



informazioni
editoriali

I SEI ANNI CHE HANNO CAMBIATO LA LIBRERIA

Simonetta Pillon

Tempo di Libri, Milano 23 aprile 2017
Sala Bodoni

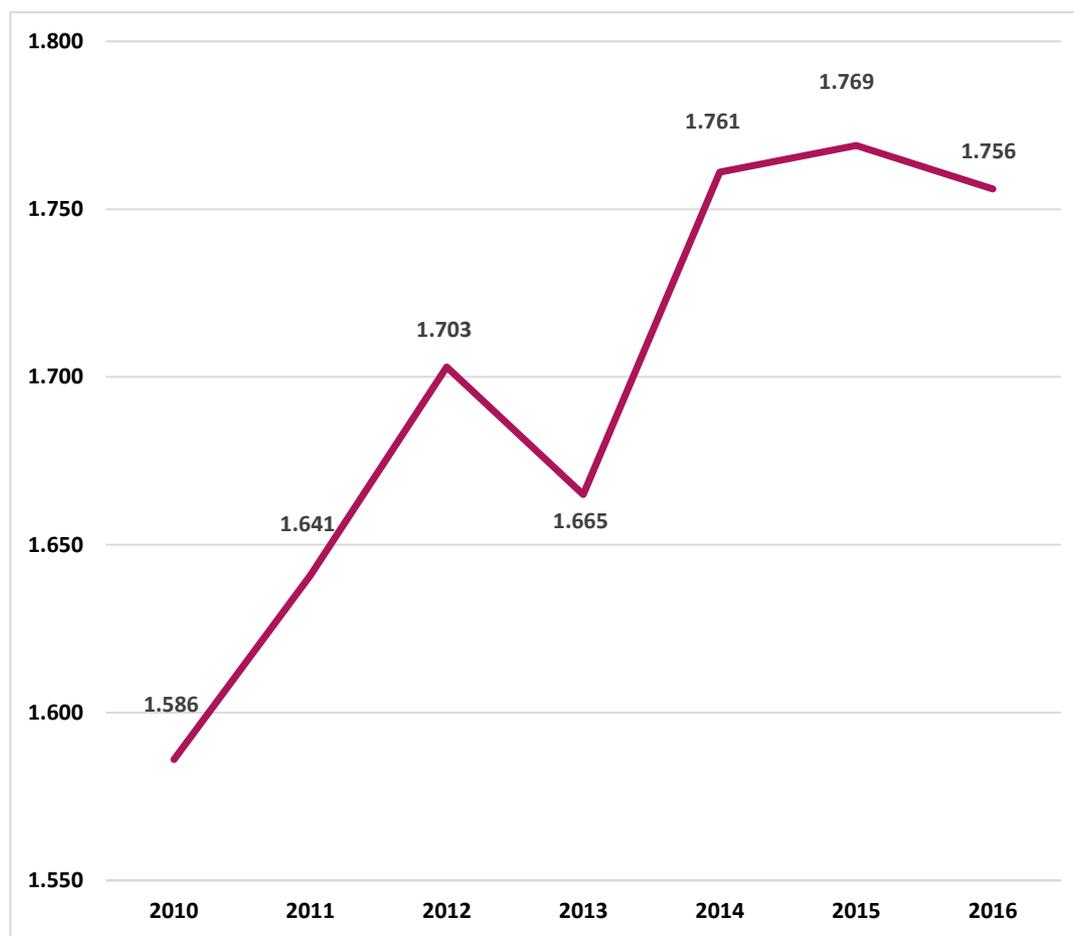
**LE LIBRERIE ARIANNA⁺
E LE LIBRERIE CAMPIONE**

Totale librerie in Arianna+ al 31/12 di ogni anno

Le librerie di catena italiane si possono considerare rappresentate nel sistema Arianna+ al 100%.

Nel 2010 rappresentavano il 56,6% del totale dei punti vendita aderenti, nel 2016 il 60,5%.

Il dato NON è significativo rispetto all'andamento reale del paese perché risente di congiunture e iniziative commerciali proprie del sistema Arianna+.



Librerie indipendenti in Arianna+

All'interno delle librerie indipendenti aderenti al sistema il movimento in entrata e in uscita è frequente: tra 2011 e 2016 le librerie indipendenti diverse aderenti sono state 1.230.



Movimento in entrata e in uscita da Arianna+ delle librerie indipendenti

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Uscite da Sistema | 97 | 44 | 32 | 31 | 20 | 80 | 82 |
| Cessata attività | 0 | 30 | 26 | 34 | 45 | 24 | 20 |
| Totali uscite | 97 | 74 | 58 | 65 | 65 | 104 | 102 |
| Totali entrate | 85 | 40 | 39 | 60 | 145 | 121 | 106 |

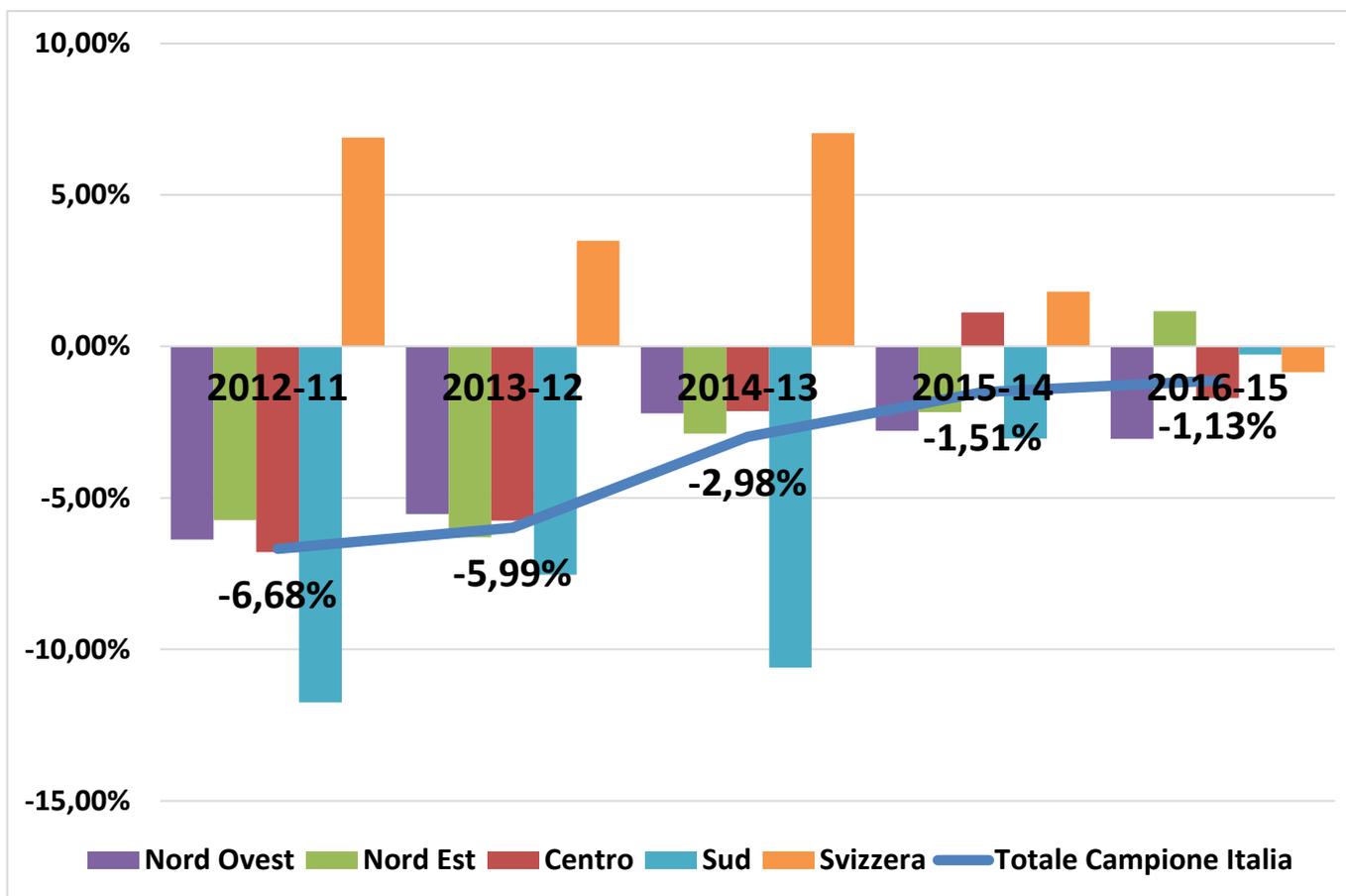
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Passate al franchising | 15 | 6 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 |
| Passate a catena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Totale | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 13 | 17 |

Come **campione omogeneo** sono state individuate **229 librerie** appartenenti a diverse aree geografiche, di dimensioni diverse e specializzazioni diverse.

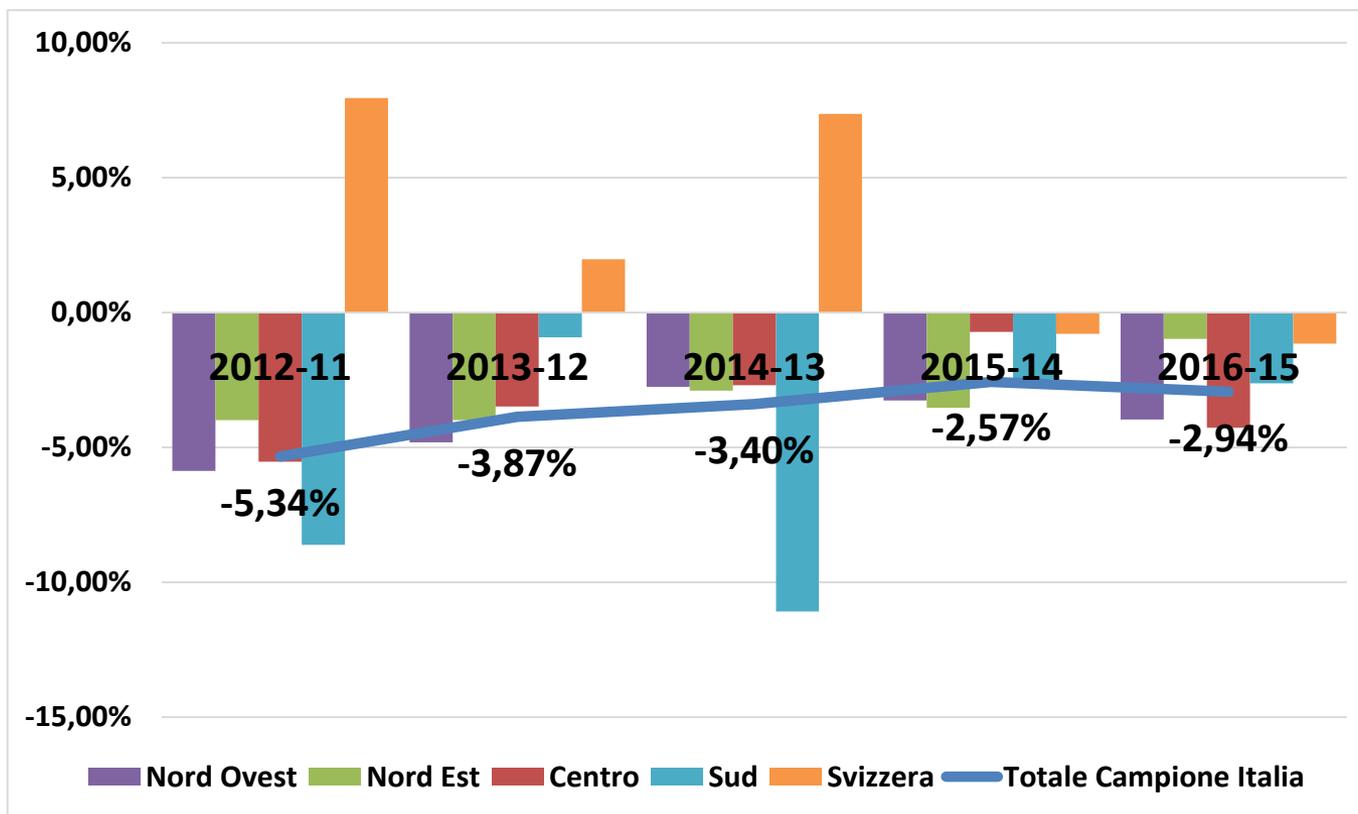
2 librerie si trovano in Svizzera e vengono omesse dai totali e dalle medie.

ANALISI PER AREE NIELSEN

AREE NIELSEN: ANDAMENTO A FATTURATO

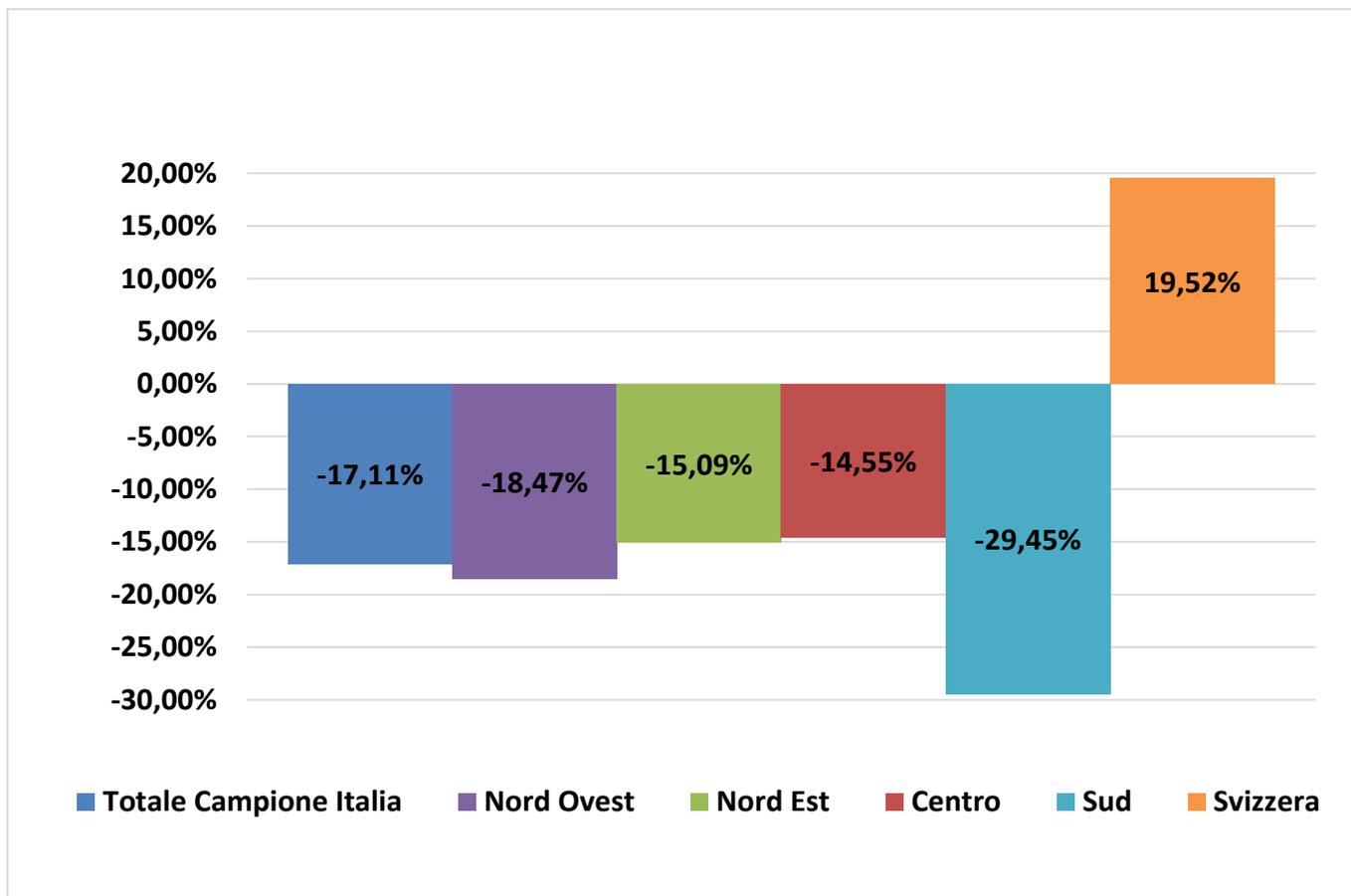


AREE NIELSEN: ANDAMENTO A COPIE



Nella lettura dell'andamento delle copie rispetto al fatturato oltre alla dinamica dei prezzi medi bisogna ricordare il «fenomeno» dei titoli a € 0,99 che ha caratterizzato il 2013.

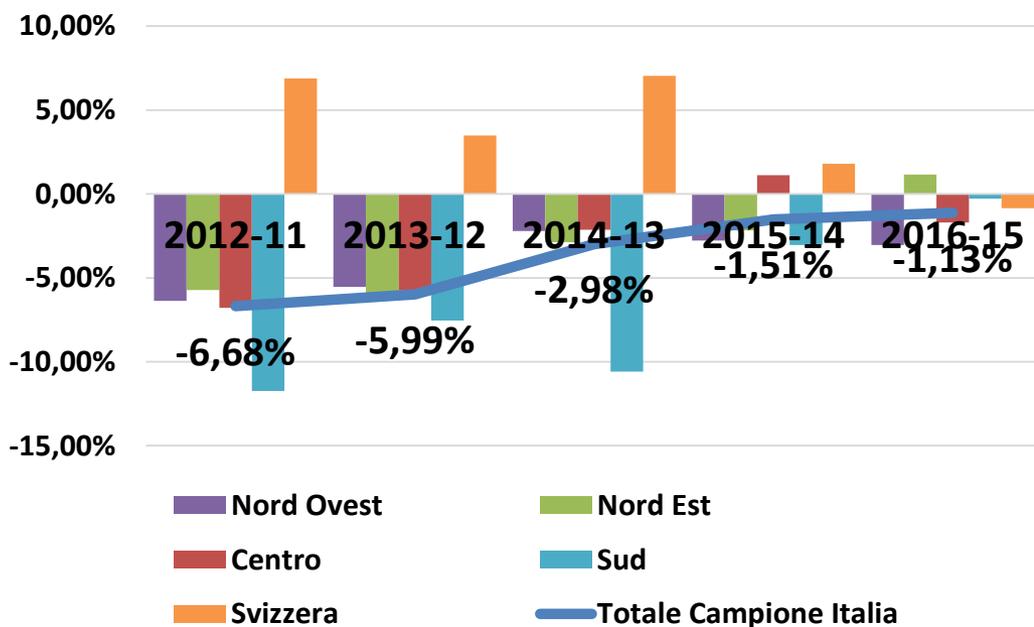
AREE NIELSEN: CONFRONTO € 2016-11



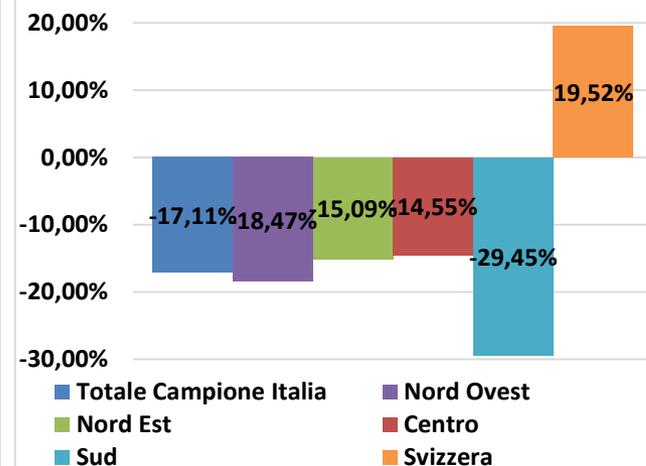
AREE NIELSEN: % FATTURATO E COPIE

| AREE NIELSEN | | QUOTE | | |
|------------------------|-----|----------|-----------|---------|
| | | librerie | fatturato | copie |
| Totale campione Italia | 227 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Nord Ovest | 56 | 24,67% | 32,74% | 29,81% |
| Nord Est | 67 | 29,52% | 32,69% | 34,54% |
| Centro | 74 | 32,60% | 27,83% | 28,62% |
| Sud | 30 | 13,22% | 6,73% | 7,04% |
| Svizzera | 2 | - | - | - |

Andamento a fatturato - Aree Nielsen



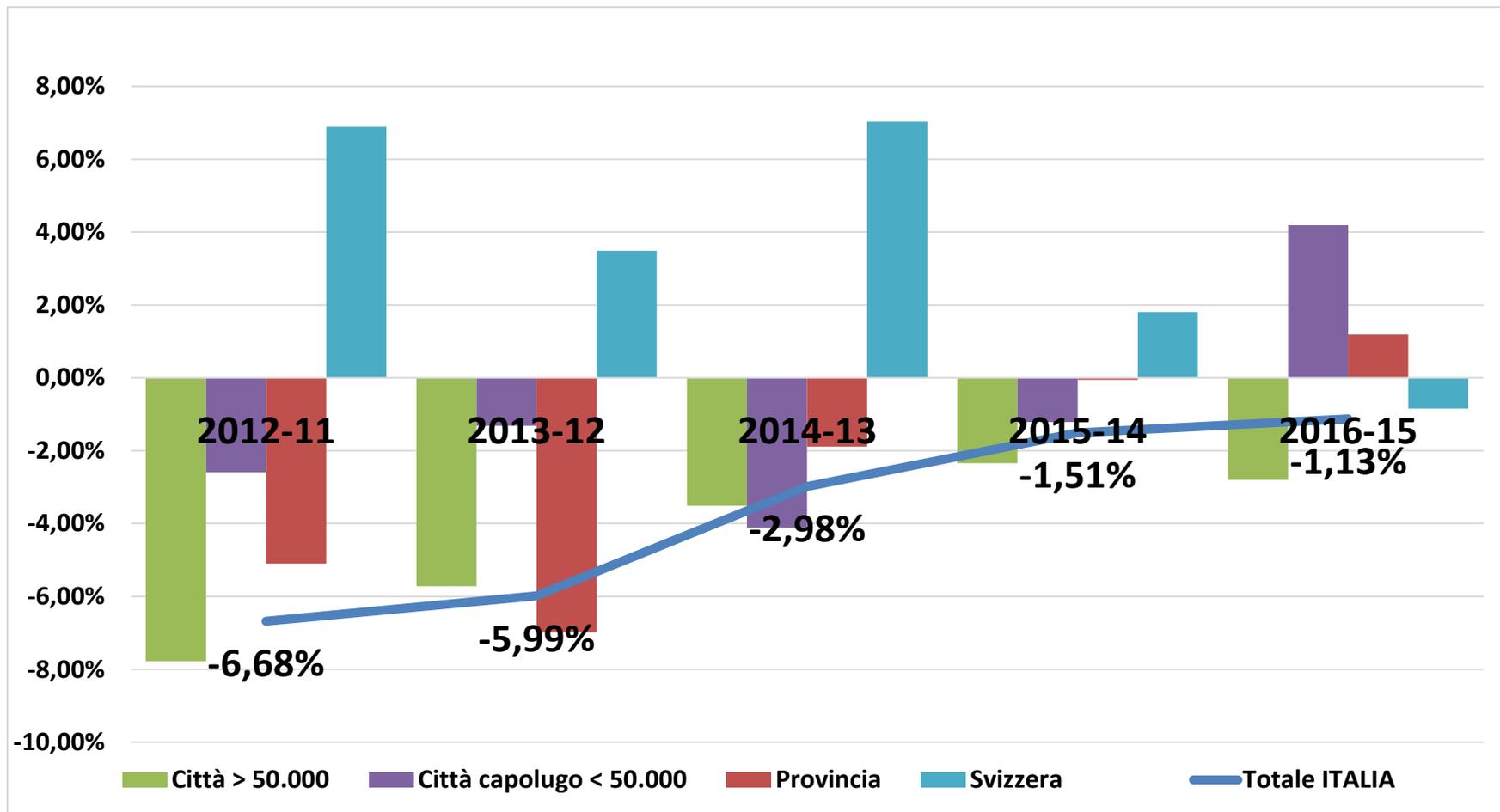
Confronto 2016-2011



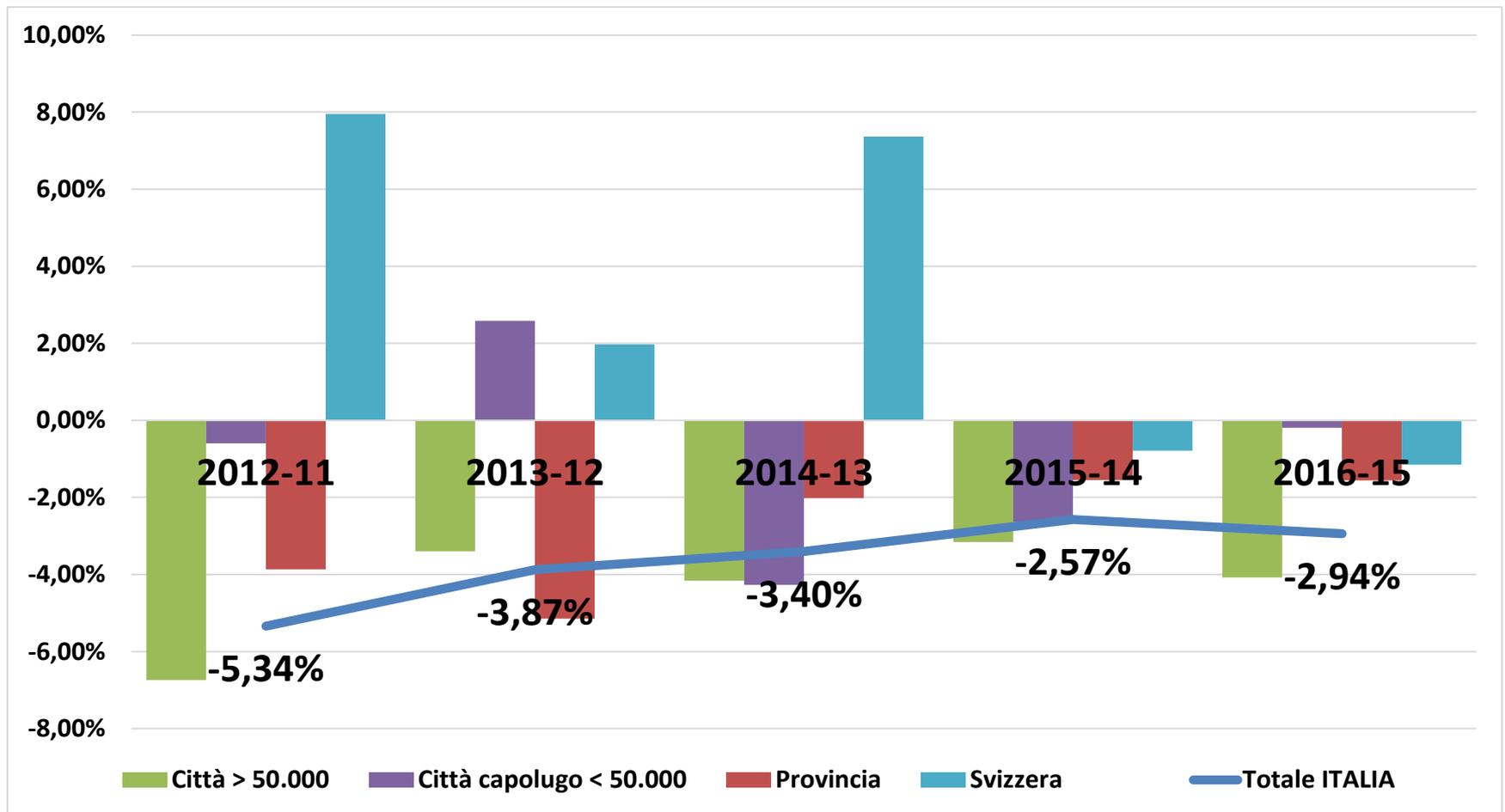
| AREE NIELSEN | | QUOTE | | |
|------------------------|-----|----------|-----------|---------|
| | | librerie | fatturato | copie |
| Totale campione Italia | 227 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Nord Ovest | 56 | 24,67% | 32,74% | 29,81% |
| Nord Est | 67 | 29,52% | 32,69% | 34,54% |
| Centro | 74 | 32,60% | 27,83% | 28,62% |
| Sud | 30 | 13,22% | 6,73% | 7,04% |
| Svizzera | 2 | - | - | - |

ANALISI PER CITTÀ/PROVINCIA

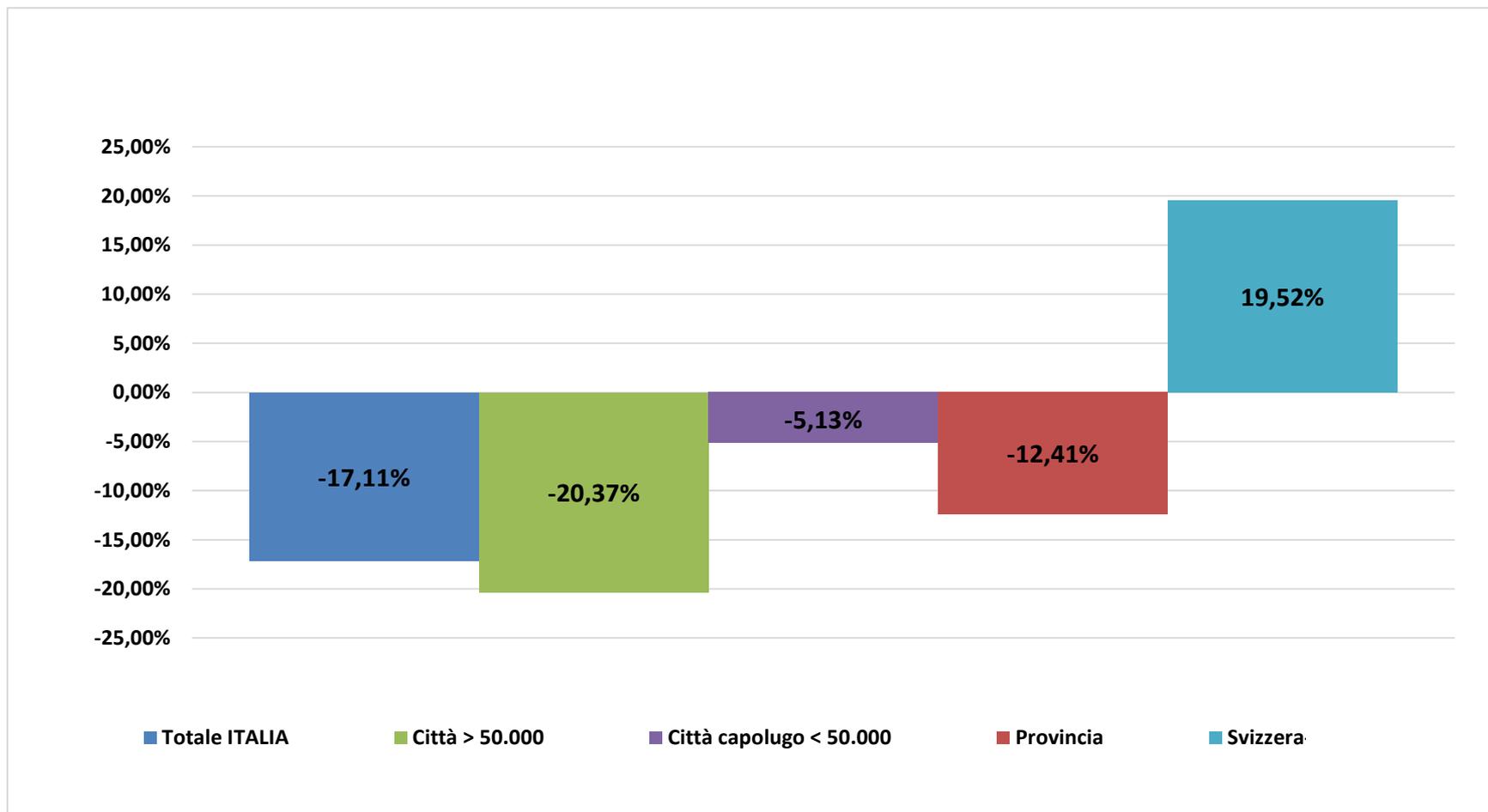
CITTÀ/PROVINCIA: ANDAMENTO A FATTURATO



CITTÀ/PROVINCIA: ANDAMENTO A COPIE

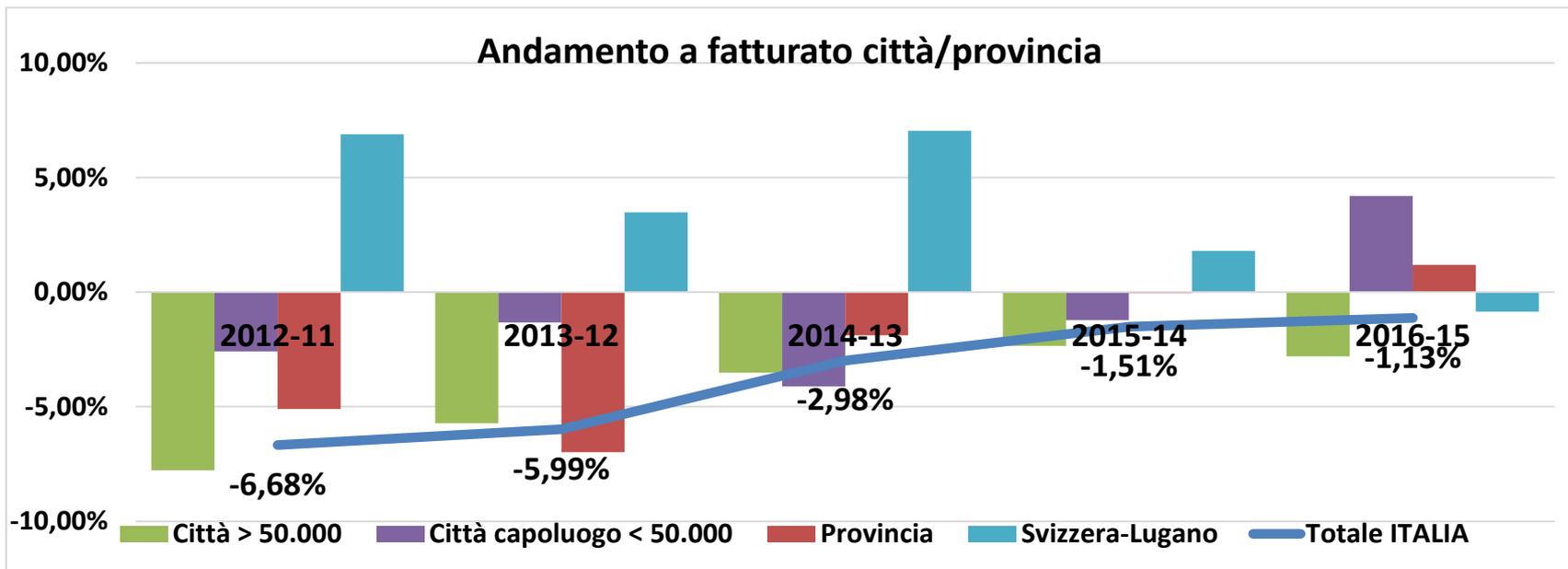


CITTÀ/PROVINCIA: CONFRONTO € 2016-11



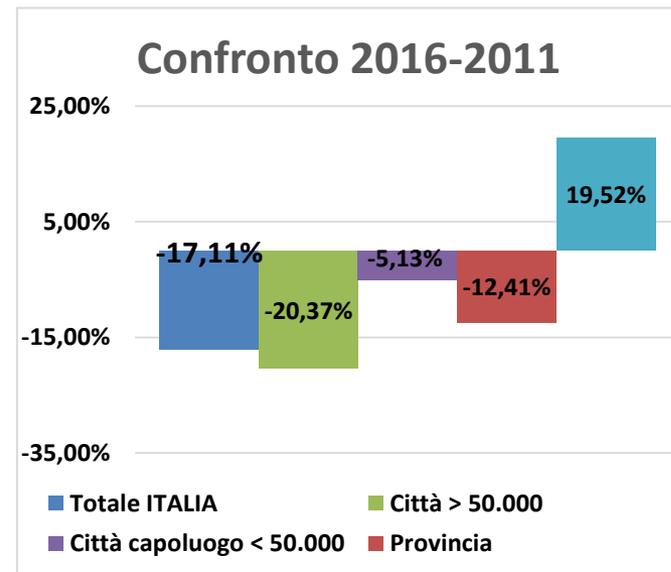
CITTÀ/PROVINCIA: % FATTURATO E COPIE

| CITTÀ/PROVINCIA | | QUOTE | | |
|--------------------------|-----|----------|-----------|---------|
| | | librerie | fatturato | copie |
| Totale campione Italia | 227 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Città > 50.000 | 105 | 46,26% | 58,79% | 53,52% |
| Città capoluogo < 50.000 | 11 | 4,85% | 3,98% | 4,31% |
| Provincia | 111 | 48,90% | 37,23% | 42,17% |
| Svizzera | 2 | --- | --- | --- |



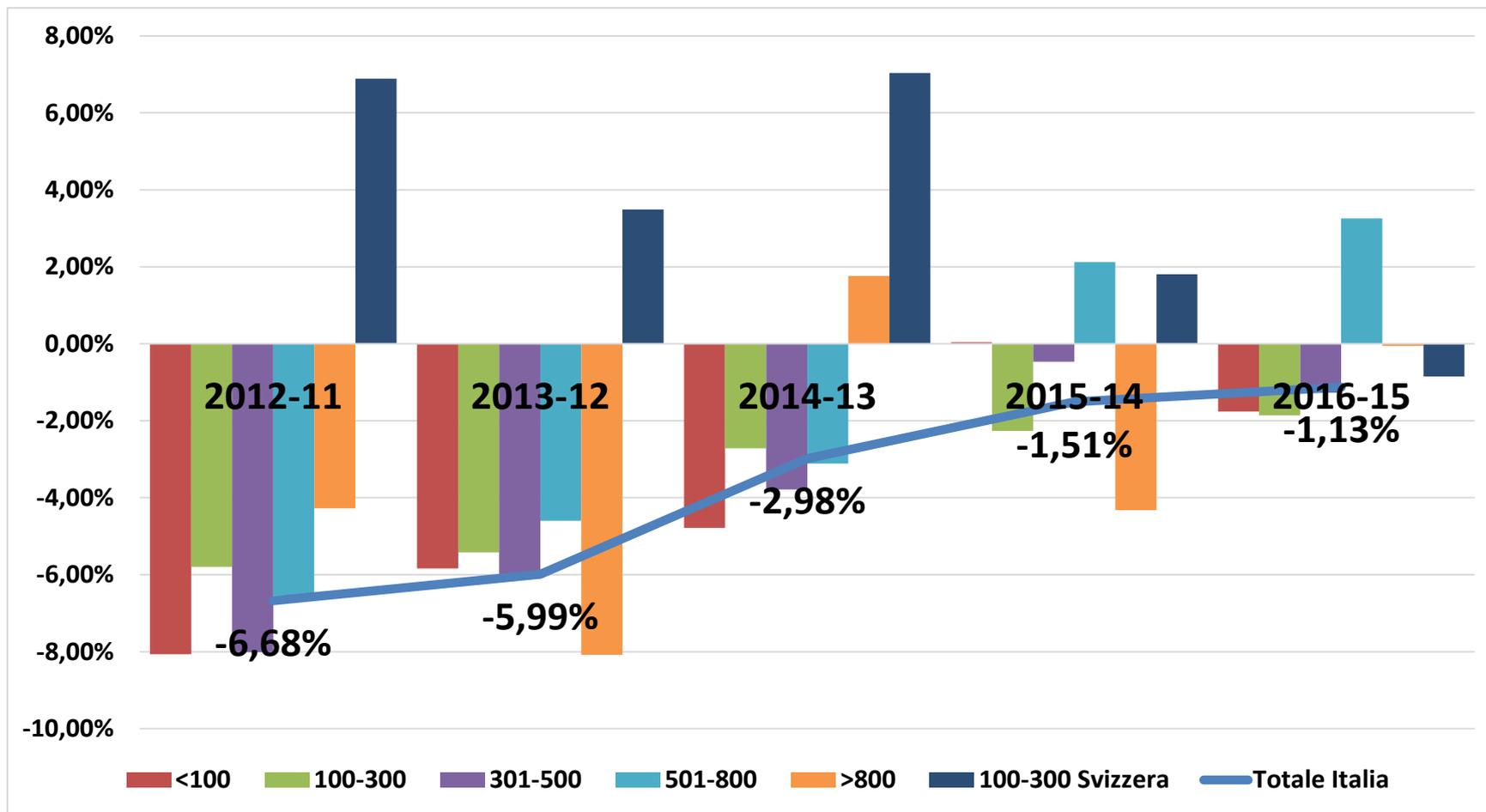
| CITTÀ/PROVINCIA | | QUOTE | | |
|--------------------------|-----|----------|-----------|---------|
| | | librerie | fatturato | copie |
| Totale campione Italia | 227 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Città > 50.000 | 105 | 46,26% | 58,79% | 53,52% |
| Città capoluogo < 50.000 | 11 | 4,85% | 3,98% | 4,31% |
| Provincia | 111 | 48,90% | 37,23% | 42,17% |
| Svizzera | 2 | - | - | - |

Criteria di suddivisione: Tutte le città superiori ai 50.000 abitanti - I soli capoluoghi di regione o di provincia con meno di 50.000 abitanti - Tutto il resto

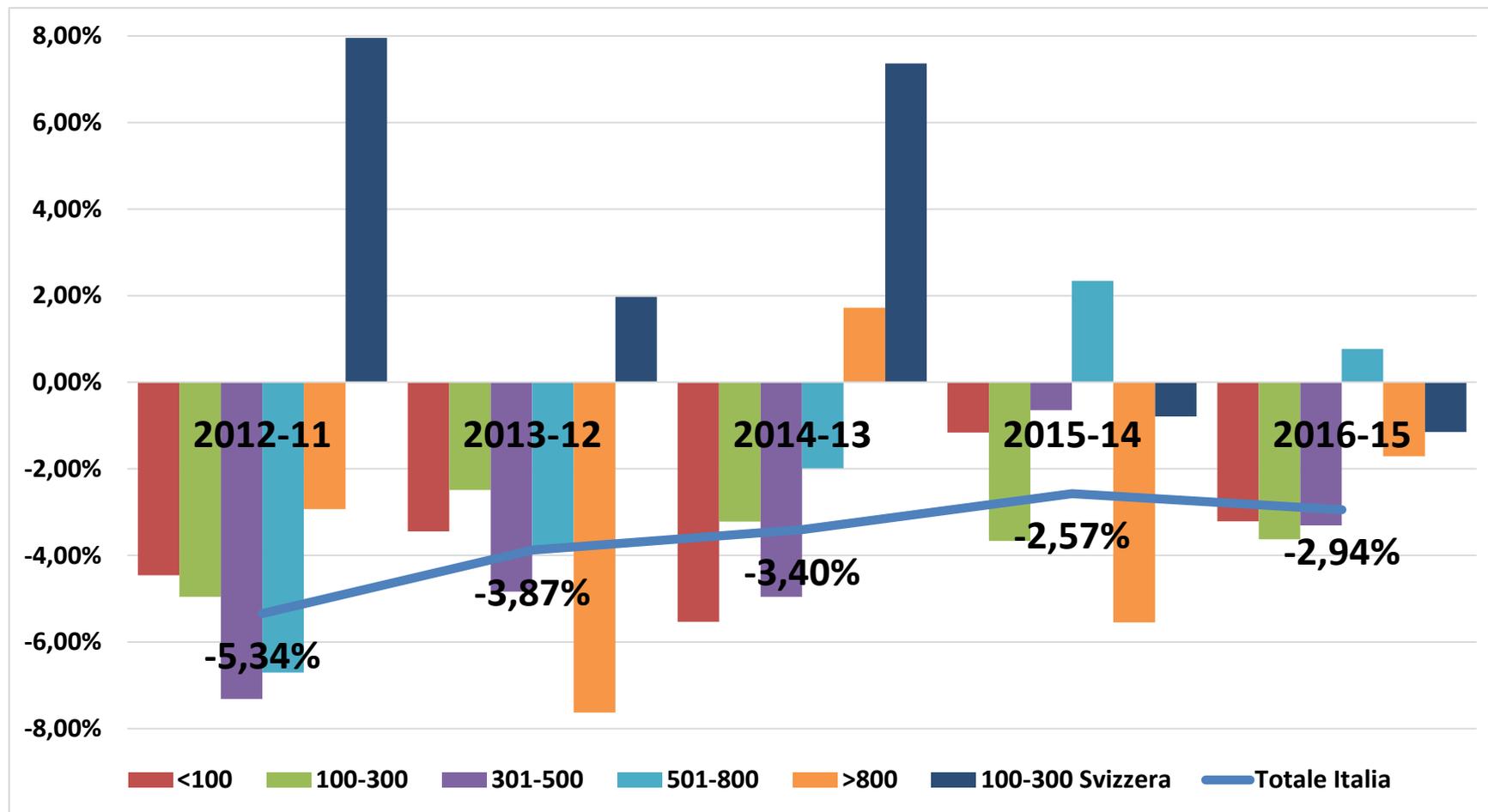


ANALISI PER DIMENSIONE

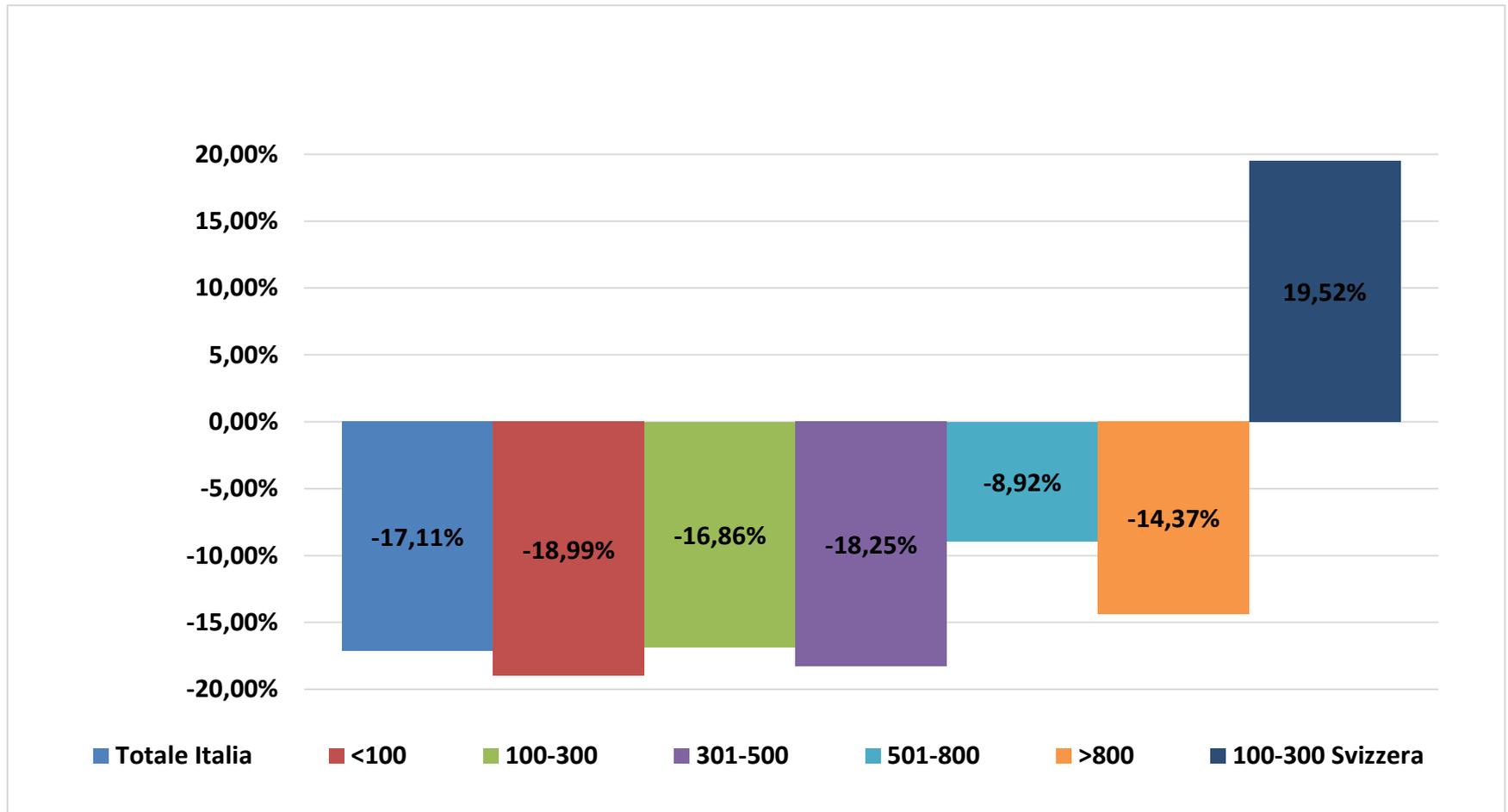
DIMENSIONE: ANDAMENTO A FATTURATO



DIMENSIONE: ANDAMENTO A COPIE



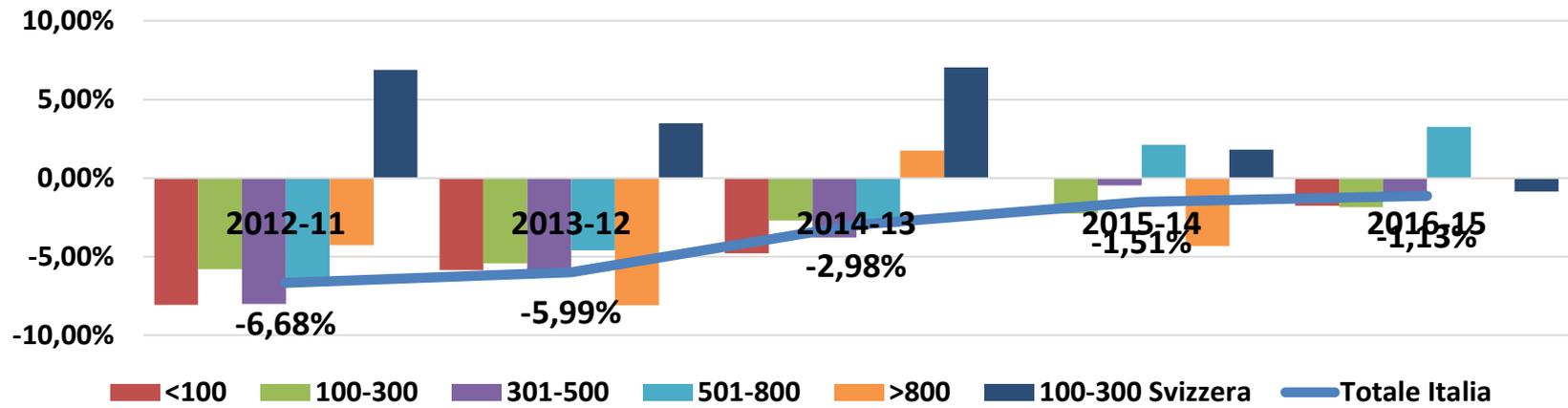
DIMENSIONE: CONFRONTO € 2016-11



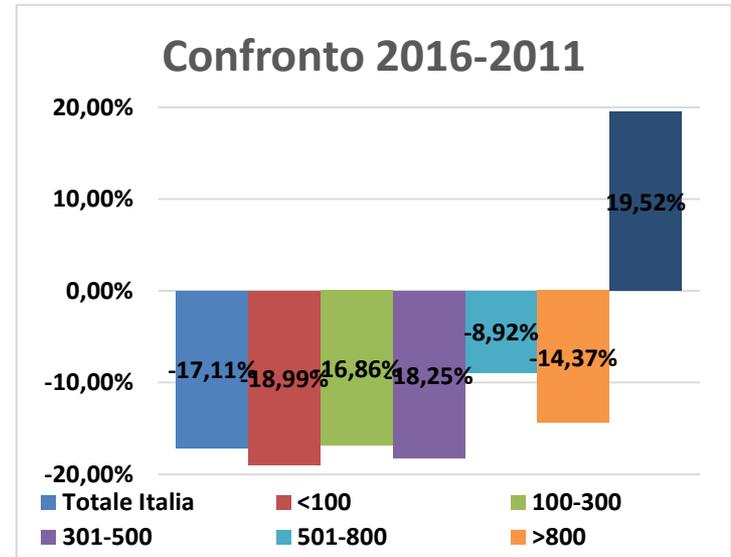
DIMENSIONE: % FATTURATO E COPIE

| MQ | | QUOTE | | |
|------------------------|-----|----------|-----------|---------|
| | | librerie | fatturato | copie |
| Totale campione Italia | 227 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| <100 | 86 | 37,89% | 18,81% | 17,78% |
| 100-300 | 115 | 50,66% | 44,65% | 45,52% |
| 301-500 | 14 | 6,17% | 16,75% | 15,94% |
| 501-800 | 7 | 3,08% | 8,22% | 8,15% |
| >800 | 5 | 2,20% | 11,58% | 12,62% |
| 100-300 Svizzera | 2 | - | - | - |

Andamento a fatturato - dimensione

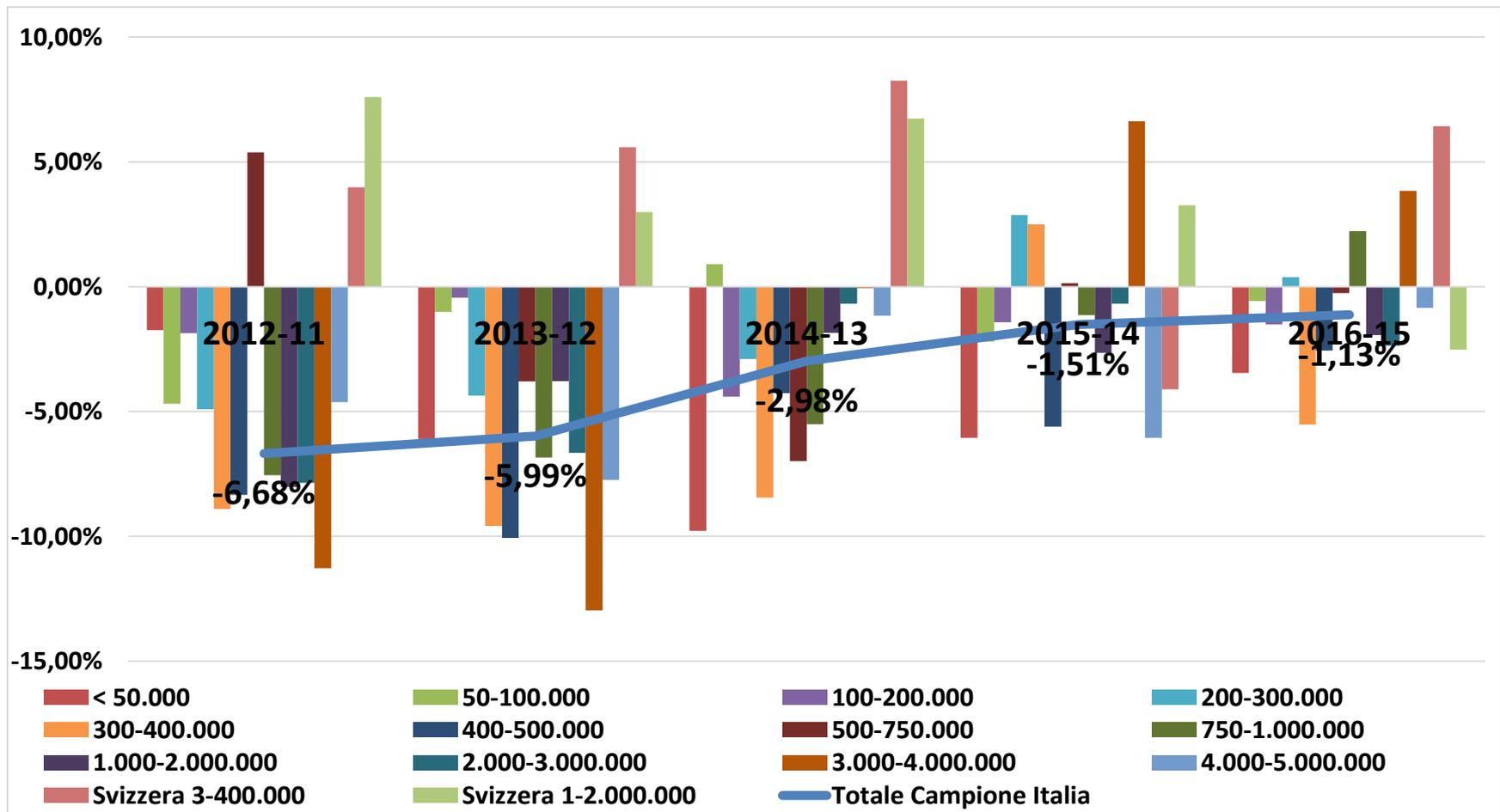


| MQ | COPIE | | | |
|------------------------|----------|-----------|---------|---------|
| | librerie | fatturato | copie | |
| Totale campione Italia | 227 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| <100 | 86 | 37,89% | 18,81% | 17,78% |
| 100-300 | 115 | 50,66% | 44,65% | 45,52% |
| 301-500 | 14 | 6,17% | 16,75% | 15,94% |
| 501-800 | 7 | 3,08% | 8,22% | 8,15% |
| >800 | 5 | 2,20% | 11,58% | 12,62% |
| 100-300 Svizzera | 2 | --- | --- | --- |

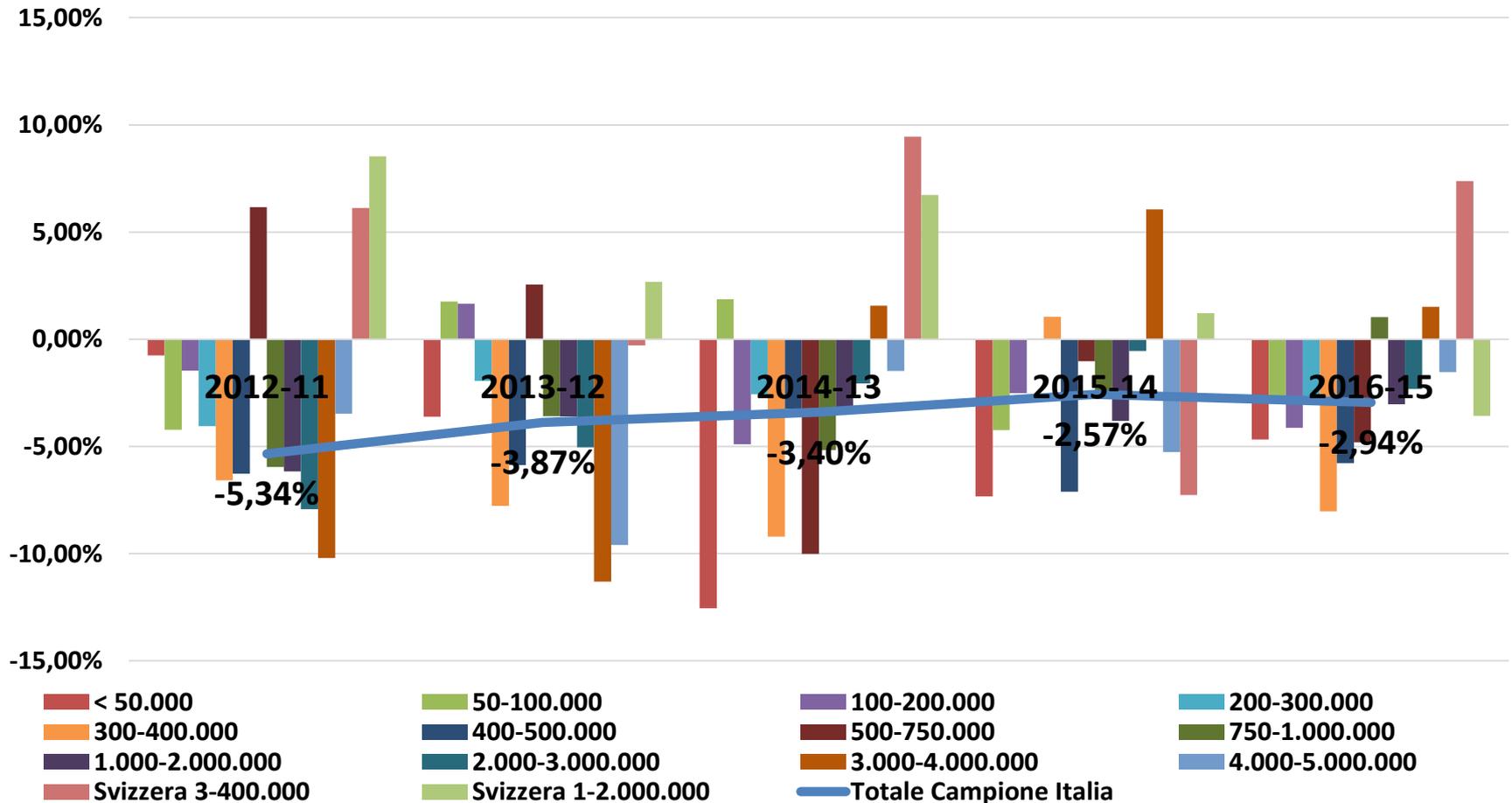


ANALISI PER CLASSI DI FATTURATO

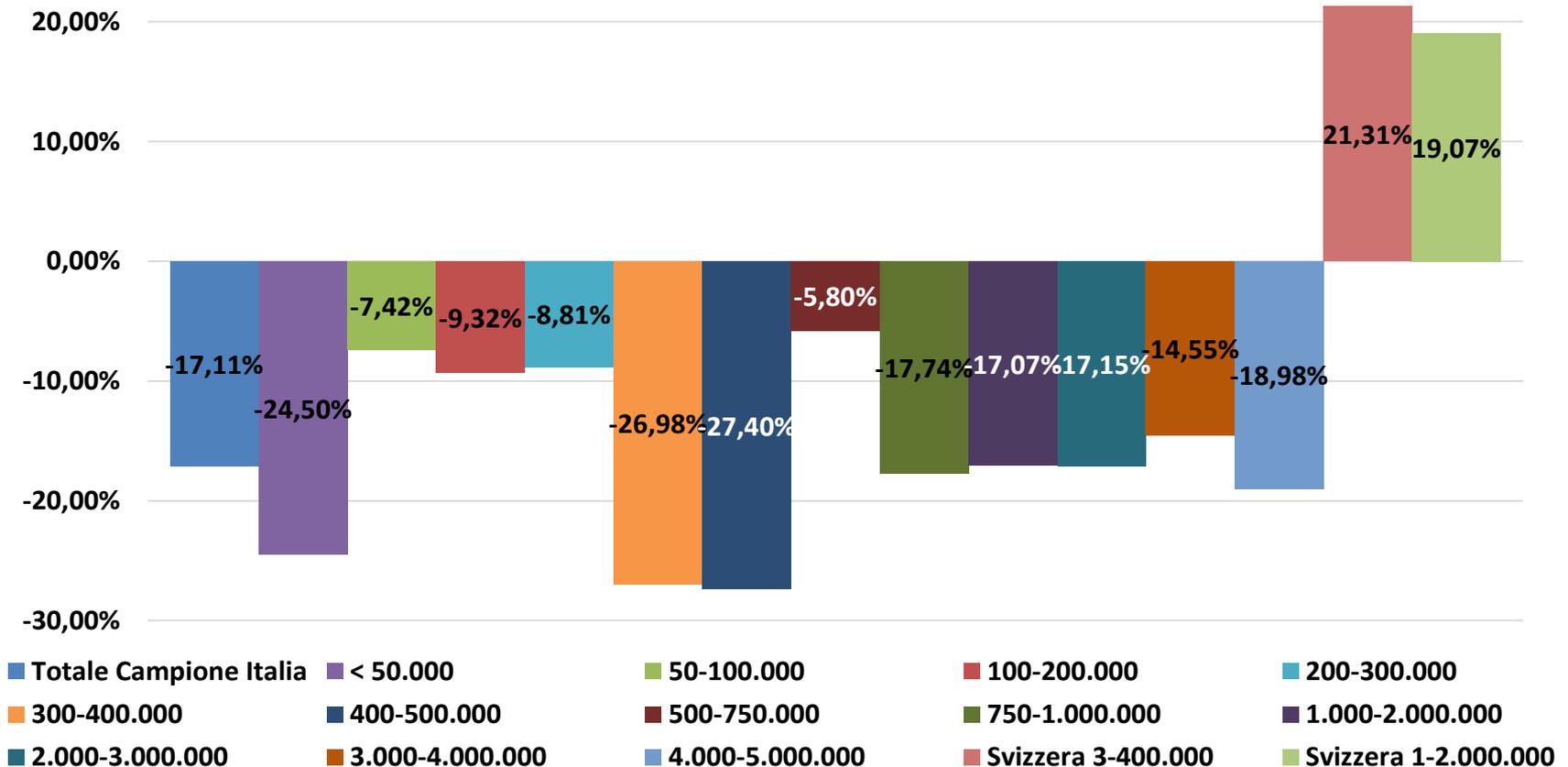
CLASSI DI FATTURATO: ANDAMENTO A FATTURATO



CLASSI DI FATTURATO: ANDAMENTO A COPIE

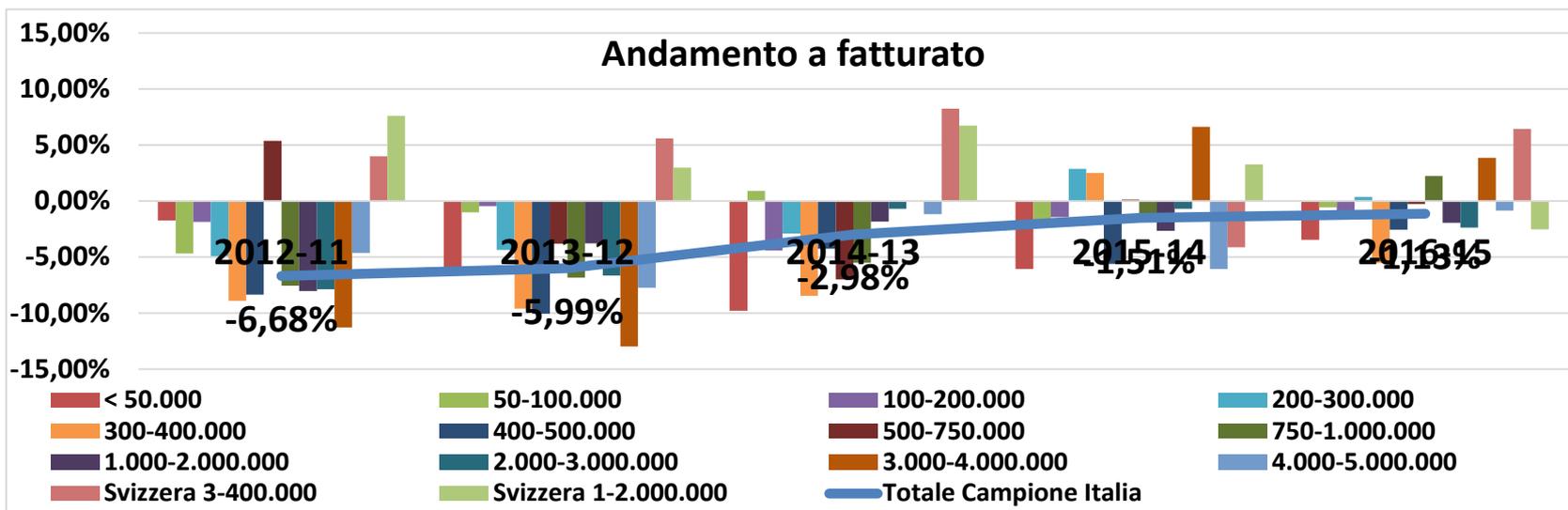


CLASSI DI FATTURATO: CONFRONTO € 2016-11

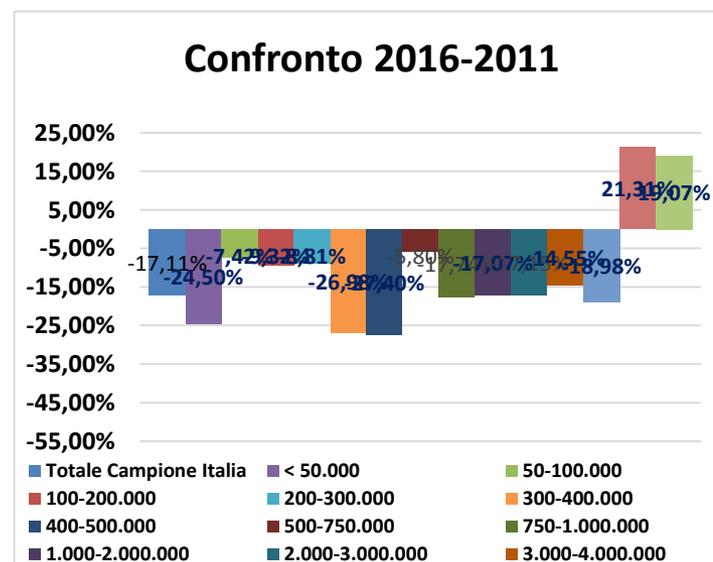


DIMENSIONE: % FATTURATO E COPIE

| CLASSI DI FATTURATO | | QUOTE | | |
|------------------------|-----|----------|-----------|---------|
| | | librerie | fatturato | copie |
| Totale Campione Italia | 227 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| < 50.000 | 19 | 8,37% | 0,46% | 0,57% |
| 50-100.000 | 46 | 20,26% | 7,02% | 7,90% |
| 100-200.000 | 32 | 14,10% | 7,53% | 8,57% |
| 200-300.000 | 29 | 12,78% | 9,66% | 10,63% |
| 300-400.000 | 18 | 7,93% | 6,68% | 7,20% |
| 400-500.000 | 21 | 9,25% | 11,01% | 11,11% |
| 500-750.000 | 21 | 9,25% | 1,60% | 2,16% |
| 750-1.000.000 | 17 | 7,49% | 13,09% | 13,13% |
| 1.000-2.000.000 | 14 | 6,17% | 16,29% | 15,25% |
| 2.000-3.000.000 | 7 | 3,08% | 15,26% | 13,56% |
| 3.000-4.000.000 | 1 | 0,44% | 2,85% | 2,89% |
| 4.000-5.000.000 | 2 | 0,88% | 8,56% | 7,03% |
| Svizzera 3-400.000 | 1 | 1 | - | - |
| Svizzera 1-2.000.000 | 1 | 1 | - | - |

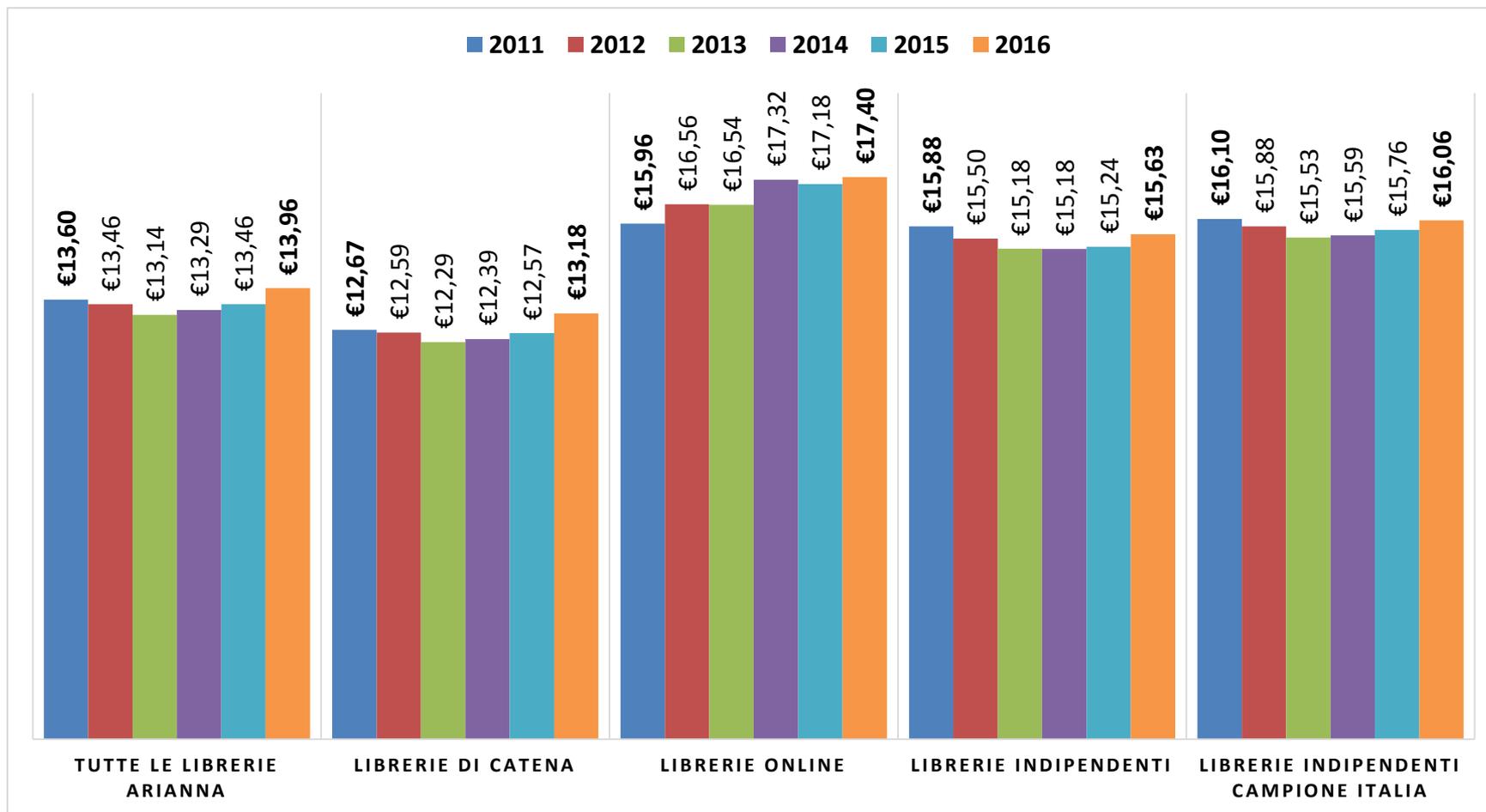


| CLASSI DI FATTURATO | QUOTE | | |
|------------------------|----------|-----------|---------|
| | librerie | fatturato | copie |
| Totale Campione Italia | 227 | 100,00% | 100,00% |
| < 50.000 | 19 | 8,37% | 0,46% |
| 50-100.000 | 46 | 20,26% | 7,90% |
| 100-200.000 | 32 | 14,10% | 7,53% |
| 200-300.000 | 29 | 12,78% | 9,66% |
| 300-400.000 | 18 | 7,93% | 6,68% |
| 400-500.000 | 21 | 9,25% | 11,01% |
| 500-750.000 | 21 | 9,25% | 1,60% |
| 750-1.000.000 | 17 | 7,49% | 13,09% |
| 1.000-2.000.000 | 14 | 6,17% | 16,29% |
| 2.000-3.000.000 | 7 | 3,08% | 15,26% |
| 3.000-4.000.000 | 1 | 0,44% | 2,85% |
| 4.000-5.000.000 | 2 | 0,88% | 8,56% |
| Svizzera 3-400.000 | 1 | 1 | - |
| Svizzera 1-2.000.000 | 1 | 1 | - |



ANALISI DEL PREZZO MEDIO

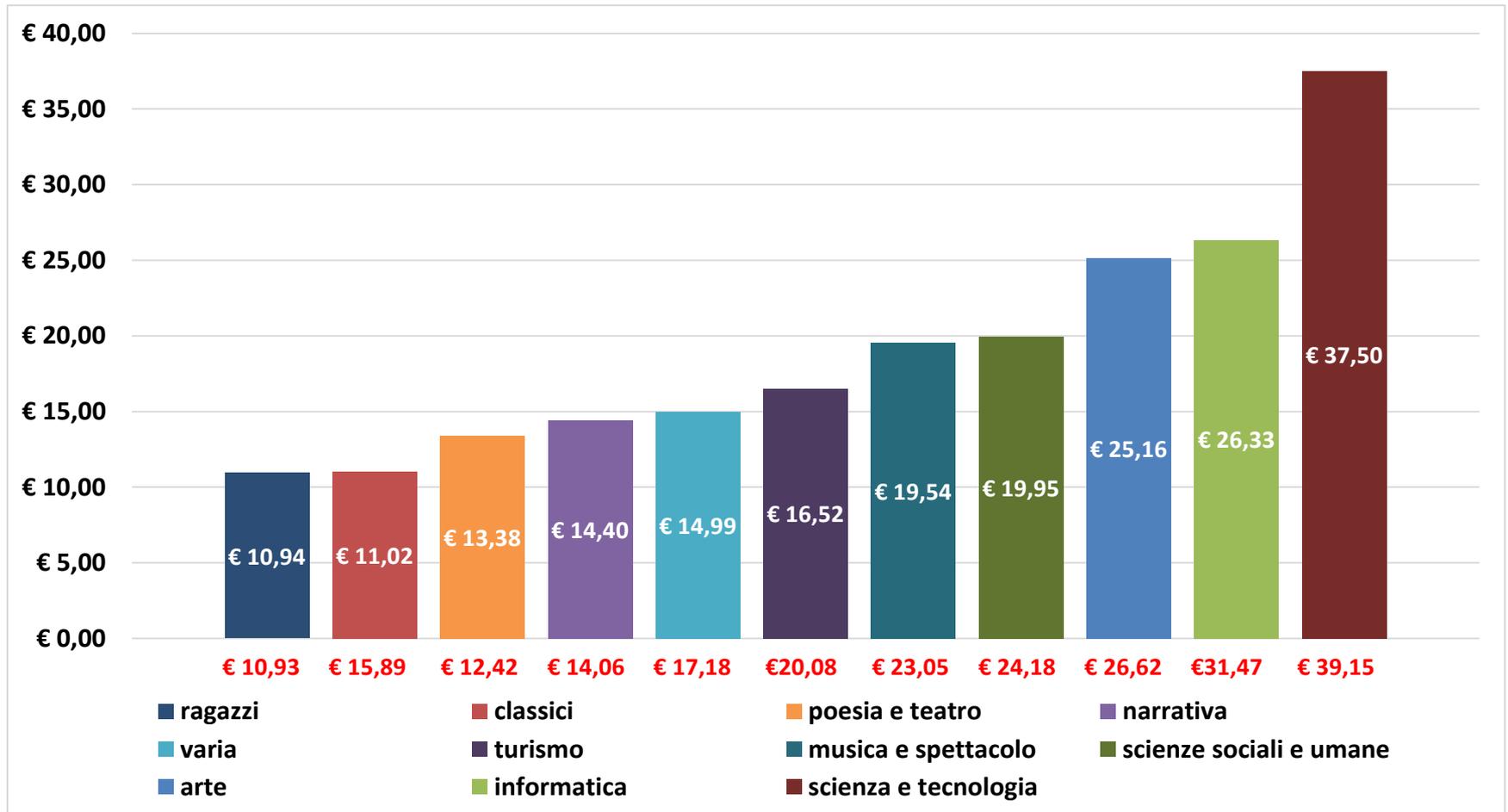
PREZZO MEDIO TOTALE, PER CANALE E DEL CAMPIONE



ANDAMENTO DEI PREZZI MEDI

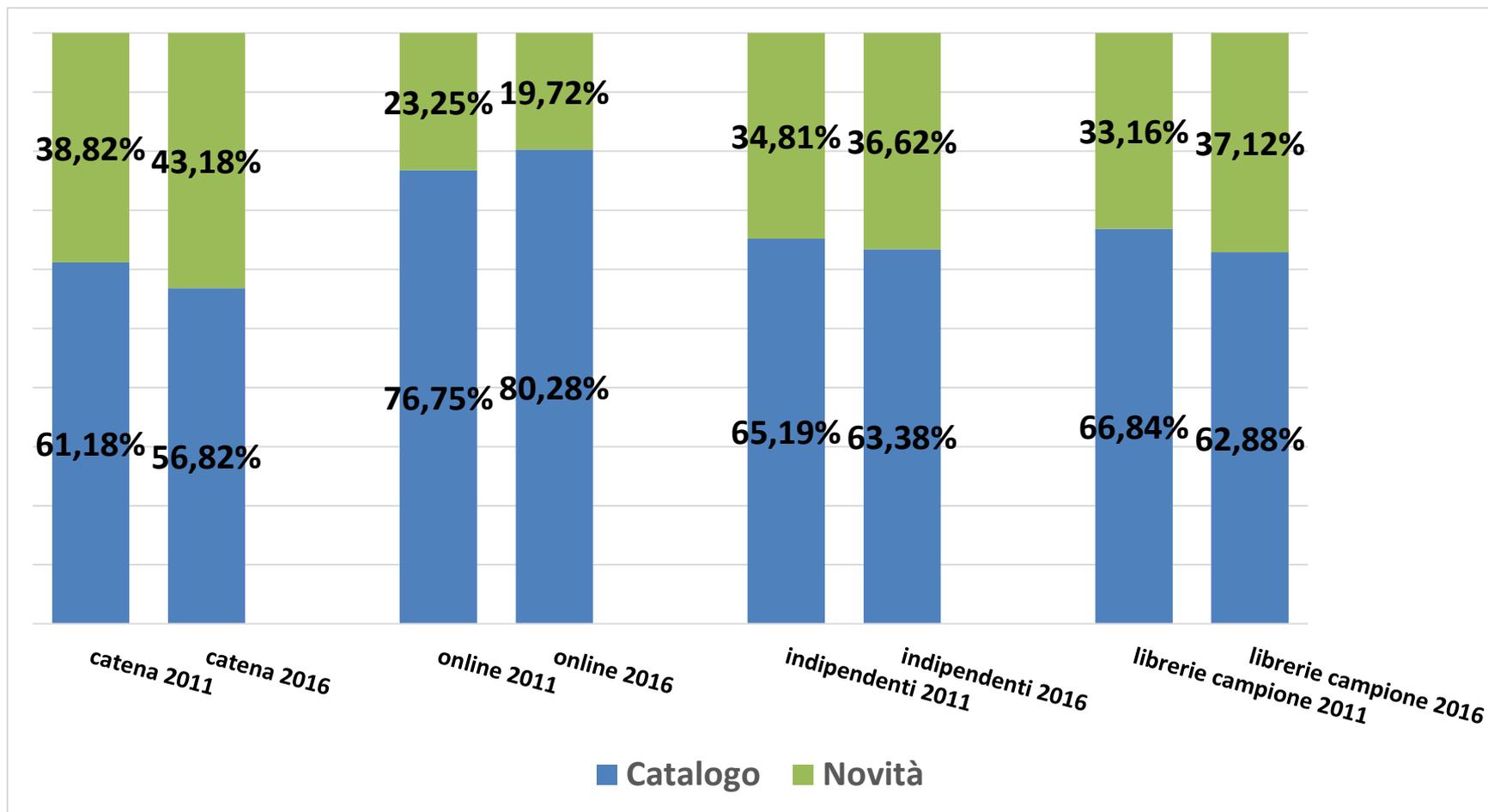
- I prezzi medi di copertina hanno subito una **flessione a partire dal 2012** (probabilmente sia a causa del blocco degli sconti determinato dalla Legge Levi sia a causa della crisi) e hanno raggiunto il loro punto più basso nel 2013 (anno caratterizzato – tra l'altro – dalla comparsa sul mercato dei titoli a € 0,99).
- A partire dal 2014 i prezzi medi hanno ripreso lentamente a **crescere**, fino a riprendere il livello del 2011 nel 2016. Questo «recupero» è avvenuto in tutti i canali **a eccezione delle librerie indipendenti**.
- Altra evidenza è la disparità nel prezzo medio di copertina: decisamente più **basso** nelle **librerie di catena**, molto più **alto** in quelle **indipendenti** e nelle **online** (anche se il trend sempre in crescita di quest'ultime registrato da Arianna⁺ è stato causato dall'ingresso tra il 2011 e il 2014 di negozi specializzati in titoli accademici o tecnico-professionali, più costosi).
- Il prezzo medio di copertina nelle **indipendenti** prese in esame nel nostro **campione** era più alto del prezzo medio dei libri venduti nelle **catene** di **€ 3,43** nel **2011**, ma solo di **€ 2,88** nel **2016**.

PREZZO MEDIO PER SETTORE 2011-16

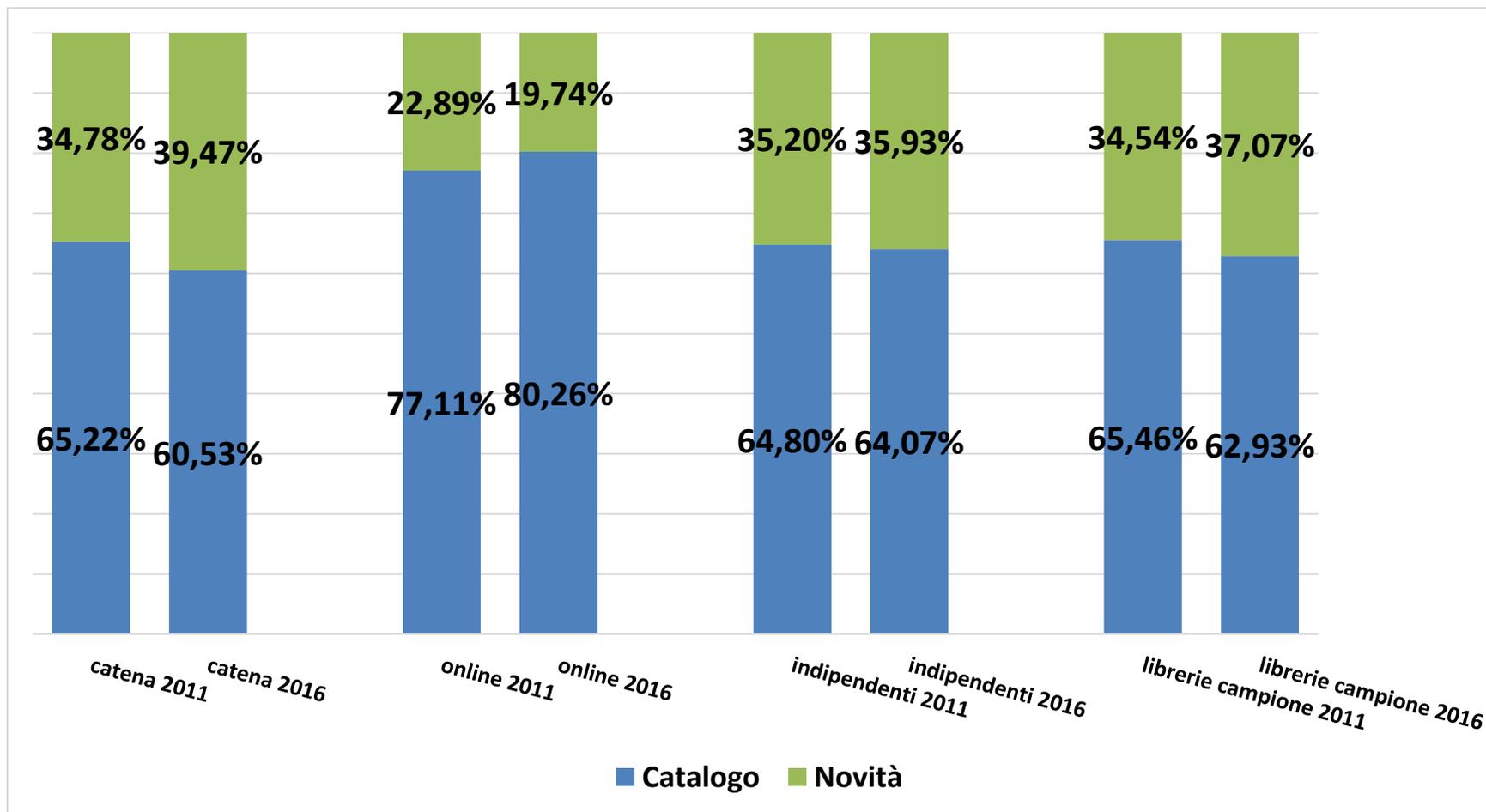


ANALISI PER NOVITÀ/CATALOGO

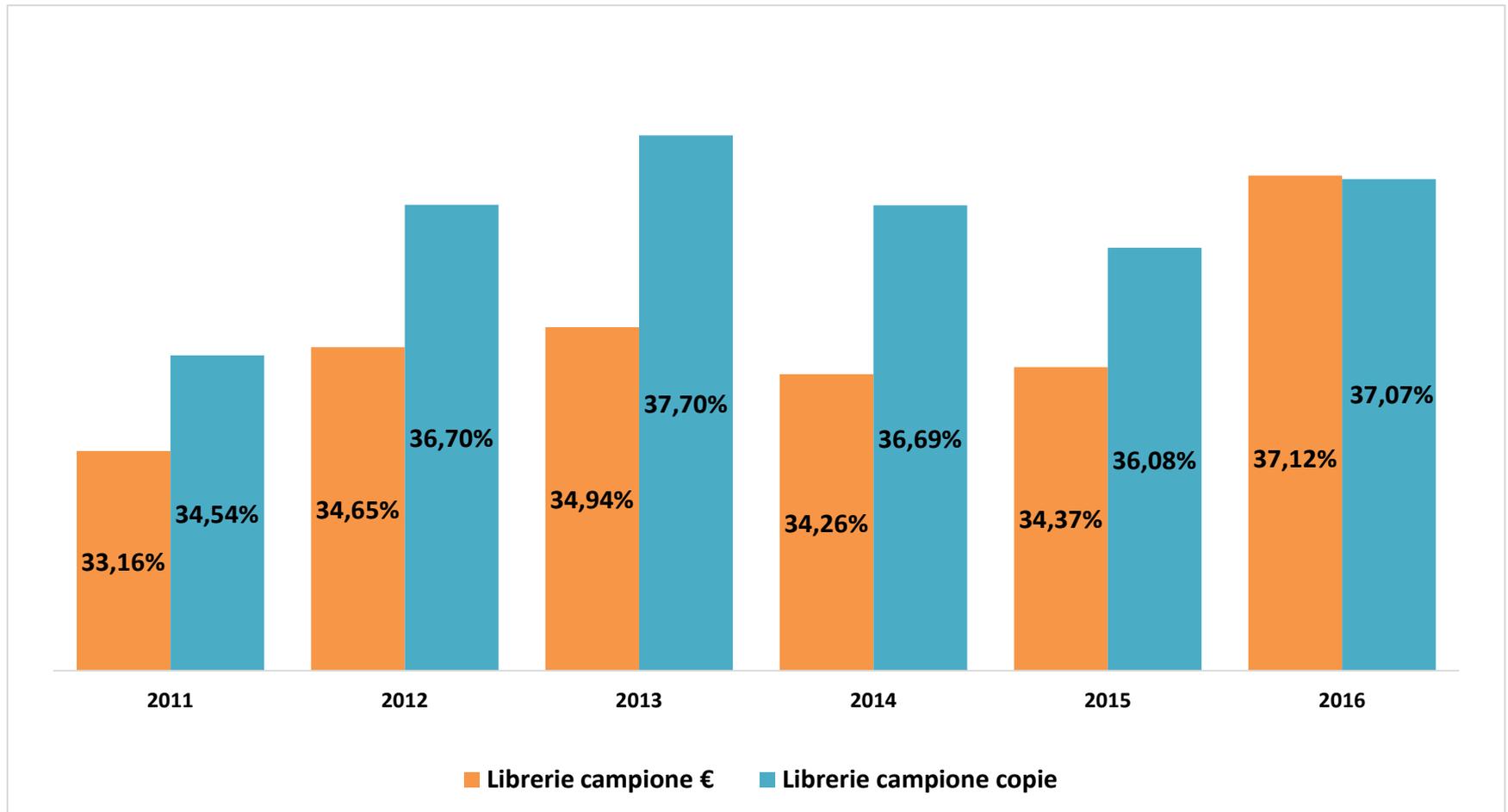
NOVITÀ/CATALOGO: RAPPORTO A FATTURATO PER CANALE



NOVITÀ/CATALOGO: RAPPORTO A COPIE PER CANALE



ANDAMENTO NOVITÀ A COPIE E FATTURATO

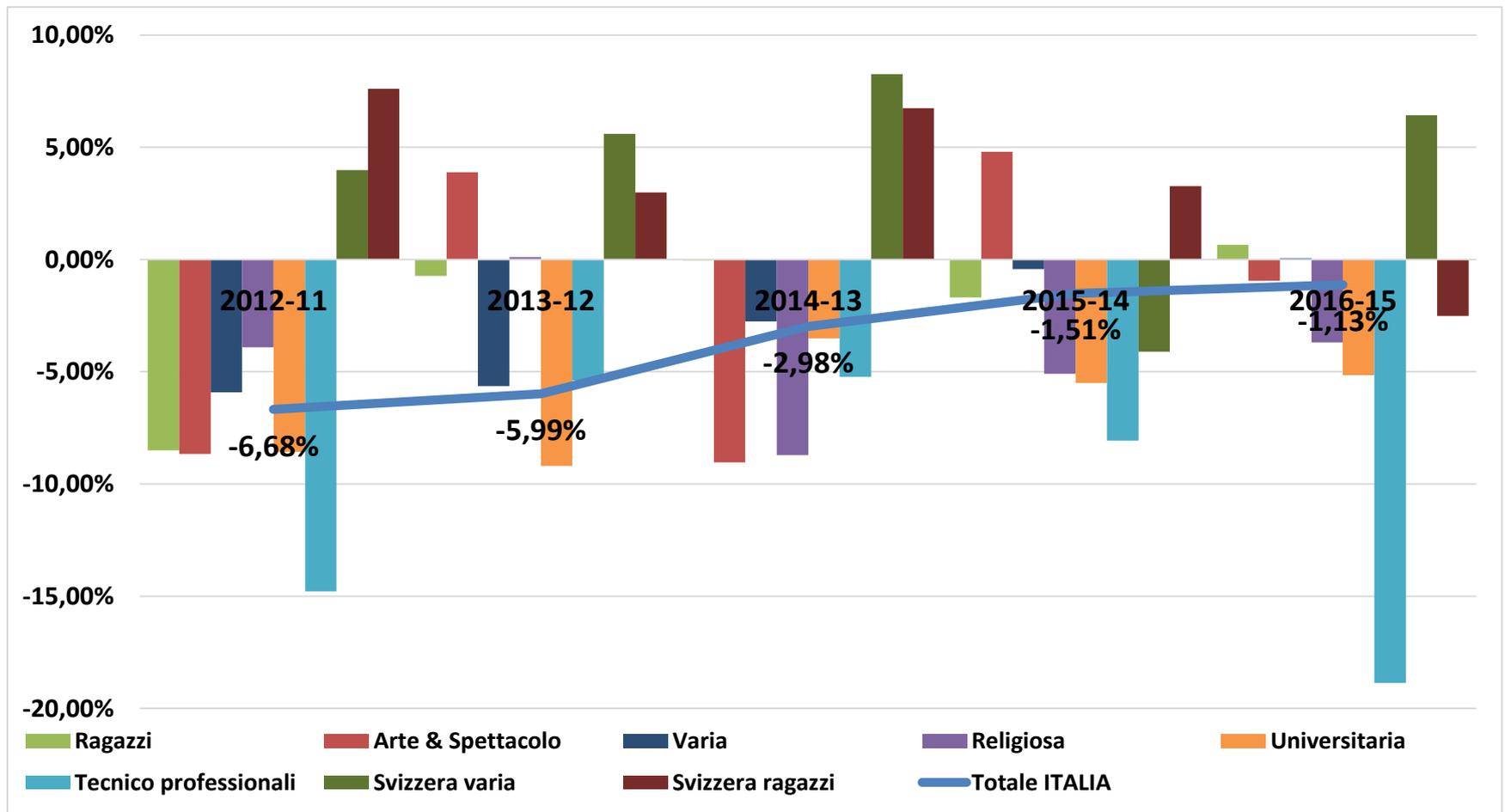


IL PESO DELLE CLASSIFICHE

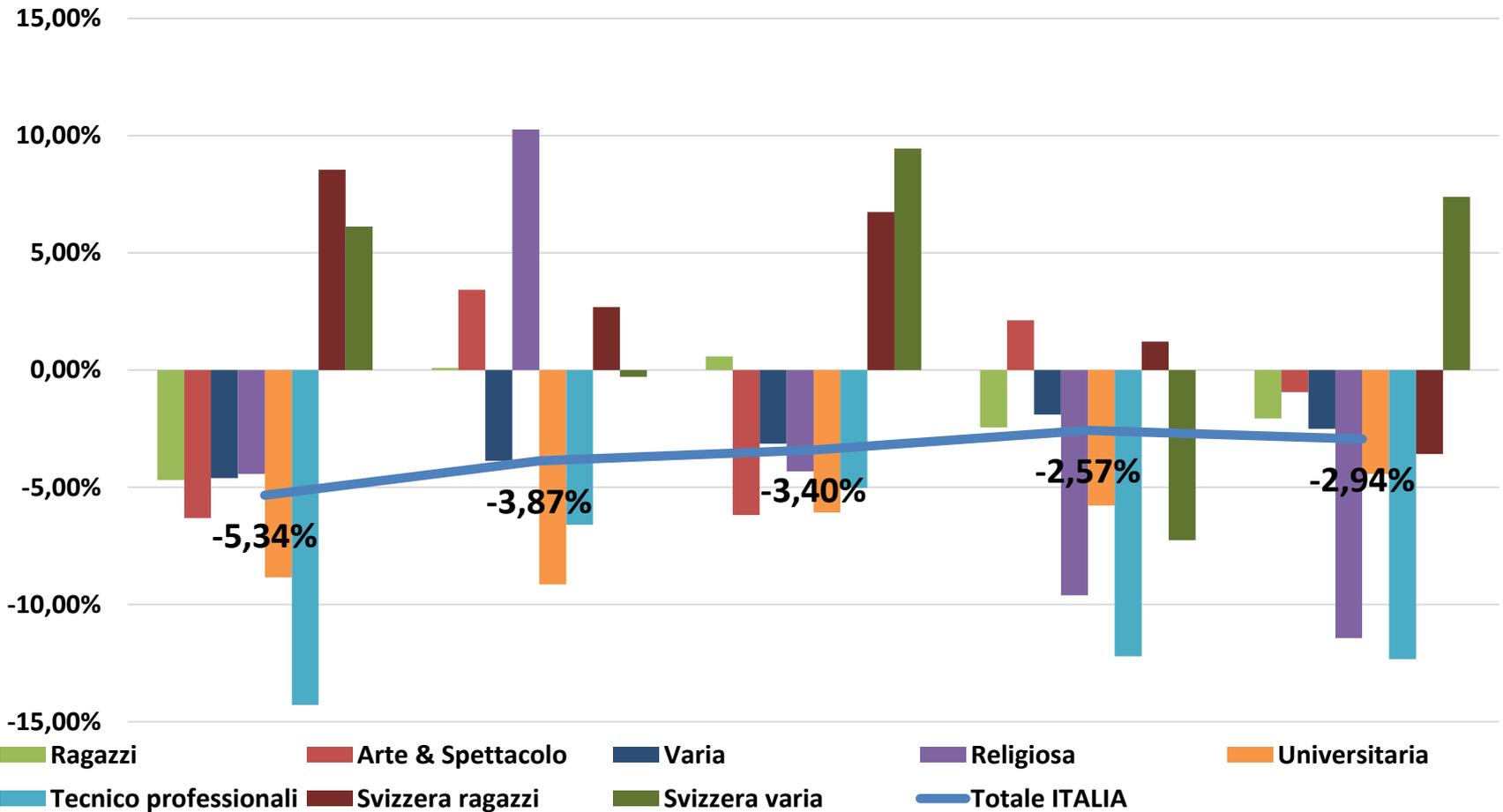
| ANNO | 1° | 2° | 3° |
|------|--|--|---|
| 2011 | Fabio Volo – <i>Le prime luci del mattino</i> – € 19,00 | Clara Sánchez – <i>il profumo delle foglie di limone</i> – € 18,60 | Vanessa Diffenbaugh – <i>Il linguaggio segreto dei fiori</i> – € 18,60 |
| 2012 | E. L. James – <i>Cinquanta sfumature di grigio</i> – € 14,90 | Massimo Gramellini – <i>Fai bei sogni</i> – € 14,90 | E. L. James – <i>Cinquanta sfumature di nero</i> – € 14,90 |
| 2013 | Khaled Hosseini – <i>E l'eco rispose</i> – € 19,90 | Dan Brown – <i>Inferno</i> – € 25,00 | Roberto Saviano – <i>ZeroZeroZero</i> – € 18,00 |
| 2014 | Markus Zusak – <i>Storia di una ladra di libri</i> – € 16,90 | John Green – <i>Colpa delle stelle</i> – € 25,00 | Andrea Camilleri – <i>La piramide di fango</i> – 14,00 |
| 2015 | Paula Hawkins – <i>La ragazza del treno</i> – € 19,50 | Carlo Rovelli – <i>Sette brevi lezioni di fisica (2014)</i> – € 10,00 | Fabio Volo – <i>È tutta vita</i> – € 19,00 |
| 2016 | J. K. Rowling – <i>Harry Potter e la maledizione dell'erede</i> – € 19,80 | Paula Hawkins – <i>La ragazza del treno (2015)</i> – €19,50 | Andrea Camilleri – <i>L'altro capo del filo</i> – € 14,00 |

ANALISI PER SPECIALIZZAZIONE

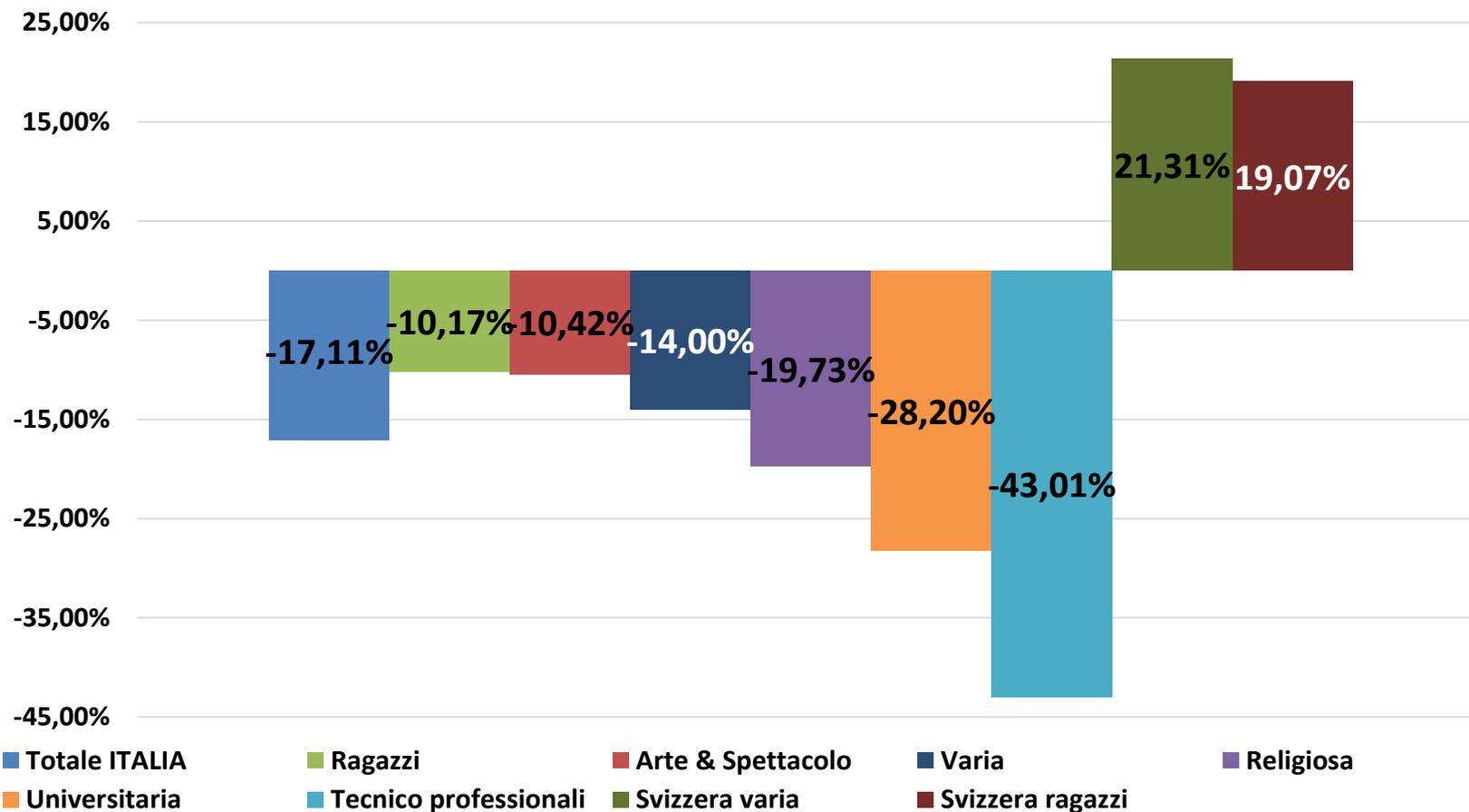
SPECIALIZZAZIONE: ANDAMENTO A FATTURATO



SPECIALIZZAZIONE: ANDAMENTO A COPIE

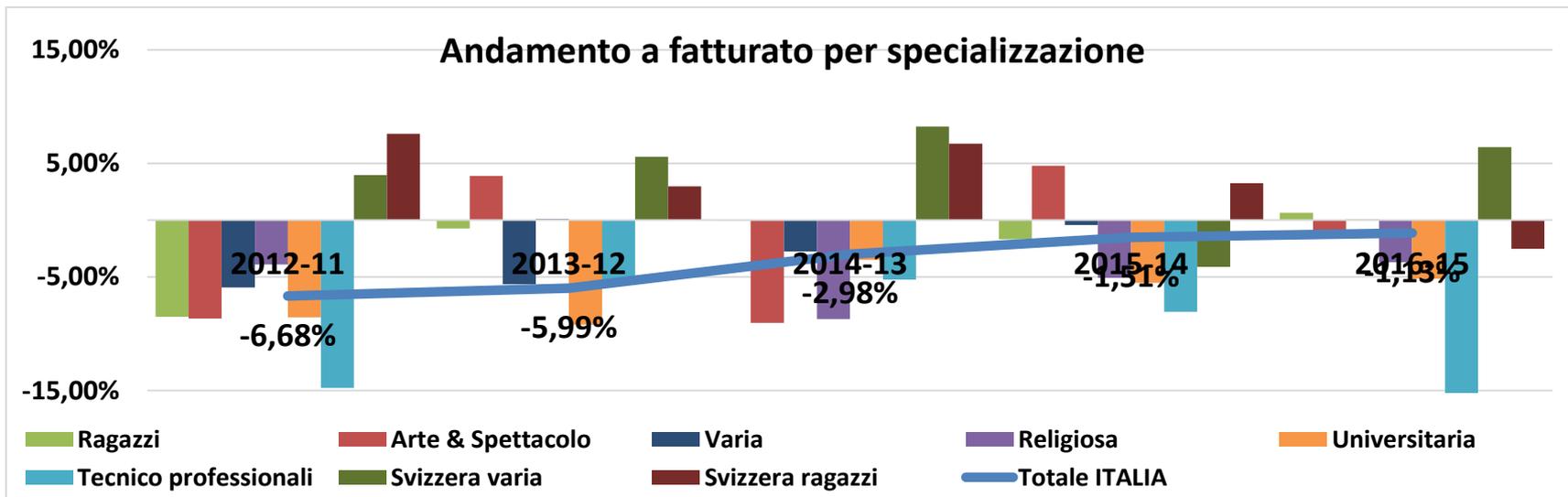


SPECIALIZZAZIONE: CONFRONTO € 2016-11

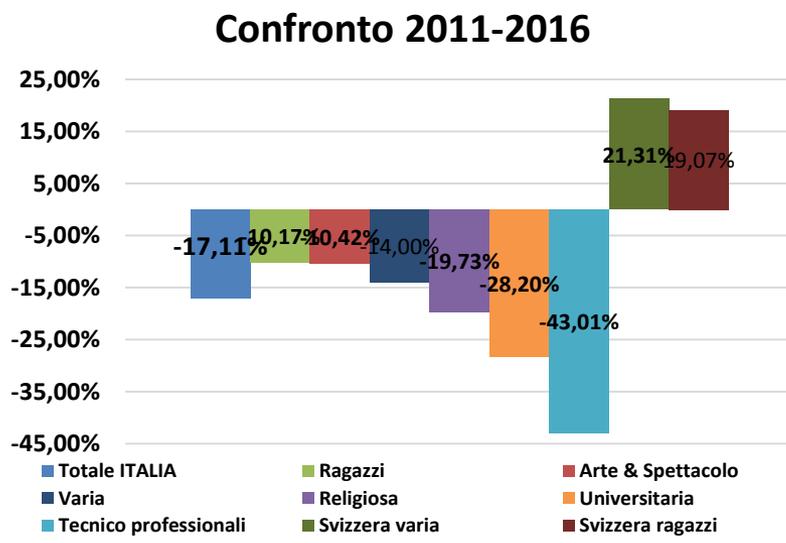


SPECIALIZZAZIONE: % FATTURATO E COPIE

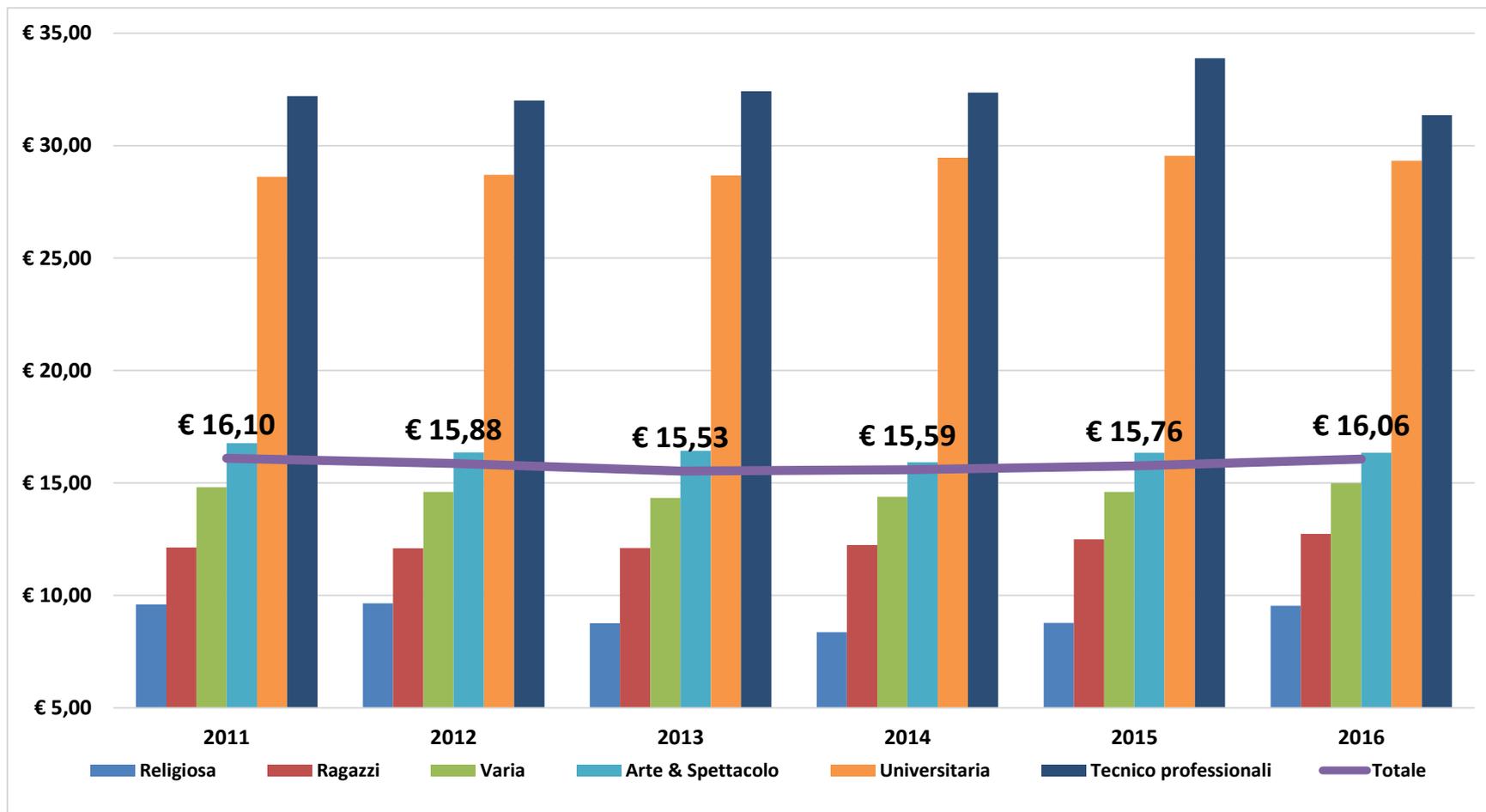
| SPECIALIZZAZIONE | | QUOTE | | |
|------------------------|-----|----------|-----------|---------|
| | | librerie | fatturato | copie |
| Totale campione Italia | 227 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Arte & Spettacolo | 3 | 1,32% | 0,66% | 0,64% |
| Ragazzi | 18 | 7,93% | 4,33% | 6,02% |
| Religiosa | 8 | 3,52% | 1,41% | 2,45% |
| Tecnico professionali | 5 | 2,20% | 1,30% | 0,64% |
| Universitaria | 19 | 8,37% | 17,82% | 9,72% |
| Varia | 174 | 76,65% | 74,48% | 80,54% |
| Svizzera ragazzi | 1 | - | - | - |
| Svizzera varia | 1 | - | - | - |



| SPECIALIZZAZIONE | | QUOTE | | |
|------------------------|-----|----------|-----------|---------|
| | | librerie | fatturato | copie |
| Totale campione Italia | 227 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Arte & Spettacolo | 3 | 1,32% | 0,66% | 0,64% |
| Ragazzi | 18 | 7,93% | 4,33% | 6,02% |
| Religiosa | 8 | 3,52% | 1,41% | 2,45% |
| Tecnico professionali | 5 | 2,20% | 1,30% | 0,64% |
| Universitaria | 19 | 8,37% | 17,82% | 9,72% |
| Varia | 174 | 76,65% | 74,48% | 80,54% |
| Svizzera ragazzi | 1 | - | - | - |
| Svizzera varia | 1 | - | - | - |

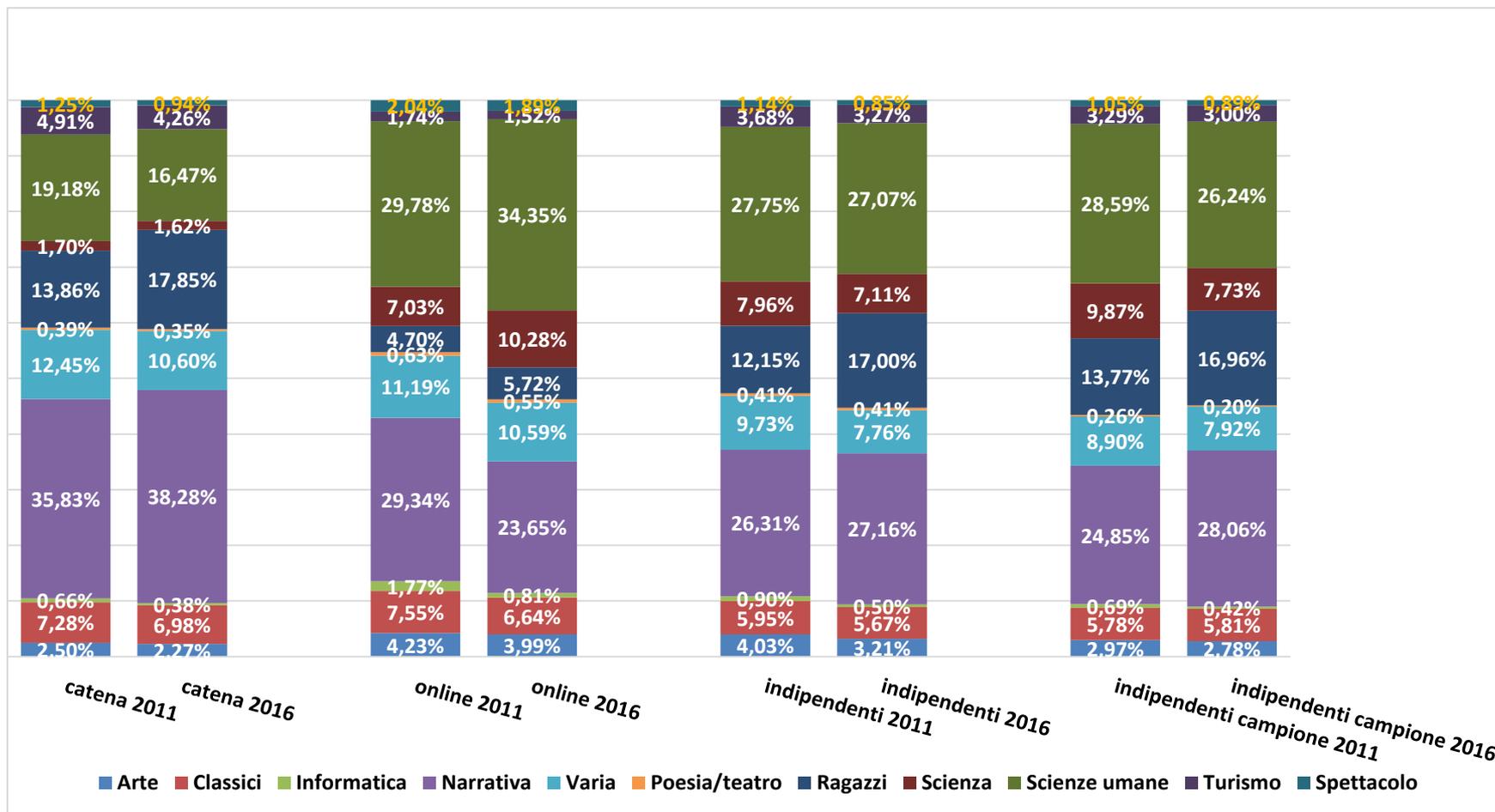


SPECIALIZZAZIONE: PREZZO MEDIO

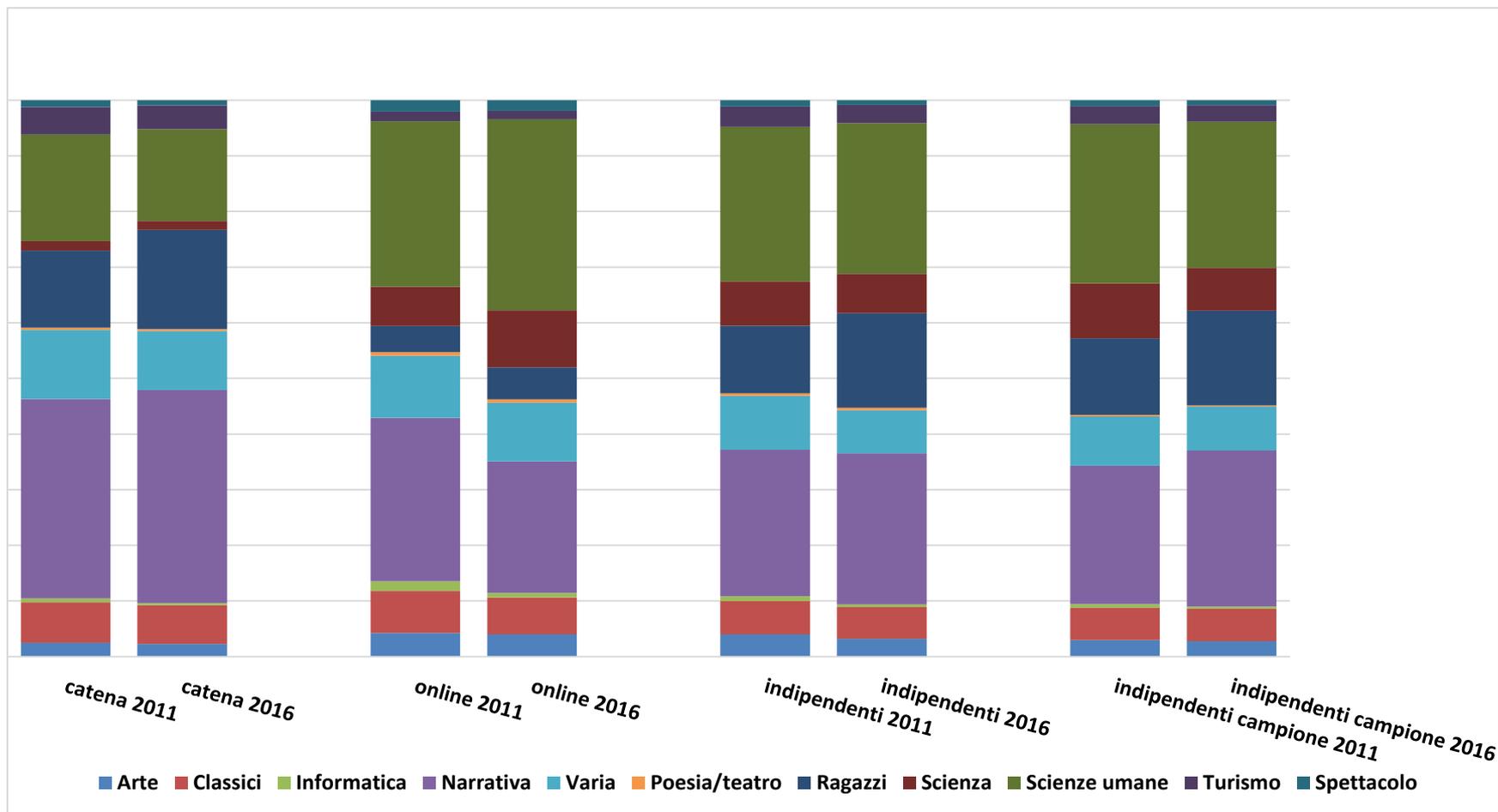


ANALISI PER ASSORTIMENTO

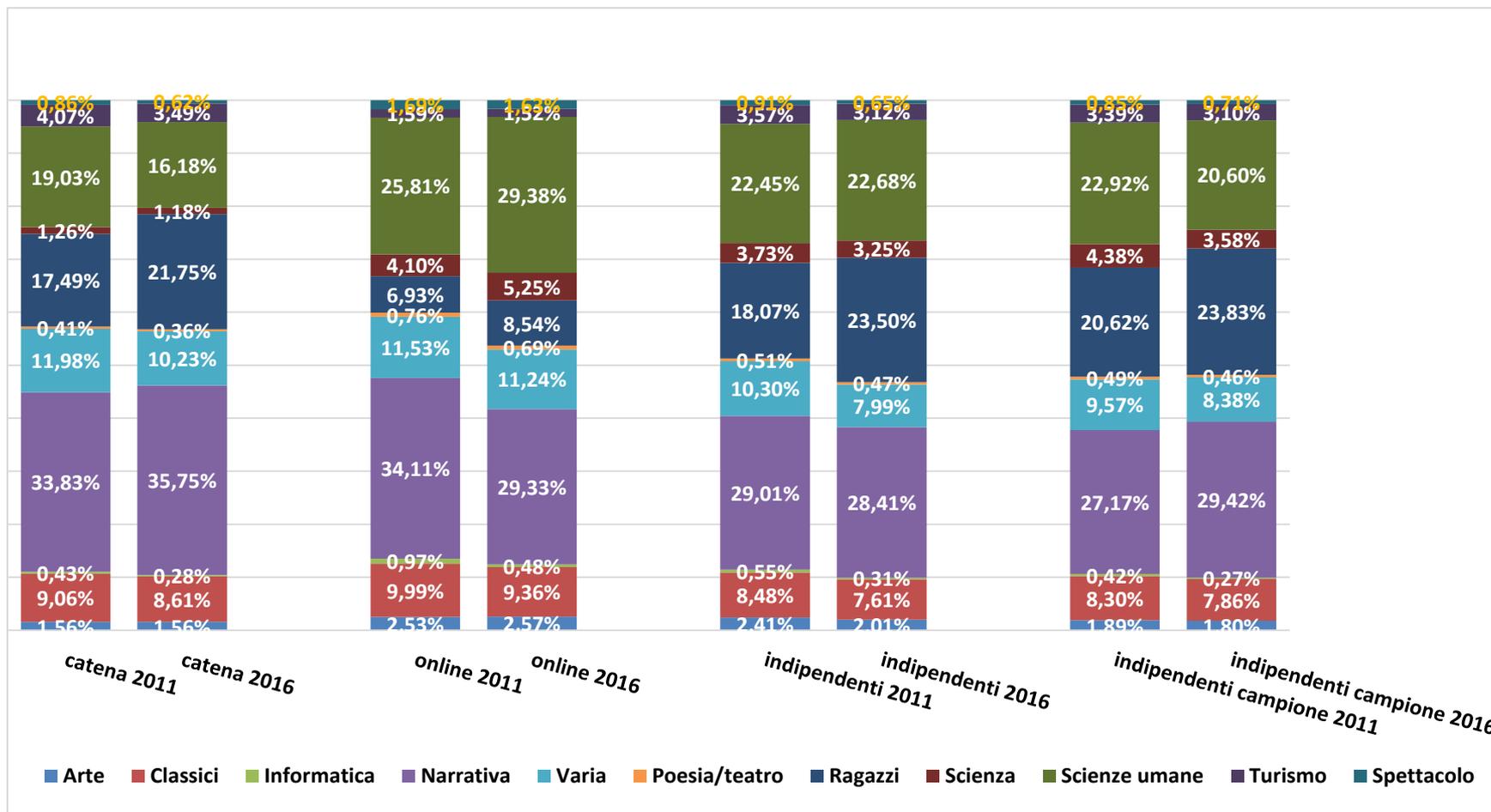
ASSORTIMENTO PER CANALI A FATTURATO



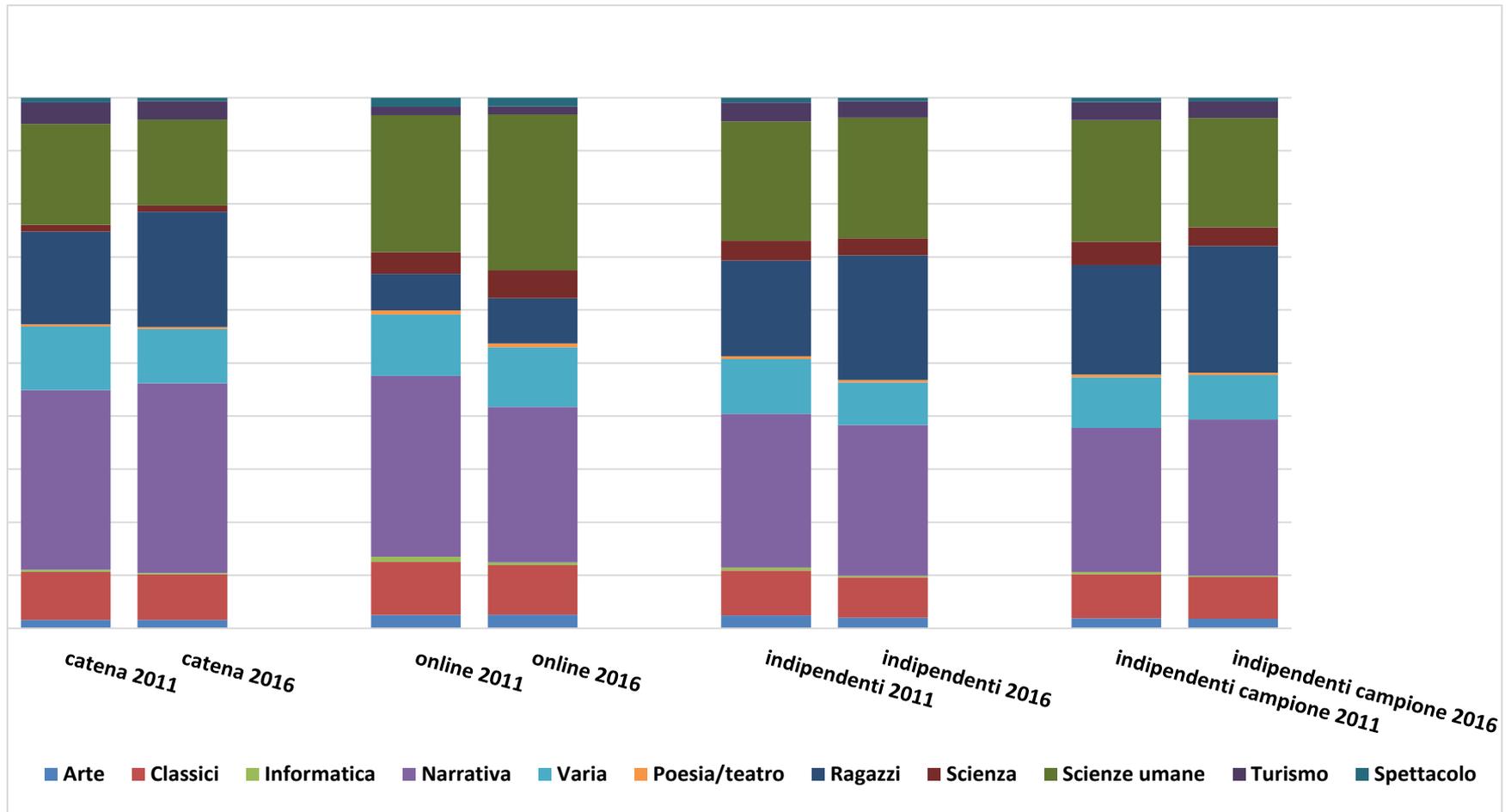
ASSORTIMENTO PER CANALI A FATTURATO



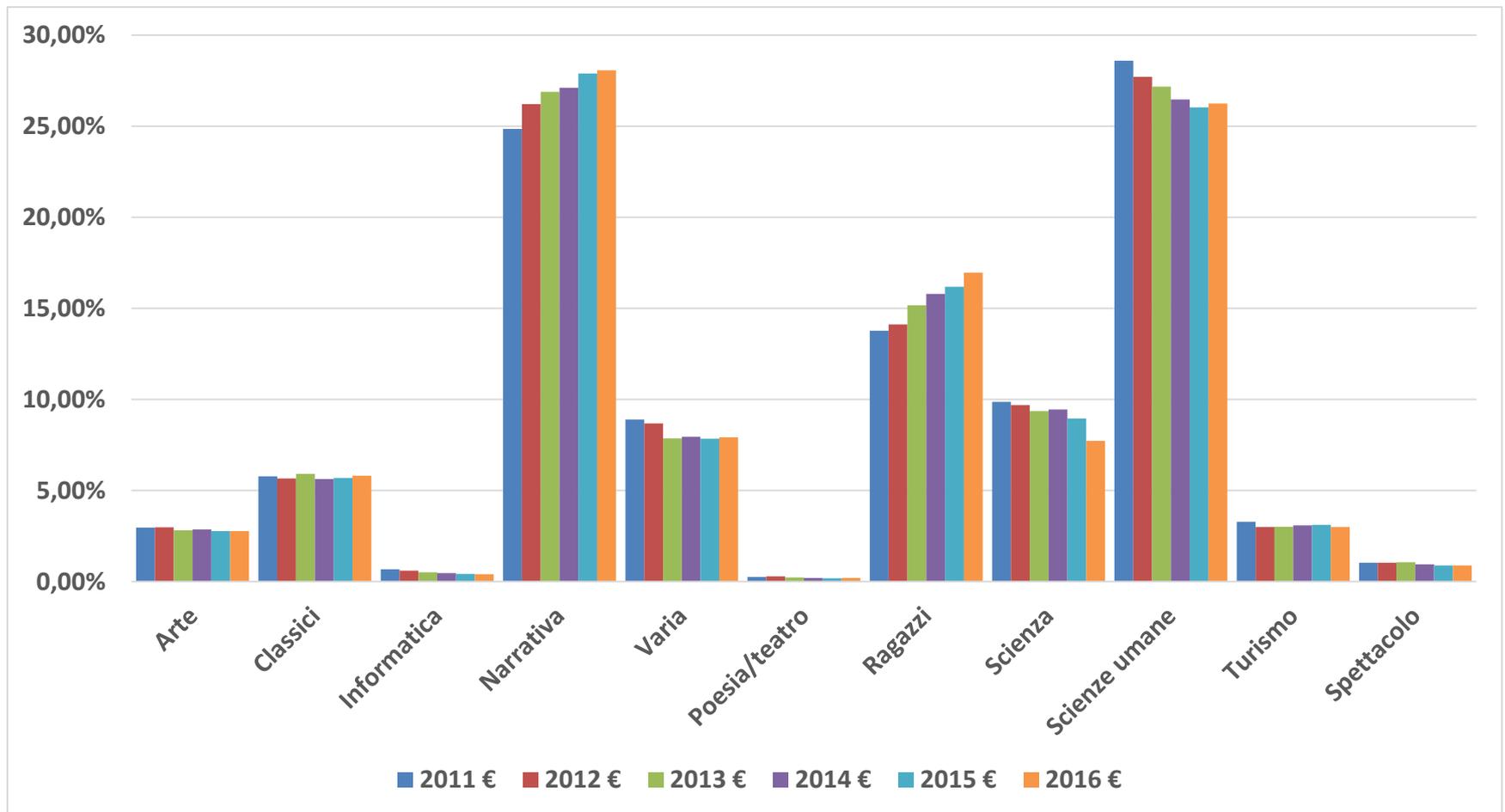
ASSORTIMENTO PER CANALI A COPIE



ASSORTIMENTO PER CANALI A COPIE



AREE DI ASSORTIMENTO DELLE LIBRERIE CAMPIONE



COSA È SUCCESSO NEGLI ULTIMI ANNI

Di fronte alle incertezze del mercato le librerie analizzate hanno reagito aumentando in modo consistente le vendite di **narrativa** (da meno del 25% al 28%) e di **ragazzi** (dal 14% scarso a quasi il 17%), mentre hanno sofferto in modo particolare le vendite delle aree **tecnico-scientifiche** (dal 10% scarso al 7,7%), **accademico-umanistiche** (dal 28,5% circa al 26%) e anche la **varia** (dall'8,9% al 7,9%).

CHI HA AVUTO RISULTATI POSITIVI?

Delle **227** librerie italiane prese in esame:

- **58** (26%) hanno avuto nel **2016 un fatturato superiore a quello del 2011** (ma in 15 di queste il fatturato era inferiore a quello del 2015) e in 48 di queste un saldo positivo anche nel confronto 2016-2011 a copie
- **54** (24%) hanno avuto un fatturato 2016 inferiore a quello del 2011 ma migliore come trend rispetto a quello complessivo del campione (-17,11%)
- **115** (51%) hanno avuto un andamento complessivo peggiore rispetto a quello del campione

CHI HA AVUTO RISULTATI POSITIVI?

- Aree Nielsen e città/provincia sono distribuite nelle 58 librerie in modo simile a come lo sono nelle librerie campione.
- **Specializzazione delle 58 librerie**
Ragazzi = 7 (39%)
Arte & Spettacolo = 2 (67%)
Varia = 47 (27%)
Religiose = 2 (25%)
- **Dimensione**
<100 = 24 (28%)
100-300 = 28 (24%)
300-500 = 1 (7%)
500-800 = 4 (57%)
>800 = 1 (20%)
- **Fatturato**
< 50.000 = 3 (16%)
50-100.000 = 8 (17%)
100-200.000 = 16 (50%)
200-300.000 = 10 (34%)
300-400.000 = 10 (56%)
400-500.000 = 2 (10%)
500-750.000 = 1 (5%)
750-1.000.000 = 3 (18%)
1.000-2.000.000 = 4 (29%)
2.000-3.000.000 = 1 (14%)



informazioni
editoriali

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

Simonetta Pillon

**Tempo di Libri, Milano 23 aprile 2017
Sala Bodoni**