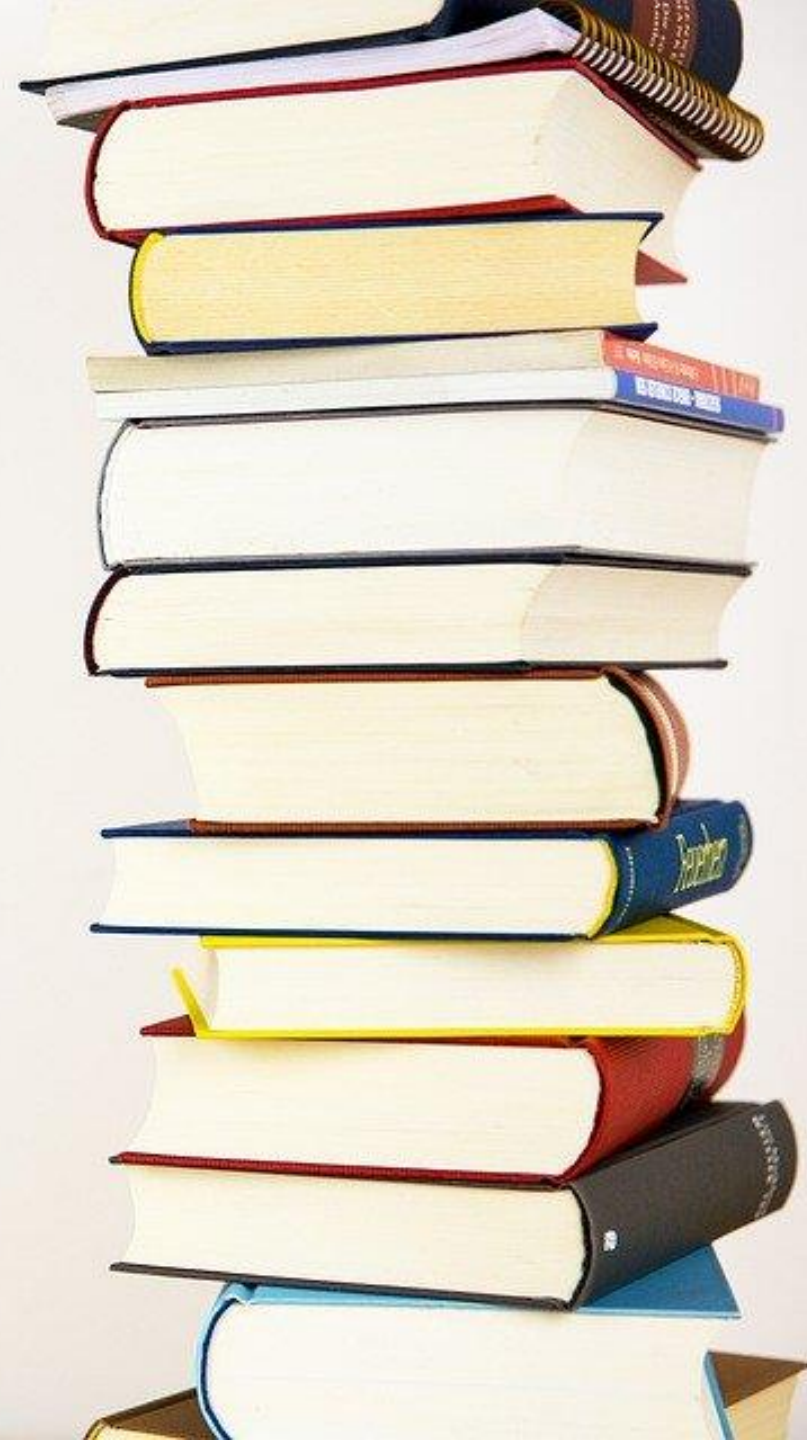




OSSERVATORIO SULLE LIBRERIE IN ITALIA | NOVEMBRE 2022

Rapporto di ricerca

Roma, 14 novembre 2022 (2021-015ali 2022 R05)





AGENDA

- **PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE**
- CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI
- CLIMA DI FIDUCIA
- CREDITO E RELAZIONE CON I FORNITORI
- EDITORIA SCOLASTICA
- EDITORIA UNIVERSITARIA
- TERRITORIO
- MAPPA DELLE LIBRERIE

Presentazione dell'indagine | L'articolazione dell'intervento di ricerca.

Questo documento presenta i risultati della quarta edizione dell'osservatorio semestrale «**Nuove chiavi di lettura sul mondo delle librerie: numeri, prospettive e tendenze**», svolta da Format Research per conto di **ALI – Associazione Librai Italiani**.

***Gli obiettivi dell'indagine.** L'obiettivo dell'indagine è quello di rilevare e descrivere l'andamento delle librerie indipendenti nel corso del 2022 e la previsione per la fine dell'anno, il clima di fiducia, l'andamento dei ricavi, i livelli di occupazione, il credito e la relazione con i fornitori, le gestione dell'editoria scolastica e universitaria.

Le interviste sono state effettuate nel periodo: 30 settembre – 20 ottobre 2022.

Metodo | L'indagine campionaria

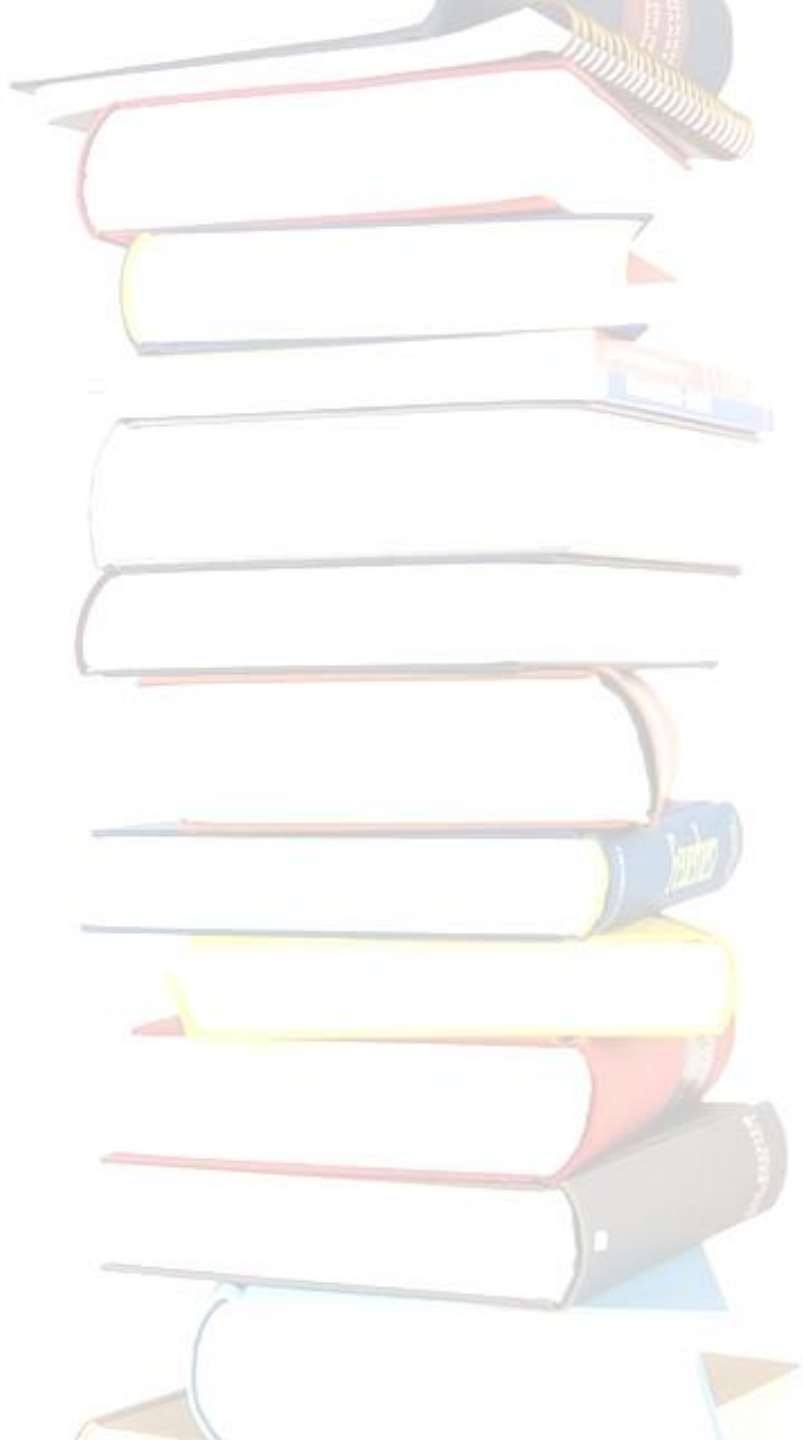
L'indagine campionaria è rivolta ad un campione statisticamente rappresentativo di «librerie indipendenti» (imprese italiane del «commercio al dettaglio di libri nuovi e di libri di seconda mano»). Numerosità campionaria: 411 librerie indipendenti. Dalla rilevazione sono state escluse tutte le librerie di «catena». L'indagine è stata svolta per mezzo di un questionario strutturato concordato con ALI e somministrato con il metodo delle interviste telefoniche (Sistema Cati, Computer Assisted Telephone Interview) e via web (Sistema Cawi, Computer Assisted Web Interview).

Universo delle librerie (Fonte: Istat 2022)

	1	2-5	6-9	>9	Totale
Nord-ovest	447	373	35	23	877
Nord-est	323	266	24	16	630
Centro	466	393	37	24	921
Sud e isole	585	540	52	35	1.212
Totale	1.821	1.572	148	98	3.640

Campione realizzato delle librerie

	1	2-5	6-9	>9	Totale
Nord-ovest	28	62	5	2	97
Nord-est	32	54	8	3	97
Centro	38	51	5	3	97
Sud e isole	53	64	2	1	120
Totale	151	231	20	9	411



AGENDA

- PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE
- **CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI**
- CLIMA DI FIDUCIA
- CREDITO E RELAZIONE CON I FORNITORI
- EDITORIA SCOLASTICA
- EDITORIA UNIVERSITARIA
- TERRITORIO
- MAPPA DELLE LIBRERIE

Considerazioni generali di sintesi | Principali evidenze

CLIMA DI FIDUCIA ED INDICATORI CONGIUNTURALI

In flessione l'indicatore relativo al clima di fiducia nei confronti dell'economia italiana delle librerie. La fiducia nell'andamento generale dell'economia del paese **non è destinato a migliorare in vista della fine dell'anno**.

Il lieve calo dell'**indicatore relativo all'andamento economico della propria impresa** viene riassorbito dalla **previsione ottimistica di fine anno** (in vista delle festività natalizie). Il sentiment delle librerie è stato registrato a ottobre. Tiene la fiducia delle librerie nell'andamento della propria attività in vista del 31/12.

Come per l'andamento della propria impresa anche **l'indicatore dei ricavi è in lieve calo ma tengono le aspettative** delle librerie (che sono state intervistate a ottobre) **nei confronti del buon andamento delle vendite di fine anno**.

Stabile la situazione dell'occupazione presso le librerie indipendenti, sia nel primo semestre 2022 rispetto al periodo precedente, sia in vista della fine dell'anno.

In netto calo l'indicatore relativo alla liquidità delle imprese (era 43 a dicembre 2021 ora si attesta al 38): di fatto anche le librerie stanno soffrendo **l'impatto dell'aumento dei costi** e di uno scenario **economico incerto**.

La percentuale di imprese che ha chiesto un fido o un finanziamento nel corso degli ultimi mesi sono il 24%. Il 70% delle imprese ha visto accogliere interamente la propria domanda di credito.

Il 77% di librerie hanno fatto domanda di credito in prevalenza per esigenze di liquidità e cassa, il 13% per investimenti e l'11% per la ristrutturazione del credito.

Quasi otto librerie su dieci lamentano un aumento abnorme dei prezzi praticati dai propri fornitori. Di queste, circa il 48% registra un aumento dei prezzi superiore al 20%.

Il 54% delle librerie **segnala un aumento dei clienti entrati in libreria** e il **55% un aumento dei libri acquistati** dai clienti (anche in valore), rispetto allo stesso periodo del 2021.



AGENDA

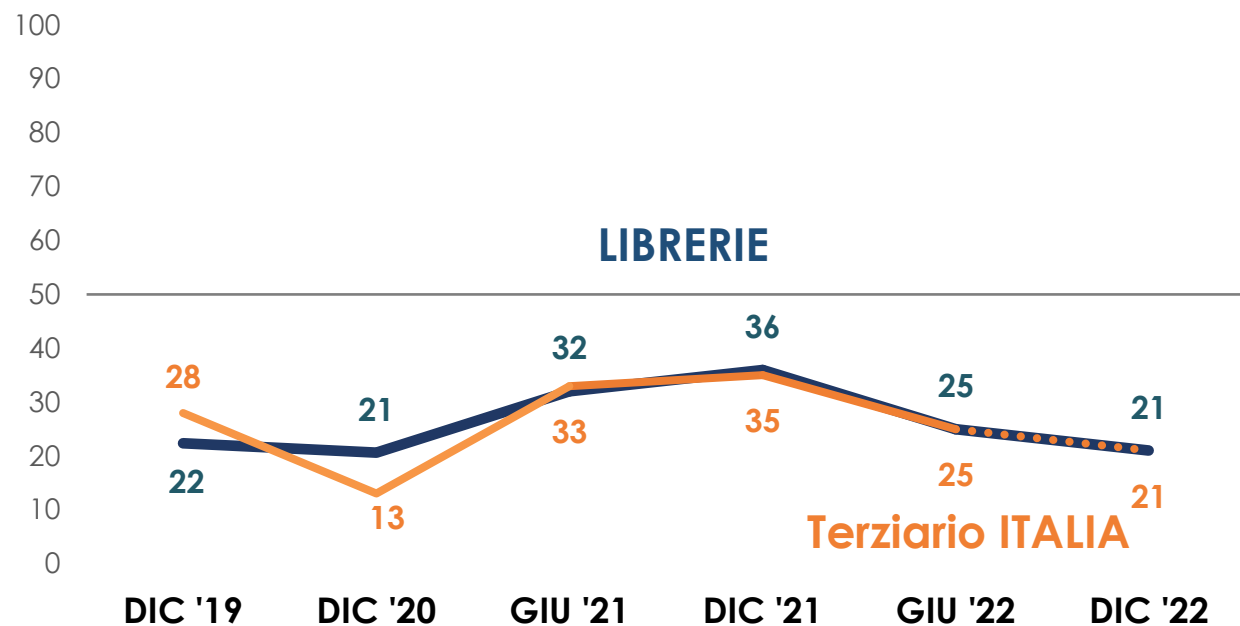
- PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE
- CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI
- **CLIMA DI FIDUCIA**
- CREDITO E RELAZIONE CON I FORNITORI
- EDITORIA SCOLASTICA
- EDITORIA UNIVERSITARIA
- TERRITORIO
- MAPPA DELLE LIBRERIE

Fiducia ECONOMIA ITALIANA | In flessione l'indicatore relativo al clima di fiducia nei confronti dell'economia italiana delle librerie. La fiducia nell'andamento generale dell'economia del paese non è destinato a migliorare in vista della fine dell'anno.

A Suo giudizio la situazione economica generale dell'Italia, a prescindere dalla situazione della Sua libreria e del Suo settore, nei primi sei mesi del 2021 (gennaio-giugno) è migliorata, rimasta invariata o peggiorata rispetto ai sei mesi precedenti?

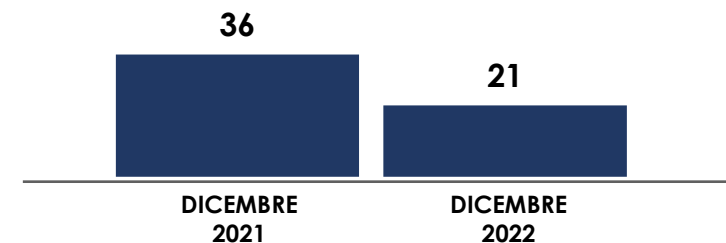
CLIMA DI FIDUCIA ECONOMIA ITALIANA (LIBRERIE vs TERZIARIO)

Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



Clima di fiducia

	LIBRERIE			INDICE	TERZIARIO ITALIA
	MIGLIORE	UGUALE	PEGGIORE		
DIC '20	3%	36%	61%	21	13
GIU '21	9%	45%	46%	32	33
DIC '21	16%	41%	43%	36	35
GIU '22	8%	34%	58%	25	25
DIC '22				21	21



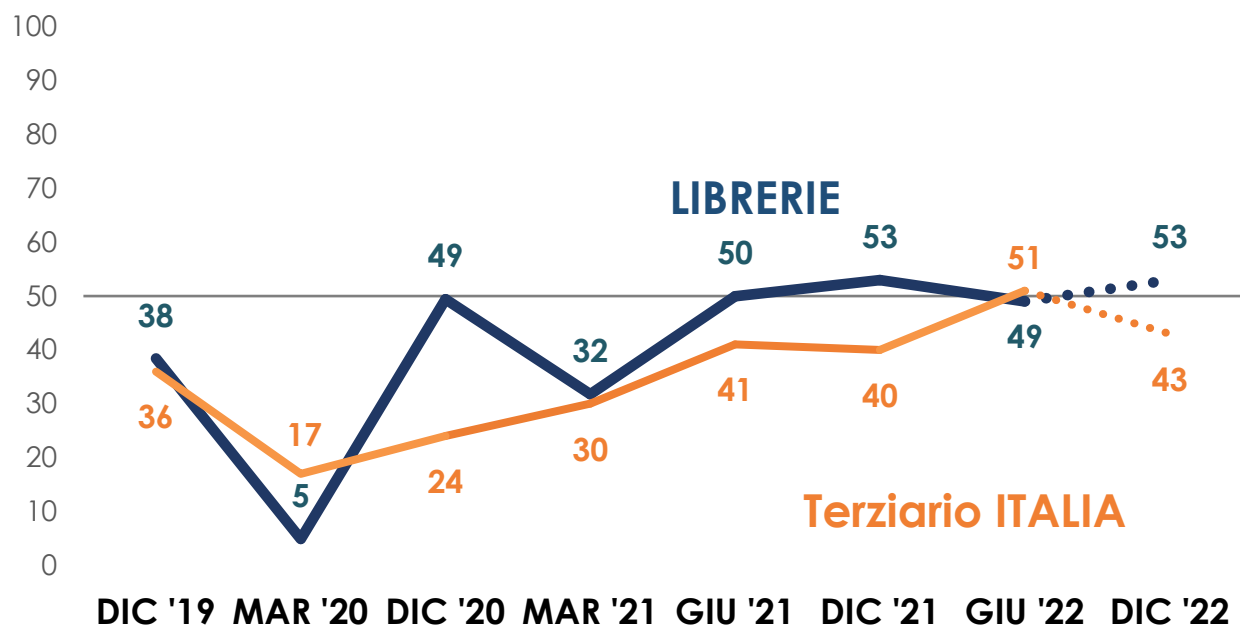
Base campione: 411 casi. Indicatore = (% migliorato) + ((% invariato) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati esprimesse un'opinione di peggioramento). Dati congiunturali e prospettiva al dicembre 2021. I dati sono riportati all'universo

ANDAMENTO IMPRESA | Il lieve calo dell'indicatore relativo all'andamento economico della propria impresa viene riassorbito dalla previsione ottimistica di fine anno (in vista delle festività natalizie). Il sentiment delle librerie è stato registrato a ottobre. Tiene la fiducia delle librerie nell'andamento della propria attività in vista del 31/12.

Come giudica l'andamento economico della Sua libreria nei primi sei mesi del 2021 (gennaio-giugno) rispetto ai sei mesi precedenti?

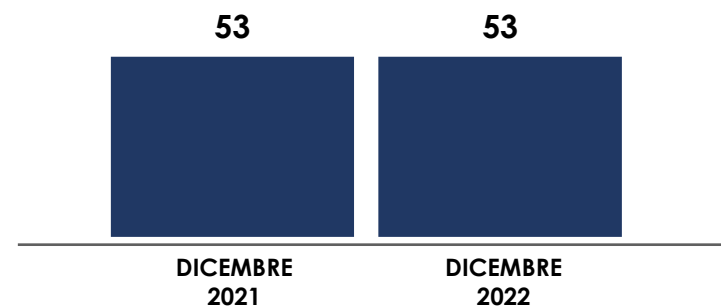
ANDAMENTO IMPRESA (LIBRERIE vs TERZIARIO)

Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



Andamento dell'impresa

	LIBRERIE			INDICE	TERZIARIO ITALIA
	MIGLIORE	UGUALE	PEGGIORE		
DIC '20	34%	31%	35%	49	24
MAR '21	12%	39%	49%	32	30
GIU '21	28%	44%	28%	50	41
DIC '21	35%	36%	29%	53	40
GIU '22	31%	37%	32%	49	51
DIC '22				53	43



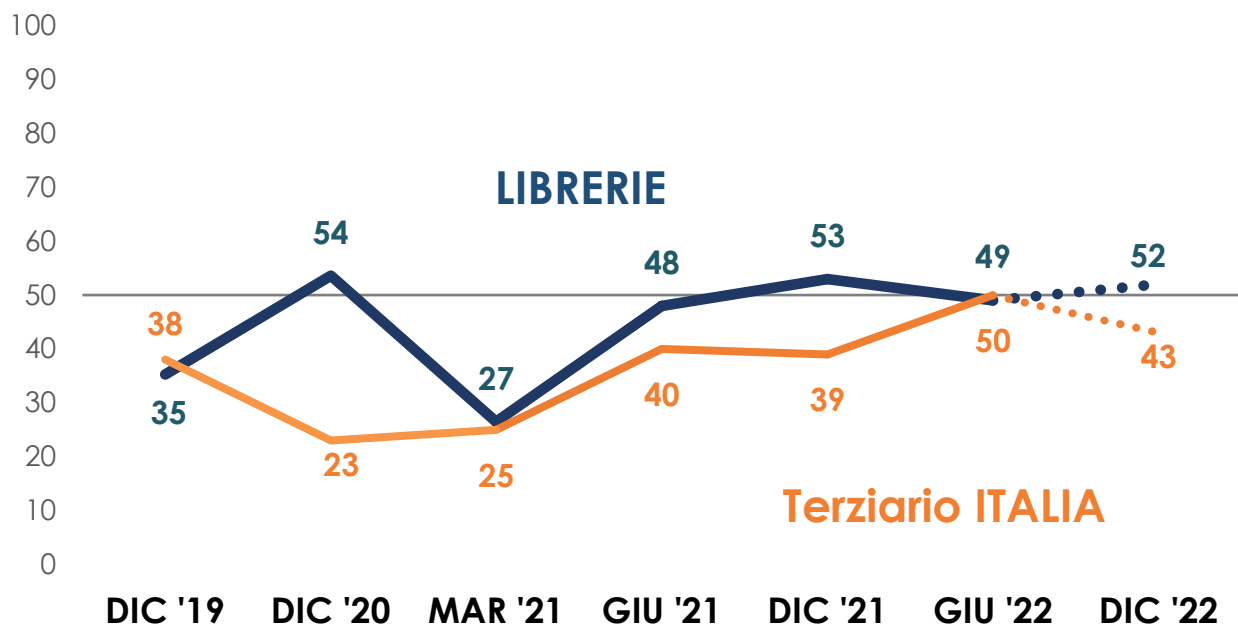
Base campione: 411 casi. Indicatore = (% migliorato) + ((% invariato) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati esprimesse un'opinione di peggioramento). Dati congiunturali e prospettiva al dicembre 2021. I dati sono riportati all'universo

RICAVI | Come per l'andamento della propria impresa anche l'indicatore dei ricavi è in lieve calo ma tengono le aspettative delle librerie (che sono state intervistate a ottobre) nei confronti del buon andamento delle vendite di fine anno.

Nei primi sei mesi del 2022, l'andamento dei ricavi della Sua libreria è migliorato, rimasto invariato o peggiorato rispetto ai sei mesi precedenti?

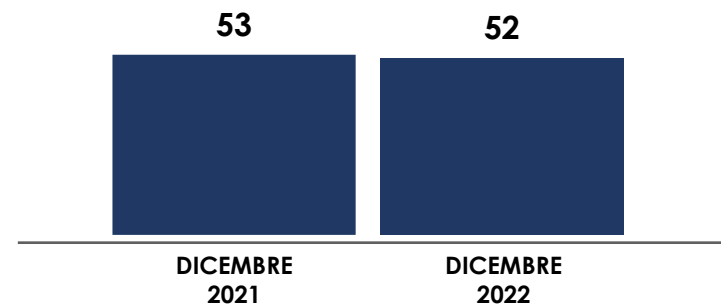
RICAVI (LIBRERIE vs TERZIARIO)

Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



Andamento dei ricavi

	LIBRERIE			INDICE	TERZIARIO ITALIA
	MIGLIORE	UGUALE	PEGGIORE		
DIC '20	37%	33%	30%	54	23
MAR '21	10%	32%	57%	27	25
GIU '21	27%	42%	31%	48	40
DIC '21	31%	44%	25%	53	39
GIU '22	29%	40%	31%	49	50
DIC '22				52	43



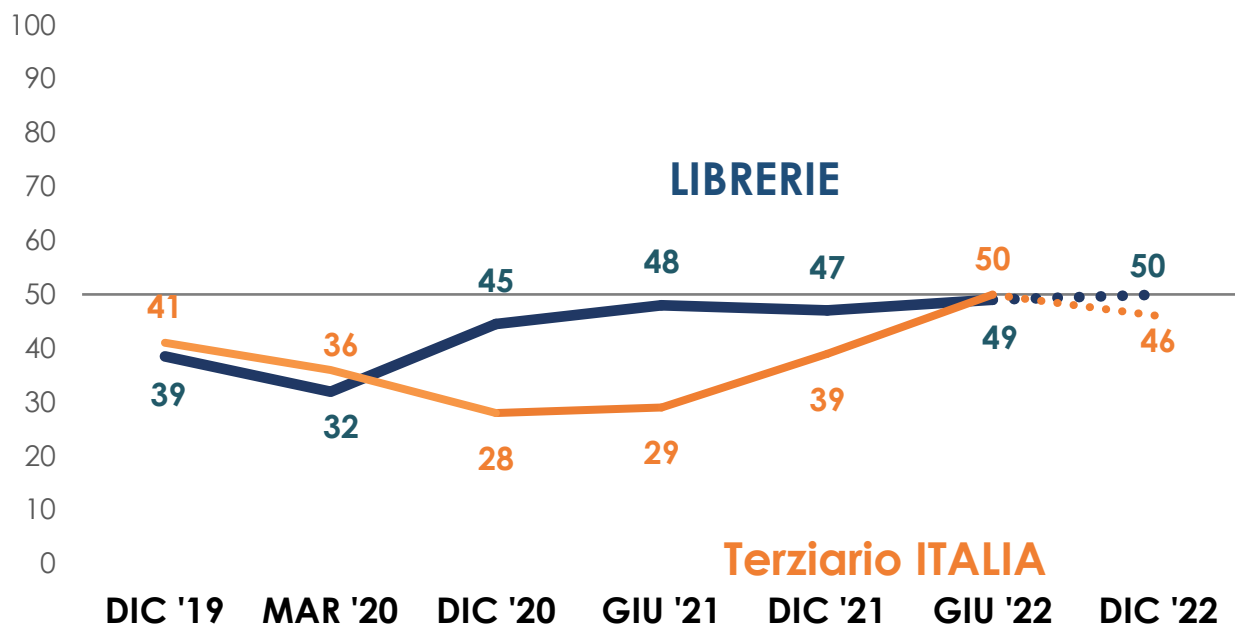
Base campione: 411 casi. Indicatore = (% migliorato) + ((% invariato) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati esprimesse un'opinione di peggioramento). Dati congiunturali e prospettiva al dicembre 2021. I dati sono riportati all'universo

OCCUPAZIONE | Stabile la situazione dell'occupazione presso le librerie indipendenti, sia nel primo semestre 2022 rispetto al periodo precedente, sia in vista della fine dell'anno.

Nei primi sei mesi del 2022, l'occupazione complessiva della Sua libreria è migliorata, rimasta invariata o peggiorata rispetto ai sei mesi precedenti?

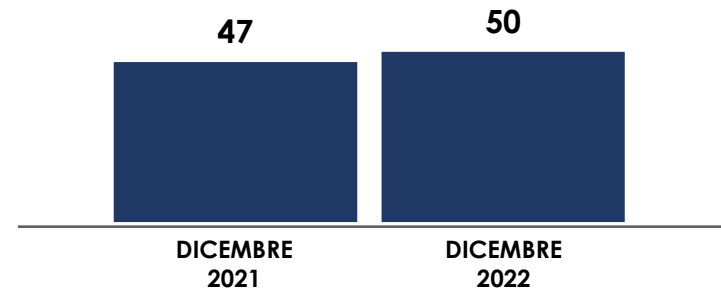
OCCUPAZIONE (LIBRERIE vs TERZIARIO)

Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



Andamento dell'occupazione

	LIBRERIE			INDICE	TERZIARIO ITALIA
	MIGLIORE	UGUALE	PEGGIORE		
DIC '20	3%	84%	14%	45	28
GIU '21	9%	79%	12%	48	29
DIC '21	7%	80%	13%	47	39
GIU '22	7%	85%	8%	49	50
DIC '22				50	46



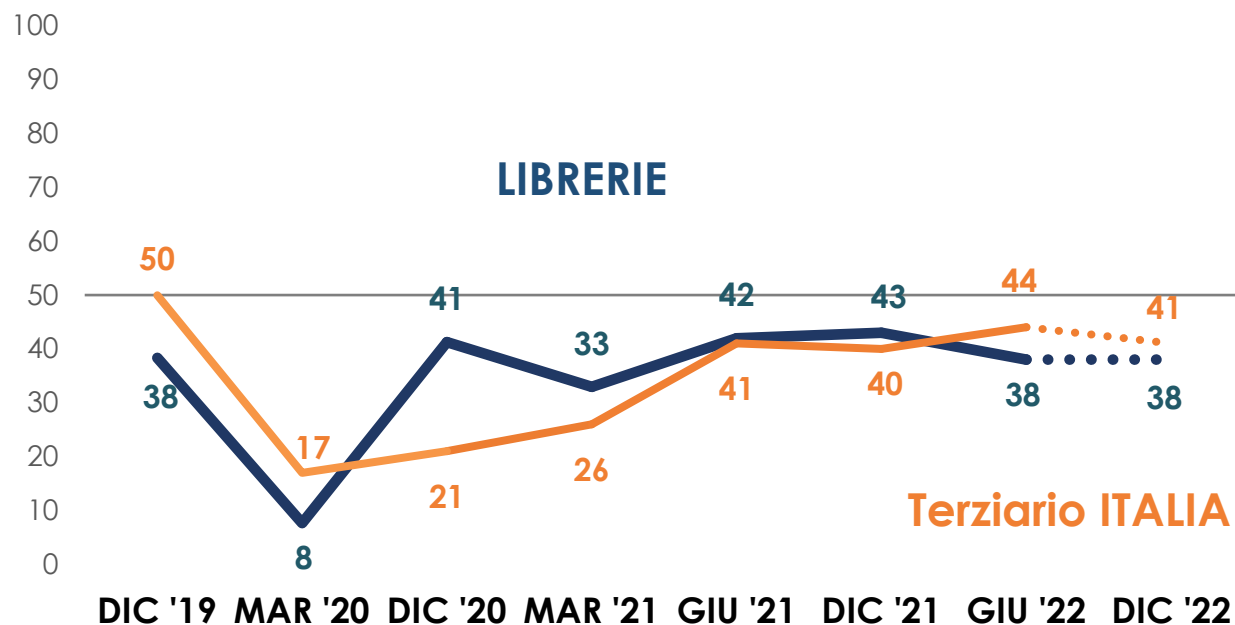
Base campione: 411 casi. Indicatore = (% migliorato) + ((% invariato) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati esprimesse un'opinione di peggioramento). Dati congiunturali e prospettiva al dicembre 2021. I dati sono riportati all'universo

FABBISOGNO FINANZIARIO | In netto calo l'indicatore relativo alla liquidità delle imprese (era 43 a dicembre 2021 ora si attesta al 38): di fatto anche le librerie stanno soffrendo l'impatto dell'aumento dei costi e di uno scenario economico incerto.

La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua libreria, ovvero la situazione della liquidità, nei primi sei mesi del 2022 è migliorata, invariata o peggiorata rispetto ai sei mesi precedenti?

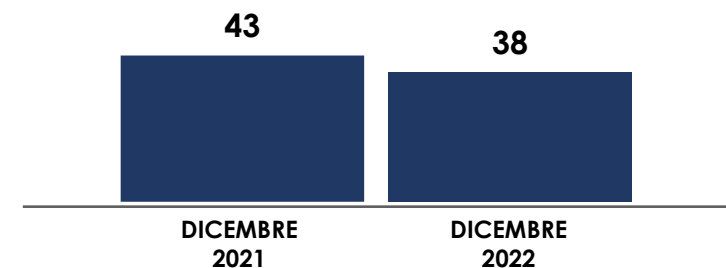
FABBISOGNO FINANZIARIO (LIBRERIE vs TERZIARIO)

Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

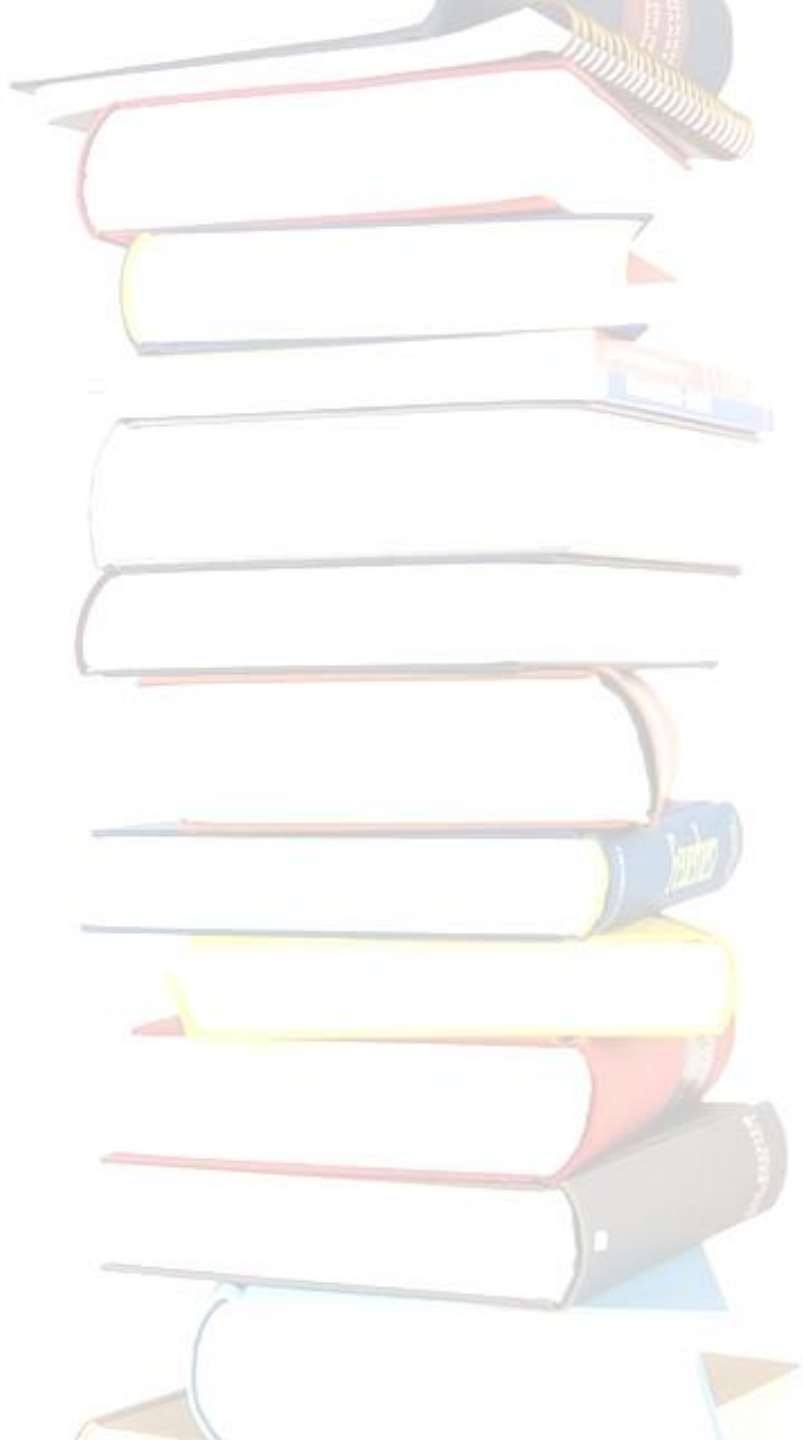


Fabbisogno finanziario

	LIBRERIE			INDICE	TERZIARIO ITALIA
	MIGLIORE	UGUALE	PEGGIORE		
DIC '20	16%	50%	34%	41	21
MAR '21	7%	53%	41%	33	26
GIU '21	13%	58%	29%	42	41
DIC '21	18%	50%	32%	43	40
GIU '22	12%	51%	37%	38	44
DIC '22				38	41



Base campione: 454 casi. Indicatore = (% migliorato) + ((% invariato) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati esprimesse un'opinione di peggioramento). Dati congiunturali e prospettiva al dicembre 2021. I dati sono riportati all'universo

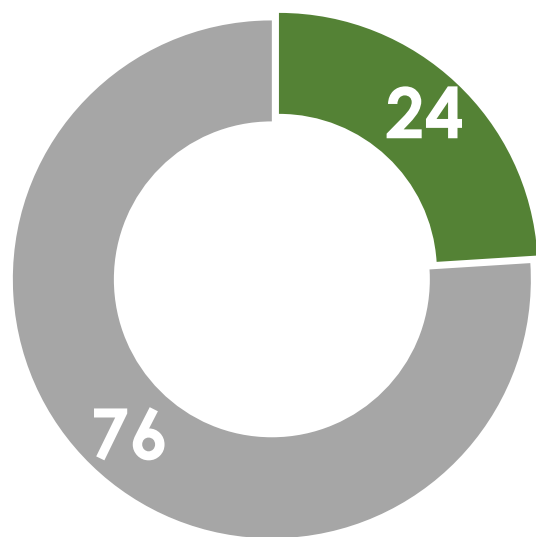


AGENDA

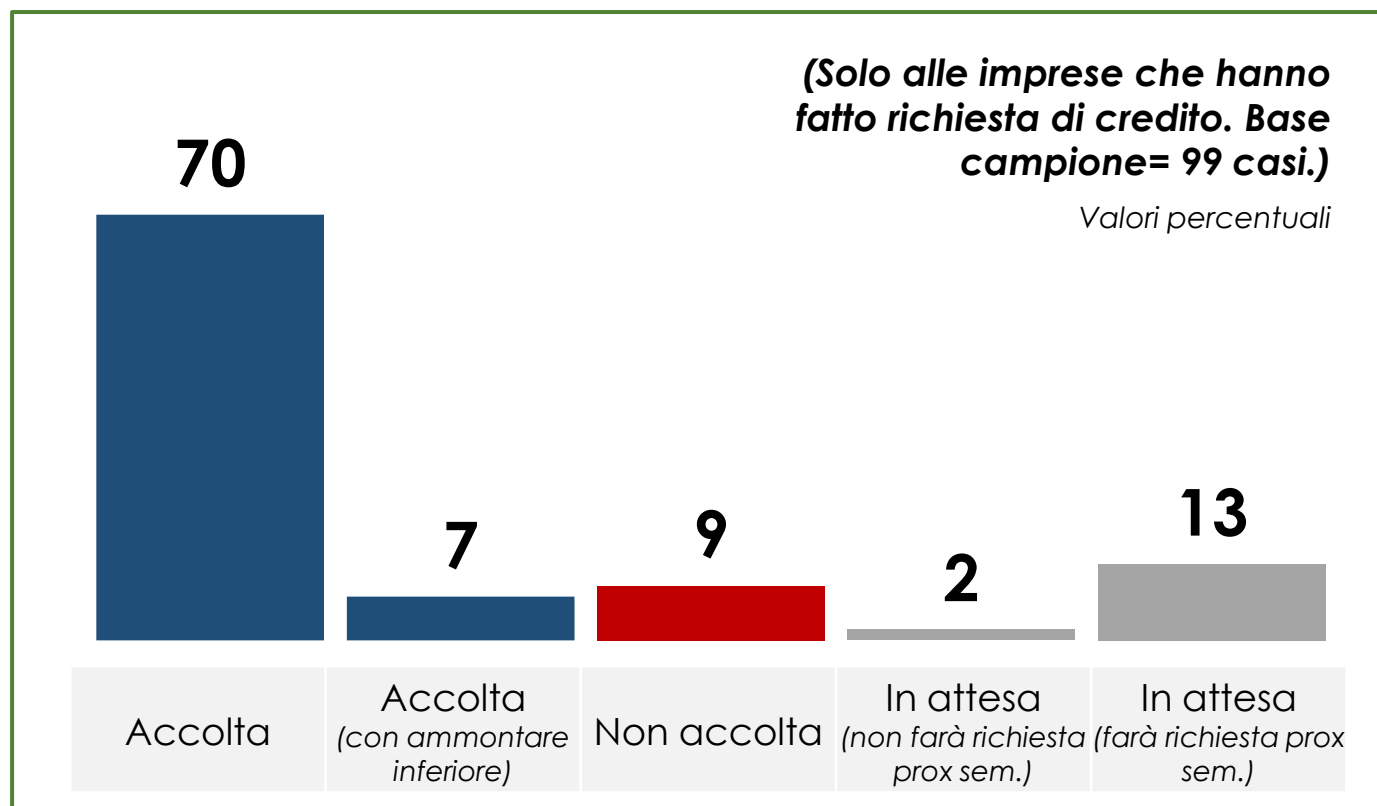
- PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE
- CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI
- CLIMA DI FIDUCIA
- **CREDITO E RELAZIONE CON I FORNITORI**
- EDITORIA SCOLASTICA
- EDITORIA UNIVERSITARIA
- TERRITORIO
- MAPPA DELLE LIBRERIE

Domanda di credito | La percentuale di imprese che ha chiesto un fido o un finanziamento nel corso degli ultimi mesi sono il 24%. Il 70% delle imprese ha visto accogliere interamente la propria domanda di credito.

A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi?

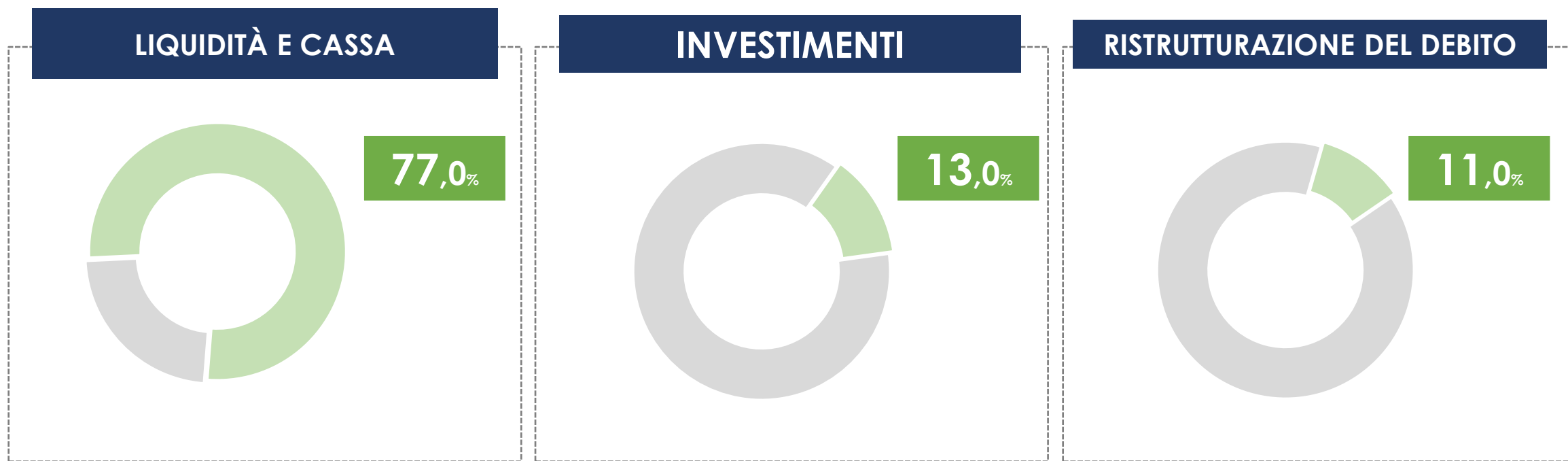


Hanno fatto richiesta di credito →



Domanda di credito | Il 77% di librerie hanno fatto domanda di credito in prevalenza per esigenze di liquidità e cassa, il 13% per investimenti e l'11% per la ristrutturazione del credito.

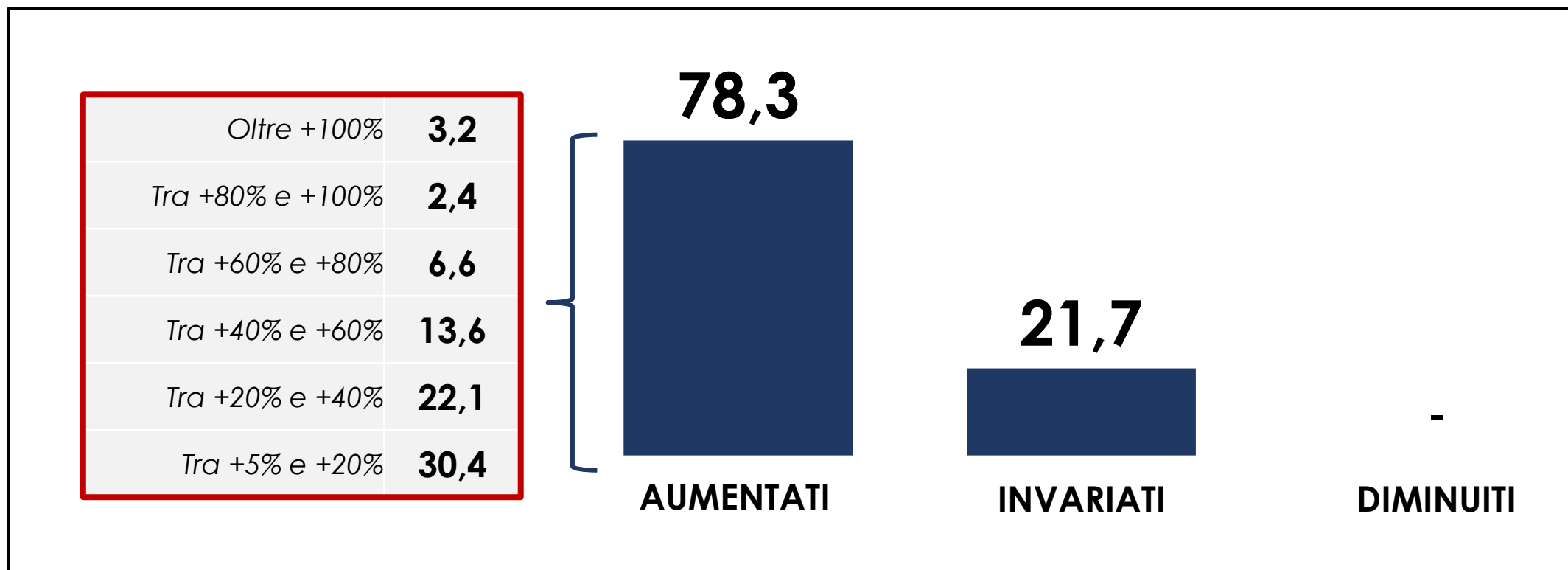
Negli ultimi sei mesi La Sua impresa ha chiesto un finanziamento o la rinegoziazione di un finanziamento esistente prevalentemente per...



Base campione: 99 casi. Solo alle librerie che hanno fatto richiesta di credito. I dati sono riportati all'universo

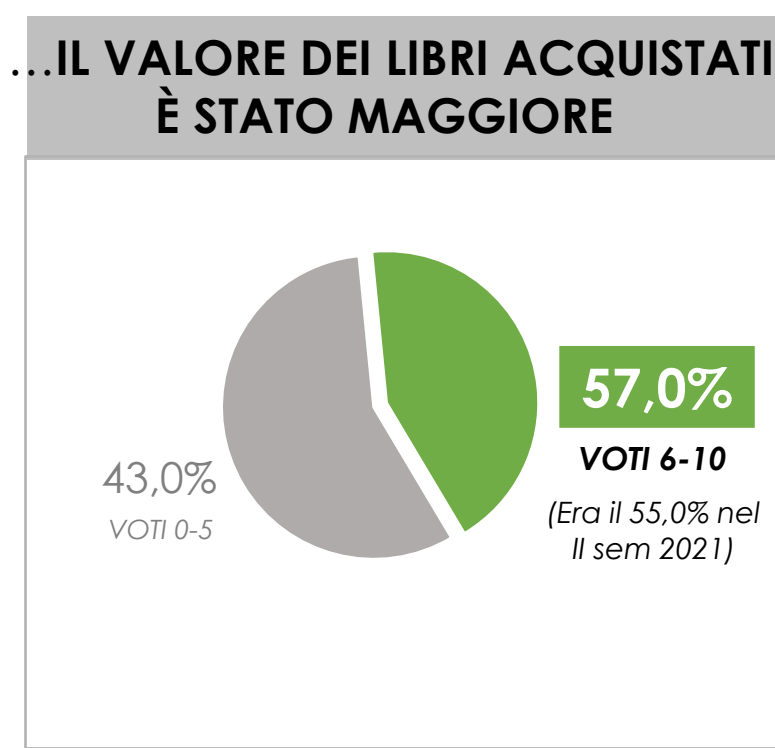
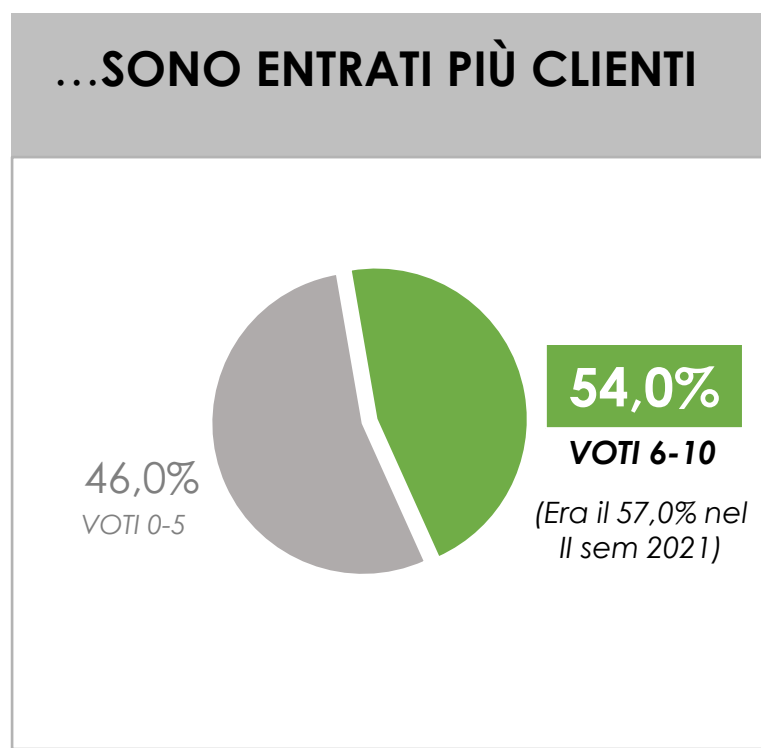
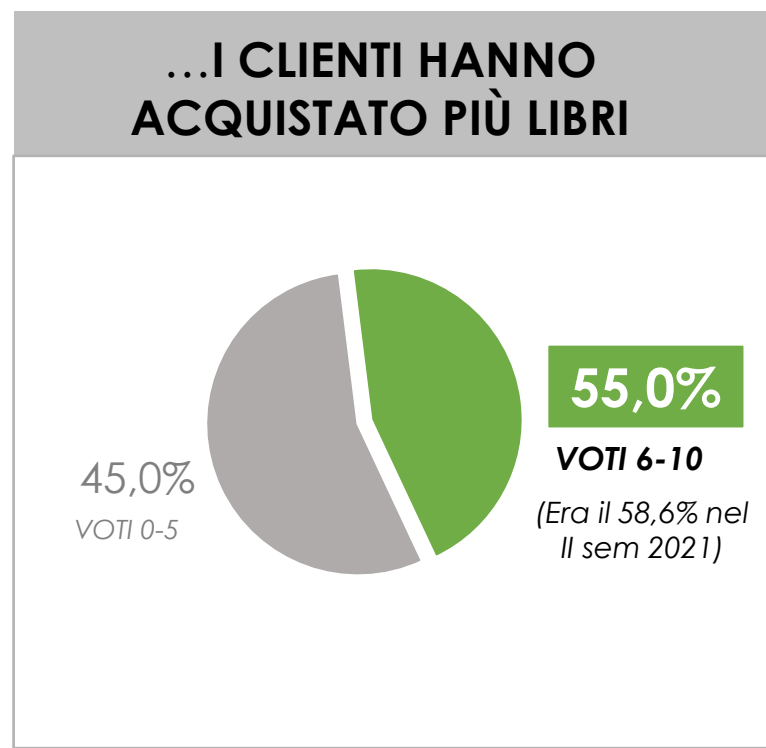
Prezzi dei fornitori | Quasi otto librerie su dieci lamentano un aumento abnorme dei prezzi praticati dai propri fornitori. Di queste, circa il 48% registra un aumento dei prezzi superiore al 20%.

Come valuta i prezzi praticati alla Sua impresa dai Suoi fornitori di servizi ed utenze nei primi sei mesi del 2022 (gen-giu), rispetto ai sei mesi precedenti (lug-dic 2021)?



Andamento ECONOMICO | Il 54% delle librerie segnala un aumento dei clienti entrati in libreria e il 55% un aumento dei libri acquistati dai clienti (anche in valore), rispetto allo stesso periodo del 2021.

Su una scala da 0 a 10, esprima il suo livello di accordo o disaccordo rispetto alle seguenti affermazioni: «Nei primi sei mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno...»



(Scala da 0= per nulla d'accordo a 10= massimo accordo)

Tipologia CLIENTELA | Sul totale dei clienti che nel corso dei primi sei mesi del 2022 hanno acquistato almeno un articolo in libreria, il 70,0% appartiene alla clientela storica del negozio.

Facendo uguale a 100 il totale dei clienti che hanno acquistato almeno un articolo presso la Sua libreria nel corso dei primi sei mesi del 2022, in che percentuale questi si sono ripartiti tra:



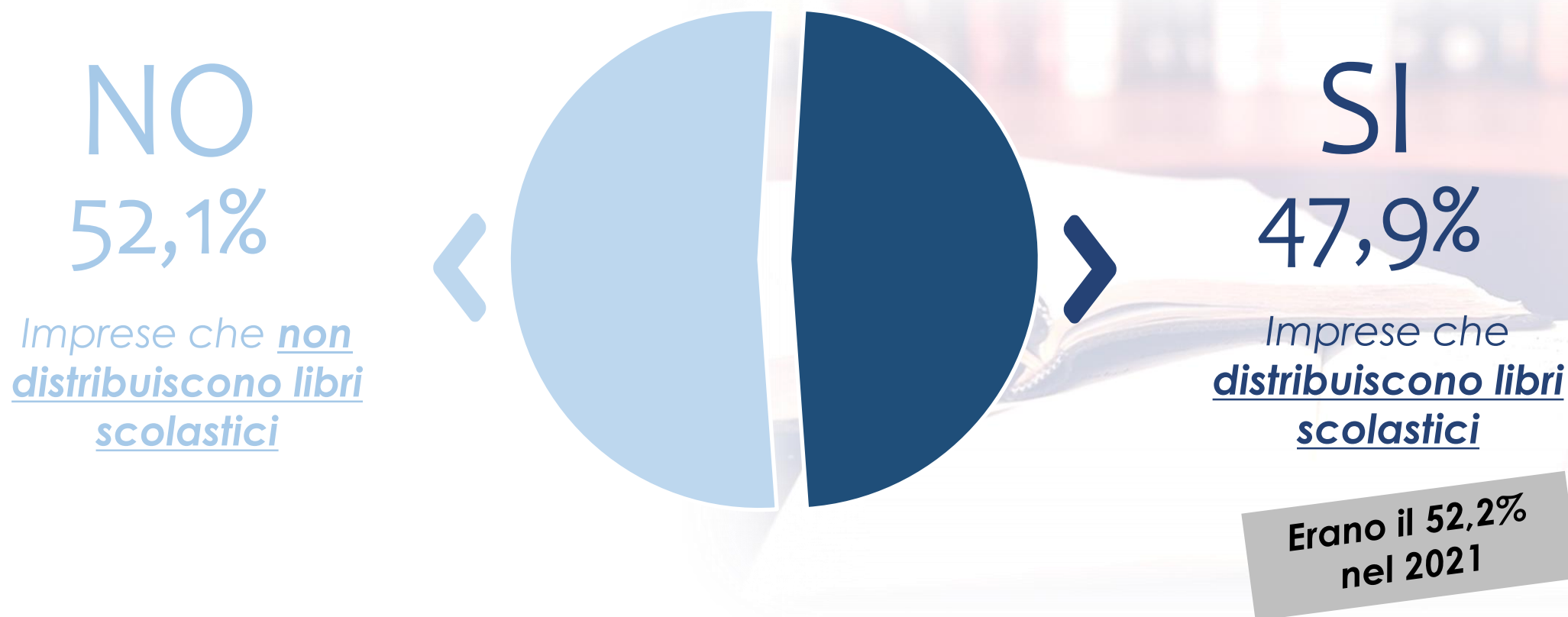


AGENDA

- PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE
- CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI
- CLIMA DI FIDUCIA
- CREDITO E RELAZIONE CON I FORNITORI
- **EDITORIA SCOLASTICA**
- EDITORIA UNIVERSITARIA
- TERRITORIO
- MAPPA DELLE LIBRERIE

Distribuzione libri scolastici | Poco meno della metà delle librerie indipendenti intervistate (il 47,9%) ha dichiarato di distribuire testi scolastici. Il dato è in calo rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dello scorso anno.

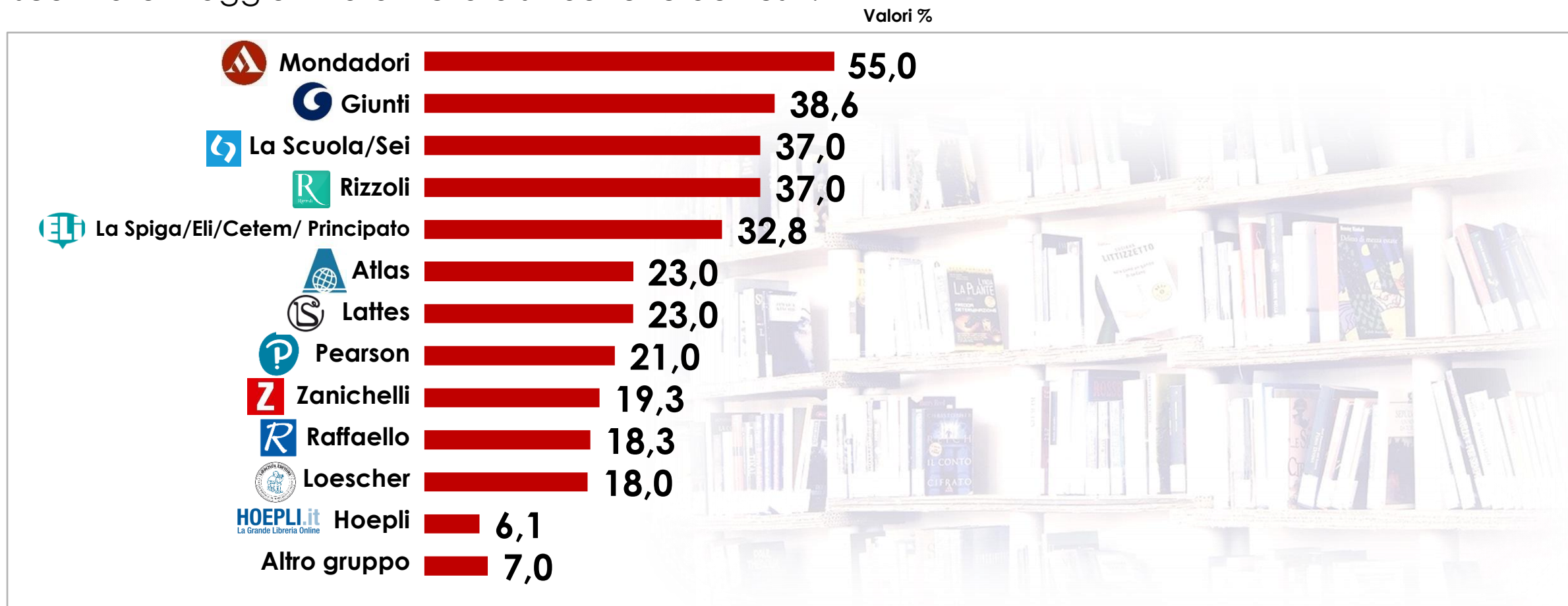
La Sua libreria distribuisce libri scolastici?



Base campione: 411 casi. I dati sono riportati all'universo

Gruppi editoriali | I maggiori ritardi da parte dei gruppi editoriali nella distribuzione dei testi alle librerie sono stati riscontrati per Mondadori (nel 55% dei casi). Seguono Giunti, La Scuola/Sei, Rizzoli, La Spiga/Eli, con percentuali superiori al 30%.

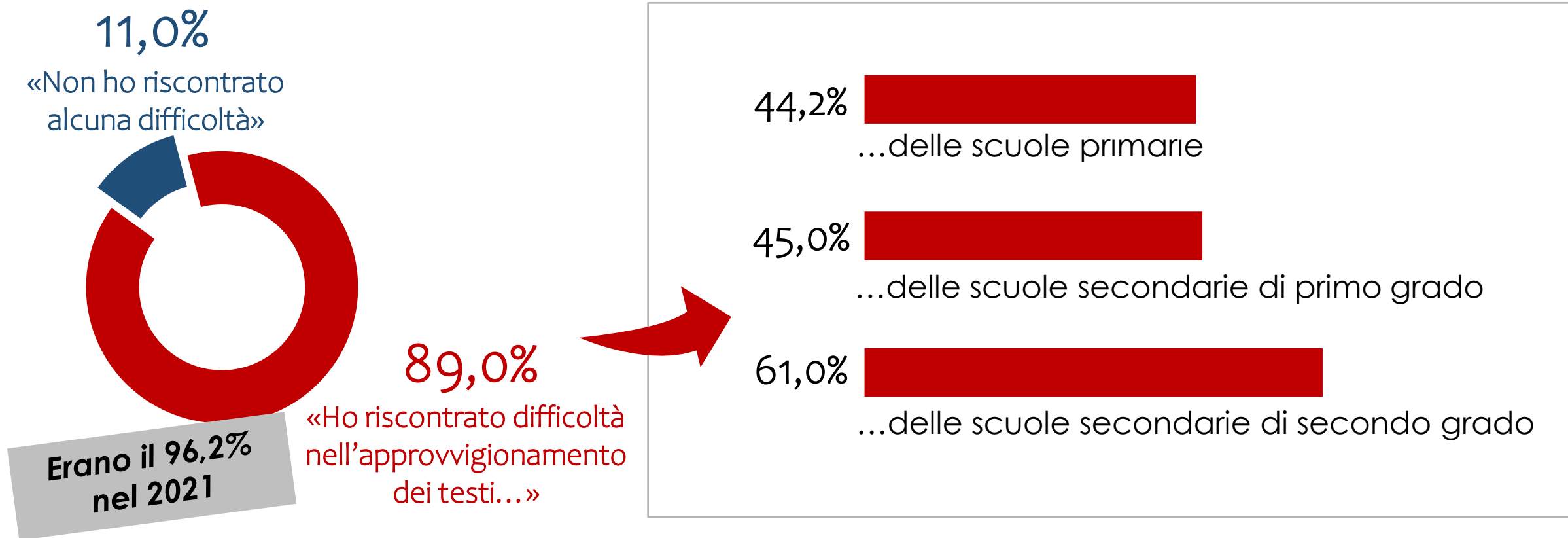
(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) Ad inizio anno scolastico per quali gruppi editoriali ha riscontrato maggiori ritardi nella distribuzione dei testi?



Base campione: 197 casi. Solo coloro che distribuiscono libri scolastici. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo

Approvvigionamento testi | Quasi nove librerie su dieci hanno registrato difficoltà nell'approvvigionamento di testi. Il dato è di poco inferiore a quanto registrato nello stesso periodo dello scorso anno.

(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) In generale ha riscontrato maggiori difficoltà nell'approvvigionamento dei testi delle scuole...?

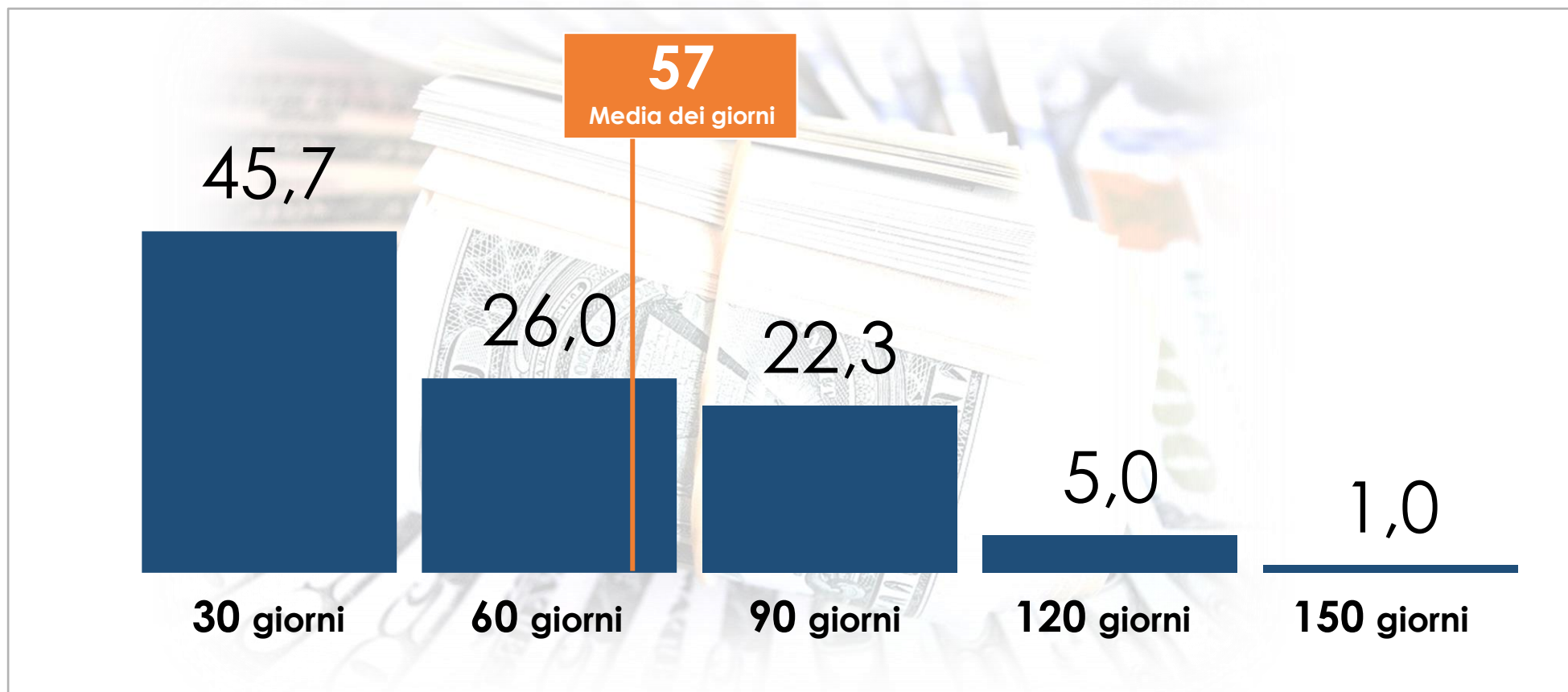


Base campione: 197 casi. Solo coloro che distribuiscono libri scolastici. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. **I dati sono riportati all'universo**

Esposizione finanziaria | Oltre il 70% delle librerie che trattano testi scolastici per le scuole primarie, dal momento dell'acquisto dei libri, al momento del saldo della fattura, restano esposte finanziariamente tra i 30 e i 60 giorni (media: 57 giorni).

(Solo coloro che distribuiscono i testi delle scuole primarie) Con riferimento alle scuole primarie, quanto resta esposto per le fatture dei libri dal momento dell'acquisto al momento del saldo fattura?

Giorni intercorrenti dall'acquisto dei libri al saldo fattura - Valori %



Criticità riscontrate per le nuove edizioni o i titoli a catalogo | Le librerie che trattano testi scolastici hanno dichiarato di aver riscontrato difficoltà nell'approvvigionamento delle nuove edizioni così come nell'approvvigionamento dei titoli di catalogo (a riferirlo sono più del 55% delle librerie).

(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) In generale ha riscontrato maggiori difficoltà nell'approvvigionamento delle nuove edizioni o dei titoli di catalogo?

Ho riscontrato maggiori difficoltà nell'approvvigionamento...

DELLE NUOVE EDIZIONI



Erano il 65,9% nel 2021



Ho riscontrato maggiori difficoltà nell'approvvigionamento...

DEI TITOLI DI CATALOGO



Erano il 61,9% nel 2021

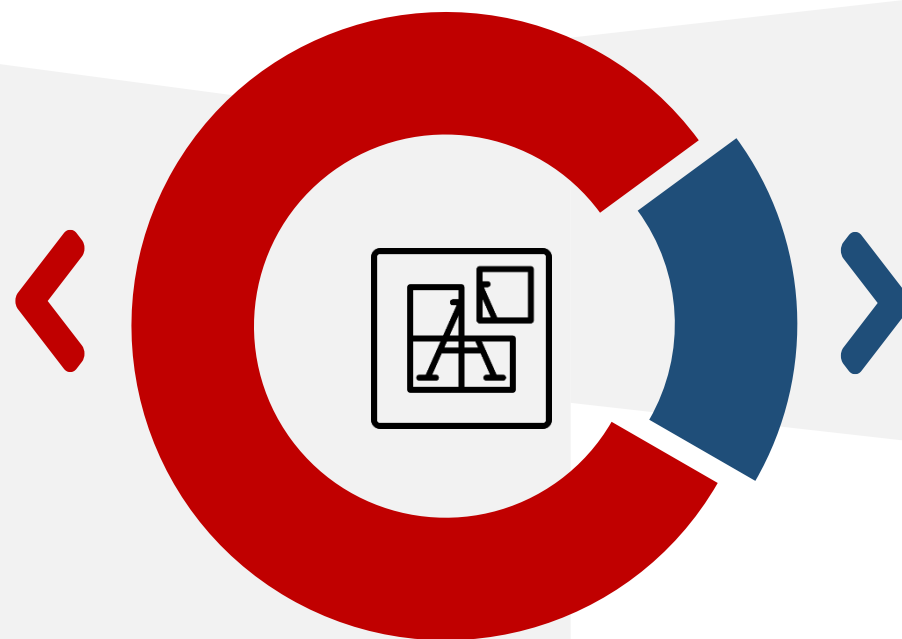
Soddisfazione verso le case editrici | La gran parte delle librerie che effettuano distribuzione scolastica sono insoddisfatte verso il servizio offerto loro dalle case editrici (i soddisfatti sono solo il 18,4%).

(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) In generale si ritiene soddisfatto/a del livello di servizio offerto dalle case editrici della distribuzione scolastica?

Librerie insoddisfatte
delle case editrici

81,6%

Erano l'87,8%
nel 2021



Librerie soddisfatte
delle case editrici

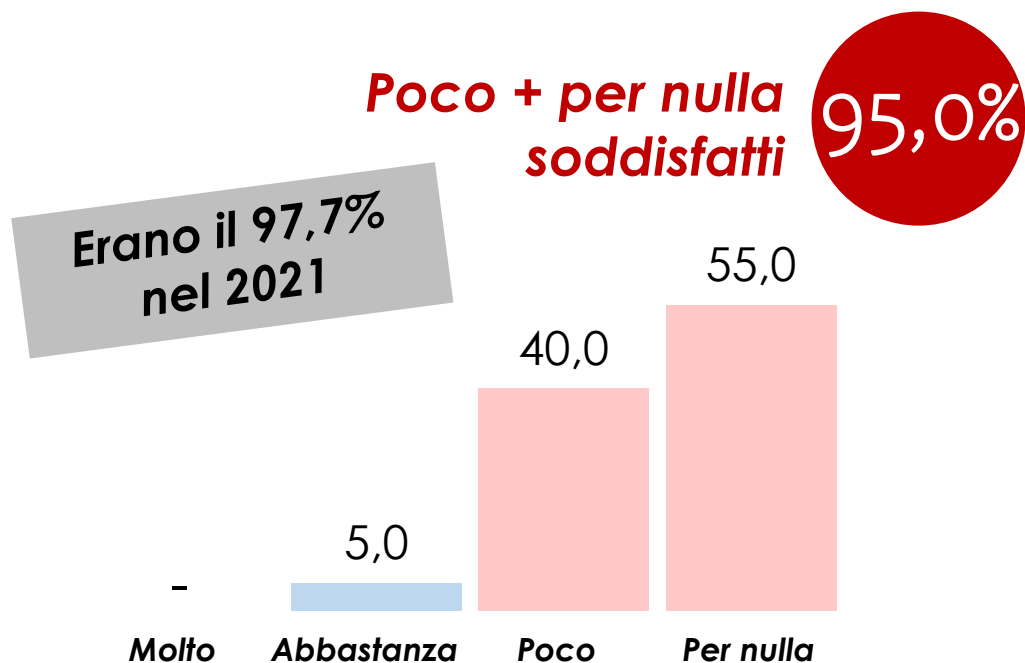
18,4%

Erano il 12,2%
nel 2021

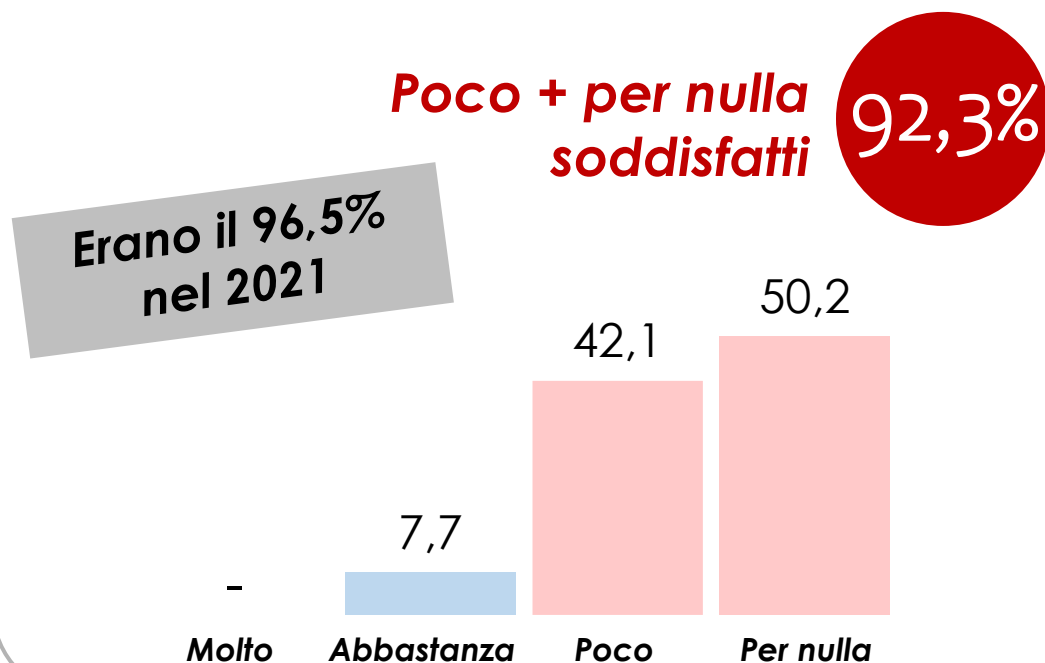
Il margine riconosciuto dagli editori | Il 95,0% delle librerie indipendenti che trattano testi scolastici non ritengono adeguato il margine riconosciuto dagli editori per i libri scolastici sulle nuove edizioni, il 92,3% non ritengono adeguato il margine riconosciuto sui titoli a catalogo.

(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) Quanto ritiene adeguato il margine che l'editore le riconosce...?

...SULLE NUOVE EDIZIONI



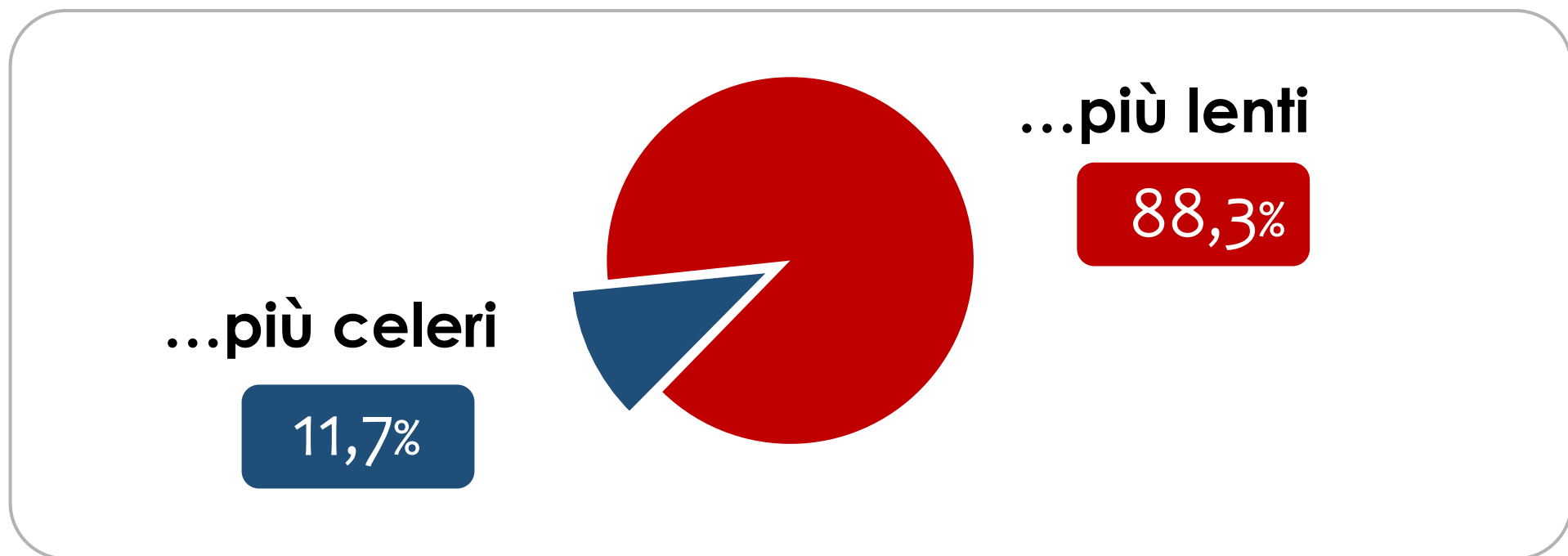
...SUI TITOLI DI CATALOGO



Tempi di evasione degli ordini | L'insoddisfazione riguarda anche i tempi di evasione degli ordini dei libri scolastici, ritenuti «più lenti» rispetto al mercato dell'editoria di varia (libri di narrativa, saggistica, per bambini...) dall'88,3% delle librerie.

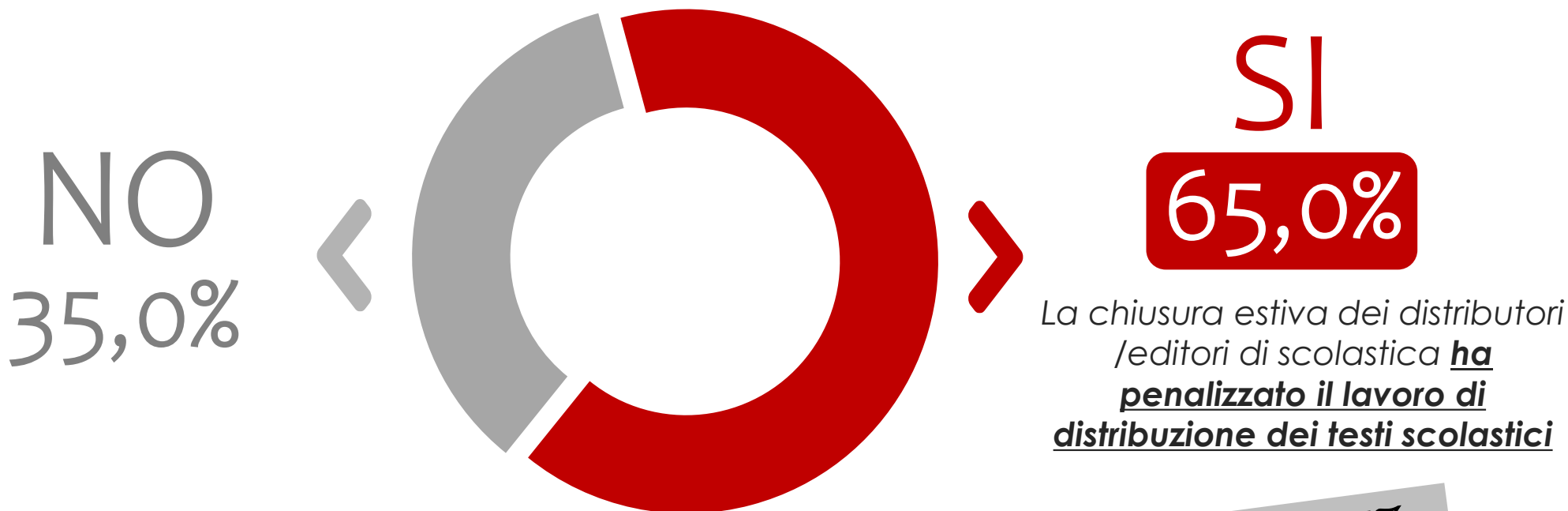
(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) I tempi di evasione degli ordini di libri scolastici, se paragonati al mercato dell'editoria di varia (*libri di narrativa, saggistica, per bambini...*) sono mediamente più celeri o più lenti?

I tempi di evasione degli ordini dei libri scolastici sono...



Chiusura estiva dei distributori | Nel 65,0% dei casi, la chiusura estiva dei distributori /editori di scolastica ha penalizzato il lavoro di distribuzione dei testi scolastici da parte delle librerie (il dato è in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) La chiusura estiva dei distributori /editori di scolastica ha penalizzato il lavoro di distribuzione dei testi scolastici?



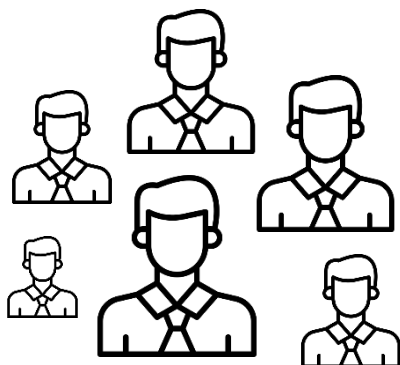
Erano il 73,5%
nel 2021

Personale addetto alla scolastica | Per gestire la scolastica, circa una libreria su quattro (il 24,9%) si è dotata di personale aggiuntivo. Il dato è in linea con quanto registrato nello stesso periodo dello scorso anno.

(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) Per fare la scolastica, vi siete dotati di personale aggiuntivo?

SI

Si sono dotati di personale aggiuntivo

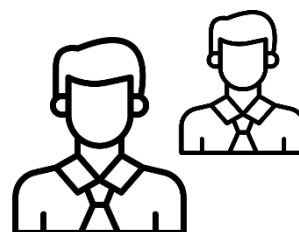


24,9%

Erano il 27,1% nel 2021

NO

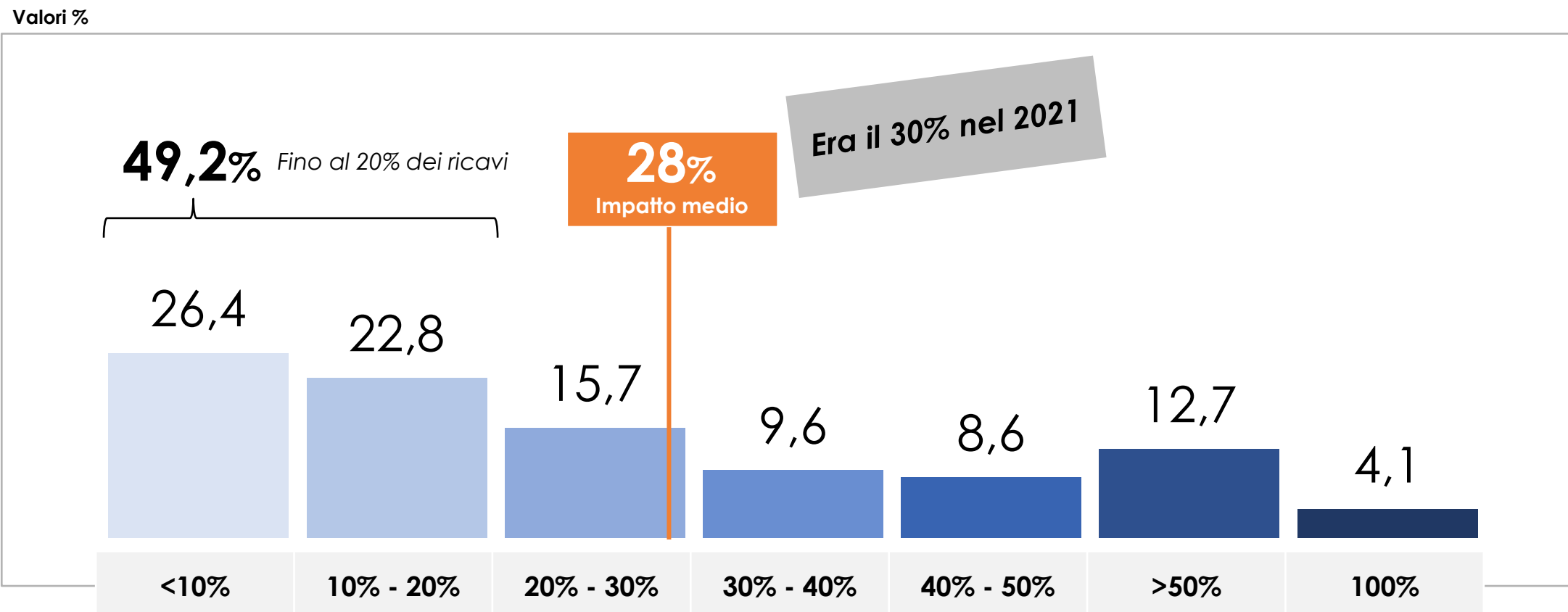
Non si sono dotati di personale aggiuntivo



75,1%

Incidenza della scolastica sui ricavi | Presso il 49,2% delle librerie la scolastica incide fino al 20% dei ricavi totali. Nel 12,7% dei casi incide per oltre il 50%. L'impatto medio sui ricavi della scolastica sulle librerie che trattano i libri scolastici è pari al 28%.

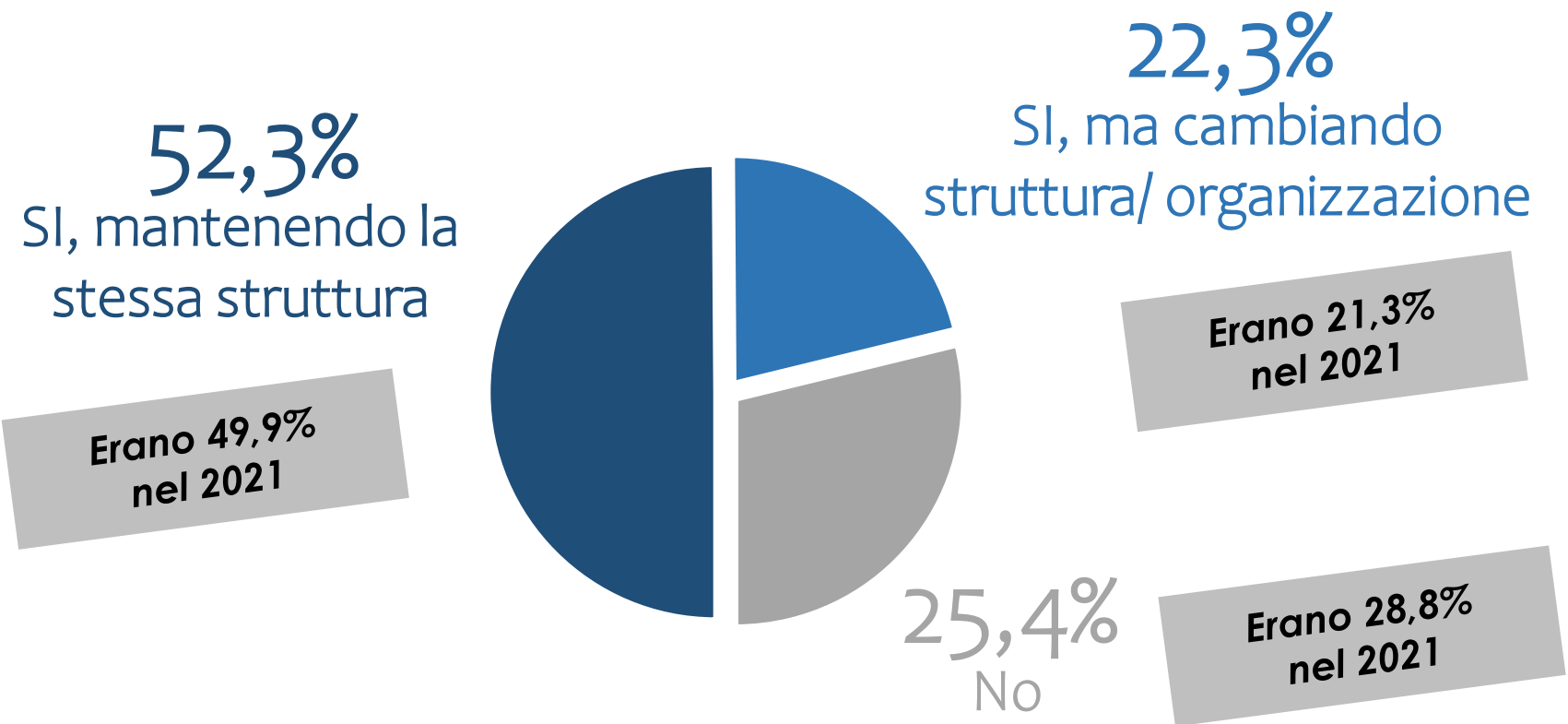
(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) Quanto incide la scolastica sui ricavi complessivi della Sua attività?



(Librerie solo scolastiche)

Importanza della scolastica | Ipotizzando di dover abbandonare la scolastica, il 25,4% delle librerie cesserebbe l'attività. Il 22,3% rimarrebbe aperta cambiando organizzazione (es. rinnovo del personale, cambiamento dell'offerta di libri, trasferimento della sede...).

(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) Se dovesse abbandonare la scolastica, ritiene di potere continuare a svolgere l'attività?





AGENDA

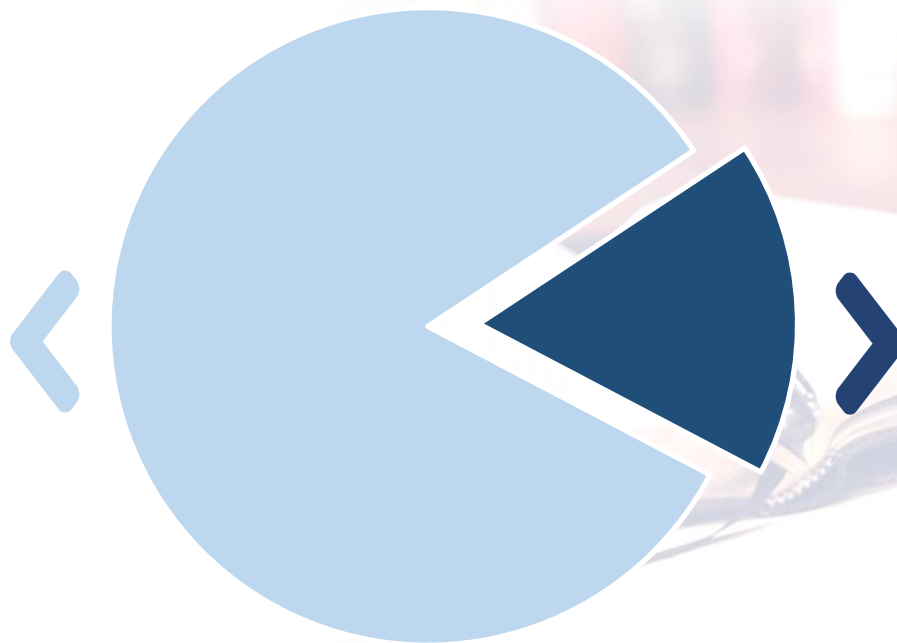
- PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE
- CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI
- CLIMA DI FIDUCIA
- CREDITO E RELAZIONE CON I FORNITORI
- EDITORIA SCOLASTICA
- **EDITORIA UNIVERSITARIA**
- TERRITORIO
- MAPPA DELLE LIBRERIE

Vendita libri universitari | Il 17,0% delle librerie indipendenti ha dichiarato di essere specializzata anche nella vendita di libri universitari.

La Sua libreria è specializzata anche nella vendita di libri universitari?

NO
83,0%

Imprese che non
distribuiscono libri
universitari



SI
17,0%

Imprese che vendono anche
libri universitari

Fattori di ostacolo | I fattori di ostacolo principali allo sviluppo delle librerie sono la concorrenza dei megastore online e i bassi margini di guadagno riconosciuti dagli editori.

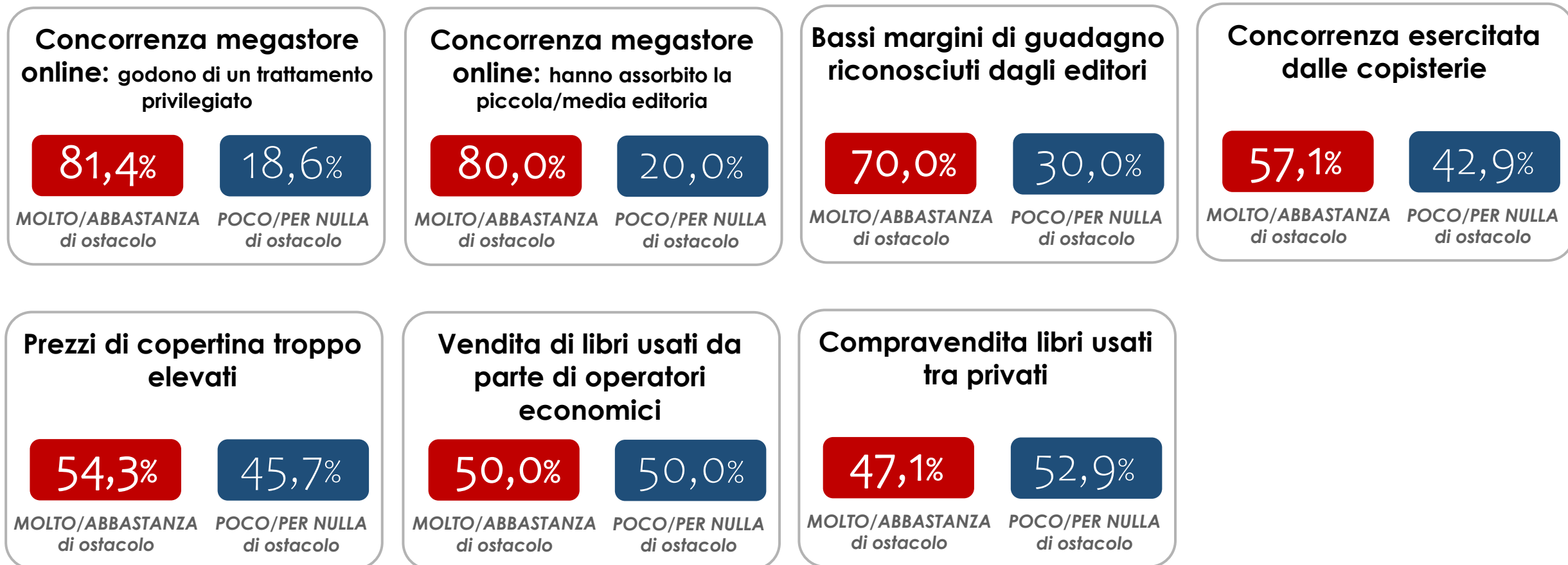
Negli ultimi due anni quanto i seguenti fattori sono stati di ostacolo alla crescita del business della sua libreria?



Somma delle percentuali «molto» + «abbastanza»

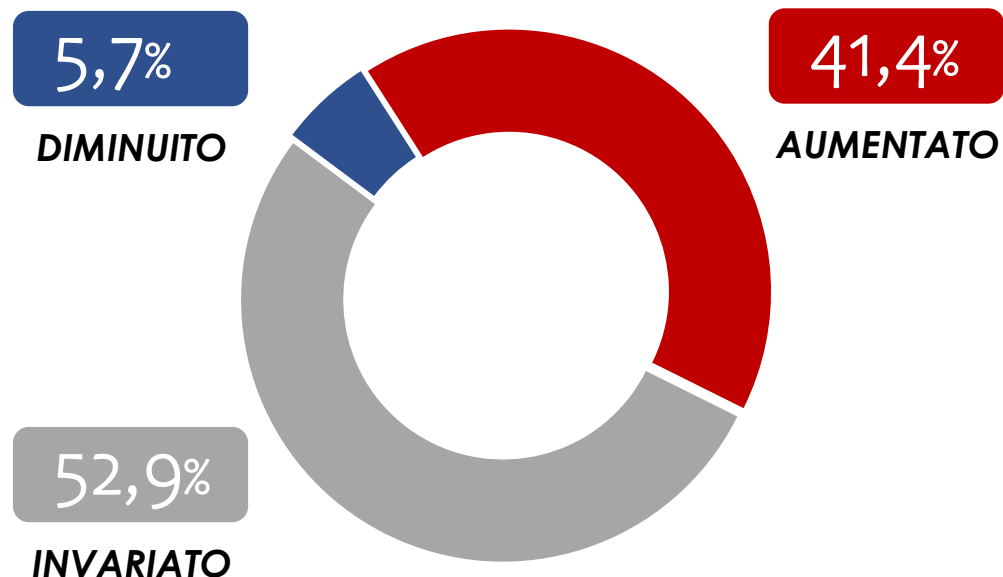
Fattori di ostacolo | I fattori di ostacolo nel dettaglio.

Negli ultimi due anni quanto i seguenti fattori sono stati di ostacolo alla crescita del business della sua libreria?

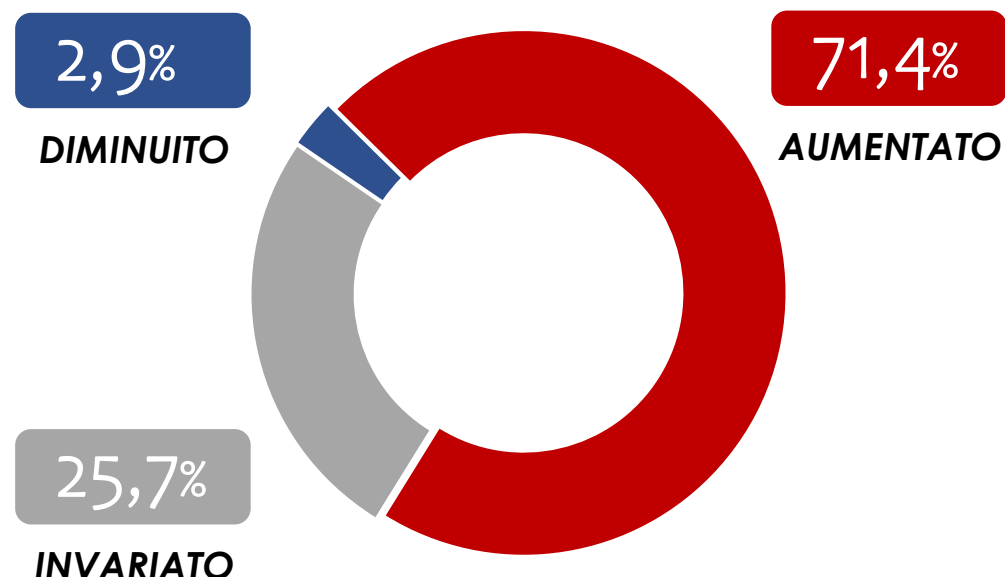


La concorrenza | Il 41,4% dei librai ritiene che la concorrenza delle copisterie sia aumentata negli ultimi due anni; oltre sette librai su dieci ritengono aumentata la concorrenza dei megastore online.

Nel dettaglio come giudica la concorrenza esercitata dalle copisterie? Ossia, a suo avviso, negli ultimi due anni (2021-2022) il fenomeno della pirateria è...?

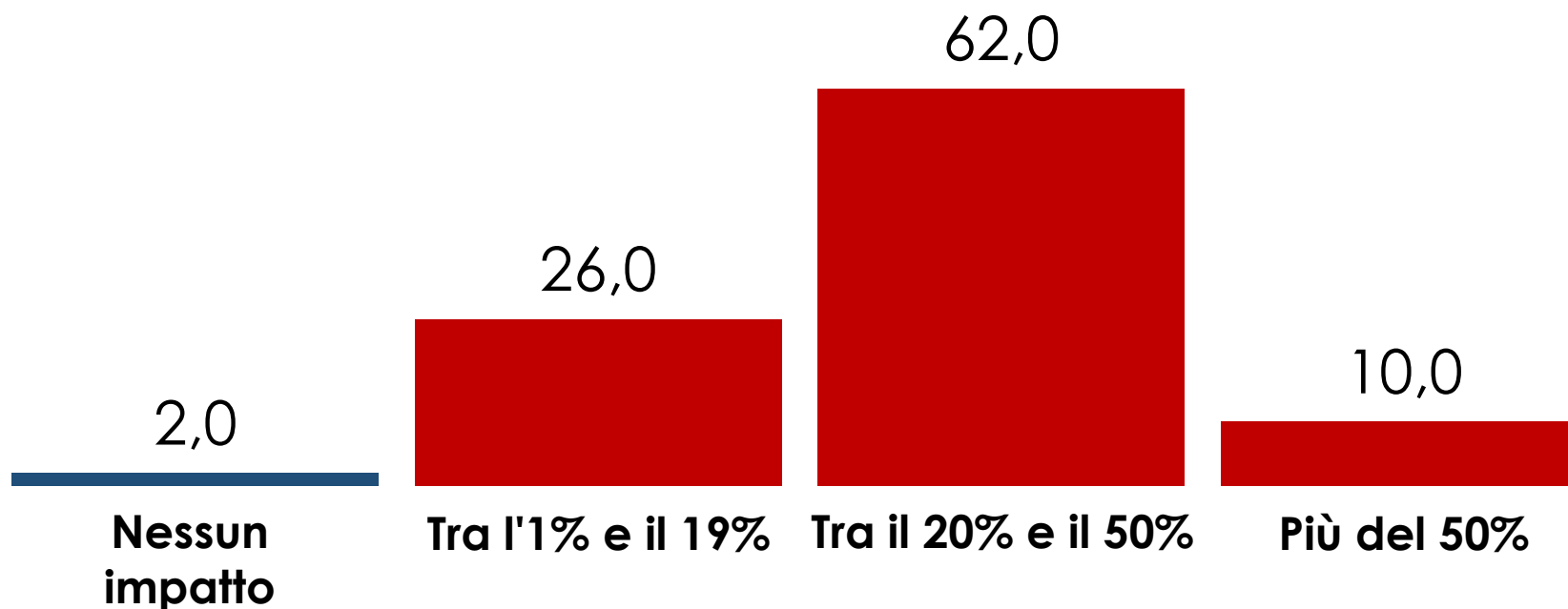


Nel dettaglio come giudica la concorrenza esercitata dai megastore online? Ossia, a suo avviso, negli ultimi due anni (2021-2022) l'acquisto di testi universitari da parte degli studenti presso megastore online è...?



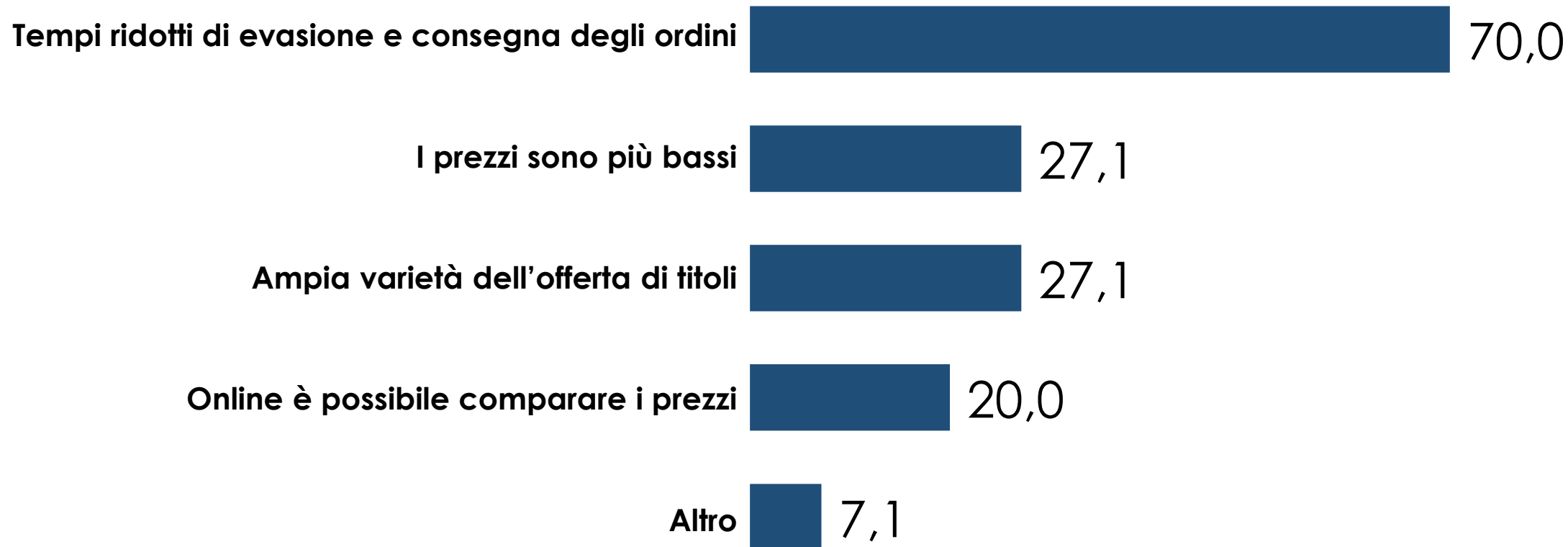
La concorrenza | Il 62,0% delle librerie ha perso negli ultimi due anni una quota di fatturato compresa tra il 20% e il 50% a causa della concorrenza dei megastore online. Il 10% ha perso oltre il 50% del fatturato. Si tratta di perdite elevatissime.

Negli ultimi due anni (2021-2022) quanta quota di fatturato ha perso approssimativamente la sua libreria a causa della concorrenza esercitata dai megastore online?



Vantaggi acquisti online | Il principale vantaggio nell'acquisto dei testi universitari online da parte degli studenti ha a che fare, a giudizio dei librai italiani, con i tempi ridotti di evasione e consegna degli ordini.

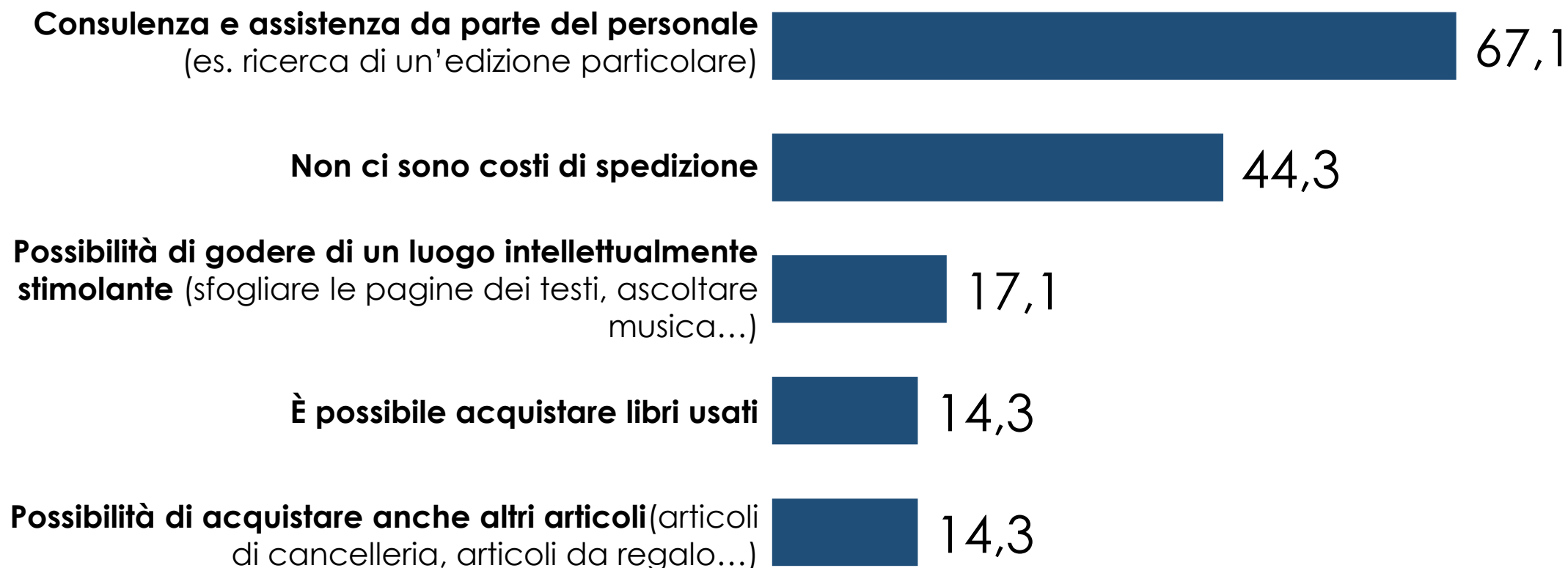
Quali sono, a Suo avviso, i principali vantaggi che gli studenti ravvisano nell'acquistare libri universitari online?



Base campione: 70 casi. Solo coloro che distribuiscono anche libri universitari. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. **I dati sono riportati all'universo**

Vantaggi acquisti in negozio | I principali vantaggi nell'acquisto dei testi universitari nelle librerie ha a che fare, invece, con la possibilità di ricevere assistenza da parte del personale e l'assenza dei costi di spedizione.

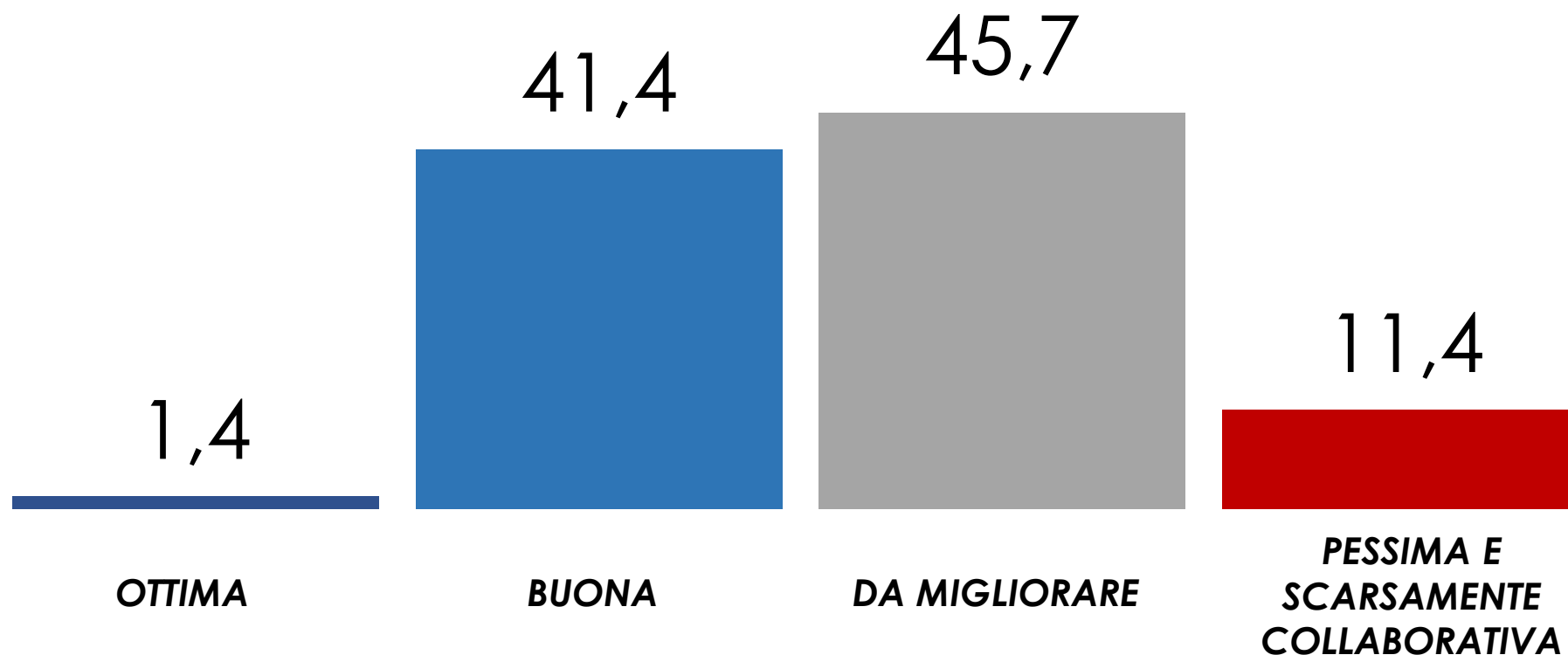
Quali sono, a Suo avviso, i principali vantaggi che gli studenti ravvisano nell'acquistare libri universitari presso librerie specializzate?



Base campione: 70 casi. Solo coloro che distribuiscono anche libri universitari. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. **I dati sono riportati all'universo**

Rapporto con le case editrici | Quasi la metà delle librerie italiane ritiene che la relazione con le case editrici della distribuzione universitaria sia «da migliorare». Oltre l'11% la ritiene pessima: le case editrici sono scarsamente collaborative con le librerie universitarie.

Come valuta la relazione che intercorre tra la sua libreria e le case editrici della distribuzione universitaria?



Motivi di insoddisfazione | I principali motivi di insoddisfazione verso le case editrici sono i lunghi tempi di evasione e i costi del servizio ritenuti troppo alti.

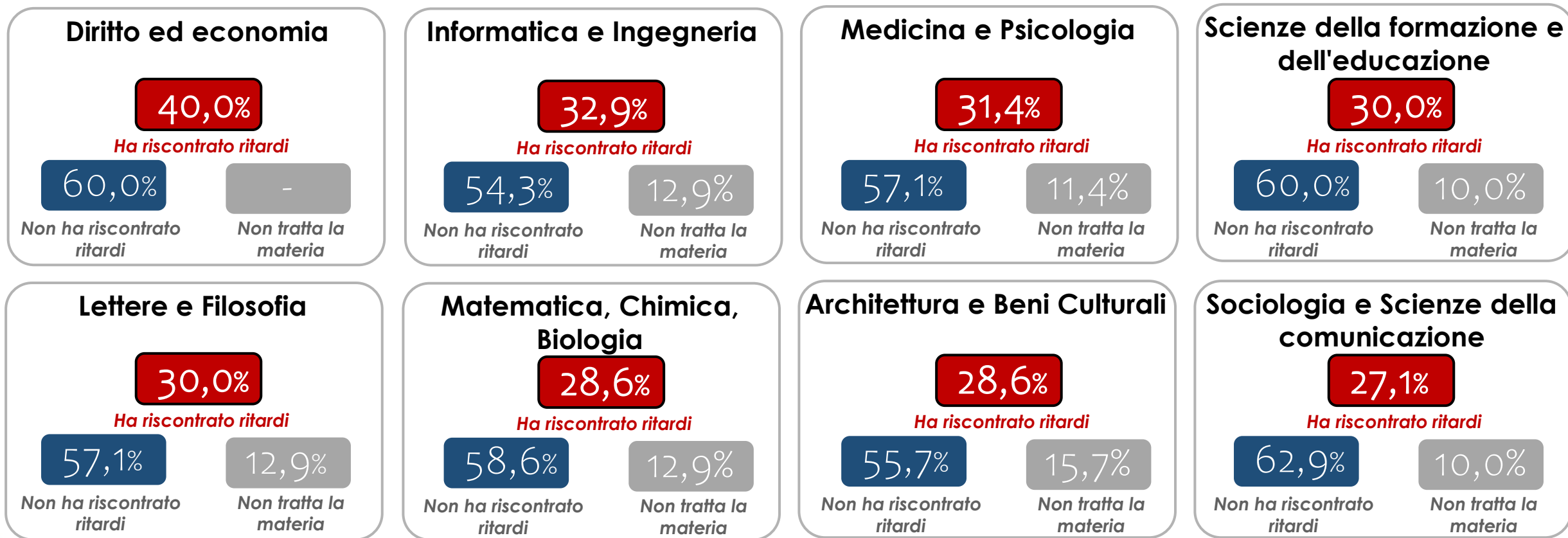
(Solo coloro che hanno detto “da migliorare” o “pessima”) Per quale ragione non si ritiene soddisfatto/a del livello di servizio offerto dalle case editrici della distribuzione universitaria?



Base campione: 40 casi. Solo coloro che hanno detto «da migliorare» o «pessima». La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. **I dati sono riportati all'universo**

Ritardi nella distribuzione dei testi | Negli ultimi due anni tra il 30% ed il 40% delle librerie universitarie hanno riscontrato ritardi nella distribuzione dei testi universitari delle diverse materie: diritto, economia, informatica, ingegneria, quelle più colpite.

Negli ultimi due anni (2021-2022) per quali dei seguenti temi ha riscontrato maggiori ritardi nella distribuzione dei testi?



Strategie adottate | Per incentivare gli acquisti in negozio, le librerie universitarie si prendono cura del locale, offrono offerte esclusive, sono presenti su internet e offrono la consegna a domicilio.

Qual è la strategia adottata dalla sua libreria al fine di fidelizzare la clientela e disincentivare gli acquisti online?

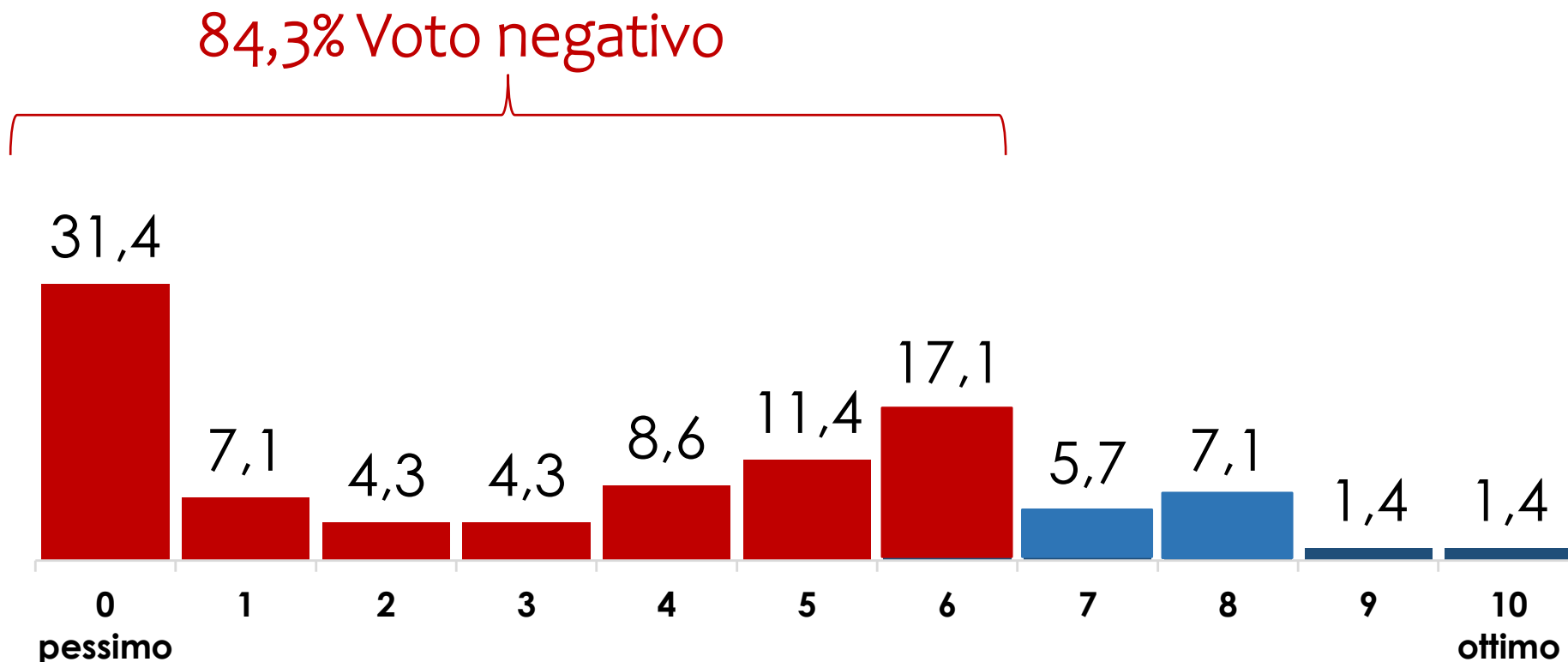


Base campione: 70 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo

Rapporto con le università | L'84,3% delle librerie valuta negativamente il rapporto con le amministrazioni universitarie di prossimità.

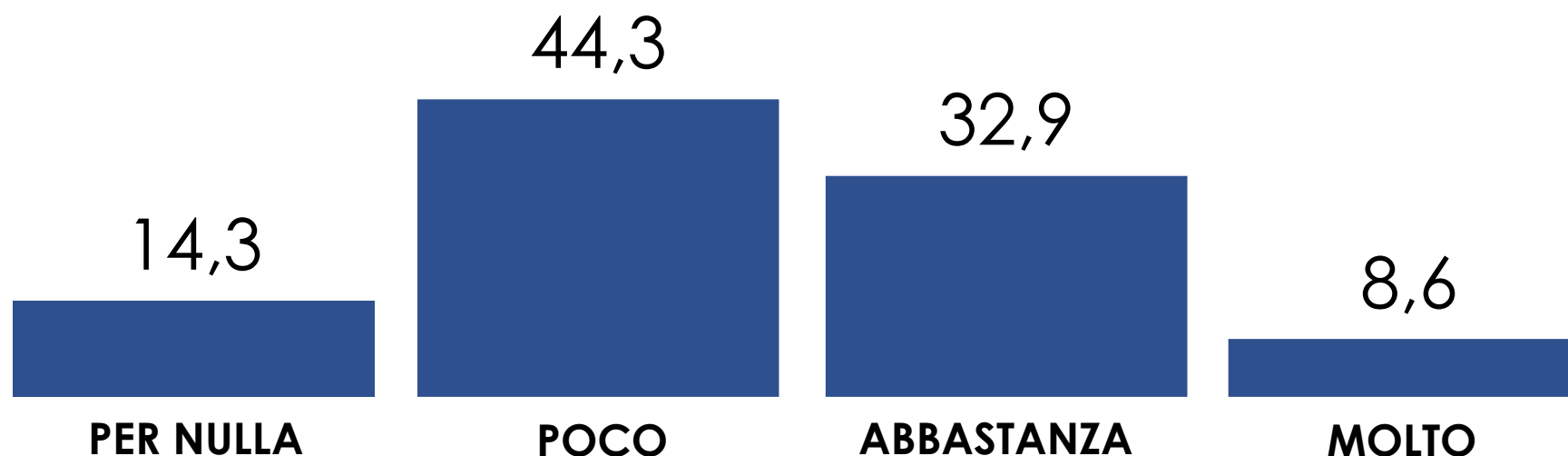
Come valuta, su una scala da 0 a 10, il dialogo con l'amministrazione universitaria di prossimità?

Una risposta su scala; 0=pessimo; 10=ottimo



Mercato dell'auto pubblicazione | L'8,6% delle librerie (che distribuiscono anche testi universitari) dichiara che il mercato delle auto pubblicazioni ha un impatto elevato sulle vendite della propria libreria.

In che misura il mercato dell'auto pubblicazione impatta sulle vendite della sua libreria?



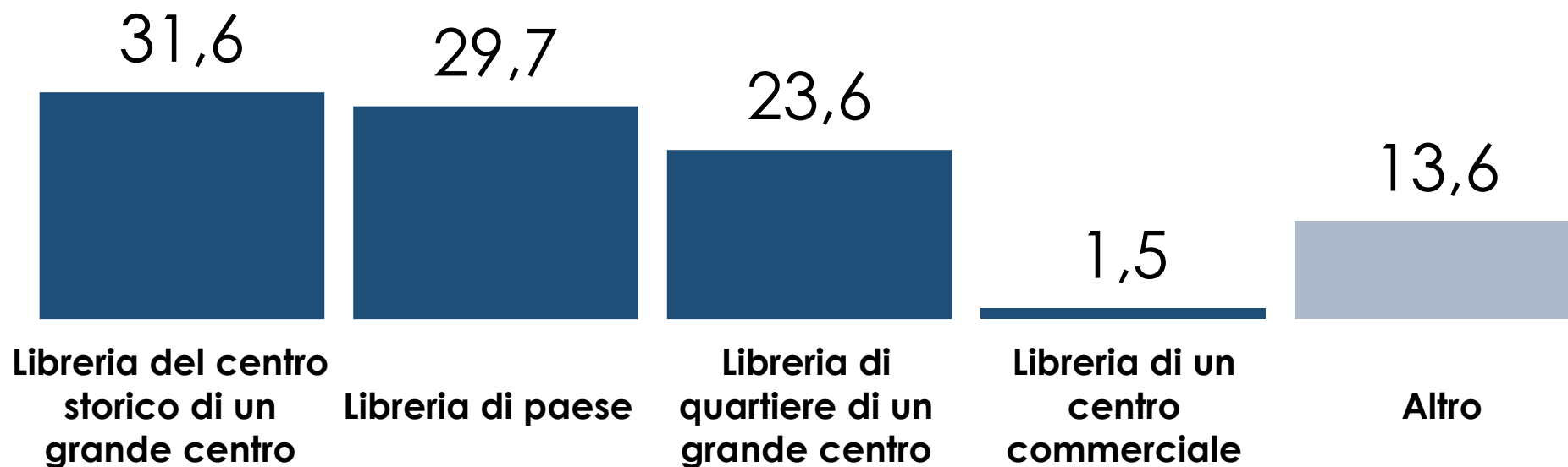


AGENDA

- PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE
- CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI
- CLIMA DI FIDUCIA
- CREDITO E RELAZIONE CON I FORNITORI
- EDITORIA SCOLASTICA
- EDITORIA UNIVERSITARIA
- **TERRITORIO**
- MAPPA DELLE LIBRERIE

Territorio | Il 31,6% delle librerie sono situate nel centro storico di un grande centro, il 29,7% si definiscono libreria di paese.

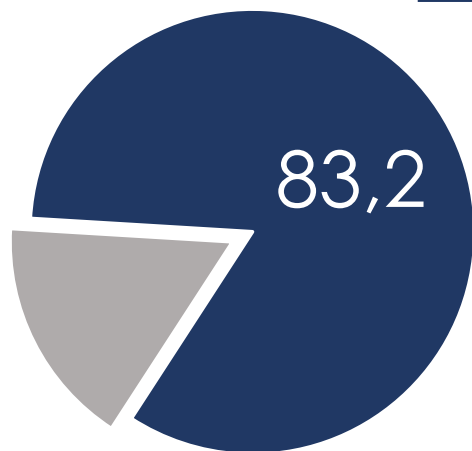
Con riferimento al territorio in cui opera la sua impresa, lei come definirebbe la sua libreria?



Territorio | Il 28% circa delle librerie ha svolto presentazioni con autori/incontri con editori, il 24,3% ha organizzato iniziative di educazione alla lettura.

Negli ultimi due anni (2021-2022), la sua libreria ha svolto qualcuna delle seguenti attività?

Hanno svolto delle attività....



Base campione: 411 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all'universo




AGENDA

- PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE
- CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI
- CLIMA DI FIDUCIA
- CREDITO E RELAZIONE CON I FORNITORI
- EDITORIA SCOLASTICA
- EDITORIA UNIVERSITARIA
- TERRITORIO
- **MAPPA DELLE LIBRERIE**

MAPPA DEL SETTORE DELLE LIBRERIE



Universo delle imprese | In Italia le imprese sono oltre 3,5 milioni, di cui quelle del commercio al dettaglio sono oltre 560mila; tra queste, 3.640 sono librerie.



3.536.397
Imprese in
ITALIA

...di cui:



561.262

Imprese del commercio al dettaglio

(escluse quelle di autoveicoli e motocicli)

Rappresentano il **16%**
delle imprese Italiane

...di cui:



3.640

Librerie



Di cui:

Il **90%** - «Commercio al dettaglio di libri nuovi»

Il **10%** «Commercio al dettaglio di libri di seconda mano»

Numero di imprese registrate, al netto di quelle agricole, delle attività professionali e scientifiche, delle attività finanziarie e assicurative, della pubblica amministrazione.

Universo delle imprese | Le librerie al Sud Italia rappresentano il 33,3% dell'intero comparto. La presenza più bassa di librerie si registra al Nord Est, 17,2%.

3.640

Librerie



Di cui:

Il 90% - «Commercio al dettaglio di libri nuovi»

Il 10% «Commercio al dettaglio di libri di seconda mano»



Nord Ovest

24,1%



12,8 Lombardia
7,9 Piemonte
3,1 Liguria
0,3 Valle d'Aosta

Nord Est

17,3%



8,0 Emilia R
6,6 Veneto
1,7 FVG
1,0 Trentino AA

Centro

25,3%



12,2 Lazio
7,9 Toscana
3,1 Marche
2,1 Umbria

Sud e Isole

33,3%

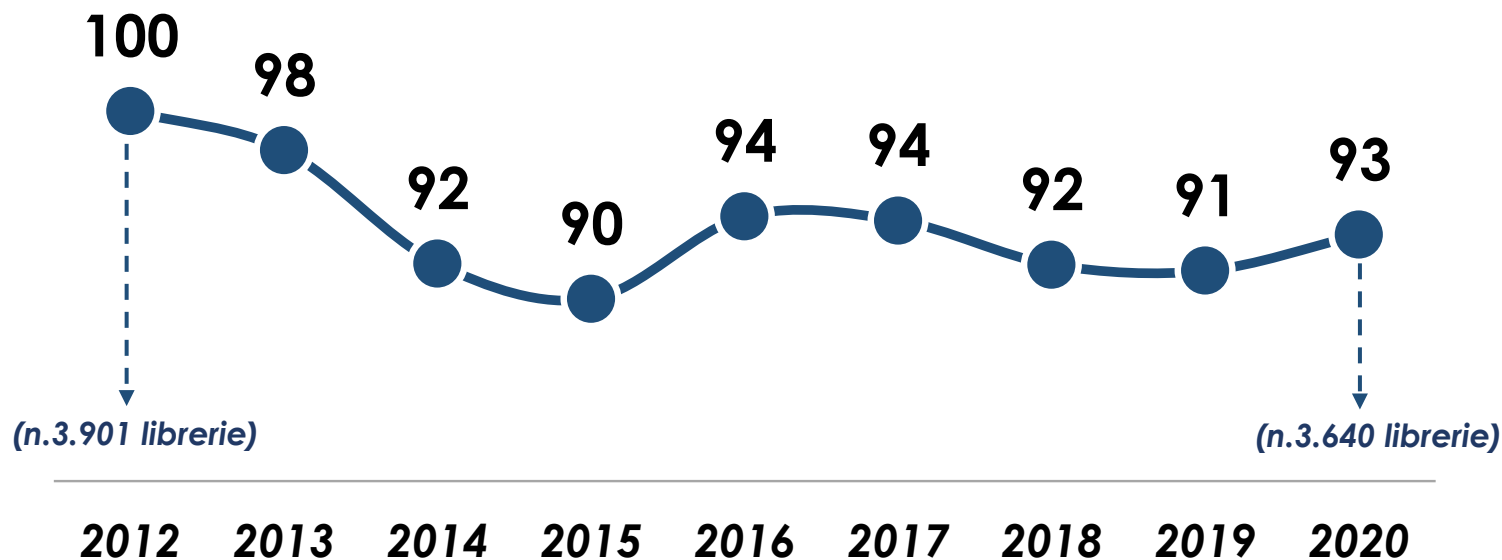


9,1 Campania
7,5 Sicilia
6,6 Puglia
3,1 Calabria
3,0 Sardegna
2,5 Abruzzo
1,0 Basilicata
0,5 Molise

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Cribis 2022.

Demografia delle librerie | Nel 2012 esistevano 3.901 librerie. In otto anni (2012-2020) si è assistito ad una diminuzione delle librerie pari a -261 in termini di variazione assoluta.

LIBRERIE IN ITALIA – Serie storica



Punti base (2012=100). A valori superiori a 100 corrisponde un aumento del numero delle imprese attive, a valori inferiori a 100 corrisponde un decremento del numero delle imprese attive.

Anno	Librerie in ITALIA	Variazione assoluta*
2012	3.901	0
2013	3.818	-83
2014	3.579	-322
2015	3.505	-396
2016	3.679	-222
2017	3.670	-231
2018	3.577	-324
2019	3.564	-337
2020	3.640	-261

*Variazione calcolata sull'anno corrispondente rispetto al 2012.

Universo delle imprese | Librerie per classe dimensionale.

3.640

Librerie



Di cui:

Il **90%** - «Commercio al dettaglio di libri nuovi»

Il **10%** «Commercio al dettaglio di libri di seconda mano»



50,6%

1 addetto

43,0%

2-5 addetti

3,8%

6-9 addetti

2,6%

>9 addetti

Esempio di lettura:

In Italia, il 50,6% delle librerie presenti sono composte da 1 addetto; il 43,0% da 2 a 5 addetti; il 3,8% da 6 a 9 addetti; il rimanente 2,6% è composto da oltre 9 addetti.



Nord Ovest

51,1%

1 addetto

42,6%

2-5 addetti

3,7%

6-9 addetti

2,6%

>9 addetti



Nord Est

51,5%

1 addetto

42,0%

2-5 addetti

3,9%

6-9 addetti

2,6%

>9 addetti



Centro

50,8%

1 addetto

42,5%

2-5 addetti

4,0%

6-9 addetti

2,7%

>9 addetti



Sud e Isole

48,7%

1 addetto

44,4%

2-5 addetti

4,0%

6-9 addetti

2,9%

>9 addetti

Forma giuridica | Sul totale delle librerie in Italia, il 59% sono ditte individuali, il 24% sono società di persone, il 16% sono società di capitali, solo il 2% sono cooperative.

3.640

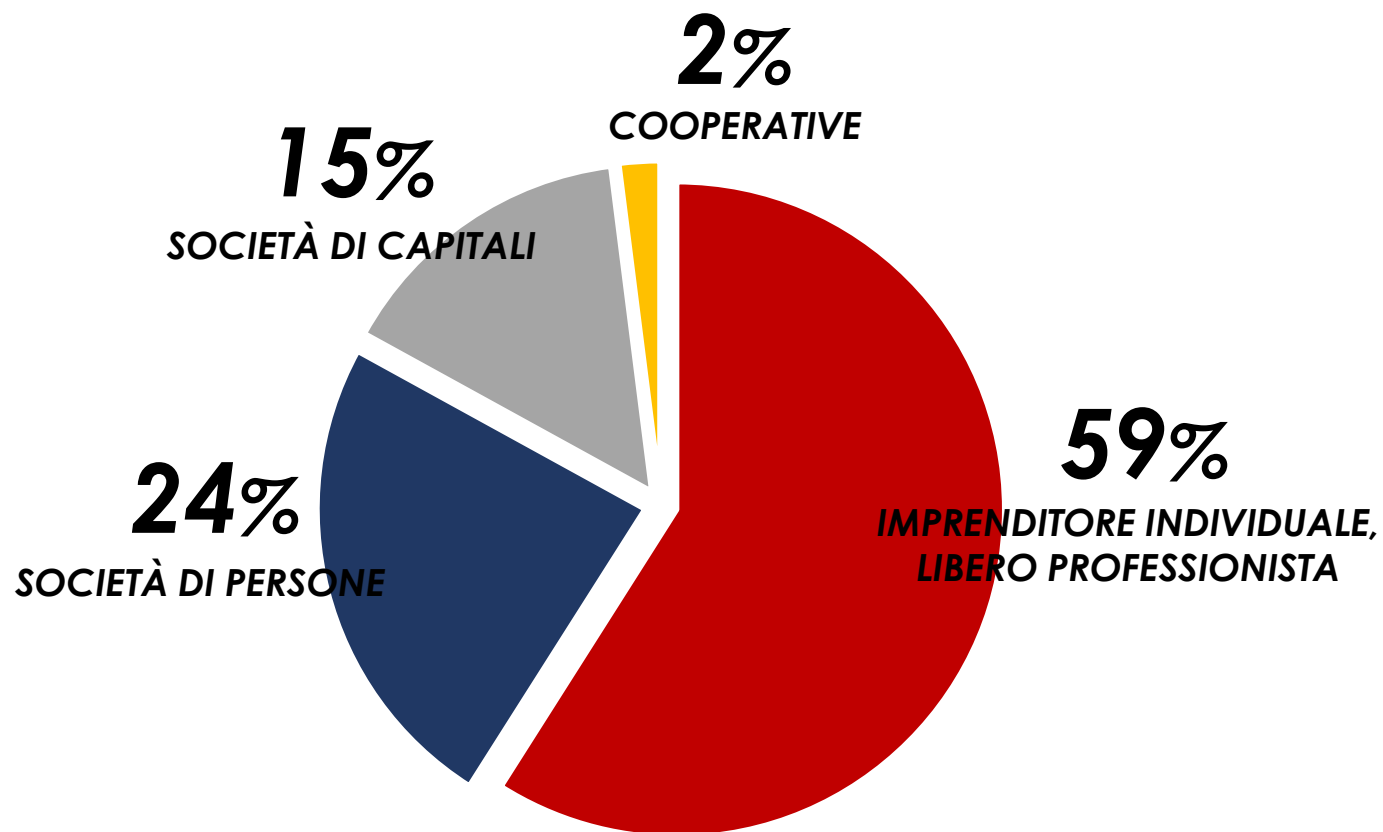
Librerie



Di cui:

Il **90%** - «Commercio al dettaglio di libri nuovi»

Il **10%** «Commercio al dettaglio di libri di seconda mano»



Tipologie di librerie | Le tipologie di librerie in Italia.



Universo degli occupati | Le librerie in Italia occupano oltre diecimila addetti.

15.264.171
Addetti delle
imprese in
ITALIA

Addetti delle imprese registrate, al netto di quelle agricole, delle attività professionali e scientifiche, delle attività finanziarie e assicurative, della pubblica amministrazione.

...di cui:



1.830.898

Addetti delle imprese del commercio al dettaglio
(escluse quelle di autoveicoli e motocicli)

Rappresentano il **12%**
delle imprese Italiane

...di cui:



10.753

Addetti delle librerie



Di cui:

Il **95%** - «Addetti nel commercio al dettaglio di libri nuovi»

Il **5%** «Addetti nel commercio al dettaglio di libri di seconda mano»

Universo degli occupati | Il 39,3% degli addetti delle librerie operano presso le imprese del Nord Ovest, il 23,4% operano al Centro.

3.640
Librerie



Di cui:
Il **90%** - «Commercio al dettaglio di libri nuovi»
Il **10%** «Commercio al dettaglio di libri di seconda mano»



39,6%



20,0%



23,7%

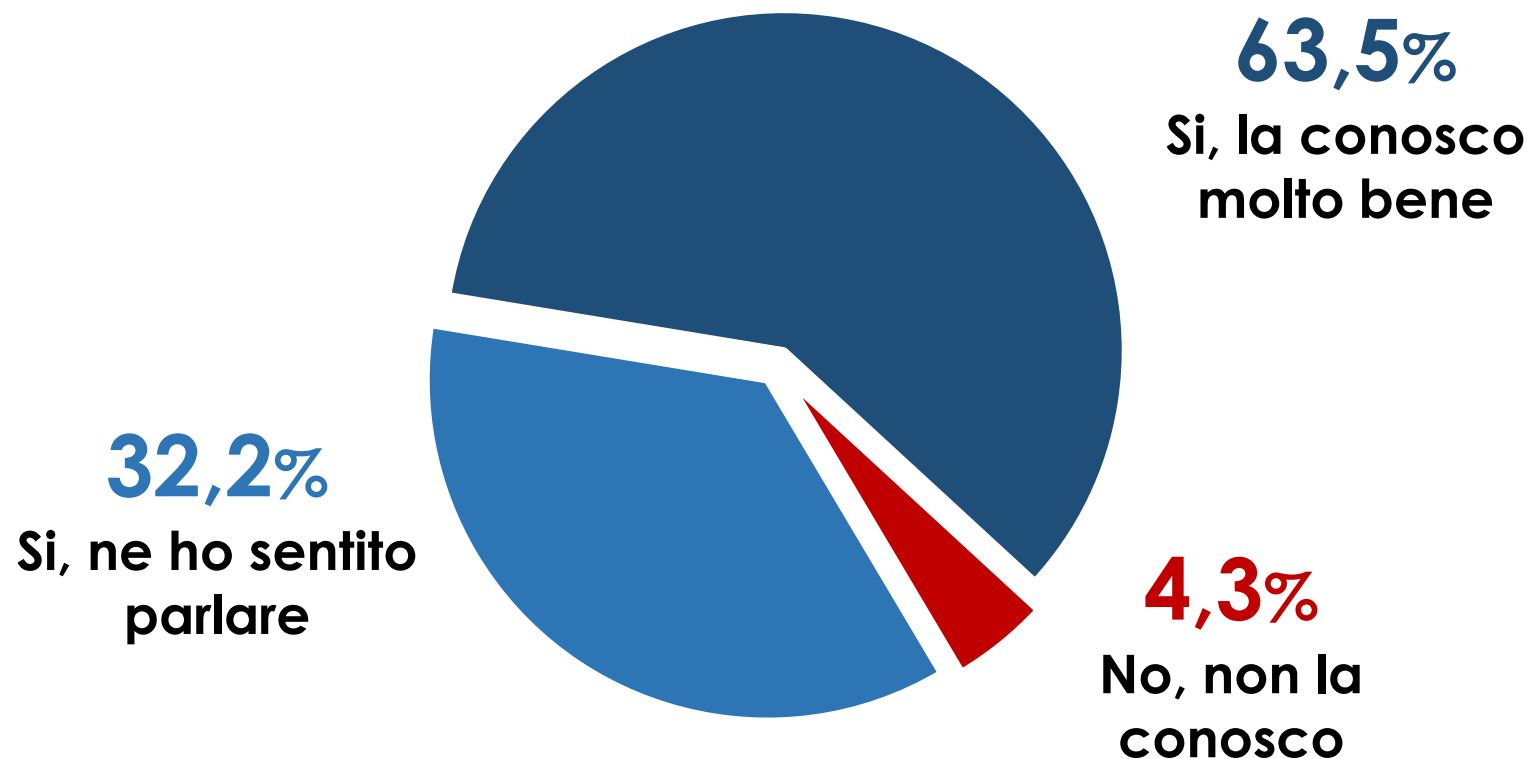


16,7%

BACK UP

Back up | Conoscenza di ALI da parte delle librerie intervistate. Aumenta di 4,2 punti, rispetto allo scorso semestre, la percentuale di coloro che la conoscono molto bene.

Conosce ALI – Associazione Librai Italiani?



Base campione: 411 casi. I dati sono riportati all'universo

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha limitata significatività e può dare luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento, senza la previa autorizzazione scritta di Format Research.

2022 © Copyright Format Research Srl



Format Research s.r.l.
Via Ugo Balzani 77, 00162 Roma, Italia
tel +39.06.86.32.86.81, fax +39.06.86.38.49.96
info@formatresearch.com
cf, p. iva e reg. imp. roma 04268451004
rea roma 747042, cap. soc. € 25.850,00 i.v.

www.formatresearch.com
Membro: Assim, Confcommercio, Esomar, SIS

Format Business Intelligence s.r.l.
Via Sebastiano Caboto 22/a, 33170 Pordenone, Italia
format@pec.formatbusinessintelligence.com
cf, p. iva e reg. imp. pordenone 01786200939
rea pordenone 104460, cap. soc. € 10.000,00 i.v.