

La biblioteca in un mercato in continuo cambiamento

Alfieri Lorenzon (Direttore Associazione Italiana Editori)



La bellezza abita in biblioteca
Bari – 13 aprile 2018 – Hotel Excelsior

**SPIN-OFF
INTERNAZIONALI**



STAMPA DIGITALE INTEGRATA NELLA LOGISTICA



**PIATTAFORME PER NUOVE FORME DI
DIDATTICA**



**TORNANO SUL MERCATO MARCHI
STORICI & NUOVI SPIN-OFF EDITORIALI**



**Piccoli editori
39,0%*
+3,3%
(Nielsen)**

**VENDITA DI DIRITTI
(2017/'16)**

**Export
diritti
+14%**

Bambini & Ragazzi

49% +8%

Narrativa

24% +11%

**ENTRATO CON PIU'
DECISIONE NELLA
FICTION**



**Dispositivi di lettura
(eReader):
5,5 MI
(2011-2016)**

**E-book
+60%
(2017/'14)**

SALONI DEL LIBRO

(265.000 visitatori; su 10 gg)



**SALONI PICCOLA EDITORIA
(135.000 visitatori; su 8 gg)**



4%
lettori
compra
in fiere
e
festival

**CAMPAGNE CON
LINGUAGGI NUOVI**



**INGRESSO DI PLAYER
INTERNAZIONALI
NELLA VARIA**



LIBRI ACCESSIBILI



* Marchi editoriali indipendenti con un venduto a copertina fino a 16 MI / Esclusa GDO

Considerare le tecnologie come opportunità per lo sviluppo di nuovi prodotti editoriali

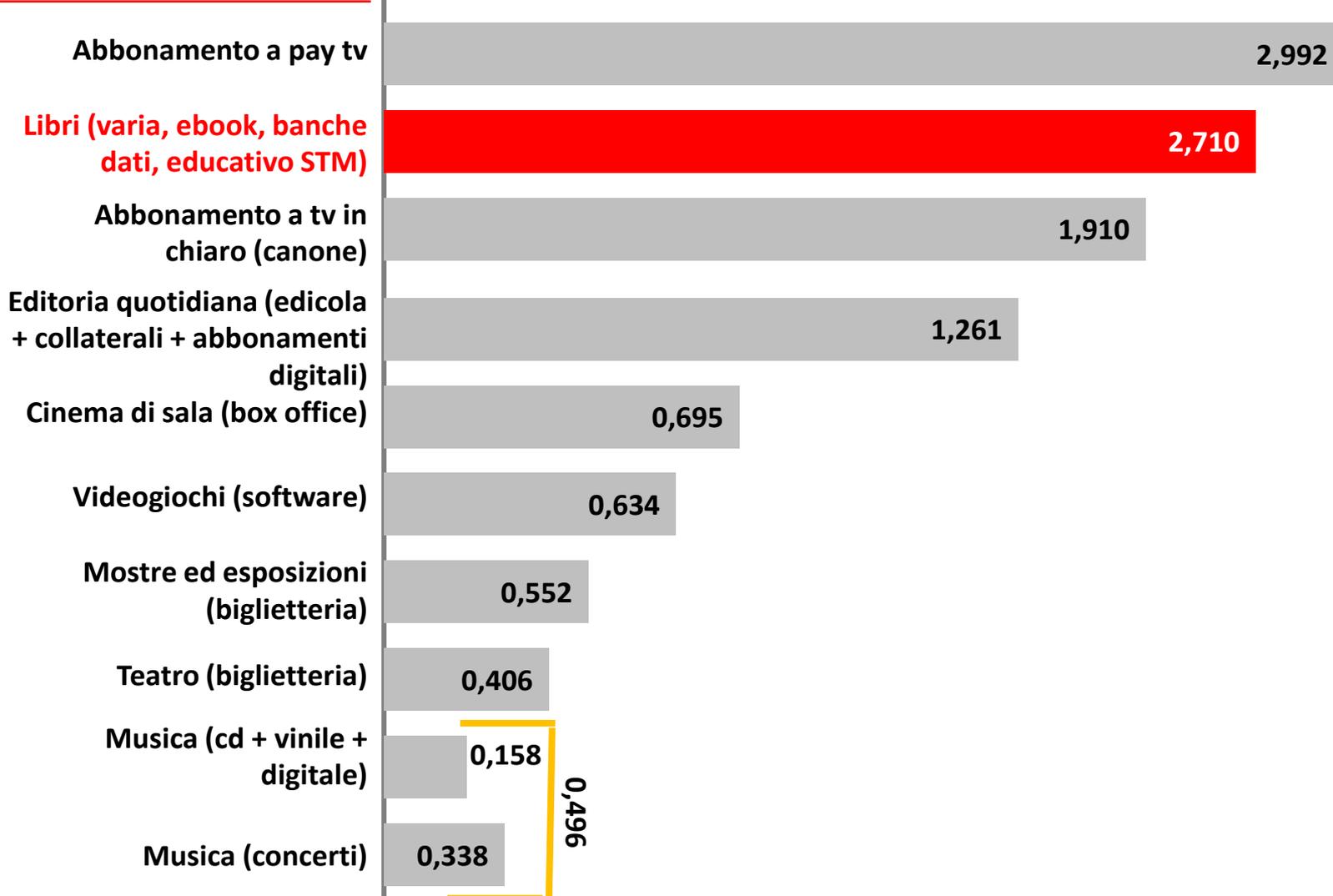


20 mila titoli (e-book) accessibili per disabili visivi

Il mercato del libro e quello delle altre industrie creative, a parità di perimetro di consolidamento*

Valori in Md di euro; dati 2016

SPESA DIRETTA DEL PUBBLICO



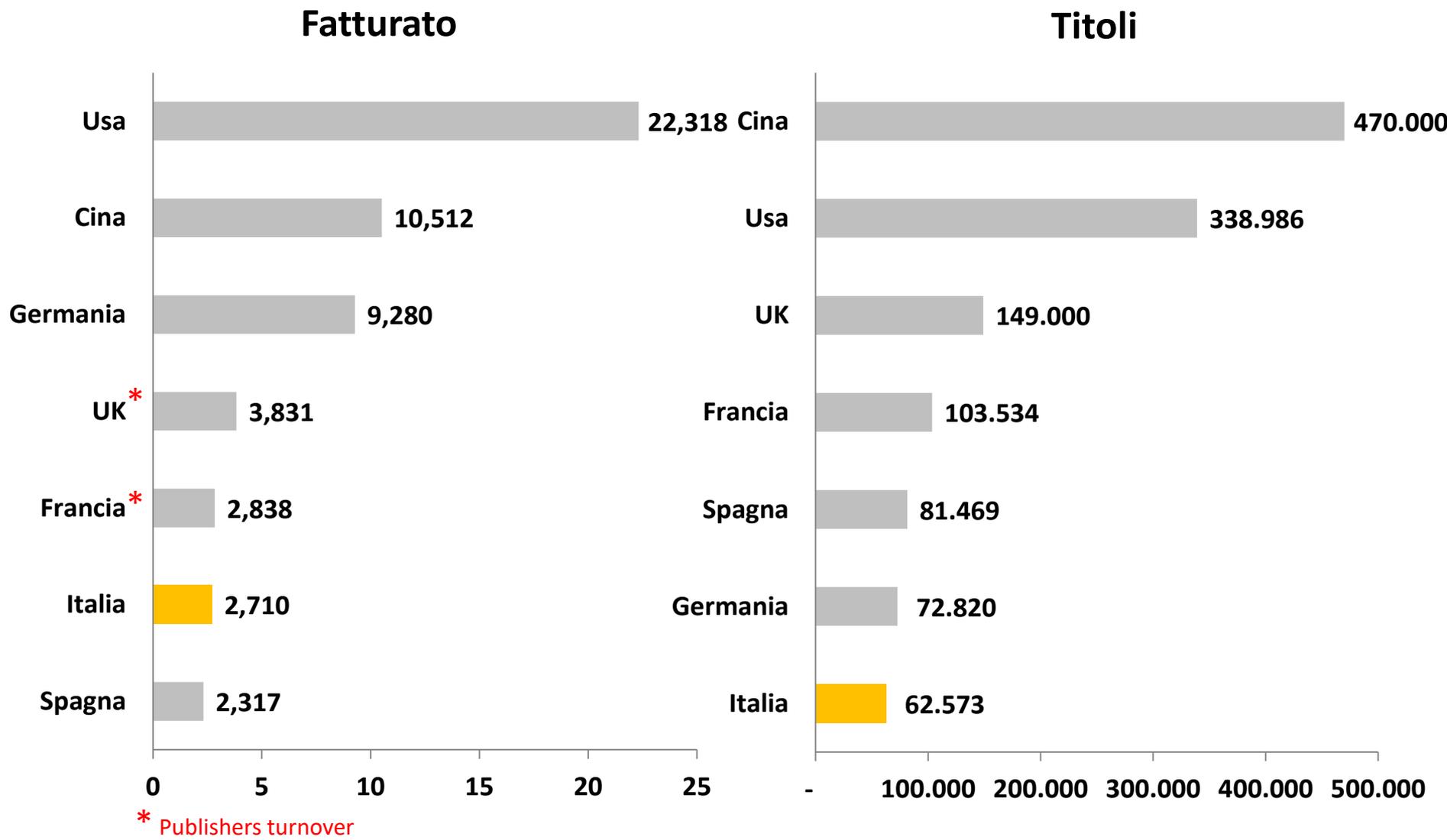
* Esclusi ricavi pubblicitari; vendita di device; contributi pubblici e altre spese del pubblico per la fruizione di spettacoli.

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati delle Associazioni di categoria, SIAE, Rapporto AGICOM 2017

© Associazione Italiana Editori – Ufficio studi (Bari - 13 aprile 2018)

Posizionamento dell'Italia nel ranking mondiale del mercato del libro a valore di fatturato e in quello dei titoli pubblicati*

Valori in Md di euro; e in numero di titoli; dati 2016

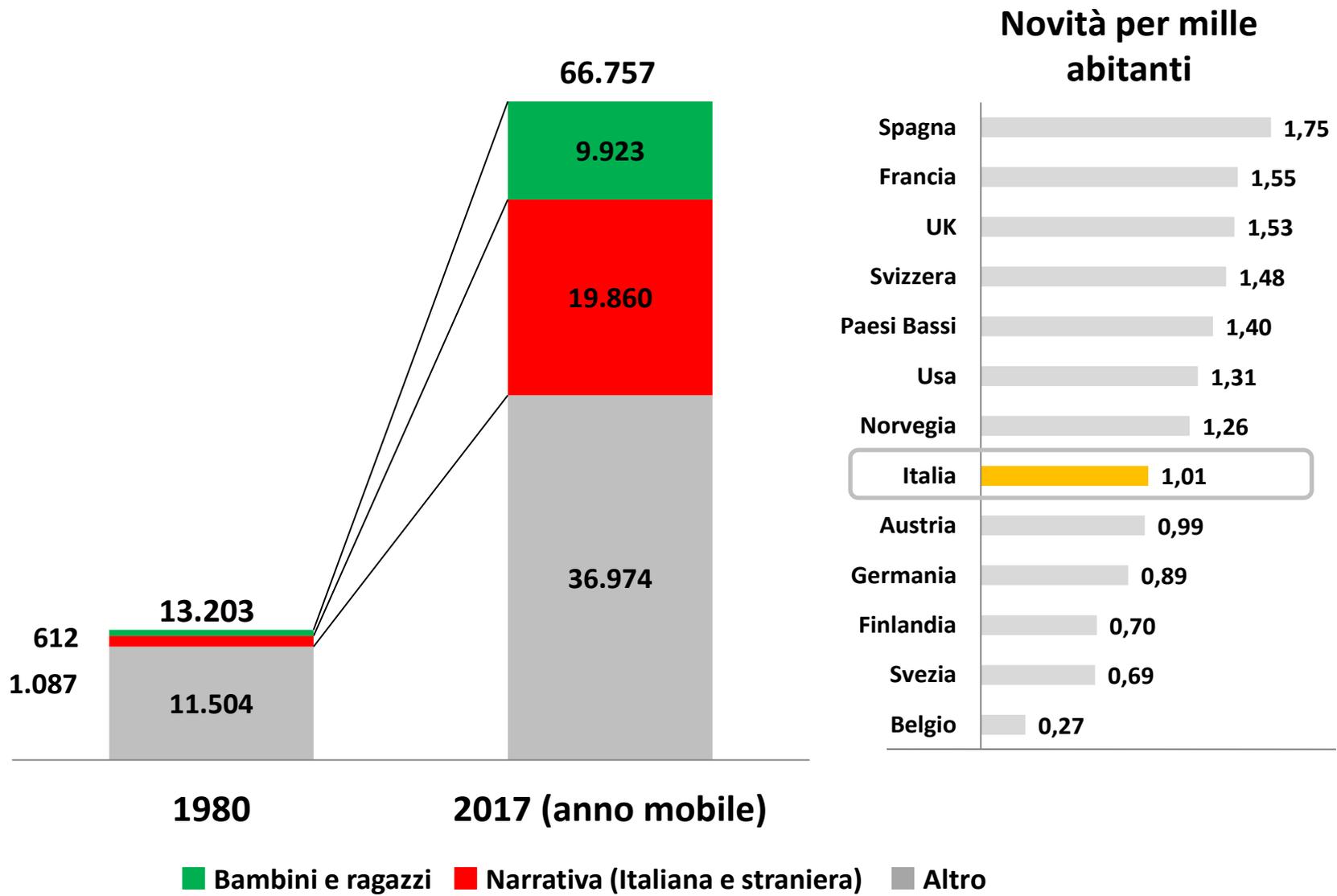


**Stiamo trasformando processi, prodotti, servizi,
punti vendita, il livello di internazionalizzazione**



Novità pubblicate: 2017*

Valori in numero di titoli e in %



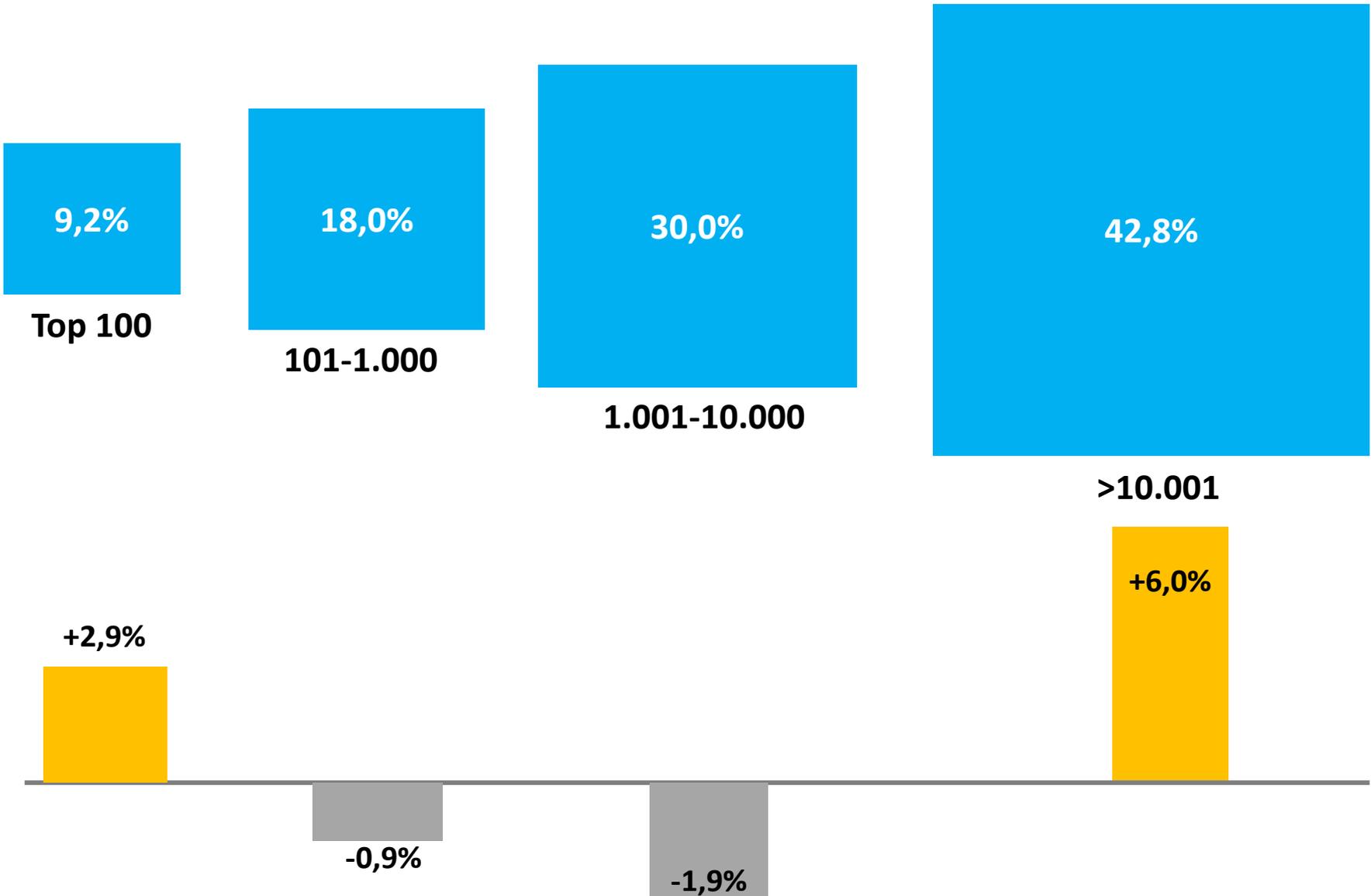
Fonte: Ufficio studi Aie, su dati IE, Istat e Associazioni da categoria
 © Associazione Italiana Editori – Ufficio studi (Bari - 13 aprile 2018)

Gestire in modo efficiente la logistica del prodotto fisico



Le concentrazioni delle vendite a copie oltre a porre problemi di efficienza logistica li pongono alla gestione degli assortimenti delle biblioteche: 2016

Valori in %



Fonte: Ufficio studi Aie
© Associazione Italiana Editori – Ufficio studi (Bari - 13 aprile 2018)

Sta nascendo un mercato editoriale «audio» anche con formati originali

emons: libri audio libri

EDITORE E-COMMERCE

ISCRIVITI cerca...

AUDIOLIBRI LIBRI



È come se, con un audiolibro, un libro ci potesse addirittura parlare di più.

Roberto Saviano

Libro e audiolibro, un incontro tra due diversi incanti.

Stefano Benni

VAI AL CATALOGO REGISTRATI NEWSLETTER

SEM

HOME LIBRI E AUTORI RADIO SEM I GIOVEDÌ EVENTI STAMPA CONTATTI



I GIOVEDÌ SEM

29 MARZO 2018 VALCOURE S. MARCO

La morte liberata

I GIOVEDÌ SEM

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO PUBBLICITÀ NEWSLETTER NOTIFICHE

marcoledì 03 aprile 2018 ACCEDI

PODLAST

LA STAMPA

MONDO ITALIA POLITICA ECONOMIA SPORT SPETTACOLI TECH MOTORI VIAGGI SALUTE LA STAMPA TV TUTTOLIBRI

podLAST IL TUO TEMPO INTELLIGENTE



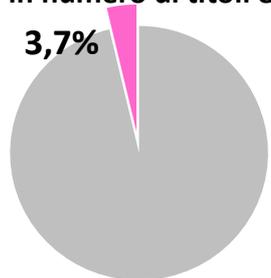
i podcast de **LA STAMPA** in esclusiva per **audible**

I PIÙ RECENTI

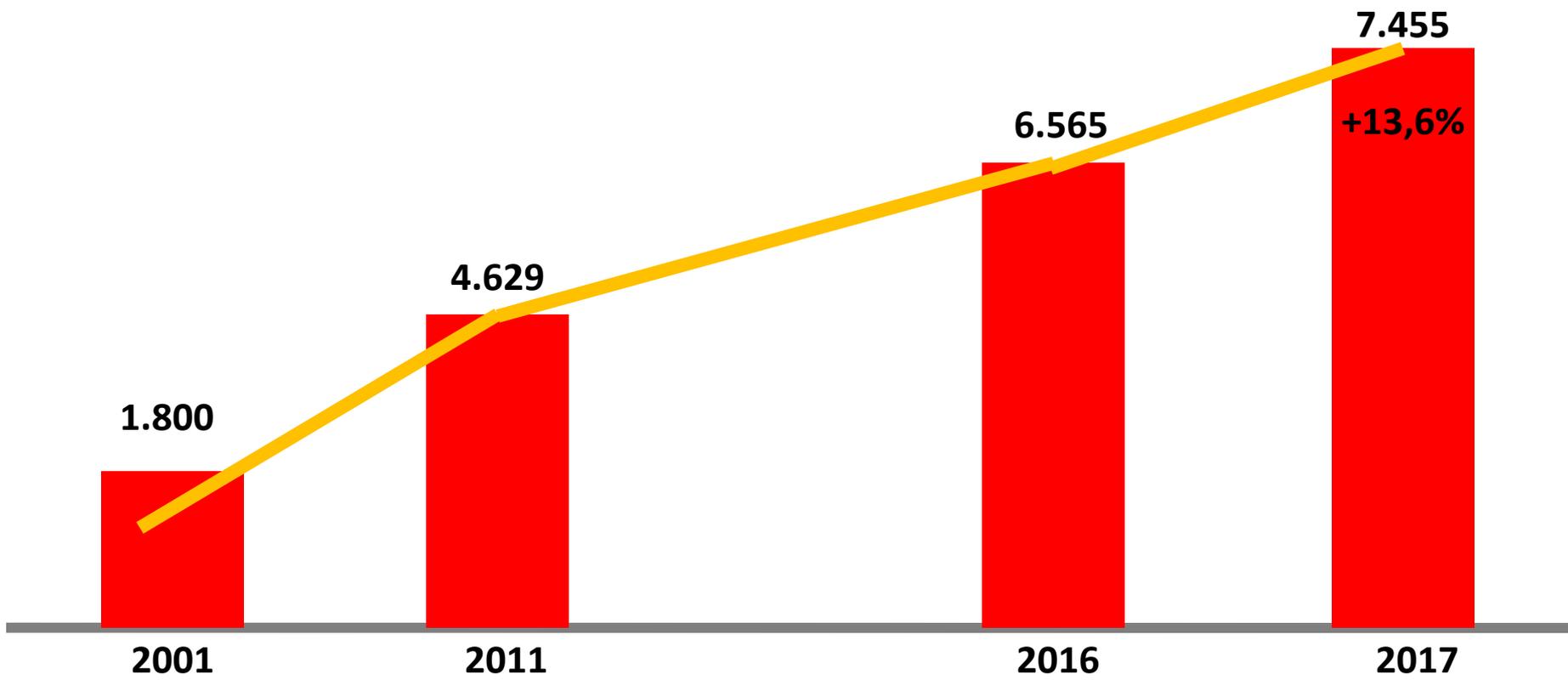
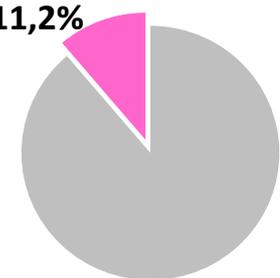
<p>HARAM HALAL KARIMA MOUJAL 3 aprile 2018</p> <p>Haram Halal: La partita di Afrin (10) Karima Moujal</p> <p>La stampa s'è già pentita di quanto sta accadendo ad Afrin e sulla politica del presidente turco si ritengono in questo momento... Haram Halal</p> <p>ASCOLTA SU AUDIBLE</p>	<p>NARRA VITA ANDREA MALAGUTI 3 aprile 2018</p> <p>NarraVita: Essere minorenni a Napoli (10) Andrea Malaguti</p> <p>De ragionare che ammesso una quando giurato per fare soldi facili in un modo assurdo e spietato, da un'età ammazzando... NarraVita</p> <p>ASCOLTA SU AUDIBLE</p>	<p>BIGIOTTERIA GIANLUCA NICOLETTI 2 aprile 2018</p> <p>Bigiotteria: Cosa non salverei dalla fine del mondo (10) Gianluca Nicoletti</p> <p>Cosa non impagherei se il mondo dovesse finire? Forse è meno facile che elencare tutto quello che non sarebbe se dovessimo vivere... Bigiotteria</p> <p>ASCOLTA SU AUDIBLE</p>	<p>AMICUS PLATO MATTIA FELTRI 2 aprile 2018</p> <p>Amicus Plato: Se il secolo non è breve (10) Mattia Feltri</p> <p>Il libro dimenticato della settimana è "La fine dello Stato" di Eric Hobsbawm, autore del celebre "L'era del Impero". Amicus Plato</p> <p>ASCOLTA SU AUDIBLE</p>	<p>LESSICO PAPALE ANDREA TORNIELLI 30 marzo 2018</p> <p>Lessico Papale: La Riforma (10) Andrea Tornielli</p> <p>Qual è l'obiettivo e il senso ultimo di ogni riforma della Chiesa? Di criterio che stabilisce si perseguire ogni volta è... Lessico Papale</p> <p>ASCOLTA SU AUDIBLE</p>
--	---	---	---	---

Cresce la capacità di vendere diritti di edizione all'estero da parte degli editori italiani: 2001-2017

Valori in numero di titoli e in %



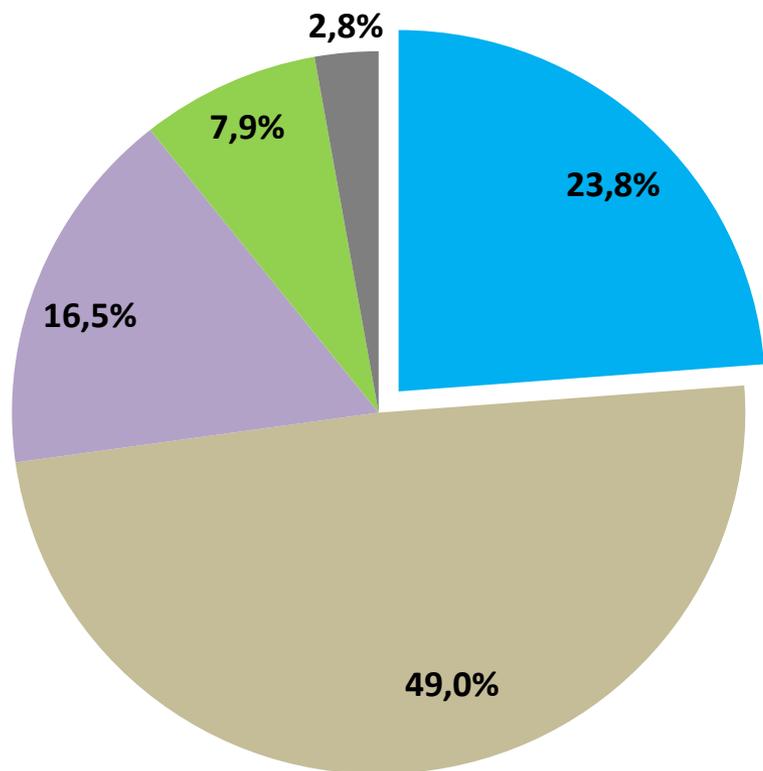
■ Vendita di diritti di edizione di autori italiani all'estero



Fonte: Ufficio studi Aie
© Associazione Italiana Editori – Ufficio studi (Bari - 13 aprile 2018)

Libri per bambini e narrativa di autore italiano sono i driver di crescita dell'internazionalizzazione: 2017

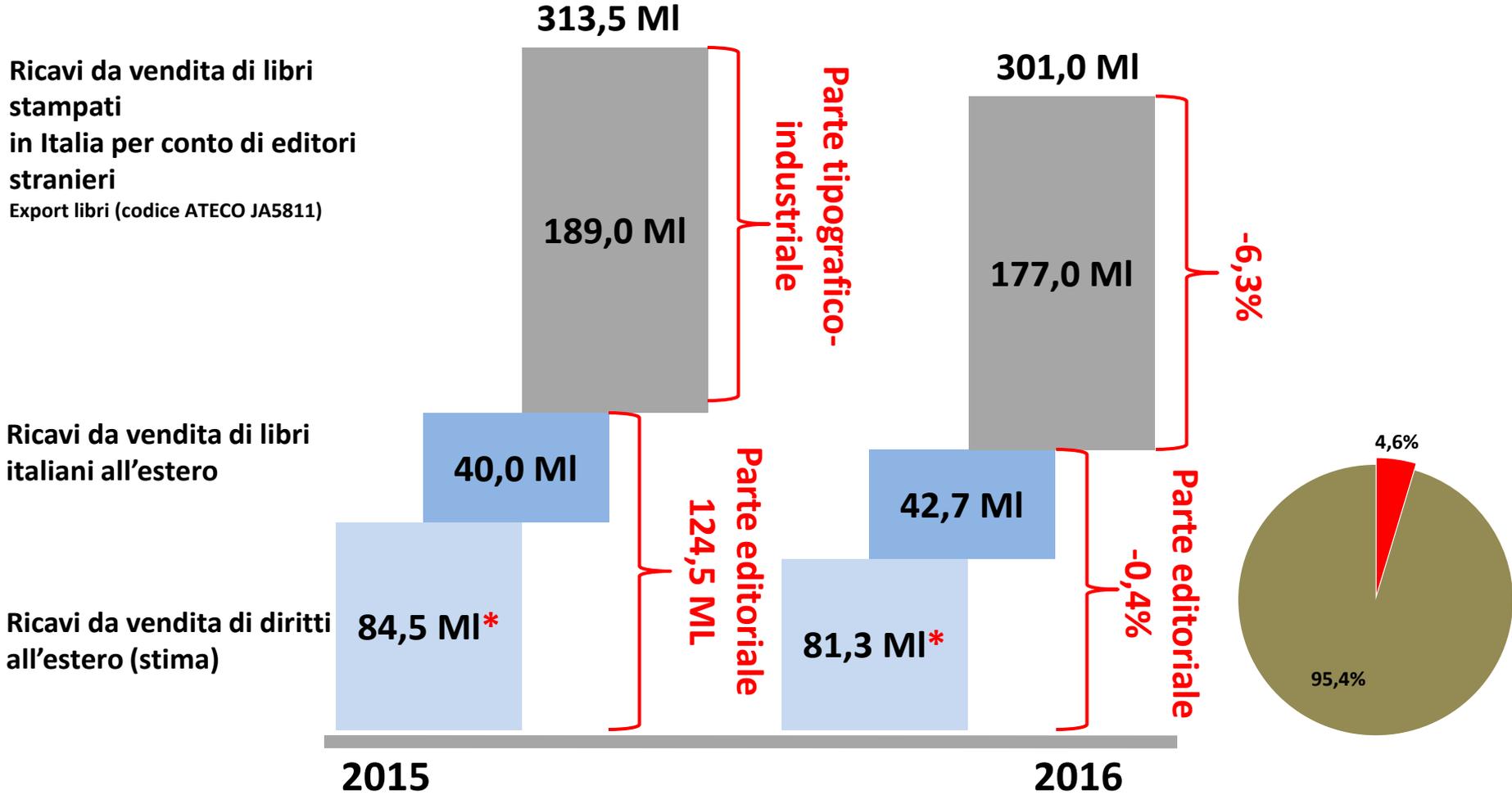
Valori in %



- Narrativa di autori italiani** +10,5%
- Bambini & ragazzi** +7,7%
- Saggistica** +5,8%
- Libri illustrati** +6,1%
- Manualistica (e altro)** +28,1%

Ma non siamo ancora abbastanza internazionali: 2015-2016

Valori in numero di titoli e in %



Domande: «Mi sa indicare l'ordine di grandezza (in euro) relativo alla vendita di diritti della sua casa editrice, o dei marchi collegati nel 2015 e 2016 / editori che rappresenta la sua agenzia?»

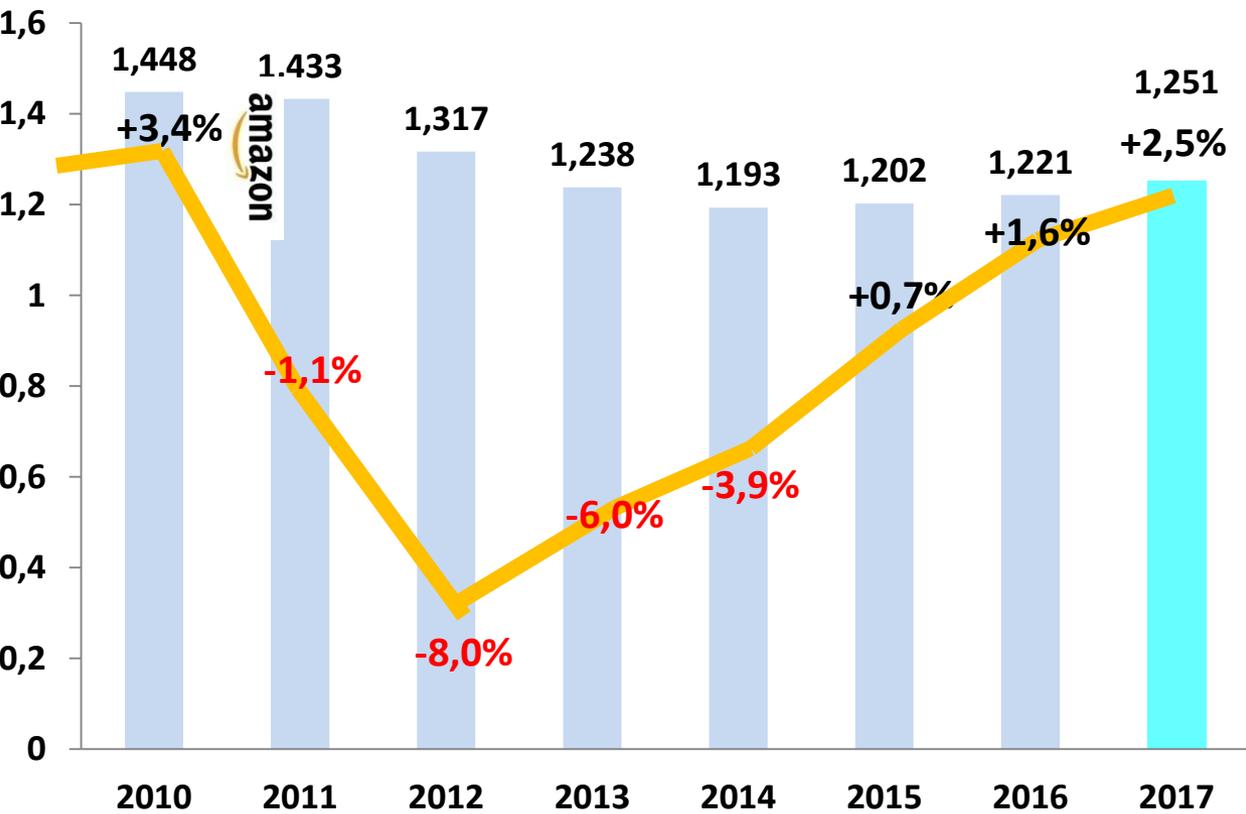
* Forte caduta risposte (80%) da parte delle agenzie
 © Associazione Italiana Editori – Ufficio studi (Bari - 13 aprile 2018)

Andamento dei canali trade a valore e a copie: * 2010-2017

Valori in Md di euro , numero copie, e in %

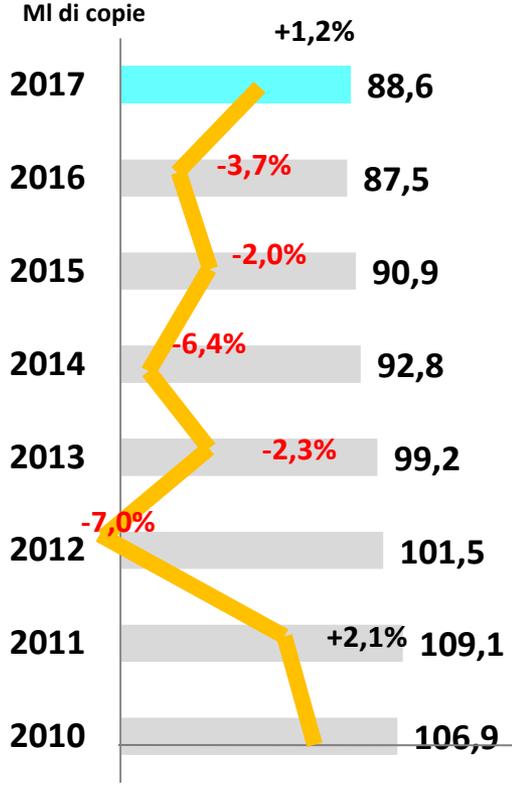
Md di euro a prezzo di copertina

Sell out a prezzo di copertina



← Escluso Amazon ma compresa una stima del sell out di pv trade non monitorati da società di ricerca →

Sell out in numero di copie



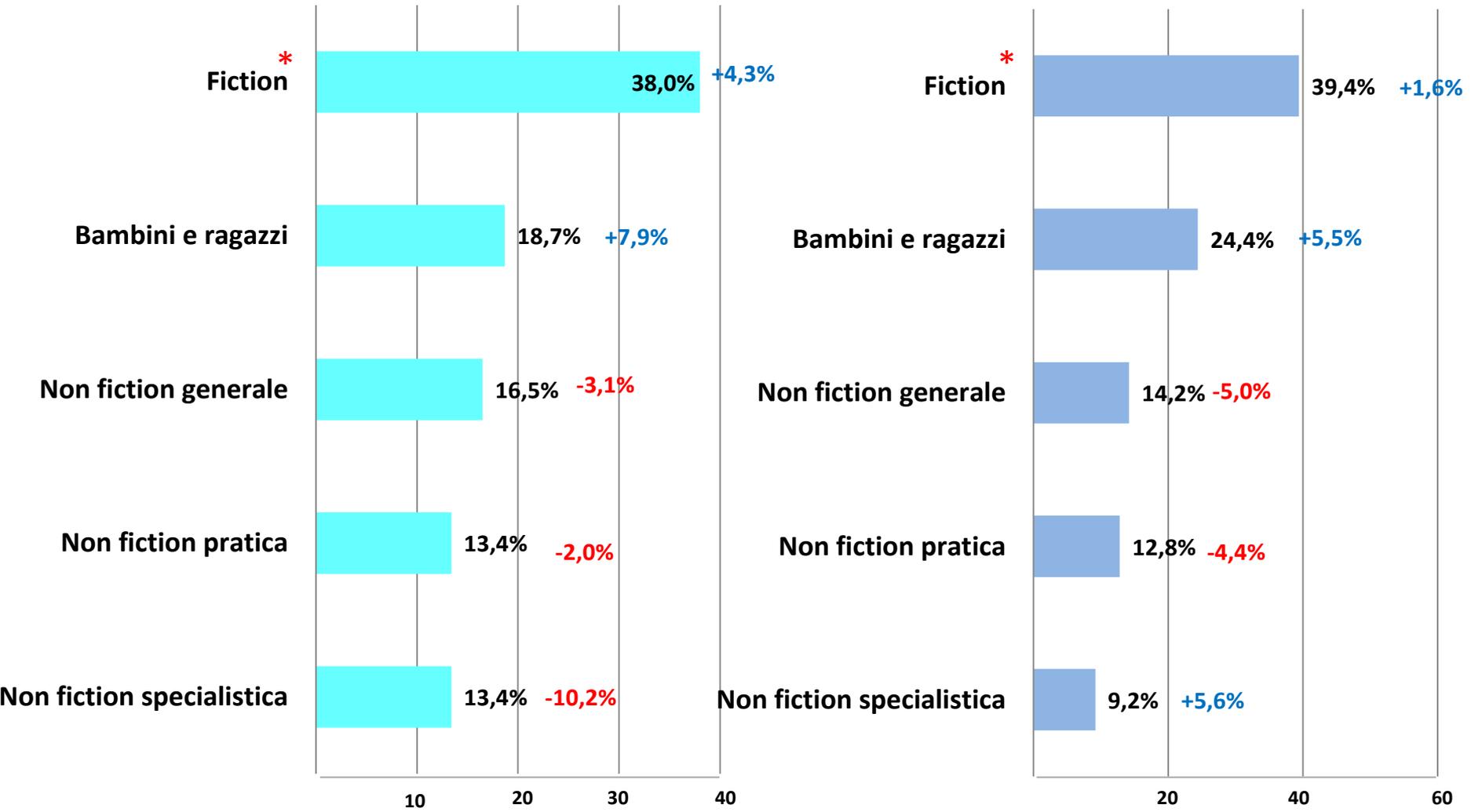
* Escluso Amazon; Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Nielsen e interni

Composizione della vendita a genere nei canali trade a valore di copertina e a copie: 2017

Valori in %

2017 (Valore: +2,5%)

2017 (Copie: -1,7%)



* Escluso Amazon; Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Nielsen e interni (nella fiction è compresa la letteratura young adults)

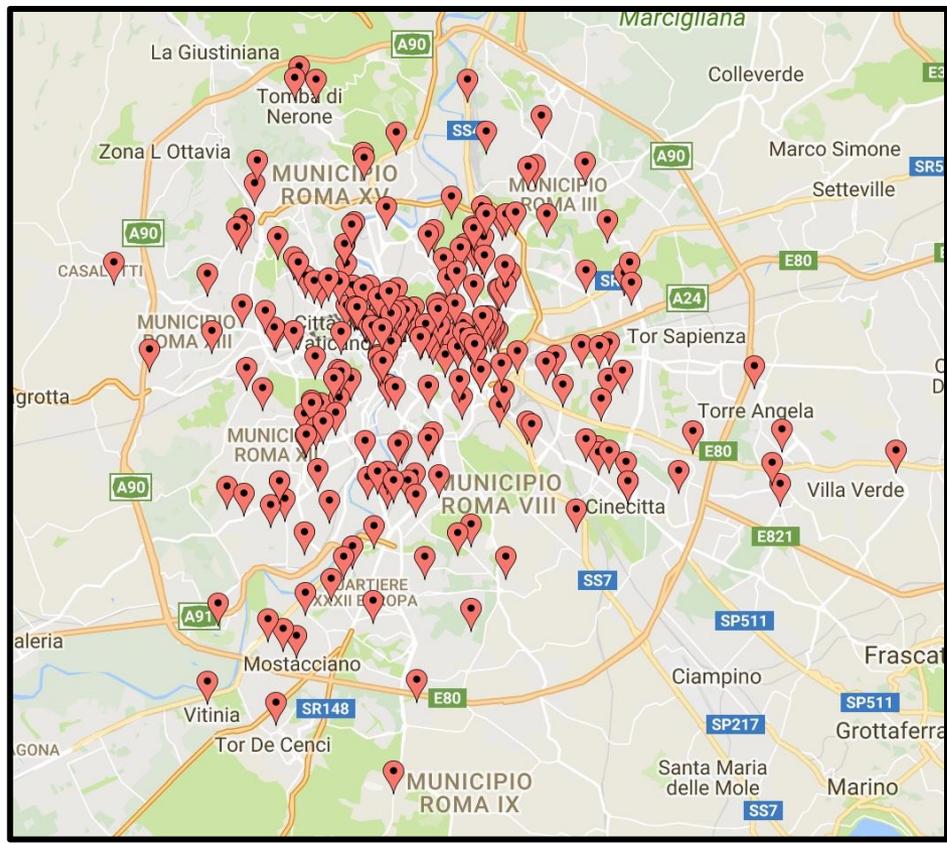
La GDO era stata capace di intercettare tra anni Ottanta e Novanta fasce di non lettori o di lettori occasionali presidiando aree di territorio privi di punti vendita di libri



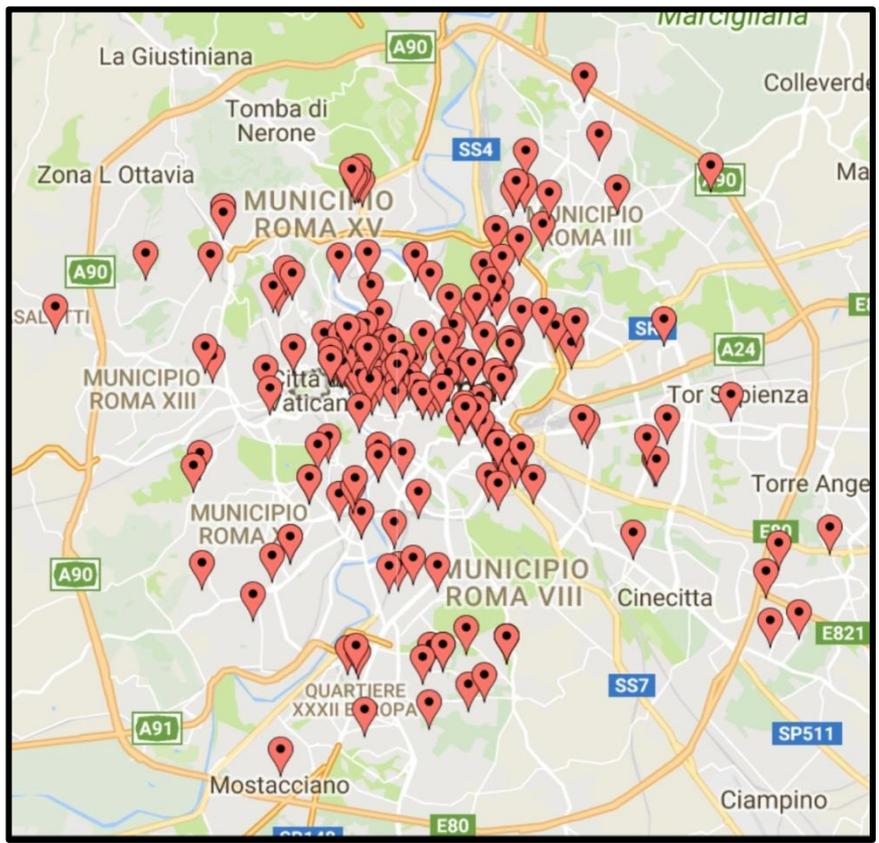
Distribuzione delle librerie a Roma: 2007-2017

Valori in numero di punti vendita

2007 *



2017



* Il dato è probabilmente sovrastimato perché si è potuto eliminare solo quei negozi che nella loro denominazione contenevano indicazioni incongruenti con l'essere libreria pur trattando libri

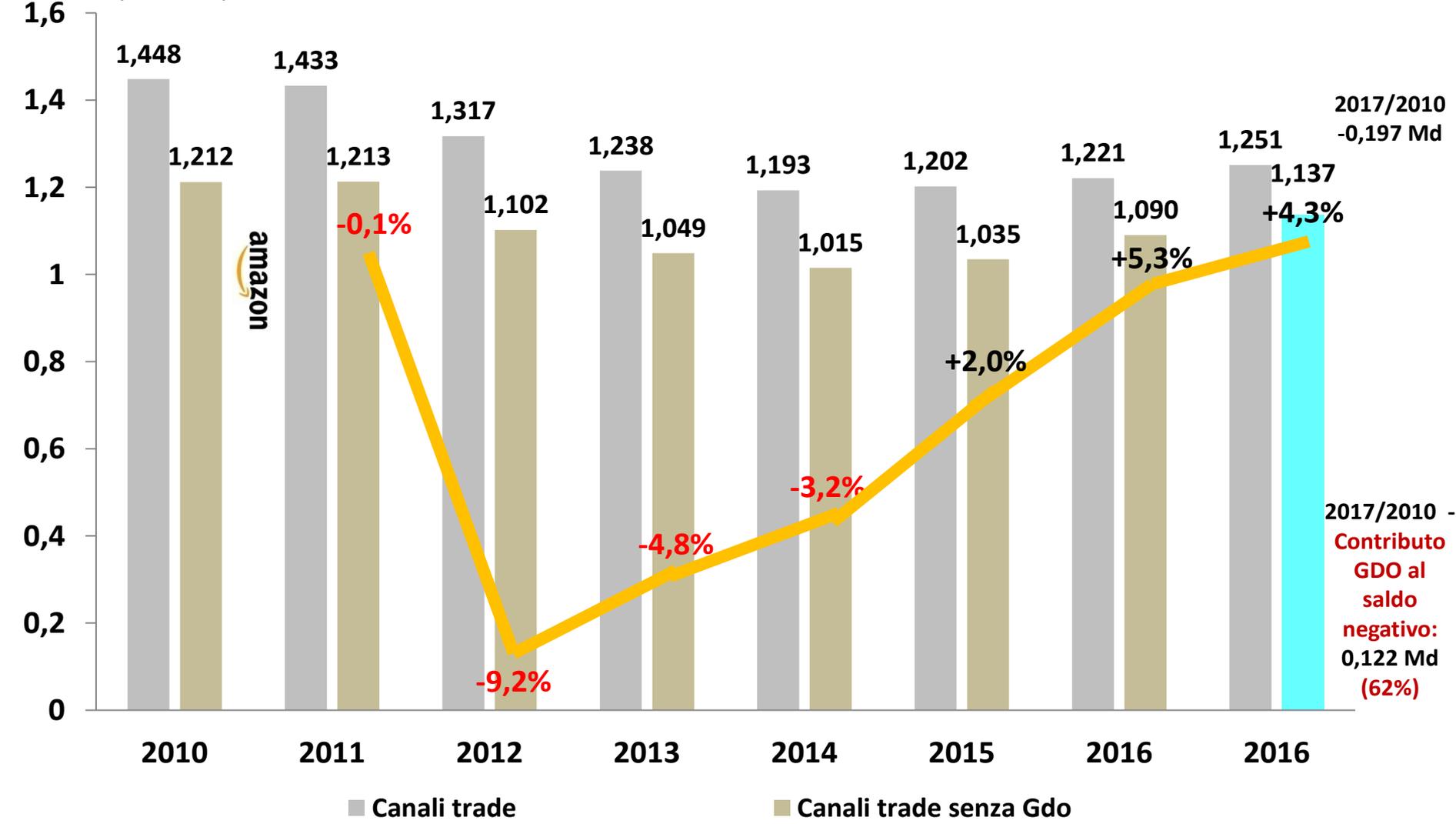
323 librerie

191 librerie

Andamento del mercato a valore (canali trade) al netto della GDO:* 2010-2017

Valori in Md di euro e in %

Md di euro a prezzo di copertina

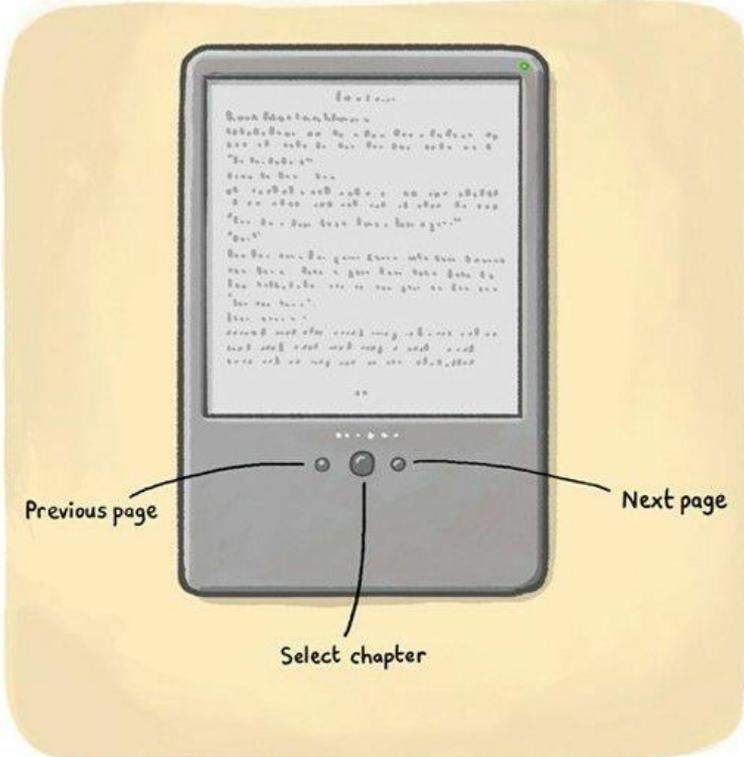


* Escluso Amazon; ; Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Nielsen e interni

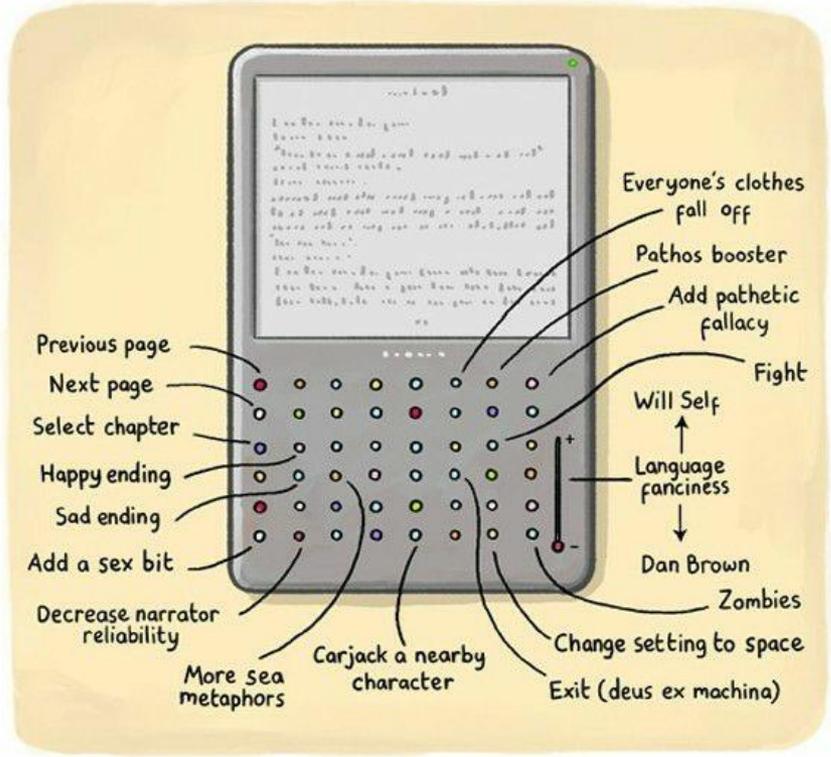
L'e-book ha arrestato o rallentato la sua crescita

originally published in Prospect: www.prospectmagazine.co.uk

E-BOOK READER 2011



E-BOOK READER 2020

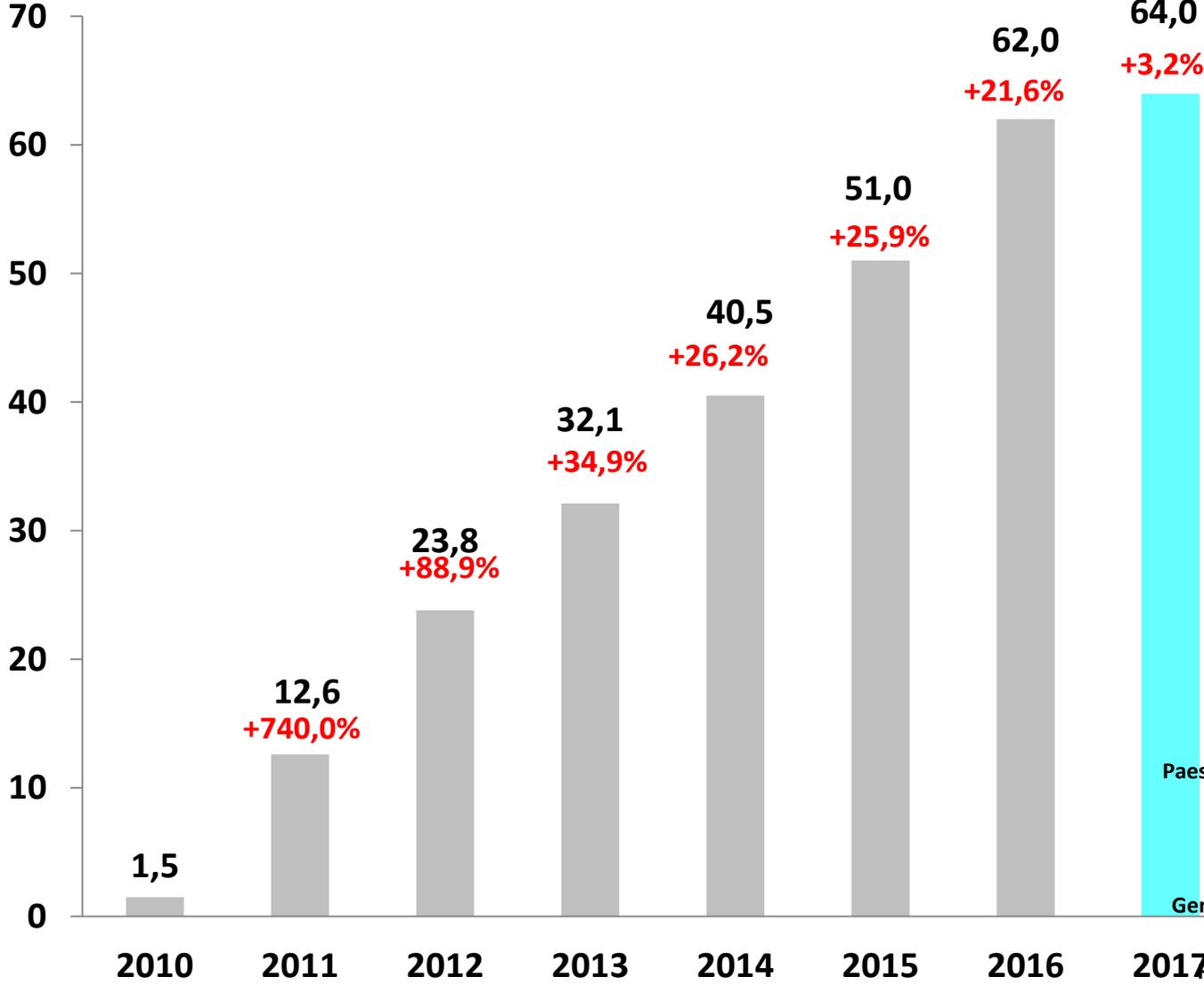


Stephen Collins www.colillo.com

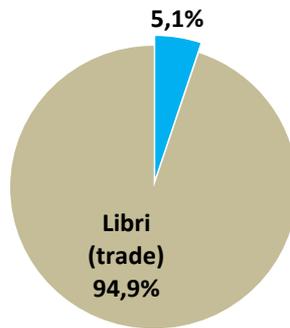
Nasce e si sviluppa un mercato degli e-book:* 2010-2017

Valori in MI di euro e in %

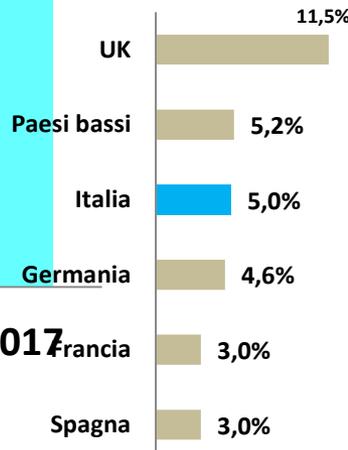
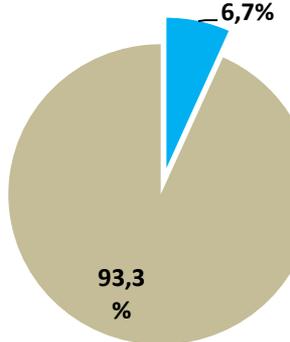
MI di euro a prezzo di «copertina»



Italia (2017)



EU (2016) (Fep)



* Elaborazione Ufficio studi Aie su dati interni e FEP per il mercato internazionale

Le ragioni del rallentamento del mercato e-book: poco «valore aggiunto», gli editori hanno imparato a gestire meglio la carta, altri dispositivi richiedono prodotti nativi

Riorganizzazione dei magazzini editoriali e della logistica fisica integrata con i flussi informativi on-line



Stampa digitale (copia singola, colore): Ingram, EBM, ecc.



E-Commerce (fisico)



Il mercato degli eReader : -5,2%

«Il dispositivo migliore per leggere è quello che avete sempre con voi»
(William Van Lancker, CEO Oyster)

Prezzi + promozioni + SP



Migrazioni

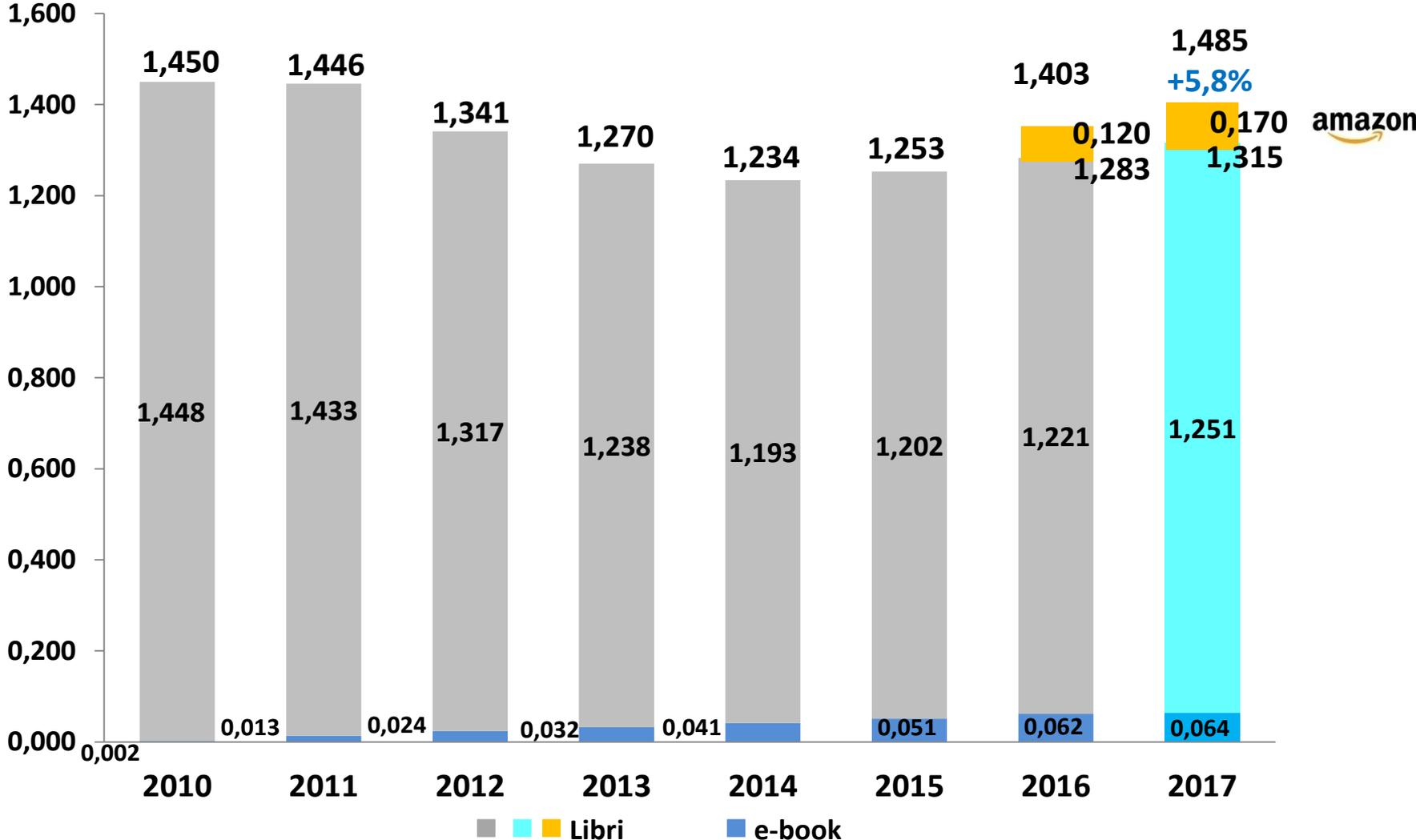
14% lo usa per leggere (2015); era il 9% nel 2012 (Nielsen)

Librerie indipendenti: sempre meno show room dell'editore, sempre più luogo di relazioni con il lettore / cliente



Il risultato. Il mercato trade di libri e di e-book a valore è in crescita: * 2010-2017

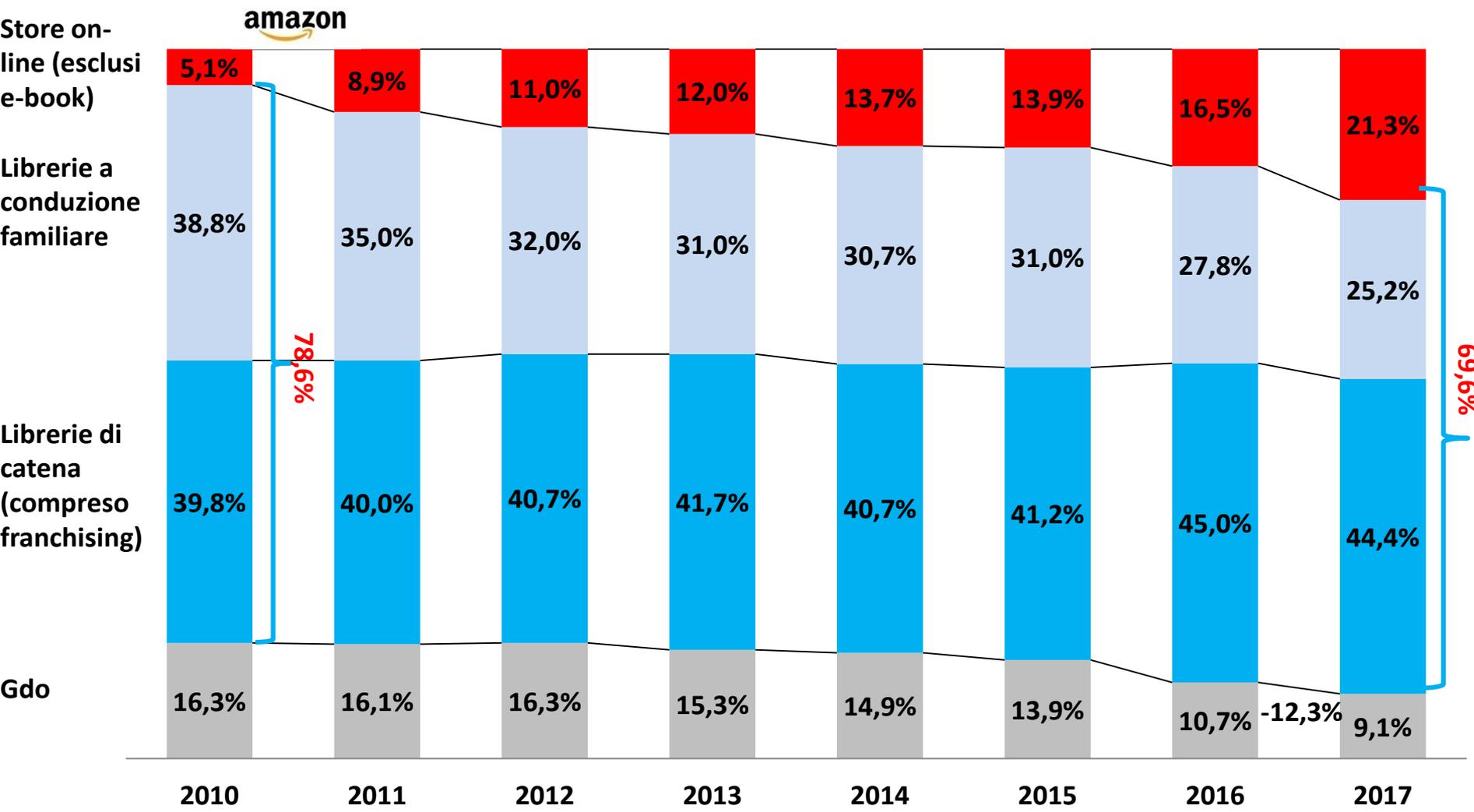
Valori in Md di euro e in %



* Escluso Amazon; salvo le stime per gli anni 2016 e 2017

Le librerie fisiche restano il canale principale per l'acquisto di libri di varia nuovi: 2010-2017

Valori % sul sell out a valore dei canali trade



Fonte Ufficio studi Aie su dati interni
 © Associazione Italiana Editori – Ufficio studi (Bari - 13 aprile 2018)

Luoghi di vendita ma anche spazi di scambio di simboli



Una libreria che assomiglia a una biblioteca

(le aree di coworking vengono noleggiate)



© Studio Livingstone (Milano)

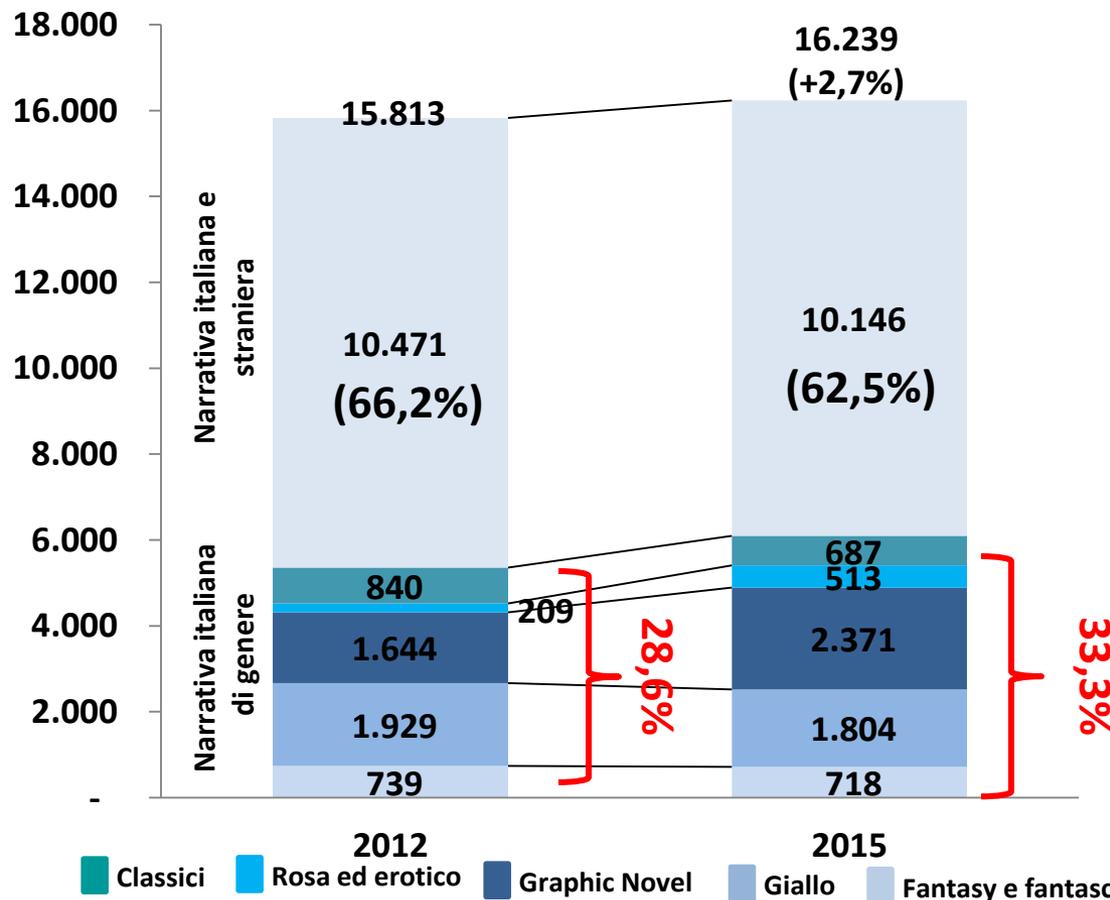
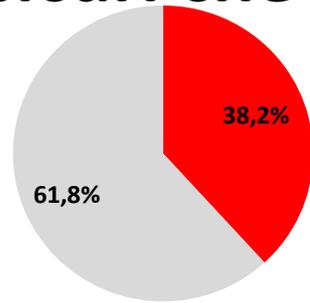
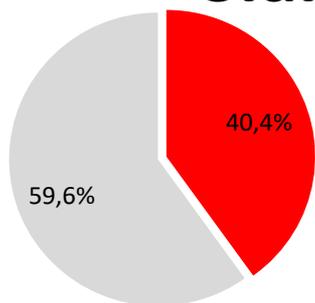
Ma stiamo guardando nella direzione giusta?



Narrativa. Devo guardare alle serie tv in modo diverso.

Siamo sicuri che non ci aiutino?

% a valore
(canali
trade)

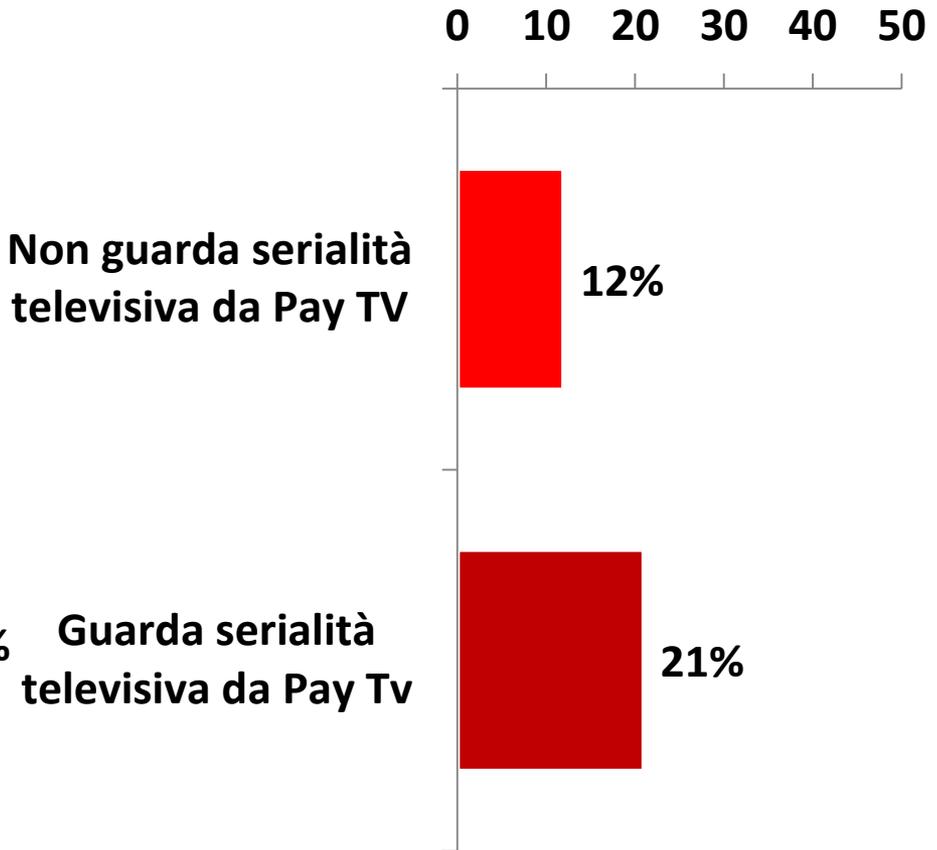
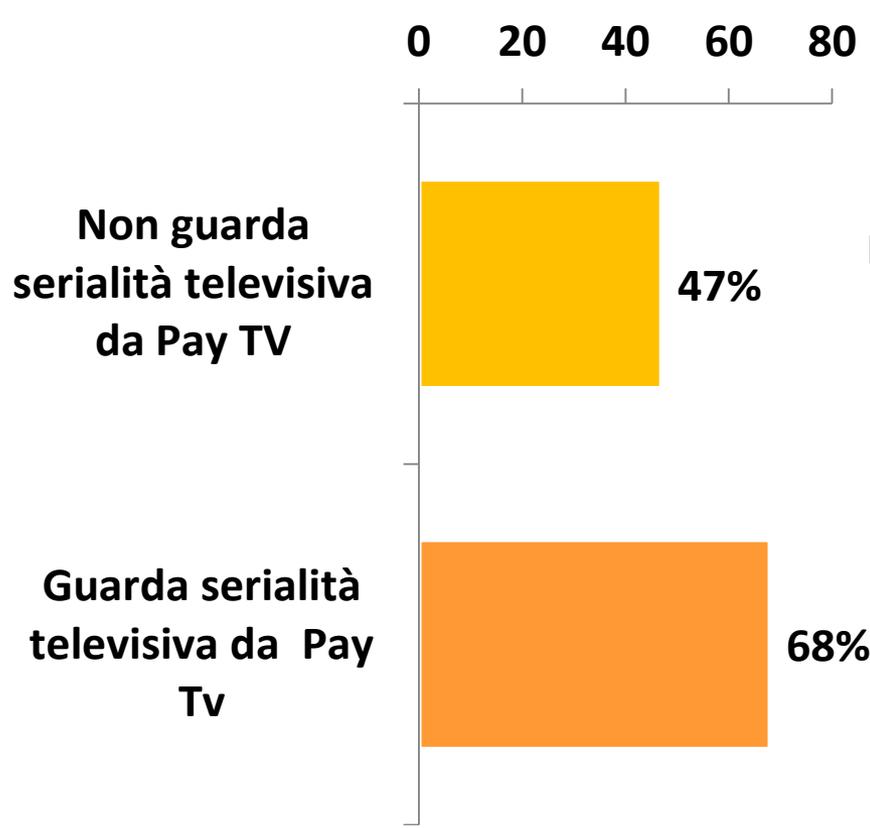


Serie televisive vs narrativa (libri, e-book, audiolibri)

Valori in %

% di chi ha letto un romanzo (libro e-book, audio) tra chi...

% di forti lettori (> 12 libri/anno) tra chi...



Non sembra esserci un effetto di sostituzione tra consumo di serie televisive (Netflix, Sky) e lettura di romanzi (libro, e-book, audiolibri)

Esporre (e sorprendere), catturare l'impulso del cliente: il merchandising



Su chi puntare. Bambini certo ma anche i «giovani anziani»?

11-14 anni
2010: 1.479.000
2016: 1.184.000
(-19,9%)

65-74 anni
2010: 2.284.000
2016: 2.343.000
(+2,6%)



© Studio Livingstone (Milano)



 **Doxa**

**Vacanze
senior**

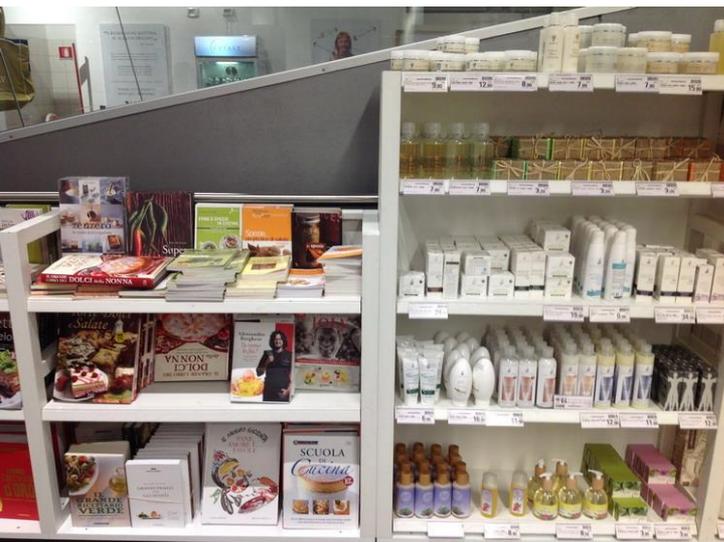
**Indagine
demoscopica**

Esporre e contaminare.

Titoli con merci (il non book), titoli con titoli: la proposta e la visualizzazione dell'assortimento.



Eataly (Roma, 2013)



NON SEI UN CLIENTE AMAZON PRIME? ISCRIVITI E SCARICA L'APP PRIME NOW



Nuovi modi di comprare, possedere, condividere (le biblioteche non hanno nulla da raccontare ai loro utenti sulla sharing economy?)



CONSIGLI E TRUCCHI

PROMOZIONI

ESCLUSIVITÀ

NEWS

SERVIZI

CONDIZIONI GENERALI

PER PARTI UNICA

LAUREA INFORMATICA

RELAZIONATI LIBRI

GIARDINI E PIANTE

DI LETTERE POSTALI

CONSEGNA A DOMICILIO

BOBBI E VASO LETTERE

OPERAZIONI DI CONSEGNA

GRUPPO ESSELUNGA

MY ESSELUNGA | REGISTRAZIONE | CERCA

CONSEGNA A DOMICILIO

CONSEGNA A DOMICILIO
LA SPESA È PIÙ COMODA CON ESSELUNGA



Tu fai la spesa come sempre, noi la portiamo a casa tua. Ti basta prenotare la consegna di Punto Today.

La consegna fino a 6 euro costa 9,20 euro (10 euro per chi ha più di 70 anni, creata per i disabili). Ogni ulteriore costo consegna richiede il pagamento di 100 euro per tutti i Clienti.

Per maggiori informazioni, contatta il personale del tuo negozio, utilizzando il numero di telefono che trovi nell'area [Ricerca negozio](#).

vuole il servizio

Ricerca il negozio che effettua la consegna a domicilio più vicino a te

Per effettuare la ricerca specifica almeno un campo

CAR2GO

SALI A BORDO E PARTI

Registrali ora

Milano Home Come funziona Trova carzgo Tariffe Offerte speciali

Amazon Go, il negozio fisico di Amazon dove non ci sono casse e non si paga

Il cliente entra, prende il prodotto dallo scaffale ed esce, mentre il sistema operativo gli addebita l'acquisto sul conto

ECONOMIA di **Simone Stefanini** 6 dicembre 2016 17:26

Condividi su Facebook



In Corea basta una foto in metropolitana per aver la spesa a casa

Ilomplus ha lanciato quest'estate il primo negozio virtuale al mondo. I pannelli retroilluminati riproducono gli scaffali dei supermercati e permettono di comprare frutta e verdura semplicemente fotografando i codici QR abbinati ai prodotti. Grazie ai virtual stores, ora attivi anche alle fermate d...

di Elisa Zanetti



Nuovi modi di comprare.

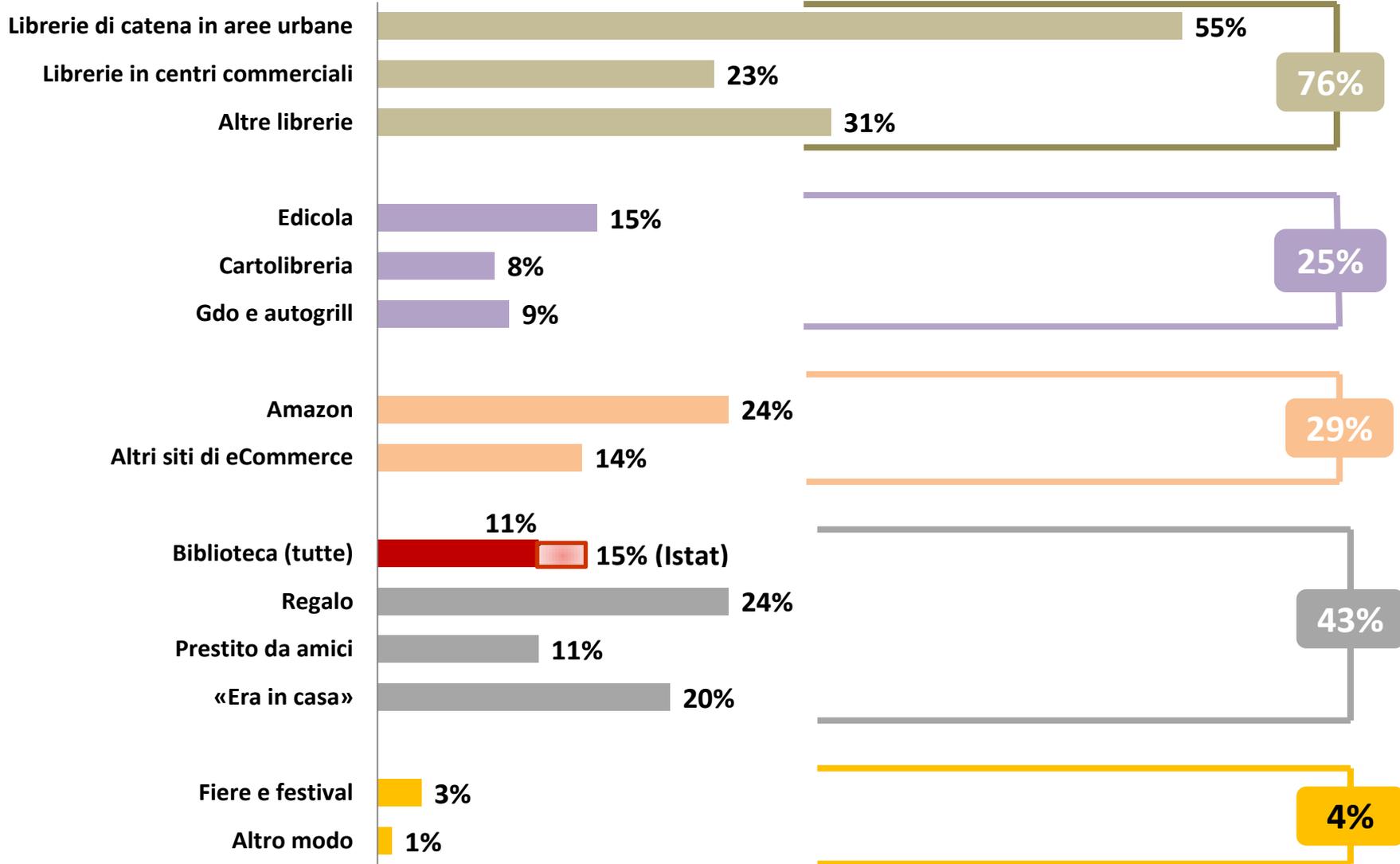
<https://www.dailybest.it/economia/amazon-go-negozi-senza-casse/>



**Nuovi modi
di proporre
servizi al
cliente:
Pinky nails
on the road**
(Milano, 25.02.2017)

Le librerie continuano ad essere il canale principale attraverso cui il lettore dichiara di procurarsi i libri (per sé o per regalo): 2017

Valori % sulla popolazione (14-75 anni); risposta multipla



Fonte: Osservatorio Aie sulle nuove forme di consumo editoriale e culturale (Pepe Research) – Risposta multipla

Frequentatori di una biblioteca pubblica nei principali Paesi europei

Valori in %

Francia

Germania

Italia

Regno Unito

Spagna



33,0%

23,0%

15,1%

47,0%

33,0%

2013
Almeno una volta all'anno;
Fonte: Eurobarometer 399, Cultural Access and Participation Report

2013
Almeno una volta all'anno;
Fonte: Eurobarometer 399, Cultural Access and Participation Report

2015;
Almeno una volta all'anno
Fonte: Istat, Popolazione: 6+

2013
Almeno una volta all'anno;
Fonte: Eurobarometer 399, Cultural Access and Participation Report

2013
Almeno una volta all'anno;
Fonte: Eurobarometer 399, Cultural Access and Participation Report



**8.654.000 frequentanti
(stima in proiezione)**

Numero di biblioteche di pubblica lettura nei principali Paesi europei

Valori in numero di punti prestito

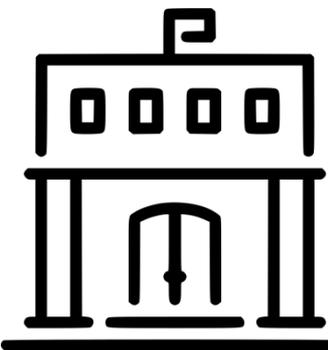
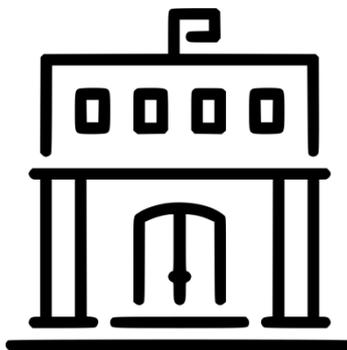
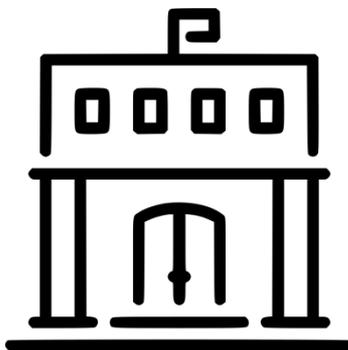
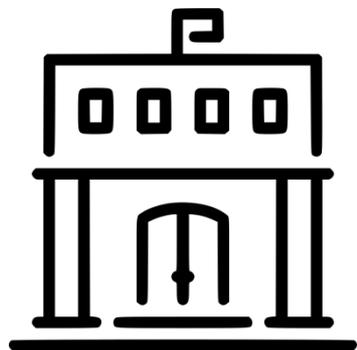
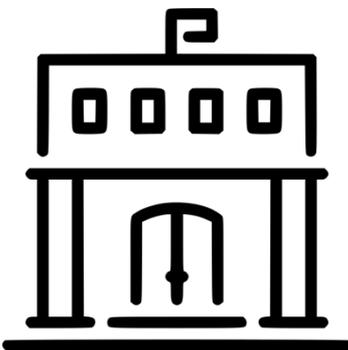
Francia

Germania

Italia

Regno Unito

Spagna



7.000

7.875

4.675

4.145

4.608

16.300 «luoghi pubblici destinati alla lettura»
Fonte: Atlas Regional de la Culture de la Communication

9.455 «punti di servizio»
Fonte: DBS-Deutsche Bibliotheksstatistik
Anno: 2013

7.897 «censite» nel catalogo ICCU
Fonte: ICCU, e AIB (biblioteche rispondenti all'indagine statistica sulle biblioteche di pubblica lettura; 2014)

Fonte: www.gov.uk/government/publications/libraries-deliver-ambition-for-public-libraries-in-england
Anno: 2013-2014

Fonte: www.cultura.gob.es/alziraweb/alziraweb.cmd?command=GetEvolucionIndi – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Anno: 2015

Spesa per acquisto di libri

Valori in MI di euro

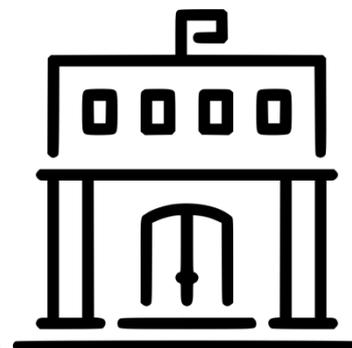
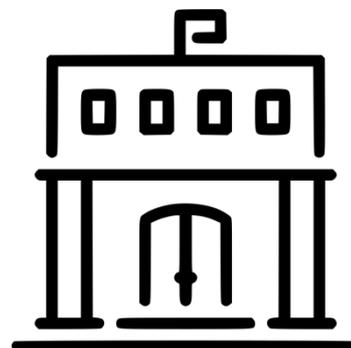
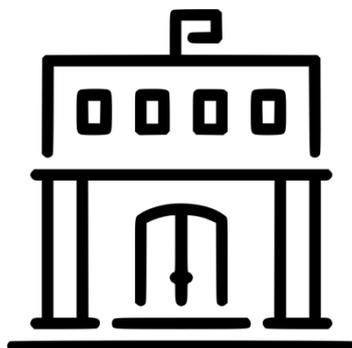
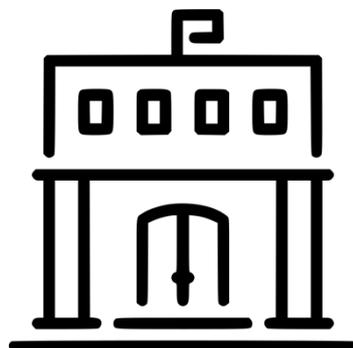
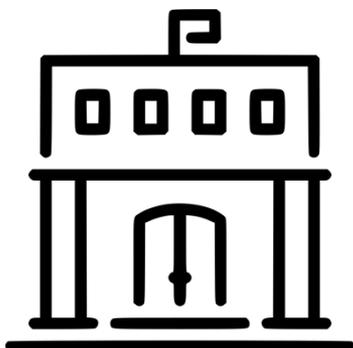
Francia

Germania

Italia

Regno Unito

Spagna



-

105,0 MI

43,4 MI

-

29,2 ML

1.582,0 MI di euro di stanziamento complessivo di cui 476,0 MI per «investimenti»
Fonte: Atlas Regional de la Culture de la Communication

931,0 MI di euro di stanziamento complessivo;
Fonte: DBS-Deutsche Bibliotheksstatistik
Anno: 2013

Stima Aie su dati di spesa media per acquisto di libri delle 4.675 biblioteche intervistate da AIB; (2014)

865,0 MI di euro stanziati nell'anno 2014-2015 dal governo per il funzionamento delle biblioteche pubbliche
Fonte: www.gov.uk/government/publications/libraries-deliver-ambition-for-public-libraries-in-england
Anno: 2013-2014

Fonte: www.cultura.gob.es/alziraweb/alziraweb.cmd?command=GetEvolucionIIndi – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Anno: 2015

Biblioteche tra bellezza, servizio, assortimento, risorse, comportamenti



Biblioteca di Tianjing (Cina, 2017)

Grazie!

segreteria@aie.it