



РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ

Мониторинг состояния московского книжного рынка

МОСКВА – 2024

Аннотация

Настоящий Мониторинг проводился в соответствии с Договором о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы № 66-ДС/24 от 02 ноября 2024 г. и ставил своей задачей подробный анализ текущей структуры книжного выпуска и издательских инициатив в Московском регионе, их соответствия потребностям читающих групп москвичей в целях роста конкурентоспособности книги в культурном и информационном пространстве Москвы, сохранения и поддержания книжных традиций мегаполиса.

В рамках мониторинга подробно рассмотрена динамика цен на книжные издания в 2019-2024 гг. и уровня их соответствия реальным запросам и возможностям москвичей. Определены объем, структура и динамика развития рынков печатной и цифровой книги в г. Москва, сформированы списки бестселлеров и предложения для киосковой сети со специализацией «Печать».

Особое внимание в рамках Мониторинга уделено карте розничных книготорговых объектов Москвы в 2023-2024 гг., показателю обеспеченности москвичей книжными магазинами в сравнении с административными центрами субъектов РФ, анализу конкурентной среды книжной розницы и формированию рейтинга книжных магазинов г. Москвы по качеству обслуживания покупателей и объему программ продвижения книг и культуры чтения.

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

Настоящий Мониторинг построен на результатах инициативного опроса посетителей книжных магазинов Москвы, проведенного в сентябре-октябре 2024 года, экспертной оценке книжного рынка, полученной в ходе Мониторинга от московских издателей, книготорговых организаций, операторов киосковых сетей и агрегаторов цифрового контента, а также на статистических данных Российской книжной палаты (РКБ).

Мониторинг проведен в сентябре-октябре 2024 года.

Объем отчета о Мониторинге – 172 страницы;
включает 33 таблицы и 51 диаграмму.

Язык отчета – русский.

Оглавление

Аннотация	2
Ключевые положения	11
1. Состояние и оценка объема книжного выпуска в г. Москва, тренды и перспективы развития, динамика его изменений в течение исследуемого периода – IV кв. 2023 - III кв. 2024 г. с прогнозом итогов 2024 г.	13
1.1. Оценка текущей структуры книжного выпуска по количественным и качественным параметрам	14
1.2. Оценка уровня инвестиционной активности и анализ конкурентной среды книгоиздания в г. Москва	22
1.3. Оценка адаптации операторов книгоиздания к ограничениям в сфере авторских прав, к негативным тенденциям в книгоиздании	37
2. Состояние и оценка объема книжного рынка г. Москва, основные тенденции в течение исследуемого периода – IV кв. 2023 - III кв. 2024 г. с прогнозом на конец 2024 г.	44
2.1. Оценка объема продаж (млрд. руб.) и доли книжного рынка Москвы (суммарно печатной и цифровой дистрибуции) в общем объеме продаж книжной продукции на территории РФ (и без учета бюджетных продаж) в динамике 2019-2024 гг., включая прогнозируемые значения по итогам 2024 года.	45
2.2. Оценка объема продаж печатной и цифровой дистрибуции в общем объеме продаж книжного рынка г. Москва в динамике 2019-2024 гг., включая прогнозируемые значения по итогам 2024 года.	47
2.3. Динамика общего объема розничной дистрибуции печатной книги в г. Москва с указанием доли каналов продаж в структуре реализации издательств в г. Москва и предпочтений покупателей в 2019-2024 гг. Основные предприятия-посредники	49
2.4. Формирование рейтинга (топ-15) наиболее продаваемых в книжных магазинах г. Москвы печатных изданий (отдельно для детской и взрослой аудитории, исключая учебную, научно-популярную и справочную литературу)	59

2.5. Динамика цен на печатные издания на книжном рынке г. Москва в I-III кв. 2021-2024 гг.	64
2.6. Программы поддержки и продвижения книги и культуры чтения в г. Москва в 2024 году.	76
3. Состояние рынка цифровой книжной продукции (аудио и электронных книг) в течение исследуемого периода – IV кв. 2023 - III кв. 2024 г. с прогнозом на конец 2024 г.	90
3.1. Объем продаж цифровой книжной продукции (аудио и электронных книг) в общем объеме продаж книжного рынка г. Москва в динамике 2019-2024 гг., включая прогнозируемые значения по итогам 2024 года. Доля объема продаж цифровой книжной продукции г. Москвы в общем объеме цифровой книжной розничной дистрибуции на территории РФ.	91
3.2. Основные тенденции, характеризующие текущую ситуацию в цифровой розничной дистрибуции г. Москвы	93
3.3. Анализ конкурентной среды рынка цифровой книги в г. Москва	100
3.4. Динамика продаж по укрупненным тематическим разделам ассортимента электронной книги в 2019-2024 гг.	102
3.5. Динамика средней цены на бумажную и цифровую (электронную и аудио) книгу в 2019-2024 гг.	106
3.6. Перспективы развития рынка цифровой книги в г. Москва	110
4. Карта стационарных книготорговых объектов города Москвы и тенденции развития в течение исследуемого периода – IV кв. 2023 - III кв. 2024 г. с прогнозом на конец 2024 г.	112
4.1. Динамика карты розничных стационарных книготорговых объектов в г. Москва в 2023-2024 гг., суммарно с указанием основных каналов продаж книжной продукции: книжные магазины, киоски и fmcg-маркеты. Анализ основных тенденций и востребованность канала у потребителя на территории г. Москва	113
4.2. Показатель обеспеченности населения г. Москва книжными магазинами и его динамика в 2019-2024 гг. в сопоставлении с административными центрами субъектов РФ	123
4.2.1. Уровень обеспеченности населения книжными магазинами в структуре административных округов г. Москвы	128
4.3. Формирование ассортиментного предложения для киосковой сети со специализацией «Печать» на территории	143

г. Москва по критериям: целевая аудитория, тематика, формат, цена	
5. Оценка состояния канала традиционных книжных магазинов г. Москва в течение исследуемого периода – IV кв. 2023 - III кв. 2024 г. с прогнозом на конец 2024 г.	153
5.1. Оценка объема продаж (млрд. руб.) и доли традиционных книжных магазинов в общем объеме продаж книжной продукции г. Москва (без учета бюджетных продаж) в динамике 2019-2024 гг., включая прогнозируемые значения по итогам 2024 года.	154
5.2. Основные тенденции, характеризующие текущую ситуацию в традиционном канале продаж книжной продукции	156
5.3. Анализ конкурентной среды предприятий розничной торговли книжной продукцией (книжных магазинов) в г. Москве в 2023-2024 гг.	160
5.3.1. Формирование рейтинга книжных магазинов г. Москва (топ-10) по представленности книжной продукции в торговом зале и в обороте магазина	160
5.3.2. Формирование рейтинга книжных магазинов г. Москва (топ-10) по качеству обслуживания покупателей	162
5.3.3. Формирование рейтинга книжных магазинов г. Москва (топ- 10) по объему программы продвижения книг и культуры чтения и её востребованности у покупателя	166
5.4. Анализ покупательских и читательских предпочтений посетителей книжных магазинов	168

Список диаграмм

Диаграмма 1.1. Динамика объема и доли книгоиздания Московского региона в суммарном выпуске книг в РФ в январе-сентябре 2019-2024 гг.

Диаграмма 1.2. Динамика среднего тиража книжного издания, вышедшего в Москве в I-III кв. 2019-2024 гг.

Диаграмма 1.3. Динамика среднего тиража книжного издания (исключая учебную литературу), вышедшего в Москве в I-III кв. 2019-2024 гг.

Диаграмма 1.4. Средний тираж изданий учебной, детской и художественной литературы с импринтом Москвы в динамике I-III кв. 2019-2024 гг., экз.

Диаграмма 1.5. Динамика долевого участия переводной литературы в суммарном книжном выпуске Москвы в 2021-2024 гг.

Диаграмма 1.6. Выпуск переводной литературы издательствами Москвы в I-III кв 2021-2024 гг.

Диаграмма 2.1. Динамика доли московского книжного рынка в общем объеме розничных продаж книжной продукции на территории РФ в 2019-2024 (прогноз) гг.

Диаграмма 2.2. Темпы роста розничных продаж печатной книги в Москве и на территории Российской Федерации в целом в 2019-2024 гг.

Диаграмма 2.3. Объем ритейл-продаж книжной продукции на территории г. Москва в 2019-2024 гг.

Диаграмма 2.4. Доля канала сбыта в общем объеме дистрибуции издательств* в Московском регионе в августе/сентябре 2019-2024 гг.

Диаграмма 2.5. Предпочтение формата покупки книг населением Москвы в 2024 году

Диаграмма 2.6. Предпочтения в тематике книг среди москвичей, посещающих традиционные книжные магазины

Диаграмма 2.7. Динамика продаж по укрупненным разделам книжного ассортимента в I-III кварталах 2023-2024 гг.

Диаграмма 2.8. Индекс потребительских цен и средняя цена реализованного издания на книжном рынке г. Москва в августе-сентябре 2021-2024 гг.

Диаграмма 2.9. Средняя цена купленной книги в различных каналах книжной розницы Москвы в III кв. 2019-2024 гг.

Диаграмма 2.10. Средняя цена купленного на территории Москвы издания базовых тематик книжного ассортимента в августе-сентябре 2021-2024 гг., руб.

Диаграмма 2.11. Ценовой порог стоимости книги для московского покупателя в 2021 и в 2024 гг.

Диаграмма 2.12. Средняя розничная цена книжного издания и годовая инфляция в основных каналах сбыта в III квартале 2024 г.

Диаграмма 2.13. Ежемесячная сумма трат на книги населением Москвы в 2015-2024 гг.

Диаграмма 2.14. Средний чек покупателя (только книги) в третьем квартале 2018-2024 гг., руб.

Диаграмма 2.15. Рост стоимости производства печатной книги и динамика цен на книжном рынке Москвы в августе-сентябре 2021-2024 гг., % год к году

Диаграмма 2.16. Издательства Москвы. Социальные сети в 2023-2024 гг.: Оценка эффективности контактов с читателями по шкале от 1 до 7, где 1 – max

Диаграмма 2.17. Структура затрат издательства на продвижение книги и чтения на территории Москвы в I-III кв. 2018-2024 гг.

Диаграмма 2.18. Уровень осведомленности аудитории об общегородских мероприятиях в поддержку книги и чтения в 2024 гг.

Диаграмма 2.19. Популярность мероприятий по продвижению книги и чтения у москвичей в 2019-2024 гг.

Диаграмма 3.1. Объем рынка цифровой дистрибуции в Москве в 2014-2024 гг., млн руб.

Диаграмма 3.2. Доля продаж цифровой книжной продукции г. Москва в общем объеме цифровой книжной розничной дистрибуции на территории РФ, %

Диаграмма 3.3. Динамика доли москвичей среди покупателей книг, сообщивших о чтении/слушании цифрового формата. 2013-2024 гг.

Диаграмма 3.4. Доля пользователей Москвы в суммарной аудитории различных сервисов «Литрес» в 2024 г.

Диаграмма 3.5. Предпочитаемые устройства для скачивания/чтения цифрового контента (электронных книг) в 2019-2024 гг., доля устройств %

Диаграмма 3.6. Динамика продаж в Московском регионе на платформах ГК «Литрес» укрупненных тематических групп книг в январе-августе 2019-2024 гг. (год к году), транзакционная модель

Диаграмма 3.7. Динамика (%) продаж в Московском регионе в разрезе укрупненных тематических групп книг на площадках «Литрес» в январе-августе 2024 года

Диаграмма 3.8. Динамика средней цены на бумажную и цифровую (электронную и аудио) книгу в 2019-2024 гг.

Диаграмма 3.9. Доля цифровой книги в ритейл-продажах книжной продукции на территории г. Москва в 2019-2024 (2034 прогноз) гг.

Диаграмма 4.1. Динамика суммарного числа объектов физической розницы с книжным ассортиментом на территории г. Москва в 2014-2024 гг.

Диаграмма 4.2. Доли различных ритейл-форматов в структуре московского книжного рынка по состоянию на сентябрь 2016-2024 гг. (кол-во объектов)

Диаграмма 4.3. Предпочтение офлайн-формата покупки книг населением Москвы в 2018-2024 гг.

Диаграмма 4.4. География распределения книжных магазинов по административным округам Москвы в 2018-2024 гг.

Диаграмма 4.5. География распределения объектов некнижного ритейла (в т.ч. FMCG) с присутствием книг в ассортиментной карте по административным округам Москвы в 2024 г.

Диаграмма 4.6. География распределения объектов НТО «Печать» (вид «киоск») по административным округам Москвы в 2024 году (доля объектов в АО от общего кол-ва, %)

Диаграмма 4.7. Коэффициент обеспеченности населения книжными магазинами в разрезе АО Москвы в 2024 году

Диаграмма 4.8. Территориальная доступность мест покупки книг для населения Москвы в разрезе АО в 2024 г.

Диаграмма 4.9. Динамика доли москвичей, предпочитающих формат покупки книг «по пути» (в киосках/на лотках), в разбивке по административным округам Москвы в 2019-2024 гг.

Диаграмма 4.10. Динамика продаж книжной продукции в киосковых сетях г. Москвы в 1-3 кв. 2024 года (средневзвешенные значения)

Диаграмма 4.11. Динамика оборота по укрупненным разделам книжного ассортимента в киосковых сетях на территории Москвы в январе-сентябре 2024 года (LFL2023)

Диаграмма 5.1. Оценка объема продаж и доли традиционных книжных магазинов в общем объеме продаж книжной продукции г. Москва

Диаграмма 5.2. Динамика трафика книжных магазинов Москвы в августе-сентябре 2016-2024 гг. (средневзвешенный показатель, %)

Диаграмма 5.3. Доля книжной продукции в торговой площади и суммарном обороте книготоргового предприятия, средневзвешенный показатель %

Диаграмма 5.4. Критерии выбора («любимого») книжного магазина москвичами в 2014-2023 гг.

Диаграмма 5.5. Частота покупки книг населением Москвы в 2018-2024 гг.: Как часто Вы покупаете книги?

Диаграмма 5.6. Цель приобретения (покупки) книг населением Москвы в 2018-2024 гг.

Список таблиц

Таблица 1.1. Динамика выпуска книг и брошюр по тиражным группам в Москве в I-III кв. 2024 года с указанием среднего тиража

Таблица 1.2. Распределение книг и брошюр по тиражным группам в суммарном выпуске в г. Москва в 2019-2024 гг.

Таблица 1.3. Доля укрупненных тематических разделов книг и брошюр в суммарном выпуске Москвы в I-III квартале 2019-2024 гг.

Таблица 1.4. ТОП-25 издательств Москвы, выпустивших наибольшее количество книг и брошюр за I-III кв. 2024 года

Таблица 1.5. Динамика среднего тиража новинок (и переизданий) ведущих издателей Москвы в I-III кв. 2019-2024 гг.

Таблица 1.6. ТОП-20. Рейтинг издательской активности: Динамика доли ведущих издательств в суммарном книжном выпуске Москвы в I-III кварталах 2021-2024 гг.

Таблица 1.7. ТОП-15 наименований, изданных в I-III кв. 2024 года наибольшим тиражом для взрослой аудитории

Таблица 1.8. ТОП-15 наименований, изданных в I-III кв. 2024 года наибольшим тиражом для детской аудитории

Таблица 2.1. ТОП-5 партнеров-посредников в Московском регионе с разбивкой по базовым для издательств каналам сбыта: I-III кв. 2024 года

Таблица 2.2. ТОП-15 печатных изданий для детской аудитории в книжных магазинах г. Москвы по суммарным (экз.) продажам в I-III кв. 2024 г.*

Таблица 2.3. ТОП-15 печатных изданий для взрослой аудитории в книжных магазинах г. Москвы по суммарным (экз.) продажам в I-III кв. 2024 г.

Таблица 3.1. Москва: ТОП-5 платных скачиваний в январе-сентябре 2023-2024 гг. PPD модель

Таблица 3.2. Средняя цена на бумажную и электронную книгу в Москве в августе 2014-2024 гг.

Таблица 4.1. Уровень обеспеченности населения книжными магазинами в городских агломерациях административных центров субъектов РФ в 2019-2024 гг.

Таблица 4.2. Ритейл-карта Южного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 4.3. Ритейл-карта Северо-Западного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 4.4. Ритейл-карта Юго-Западного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 4.5. Ритейл-карта Западного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 4.6. Ритейл-карта Северного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 4.7. Ритейл-карта Северо-Восточного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 4.8. Ритейл-карта Восточного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 4.9. Ритейл-карта Центрального АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 4.10. Ритейл-карта Зеленоградского АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 4.11. Ритейл-карта Троицкого и Новомосковского АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 4.12. Ритейл-карта Юго-Восточного АО Москвы. Книжные магазины

Таблица 4.13. ТОП-30 наименований бестселлеров для детской аудитории в 1-3 кв. 2024 г.

Таблица 4.14. Киосковые сети: ТОП-30 наименований бестселлеров* для взрослой аудитории в 1-3 кв. 2024 г.

Таблица 5.1. ТОП-10. Рейтинг книжных магазинов г. Москвы по представленности книжной продукции в торговом зале и в суммарном обороте в 2024 году

Таблица 5.2. ТОП-10. Лучший коэффициент конверсии среди книжных магазинов Москвы

Таблица 5.3. ТОП-10. Максимальный средний чек с положительной динамикой роста год к году в январе-сентябре 2024 года среди книжных магазинов Москвы

Таблица 5.4. ТОП-10. Самый актуальный книжный ассортимент по состоянию на сентябрь 2024 года среди книжных магазинов Москвы

Таблица 5.5. ТОП-20 лучших книжных магазинов Москвы по качеству обслуживания покупателей в 2024 году

Таблица 5.6. ТОП-10 книжных магазинов по объему программы продвижения книг и культуры чтения и её востребованности у покупателя.

Ключевые положения

- В 2024 году издатели Москвы подтвердили её статус центра книгоиздания, выпустив в свет 60,8% наименований и обеспечив 89% суммарного тиража книжного выпуска РФ. На фоне общей положительной динамики серьёзно обновлялись каталоги (+8,7% новинок) и уделялось внимание качеству оформления изданий (+11,2% переплет), что позволяет говорить о завершении адаптационных процессов и постепенном возвращении московских издательств к традиционному для себя уровню инвестиционной активности.
- В 2024-м в рамках экспертного опроса 70,6% издательств заявили о снижении среднего тиража издания на 3-56%. Переориентация на онлайн дистрибуцию и прямые продажи требует коррекции редакционной работы. И именно этот процесс в настоящий момент можно наблюдать в виде расширения номенклатуры наименований при одновременном сокращении тиражности каждой новинки (переиздания).
- В сентябре 2024 года расходы на полиграфию составляют в среднем 66% в структуре себестоимости печатного издания при росте стоимости бумаги на 10,81% и стоимости услуг типографий на 12,36% в годовом выражении. Проблемы у типографий остались, но очевидно не могут рассматриваться в качестве основного рычага давления на объёмы книгопроизводства в столице.
- В 2024 году книгоиздание Москвы контролируется ГК «Просвещение» и ИГ «Эксмо | АСТ | Азбука» суммарно на 47,76% по наименованиям и на 73,54% по тиражам. В сравнении с уровнем 2019 года доля монополий в выпуске выросла на 8.25 п.п. в SKU и 21.97 п.п. в суммарном тираже.
- По итогам 2024 года суммарный объём московского книжного рынка (цифра + печать) в абсолютном выражении составит 22 млрд руб., показав положительные темпы роста на уровне 3,5-4,0% к 2023 году. Основной массив продаж формируется за счет печатной книги, чей вклад составляет 88-91% оборота книжной розницы Москвы на протяжении последних шести лет. Во внутренней структуре цифрового сегмента наибольший прирост оборота показывает сектор аудиокниг (+50%) и самиздат-категория (+48,7%), в то время как сектор электронной/текстовой книги остается в «спящем состоянии» с незначительной отрицательной динамикой (-1,2%) на фоне приоритетного развития рекуррентной модели продаж.
- В структуре прямых поставок издательств в каналы дистрибуции Москвы доля книжной розницы в 2024 году не превышает в среднем 12,63%, на онлайн приходится 53,82%. Впервые объём отгрузок издательств в непрофильный ритейл (fmcg-маркеты и магазины товаров для детей) сравнялся с долей классических книжных магазинов, а партнёрство с киосковыми сетями опустилось до 0,1% оборота издательств Москвы.
- В сентябре 2024 года средневзвешенный показатель отпускной издательской цены составил 404,93 руб. (+8,02% LFL2023). Среди причин её роста издательства

указывают полиграфию, ФОТ, логистику и в целом инфляционные процессы в стране. При этом в сентябре-октябре 2024 года для 72,3% москвичей роман для взрослого чтения (16+) не должен стоить дороже 700 рублей. И только 13% (или каждый восьмой посетитель магазина) готовы в 2024-м заплатить за детскую книгу более 700 рублей.

- По состоянию на октябрь 2024 года на территории Москвы насчитывается 206 книжных магазинов. За последний год их число сократилось на 12,7% (-30 объектов), и львиная доля этих закрытий пришлась на компанию «Книжный Лабиринт», переживающую в настоящий момент кризис менеджмента и внутреннюю реструктуризацию.
- Расчетный показатель обеспеченности населения Москвы книжными магазинами в 2024 году составил 1:63834 (или один магазин на 63,8 тыс. жителей), что заметно хуже ситуации 2023 года (1:55526). По данному показателю Москва уступает Санкт-Петербургу (1:16464), Казани (1:21995), Новосибирску (1:40428), Ростову-на-Дону (34604) и другим городам-миллионникам в России, и не только им. Это отставание столицы неизменно в течении всего периода наблюдений (Мониторинга) и никак не связано с внешними макроэкономическими и общественно-политическими факторами последних лет.
- В настоящий момент книжные магазины в Москве чувствуют себя увереннее, чем в других регионах РФ, сохраняя за собой более 40% столичного книжного рынка. В августе-сентябре 2024 года независимо от формата, специализации и локации размещения в книжных магазинах Москвы растет средний чек (+10,6%), трафик демонстрирует незначительное снижение (-2%), а покупатели по-прежнему лояльны, отдавая более 76,9% голосов в пользу классического книжного как приоритетного места покупки книги.

Тема 1.

Состояние и оценка объема книжного выпуска в г. Москва, тренды и перспективы развития, динамика его изменений в течение исследуемого периода – IV кв. 2023 - III кв. 2024 г. с прогнозом итогов 2024 г.

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

Согласно данным государственной статистики в 2024 году Москва остается центром книгоиздания Российской Федерации. Несмотря на сохраняющиеся сложности санкционного давления, за I-III квартал 2024 года здесь вышли в свет 60,8% наименований (SKU) книг суммарного выпуска России. Фактически неизменной (88-89%) остается в последние шесть 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 объема и доли книгоиздания Московского региона в суммарном выпуске книг в РФ в январе-сентябре 2019-2024 гг.



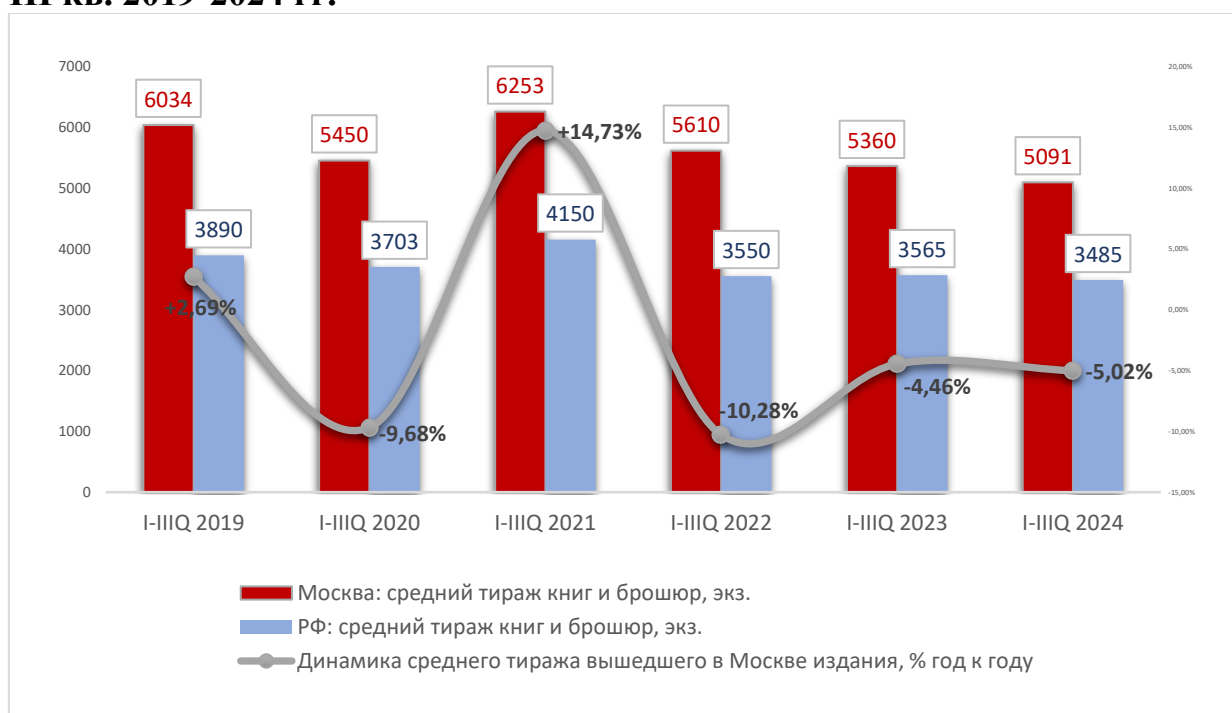
Источник: данные – Российская книжная палата (РКП)

После прошлогоднего резкого снижения параметров выпуска, в I-III кв. 2024 года суммарный выпуск книг и брошюр в столице растёт на 8,12% по количеству наименований и на 2,7% по тиражному массиву в сравнении с девятью месяцами 2023 года, что в целом укладывается в общую динамику книгоиздания в Российской Федерации, отклоняясь в лучшую сторону по SKU-параметру.

Текущий объём выпуска по количеству уникальных наименований (SKU) книг и брошюр сопоставим с результатами 2021 года, что позволяет говорить о преодолении острой фазы кризиса в книгоиздательском бизнесе, связанного с началом СВО, о завершении адаптационных процедур к новым экономическим реалиям и постепенного возвращения московских издательств к традиционному для себя уровню инвестиционной активности. Проблемы у типографий остались, но очевидно не могут рассматриваться в качестве основного рычага давления на объёмы книгопроизводства в столице.

Диаграмма 1.2.

Динамика среднего тиража книжного издания, вышедшего в Москве в I-III кв. 2019-2024 гг.



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

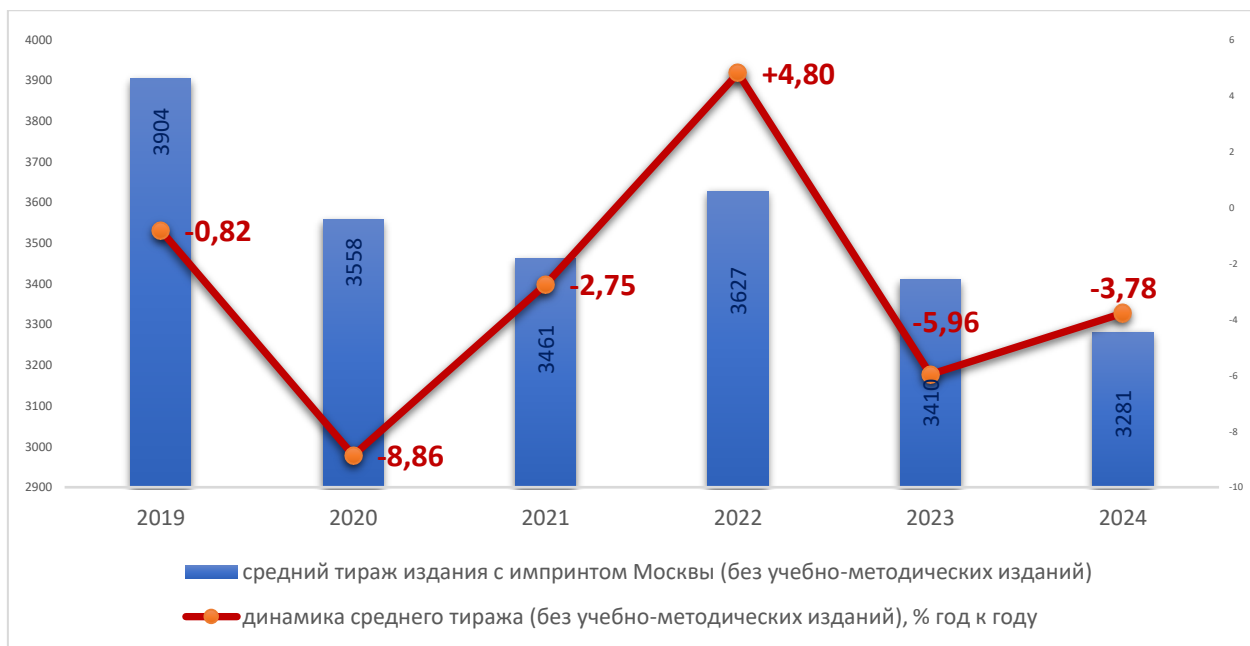
Средний тираж книг и брошюр с московским импринтом в январе-сентябре 2024 года составил 5091 экз. при среднеотраслевом показателе в 3485 экземпляров. Значимое превышение отраслевых тиражных показателей традиционно для московского книгоиздания. Но в сравнении с девятью месяцами 2023 года средний тираж столичных изданий снизился на 5% при том, что среднеотраслевой тираж в РФ показал более мягкую отрицательную динамику (-2,2% LFL2023). Причем, снижение среднего тиража у московских импринтов в большей степени характерно для группы «книги»: с 5107 (I-IIIQ 2023) до 4808 (I-IIIQ 2024) или -6,2% LFL2023, при одновременно фактически нулевой динамике в группе брошюр (-0,18% LFL2023). В группе «книги» пока не удастся выйти по показателю среднего тиража даже на уровень 2020 года (4959), не говоря уже об относительно благополучном 2019-м (5614).

В 2024 году тиражность книг заметно снижается в группе новинок (-9,8% LFL2023) и, наоборот, растёт в переизданиях (+3,5% LFL2023). По вполне понятным причинам снижаются средние тиражи переводных изданий (-6,8% LFL2023) и неожиданно в минус уходит тиражность сериальных проектов (-5,3% LFL2023), отражающих объём лояльной читательской аудитории.

Исключая рост среднего тиража в 2022 году, когда издатели Москвы стремились сделать запасы продукции впрок в связи с высокой волатильностью валютного курса и ограничениями в сфере авторских прав, в целом, для печатного издания с импринтом Москвы в период 2019-2024 гг. характерна отрицательная динамика среднего тиража, независимо от механики расчета (с учетом учебно-методических изданий или без).

Диаграмма 1.3.

Динамика среднего тиража книжного издания (исключая учебную литературу), вышедшего в Москве в I-III кв. 2019-2024 гг.



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

В отличие от негатива тиражной политики, в 2024-м книжный выпуск по количеству напечатанных московскими импринтами уникальных наименований вполне оптимистичен. На фоне общей положительной динамики значительно растут новинки (+8,7%LFL2023), количество изданий в переплете (+11,2%LFL2023) и сериальные проекты (+8,3%LFL2023). Проще говоря, в 2024 году издатели Москвы заметно обновляют каталоги, уделяя пристальное внимание качеству оформления изданий, и расширяют номенклатуру книжных серий.

Олег Новиков, президент издательской группы «Эксмо-АСТ»

В связи с санкциями и прекращением поставок оборудования из Европы типографии сталкиваются с дефицитом комплектующих, красок и т.д. Кроме того, в отрасли остро ощущается нехватка квалифицированных специалистов. Это приводит к тому, что не всегда качество печати соответствует требованиям издательств. Переориентация на Китай частично решает этот вопрос, но влияет на сроки выпуска продукции и существенно поднимает её себестоимость. На этом фоне жизненно важно инвестировать в полиграфическую промышленность, наращивать производственные

мощности, иначе скоро издатели столкнутся с дефицитом типографий и книги будет негде и не на чем печатать.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024

Таблица 1.1.

Динамика выпуска книг и брошюр по тиражным группам в Москве в I-III кв. 2024 года с указанием среднего тиража

ТИРАЖНАЯ ГРУППА	ЧИСЛО ИЗДАНИЙ, ЕД.	В %% К I-IIIQ 2023	ОБЩИЙ ТИРАЖ, ТЫС. ЭКЗ.	В %% К I-IIIQ 2023	СРЕДНИЙ ТИРАЖ В ГРУППЕ, ЭКЗ.
ВСЕ	46444	8.12%	236458.22	2.70%	5091
ТИРАЖОМ ДО 500 ЭКЗ.	12562	17.84%	2899.20	14.37%	230
ТИРАЖОМ ДО 1000 ЭКЗ.	3707	-5.53%	3383.95	-6.39%	910
ТИРАЖОМ ДО 5000 ЭКЗ.	21586	10.04%	63007.08	6.71%	2920
ТИРАЖОМ ДО 10000 ЭКЗ.	4006	2.14%	32083.43	1.15%	8010
ТИРАЖОМ ДО 50000 ЭКЗ.	2488	6.10%	55491.23	13.12%	22300
ТИРАЖОМ ДО 100000 ЭКЗ.	153	-7.83%	10742.67	-11.34%	70210
ТИРАЖОМ СВЫШЕ 100 ТЫС. ЭКЗ.	187	15.43%	68850.68	-4.57%	368190
БЕЗ УКАЗАНИЯ ТИРАЖА	1755	-18.83%	0		0

Источник: Российская книжная палата (РКБ)

В 2024 году столичный книжный выпуск растет (LFL2023) по большинству тиражных групп, кроме изданий, тиражируемых в объеме от 500 до 1 тыс. экземпляров, а также изданий, вышедших тиражом от 50 тыс. до 100 тыс. экземпляров, где отмечается снижение количества наименований на 5,5% и 7,8% соответственно. Сокращение общей тиражности отмечается и в группе изданий, вышедших в количестве свыше 100 тыс. экземпляров. Впрочем, доля таких наименований в книжном выпуске Москвы составляет менее 1% (0,4%). Важно, что в самой массовой группе – издания с тиражом 1-5 тыс. экземпляров (46,5% SKU или почти половина всего выпуска) – можно видеть рост и по количеству наименований (+10,0% LFL2023), и по общему тиражу (+6,7% LFL2023). Именно здесь сосредоточены основные инвестиции издательств. Стоит также отметить невероятный рост числа наименований (+17,8% LFL2023) и общего тиража (+14,4% LFL2023) в группе малотиражной литературы – до 500 экземпляров.

В целом, тиражная политика московского книгоиздания не претерпела серьёзных изменений за весь период наблюдений (2019-2024 гг.), лишь демонстрируя постепенный рост числа наименований, тиражируемых в количестве до 5000 экземпляров с 75,9% выпуска (2019) до 81,5% выпуска (2024).

Таблица 1.2.
Распределение книг и брошюр по тиражным группам в суммарном выпуске в г. Москва в 2019-2024 гг.

	ДОЛЯ ТИРАЖНОЙ ГРУППЫ В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ НАИМЕНОВАНИЙ КНИГ И БРОШЮР, %						ДОЛЯ ТИРАЖНОЙ ГРУППЫ В СУММАРНОМ ТИРАЖЕ ИЗДАНИЙ, %					
	I-III квартал						I-III квартал					
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ТИРАЖОМ ДО 500 ЭКЗ.	27.05	24.82	24.39	27.05	23.71	24.03	1.23	1.11	1.03	1.03	1.08	0.99
ТИРАЖОМ ДО 1000 ЭКЗ.	7.98	9.14	8.51	8.30	9.08	8.57	1.43	1.58	1.40	1.24	1.57	1.35
ТИРАЖОМ ДО 5000 ЭКЗ.	46.48	45.67	45.58	42.85	43.09	43.32	26.65	25.65	25.76	21.52	24.63	22.54
ТИРАЖОМ ДО 10000 ЭКЗ.	8.63	9.14	9.73	9.86	10.26	11.35	13.57	13.78	14.00	12.52	15.22	15.52
ТИРАЖОМ ДО 50000 ЭКЗ.	5.36	5.46	6.56	6.76	7.00	8.07	23.47	21.31	25.50	24.20	28.42	30.40
ТИРАЖОМ ДО 100000 ЭКЗ.	0.33	0.39	0.66	0.59	0.66	0.68	4.54	5.27	8.38	6.69	8.69	8.25
ТИРАЖОМ СВЫШЕ 100 ТЫС. ЭКЗ. БЕЗ УКАЗАНИЯ ТИРАЖА	0.40	0.38	0.55	0.51	0.53	0.56	29.12	31.34	23.93	32.85	20.39	20.94

Источник: Российская книжная палата (РКП РГБ)

Согласно данным государственной статистики (РКП РГБ), в январе-сентябре 2024 года основные инвестиции московских издательств были по-прежнему сосредоточены в трёх лидирующих сегментах российского книжного рынка – в художественной литературе для взрослых, детской и учебной книге. Именно эти разделы обеспечили **60,2% наименований** (в 2023 – 61,7; в 2022 – 64,5%; в 2021 – 62,9%; в 2020 – 62,7%; в 2019 – 61,1%) и **84,9% тиража** (в 2023 – 86,1%; в 2022 – 87,9%; в 2021 – 89,6%; в 2020 – 87,5%; в 2019 – 87%) суммарного книжного выпуска Москвы за I-III кварталы 2024 года. Впрочем, лидерство детской книги сегодня выглядит менее уверенным.

Таблица 1.3.

Доля укрупненных тематических разделов книг и брошюр в суммарном выпуске Москвы в I-III квартале 2019-2024 гг.

	ДОЛЯ РАЗДЕЛА В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ НАИМЕНОВАНИЙ КНИГ И БРОШЮР, %						ДОЛЯ РАЗДЕЛА В СУММАРНОМ ТИРАЖЕ ИЗДАНИЙ, %					
	I-III квартал						I-III квартал					
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦ- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА	20.35	20,32	18,56	19,43	19,22	19,89	9.64	9,34	8,19	6,56	7,37	7,71
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА	3.09	3,28	2,91	3,26	2,87	3,26	0.56	0,46	0,40	0,39	0,46	0,51
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА	4.80	4,37	3,55	4,05	3,86	4,66	0.99	0,75	0,70	0,69	0,84	0,95
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА	0.95	0,85	0,86	0,90	0,89	0,87	0.24	0,22	0,19	0,21	0,27	0,25
МЕДИЦИНСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА	4.69	4,28	4,14	4,30	5,08	4,32	1.99	1,73	1,45	1,52	2,01	2,00
ЛИТЕРАТУРА ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ И СМИ	18.01	19,51	23,83	23,37	24,54	23,76	51.22	52,73	54,36	60,75	54,43	54,96
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА	25.19	23,73	22,36	21,13	19,73	18,94	15.60	14,22	14,56	10,13	10,49	10,78
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА	16.97	18,41	18,35	18,43	18,47	18,37	18.09	19,11	18,96	18,72	22,62	21,23
ПРОЧЕЕ	5.95	5,30	5,44	5,13	5,34	5,92	1.66	1,49	1,20	1,03	1,49	1,60

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

По данным Российской книжной палаты, в первые 9 месяцев 2024 года в Москве рост издательских инвестиций (LFL2023) зафиксирован в большинстве тематических сегментов выпуска: в технической и медицинской литературе, в сельскохозяйственной и художественной литературе для взрослой аудитории, а также в группе изданий по вопросам спорта. Относительно стабильная ситуация по количеству наименований и суммарному тиражу наблюдается в разделах политической, социально-экономической и естественнонаучной литературы. Но в двух важных для книжного рынка массивах – детская литература и литература по образованию, культуре и сми – в 2024 году государственная статистика фиксирует определенное снижение долевого участия в суммарном выпуске книг и брошюр, что впрочем объясняется не столько реальным снижением числа напечатанных наименований, сколько высоким темпом прироста изданий, к примеру, в массиве художественной литературы для взрослых (+1500 SKU LFL2023).

В 2019-2024 гг. тенденция к снижению тиражности наблюдается во всех тематических разделах книжного выпуска Москвы. Но если мы говорим о трех базовых для книжного рынка группах изданий, то в наибольшей степени сократила средний тираж детская книга: с 6972 (2019) до 5430 (2024) или - 22,1%.

Наталья Третьяк, Генеральный директор АО «Просвещение»

Наш главный вызов – удовлетворять растущие потребности отечественной системы школьного образования в учебно-методической литературе. При этом основная задача состоит в том, чтобы каждый год 1 сентября на школьных партах лежали актуализированные учебники и пособия, соответствующие требованиям ФГОС.

С гордостью могу сказать, что благодаря профессиональной работе команды «Просвещения» мы достойно с этим справились и в прошлом, и в этом году. Так, в 2023 году общий тираж печатной продукции издательства составил почти 122 млн экземпляров. Это учебники, пособия, рабочие тетради, контурные карты, а также многое другое, что необходимо нашим учителям, детям и родителям для работы и учебы. Не могу не упомянуть и государственные учебники по Всеобщей истории и Истории России для 10-11 классов, которые в максимально сжатые сроки были напечатаны и поставлены в школы.

Выпуск тиражей такого объёма – непростая задача. Мы активно сотрудничаем со всеми полиграфическими комбинатами в России, способными печатать учебно-методическую литературу в соответствии с требованиями СанПиН. Напомню, они гораздо более жёсткие чем те, что действуют в отношении обычных книг и журналов.

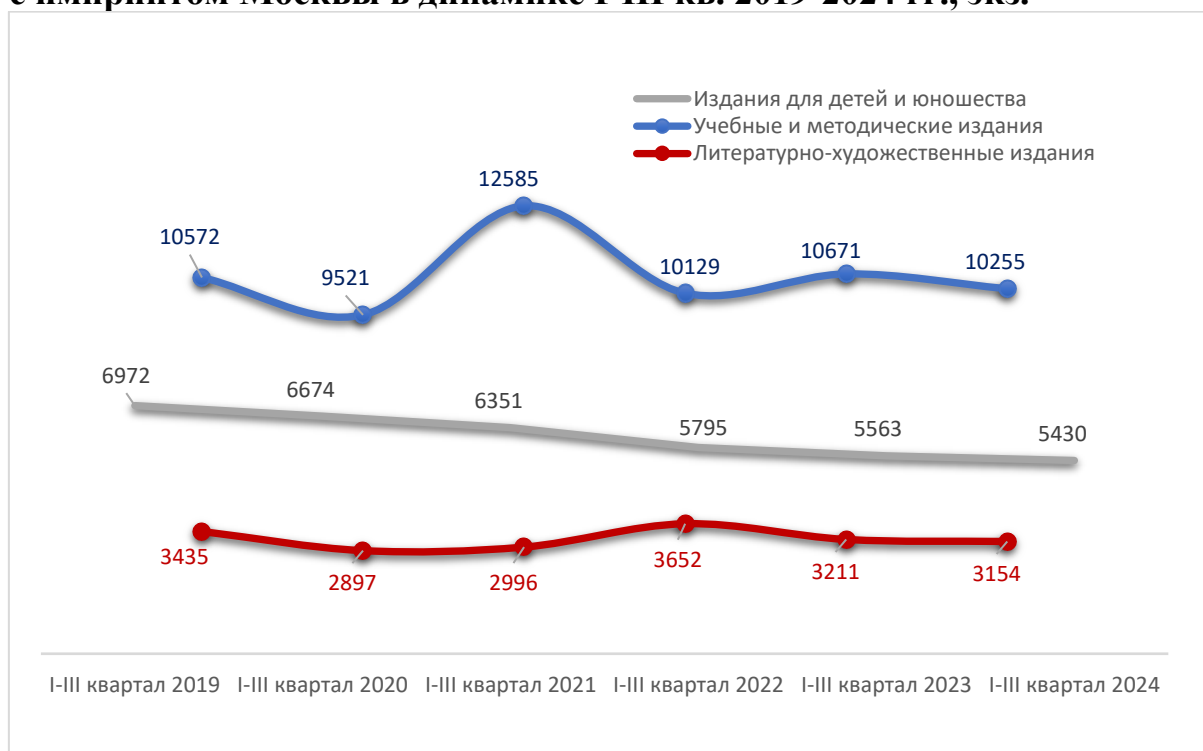
Экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024

Несмотря на кардинальные изменения в учебных программах, в принципах формирования корпуса учебников для школ и фактическую

рецессию образовательного сегмента книжного рынка, потери в среднем тираже учебной книги за период с 2019 по 2024 год находятся на уровне статистической погрешности (-3%). Аналогичен и размер сокращений в среднем тираже литературно-художественных изданий для взрослой аудитории.

Диаграмма 1.4.

Средний тираж изданий учебной, детской и художественной литературы с импринтом Москвы в динамике I-III кв. 2019-2024 гг., экз.



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

1.2. Оценка уровня инвестиционной активности и анализ конкурентной среды книгоиздания в г. Москва

По данным Российской книжной палаты можно говорить о 1394 издательствах, осуществляющих свою деятельность в январе-сентябре 2024 года в Московском регионе (LFL2023 – 1396; LFL2022 – 1470; LFL2021 – 1720;

LFL2020 – 1578; LFL2019 – 1759; LFL2018 – 1792). Уровень предпринимательской активности в книгоиздании Москвы в 2024 году фактически сопоставим с прошлогодним и составляет около 36% от общего количества функционирующих на данный момент издательств в РФ. И тем не менее, впервые за последние семь лет столь малое количество (1394) операторов предоставило свои издания для учета в Российскую книжную палату (комплекс РГБ). Это можно объяснить и погрешностями статистики, но в любом случае предпринимательская активность в книгоиздании Москвы находится сейчас на минимальном уровне даже на фоне «провала» 2020 года, вызванного ограничениями пандемии коронавирусной инфекции.

Постепенно меняется и структура столичного книгоиздания. Сегодня в Москве более 1 книги в месяц выпускает лишь каждое пятое издательство, и всё очевиднее противостояние больших холдингов и малых компаний (менее 9 книг за 9 месяцев), причем на долю последних сегодня приходится порядка 74,4% (в 2023 – 76,9%) от общего числа операторов книгоиздания Москвы.

Традиционно состав аутсайдеров издательского бизнеса (команд с минимальным объёмом выпуска) невероятно подвижен. И в 2024 году здесь представлены знаменитый издатель комиксов «Bubble» и московская полиграфическая компания, которая по совместительству еще и издатель исторической литературы под названием «Квадрига», издательство научной литературы («Квант Медиа») и оказывающий издательские услуги «Модерат», издательство православной литературы «Покров Про» и создатель бестселлеров для детей – Издательский Дом «Филипок и К», и прежде известные импринты, испытывающие в настоящий момент проблемы по ряду причин («Финансы и статистика»), и конечно же малые предприятия, которые традиционно из года в год «пробуют» себя в издательском бизнесе или заняты спонсорскими печатными проектами, подобно издательству «Ларго» (ИП Голубева Л.Е.).

При этом список крупных издательств (от 500 наименований книг в год) в январе-сентябре 2024 года заметно сократился на фоне прошлогоднего

результата, и насчитывает только 15 компаний (I-IIIQ2023 – 17; I-IIIQ2022 – 20; I-IIIQ2021 – 19; I-IIIQ2020 – 17 компаний, I-IIIQ2019 – 20 компаний, I-IIIQ2018 – 22 компании).

Согласно экспертному опросу в рамках Мониторинга за 9 месяцев 2024 года **41,18%** (в 2023 – 62,5%) **издательств** Москвы сократили инвестиции, урезав выпуск на 10-31% по количеству наименований, и 70,6% издательств (в 2023 – 31,3%) снизили средний тираж издания на 3-56%. Таким образом, можно говорить о смене вектора в издательской политике – от прошлогоднего сокращения наименований при сохранении (реже – росте) стандартного тиража, в 2024-м издательства Москвы перешли к наращиванию числа уникальных наименований при одновременном снижении их стартового тиража.

В среднем по пулу издательств-участников опроса в 2024 году количество наименований растет на 3,9%, а средний тираж снижается на 4,7%. Но в целом, предпринимательский настрой в книгоиздании Москвы на данный момент сложно назвать оптимистичным. Порядка трети издательств (35,3%), по их собственным данным, в 2024-м сократили количественные параметры выпуска и по наименованиям, и по тиражу. В их числе представители самых разных сегментов книжного рынка, объема выпуска и предпочитаемых схем дистрибуции: «Азбука», «Белый город», «РИПОЛ», «Вече», «Самокат», «Русское слово – учебник», ИД «Лев» и т.д. Иными словами, решение о сокращении инвестиций в каждом конкретном случае индивидуально, обусловлено комплексом факторов, среди которых вряд ли базовым стоит считать проблемы в полиграфии.

В сентябре 2024 года расходы на полиграфию составляют в среднем 66% (от 30% до 90%) в структуре себестоимости печатного издания при росте стоимости бумаги на 10,81% и стоимости услуг типографий – на 12,36% в годовом выражении. Указанная динамика немного выше цифр расчетной инфляции Росстата, но абсолютно не критична для среднестатистического

московского издателя. При том, что список типографий-партнеров книгоиздательств в 2024 году значительно вырос и включает:

АО "Издательство "Высшая школа", ИПК Идел-Пресс (Казань), Первая образцовая типография (филиал "Чеховский Печатный Двор", филиал "Дом печати - ВЯТКА", филиал "Ульяновский Дом печати"), ООО «Типографский комплекс «ДЕВИЗ», ОАО "Тверской полиграфический комбинат", АО "Можайский полиграфический комбинат", ООО "Ярославский полиграфический комбинат", ООО "Радугапринт", ООО "Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт", ООО "ПИК ОФСЕТ", ООО "ЛД-ПРИНТ", АО «Советская Сибирь», ООО «ИД «ВОЯЖ», ООО «ПРИНТ-М», ООО "ТДДС-Столица-8", ООО "Рыбинский Дом печати", Смоленский ПК и даже ХуаХин Принтинг (Китай).

Еще один важный момент, характеризующий не объём, но качество издательских инвестиций – количество новинок в каталоге. В среднем по пулу издательств-участников опроса в 2024 году доля новинок в каталоге составляет 36,75% (в 2023 – 39,85%). Причем, менее половины (41%) издательств в 2024-м стремятся нарастить долю новинок или хотя бы поддержать прошлогодний паритет. Большинство же минимизирует риски, предпочитая работу с проверенными изданиями.

Алексей Ильин, генеральный директор Издательской группы «Альпина»

С 2020 года мы видим стабильный спрос на книги по психологии, поэтому выпускаем достаточно много новинок в этом сегменте от российских и иностранных авторов. Видим сильный потенциал в новых именах российских авторов: например, книга «Один на один с жизнью» известного психолога и гештальт-терапевта Ильи Латыпова, которая вышла в начале сентября тиражом 10000 экземпляров, была распродана менее чем за месяц, и сейчас мы ожидаем новые тиражи сразу в двух конструктивах.

Отмечаем повышенный интерес к уже известным российским авторам научно-популярных книг: например, вторая книга «рок-

звезды от науки» Алексея Семихатова «Сто лет недосказанности» также была распродана в рекордные сроки, ждем прихода нового тиража.

Что касается художественной литературы, мы видим растущий спрос на современную женскую прозу, причем как российских, так и зарубежных авторов... и продолжаем открывать новые яркие имена для российской аудитории. Так сейчас готовится к выходу абсолютный бестселлер в Италии – дебютная книга Франчески Джанноне – «Почтальонша», права на которую проданы уже более чем в 30 стран, а общий тираж в Италии превысил 500 тыс. экземпляров. Мы верим в рост интереса и спроса за счет новых сильных авторов в издательском портфеле.

В издательстве «Альпина.Проза» в этом году выходят сильные новинки, которые, уверен, попадут в фокус общественного внимания: новый роман Алексея Иванова «Вегетация», роман-эссе Эмира Кустурицы «Мятежный ангел», книга лауреата премии «Лицей» этого года Ольги Харитоновой «Чужая сторона» и многие другие.

Стабильный интерес наблюдаем и в сегменте young и new adult. Книги для этой аудитории выходят в нашем издательстве «Marshmallow Books» – в лидерах по продажам книги российских авторов: «Кулачок» Анны Гришиной и «Поймать океан» Виктории Войцек. Подростки и молодые взрослые сейчас являются самой активной читающей аудиторией, поэтому в ближайшие 2 года прогнозируем активный рост этого сегмента.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024

По данным государственной статистики (РКП РГБ), по итогам трех кварталов 2024 года четверть (24%) из ТОП-25 лидеров коммерческого книгоиздания Москвы сократили (LFL2023) и количество наименований, и тиражность (на 3-48%) в суммарном объеме выпуска. Наиболее внушительные цифры снижения выпуска Книжная палата фиксирует у ИД «Лев», «Вече», «Центрполиграф» и СИМБАТ («Умка»), т.е. речь идет об опытных участниках книжного рынка столицы, проработавших не один десяток лет, с большим

портфелем проектов, причем некоторые из них получили поддержку от государства в 2022-2023 гг.

И напротив, государственной статистикой в 2024 году отмечается возвращение ряда издательств в ТОП лидеров книгоиздания после двухлетнего перерыва, в частности – издательств «Айрис-пресс», «Амрита-Русь», «Флинта».

Таблица 1.4.

ТОП-25 издательств Москвы, выпустивших наибольшее количество книг и брошюр за I-III кв. 2024 года

ИЗДАТЕЛЬСТВО (ИМПРИНТ)	ЧИСЛО КНИГ И БРОШЮР, ПЕЧ. ЕД.	ОБЩИЙ ТИРАЖ, ТЫС ЭКЗ.	В % К I-III КВ 2023 Г.	
			по числу книг	по тиражу
АСТ (ИЗД. ГРУППА)	8004	30417.39	13.37%	10.88%
ЭКСМО	7681	34028.61	12.02%	5.30%
ПРОСВЕЩЕНИЕ (ИЗД. ГРУППА)	4211	98628.85	-7.02%	-5.31%
АЗБУКА-АТТИКУС (ИЗД. ГРУППА)	2284	10822.51	13.75%	7.30%
РИПОЛ КЛАССИК (ИЗД. ГРУППА)	1360	483.72	18.88%	-18.02%
СИМБАТ	1252	8094	-11.27%	-14.73%
КЛЕВЕР-МЕДИА-ГРУПП	880	4673.36	31.15%	27.04%
ЭКЗАМЕН	706	11926	18.66%	29.44%
МАНН ИВАНОВ И ФЕРБЕР	705	4790.74	15.76%	51.94%
ПРОСПЕКТ	680	2052.52	-3.27%	-23.40%
ИНФРА-М	607	117.29	29.70%	6.44%
РОСМЭН	596	4932.46	0.00%	7.39%
МОЗАИКА-СИНТЕЗ	549	5341.2	17.56%	5.15%
ГЭОТАР-МЕДИА	439	301.86	19.29%	1.85%
ВЕЧЕ	361	396.15	-8.14%	-48.69%
СТРЕКОЗА	334	2189	-17.94%	19.30%
ФЛАМИНГО	301	5335	12.73%	28.89%
АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР (ИЗД. ГРУППА)	283	767.3	26.34%	23.73%
АЙРИС-ПРЕСС (ИЗД. ГРУППА)	248	2460.7	77.14%	87.48%
ФЛИНТА	220	37.26	30.95%	22.36%
РУССКОЕ СЛОВО-УЧЕБНИК	204	1315.91	14.61%	45.47%
ВАКО	190	2354.7	30.14%	38.84%
ЦЕНТРПОЛИГРАФ	174	542.7	-13.86%	-17.65%
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ЛЕВ	166	2362	-31.69%	-28.36%
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА	155	466.5	18.32%	0.15%

Источник: Российская книжная палата (РКП)

На фоне положительных цифр статистики книгоиздания в 2024 году серьезной проблемой выглядит только ситуация со средним тиражом: две трети (66,7%) издательств ТОП-25 показывают отрицательную динамику среднего тиража книжного издания в январе-сентябре текущего года (LFL2023). Лишь каждое четвертое издательство из списка лидеров работает сегодня со средним тиражом, превышающим уровень 2019 года, у большинства – «невозвратные потери» с динамикой -9-65%. Наиболее объемное сокращение данного параметра у ИГ «Азбука-Аттикус», ИГ «РИПОЛ», издательств «Стрекоза», «Перспект» и «Центрполиграф», издателей учебно-методической литературы для школ – «ВАКО» и «Русское слово – учебник».

И вряд ли это можно списать на какие-то ограничительные меры или катастрофические последствия отсутствия господдержки. В данном случае издательская политика является скорее следствием сокращения читательской аудитории и/или сужением пропускной способности привычных для издательств каналов сбыта. Переориентация на онлайн дистрибуцию и прямые продажи требует от издательств коррекции редакционной работы и новых подходов к формированию каталога. И именно этот процесс в настоящий момент можно наблюдать в виде расширения номенклатуры наименований при одновременном сокращении экзemplярности каждой новинки (переиздания).

Таблица 1.5.

Динамика среднего тиража новинок (и переизданий) ведущих издателей Москвы в I-III кв. 2019-2024 гг.

	I-IIIQ 2019	I-IIIQ 2020	I-IIIQ 2021	I-IIIQ 2022	I-IIIQ 2023	I-IIIQ 2024	2024 В %% К 2023	2024 В %% К 2019
АЗБУКА-АТТИКУС ИГ	6465	5765	5467	5932	5023	4738	-5.67%	-26.71%
АЙРИС-ПРЕСС	11052	7821	10044	9268	9375	9922	5.83%	-10.22%
АЛЬПИНА ИГ	2982	3134	4419	2722	2769	2711	-2.09%	-9.09%
АСТ	4751	4508	4315	4446	3886	3800	-2.21%	-20.02%

БАКО	35598	16610	36716	12064	11616	12393	6.69%	-65.19%
ВЕЧЕ	1583	1288	1204	1471	1965	1097	-44.17%	-30.70%
ГЭОТАР-МЕДИА	850	872	810	852	805	688	-14.53%	-19.06%
ИД ЛЕВ	13851	17221	15370	12061	13568	14229	4.87%	2.73%
ИНФРА-М	178	210	191	249	235	193	-17.87%	8.43%
КЛЕВЕР МЕДИА ГРУПП	4166	4746	3975	4804	5482	5311	-3.12%	27.48%
ФЛИНТА	263	238	247	188	181	169	-6.63%	-35.74%
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР	5106	4059	3390	5968	5177	6795	31.25%	33.08%
МОЗАИКА-СИНТЕЗ	12666	14294	15915	11206	10877	9729	-10.55%	-23.19%
ПРОСВЕЩЕНИЕ ИГ	21565	20157	19470	17446	22998	23422	1.84%	8.61%
ПРОСПЕКТ	3638	2590	1697	3263	3811	3018	-20.81%	-17.04%
РИПОЛ КЛАССИК ИГ	1863	698	499	571	516	356	-31.01%	-80.89%
РОСМЭН	3840	6807	9345	8709	7706	8276	7.40%	115.52%
РУССКОЕ СЛОВО	11529	12303	8675	12314	5082	6451	26.94%	-44.05%
СИМБАТ	8285	6974	5621	5313	6727	6465	-3.89%	-21.97%
СТРЕКОЗА-ПРЕСС	11300	6647	6517	5817	4508	6554	45.39%	-42.00%
ФЛАМИНГО	23110	20297	19967	21458	15502	17724	14.33%	-23.31%
ЦЕНТРПОЛИГРАФ	4618	4110	4339	4529	3262	3119	-4.38%	-32.46%
ЭКЗАМЕН	14089	14763	12933	14642	15485	16892	9.09%	19.89%
ЭКСМО	4907	4717	4285	4971	4713	4430	-6.00%	-9.72%

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

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), к 2024 году фактически завершены, и основные изменения касаются уже внутренней реструктуризации бизнеса и продвижения собственных интересов в каналах дистрибуции.

Так, официально процесс слияния/укрупнения АО «Просвещение» был завершён 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. 2024 года ГК «Просвещение» по собственным данным сохранило параметры выпуска и по количеству наименований, и по среднему тиражу издания на уровне прошлого года (+1,4% и -0,8% LFL2023 соответственно). В условиях рецессии рынка школьной книги и новых инициатив регулятора издательство планирует развивать дошкольный сектор обучающей литературы, детскую книгу (и не только книгу).

Ведущий издательский холдинг страны (Эксмо|АСТ|Азбука) также завершил еще к началу 2023 года большинство сделок по слиянию и укрупнению бизнес-процессов. В части полиграфии приобретены 100% в типографии «Парето-Принт», 98,4% акций в Тверском полиграфическом комбинате, 88% акций Можайского ПК.

В части книгоиздания в 2022 году через посредников приобретены издательства «Popsom Books» и «Individuum», ранее связанные с Bookmate Limited (признан иноагентом), на 53,3% контролируется ООО «Манн, Иванов, Фербер», а также ИГ «Азбука-Аттикус» (ранее на 51% принадлежавшая О.Е. Новикову) полностью переходит под управление единственного акционера (100% акций) в лице ООО «Издательство АСТ».

В части книжной дистрибуции издательский холдинг в лице своего владельца (О.Е. Новикова) контролирует ООО «Читай-город» (на 87,65%) и ООО «Новый книжный центр» (36,65%). В 2024 году проблемы холдинга «Лабиринт» в части финансовой задолженности перед ИГ «Эксмо-АСТ» были решены в том числе за счет передачи под управление издательской группы интернет-магазина labirint.ru.

По данным государственной статистики (РКП РГБ), в 2024 году книгоиздание Москвы контролируется крупнейшими издательскими группами (ГК «Просвещение» и холдинг «Эксмо|АСТ|Азбука») на **47,76%** (2023 – 47,61%) **по наименованиям** и на **73,54%** (2023 – 75,58%) **по тиражам**. И если проводить сравнение с уровнем 2019 года, то за пять лет доля

монополистов в выпуске выросла на 8.25 п.п. (SKU) и невероятные 21.97 п.п. в суммарном тираже.

Но в целом, в 2024 году государственная статистика выпуска печатных изданий свидетельствует о стабилизации (LFL2023) уровня напряженности в конкурентном ландшафте московского книгоиздания, отводя **ТОП-10** ведущих издательств **59,78% по числу выпущенных названий и 90,64% суммарного тиража** общего московского выпуска в первые девять месяцев текущего года (LFL2023 – 59,57% и 91,29% соответственно; LFL2022 – 59,4% и 87,5%; 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 1.6.

ТОП-20. Рейтинг издательской активности: Динамика доли ведущих издательств в суммарном книжном выпуске Москвы в I-III кварталах 2021-2024 гг.

ПАРАМЕТР: КОЛИЧЕСТВО НАИМЕНОВАНИЙ, %					ПАРАМЕТР: СУММАРНЫЙ ТИРАЖ, %					
		I-IIIQ 2024	I-IIIQ 2023	I-IIIQ 2022	I-IIIQ 2021		I-IIIQ 2024	I-IIIQ 2023	I-IIIQ 2022	I-IIIQ 2021
1	АСТ ИГ	17.23%	16.44	15.24	13.21	Просвещение ИГ	41.71%	45.24	41.78	34.26
2	Эксмо	16.54%	15.96	14.46	19.31	Эксмо	14.39%	14.04	12.82	13.28
3	Просвещение ИГ	9.07%	10.54	13.44	12.08	АСТ ИГ	12.86%	11.92	12.08	9.12
4	Азбука-Аттикус ИГ	4.92%	4.67	4.93	5.61	Экзамен	5.04%	4.00	4.34	3.17
5	РИПОЛ	2.93%	2.66	2.90	2.86	Азбука-Аттикус ИГ	4.58%	4.38	5.21	4.91
6	СИМБАТ	2.70%	3.28	2.98	2.25	СИМБАТ	3.42%	4.12	2.83	2.02
7	Клевер-Медиа-Групп	1.89%	1.56	0.94	0.89	Фламинго	2.26%	1.80	2.58	1.90
8	Экзамен	1.52%	1.39	1.66	1.53	Мозаика-Синтез	2.26%	2.21	1.75	1.96
9	Манн, Иванов и Фербер	1.52%	1.42	1.26	1.26	Росмэн	2.09%	1.99	2.30	2.52
10	Перспект	1.46%	1.64	1.03	1.40	Манн, Иванов и Фербер	2.03%	1.37	1.34	0.68
11	ИНФРА-М	1.31%	1.09	0.84	1.21	Клевер-Медиа-Групп	1.98%	1.60	0.81	0.56
12	Росмэн	1.28%	1.39	1.48	1.69	Айрис-Пресс	1.04%	0.57	0.67	0.71
13	Мозаика-Синтез	1.18%	1.09	0.88	0.77	ИД Лев	1.00%	1.43	1.28	2.58
14	Перо	1.15%	1.24	0.98	1.21	ВАКО	1.00%	0.74	1.10	2.61
15	ГЭОТАР-Медиа	0.95%	0.86	0.94	0.78	Стрекоза	0.93%	0.80	1.00	1.35
16	Вече	0.78%	0.91	0.74	0.85	Перспект	0.87%	1.16	0.60	0.38
17	Стрекоза	0.72%	0.95	0.97	1.30	Русское слово	0.56%	0.39	1.78	0.92
18	Фламинго	0.65%	0.62	0.67	0.60	Альпина Паблишер ИГ	0.32%	0.27	0.26	0.35
19	Альпина Паблишер ИГ	0.61%	0.52	0.54	0.49	Центрполиграф	0.23%	0.29	0.39	0.37
20	ИД Лев	0.36%	0.57	0.60	1.05	РИПОЛ	0.20%	0.26	0.29	0.23

Источник: данные – Российская книжная палата, аналитика – Мониторинг

В 2024 году ГК «Просвещение» снизила уровень давления на рынок, сократив свое долевое участие в массиве книжного выпуска Москвы. Снижает объемы выпуска и компания «СИМБАТ» – лидер среди производителей книжной продукции для дошкольников в последние 7 лет под собственной торговой маркой «Умка». Всем этим не преминули воспользоваться издательства «Клевер-Медиа-Групп», «ВАКО», «Манн, Иванов и Фарбер», «Айрис-пресс», «Фламинго» и др., нарастив свою долю прежде всего в суммарном тираже книжного выпуска Москвы. В планах холдинга «Эксмо-АСТ» усиление давления на сегмент детской книги.

Олег Новиков, президент издательской группы «Эксмо-АСТ»

Издательская группа «Эксмо-АСТ» активно инвестирует в развитие сегмента детских книг на фоне нового демографического кризиса. Сейчас он особенно заметен для детей в возрасте 0-4 года, в ближайшее время коснется возрастной группы 5-9 лет. Задача издателей сегодня – выпускать качественные по оформлению и наполнению книги, чтобы привлечь внимание родителей этих детей и вырастить из юной аудитории читателей – тех, кто будет определять будущее не только книжной отрасли, но и всей нашей страны, включая экономику, культуру, образование.

Важный вопрос – требования к оформлению детских книг, стандарты, которые были разработаны почти 15 лет назад для прежних полиграфических возможностей и другой ситуации на книжном рынке. Представителям власти, профильным организациям и издателям предстоит адаптировать ГОСТы и СанПины к новым реалиям. Работа начата, но требует времени и вовлечения экспертов.

В этих условиях инвестиции в детскую литературу и ее продвижение, маркетинг представляются необходимыми. В планах – новое издание «Волшебника Изумрудного города» Александра Волкова, приуроченное к выходу фильма-экранизации, книги Владимира Сутеева, Юрия Энтина, Андрея Усачева. Готовится серия с популярным детским блогером Миланой Хаметовой. Важное направление работы – проекты для самых маленьких читателей, от 0 до трех лет – именно для этой возрастной группы

демографический кризис сейчас особенно осязателен. Для малышей разрабатываются серии книг с объемными картинками, игрушками, подвижными деталями – у редакции «Эксмодетство» и других коллег в этом большой опыт и экспертиза. Продолжим выпускать патриотическую серию «Великие люди великой страны» о выдающихся деятелях российской истории. Мы видим, насколько этот цикл интересен читателям. Первые книги серии – «Девочки, прославившие Россию» и «Мальчики, прославившие Россию» – вышли суммарным тиражом 39 тыс. экземпляров каждая.

Срок окупаемости каждого проекта, по нашим прогнозам, составит один-два года. К 2025 году холдинг «Эксмо-АСТ» планирует выпустить 50 новых книжных серий для детей.

Наталья Третьяк, генеральный директор АО «Просвещение»

Мы обеспечиваем учебниками все школы России, то есть больше 40 тысяч школ. В рамках кампании на 2024/2025 учебный год «Просвещение» выполнило все обязательства по поставке учебников в срок в соответствии с условиями договоров.

Портфель издательства стабилен, мы бережно сохраняем взаимодействие со всеми коллегами, а это больше 3,5 тысяч учёных, педагогов и отраслевых экспертов. Кроме того, мы заключаем договоры на издания по новым темам. Например, это «Беспилотные летательные аппараты», «Робототехника».

Нас зачастую воспринимают только как издательство учебной литературы. Но мы проделали огромный путь по повышению диверсификации нашей деятельности и стали национальным образовательным интегратором.

Сегодня группа компаний «Просвещение» насчитывает порядка 15 организаций и предлагает 70 тысяч видов продукции. Это не только учебники и художественная литература. Мы создаём обучающие настольные игры и цифровые образовательные сервисы, оснащаем школы современным учебным оборудованием и проводим курсы повышения квалификации педагогов.

Наш приоритет – комплексные решения для развития, образования и досуга. Мы уверены, что такой подход позволит существенно приумножить интеллектуальный потенциал нашей страны и сделать образование увлекательным и приятным.

Так что, в настоящий момент можно говорить об укреплении ведущими холдингами вертикальной интеграции и своих позиций на рынке на фоне неготовности очень многих издательств Москвы к вызовам 2023-2024 гг.

Инвестиционные программы московских издательств в 2024 году максимально традиционны в плане тематик, авторов и форматов, диверсификация бизнеса не приветствуется. Во-первых, ситуация в большинстве сегментов книжного рынка в 2024 году не благоприятствуют появлению новых производителей книжной продукции. Во-вторых, в условиях высокой инфляции стремление снизить издержки и минимизировать коммерческие риски подталкивает издательства к работе с проверенными авторами в традиционных для себя тематических секторах книжного рынка.

Как уже отмечалось выше, государственная статистика выпуска (Российская книжная палата) фиксирует в 2024 году определенные сложности в секторе детской книги, стагнацию выпуска учебной литературы и, напротив, оживление и высокую положительную динамику развития в группе художественной литературы для взрослых. И в данном случае статистика Книжной палаты подтверждается экспертными наблюдениями за ситуацией на книжном рынке.

Так, «Эксмо», опираясь на опыт ОРС «Читай-город – Буквоед», заявляет о росте продаж и соответственно производства художественной литературы. Речь идет в первую очередь о литературной классике, которая в настоящий момент получает большую поддержку со стороны киноиндустрии в виде экранизаций. Кроме того, по-прежнему востребована молодежная (подростковая) проза, в настоящий момент прежде всего российских авторов. И в это направление холдинг также немало вкладывается.

Прикладная литература (досуг, психология, эзотерика и пр.) требуют в настоящий момент уже меньше инвестиций, но по-прежнему востребованы в

части переизданий и допечаток известных авторов со сложившейся аудиторией.

Кроме прочего холдинг «Эксмо-АСТ» фиксирует в настоящий момент стагнацию в комиксах из-за утраты крупных западных лицензий (Marvel, DC), а также заметное сокращение спроса в секторе детской книги.

Не стоит забывать и о том, что целый ряд крупных издательств учебной и научной литературы (ИНФРА-М, ИГ ГЭОТАР-Медиа, издательство «Наука/Флинта», ИЦ «Академия» и т.д.) фактически не работают с общедоступной розницей, и соответственно не представлены в конкурентном ландшафте рынка, хотя по выручке (и соответственно по объему инвестиций) вполне сопоставимы со второй десяткой ведущих издательств РФ, импринты которых превалируют на розничных прилавках.

О приоритетах инвестиционной активности книгоиздания Москвы лучше всего говорят те издания, в которые издательства считают нужным вкладываться, тиражируя их в максимальном объеме в расчете на продажи вопреки финансовым трудностям и прочим обстоятельствам.

Таблица 1.7.
ТОП-15 наименований, изданных в I-III кв. 2024 года наибольшим тиражом для взрослой аудитории*

	АВТОР	НАЗВАНИЕ	ИЗДАТЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ТИРАЖ, ЭКЗ.
1	Спенсер Д.	Ежедневник: 6 минут	Альпина Паблишер	2024	427 000
2	Ильяхов М.	Пиши, сокращай 2025	Альпина Паблишер	2024	125 005
3	Франкл В.	Сказать жизни ДА!	Альпина нон-фикшн	2024	110 000
4	Спаркс Н.	Спеши любить	АСТ	2024	100 000
5	Булгаков М.А.	Мастер и Маргарита	АСТ	2024	80 000
6	Булгаков М.А.	Мастер и Маргарита	Азбука	2024	79 000
7	Пелевин В.О.	Круть	Эксмо	2024	70 000
8	Лабковский М.	Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем	Эксмо	2024	70 000
9	Дашкевич В.	Демон из Пустоши. Колдун Российской империи	Эксмо	2024	55 000
10	Пушкин А.	Евгений Онегин	Азбука	2024	54 000

11	Мисима Ю.	Жизнь на продажу	Азбука	2024	41 000
12		Своих не бросаем: Сборник	Вече	2024	40 000
13	Остен Дж.	Гордость и предубеждение (Эксклюзивная классика)	АСТ: Neoclassic	2024	30 000
14	Достоевский Ф.М.	Преступление и наказание (Эксклюзив: Русская классика)	АСТ: Neoclassic	2024	25 000
15	Макконахи М.	Зеленый свет (Азбука Бестселлер)	Азбука	2024	20 000

* исключая учебную, научно-популярную и справочную литературу

Источник: экспертный опрос субъектов книгоиздания г. Москва в рамках Мониторинга, октябрь 2024

Таблица 1.8.
ТОП-15 наименований, изданных в I-III кв. 2024 года наибольшим тиражом для детской аудитории*

	АВТОР	НАЗВАНИЕ	ИЗДАТЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ТИРАЖ, ЭКЗ.
1	Джейн А.	Восхитительная ведьма	Клевер-Медиа-Групп	2024	90 000
2		Я люблю тебя всем сердцем	Клевер-Медиа-Групп	2024	68 500
3	Кузечкин А.С., Волкова Н.Г.	Стихи-болтушки, которые научат малыша говорить	АСТ	2024	65 000
4		Мое тело меняется	Клевер-Медиа-Групп	2024	44 000
5	Артемова О., Артемова Н.	Мальчики, прославившие Россию	Эксмо	2024	39 000
6	Артемова О., Артемова Н.	Девочки, прославившие Россию	Эксмо	2024	39 000
7	Парр М.	Вафельное сердце	Самокат	2024	10 000
8	Нанетти А.	Мой дедушка был вишней	Самокат	2024	8 000
9	Зенюк Р.	Кошки-мышки	Детская литература	2024	7 000
10	Дашевская Н.	Ветер вернется	Самокат	2024	6 000
11	Мария Толозе Систере	Тайная жизнь Пуков	Самокат	2024	5 500
12	Носова М.	Рассказы о П.И. Чайковском	Детская литература	2024	5 000
13	Липатова Е.	Миллион за теорему	Детская литература	2024	5 000
14	Патрушева О., Кендель А., Кендель В.	Смотри: Байкал! Книга-путешествие	Самокат	2024	5 000
15	Олейников А.	Евгений Онегин: Графический путеводитель	Самокат	2024	5 000

* исключая учебно-методическую литературу

Источник: экспертный опрос субъектов книгоиздания г. Москва в рамках Мониторинга, октябрь 2024

В ТОП-15 изданий, вышедших наибольшим тиражом, для взрослого читателя доля переводов составляет 40%, для детской аудитории – 26,7%. И всё же, лидером рейтинга в обоих случаях является зарубежный автор.

1.3. Оценка адаптации операторов книгоиздания к ограничениям в сфере авторских прав, к негативным тенденциям в книгоиздании

По данным государственной статистики в суммарном книжном выпуске Москвы доля переводов в массиве наименований остается на привычном для себя уровне – чуть поднявшись в 2022-м, но фактически не сокращаясь и в 2024-м. Ежегодно переводы – это 9-11 тыс. наименований (22-23% книжного выпуска), напечатанных суммарным тиражом 4-5 млн. экземпляров. И несмотря на все вызовы, ситуация с переводной литературой в РФ кардинально не меняется. По крайней мере статистика отражает лишь небольшие колебания в пределах нормы, т.е. общих для московского книгоиздания тенденций.

Диаграмма 1.5.

Динамика долевого участия переводной литературы в суммарном книжном выпуске Москвы в 2021-2024 гг.



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

В 2022 году 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.

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. К концу 2022 года истек срок контракта издательства «Азбука» с компанией DC, в 2023-м закрыт контракт издательства «Эксмо» с компанией Disney, которой, в частности, принадлежат права на комиксы Marvel (серии «Мстители», «Люди Икс», «Человек-паук», «Фантастическая четверка» и др.). Так что, в 2023-2024 гг. на московских прилавках представлена в основном манга, ранобэ и манхва.

По итогам 2022-2023 гг., согласно заявлениям О.Е. Новикова, потери из-за отказа в приобретении новых прав или пролонгации старых договоров обошлись российским издателям в 7-10% недополученной выручки.

Тем не менее, позиция регулятора в этом вопросе была однозначной – 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.

Указ Президента РФ от 27 мая 2022 г. N 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями» возлагал 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.

Добавил сложностей и принятый два месяца спустя так называемый Закон об иноагентах – Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием": признание иноагентом автоматически исключало возможность производства продукции для детей, а издательство было вынуждено нести организационные расходы на мониторинг постоянно появляющихся обновлений списка иноагентов-физлиц, чтобы прекращать или корректировать сотрудничество с ними.

Уже в 2023-м Указ Президента РФ №585 "О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения" (от 08.08.2023) 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.

По мнению издателей, все эти законодательные инициативы увеличивали их организационные расходы и приводили к дополнительной налоговой нагрузке, делая нестабильными взаимоотношения с правообладателями.

И тем не менее...

В сентябре 2024 году в рамках экспертного опроса издательств Москвы более половины (53,8%) респондентов сообщили о том, что не работают с лицензиями (переводами) в настоящий момент. Среди выпускающих переводы издательств – у половины (51%) доля переводных изданий в каталоге снижается (LFL2023), а у трети (34%) – растет, причем в числе «растущих» одновременно и большое «АСТ», и маленький «Самокат».

Алексей Ильин,
генеральный директор Издательской группы «Альпина»

Начиная с 2022 года доля иностранных авторов в портфеле «Альпины» заметно сокращается. Если в 2022 году она составляла 74%, то в 2024-м – порядка 60%. Причин этому несколько. Главная – осложнение взаимодействия с иностранными правообладателями. Часть из них прекратила продавать права на новые книги, другая – вроде готова сотрудничать... но, когда дело доходит до подписания контракта, начинаются проволочки. И хотя большинство правообладателей продолжили сотрудничество, но со всеми постоянно возникает проблема с платежей: мы вынуждены искать разные варианты, и решение, которое работает сегодня, уже завтра может перестать работать.

Но это не единственная причина переноса акцента на российских авторов. Чтобы книга продавалась, ее мало написать и издать. Ее нужно продвигать. И максимальный эффект от продвижения мы получаем, когда сам автор активно вовлекается в рекламную кампанию книги. А подключить к продвижению иностранного автора сейчас крайне проблематично.

Александр Альперович,
генеральный директор издательства «Клевер-Медиа-Групп»

Мы продолжаем активно работать с зарубежными лицензиями, поскольку мы стремимся предлагать нашим читателям лучшие книги со всего мира. Объем лицензий у нас не сократился, но изменился состав партнеров. Часть издательств отказалась работать с Россией, но за последние годы мы открыли для себя новых партнеров. Кроме того, за последние десять лет выросло

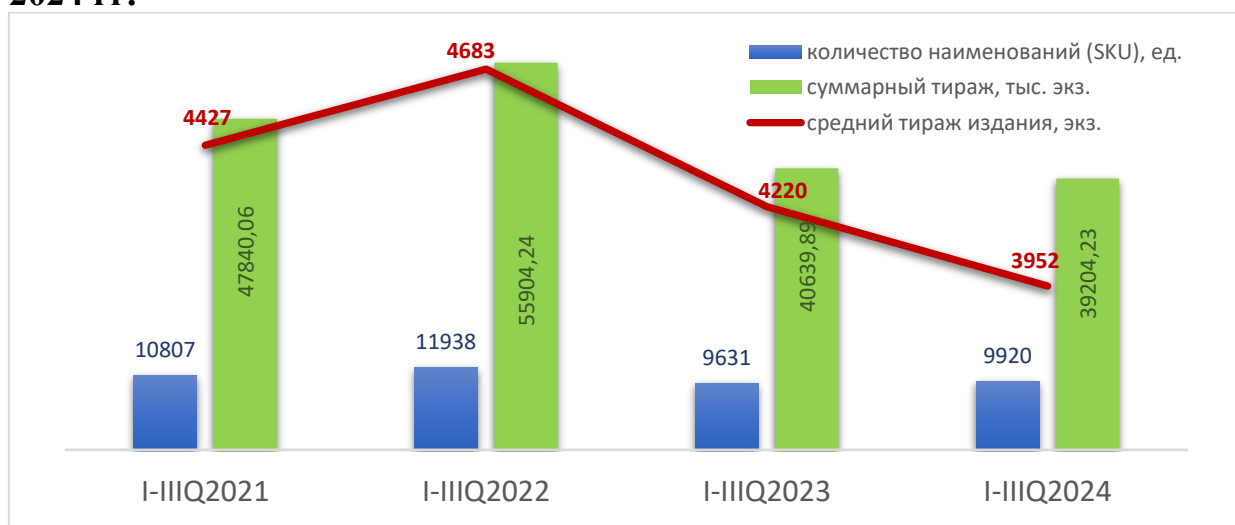
новое поколение российских авторов и художников, которые создают прекрасные книги, и эти книги пользуются спросом и у нас, и за рубежом. Поэтому мы смотрим в будущее с оптимизмом.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024

Если в 2023-м доля переводов у работающих с зарубежными правообладателями издательств составляла в среднем 42%, то в 2024 году она опустилась до 37%.

Но и в 2024 году список партнеров московских издательств в плане приобретения зарубежных лицензий по-прежнему довольно обширен: это агентства SAS Lester Literary Agency & Associates, P. & R. Permissions & Rights Ltd., AJA Anna Jarota Agency, Lannoo, Gerstenberg, Ecole des loisirs, Zahorideideas, Lobster (MGA); Rainbow, Van Lear Agency, Andrew Nurnberg Associates, Синописис, Maria Schliesser Literary Agent, а также издательства HarperCollins, Little Tiger, Loewe, Thienneman, Carlsen, Penguin Verlag, Ants Books, Bayard и др.

Диаграмма 1.6.
Выпуск переводной литературы издательствами Москвы в I-IIIQ 2021-2024 гг.



Источник: данные – Российская книжная палата (РКБ), Аналитика – Мониторинг

Олег Новиков, президент издательской группы «Эксмо-АСТ»

Стоит отметить, что уход западных партнеров затронул издательскую индустрию гораздо меньше, чем другие отрасли экономики. Ряд правообладателей и авторов, таких как Николас Спаркс, Джеймс Дэйнер, Пауло Коэльо, Шелби Махерин, Джей Кристофф, Карен Макманус по-прежнему работают с российскими издателями. Нам удастся одновременно со всем миром издавать значимые новинки, такие, например, как последний роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе», «Это безумие» Теодора Драйзера, «Илон Маск» Уолтера Айзексона.

Кроме того, российские издатели активно расширяют сотрудничество с авторами из дружественных стран, в первую очередь из Китая и Южной Кореи. Именно Азия сегодня формирует тренды в литературе и в современной культуре в целом, включая кино, музыку, моду. Рейтинги продаж возглавляют книги азиатских авторов, читатели коллекционируют любимые циклы, объединяются в фандомы, ездят на тематические фестивали.

На первом месте топ-50 бестселлеров Всероссийского книжного рейтинга за первое полугодие 2024 года – цикл китайской писательницы Мосян Тунсю «Благословение небожителей». Шесть томов серии собрали 92 млн рублей и стали настоящим хитом последних лет. Еще одно яркое подтверждение тренда на Азию – визит в Москву звезды китайской литературы Цюлу Фэйсян, который вызвал настоящий ажиотаж среди многочисленных поклонников ее творчества, все встречи прошли с аншлагами. Популярность таких жанров, как манга, комиксы, романы Young Adult писателей из Азии вдохновляют российских молодых авторов писать в азиатском сеттинге, использовать географию, мифологию, историю Китая, Кореи, Японии для создания новых серий. И это тоже новый тренд на книжном рынке.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024

Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что адаптация операторов книгоиздания Москвы к ограничениям в сфере авторских прав практически завершена. Острая фаза кризиса пройдена, идет постепенное восстановление.

Издательства активнее работают с национальными авторами. К примеру, с ростом востребованности у российского читателя таких жанров, как история Отечества, военная проза, патриотическая современная литература, в структуре холдинга «Эксмо-АСТ» появляются новые редакции, подобные импринту «КПД», который издает и продвигает художественные и нон-фикшн произведения, посвященные актуальным социально-культурным событиям. Редакцию возглавил писатель, журналист Герман Садулаев. Открывать новые имена в российской литературе поможет и учрежденная в 2024 году Союзом писателей России и Российским книжным союзом Национальная литературная премия «Слово».

Тема 2.

Состояние и оценка объёма книжного рынка г. Москва, основные тенденции в течение исследуемого периода – IV кв. 2023 - III кв. 2024 г. с прогнозом на конец 2024 г.

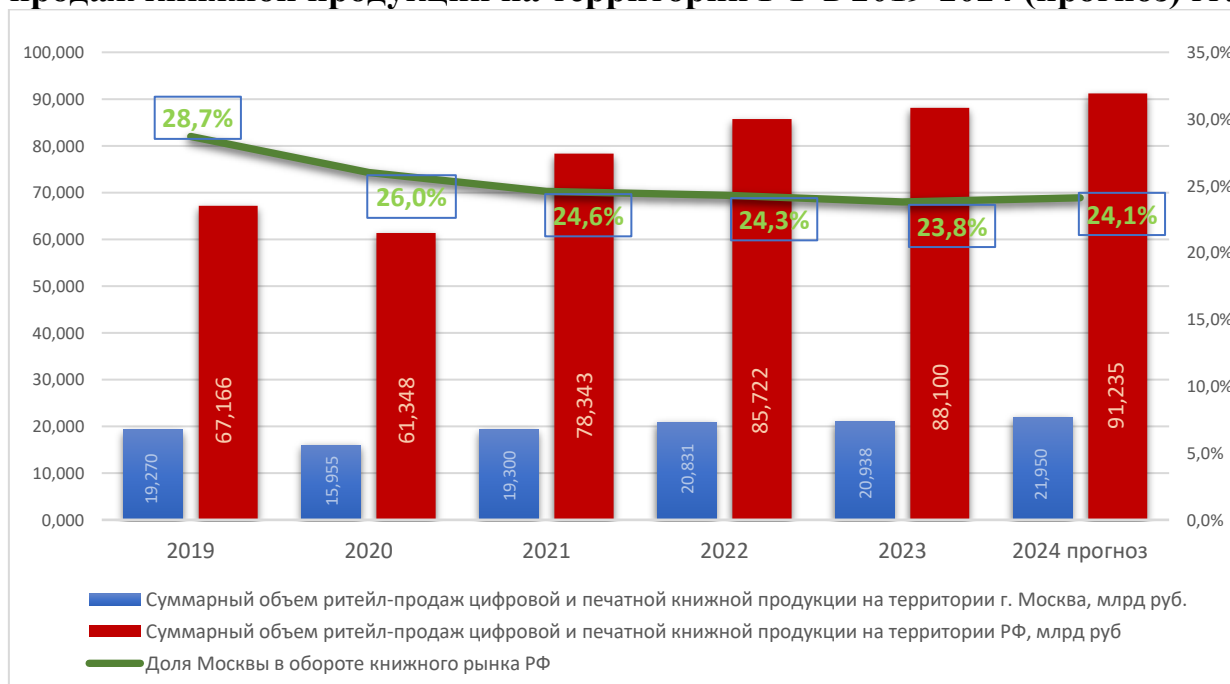
2.1. Оценка объёма продаж (млрд. руб.) и доли книжного рынка Москвы (суммарно печатной и цифровой дистрибуции) в общем объёме продаж книжной продукции на территории РФ (и без учета бюджетных продаж) в динамике 2019-2024 гг., включая прогнозируемые значения по итогам 2024 года.

В 2024 году доля Москвы в структуре книжного рынка РФ останется на уровне 24-25%, т.е. не превысит четверти от суммарного объема продаж книжной продукции на территории РФ. Подчеркнем, речь идет о первичном рынке продаж (без учета букинистики и подержанных изданий) и исключительно о книжной рознице (без продаж бюджетным организациям).

В последние годы объем розничных продаж печатной и цифровой книги на территории Москвы сокращал свой вклад в книжный рынок Российской Федерации. Если в 2019 году доля книжных продаж в столице приближалась к трети (28,7%) от общего розничного оборота книги на территории РФ, то в 2023-2024 гг. доля Москвы составляет уже менее четверти (24,1%).

Диаграмма 2.1.

Динамика доли московского книжного рынка в общем объёме розничных продаж книжной продукции на территории РФ в 2019-2024 (прогноз) гг.*



* без учета вторичного рынка продаж (букинистика, подержанные издания)

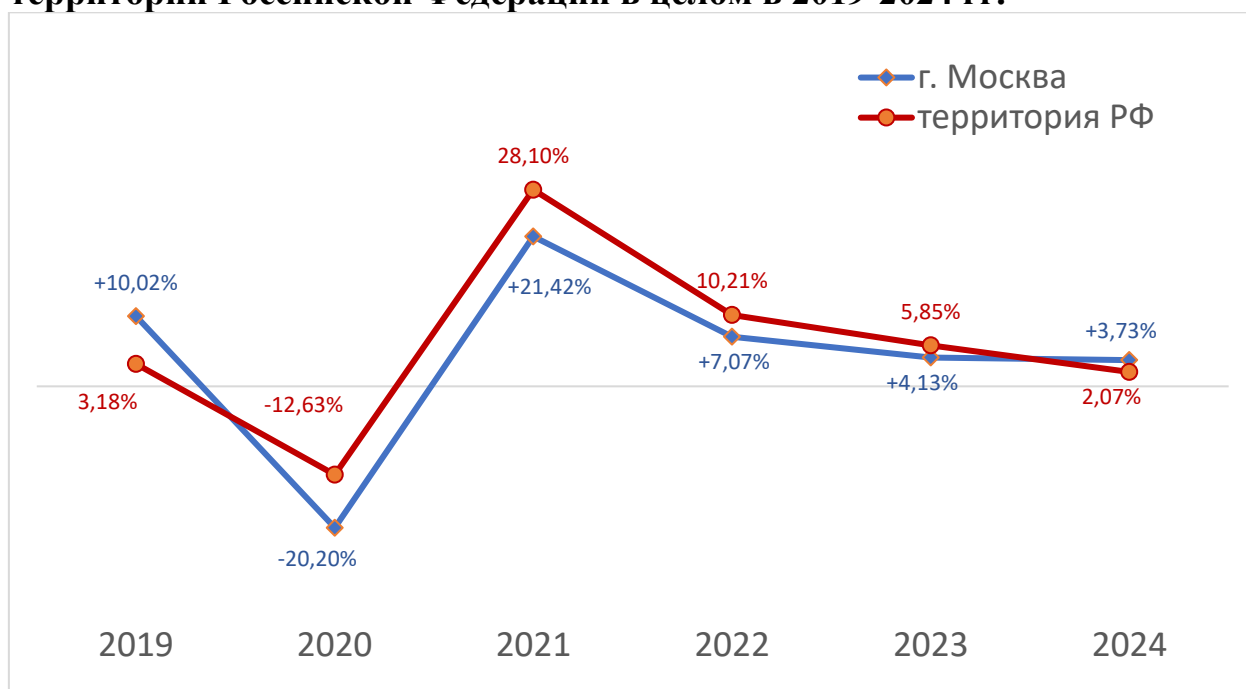
Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2019-2024 г.

Книжный рынок Москвы тяжелее прошел испытание пандемией и закрытие на карантин физической книжной розницы, медленнее восстанавливался в 2021-м, и с 2022 года в столице можно наблюдать отставание от темпов положительной динамики книжного рынка РФ в целом. Конечно, это еще не рецессия, но уже довольно близкое к этому состояние. Впрочем, в 2024 году ожидается восстановления темпов прироста рынка. Согласно прогнозам экспертов, по итогам текущего года в абсолютном выражении суммарный объем московского книжного рынка (цифра + печать) достигнет 22 млрд руб., показав положительные темпы роста на уровне 3,5-4,0% к 2023 году.

Признаки восстановления лидерства Москвы среди субъектов федерации связаны в первую очередь с динамикой продаж печатной книги и тем фактом, что физическая книжная розница в столице чувствует себя заметно лучше на фоне падения продаж в региональных книжных магазинах в 2024 году.

Диаграмма 2.2.

Темпы роста розничных продаж печатной книги в Москве и на территории Российской Федерации в целом в 2019-2024 гг.



Источник: аналитика – Мониторинг

В последние шесть лет книжный рынок Москвы, исключая 2020-й, остается в зоне положительной динамики, т.е. объективно растёт в объеме, но качество этого роста вызывает серьезную озабоченность.

Каналы сбыта и отдельные компании, отмечающие увеличение объёма экзemplярных продаж, на деле являют собой примеры каннибализма, а не эффективности бизнес-стратегий. Читательская аудитория не растёт, а цифры прироста оборота (4-7%) с учетом инфляционных индексов показывают отрицательные значения.

Книжный ассортимент сетевой книжной розницы идентичен витринам маркетплейсов и полкам fmcg-маркетов, что в значительной степени провоцирует потребителя (читателя) ориентироваться на ценовую выгоду в процессе выбора книги. К тому же рост доли поштучного продукта во всех точках продаж и усталость от него покупателя создают предпосылки для развития вторичного книжного рынка (перепродаж подержанных изданий), который в свою очередь оказывает давление на конкурентный ландшафт книгоиздания и книжной дистрибуции.

Ситуация во многом напоминает 1990-ые – этап формирования книжной отрасли постсоветской России, когда слишком много разговоров о том, как продавать книги клиенту, и совсем мало – о том, что именно предложить читателю/покупателю для чтения. В условиях прогнозируемого на 2025-2026 гг. замедления российской экономики, данная ситуация более чем опасна своими последствиями.

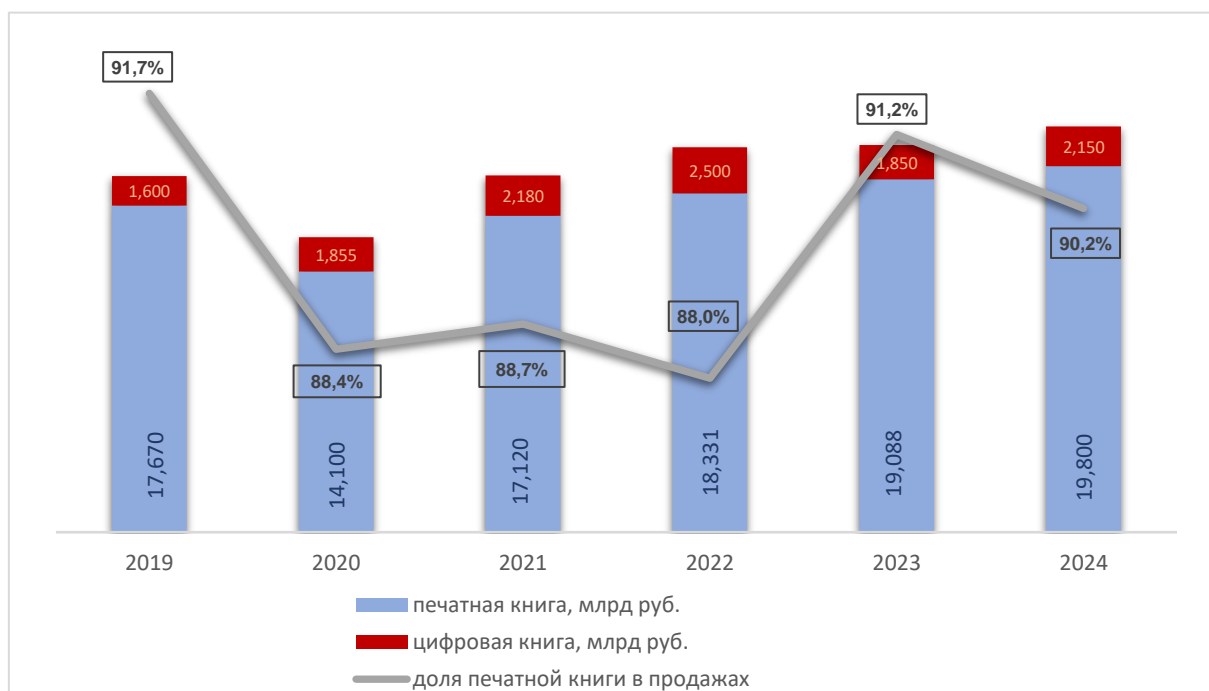
2.2. Оценка объёма продаж печатной и цифровой дистрибуции в общем объёме продаж книжного рынка г. Москва в динамике 2019-2024 гг., включая прогнозируемые значения по итогам 2024 года

В Москве, как и в целом на территории РФ, основной массив продаж книжного рынка формируется за счет печатной книги, чей вклад составляет

88-91% оборота книжной розницы на протяжении последних 6 лет, и никакие пертурбации в виде пандемии, СВО и необходимости переориентации логистики книжной отрасли (как и всей экономики РФ) на Восток, на азиатских партнеров и рынки, фактически не сказались на данном соотношении цифрового и печатного секторов книжного рынка Москвы.

Диаграмма 2.3.

Объем ритейл-продаж книжной продукции на территории г. Москва в 2019-2024 гг.



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь/октябрь 2019-2024 гг.

Впрочем, нельзя сказать, что новые технологии XXI века никоим образом не меняют ситуацию на рынке традиционной книги. Как известно, драйвером роста оборота печатного сектора с 2020 года является онлайн-канал, прежде всего маркетплейсы с собственной развитой логистикой и невиданным доселе уровнем сервиса для производителей и потребителей книг. Короче говоря, онлайн – это удобно. И именно это удобство покупки печатной книги на маркетплейсе, её доступность фактически полностью нивелируют главное достоинство книги электронной, которую читатель может загрузить себе на телефон, минуя все услуги посредников. Неудивительно, что

предпосылок и признаков для кардинальной смены модели потребления (с печатной книги на цифровую) у москвичей в данный момент не наблюдается.

Вероятно, в отдаленной перспективе и возможна серьезная коррекция потребительских пристрастий, но в обозримом будущем ближайшего десятилетия доля цифровой (аудио и электронной) книги не превысит 15% оборота книжного рынка Москвы.

Именно печатная книга формирует основные тенденции отрасли, а проблемы её производства и дистрибуции, как и достижения, являются определяющими для самочувствия и общей ситуации книжного рынка г. Москвы в целом.

2.3. Динамика общего объема розничной дистрибуции печатной книги в г. Москва с указанием доли каналов продаж в структуре реализации издательств в г. Москва и предпочтений покупателей в 2019-2024 гг. Основные предприятия-посредники.

Согласно данным столичных издательств, в 1-3 кварталах 2024 года на книжный рынок Москвы приходится от 1% до 100% суммарного объема их реализации печатной книги при средневзвешенном показателе в 50,98% (в 2023 – 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%). В динамике последнего десятилетия после резкого спада 2019-2021 гг. доля продаж на территории Москвы (напрямую и посредникам) у прописанных в столице издательств вновь превысила 50%. Иными словами, московские издатели вновь предпочитают посреднические услуги прямым контактам с селлерами в регионах. Разумеется, не все издательства, но большинство.

И для этого есть вполне резонные основания. Фактически три четверти (73,3%) издательств, участвовавших в опросе в рамках Мониторинга, сообщили о росте рублевых продаж в Московском регионе в январе-сентябре

2024 года на 2-50% к обороту за аналогичный период 2023 года. И только каждое четвертое издательство Москвы отмечает сегодня снижение продаж на территории столицы, как правило одновременно в рублевом и экземплярном выражении. Для сравнения – в прошлом (2023) году об отрицательной динамике продаж в Москве сообщает почти треть (29,6%) издательств-респондентов опроса в рамках Мониторинга.

В 2024 году ситуация явно развивается в позитивном ключе. Причем, относительно стабильно чувствуют себя и экземплярные продажи. Если в 2023-м оборот рос, но продажи в натуральном выражении (экземплярах) снижались почти у половины издательств (42,9%) и в среднестатистическом значении находились на уровне -3,4% (LFL2022), то в 2024 году динамика продаж издательств в Московском регионе даже в натуральном выражении находится «в зеленой зоне» – в среднем +1,9% (LFL2023), а у ряда издательств («Самокат», «ВАКО», «Клевер-Медиа-Групп», «Наука») демонстрирует невероятно позитивную динамику – от 18% до 35% прироста к объему экземплярных продаж в аналогичный период 2023 года.

Разумеется, ситуация неоднозначна и отнюдь не позволяет говорить о благополучии в каком-то конкретном сегменте рынка и, наоборот, заявлять о проблемах в других. Ведь среди тех, кто отмечает снижение продаж в Московском регионе представлены и издатели учебного профиля («Русское слово – учебник»), и нон-фикшн литературы (ИГ «Альпина»), и детской книги («Мозаика-Синтез»). И одновременно в этих же сегментах рынка учебно-методическое «ВАКО», детский «Клевер» и специализированная «Наука» отмечают значительный рост продаж.

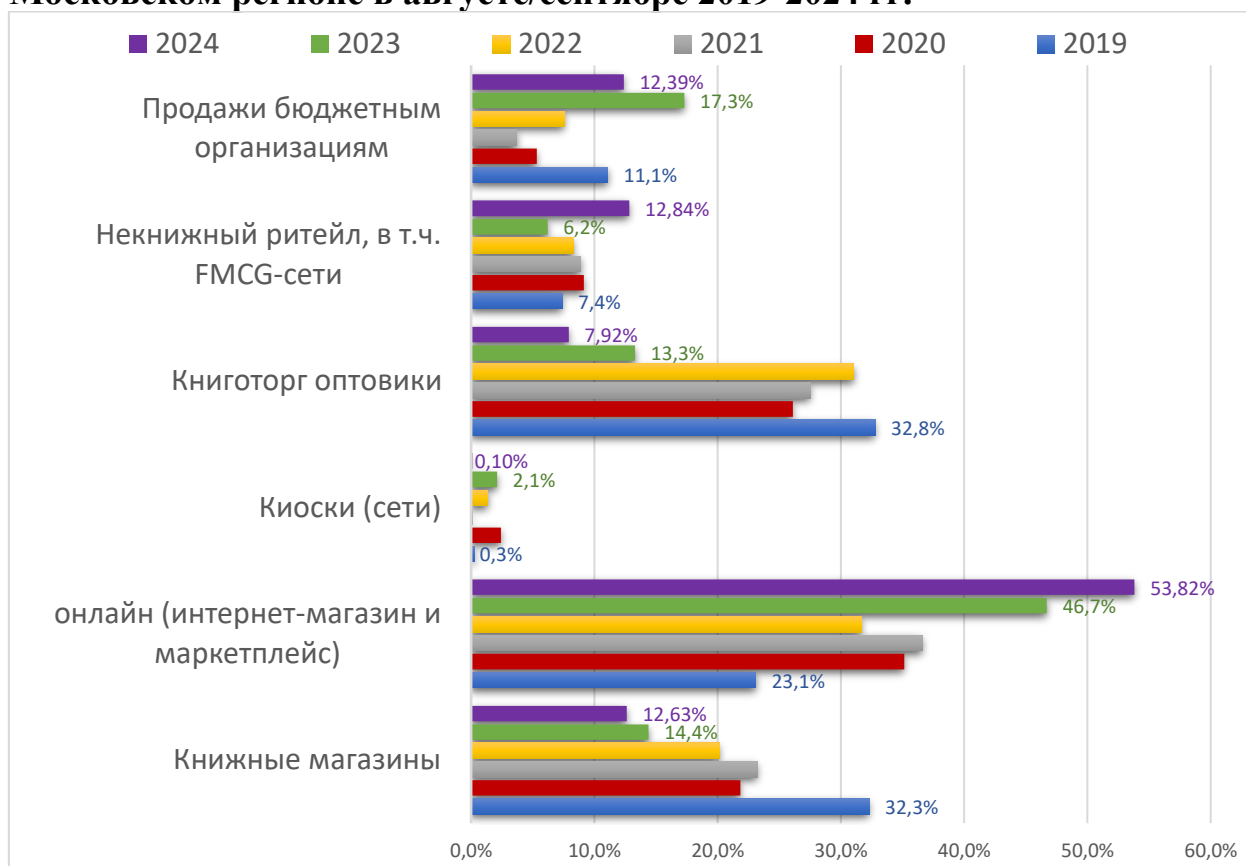
И всё же, каждое пятое издательство Москвы, участвовавшее в опросе в ходе Мониторинга, согласно своим сентябрьским прогнозам, предполагает по итогам 2024 года потери в обороте на уровне 5-50% к объему 2023 года. Учитывая прогнозные значения ЦБ России по инфляции в 2024 году на уровне 8-8,5%, еще примерно четверть (26%) издательств-респондентов, планирующих рост оборота по итогам 2024 года на уровне 5-7%, фактически

окажутся в минусе с учетом инфляционного индекса. К тому же, в ходе Мониторинга каждое второе издательство говорит о снижении экземплярных продаж.

Так что, с действительно положительной динамикой продаж к прошлому году завершат 2024-й лишь чуть более половины издательств Москвы. И учитывая предстоящие ноябрьские распродажи на маркетплейсах («черные пятницы» или 11.11) не факт, что всем этим планам издательств о росте оборота суждено сбыться. Избыточная зависимость издательств от одного канала сбыта (неважно книжные это магазины, оптовики или онлайн-маркеты) всегда увеличивает риски недополучения запланированных дивидендов в силу вероятных форсмажорных обстоятельств. Особенно когда речь идет о канале сбыта с низкой долей участия книжной продукции.

Диаграмма 2.4.

Доля канала сбыта в общем объеме дистрибуции издательств* в Московском регионе в августе/сентябре 2019-2024 гг.



*Исключая особые схемы дистрибуции издателей учебной и научной книги

Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, сентябрь 2019-2024 гг.

За последнюю пятилетку можно видеть стремительный (+30.7 п.п.) рост доли онлайн-канала в структуре сбыта книжных изданий при параллельном сжатии пропускной способности традиционных книжных магазинов (-20 п.п.), фактический уход с рынка (-25 п.п.) классических книготорговых оптовиков, вернее их остаточное присутствие в структуре сбыта прежде всего издателей учебной литературы, а также весьма заметное (+4.6 п.п.) увеличение доли сбыта некнижного ритейла (включая fmcg) прежде всего за счет усилий издателей детской литературы, при том, что продажи бюджетным организациям за исключением прошлогоднего всплеска остались на примерно том же уровне, что и в 2019 году.

Отрасль серьезно обновилась, сменив модели дистрибуции и переключившись на онлайн-коммуникацию с читателем, но по большому счету сегодня издатели еще более зависимы от диктата посредников, чем пять лет назад. У издательств фактически нет выбора, что и подтверждает список основных партнеров-посредников в Московском регионе, который фактически не обновлен на фоне 2022-2023 гг., консолидируясь вокруг 3-5 торговых марок.

Таблица 2.1.

ТОП-5 партнеров-посредников* в Московском регионе с разбивкой по базовым для издательств каналам сбыта: I-III кв. 2024 года

СТАЦИОНАРНЫЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН (СЕТЬ)	КИОСКОВАЯ СЕТЬ	ОНЛАЙН-МАГАЗИН	НЕПРОФИЛЬНЫЙ РИТЕЙЛ (В Т.Ч. FMCG)
Партнер Ай Ди (ОРС Читай-город Буквоед)	Горпечать ООО	Wildberries	Детский мир ПАО
Библио-Глобус ТД	Агентство Желдорпресс-ГП	OZON	Максима Групп ООО (Фамилия)
ОЦ Московский Дом книги	Алфавит ООО	YandexMarket	Ашан ООО
Молодая Гвардия ДК	РуссПресс	Chitai-Gorod	Бэст прайс (FixPrice)
Москва ТДК	Иммедиат Дистрибьюшен	Sber (Купер)	Лента

* расчет по сумме мест (объем продаж), указанных участниками экспертного опроса
 Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга, сентябрь 2024

Начиная с 2020 года книжные магазины всё в большей и большей степени уступают онлайн-площадкам в плане объемов реализации печатной книги. В августе-сентябре 2024 года пропускная способность канала московской книжной розницы опустилась на совсем скромный уровень – в среднем 9,92% суммарной реализации столичных издательств¹. Даже если рассматривать структуру сбыта только коммерчески ориентированных издательств (без производителей учебно-методического и научного контента), доля книжной розницы в продажах не превышает в среднем 12,63% (в 2023 – 14,4%; в 2022 – 20,14%; в 2019 – 32,0%). Более того, у трети (31,3%) издательств, участвовавших в опросе в 2024-м, только за последний год количество партнеров в этом канале сбыта сократилось на 2-70%.

Ирина Балахонова, издательство «Самокат»

Да, мы можем подтвердить дальнейшее снижение темпов роста продаж литературы для детей. С каждым годом нам приходится прикладывать всё больше усилий для того, чтобы не потерять свои позиции, и это становится для нас всё дороже. Продажи детских книг падают по многим причинам:

- *общее падение потребительского спроса на фоне снижения темпов роста экономики с опережающим падением региональных продаж,*
- *проблемы с покупкой прав на книги зарубежных писателей,*
- *снижение динамики роста сегмента книг на маркетплейсах,*
- *критическое снижение продаж в сегменте розничных офлайн магазинов (покупатель приходит в магазины, как в шоурумы, покупать же предпочитает на маркетплейсах),*
- *демографическая яма в возрасте 0-5,*
- *критическое падение финансирования детских библиотек,*
- *отсутствие какой-либо господдержки детских издательств*

На данный момент наиболее комфортным каналом для работы являются маркетплейсы.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024

¹ Речь идет о прямых поставках издательств в канал книжных магазинов, минуя посредников

В 2024 году онлайн-канал (и прежде всего маркетплейсы) продолжает 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 онлайн приходится от 4% до 90% суммарной реализации издательств Москвы в августе-сентябре 2024 года или в среднем – 41,8%, а без учета системы сбыта издательств учебного и научного профиля – 53,82%, что на 7 п.п. выше результата, зафиксированного в ходе экспертного опроса в сентябре прошлого года (в 2023 – 46,7%; в 2022 – 31,64%; в 2021 – 36,6%). Впрочем, речь идет именно о площадках маркетплейсов (и прежде всего OZON и WB), вклад собственного интернет-магазина даже у тех издательств, кто уделяет этому повышенное внимание, как правило остается на уровне 5-7% оборота. Более того, большинство издательств и крупных книжных магазинов (сетей) предпочитает сегодня развивать продажи именно на маркетплейсах, а не вкладываться в собственные интернет-подразделения. Обладая развитой логистикой, платформы OZON и Wildberries позволяют снизить издержки и стоимость одного контакта с клиентом на фоне собственных онлайн-сервисов издателей и книготорговцев.

В целом, из-за определенных проблем Labirint.ru в 2024 году, и сложностей с развитием собственных интернет-магазинов издательств можно видеть тенденцию постепенного перетекания и сосредоточения всего книжного онлайн сбыта на платформы Wildberries и OZON, причем «ягодки» в 2024-м заметно обгоняют «голубой газ» по объему сотрудничества с книжниками.

Впрочем, на книжном рынке Москвы помимо маркетплейсов продолжает 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»).

На «особом положении» по-прежнему и издатели учебной книги для школ. В 2024 году доля интернет-продаж у ГК «Просвещение», «Русское слово – учебник», «ВАКО» (как в 2019-м) составляет 0-5% суммарного оборота издательств, включая продажи через собственные интернет-магазины или сторонние площадки, прежде всего OZON. В целом, структура реализации школьных учебников и учебно-методических пособий в Московском регионе по-прежнему в значительной степени (до 11-33%) ориентирована на прямую продажу библиотекам/бюджетным организациям и до 63-100% – на книготорговых оптовиков.

Александр Альперович,
генеральный директор издательства «Клевер-Медиа-Групп»

Спрос в сегменте детской книги формируется сочетанием различных факторов, один из них – демографический. В ближайшие годы рынок будет определять тот факт, что количество детей дошкольного возраста резко уменьшилось по сравнению с 2000 и 2010-ми годами. Сейчас мы не ощущаем на себе снижение спроса, но в ближайшие годы нам нужно будет еще более точно работать с ассортиментом и каналами продаж, чтобы укрепить наши позиции на рынке. Мы много лет фокусируемся на онлайн-каналах, в первую очередь на маркетплейсах и планируем и дальше придерживаться этой стратегии. Онлайн – это наше настоящее и будущее.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024

Но если нарастающее с каждым годом перетекание книжной дистрибуции в онлайн – явление вполне предсказуемое, то настоящий сюрприз в 2024-м году преподнесла непрофильная розница. Впервые объем продаж через непрофильный ритейл (прежде всего fmcg-маркеты и магазины товаров для детей) сравнялся с долей классических книжных магазинов в структуре сбыта московских издателей. И это действительно серьезный сигнал для книжников о необходимости смены бизнес-стратегий в кратчайшие сроки.

Традиционными партнерами издательств в канале непрофильного ритейла являются московские филиалы ООО «Ашан», ПАО «Детский мир»,

ООО «Бэст Прайс», ООО «Кари», к которым в последний год присоединилась ООО Максима Групп (Фамилия). Пропускная способность этого канала по состоянию на август-сентябрь 2024 года находится в среднем на уровне 12,8%, таким образом двукратно нарастив свои объемы продаж по сравнению с прошлым годом (2023 – 6,2%; 2022 – 8,27%).

При этом, участие городских киосков с печатной продукцией в 2024-м фактически свелось на нет. И хотя в рамках экспертного опроса Мониторинга среди своих партнеров издатели называются киосковые сети ООО «Горпечать», ООО «Агентство Желдорпресс-ГП», ООО «Алфавит», «РуссПресс» и пр., пропускная способность канала киосков в среднем составляет 0,1% объема реализации издательств Москвы в 2024 году (2023 – 2,1%; 2022 – 1,35%). Впрочем, важно отметить, что книжные киоски в музеях и вузах Москвы в реальности по участию в обороте специализированных (научных) издательств поднимаются до 35%. Так что, киоск киоску рознь.

Одним из важных направлений в структуре сбыта московских издательств в 2024 году остаются продажи бюджетным организациям, прежде всего библиотекам. И несмотря на снижение доли «бюджета» до 12,4% (2023 – 17,3%) суммарных продаж, тем не менее, речь идет не только о сотрудничестве по треку учебной (научной) книги, но и по другим сегментам книжного ассортимента. В 1-3 кв. 2024 года с библиотеками Москвы много работают издательства «Эксмо», «Азбука», «Детская литература», «Самокат», «РИПОЛ», «Наука». Основными партнерами издательств стали столичная Библиотека им. Некрасова, ЦКБ «Бибком», Объединение культурных центров Южного административного округа ГБУК г. Москвы, ЦБС ВАО, СЗАО, САО и ЗАО Москвы, Межрегиональный библиотечный коллектор, Государственная историческая библиотека и др.

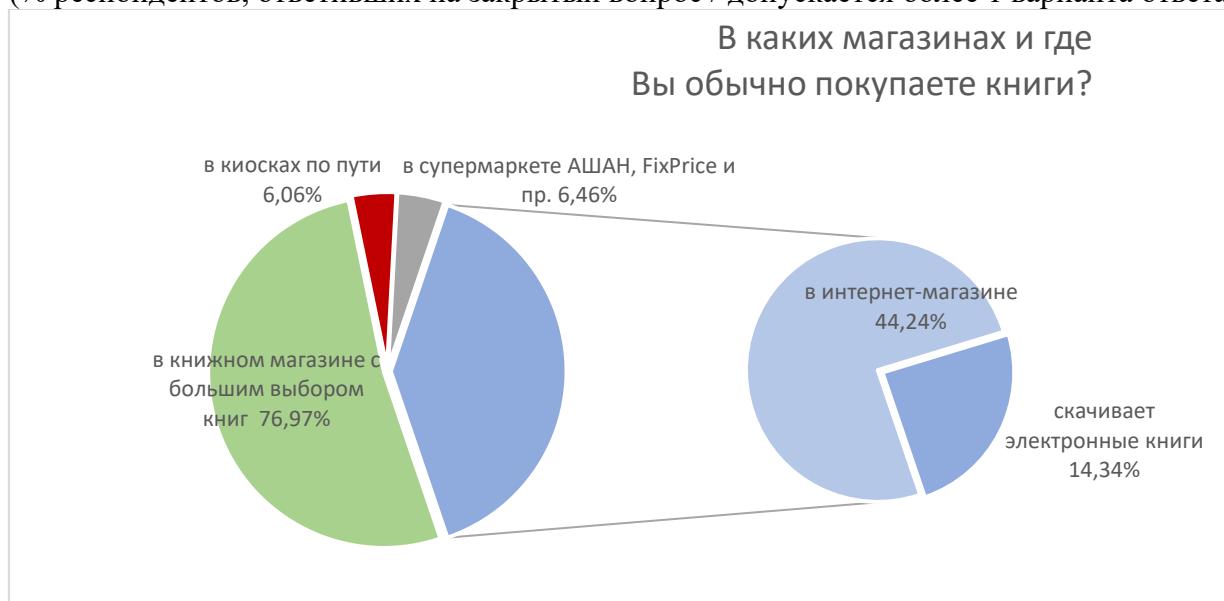
Согласно проведенному в рамках Мониторинга социологическому опросу, москвичи, проживающие во всех АО столицы, в 2024-м по-прежнему предпочитают приобретать книги в «книжном магазине с большим выбором книг», что очевидно не согласуется с данными издательств о приоритетных

каналах сбыта и отчетами книжных магазинов о снижении трафика. Конечно, большую роль играет погрешность, связанная с выбором места проведения опроса. Но тот факт, что значительная (76,97%) часть москвичей предпочитает по крайней мере посещать именно книжный магазин в процессе выбора изданий, а не довольствуется только онлайн-витринами и рекомендациями, это факт. Привычка посмотреть книгу вживую и определенное недоверие к онлайн-витрине и отзывам сохраняется в среде московских читателей. Только каждый четвертый москвич в принципе не рассматривает книжные магазины в качестве важной точки своего маршрута в поисках нужной книги.

В 2024-м книжный магазин как традиционно лидирующий у москвичей формат покупок книг фактически сохранил свой «вес» (+ 1 п.п.) в общем объеме на уровне **76,97%** (75,8% – в сентябре 2023; 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**). Хотя, конечно, в сравнении с результатами соцопроса 2016-2017 гг. нынешние 77% голосов в пользу книжного магазина в спектре предпочтительных мест приобретения книг выглядят скромно.

Диаграмма 2.5.

Предпочтение формата покупки книг населением Москвы в 2024 году
(% респондентов, ответивших на закрытый вопрос / допускается более 1 варианта ответа)



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных на территории АО Москвы (выборка не менее 500 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, 20 сентября – 10 октября 2024 г.)

На фоне сохраняющейся привязанности к традиционным книжным магазинам, в 2024 году социологический опрос вернул интерес москвичей к покупкам «по пути» на уровень 2021 года: 6,1% респондентов – в киосках и 6,5% респондентов – в отделах FMCG-маркетов параллельно с другими товарами, что видимо связано с ограниченным предложением книг и высокой инфляцией цен на книги в 2024-м на непрофильных для них торговых площадках.

На прошлогоднем уровне остается и объем предпочтений онлайн-покупок книг – 44,24% (2023 – 44,3%; 2022 – 29,2%), 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-подразделений издательств, не пользуются повышенным вниманием клиентов и подобно своим коллегам из физической книготорговли второй год подряд испытывают определенные трудности и с трафиком, и с конверсией.

А вот интерес жителей столицы к чтению электронных книг в 2024-м заметно растет с прошлогодних 8,4% до 14,3%, свидетельствуя о постепенном восстановлении рынка цифровой книги после серьезного спада 2022-2023 гг. 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 российского рынка цифровых книг столь крупных игроков как Storytel и Bookmate (с октября 2022 года определяется как иноагент). И маркетинговые усилия российских экосистем, прежде всего от Яндекса.Книги (Букмейт),

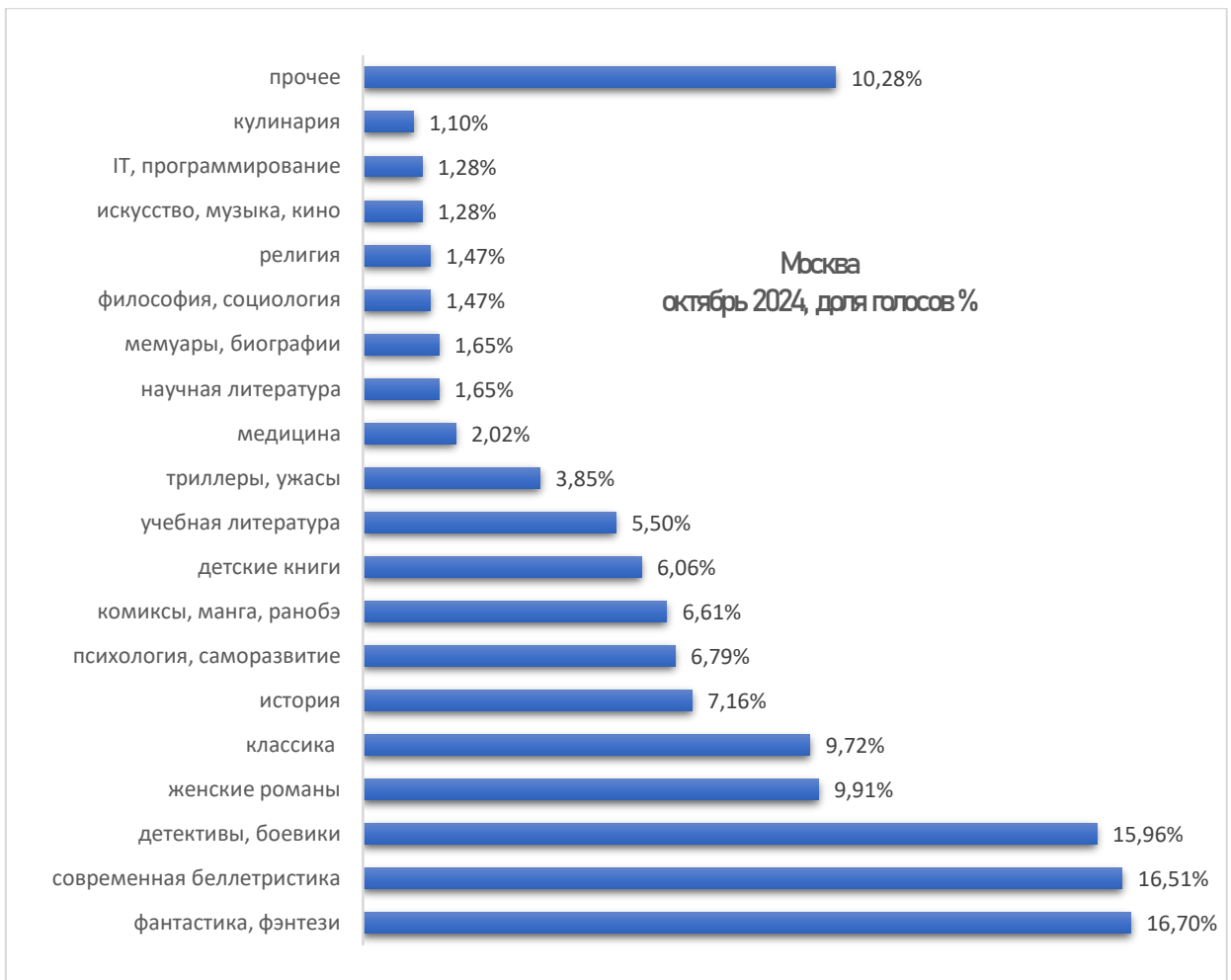
наконец-то начали приносить дивиденды цифровому сегменту в 2024-м. В разбивке по административным округам аудитория электронной книги в столице сегодня колеблется в пределах 4-25% покупателей книг. И впервые за всё время проведения соцопроса значительная (до 30%) часть поклонников цифровой книги заявляет о регулярном онлайн-чтении на «серых» платформах (вроде mangalib) или предпочтительном не чтении, а прослушивании книг в рамках подписных сервисов.

2.4. Формирование рейтинга (топ-15) наиболее продаваемых в книжных магазинах г. Москвы печатных изданий

По результатам опроса посетителей книжных магазинов в октябре 2024 года можно видеть заметное (-3,5 и -4,0 п.п. LFL2023) охлаждение московских читателей к женским романам и фантастике. Наоборот, растет (двукратно) интерес к классике (до 9,7% голосов респондентов) и на уровне 7% голосов сохраняется интерес к комиксам/манге, к истории и психологии. В ТОП-20 тематик впервые вошли философия/социология, медицина, IT/программирование и религия.

Диаграмма 2.6.

Предпочтения в тематике книг среди москвичей, посещающих традиционные книжные магазины



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных на территории АО Москвы (выборка не менее 500 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, 20 сентября – 10 октября 2024 г.)

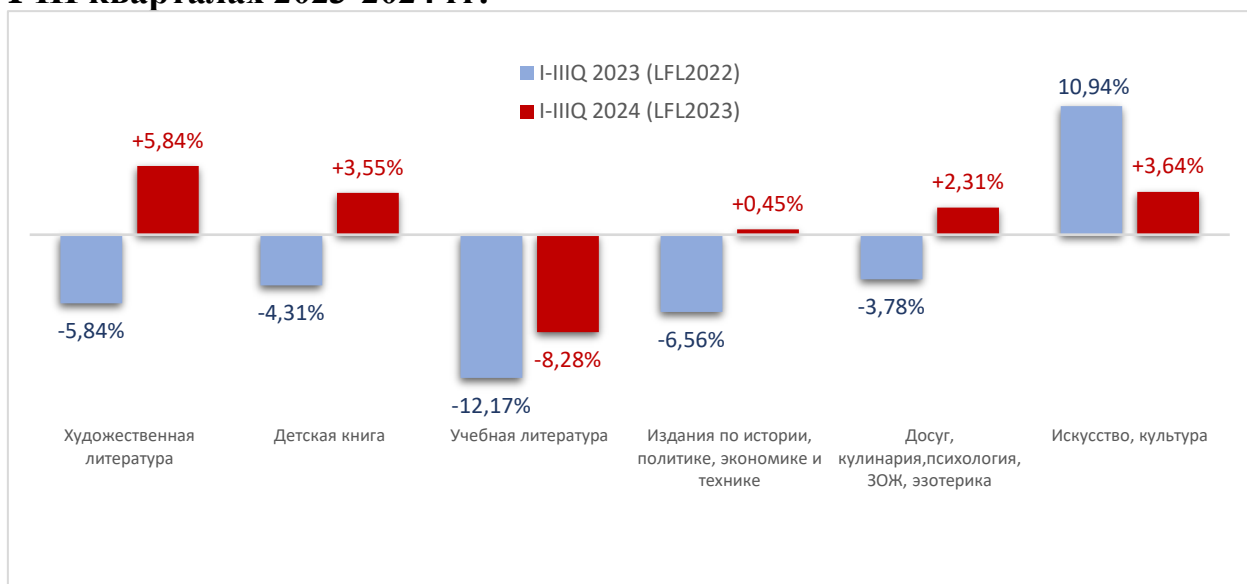
Очевидно, что в 2024-м запросы потребителя стали более дифференцированы, он уже не желает покупать и читать книги «как все» или «что модно», руководствуясь прежде всего собственными интересами. Проще говоря, клиент устал от однообразия, взял ситуацию под свой контроль и ... стал больше тратить в традиционных книжных магазинах.

На фоне 2023 года, когда «проваливались» буквально все тематики, в 2024-м в книжных магазинах Москвы ситуация с продажами по большинству тематических групп ассортимента находится в положительной зоне или + 0,5-5,8% (к обороту LFL2023). Конечно, с учетом инфляции по стране этот рост следует рассматривать скорее как минус, но если мы принимаем во внимание только значение инфляционного индекса книжной отрасли и конкретно группы книжных магазинов Москвы, то – этот рост даже на уровне 3,5-5,8% –

безусловный повод для оптимизма пусть и на фоне снижающихся экземплярных продаж: клиенты готовы платить за книгу больше, готовы покупать в книжных магазинах. Исключение составляет лишь учебная книга (преимущественно для школ), продажи которой сокращаются в московских книжных второй год подряд.

Диаграмма 2.7.

Динамика продаж по укрупненным разделам книжного ассортимента в I-III кварталах 2023-2024 гг.



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь/октябрь 2023-2024 гг.

Даже детская книга, о снижении спроса на которую так много говорят московские издатели, растет (+3,6%) в объеме продаж книжных магазинов Москвы на фоне прошлогодних отрицательных значений (-4,3%). Понятно, что обеспечен этот рост преимущественно инфляционной составляющей. Ведь в варианте ТОП-15 рейтинга продаж, список наиболее востребованных у москвичей авторов и наименований детской книги в 2024 году не претерпел заметных изменений на фоне 2022-2023 гг.: всё та же классика зарубежная и советская, Гарри Поттер и современные познавательные истории, новеллизация отечественного кино и первое знакомство с азиатской литературой. Разумеется, очень много интересного остается за пределами короткого списка супербестселлеров (ТОП-15). Здесь и знаменитый «Ежик в

тумане» от Фонда Юрия Норштейна, и «Мармеладная бабушка» от «Росмэн», и «Прогулки по Третьяковской галерее» от «Азбуки», и «Майкл Фарадей. Укротитель электричества» от «Насти и Никиты», и «Я знаю все! Большая иллюстрированная энциклопедия интеллекта» ОТ «Эксмо», и многое-многое другое.

Таблица 2.2.

ТОП-15 печатных изданий для детской аудитории в книжных магазинах г. Москвы по суммарным (экз.) продажам в I-III кв. 2024 г.*

	АВТОР	НАЗВАНИЕ	ИЗДАТЕЛЬ	ЦЕНА 1 ЭКЗ, РУБ.
1	Сент-Экзюпери, А. де	Маленький принц	Эксмо	629-640
2	Роулинг Д.	Гарри Поттер и философский камень	Махаон	960-1130
3	Маслова А.А.	Чебурашка. Официальная новеллизация	АСТ	522-626
4	Усачев А.А.	Собачка Соня на даче	Росмэн	493-580
5	Вон Пхён С.	Девочка с лисьим хвостом. Т. 1	Манн, Иванов и Фербер	613-769
6	Кайманов С.	Необычные места России	Настя и Никита	165-279
7	Кайманов С.	Семь чудес света: старые и новые	Настя и Никита	152-304
8	Артемова О., Артемова Н.	Мальчики, прославившие Россию (Великие люди великой страны)	Эксмо	1164-1370
9	Шойнеманн, Ф.	Агент на мягких лапах	Эксмо	561-660
10	Твен М.	Приключения Тома Сойера (ДЧ)	АСТ	403-499
11	Усачев А.А.	Умная собачка Соня	Росмэн	493-580
12	Линдгрэн А.	Малыш и Карлсон, который живет на крыше	Махаон	952-1120
13	Остер Г.Б.	Приключения Пифа	АСТ	782-920
14	Волков А.М.	Волшебник Изумрудного города	АСТ	1105-1300
15	Горева С.	Карелия. Край рек, озер и лесов	Настя и Никита	169-279

*исключая учебную и справочную литературу

Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024 г.

В рейтинге для взрослой аудитории перемен заметно больше. Конечно, как и год назад, здесь представлены истории азиатских авторов и тексты «психологической поддержки», но, всё же, в лидерах мировые новинки: последний роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе» и «Это безумие» Теодора Драйзера наряду с книгами звезд русской литературы 21 века – Евгением Водолазкиным и Захаром Прилепиным, на третьей позиции

актуальная публицистика митрополита Тихона (Шевкунова Г.А.), а биографическую прозу М. Макконахи серьезно подвинул ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе. Мир меняется. И это наилучшим образом отражено в рейтингах продаж центральных книжных магазинов столицы. 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.

Следует особо акцентировать внимание на тот факт, что правообладателем всех изданий ТОП-15 для взрослой аудитории является крупнейший издательский холдинг РФ – «Эксмо-АСТ».

Таблица 2.3.

ТОП-15 печатных изданий для взрослой аудитории в книжных магазинах г. Москвы по суммарным (экз.) продажам в I-III кв. 2024 г.

	АВТОР	НАЗВАНИЕ	ИЗДАТЕЛЬ	ЦЕНА 1 ЭКЗ, РУБ.
1	Гарсиа Маркес Г.	Увидимся в августе	АСТ	672-730
2	Цискаридзе Н.М.	Мой театр: По страницам дневника	АСТ	1742-2050
3	митрополит Тихон (Г.А. Шевкунов)	Гибель империи. Российский урок	Эксмо	1164-1370
4	Драйзер Т.	Это безумие	АСТ	510-600
5	Прилепин З.	Собаки и другие люди: Новая проза	АСТ	1003-1180
6	Водолазкин Е.Г.	Лавр	АСТ	1045-1230
7	Рубина Д.И.	Не вычеркивай меня из списка	Эксмо	884-1040
8	Цискаридзе Н.М.	Мой театр	АСТ	1742-2050
9	Макконахи М.	Зеленый свет	Азбука	1128-1354
10	Булгаков М.А.	Мастер и Маргарита	Эксмо	374-440
11	Акутами Г.	Магическая битва. Кн. 1: Двуликий Сукуна. Проклятый плод	Азбука	1085-1249
12	Аллен В.	Нулевая гравитация: сборник сатирических рассказов	Эксмо: Бомбора	629-740
13	Мосян Т.	Система «Спаси-себя-сам» для Главного Злодея Т. 1	Эксмо	1350-1620
14	Цыпкин А.Е.	Гуднайт, Америка, о: сборник	АСТ	595-700
15	Лабковский М.А.	Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем	Эксмо	525-629

*исключая учебную, научно-популярную и справочную литературу
Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024 г.

2.5. Динамика цен на печатные издания на книжном рынке г. Москва в I-III кв. 2021-2024 гг.

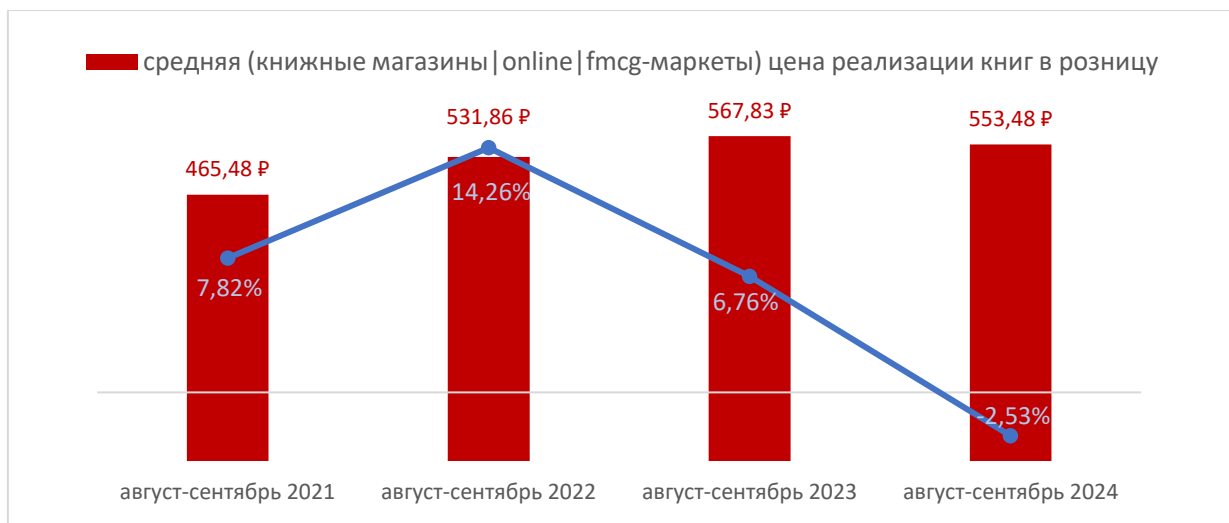
Вопрос урегулирования цен относится к системным проблемам книжной отрасли, т.е. вопреки многочисленным дискуссиям он так и не получил удовлетворительного решения. Книжные магазины работают в условиях сниженной до критического уровня маржинальности, «OZON» и «Wildberries» вынуждены наращивать объем дисконта, конкурируя за потребителя, одновременно поднимая стоимость присутствия изданий на витрине, а непрофильная розница не готова предоставить полки такому низко маржинальному продукту как книжные издания. Взаимные претензии издателей и книжной розницы не решают проблем, а лишь усугубляют их, не позволяя книжному рынку Москвы реализовать весь свой потенциал.

Всё дело в том, что роль ценового регулирования на книжном рынке в настоящий момент завышена. Да, цена важна, но гораздо важнее – сохранение индивидуальности каждого канала сбыта для комфортной работы издателя и ощущения «удачной покупки» читателем, для достижения максимально возможного при данном уровне цен объема продаж книжной продукции в Москве.

В целом динамика покупательских трат в августе-сентябре 2024 года не свидетельствует о восстановлении спроса на книжном рынке. Лучшее подтверждение этому – дефляция в августе-сентябре на уровне 2,53%, связанная во многом с увеличением объема продаж более дешевых книг прошлых лет выпуска, а также с увеличением доли площадок с низкой средней ценой реализованной книги (FMCG-маркеты и маркетплейсы) в потребительской корзине столичного читателя.

Диаграмма 2.8.

Индекс потребительских цен и средняя цена реализованного издания на книжном рынке г. Москва в августе-сентябре 2021-2024 гг.

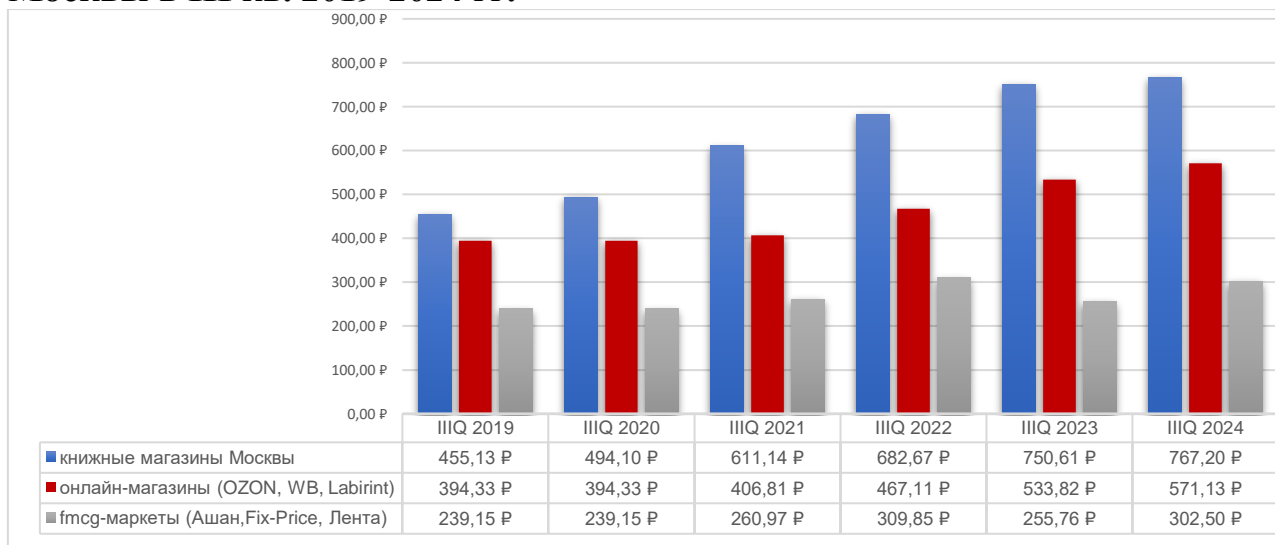


Источник: экспертный опрос (сентябрь/октябрь 2021-2024 гг.), аналитика Мониторинг

Драйвером ожидаемого по итогам 2024 года роста книжного рынка является онлайн-сегмент (маркетплейсы), где вторичный рынок книжного предложения растет более высокими темпами, чем рынок издательских новинок. И безусловно, этот факт негативно сказывается на инвестициях, продолжая раскручивать спираль ценового демпинга в борьбе за клиента.

Диаграмма 2.9.

Средняя цена купленной книги в различных каналах книжной розницы Москвы в III кв. 2019-2024 гг.



Источник: экспертный опрос (сентябрь-октябрь 2019-2024 гг.); аналитика – Мониторинг

Благодаря отказу издательств от активного 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 одноименного интернет-магазина, диапазон расхождения по-прежнему остается весьма внушительным. В сентябре 2024 года клиент платил за книгу в книжном магазине примерно на треть (+34,3%) больше, чем в онлайн-канале (в 2023 – на 40,6%; в 2021 – на 50,2%).

Кроме того, значимое расхождение цен между витриной книжных магазинов и FMCG-маркетов остается и в 2024 году. Так, заявленная цена на бестселлер «Пиши-сокращай 2025» Максима Ильяхова в ОЦ МДК в сентябре составила 990 руб., а на книжных полках супермаркетов «Fix-Price» – 349 руб., «Ашан» – 579.99 руб. Иными словами, максимальный разброс цен по товару достиг фактически трехкратных значений.

Да и внутри канала книжных магазинов есть ценовая конкуренция, связанная с преимущественной товарной поддержкой ОРС «Читай-город – Буквоед» со стороны холдинга «Эксмо-АСТ». К примеру, цена продажи книги Мосян Тунсю «Система «Спаси-себя-сам» для Главного Злодея Т. 1» в книжных магазинах столицы в сентябре 2024 года колебалась в диапазоне 1490-1540 рублей, в то время как в магазинах «Читай-город» продавалась по цене в среднем 1350 руб. за экземпляр.

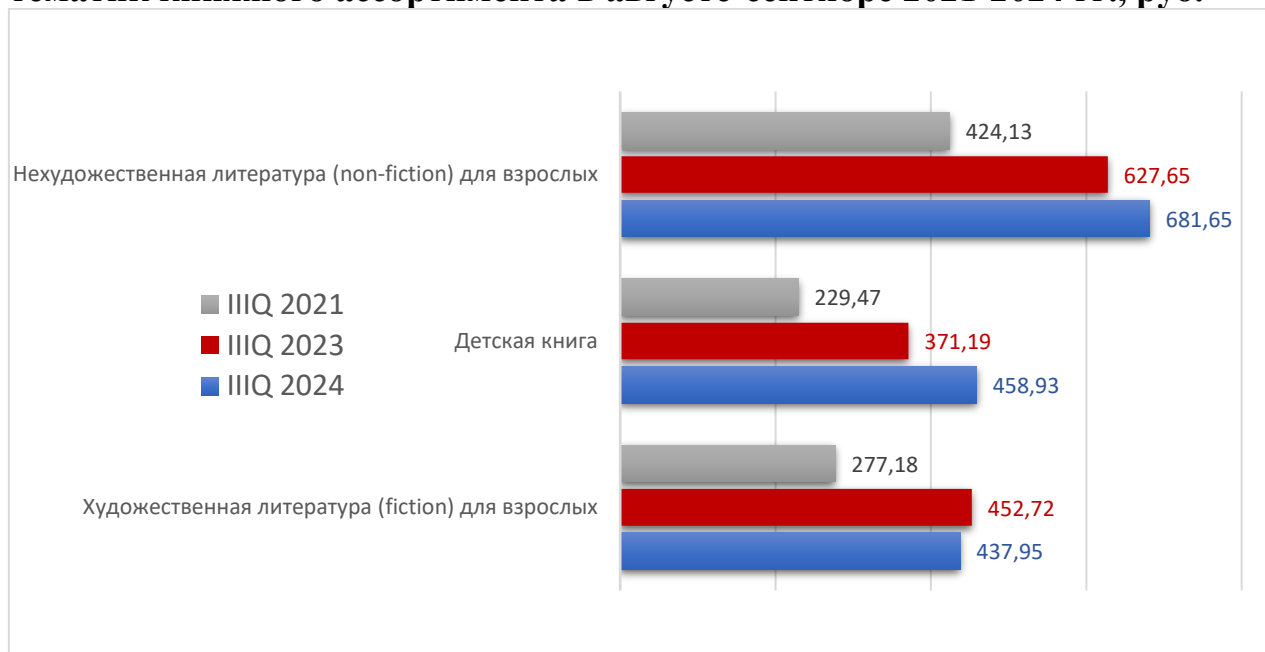
В любом случае покупка книги в FMCG-маркете – это по-прежнему самый бюджетный вариант. И в сентябре 2024 года в книжном магазине клиент платил за книгу на 153,6% (в 2023 – на 193,5%; в 2022 – на 120,3%; в 2021 – на 134,2%) или в три раза больше ценника FMCG-маркета.

Стоит отметить, что книжный ассортимент полок универсамов в 2024 году выглядит гораздо качественнее прошлогодних завалов, и хотя инфляционный индекс здесь растет более внушительными темпами, чем в

любом другом канале сбыта, но с учетом низкой базы, и в 2024 году москвич мог найти в «Ашан» или «FixPrice» вполне качественные издания «Феникса», «Стрекозы», «Омега-Л», «Эксмо-АСТ», «Мозаики-Синтез» и «Альпины» по вполне доступным ценам.

Диаграмма 2.10.

Средняя цена* купленного на территории Москвы издания базовых тематик книжного ассортимента в августе-сентябре 2021-2024 гг., руб.



*Средневзвешенное значение по каналам сбыта: книжные магазины, онлайн | маркетплейс, fmcsg

Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга (сентябрь-октябрь 2021-2024 гг.), открытые данные компаний, аналитика – Мониторинг

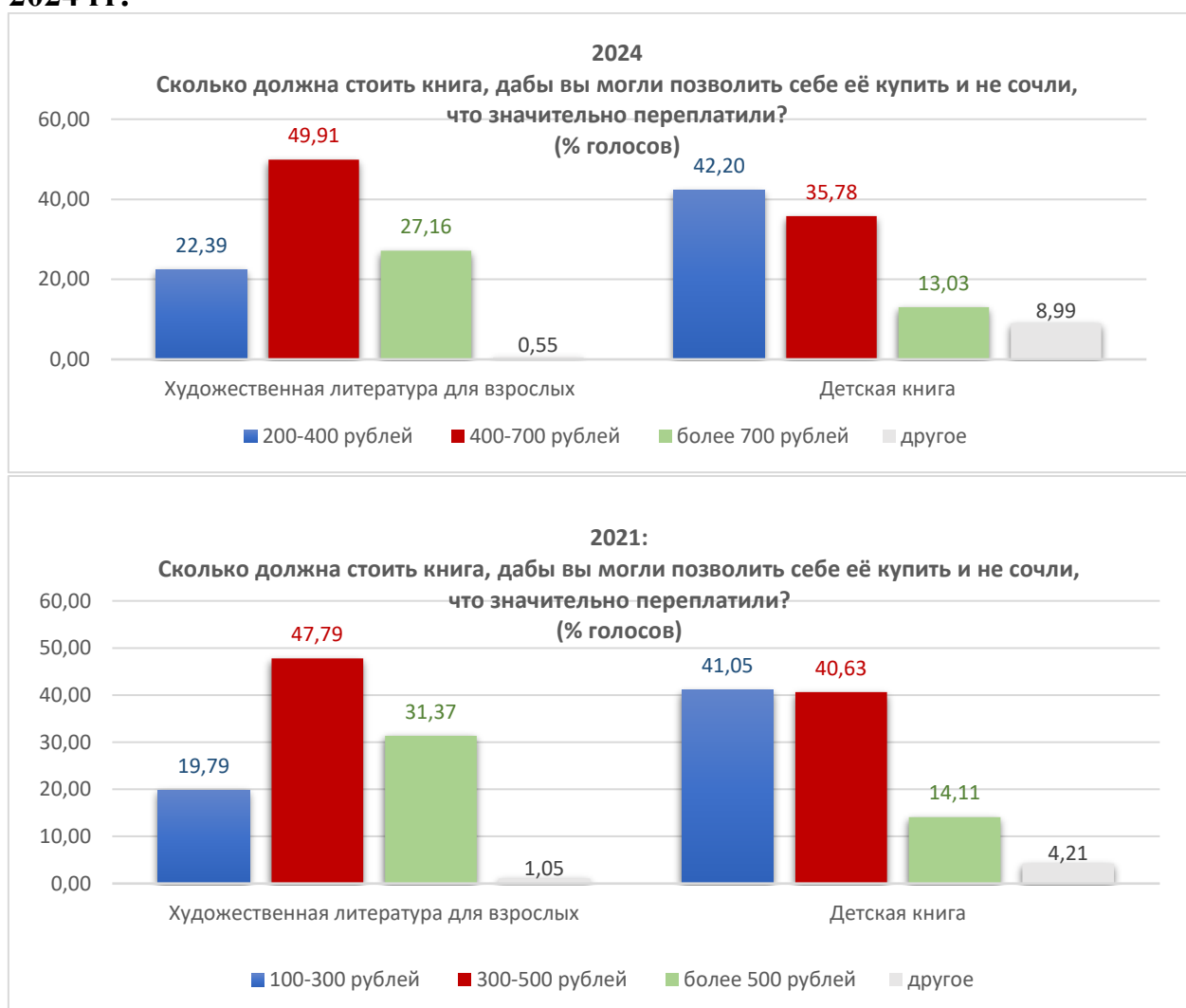
Согласно проведенному в сентябре-октябре 2024 года анкетированию посетителей книжных магазинов Москвы, комфортная цена книги для взрослой аудитории остается в диапазоне 400-700 (а чаще 500) рублей, для детской книги – 200-400 рублей. Более того, очевидно снижение в среднем суммы ежемесячных затрат на приобретение книги. Ни официальная индексация зарплат и пособий под инфляционные процессы в стране, ни более высокие зарплаты москвичей не отражаются на результатах этих многолетних панельных исследований. «Все очень дорого», «Я готов потратить 0 руб. на книги, предпочитаю скачивать в онлайн-библиотеках...», – таково мнение не

одного, а десятков посетителей магазинов ОЦ МДК и «Читай-город», зафиксированное в анкетах в ходе соцопроса осенью 2024 года.

По его результатам в сентябре-октябре 2024 года роман для взрослого чтения (16+) для 72,3% (в 2023 – 69,6%; в 2022 – 57,6%; в 2021 – 68%; в 2019 – 79%) москвичей не должен стоить дороже 700 рублей; детская книга для 42,2% (в 2023 – 43,7%; в 2022 – 44,7%; в 2021 – 41%; в 2020 – 41%; в 2019 – 43%) москвичей – не дороже 200-400 рублей. Причем, только 13% москвичей (или каждый восьмой посетитель магазина) готовы в 2024-м заплатить за детскую книгу более 700 рублей (в 2021 – 14%).

Диаграмма 2.11.

Ценовой порог стоимости книги для московского покупателя в 2021 и в 2024 гг.



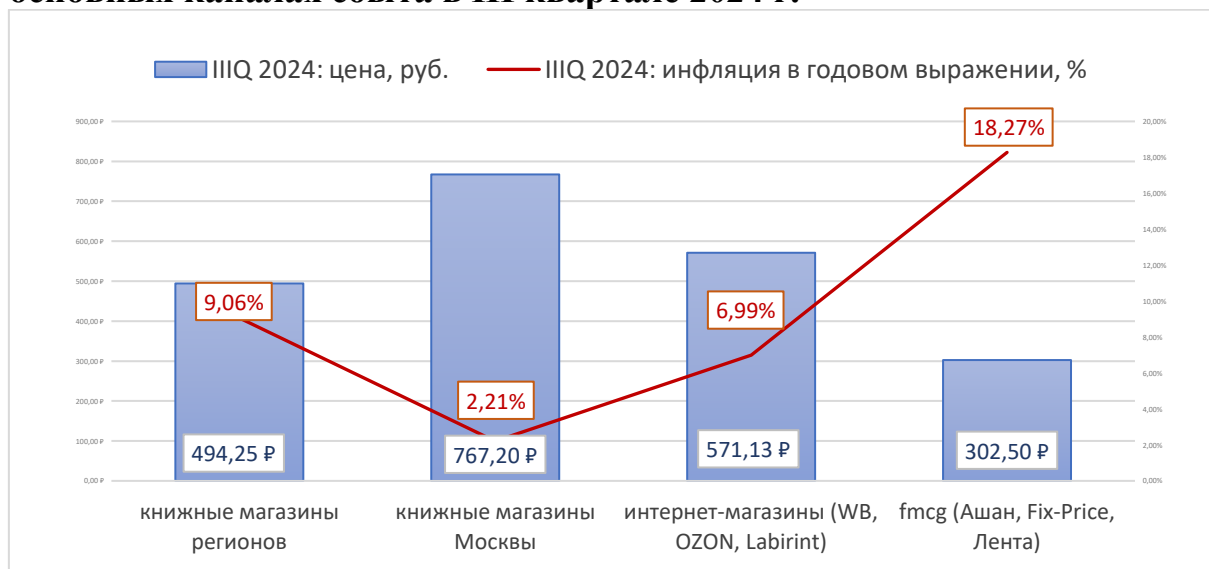
Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка не менее 500 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, сентябрь/октябрь 2021г. и 2024г.)

Так что издатели, стартующие в прайсе с цены выше приемлемого для покупателя уровня, вынуждены ограничивать свои расходы и перекладывать на плечи ритейла лишь часть инфляционных моментов в логистике и производстве.

Но и «перекладывать» растущие издержки особо некуда. На начало осени 2024 года только ассортимент в fmcg-маркетах может позволить себе прирасти в цене, учитывая готовность клиентов этого канала переваривать даже текущую инфляцию на уровне 18,3%. Во всех остальных каналах (включая онлайн) индекс потребительских цен говорит о постепенном приближении суммы на ценнике к пороговому для текущего уровня спроса значению. Так, средняя цена реализации в московских книжных магазинах в августе-сентябре 2023 года составила 767,20 руб. (LFL2023 – 750,61 руб.; LFL2022 – 682,67 руб.; LFL2021 – 611,14 руб.; LFL2020 – 494,10 руб.), хотя социологический опрос их посетителей, проведенный в рамках Мониторинга в сентябре-октябре 2024 года, определил стоимость книги в 700 руб. в качестве верхней границы принятия решения о покупке для 50% клиентов.

Диаграмма 2.12.

Средняя розничная цена книжного издания и годовая инфляция в основных каналах сбыта в III квартале 2024 г.

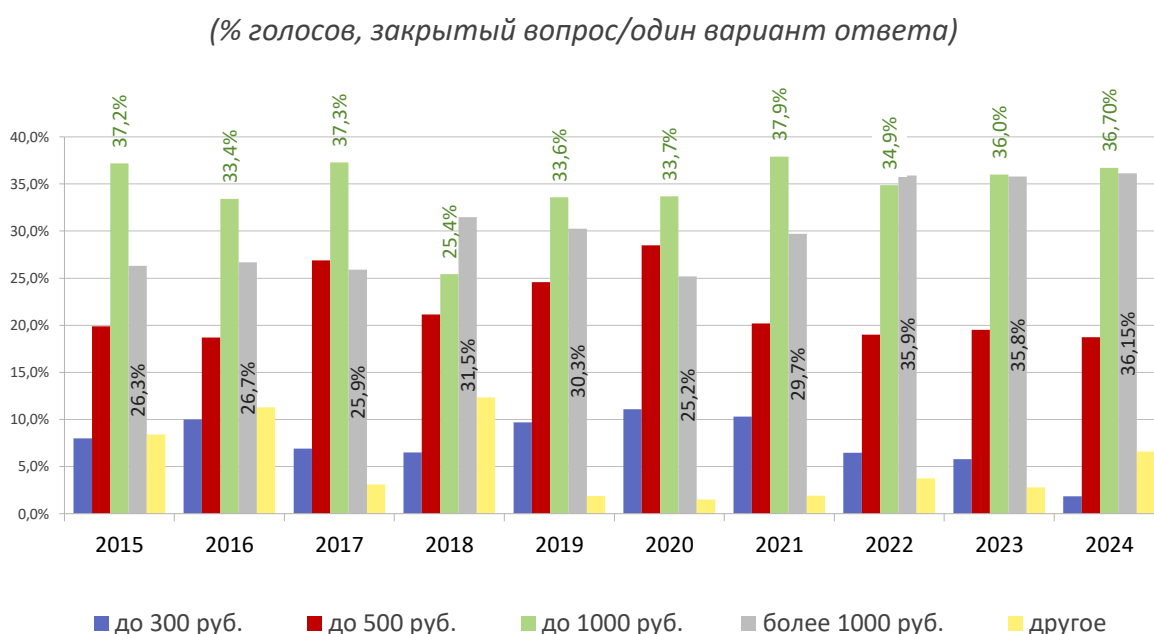


Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга (сентябрь-октябрь 2024 г.), открытые данные компаний, аналитика – Мониторинг

В 2024 году москвичи в достаточной степени обеспечены комфортными книжными магазинами и онлайн-сервисами заказа и доставки. Есть где купить и из чего выбрать. Но если провести параллель между результатами опроса посетителей книжных магазинов в диапазоне прошедшего десятилетия, то изменения в предполагаемом объеме трат на книги минимальны: в 2024 году (как и в 2015-м) около 37% посетителей книжных магазинов готовы в месяц потратить на книги не более 1000 руб., а еще каждый пятый клиент магазина – менее 500 руб. и в 2024-м, и в 2015-м.

Диаграмма 2.13.

Ежемесячная сумма трат на книги населением Москвы в 2015-2024 гг.



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка не менее 500 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, сентябрь/октябрь 2015-2024 гг.)

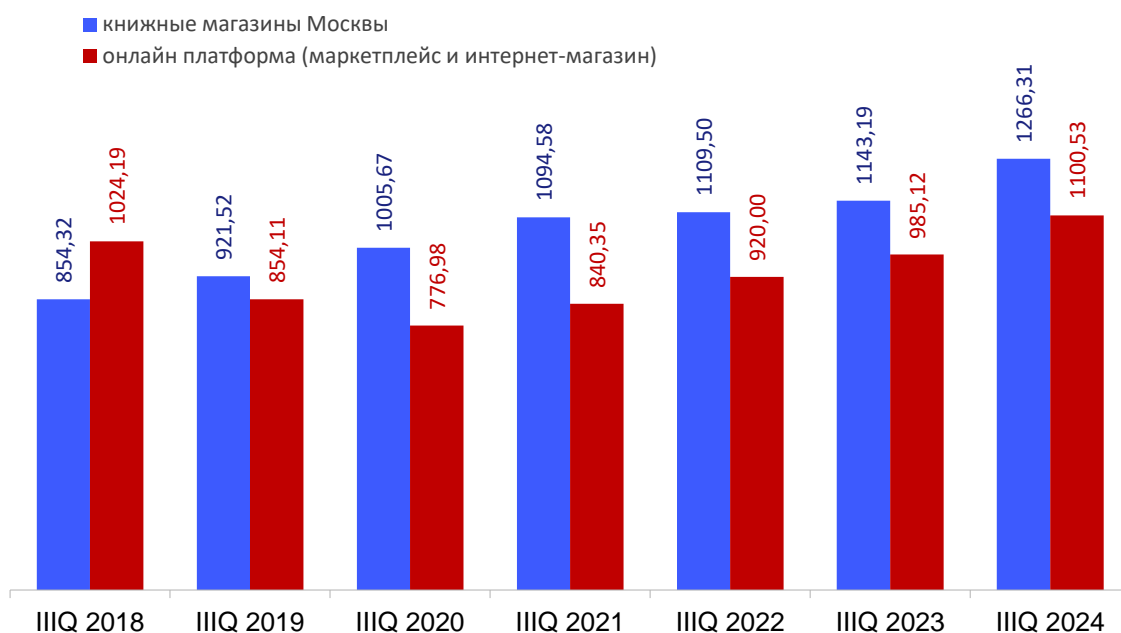
Да, доля тех, кто готов тратить в месяц более 1000 руб. на приобретение книг за прошедшее десятилетие заметно подросла на 10 п.п. (с 26,7% до 36,15%), но и среднестатистическая книга за это время подорожала в тех же книжных магазинах более чем в два раза (на 112% с 361,27 руб. до 767,20 руб.), да и средняя номинальные начисленные зарплаты москвичей за эти годы

подросли согласно официальной статистики на 118,7% (с 65 тыс. до 142 тыс. руб.). А большинство клиентов всё по-прежнему – «не более 1000 руб. в месяц»!

Впрочем, средний чек продолжает потихоньку расти и стоит отметить, что средний чек книжных магазинов Москвы по-прежнему двукратно превышает размер среднего чека книжников в регионах РФ. В августе-сентябре 2024 года средний чек книжных магазинов в Москве поднялся до 1266,31 руб. (+10,8% LFL2023), в то время как средний «книжный» чек москвича в интернет-магазине вырос на 11,7% (LFL2023) до 1100,53 рублей.

Диаграмма 2.14.

Средний чек покупателя (только книги) в третьем квартале 2018-2024 гг., руб.



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь/октябрь 2018-2024 гг.

В условиях нарастания инфляционных колебаний и фактически неощутимого на этом фоне роста денежных доходов населения 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. Однако, сдерживать рост цен становится всё труднее.

Несмотря на относительно стабильную ситуацию в книжной полиграфии и по объему загрузки, и по динамике стоимости материалов (в пределах 7-12%LFL2023), тем не менее, отсутствие резервов для роста производительности труда и рост зарплат на уровне в 25% вынуждает типографии перераспределять издержки, закрывая их за счет ценника на услуги, который выставляется книгоиздателям. Увеличивается доля ручного труда, увеличиваются сроки изготовления книги и в итоге растет себестоимость производства единицы книжной продукции.

По данным экспертного опроса издателей Москвы, в сентябре 2024 года стоимость типографских услуг и бумаги в среднем выросла на 12,4% и 10,8% соответственно (LFL2023). Доля типографских расходов в структуре себестоимости книжного издания находится сегодня в среднем на уровне 66% (30% - 90%), увеличившись только за год на 9 п.п. (2023 – 57%).

Наталья Третьяк, генеральный директор АО «Просвещение»

В 2024 году наши затраты на расходные материалы и типографские услуги в целом выросли примерно на 20%. Это средний показатель для печати одного экземпляра учебника.

Однако проводить взаимосвязь между одним-единственным показателем и стоимостью готовой книги некорректно. Цена формируется под влиянием разных факторов.

Мы разрабатываем концепцию учебника, проводим исследования, готовим рукопись и методический аппарат, подбираем иллюстрации, делаем оригинал-макеты, смотрим, какой нужен тираж.

С 2021 года мы активно взаимодействуем с ФАС и работаем по системе комплаенса. В ее рамках действует Торговая политика, которая регламентирует ценовую и сбытовую политику Издательства. Кроме того, в целях установления единых методов планирования затрат на производство и продажу учебной продукции, с 2023 г. в «Просвещении» применяется Политика

формирования себестоимости для определения расчетной цены учебников.

Алексей Ильин, генеральный директор ИГ «Альпина»

По нашей оценке, стоимость услуг типографий выросла на 10-15%, а стоимость бумаги – на 10-13%. Все еще сохраняются сложности во взаимодействии с Китаем при производстве там некоторых наименований из нашего портфеля: экономия на стоимости нивелируется непредсказуемыми сложностями с оплатой услуг китайских типографий и логистики.

Ирина Балахонова, Издательский дом «Самокат»

В среднем цены на печать в сравнении с июлем-августом 2023 года повысились на 15%, включая стоимость бумаги и других материалов. Говоря о сложностях в тиражировании книг, я бы еще обязательно отметила резкий рост цен на складские услуги и логистику, и в целом, рост абсолютно всех накладных расходов.

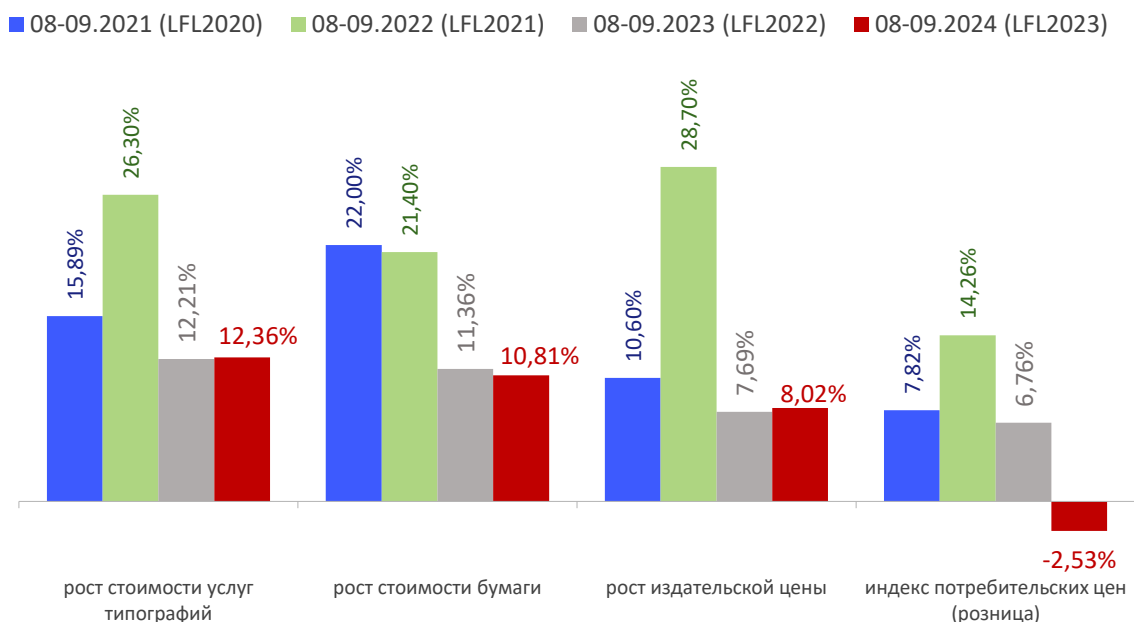
Экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024

Издатели и сегодня в значительной степени готовы к снижению переменных издержек в части затрат по типографскому треку (к потере качества, уменьшению объема издания), и к определенному сокращению постоянных издержек по линии представительских и рекламных затрат. Согласно экспертному опросу в рамках Мониторинга, средневзвешенный показатель отпускной (издательской) цены в сентябре 2024 года составил 404.93 руб. (+8,02% LFL2023). Среди причин роста издательства указывают подъем цен на полиграфические материалы и услуги, ФОТ, логистику и в целом инфляционные процессы в стране, гораздо реже упоминаются смена репертуарной политики (ассортимента), снижение объемов производства в целом, а также уменьшение тиражей некоторых позиций. Но стоит отметить, что есть и те (7% издателей-респондентов), кто снизил цену вопреки общей

тенденции по причине участия в бонусных программах и доп. скидков для ритейла.

Диаграмма 2.15.

Рост стоимости производства печатной книги и динамика цен на книжном рынке Москвы в августе-сентябре 2021-2024 гг., % год к году



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь/октябрь 2021-2024 гг.

В августе-сентябре 2024 года новые поступления в книжные магазины Москвы приходят по цене на 5-10% (в среднем на 6,99%) дороже, чем годом ранее, без учета небольших магазинчиков, где цена поставки могла вырасти на невероятные 25-30% на фоне августа-сентября 2023 года.

В итоге, уже в 3-м квартале 2024 года из-за низкого индекса потребительских цен и незначительного фактически на уровне погрешности (+3,5%) роста среднего чека книжные магазины Москвы оказались зажаты между растущими ценами поставки от издателей и снижением трат на книги со стороны потребителей. Ситуация резко ухудшилась для целого ряда книжников, особенно для тех, кто в значительной части своего предложения ориентировался на схожий с онлайн-маркетами и прочими посредниками ассортимент.

Очевидно, что конкурировать по цене с онлайн-маркетплейсами невозможно из-за другой структуры издержек, и никакие субсидии или иная, в т.ч. рекламная поддержка со стороны государства вопрос не решит. Зачем с помощью рекламы приводить клиента в магазин, чтобы показать ему тот же самый ассортимент только на треть дороже?

Снижение трафика – это не причина, а следствие утраты каналом книжных магазинов своей индивидуальности. Понять это просто, но приступить к решению этой проблемы книжникам столицы нелегко, особенно сетевому бизнесу, чье преимущество как раз и заключается в унификации процессов, ассортиментных карт и маркетинговых решений для десятков книжных магазинов, работающих под единым брендом.

По заявлениям экспертов, в четвертом квартале 2024 года издательская цена новой книги еще подрастет на 5-7% 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.

Олег Новиков, президент издательской группы «Эксмо-АСТ»

Несмотря на вызовы, издатели смогли удержать средний рост цен в пределах инфляции, что позволило стабилизировать спрос. Рост стоимости книг отстает от реальной инфляции, но цены неизбежно придется поднимать. Иначе книжная отрасль, у которой огромный объем оборотного капитала по отношению к выручке при сегодняшней маржинальности, утратит инвестиционную привлекательность. В связи с ростом себестоимости можно ожидать подорожания книг на 5-7%, что не превысит уровень инфляции. При этом издатели делают все возможное, чтобы книги оставались доступными для читателей.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024

2.6. Программы поддержки и продвижения книги и культуры чтения в г. Москва в 2024 году

Когда основная цель – стать ближе к своему клиенту и при этом сэкономить, то очевидное решение – онлайн площадки. Социальные сети выглядят доступным, малозатратным и понятным способом влияния на читательскую аудиторию. Но в реальности у большинства издательств и книжных магазинов 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 издателей и книжников на читающую аудиторию России.

Только за шесть последних лет (с 2018 по 2024 гг.) в структуре рекламных бюджетов издательств доля традиционной рекламы сократилась с 20,0% до 6,96%, в то время как доля трат на онлайн-рекламу выросла с 27% до 48,4%. Насколько неоправданным было это решение стало понятно уже весной 2022 года, когда у большинства издательств значительно 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. Последовавший за этим запрет на социальные сети компании META² (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.

² Признана экстремистской организацией в РФ

К осени 2022 года ситуация во многом нормализовалась. Многие издательства переориентировались на социальную сеть ВКонтакте, где можно создать свой магазин и настроить возможность покупки, активизировались в Telegram и Дзен, реанимировали свои группы в ОК (Одноклассники) и продолжили плотно работать с YouTube. Но в 2024-м вновь возникли проблемы, уже с YouTube. Замедление работы сервиса и необходимость переключения на Rutube или ВКвидео – это дополнительные затраты для издательств и книжников, незапланированная нагрузка на рекламный бюджет, а значит часть средств на продвижение недополучат проекты издательств и книжные магазины. И нет никакой гарантии, что активно продвигаемые сегодня книжниками каналы в Telegram, завтра не будут заблокированы или подвергнутся любой иной обструкции со стороны владельцев этого мессенджера.

Осенью 2024 года издатели Москвы в качестве основных площадок общения с клиентами выбирают аккаунты в Telegram и во ВКонтакте. Остальные сети отошли на второй план. Причем, в 2024-м в лидеры по эффективности контактов с клиентами выходит именно ВК, отодвигая Telegram на вторые позиции. Популярность YouTube (а заодно и оценка эффективности этой платформы) заметно ниже прошлогоднего результата, а сеть Одноклассники в 2024-м фактически не используется издательствами Москвы для общения с клиентами.

Ирина Балахонова, Издательский дом «Самокат»

Наше издательство активно развивает свои социальные сети. Для повышения охватов и увеличения количества подписчиков в сетях регулярно выходят партнерские посты: книжные подборки, розыгрыши, комментарии экспертов с проектами разной направленности. Среди них – подкаст «Гусь-гусь», онлайн-школа «Фоксфорд», подкаст студия «Терменвокс», проектная школа для подростков «Каскад» и др. К каждой выходящей книге или серии индивидуально подбирается подходящий тематический партнер. ИД «Самокат» постоянно сотрудничает с ведущими медиа и

блогерами. Публикации выходят в разных форматах: эфиры на радио, анонсы, издательские подборки, препринты, интервью с авторами и др. Суммарно в месяц об издательстве выходит более 80 публикаций в разных каналах.

Издательство старается участвовать в как можно большем количестве региональных и городских ярмарок: суммарно посещая больше 50 выездных мероприятий в год. На ярмарках мы и наши авторы часто выступаем с презентациями, проводим мастер-классы. Также «Самокат» расширил пул постоянных партнерских площадок, на которых проводит собственные мероприятия или интегрируется в уже ставшую узнаваемой постоянную программу, сегодня это: Центр Зотов, Гараж, Центр Вознесенского, Музей Москвы и Детский центр Музея Москвы, Музей Востока, Музей Зверева, Кусковский парк, Ярославский музей-заповедник.

Что реально помогает сегодня небольшим издателям продавать книги? Правильная работа с сообществами, когда всё, что делается с книгой/серией, направлено на максимальный охват наиболее заинтересованной аудитории. Самую большую конверсию приносят партнерские посты (розыгрыши или подборки), публикации в СМИ и проведение мероприятий на больших площадках

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024

Можно сказать, что издательства, уже раз обжегшись, 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 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.

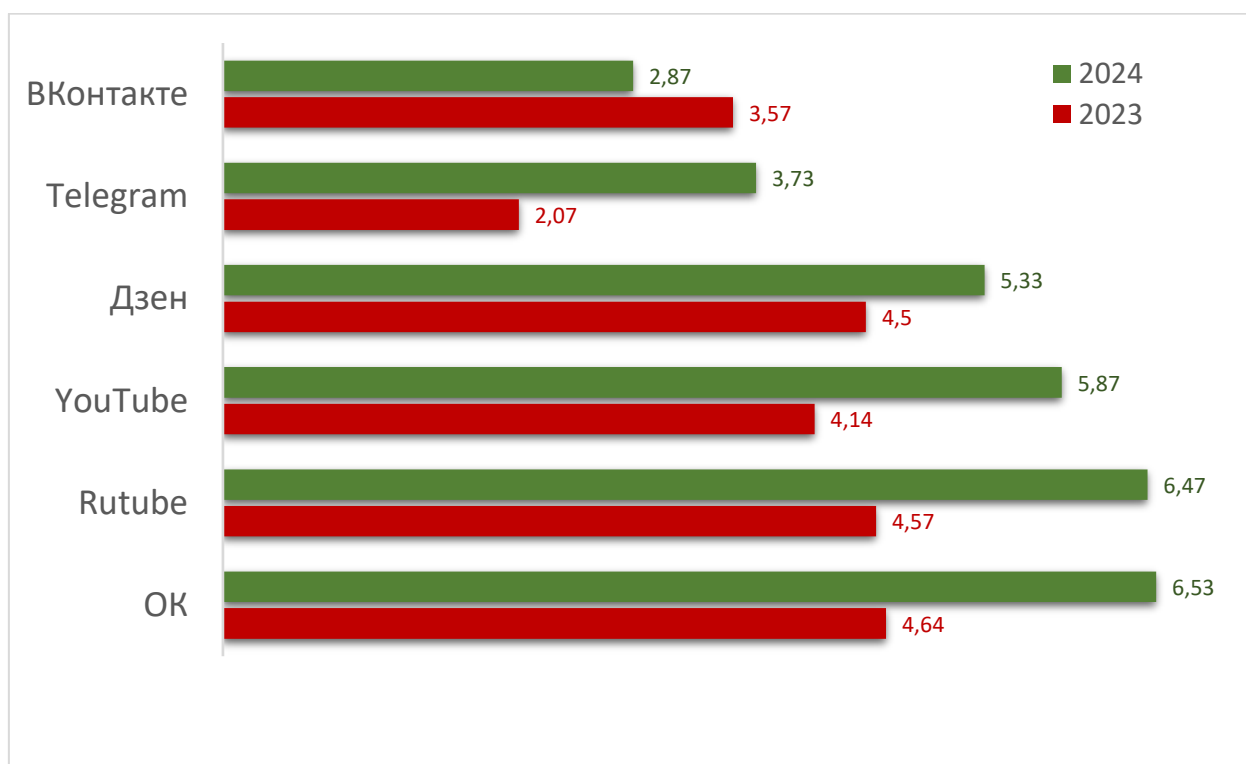
Принятые Госдумой 30 июля 2024 года «Изменения в Федеральный закон «О связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которым Роскомнадзор с 1 ноября 2024 года начинает вести реестр аккаунтов, имеющих более 10 тыс. подписчиков, также вряд ли серьезно затронет бизнес-интересы издательств и книготорговцев Москвы, хотя, согласно законодательным нововведениям, верификация потребуется не только физлицам, но и для профилей компаний и ИП в соцсетях, имеющих более 10 тыс. подписчиков. Правила деанонимизации касаются аккаунтов в Likee, TikTok, Twitter, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, LiveJournal, Пикабу, Pinterest, Rutube, Дзен, Twitch, Discord, Yappy. Но Facebook и Instagram это требование не коснется. Они не включены в реестр соцсетей Роскомнадзора, поскольку обе платформы принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Перед регистрацией юристы советуют владельцам аккаунтов проверить свои странички на предмет соответствия законодательству. И только в этом смысле для издателей Москвы могут возникнуть сложности в части размещения в соцсетях информации о книгах с противоправным контентом, т.е. контентом, нарушающем ФЗ от 05.12.2022 г. №479-ФЗ об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, Указ Президента РФ

№809 от 9.11.2022 о традиционных духовных ценностях, ФЗ от 04.03.2022 г. №31-ФЗ о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ, ФЗ № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстремисткой деятельности» и пр.

Диаграмма 2.16.

Издательства Москвы. Социальные сети в 2023-2024 гг.: Оценка эффективности контактов с читателями по шкале от 1 до 7, где 1 – так



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь/октябрь 2023-2024 гг.

В 2024 году рекламные бюджеты издательств большей частью растут, определенное сокращение отмечает лишь каждое шестое издательство-респондент (16,7%) экспертного опроса в рамках Мониторинга; нулевую динамику к прошлому году сохранила четверть (25%) издательств, но чаще идет речь об увеличении бюджета на 10-20-40-70% от прошлогодней суммы.

Конечно, бюджеты у всех разные. От 8 млн рублей («Мозаика-Синтез»), 3 млн руб. (ГК РИПОЛ), 2,6 млн руб. (издательство «Азбука») и 2,1 млн (издательство «Самокат») до 963 тыс. руб. («Детская литература»), 300-320 тыс. руб. («Наука» и «Русское слово – учебник»), 400 тыс. руб. («Белый

город») или 150 тыс. руб. маленького издательства «40 книг». Но в чем они похожи, так это в том, что 50-98% бюджета столичных издательств тратится именно на Москву, главным образом на online-продвижение (поддержка сайта, блог, соцсети) при значительном снижении затрат на участие в городских фестивалях (с 46% в 2023-м до 23% в 2024-м в структуре рекламного бюджета).

В 2024 году, несмотря на информационный шум и возможную блокировку популярных онлайн-платформ, издательства настойчиво увеличивали свое присутствие онлайн, доведя затраты на это направление до 48,4% рекламного бюджета (в 2023 – 31,7%). Отчасти (на 1-2 п.п.) укрепила свои позиции и традиционная реклама (POS-материалы, наружная и транспортная реклама и пр.) и организация автограф-сессий (встреч с авторами).

Диаграмма 2.17.

Структура затрат издательства на продвижение книги и чтения на территории Москвы в I-III кв. 2018-2024 гг.



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь/октябрь 2018-2024 гг.

Онлайн-реклама и участие в трех состоявшихся на территории Москвы больших книжных форумах (апрель, июнь, сентябрь) в сумме составили 71,6%

расходов издательств на рекламу и PR в 2024 году (в 2023 – 77,4%; в 2022 – 82,2%; в 2021 – 77,6%).

Отсутствие каких-либо ограничений на проведение массовых мероприятий и общий позитивный настрой в российском обществе позволили издательствам в 2024 году нарастить свои усилия в плане офлайн-акций в поддержку книги и чтения.

Если мы говорим о профильных для книги фестивалях, то в июне (6-9) 2024 года на Красной площади в десятый раз прошел книжный фестиваль «Книги России», гостями которого стали более 300 тыс. человек. Более 400 российских издательств из 58 регионов России и Республики Беларусь представили книги читателям, пополнившим свои домашние библиотеки на более чем 320 тыс. книг. Для гостей фестиваля было организовано более 500 встреч, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок, а издательство «Русское слово» в честь своего 30-летнего юбилея в рамках благотворительной акции «Дарим русское слово: учите, знайте, любите!» подарило гостям фестиваля 6260 учебников по русскому языку и литературе. Издательство «Детская литература» провело на Красной площади семейный квест «Дело ведет медоед» и представило новинки серии «Детям о великих людях России», издательство «Вече» – книги о СВО О. Роя, издательство «РИПОЛ» – книгу «История в стиле fine» М. Шахназарова. Ведущий холдинг «Эксмо-АСТ» в рамках фестиваля организовал встречи с известными писателями-современниками, такими как Сергей Шаргунов, Захар Прилепин, Дмитрий Данилов, Анна Матвеева, Роман Сенчин, Дарья Донцова, Дмитрий Воденников, Денис Драгунский, Ася Лавринович, Павел Басинский, Яна Вагнер, Хелена Побыржина, Вадим Панов, Алексей Варламов, Шамиль Идиатуллин, Ксения Буржская, Александр Васькин, Алексей Шорохов, Андрей Рубанов, Рагим Джафаров и многими другими.

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) даже в неудачной локации (Экспоцентр), за пять дней, с 4-8 сентября, собрала более

40 тыс. человек. Более 300 издательств из различных регионов России, Беларуси, Германии, Азербайджана, Китая и Ирана представили на ярмарке новинки и бестселлеры, а на её площадках состоялось несколько сотен мероприятий, в т.ч. очередной Международный конгресс переводчиков художественной литературы, собравший профессионалов из 32 стран. Многие московские издательства активно задействовали возможности ярмарки в Экспоцентре (сентябрь) для проведения встреч писателей и читателей.

В последние пять лет регулярным и достаточно массовым мероприятием в Москве является «Библионочь», и 20 апреля 2024 года эта ежегодная акция прошла в Москве в 13-й раз. Под лозунгом «Читаем всей семьей» на 234 площадках состоялось более 900 мероприятий, собрав более 40 тыс. участников. Однако стоит отметить, что издатели Москвы принимают участие в этом мероприятии, мягко говоря, без фанатизма. И наоборот, очень востребована среди издателей Москвы ярмарка интеллектуальной литературы «NonFiction», которая проходит два раза в год: в начале зимы и весной. В апреле (4-7) 2024 года в Гостином дворе на non/fictioNвесна были представлены книги от 300 издательств, а мероприятия ярмарки посетили более 42 тыс. москвичей и гостей столицы.

Впрочем, в 2024 году можно увидеть растущую в среде столичных книгоиздателей тенденцию к проявлению всё большей самостоятельности, а именно – к участию в многопрофильных фестивалях или к организации собственных акций (в коллаборации с партнерами).

Так издательство «АСТ» поучаствовало в летних VK-fest и Isekai Fest, издательство «Детская литература» присоединилось 10 февраля к празднованию Китайского Нового года в Московской усадьбе Деда Мороза, а издательство «Просвещение» по традиции в феврале же организовала Форум библиотекарей Москвы по «Основным вопросам формирования библиотечного фонда образовательной организации». В сентябре 2024 года издательство «Мозаика-Синтез» участвует во Всероссийском форуме «Экосистема дошкольного детства», а ИД Лев – в выставке «Мир детства». В

июле-августе издательство «Самокат» участвует в фестивале «Дни интересных историй» в Центре Зотов и организует Лаборатории для подростков совместно с проектом Пушкинский Ю; издательская группа «Альпина» 21 сентября 2024 года проводит традиционную «Веранду» в дополнение к регулярным распродажам в кофейне Тинторетто, издательство «Клевер» в мае организует однодневный Джейн-фест, собравший 1000 участников, а в сентябре – не менее представительную Dark Academia Party, в целом регулярно используя площадку магазина «Достоевский» для своих мероприятий.

Более того, целый ряд небольших издательских команд столицы смогли представить свои книги на маркетах (сделано в Москве), организованных в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», прошедшего с 1 августа по 8 сентября в Москве.

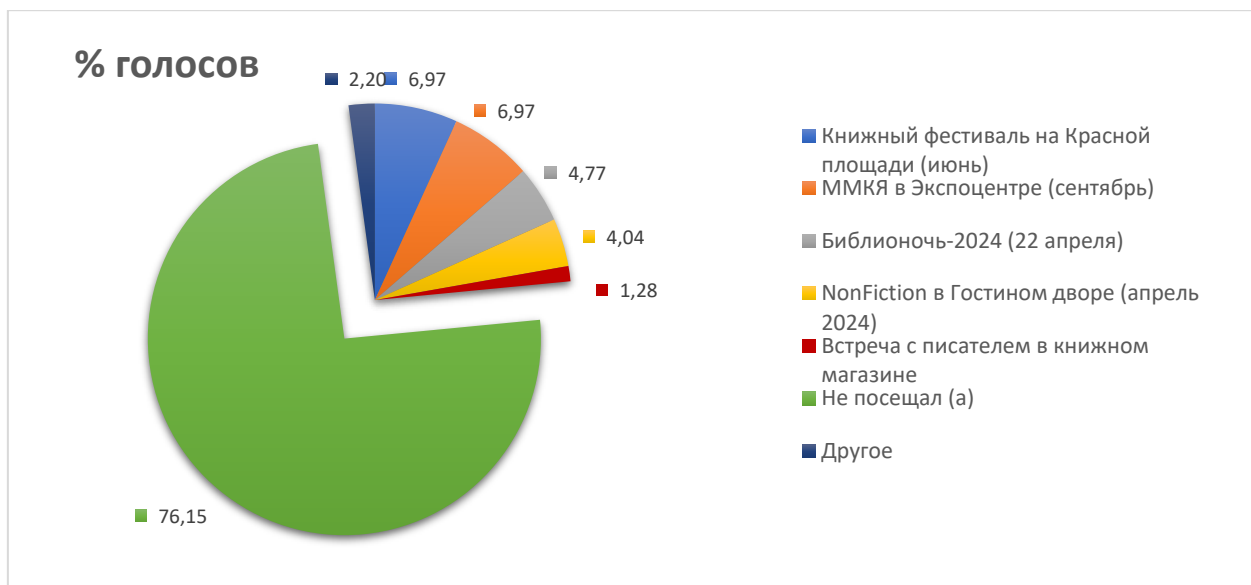
В целом, в ходе мониторинга проектов в поддержку книги и чтения, реализуемых на территории Москвы, было выявлено достаточное количество инициатив, но их разрозненность очевидно не позволила достичь масштабного эффекта. И если в 2023-м в рамках опроса посетителей книжных магазинов мы видели буквально скачок интереса к книжным фестивалям – доля тех, кто не посещал ни одно книжное мероприятие городского масштаба, сократилась до 70,5% (в 2021-2022 гг. она составляла 83-85% респондентов), то в 2024-м ситуация вновь ухудшается – 76,15% посетителей книжных магазинов в сентябре-октябре 2024 года сообщили об отказе от посещения любых книжных мероприятий (включая встречи с писателями), как правило, в силу отсутствия времени или желания. При этом довольно существенно сократилось число респондентов, посетивших Книжный фестиваль на Красной площади (июнь) и NonFiction в Гостином дворе (апрель 2024). Но хуже всего обстоят дела с инициативами издательств в формате «встреч с авторами/автограф-сессий на торговых площадках». Их популярность в 2024-

м остается по-прежнему крайне низкой – 1,28% (в 2023 – 2,1%; в 2022 – 2,5%; в 2020 – 1,9%; в 2019 – 2,8%).

Диаграмма 2.18.

Уровень осведомленности аудитории об общегородских мероприятиях в поддержку книги и чтения в 2024 гг.

(% голосов, допускается более одного варианта ответа)



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка не менее 500 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, 20 сентября – 10 октября 2024 г.)

Стационарные книжные магазины помимо собственно торговой деятельности в 2022-20223 гг. по-прежнему ведут большую работу по поддержке и развитию интереса к чтению у москвичей. Это и встречи с авторами, и мастер-классы, и детские клубы подобные клубу «Книжные путешественники» в Московском Доме книги, транслируемые в том числе на собственных каналах в YouTube и Дзен, и масштабные акции, подобные участию в Дне книгодарения, прошедшем 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 2023-2024 гг. особо рассчитывать не приходится, и всё чаще в качестве

партнеров книжных магазинов выступают театры, музеи, библиотеки (по крайней мере в рамках проекта «Библионочь»). И всё же, в последние год-два всё активнее проявляет себя тенденция постепенного сокращения количества мероприятий, поиск более оригинальных решений или, наоборот, использование тройки больших книжных фестивалей в Москве в качестве самопрезентации и продвижения собственных клубных инициатив. И в 2024-м две трети книжных магазинов (сетей) сократили количество мероприятий на 5-16% к программе 2023 года. Например, Дом книги «Молодая гвардия» за январь-сентябрь 2024 года провела 65 мероприятий (-5%LFL2023), ТДК «Москва» – 31 мероприятие (-14%LFL2023), ОЦ МДК – 181 мероприятие (-15,8%LFL2023). Разумеется, эта тенденция в наибольшей степени характерна для крупных книжных магазинов (сетей), предпочитающих традиционный формат автограф-сессий и встреч с авторами, в то время как небольшие, кулуарные книжные магазины и клубы не снижают активность, максимально расширяя количество партнеров в том числе за контуром книжной отрасли, и постоянно придумывают просто сумасшедшие активности просветительского характера.

Так, магазин «Я люблю читать» только в 2024-м организовал в августе однодневный Фестиваль семейного чтения «Я люблю читать» в парке Фили, собравший более 2000 человек, и весь месяц курировал уличную выставку современной детской книжной иллюстрации. Регулярно на протяжении 2024 года проводил программы «Экскурсия в издательство» и «Ночь в издательстве», а также экскурсии для детей по улице Покровке и переулкам Белого города. Магазин «Ходасевич» поучаствовал в Ярмарка на веранде кафе That Place и в Большой благотворительной распродаже у коллег в магазине Primus Versus.

Основными партнерами книжных магазинов по поддержке книг и чтения в Москве в 2024 году стали Российская Государственная детская библиотека, холдинг «Эксмо-АСТ», Малый театр, Геликон-опера и театр

Сатирикон, издательства «Мозаика-Синтез», «Азбука», книжные блогеры, «Движение первых», «Бегущий город» и т.д.

И всё же книжные магазины – это коммерческие предприятия, бизнес, который должен заботиться о собственной рентабельности, эффективности вложений. Каждый рубль, вложенный в продвижение книги, должен приносить отдачу в виде её покупки на территории данного магазина. Как показывает многолетний опыт Мониторинга московского книжного рынка, основываясь на регулярном (фактически панельном опросе клиентов одних и тех же магазинов в конце-сентября – начале октября), 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 относительно в плане эффективности возвращения потенциального читателя в круг чтения.

Так какой же канал коммуникации с клиентом наиболее эффективен для книжного магазина в плане продвижения книг в 2024 году на территории Москвы?

Несмотря на множество вариантов потенциальных ответов, эксперты столичной книготорговли единодушны в своём мнении:

- офлайн – консультации продавцов, автограф-сессии авторов/медийных персон и витрина/вывеска;
- онлайн – социальные сети и персональные e-mail рассылки.

При этом, из всех возможных онлайн-каналов общения с клиентами у 100% книжных магазинов Москвы есть свой сайт (страница в интернете), есть группа во ВКонтакте и канал в Telegram. Все остальные возможности онлайн коммуникаций (которые много и с удовольствием используют издатели) в случае книжников – большая редкость. Ни вам Дзен и Одноклассников, ни YouTube, Rutube, ни LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, ни тем более закрытых

Discord и пр. И это вполне естественно. Ведь для книжных магазинов есть три самые важные вещи: место, место и место, всегда физическое, с конкретным адресом, солидными полками и атмосферой. Как говорится на том и стоим. К сожалению сейчас, для нынешнего клиента – это не бонус.

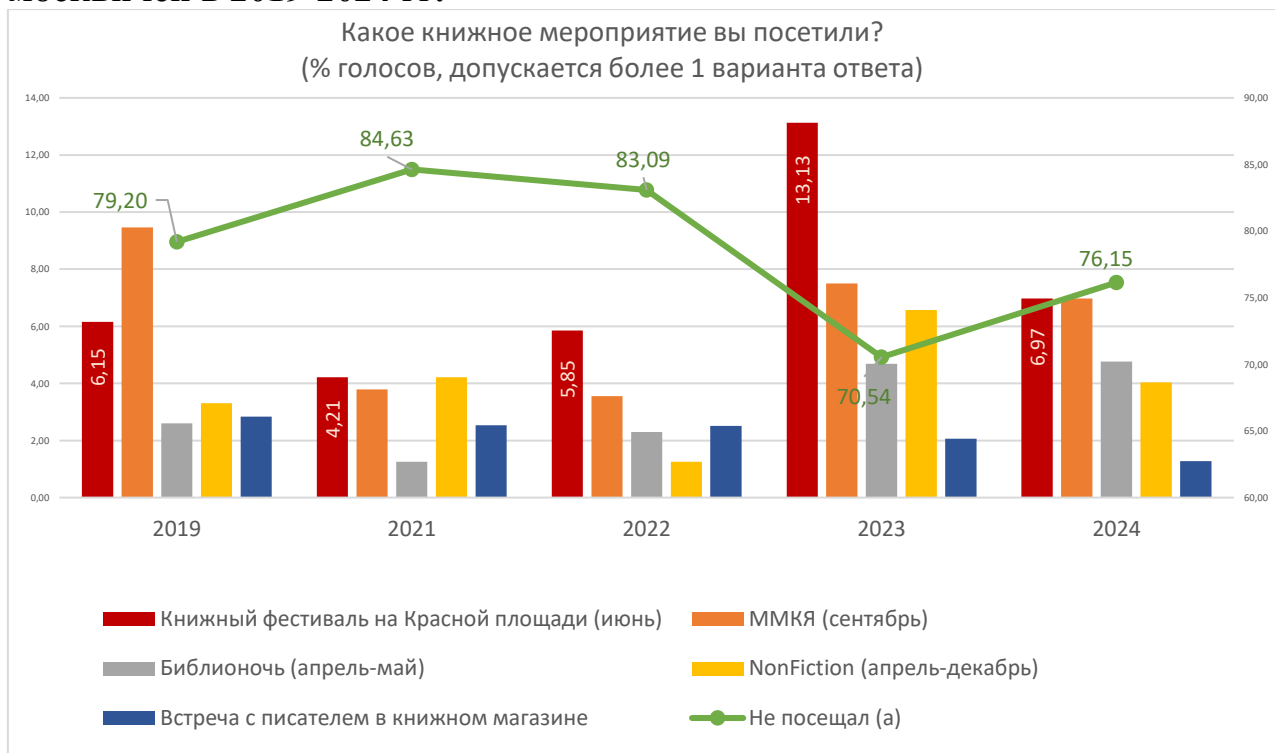
Так что у книжников Москвы нет абсолютно никаких причин пропускать участие в праздновании таких важных дат как 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства), 12 декабря (День конституции РФ), не говоря уже об участии в программе Дня города, в больших летних фестивалях города или, к примеру, в мероприятиях недавно открывшегося парка «Москино».

Значимость всех этих больших мероприятий для москвичей и открывающиеся там возможности для продвижения книги и чтения особенно впечатляют на фоне НЕузнаваемости инициатив в формате «встреч с авторами/автограф-сессий на торговых площадках» (в 2024 – 1,28%).

Ярмарку интеллектуальной литературы (Non|Fiction. Весна) в Гостином Дворе в апреле 2024 года посетило лишь 4% из тех, кто пришел потом в книжный магазин за книгой. Популярность Книжного фестиваля на Красной площади среди клиентов книжных магазинов в последние пять лет остается на уровне 6-7% (в 2024-м – 6,97%; в 2023 – 13,1%; в 2022 – 5,85%; в 2021 – 4,2%; в 2019 – 6,15%), ММКЯ – на уровне 7-9% (в 2024 – 6,97%; в 2023 – 7,5%; в 2022 – 3,55%; в 2021 – 3,79%; в 2020 – 8%; в 2019 – 9,5%). Единственное городское книжное мероприятие, которое в последние два года показывает устойчивую положительную динамику упоминаний респондентами опроса в рамках Мониторинга – это «Библионочь», которая в 2024-м набрала 4,8% голосов клиентов книжных магазинов (в 2023 – 4,7%; в 2022 – 2,3%; в 2019 – 2,6%).

Диаграмма 2.19.

Популярность мероприятий по продвижению книги и чтения у москвичей в 2019-2024 гг.



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка не менее 500 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, сентябрь-октябрь 2019-2024 гг.)

Тема 3.

Состояние рынка цифровой книжной продукции (аудио и электронных книг) в течение исследуемого периода – IV кв. 2023 - III кв. 2024 г. с прогнозом на конец 2024 г.

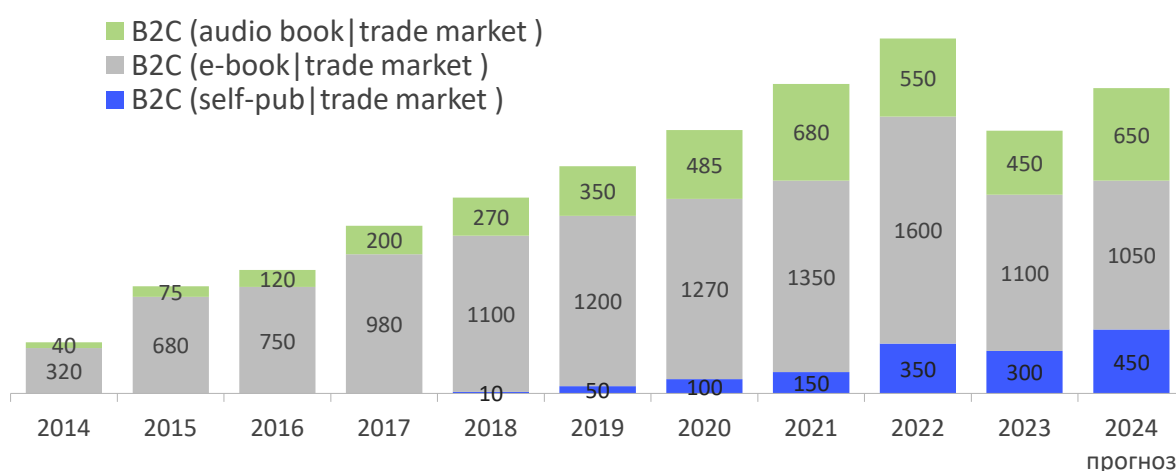
3.1. Объем продаж цифровой книжной продукции (аудио и электронных книг) в общем объеме продаж книжного рынка г. Москва в динамике 2019-2024 гг., включая прогнозируемые значения по итогам 2024 года. Доля объема продаж цифровой книжной продукции г. Москвы в общем объеме цифровой книжной розничной дистрибуции на территории РФ.

Согласно экспертной оценке, объем московского рынка цифровых (текстовых и аудио) книг, включая самиздат-проекты, в январе-августе 2024 года составил 1,585 млрд руб. в положительной динамике на уровне +18,7% к аналогичному периоду 2023 года. Предполагается, что в оставшиеся 4 месяца (сентябрь-декабрь) 2024 года ситуация с продажами сохранит позитивные тенденции, и в годовом исчислении объем столичного рынка цифровой книги выйдет на 2,1-2,2 млрд рублей (+16,2% LFL2023).

Очевидно, что рынок цифровой книги начал постепенное восстановление после провала 2023 года. В его внутренней структуре наибольший прирост оборота в 2024-м показывает сектор аудиокниг (+50%) и самиздат-категория (+48,7%), в то время как сектор электронной/текстовой книги остается в «спящем состоянии» с пока (по состоянию на август) незначительной отрицательной динамикой (-1,2%).

Диаграмма 3.1.

Объем рынка цифровой дистрибуции в Москве в 2014-2024 гг., млн руб.



Источник: экспертная оценка, опрос в рамках Мониторинга, сентябрь/октябрь 2014-2024 гг.

Восстановление рынка связано прежде всего с ростом средней цены приобретенной цифровой книги на 11,4% (до 246 руб.) и галопирующим спросом на подписную модель, в то время как динамика продаж по транзакционной модели (PPD) и абонементу выглядит более чем скромно.

Напомним, что в 2022 году рынок книжной аудиопродукции и электронных книг в РФ прошел через стресс-тест потерь авторских прав и рекламных бюджетов, уход из России сильных зарубежных компаний (ирландской «Bookmate Limited»³ и шведской Storytel), принципиальное изменение конкурентного ландшафта, проблемы с проведением транзакций и сокращение рекламных площадок для взаимодействия с аудиторией (блокировка МЕТА⁴, ограничения для жителей РФ со стороны Twitter (X) и TikTok). К этому добавились усталость аудитории, её перегруженность геополитической повесткой и существенные регуляторные изменения в плане контроля за контентным наполнением (Указ № 809 Президента РФ от 2.11.2022 о традиционных ценностях и резонансный федеральный закон № 479-ФЗ от 05.12.2022 г. о запрете пропаганды ЛГБТ+).

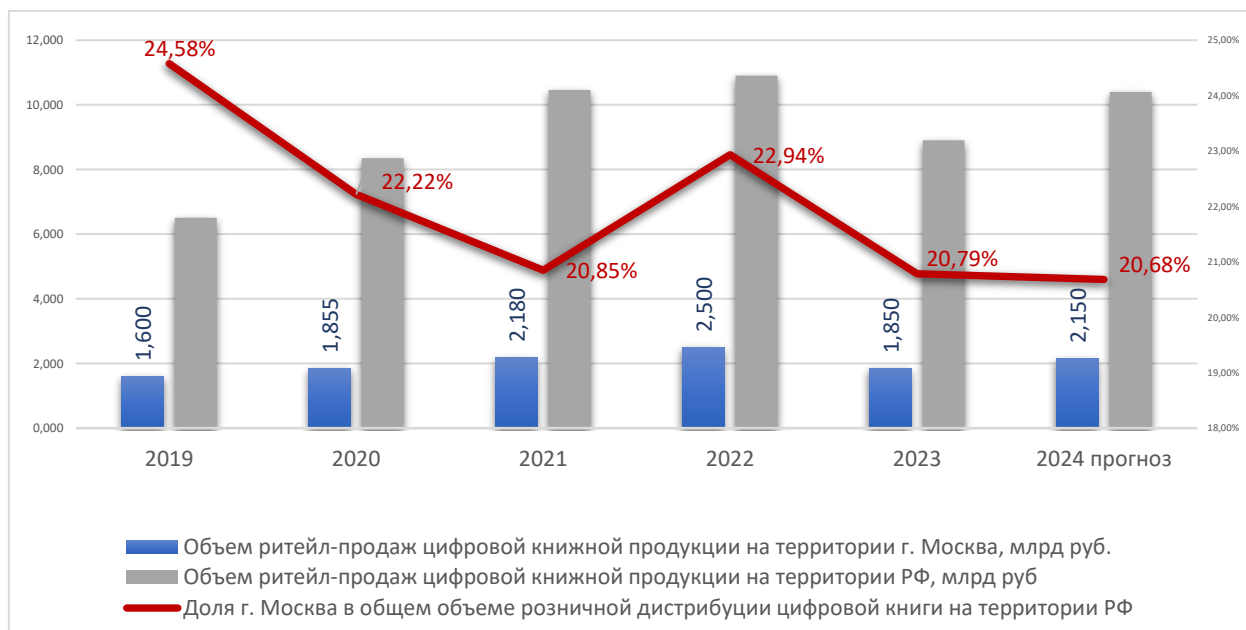
И хотя эксперты ГК «Литрес» рассчитывали, что новые игроки рынка цифровой книги – «МТС. Строки» и «Яндекс.Книги» – в состоянии простимулировать рост продаж на 20%, в реальности 2023-й вернул сегмент цифровой книги на уровень 2021 года, сжав по объему продаж почти на 1/4 часть. Рынок цифровой книги выстоял, но впал в глубокую депрессию. И наиболее негативная реакция на происходящие здесь изменения наблюдалась именно со стороны пользователей столичного региона: аудитория цифровых книжных сервисов в 2022-2023 гг. сократилась до 8-9% москвичей, покупающих книги. Но уже в 2024 году у рынка цифровой книги есть реальные основания для оптимизма...

³ Признана иноагентом

⁴ Признана экстремистской организацией

Диаграмма 3.2.

Доля продаж цифровой книжной продукции г. Москва в общем объеме цифровой книжной розничной дистрибуции на территории РФ, %



Источник: экспертная оценка, опрос в рамках Мониторинга, сентябрь-октябрь 2019-2024 гг.

Впрочем, все эти пертурбации никоим образом не отразились на вкладе Москвы в общий объем цифровой книжной розничной дистрибуции на территории РФ, который на протяжении последних нескольких лет остается на уровне 21-23%.

3.2 Основные тенденции, характеризующие текущую ситуацию в цифровой розничной дистрибуции г. Москвы.

В настоящий момент ситуация в цифровом сегменте книжного рынка г. Москва характеризуется следующими процессами:

- значительными темпами идет восстановление объемов продаж после кризиса 2022-2023 гг.;
- драйвером роста становится рекуррентная модель клиентских платежных сервисов;
- растет доля продукции digital-авторов (self-pub) в производстве и выручке агрегаторов цифрового книжного контента;

- ускоряется процесс перехода на развлекательные, не связанные с функционалом чтения, модели потребления цифровой книги с доминированием спроса на аудиокниги (не чтение / прослушивание);
- сохраняются особые жанровые пристрастия аудитории цифровой книги, что находит отражение в виде избыточного присутствия книг 18+ на витрине книжных цифровых сервисов.

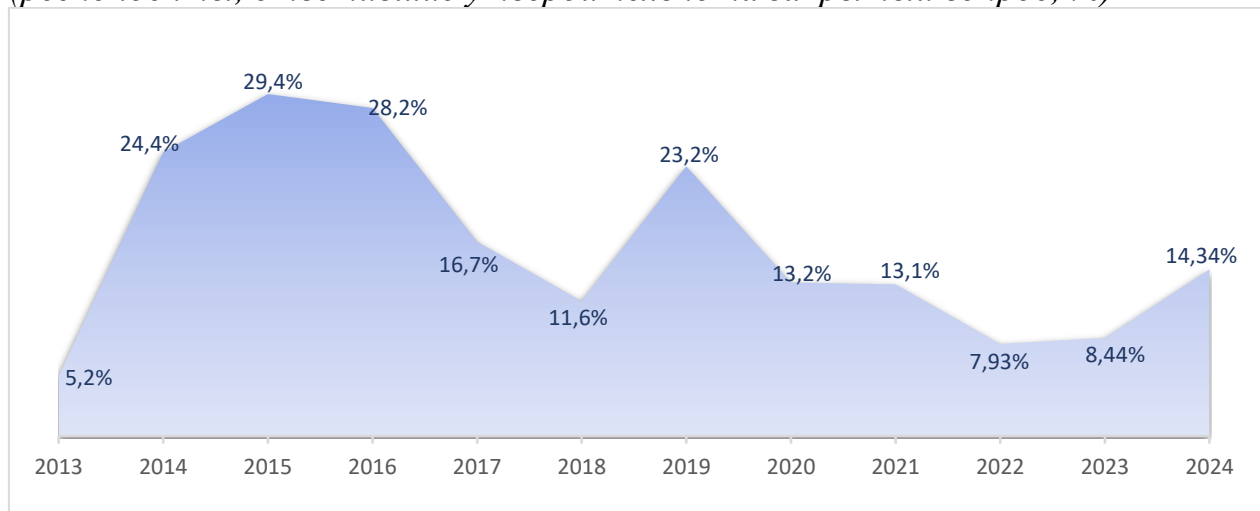
Восстановление объемов продаж после кризиса 2022-2023 гг. со значительной положительной динамикой и, в целом, позитивный настрой в этом сегменте книжного рынка Москвы косвенно подтверждается результатами опроса посетителей книжных магазинов в сентябре-октябре 2024 года, а именно – впечатляющим ростом числа респондентов, практикующих скачивание и онлайн чтение/слушание цифровых книг.

В 2024 году электронная книга, после 2-х лет относительного «забвения», может рассчитывать на 14% москвичей, покупающих книги. Конечно, цифровой формат по-прежнему воспринимается во многом как дешевое (бесплатное) чтение, особенно в молодежной аудитории. Но тем не менее, объективно интерес к цифровой книге восстанавливается, а значит и продажи растут не только за счет цены, но и благодаря приросту аудитории.

Диаграмма 3.3.

Динамика доли москвичей среди покупателей книг, сообщивших о чтении/слушании цифрового формата. 2013-2024 гг.

(респонденты, ответившие утвердительно на закрытый вопрос, %)



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка не 500 человек с учетом книготорговой структуры округов, сентябрь/октябрь 2013-2024 гг.)

Одна из наиболее ярких тенденций последних двух лет связана со сменой моделей потребления цифровой книги – растущим спросом на аудиокниги (не чтение / прослушивание) и значительным более динамичным приростом в структуре оборота цифровой розницы рекуррентной модели клиентских платежных сервисов.

Во многом толчком для этого послужила перестройка конкурентного ландшафта и приход на книжный рынок российских цифровых экосистем, точнее их подразделений – «МТС.Строки» и «Яндекс.Книги (Букмейт)», работающих именно по подписной (рекуррентной) модели.

Подписка – привычный способ потребления мультимедийного контента для столичного (и не только) потребителя. И для агрегаторов цифрового контента он обладает рядом преимуществ, в частности позволяя быстро сформировать лояльную аудиторию, привлечь значительный объем финансовых средств и т.д. Но при этом рекуррентная модель продажи цифрового контента несет в себе и достаточное количество бизнес-рисков.

К примеру, подписка формирует большей частью инертную («спящую») аудиторию, и единственный способ расти по деньгам внутри этой модели – регулярно включать платные элементы, разовые бонусы для подписчиков, тем самым раскачивая их и вынуждая покупать больше. С ростом подписных сервисов в структуре оборота цифрового книжного бизнеса его маржинальность снижается, компаниям сложнее управлять клиентской базой, реагировать на актуальные вызовы, появляется и ряд других негативных моментов, которые в своей совокупности тормозят восстановление рынка. Но прежде всего, снижение маржинальности влечет за собой сокращение инвестиций в оригинальный книжный продукт. Отсюда и значимый рост авторских книг (продукта digital-авторов), проще говоря – самиздата.

С уходом «Букмейт Лимитед»⁵ и «Storytel Россия» инвестиций в СТМ и соответственно усилий по раскачиванию рынка стало заметно меньше. «МТС» и «Яндекс» конечно 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.

По данным ГК «Литрес» доля selfpub-контента растёт и в каталоге, и в обороте этого агрегатора. Выручка издательских сервисов «Литрес» в 2024 году составила более 28% суммарной выручки группы компаний. Количество зарегистрированных digital-авторов выросло на 32%, количество участников проекта «Литрес Чтец» (производство аудиокниг) – на 31%. По итогам первого полугодия 2024 года около 51% от всех проданных экземпляров электронных (текст) книг на «Литрес» – произведения digital-авторов (в 2023 – 28%). Кроме того, в ТОП-10 писателей «Литрес» в 2024 году вошли исключительно digital-авторы.

Сегодня самиздат продолжает оставаться одним из главных поставщиков новых «книжных звёзд», подобных Лии Арден, Медины Мирай, Аси Лавринович. Но при этом он же является источником ряда конфликтных ситуаций, ведь selfpub-каталоги цифровых сервисов 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, наводнив Сеть контентом, потенциально нарушающем закон на сайтах-клонах вроде «Слэшбук». Но на этом фоне растёт и масса пиратских предложений вполне легального издательского продукта. Например, популярную в молодежной среде мангу и ранобэ, сегодня

⁵ Признана иноагентом

можно свободно читать на сайте mangalib. Так что, тема пиратства остается крайне важной для книгоиздания на протяжении всего 2024 года.

Еще год назад (в сентябре 2023) было объявлено о присоединении представителей книжной отрасли к Меморандуму о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в цифровую эпоху. Предполагалось, что наряду с крупнейшими отечественными правообладателями аудиовизуальных произведений и владельцами видеохостингов издатели могут рассчитывать на удаление пиратской ссылки из поисковой выдачи за 15-20 минут. Только в 2024-м в рамках Меморандума из поисковой выдачи было исключено или заблокировано 670 тыс. ссылок на пиратский контент.

Но полноценно для книгоиздания Меморандум по-прежнему пока не работает. На протяжении 2024 года проходили подготовительные работы со стороны РКС и Роскомнадзора, подготовлен проект, но окончательно программное обеспечение автоматического снятия с выдачи будет доработано только к сентябрю 2025 года. Издатели настаивают на ускорении этого процесса, главным образом из-за нарушений их прав в поисковой выдаче Яндекса, который в отличие от Google не убирает ссылки по требованию правообладателя. Но пока книжники по-прежнему могут рассчитывать только на поддержку Роскомнадзора.

В рамках подписанного в сентябре 2020 года Меморандума о взаимопонимании между Роскомнадзором и ВОИС в базу данных ВОИС ALERT уже загружено 2782 доменных имени, доступ к которым ограничен в соответствии со статьей 15.6 Федерального закона №149-ФЗ. Кроме того, и вне Меморандума Роскомнадзор серьезно поддержал издателей в антипиратских усилиях. Только в 2024 году им были приняты меры по защите 17 тыс. объектов авторских и смежных прав на основании определений Мосгорсуда, большая часть из них – это видеоконтент (89%), но 8% (в 2023 - 12%) – это произведения литературы.

Сегодня правообладатель текста (книги) может использовать один из следующих способов противодействия интернет-пиратству:

- досудебное требование к владельцу сайта;
- 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.

Необходимо отметить, что с октября текущего года, полномочие блокировки «зеркал» от Минцифры переходит в Роскомнадзор, что позволит значимо сократить сроки.

Видимо на фоне трудностей борьбы с пиратством и вполне очевидным сегодня для всех вектором движения от книг к развлечениям, агрегаторы цифрового контента втянулись в гонку производства сериальных аудио-проектов и подкастов. Как бы то ни было, растущий спрос на аудиокниги и еле поспевающее за ним производство аудиокниг отмечают все участники цифрового сегмента книжного рынка. Так, издательскими сервисами «ЛитРес» только в 1 полугодии 2024 года выпущено более 18 тыс. аудиокниг (+70% LFL2023), в том числе 69% с помощью технологии TTS, 31% - участниками проекта «Литрес Чтец». Выручка от продаж собственного аудио-контента на «Литрес» за 1 полугодие 2024 года выросла на 95% (LFL2023). Более того, «Литрес» отмечает возросший за последний год интерес авторов самиздата к созданию аудио-произведений, аудиоверсий своих произведений и к размещению их на сетевых ресурсах. Да и читатели всё чаще склоняются к «чтению» аудиокниг. К примеру, доля москвичей в приложении «Литрес: Слушай!» – максимальная среди сервисов «Литрес» – достигла в 2024-м 27% суммарной аудитории приложения.

Диаграмма 3.4.

Доля пользователей Москвы в суммарной аудитории различных сервисов «Литрес» в 2024 г.

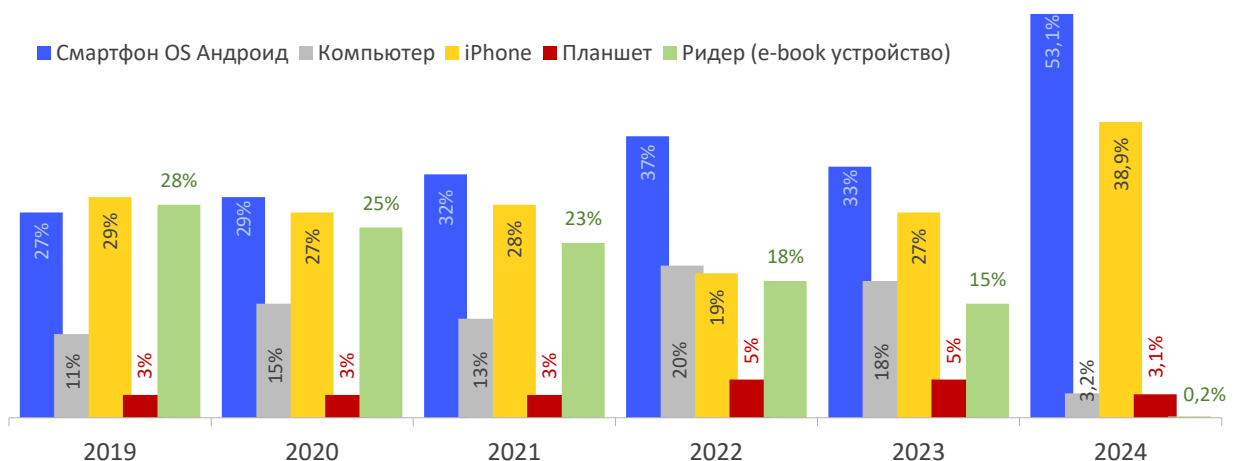


Источник: данные Литрес, экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь/октябрь 2024 г.

Смена моделей потребления и растущий интерес к аудиокнигам практически убрали из списка устройств для чтения «читалку» (e-book), сократив частоту её использования клиентами «Литрес» до 0,2% случаев, а также снизили долю использования РС до 3,8%, что свидетельствует об окончательно сформировавшемся «сопутствующем» формате чтения цифровой книги и целевого назначения этого продукта. Цифровая книга – это всегда по пути, в движении, одновременно с чем-то другим.

Диаграмма 3.5.

Предпочитаемые устройства для скачивания/чтения цифрового контента (электронных книг) в 2019-2024 гг., доля устройств %



Источник: данные Литрес, экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь/октябрь 2019-2024 гг.

3.3. Анализ конкурентной среды рынка цифровой книги в г. Москва.

Если мы говорим о профессиональном цифровом книгоиздании и дистрибуции, то в России (и Москве) лидером потребительского рынка по-прежнему является группа компаний «Литрес», которой (по её собственной оценке) принадлежит 65% московского рынка цифровой розничной дистрибуции в августе-сентябре 2024 года (LFL2023 – 68%; 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.

Кроме того, «Литрес» – единственный на сегодня агрегатор в сегменте цифровой книги с низкой (28%) долей рекуррентной модели в суммарной выручке: 72% оборота «Литрес» в 2024 году приходится на модель PPD (плати и иди) для розничного покупателя.

Ассортимент «Литрес» насчитывает сегодня 1 млн электронных книг на русском и иностранных языках, 48 тыс. бесплатных книг, 65 тыс. аудиокниг, а собственное производство позволяет производить до 5 тыс. новых книг каждый месяц. Ежемесячная аудитория сервисов компании составляет 12,5 млн человек, которые скачивают более 1,5 млн книг в месяц. И 23-27% этой аудитории приходится на московских пользователей. На базе виртуальной библиотеки запущен проект «ЛитРес: Школа», участниками которого уже стали 2000 российских школ.

Сфера бизнес-интересов «Литрес» не ограничивается только Россией. Понятно, что 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 июле 2023 года «Литрес» выходит на рынок Узбекистана в формате сайта и мобильного приложения 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 Humo и Uzcard. Пользователям из Узбекистана доступен не только каталог из 1500 электронных и аудиокниг на узбекском языке, включая бесплатные, но и возможность читать и слушать книги на русском и других языках.

В апреле 2024 года «Литрес» вышел на рынок Турции, запустив сайт на турецком языке и приложение для iOS и Android. На старте пользователям доступен каталог из более чем 3000 электронных и аудиокниг на турецком языке, включая бесплатные произведения, а также возможность читать и слушать книги на русском, азербайджанском и других языках. В планах — увеличить ассортимент до 10 тысяч наименований, для чего «Литрес» уже заключил контракты с 15 национальными издательствами, включая Can Yayınları, Notos Kitap, İthaki Yayınları, Maya Kitap и Altın Kitaplar.

С января 2023 года основными конкурентами «Литрес» в России являются книжные подписные сервисы «МТС.Строки» и «Яндекс.Книги (Букмейт)», встроенные в единые экосистемы этих компаний, а также литературный портал «Литнет» по треку самиздата.

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 фактически конкуренции как таковой не получается. Разные аудитории, разный продукт, и по большому счету никто никому не мешает. У «Литнет» аудитория тех, кто не только читает, но и пишет тексты, Яндекс.Книги ориентирован на юных и перспективных, которых привлекает аудио-сериалами и подкастами. Нынешний «Букмейт» в варианте Яндекс – это не столько книги, сколько про «поговорить», а МТС.Строки – элитный сервис для снобов-интеллектуалов.

3.4. Динамика продаж по укрупненным тематическим разделам ассортимента электронной книги в 2019-2024 гг.

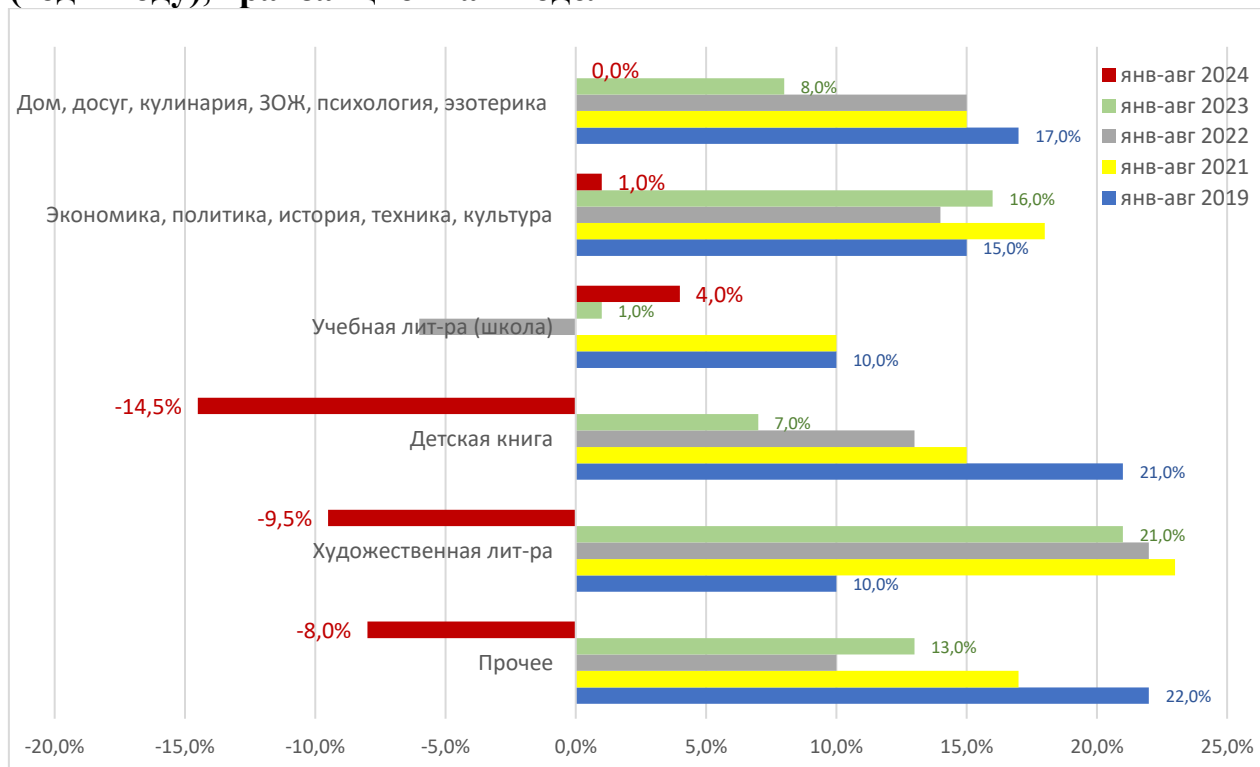
Общий доступный для чтения конечному покупателю ассортимент «Литрес» в августе 2024 года насчитывает 1,16 млн уникальных наименований, где доля русскоязычных SKU достигла 76%. Еще в августе 2022 года доля русскоязычного контента в каталоге «Литрес» не поднималась выше 64% от 946 тыс. предлагаемых на витрине на тот момент книг. Но за два последних года рост каталога пришелся главным образом на self-pub продукцию русскоязычных digital-авторов, большинство из которых вынуждены самостоятельно заниматься своим продвижением, а значит известность получает тот, кто больше заплатит, а не тот, кто создал лучший текст. Иными словами, качество каталога снижается, а доля понаме продукта в цифровом сегменте книжного рынка растет. В 2024 году доля самиздат-проектов достигла 50% в суммарном объеме экземплярных продаж «Литрес».

Неудивительно, что в январе-августе 2024 года агрегатор столкнулся со снижением скачиваний книг вообще, и платных в частности. Среднемесячное количество скачиваний (Москва) по каталогу «Литрес» в январе-августе 2024 г. в целом сократилось на 12% LFL2023 (до 795 тыс.), в том числе платных – на 15% LFL2023 (до 568 тыс.). Более того, транзакционная модель приобретения продемонстрировала существенное снижение продаж по таким базовым для «Литрес» категориям как детская книга и художественная

литература для взрослых. Впрочем, и динамика продаж на уровне 0-1% год к году по нон-фикшн литературе для взрослых заставляет серьезно задуматься о перспективах модели PPD.

Диаграмма 3.6.

Динамика продаж в Московском регионе на платформах ГК «Литрес» укрупненных тематических групп книг в январе-августе 2019-2024 гг. (год к году), транзакционная модель

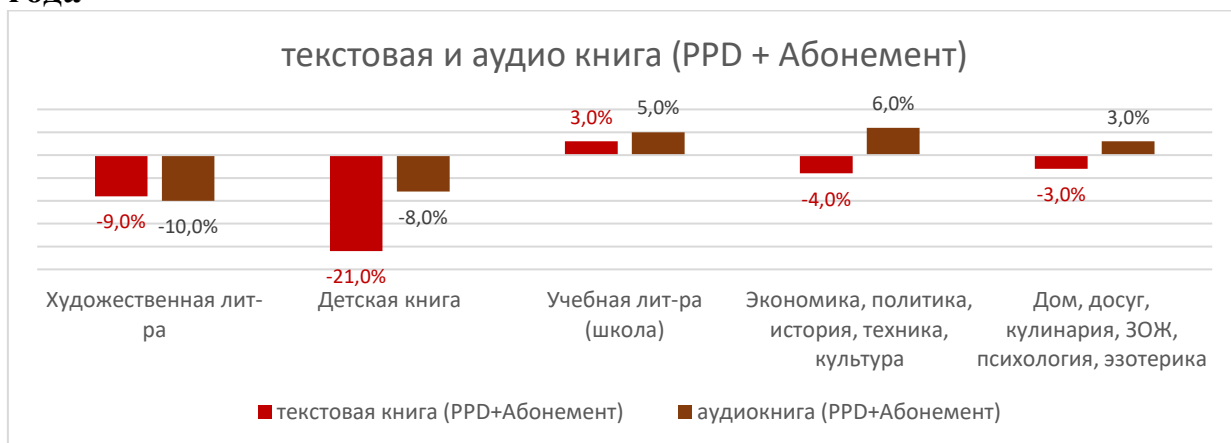


Источник: данные компании Литрес, экспертный опрос в рамках Мониторинга

На этом фоне продажи в подписных сервисах «Литрес» показывают кратный рост фактически по всем тематикам и форматам (аудио/текст) цифровой книги, и прежде всего по общественно-политической, экономической и художественной литературе для взрослых. В каталоге подписных сервисов «Литрес» уже сейчас более 750 тыс наименований электронных и аудиокниг, спектаклей и подкастов, и он продолжает пополняться главным образом за счет художественной литературы для взрослых.

Диаграмма 3.7.

Динамика (%) продаж в Московском регионе в разрезе укрупненных тематических групп книг на площадках «Литрес» в январе-августе 2024 года



Источник: данные компании Литрес, экспертный опрос в рамках Мониторинга

Если говорить о тематических (жанровых) предпочтениях в целом, то на художественные произведения в рамках подписной модели приходится 87% потребления, в структуре PPD также превалирует художественная литература. Но если в подписных сервисах художественную литературу в 65% слушают (аудиокниги), то в транзакционной модели (PPD или разовая покупка конкретного наименования) художественную литературу именно читают. Хотя и, в ТОП-10 транзакционной модели «Литрес» представлены в основном легкие развлекательные жанры: фэнтези, любовные романы, детективы, психология, фантастика, эротические романы, классика. В рейтинге жанров с

наибольшей востребованностью в 2024 году – политические детективы, азиатские новеллы и азиатские же комиксы и манга.

Если говорить о предпочтениях именно москвичей, то наиболее востребованная ими тематика электронных книг в 2024 году – фэнтези, психология/саморазвитие, фантастика, детективы, любовные романы, – всё фактически идентично прошлогодним предпочтениям.. Иными словами, жители мегаполиса сегодня по-прежнему мало интересуются бизнесом, политикой, историей в формате цифровой книги, среди их предпочтений – любовь к себе, книжные таблетки от депрессий и ромкомы, как вариант – откровенная эротика (18+).

Таблица 3.1.

Москва: ТОП-5 платных скачиваний в январе-сентябре 2023-2024 гг. PPD модель

ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2024 ГОДА

1	Макс Глебов	Фактор дисбаланса	digital-автор Литрес	279 р.
2	Макс Глебов	Разведчик барона	digital-автор Литрес	279 р.
3	Серж Винтеркей	Антидемон. Книга 11	digital-автор Литрес	229 р.
4	Андрей Васильев	Закон охоты	digital-автор Литрес	170 р.
5	Серж Винтеркей	Антидемон. Книга 10	digital-автор Литрес	229 р.

ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА

1	Сергей Лукьяненко	Прыжок	Издательство АСТ	379 р.
2	Андрей Васильев	Край неба	digital-автор Литрес	170 р.
3	Ольга Примаченко	К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя	Издательство Эксмо	449 р.
4	Татьяна Мужицкая	Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и	Издательство Эксмо (аудиокнига)	439 р.

		не отвлекаться на всякую хрень		
5	Анна Гаврилова и Яся Недотрога	Любимая адептка его величества. Книга 2	digital-автор Литрес	199 р.

Источник: данные компании Литрес, экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2023-2024 гг.

3.5. Динамика средней цены на бумажную и цифровую (электронную и аудио) книгу в 2019-2024 гг.

Диаграмма 3.8.

Динамика средней цены на бумажную и цифровую (электронную и аудио) книгу в 2019-2024 гг.



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2019-2024 гг.; аналитика - Мониторинг

До 2022 года «Литрес» в статусе монополиста рынка контролировал инфляцию на уровне 1-6% годовых, причем, ценник электронной (текстовой) книги рос более высокими темпами в силу низкой базы. Но в 2022 году инфляция поднялась до 7,6%, а в 2024-м подскочила до 11,4%, и опять же

основной вклад в растущий индекс потребительских цен сделан именно электронной (текстовой) книгой.

Таблица 3.2.

Средняя цена на бумажную и электронную книгу в Москве в августе 2014-2024 гг.

	СРЕДНЯЯ ЦЕНА БУМАЖНОЙ КНИГИ В ПРАЙСЕ ИЗДАТЕЛЯ (МОСКВА), РУБ.	СРЕДНЯЯ ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ БУМАЖНОЙ КНИГИ В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ (МОСКВА), РУБ.	СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ, РУБ.*	СОПОСТАВЛЕНИЕ (КНИЖНЫЙ РИТЕЙЛ К ЦИФРОВОЙ ДИСТРИБУЦИИ), %
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	210,28	221,54
2023	374,87	750,61	220,80	207,32
2024	404,93	767,20	245,95	211,93

* средние значения реализации по PPD (транзакционной модели)

Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь/октябрь 2013-2024 гг.

Средний чек покупателя электронного контента у легального поставщика в Москве по транзакционной модели в январе-августе 2024 года демонстрирует широкий диапазон значений в зависимости от правообладателя контента – от 292 руб. (только текстовые книги) до 279 руб. (только аудиокниги). Средневзвешенный показатель (с учетом самиздата) – 287 руб. с динамикой +30% к данным января-августа 2023 года.

В целом, мы видим значимый рост среднего чека только за последний год, основной вклад в этот рост был внесен текстовыми изданиями (не самиздат), значимо подорожавшими более чем на четверть (+27,9%), в то время как аудиокниги (на 65% состоявшие из проектов digital-авторов) фактически не изменились в цене (+1,4%) за последний год.

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

Стоимость месячного абонемента в сервисах подписки «Литрес» в 2022-2023 гг. оставалась неизменной – 399 руб. и единой для подписчиков. Но в 2024-м «MyBook» помимо обязательного сегодня пробного периода (14 дней со скидкой 35%), предлагает – «Стандарт: 229 руб.», «Премиум: Все книги за 549 р.» и «Семейную подписку за 899 руб.: 3 аккаунта».

«Яндекс.Книги» («Букмейт») с декабря 2022 года неизменен в своей программе лояльности: для действующих подписчиков «Плюса» – 100 рублей в месяц, для остальных – 399 рублей в месяц, естественно с обязательным пробным периодом: 60 дней бесплатно для 4 аккаунтов и 10 устройств, а далее – 399 руб. в месяц («Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Букмейт»). Для новых пользователей только книжной опции есть пробный 30-дневный период.

Литературный портал «Литнет» работает только по модели транзакции. И здесь можно приобрести книжку за 99-130 руб. или почитать массу бесплатных предложений. Подписка на «Литнет» – это возможность для читателей, заплатив один раз, читать книгу, которую пишет и постепенно выкладывает на сайт автор. Впрочем, интеграция в российский бизнес для компании «Литнет» пока проходит не так активно, особенно после приобретения части акций компании одним из акционеров холдинга «Эксмо-АСТ».

Подход МТС к ценообразованию в сервисе «Строки» также остался неизменным с 2023 года, лишь каждая из видов подписки на сервис подросла в цене ровно на 100 руб. И это говорит о том, что телеком-оператор всё же однозначно нацелился на премиум-сегмент. В прайсе сервиса «Строки»

ограниченный по времени потребления (10 часов) пакет стоит 399 р. в месяц (разумеется, 60 дней бесплатно). 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, +2 книги из платного каталога. Подписка с тарифом «Больше всех» - для тех, кто читает и слушает книги тогда, когда захочется, и столько, сколько захочется с доступом ко всему каталогу произведений, предлагается МТС в августе 2024 года за 899 рублей в месяц (+3 книги в месяц из платного каталога). Это очевидный премиум и территориальная граница по линии МКАД для адреса потенциального клиента. Понятно, что обещается оригинальный контент и эксклюзивы, но всё же, сервис «Строки» оказывает минимальное влияние на рынок цифровой книги и в 2024 году.

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 2024 году ГК «Литрес» сосредоточился на собственной федеральной рекламной кампании сервисов в Москве и регионах с участием бренд-амбассадора Равшаны Курковой (ТВ / Digital / DOOH), прошедшей в январе-феврале, июле-августе и охватившей более 3 млрд россиян, а также на сотрудничестве с топ-блогерами (Ирина Безрукова, Равшана Куркова, Ксения Дукалис, Алена Долецкая, Зоя Яровицына и др.) и на подготовке и проведении собственной премии «Электронная буква», на которую в 2024 году прислали заявки более 3100 авторов и чтецов.

3.6. Перспективы развития рынка цифровой книги в г. Москва.

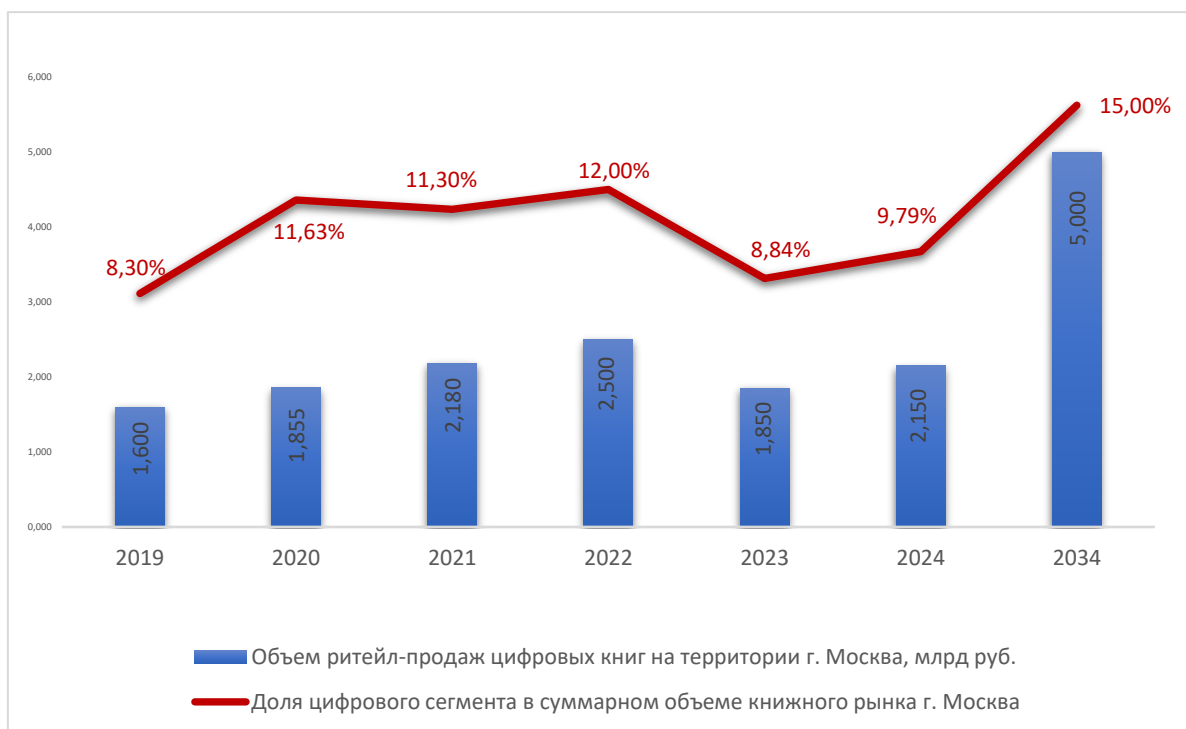
Несмотря на структурную перестройку и определенное восстановление рынка, цифровой сегмент по-прежнему не стоит рассматривать в качестве драйвера книжного рынка в целом. Цифра самодостаточна, всё меньше зависит от продукта издательств и всё больше ориентируется на собственные внутренние контентные ресурсы и self-pub авторов (правообладателей контента), использующих сеть в качестве витрины и зачастую самостоятельно продвигающих собственные произведения на личных каналах и группах в соцсетях.

Доля продаж электронного (аудио | текст) формата в общем объеме реализации издательств Москвы в августе 2024 года составляет в среднем 5,8% оборота (в августе 2023 – 2,61% в августе 2022 – 2,59%; в августе 2021 – 2,6%; в августе 2020 – 4,9%). Причем у холдинга «Эксмо-АСТ» и ГК «РИПОЛ», напрямую связанных с агрегаторами электронного контента («Литрес» и «Литнет»), она поднимается до 10-15% от общего объема реализации в августе-сентябре 2024 г., в то время как у издателей дошкольных развивающих проектов и издателей образовательной литературы она остается на уровне погрешности – до 1% оборота. В 2024 году мы видим значимое (кратное 100% и выше) увеличение продаж электронного формата у издателей текстовых книг для подростков («Детская литература», «Самокат», «Клевер-Медиа-Групп»), а также в группе научных изданий, но в данном случае высокая динамика во многом обусловлена расчетом от низкой базы.

По большому счету, каких-либо кардинальных перемен в репертуарной или сбытовой политике книгоиздательств Москвы в настоящий момент не наблюдается, а концентрация на self-pub контенте не позволит цифровому сегменту привлечь достаточное количество новых читателей для увеличения темпов роста. Так что, в ближайшее десятилетие доля цифровой (аудио и электронной) книги вряд ли превысит 15% оборота книжного рынка Москвы, по-прежнему оставаясь «на вторых ролях».

Диаграмма 3.9.

Доля цифровой книги в ритейл-продажах книжной продукции на территории г. Москва в 2019-2024 (2034 прогноз) гг.



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь/октябрь 2019-2024 гг.

Тема 4.

Карта стационарных книготорговых объектов города Москвы и тенденции развития в течение исследуемого периода – IV кв. 2023 - III кв. 2024 г. с прогнозом на конец 2024 г.

4.1. Динамика карты розничных стационарных книготорговых объектов в г. Москва в 2023-2024 гг., суммарно с указанием основных каналов продаж книжной продукции: книжные магазины, киоски и fmcg-маркеты. Анализ основных тенденций и востребованность канала у потребителя на территории г. Москва.

По состоянию на октябрь 2024 года на территории Москвы насчитывается 206 специализированных на продаже книжных изданий⁶ стационарных торговых объекта (книжных магазина).

Как и в предыдущие годы, в 2024-м население столицы растет, книжные магазины закрываются, переезжают, но вопреки сложившейся традиции почти НЕ открываются. Из восьми новых (или обновленных) магазинов, появившихся на территории Москвы с октября 2023 г. по сентябрь 2024 г. 50% – специализированные объекты с гик-атрибутикой и небольшим книжным ассортиментом. Основные открытия пришлись на январь-апрель 2024 года, когда в целом присутствовал достаточно позитивный настрой и у покупателей, и у предпринимателей. В это время открывает 2 новых книжных магазина сеть «Книжный Лабиринт», на Баррикадной открывается независимый «Пиотровский» и несколько небольших ритейл-проектов комиксов/манги с дислокацией в Центральном административном округе Москвы. Свой единственный новый объект крупнейшая книготорговая сеть столицы «Читай-город» обещает открыть только в декабре 2024 года в ТРЦ «Авиапарк».

В целом, с октября прошлого года по нынешний сентябрь в столице число книжных магазинов сократилось на 12,7% (или -30 объектов), и львиная доля этих закрытий пришлась на магазины с вывеской «Книжный Лабиринт».

С октября 2023 года по сентябрь 2024 года одна из ведущих книжных сетей Москвы ликвидировала 27 магазинов, также закрылись «Книги на Бауманской» и Дом книги в Троицке, магазинчик «Медкнигасервис» и один

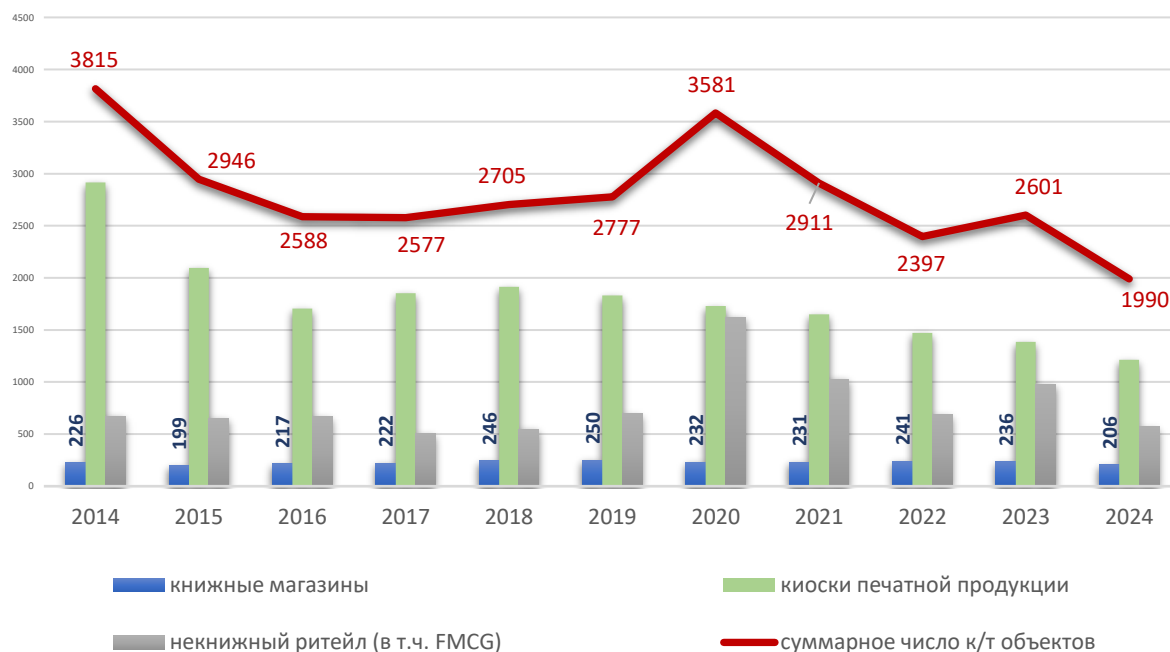
⁶ Более 40% торговой площади выделено под книги

из объектов «Школы семи гномов». Сочла необходимым закрыть магазин на Земляном валу и временно приостановить работу магазина на Неглинке переформатированная под нового владельца сеть «Республика». В своем московском филиале закрыла 4 магазина федеральная ОРС «Читай-город – Буквоед».

И тем не менее, текущую ситуацию в книготорговле Москвы нельзя охарактеризовать как катастрофу. В полном составе работает ОЦ «Московский Дом книги», престижные ТД «Библио-Глобус» и ТДК «Москва», любимый несколькими поколениями москвичей Дом книги «Молодая Гвардия» на Полянке, да и большинство книжных супермаркетов «Читай-город» остались на своих местах. По-прежнему работают клубные «Primus Versus» и «Книжки с картинками», «Книжный Бункер», патриотичная «Листва» и московский филиал авторского магазина «Во весь голос» (СПб), растут продажи в магазинах «Я люблю читать» и «Ходасевич». Фактически все кулуарные объекты, магазины комиксов и книжники с ярко выраженной специализацией ассортимента (архитектура, медицина, религия) сохранили клиентов. Самая сложная ситуация у сети «Книжный Лабиринт», но она связана не с проблемами книжных магазинов или книжного рынка Москвы в целом, а скорее – с кризисом менеджмента данной конкретной компании, с её внутренней реструктуризацией. Кстати, процесс закрытия объектов в этой сети продолжается и в октябре 2024 года.

Диаграмма 4.1.

Динамика суммарного числа объектов физической розницы с книжным ассортиментом на территории г. Москва в 2014-2024 гг.



Источник: Данные Мониторинга, сентябрь 2024 (2014-2024) гг.

Несмотря на всё большее отставание количества книжных магазинов в Москве от благополучного 2019 года (250), всё же ключевая проблема сегодня – утрата каналом традиционных книжных магазинов собственной индивидуальности, прежде всего, в ассортиментном наполнении торгового пространства (витрины).

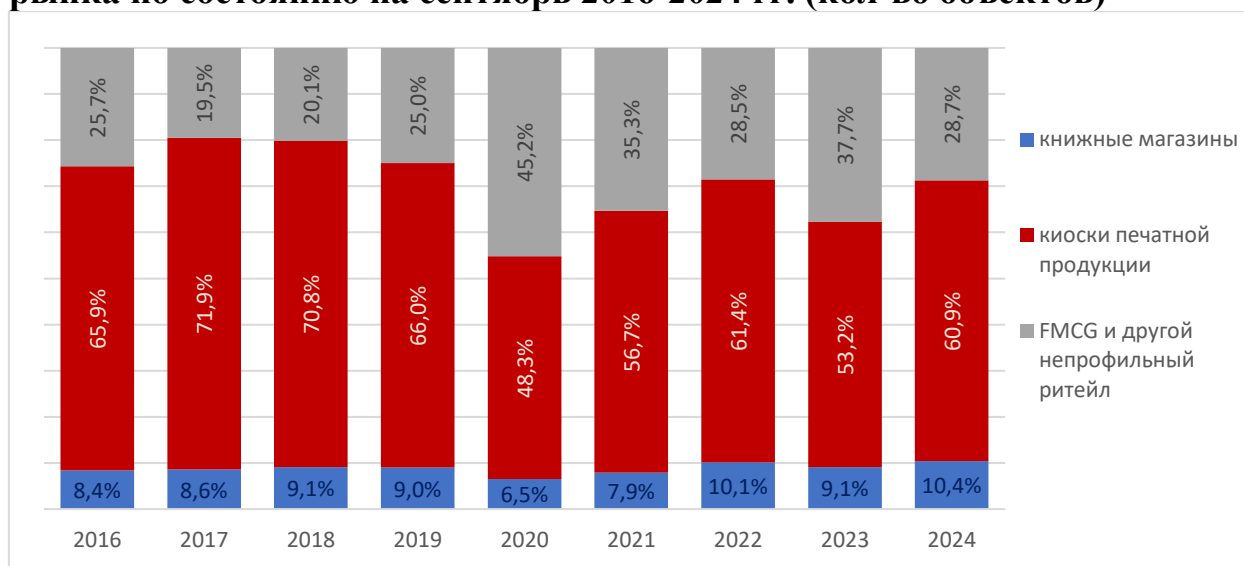
Необходимо отметить, что большинство (75,7%) книжных магазинов столицы в 2024 г. (80% в 2023) – это сетевые объекты, принадлежащие в том числе крупным книготорговым операторам с ровным покрытием по всем АО, магазины с унифицированными ассортиментными матрицами. И если средняя площадь книжной выкладки в столичном книжном магазине только за 2024 год выросла на 23,5% (со 156,9 кв. м до 193,7 кв. м), то ассортимент на этой заметно увеличенной полке сегодня по-прежнему фактически на 90% дублирует предложение онлайн-витрин маркетплейсов, к тому же отчасти пересекаясь с предложением fmcg-маркетов и детского ритейла. Да, в 2024-м на фоне снижения интереса москвичей к покупке книг «по пути» сокращается и количество fmcg-универсамов с книжным предложением (-41,7%LFL2023) и киосков печатной продукции (-12,4%LFL2023) на территории Москвы. Но без перезагрузки ассортиментной матрицы книжные магазины вряд ли смогут

воспользоваться этим конкурентным преимуществом должным образом, всё в большей и большей степени делегируя книжные продажи онлайн-каналам и оставаясь для клиента бесплатным «контактным зоопарком» для картинки в смартфоне, а не местом удачного приобретения книг.

Помимо 206 книжных магазинов, в октябре 2023 – сентябре 2024 года в распространении книжных изданий на территории Москвы принимали участие 1212 киосков со специализацией на продаже периодических печатных изданий и 572 площадки сетевого FMCG-ритейла, магазинов детских и канцелярских товаров. Общее количество ритейл-объектов с книжным ассортиментом в Москве сократилось на фоне предыдущего отчетного периода почти на четверть (-23,5%), но при этом структура московского книжного рынка по соотношению долей различных ритейл-форматов в целом сохранила свои контуры на уровне 2021-2023 гг.

Диаграмма 4.2.

Доли различных ритейл-форматов в структуре московского книжного рынка по состоянию на сентябрь 2016-2024 гг. (кол-во объектов)



Источник: Данные Мониторинга, сентябрь 2016-2024 гг.

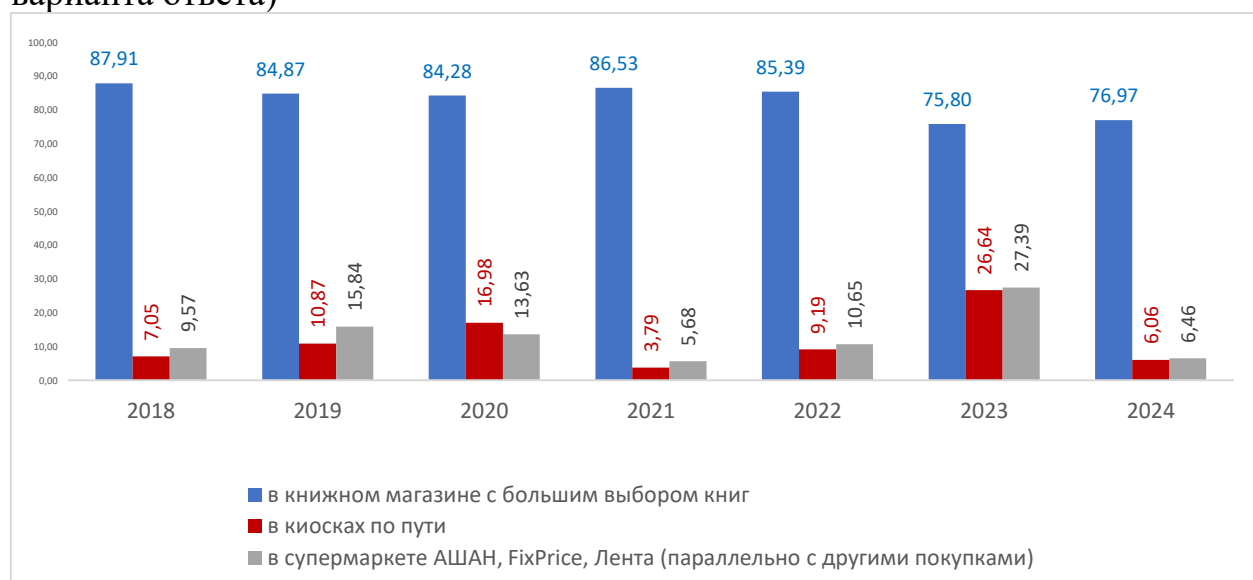
Общая торговая площадь, выделенная розницей под книжные издания в Москве, составляет 42179 м² (суммарно по книжным магазинам, киоскам и некнижному ритейлу /в т.ч. fmcg), что на 5.3% больше аналогичного

показателя 2023 года (40054 м²). Но 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». И хотя в 2024-м этот традиционно лидирующий в книжном шопинге москвичей формат покупок как и год назад остается на гораздо более низком для себя уровне – 76,97% респондентов (75,8% - в сентябре 2023; 85,4% – в сентябре 2022; 84,9% – в сентябре 2019; 93,3% – в сентябре 2016), но в целом выглядит неплохо на фоне стремительного спада интереса москвичей к покупкам книг «по пути»: в киосках (6,1% респондентов) и в отделах FMCG-супермаркетов параллельно с другими товарами – 6,5% респондентов (в 2023 – 27,4%; в 2022 – 10,65%; в 2019 – 15,8%).

Диаграмма 4.3.

Предпочтение офлайн-формата покупки книг населением Москвы в 2018-2024 гг.

(% респондентов, ответивших на закрытый вопрос / допускается более 1 варианта ответа)



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных на территории АО Москвы (выборка не менее 500 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, сентябрь/октябрь 2018-2024 гг.)

Если говорить о книжных магазинах, то по состоянию на сентябрь 2024 года «Книжный Лабиринт» и московский филиал федеральной ОРС «Читай-город – Буквоед» – крупнейшие книжные ритейлеры столицы, насчитывающие соответственно 41 и 80 стационарных розничных объектов на её территории.

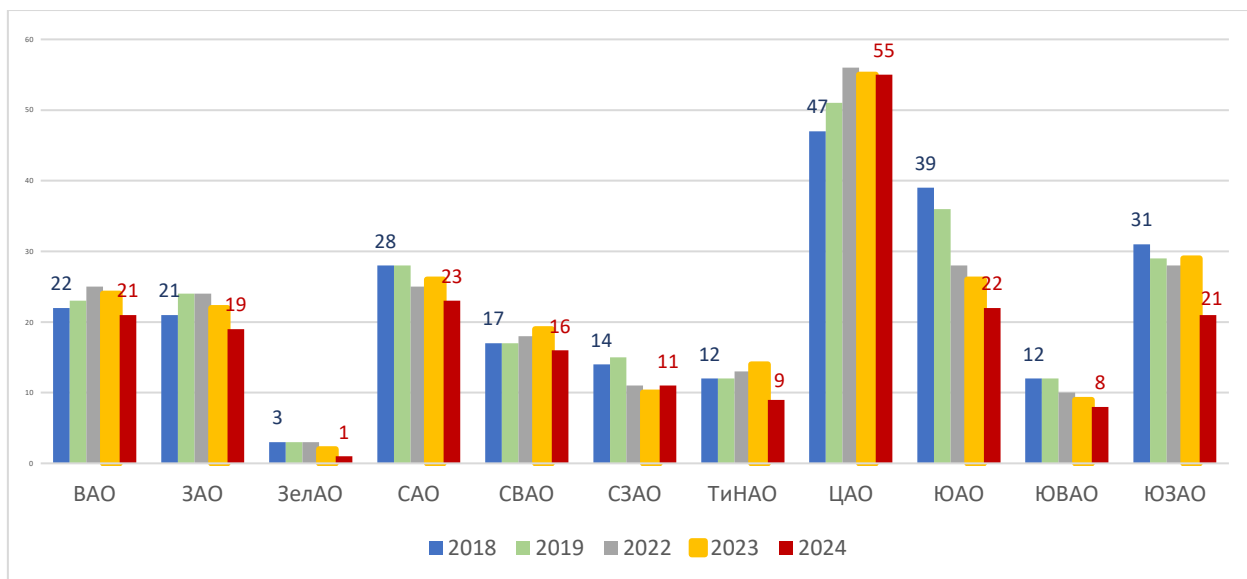
Собственно, распределение книжных магазинов по «старой» Москве выглядит достаточно равномерно, исключая минимализм Зеленоградского АО и очевидное лидерство Центрального столичного округа. Здесь, в ЦАО, по-прежнему сосредоточена более четверти (26,9%) всех книжных магазинов Москвы с нулевой итоговой динамикой количества объектов за отчетный период: закрытые «Книги на Бауманской», «Республику» на Земляном валу и «Медкнигасервис» на Комсомольском проспекте замещают новые комикс-шопы «Няпи», «Multi Fandom Store», гуманитарный «Пиотровский» на Баррикадной и «Книжный Лабиринт» на Охотном ряду.

В 2024 году незначительную (-1 магазин) динамику демонстрируют традиционно обделенные книжниками Юго-Восточный и Зеленоградский административные округа. Но самую серьезную отрицательную динамику в текущем отчетном периоде показывает книготорговый ландшафт Юго-Западного и Южного АО, а также новой Москвы (ТиНАО). Здесь закрылось наибольшее количество магазинов «Книжного Лабиринта» и «Читай-города». В среднем же административные округа Москвы в 2024-м году потеряли по 2,7 книжных магазина. Среди счастливиц, обошедшихся без потерь, – Центральный и Северо-Западный округа столицы.

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

Диаграмма 4.4.

География распределения книжных магазинов по административным округам Москвы в 2018-2024 гг.



Источник: Данные Мониторинга, сентябрь 2018-2024 гг.

Суммарная торговая площадь книжных магазинов Москвы по состоянию на октябрь 2024 года составляет 63164 кв. м (в 2023 – 69739,1 кв. м; в 2022 – 67150,1; в 2021 – 62919,1; в 2019 – 67197,2), и за последний год она сократилась на 9,4%, т.е. не столь критично, как может выглядеть со стороны с учетом закрытий «Книжного Лабиринта».

Гораздо большее влияние на книжный рынок Москвы оказывает тот факт, что от ухода из России крупных брендов и освобождения пространства в столичных торговых центрах серьезных выгод книжная отрасль не получила. Упавший уровень трафика в ТЦ при сохраняющейся высокой арендной плате не позволяет рассматривать освободившиеся пространства для дислокации книжных магазинов. Книга с её растущей ценой и медленной оборачиваемостью, потерями в сегменте переводных блокбастеров в связи с санкционными ограничениями не 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.

В ритейл-карту московского книжного рынка достаточно органично (по крайней мере с точки зрения клиента) на сегодняшний день включены киосковые сети, а также площадки FMCG и прочих некнижных розничных сетей, предлагающие книги в качестве сопутствующего товара (<10% торговой площади). В 2024-м примерно каждый 16-й из 100 участников опроса среди посетителей книжных магазинов готов покупать книги именно «по пути», в т.ч. одновременно с другими товарами.

В 2024-м канал FMCG-ритейл обладает уже гораздо меньшей пропускной способностью, чем пять лет назад. Еще в августе 2022 года METRO 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, чтобы в 2024-м окончательно от них отказаться.

Тем не менее, издательства Москвы, и прежде всего производители детских книг, отводят в структуре своих продаж на этот канал в среднем до 12% объема в 2024 году. Несмотря на появление у издателей новых партнеров в этом канале – супермаркетов «Фамилия» и «Кари», покупатели книг в Москве пока в качестве базы рассматривают лишь три площадки – филиалы сети Детский мир, Ашан и Fix-Price (ООО «Бэст-прайс»).

Средняя цена реализованного книжного издания в этом канале в августе-сентябре 2024 года находится на уровне 302,5 руб. (в августе 2023 – 255,76 руб.; в августе 2021 – 248,08 руб.; в августе 2020 – 247.06 руб.; в августе 2019 – 273.02 руб.), что вполне соответствует запросам покупателей в плане возможной/допустимой стоимости детских книг – напомним, речь идет о диапазоне 200-400 руб., который выбирают 42,2% респондентов опроса среди посетителей книжных магазинов в сентябре-октябре 2024 года. Да, ассортимент FMCG-сети – это большей частью продукция эконом-класса: покеты-издания детективов и женских романов, книжки на картоне «с

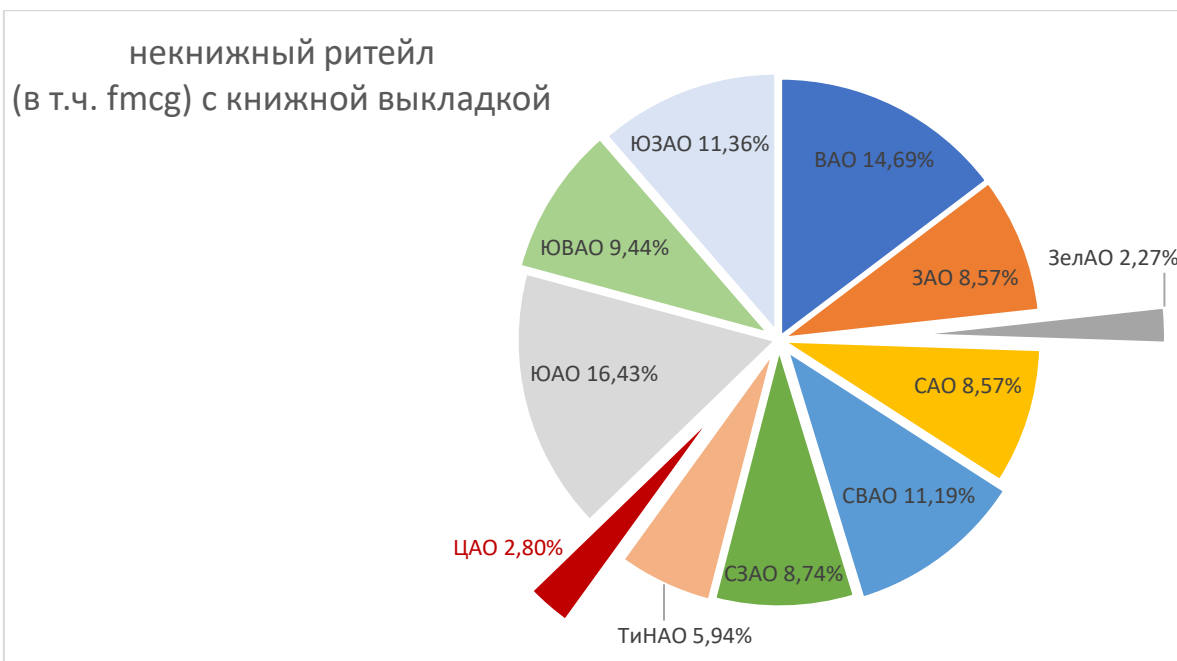
глазками» и серии энциклопедий «Феникс» и «Росмэн» по 199 руб. за штуку, «Внеклассное чтение» в мягкой обложке издательства «Стрекоза» и хрестоматии (1-4 кл.) от «Феникс-Премьер» по 149 руб. за штуку, а также брошюры с раскрасками для детской аудитории по 59 руб.. Более того, книжный ассортимент FMCG-маркетов для взрослой аудитории в значительной степени напоминает предложение вторичного рынка сбыта устаревших и подержанных изданий. Тем не менее, по цене он даже в своей верхней границе вполне укладывается в предпочтительный диапазон цен – 400-700 руб., который обозначили в качестве приемлемого для книг взрослой аудитории более половины (54,5%) респондентов опроса в 2024-м году.

По данным компаний на сентябрь 2024 года книги присутствуют в ассортиментной матрице торговых площадок следующих непрофильных потребительских сетей:

- Ашан, сеть гипермаркетов – 25 площадок в Московском регионе с преимущественным размещением в ЮАО и ЗАО.
- Детский мир – 143 площадок в Московском регионе, с преимущественным размещением в ЮАО, ЗАО, ЮЗАО, ВАО
- О`КЕЙ, сеть супермаркетов – 9 площадок в Москве, с преимущественным размещением в ЮАО и САО
- Fix-Price (ООО «Бэст Прайс»), сеть дискаунтеров «одной цены» – 381 площадка в Москве с преимущественным размещением в ВАО, ЮАО и СВАО
- ЛЕНТА / формат гипермаркет – 11 площадок в Московском регионе, с преимущественным размещением в СВАО, ЮЗАО и ЮАО

Диаграмма 4.5

География распределения объектов не книжного ритейла (в т.ч. FMCG) с присутствием книг в ассортиментной карте по административным округам Москвы в 2024 г.

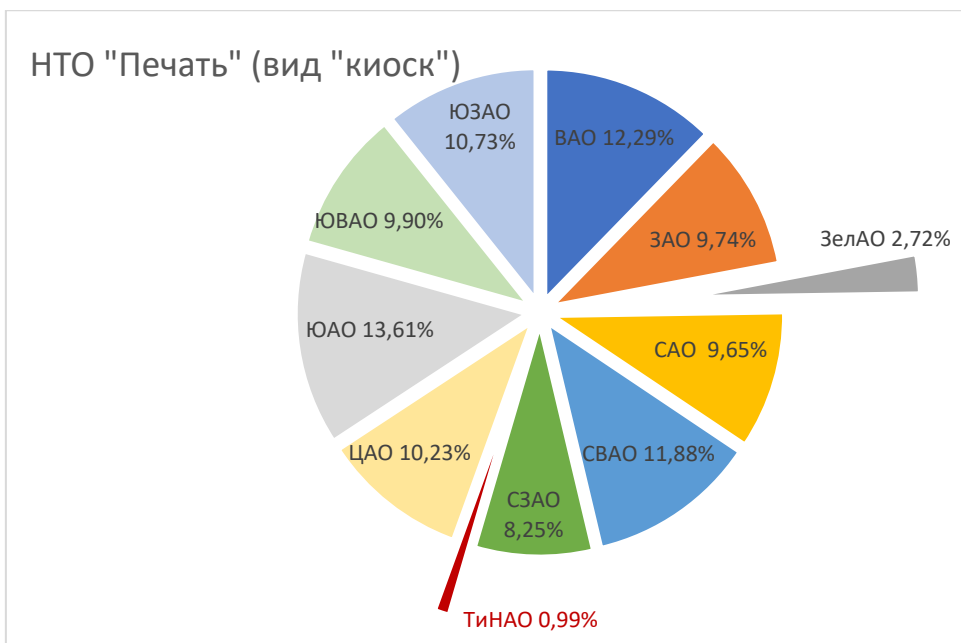


Источник: открытые данные московских филиалов компаний АШАН, Бэст-прайс, Детский мир, Лента/гипермаркет, аналитика – Мониторинг

Как и FMCG-формат, на данный момент канал киосковых сетей демонстрирует значительное сокращение объема книжных продаж – его пропускная способность для книжной продукции свернулась до 0,1% общего объема реализации книжных издательств в Московском регионе, что, учитывая данные последних лет (2023 – 2,1%; 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 12,4% до 1212 объектов (в 2023-м также отмечалась отрицательная динамика по количеству объектов на уровне -6%), что возможно и стало определенным триггером для спада интереса покупателей к данному формату покупки: в 2023-м 26,6% респондентов опроса среди посетителей книжных магазинов заявляли о своей практике покупки книг в киосках по пути, в 2024-м – только 6,06% респондентов.

Диаграмма 4.6.

География распределения объектов НТО «Печать» (вид «киоск») по административным округам Москвы в 2024 году (доля объектов в АО от общего кол-ва, %)



Источник: адресный перечень размещения нестационарных торговых объектов «Печать» (вид «киоск») на территории города Москвы на 01.10.2024 г.

4.2. Показатель обеспеченности населения г. Москва книжными магазинами и его динамика в 2019-2024 гг. в сопоставлении с административными центрами субъектов РФ.

Расчетный показатель обеспеченности населения Москвы книжными магазинами в 2024 году составил 1:63834 (или один магазин на 63,8 тыс. жителей), что заметно хуже ситуации 2023 года (1:55526). Впрочем, учитывая рост населения столицы и потерю 38 книжных магазинов, которые лишь на пятую часть (21%) были перекрыты новыми (обновленными) площадками, итог предсказуемый.

Так что, и в 2024 году по уровню обеспеченности населения книжными магазинами Москва уступает Санкт-Петербургу (1:16464), Казани (1:21995), Новосибирску (1:40428), Ростову-на-Дону (34604) и другим городам-миллионникам в России, и не только им. Это отставание столицы неизменно в течении всего периода наблюдений (Мониторинга) за книжным рынком Москвы и никак не связано с внешними макроэкономическими и общественно-политическими факторами последних лет.

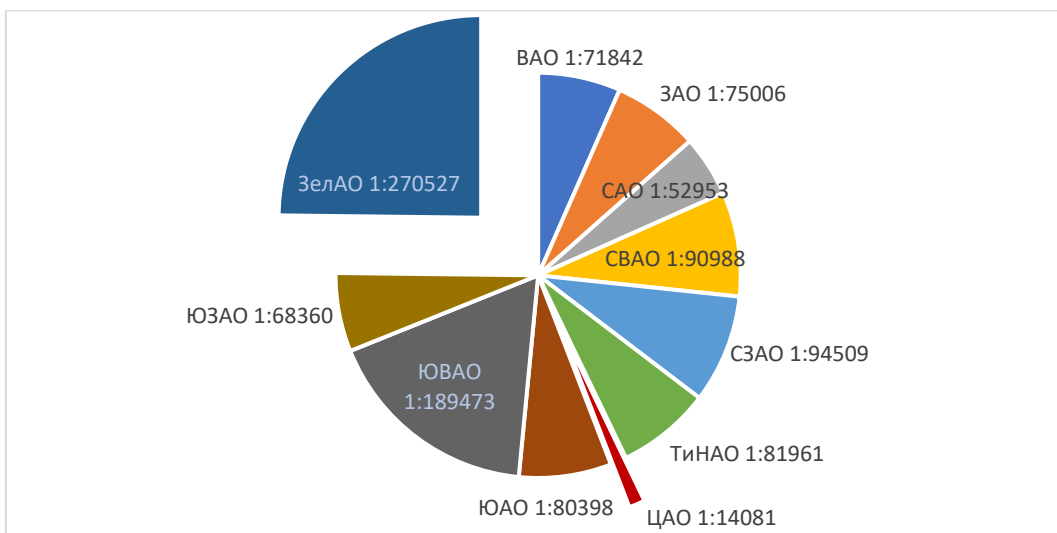
Таблица 4.1.**Уровень обеспеченности населения книжными магазинами в городских агломерациях административных центров субъектов РФ в 2019-2024 гг.**

ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 книжный магазин на кол-во жителей					
АРХАНГЕЛЬСК	15662	15173	15037	16458	11708	11657
ВЛАДИВОСТОК	19185	25278	25038	21918	20373	20297
ВОЛГОГРАД	33324	33663	33440	34504	26191	24296
ВОРОНЕЖ	23030	23477	23289	23108	37989	37890
ЕКАТЕРИНБУРГ	37506	35046	34879	34115	33847	33782
ИРКУТСК	18419	18253	18130	18415	17980	17927
КАЗАНЬ	23358	23055	20495	28162	21991	21995
КРАСНОДАР	41940	61690	61782	59867	62184	62891
КРАСНОЯРСК	35434	36747	36614	36528	19901	26353
МОСКВА	50461	54647	54784	52429	55526	63834
НИЖНИЙ НОВГОРОД	28147	34074	33793	27581	21035	20961
НОВОСИБИРСК	29889	30150	39237	38615	40462	40428
РОСТОВ-НА-ДОНУ	27632	27437	27330	27149	31267	34604
САМАРА	12574	12667	12566	12281	11342	11569
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	20343	19773	16826	17040	16467	16464
ТУЛА	54536	29921	29574	29845	33552	33435
ТЮМЕНЬ	11236	11141	11184	11247	14393	14424
УЛЬЯНОВСК	47466	47301	46858	48159	49530	49611
УФА	69734	68443	68030	65601	32309	32257
ЯКУТСК	13655	14294	14441	14378	14700	14730

Источник: данные заявок субъектов РФ на конкурс «Самый читающий регион» (Анкета. Раздел III) в 2019-2024 гг., аналитика – Мониторинг, сентябрь 2024

Аналогично и учет полного спектра объектов книгораспространения в Московском регионе, позволяя получить более оптимистичное значение показателя обеспеченности москвичей объектами книготорговли, тем не менее, в 2024-м заметно уступает даже уровню сложного 2020 года, когда на каждые 3,13 тыс. жителей столицы приходился один объект книгораспространения (профильный или нет, неважно).

Диаграмма 4.7.**Коэффициент обеспеченности населения книжными магазинами в разрезе АО Москвы в 2024 году**



Источник: данные, аналитика – Мониторинг, сентябрь 2024

По состоянию на сентябрь 2024 г. с учетом полного спектра объектов (магазины, киоски, непрофильный ритейл), коэффициент обеспеченности москвичей книжной и непрофильной для книг розницей составляет 1:6608 (или один объект на 6,61 тыс. жителей) с высоким уровнем территориальной доступности – 1 объект в пределах 1,27 км² (2023 – 1:0,82).

По уровню обеспеченности населения книжными магазинами среди АО Москвы по-прежнему лидирует Центральный округ с коэффициентом 1:14081 (или 1 магазин на 14 тыс. жителей). Этот округ и в 2024 году прирос новыми площадками, прежде всего в формате магазинов комиксов и гик-атрибутики, ориентированных на молодежную аудиторию. Более того, «Книжный Лабиринт», закрыв 13 магазинов в прошлом и 27 магазинов в текущем году, тем не менее в 2024-м открыл новый магазин в престижном ТГ «Seasons» Центрального АО столицы.

Наиболее заметна отрицательная динамика коэффициента обеспеченности жителей книжными магазинами в Юго-Западном округе столицы, где осенью 2024 г. 1 магазин приходится на 68,4 тыс. жителей (в 2023 – на 49 тыс.), а также в Юго-Восточном АО и в округах, находящихся за пределами МКАД: в ТиНАО этому способствовал рост числа жителей и закрытие магазинов, а в Зеленоградском АО в 2024-м остался лишь 1 книжный

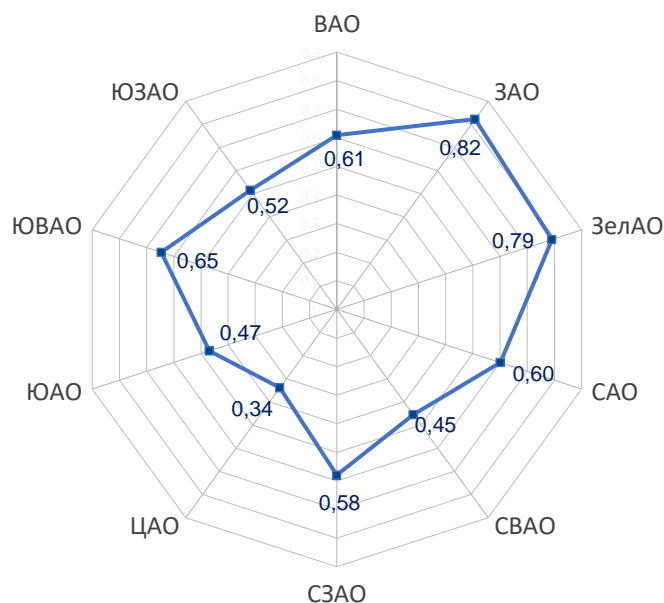
магазин, опустив коэффициент обеспеченности до невероятного по негативу уровня – 1:270,5 тыс. жителей.

Несмотря на определенную волатильность (то закрывается один объект, то откроется другой) и в 2024 году Юго-Восточный округ столицы остается аутсайдером по обеспеченности населения книжными магазинами среди АО в пределах МКАД – 8 книжных магазинов или 1 магазин на 189,5 тыс. жителей (в 2023 – 1:167 тыс.; 2022 – 1:143 тыс.; 2021– 1:179 тыс.; 2020 – 1:143 тыс.; 2019 – 1:118 тыс.; 2017 – 1:136 тыс.). В текущем году по этому показателю ЮВАО по-прежнему уступает даже просевшим по коэффициенту обеспеченности округам «новой» Москвы (Троицкий и Новомосковский АО), где в 2024 году 1 магазин приходится на 81,96 тыс. жителей (в 2023 – 1:51500; в 2022 – 1:29711).

В 2024 году относительно стабилен книготорговый ландшафт лишь в СЗАО, где один книжный магазин приходится на 94,5 тыс. жителей, а территориальная доступность всех (любых) потенциальных мест покупки книги находится в пределах 580 м².

Диаграмма 4.8.

Территориальная доступность мест покупки книг для населения Москвы в разрезе АО в 2024 г. (с учетом полного спектра объектов книгораспространения: книжные магазины, киоски, некнижный ритейл), 1 объект на кв. км



Источник: открытые данные компаний, экспертный опрос в рамках Мониторинга, аналитика – Мониторинг, сентябрь 2024

Привычка к покупкам в сетевых книжных магазинах позволяет москвичам довольно легко включать в свой книжный шопинг-маршрут киоски и fmcg-маркеты, также предусматривающие унифицированные ассортиментные матрицы, но гораздо более лояльную ценовую политику.

В 2024 году по уровню обеспеченности населения универсальными (FMCG) магазинами с присутствием книг в ассортиментной карте среди округов Москвы лидируют Восточный и Южный АО. Именно здесь расположено наибольшее количество этих объектов – 84 и 94 соответственно. ЮАО лидирует и по уровню доступности (плотности размещения) fmcg-универсамов и площадок «Детский мир» на своей территории – 1 объект на 1,4 км². Здесь расположено 58 магазинов «FixPrice» и 24 площадки «Детский мир». И как показал социологический опрос, жители Южного АО достаточно часто (в 7-18% случаев) приобретают книги параллельно с другими покупками в супермаркетах и киосках «по пути». У жителей Восточного округа столицы этот формат покупки книг встречается реже – 5-6% респондентов отметили его как удобный для себя вариант, но тем не менее именно в этом округе столицы размещены 17% (65 магазинов) от общего количества объектов

«FixPrice» на территории Москвы и 18 магазинов «Детский мир» с достаточно объемным ассортиментом детских книг что называется «на любой кошелек».

Обеспеченность москвичей киосками печатной продукции в 2024 году также продолжает снижаться – до уровня 1:10850 или один объект на 10-11 тыс. жителей (в 2023 – 1:9468; в 2022 – 1:8584; в 2021 – 1:7665; в 2019 – 1:6886). В разрезе округов с точки зрения территориальной доступности и коэффициента обеспеченности киосками наиболее благополучная ситуация складывается в Центральном, Южном, Северо-Восточном и Северо-Западном АО Москвы, и, напротив, очевидно недостаточное развитие киосковой инфраструктуры наблюдается в Западном и Юго-Восточном АО. Особняком стоят округа Москвы, географически размещенные за пределами МКАД. И если в Зеленограде ситуацию в киосковой инфраструктуре можно описать как стабильно благополучную с коэффициентом обеспеченности на уровне – 1 киоск на 8 тыс. жителей с доступностью в пределах 1,1 км², то в Троицком и Новомосковском административных округах коэффициент территориальной доступности киосков в 2024 году составляет невероятные 1:121 км² или 1 киоск на 121 км² (в 2023 – 1:73 км² ; в 2022 – 1:56 км²; в 2019 – 1:50 км²) с коэффициентом обеспеченности на уровне – 1 киоск на 61,5 тыс. жителей.

4.2.1. Уровень обеспеченности населения книжными магазинами в структуре административных округов г. Москвы

Южный Административный Округ

По состоянию на сентябрь 2024 года на территории Южного АО располагается 281 торговый объект распространения книжных изданий (14,12% Москвы), в том числе:

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

165 киосков по продаже печатной продукции (13,6% киосков в Москве);

94 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (16,43% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет в 2023 году – 1:80398 (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 магазины, киоски и FMCG), – 4613,18 м² (в 2023 – 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).

Таблица 4.2.

Ритейл-карта Южного АО Москвы. Книжные магазины

НАЗВАНИЕ КНИЖНОГО МАГАЗИНА	АДРЕС	РЕЖИМ РАБОТЫ	ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, м ²	ДОЛЯ КНИЖНОЙ ВЫКЛАДКИ	КНИЖНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ЧИТАЙ-ГОРОД	Андропова пр-т, д. 38	пн-пт 9:00-22:00; сб-вс 9:00-21:00	307.0	64.30%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Большая Тульская ул., д. 13, ТРК "Ереван Плаза", 3-й этаж	10:00-22:02	159.0	47.40%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Борисовские Пруды ул., д. 26 корп. 2, ТРЦ «BraVo!», 2 этаж	10:00-22:00	405.0	72.10%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Каширское шоссе, д. 61, корп. 2, ТЦ "Каширская Плаза", 3 этаж	10:00-22:00	373.0	57.60%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Кировоградская ул., д. 9, корп. 4, ТЦ "Южный" 1-й этаж	09:00-22:00	648.1	69.40%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Кустанайская ул., д. 6, ТЦ "Столица", цокольный этаж	10:00-22:00	256.0	58.80%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Ореховый б-р, д. 22а, ТРК "Облака" 3-й этаж	09:00-22:00	348.0	71.30%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Пролетарский пр-т, д. 20 стр.2	пн-пт: 9:00-22:00; сб, вс: 9:00-21:00	254.9	68.30%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Чонгарский б-р, д. 7, ТЦ "Ангара", -1 этаж	10:00-22:00	243.0	56.40%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Шаболовка ул., д. 30/12	пн-пт: 9:00-22:00; сб, вс: 9:00-21:00	187.0	68.90%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Варшавское шоссе, вл. 140	10:00-22:00	1110.0	72.40%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Андропова пр-т, д. 1, ТРЦ "Остров мечты", 1 этаж, галерея "Улица Беверли-Хиллз"	10.00-22.00	258	50%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Автозаводская ул., д.18, ТРЦ "Ривьера"	10:00-22:00	244.8	60%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Вавилова ул., д. 3, ТРЦ "Гагаринский", 2-й этаж	10:00-22:00	455.1	60%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Варшавское шоссе, д. 160, ТЦ «Галерея Атлантис», 1-й этаж	10.00-22.00	261	60%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Варшавское шоссе, д. 87Б, ТЦ "Варшавский", 3-й этаж	10:00-22:00	191	70%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Кировоградская ул., д. 14, ТЦ «Глобал Сити», 2-й этаж	10.00-22.00	251	60%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Покрышкина ул., д. 5, 2-й этаж	10:00-21:00	271	60%	универс

№29 "ДОМ КНИГИ В ЧЕРТАНОВО"	Чертановская ул., д. 14 корп. 1	пн-сб 11.00-20.00; вс выходной	259.8	63%	универсал
ДЕТСКИЙ КНИЖНЫЙ: КАНЦОВАРЫ. ИГРУШКИ	Борисовские Пруды ул., д. 14, корп. 4	пн-сб 10:00-21:00; вс 10:00-20:00	60	40%	профиль: детская, учебная
ДЕТСКИЙ КНИЖНЫЙ: КАНЦОВАРЫ. ИГРУШКИ	Россошанский пр-д, д. 5 корп.1	пн-сб 10:00-21:00; вс 10:00-20:00	167	30%	профиль: детская, учебная
ДЕТСКИЙ КНИЖНЫЙ: КАНЦОВАРЫ. ИГРУШКИ	Судостроительная ул., д. 29	пн-сб 10:00-21:00; вс 10:00-20:00	182	40%	профиль: детская, учебная

Северо-Западный Административный Округ

По состоянию на сентябрь 2024 года на территории Северо-Западного АО располагается 161 торговый объект распространения книжных изданий (8,09% Москвы), в том числе:

11 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (5,34% данного формата в Москве);

100 киосков по продаже печатной продукции (8,25% киосков в Москве);

50 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (8,74% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:94509 (в 2023 – 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 магазины, киоски и FMCG), – 1961.92 м² (2023 – 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).

Таблица 4.3.

Ритейл-карта Северо-Западного АО Москвы. Книжные магазины

НАЗВАНИЕ КНИЖНОГО МАГАЗИНА	АДРЕС	РЕЖИМ РАБОТЫ	ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, м ²	ДОЛЯ КНИЖНОЙ ВЫКЛАДКИ	КНИЖНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ЧИТАЙ-ГОРОД	Дубравная улица, д. 34/29, ТРЦ "Ладья", 2-й этаж	09:00-22:00	461.9	70.10%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Маршала Бирюзова ул., д. 17	09:00-22:00	237.0	59.70%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Маршала Катукова ул., д. 25, ТЦ "Солнечный ветер" 3-й этаж	10:00-22:00	195.0	56.30%	универс

ЧИТАЙ-ГОРОД	Планерная ул., д. 7, ТПУ "Планерная" 2-й этаж	10:00-22:00	487.3	69.50%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Сходненская ул., д. 50	пн-пт 9:00-22:00; сб-вс 9:00-21:00	275.0	67.60%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Щукинская ул., д. 42, ТРЦ "Щука", 4-й этаж	09:00-22:00	316.0	64.90%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Сходненская ул., д. 56, ТРЦ "Калейдоскоп", 4-й этаж	10:00-22:00	251	60%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	66-й км МКАД, Международная ул., д. 12, ТРК "Вегас" в Крокус-Сити, 3 этаж	10:00-22:00	241	60%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Маршала Бирюзова ул., д. 32 ТРЦ "Пятая Авеню"	10:00-22:00	110	70%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Соколово-Мещерская ул., д. 16/114	10:00-21:00	120	50%	универс
МОРКНИГА	Пятницкое шоссе, д. 7, корп. 1	пн-пт 09:00-19:00; сб-вс выходной	90	35%	профиль: морская тематика

Юго-Западный Административный Округ

По состоянию на сентябрь 2024 года на территории Юго-Западного АО располагается 216 торговых объектов распространения книжных изданий (10,85% Москвы), в том числе:

21 специализированный на продаже книжных изданий магазин (10,19% данного формата в Москве);

130 киосков по продаже печатной продукции (10,73% киосков Москвы);

65 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (11,36% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет в 2023 году – 1:68360 (в 2023 – 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), – 5096,66 м² (2023 – 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).

Таблица 4.4.

Ритейл-карта Юго-Западного АО Москвы. Книжные магазины

НАЗВАНИЕ КНИЖНОГО МАГАЗИНА	АДРЕС	РЕЖИМ РАБОТЫ	ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, М ²	ДОЛЯ КНИЖНОЙ ВЫКЛАДКИ	КНИЖНЫЙ АССОРТИМЕНТ
----------------------------	-------	--------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------

ЧИТАЙ-ГОРОД	Адмирала Лазарева ул., д. 24, ТЦ "Успех" 3-й этаж	10:00-22:00	473.0	75.20%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Азовская ул., д. 24 корп. 3	10:00-22:00	297.0	60.10%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	ЖК "Бутово Парк", д. 8 корп.1, ТРЦ "Бутово-Парк" 2-й этаж	10:00-22:00	226.0	62.20%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Ленинский пр-т, д. 109, ТРЦ «РИО»	10:00-22:00	287.0	50.20%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Новоясеневский пр-т, д. 11, ТРЦ "Fort" 3-й этаж	09:00-22:00	242.0	58.00%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Профсоюзная ул., д. 102 стр. 1, ТЦ "Ареал", 3 этаж	10:00-22:00	197.0	53.60%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Профсоюзная ул., д. 126 корп. 2, ТЦ "Коньково Пассаж", 1 этаж	10:00-21:00	162.8	47.90%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Профсоюзная ул., д. 129а, ТРЦ "Принц Плаза", 3 этаж	09:00-22:00	279.0	60.80%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Профсоюзная ул., д. 56, ТДЦ "Черемушки", 4 этаж	10:00-22:00	225.7	69.40%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Профсоюзная ул., д. 61а, ТЦ "Калужский", 0 этаж	10:00-22:00	516.0	76.10%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Чечёрский пр-д, д. 51, ТРЦ "БутовоМолл" 3-й этаж	10:00-22:00	359.0	61.30%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Адмирала Лазарева ул., д. 2, ТЦ «Виктория»	10.00-22.00	220.0	60%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Каховка ул., д. 29А, ТРК "Прайм Плаза", 3-й этаж	10.00-22.00	292.15	60%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Ленинский пр-т, д. 62/1	10:00-21:00	187.0	40%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Миклухо-Маклая ул., д. 32А, ТЦ "Капитолий", 2-й этаж	10:00-22:00	225.0	50%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Новоясеневский пр-т, вл. 7, ТЦ "Калита"	09.00-22.00	187.9	50%	универс
№11 "ДОМ ТЕХНИЧЕСКОЙ КНИГИ"	Ленинский пр-т, д. 40	пн-пт 11.00-21.00 сб-вс 11.00-20.00	1 723.70	63%	профиль
№14 "ДОМ КНИГИ НА ЛЕНИНСКОМ"	Ленинский пр-т, д. 86	пн-вс 11.00-20.00	585.8	63%	универс
№31 "ДОМ КНИГИ НА ПРОФСОЮЗНОЙ"	Профсоюзная ул., д. 7/12	пн-вс 11.00-20.00	352.6	63%	универс
№36 "ДОМ КНИГИ В БЕЛЯЕВО"	Миклухо-Маклая ул., д. 18, корп. 1	вт-вс 11.00-20.00 пн выходной	730.9	63%	универс
ДЕТСКИЙ КНИЖНЫЙ: КАНЦТОВАРЫ. ТВОРЧЕСТВО	Голубинская ул., д. 28, 2-й этаж	пн-сб 10:00-21:00; вс 10:00-20:00	124	30%	профиль: детская, учебная

Западный Административный Округ

По состоянию на сентябрь 2024 года на территории Западного АО располагается 186 торговых объектов распространения книжных изданий (9,35% Москвы), в том числе:

- 19 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (9,2%);
- 118 киосков по продаже печатной продукции (9,74% киосков в Москве);
- 49 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (8,57% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:75006 (в 2023 – 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), – 4472,49 м² (в 2023 – 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).

Таблица 4.5.
Ритейл-карта Западного АО Москвы. Книжные магазины

НАЗВАНИЕ КНИЖНОГО МАГАЗИНА	АДРЕС	РЕЖИМ РАБОТЫ	ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, м ²	ДОЛЯ КНИЖНОЙ ВЫКЛАДКИ	КНИЖНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ЧИТАЙ-ГОРОД	Авиаторов ул., д. 3а, ТРЦ «Небо», 3-й этаж	10:00-22:00	344.00	62.20%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Вернадского пр-т, д. 14а, ТЦ «Обувь Сити», 1 этаж	10:00-22:00	342.00	63.00%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Вернадского пр-т, д. 86а, ТРЦ "Авеню", 4-й этаж	10:00-22:00	417.00	67.60%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Киевского Вокзала пл., д. 2, ТРЦ "Европейский", 4-й этаж	пн-чт, вс 10:00-22:00; пт-сб 10:00-23:00	975.00	70.50%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Кутузовский пр-т, д. 57, ТРЦ "Океания", 3-й этаж	пн-чт, вс 10:00-22:00; пт-сб 10:00-23:00	573.00	75.80%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Можайское шоссе, д. 31, универмаг "Молодежный"	10:00-22:00	317.00	59.50%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Осенний бульвар, д. 12, ТЦ «Крылатский», цокольный этаж	10:00-22:00	190.00	49.70%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Рублевское шоссе, д. 62, ТРЦ "ЕвроПарк", 2 этаж	10:00-22:00	177.20	53.40%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Ярцевская ул., д. 25а, ТЦ "Трамплин", 3-й этаж	09:00-22:00	335.00	55.50%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Аминьевское шоссе, д.6, ТРЦ «Kvartal West»	10.00-22.00	356.00	60.00%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Береговой пр-д, д. 5А, корп. 1, ТЦ «Фили Град», 1-й этаж	10.00-22.00	198.00	60.00%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Вернадского пр-т, д. 6, ТЦ "Капитолий" 3-й этаж	10:00-21:00	384.00	65.00%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	56-й км МКАД, Кунцево, ТЦ "Berac", 3-й этаж	10.00-22.00	226.30	60.00%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Мичуринский пр-т, д. 7 корп. 1, ЖК Шуваловский	09:00-22:00	485.10	60.00%	универс
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	376.20	50.00%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Ярцевская ул., д. 19, ТЦ "Кунцево Плаза", 4-й этаж	09:00-22:00	214.20	60.00%	универс
№39 "ДОМ КНИГИ В ОЧАКОВО"	Б. Очаковская ул., д. 23/8	пн-вс 11.00-20.00	646.00	63.00%	универс
ДОМ КНИГИ НА МИЧУРИНСКОМ	Мичуринский пр-т, д. 31 корп. 4	вт-сб 11.00-20.00; вс-пн выходной	60.00	63.00%	универс
РЕСПУБЛИКА	Кунцево, Новорижское шоссе 22-й км, д. 1 стр. 1, ТЦ "Глобус"	круглосуточно	250.00	40.00%	универс

Северный Административный Округ

По состоянию на сентябрь 2024 года на территории Северного АО располагается 189 торговых объектов распространения книжных изданий (9,50% Москвы), в том числе:

23 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (11,17% данного формата в Москве);

117 киосков по продаже печатной продукции (9,65% киосков Москвы);

49 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (8,57% объектов данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами – 1:52953 (в 2023 – 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), суммарная торговая площадь, выделенная под книги (включая магазины, киоски и FMCG), - 3927,34 м² (в 2023 - 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).

Таблица 4.6.

Ритейл-карта Северного АО Москвы. Книжные магазины

НАЗВАНИЕ КНИЖНОГО МАГАЗИНА	АДРЕС	РЕЖИМ РАБОТЫ	ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, М ²	ДОЛЯ КНИЖНОЙ ВЫКЛАДКИ	КНИЖНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ЧИТАЙ-ГОРОД	Беломорская ул., д. 16 а, ТРЦ "Нева", 2 этаж	10:00-22:01	151.0	53.00%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Дмитровское шоссе, 15 корп. 1	09:00-22:00	306.0	64.80%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Дмитровское шоссе, 89, ТРЦ "XL" 2-й этаж	10:00-22:00	204.1	53.60%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Кронштадтский б-р, д. 3а, ТЦ "Гавань", 3-й этаж	10:00-22:00	560.0	69.50%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Ленинградский пр-т, д. 62а, ТЦ "Галерея аэропорт", 2-й этаж	09:00-22:00	442.0	67.90%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Ленинградский пр-т, д. 76а, ТЦ "Метромаркет" 3-й этаж	10:00-22:00	173.0	58.10%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Ленинградское шоссе, д. 16а стр. 4, ТЦ "Метрополис", 3 этаж	10:00-22:00	473.0	61.60%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Лобненская ул., д. 4а, ТЦ "Зиг Заг", 1-й этаж	10:00-21:00	166.0	55.20%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Локомотивный пр-д, д. 4, ТРЦ "Парус", 3 этаж	10:00-21:00	142.0	53.80%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Фестивальная ул., д. 26, ТРЦ "Речной", -1 этаж	10:00-22:00	83.0	52.30%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Хорошевское шоссе, д. 27, ТРЦ "Хорошо", 3 этаж	10:00-22:00	213.0	50.70%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Головинское шоссе, д. 5, ТЦ «Водный», 3-й этаж	10.00-22.00	181	60%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Дыбенко ул., вл. 7/1, ТЦ «Discovery»	10.00-22.00	258	60%	универс

КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Новопетровская ул., д. 6, ТЦ «Петровский», 3-й этаж	10:00-22:00	288	50%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Фестивальная ул., д. 13, ТЦ "У Речного", 1-й этаж	10:00-22:00	152	50%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Ходынский б-р, д.4., ТЦ "Авиапарк", 4-й этаж	10:00-22:00	246	50%	универс
№19 "ДОМ КНИГИ НА СОКОЛЕ"	Ленинградский пр-т, д. 78, корп.1	пн-вс 11.00-20.00	657.6	63%	универс
№28 "ДОМ КНИГИ НА ПЕТРОЗАВОДСКОЙ" РЕСПУБЛИКА	Петрозаводская ул., д. 3 корп. 2	пн-вс 11.00-20.00	438.2	63%	универс
	Ходынский бульвар, д. 4, ТРЦ «Авиапарк»	вс-чт 10.00-22.00, пт-сб 10.00-23.00	433	45%	универс
ШКОЛА СЕМИ ГНОМОВ НА ПОЛЕЖАЕВСКОЙ	Мневники ул., д. 7 корп. 1	пн-вс 10.00-20.00	120	70%	профиль: детская, развивающая
УЗНАЙ-КА!	Дмитровское шоссе, д. 25 корп. 1	10:00-20:00	220	90%	профиль: учебная литература
CLEVER: МАГАЗИН ИЗД-ВА	Ленинградское шоссе, 16А стр. 8, ТРЦ "Метрополис" 3-й этаж	10.00-23.00	55.2	80%	профиль: детская книга
ТЕРРИТОРИЯ: КНИГИ. МЫСЛИ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ	Ленинградский пр-т, д. 36, 1-й этаж, МДРК «Арена Плаза»	пн-вс 10.00-22.00	194	60%	универс

Северо-Восточный Административный Округ:

По состоянию на сентябрь 2024 года на территории Северо-Восточного АО располагается 224 торговых объекта распространения книжных изданий (11,26% Москвы), в том числе:

16 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (7,77% данного формата в Москве);

144 киоска по продаже печатной продукции (11,9% киосков в Москве);

64 FMCG-объекта с присутствием книг в ассортиментной матрице (11,19% данного формата в Москве).

Благодаря открытию новых объектов в 2022-2023 гг. расчетный показатель обеспеченности населения книжными магазинами в СВАО – 1:90988 (в 2023 – 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 магазины, киоски и FMCG), составила 2651,90 м² (в 2023 – 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).

Таблица 4.7.

Ритейл-карта Северо-Восточного АО Москвы. Книжные магазины

НАЗВАНИЕ КНИЖНОГО МАГАЗИНА	АДРЕС	РЕЖИМ РАБОТЫ	ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, М2	ДОЛЯ КНИЖНОЙ ВЫКЛАДКИ	КНИЖНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ЧИТАЙ-ГОРОД	Декабристов ул., д. 12, ТЦ "Золотой Вавилон" ТРЦ "Fort" 2-й этаж	10:00-23:00	250.0	53.30%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Дмитровское шоссе, 163а, ТРЦ "РИО"	09:00-22:00	140.0	59.10%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Менжинского ул., д. 38, к. 2, стр. 2	10:00-22:00	288.0	63.50%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Мира пр-т, д. 1146, стр.2	10:00-22:00	185.0	45.10%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Мира пр-т, д. 182/2	10:00-22:00	578.7	76.30%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Мира пр-т, д. 211 корп. 2, ТРЦ "Европолис" 2-й этаж	10:00-22:00	340.0	71.20%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Пришвина ул., д. 22, ТЦ "Александр Лэнд", 2 этаж	10:00-21:00	160.0	51.30%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Снежная ул., д. 27, ТРЦ "Свиблово", 3-й этаж	10:00-22:00	121.0	50.40%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Шереметьевская ул., д. 6 корп. 1, ТРЦ "Райкин Плаза", 3 этаж	09:00-22:00	261.0	61.30%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	2-я Останкинская ул., д. 3, МФК «Солнце Москвы»	10.00-22.00	164	60%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	84-й км МКАД, ТРК "Весна"	10:00-22:00	318.3	60%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Алтуфьевское шоссе, д. 86, корп. 1, ТЦ "Ареал", 2-й этаж	10.00-22.00	178	60%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Шереметьевская ул., д. 20, ТЦ «Капитолий»	10:00-22:00	220	50%	универс
РЕСПУБЛИКА	Б. Новодмитровская ул., д. 36 стр. 2, Дизайн-завод FLACON	пн-вс 10.00-22.00	173	45%	универс
ДОМ МЕДВЕДКОВО ЧУК И ГИК	Заревый пр-д, д. 12	10.00-21.00	389	60%	универс
	Новодмитровская ул., д. 1 стр. 13, Хлебозавод 9	12:00-21:00	150	70%	профиль: комиксы, фантастика

Восточный Административный Округ

По состоянию на сентябрь 2024 года на территории Восточного АО располагается 254 торговых объекта распространения книжных изданий (12,76% Москвы), в том числе:

21 специализированный на продаже книжных изданий магазин (10,2% данного формата в Москве);

149 киосков по продаже печатной продукции (12,29% киосков в Москве);

84 FMCG-объекта с присутствием книг в ассортиментной матрице (14,69% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:71842 (в 2023 – 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 магазины, киоски и FMCG), – 4126,53 м² (в 2023 – 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).

Таблица 4.8.

Ритейл-карта Восточного АО Москвы. Книжные магазины

НАЗВАНИЕ КНИЖНОГО МАГАЗИНА	АДРЕС	РЕЖИМ РАБОТЫ	ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, м ²	ДОЛЯ КНИЖНОЙ ВЫКЛАДКИ	КНИЖНЫЙ АССОРТИМ ЕНТ
ЧИТАЙ-ГОРОД	Большая Семеновская ул., д. 20, стр. 1, ТРЦ «Заря», цоколь	10:00-22:00	277.0	62.70%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Большая Черкизовская ул., д. 2 корп. 1, 1 этаж жилого дома	9:00 - 21:00	245.0	52.30%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Вешняковская ул., д. 18, ТЦ "Вешняки", 4 этаж	10:00-22:00	304.0	72.10%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Зеленый пр-т, д. 81	10:00-22:00	252.0	53.20%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Новокосинская ул., д. 29	09:00-22:00	135.0	55.10%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Первомайская ул., д. 42, ТЦ "Измайловский"	09:00-22:00	187.4	49.10%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Русаковская ул., д. 31, ТЦ "Сокольники", 2 этаж	10:00-22:00	356.0	65.50%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Семеновская пл., д. 1, ТЦ "Семеновский", цокольный этаж	10:00-22:00	313.0	69.70%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Щёлковское шоссе, вл. 75, ТРЦ "Щёлковский", 4 этаж	вс-чт 10:00-22:00; пт-сб 10:00-23:00	521.0	61.80%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Энтузиастов ш., д. 12, корп. 2	10:00-22:00	399.0	65.10%	универс
№13 "ДОМ КНИГИ В ИЗМАЙЛОВО"	Измайловская пл., д. 2 стр. 1	пн-вс 11.00-20.00	651.7	63%	универс
№24 "ДОМ КНИГИ НА ПРЕОБРАЖЕНКЕ"	Преображенский вал, д.16	пн-вс 11.00-20.00	674.2	63%	универс
№25 "ДОМ КНИГИ В ГОЛЬЯНОВО"	Байкальская ул., д. 23	вт-сб 11.00-20.00 вс-пн выходной	614.8	63%	универс
№27 "ДОМ КНИГИ "НОВЫЙ"	Энтузиастов шоссе, д. 24/43	пн-пт 11.00-20.00; сб-вс выходной	615.2	63%	универс
ДЕТСКИЙ КНИЖНЫЙ: КАНЦОВАРЫ. ИГРУШКИ	Просторная ул., д. 8	пн-сб 10:00-21:00; вс 10:00-20:00	90	40%	профиль: детская, учебная
ДЕТСКИЙ КНИЖНЫЙ: КАНЦОВАРЫ. ИГРУШКИ	Саянская ул., 5а, цокольный этаж	пн-сб 10:00-21:00; вс 10:00-20:00	77	30%	профиль: детская, учебная
ДЕТСКИЙ КНИЖНЫЙ: КАНЦОВАРЫ. ИГРУШКИ	Челябинская ул., д. 15	пн-сб 10:00-21:00; вс 10:00-20:00	160	40%	профиль: детская, учебная
ДЕТСКИЙ КНИЖНЫЙ: КАНЦОВАРЫ. ИГРУШКИ	Новокосинская ул., д. 22	пн-сб 10:00-21:00; вс 10:00-20:00	80	30%	профиль: детская, учебная
ДЕТСКИЙ КНИЖНЫЙ: КАНЦОВАРЫ. ИГРУШКИ	Сиреневый б-р, д. 63	пн-сб 10:00-21:00; вс 10:00-20:00	138	40%	профиль: детская, учебная
КНИГАМАГ ДИСКАУНТЕР	Вешняковская ул., д. 13А, ТЦ "Моя ветка", 2-й этаж	10.00-21.00	70	80%	универс

АЛИСА: КНИЖНЫЙ МАГАЗИН	Хабаровская ул., д. 12/23	пн-вс 09.00-21.00	156	60%	профиль: учебная лит-ра
-------------------------------	---------------------------	-------------------	-----	-----	-------------------------------

Центральный Административный Округ

По состоянию на сентябрь 2024 года на территории Центрального АО располагается 195 торговых объектов распространения книжных изданий (9,80% Москвы), в том числе:

55 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (26,7% данного формата в Москве);

124 киоска по продаже печатной продукции (10,23% киосков в Москве);

16 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (2,8% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:14081 (в 2023 – 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 магазины, киоски и FMCG), – 11261,04 м² (в 2023 – 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).

Таблица 4.9.

Ритейл-карта Центрального АО Москвы. Книжные магазины

НАЗВАНИЕ КНИЖНОГО МАГАЗИНА	АДРЕС	РЕЖИМ РАБОТЫ	ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, М2	ДОЛЯ КНИЖНОЙ ВЫКЛАДКИ	КНИЖНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ЧИТАЙ-ГОРОД	Земляной Вал ул., д. 33, ТРЦ "Атриум", 3 этаж	10:00-23:00	196.0	48.30%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Малая Сухареvская пл., д. 12, ТЦ "Садовая Галерея", - 1 этаж	пн-сб 10:00-21:00; вс 11:00-20:00	674.0	61.70%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Манежная площадь, д. 1 стр. 2, ТЦ "Охотный ряд", -2 этаж	09:00-22:00	243.0	54.20%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Мира пр-т, д. 40, 3-й этаж	09:00-22:00	275.0	56.70%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Таганская ул., д. 1 стр.1, ТЦ "Звездочка", цокольный этаж	09:00-22:00	210.0	59.80%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Кутузовский пр-т, д. 48, ТЦ «Времена года»	11:00-22:00	165	50%	универс

КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Марксистская ул., д. 1, корп.1	10:00-21:00	286	50%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Охотный ряд, д. 2, ТГ «Seasons», 3 этаж	10.00-22.00	151	60%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Павелецкая площадь, д. 3, ТРЦ «Павелецкая плаза»	10.00-22.00	237	60%	универс
№4 "ДОМ ИНОСТРАННОЙ КНИГИ"	Кузнецкий мост, д.18/7	пн-вс 11.00-20.00	233.2	63%	профиль
№9 "ДОМ КНИГИ НА ФРУНЗЕНСКОЙ"	Комсомольский пр-т, д. 25	пн-вс 11.00-21.00	596.4	63%	универс
№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	837.1	63%	профиль
МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ	Новый Арбат ул., д. 8	пн-вс 10.00-22.00	5 477.8 0	63%	универс
РЕСПУБЛИКА	1-я Тверская-Ямская ул., 10	круглосуточно	461	50%	универс
РЕСПУБЛИКА	Комсомольский пр-т, 24, стр. 1, ТЦ «K24»	пн-вс 10.00-22.00	82.5	50%	универс
РЕСПУБЛИКА	Мясницкая ул., 24/7, стр. 1	пн-вс 09.00-22.00	183	50%	универс
ВООКАШКИ / БУКАШКИ	Покровка ул., д. 45 стр. 4, этаж 0	пн-сб 11.00-20.00 вс 11.00-18.00	98	90%	профиль: детская
МОНИТОРВОХ: КНИЖНЫЙ МАГАЗИН	Нижняя Сыромятническая ул., д. 10 стр. 10 (Центр дизайна Artplay)	11:00-21:00	80	80%	профиль: искусство, дизайн
БУКБРИДЖ	Большая Татарская ул., д. 7 корп. 1, пом. 2	09.00-21.00	259	90%	профиль
МОСКВА ТДК	Тверская ул., д. 8 стр. 1	10.00-22.00	750	85%	универс
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ДК	Б. Полянка ул., д. 28 стр. 1	09.00-21.00	1200	70%	универс
КНИЖНЫЙ БУНКЕР	Покровка ул., д. 17 стр. 1, 2-й этаж	12:00-22:00	43	90%	профиль: гуманитаристика
ДОБРОЛАВКА / КНИГИ И КОФЕ	Столярный пер., д. 3 корп. 13	9:00-21:00	60	60%	профиль
У КЕНТАВРА, КНИЖНЫЙ МАГАЗИН РГГУ	Миусская площадь, д. 6 стр. 6, РГГУ, 1-й этаж	пн-пт 11:00-20:00; сб-вс выходной	135	90%	профиль
ФАЛАНСТЕР	Тверская ул., д. 17, этаж 0	пн-вс 11.00-20.00	350	100%	профиль: гуманист
ХОДАСЕВИЧ	Покровка ул., д. 6 стр. 2	11.00-21.00	25	75%	универс
ЦИОЛКОВСКИЙ	Пятницкий пер., д. 8 стр. 1, 4-й этаж (мансарда)	пн-вс 11.00-22.00	140	99%	профиль: гуманитарная
ЛИСТВА, МАГАЗИН-ЛЕКТОРИЙ	Жуковского ул., д. 4 стр. 1, 3-й подъезд	пн-вс 12.00-22.00	150	70%	профиль
Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ: МАГАЗИНЧИК ДЕТСКИХ КНИГ	Большой Сухаревский пер., д. 15 стр. 1	пн-пт 10.00-19.00 сб-вс 11.00-19.00	150	95%	профиль: детская книга
PRIMUS VERSUS. УМНЫЕ КНИГИ	Покровка ул., д. 27 стр. 1, 2-й этаж	пн-сб 12.00-22.00 вс 14.00-22.00	120	80%	универс
МЕДКНИГАСЕРВИС (ГЭОТАР-МЕДИА)	Садовническая ул., 13, стр. 11	9:00-20:00	75	80%	профиль
БИБЛИО-ГЛОБУС ТД	Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 1	пн-пт 09.00-22.00, сб-вс 10.00-21.00	1100	72%	универс
БУКВЫШКА. КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ВШЭ	Мясницкая ул., д. 20, стр. 1	пн-пт 10.00-20.00 сб 10.00-19.00	40	90%	профиль: университетская книга
ГИПЕРИОН, КНИЖНЫЙ КЛУБ	Большой Трёхсвятительский пер., 2/1 стр. 1	12.00-22.00	100	60%	профиль
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ	Кузнецкий мост ул., д. 18/7	пн-пт 11:00-20:00; сб-вс 12:00-19:00	80	80%	профиль
ПАРХОМЕНКО: КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ДОСТОЕВСКИЙ	Татарская ул., д. 14, 1-й этаж	10:00-21:00	25	95%	универс
ДОСТОЕВСКИЙ	Воздвиженка ул., д. 1	10.00-22:00	252	60%	универс
ДОСТОЕВСКИЙ	Большая Никитская ул., д. 46	10:00-22:00	198	60%	универс
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ГАРАЖ /GARAGE BOOKSHOP	Крымский вал, 9, стр. 32	11:00-22:00	110	50%	профиль: искусство
ЛАВКА ЧИЖИКА	Старая Басманная ул., вл. 17 стр. 11	11:00-20:00	50	50%	профиль: детские книги

САМОКАТ: КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА КНИЖКИ С КАРТИНКАМИ	Малая Ордынка ул., д. 18 стр. 1	пн-сб 11:00-20:00; вс 11:00-18:00	72	90%	профиль: детская книга
ШАНС: КНИЖНЫЙ МАГАЗИН КНИГА ДЖУНГЛЕЙ	3-я Тверская-Ямская ул., д. 5	12:00-21:00	45	60%	профиль: комиксы
КНИЖНАЯ ЛАВКА АРХИТЕКТОРА	Земляной вал ул., д. 3/1 стр. 6	пн-пт 10:00-20:00; сб-вс выходной	30	60%	профиль
АНИМЕ-МАГАЗИН	Трубная площадь, д. 2, ТЦ "Неглинная Галерея", 2-й этаж	пн-вс 10:00-22:00	70	50%	профиль: детский книжный
АКАДЕМКНИГА: КНИЖНАЯ ЛАВКА CLEVER: МАГАЗИН ИЗД-ВА	Рождественка ул., д. 11 стр. 4	пн-пт 10:00-18:00; сб 11:00-17:00; вс выходной	30	80%	профиль: архитектура, дизайн
ВО ВЕСЬ ГОЛОС: КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ПОЛЯНДРИЯ LETTERS: КНИЖНЫЙ МАГАЗИН	Печатников пер., д. 13, вход со двора	11:00-21:00	50	50%	профиль
РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ	Шубинский пер., д. 6 стр. 1	9:00-20:00	35	80%	профиль
MULTI FANDOM STORE	Театральный пр-д., д. 5/1, ЦДМ, 3-й этаж, магазин 3-16а	10.00-22.00	55	90%	профиль: детская книга
JANIME.RU	Трубная ул., д. 21, стр. 3, пом. IX, комн. 1	12:00-21:00	45	90%	универс
НЯПИ: ГЕНШИН, АНИМЕ ГИК И К-ПОП МАГАЗИН	Садовая-Сухаревская ул., д. 10/12	10:00-22:00	98	70%	универс
ПИОТРОВСКИЙ	Нижняя Радищевская ул., д. 2	пн-сб 10:00-22:00 вс 11:00-19:00	100	70%	универс
	Театральный пр-д, д. 5, ЦДМ 4-й этаж	пн-вс 10.00-22.00	100	30%	профиль: комиксы
	Сущёвская ул., 21, стр. 10, 2-й этаж	пн-вс 11:30-20:00	40	50%	профиль
	Малый Палашёвский пер., д. 6, 3-й этаж	11:00-21:00	68	40%	профиль
	Малая Никитская ул., д. 12, стр. 12	11:00-21:00	70	80%	универс

Зеленоградский Административный Округ

По состоянию на сентябрь 2024 года на территории Зеленоградского АО располагается 47 торговых объектов распространения книжных изданий (2,36% Москвы), в том числе:

- 1 специализированный на продаже книжных изданий магазин (0,49% данного формата в Москве);
- 33 киоска по продаже печатной продукции (2,72% киосков в Москве);
- 13 FMCG-объектов с присутствием книг в ассортиментной матрице (2,27% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:270527 (в 2023 – 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 магазины, киоски и FMCG), – 150,41 м² (в 2023 – 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).

Таблица 4.10.

Ритейл-карта Зеленоградского АО Москвы. Книжные магазины

НАЗВАНИЕ КНИЖНОГО МАГАЗИНА	АДРЕС	РЕЖИМ РАБОТЫ	ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, м ²	ДОЛЯ КНИЖНОЙ ВЫКЛАДКИ	КНИЖНЫЙ АССОРТИМЕНТ
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Зеленоград, Панфиловский пр-т, д. 6А, ТЦ "Панфиловский", 3 этаж	10:00-22:00	189	50%	универс

Троицкий и Новомосковский Административные Округа

По состоянию на сентябрь 2024 года на территории ТиНАО располагается 55 торговых объектов распространения книжных изданий (2,76% Москвы), в том числе:

- 9 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (4,37% данного формата в Москве);
- 12 киосков по продаже печатной продукции (0,99% киосков Москвы);
- 34 FMCG-объекта с присутствием книг в ассортиментной матрице (5,94% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения «новой Москвы» книжными магазинами в 2024 г. составил 1:81961 (в 2023 – 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 магазины, киоски и FMCG), – 1389,81 м² (в 2023 – 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).

Таблица 4.11.

Ритейл-карта Троицкого и Новомосковского АО Москвы. Книжные магазины

НАЗВАНИЕ КНИЖНОГО МАГАЗИНА	АДРЕС	РЕЖИМ РАБОТЫ	ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, М2	ДОЛЯ КНИЖНОЙ ВЫКЛАДКИ	КНИЖНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ЧИТАЙ-ГОРОД	23-й км Киевское шоссе, д. 1, ТРЦ "Саларис" пос. Московский	10:00-22:00	384.00	72.00%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Внуковское пос., Летчика Ульянина ул., д. 5	10:00-22:00	212.00	58.80%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Внуковское пос., Корнея Чуковского ул., д. 2, 3-й этаж	10:00-22:00	251.00	59.70%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Сосенское пос., 21-й км Калужское шоссе, стр. 1, ТРК Мега Теплый стан	10:00-23:00	352.00	67.00%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Крекшино пос. сов., Озёрная ул., д. 2, ТЦ «Ярмарка Крекшино»	10.00-22.00	418.21	50.00%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Первомайское пос., д. Рогозино, ул. Луговая, д. 20А, стр. 1	10:00-22:00	192.00	60.00%	универс
ДЕТСКИЙ КНИЖНЫЙ: КАНЦОВАРЫ. ИГРУШКИ	Сосенское п., Скандинавский б-р, д. 5 корп. 2	пн-сб 10:00-21:00; вс 10:00-20:00	75.00	40.00%	профиль: детская, учебная
ДЕТСКИЙ КНИЖНЫЙ: КАНЦОВАРЫ. ИГРУШКИ	Коммунарка п., Ясная ул., д. 2	пн-сб 10:00-21:00; вс 10:00-20:00	74.00	40.00%	профиль: детская, учебная
ТЕРРИТОРИЯ: КНИГИ. МЫСЛИ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ	Троицк, Академическая площадь, д. 3	пн-вс 09.00-21.00	189.00	70.00%	универс

Юго-Восточный Административный Округ

По состоянию на сентябрь 2024 года на территории ЮВАО располагается 182 торговых объектов распространения книжных изданий (9,15% Москвы), в том числе:

8 специализированных на продаже книжных изданий магазинов (3,88% данного формата в Москве);

120 киосков по продаже печатной продукции (9,90% киосков Москвы);

54 FMCG-объекта с присутствием книг в ассортиментной матрице (9,44% данного формата в Москве).

Расчетный показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:189473 (в 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, магазины и FMCG) – 2527,68 м² (в 2023 – 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).

Таблица 4.12.

Ритейл-карта Юго-Восточного АО Москвы. Книжные магазины

НАЗВАНИЕ КНИЖНОГО МАГАЗИНА	АДРЕС	РЕЖИМ РАБОТЫ	ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, М2	ДОЛЯ КНИЖНОЙ ВЫКЛАДКИ	КНИЖНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ЧИТАЙ-ГОРОД	Волгоградский пр-т, д. 78/1	10:00-22:00	947.9	70.20%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Генерала Кузнецова ул., д. 22, ТРЦ «Миля», 3-й этаж	10:00-22:00	203.0	53.50%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Перерва ул., д. 43 корп. 1, ТЦ "БУМ", -1 этаж	10:00-22:00	1072.0	72.70%	универс
ЧИТАЙ-ГОРОД	Рязанский пр-т, д. 46	10:00-22:00	588.0	72.30%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	7-ая Кожуховская ул., д. 9, ТРЦ «Мозаика»	10.00-22.00	278.0	60%	универс
КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ	Зеленодольская ул., вл. 42, ТРЦ "Кузьминки Молл", 3 этаж	10:00-22:00	194.0	60%	универс
ДЕТСКИЙ КНИЖНЫЙ: КАНЦТОВАРЫ. ИГРУШКИ	Шосейная ул., д. 30	пн-сб 10:00-21:00; вс 10:00-20:00	50.0	30%	профиль: детская, учебная
ФИЛАДЕЛЬФИЯ СЛС	Волгоградский пр-т, д. 17 стр. 1, 2-й этаж	пн-сб 10:00-19:00; вс выходной	54.0	60%	профиль: христианская литература

4.3. Формирование ассортиментного предложения для киосковой сети со специализацией «Печать» на территории г. Москва по критериям: целевая аудитория, тематика, формат, цена.

По состоянию на октябрь 2024 года на территории г. Москва находится 1212 киосков печатной продукции. Наибольшее их количество размещено в Южном и Восточном АО Москвы, самых густонаселенных и больших по площади округах мегаполиса. Тем не менее, на фоне положительной в целом динамики демографии Москвы в 2023-2024 гг. именно ЮАО и ВАО показывают ежегодный отток населения (в пределах 1%), в отличие от СВАО и Зеленоградского АО, напротив, показавших в 2024-м значительный прирост населения.

Ежегодное сокращение (суммарно на 100-150 объектов) киосковой сети Москвы в той или иной степени характерно для всех её округов. В сравнении 2024 и 2019 гг. сеть киосков в столице сократилась примерно на треть (33%), потеряв 620 объектов, с наибольшим числом закрытий в Западном, Юго-Восточном административных округах и на территории «новой Москвы» (ТиНАО).

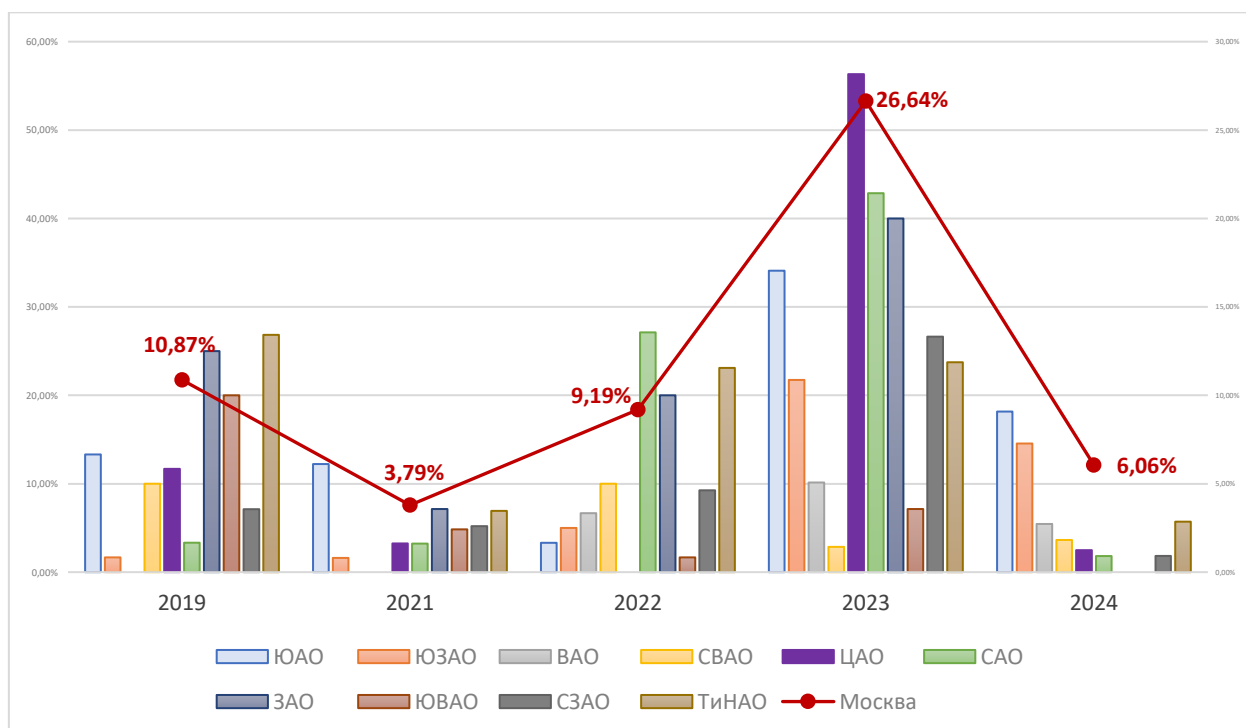
В целом сегодня мы можем говорить о том, что интерес к такому формату покупки книг как нестационарный киоск держится на уровне 6-9% от

общего числа покупателей книг в Москве. Причем, привычка покупать «по пути», в т.ч. в киосках, никак не связана с возрастом или гендерной принадлежностью жителя Москвы.

К сожалению, прошлогодний рост интереса москвичей к покупке книг «по пути» (в киосках) не перерос в тенденцию, и в 2024-м мы видим кратное снижение количества голосов респондентов по данному треку с 26,6% (2023) до 6,1% (2024), что объективно стоит рассматривать как возвращение «покупки в киосках» на привычный для этого формата уровень с коррекцией на развитие онлайн-сервисов на книжном рынке столицы в 2024 году.

Диаграмма 4.9.

Динамика доли москвичей, предпочитающих формат покупки книг «по пути» (в киосках/на лотках), в разбивке по административным округам Москвы в 2019-2024 гг.

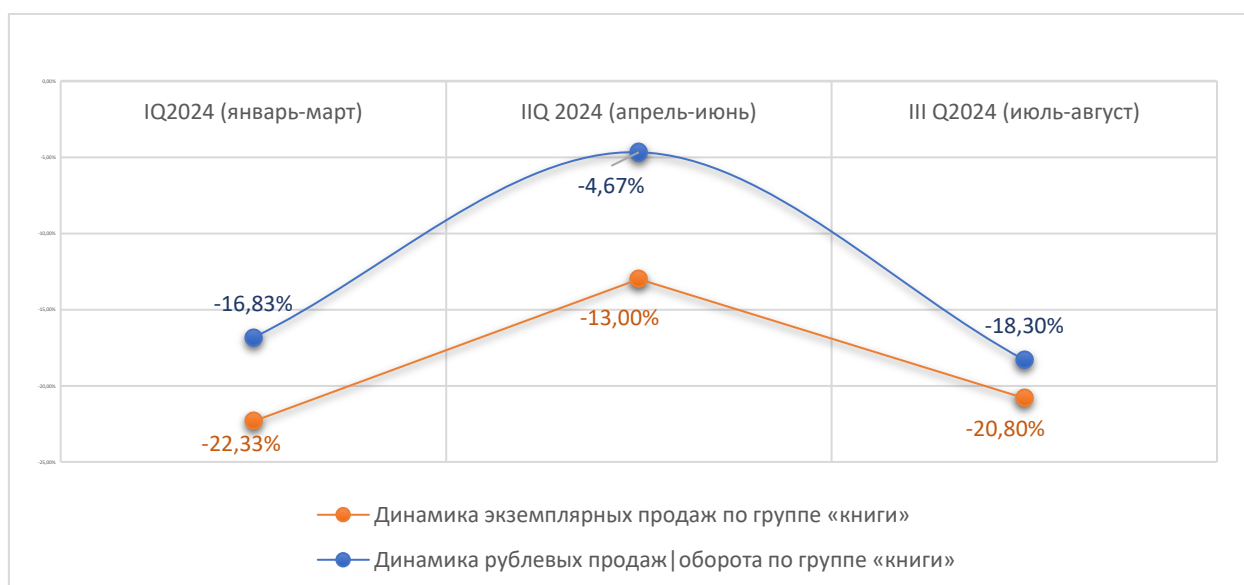


Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных на территории АО Москвы (выборка не менее 500 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, сентябрь/октябрь 2019-2024 гг.)

Спад интереса москвичей к покупке книг в киосках фиксируют и операторы киосковых сетей, отмечая преимущественно отрицательную динамику продаж книжной продукции в 1-3 кв. 2024 года (LFL2023): в рублевом эквиваленте – в среднем от -4,7% до -18,3%, в натуральном выражении (экз.) – в среднем от -13,0 до -22,3%, с прогнозом сокращения объема продаж печатных книг через сети киосков в Москве по итогам 2024 года на уровне -20-25% (LFL2023).

Диаграмма 4.10.

Динамика продаж книжной продукции в киосковых сетях г. Москвы в 1-3 кв. 2024 года (средневзвешенные значения)



Источник: экспертный опрос операторов киосковых сетей в рамках Мониторинга, октябрь 2024

Но при этом средний чек клиента растет (+7,42%LFL2023), в сентябре 2024 года достигнув суммы в 308,67 руб. (2 позиции). Так что, в данном случае фактор цены не стоит рассматривать в качестве базовой причины снижения спроса. Средняя цена книжной покупки в канале киосковых сетей в августе-сентябре 2024 года для москвича абсолютно необременительна – 162 руб. (+8% LFL2023).

Причина кроется в другом.

Традиционное размещение объектов киосковой сети на транспортных развязках (у остановок общественного транспорта, наземного и метро) не

соответствует сегодняшним привычкам покупателей книг. Безусловно, общественный транспорт по-прежнему генерирует высокий трафик потенциальных клиентов, но их мотивация, готовность к приобретению книг в данном случае минимальна.

Тот, кто продолжает сегодня покупать книги офлайн, не рассматривает поездку в транспорте как повод для приобретения печатной продукции. Как показал опрос посетителей книжных магазинов, в 2024 году семантика выражения «по пути», как правило, связана с посещением социально-значимого объекта – поликлиника, МФЦ, реже детские учреждения дополнительного образования (кружки, секции и пр.), в то время как транспорт – не место для покупок, и к тому же в значительной степени на сегодня оккупирован электронным контентом, предлагаемом в т.ч. агрегаторами электронных книг – «Литрес», «МТС.Строки», «Яндекс.Книги».

Традиционно в книжной торговле в качестве приоритетной дислокации розничного магазина рассматривается не столько высокий трафик, сколько место, уже включенное в шопинг-маршрут горожан, проживающих в радиусе 500-1000 м, либо на расстоянии не более 10-15 мин в варианте общественного транспорта. Причем, длительное присутствие на этом месте книжного отдела/магазина только приветствуется. Важна не потенциальная конкуренция «старого» и нового объекта, а уже сформированная привычка жителей покупать в этом месте книги, что облегчает включение нового объекта в шопинг-маршрут клиента. Так что дислокация киосков, к примеру, у районных торговых центров приветствуется, но с определенными ограничениями: в случае присутствия в ТЦ fmcg-маркета с книжным ассортиментом (FixPrice и пр.) растет риск неравной по цене и объему книжного предложения конкуренции, в которой киосковая сеть с её 2-10%-ной долей книг на витрине с высокой вероятностью уступит fmcg-маркету.

Объем книжной выкладки и доля книг (3-5%) в суммарном обороте относит киосковые сети к группе некнижного ритейла с прямой конкуренцией

по книжному треку с fmcg-маркетами и розницей детских товаров. И эта конкуренция год от года только растет из-за выбора схожих по структуре книжных ассортиментных матриц с преобладанием художественной (развлекательной) литературы для взрослых и детских книг преимущественно развивающего характера (с наклейками, раскрасками и пр.).

Таблица 4.13.

ТОП-30 наименований бестселлеров* для детской аудитории в 1-3 кв. 2024 г.

	АВТОР	НАЗВАНИЕ	ИЗДАТЕЛЬСТВО	ЦЕНА 1 ЭКЗ., РУБ.
1	Мантегацца Дж.	Машинка - вперед	Эксмо	360.00
2	Мантегацца Дж.	Куда спешат пожарные?	Эксмо	360.00
3	Мантегацца Дж.	Вертолет куда летишь?	Эксмо	360.00
4		Русские народные сказки: Финист - ясный сокол	Профиздат	360.00
5	Жуковский В., Аксаков С., Пушкин А.	Аленький цветочек	Профиздат	350.00
6	Пушкин А.С.	Волшебные сказки	Профиздат	360.00
7	Петелина И.А.	Сказки для самых маленьких	Профиздат	360.00
8	Андерсен Х.К.	Дюймовочка	Профиздат	350.00
9	Мамин-Сибиряк Д.	Аленушкины сказки	Профиздат	360.00
10	Свифт Дж.	Путешествия Гулливера. Путешествие в Лилипутию	Профиздат	360.00
11	Майн Рид	Морской волчонок	Вече	290.00
12	Агинская Е.	Большая книга русских сказок	Профиздат	1100.0 0
13	Хаггард Г.Р.	Дочь Монтесумы	Вече	290.00
14	Макдональд Д., Агинская Е.	Большая книга приключений	Русич	890.00
15	Майн Рид	Всадник без головы. Морской волчонок	Ридерз Даджест	850.00
16	Конан А.	Пустой дом Шерлока Холмса	Амфора	75.00
17	Стивенсон Р.Л.	Стивенсон Роберт Льюис Остров Сокровищ Стрекоза	Стрекоза	500.00
18	Твен М.	Приключения Тома Сойера	Амфора	75.00
19	Кеннет Г.	Кеннет Грэм Ветер в ивах Стрекоза	Стрекоза	450.00
20	Кэрролл Л.	Алиса в стране чудес	Стрекоза	450.00
21	Беляев А.	Александр Беляев Человек- Амфибия	Стрекоза	450.00
22		Супермашины. Внедорожники: книжки раскраски с наклейками	Атберг 98	85.00
23		Автомобили США: Наклей и раскрась (картон)	Атберг 98	54.00
24		Джипы: Наклей и раскрась (картон)	Атберг 98	53.00
25		Птичий двор: Посмотри и раскрась	Алтей и Ко	65.00
26		Супермашины. Тракторы: книжки раскраски с наклейками	Атберг 98	85.00
27	Чуковский К.И.	Муха-Цокотуха: книжки с наклейками	Атберг 98	75.00
28		Умные раскраски	ИД Лев	130.00
29		Праздник для принцессы: Посмотри и раскрась	Алтей и Ко	65.00

* ранкинг по количеству проданных экземпляров издания за весь период

Таблица 4.14.

Киосковые сети: ТОП-30 наименований бестселлеров* для взрослой аудитории в 1-3 кв. 2024 г.

	АВТОР	НАЗВАНИЕ	ИЗДАТЕЛЬСТВО	ЦЕНА 1 ЭКЗ., РУБ.
1		Схема метро 2024: (МЦК+БКЛ + календарь)	Буклет РУЗ Ко	40.00
2	Флоренский П.	Имена	Русский раритет	250.00
3		Москва. План города 2024	РУЗ Ко	184.00
4	Авиценна (Ибн Сина)	Избранное	Русский раритет	250.00
5	Конфуций	Изречения	Русский раритет	250.00
6	Шекспир У.	Сонеты	Русский раритет	250.00
7	Цветаева М.	Избранное	Русский раритет	250.00
8	Володарская О.	Найди меня под облаками (м)	Эксмо	305.00
9	Гете Иоганн Вольфганг	Посвящение	Русский раритет	250.00
10	Лермонтов М.Ю.	Избранное	Русский раритет	250.00
11	Донцова Д.	Пирог от сапожника (м)	Эксмо	355.00
12	Гусев В.	Третьего раза не будет...	Вече	200.00
13	Каржавин В.	Черные дымы над Желтым морем	Вече	200.00
14	Серова М.	Прятки в темноте (м)	Эксмо	310.00
15		Москва. Подмосковье: карта 2024	РУЗ Ко	184.00
16	Михалкова Е.	Перо бумажной птицы (м)	АСТ	305.00
17	Донцова Д.	Лобстер для Емели (м)	Эксмо	355.00
18	Серова М.	Жизнь как триллер (м)	Эксмо	310.00
19	Леонов Н., Макеев А.	Смертельный звонок (м)	Эксмо	310.00
20	Серова М.	Забытые грехи юности (м)	Эксмо	310.00
21	Леонов Н., Макеев А.	Город мертвых (м)	Эксмо	310.00
22	Серова М.	Мост самоубийц (м)	Эксмо	310.00
23	Макнот Д.	Двойные стандарты (серия Очарование) (м).	АСТ	200.00
24	Донцова Д.	Витязь в розовых штанах (м)	Эксмо	355.00
25	Серова М.	Чужая вина (м)	Эксмо	310.00
26	Леонов Н., Макеев А.	Улика из пепла (м)	Эксмо	310.00
27	Томан Н.В.	Взрыв произойдет сегодня	Вече	200.00
28	Леонов Н., Макеев А.	Смерть в подлиннике (м)	Эксмо	310.00
29	Рид М.	Украсть собственную жену (серия Harlequin) (м)	Юницентр	105.00
30		Москва. План города 2023	РУЗ Ко	184.00

* ранкинг по количеству проданных экземпляров издания за весь период

Источник: экспертный опрос операторов киосковых сетей в рамках Мониторинга, октябрь 2024

Разумеется, объем продаж киосковых сетей на территории Москвы не позволяет формировать уникальный книжный ассортимент под заказ

специализированным поставщикам. И тем не менее, раз уж речь идет о торговле книгами, основные тенденции книжного рынка должны быть приняты во внимание при формировании ассортиментной карты киосковой сети, в т.ч.

- снижение спроса в секторе детской книги при параллельном высоком темпе роста стоимости производства;
- рост продаж художественной литературы, особенно в части литературной классики русской и зарубежной;
- сохранение востребованности книг по психологии на уровне зарекомендовавших себя авторов (без новинок).

В структуре книжного оборота киосковых сетей Москвы детская книга занимает 10-20%, поэтому сложности этого сектора книжного рынка, где к внутреннему кризису скоро добавятся демографические вызовы, не столь критичны для киосков. Тем более, что качество предложения для юного читателя здесь более-менее сопоставимо с ассортиментом fmcg-сетей (Ашан, FixPrice), немного проигрывая в актуальности (дата выпуска) и в цене экземпляра. Но с площадкой «Детский мир», т.е. основным в непрофильной офлайн-рознице партнером издателей детской литературы, киоски не пересекаются по ассортименту от слова совсем, и двигаться в направлении сближения матриц не стоит в силу озвученных выше проблем детской книги.

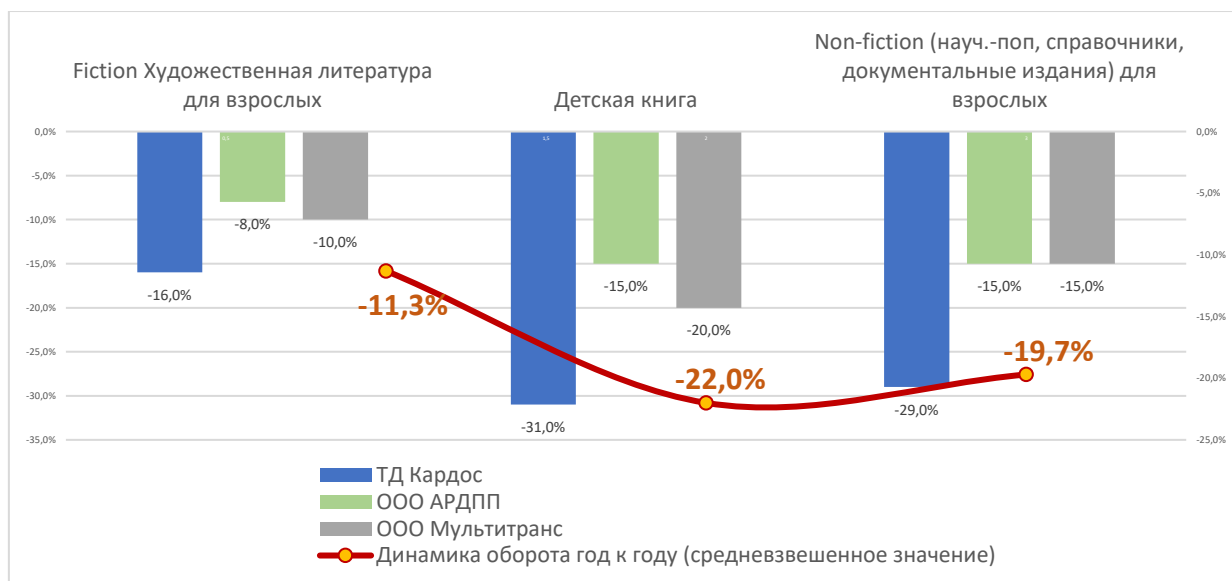
В отличие от детской, литературно-художественная книга (ЛХК) для взрослых находится на подъеме. Её продажи растут в большинстве каналов сбыта и, согласно опросу посетителей книжных магазинов осенью 2024 года, жанровые предпочтения москвичей здесь фактически неизменны на протяжении последних 10 лет – детективы, фантастика, беллетристика и с 2022 года взрывной рост интереса к ромкомам, любовным романам и т.п.

На этом позитивном фоне тем более странным выглядит отрицательная динамика (-8-16%LFL2023) продаж художественной литературы для взрослых в киосковых сетях Москвы в январе-сентябре 2024 года. Ведь занимая в

структуре книжного оборота киосков Москвы 30-78%, ЛХК во многом определяет рентабельность работы киосков с книгами вообще и перспективы присутствия книжной продукции на витрине данного канала сбыта.

Диаграмма 4.11.

Динамика оборота по укрупненным разделам книжного ассортимента в киосковых сетях на территории Москвы в январе-сентябре 2024 года (LFL2023)



Источник: экспертный опрос операторов киосковых сетей в рамках Мониторинга, октябрь 2024

Разумеется, в любом книготорговом канале сбыта у книги существует потолок цен, выше которого её продажи резко замедляются, и для непрофильного ритейла этот потолок в 2024 году достаточно низок – 300 руб. Но это не значит, что книжный ассортимент киоска/отдела fmcg-маркета должен производить впечатление стока не востребуемых неликвидов из других каналов сбыта пусть и по цене ниже 300 руб. за штуку.

В настоящий момент москвич, покупающий книги, в меньшей степени чем прежде ориентирован на рекламу, но более требователен к соотношению «цена – качество», ведь стоимость полиграфии растет, а сумма трат на книги у москвича в большинстве случаев, как и восемь лет назад, составляет не более 1000 руб. в месяц.

Поэтому ассортиментная карта даже ограниченного в торговой площади магазина/киоска, который хочет продавать именно книги, должна включать актуальные бестселлеры книжного рынка, книги медийных авторов, пусть и в количестве 5-10 позиций (но не менее 5% от книжной выкладки). Именно эти позиции, размещенные на центральной витрине, помогут привлечь внимание к остальному ассортименту, заставят потенциального покупателя остановиться «по пути» и более внимательно изучить другие книги на прилавке. Роль такого магнита в настоящий момент могут играть и нестандартные по формату или конструктивным элементам книжные издания, подобные миниатюрам «Русского раритета». И кстати, это не единственное издательство, работающее с таким форматом, довольно много классических текстов в миниатюрном формате предлагает АО «Художественная литература».

И если в сегменте литературы для взрослых книжной рознице зачастую приходится работать что называется с единым поставщиком в лице холдинга «Эксмо-АСТ», то в сегменте детской книги присутствуют варианты – издательства «Симбат» и «Стрекоза», «Феникс» и «Мозаика-Синтез», «Фламинго», «Росмэн», ИД «Лев» и др. Тем более, что в 2024 году большие издательства Москвы готовы инвестировать не только в книги, но и в детские игрушки. Возможно, им понадобятся тестовые площадки и киосковая сеть всегда может предложить свои услуги.

Важно экспериментировать, менять ассортиментную карту, подключив принцип сезонности, радовать клиента распродажами, скидками и «книгами месяца», но при этом необходимо избегать размывание ассортимента, сосредоточив свои усилия на лучших по продажам изданиях и тематиках.

Пока же книжный ассортимент киосковых сетей на территории Москвы в значительной степени возвращает потенциального клиента в 1990-ые. Да, в этом есть свой шарм, но если он рушит экономику предприятия, то стоит начать меняться. «Атберг 98» – хороший оптовик, востребованный в

региональных книжных магазинах, но его ассортимент плохо подходит для центральных улиц столицы РФ.

Мобильность и компактность киосков должна стать их преимуществом в общении с читателем, но не якорем в следовании устаревшим стратегиям продаж, а витрины – рекламным экраном лучших образцов книжной продукции московских издательств. И тогда киоски получают максимальную маржинальность от сотрудничества с издательствами, а книга – полноценный канал дистрибуции.

Тема 5.

Оценка состояния канала традиционных книжных магазинов г. Москва в течение исследуемого периода – IV кв. 2023 - III кв. 2024 г. с прогнозом на конец 2024 г.

5.1. Оценка объема продаж и доли традиционных книжных магазинов в общем объеме продаж книжной продукции г. Москва (без учета бюджетных продаж) в динамике 2019-2024 гг., включая прогнозируемые значения по итогам 2024 года.

В 2024 году книжный рынок в Москве чувствует себя увереннее, чем в других регионах РФ, во многом благодаря положительным показателям работы книжных магазинов столицы.

В августе-сентябре 2024 года независимо от формата, специализации и локации размещения в книжных магазинах Москвы растет средний чек, трафик снижается не критично, и покупатели по-прежнему весьма лояльны, отдавая более 76,9% голосов в ходе опроса в пользу классического книжного как приоритетного места покупки книги.

Сильная позиция книжных магазинов в Москве не позволяет онлайн-маркетам подмять под себя столичный книжный рынок. Удивительно, но в 2024 году доля Московского региона в книжном обороте Wildberries не превышает 10% и показывает более низкие темпы LFL-динамики по сравнению с РФ в целом: +22% в экземплярах (РФ +27%) и +30% в рублях (РФ +40%).

**Марина Н. Каменева, генеральный директор ООО ТДК «МОСКВА»,
Заслуженный работник культуры РФ**

С одной стороны, мы не будем отрицать, что влияние маркетплейсов на продажи есть, а зачастую присутствует и недобросовестная ценовая конкуренция, но с другой стороны, это дает нам возможность более четко сфокусироваться на своих покупателях и ассортименте, связанном с их интересами.

Маркетплейсы выигрывают за счет цен и логистики, а мы в свою очередь можем предложить высокий уровень сервиса, рекомендаций и неповторимую атмосферу. Мы также имеем свой интернет-магазин, где наряду с обычным ассортиментом представлены уникальные товары, которых просто нет на маркетплейсах.

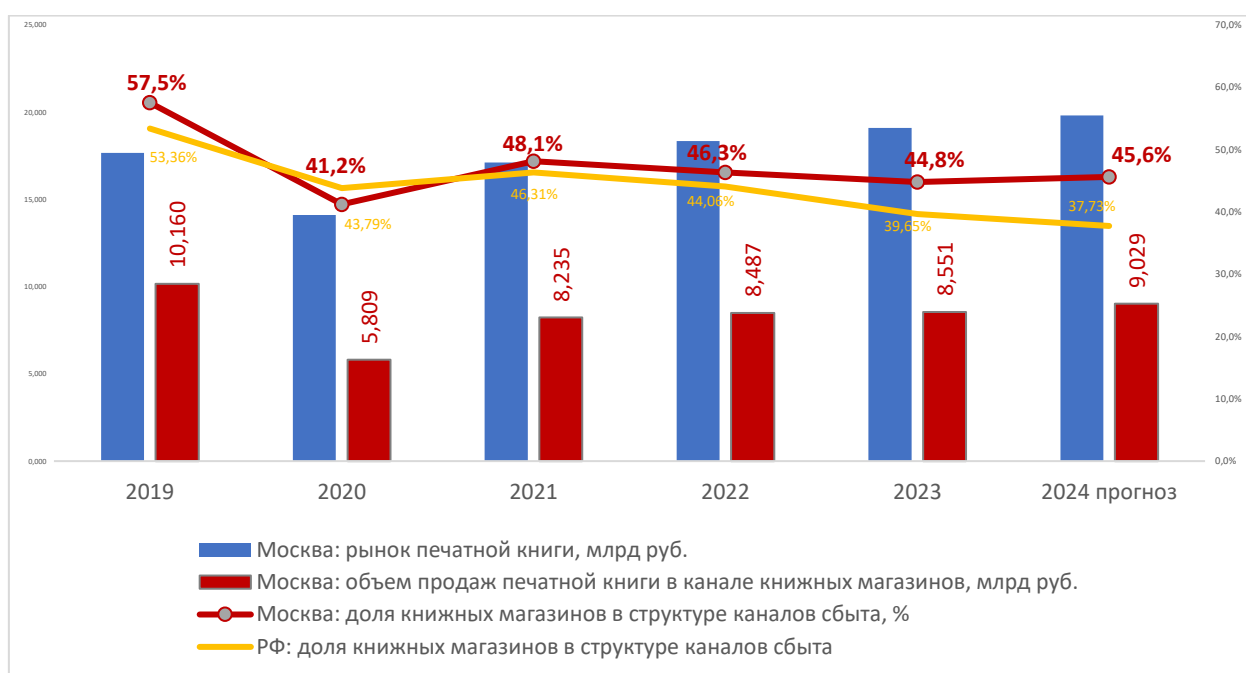
Маркетплейсы — это хорошо организованный конвейер, а мы выбираем стратегию клиентоориентированности и персонализации.

Поэтому для нас гораздо более важной проблемой становится пропаганда чтения и книги в России. И если количество читающих людей в стране будет увеличиваться, то мы обязательно придумаем, как удовлетворить их запросы.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024

Диаграмма 5.1.

Оценка объема продаж и доли традиционных книжных магазинов в общем объеме продаж книжной продукции г. Москва



Источник: Аналитика – Мониторинг

За последние пять лет доля книжных магазинов в структуре рынка печатной книги РФ снизилась с 53,4% (2019) до 39,65% (2023) и в прогнозных значениях по итогам 2024 года продолжит снижение до уровня 37,7%. В Москве ситуация выглядит иначе. После карантина 2020 года московская книжная розница быстрее набрала «вес» и в 2022-2024 гг. что называется «держит удар», показывая гораздо более мягкую динамику снижения долевого участия в структуре книжного рынка – в пределах 1-2 п.п. ежегодно. И в 2024 году доля классических книжных в обороте книжного рынка Москвы остается на уровне 45,6% или порядка 9 млрд рублей.

Впрочем, распределение оборота между каналами сбыта стоит воспринимать с высокой степенью условности, так как и книжные магазины практикуют онлайн-продажи, и далеко не весь объем книжной продукции, загружаемой московскими издательствами в интернет-канал, попадает затем к москвичам.

5.2. Основные тенденции, характеризующие текущую ситуацию в традиционном канале продаж книжной продукции.

Происходящее сегодня в традиционном канале продаж Москвы можно охарактеризовать следующими положениями:

- сохранение позиций классической книжной розницы в противостоянии с экспансией онлайн-канала: книжные магазины сохраняют за собой более 40% книжного рынка Москвы и демонстрируют позитивные показатели продаж;
- разнообразие форматов, форм и методов книготорговли, непрерывные эксперименты и роль тестовой площадки для масштабирования книготорговых проектов в регионах;
- унификация ассортимента, однотипность предложения в сетевой книжной рознице с прямым дублированием позиций онлайн, офлайн и непрофильного ритейла, и как следствие, утрата доверия клиента к стандартному книжному супермаркету с последующим для магазина снижением конверсии и сокращением трафика;
- постепенное увеличение объема и разнообразия культурно-просветительских программ в онлайн формате.

В отличие от онлайн-маркетов с их бесконечной полкой, у книжных магазинов полка очень даже конечна и формирование ассортимента, то есть выбор тех книжек, которые покупатель увидит, войдя в магазин, определяет

само существование магазина как бизнес-проекта. К сожалению, эта важная и ответственная работа (формирование ассортимента) в сетевой книготорговле, т.е. в 75% книжных магазинов Москвы, выполняется в центральных офисах по факту аналитики продаж предыдущих лет и унифицирована для всех объектов сети с незначительной коррекцией на «заМКАДье».

Но клиент не терпит однообразия. И это одна из основных причин снижения интереса москвичей к классическим книжным супермаркетам.

Александр Брычкин,
генеральный директор ОРС «Читай-город – Буквоед»

Тенденция на сокращение трафика в офлайн магазины сохраняется. В июне-августе 2024 года этот показатель снизился почти на 8% в сравнение с прошлым летом. В первую очередь, это связано с общим падением посещаемости торговых центров, где размещены большинство магазинов нашей сети. И сейчас мы работаем над тем, чтобы открывать новые точки в наиболее востребованных у покупателей торговых центрах, в местах с высокой проходимостью, при этом закрывая магазины в локациях с низкой посещаемостью.

Летом 2023 года мы, действительно, запустили рестайлинг магазинов, начав с «Читай-города» в московском ТЦ «Метрополис». Формат, который мы представили тогда, является развитием концепции «книжного супермаркета». И, судя по динамике продаж, магазины в этом обновленном формате становятся привлекательнее для читателя.

Но, по результатам наших исследований мы видим, что читателю сегодня нужно нечто большее, чем просто удобный книжный супермаркет. Ему нужно вдохновляющее, эстетически привлекательное пространство для встречи с книгой, пространство, в котором он черпает новые идеи, открывает для себя интересные новинки и новых авторов.

Поэтому в 2024 году мы приступили к кардинальному переосмыслению наших магазинов и разработали совершенно новый формат. Первые магазины будут открыты в Москве уже в декабре этого года. Новый формат – это душевное и теплое пространство, обволакивающее книгами и атмосферой домашней библиотеки, которое дарит совершенно иное эмоциональное восприятие. Обещаем, в наших новых магазинах захочется провести намного больше времени в компании книг и тех впечатлений, которые они дарят.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024

Трафик московских книжных магазинов снижается, но уже далеко не в объеме 2022-2023 гг., скорее на уровне погрешности (в среднем - 2,1%LFL2023), а в клубных книжных с небольшим количеством посетителей (до 20-40 человек в день) и вовсе растет. В реальности снижение трафика – это не причина, а следствие утраты каналом книжных супермаркетов своей индивидуальности. Но приступить к решению этой проблемы книжникам столицы не просто, особенно сетевому бизнесу, чье преимущество как раз и заключается в унификации процессов, ассортиментных карт и маркетинговых решений.

Диаграмма 5.2.

Динамика трафика книжных магазинов Москвы в августе-сентябре 2016-2024 гг. (средневзвешенный показатель, %)



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга октябрь/сентябрь 2016-2024 гг.

В 2024 году в Москве растет площадь книжной выкладки. Многолетний поиск сопутствующих товаров видимо подходит к концу, и книжники считают необходимым не столько расплываться по категориям, превращая пространство магазина в некое подобие барахолки, сколько сосредоточиться на

концептуальном подходе к формированию именно книжного ассортимента. Наконец-то, участники соцопроса Мониторинга, требующие от книжного магазина большой выбор именно книг, а не конфет, ручек и сувенирной продукции, услышаны. Конечно, не всеми книжниками столицы, но многими. И этот зарождающийся тренд нельзя не приветствовать. Тем более, что в книжной Москве работают настоящие профессионалы, которые могут своим примером указать нужное направление работы.

**Марина Н. Каменева, Генеральный директор ООО ТДК «МОСКВА»,
Заслуженный работник культуры РФ**

Ассортимент книжного магазина «Москва» по-прежнему отличается наличием оригинальных и редких книг. Поток найденной литературы подобного рода не стал меньше – мы находим средние и небольшие перспективные издательства разных направлений, книги которых предлагаем своему требовательному и в основной массе высокоинтеллектуальному читателю. И, конечно же, новые партнеры среди издательств с 2021 года появились и эффективно работают. Кроме того, мы ищем новых отечественных авторов и художников со «своей» аудиторией. Многие из них сейчас предпочитают самостоятельно публиковать свои книги, минуя издательства. И так же самостоятельно заниматься продвижением своих произведений, используя как физическую площадь магазинов, так и онлайн-площадки.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024

На фоне 2023 года, когда продажи буквально всех тематик падали даже в рублевом выражении, в 2024-м в книжных магазинах Москвы ситуация с продажами по большинству тематических групп ассортимента находится в положительной зоне. Некоторую сумятицу внесла учебная книга для школ, когда дезориентированные в плане приобретения учебных пособий родители на фоне изобилия изданий прошлых лет выпуска «неожиданно» открыли для себя тему нарушения территориального единства Российской Федерации на школьных картах и атласах... Но в целом, новый книжный сезон 2024-2025 гг. начался неплохо. И сейчас очень важно не разочаровать клиента.

5.3. Анализ конкурентной среды предприятий розничной торговли книжной продукцией (книжных магазинов) в г. Москве в 2023-2024 гг.

5.3.1. Формирование рейтинга книжных магазинов г. Москва (топ-10) по представленности книжной продукции в торговом зале и в обороте магазина

В последние десять лет значительное присутствие не книжных товаров и услуг в столичном книжном магазине считается нормой, вопрос лишь в объеме выделяемой торговой площади. В прошлом (2023) году пересмотр политики широкой представленности книги в торговом зале охватил практически все форматы книжных магазинов от крупных сетевых и независимых, до кулуарных специализированных или клубного формата. Книга потеряла сразу 5 п.п. своей доли в торговой площади и на 3% сократила свое участие в суммарном обороте среднестатистического книжного магазина Москвы. Свою лепту в сокращение объема книжной выкладки внесли и магазины гик-атрибутики, где на одной полке гармонично уживается сувенирная и книжная продукция для фанатов.

С 2019 года книга снижает свой вклад в суммарный оборот книжных магазинов и вслед за этим, с 2021 года, книжные магазины стали сокращать площадь книжной выкладки, что в свою очередь приводило к еще большему сокращению доли книги в обороте магазина. И этот циклический процесс ускоряется. Но в 2024 году тенденция снижения объема выкладки приостановлена, мы видим небольшой откат по размеру полки под книги (в среднем 61,2% площади магазина), но доля книг в обороте продолжает снижение.

Диаграмма 5.3.

Доля книжной продукции в торговой площади и суммарном обороте книготоргового предприятия, средневзвешенный показатель %



Источник: экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь/октябрь 2018-2024 гг.

В 2024 году книжная продукция может занимать от 38,8% до 65% суммарного оборота и от 30% до 100% торговой площади книжного магазина, расположенного на территории г. Москвы. Значимое присутствие некнижной продукции в книжных магазинах может объясняться и концепцией объекта, и сугубо коммерческими соображениями, и объективными внешними обстоятельствами.

Но тем не менее, если уж книжный магазин концептуально относит себя к книготорговым объектам (с акцентом на книжные товары), то любой другой товар на площадке должен дополнять книжный ассортимент, должен помогать продавать книгу, а не оттягивать на себя внимание и деньги клиента. Судя по тому, что с 2021 года доля книги в торговой площади московских книжных заметно больше её вклада в суммарный оборот предприятий, сопутствующий ассортимент книжников оттягивает на себя всё больше внимания, затрудняя книжные продажи, а не способствуя им.

Необходимо искать баланс, который бы формально уравновесил занимаемую книгой площадь и её вклад в оборот предприятия. Ведь книжные

магазины – это коммерческие предприятия, и каждый метр торговой площади должен приносить деньги, вносить свой вклад в процветание (рентабельность) предприятия, и желательно не просто покрывать расходы, но и приносить прибыль. И этого баланса в какой-то степени достигли лидеры рейтинга (топ-10) по представленности книжной продукции в торговом зале и в обороте магазина.

Таблица 5.1.

ТОП-10. Рейтинг книжных магазинов г. Москвы по представленности книжной продукции в торговом зале и в суммарном обороте в 2024 году

ПО ДОЛЕ В ОБОРОТЕ				ПО ДОЛЕ В ПЛОЩАДИ ТОРГОВОГО ЗАЛА			
1	Фаланстер	98%		1	Фаланстер	100%	
2	Я люблю читать: Магазинчик детских книг	95%		2	Циолковский	99%	
3	Пархоменко: книжный магазин	92%		3	Пархоменко: книжный магазин	95%	
4	Циолковский	92%		4	Я люблю читать: Магазинчик детских книг	95%	
5	Книжная лавка архитектора	90%		5	Clever: книжный магазин издательства	90%	
6	Ходасевич	89%		6	Самокат: книжный магазин издательства	90%	
7	Академкнига: Книжная лавка	87%		7	Москва ТДК	85%	
8	Москва ТДК	87%		8	Primus Versus. Умные книги	80%	
9	Самокат: книжный магазин издательства	85%		9	БукВышка. Книжный магазин ВШЭ	77%	
10	Clever: книжный магазин издательства	78%		10	Читай-город	76%	

Источник: данные компаний, аналитика – Мониторинг

5.3.2. Формирование рейтинга книжных магазинов г. Москва (топ-10) по качеству обслуживания покупателей;

Книжные магазины можно рассматривать как очаги культуры или как чистое предпринимательство, но всё же по сути, книжная торговля – это прежде всего сфера услуг, где качество обслуживания клиентов является основополагающей характеристикой эффективного функционирования этого «очага культуры».

Качество обслуживание, как и в любой торговле, в книжной складывается из целого ряда компонентов, характеризующих удовлетворенность клиента предложенным выбором, конкретной покупкой, а

также его отношением в части лояльности к данному месту приобретения книг, желательно с высокой вероятностью повторной покупки.

Для описания всех этих удовлетворенностей клиента книжные магазины оценивают свою работу по целому ряду показателей: коэффициент конверсии магазина, актуальность книжного ассортимента (доля изданий 2023-2024 гг. выпуска), средняя оборачиваемость книжного издания (количество затраченного времени на реализацию), объем программ лояльности, средний чек клиента и т.д.

По сути, это большая и сложная работа изо дня в день, которая, к сожалению, не всегда приносит желаемый результат. К примеру, можно предложить самый «свежий» ассортимент, но если он не устраивает клиента, то коэффициент конверсии вашего магазина будет уходить в минус, или у вас отличная оборачиваемость изданий – книжка находит своего клиента в течение месяца, но вы не проявляете особой заботы к постоянным клиентам, и они предпочтут тот магазин, где им предложили клубную карту с хорошим дисконтом.

Конечно, всё это очевидные вещи, которые называются емким словосочетанием – искусство книготорговли. Но тем интереснее посмотреть на настоящих мастеров своего дела.

Таблица 5.2.

ТОП-10. Лучший коэффициент конверсии среди книжных магазинов Москвы

	НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА КОНВЕРСИИ ЗА ЯНВАРЬ- СЕНТЯБРЬ 2024 Г.
1	Я люблю читать	98.33%
2	Математическая книга	95.00%
3	Академкнига	94.00%
4	Самокат: магазин издательства	93.70%
5	Книжный Бункер	86.00%
6	Locus Solus	83.67%
7	Клевер: магазин издательства (ТЦ Метрополис)	80.67%
8	Книжки с картинками	66.67%
9	Добролавка	65.67%
10	Моркнига	56.33%

Источник: данные компаний, аналитика – Мониторинг

У лидера рейтинга (магазина «Я люблю читать») невероятные цифры – из 100 зашедших в магазин человек 98 совершают покупку. При том, что коэффициент конверсии по книжным магазинам Москвы в 2024 году находится в диапазоне от 3,5% до 98,3% при среднем значении 40,1%.

Таблица 5.3.

ТОП-10. Максимальный средний чек с положительной динамикой роста год к году в январе-сентябре 2024 года среди книжных магазинов Москвы

	НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА	СУММА ЧЕКА	ДИНАМИКА ГОД К ГОДУ
1	Моркнига	2650.00	12.00%
2	Я люблю читать	2500.00	15.00%
3	Москва ТДК	2233.33	17.00%
4	МДК (Арбат)	2015.67	11.00%
5	Самокат: магазин издательства	1903.67	6.40%
6	Книжки с картинками	1816.67	20.00%
7	Листва	1654.33	6.00%
8	Молодая гвардия ДК	1590.67	13.00%
9	Республика (на Тверской)	1580.33	0.01%
10	Математическая книга	1333.33	20.00%

Источник: данные компаний, аналитика – Мониторинг

Поддерживать свое предложение в тоне, следить за яркими новинками, не допустить затоваренность склада – большое мастерство, которым владеет далеко не каждый книготорговец. И если в целом, в книжных магазинах Москвы, проработавших не менее 2-3-х лет, доля ассортимента текущего года выпуска колеблется в диапазоне от 0,5% до 85%, то лидеры рейтинга добиваются невероятных значений.

Таблица 5.4.

ТОП-10. Самый актуальный книжный ассортимент по состоянию на сентябрь 2024 года среди книжных магазинов Москвы

	НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА	ДОЛЯ НАИМЕНОВАНИЙ 2024 Г. ВЫПУСКА	ДОЛЯ НАИМЕНОВАНИЙ 2023 Г. ВЫПУСКА
1	МДК (Кузнецкий мост)	85.00%	13.00%

2	Моркнига	83.00%	7.00%
3	МДК (Камергерский)	80.00%	17.00%
4	МДК (Арбат)	71.00%	21.00%
5	Добролавка	65.00%	20.00%
6	Детский книжный (Скандинавия)	61.00%	31.00%
7	Детский книжный (Сиреневый)	58.00%	34.00%
8	Республика (ТЦ Авиапарк)	55.00%	35.00%
9	Клевер: магазин издательства (ТЦ Метрополис)	53.00%	27.00%
10	Детский книжный (Саянская)	51.00%	16.00%

Источник: данные компаний, аналитика – Мониторинг

И наконец, лидеры среди книжных магазинов Москвы по качеству обслуживания покупателей, те, что учли все моменты и предприняли целый комплекс усилий, дабы быть максимально эффективными с точки зрения бизнеса и самыми любимыми для своих клиентов.

И это тот случай, когда размер не имеет значения. Можно быть маленьким, но эффективным, и большим, но...

Таблица 5.5.

ТОП-20 лучших книжных магазинов Москвы по качеству обслуживания покупателей в 2024 году

	НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА	ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС*
1	Моркнига	0.936
2	Я люблю читать	0.930
3	Клевер: магазин издательства (ТЦ Метрополис)	0.926
4	МДК (Арбат)	0.896
5	Математическая книга	0.870
6	Добролавка	0.868
7	Книжки с картинками	0.862
8	Москва ТДК	0.858
9	Самокат: магазин издательства	0.850
10	Достоевский (Воздвиженка)	0.841
11	Молодая гвардия ДК	0.840
12	Школа семи гномов	0.840
13	Takapulta comics (ВДНХ)	0.835
14	Primus Versus	0.833
15	Академкнига	0.827
16	Locus Solus	0.826
17	МДК (Камергерский)	0.821
18	Ходасевич	0.804
19	МДК (Кузнецкий мост)	0.802
20	Листва	0.794

* Интегральный индекс, рассчитанный по 6 параметрам с учетом их индивидуального веса: коэффициент конверсии (35%), сумма чека (14%), оборачиваемость (17%), программа лояльности (9%), актуальность ассортимента (18%), каналы коммуникации с клиентом (7%).

Источник: данные компаний, аналитика – Мониторинг

Александр Брычкин, генеральный директор ОРС «Читай-город – Буквоед»

Мы видим заметный рост эффективности нашей программы лояльности: её проникновение в чеки выросло с 30% до 53%, а средний чек участников программы на 30-40% выше среднего чека по сети. В столице примерно 70% продаж приходится на участников программы лояльности. Всего в этом году в нашу программу лояльности вступило свыше 430 тысяч москвичей.

Растет и количество клиентов, использующих сервис «Я в магазине», который позволяет быстро найти книгу в торговом зале с точностью до стеллажа и полки. Только в сентябре в Москве сервисом «Я в магазине» воспользовались 34 тысяч человек. Кроме того, теперь для покупателя в приложении «Читай-город» формируется подборка персональных рекомендаций, основанная на его опыте покупок и выбора книг. Ведь один из главных вопросов, на который покупатель ищет ответ в книжном: что почитать или что читать дальше?

Для наших продавцов этой осенью мы запустили удобный сервис-помощник, позволяющий оперативно и точно консультировать покупателя в магазине. С помощью искусственного интеллекта Chit-AI сервис определит книги, наиболее релевантные запросу читателя.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024

5.3.3. Формирование рейтинга книжных магазинов г. Москва (топ-10) по объему программы продвижения книг и культуры чтения и её востребованности у покупателя.

Книжные магазины Москвы проводят огромное количество мероприятий. Конечно, не все, но очень многие. И это не только традиционные встречи с авторами или презентации новинок, но и полноценные лектории, детские утренники, выставки и фестивали семейного чтения, экскурсии и круглые столы, концерты и поэтические спектакли. Многие запускают большие культурно-просветительские программы, причем зачастую исключительно на энтузиазме и в партнерстве со всеми неравнодушными

коллегами из культурного около-книжного пространства. В отличие от издательств, книжные магазины в массе своей располагают весьма скромным бюджетом – в диапазоне от 50 тыс. рублей как у магазина издательства «Самокат» или «Добролавки» до 2,8 млн рублей книжного магазина «Москва» на Тверской.

Марина Н. Каменева, Генеральный директор ООО ТДК «МОСКВА», Заслуженный работник культуры РФ

«Москва» использует самые разные каналы общения с аудиторией. Но самым главным из них остается непосредственное общение продавцов-консультантов с покупателями. Именно они несут важную информацию о книгах и магазине в целом, а также помогают найти нужную книгу для каждого клиента. Мы развиваем направление персональных менеджеров, к которым покупатель может обратиться абсолютно по любым вопросам, связанным с книгой, буквально круглосуточно.

Еще одним каналом общения являются наши презентации книг, которые показывают интерес аудитории к тому или иному автору или теме.

Мы активно используем также и инструменты интернет-коммуникаций. Это ведение социальных сетей, рассылки, персональные рекомендации, созданные на основе предпочтений покупателя, и т. п.

Весной 2024 года мы провели социологический опрос наших постоянных покупателей, которые, получив электронное письмо, отвечали на вопросы анкеты, размещенной на сайте магазина, что позволило получить очень важную для нас обратную связь.

Для продажи книг важны многие факторы — от контента книги, ее обложки и цены до грамотного совместного продвижения ее издательством и магазином и, конечно, подключения для ее рекламы СМИ и инфлюенсеров.

Экспертный опрос в рамках Мониторинга, октябрь 2024

Книжники Москвы вполне комфортно ощущают себя не только на офлайн площадке собственного магазина, но и готовы максимально задействовать онлайн-возможности. Так, онлайн-проект «Добрые чтения» магазина «Добролавка» собрал весной 2024 года более 1000 участников. Магазин «Школа семи гномов» в Мневниках организовал ко дню Российской

науки онлайн круглый стол «Дошкольники открывают мир», собрав за ним почти 600 участников. «Лавка Чижика» с июня по август проводила «Лето вместе», а Московский дом книги на Арбате громко отметил День студентов и день памяти В. Высоцкого выступлением студентов училища им. Гнесиных.

Таблица 5.6.

ТОП-10 книжных магазинов по объему программы продвижения книг и культуры чтения и её востребованности у покупателя.

	КНИЖНЫЙ МАГАЗИН	КОЛИЧЕСТВО (ОНЛАЙН + ОФЛАЙН) МЕРОПРИЯТИЙ В 1-3 КВ. 2024 Г.	ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ, ЧЕЛ.
1	Locus Solus	411	2175
2	Самокат: магазин издательства	335	2950
3	Я люблю читать	205	5150
4	Гиперион	201	3950
5	МДК (Арбат)	181	13840
6	Лавка Чижика	133	5920
7	Достоевский (Воздвиженка)	113	2998
8	Москва ТДК	108	152190
9	Листва	107	900
10	Primus Versus	77	5665

Источник: данные компаний, аналитика – Мониторинг

5.4. Анализ покупательских и читательских предпочтений посетителей книжных магазинов

В 2024 году москвичи как покупатели книг не меняют своих привычек, по-прежнему отдавая предпочтение настоящему книжному магазину с большим выбором (76,97%) и онлайн-заказам на маркетплейсах (44,24%). Но если мы говорим только об офлайн-местах покупки книжных изданий, то лидерство книжного магазина безусловно.

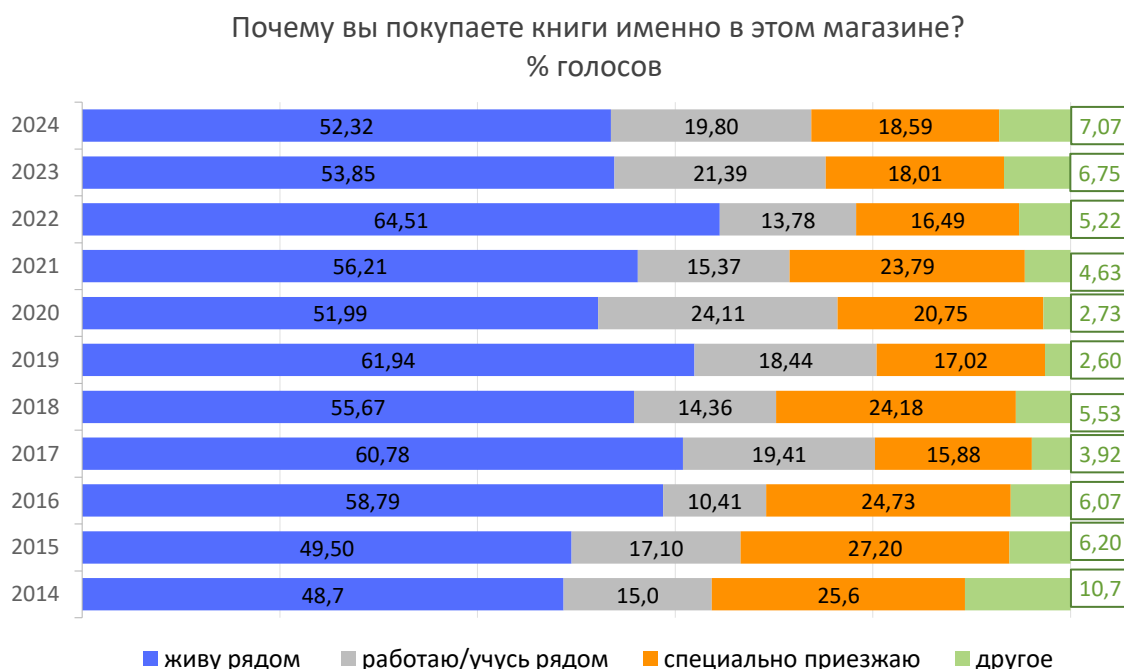
В 2024 году в книжных магазинах практически всех округов столицы немного снижается доля тех, кто работает/учится рядом, просто проходил мимо и принял решение зайти или оказался в данном районе по делам. Остается стабильным число тех, кто специально приезжает в книжный, как

правило за широким выбором книг, и заметно больше тех, кто пришел «просто посмотреть» или за компанию. Второй год подряд среди посетителей книжных снижается число тех, кто живет рядом с магазином, хотя и не такими высокими темпами как в 2023 году. И это может стать сигналом о неких долговременных структурных изменениях, затрагивающих базовые потребительские модели поведения покупателя на книжном рынке Москвы.

Впрочем, пока во всех административных округах столицы клиентский пул книготорговых объектов более чем наполовину формируется непосредственным окружением книжного магазина – москвичами, проживающими в зоне влияния торговой площадки (52,3% 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.

Диаграмма 5.4.

Критерии выбора («любимого») книжного магазина москвичами в 2014-2024 гг.



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка не менее 500 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, сентябрь/октябрь 2014-2024 гг.)

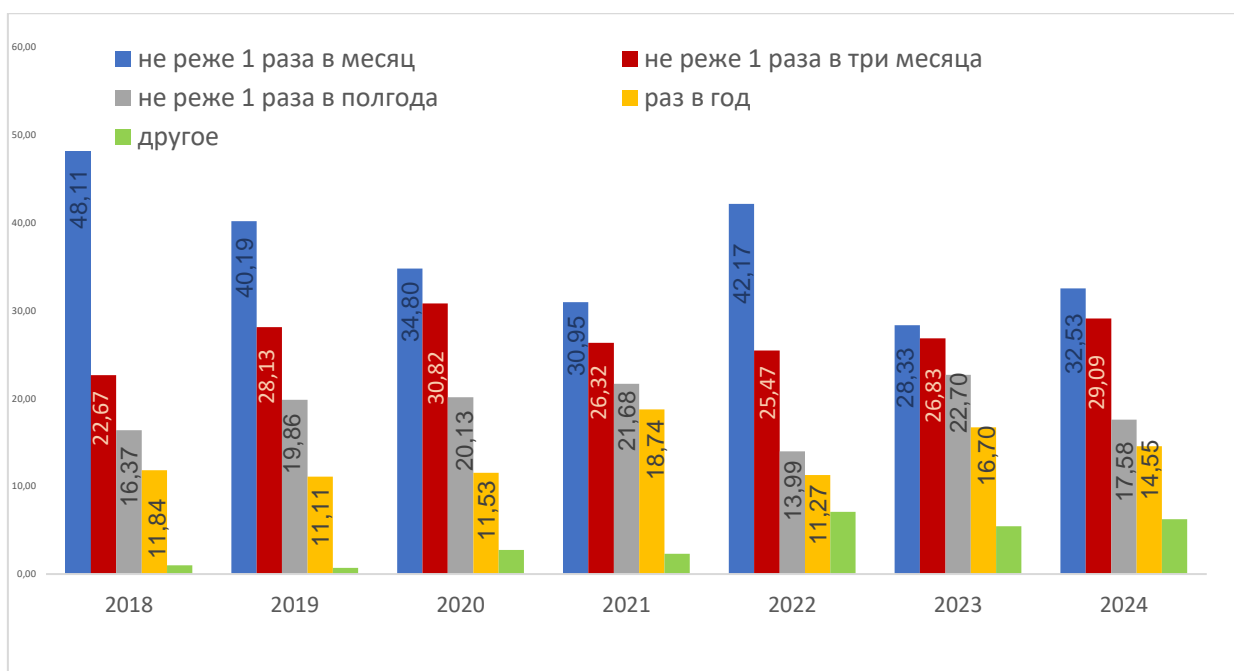
Количество специально приезжающих в книжные магазины за большим выбором книг по-прежнему весьма незначительно (примерно каждый пятый клиент – 18,6%), особенно на фоне результатов аналогичных исследований десятилетней давности (2014 и 2015 гг.). И этому есть вполне очевидное объяснение – за последние 10 лет книготорговый ландшафт столицы принципиально изменился и сегодня крупноформатные (300+ кв. м) с широким (50+ тыс. наименований) книжным ассортиментом магазины «Читай-город» представлены во всех без исключения округах Москвы.

В целом, результаты опроса в сентябре-октябре 2024 года свидетельствуют о том, что большая (61,6%) часть читающих москвичей по-прежнему покупает книги не реже одного раза в квартал, тратя от 500 рублей (72,9%), причем внутри этой группы вновь, после снижения в 2023 году, растет число тех, кто посещает книжный магазин ежемесячно (32,5%). И, наоборот, второй год подряд на значительном уровне (15-16%) держится число тех, кто посещает книжный не чаще 1 раза в 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, тех, кто интересуется новинками и в целом, как говорится, «в теме», и по крайней мере у трети этой аудитории сохраняется ежемесячный график посещения любимого книжного магазина.

Диаграмма 5.5.

Частота покупки книг населением Москвы в 2018-2024 гг.: Как часто Вы покупаете книги? (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)

Цель приобретения (покупки) книг населением Москвы в 2017-2024 гг.



Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в различных АО Москвы (выборка не менее 500 человек с учетом офлайн книготорговой структуры округов, сентябрь/октябрь 2018-2024 гг.)

В 2024 году целью покупки москвича является, как правило, приобретение книги «для собственного досуга» (73,5%) и «для ребенка» (22,2%). Следует отметить, что доля покупок для детей в текущем году достигла своего минимального значения за последние восемь лет, почти сравнявшись по числу голосов с приобретением книги в подарок (21,4%). При этом доля тех, кто покупает книги «для работы/учебы», после взлета в 2023-м вновь «ушла на посадку», сократившись до 14,1% посетителей книжных магазинов. Одновременное снижение (до 11%) демонстрирует в 2024-м и доля москвичей практикующих собирание домашних библиотек (2023 – 13%; 2022 – 7%; 2021 – 9,89%; 2020 – 14,7%; 2019 – 12,3%).

Диаграмма 5.6.

Цель приобретения (покупки) книг населением Москвы в 2017-2024 гг.
(% голосов, закрытый вопрос/ допускается более 1 варианта ответа)

