



# PAESE CHE VAI, MERCATO CHE TROVI

## Editech preview

Cristina Mussinelli  
Associazione Italiana Editori  
IDPF

Rimini - 3 marzo 2011

# Stato dell'arte del mercato del libro in Europa

## Il mercato del libro in Europa (2009)

Il fatturato totale degli editori in Europa nel 2009 è stato di circa 23 miliardi di euro.

I principali mercati sono Germania, Inghilterra, Francia, Spagna e Italia

Fonte: Federation of European Publishers (FEP)

## Numero di titoli (catalogo e novità)

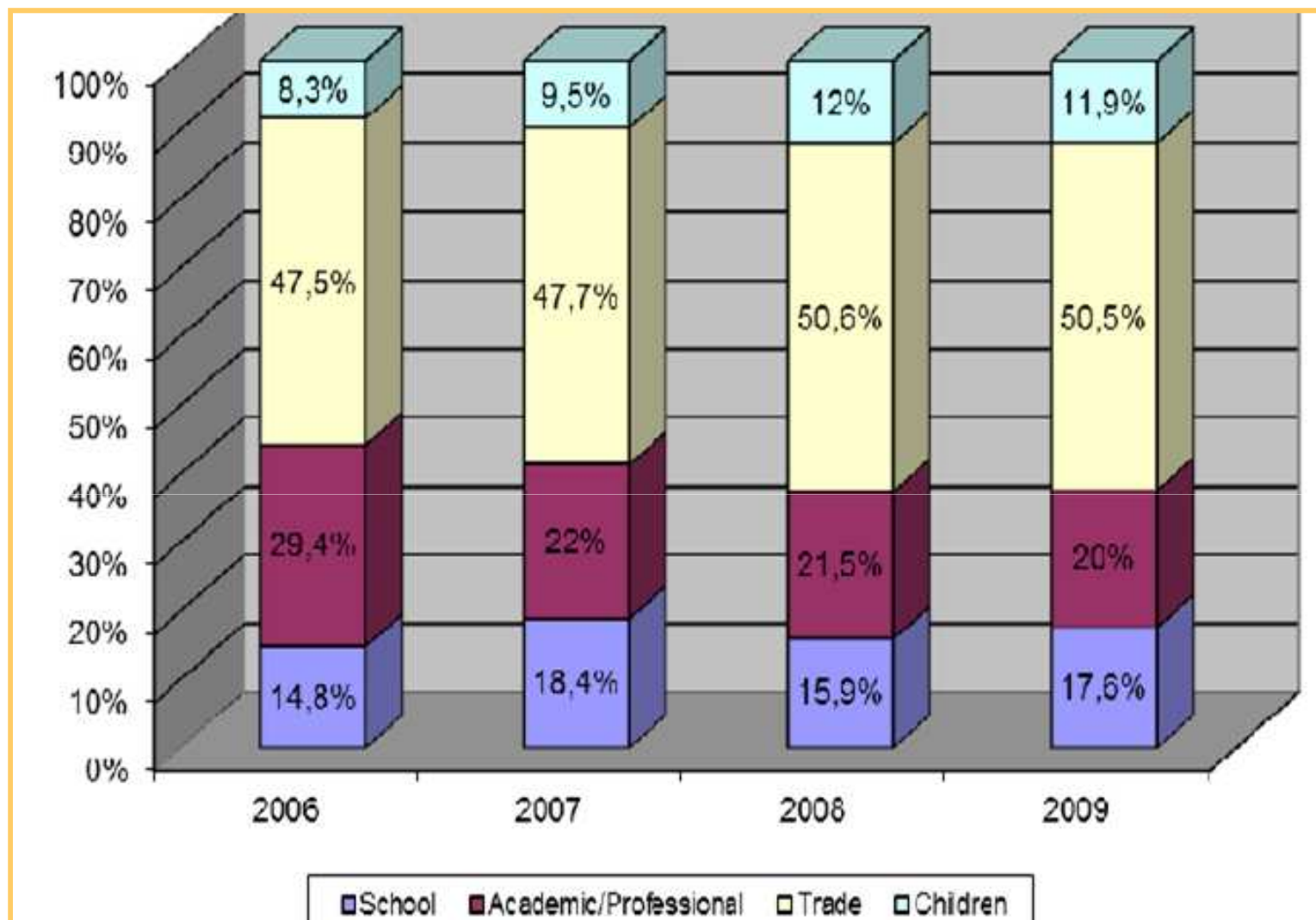
Nel 2009 sono state pubblicate circa 515.000 novità con un incremento dell'1% rispetto al 2008

I titoli disponibili a catalogo pubblicati dagli editori europei sono circa 6.5 milioni

| Paese    | Catalogo          | Novità  |
|----------|-------------------|---------|
| UK       | 2.4 milioni       | 133.224 |
| Germania | circa 1.2 milioni | 81.793  |
| Italia   | circa 700,000     | 37.845  |
| Francia  | più di 600,000    | 38.445  |
| Spagna   | Più di 400,000    | 41.917  |

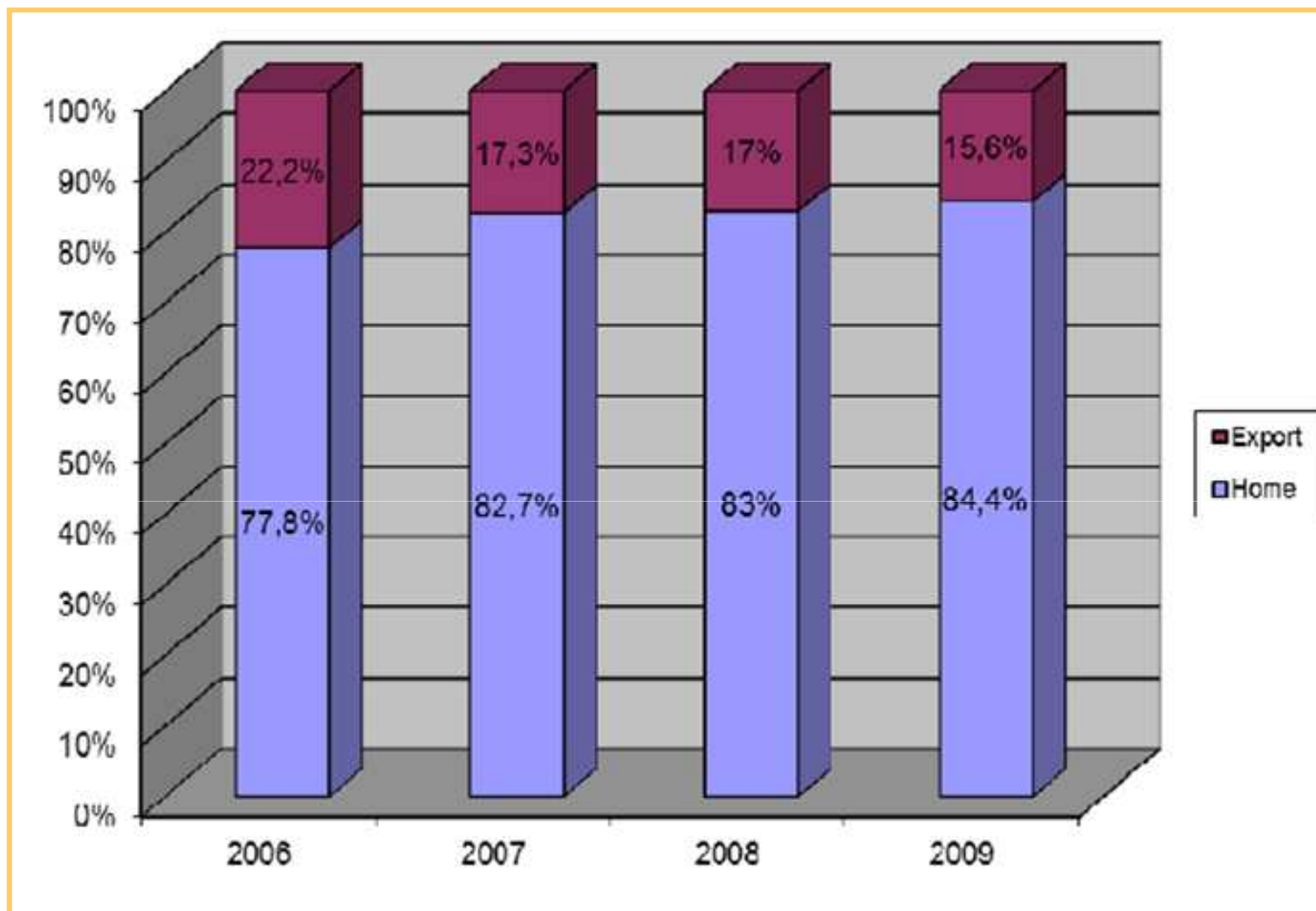
Fonte: Federation of European Publishers (FEP)

## Peso % dei diversi segmenti di mercato EU 2006-2009



Fonte: Federation of European Publishers (FEP)

## Peso dell'export EU 2006-2009



Fonte: Federation of European Publishers (FEP)

## Stima delle vendite online di libri \*

| Paese    | % sul totale vendite | Crescita nel 2009  |
|----------|----------------------|--------------------|
| UK       | 17,1%                | +27,6%             |
| Germania | 12,2%                | +14,9%             |
| Italia   | 4,4%                 | + 13,9%            |
| Francia  | 7%                   | nel 2005 era il 3% |
| Spagna   | 1,9%                 | +20%               |

\*Fonte: Report delle associazioni nazionali degli editori

**Trend nell'utilizzo  
delle tecnologie:  
ecommerce,  
smartphone  
tablet**

## Stime sulla crescita dell'e-commerce in generale...

### B2C E-Commerce Sales\* in Europe\*\*, 2006-2011 (billions and % increase vs. prior year\*\*\*)

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2006 | \$132.9         |
| 2007 | \$196.9 (37.2%) |
| 2008 | \$255.7 (28.0%) |
| 2009 | \$307.1 (25.6%) |
| 2010 | \$357.4 (20.0%) |
| 2011 | \$406.8 (15.6%) |

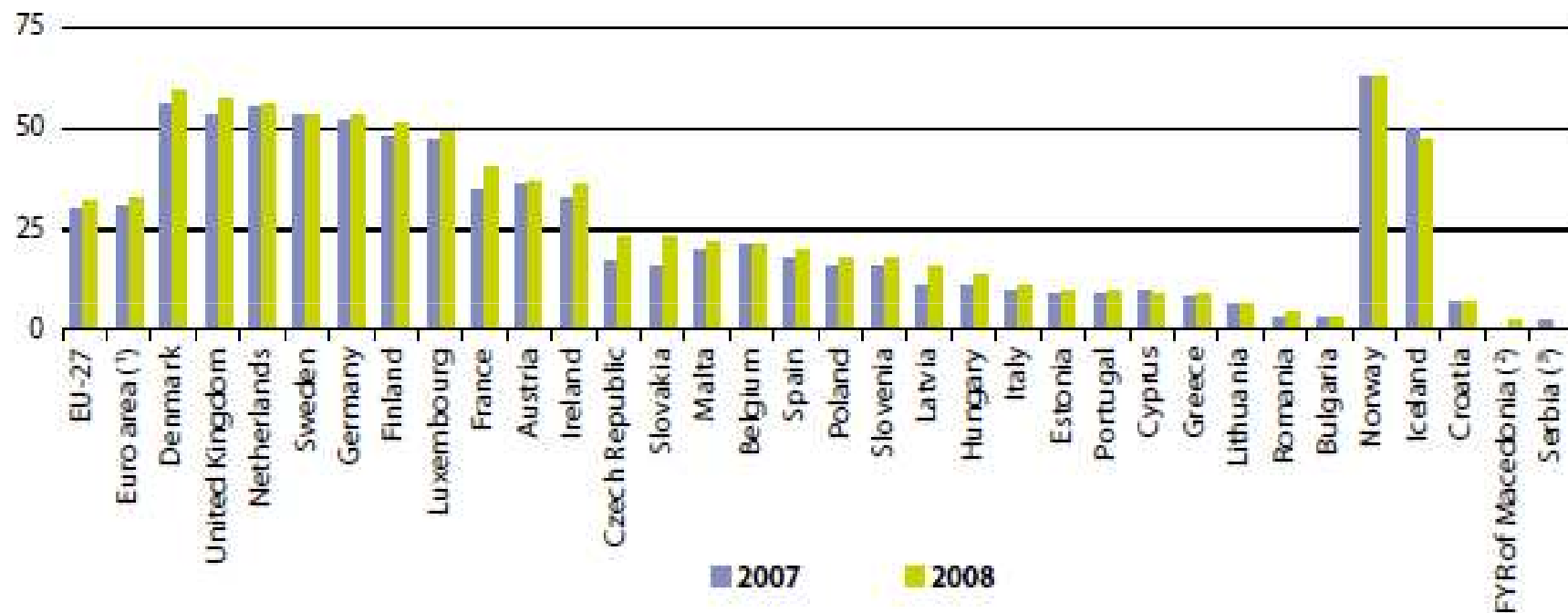
*Note: converted at average annual exchange rates (projected for future years); \*includes online travel, event ticket and digital download sales; \*\*includes Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the UK; \*\*\*based on euro figures*  
Source: eMarketer, July 2007

085520

[www.eMarketer.com](http://www.eMarketer.com)

# Utilizzo dell'e-commerce nei diversi paesi EU

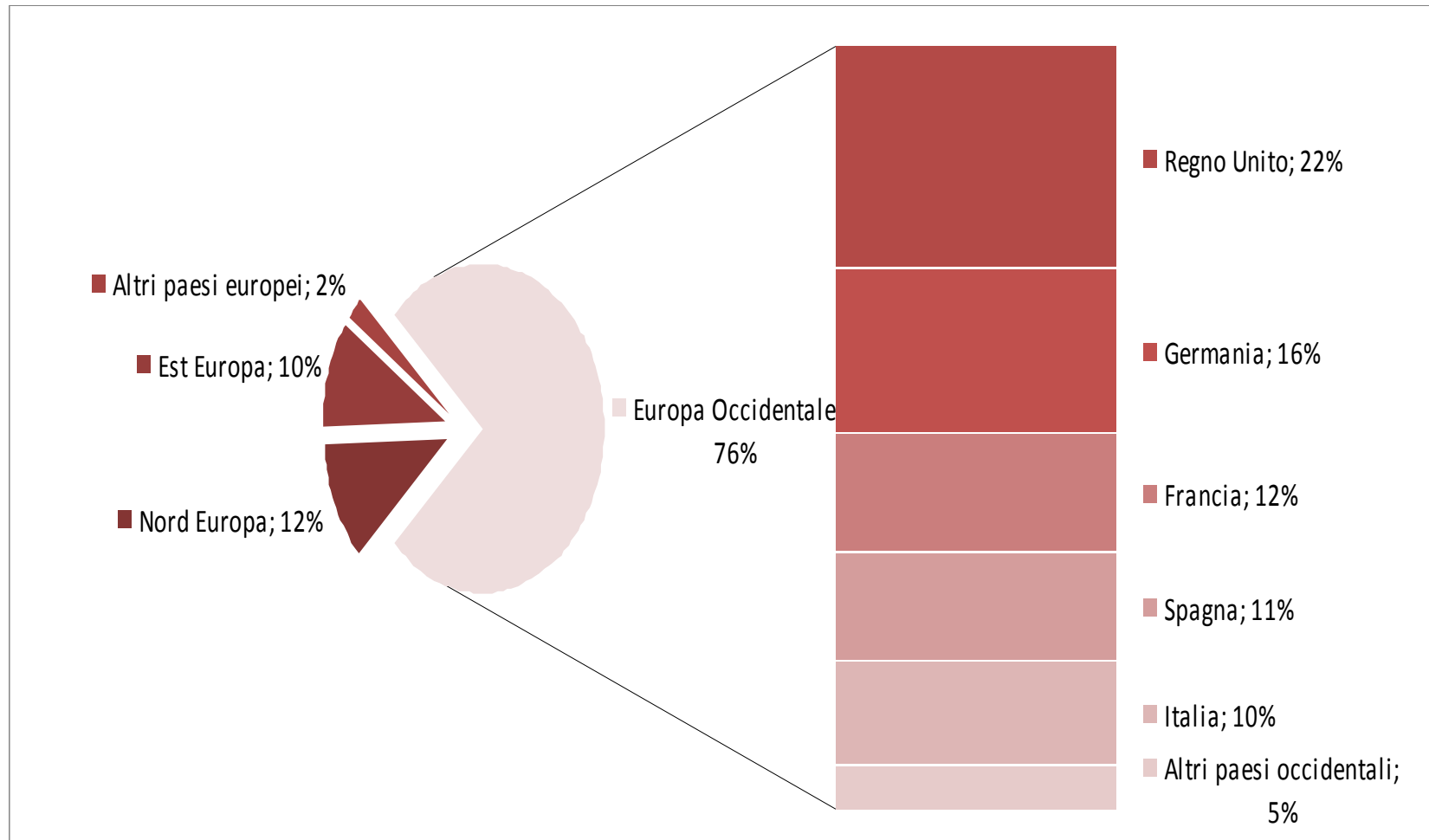
Figure 7.26: Individuals who ordered goods or services over the Internet for private use in the twelve months prior to the survey (% of individuals aged 16 to 74)



(\*) EA-13 in 2007; EA-15 in 2008. (†) 2007, not available. (‡) 2008, not available.

Source: Eurostat (isoc\_ec\_ibuy)

# Incidenza n° carte di pagamento (debito e credito) totale EU (2006)



**Numero carte di pagamento in circolazione (debito e credito) per abitante - confronto Europa Occidentale – dati al 2006 escluso Spagna, Italia e UK aggiornate al 2007**

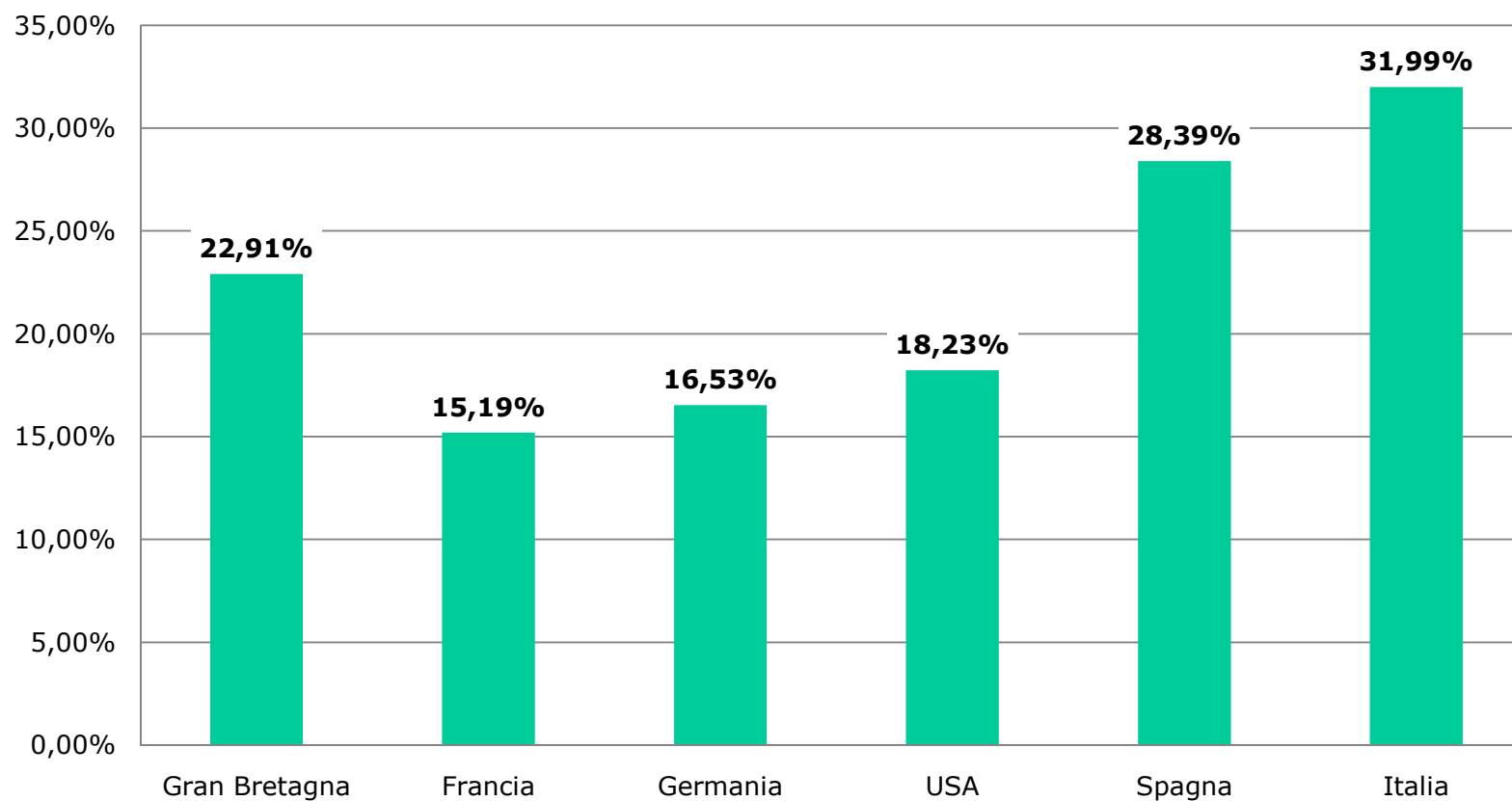
|                           | Numero abitanti (000) | Numero carte totale (000) | Numero carte per abitante |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| UK (2007)                 | 61,185                | 145,000                   | 2.4                       |
| Francia                   | 63,392                | 77,085                    | 1.2                       |
| Spagna (2007)             | 45,283                | 74,959                    | 1.7                       |
| Germania                  | 82,315                | 106,079                   | 1.3                       |
| Italia (2007)             | 59,618                | 68,976                    | 1.2                       |
| Altri Paesi Occid.        | 23,211                | 30,692                    | 1.3                       |
| <b>Tot. Europa Occid.</b> | <b>333,340</b>        | <b>491,925</b>            | <b>1.5</b>                |
| UE                        | 495,087               | 651,230                   | 1.3                       |
| Est Europa                | 102,135               | 68,079                    | 0.7                       |
| Nord Europa               | 47,253                | 76,750                    | 1.6                       |
| Altri Paesi Europei       | 12,358                | 14,476                    | 1.2                       |
| USA                       | 301,621               | 1,589,000                 | 5.3                       |
| Turchia                   | 69,689                | 85,897                    | 1.2                       |
| Russia                    | 146,400               | 74,762                    | 0.5                       |

## Comportamento d'acquisto – confronto Europa Occidentale al 2006

|                           | Importi medi annuali/carta | Importo medio transazione | Numero transazioni medio annuo/carta |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| UK                        | € 3,528                    | € 74.9                    | 47.1                                 |
| Francia                   | € 3,669                    | € 50.4                    | 72.8                                 |
| Spagna                    | € 1,206                    | € 51.9                    | 23.2                                 |
| Germania                  | € 1,538                    | € 67.0                    | 23.0                                 |
| Italia                    | € 1,835                    | € 96.8                    | 19.0                                 |
| Altri Paesi Occid.        | € 2,121                    | € 50.6                    | 41.9                                 |
| <b>Tot. Europa Occid.</b> | <b>€ 2,478</b>             | <b>€ 64.4</b>             | <b>38.5</b>                          |
| UE                        | € 2,305                    | € 59.6                    | 38.6                                 |
| Est Europa                | € 495                      | € 33.6                    | 14.7                                 |
| Nord Europa               | € 3,104                    | € 46.4                    | 66.9                                 |
| Altri Paesi Europei       | € 680                      | € 98.8                    | 6.9                                  |
| USA                       | € 1,419                    | € 46.6                    | 30.5                                 |
| Turchia                   | € 1,373                    | € 62.0                    | 22.1                                 |
| Russia                    | € 1,710                    | € 106.7                   | 16.0                                 |

# L'utilizzo degli smartphone nei diversi paesi

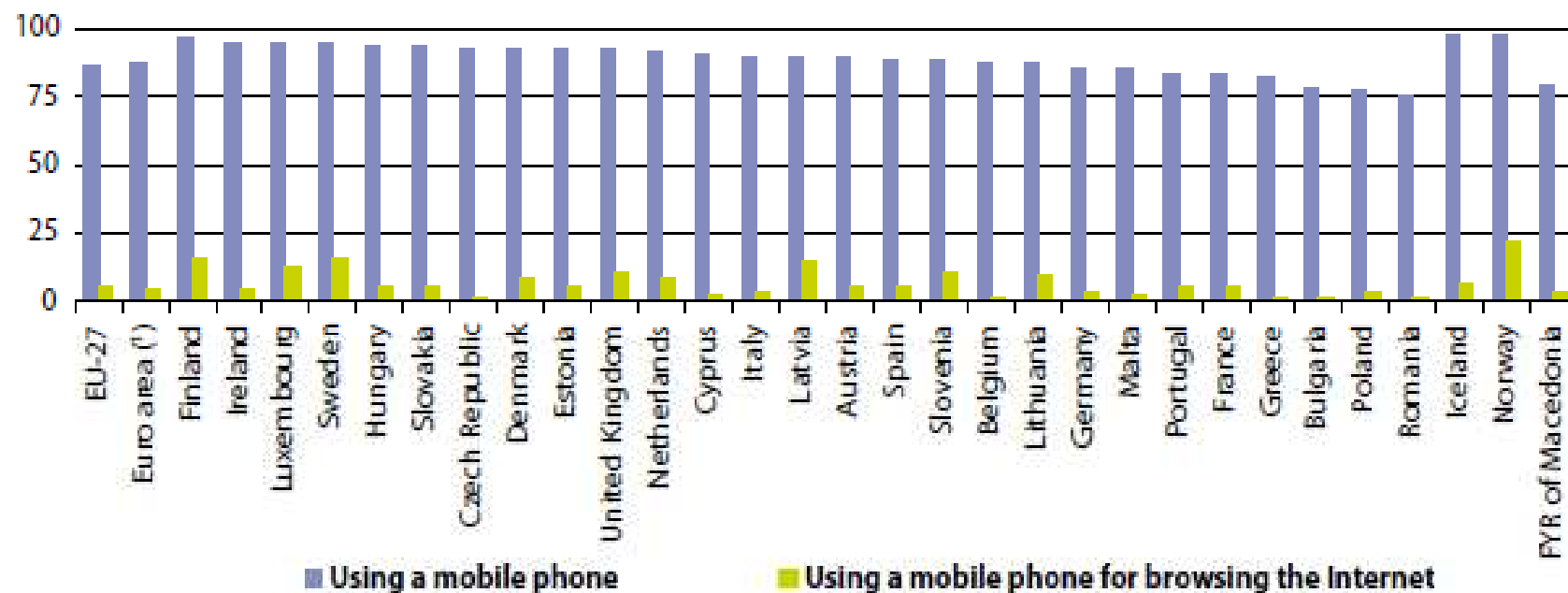
**Smartphone usage 2010  
(% on overall population)**



Fonte: Nielsen-Netratings

# L'utilizzo degli smartphone per connettersi a internet

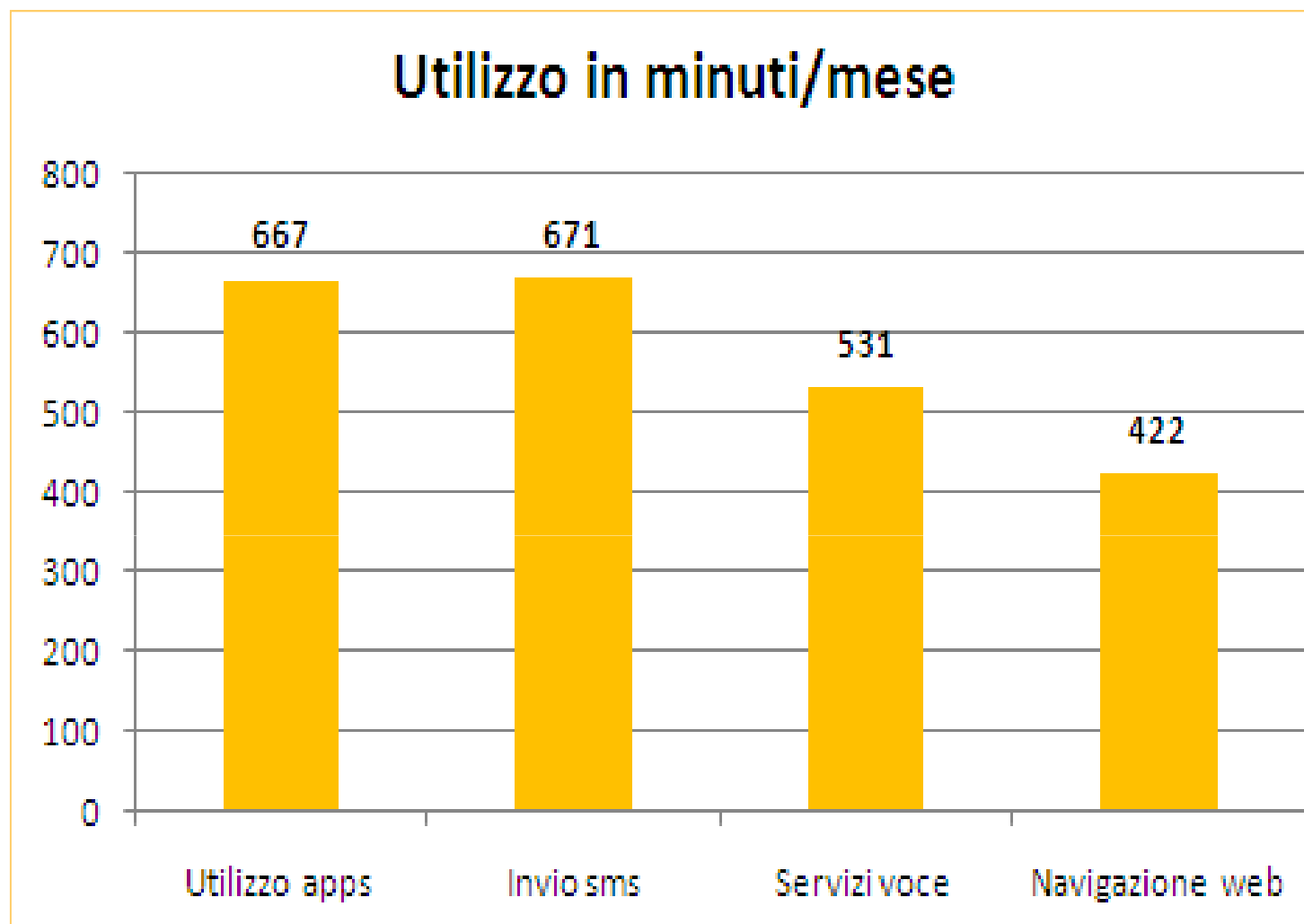
Figure 7.27: Individuals using a mobile phone for browsing the Internet, 2008  
(% of individuals aged 16 to 74)



(\*) EA-15 instead of EA-16.

Source: Eurostat (isoc\_cias\_mph)

# Utilizzo smartphone

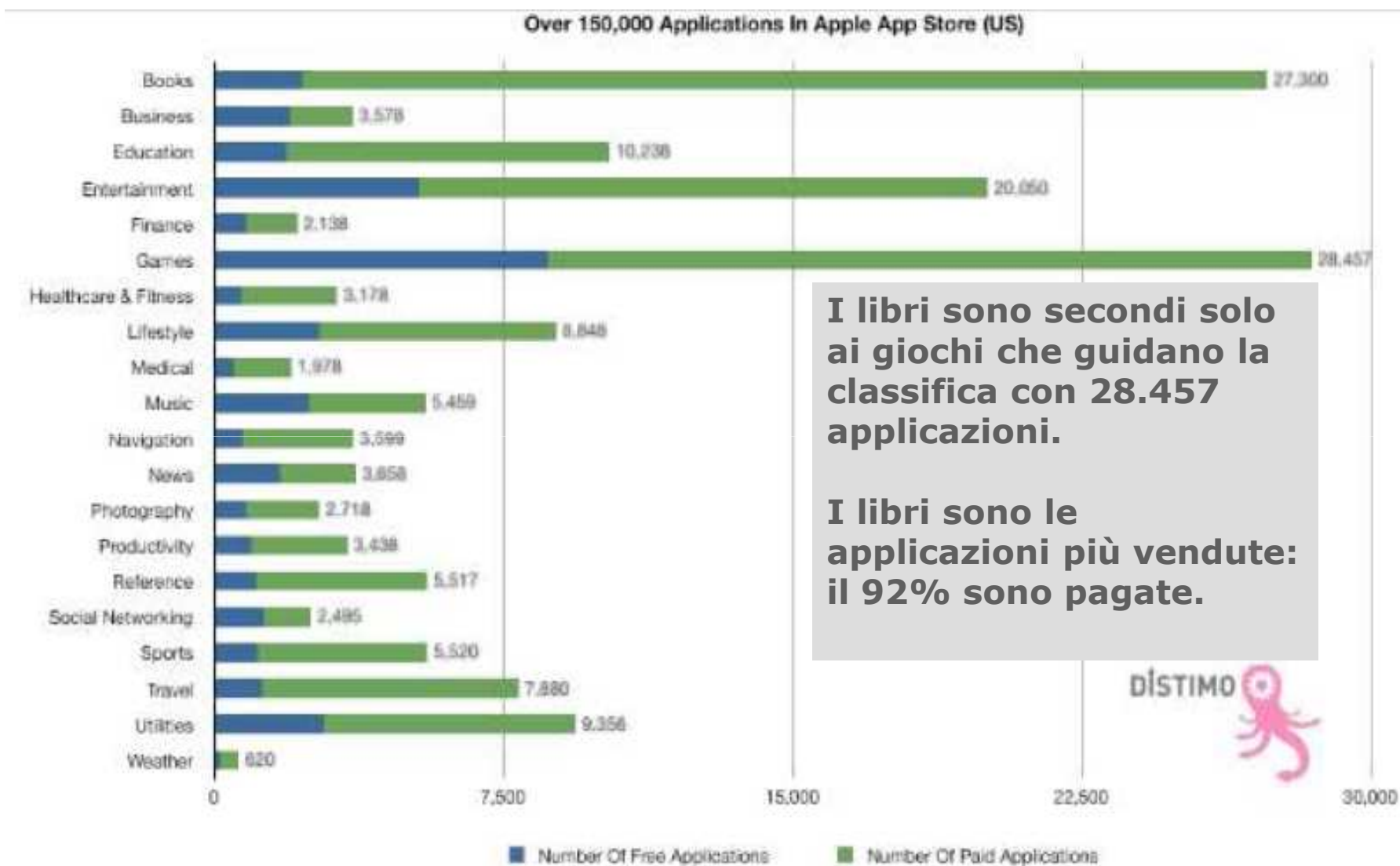


Fonte: Gartner

## Le apps...

- Nel corso del 2011 verranno venduti circa 330 milioni di smartphone e 42 milioni di tablet e il 50% degli utenti internet si conatterà regolarmente tramite mobile. (*Fonte: Idc*)
- Verranno scaricate oltre 25 miliardi di applicazioni e l'80% dei nuovi software per device mobili sarà disponibile in modalità cloud, con una crescita del traffico web che si prevede raggiungerà i 2 trilioni di gigabyte, con un aumento del 50% rispetto al 2010. (*Fonte: Gartner*)
- Nel 2011 il mercato delle App potrebbe arrivare a valere 15,1 miliardi di euro nel 2011 ed è attualmente dominato dall'App Store di Apple (che conta all'incirca 350 mila applicazioni) e da Android, che al suo attivo ne conta circa 100 mila. (*Fonte: Zokem Research*)

# Libri per iPhone.

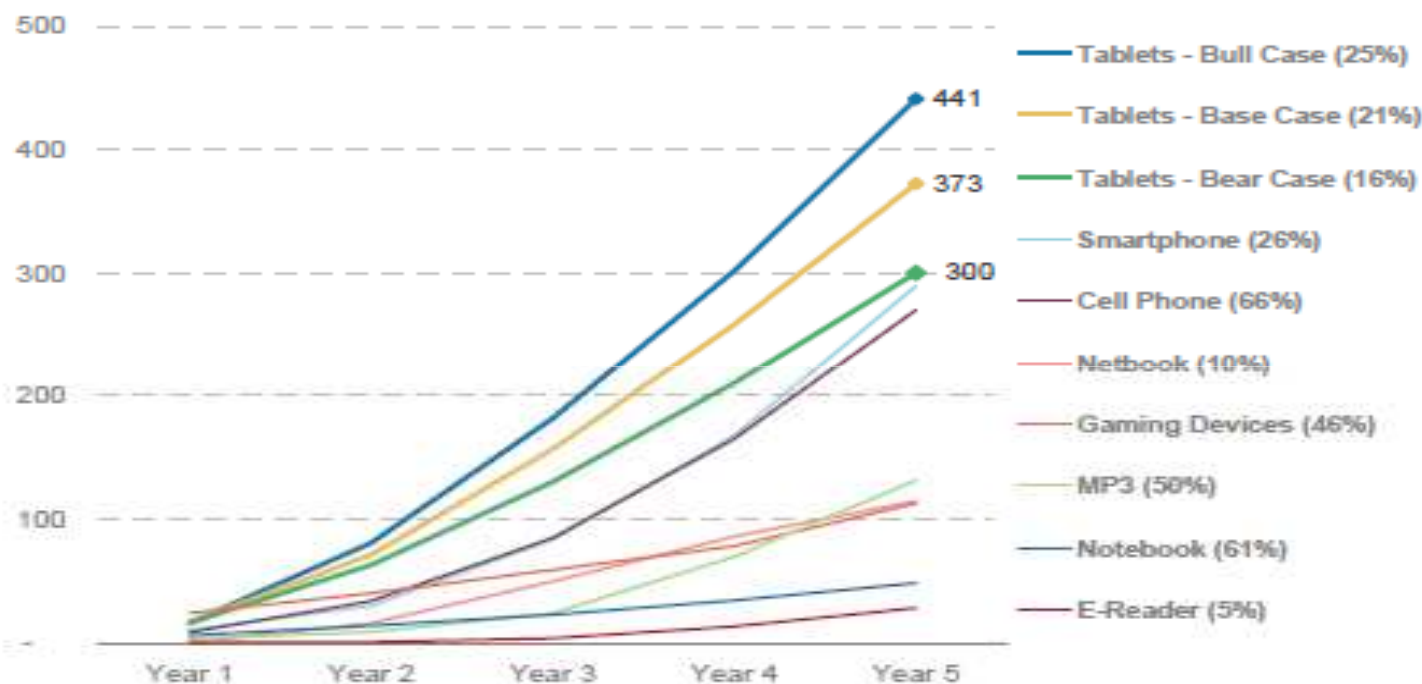


# Nuovi device si diffondono: tablet

Exhibit 1

## Tablets: The Fastest Ramping Mobile Device...

Total Cumulative Shipments in First Five Years of Product History (millions)



Note: Percentages represent current penetration rates for each device. Figures for bull, base, and bear case forecasts represent penetration rate in year five. For notebook, cell phones, and gaming devices, shipments are in early years of product history.

Source: Morgan Stanley Research, Gartner, IDC, company reports

# Prezzi degli ereader a confronto

|         | Kindle<br>WI-FI | Kindle<br>3G | Sony<br>PRS<br>350 | Sony<br>PRS<br>650 | NOOK<br>WI-FI | NOOK<br>3G | Online<br>Boostore<br>ereader<br>FNAC<br>3G<br>OYO<br>IBS | BOOK<br>EN<br><br>OPUS | eleone<br>x |
|---------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|---|------------------------|-------------|
| USA     | 103,8<br>€      | 141,2 €      | 93,7 €             | 178,3 €            | 133,7<br>€    | 163,5<br>€ | -   |                        |             |
| UK      | 131,6<br>€      | 180,2 €      |                    |                    | -             | -          | -   |                        | 118,56<br>€ |
| Germany | -               | -            | 199 €              | 249 €              | -             | -          | 139 €   |                        |             |
| Italy   | -               | -            | 199 €              | 249 €              | -             | -          | 219 €   | 299 €                  |             |
| France  | -               | -            | 199 €              | 250 €              | -             | -          | 199 €   | 289 €                  |             |
| Spain   | -               | -            | 200 €              | 250 €              | -             | -          | -   |                        |             |

# Nuovi comportamenti di lettura?

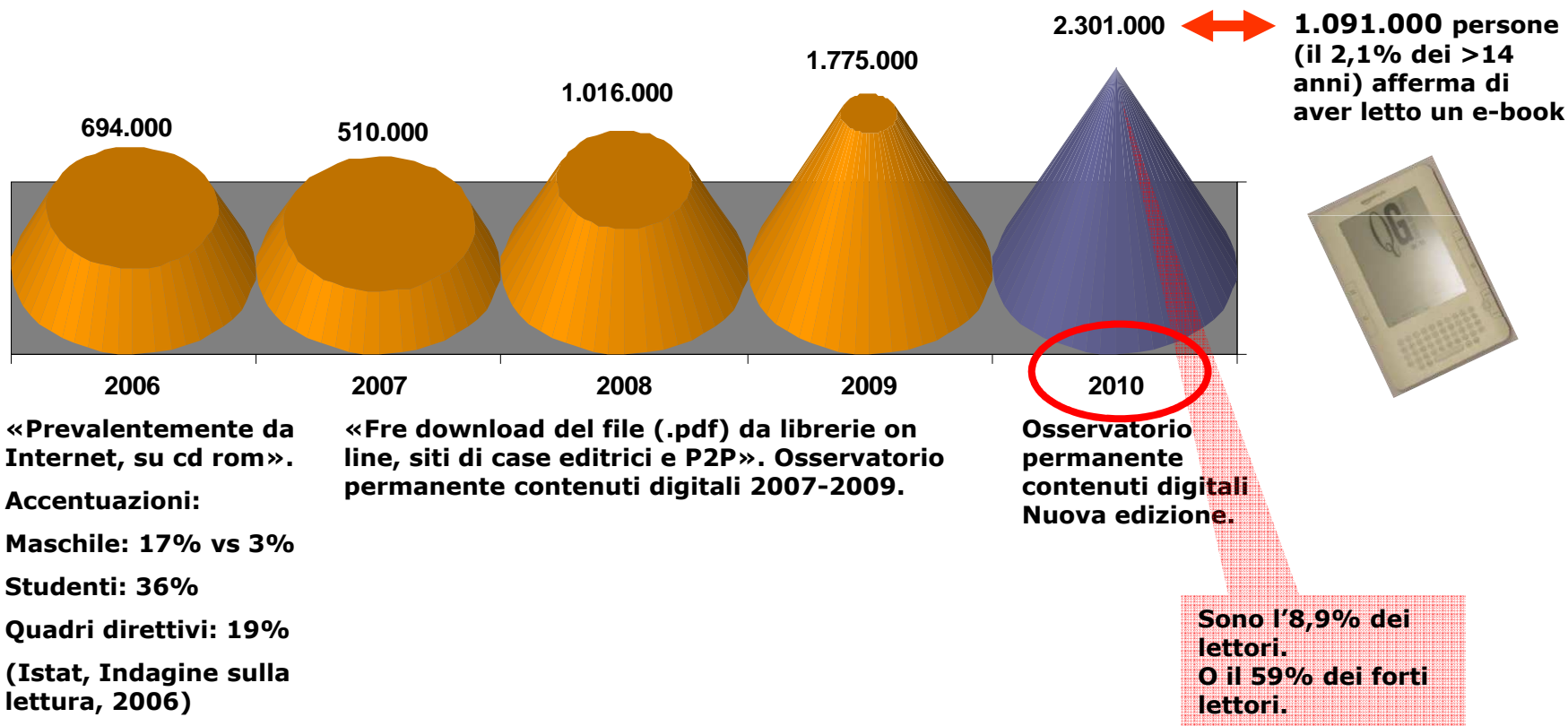
## I comportamenti innovativi del lettore.



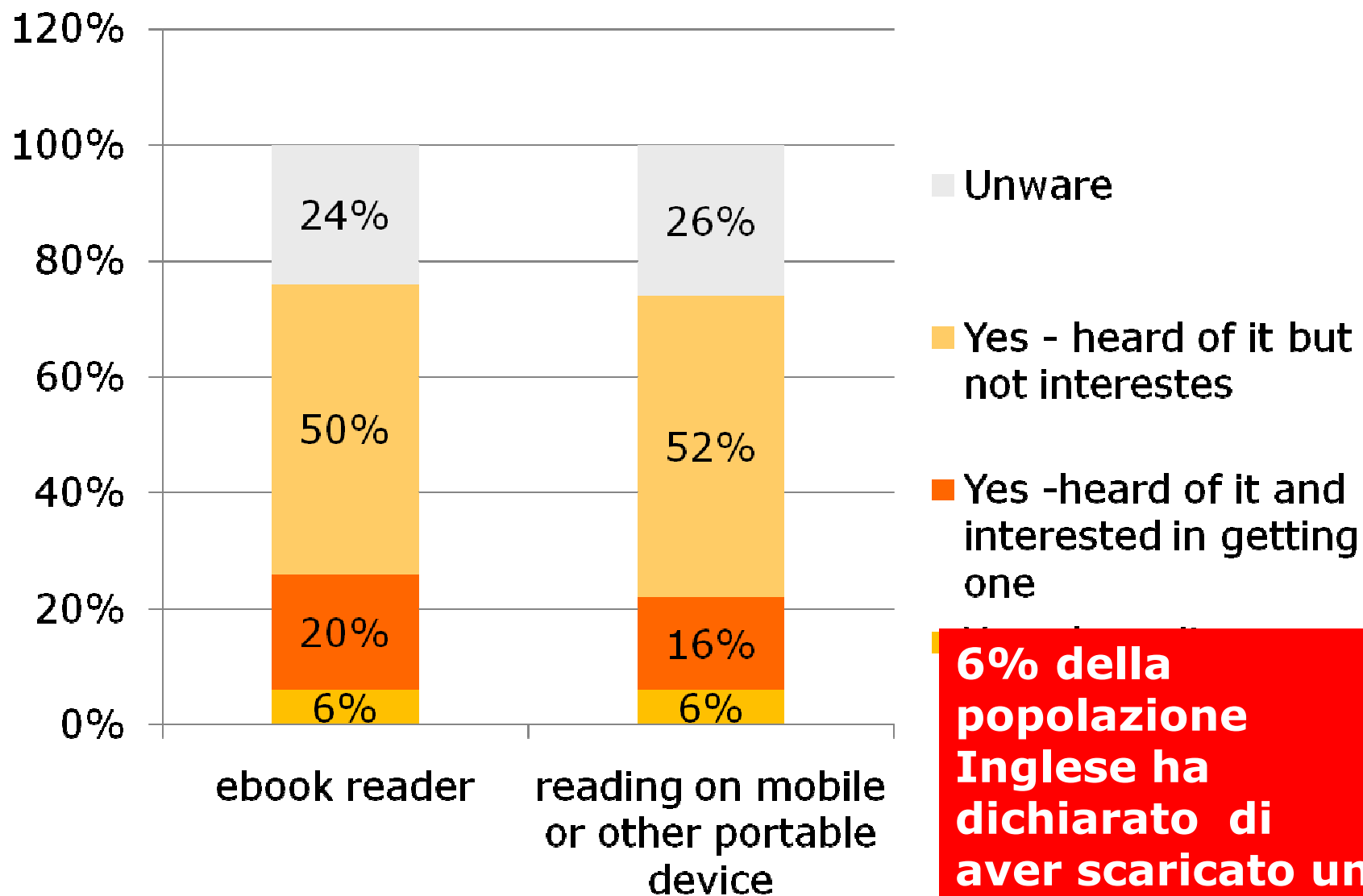
**Il cliente di domani (già di oggi) per le librerie ed editori: legge un e-book, ma ha dei libri in borsa**

# Evoluzione della lettura sugli schermi: verso l'e-book.

La lettura (e l'abitudine a leggere) su schermi digitali continua a crescere: più o meno è triplicato rispetto al 2006. Riguarda oggi oltre 2 milioni di italiani (>14 anni). Si percepiscono lettori anche se il supporto non è più la pagina.



## Lettura ebook: stime UK



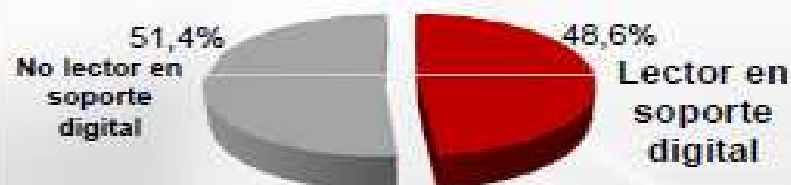
**6% della popolazione Inglese ha dichiarato di aver scaricato un ebook nel 2010**

# Lectura ebook: stime Spagna

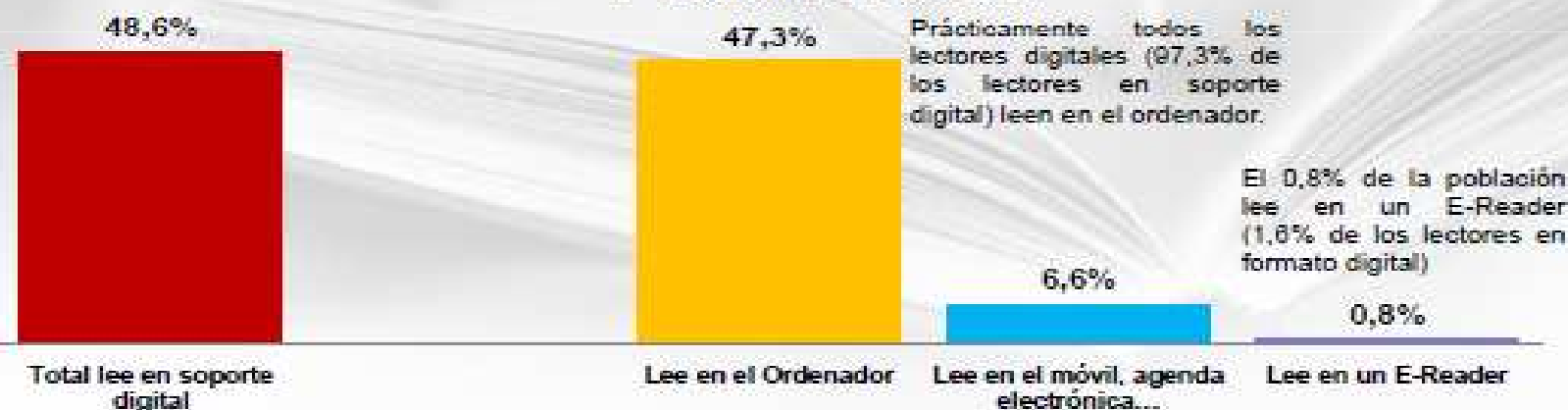
## Índice de lectores en soporte digital en España En qué soporte digital leen

Base: Población general de 14 años y más (2.376)

### % LECTORES EN SOPORTE DIGITAL



### 1º cuatrimestre de 2010



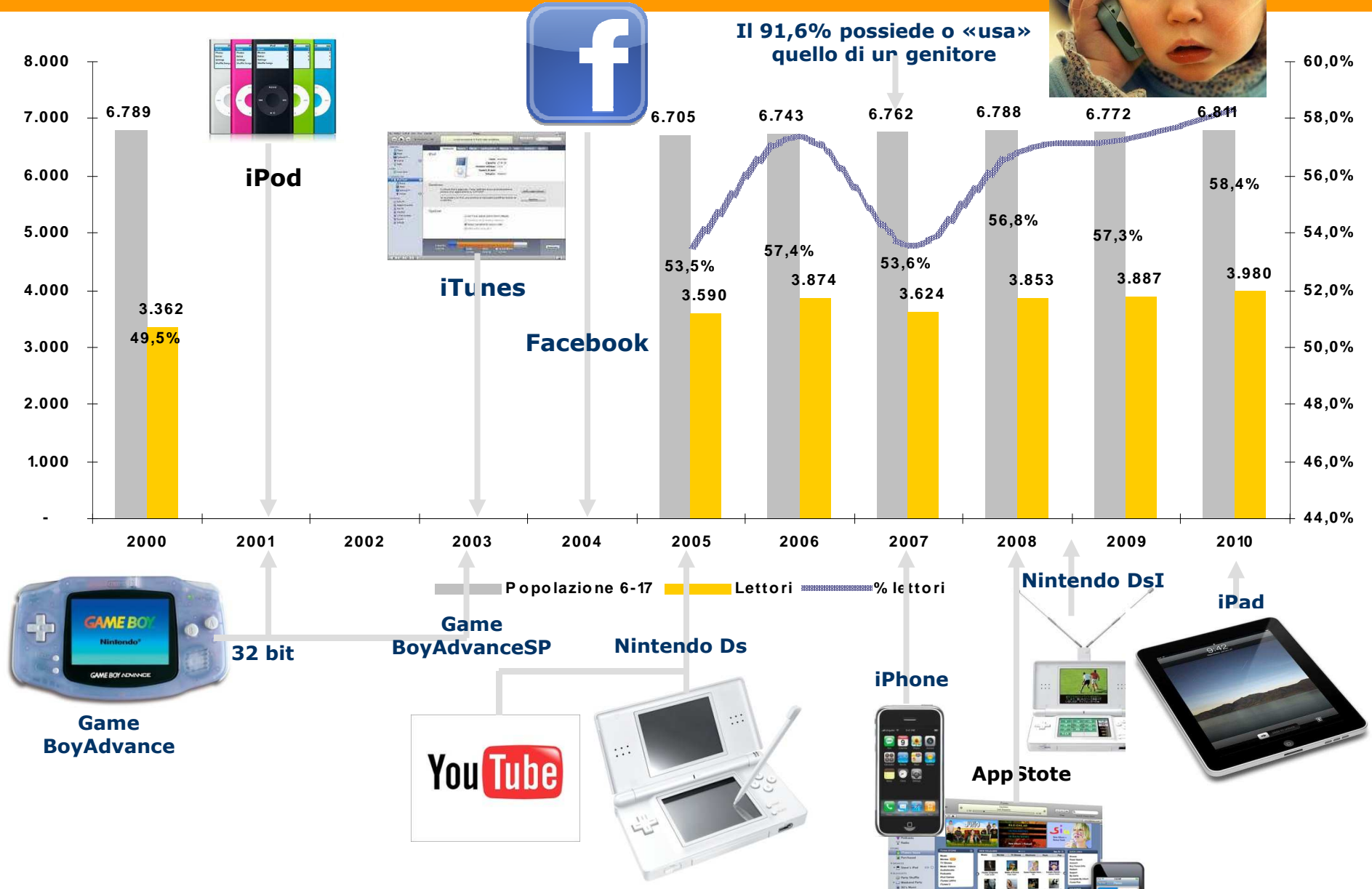
 CONECTA

Hábitos de Lectura y Compra de libros en España 2010  
1º Cuatrimestre del año 2010

-45-

  
Ministerio de Educación  
de Ciencia e Innovación

# Letture e innovazione tecnologica: le date.



## Cos'altro fanno, oltre a leggere?



- ✓ **6% videogames on line**
- ✓ **7% partecipa a social networks**
- ✓ **8% è iscritto a un blog**
- ✓ **10% scarica / ascolta musica digitale**
- ✓ **11% download su pc di spettacoli televisivi, o li guarda in streaming, ecc.**

# Il mercato europeo degli ebook

## Dati sul mercato degli ebook?





## Big players?

amazon



Google ebookstore

| Paese    |                          |    |    |
|----------|--------------------------|----|----|
| UK       | SI                       | SI | NO |
| Germania | YES<br>(no Kinlde store) | SI | NO |
| Italia   | SI<br>(no Kinlde store)  | NO | NO |
| Francia  | SI<br>(no Kinlde store)  | SI | NO |
| Spagna   | NO                       | NO | NO |

# Aspetti legislativi e fiscali

## Prezzo fisso per libri e ebook

Nella maggior parte dei paesi EU (esclusa UK) è in vigore una legge che prevede la definizione del prezzo fisso dei libri. In ogni paese ci sono poi delle eccezioni e delle politiche per la definizione degli sconti

Attualmente la normativa per l'estensione del prezzo fisso agli ebook è in vigore

- 2002 – in Germania ma sono per i libri che prevedono lo scarico integrale dell'opera
- Ottobre 2010 – Francia per tutti i libri digitali venduti nel territorio francese

## IVA e libri.

- **COMPETENZA EUROPEA:** i principi e i criteri di imposizione IVA sono fissati a **LIVELLO EUROPEO**
- **FONTE comunitaria:** la materia è attualmente regolata dalla Direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/112/CE: disciplina i presupposti di imposizione, i criteri di assolvimento e i livelli limite delle **ALIQUOTE APPLICABILI (ORDINARIE E RIDOTTE)**
- Le normative nazionali devono conformarsi alla normativa europea e devono essere comunque interpretati in conformità alla stessa

## IVA in vigore nei diversi paesi

| Paese       | IVA sui libri cartacei | IVA sui libri digitali | Richieste per IVA ridotta  |
|-------------|------------------------|------------------------|--|
| UK          | 0%                     | 17,5%                  |  |
| Germania    | 7%                     | 19%                    |  |
| Italia      | 4%                     | 20%                    |  |
| Francia     | 5,5%                   | 19,6%                  | Previsto allineamento dell'IVA per carta e digitale a partire dal 2012   |
| Spagna      | 4%                     | 18%                    | Nel dicembre 2009 il governo ha provato ad allineare le due IVA ma la Commissione EU ha rigettato la decisione |
| Lussemburgo | 3%                     | 15%                    |  |

## Qualche confronto sui prezzi

# Confronto prezzi EU sulla base della classifica dei 10 top seller

## Amazon UK

| Position | Title                                 | Author     | eBook (€) | book (€) | Format |
|----------|---------------------------------------|------------|-----------|----------|--------|
| 1        | The Girl with the Dragon Tattoo       | S. Larsson | 3,29      | 11,51    | Kindle |
| 2        | The Girl Who Kicked the Hornets' Nest | S. Larsson | 3,29      | 10,95    | Kindle |
| 3        | The Girl Who Played with Fire         | S. Larsson | 3,29      | 11,06    | Kindle |

**Medium Price UK**  
**3,61 € (eBook)**  
**10,99 € (book)**

## Fnac

| Position | Title             | Author      | eBook (€) | book (€) | Format |
|----------|-------------------|-------------|-----------|----------|--------|
| 1        | Le syndrome E     | F. Thilliez | 16,99     | 12,35    | ePub   |
| 2        | Nagasaki          | E. Faye     | 9,99      | 19,86    | ePub   |
| 3        | Le régime starter | A. Delabos  | 9,99      | 11,88    | ePub   |

**Medium Price FR**  
**13,52 € (eBook)**  
**16,99 € (book)**

## Bol.de

| Position | Title                     | Author       | eBook (€) | book (€) | Format |
|----------|---------------------------|--------------|-----------|----------|--------|
| 1        | Sturz der Titanen         | K. Follett   | 19,99     | 28       | ePub   |
| 2        | Limit                     | F. Schätzing | 14,99     | 26       | ePub   |
| 3        | Die Schönen und die Toten | J. Cotton    | 1,49      | -        | ePub   |

**Medium Price GER**  
**10,04 € (eBook)**  
**14,69 € (book)**

## Casa del libro

| Position | Title                    | Author     | eBook (€) | book (€) | Format |
|----------|--------------------------|------------|-----------|----------|--------|
| 1        | La caída de los gigantes | K. Follett | 16,99     | 24,9     | ePub   |
| 2        | Sé lo que estas pensando | J. Verdon  | 12        | 20       | ePub   |
| 3        | Dime quien soy           | J. Navarro | 16,99     | 23,9     | ePub   |

**Medium Price SP**  
**12,59 € (eBook)**  
**20,76 € (book)**

- la maggior parte degli ebook di narrativa e saggistica è in EPUB; i libri tecnici e scientifici sono spesso in PDF
- gli ebook store UK sembrano avere il prezzo medio più basso: 3,61 € in Amazon.uk;
- gli ebook store French sembrano avere i prezzi medi più elevati: 13,52 € in Fnac.com
- In UK si riscontra la maggior differenza tra i diversi prezzi nei vari ebook store: 3,61 € in Amazon.uk, 8,31 € in Waterstone's, 4,47 € in WHSmith
- In UK un ebook costa mediamente il 67% meno della versione cartacea
- In Spagna un ebook costa mediamente il 39% meno della versione cartacea
- In Germania un ebook costa mediamente il 31% meno della versione cartacea
- In Francia un ebook costa mediamente il 20% meno della versione cartacea

## Confronto prezzi EU del 1° top seller in versione ebook

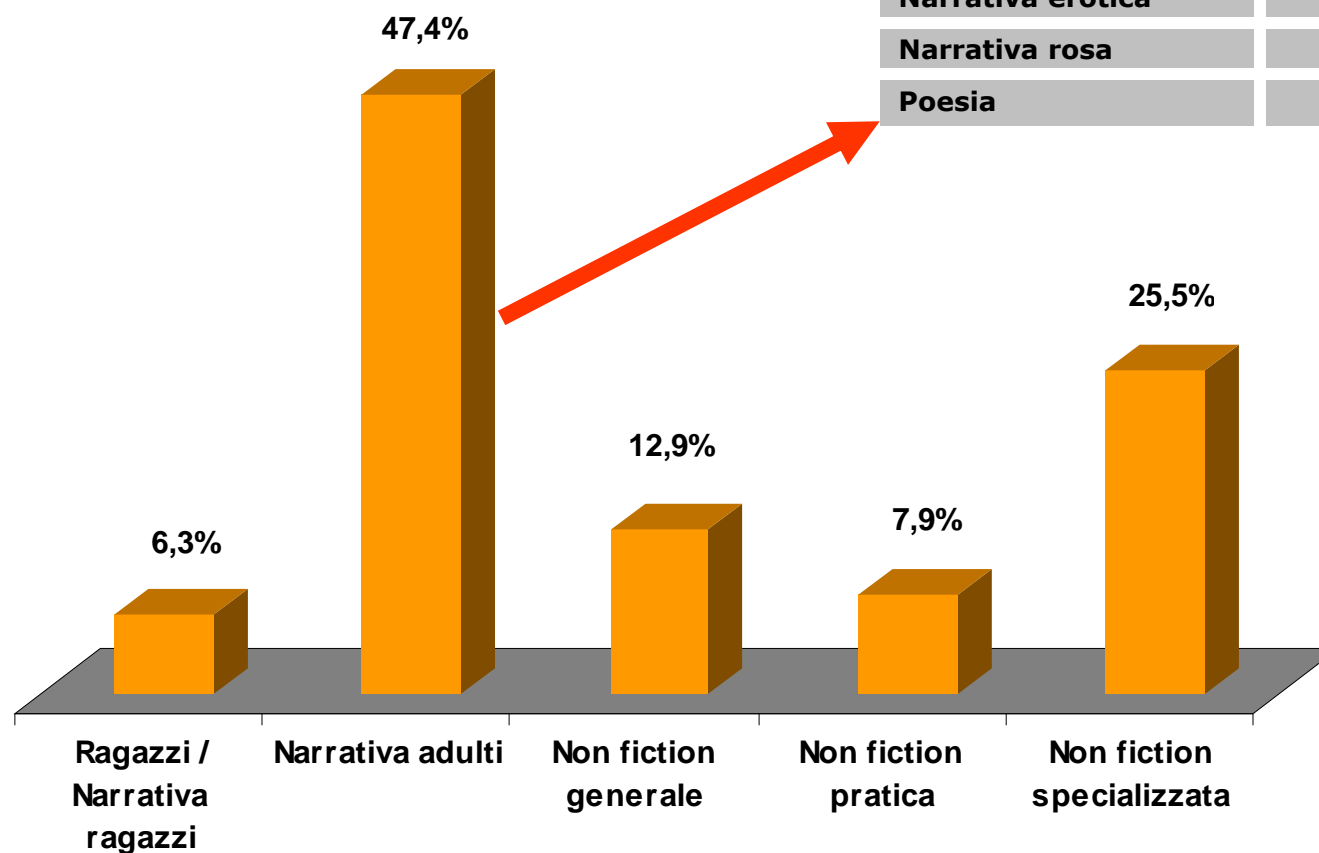
A novembre 2009 (data della elaborazione) il titolo più venduto dei diversi ebook store è stato *The Girl with the Dragon Tattoo* di Stieg Larsson, con prezzi che variano da 3,29 € in Amazon.uk a 11,99 € in El corte inglés (Spagna)

| Ebook store     | Titolo                                 | Prezzo (€) | Formato |
|-----------------|--|------------|---------|
| Amazon.Uk       | The Girl with the Dragon Tattoo        | 3,29       | Kindle  |
| Waterstones     | The Girl with the Dragon Tattoo        | 6,44       | ePub    |
| WHSmith         | The Girl with the Dragon Tattoo        | 3,68       | ePub    |
| Thalia          | Verblendung                            | 8,99       | ePub    |
| Bol.de          | Verblendung                            | 8,99       | ePub    |
| Buch.de         | Verblendung                            | 8,99       | ePub    |
| Casa del libro  | Los hombre que no amaban a las mujeres | 11,99      | ePub    |
| El corte inglés | Los hombre que no amaban a las mujeres | 11,99      | ePub    |

Fonte: elaborazione Ufficio Studi AIE

## Offerta di titoli di e-book per genere (28\_11).

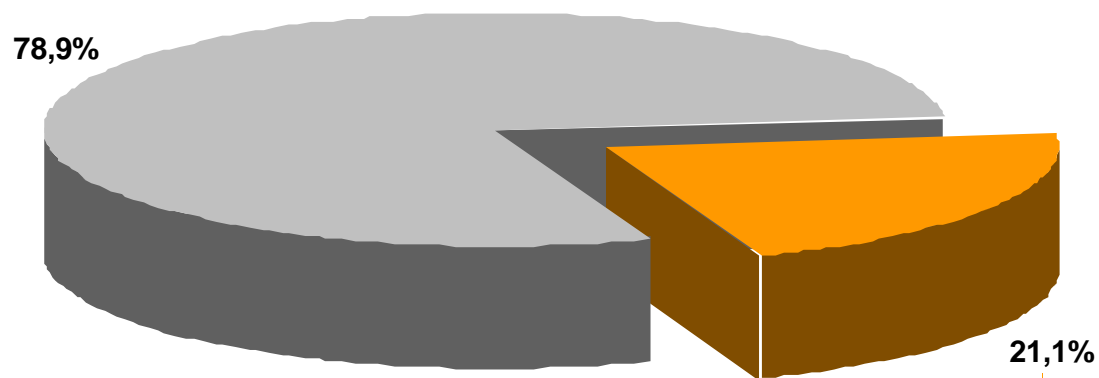
|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| Classici               | 280   | 11,5% |
| Narrativa adulti       | 1.705 | 70,0% |
| Gialli                 | 204   | 8,4%  |
| Fantascienza e fantasy | 99    | 4,1%  |
| Narrativa horror       | 17    | 0,7%  |
| Narrativa erotica      | 12    | 0,5%  |
| Narrativa rosa         | 90    | 3,7%  |
| Poesia                 | 29    | 1,1%  |



## Offerta di titoli di e-book nel 2010 per tipo di casa editrice.

Sono **131** le case editrici che dichiarano di avere in catalogo e-book in italiano (esclusi editori educativi; e riviste). **94** sono piccoli editori con **1.472** titoli.

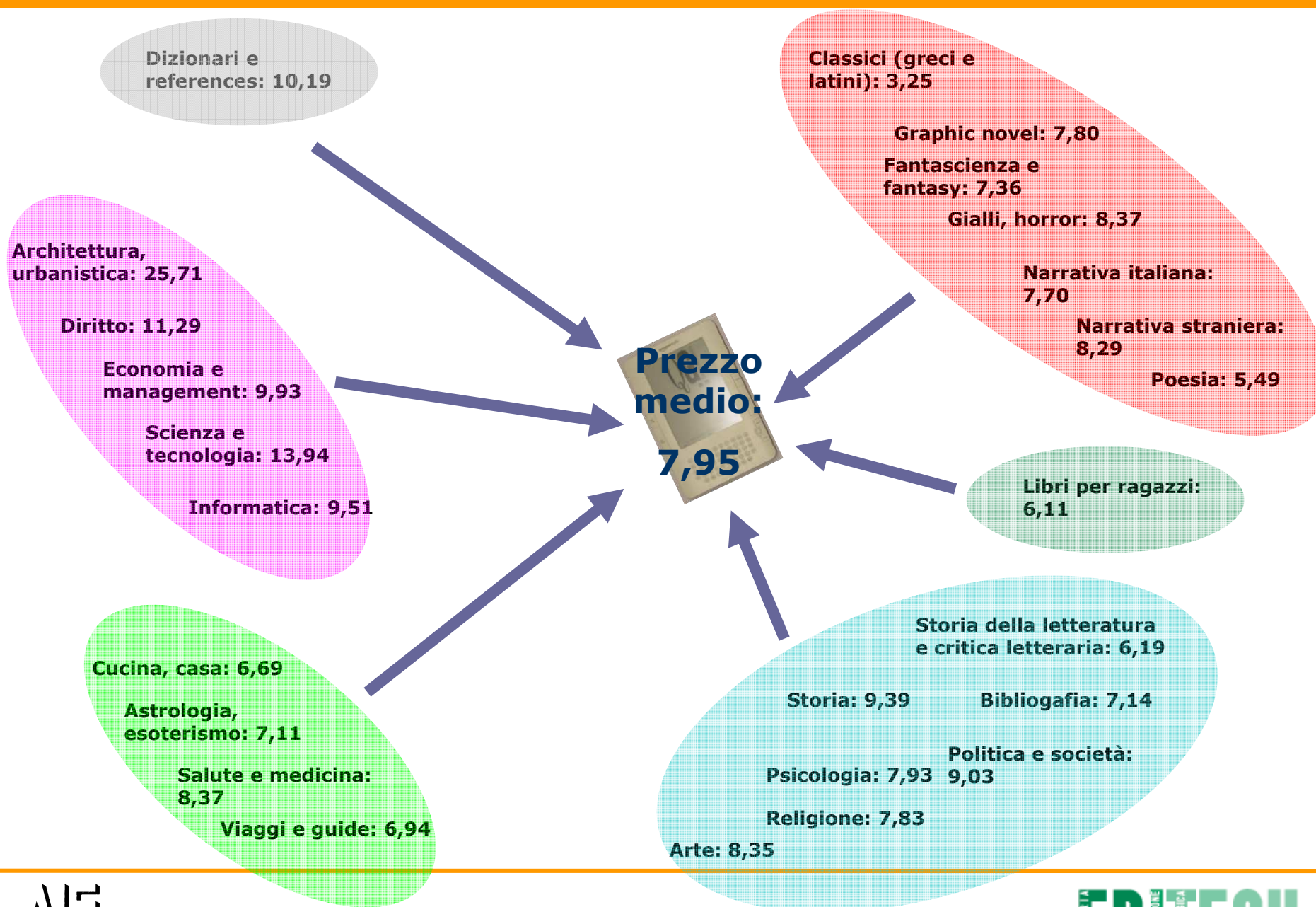
|   |     |
|---|-----|
| Grandi editori (e marchi controllati o collegati) | 37  |
| Titoli medi in catalogo                           | 149 |



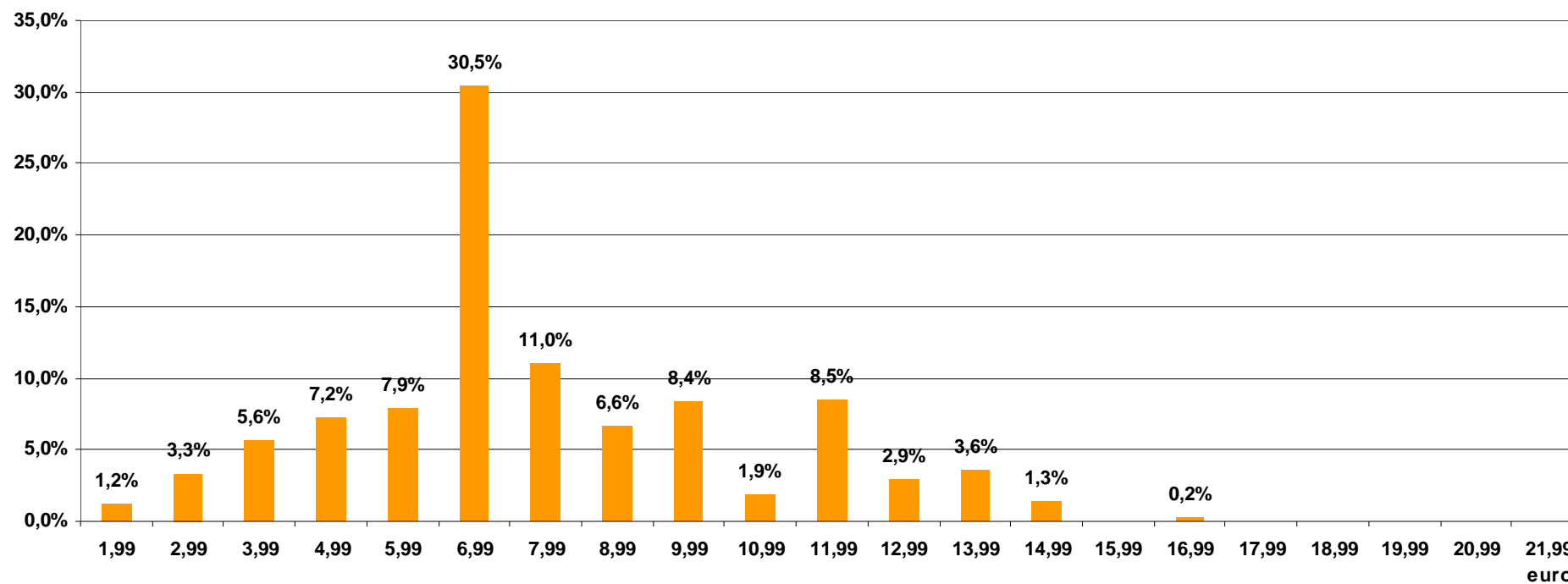
|                         |    |
|-------------------------|----|
| Piccoli editori         | 94 |
| Titoli medi in catalogo | 16 |

■ Grandi editori (e marchi collegati) ■ Piccole case editrici

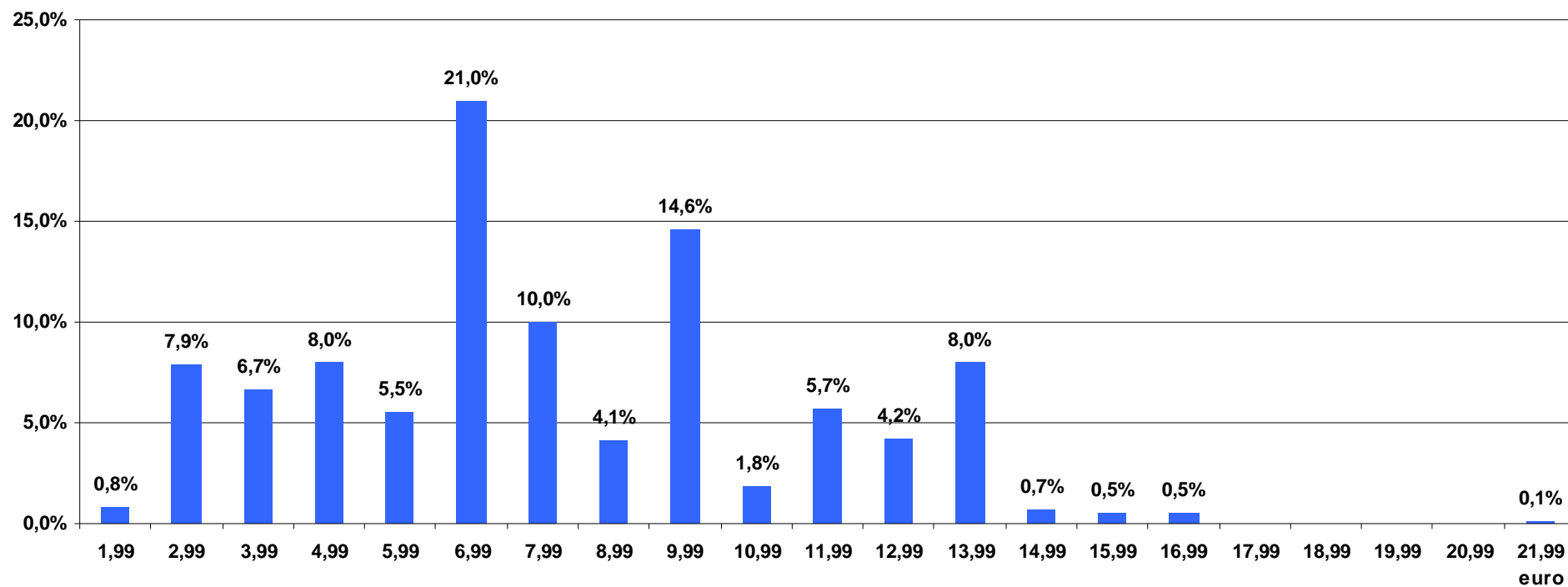
# Prezzi medi degli e-book



# e-book di narrativa italiana: la distribuzione dei prezzi

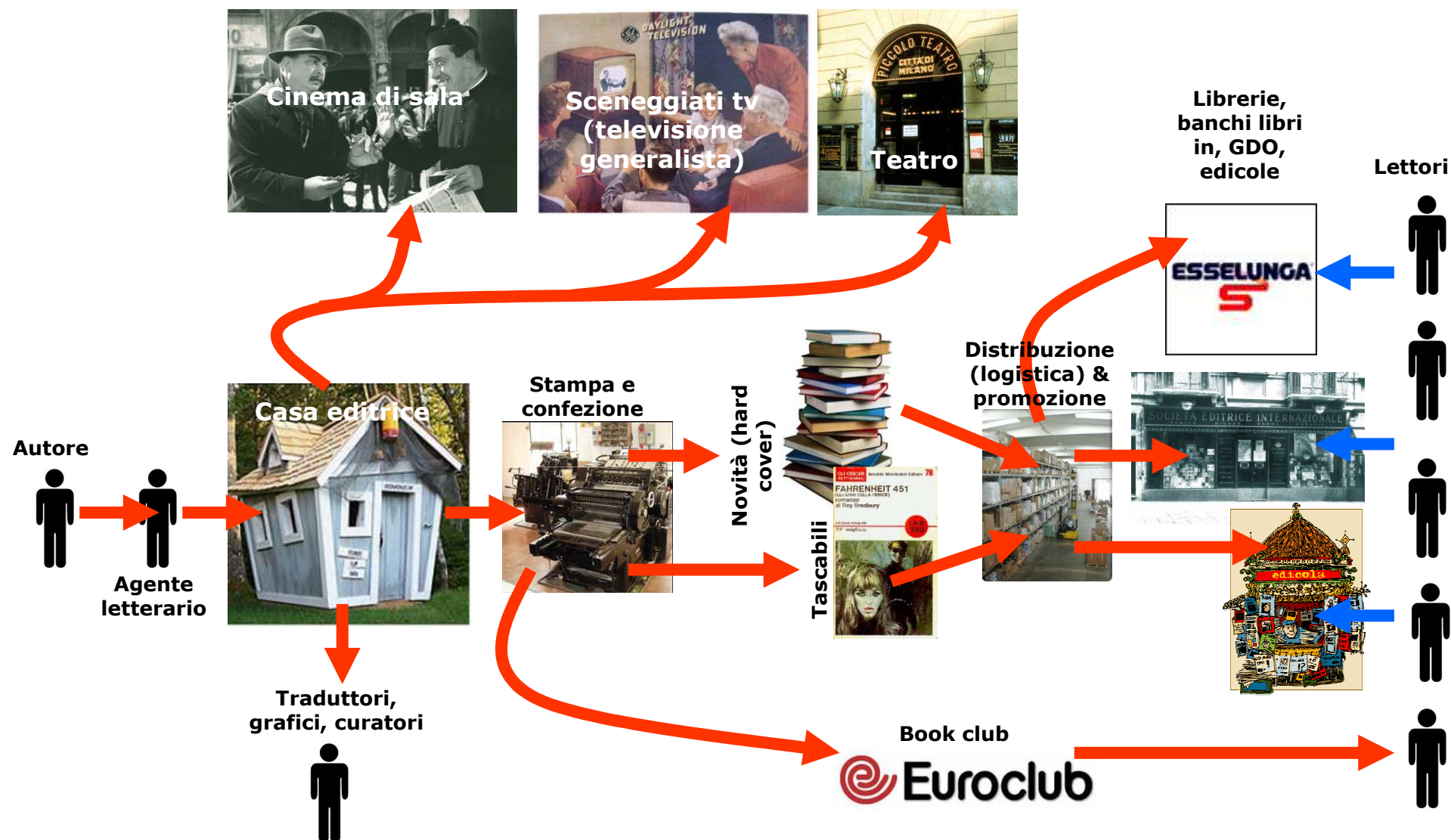


# e-book di narrativa straniera: la distribuzione dei prezzi

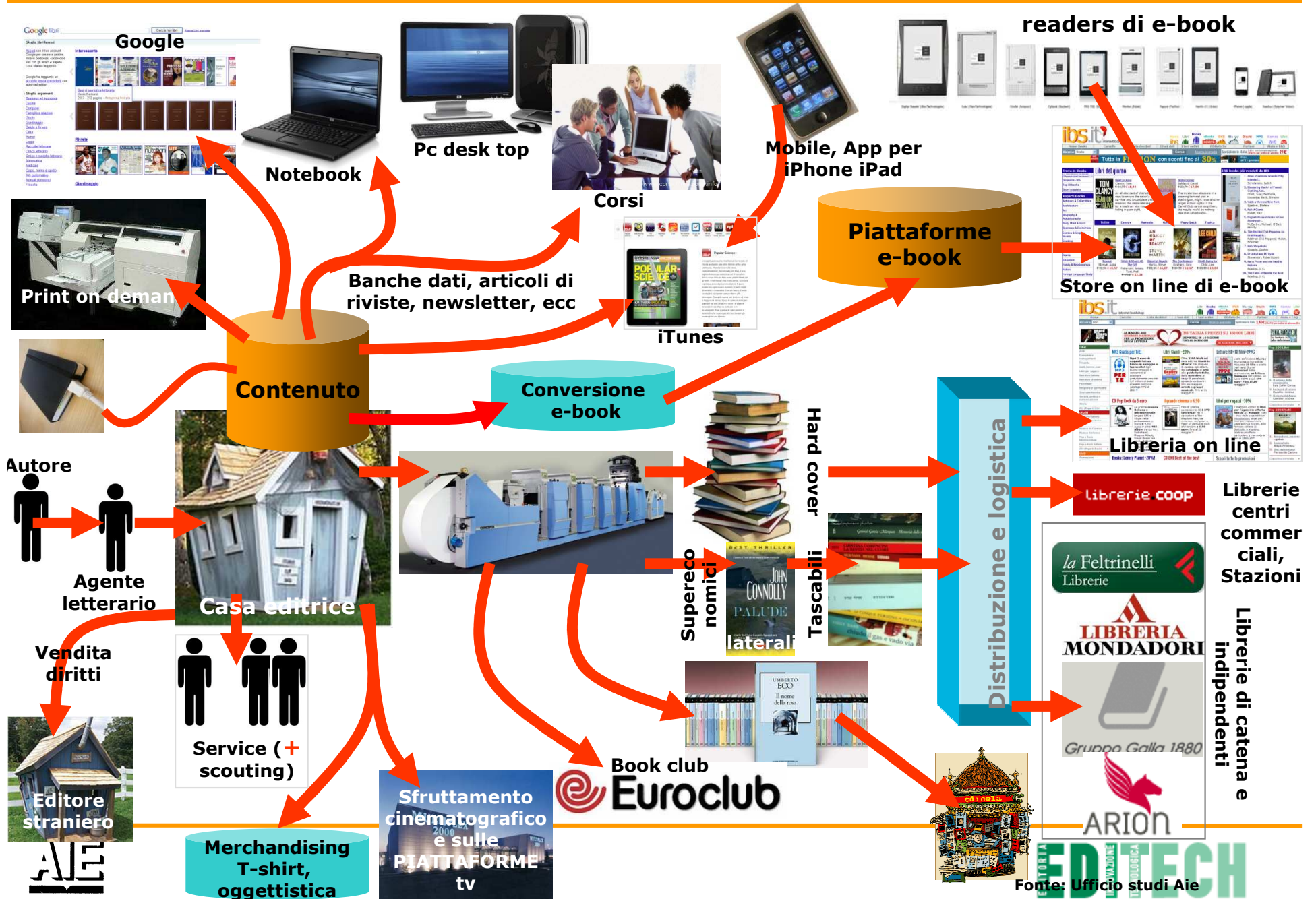


# I cambiamenti in atto nei canali distributivi

# Ieri. Anni Sessanta e Ottanta.



# Oggi.



# L'evoluzione dei punti vendita...



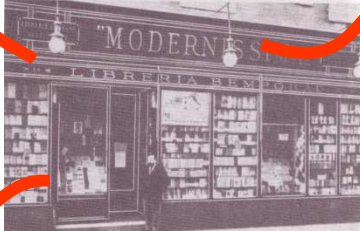
# Ieri, oggi, domani.



**Cartoleria per la scuola e l'ufficio**



**Romanzi**  
**Manuali**  
**Libri per la scuola**  
**Messali e libri devozionali**




**Stampa:**  
**Ufficio (modulistica copiativa...)**  
**Biglietti visita, cresime, santini, calendari per barbiere**



*la Feltrinelli*  
Librerie

*la Feltrinelli*  
Libri e Musica

**Pdv multiprodotto (libri, cinema, musica) integrate con elettronica di consumo (mobile, pc, e-book reader)**

**La comunità e la comunicazione**




**Natura rizomativa della libreria diffusa che si fa temporary store.**



**Cartoleria e un non book di qualità, che contiene «storie»; ma anche prodotti fitness tra la manualistica.**




**Libri: nuovo + usato + fuori catalogo.**




**Ieri (con pochi lettori) Fedeltà**

**Oggi (con molti prodotti) Infedeltà**

**Domani (con molti contenuti) e pochi clienti in elevata mobilità**





EDITORIA INNOVAZIONE TECNOLOGIE

### **9 giugno – Conferenza internazionale**

- Sessioni plenarie sui temi trasversali all'innovazione tecnologica nell'editoria libraria;
- Sessioni parallele sull'applicazione delle tecnologie nei segmenti editoriali educativo, professionale e di varia con approfondimenti sugli aspetti creativi e produttivi.

### **10 giugno – Seminario sull'EPUB 3**

Milano – 9 e 10 giugno 2011 – Palazzo delle Stelline

[www.editech.info](http://www.editech.info)



**Grazie per  
l'attenzione**

**Cristina Mussinelli**  
**[cristina.mussinelli@aie.it](mailto:cristina.mussinelli@aie.it)**