



informazioni
editoriali

I SEI ANNI CHE HANNO CAMBIATO LA LIBRERIA

Simonetta Pillon

Tempo di Libri, Milano 23 aprile 2017
Sala Bodoni

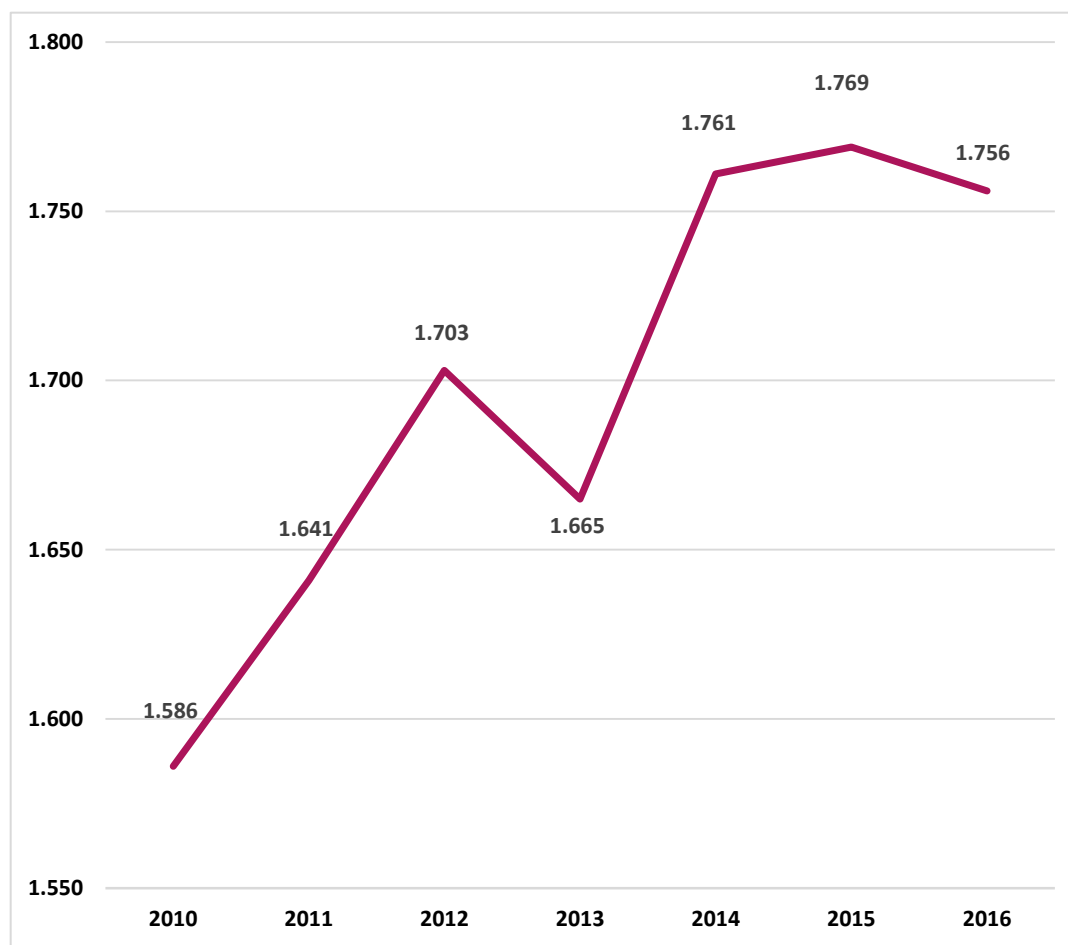
**LE LIBRERIE ARIANNA⁺
E LE LIBRERIE CAMPIONE**

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

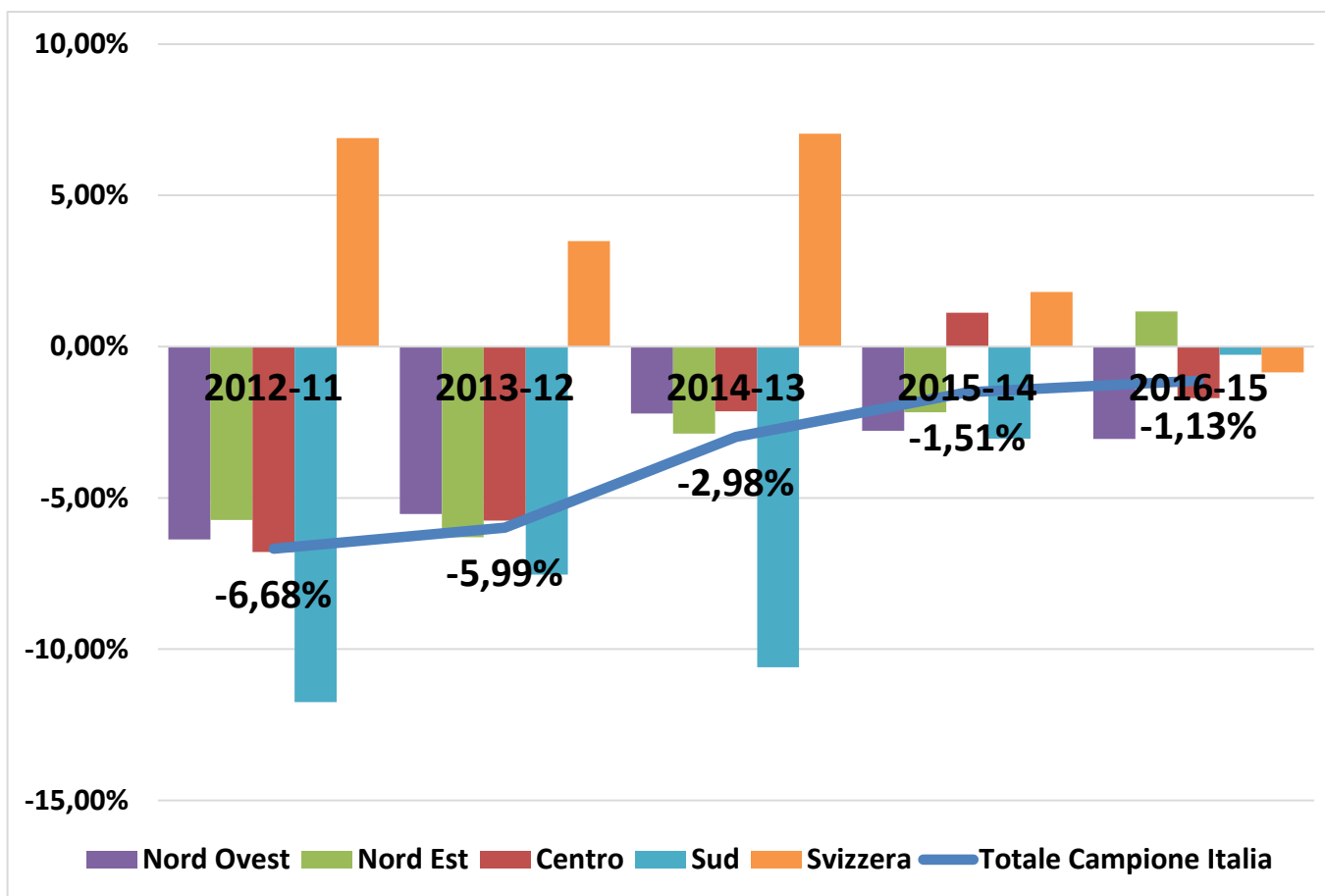
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Passate al franchising	15	6	4	6	2	9	9
Passate a catena	1	0	0	0	0	4	8
Totale	16	6	4	6	2	13	17

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

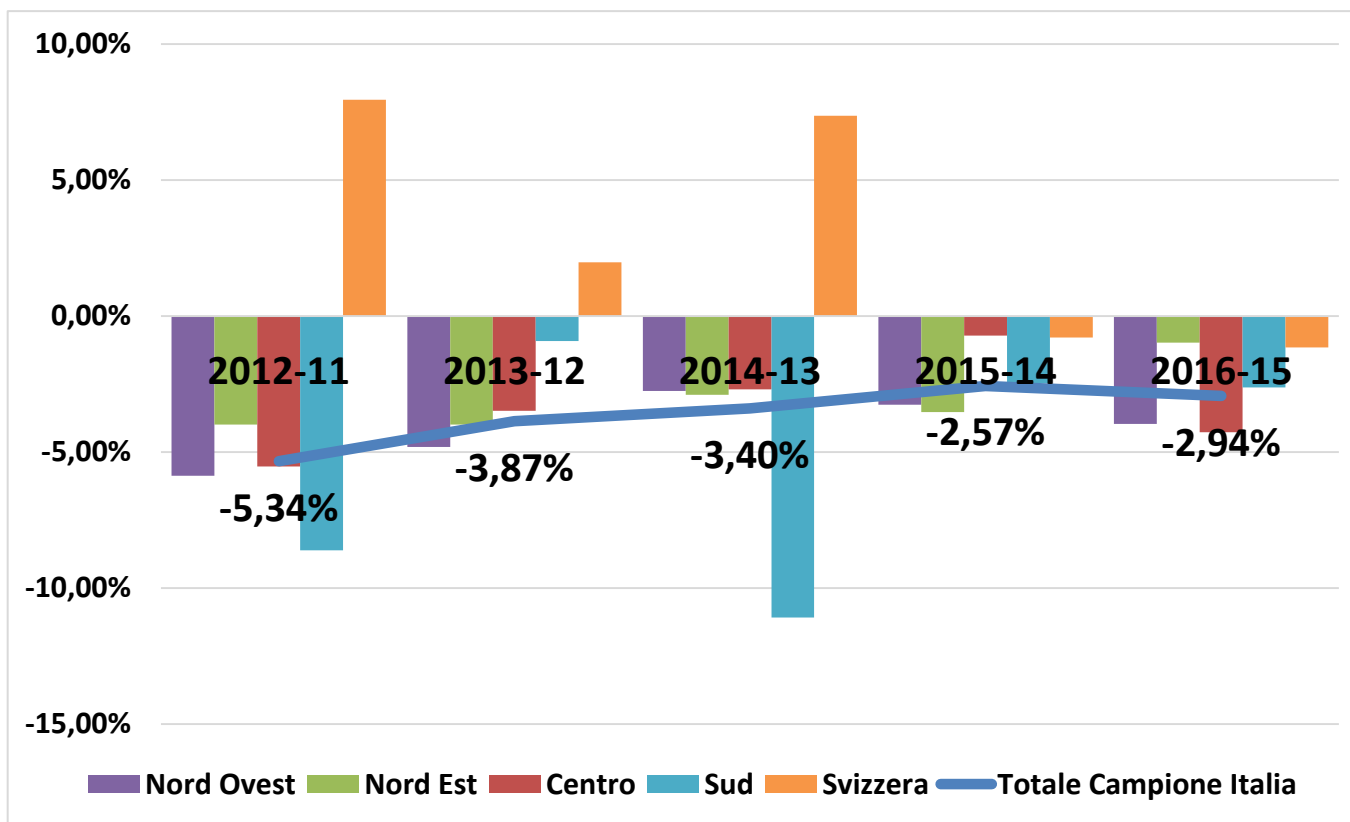
2 librerie si trovano in Svizzera e vengono omesse dai totali e dalle medie.

ANALISI PER AREE NIELSEN

AREE NIELSEN: ANDAMENTO A FATTURATO

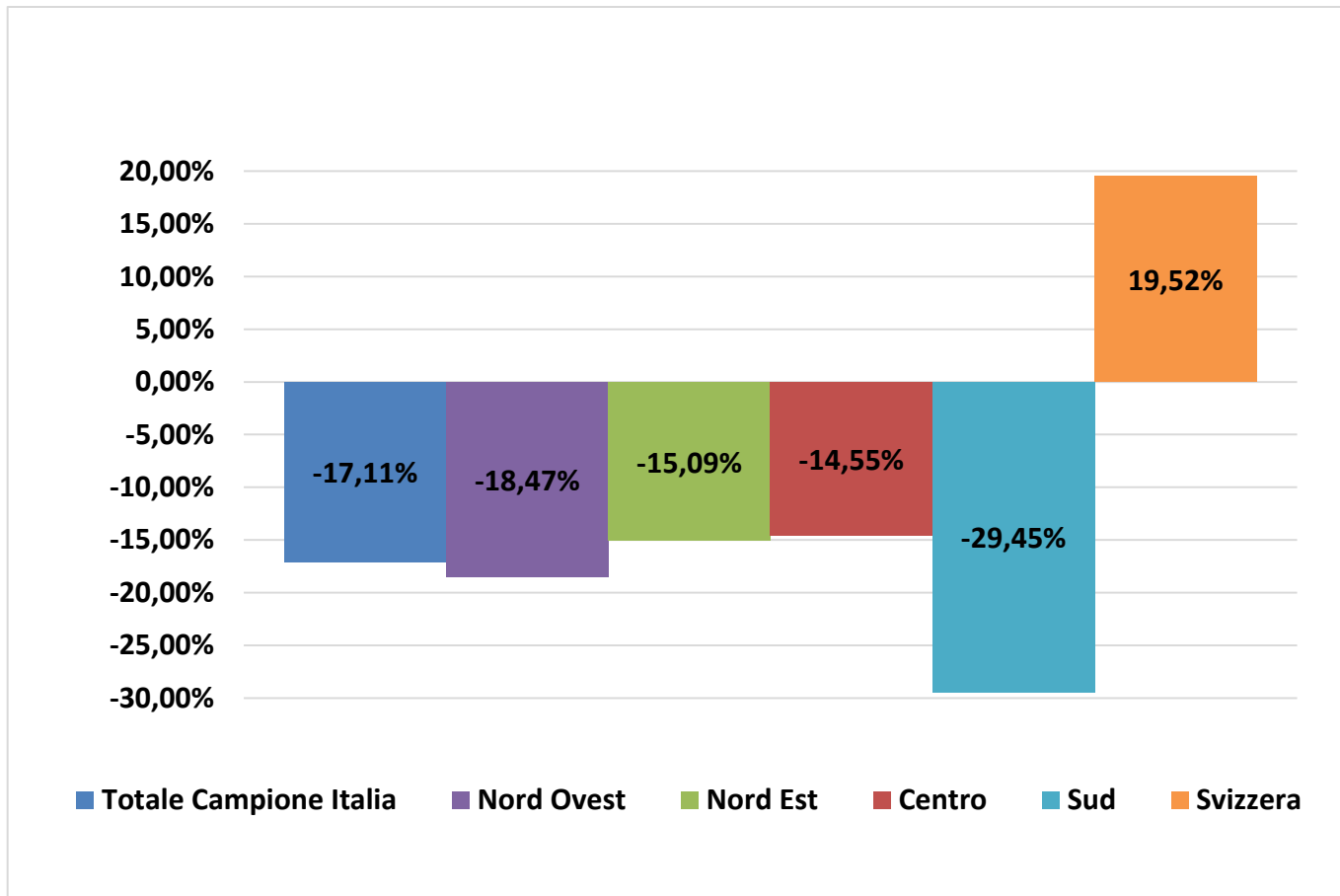


AREE NIELSEN: ANDAMENTO A COPIE



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.

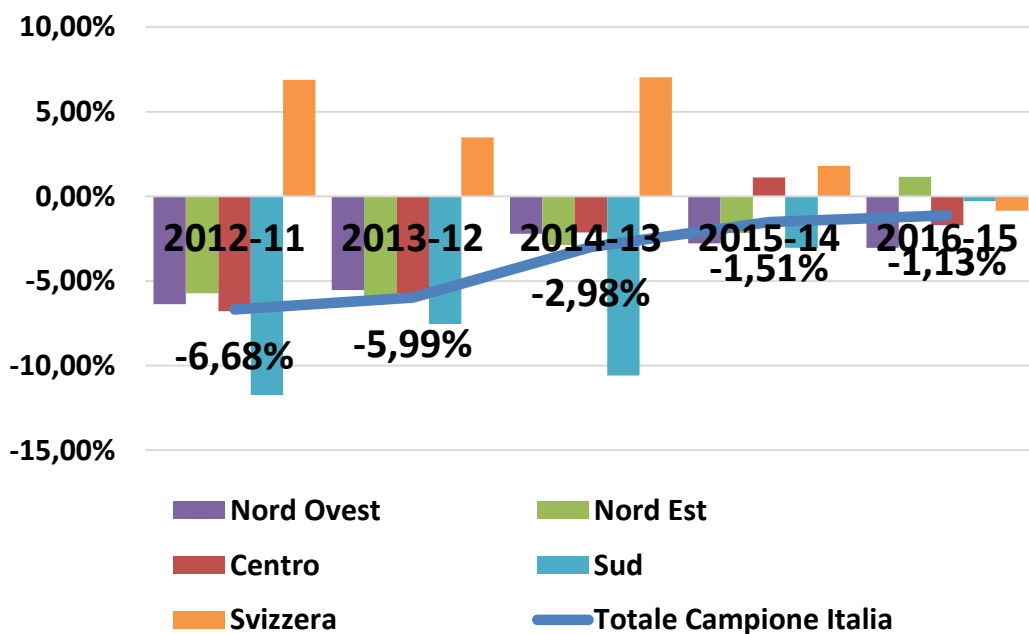
AREE NIELSEN: CONFRONTO € 2016-11



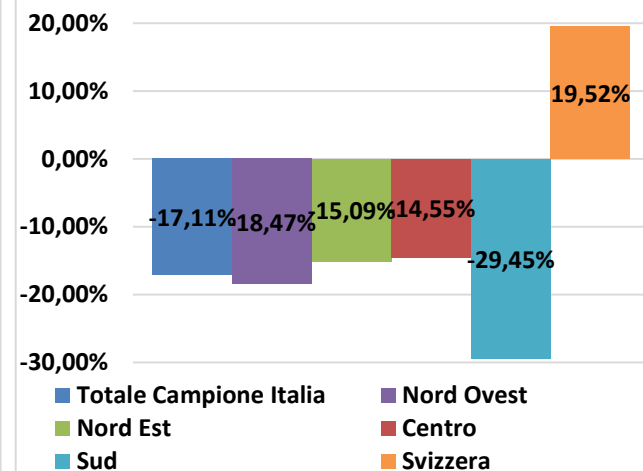
AREE NIELSEN: % FATTURATO E COPIE

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



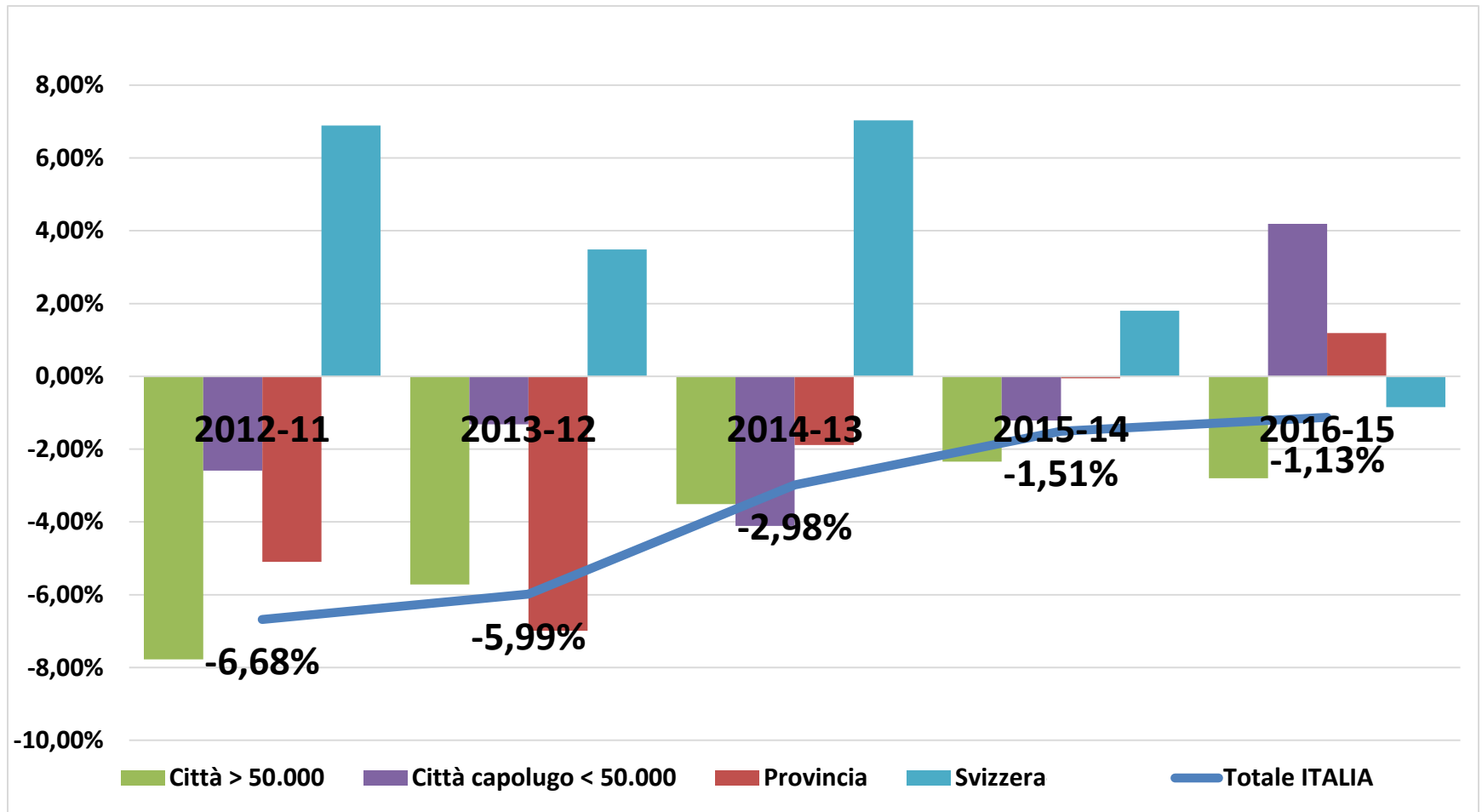
Confronto 2016-2011



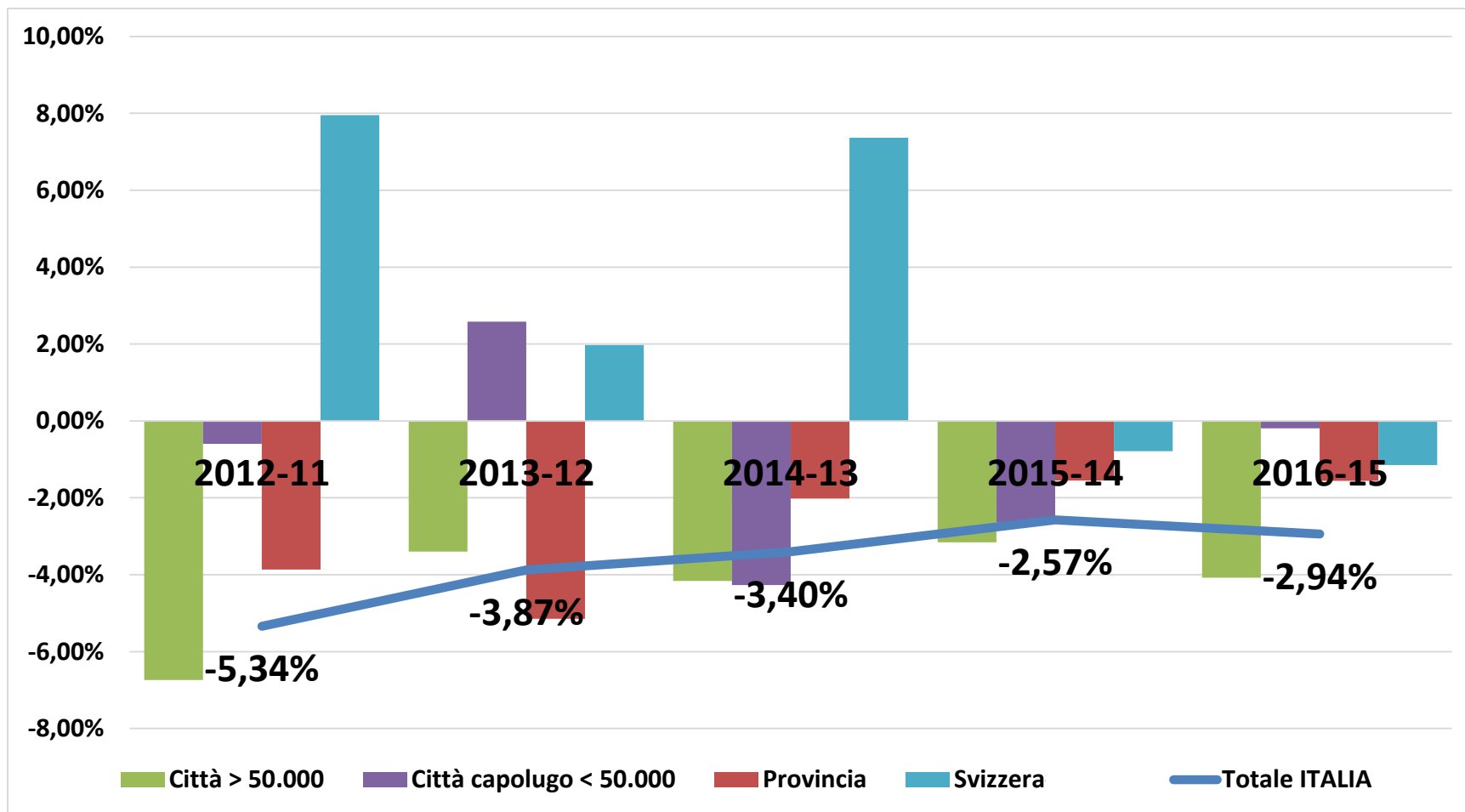
AREE NIELSEN		QUOTE		
		librerie	fatturato	copie
Totale campione Italia	227	100,00%	100,00%	100,00%
Nord Ovest	56	24,67%	32,74%	29,81%
Nord Est	67	29,52%	32,69%	34,54%
Centro	74	32,60%	27,83%	28,62%
Sud	30	13,22%	6,73%	7,04%
Svizzera	2	-	-	-

ANALISI PER CITTÀ/PROVINCIA

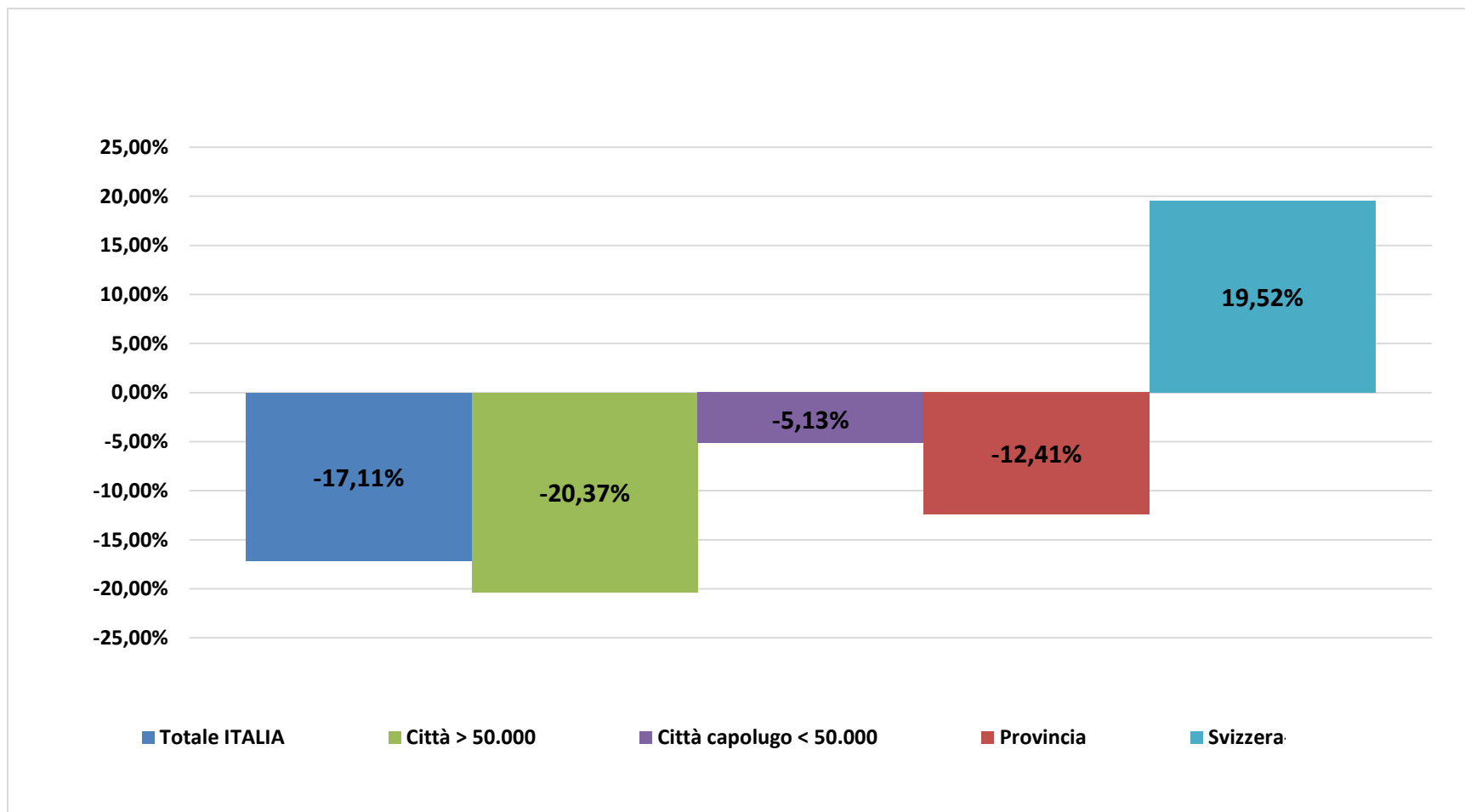
CITTÀ/PROVINCIA: ANDAMENTO A FATTURATO



CITTÀ/PROVINCIA: ANDAMENTO A COPIE

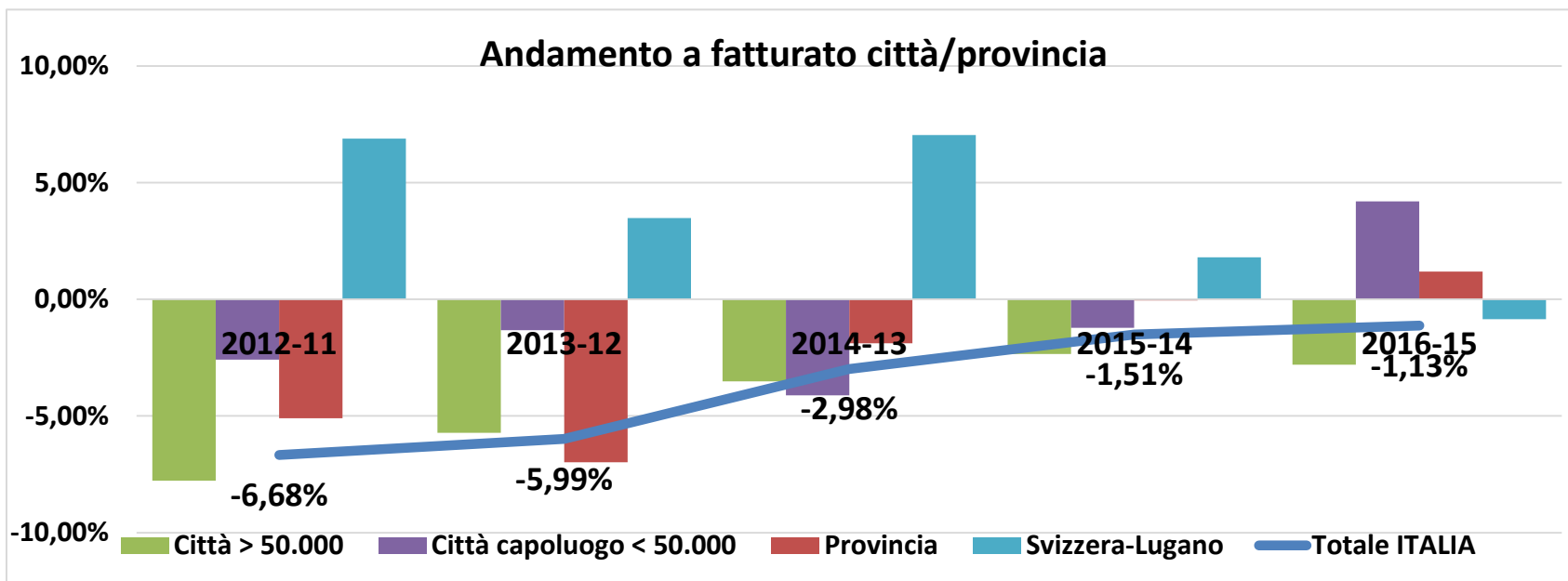


CITTÀ/PROVINCIA: CONFRONTO € 2016-11



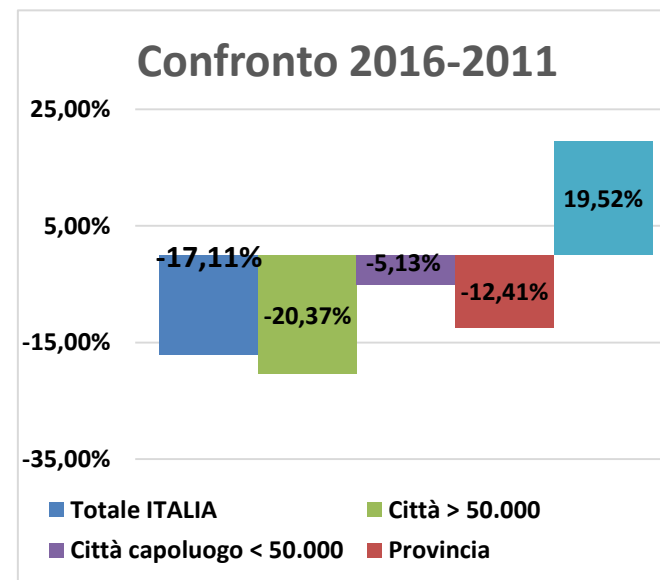
CITTÀ/PROVINCIA: % FATTURATO E COPIE

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	---	---	---



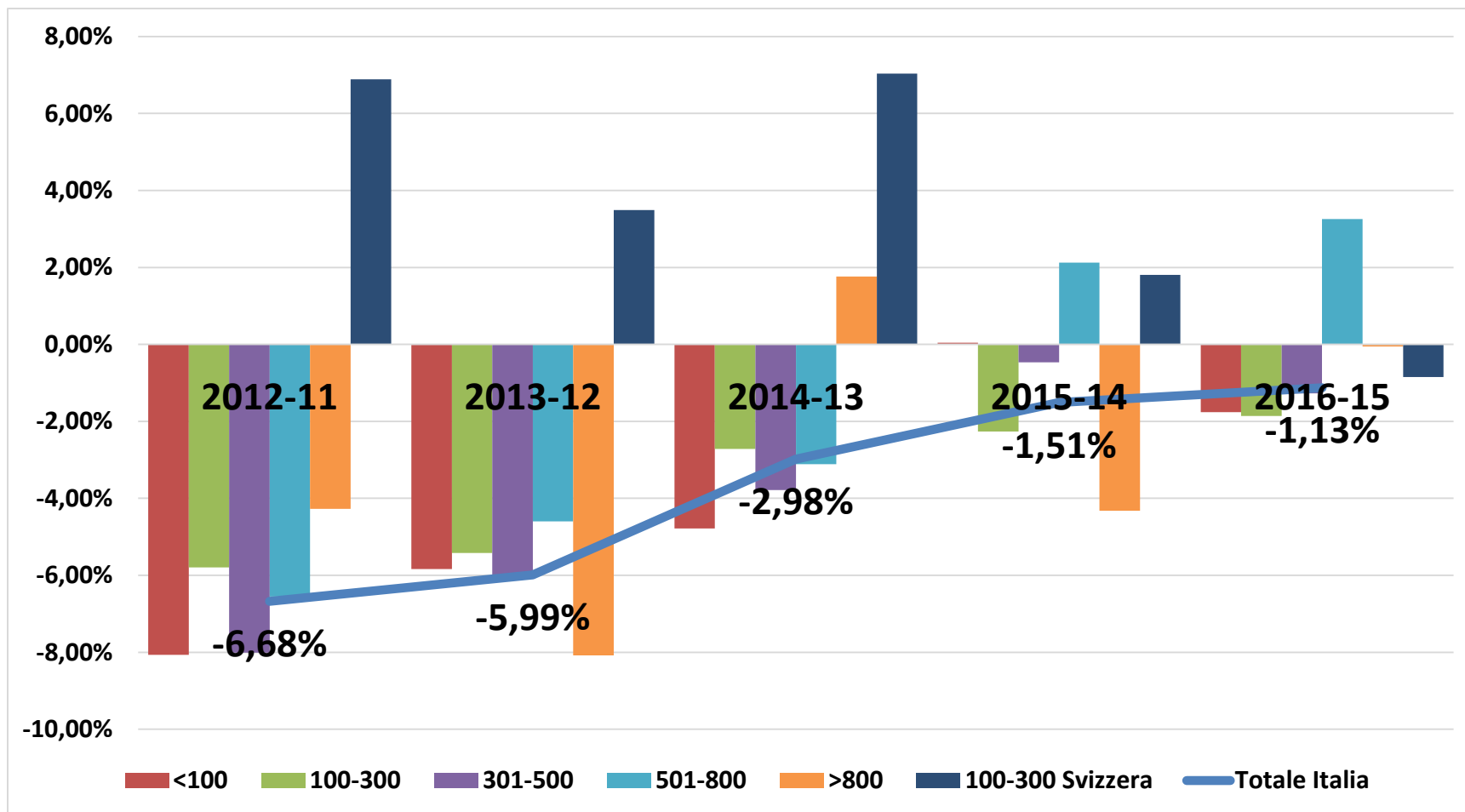
CITTÀ/PROVINCIA		QUOTE		
		librerie	fatturato	copie
Totale campione Italia	227	100,00%	100,00%	100,00%
Città > 50.000	105	46,26%	58,79%	53,52%
Città capoluogo < 50.000	11	4,85%	3,98%	4,31%
Provincia	111	48,90%	37,23%	42,17%
Svizzera	2	-	-	-

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

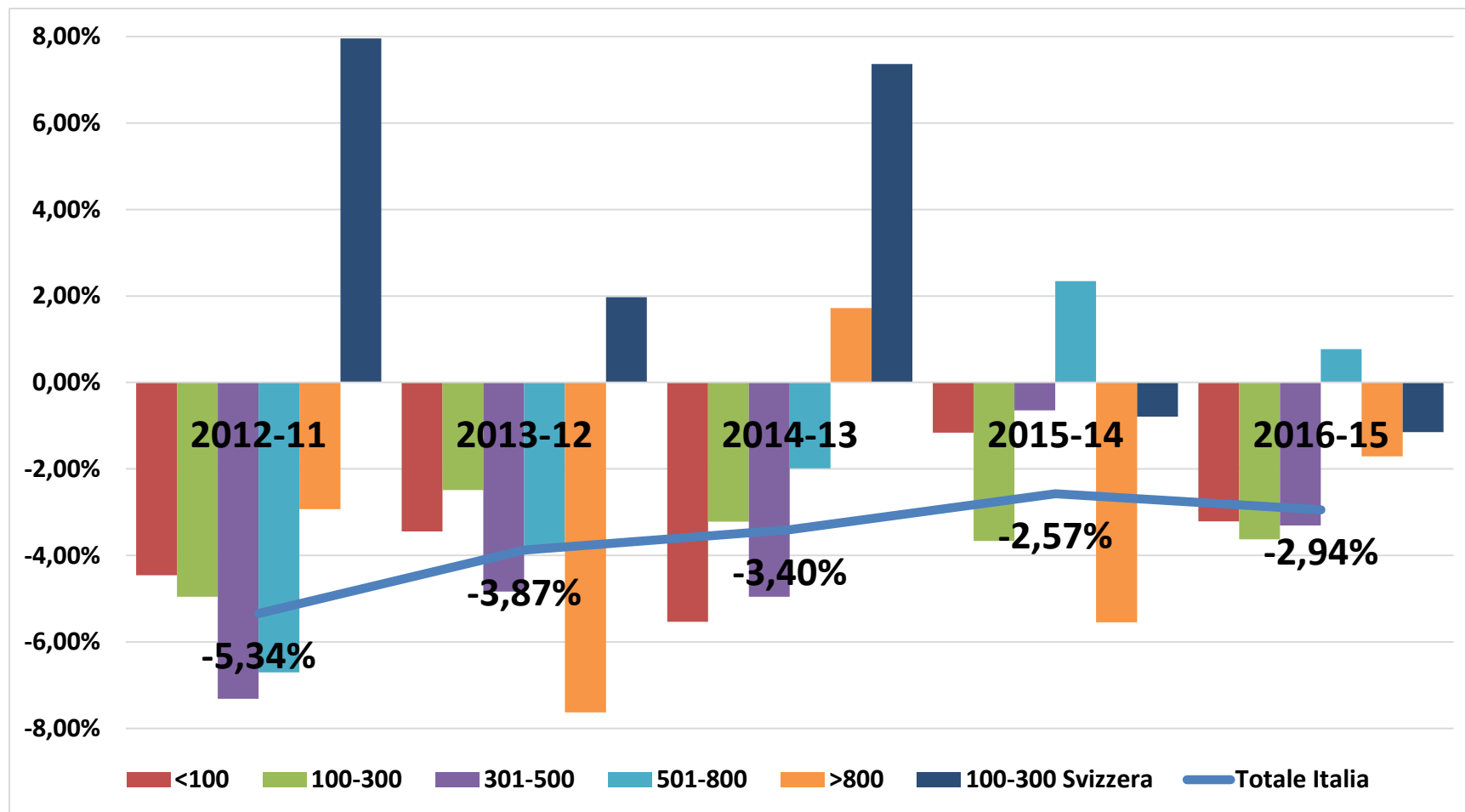


ANALISI PER DIMENSIONE

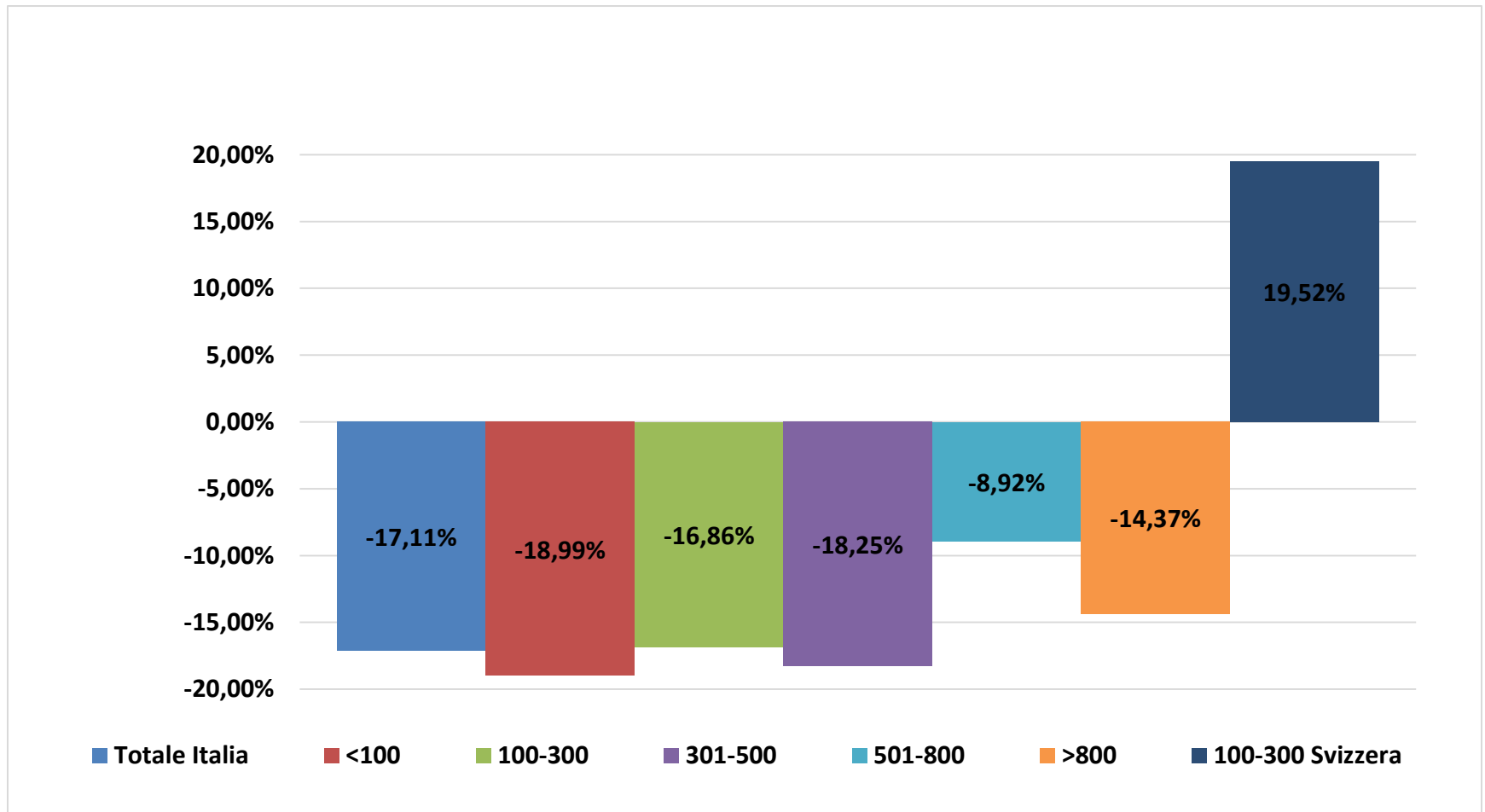
DIMENSIONE: ANDAMENTO A FATTURATO



DIMENSIONE: ANDAMENTO A COPIE



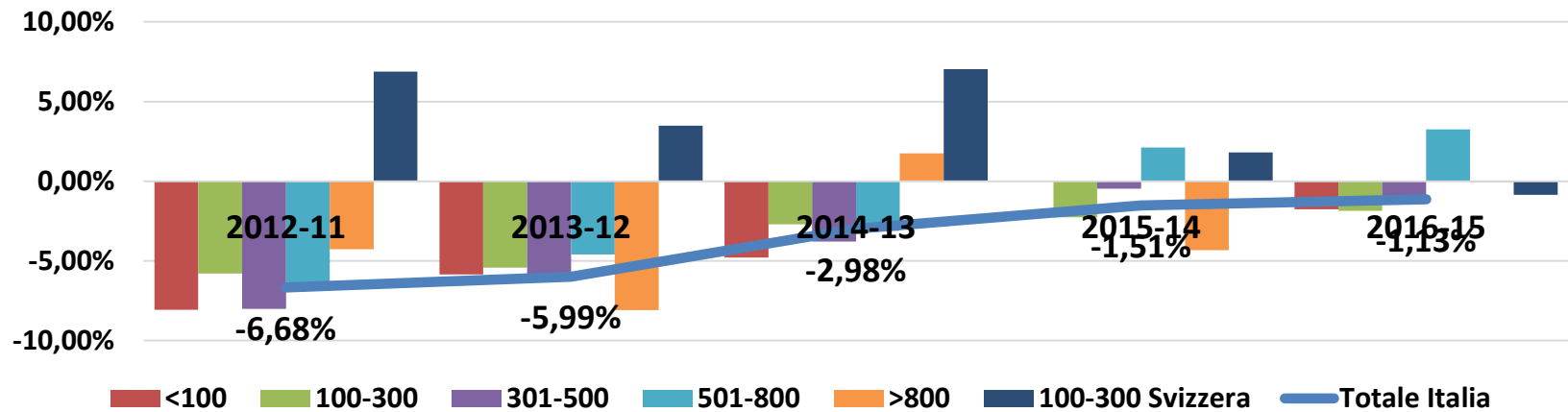
DIMENSIONE: CONFRONTO € 2016-11



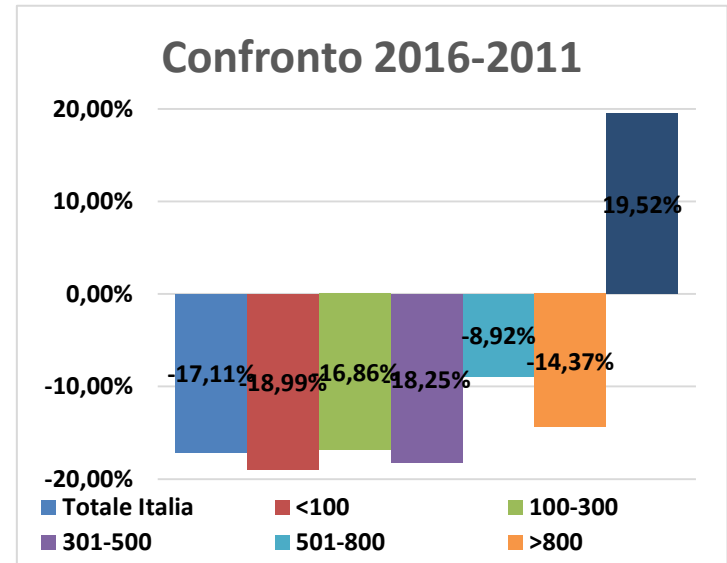
DIMENSIONE: % FATTURATO E COPIE

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

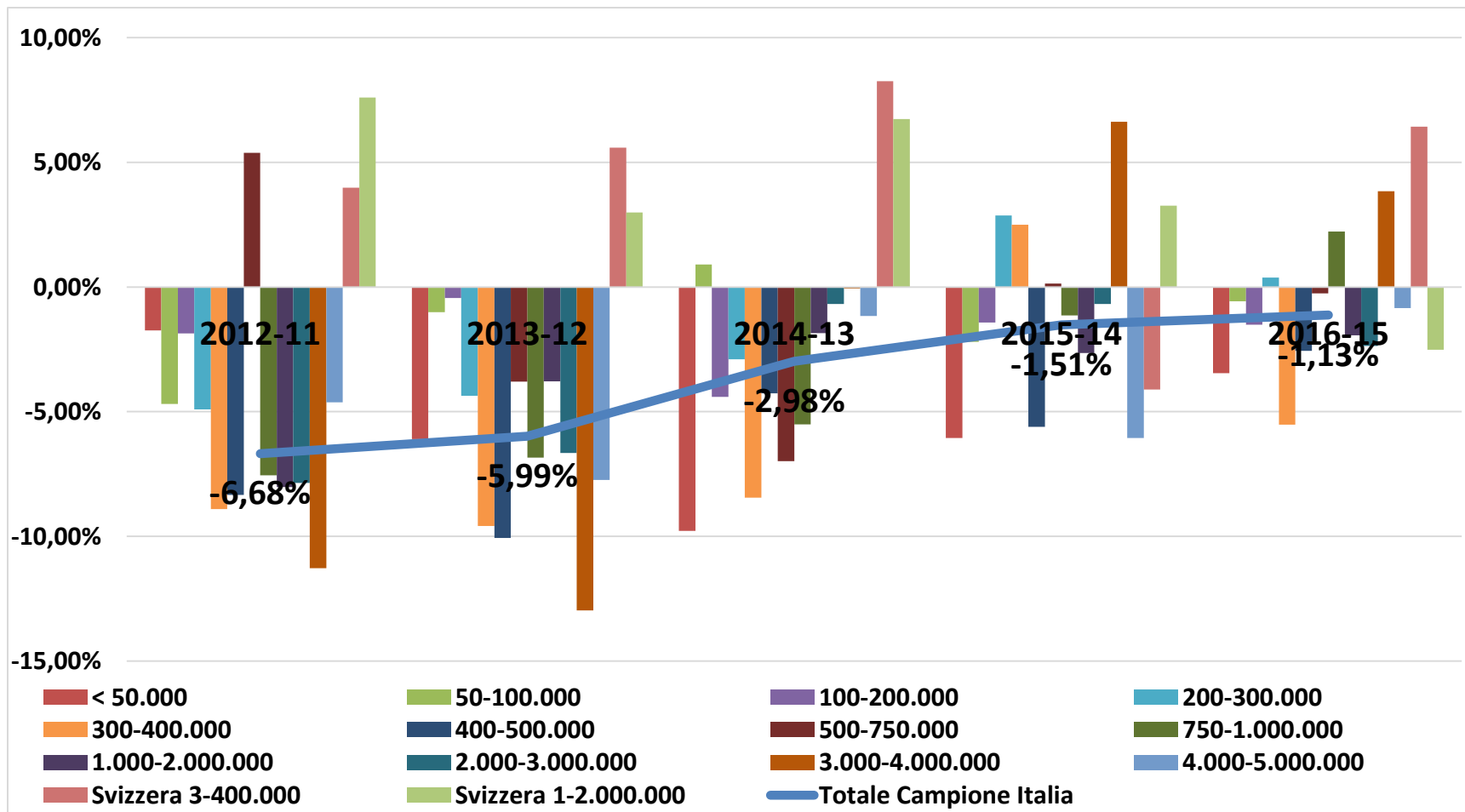


MQ	COPIE		
	librerie	fatturato	copie
Totale campione Italia	227	100,00%	100,00%
<100	86	37,89%	18,81%
100-300	115	50,66%	44,65%
301-500	14	6,17%	16,75%
501-800	7	3,08%	8,22%
>800	5	2,20%	11,58%
100-300 Svizzera	2	---	---

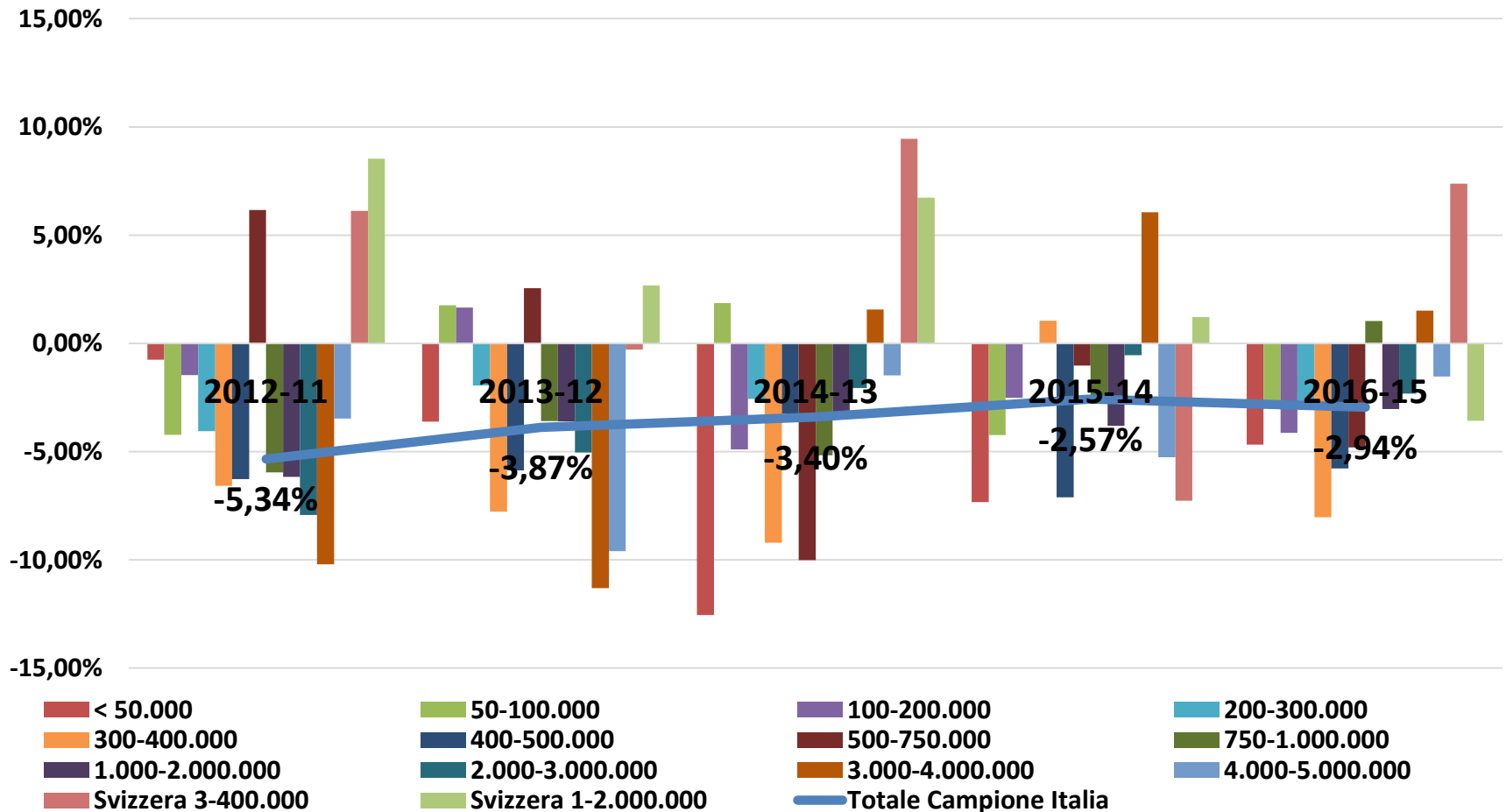


ANALISI PER CLASSI DI FATTURATO

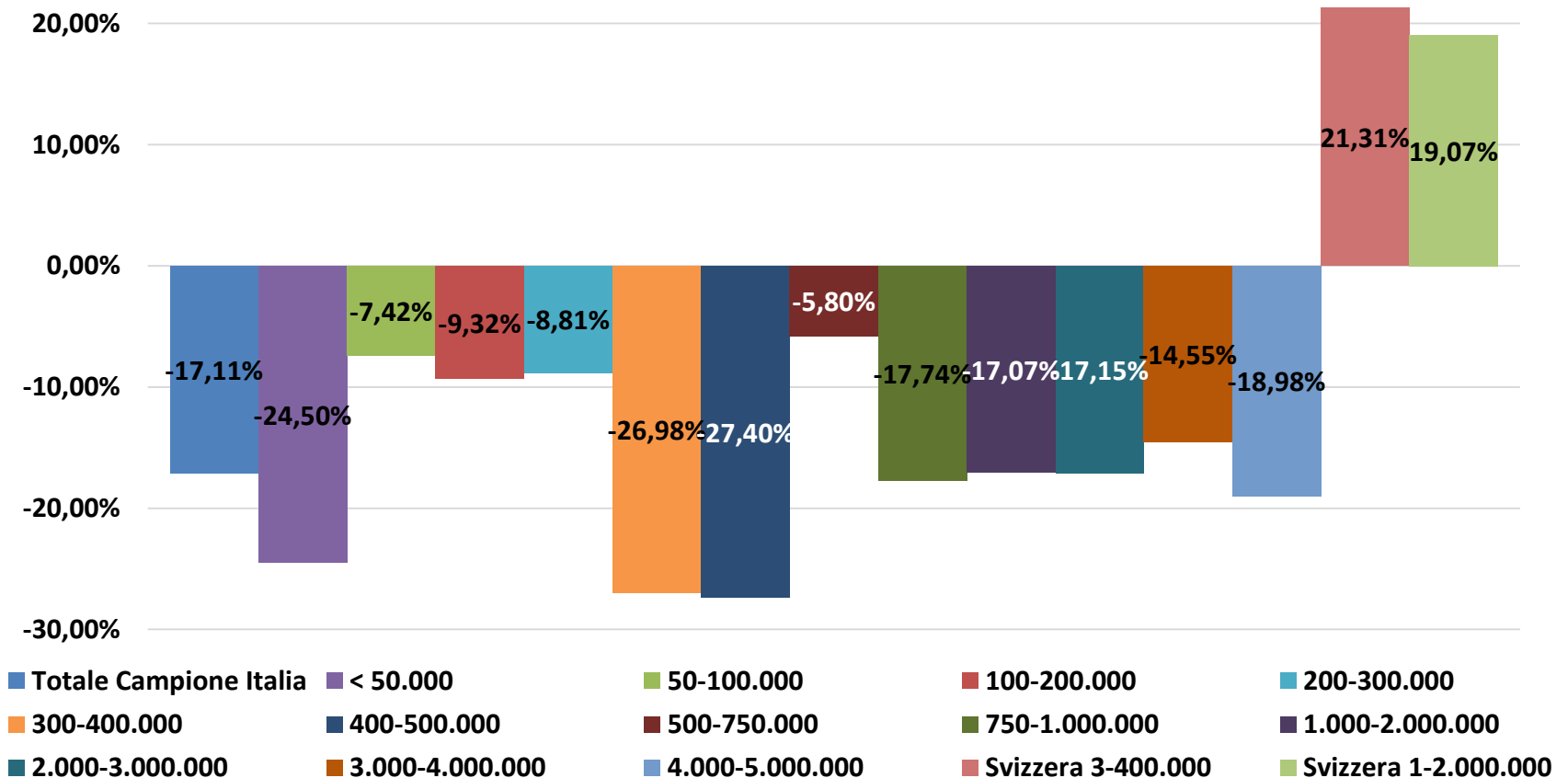
CLASSI DI FATTURATO: ANDAMENTO A FATTURATO



CLASSI DI FATTURATO: ANDAMENTO A COPIE

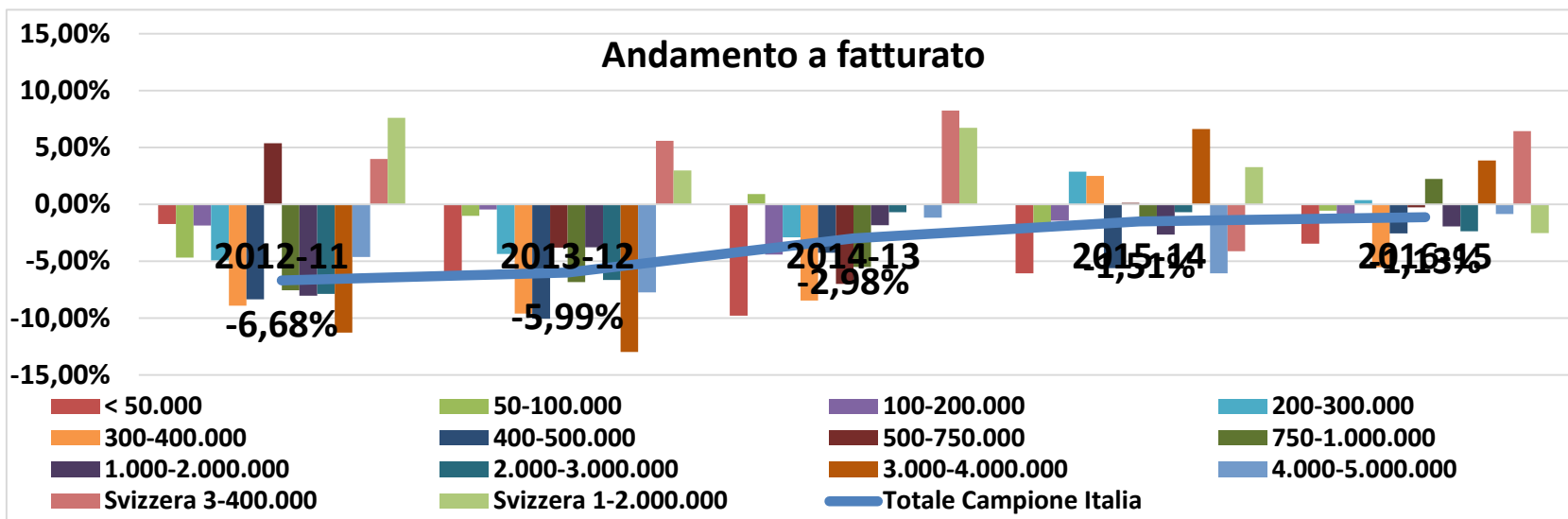


CLASSI DI FATTURATO: CONFRONTO € 2016-11

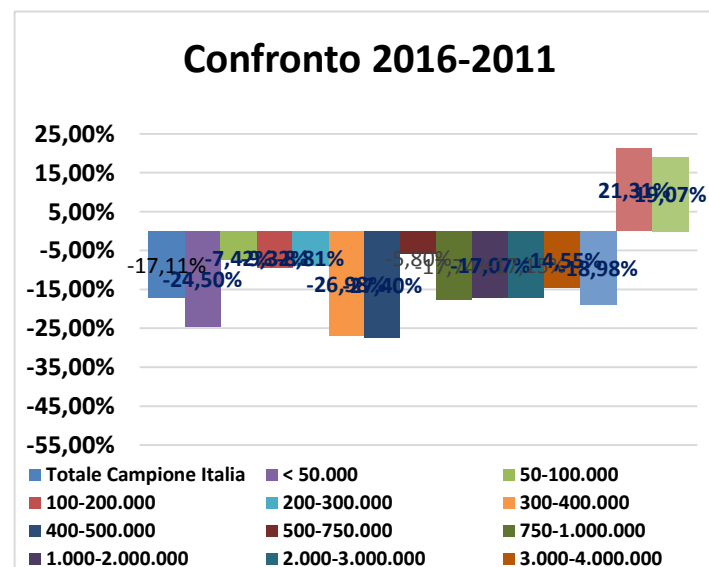


DIMENSIONE: % FATTURATO E COPIE

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	-	-

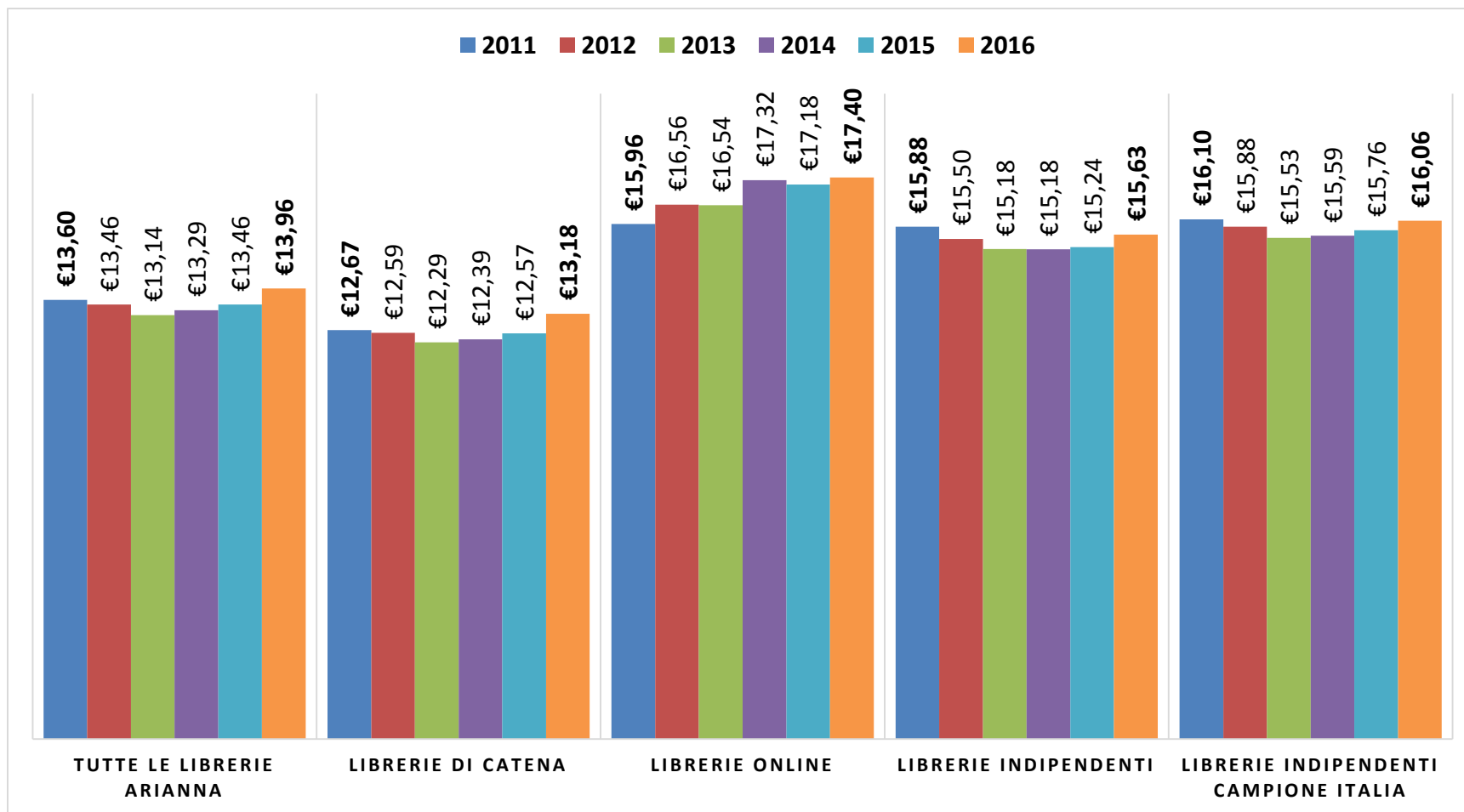


CLASSI DI FATTURATO	QUOTE			
	librerie	fatturato	copie	
Totale Campione Italia	227	100,00%	100,00%	100,00%
< 50.000	19	8,37%	0,46%	0,57%
50-100.000	46	20,26%	7,02%	7,90%
100-200.000	32	14,10%	7,53%	8,57%
200-300.000	29	12,78%	9,66%	10,63%
300-400.000	18	7,93%	6,68%	7,20%
400-500.000	21	9,25%	11,01%	11,11%
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	-	-



ANALISI DEL PREZZO MEDIO

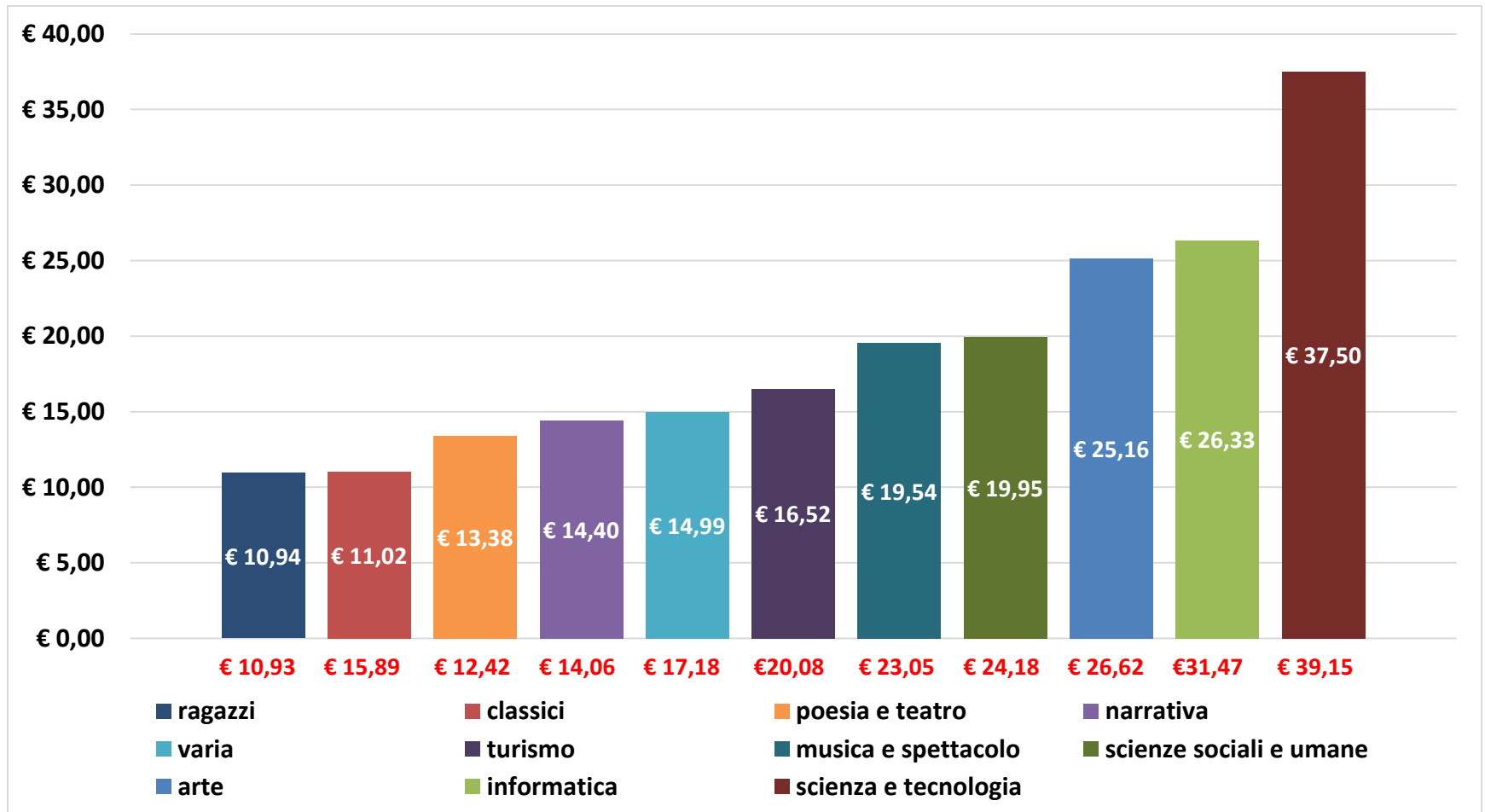
PREZZO MEDIO TOTALE, PER CANALE E DEL CAMPIONE



ANDAMENTO DEI PREZZI MEDI

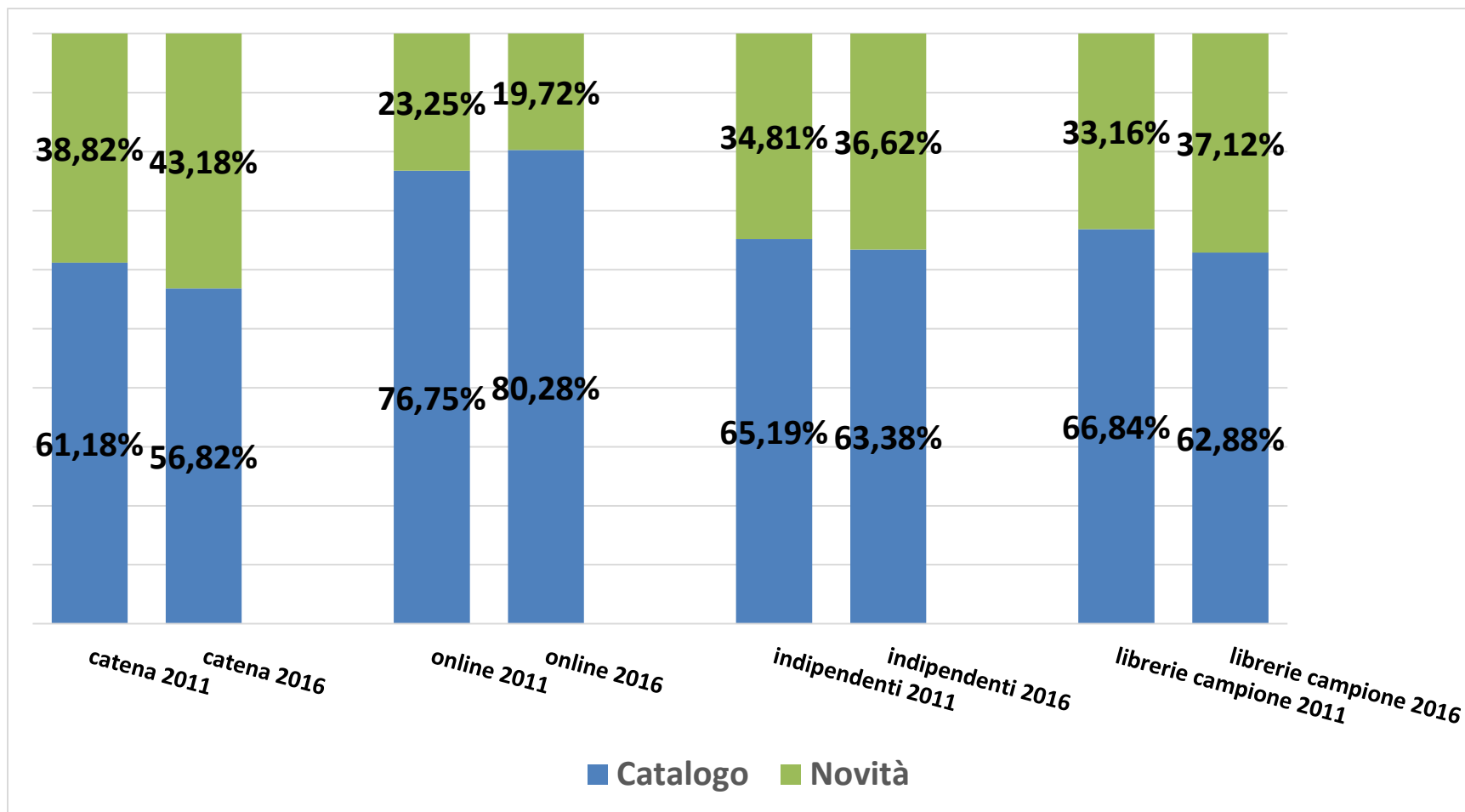
- I prezzi medi di copertina hanno subito una **flessione a partire dal 2012** (probabilmente sia a causa del blocco degli sconti determinato dalla Legge Levi sia a causa della crisi) e hanno raggiunto il loro punto più basso nel 2013 (anno caratterizzato – tra l'altro – dalla comparsa sul mercato dei 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

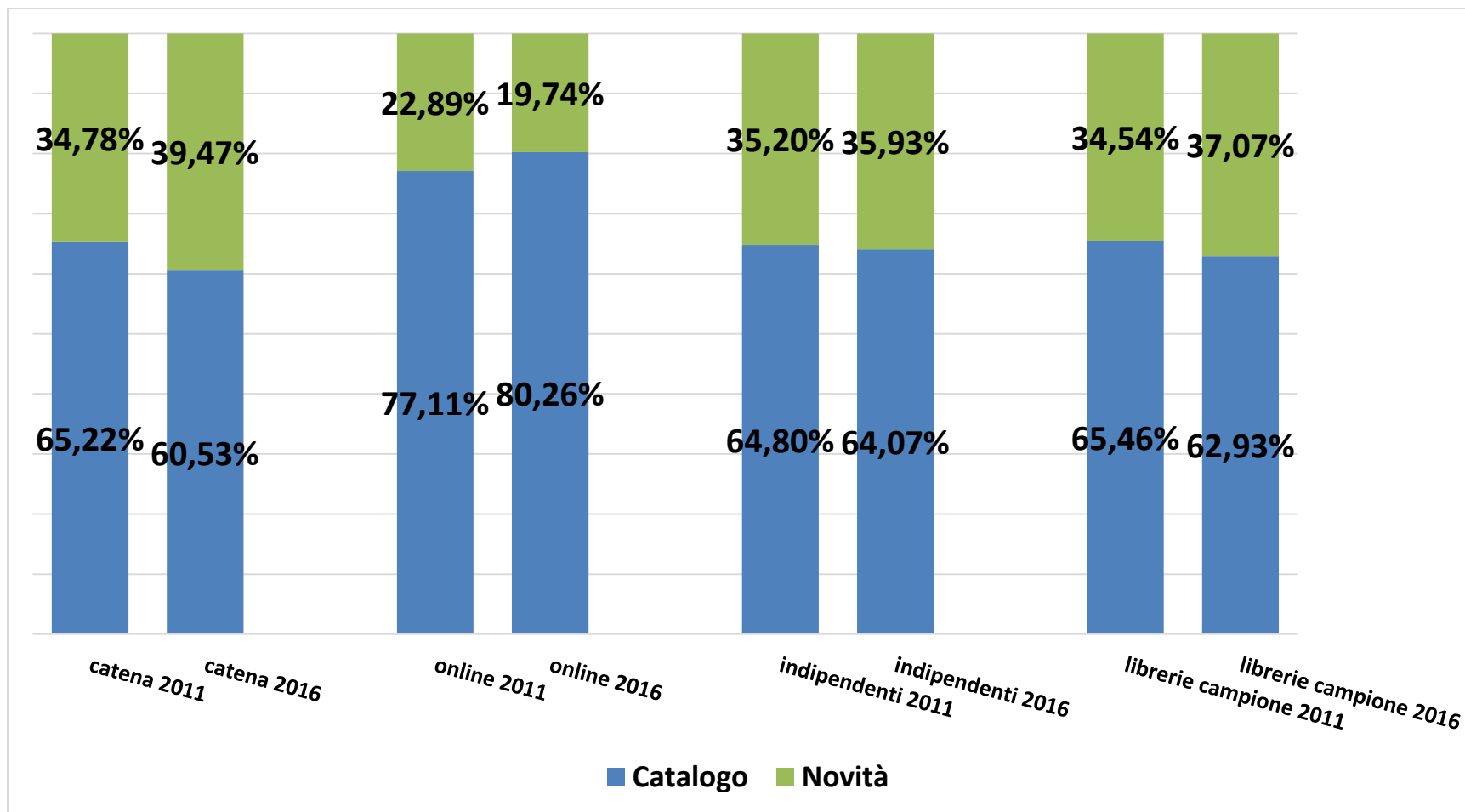


ANALISI PER NOVITÀ/CATALOGO

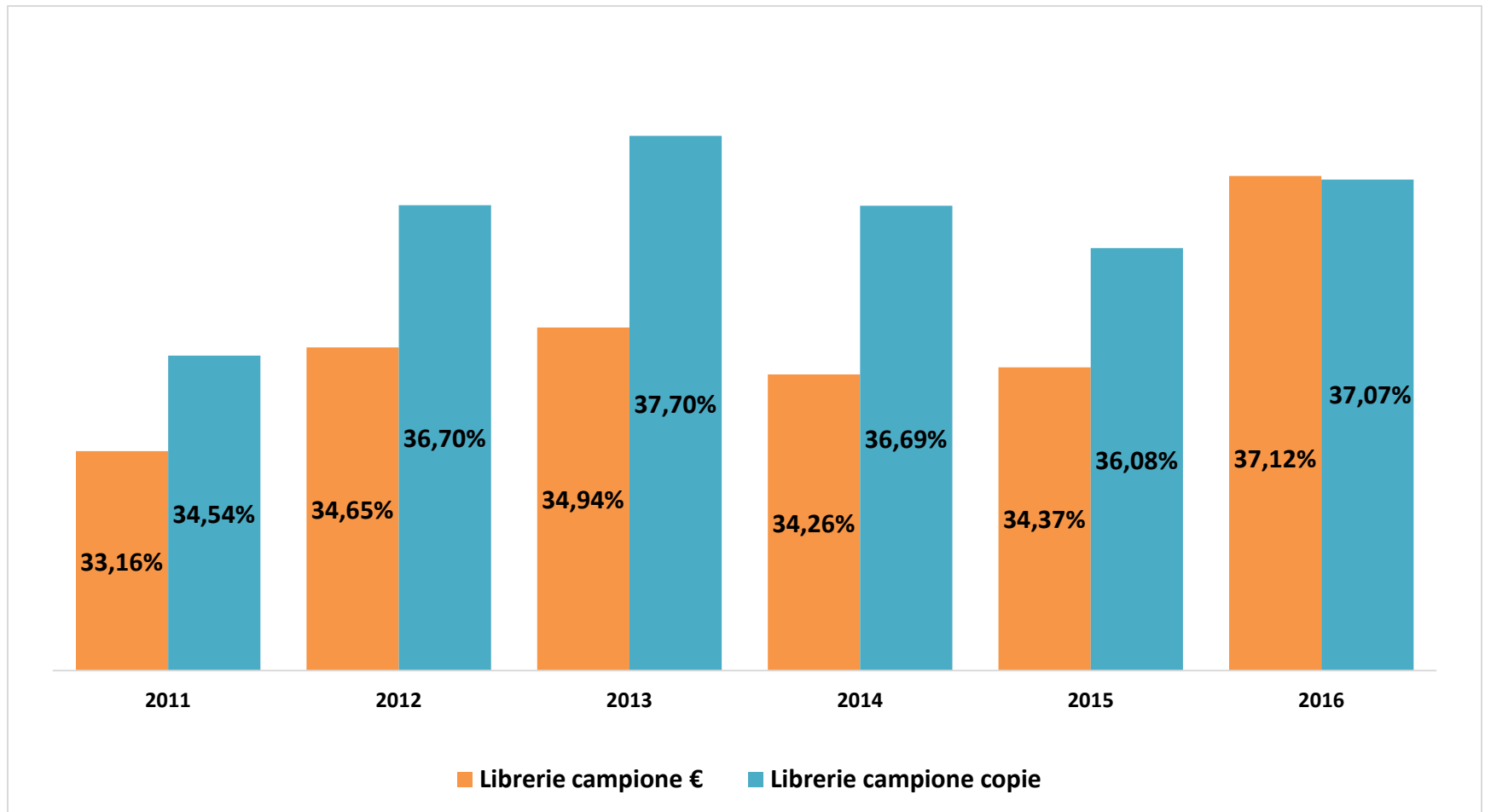
NOVITÀ/CATALOGO: RAPPORTO A FATTURATO PER CANALE



NOVITÀ/CATALOGO: RAPPORTO A COPIE PER CANALE



ANDAMENTO NOVITÀ A COPIE E FATTURATO

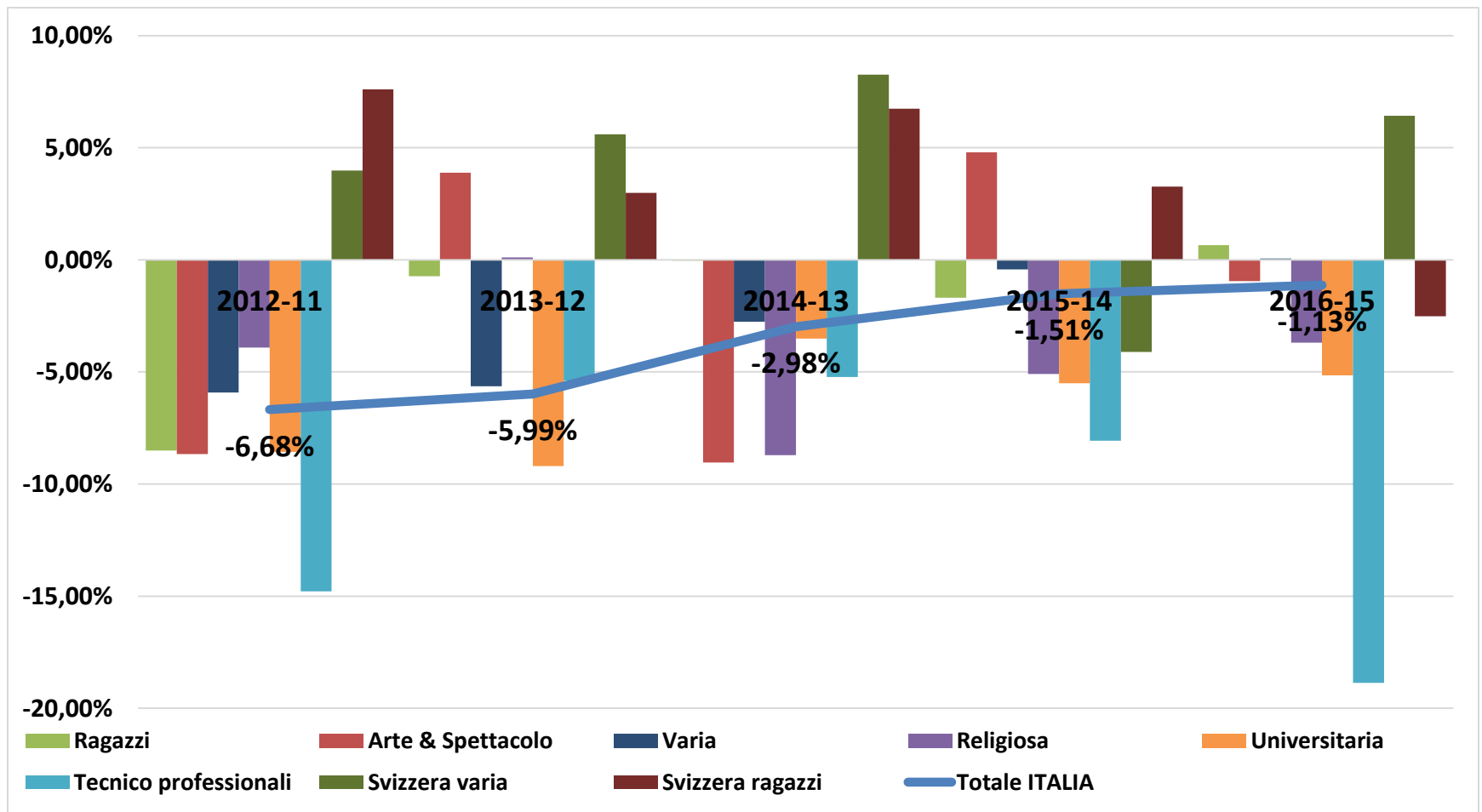


IL PESO DELLE CLASSIFICHE

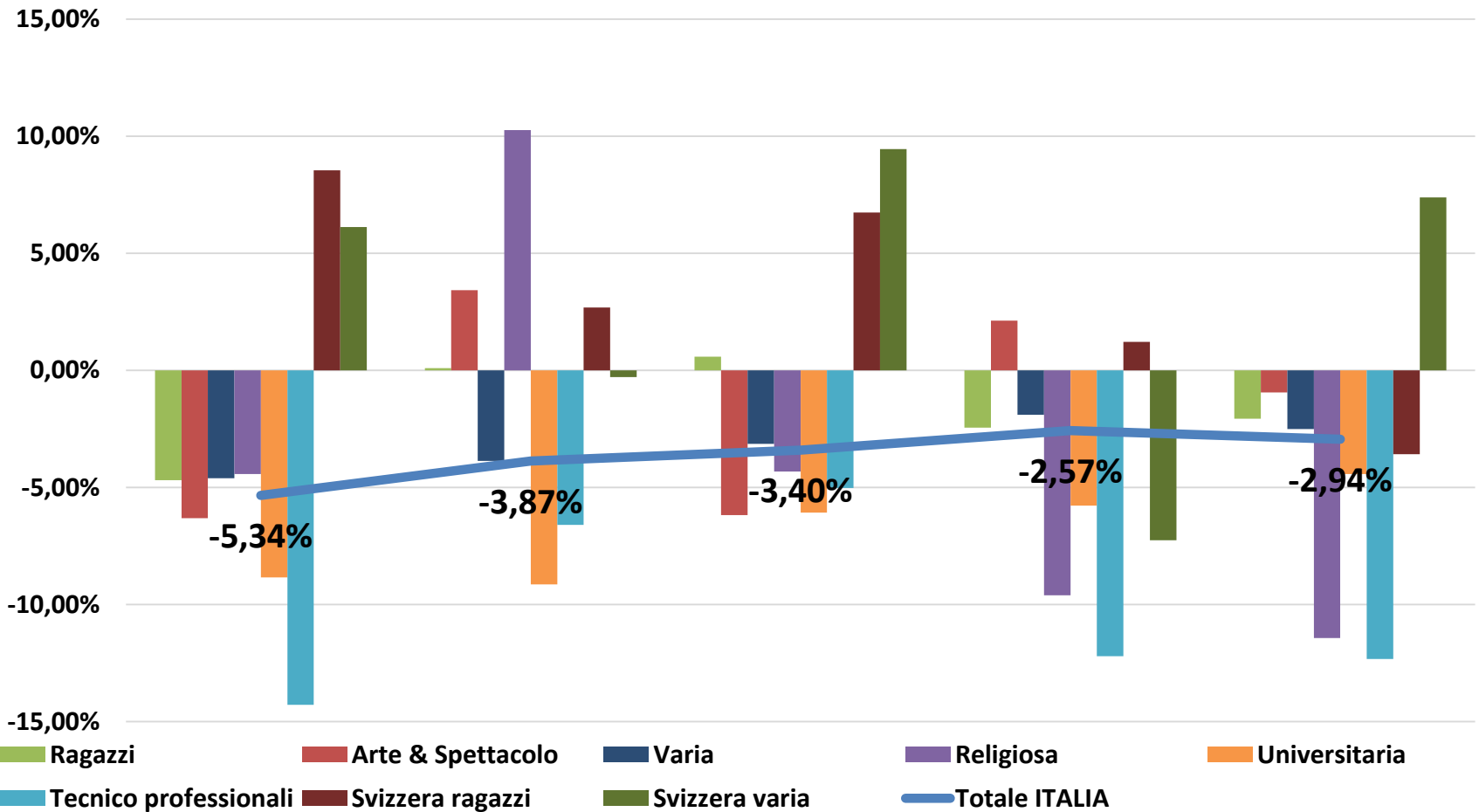
ANNO	1°	2°	3°
2011	Fabio Volo – <i>Le prime luci del mattino</i> – € 19,00	Clara Sánchez – <i>il profumo delle foglie di limone</i> – € 18,60	Vanessa Diffenbaugh – <i>Il linguaggio segreto dei fiori</i> – € 18,60
2012	E. L. James – <i>Cinquanta sfumature di grigio</i> – € 14,90	Massimo Gramellini – <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

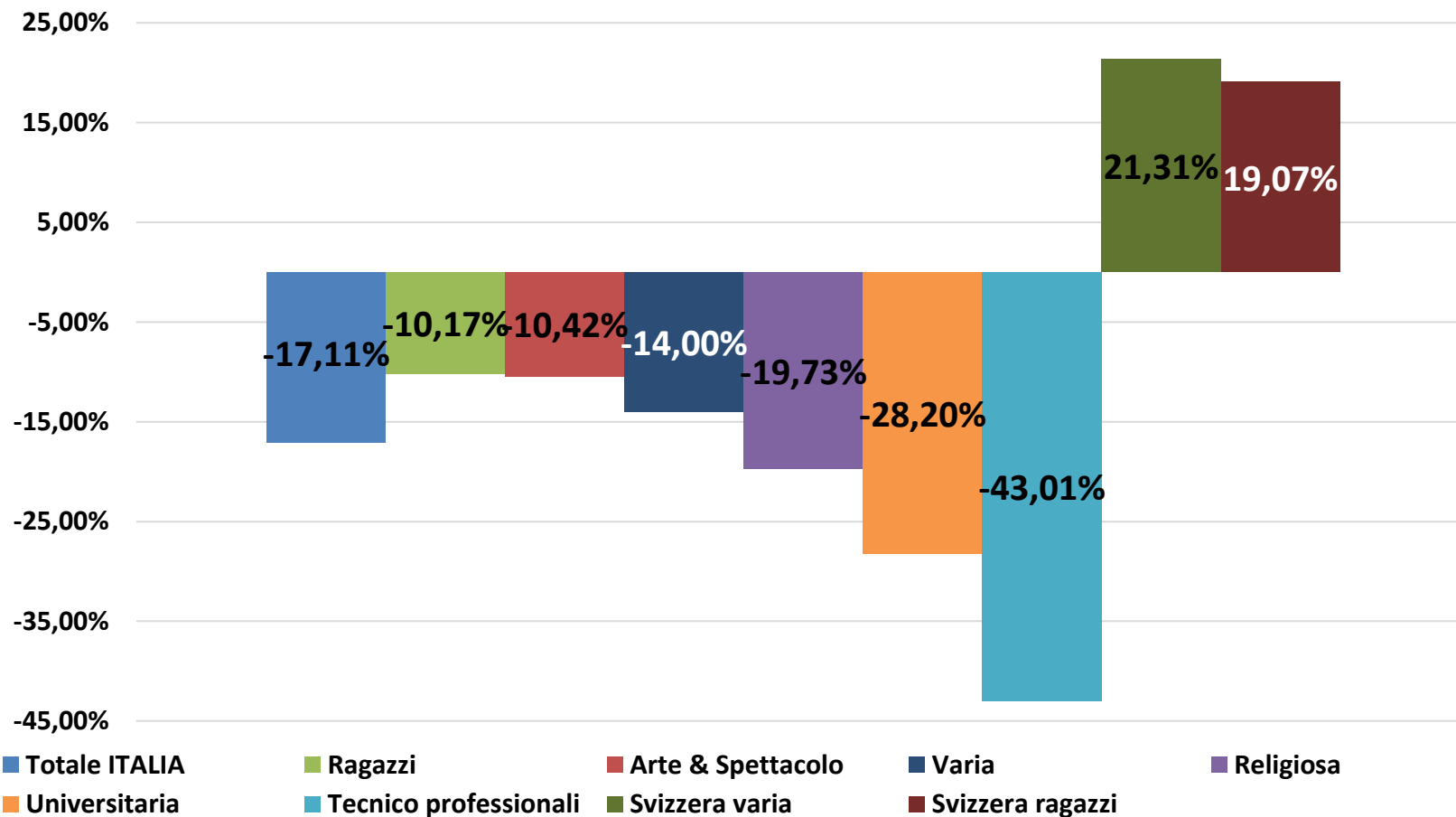
SPECIALIZZAZIONE: ANDAMENTO A FATTURATO



SPECIALIZZAZIONE: ANDAMENTO A COPIE

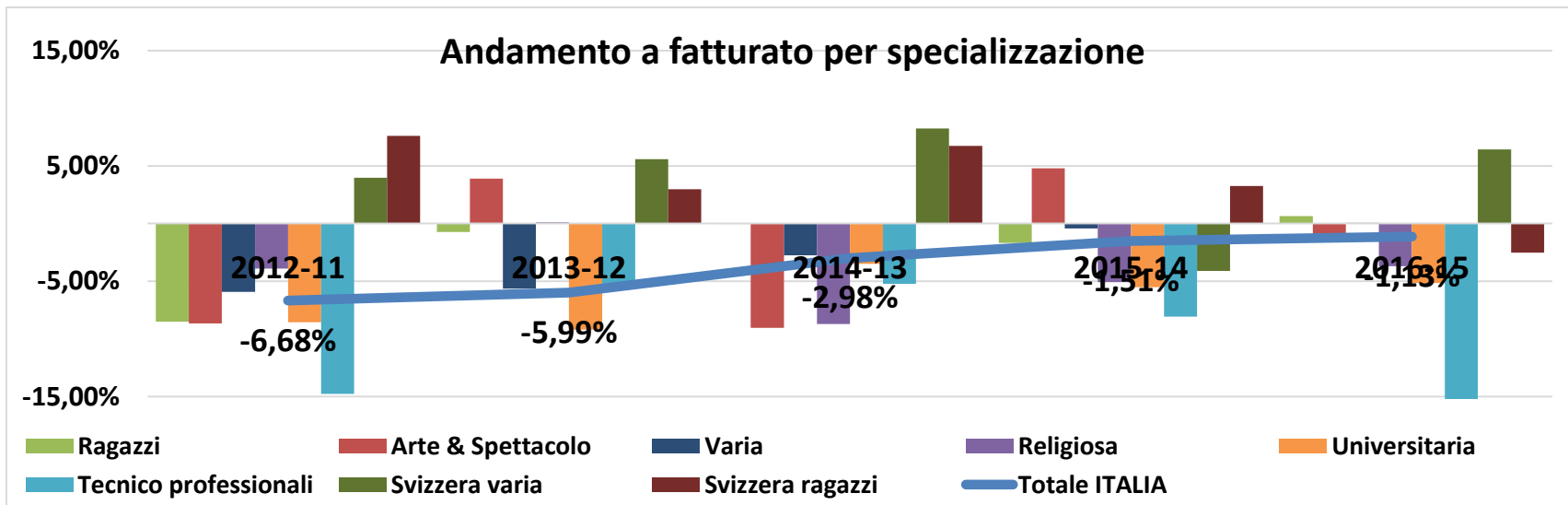


SPECIALIZZAZIONE: CONFRONTO € 2016-11

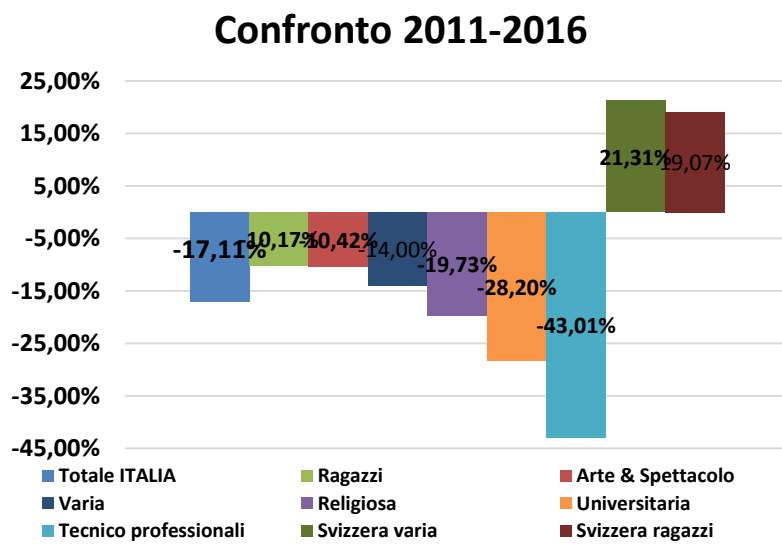


SPECIALIZZAZIONE: % FATTURATO E COPIE

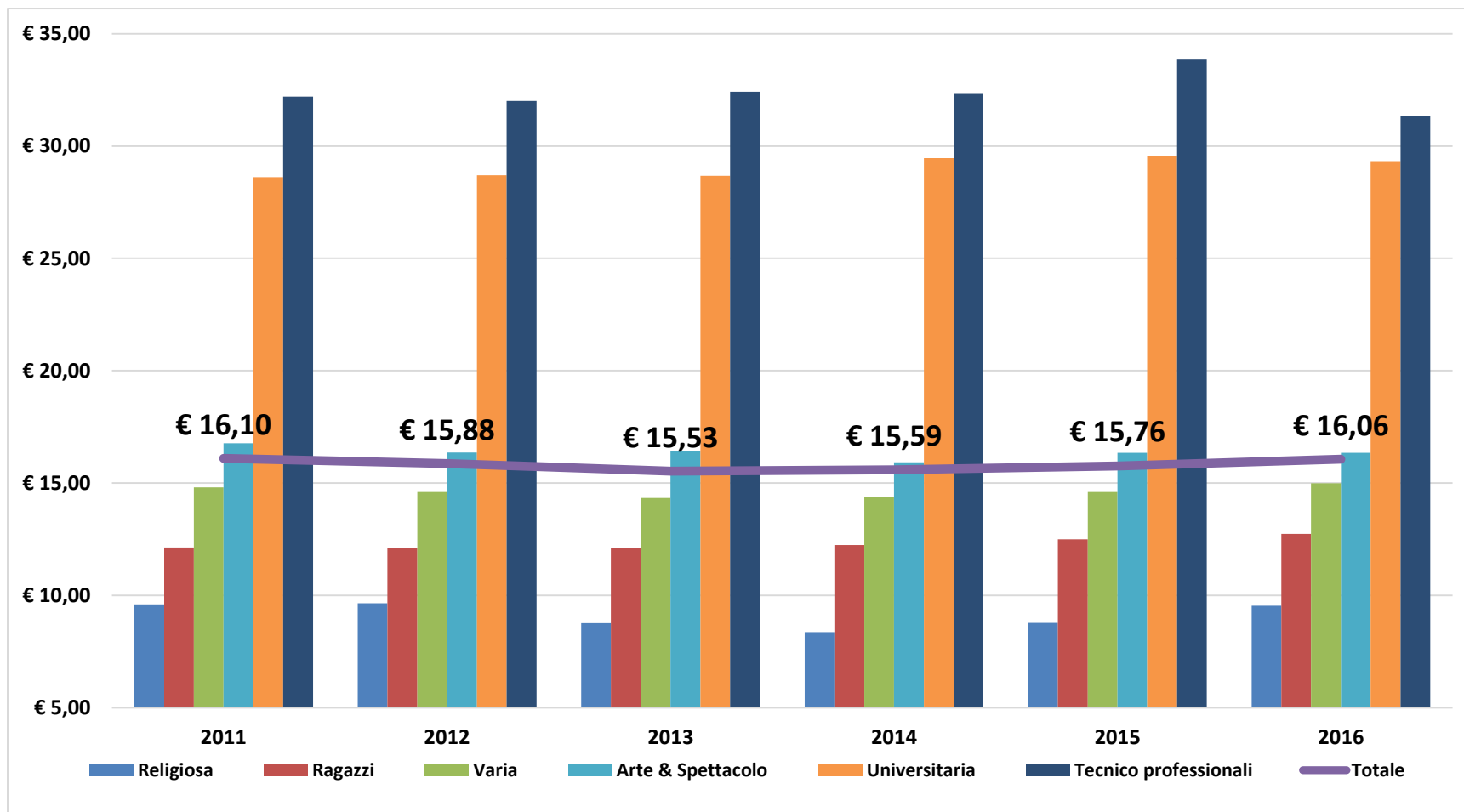
SPECIALIZZAZIONE		QUOTE		
		librerie	fatturato	copie
Totale campione Italia	227	100,00%	100,00%	100,00%
Arte & Spettacolo	3	1,32%	0,66%	0,64%
Ragazzi	18	7,93%	4,33%	6,02%
Religiosa	8	3,52%	1,41%	2,45%
Tecnico professionali	5	2,20%	1,30%	0,64%
Universitaria	19	8,37%	17,82%	9,72%
Varia	174	76,65%	74,48%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

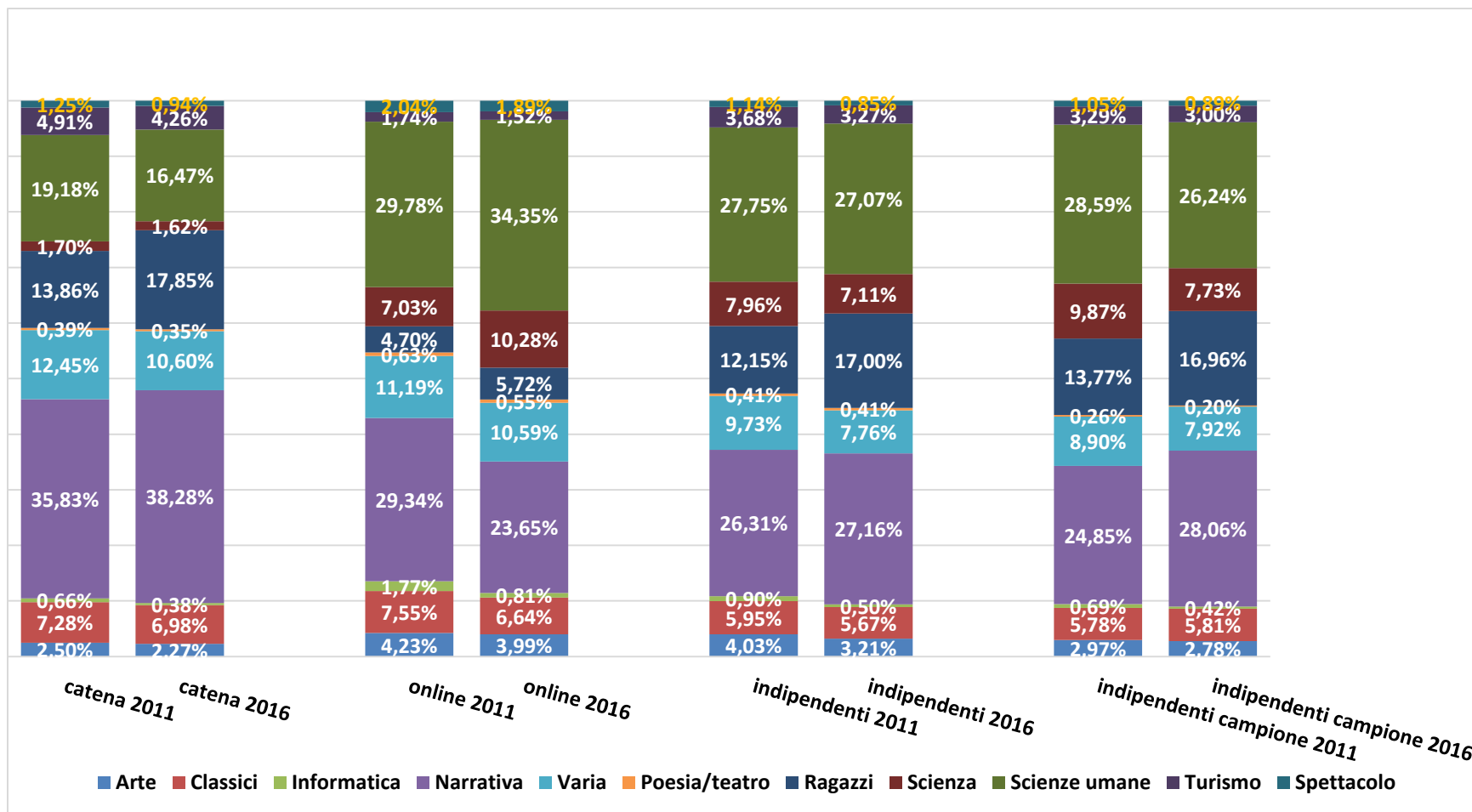


SPECIALIZZAZIONE: PREZZO MEDIO

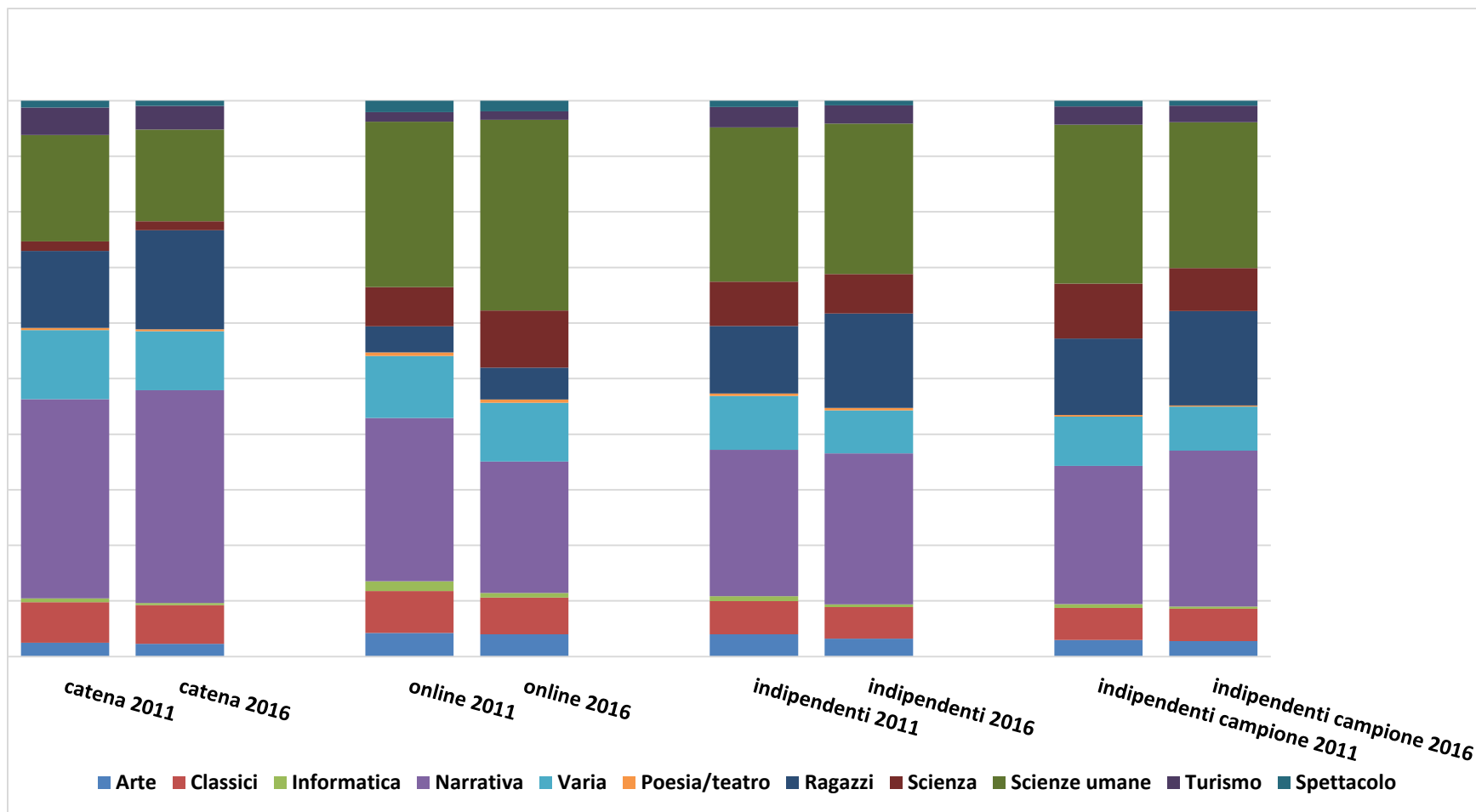


ANALISI PER ASSORTIMENTO

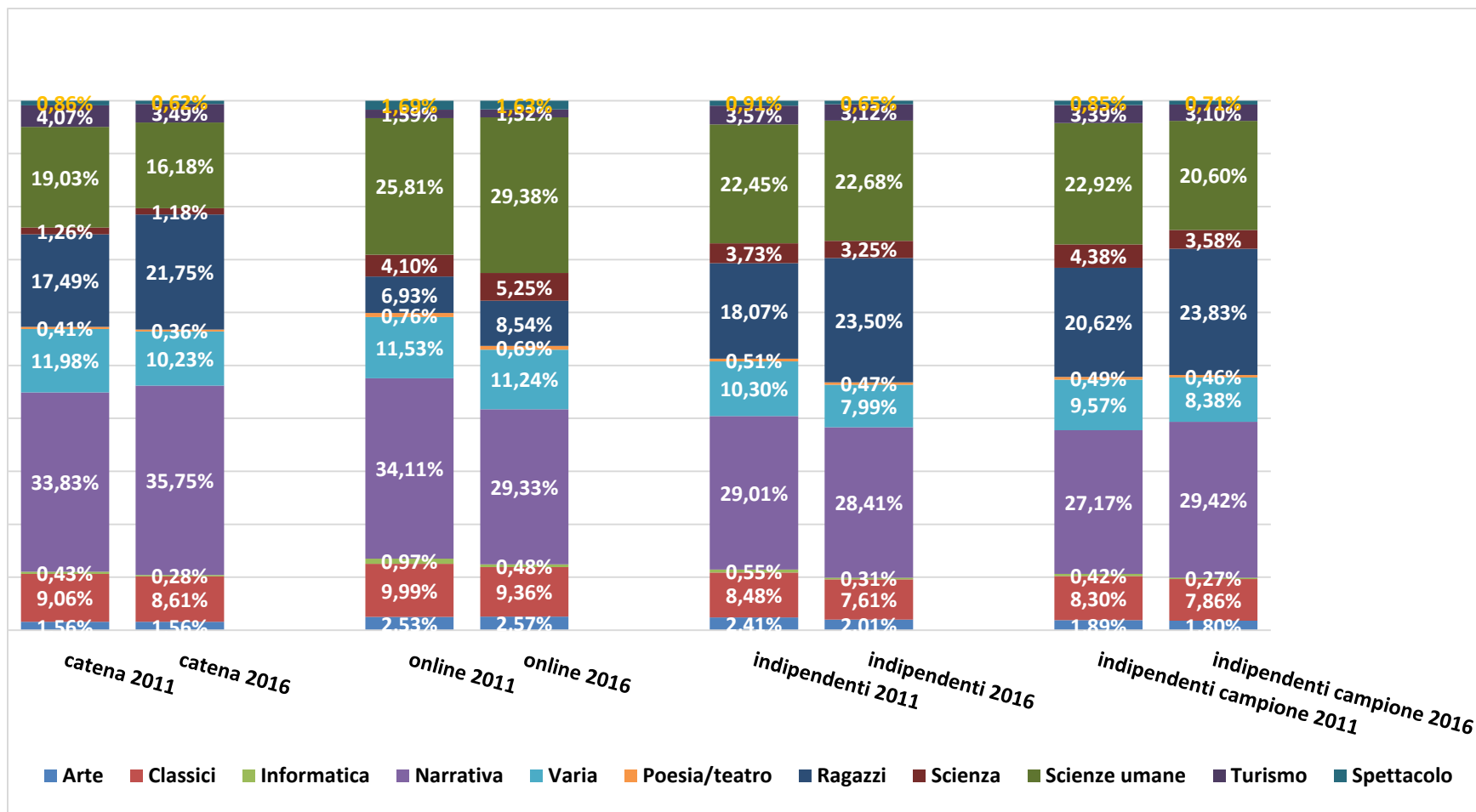
ASSORTIMENTO PER CANALI A FATTURATO



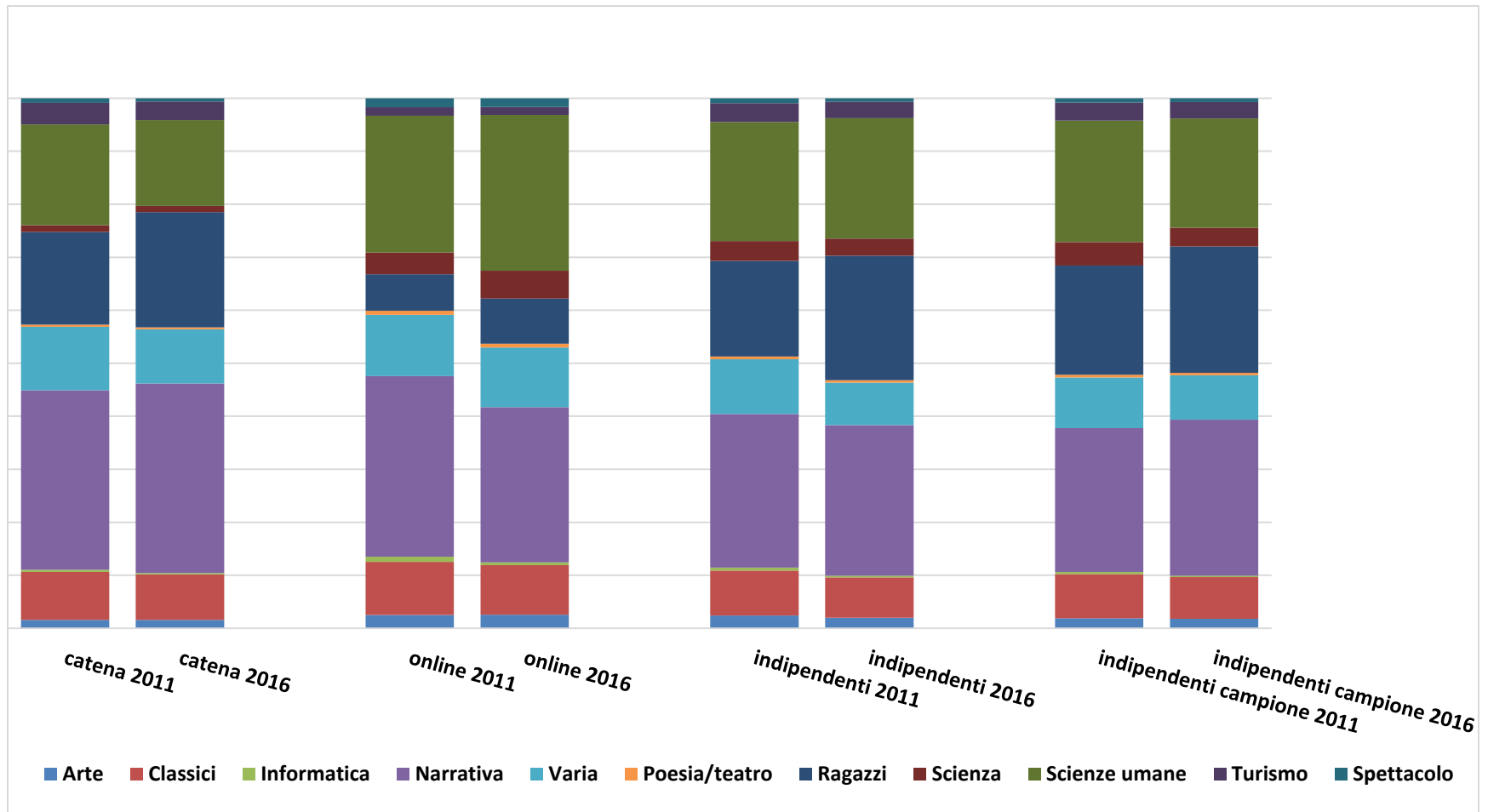
ASSORTIMENTO PER CANALI A FATTURATO



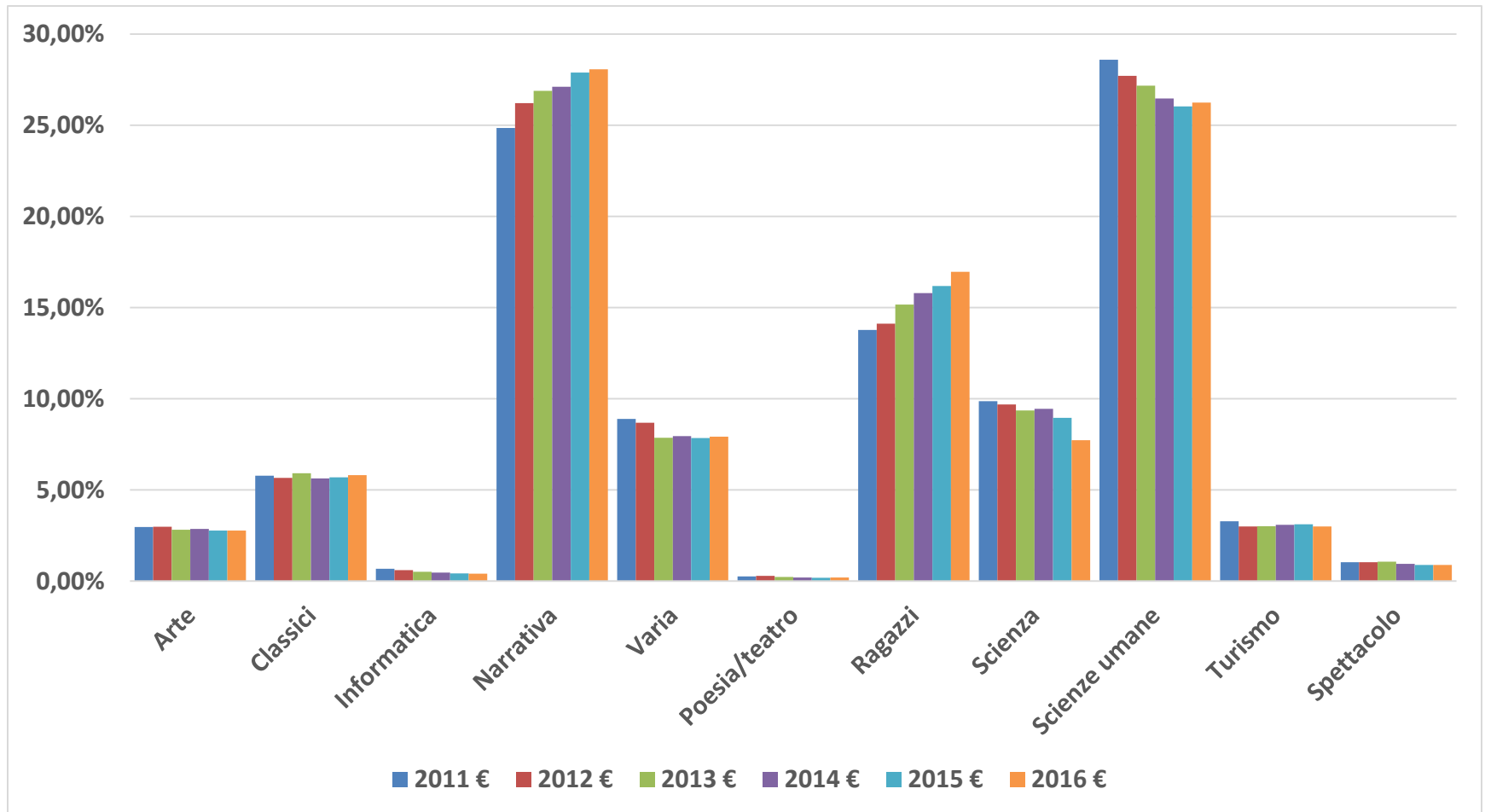
ASSORTIMENTO PER CANALI A COPIE



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**