

Мониторинг состояния МОСКОВСКОГО КНИЖНОГО РЫНКА

2016



РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ

Мониторинг состояния печатного и цифрового книгоиздания в Москве



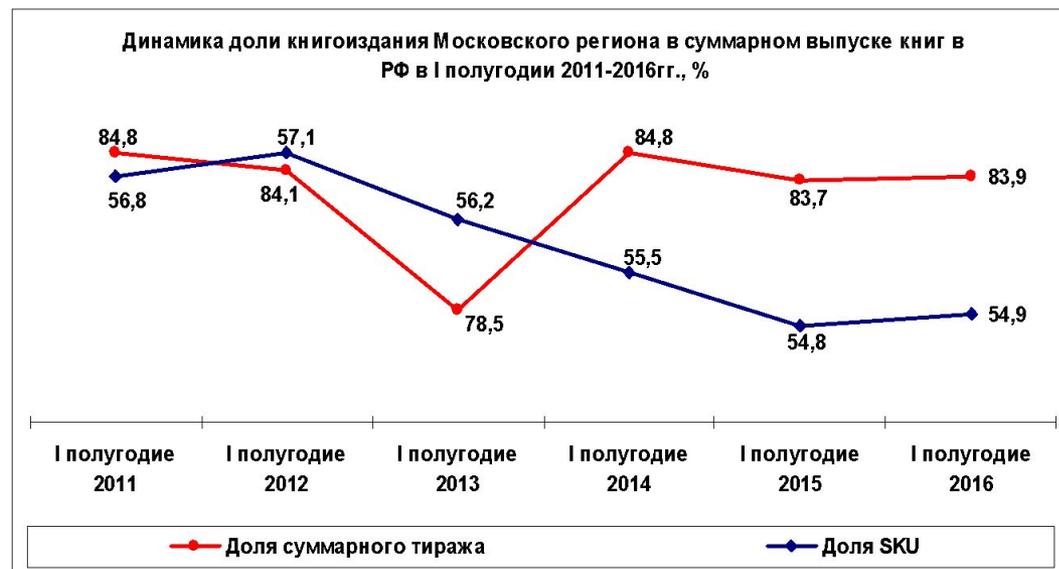
РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ

Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве

Москва – лидер книгоиздания РФ:
54,9% наименований (SKU)
83,9% суммарного тиража книжного выпуска России

- **снижение среднего тиража изданий, выпущенных в Москве в I полугодии 2016 года – 5274 экз. (-5,3% к 2015)**
- **рост количества наименований, выпущенных в Москве в I полугодии 2016 года – 32861 SKU (+12% к 2015)**

Динамика доли книгоиздания Москвы в суммарном выпуске книг в РФ, %



Книжная палата



Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве

Основные инвестиции московских издательств сосредоточены в трех сегментах –

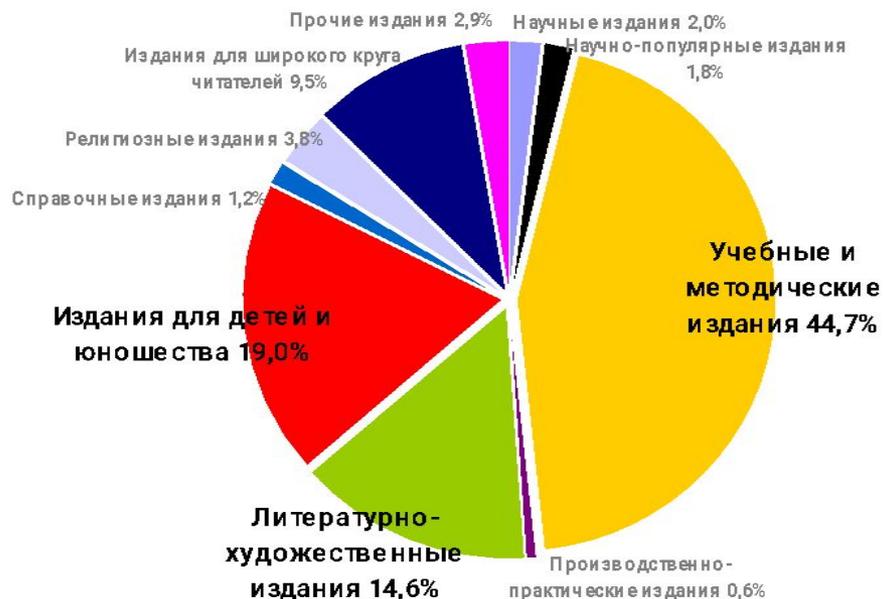
художественная литература,

детская книга

учебная книга.

Эти разделы обеспечили **61,4%** наименований и **78,3%** тиража суммарного книжного выпуска столицы

Структура выпуска книг по целевому назначению в Москве в I полугодии 2016, (доля в суммарном тираже)



Книжная палата



РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ

Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве

На мой взгляд, издателям имело бы смысл создать специальные программы поддержки развивающихся книоторговых компаний, выделить для этого дополнительные бонусы с тем, чтобы работа по развитию инфраструктуры рынка и увеличению объема продаж ложилась не только на плечи книоторговых предприятий, но и встречала поддержку издателей. Тем более что мировая тенденция показывает по-прежнему высокую востребованность offline книжных магазинов.

Олег Новиков, ген. директор ИГ ЭКСМО-АСТ



- *Бум креативных блокнотов для творческих людей или раскрасок для взрослых создает иллюзию грандиозного успеха, но, на самом деле, решающего влияния на объем и динамику книжного рынка не оказывает. В этой ситуации мы с всё большим усердием ищем внутренрендовые книги и проекты, в которые действительно хочется инвестировать.*

Леонид Шкурович, ген. директор ИГ АЗБУКА-АТТИКУС



Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве

Статистика выпуска печатных изданий свидетельствует о **серьезном усилении** монопольных трендов в книгоиздании Москвы, отводя

5 (пяти) ведущим **издательствам** в I полугодии 2016 года

- **по числу выпущенных названий – 34,26%**
(28,93% в I полугодии 2015 г.)
- **по суммарному тиражу – 47,4%**
(46,5% в I полугодии 2015 г.)
общего московского выпуска

Доли ведущих издательств в суммарном тираже вышедших в Москве книг в I полугодии 2016г., %

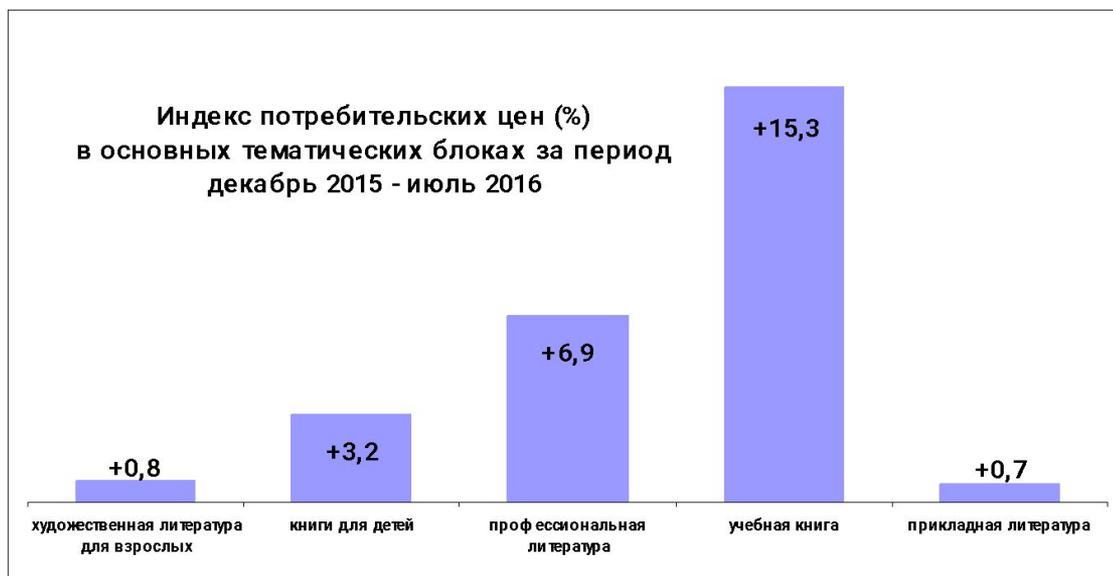


Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве

ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2016

- лишь половина (48,1%) московских издательств пытается сдерживать рост цен и переходит на выпуск более экономичных изданий, создавая у потребителя впечатление о **ценовой доступности книги** на фоне растущих цен на другие товары и услуги

Индекс потребительских цен в основных тематических блоках книжного ассортимента



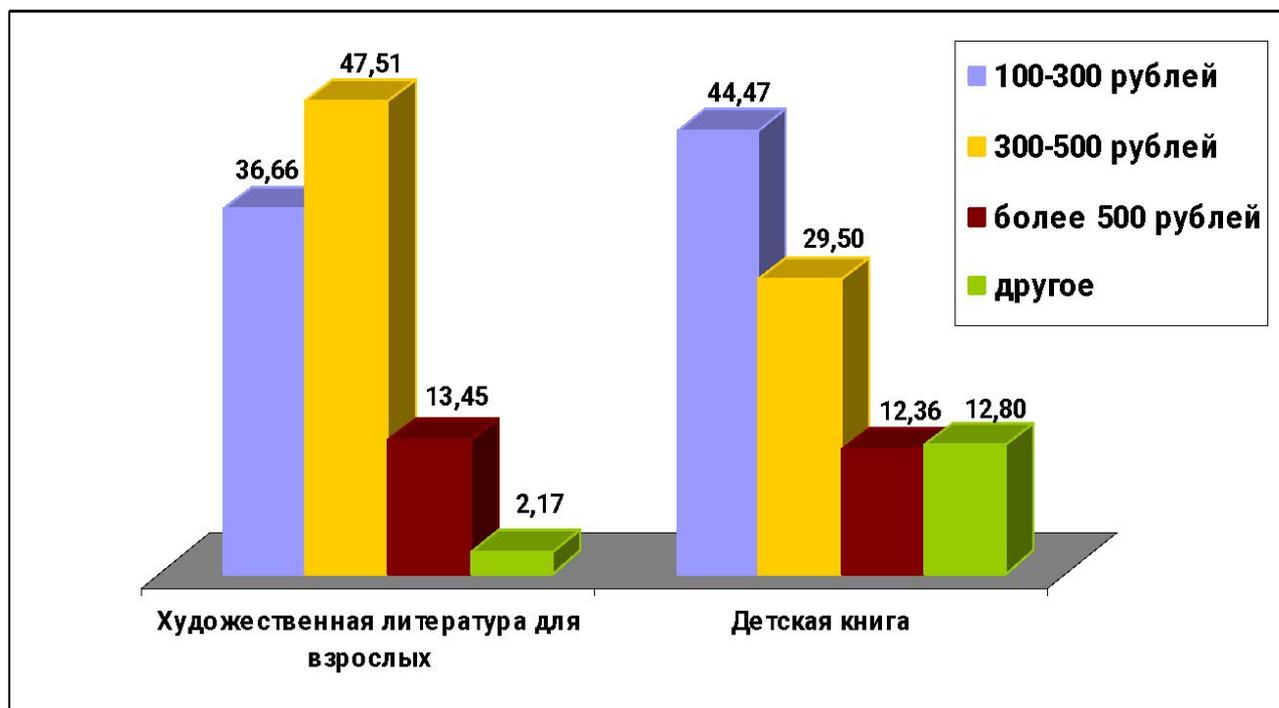
данные проекта «Книжный рынок России 2010–2016»

Средневзвешенный показатель отпускной (издательской) цены в Московском регионе в I полугодии 2016 года – **169,58 руб.** (+14,09% к 2015)



Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве

- Ценовой порог стоимости книги для московского покупателя в 2016 году



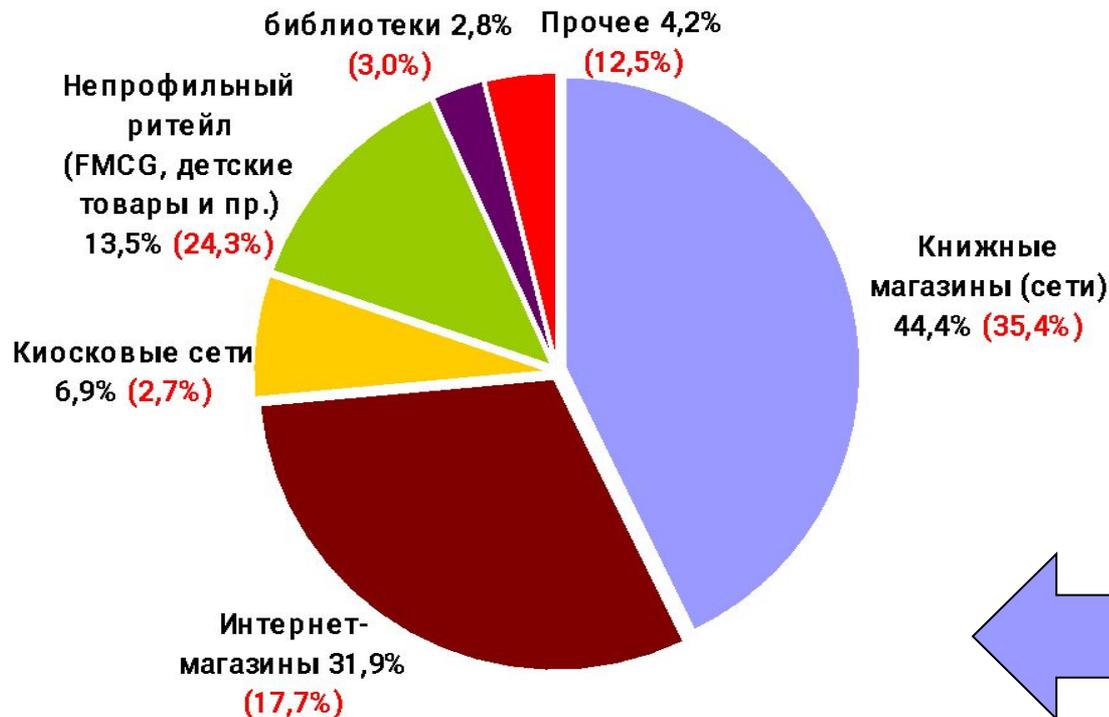
**Сколько должна
стоять книга, чтобы
Вы могли позволить
себе её купить и не
считать, что
значительно
переплатили?**
(% голосов, закрытый
вопрос/один вариант
ответа)

Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 26-29 сентября 2016г.)



Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве

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



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

В 2016 году значительный рост партнерских программ с к/т сетями и интернет-магазинами Labirint.ru, MyShop.ru, Read.ru, Wildberries и пр.

Экспертный опрос издательств Москвы, сентябрь 2016



Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве

Мы в России традиционны, консервативны, мало экспериментируем с форматами, плюс в последние пять лет появилось достаточно много закрытых тем и законодательных ограничений, связанных с контентом в детской литературе. Всё это, на мой взгляд, отбрасывает нас сильно назад в части развития именно детской книги.

Александр Альперович, ген. директор издательства Clever

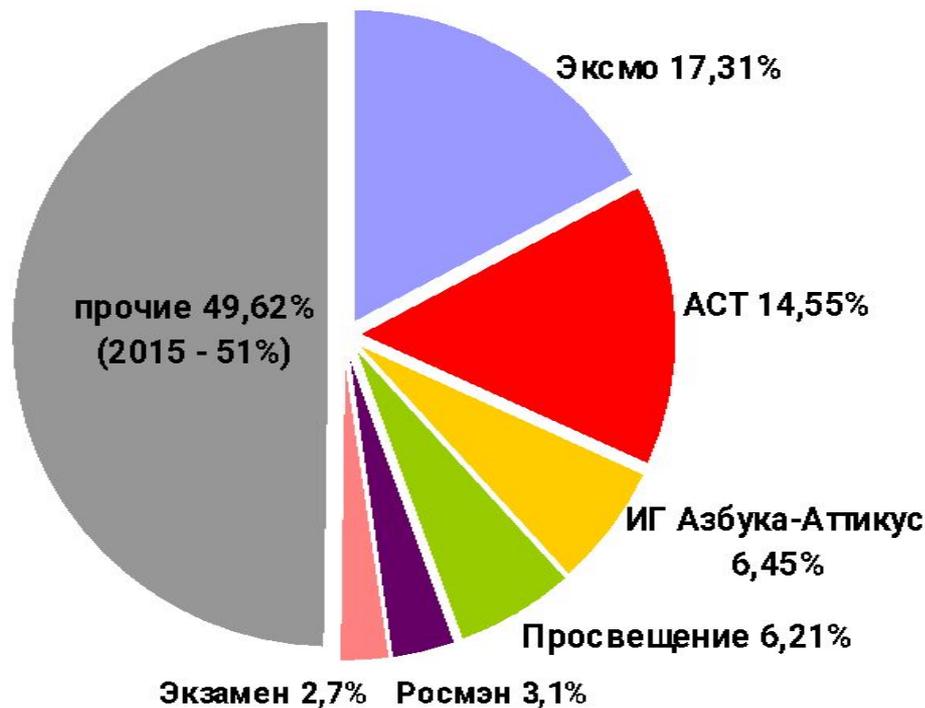


На сегодняшний день основной канал продаж для нашего издательства – интернет-магазины. Наш портфель в значительной степени ориентирован на обеспеченную образованную аудиторию, которая экономит личное время и уже давно привыкла делать покупки через интернет.

Алексей Ильин, ген. директор АЛЬПИНА-ПАБЛИШЕР

Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве

Доли ключевых игроков* по суммарным продажам в обороте книжных магазинов Москвы в январе-июне 2016 (2015) гг.



Наиболее реалистичный сценарий развития событий в 2017-2018 гг. предполагает усиление монополистических трендов рынка, а также постепенное переключение на альтернативные классическим магазинам каналы сбыта, прежде всего, – на интернет-ресурсы.

* Издательства и издающие организации, зарегистрированные в Москве

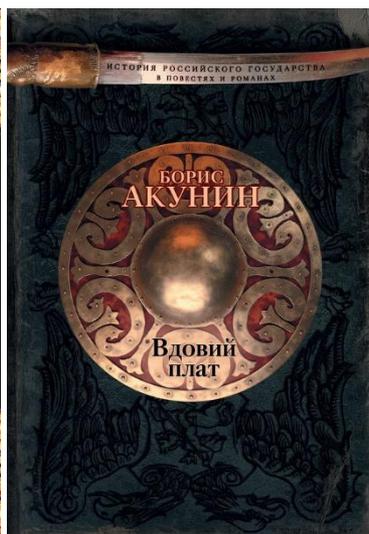
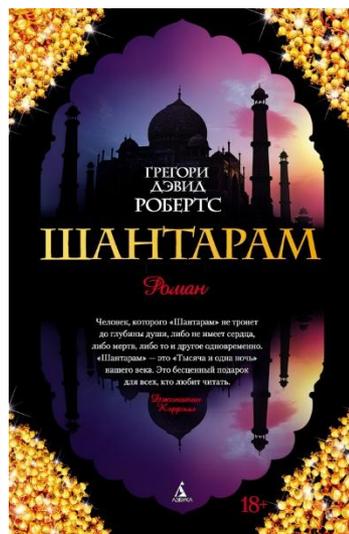
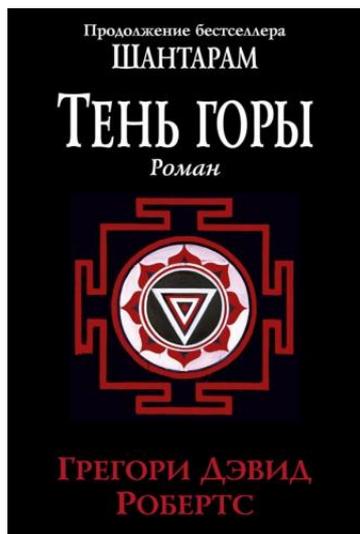


Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве

- *Маркетинг не поможет, если книга плохо написана. Качество продукта – это всегда основа успеха на книжном рынке.*

Юрий Дейкало,
директор Департамента художественной литературы «АСТ»

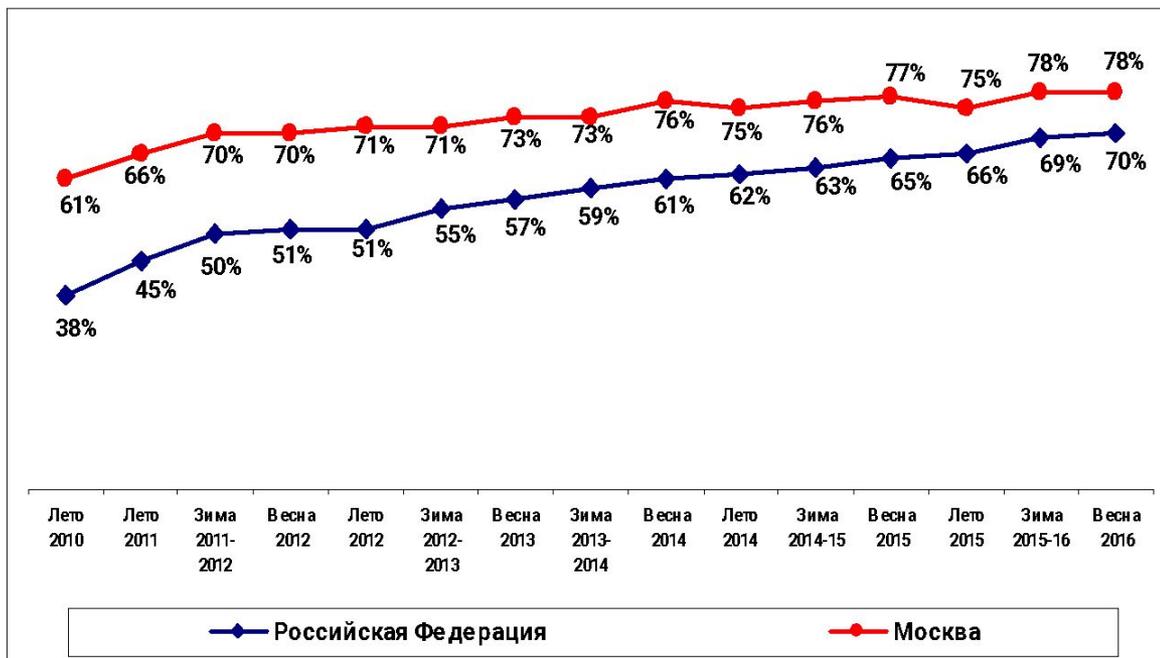
ТОП-5 бестселлеров книжного рынка Москвы: I полугодие 2016



Мониторинг состояния цифрового книгоиздания в Москве

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

Москва:



месячная аудитория интернет-пользователей (18+)
9 млн. человек

28,22% клиентов книжных магазинов скачивают электронные книги из интернета

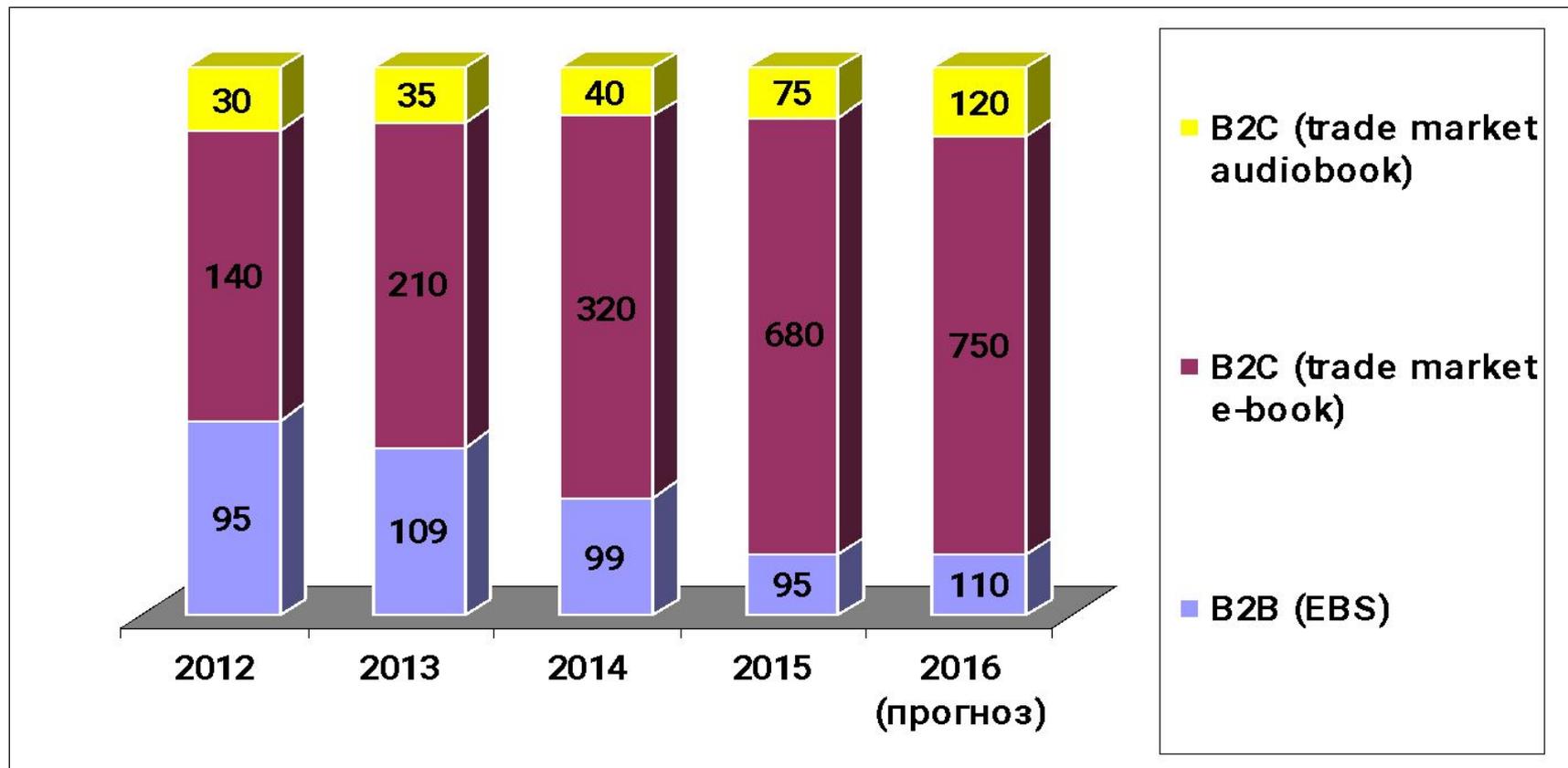
(опрос, сентябрь 2016г.)

Данные ФОМ



Мониторинг состояния цифрового книгоиздания в Москве

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

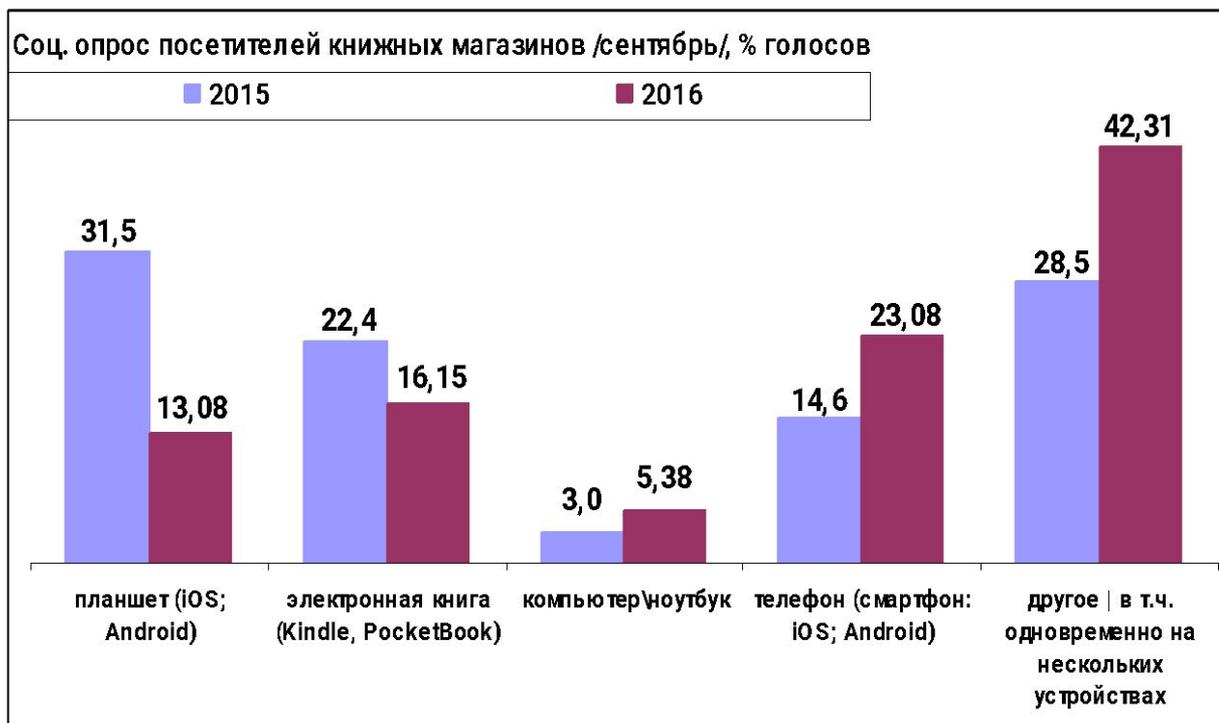


экспертная оценка, опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2013-2016 гг.

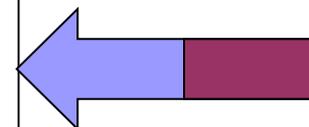


Мониторинг состояния цифрового книгоиздания в Москве

Структура предпочтений москвичей в выборе устройств для чтения цифровых книг в 2016 (2015) гг.



Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов (выборка 1000 человек с учетом offline к/т структуры округов, сентябрь 2016|2015)

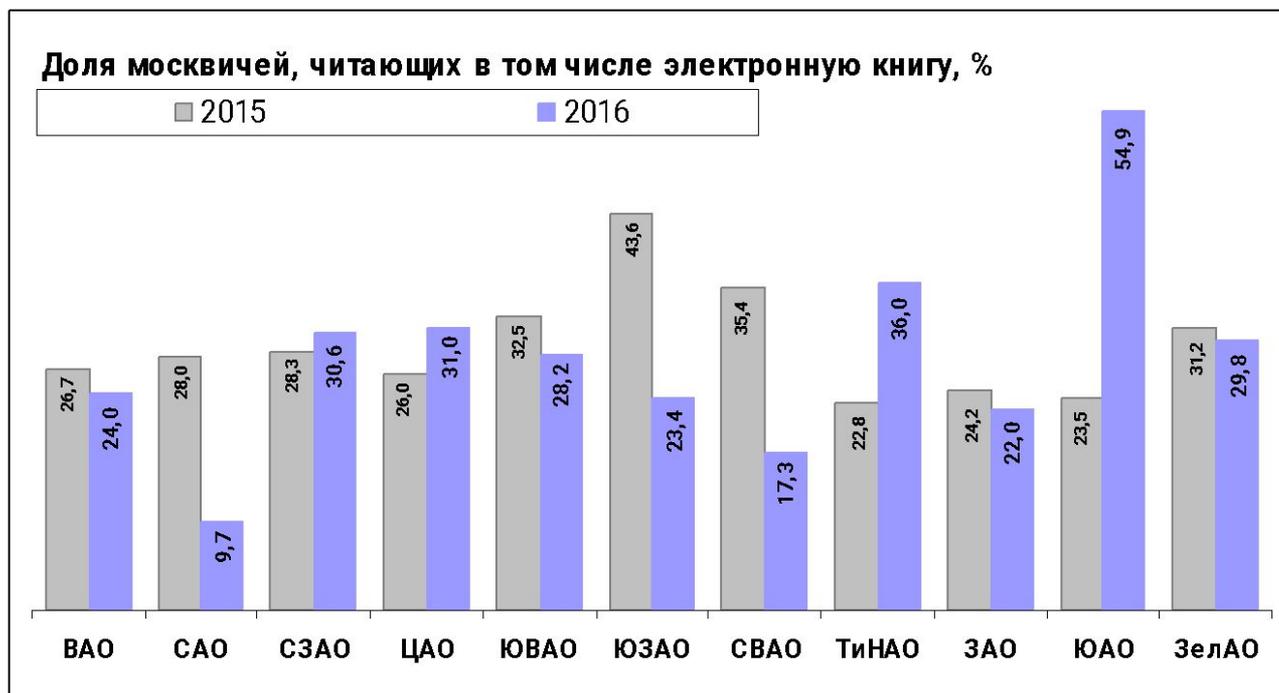


Значительное снижение доли планшетов и специализированных устройств для чтения электронных книг / reader



Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве

- Доля москвичей, скачивающих электронные книги (контент) в 2015/2016 году в разрезе АО (респонденты, ответившие утвердительно на закрытый вопрос, %)



90-92% утвердительных ответов москвичей о «скачивании и чтении электронных книг» сопровождаются ремаркой «бесплатно/нелегально»

Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 22-30 сентября 2015г./23-29 сентября 2016г.)





Мониторинг состояния печатного и цифрового книгоиздания в Москве

Решение

Проблема

- Рост монопольных трендов в столичном книгоиздании и недоступность финансовых (кредитных) инструментов для малого бизнеса фактически ставит в ситуацию банкротства небольшие издательские команды
 - Малое число книжных магазинов и недостаточная суммарная книжная выкладка в столице ограничивает возможности издательств по предложению и продвижению выпущенных изданий, что негативно сказывается на финансовых показателях деятельности издательств, ведет к увеличению оборачиваемости и затовариванию складов
 - По результатам социологического опроса в 2016 году при достаточном уровне скачивания москвичами электронных книг из интернета, доля обращения к нелегальным (бесплатным) сервисам по-прежнему составляет 90%
- Активная работа постоянно действующего Совета представителей органов власти, книгоиздателей и книгораспространителей, по следующим направлениям:**
- плотное сотрудничество с Оргкомитетом, созданным в целях координации работы по поддержке литературы, книгоиздания и чтения на период до 2018 года
 - расширение Программы государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в виде грантов, субсидий, а также предоставления заемных ресурсов некоммерческих микрофинансовых организаций и привлечения внебюджетных источников финансирования
 - расширение перечня социально-значимых тематических групп книжных изданий, выпуск которых финансируется из бюджетных средств в рамках городских целевых Программ. Подготовка плана мероприятий по информированию населения Москвы о выпускаемых в рамках этих Программ книжных изданиях.
 - организация ежегодных исследований динамики московского рынка цифрового и печатного книгоиздания
 - внесение предложений о расширении программы социальной рекламы чтения в Москве
 - многоаспектная поддержка книготоргового бизнеса, и приоритетно – книжных магазинов как основного канала продаж московских издательств

Мониторинг обеспеченности
населения АО Москвы торговыми
площадями объектов
распространения книжных изданий



Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий



Предпочтение формата покупки книги населением Москвы в 2016|2015 гг.

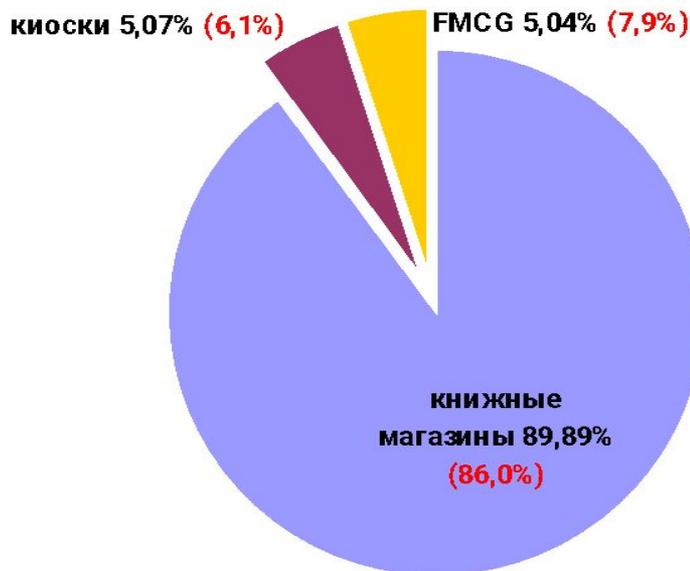
% голосов, закрытый вопрос/ допускается более одного варианта ответа

Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 23-29 сентября 2016 / 22-30 сентября 2015)

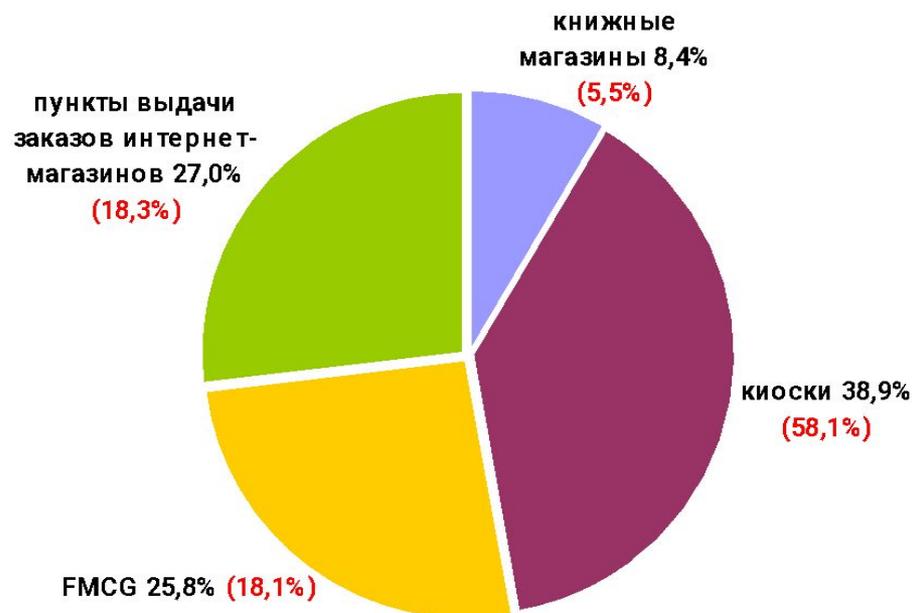


Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

- Доли различных форматов в структуре столичного книжного рынка по состоянию на 2016|2015 гг.



*торговая площадь,
занятая книгами*



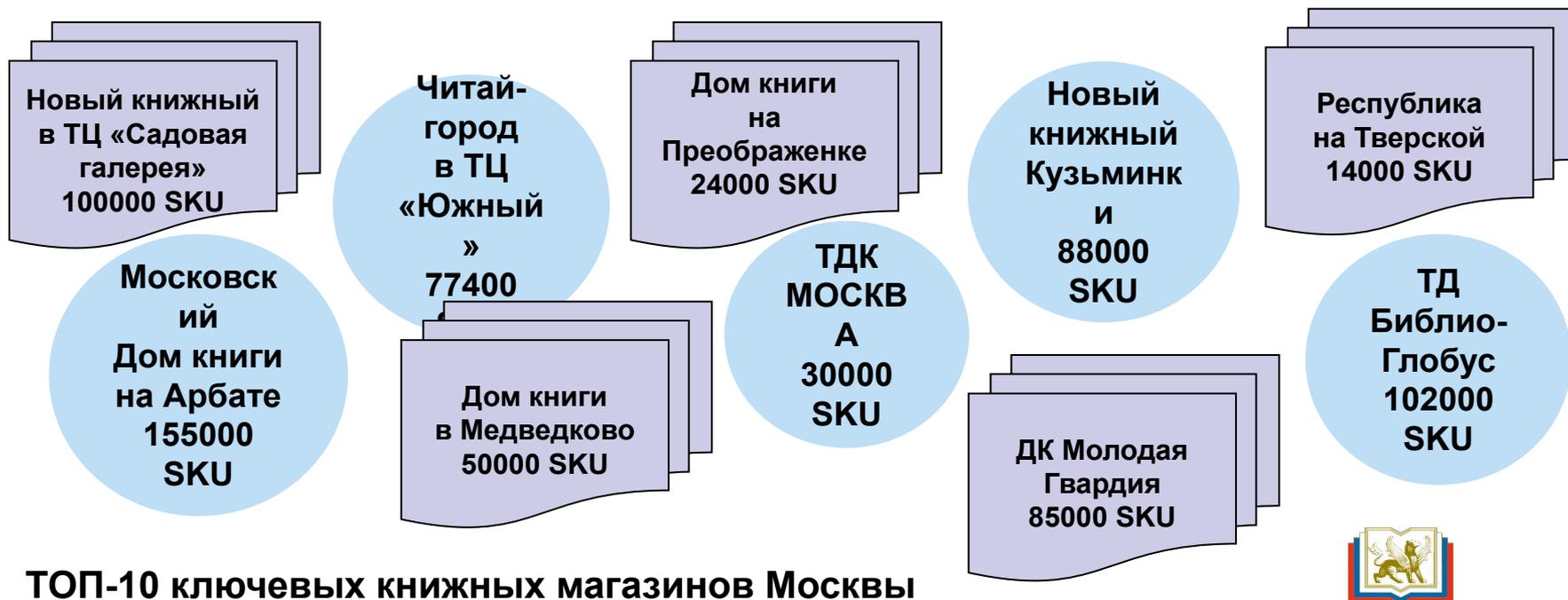
*количество
объектов*



Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

На территории всех АО Москвы по состоянию на сентябрь 2016 года суммарно расположено **217** книжных магазинов; **1005** киосков со специализацией «печать»;
666 площадок FMCG- и «детского» ритейла с присутствием книг в ассортименте;
697 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов Labirint, OZON, My-shop, Read.ru, Книга.py

1 объект на 4600 жителей Москвы
уровень территориальной доступности – 1 объект в пределах 0,99 км²

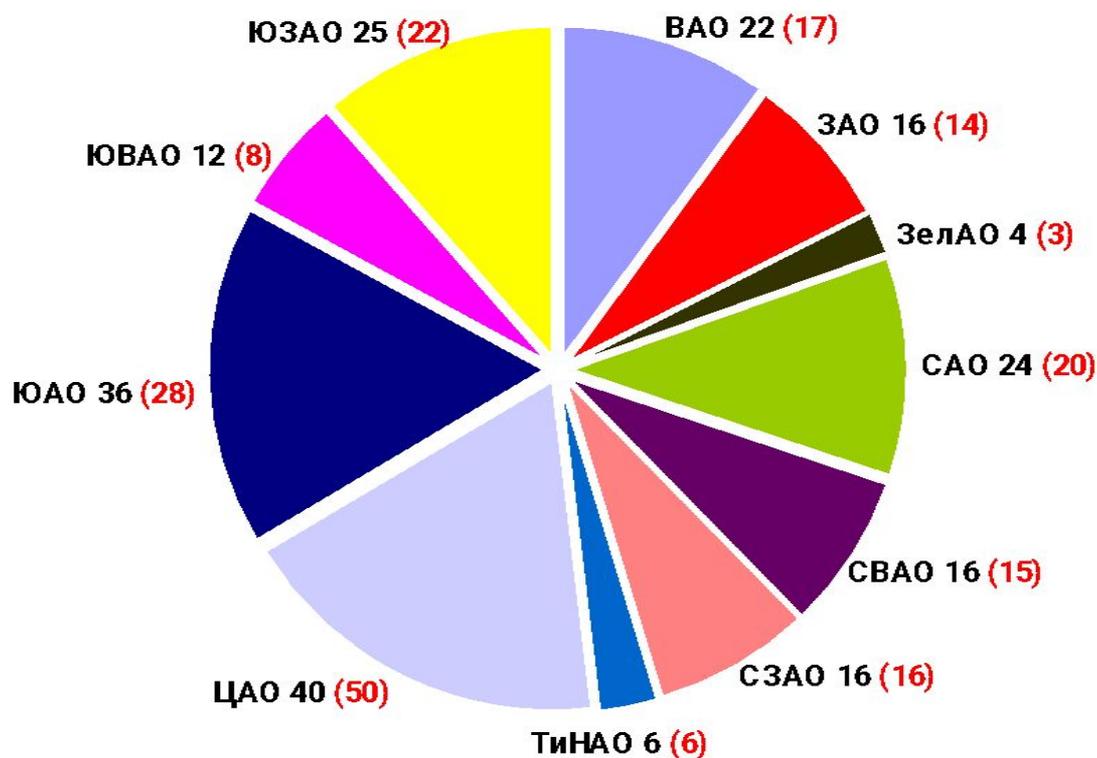


ТОП-10 ключевых книжных магазинов Москвы



Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

- География распределения 217 книжных магазинов по АО Москвы



Данные Мониторинга, сентябрь 2016|2015 гг.



Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

Расчетный показатель обеспеченности населения Москвы книжными магазинами составляет 1:55165 (один магазин на 55 тыс. жителей)

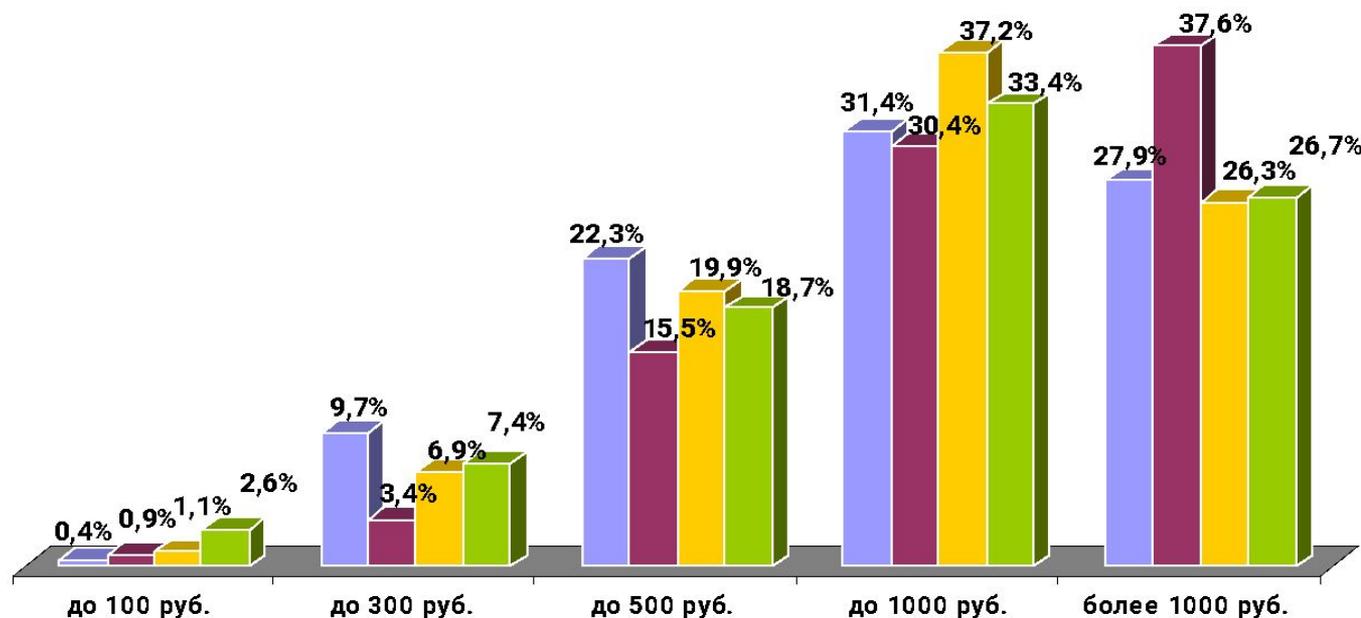
	Коэффициент обеспеченности книжными магазинами (магазин : кол-во жителей)	Суммарная торговая площадь, выделенная под книги, кв. м
Южный АО	1:48316	5461,18
Юго-Западный АО	1:55789	4027,80
Троицкий и Новомосковский АО	1:41244	771,50
Западный АО	1:77466	2845,37
Северо-Западный АО	1:59972	2464,96
Северный АО	1:47100	3802,18
Зеленоградский АО	1:56619	370,10
Северо-Восточный АО	1:86700	2579,82
Восточный АО	1:67164	3065,06
Юго-Восточный АО	1:111558	2692,29
Центральный АО	1:18808	7638,17



Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

■ Ежемесячная сумма трат на книги клиентами книжных магазинов Москвы в 2013-2016 гг.

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



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

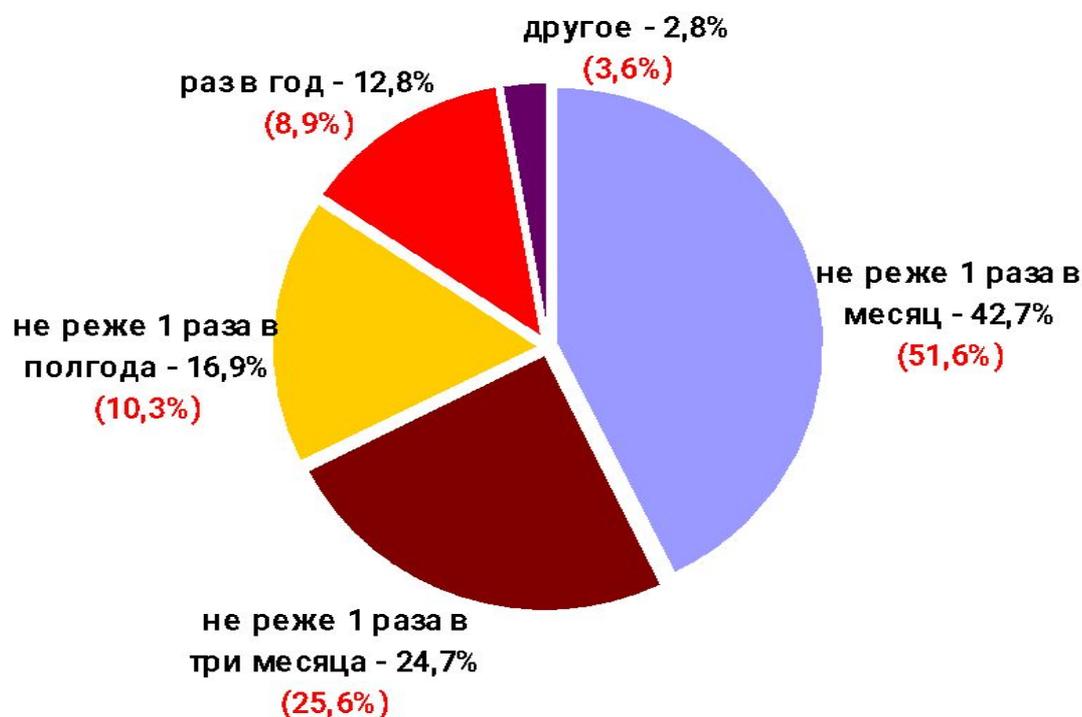
(% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)

Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, сентябрь 2013-2016 гг.)



Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

■ Регулярность покупки книг клиентами книжных магазинов Москвы в 2016|2015 гг.



Как часто Вы покупаете книги?

(% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа)

Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 23-29 сентября 2016/22-30 сентября 2015)



Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

- Цель приобретения (покупки) книг клиентами книжных магазинов Москвы в 2016|2015 гг.



**С какой целью
(для кого)
приобретаете
книги?**

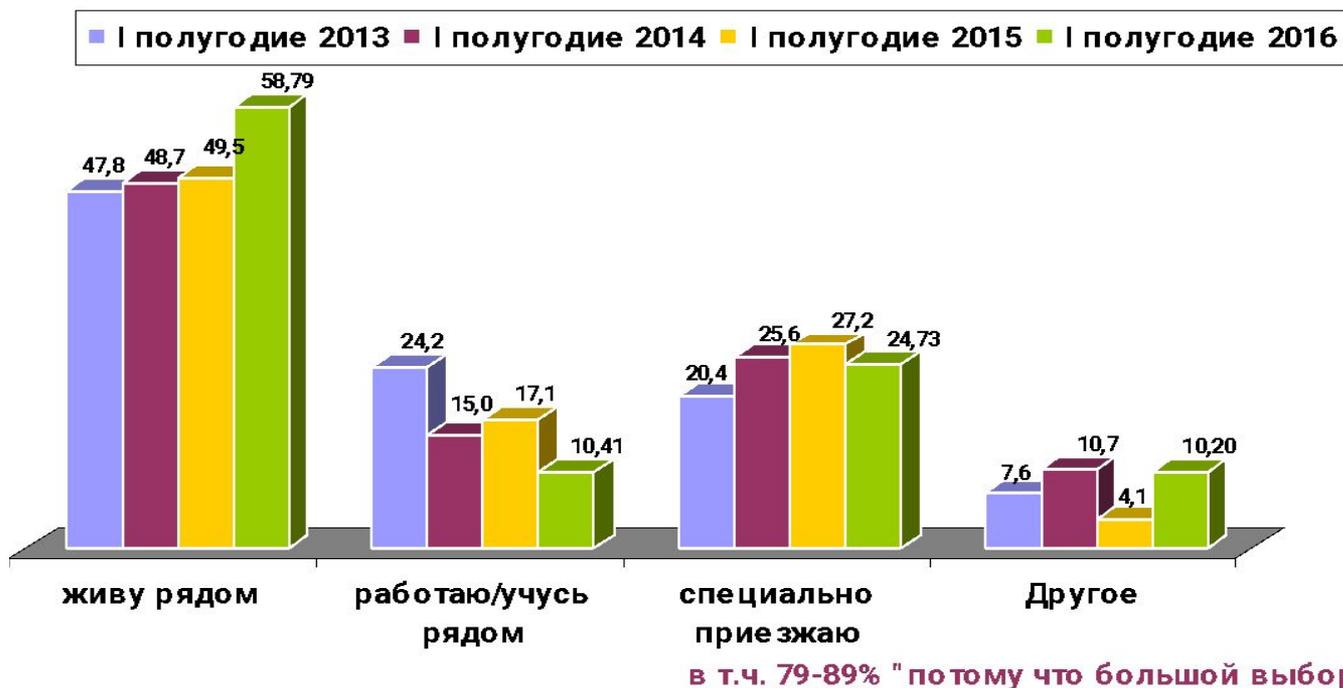
*(% голосов, закрытый
вопрос/ допускается
более одного варианта
ответа)*

Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 23-29 сентября 2016 /22-30 сентября 2015)



Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

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



**Почему Вы
покупаете книги
именно в этом
магазине?**

(% голосов, закрытый
вопрос/ один вариант
ответа)

Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, сентябрь 2013 /2014/2015/2016)



Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

- Ассортиментная карта книжного ритейла Москвы в I полугодии 2016|2015 гг.



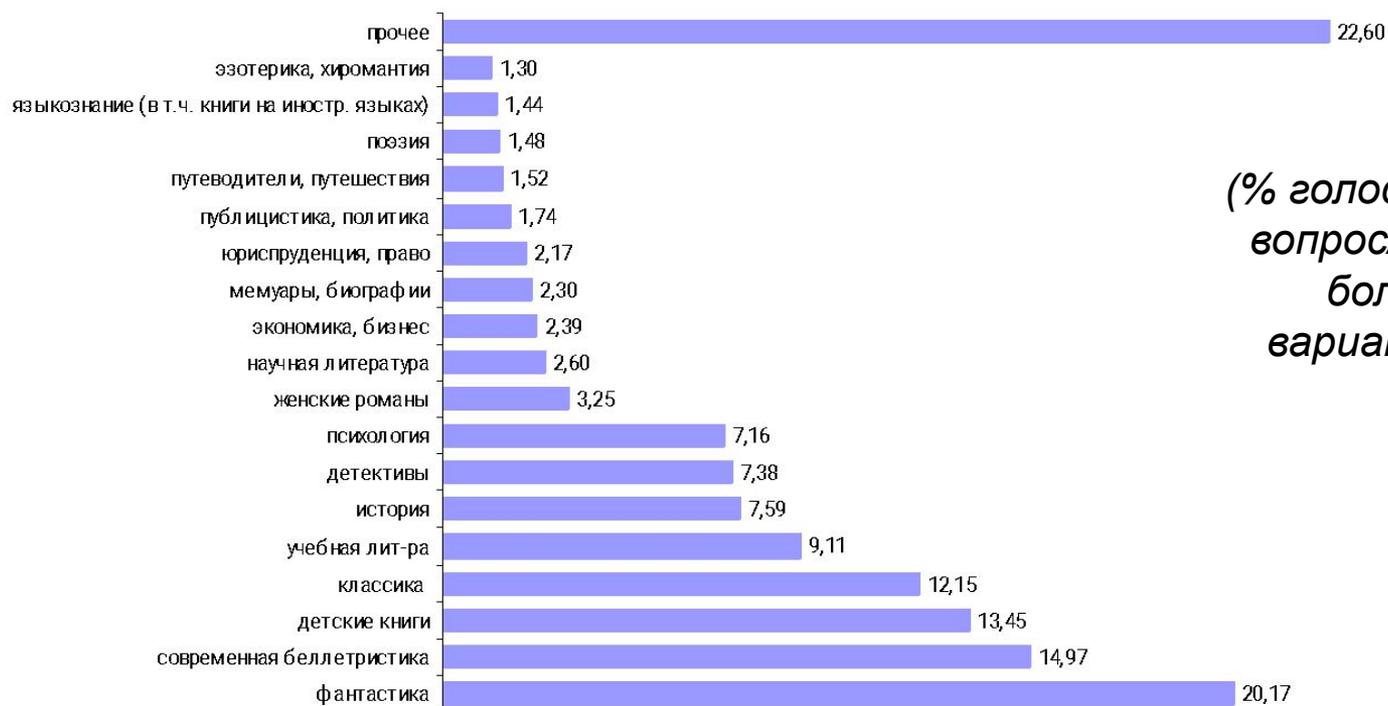
Исторически сильные для московских книготорговцев разделы «художественная литература» и «детская литература» сокращаются в выкладке при одновременном росте доли учебных изданий для всех возрастов

экспертный опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2016|2015 гг.



Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

Тематические предпочтения посетителей книжных магазинов Москвы в 2016 году



(% голосов, открытый вопрос/ допускается более одного варианта ответа)

Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 23-29 сентября 2016)



Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий



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

Марина Каменева, ген. директор ТДК МОСКВА

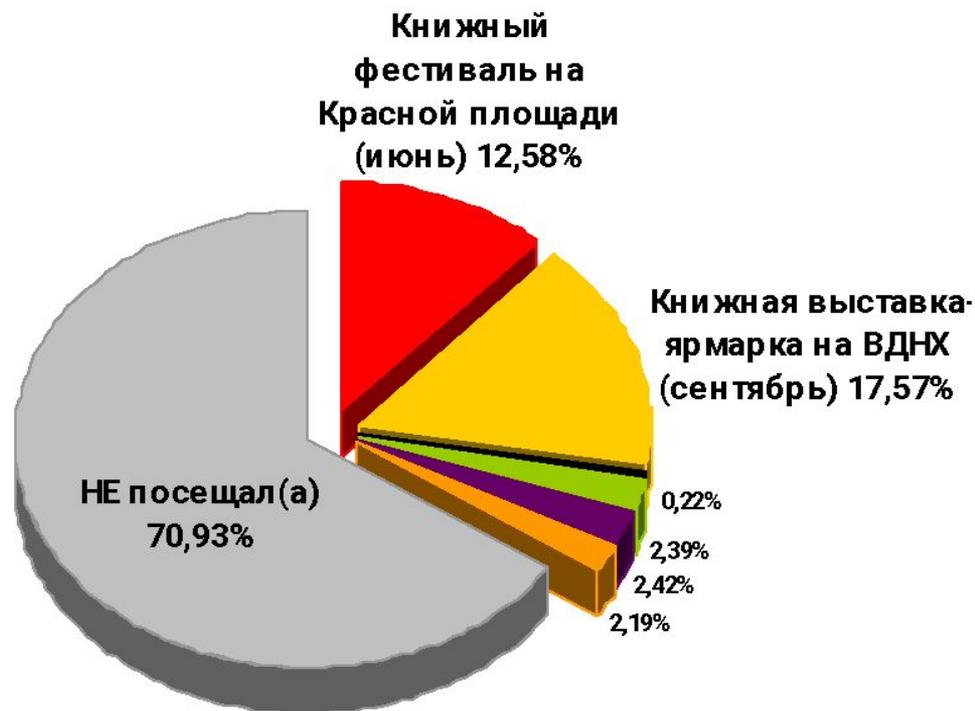


- *Мы видим развитие книготорговли Москвы в создании сети крупных специализированных книжных магазинов в формате культурно-просветительских центров, нацеленных на формирование любви и привычки к чтению и воспитание подрастающего поколения.*

Эльфиа Дорофеева, ген. директор МОЗАИКА-СИНТЕЗ ШКОЛА СЕМИ ГНОМОВ

Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

Уровень осведомленности аудитории об общегородских мероприятиях в поддержку книги и чтения



Какое книжное мероприятие Вы посетили или в 2016 году?

- Книжная ярмарка UtLiber в Artplay (еженедельно по четвергам)
- Библионочь-2016 (апрель)
- NonFiction (ноябрь 2015)
- Встреча с писателем в книжном магазине

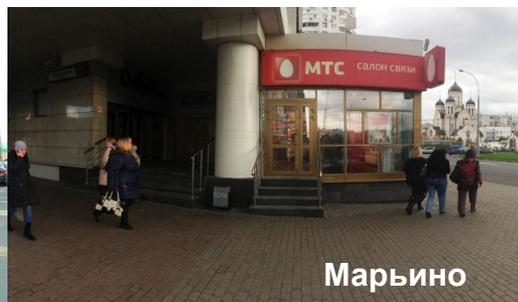
Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 23-29 сентября 2016)



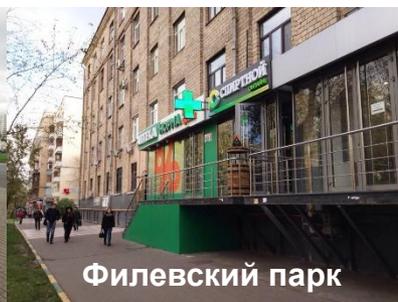
Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий



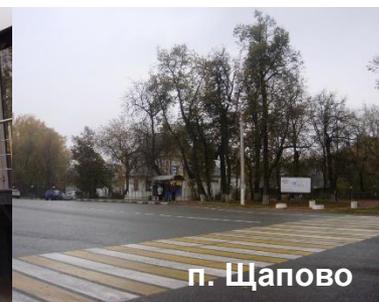
Лефортово



Марьино



Филевский парк



п. Шапово

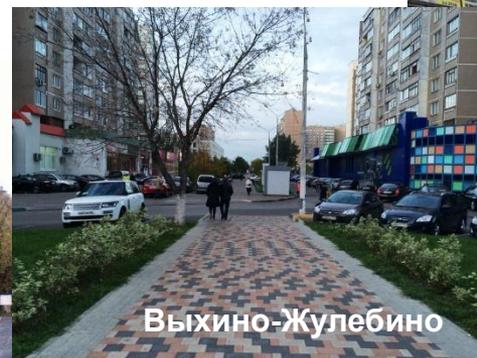
- Предложения по размещению 14 экспериментальных площадок преимущественно в Юго-Восточном, Троицком и Новомосковском округах как административных образованиях с самым низким уровнем территориальной доступности книжных магазинов



Печатники



Кузьминки



Выхино-Жулебино



Марьино



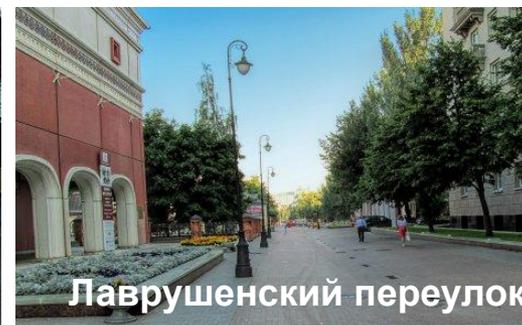
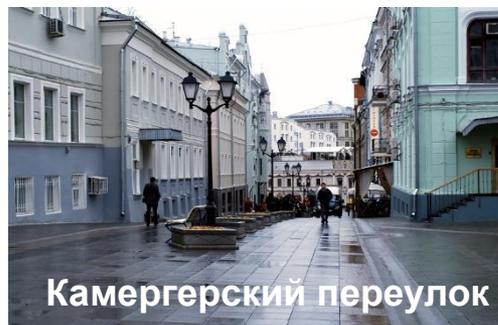
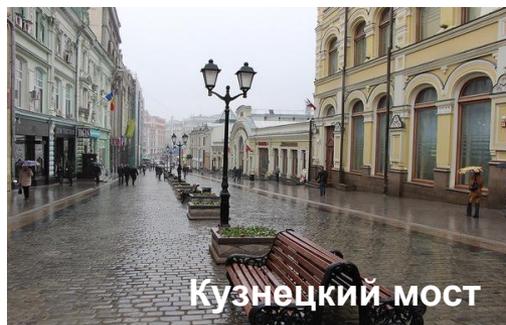
п. Знамя Октября



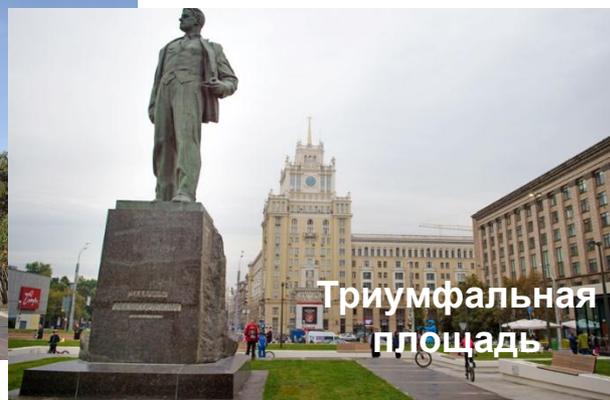
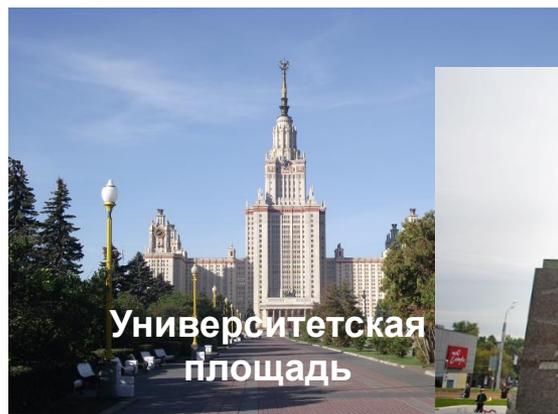
Некрасовка



Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий



- Предложения по проведению компактных краткосрочных книжных ярмарочных мероприятий / книжных фестивалей с апреля по октябрь 2017 года на территории АО Москвы, исключая локации за пределами МКАД



Юго-Восточный административный округ Москвы



- 12 книжных магазинов
- 91 киоск по продаже печатной продукции
- 69 ПВЗ интернет-магазинов
- 79 FMCG-объектов с присутствием книг

ЮВАО

- худший среди всех АО по коэффициенту обеспеченности книжными магазинами (1:111000)
- худший среди округов «старой» Москвы по объему книжной выкладки (3100 кв. м)

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ:

- открытие новых книжных магазинов площадью не менее 200-300 кв. м
- с дислокацией в местах, соответствующих нормам высокой проходимости
- в помещениях, готовых к эксплуатации в качестве торгового объекта и не требующих кап ремонта





Рекомендации по направлениям и механизмам развития инфраструктуры чтения

- Коррекция городского законодательства в части приведения региональных нормативных актов в соответствие с решением Минэкономразвития РФ **о приравнивании книготорговых организаций к социальному предпринимательству** в рамках субсидирования малого бизнеса.
- Включение книжных магазинов в число предусмотренных статьей 17 закона от 26.09.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» исключений **по предоставлению государственного и муниципального имущества без торгов**, указав в списке целей статьи 19 этого ФЗ, «культурно-просветительские мероприятия в поддержку книги и чтения на территории книжных магазинов»
- Положительное решение по вопросу **отмены торгового сбора для книжных магазинов** в столичном регионе.
- Внесение предложений в Департамент городского имущества Москвы по предоставлению для книжных магазинов преимущественного права на заключение договоров долгосрочной аренды и/или **договоров аренды с возможностью последующего выкупа помещения** под книжный магазин с рассрочкой платежа на период до 10 лет.
- Внесение изменений в пункт 11 статьи 3 от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе» в целях **расширения понятия социальная реклама** на любые акции в поддержку книги и чтения
- Рекомендовать Департаменту СМИ и рекламы Москвы предусмотреть в рамках общегородских программ организацию масштабного ежегодного книжного фестиваля.

