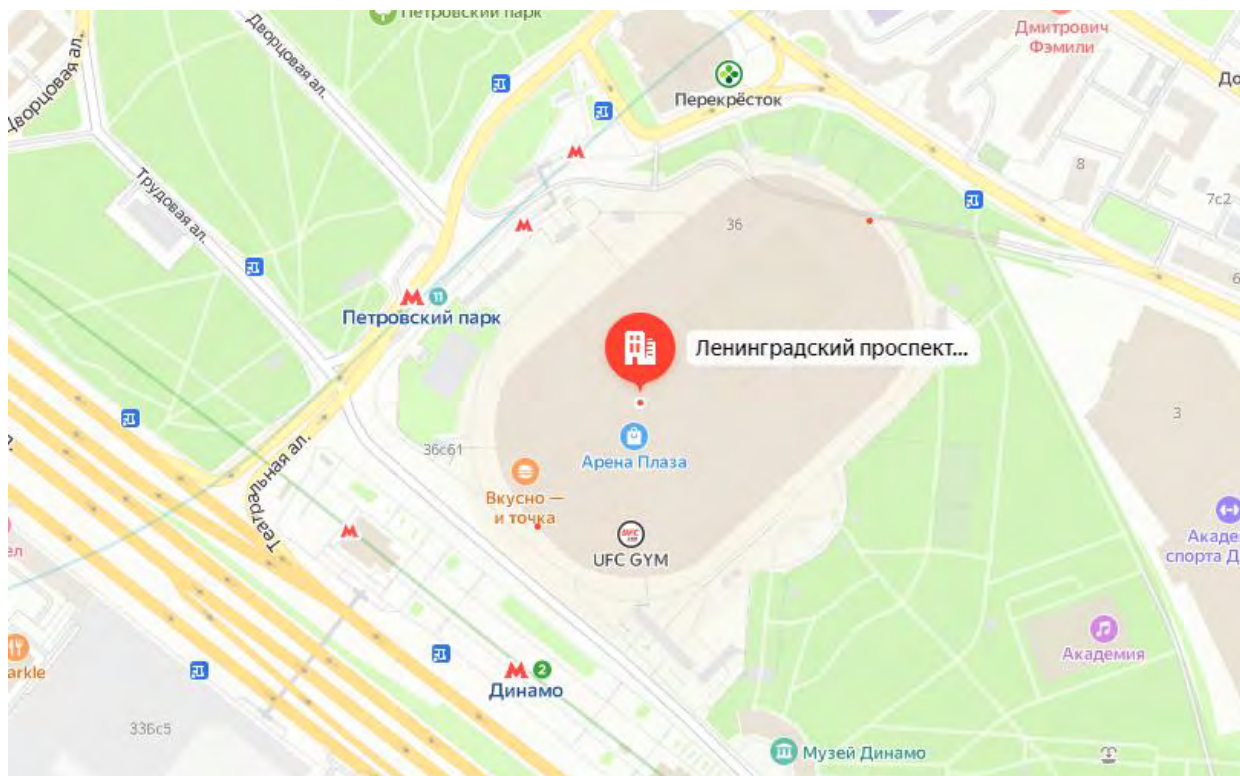
Специализация: печать /книги, пресса/

Описание места расположения: магазины ТРЦ «Арена Плаза», «Вкусно и точка», остановка

Проходимость: ВЫСОКАЯ

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: в ТРЦ «Арена Плаза» в 2023 году закрыт магазин сети «Книжный Лабиринт» (на его месте открыт шоу-рум «ТВОЕ»)

Карта с указанием  предлагаемого места распространения книжной продукции



Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 6



Адресные ориентиры: ЗАО,
Осенний б-р, д. 7 стр. 1

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать /книги,
пресса/

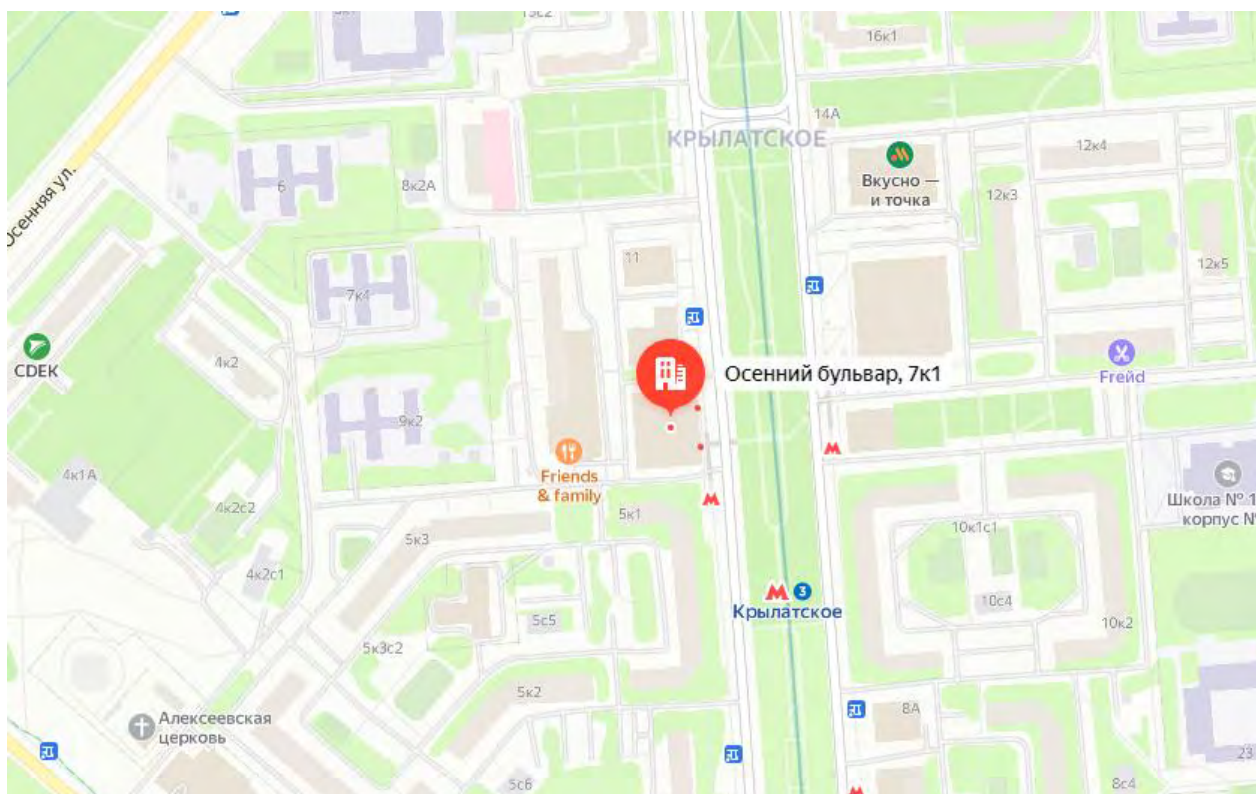
Описание места расположения:

Магазины ТЦ «Матрица», магазин
«Цветы», парикмахерская, остановка и пр.

Проезжимость: средняя

Расположение близлежащего объекта со
специализацией «Печать»: «Книжный
Лабиринт» в ТЦ «Матрица»

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



Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 7



Адресные ориентиры: СВАО, Инженерная ул., д. 1

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать /книги, пресса/

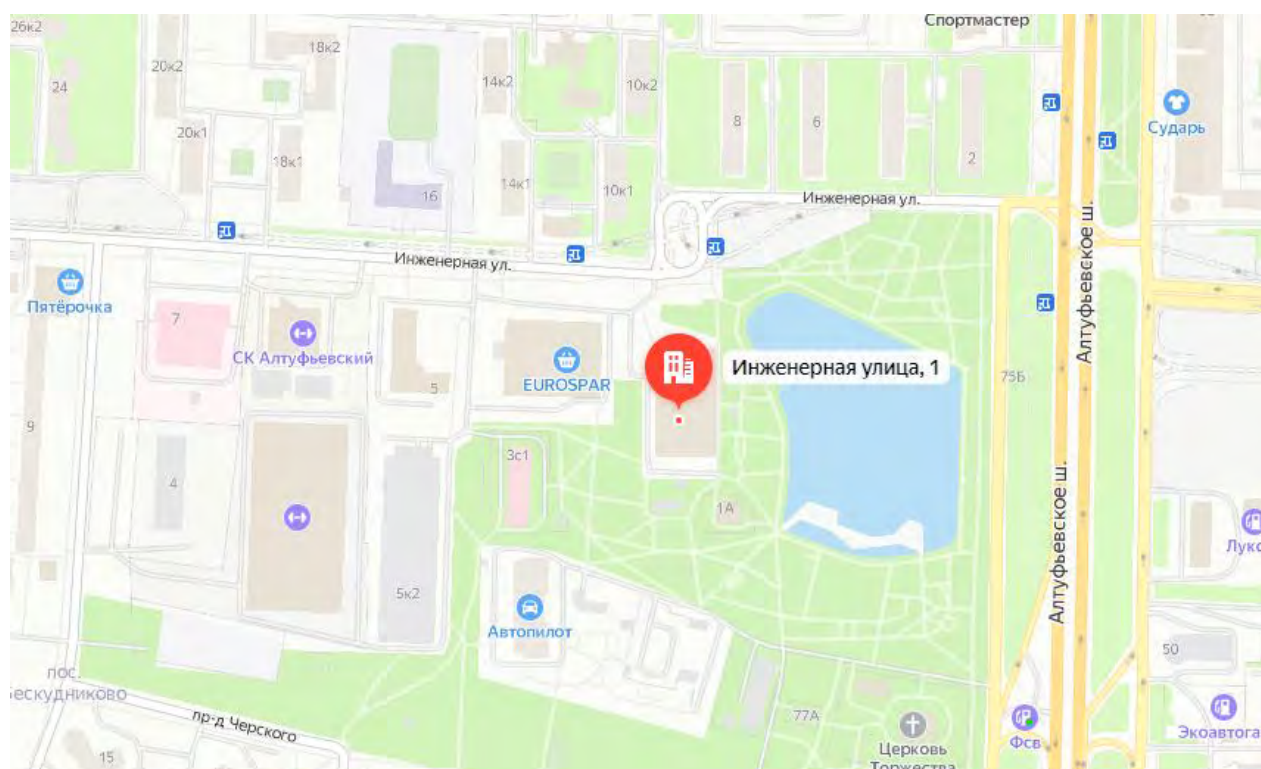
Описание места расположения:

Магазины РЦ «Марс», супермаркет «EUROSPAR», «KFC»

Проходимость: высокая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: киоск «Пресса», в РЦ «Марс» в 2023 году закрыт магазин сети «Книжный Лабиринт»

Карта с указанием  предлагаемого места распространения книжной продукции



Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 8



Адресные ориентиры: САО, Новокуркинское шоссе, д. 1

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать /книги, пресса/

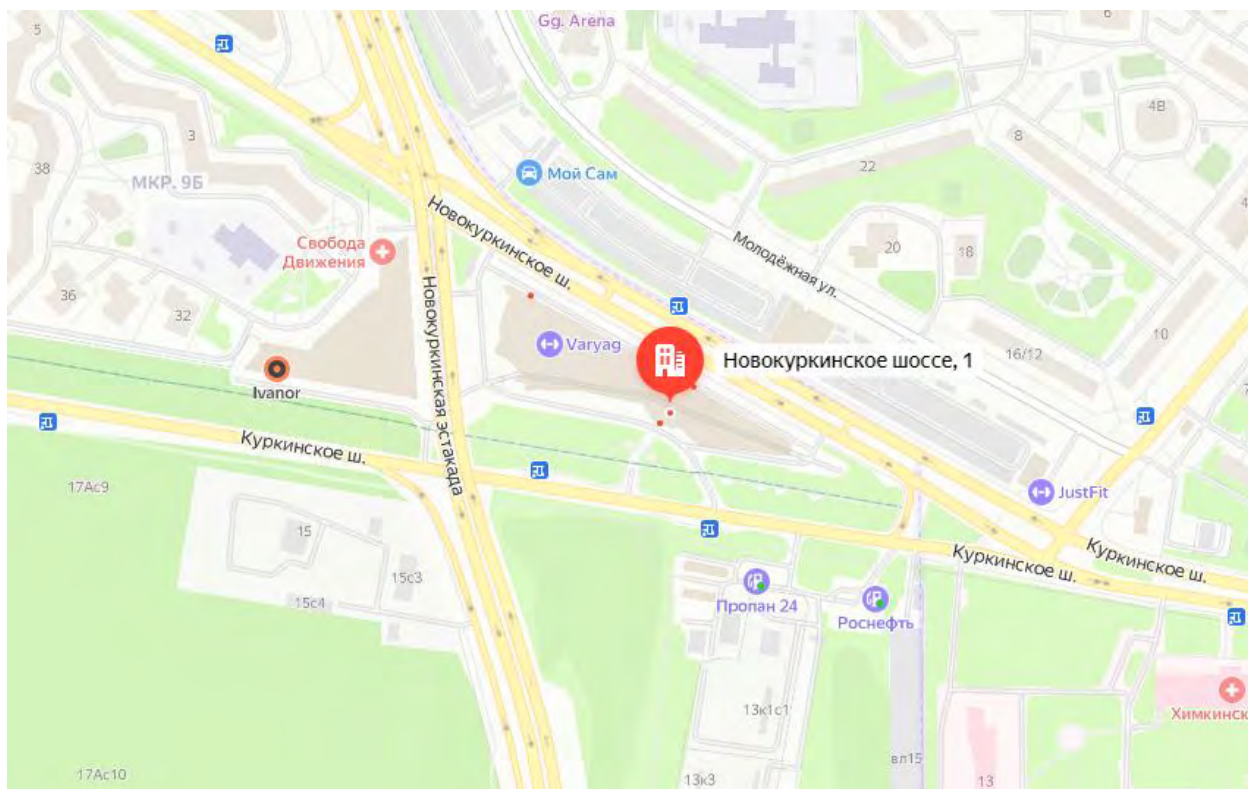
Описание места расположения:

Магазины ТРЦ «Парус»: FixPrice, Familia, Перекрёсток, Аптека, DNS, Индийская лавка, зоомагазин и пр.

Проходимость: низкая

Расположение близлежащего объекта со специализацией «Печать»: в апреле 2023 года закрылся магазин «Книжный Лабиринт» в ТРЦ «Парус»

Карта с указанием ● предлагаемого места распространения книжной продукции



Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 9



Адресные ориентиры: ЮВАО,
Поречная ул., д. 10

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

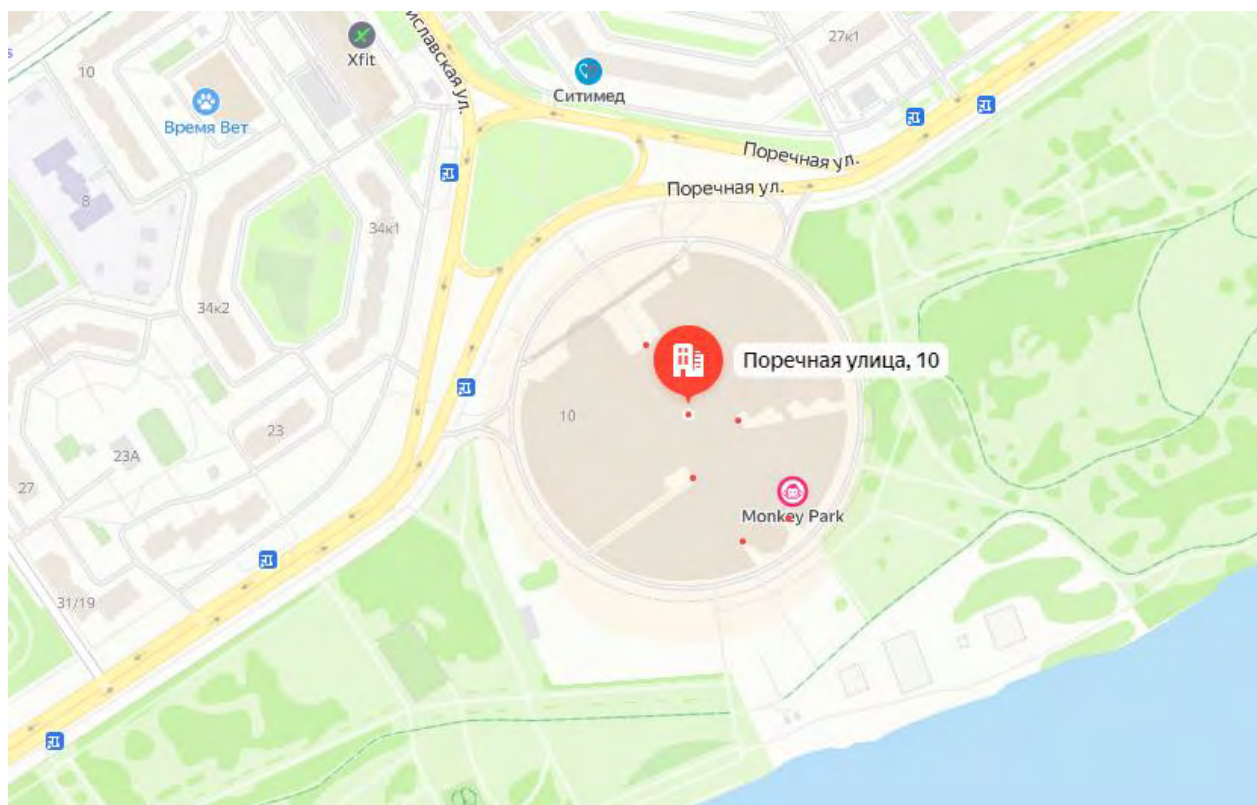
Специализация: печать /книги

Описание места расположения:
Магазины ТРК «Мари»

Проходимость: средняя

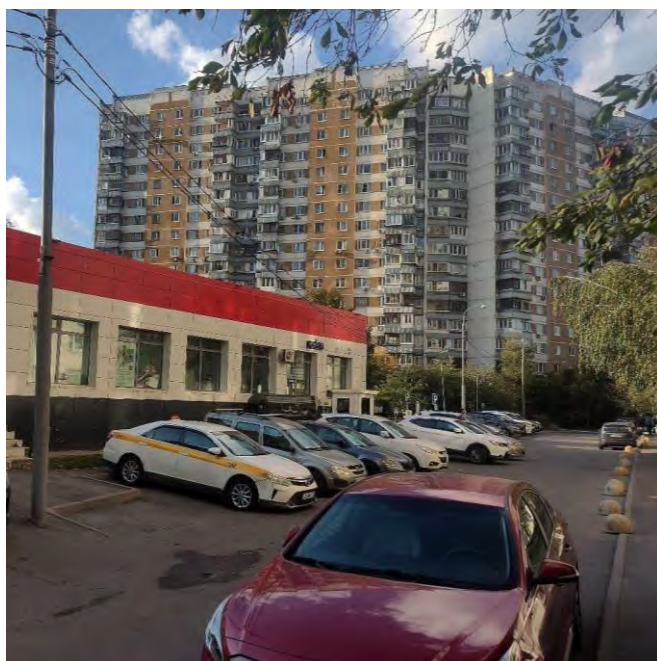
Расположение близлежащего
объекта со специализацией
«Печать»: в 2023 году в ТРК «Мари»
закрыт магазин сети «Книжный
Лабиринт»

Карта с указанием  предлагаемого
места распространения
книжной продукции



Название объекта **Павильон «КНИГИ»**

слайд 10



Адресные ориентиры: СЗАО,
Пятницкое шоссе, д. 7 корп. 1

Тип: павильон

Площадь: 20 кв. м

Специализация: печать /книги,
пресса/

Описание места расположения:

Супермаркет «Пятерочка», школа №
1538, пиццерия «Папа Джонс»,
парикмахерская

Проходимость: низкая

Расположение близлежащего
объекта со **специализацией**
«Печать»: магазин «МорКнига»

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

