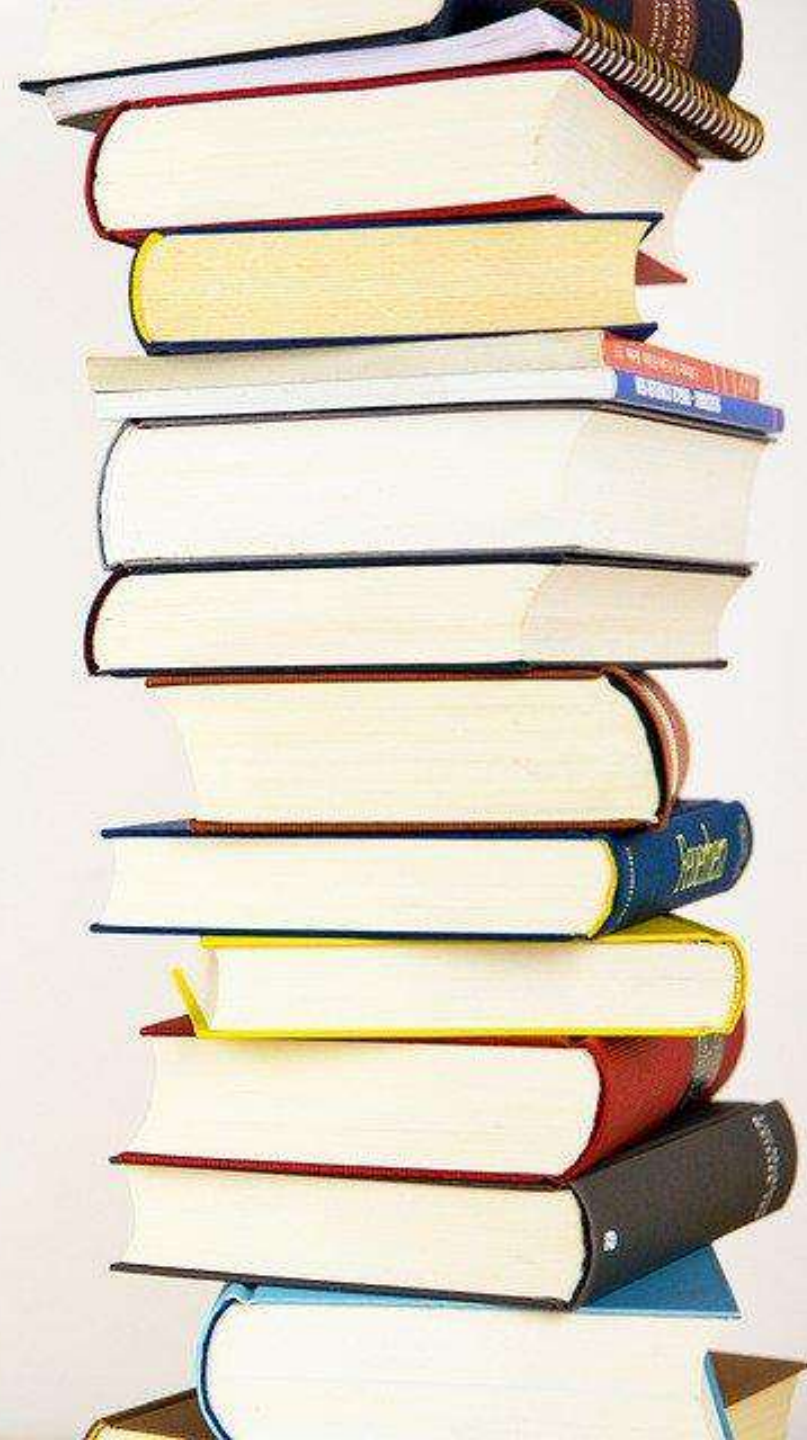




OSSERVATORIO SULLE LIBRERIE IN ITALIA | APRILE 2023

Rapporto di ricerca

Roma, 09 maggio 2023 (2021-015ali 2023 R05)



A vertical stack of approximately 12 books of various colors (red, blue, yellow, green, brown) and thicknesses, some with visible spines and pages. The stack is positioned on the left side of the slide, partially overlapping the 'AGENDA' text.

AGENDA

- **PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE**
- CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI
- CLIMA DI FIDUCIA
- CONGIUNTURA E DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO
- LA RELAZIONE CON I LETTORI
- LA RELAZIONE CON GLI EDITORI ED I DISTRIBUTORI
- LE AGEVOLAZIONI ALLA RETE DELLE LIBRERIE
- MAPPATURA DELLE LIBRERIE
- BACK UP

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

Questo documento presenta i risultati della quinta 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 nel corso dell'ultimo semestre del 2022 e la previsione per i primi sei mesi del 2023, il clima di fiducia, l'andamento dei ricavi, i livelli di occupazione, il credito, il tema della distribuzione e dei grossisti ed il tema delle agevolazioni.

L'indagine è stata articolata in due fasi:

1) Indagine campionaria sulle librerie;

2) Mappa del settore delle librerie: descrizione del comparto effettuata attraverso la realizzazione di una indagine desk.

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).

Le interviste sono state effettuate nel periodo: 04 aprile – 26 aprile 2023.

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: 430 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

Commercio al dettaglio di libri nuovi; commercio al dettaglio di libri di seconda mano

	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

Fonte: I.Stat 2023

CAMPIONE REALIZZATO

Commercio al dettaglio di libri nuovi; commercio al dettaglio di libri di seconda mano

	1	2-5	6-9	>9	Totale
Nord-ovest	49	52	9	2	112
Nord-est	38	48	9	2	97
Centro	51	53	4	2	110
Sud e isole	59	52	0	0	111
Totale	197	205	22	6	430

A vertical stack of approximately 12 books of various colors (red, blue, yellow, green, brown) is positioned on the left side of the slide. The word 'AGENDA' is overlaid in large, bold, dark blue letters across the middle of the stack.

AGENDA

- PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE
- **CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI**
- CLIMA DI FIDUCIA
- CONGIUNTURA E DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO
- LA RELAZIONE CON I LETTORI
- LA RELAZIONE CON GLI EDITORI ED I DISTRIBUTORI
- LE AGEVOLAZIONI ALLA RETE DELLE LIBRERIE
- MAPPATURA DELLE LIBRERIE
- BACK UP

Considerazioni generali di sintesi | Principali evidenze

CLIMA DI FIDUCIA ED INDICATORI CONGIUNTURALI

In aumento l'indicatore relativo al clima di fiducia nei confronti dell'economia italiana delle librerie. **La fiducia nell'andamento generale dell'economia del paese migliora in vista di giugno 2023.**

L'aumento dell'indicatore relativo all'andamento economico della propria impresa risente evidentemente dei buoni risultati raggiunti durante le festività natalizie. **In lieve calo l'outlook previsionale in vista di giugno 2023.**

Come per l'andamento della propria impresa anche **l'indicatore dei ricavi è in aumento** (da 49 a 53) **ma peggiora il sentiment nei confronti della previsione delle vendite nel periodo estivo.**

Stabile la situazione dell'occupazione presso le librerie indipendenti, sia nel secondo semestre 2022 rispetto al periodo precedente, sia in vista del periodo estivo.

In aumento l'indicatore relativo alla liquidità delle imprese (era 38 a giugno 2022 ora si attesta al 43): il dato risente del buon andamento delle vendite, registrato alla fine del 2022.

L'87,6% delle librerie indipendenti ha dichiarato che **i prezzi praticati dai fornitori di servizi e utenze sono aumentati**, l'11,6% li ritiene invariati e solo lo 0,8% dichiara che sono diminuiti.

La percentuale di imprese che ha chiesto un fido o un finanziamento nel corso degli ultimi mesi sono il 18,7%. Il 65% delle librerie indipendenti ha visto accogliere interamente la propria domanda di credito.

Il 71,3% di librerie hanno fatto domanda di credito in prevalenza per **esigenze di liquidità e cassa**, il 18,5% per investimenti e il 10,2% per la ristrutturazione del credito.

Considerazioni generali di sintesi | Principali evidenze

RELAZIONE CON I LETTORI

Il 57,8% delle librerie ha dichiarato che nel secondo semestre del 22 il «valore dei libri acquistati è stato maggiore» rispetto al semestre precedente. Il 52,9% delle librerie sostiene che il «valore dei libri acquistati» sia superiore anche rispetto al secondo semestre del 2021. **Il 56,4% delle librerie ha dichiarato che nel secondo semestre del 22 i clienti hanno acquistato più libri rispetto al semestre precedente.** Il 54% delle librerie ritiene che sono stati acquistati più libri anche rispetto al secondo semestre del 2021. **Il 55% delle librerie ha dichiarato che nel secondo semestre del 22 sono entrati più clienti in libreria rispetto al semestre precedente.** Il 52,5% delle librerie ha registrato un maggiore afflusso di clienti anche rispetto al secondo semestre del 2021.

Per fidelizzare la clientela quasi il **73% delle librerie si dedica alla cura del proprio spazio** commerciale, il 57,3% punta ad accrescere la propria presenza sul web.

Negli ultimi due anni quasi il **60% delle librerie ha svolto presentazioni con autori**, il 41% si è dedicata all'organizzazione di iniziative per l'educazione alla lettura. Il 31% ha organizzato convegni, conferenze, seminari e festival letterari.

Con riferimento alle «agevolazioni per le librerie» l'81,7% di queste ritengono che sia importante che il nuovo Governo a guida Meloni continui a mantenere la «Carta Docente», l'87,3% il «Bonus Biblioteche» e il 77,1% «l'App 18».

Considerazioni generali di sintesi | Principali evidenze

RELAZIONE CON GLI EDITORI ED I DISTRIBUTORI

Quattro librerie indipendenti su dieci non hanno riscontrato criticità nell'approvvigionamento dei libri (dal secondo semestre '22 ad oggi). Il 38,1% ha avuto difficoltà in prevalenza per i titoli a catalogo.

Sei librerie indipendenti su dieci hanno dichiarato di essere soddisfatte del livello di servizio offerto dalle case editrici nel corso del secondo semestre 2022.

Le librerie indipendenti pur essendo soddisfatte del servizio offerto, ritengono i margini riconosciuti dall'editore (sia per i titoli di catalogo che per le nuove edizioni) **poco o per nulla soddisfacenti** (lo dichiarano sette operatori su dieci).

Oltre il 66% delle librerie, dal momento dell'acquisto dei libri al momento del saldo della fattura, **restano esposte finanziariamente tra i 30 e i 60 giorni** (media: 66giorni).

I maggiori ritardi da parte dei gruppi editoriali nella distribuzione dei testi alle librerie sono stati riscontrati presso Mondadori (nel 33,7% dei casi). Seguono Feltrinelli, Giunti, Editori La Terza e Adelphi.

A vertical stack of approximately 12 books of various colors (red, blue, yellow, green, brown) and thicknesses, some with visible spines and pages. The stack is positioned on the left side of the slide, partially overlapping the 'AGENDA' text.

AGENDA

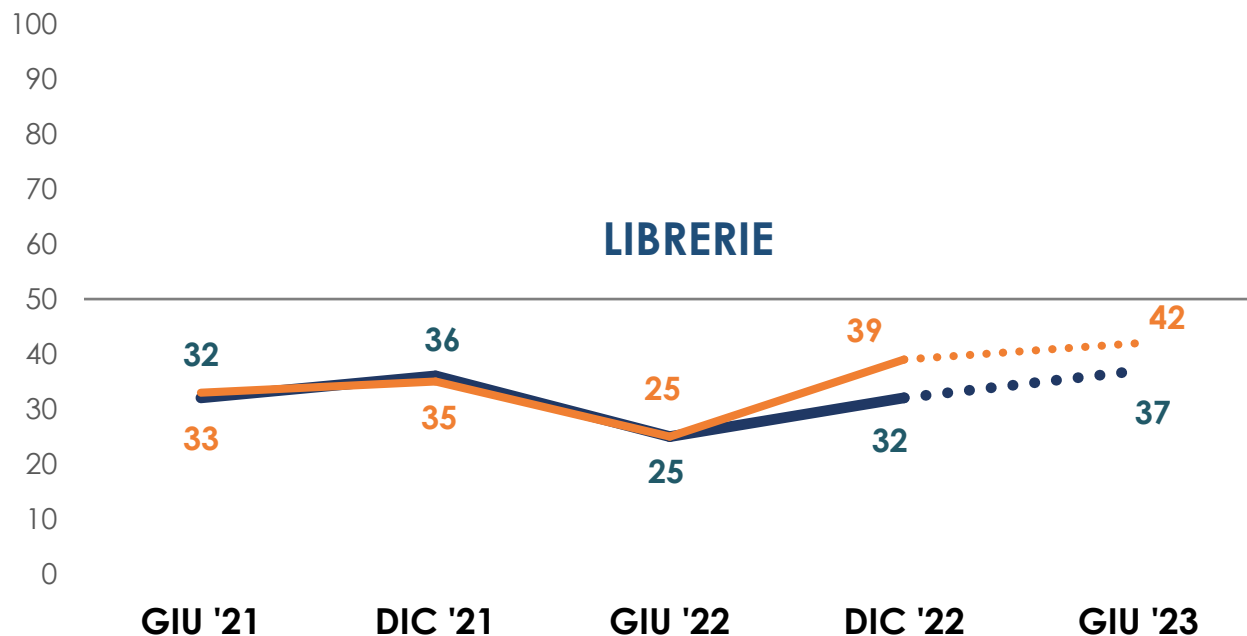
- PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE
- CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI
- **CLIMA DI FIDUCIA**
- CONGIUNTURA E DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO
- LA RELAZIONE CON I LETTORI
- LA RELAZIONE CON GLI EDITORI ED I DISTRIBUTORI
- LE AGEVOLAZIONI ALLA RETE DELLE LIBRERIE
- MAPPATURA DELLE LIBRERIE
- BACK UP

Fiducia ECONOMIA ITALIANA | In aumento l'indicatore relativo al clima di fiducia nei confronti dell'economia italiana delle librerie. La fiducia nell'andamento generale dell'economia del paese migliora in vista di giugno 2023.

A Suo giudizio la situazione economica generale dell'Italia, a prescindere dalla situazione della Sua libreria e del Suo settore, **negli ultimi sei mesi del 2022 (lug-dic) rispetto ai primi sei mesi del 2022** è migliorata, rimasta invariata o peggiorata?

CLIMA DI FIDUCIA ECONOMIA ITALIANA (LIBRERIE vs TERZIARIO)

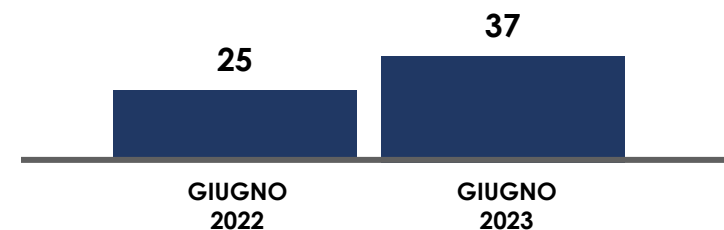
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



Andamento dell'impresa

	LIBRERIE			INDICE	TERZIARIO ITALIA
	MIGLIORE	UGUALE	PEGGIORE		
GIU '21	9%	45%	46%	32	33
DIC '21	16%	41%	43%	36	35
GIU '22	8%	34%	58%	25	25
DIC '22	13%	39%	48%	32	39
GIU '23				37	42

PREVISIONE TENDENZIALE (I SEM '23 SU I SEM '22)



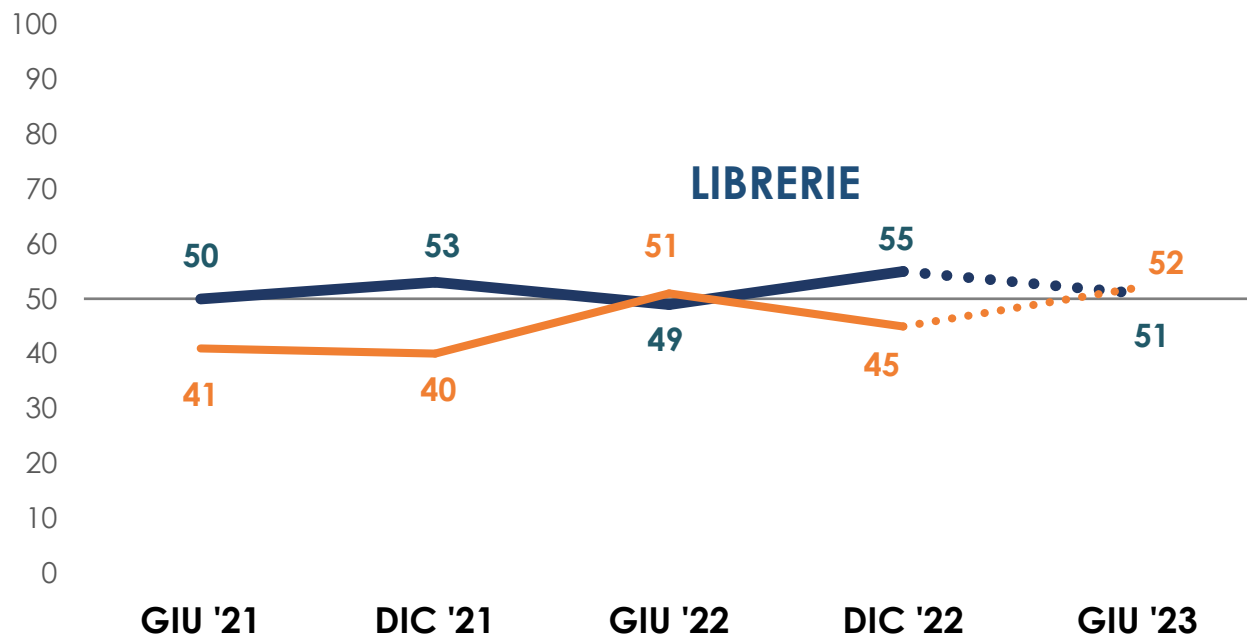
Base campione: 430 casi. I dati sono riportati all'universo

Fiducia ANDAMENTO IMPRESA | L'aumento dell'indicatore relativo all'andamento economico della propria impresa risente evidentemente dei buoni risultati raggiunti durante le festività natalizie. In lieve calo l'outlook previsionale in vista di giugno 2023.

Come giudica l'andamento economico generale della Sua libreria, negli ultimi sei mesi del 2022 (lug-dic) rispetto ai primi sei mesi del 2022, migliorato, rimasto invariato o peggiorato?

ANDAMENTO IMPRESA (LIBRERIE vs TERZIARIO)

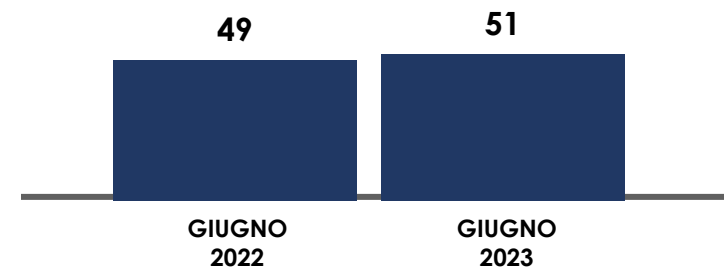
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



Andamento dell'impresa

	LIBRERIE			INDICE	TERZIARIO
	MIGLIORE	UGUALE	PEGGIORE		ITALIA
GIU '21	28%	44%	28%	50	41
DIC '21	35%	36%	29%	53	40
GIU '22	31%	37%	32%	49	51
DIC '22	37%	37%	27%	55	45
GIU '23				51	52

PREVISIONE TENDENZIALE (I SEM '23 SU I SEM '22)



Base campione: 430 casi. I dati sono riportati all'universo

A vertical stack of approximately 12 books of various colors (red, blue, yellow, green, brown) and sizes, some with visible spines and pages, positioned on the left side of the slide.

AGENDA

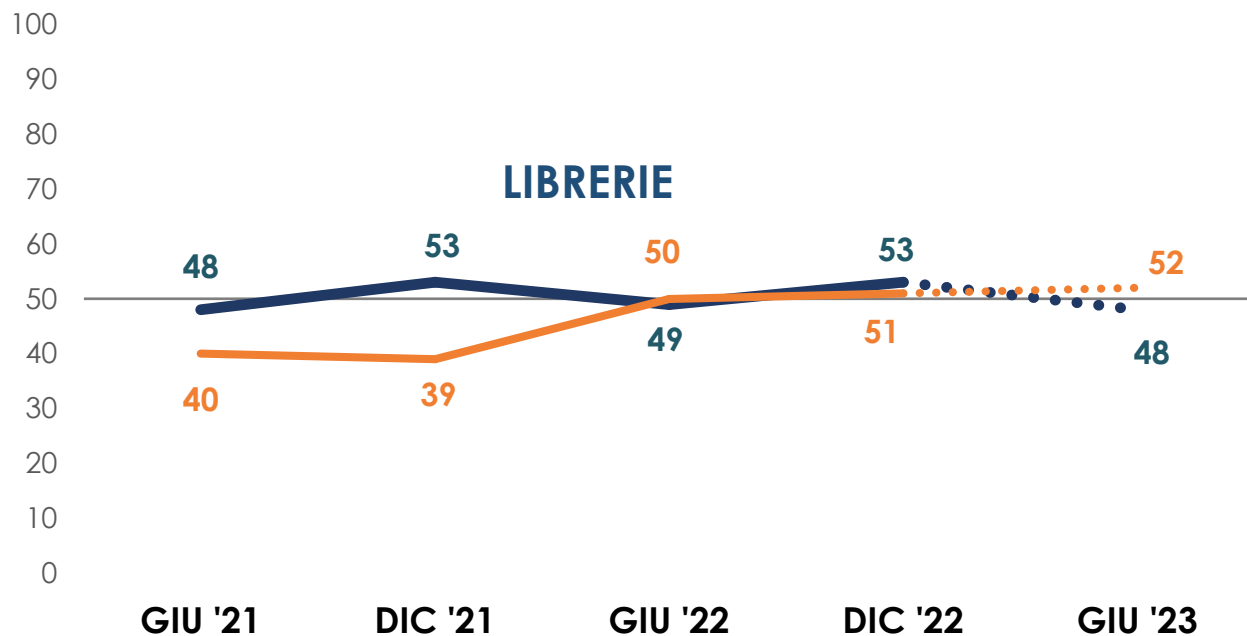
- PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE
- CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI
- CLIMA DI FIDUCIA
- **CONGIUNTURA E DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO**
- LA RELAZIONE CON I LETTORI
- LA RELAZIONE CON GLI EDITORI ED I DISTRIBUTORI
- LE AGEVOLAZIONI ALLA RETE DELLE LIBRERIE
- MAPPATURA DELLE LIBRERIE
- BACK UP

RICAVI | Come per l'andamento della propria impresa anche l'indicatore dei ricavi è in aumento (da 49 a 53) ma peggiora il sentiment nei confronti della previsione delle vendite nel periodo estivo.

Negli ultimi sei mesi del 2022 (lug-dic) rispetto ai primi sei mesi del 2022 l'andamento dei ricavi della Sua libreria è migliorato, rimasto invariato o peggiorato?

RICAVI (LIBRERIE vs TERZIARIO)

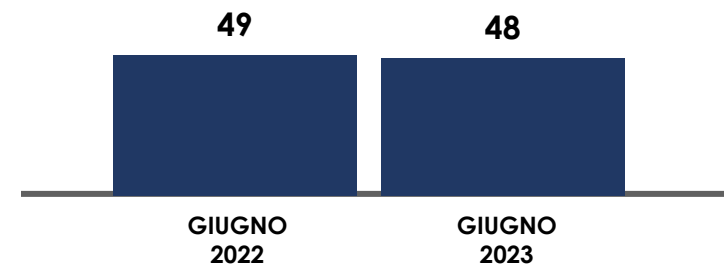
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



Andamento dei ricavi

	LIBRERIE			INDICE	TERZIARIO ITALIA
	MIGLIORE	UGUALE	PEGGIORE		
GIU '21	27%	42%	31%	48	40
DIC '21	31%	44%	25%	53	39
GIU '22	29%	40%	31%	49	50
DIC '22	34%	38%	28%	53	51
GIU '23				48	52

PREVISIONE TENDENZIALE (I SEM '23 SU I SEM '22)



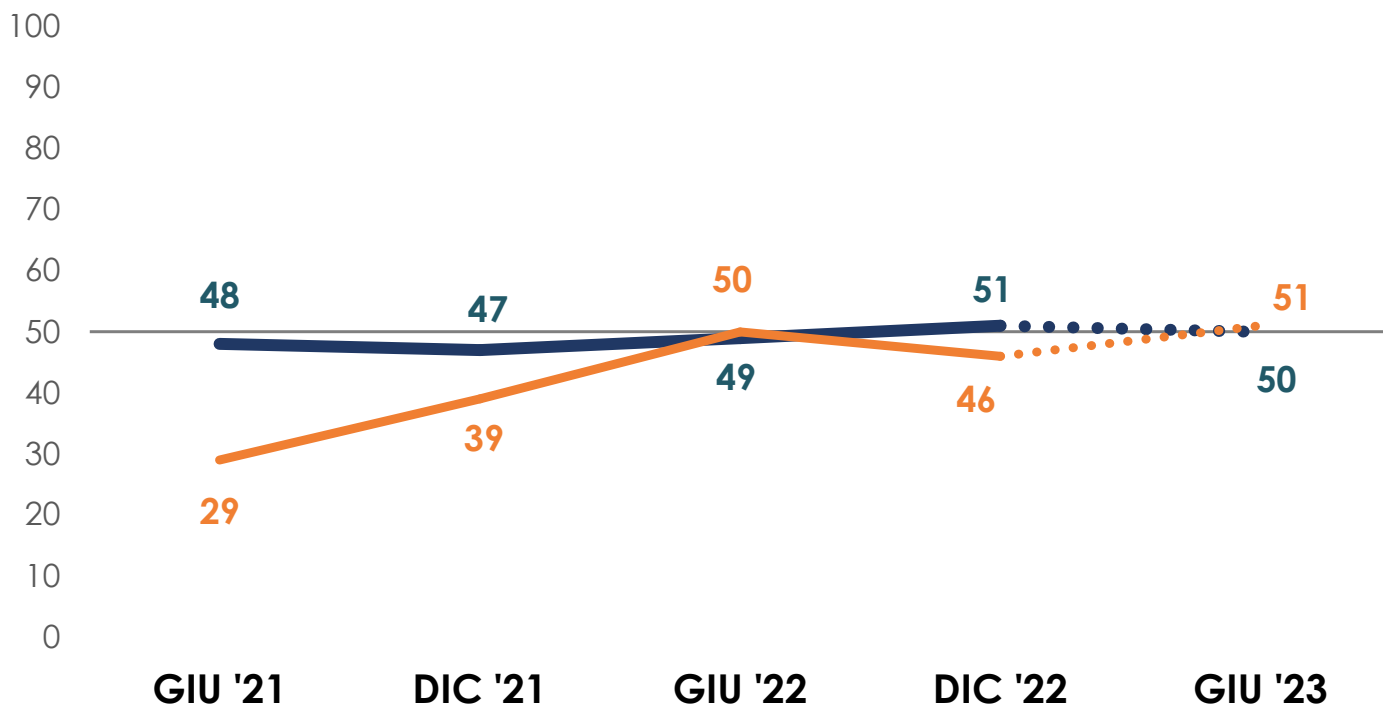
Base campione: 430 casi. I dati sono riportati all'universo

OCCUPAZIONE | Stabile la situazione dell'occupazione presso le librerie indipendenti, sia nel secondo semestre 2022 rispetto al periodo precedente, sia in vista del periodo estivo.

Negli ultimi sei mesi del 2022 (lug-dic) rispetto ai primi sei mesi del 2022 l'occupazione complessiva della Sua libreria è migliorata, rimasta invariata o peggiorata?

OCCUPAZIONE (LIBRERIE vs TERZIARIO)

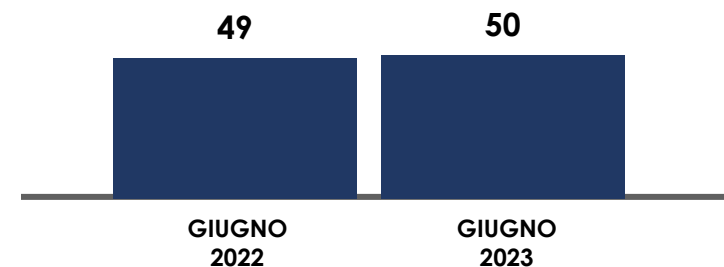
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



Andamento dell'occupazione

	← →			INDICE	TERZIARIO ITALIA ← → INDICE
	MIGLIORE	UGUALE	PEGGIORE		
GIU '21	9%	79%	12%	48	29
DIC '21	7%	80%	13%	47	39
GIU '22	7%	85%	8%	49	50
DIC '22	8%	85%	7%	51	46
GIU '23				50	51

PREVISIONE TENDENZIALE (I SEM '23 SU I SEM '22)



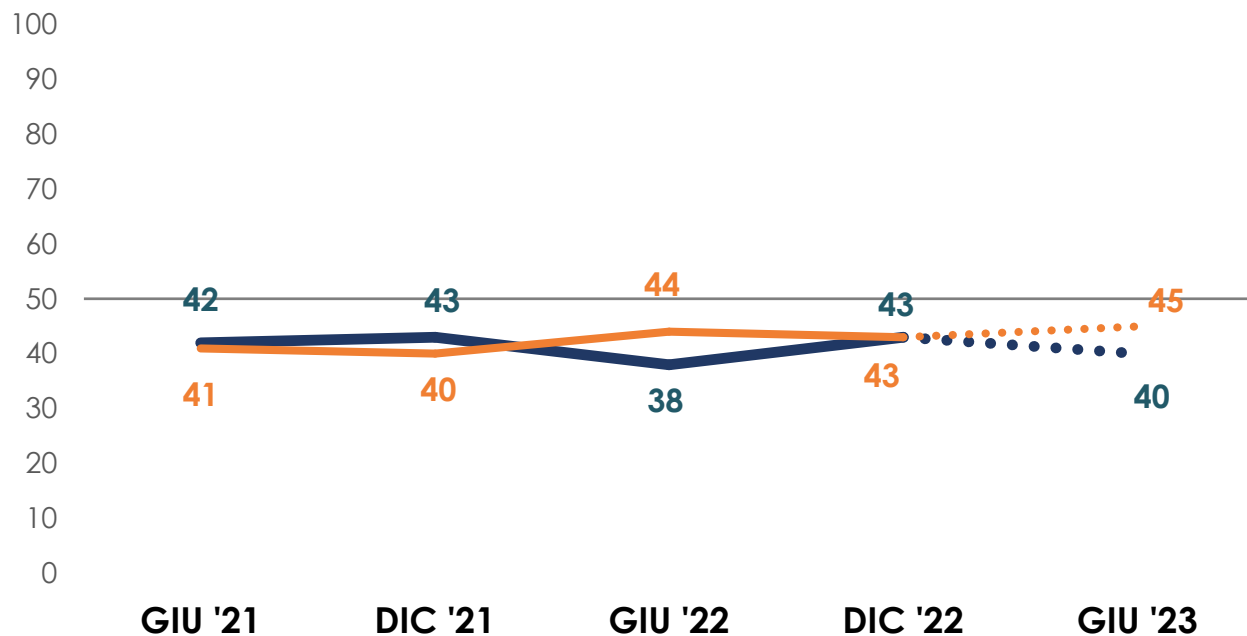
Base campione: 430 casi. I dati sono riportati all'universo

FABBISOGNO FINANZIARIO | In aumento l'indicatore relativo alla liquidità delle imprese (era 38 a giugno 2022 ora si attesta al 43): il dato risente del buon andamento delle vendite, registrato alla fine del 2022.

La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua libreria, ovvero la situazione della liquidità, **negli ultimi sei mesi del 2022 (lug-dic) rispetto ai primi sei mesi del 2022** è migliorata, rimasta invariata o peggiorata?

FABBISOGNO FINANZIARIO (LIBRERIE vs TERZIARIO)

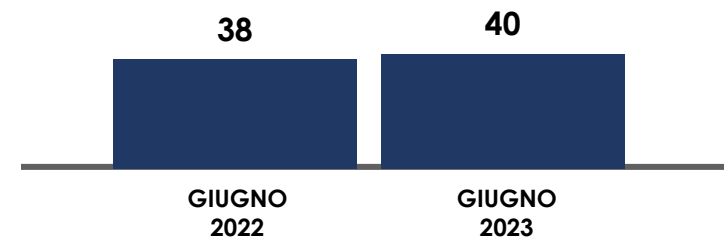
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



Fabbisogno finanziario

	LIBRERIE			INDICE	TERZIARIO ITALIA
	MIGLIORE	UGUALE	PEGGIORE		
GIU '21	13%	58%	29%	42	41
DIC '21	18%	50%	32%	43	40
GIU '22	12%	51%	37%	38	44
DIC '22	17%	53%	30%	43	43
GIU '23				40	45

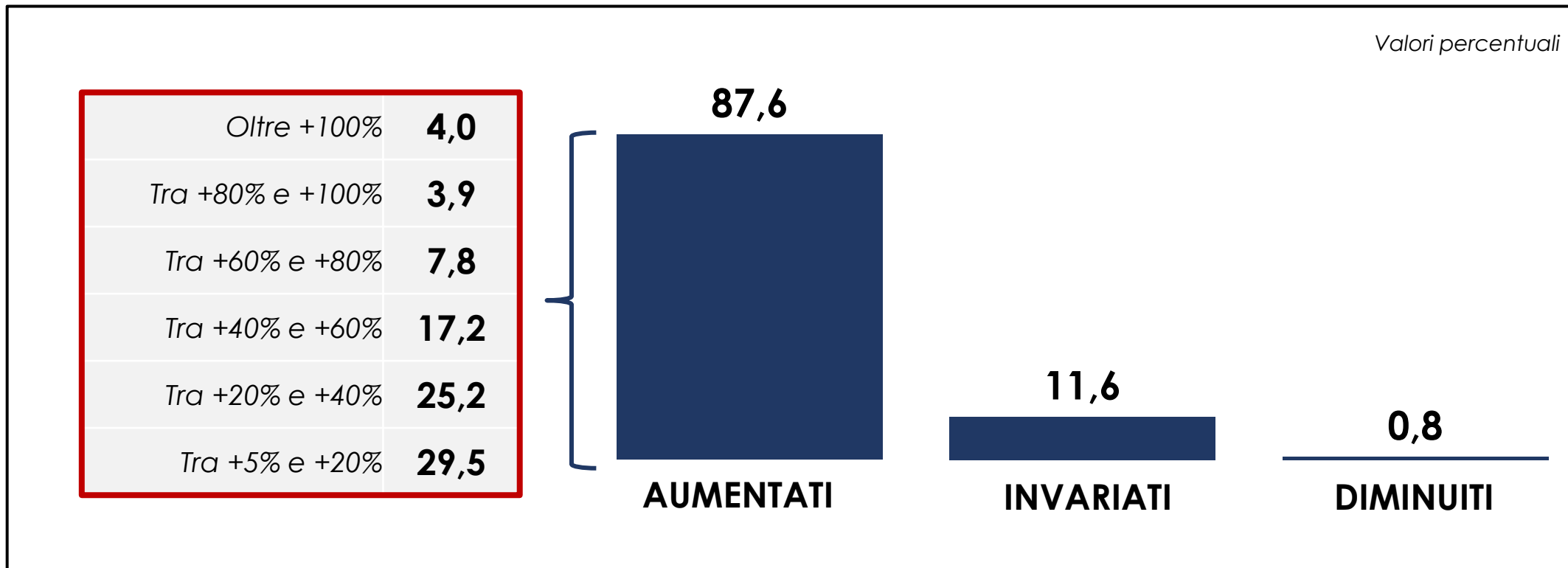
PREVISIONE TENDENZIALE (I SEM '23 SU I SEM '22)



Base campione: 430 casi. I dati sono riportati all'universo

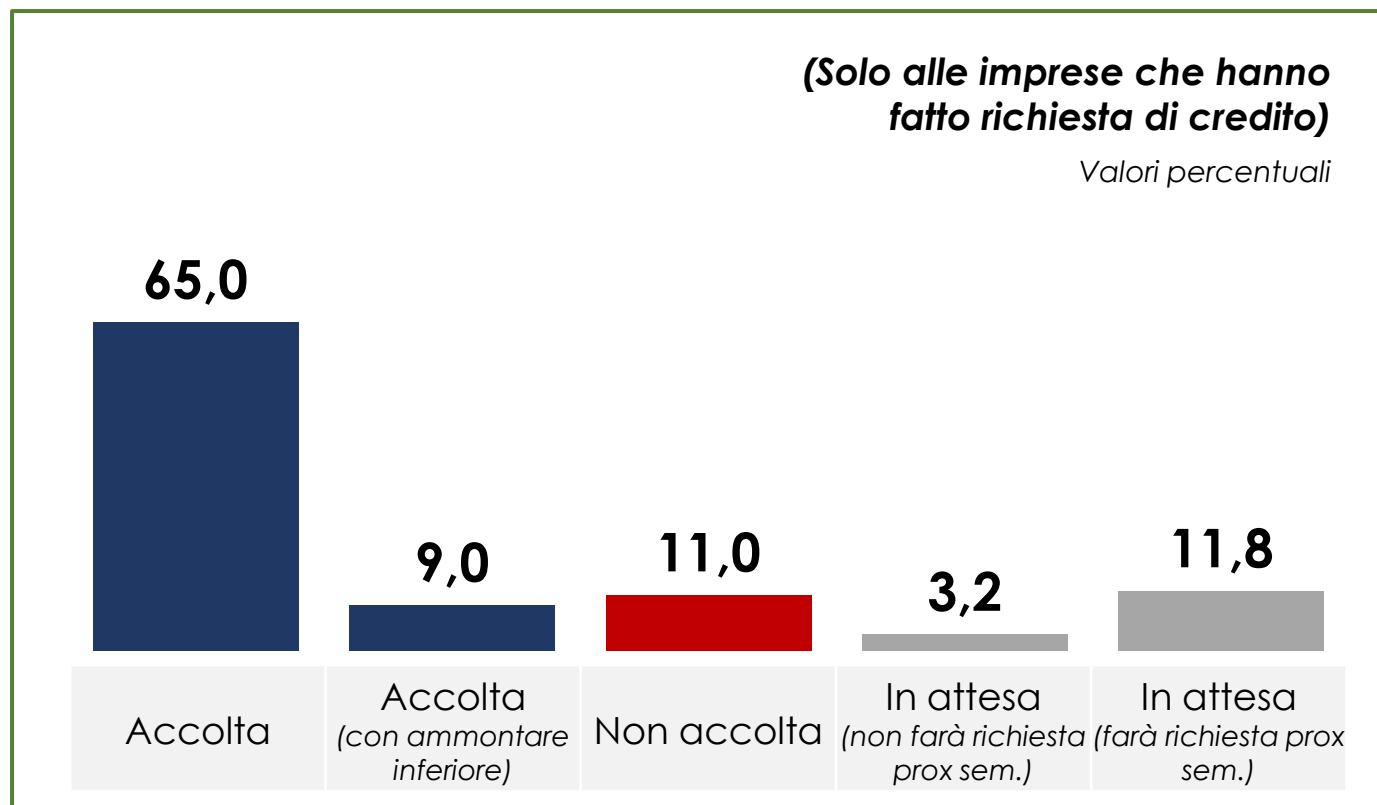
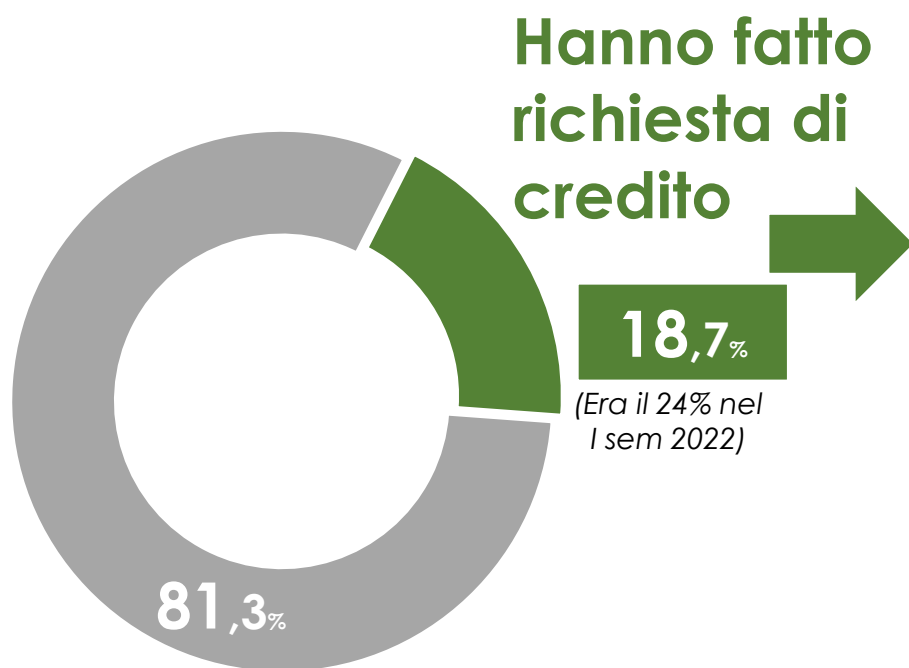
Prezzi dei fornitori | L'87,6% delle librerie indipendenti ha dichiarato che i prezzi praticati dai fornitori di servizi e utenze sono aumentati, l'11,6% li ritiene invariati e solo lo 0,8% dichiara che sono diminuiti.

Come valuta i prezzi praticati alla Sua impresa dai Suoi fornitori di servizi ed utenze **nell'ultimo semestre del 2022 (lug-dic)**, rispetto ai sei mesi precedenti (gen-giu 2022)?



Domanda di credito | La percentuale di imprese che ha chiesto un fido o un finanziamento nel corso degli ultimi mesi sono il 18,7%. Il 65% delle librerie indipendenti ha visto accogliere interamente la propria domanda di credito.

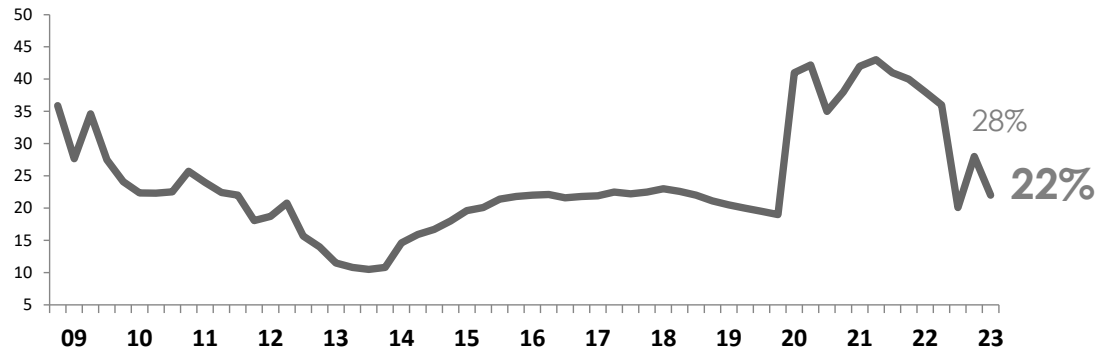
A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi sei mesi?



Base campione: 430 casi. I dati sono riportati all'universo

Domanda e offerta di credito | Andamento della domanda e offerta di credito presso le imprese del terziario in Italia (commercio, turismo, servizi)

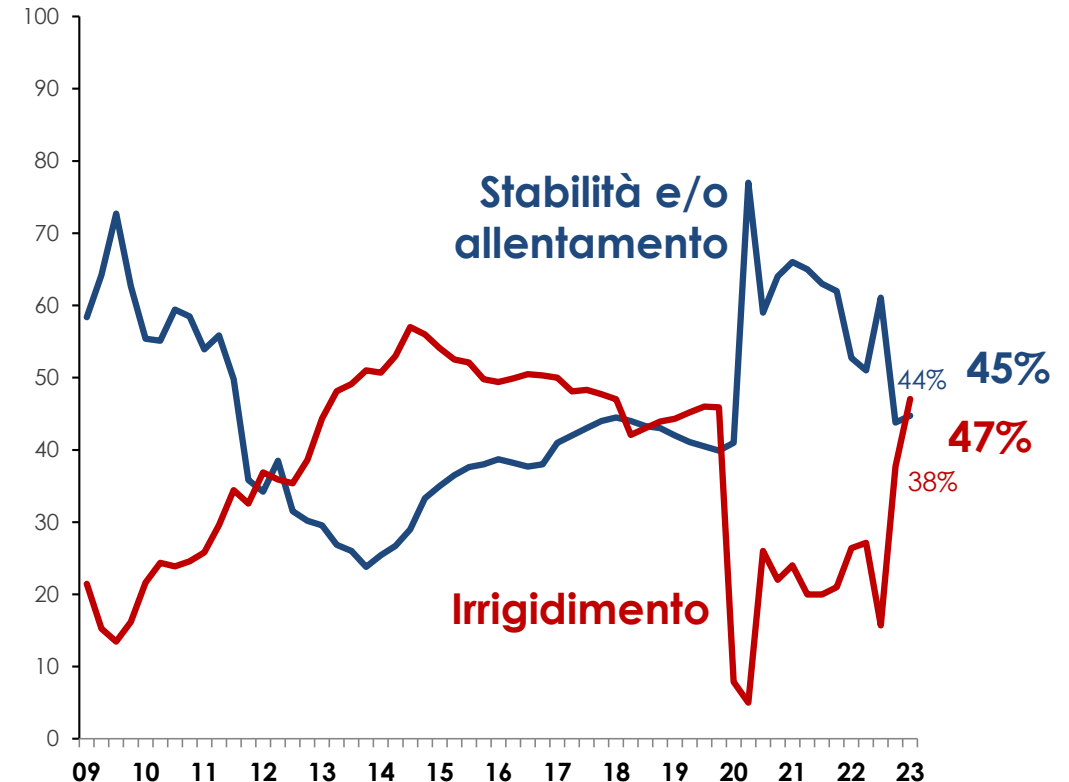
Percentuali di **imprese che hanno chiesto credito** al sistema bancario nel corso dei trimestri



Esito della domanda di credito (2023 I TRIM)

Esito	Percentuale (%)
Accolta (interamente)	45%
Accolta (inferiore)	32%
Non accolta	15%
Ancora in attesa	8%

Esito della domanda di credito (serie storica)

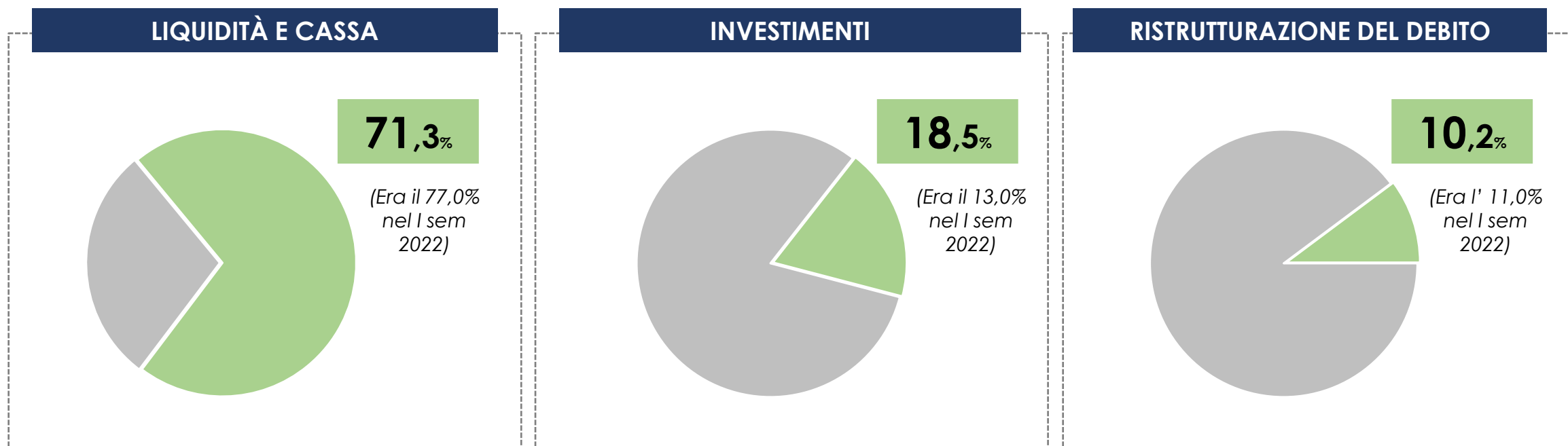


Base campione: 1.675 casi. Stabilità e/o allentamento = richiesta accolta con ammontare pari o superiore a quello desiderato. Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore a quello desiderato + richiesta non accolta. I dati sono riportati all'universo.

Nota. Per «richiesta di credito» si intende la richiesta di un fido o di un finanziamento ex novo o la rinegoziazione di un fido o di un finanziamento esistente.

Domanda di credito | Il 71,3% di librerie hanno fatto domanda di credito in prevalenza per esigenze di liquidità e cassa, il 18,5% per investimenti e il 10,2% 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: 80 casi. Solo alle librerie che hanno fatto richiesta di credito. I dati sono riportati all'universo

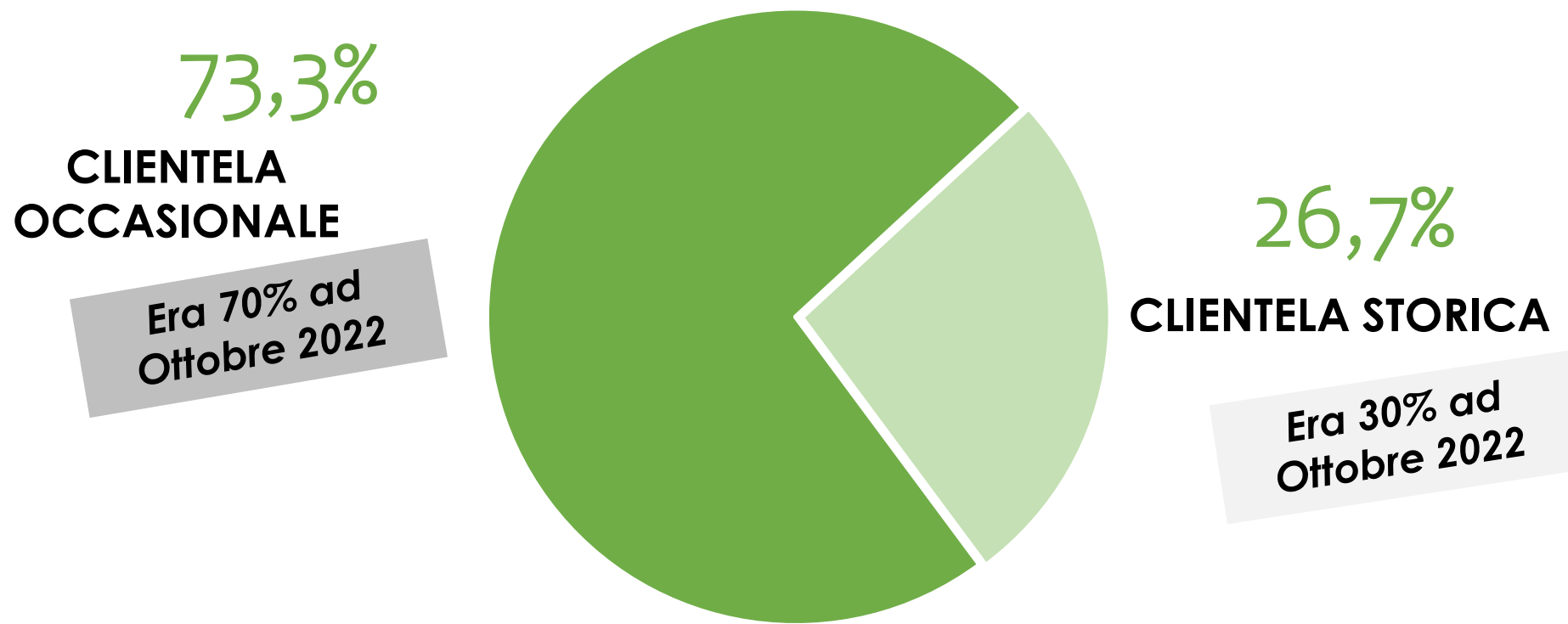
A vertical stack of approximately 12 books of various colors (red, blue, yellow, green, brown) and thicknesses, some with visible spines and pages. The stack is positioned on the left side of the slide, partially overlapping the 'AGENDA' text.

AGENDA

- PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE
- CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI
- CLIMA DI FIDUCIA
- CONGIUNTURA E DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO
- **LA RELAZIONE CON I LETTORI**
- LA RELAZIONE CON GLI EDITORI ED I DISTRIBUTORI
- LE AGEVOLAZIONI ALLA RETE DELLE LIBRERIE
- MAPPATURA DELLE LIBRERIE
- BACK UP

La relazione con i lettori | Sul totale dei clienti che nel corso del secondo semestre del 2022 hanno acquistato almeno un articolo in libreria, il 73,3% appartiene alla clientela occasionale del negozio, il 26,7% alla clientela storica.

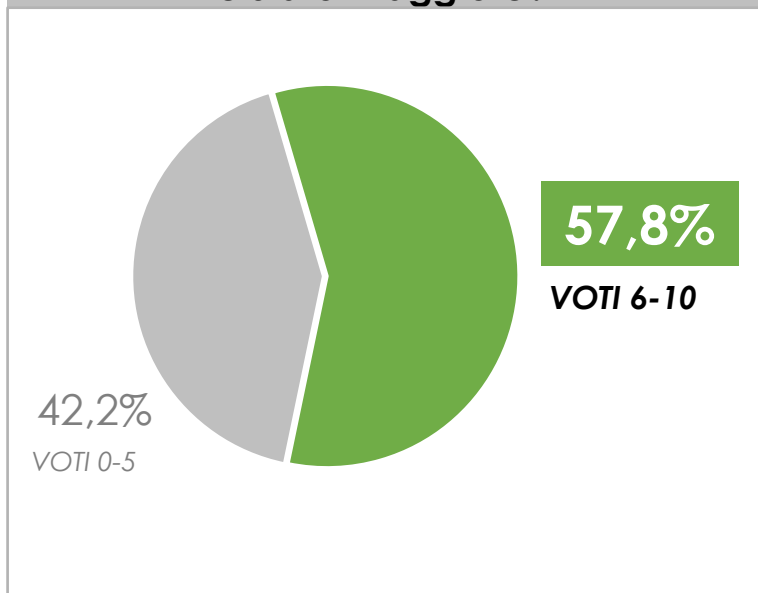
Facendo uguale a 100 il totale dei clienti che hanno acquistato almeno un articolo presso la Sua libreria negli ultimi 6 mesi del 2022 (lug-dic), in che percentuale questi si sono ripartiti tra...



Valore dei libri acquistati | Il 57,8% delle librerie ha dichiarato che nel secondo semestre del 22 il «valore dei libri acquistati è stato maggiore» rispetto al semestre precedente. Il 52,9% delle librerie sostiene che il «valore dei libri acquistati» sia superiore anche rispetto al secondo semestre del 2021.

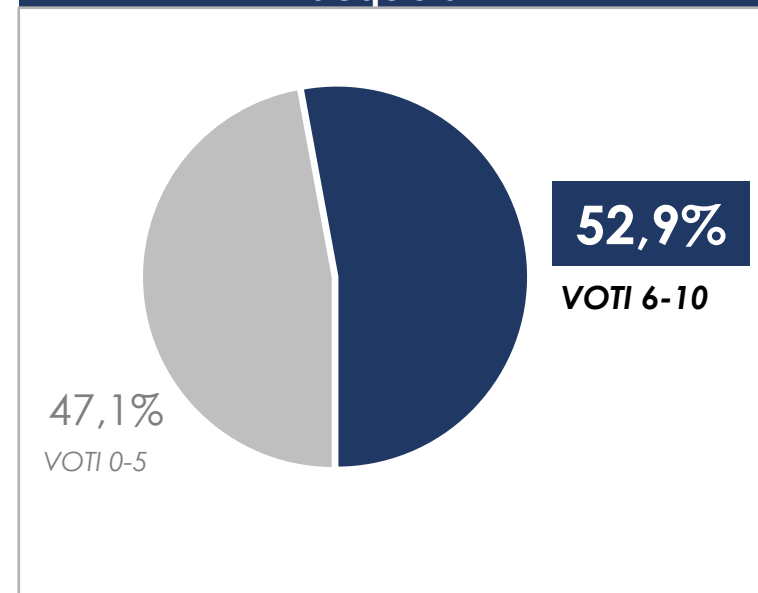
Ultimi sei mesi 2022 rispetto ai sei mesi precedenti

Negli ultimi sei mesi rispetto al semestre precedente il valore dei libri acquistati è stato maggiore?



Ultimi sei mesi 2022 rispetto agli ultimi sei mesi 2021

Negli ultimi sei mesi rispetto agli ultimi sei mesi del 2021 il valore dei libri acquistati

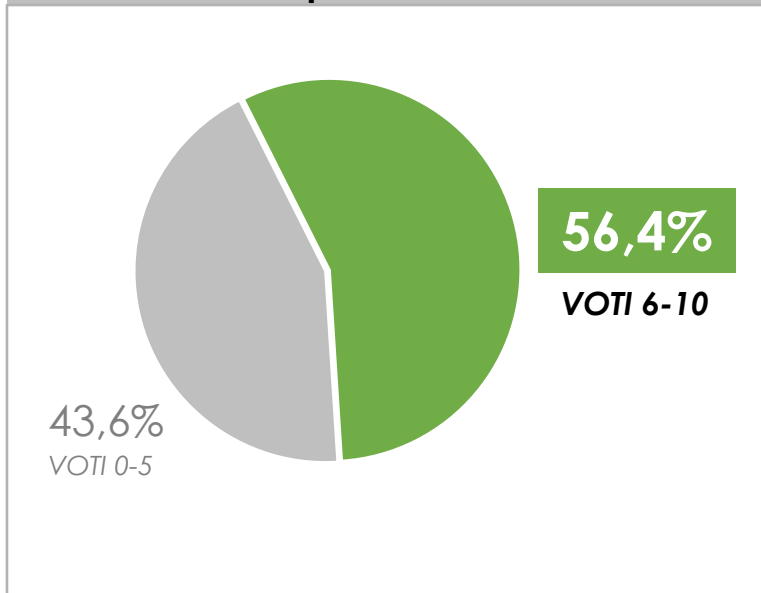


(Scala da 0= per nulla d'accordo a 10= massimo accordo)

Quantità di libri acquistati | Il 56,4% delle librerie ha dichiarato che nel secondo semestre del 22 i clienti hanno acquistato più libri rispetto al semestre precedente. Il 54% delle librerie ritiene che sono stati acquistati più libri anche rispetto al secondo semestre del 2021.

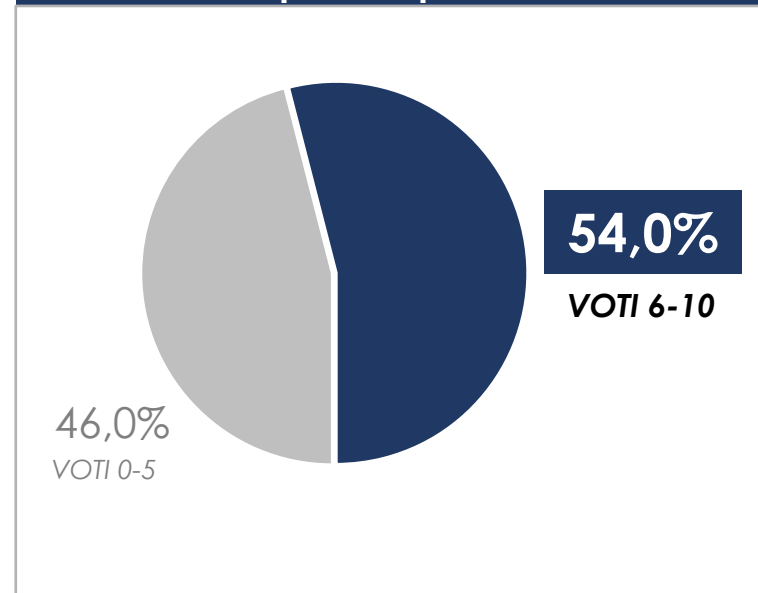
Ultimi sei mesi 2022 rispetto ai sei mesi precedenti

Negli ultimi sei mesi rispetto al semestre precedente i clienti hanno acquistato più libri?



Ultimi sei mesi 2022 rispetto agli ultimi sei mesi 2021

Negli ultimi sei mesi rispetto agli ultimi sei mesi del 2021 i clienti hanno acquistato più libri?

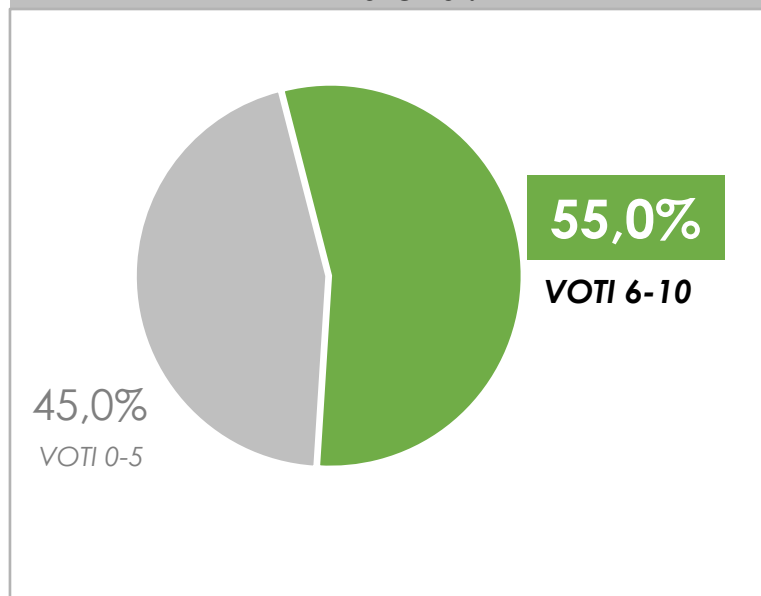


(Scala da 0= per nulla d'accordo a 10= massimo accordo)

Afflusso di clienti | Il 55% delle librerie ha dichiarato che nel secondo semestre del 22 sono entrati più clienti in libreria rispetto al semestre precedente. Il 52,5% delle librerie ha registrato un maggiore afflusso di clienti anche rispetto al secondo semestre del 2021.

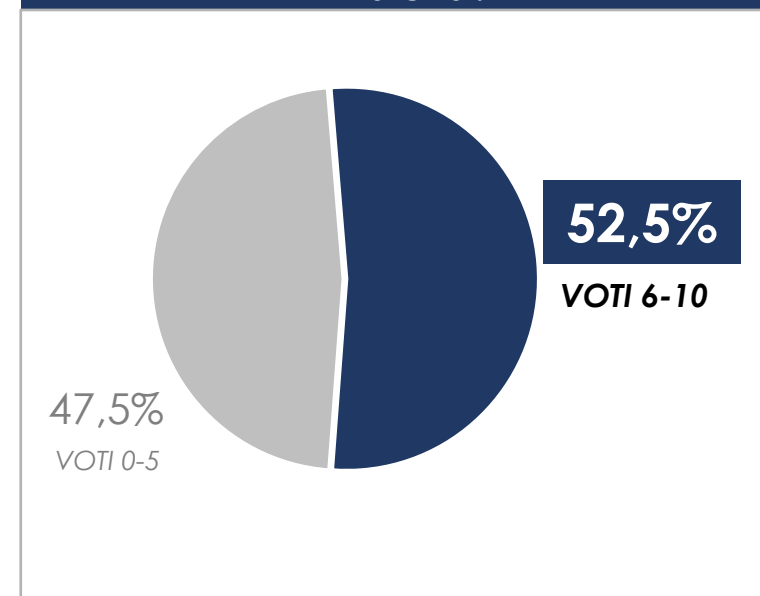
Ultimi sei mesi 2022 rispetto ai sei mesi precedenti

Negli ultimi sei mesi rispetto al semestre precedente sono entrati più clienti in libreria?



Ultimi sei mesi 2022 rispetto agli ultimi sei mesi 2021

Negli ultimi sei mesi rispetto agli ultimi sei mesi del 2021 sono entrati più clienti in libreria?



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

Strategie di fidelizzazione | Per fidelizzare la clientela quasi il 73% delle librerie si dedica alla cura del proprio spazio commerciale, il 57,3% punta ad accrescere la propria presenza sul web.

Qual è la strategia adottata dalla sua libreria al fine di fidelizzare la clientela nell'ultimo periodo, ovvero dal secondo semestre del 2022 ad oggi?

Strategie adottate per fidelizzare la propria clientela

Cura del proprio spazio commerciale (avere un locale bello, ordinato e pulito) 72,9%	Accrescere la presenza su Internet (es. siti, blog, social network) 57,3%	Svolgere una pubblicità mirata nella propria area/territorio 30,5%	Fidelizzare i clienti tramite offerte esclusive 27,5%
Consegne a domicilio 25,3%	Sfruttare le newsletter per raccontarsi 17,7%	Partecipazione a corsi di formazione di marketing 9,8%	Ricorso al print on demand (gli articoli vengono stampati su richiesta) 2,5%

Base campione: 430 casi. La somma è diversa da 100 perché erano ammesse più risposte. I dati sono riportati all'universo

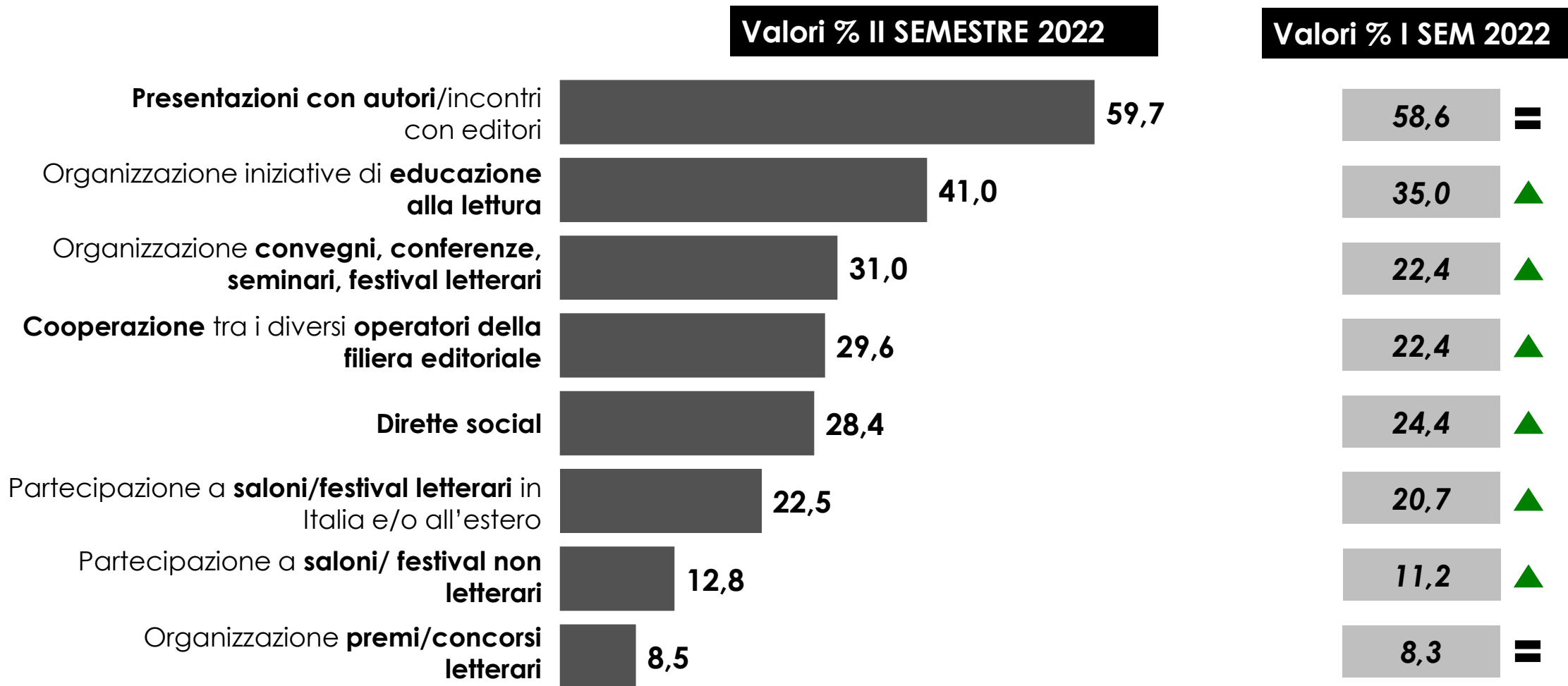


AGENDA

- PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE
- CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI
- CLIMA DI FIDUCIA
- CONGIUNTURA E DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO
- LA RELAZIONE CON I LETTORI
- **LA RELAZIONE CON GLI EDITORI ED I DISTRIBUTORI**
- LE AGEVOLAZIONI ALLA RETE DELLE LIBRERIE
- MAPPATURA DELLE LIBRERIE
- BACK UP

Attività libreria | Negli ultimi due anni quasi il 60% delle librerie ha svolto presentazioni con autori, il 41% si è dedicata all'organizzazione di iniziative per l'educazione alla lettura. Il 31% ha organizzato convegni, conferenze, seminari e festival letterari.

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



Tema della distribuzione e dei grossisti | Quattro librerie indipendenti su dieci non hanno riscontrato criticità nell'approvvigionamento dei libri (dal secondo semestre '22 ad oggi). Il 38,1% ha avuto difficoltà in prevalenza per i titoli a catalogo.

In generale ha riscontrato maggiori difficoltà nell'approvvigionamento delle nuove edizioni o dei titoli di catalogo nell'ultimo periodo, ovvero dal secondo semestre del 2022 ad oggi?

Ho riscontrato maggiori difficoltà nell'approvvigionamento...

DELLE NUOVE EDIZIONI



Ho riscontrato maggiori difficoltà nell'approvvigionamento...

DEI TITOLI DI CATALOGO



Non ho riscontrato alcuna difficoltà 43,2%

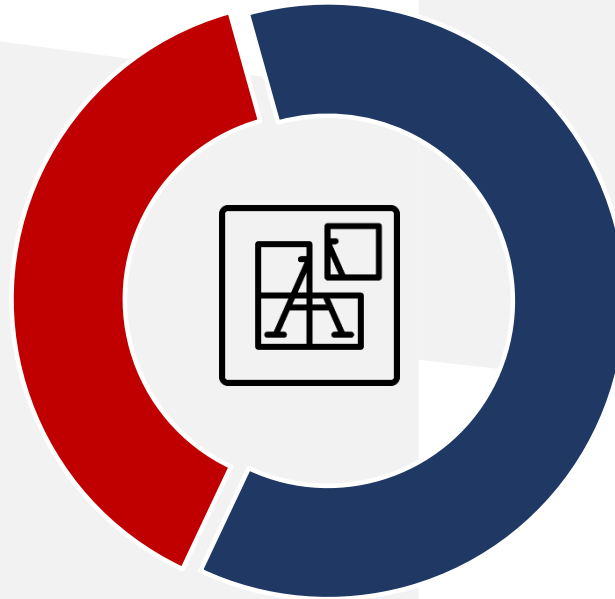
Il dato delle imprese che non hanno riscontrato criticità è più accentuato presso **imprese di dimensione più piccola** che hanno più spesso rapporti con i grossisti o gli editori e **meno di frequente con i distributori.**

Soddisfazione verso le case editrici | Sei librerie indipendenti su dieci hanno dichiarato di essere soddisfatte del livello di servizio offerto dalle case editrici nel corso del secondo semestre 2022.

In generale si ritiene soddisfatto/a del livello di servizio offerto dalle case editrici nell'ultimo periodo, ovvero dal secondo semestre del 2022 ad oggi?

Librerie insoddisfatte
delle case editrici

38,7%



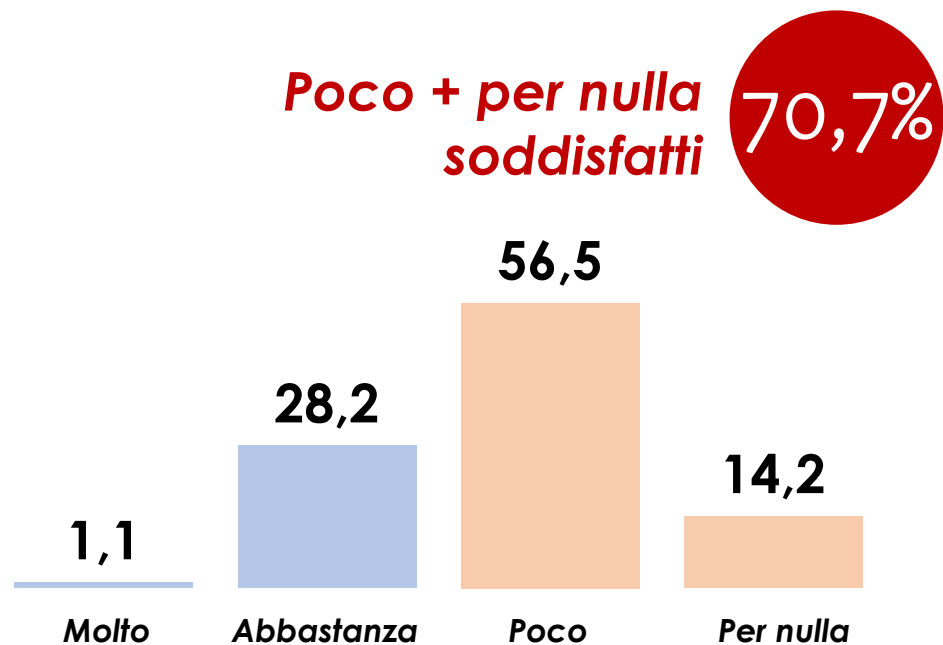
Librerie soddisfatte
delle case editrici

61,3%

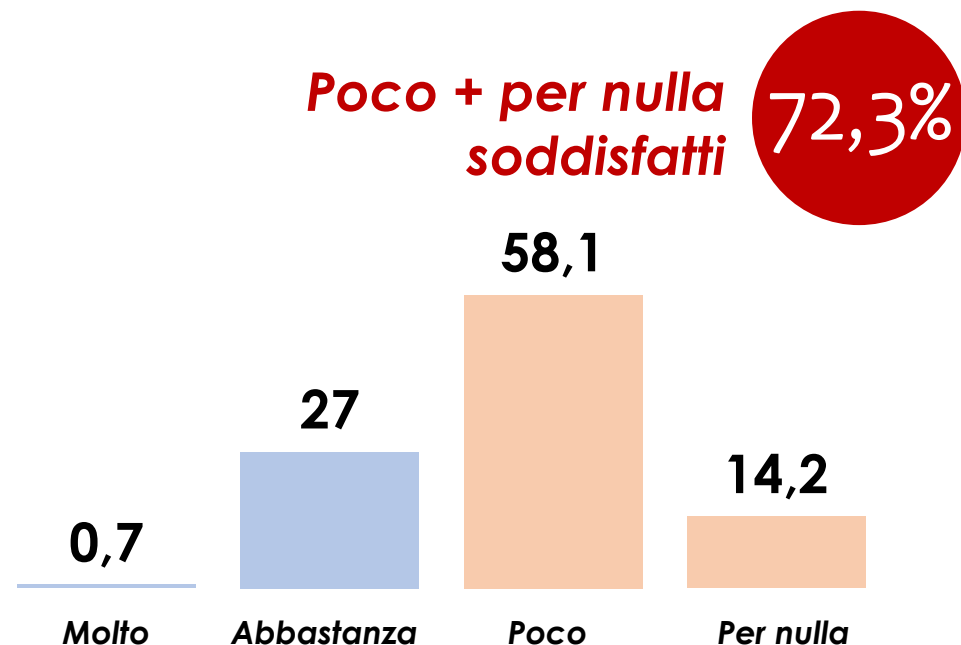
Il margine riconosciuto dagli editori | Le librerie indipendenti pur essendo soddisfatte del servizio offerto, ritengono i margini riconosciuti dall'editore (sia per i titoli di catalogo che per le nuove edizioni) poco o per nulla soddisfacenti (lo dichiarano sette operatori su dieci).

Quanto ritiene adeguato il margine che l'editore le riconosce oggi...?

...SULLE NUOVE EDIZIONI



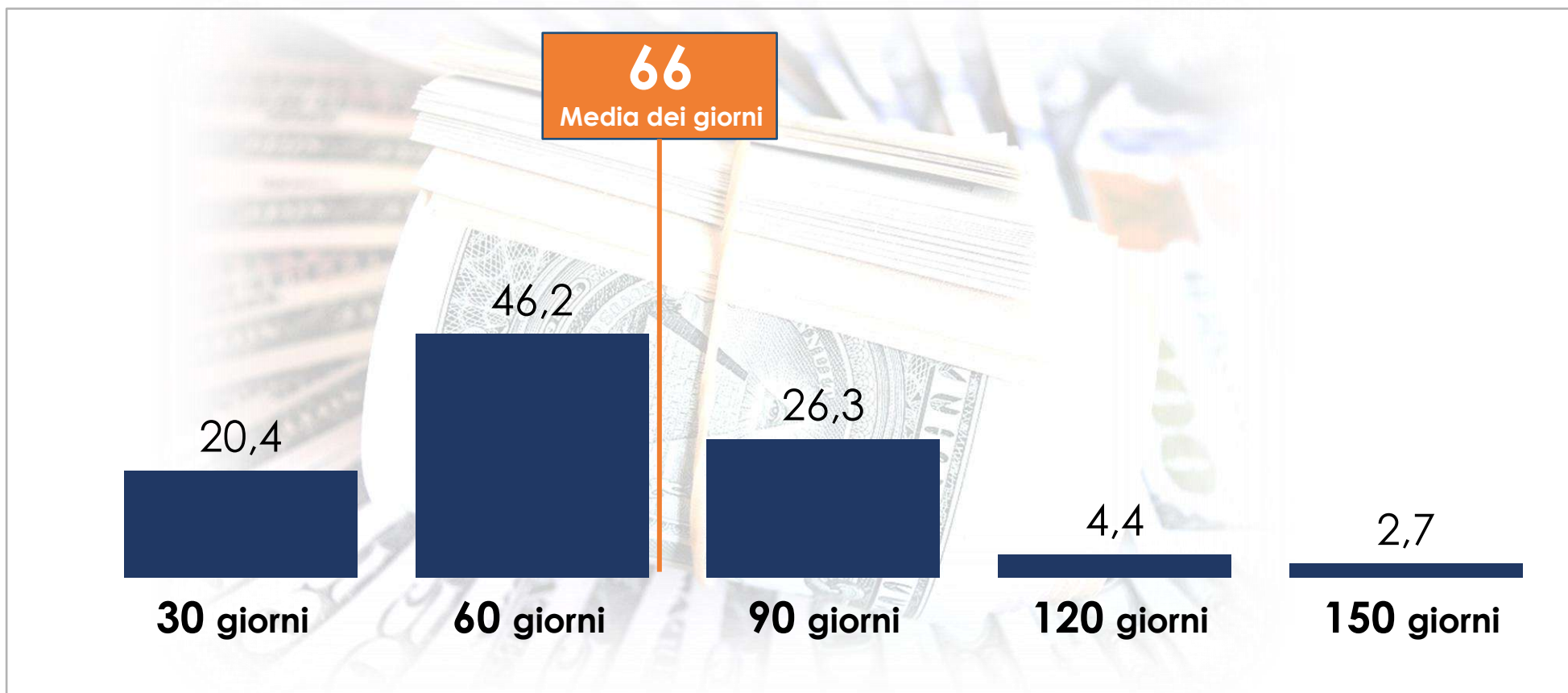
...SUI TITOLI DI CATALOGO



Esposizione finanziaria | Oltre il 66% delle librerie, dal momento dell'acquisto dei libri al momento del saldo della fattura, restano esposte finanziariamente tra i 30 e i 60 giorni (media: 66 giorni).

Con riferimento ai libri in generale, quanto resta esposto attualmente per le fatture dei libri dal momento dell'acquisto al momento del saldo fattura?

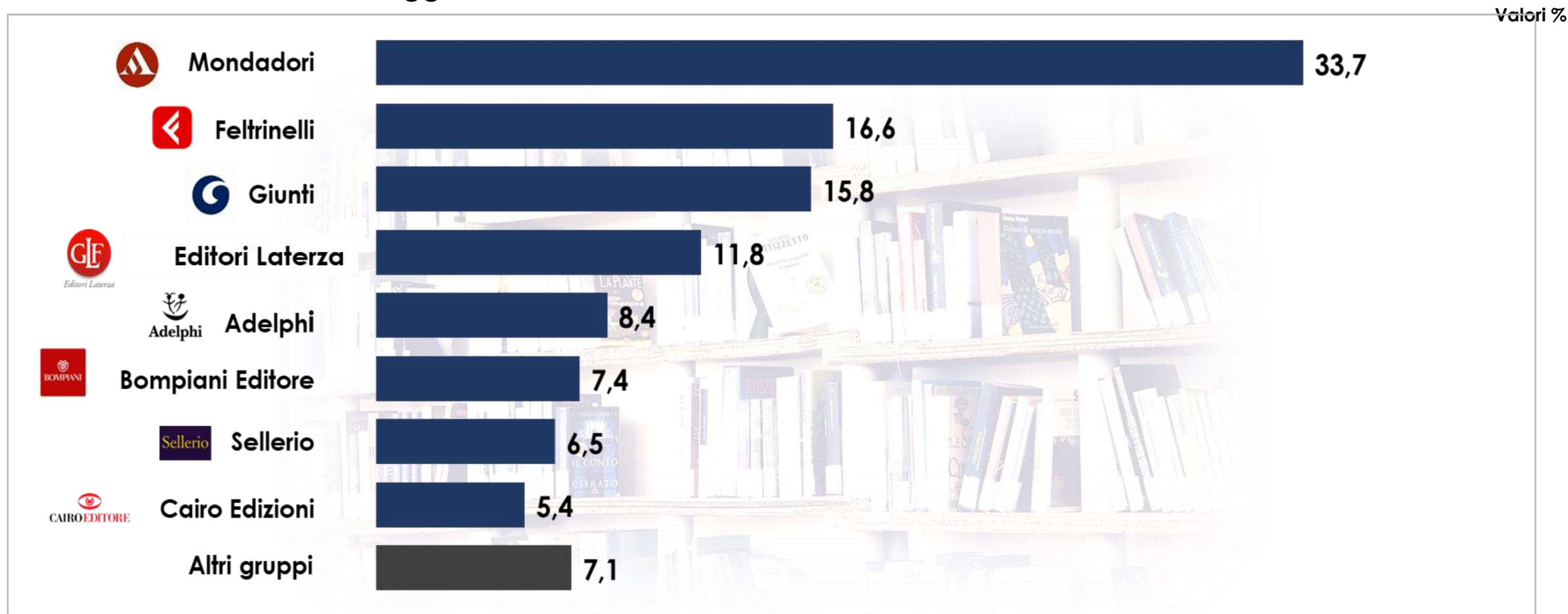
Giorni intercorrenti dall'acquisto dei libri al saldo fattura - Valori %



Base campione: 430 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 presso Mondadori (nel 33,7% dei casi). Seguono Feltrinelli, Giunti, Editori Laterza e Adelphi.

Per quali gruppi editoriali ha riscontrato maggiori ritardi nella distribuzione dei testi nell'ultimo periodo, ovvero dal secondo semestre del 2022 ad oggi?



Base campione: 430 casi. La somma è diversa da 100 perché erano ammesse più risposte. I dati sono riportati all'universo

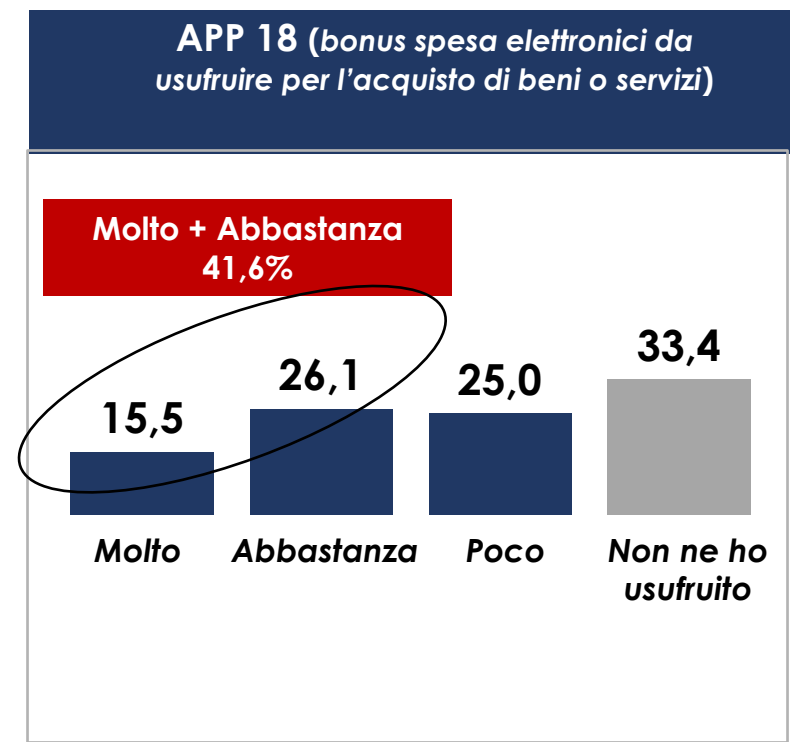
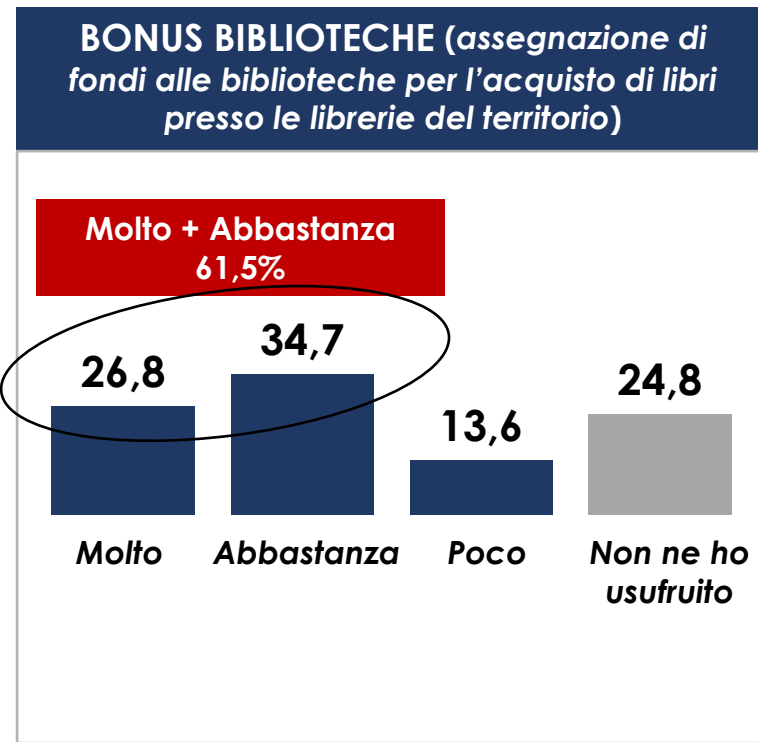
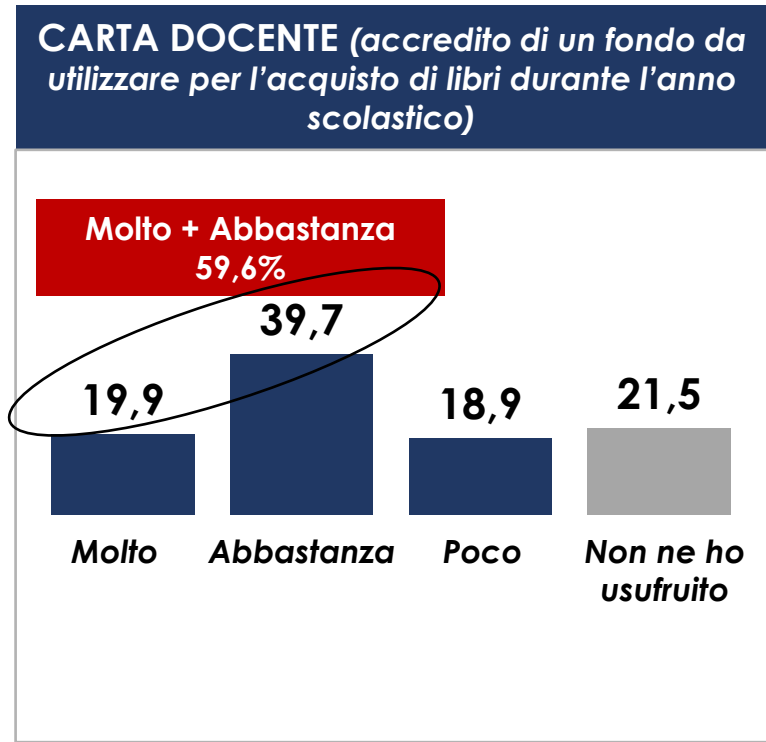
A vertical stack of approximately 12 books of various colors (red, blue, yellow, green, brown) and sizes, some with visible spines and pages, positioned on the left side of the slide.

AGENDA

- PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE
- CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI
- CLIMA DI FIDUCIA
- CONGIUNTURA E DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO
- LA RELAZIONE CON I LETTORI
- LA RELAZIONE CON GLI EDITORI ED I DISTRIBUTORI
- **LE AGEVOLAZIONI ALLA RETE DELLE LIBRERIE**
- MAPPATURA DELLE LIBRERIE
- BACK UP

Tema delle agevolazioni | La Carta Docente è stata utilizzata dal 60% circa delle librerie in modo rilevante; in misura leggermente più alta (61,5%) è stato utilizzato il Bonus Biblioteche. Minore è la percentuale di librerie (41,6%) che hanno utilizzato l'App 18.

Nel 2022 ha usufruito delle seguenti misure adottate dal Governo **per sostenere la filiera dell'editoria?**

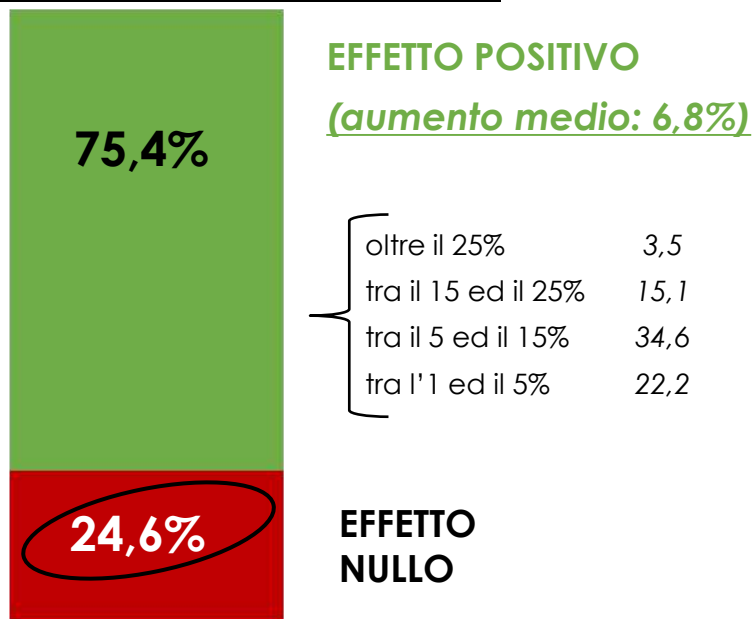


Valori percentuali

Giudizio sulle misure a sostegno dell'editoria | Impatto delle misure adottate sui ricavi del 2022 delle librerie indipendenti.

(Solo per le misure delle quali hanno usufruito) Le misure di cui ha usufruito, quanto hanno impattato in percentuale sull'andamento dei ricavi del 2022 della Sua libreria?

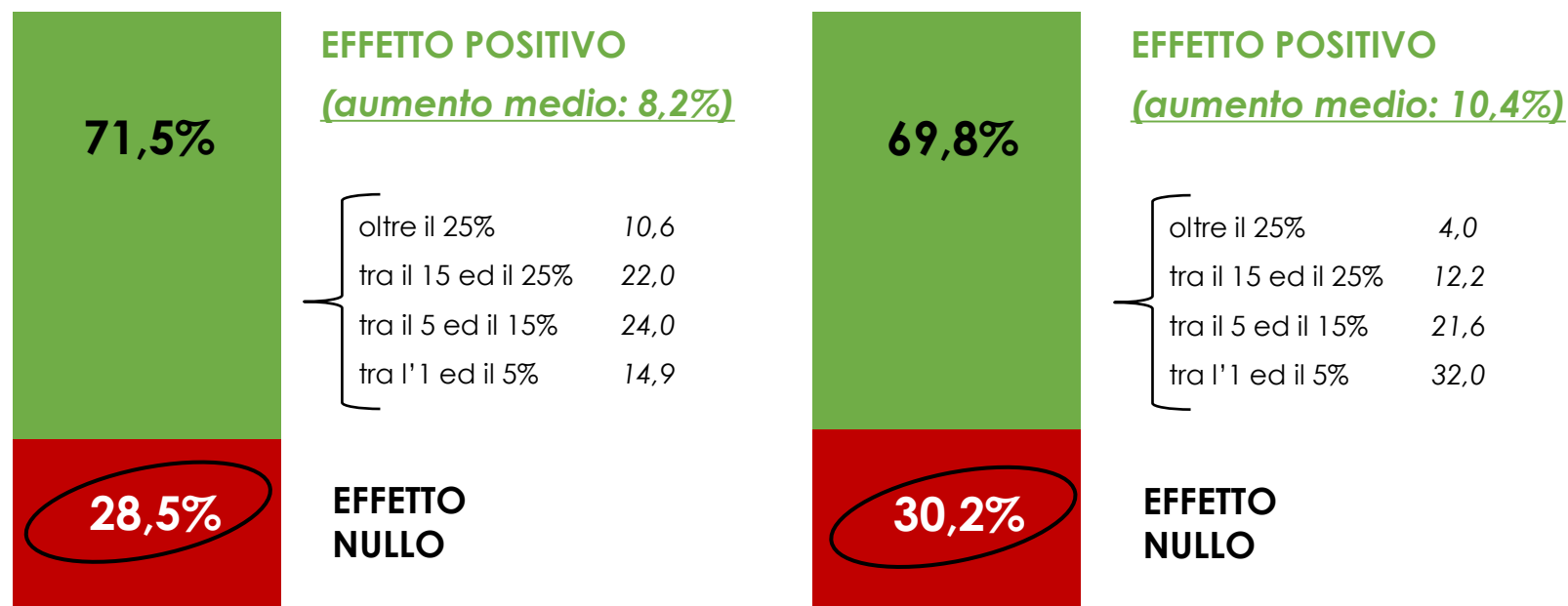
CARTA DOCENTE



Il 75,4% delle librerie ha visto aumentare i propri ricavi grazie alla misura «Carta Docente».

Tra queste l'aumento è stato tra il 15% e il 25% per il 15,1% delle librerie, ed è stato superiore al 25% per il 3,5% delle librerie.

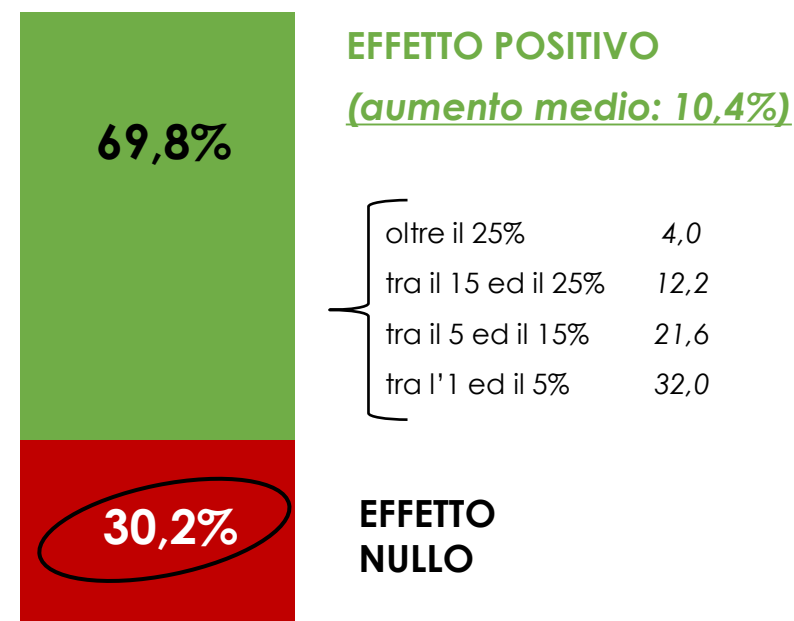
BONUS BIBLIOTECHE



Il 71,5% delle librerie ha visto aumentare i propri ricavi grazie alla misura «Bonus Biblioteche».

Tra queste l'aumento è stato compreso tra il 15% e il 25% per il 22% delle librerie, ed è stato superiore al 25% per il 10,6% delle librerie.

APP 18



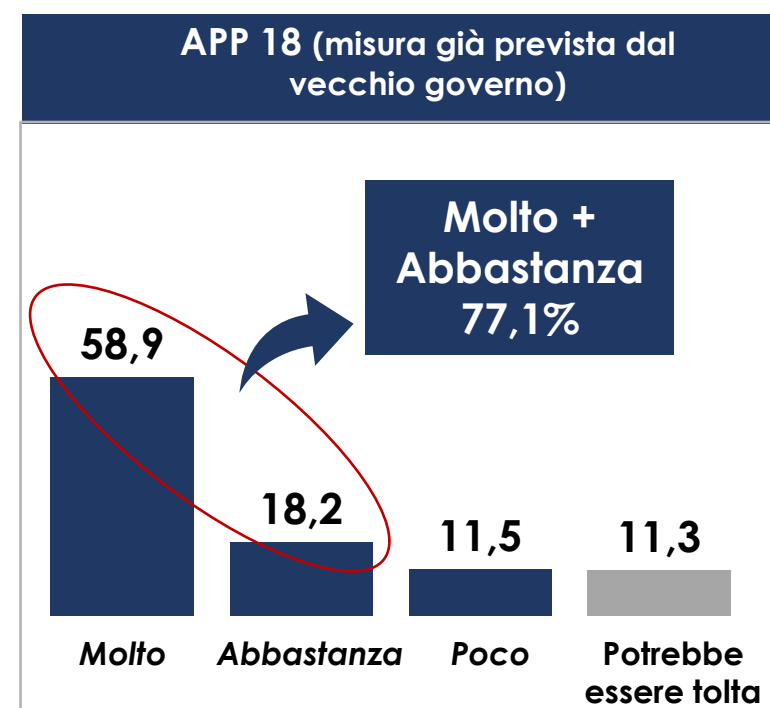
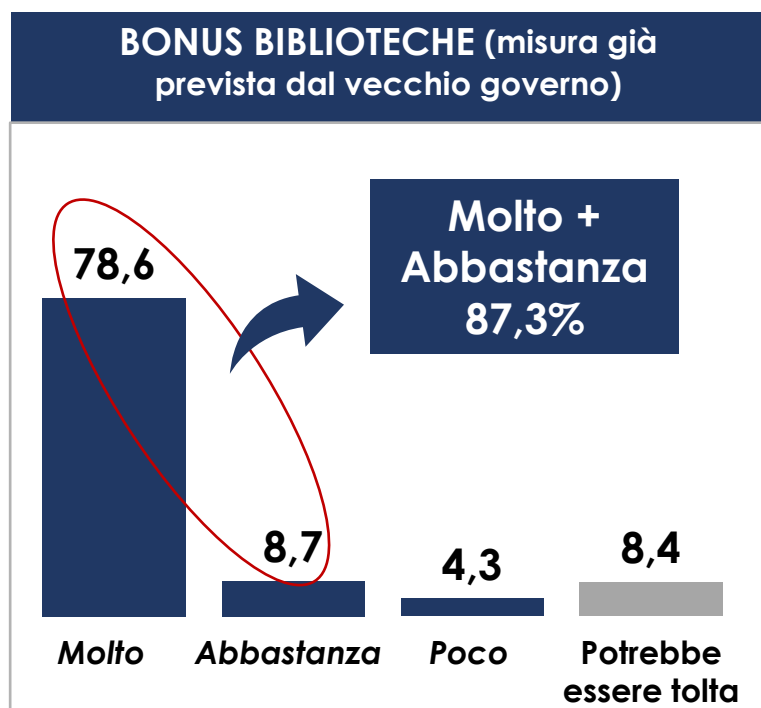
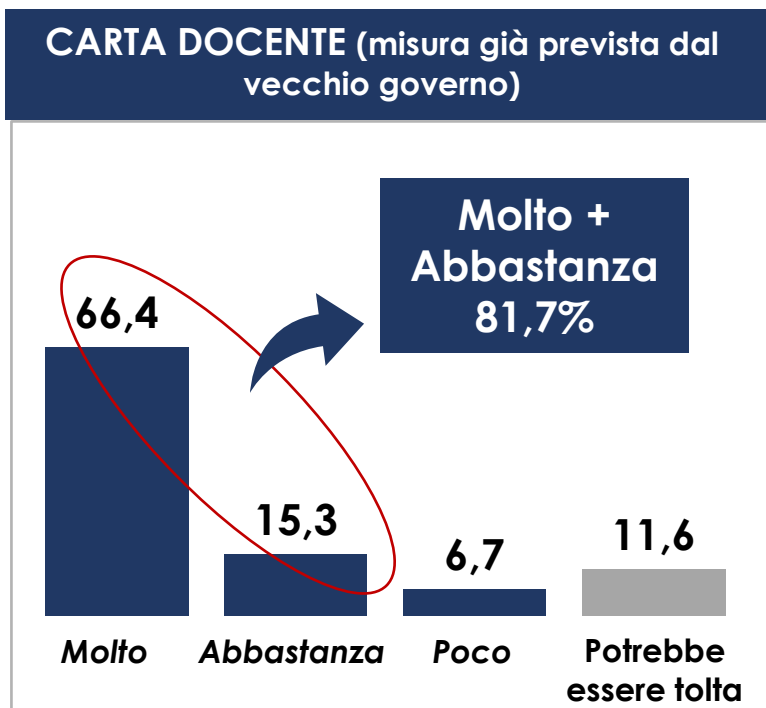
Il 69,8% delle librerie ha visto aumentare i propri ricavi grazie alla misura «App 18».

Tra queste l'aumento è stato compreso tra il 15% e il 25% per il 12,2% delle librerie, ed è stato superiore al 25% per il 4% delle librerie.

Base campione: Solo coloro che hanno usufruito di ciascuna misura. I dati sono riportati all'universo

Misure a sostegno dell'editoria | L'81,7% delle librerie ritengono che sia importante che il nuovo Governo a guida Meloni continui a mantenere la «Carta Docente», l'87,3% il «Bonus Biblioteche» e il 77,1% «l'App 18».

Quanto ritiene importante per la Sua libreria che il nuovo Governo a guida Meloni mantenga le seguenti misure a sostegno della filiera dell'editoria?



A vertical stack of approximately 12 books of various colors (red, blue, yellow, green, brown) and sizes, some with visible spines and pages, positioned on the left side of the slide.

AGENDA

- PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE
- CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI
- CLIMA DI FIDUCIA
- CONGIUNTURA E DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO
- LA RELAZIONE CON I LETTORI
- LA RELAZIONE CON GLI EDITORI ED I DISTRIBUTORI
- LE AGEVOLAZIONI ALLA RETE DELLE LIBRERIE
- **MAPPATURA DELLE LIBRERIE**
- BACK UP

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.



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

...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 

*(Ateco 47610 «commercio al
dettaglio di libri nuovi»
e Ateco 47791 «commercio al
dettaglio di libri di seconda
mano»)*

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

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

Universo delle imprese (MACRO AREE) | 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 

(Ateco 47610 «commercio al dettaglio di libri nuovi» e Ateco 47791 «commercio al dettaglio di libri di seconda mano»)
Il 90% - «Commercio al dettaglio di libri nuovi»
Il 10% «Commercio al dettaglio di libri di seconda mano»



24,1%



17,3%



25,3%



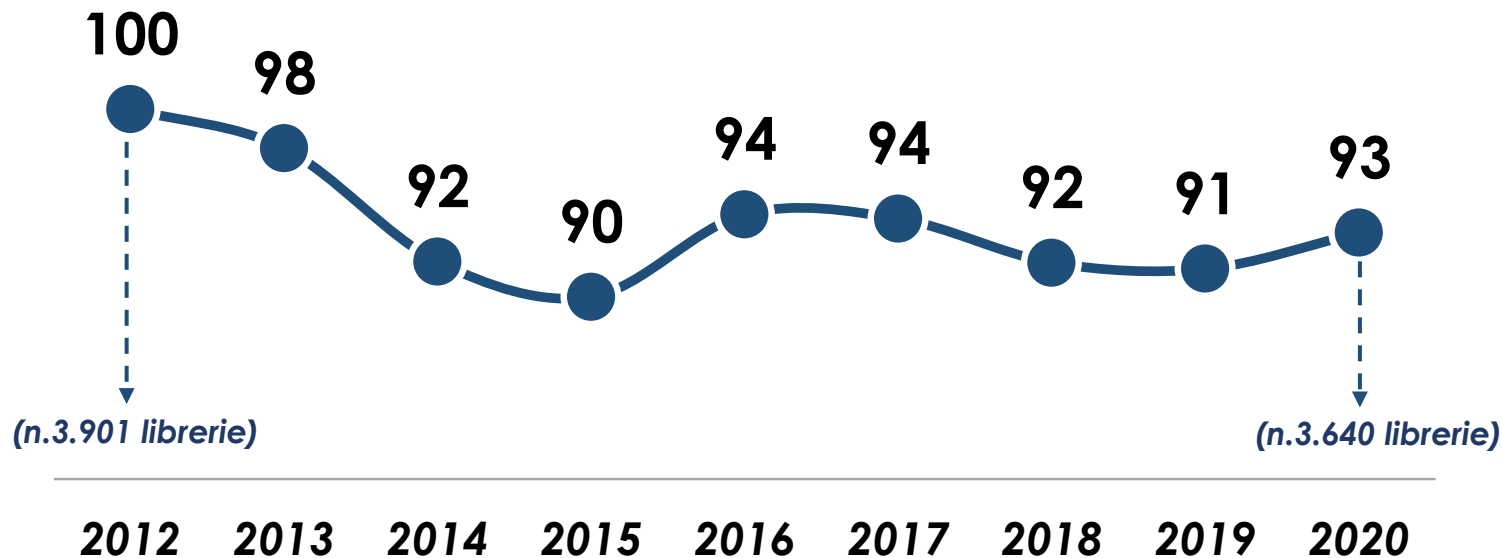
33,3%

Universo delle imprese (REGIONI) | La Lombardia è la regione d'Italia che raccoglie il maggior numero di librerie, il 12,8%, seguono Lazio (12,2%) e Campania (9,1%)



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.

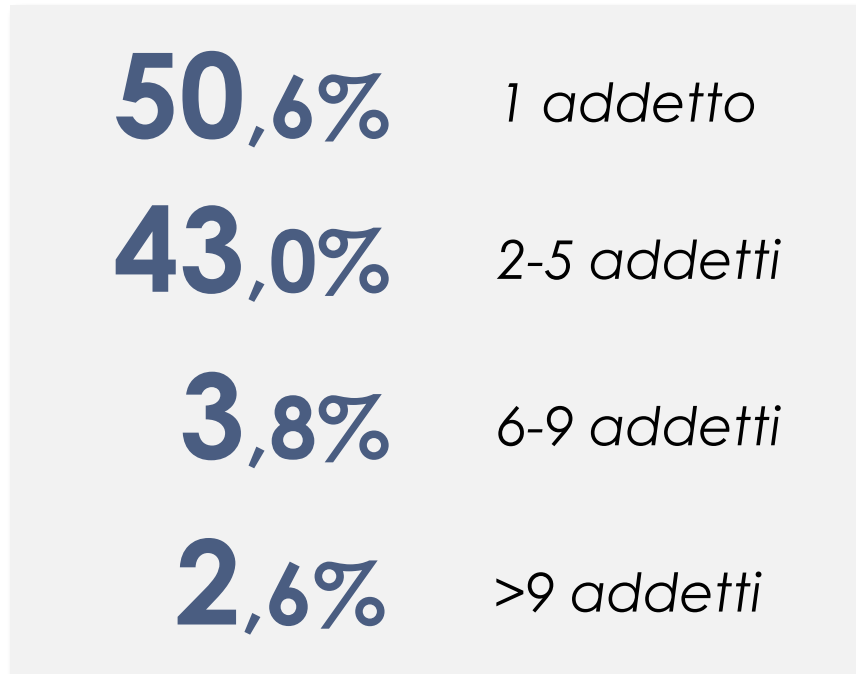
Universo delle imprese (ITALIA) | Librerie per classe dimensionale.

3.640

Librerie 

(Ateco 47610 «commercio al dettaglio di libri nuovi» e Ateco 47791 «commercio al dettaglio di libri di seconda mano»)

Il 90% - «Commercio al dettaglio di libri nuovi»
Il 10% «Commercio al dettaglio di libri di seconda mano»



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.



Universo degli addetti (ITALIA) | Le librerie in Italia occupano undicimila addetti.



...di cui:



1.830.898

Addetti delle
imprese del
commercio al
dettaglio

(escluse quelle di
autoveicoli e motocicli)

Rappresentano il **12%**
degli occupati delle
imprese Italiane

...di cui:



10.753

Addetti delle
Librerie



(Ateco 47610 «commercio al
dettaglio di libri nuovi»
e Ateco 47791 «commercio al
dettaglio di libri di seconda
mano»)

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

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

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

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

10.753
Addetti delle Librerie 

(Ateco 47610 «commercio al dettaglio di libri nuovi» e Ateco 47791 «commercio al dettaglio di libri di seconda mano»)
Il 95% - «Addetti nel commercio al dettaglio di libri nuovi»
Il 5% «Addetti nel commercio al dettaglio di libri di seconda mano»



39,6%



20,0%



23,7%

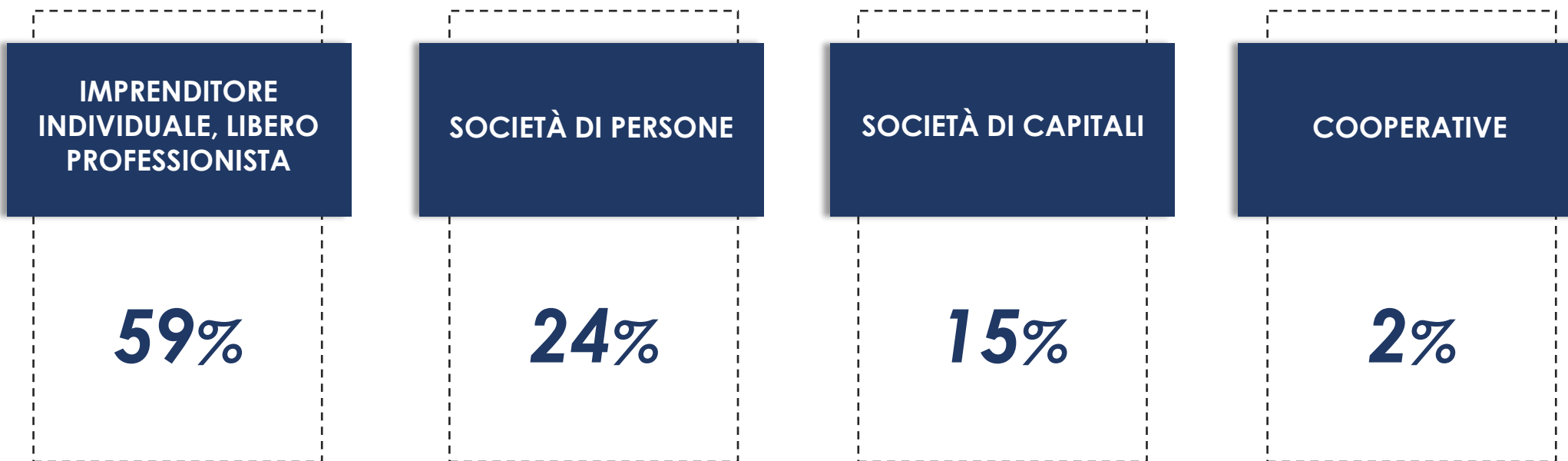


16,7%

Forma giuridica (ITALIA) | 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.



Librerie



Universo delle imprese e unità locali (ITALIA) | Considerando anche le unità locali, in Italia esistono più di 4.200 imprese del commercio al dettaglio di libri nuovi e di seconda mano.

IMPRESE

3.640 imprese
in ITALIA



Del «**commercio al dettaglio di libri nuovi**» (Ateco 47610)



Del «**commercio al dettaglio di libri di seconda mano**» (Ateco 47791)

UNITÀ LOCALI

4.268 unità locali
in ITALIA



Del «**commercio al dettaglio di libri nuovi**» (Ateco 47610)





Del «**commercio al dettaglio di libri di seconda mano**» (Ateco 47791)

Universo delle Unità Locali (MACRO AREE) | Le unità locali al Sud Italia rappresentano il 30,8% dell'intero comparto. La presenza più bassa di unità locali invece si registra al Nord Est, con il 19,7%.

UNITÀ LOCALI

4.268 unità locali
in ITALIA

 Del «commercio al dettaglio di libri nuovi» (Ateco 47610)

 Del «commercio al dettaglio di libri di seconda mano» (Ateco 47791)



**Nord
Ovest**

25,4%

**Nord
Est**

19,7%

Centro

24,1%


Sud e Isole


30,8%

Universo delle Unità Locali (REGIONI) | La Lombardia è la regione d'Italia che raccoglie il maggior numero di Unità Locali, il 13,4%, seguono Lazio (11,3%) ed Emilia-Romagna (9,2%)

UNITÀ LOCALI

4.268 unità locali
in ITALIA

 Del «commercio al dettaglio di libri nuovi» (Ateco 47610)

 Del «commercio al dettaglio di libri di seconda mano» (Ateco 47791)



Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat 2023.

Universo delle Unità Locali (ITALIA) | Unità locali per classe dimensionale.

UNITÀ LOCALI

4.268 unità locali
in ITALIA

Del «commercio al dettaglio di libri nuovi» (Ateco 47610)

Del «commercio al dettaglio di libri di seconda mano» (Ateco 47791)



48,4%

1 addetto

42,5%

2-5 addetti

5,4%

6-9 addetti

3,7%

>9 addetti

Esempio di lettura:

In Italia, il 48,4% delle librerie presenti sono composte da 1 addetto; il 42,5% da 2 a 5 addetti; il 5,4% da 6 a 9 addetti; il rimanente 3,7% è composto da oltre 9 addetti.



37,8% 1 addetto
49,8% 2-5 addetti
7,1% 6-9 addetti
5,3% >9 addetti



34,5% 1 addetto
50,1% 2-5 addetti
9,1% 6-9 addetti
6,3% >9 addetti



45,3% 1 addetto
45,0% 2-5 addetti
5,7% 6-9 addetti
4,0% >9 addetti



59,0% 1 addetto
36,4% 2-5 addetti
3,1% 6-9 addetti
1,5% >9 addetti

Tipologie di librerie | Le tipologie di librerie in Italia.



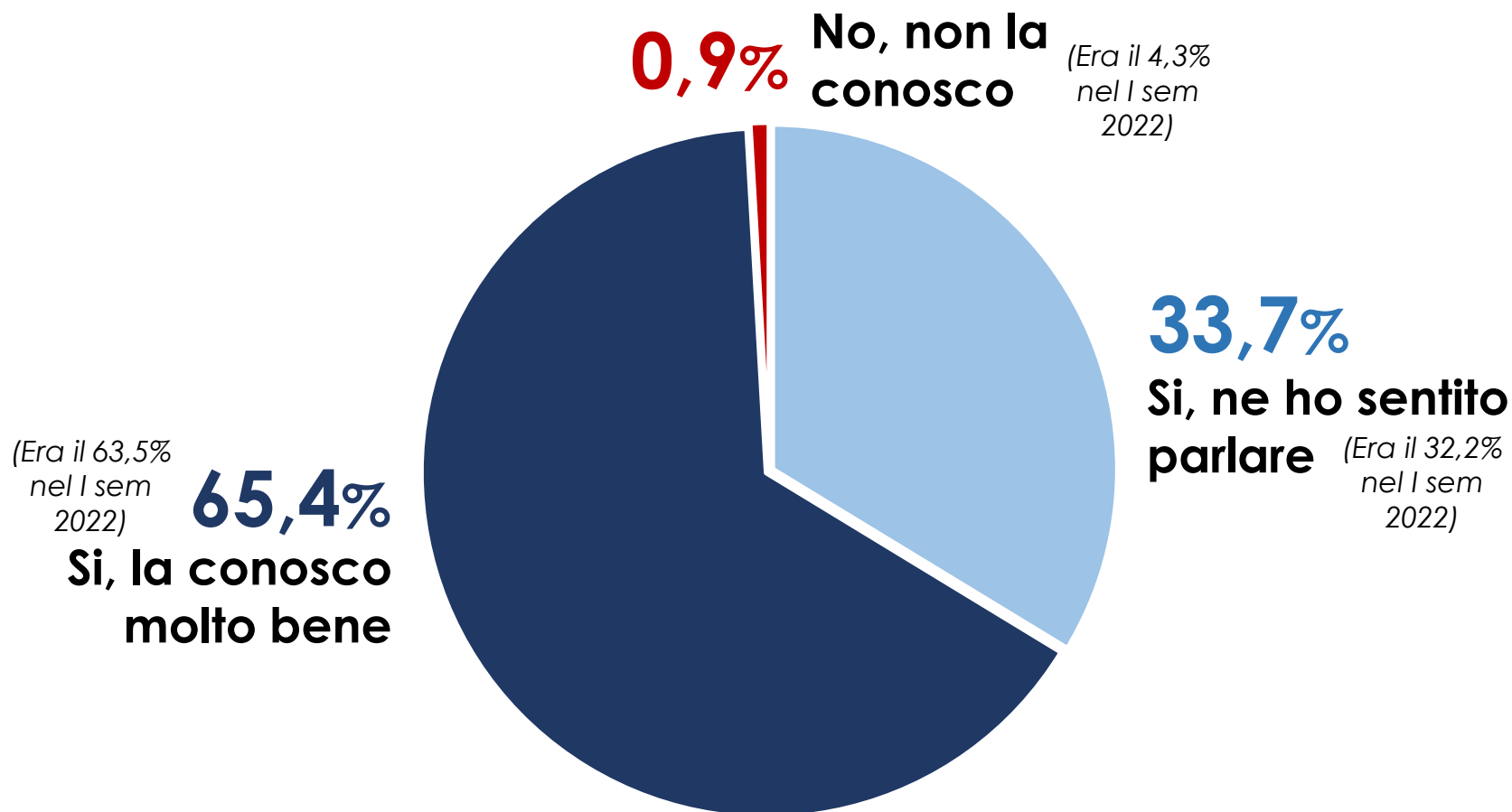


AGENDA

- PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE
- CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI
- CLIMA DI FIDUCIA
- CONGIUNTURA E DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO
- LA RELAZIONE CON I LETTORI
- LA RELAZIONE CON GLI EDITORI ED I DISTRIBUTORI
- LE AGEVOLAZIONI ALLA RETE DELLE LIBRERIE
- MAPPATURA DELLE LIBRERIE
- **BACK UP**

Conoscenza ALI | Il 65,4% delle librerie dichiara di conoscere molto bene ALI – Associazione Librai Italiani, il 33,7% ne ha sentito parlare e solo l'1% dichiara di non conoscerla.

Conosce ALI – Associazione Librai Italiani?



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.

2023© 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.