

Osservatorio delle librerie in Italia

***I «numeri» del tessuto delle
librerie (Prima edizione)***

Rapporto di ricerca

Roma, Indagine pre-covid (19339ali11)

ali associazione
librai
italiani



CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA



AGENDA



PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE

Mappa del settore delle librerie

Approfondimento sulle tipologie di librerie

Clima di fiducia delle librerie indipendenti

Credito delle librerie indipendenti

Andamento del mercato delle librerie indipendenti

Organizzazione delle librerie indipendenti

Metodo

Back up

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

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

Lo scopo del lavoro è quello di dare conto del mercato delle librerie con particolare riferimento alle librerie indipendenti alla luce dei profondi mutamenti in atto nel settore.

L'INDAGINE È ARTICOLATA IN DUE FASI DI LAVORO:

- 1) **MAPPA DEL SETTORE DELLE LIBRERIE**. Questa analisi consiste in una descrizione della struttura del comparto: quante sono le librerie in Italia, dove si trovano, qual è la loro forma giuridica, quante sono le unità locali, il numero degli addetti, la classe dimensionale, la presenza o meno di un sito web, etc.
- 2) **INDAGINE DI CAMPO SULLE LIBRERIE INDIPENDENTI**. L'indagine rivolta alle imprese del «commercio al dettaglio di libri nuovi e di libri di seconda mano». E' stata realizzata tramite un questionario strutturato e somministrato con il metodo delle interviste telefoniche (Sistema Cati). Numerosità campionaria: n=400 casi.

AGENDA



Presentazione dell'indagine

MAPPA DEL SETTORE DELLE LIBRERIE

Approfondimento sulle tipologie di librerie

Clima di fiducia delle librerie indipendenti

Credito delle librerie indipendenti

Andamento del mercato delle librerie indipendenti

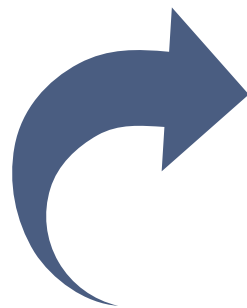
Organizzazione delle librerie indipendenti

Metodo

Back up

Universo delle imprese | In Italia le imprese sono **oltre tre milioni**, di cui quelle **del commercio al dettaglio** sono circa **597mila**; tra queste, **3.670 sono librerie**.

In ITALIA sono presenti...



3.549.804 imprese

(al netto di quelle agricole, delle attività professionali e scientifiche, delle attività finanziarie e assicurative, della pubblica amministrazione)

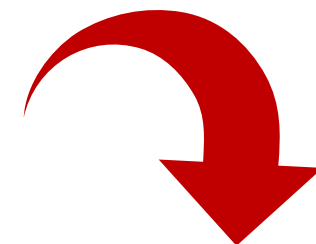
...di cui:

597.498 imprese
del commercio al
dettaglio

(escluse quelle di autoveicoli e
motocicli)



Rappresentano il **16,8%**
delle imprese Italiane tutte



...di cui:

3.670 librerie in
ITALIA



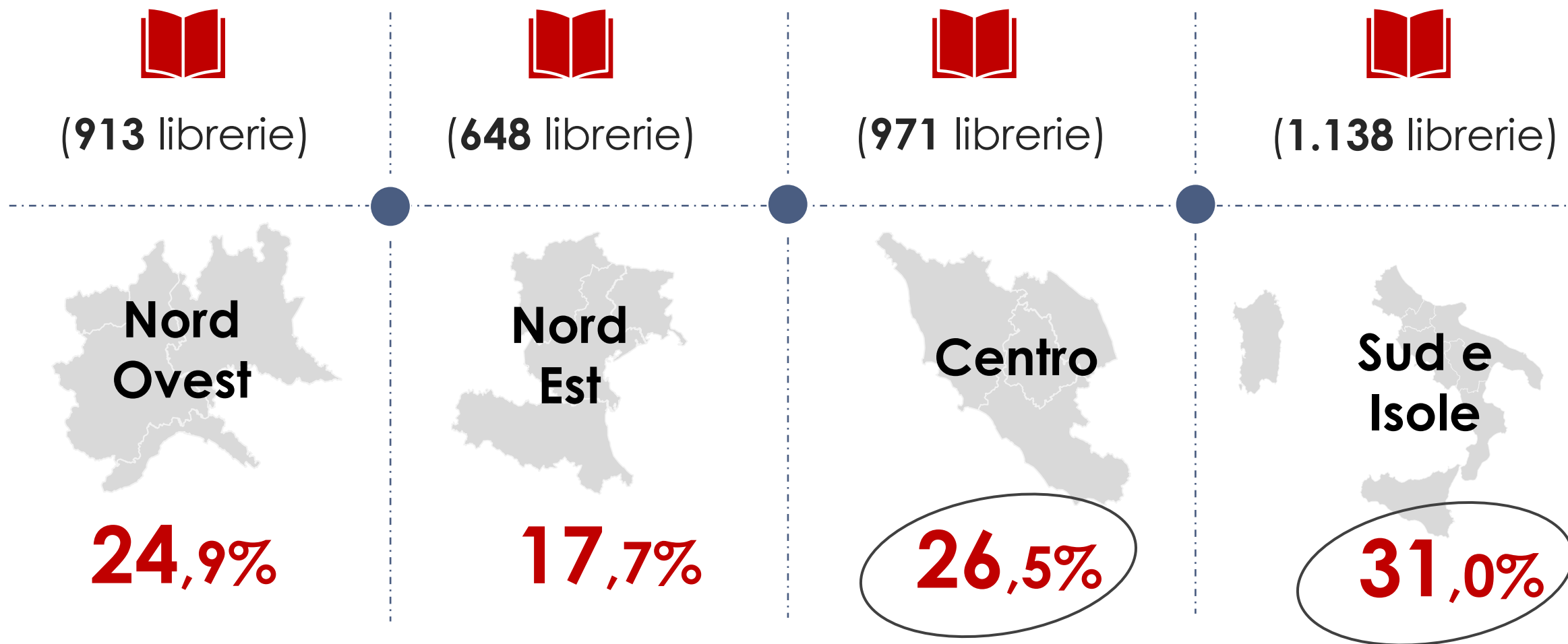
Ateco 47610 «**commercio al
dettaglio di libri nuovi**»



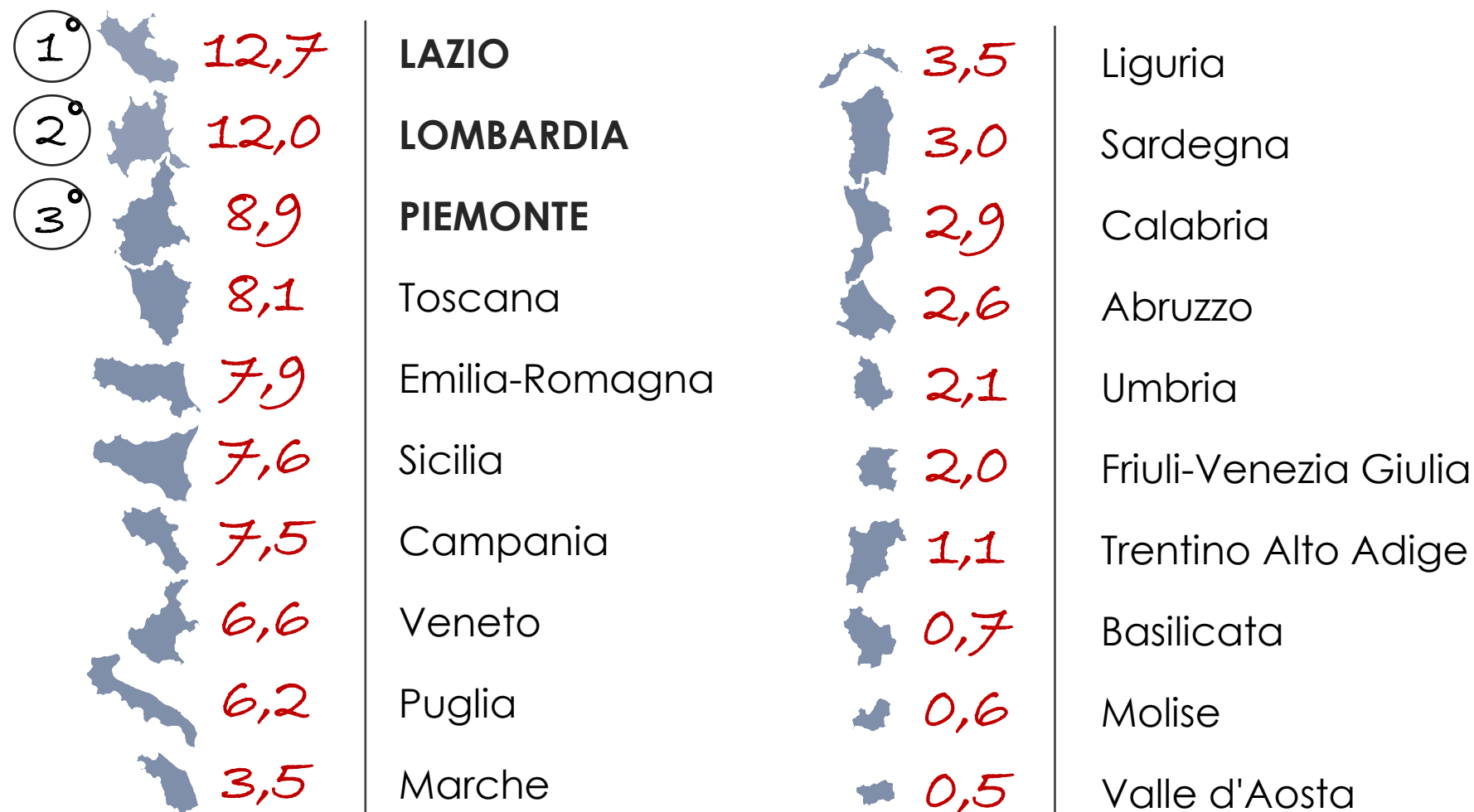
Ateco 47791 «**commercio al
dettaglio di libri di seconda mano**»



Universo delle imprese | Le librerie al Sud Italia rappresentano il **31%** dell'intero comparto (che però danno lavoro a meno del 18% degli occupati del settore).



Universo delle imprese | Lazio, Lombardia e Piemonte sono le prime tre regioni per numero di librerie in Italia.




TOTALE: n. 3.670
librerie in Italia

Universo delle imprese | Considerando anche le unità locali, in Italia esistono **oltre 4.300 imprese del commercio al dettaglio di libri nuovi e di seconda mano.**

IMPRESE

3.670 imprese
in ITALIA

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

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

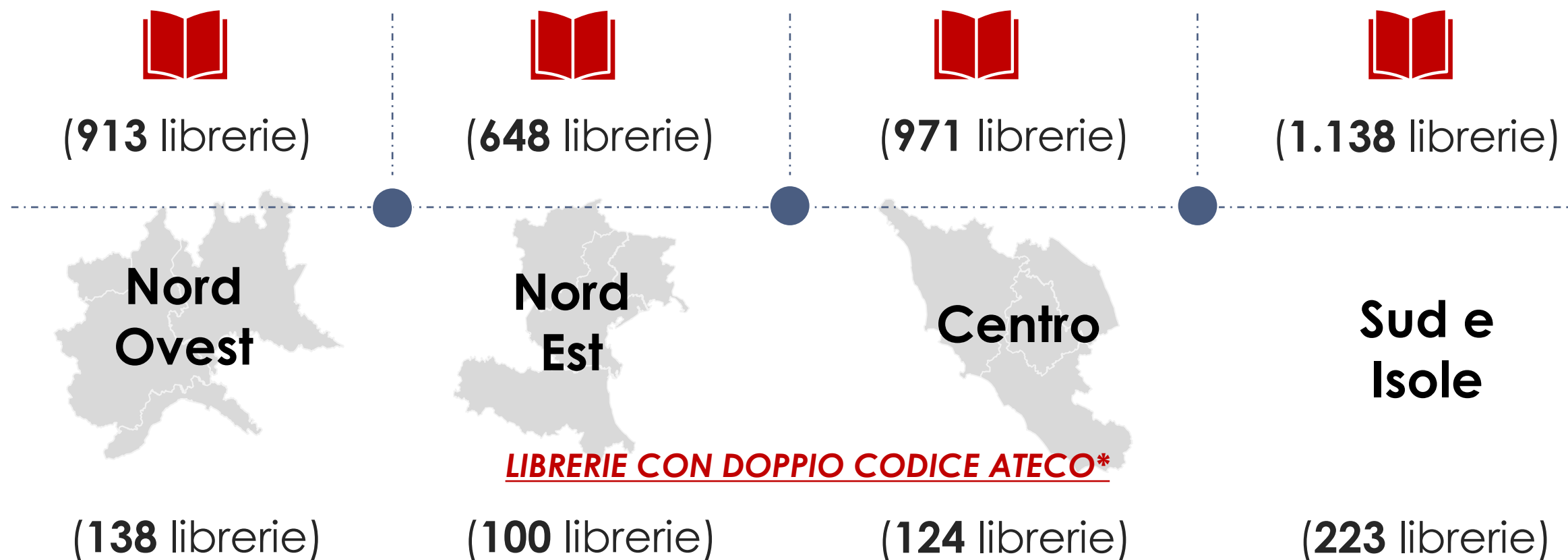
UNITÀ LOCALI

4.359 unità locali
in ITALIA

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

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

Le librerie che hanno più codici di attività economica | Dai nostri archivi è stato possibile verificare che oltre 580 librerie hanno anche un secondo codice di attività economica: non è stato possibile verificare invece, quante imprese di altri settori di attività economica, abbiano come secondo codice Ateco quello delle librerie.



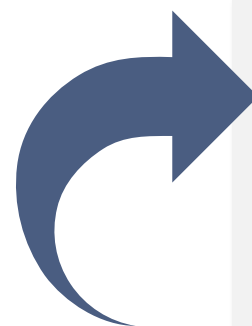
LIBRERIE CON DOPPIO CODICE ATECO*

*Altri Ateco: Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali

Universo delle imprese | Librerie per classe dimensionale - ITALIA



3.670
TOTALE LIBRERIE
IN ITALIA



50,5%

1 addetto

42,8%

2-5 addetti

4,1%

6-9 addetti

2,6%

>9 addetti

Esempio di lettura:

In Italia, il 50,5% delle librerie presenti sono composte da 1 addetto; il 42,8% da 2 a 5 addetti; il 4,1% da 6 a 9 addetti; il rimanente 2,6% è composto da oltre 9 addetti.



Nord
Ovest

51,3% 1 addetto
42,2% 2-5 addetti
4,0% 6-9 addetti
2,6% >9 addetti



Nord
Est

51,6% 1 addetto
41,9% 2-5 addetti
3,9% 6-9 addetti
2,5% >9 addetti



Centro

51,0% 1 addetto
42,4% 2-5 addetti
4,0% 6-9 addetti
2,6% >9 addetti



Sud e
Isole

48,7% 1 addetto
44,2% 2-5 addetti
4,3% 6-9 addetti
2,8% >9 addetti

Universo delle imprese | Librerie per classe dimensionale - REGIONI

valori %

	Addetti: 1	2-5	6-9	>9
--	------------	-----	-----	----

PIEMONTE	51,5	42,0	3,9	2,5
VALLE D'AOSTA	52,4	41,3	3,8	2,4
LOMBARDIA	51,2	42,3	4,0	2,6
LIGURIA	51,1	42,3	4,0	2,6

TRENTINO A.A.	50,3	42,9	4,1	2,6
VENETO	50,8	42,6	4,0	2,6
FVG	49,4	43,6	4,2	2,7
EMILIA	53,1	40,8	3,7	2,4
ROMAGNA				

	Addetti: 1	2-5	6-9	>9
--	------------	-----	-----	----

TOSCANA	51,0	42,4	4,0	2,6
UMBRIA	48,2	44,6	4,4	2,9
MARCHE	48,6	44,3	4,3	2,8
LAZIO	52,2	41,5	3,8	2,5

ABRUZZO	47,7	44,9	4,5	2,9
MOLISE	47,4	45,1	4,5	2,9
CAMPANIA	48,9	44,0	4,3	2,8
PUGLIA	48,8	44,1	4,3	2,8
BASILICATA	47,4	45,1	4,5	2,9
CALABRIA	47,4	45,1	4,5	2,9
SICILIA	48,7	44,2	4,3	2,8
SARDEGNA	50,7	42,5	4,1	2,7

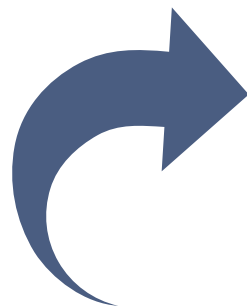
Universo degli addetti | Il tessuto imprenditoriale italiano, assicura un posto di lavoro ad **oltre 15 mln di addetti**, di cui 1,8 mln nel commercio al dettaglio e oltre **undicimila addetti nelle librerie**.

In ITALIA sono presenti...



impese

(al netto di quelle agricole, delle attività professionali e scientifiche, delle attività finanziarie e assicurative, della pubblica amministrazione)

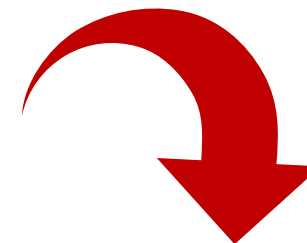


...di cui:

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



Rappresentano il **12,4%**
degli addetti delle imprese
Italiane tutte



...di cui:

11.185 addetti
delle librerie in ITALIA



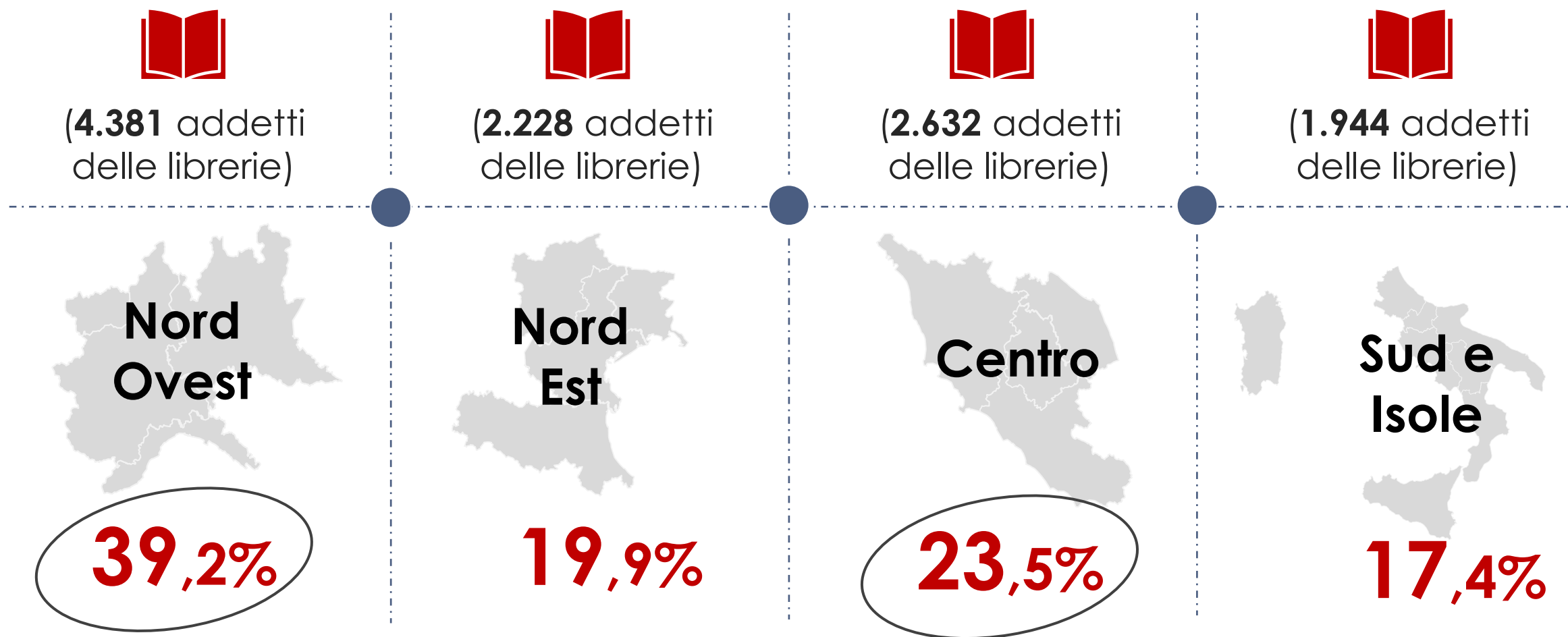
Ateco 47610 «**commercio al
dettaglio di libri nuovi**»



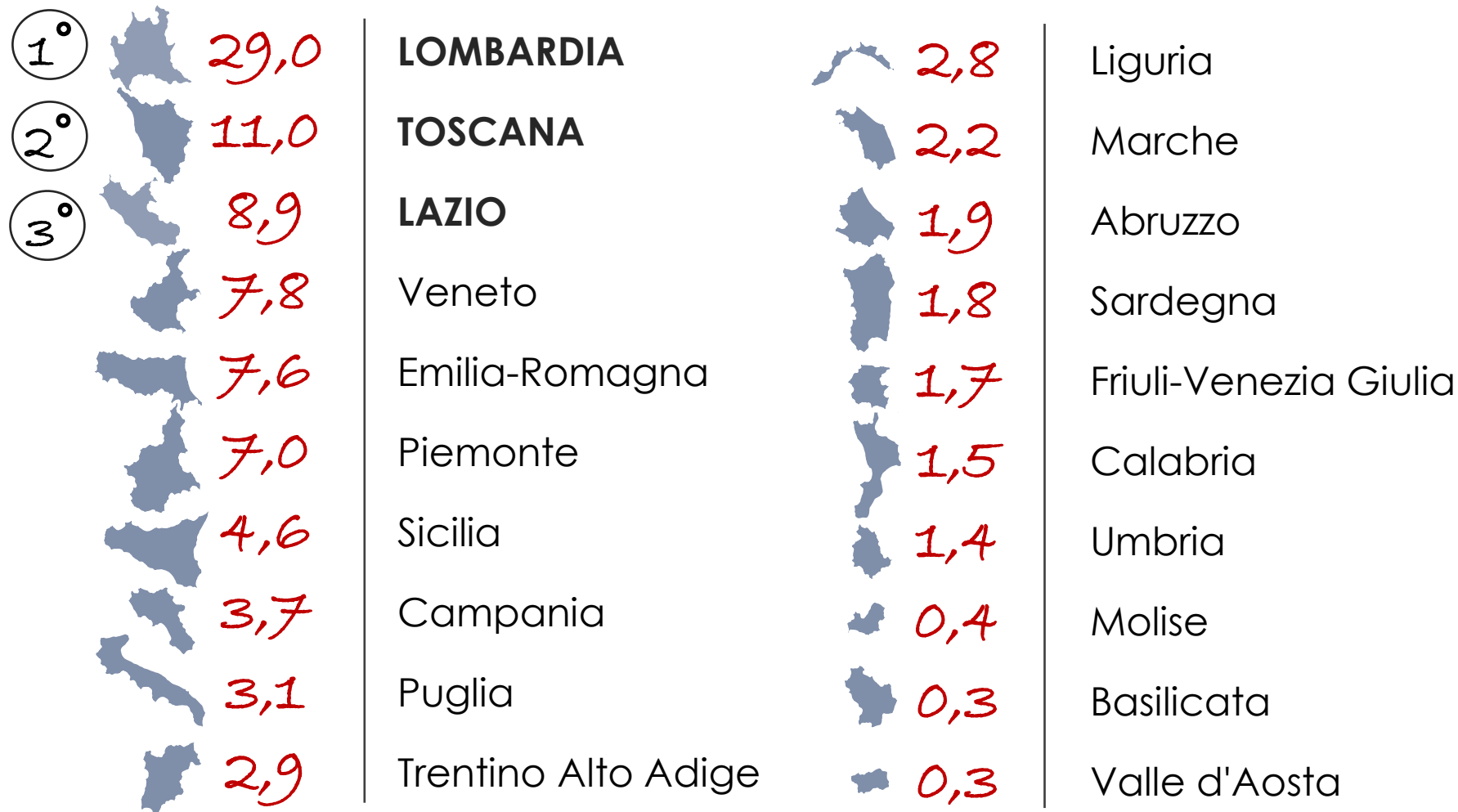
Ateco 47791 «**commercio al
dettaglio di libri di seconda mano**»



Universo degli addetti | Il **39,2%** degli addetti delle librerie operano presso le imprese del Nord Ovest, il **23,5%** operano al Centro.

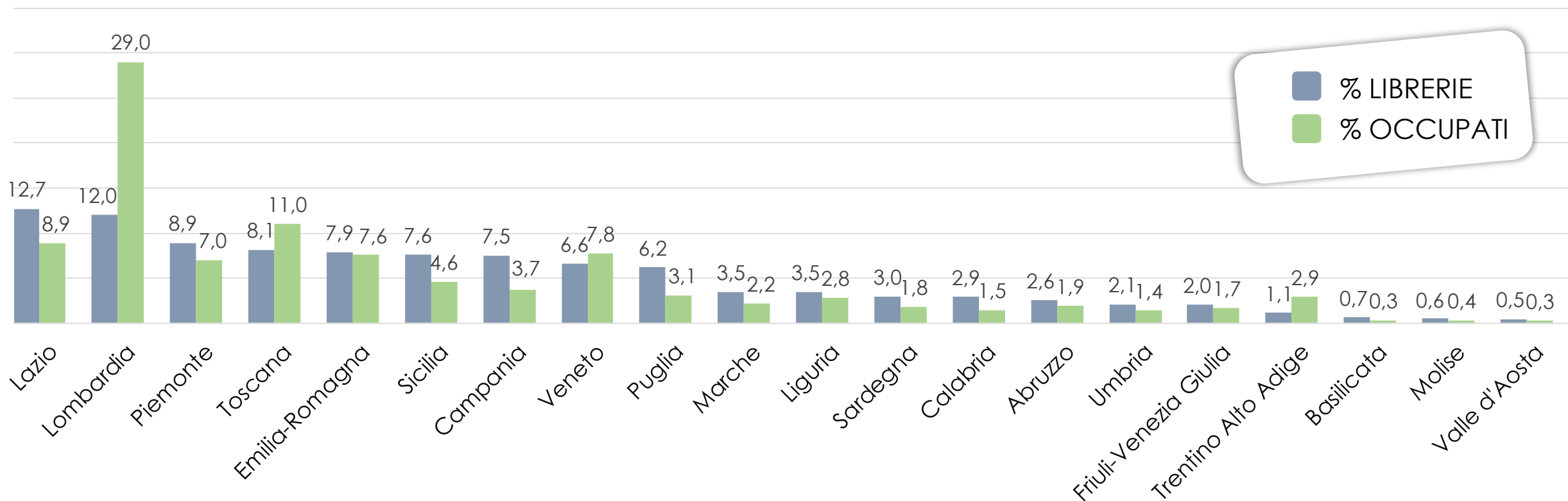


Universo degli addetti | La Lombardia, la Toscana e il Lazio occupano quasi il 50% degli addetti totali che operano nelle librerie.



TOTALE: n. 11.185
addetti delle librerie in
Italia

Universo degli addetti | Il confronto tra la distribuzione delle imprese per regione e gli addetti che occupano.



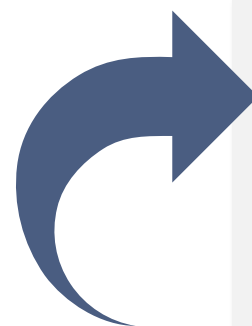
ESEMPIO DI LETTURA:

Il Lazio, con il 12,7 delle librerie, dà lavoro all'8,9% degli occupati in Italia nel settore delle librerie. La **Lombardia, con il 12% delle librerie, dà lavoro al 29% degli occupati delle librerie...**

Universo degli addetti | Il 42,7% degli addetti opera in imprese con oltre 9 addetti



**11.185
ADDETTI DELLE
LIBRERIE IN
ITALIA**



14,7%	1 addetto
34,2%	2-5 addetti
8,4%	6-9 addetti
42,7%	>9 addetti

Esempio di lettura:

In Italia, il 14,7% degli addetti totali lavora in librerie in cui è presente un solo addetto, il 42,7% degli addetti lavora in imprese con oltre 9 addetti (verosimilmente le grandi catene commerciali)



Nord
Ovest

14,2%	1 addetto
34,2%	2-5 addetti
8,5%	6-9 addetti
43,1%	>9 addetti



Nord
Est

15,4%	1 addetto
34,3%	2-5 addetti
8,3%	6-9 addetti
42,0%	>9 addetti



Centro

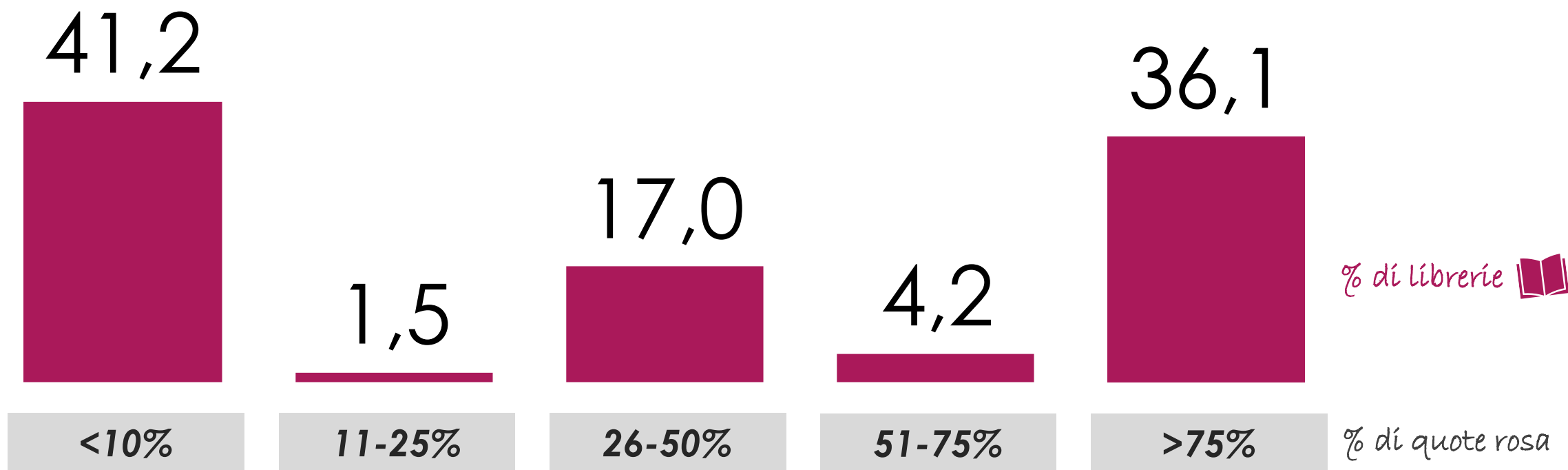
15,4%	1 addetto
34,3%	2-5 addetti
8,3%	6-9 addetti
42,0%	>9 addetti



Sud e
Isole

14,0%	1 addetto
34,1%	2-5 addetti
8,5%	6-9 addetti
43,4%	>9 addetti

Quote rosa | Le librerie si tingono di rosa in Italia, il **36,1%** ha una percentuale di personale di sesso femminile che **supera il 75% degli addetti**.



Esempio di lettura: il 41,2% delle librerie presenti in Italia ha una percentuale di quote rosa inferiore al 10%; l'1,5 delle librerie ha una percentuale di quote rosa tra l'11 e il 25%...

Anzianità delle librerie | Sulle oltre tremila librerie che insistono sul territorio nazionale, il **35,2%** è stata costituita prima del 2000, il **14%** di librerie tuttavia è **nata negli ultimi due anni**.



Librerie costituite **fino al 2000**

35,2



Librerie costituite **tra il 2001 e il 2010**

27,5



Librerie costituite **tra il 2011 e il 2016**

23,3



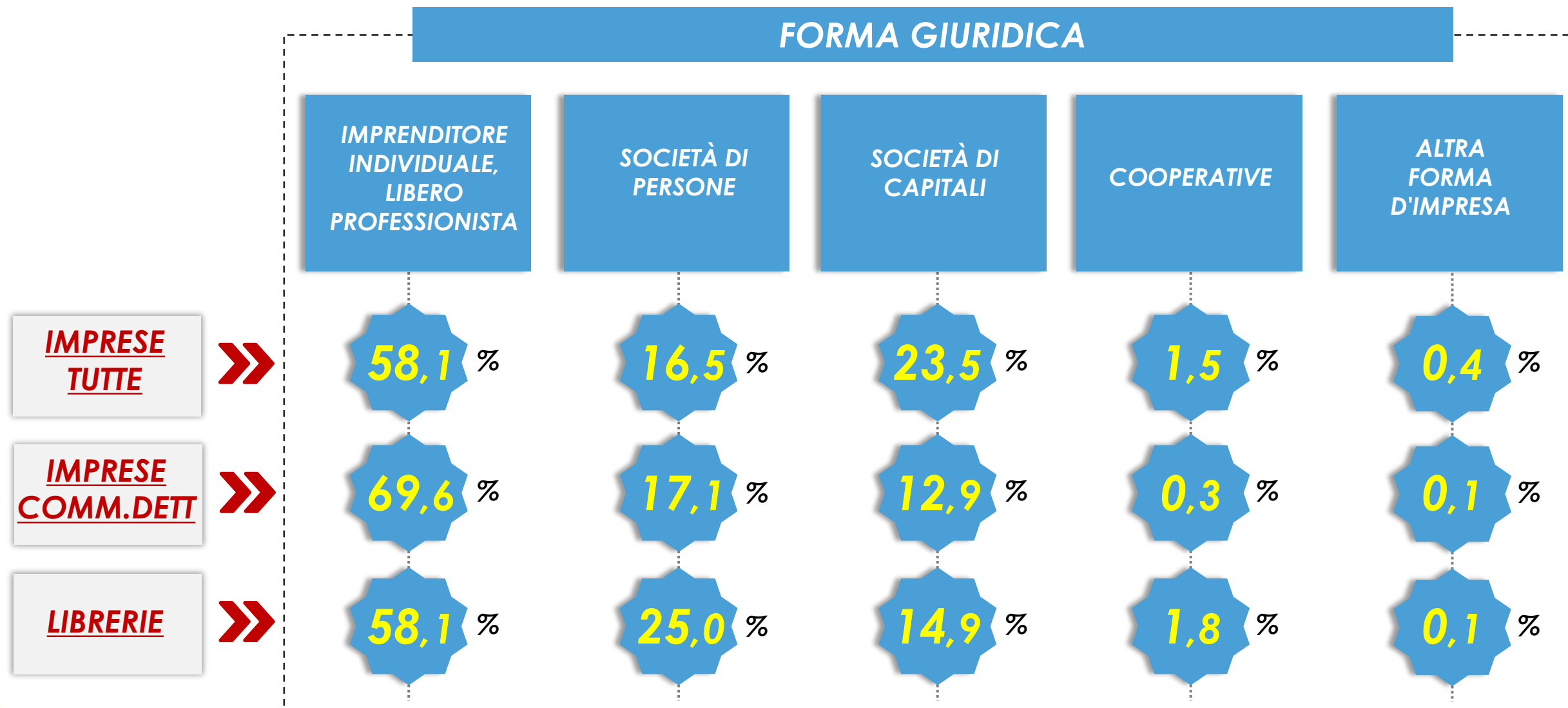
Librerie costituite **dal 2017 ad oggi**

14,0



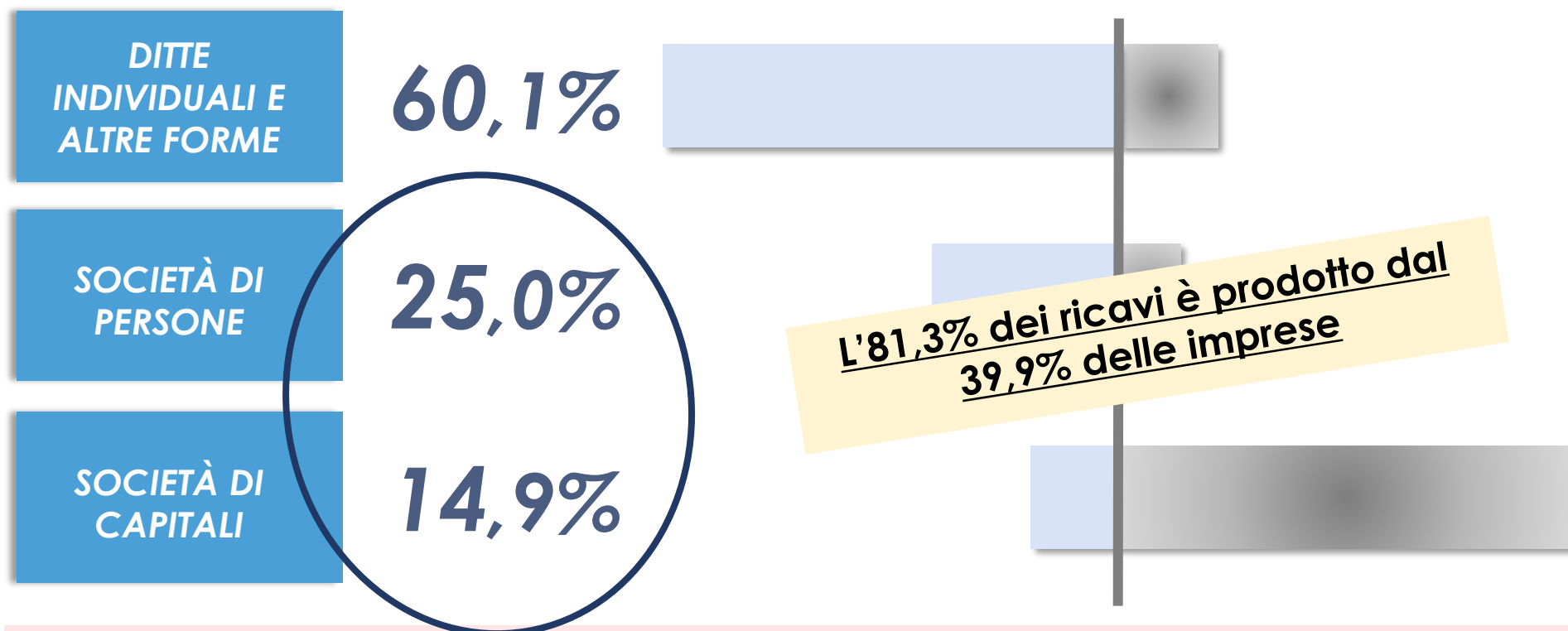
**Negli ultimi 3 anni
sono nate 172
imprese al Sud Italia**

Forma giuridica | Sul totale delle librerie in Italia, il **58%** sono ditte individuali, il **25%** sono **società di persone**, il **15%** sono **società di capitali**...

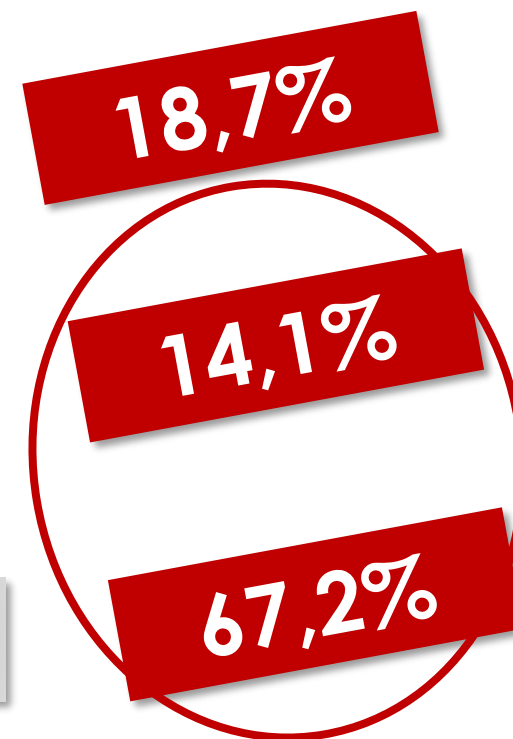


Ricavi | Sul totale dei ricavi del comparto (circa 1,8 mld) le società di capitali pur rappresentando solo il **15%** dell'universo delle librerie, **fatturano il 67,2% dell'intero settore.**

PERCENTUALI DELLE IMPRESE PER FORMA GIURIDICA

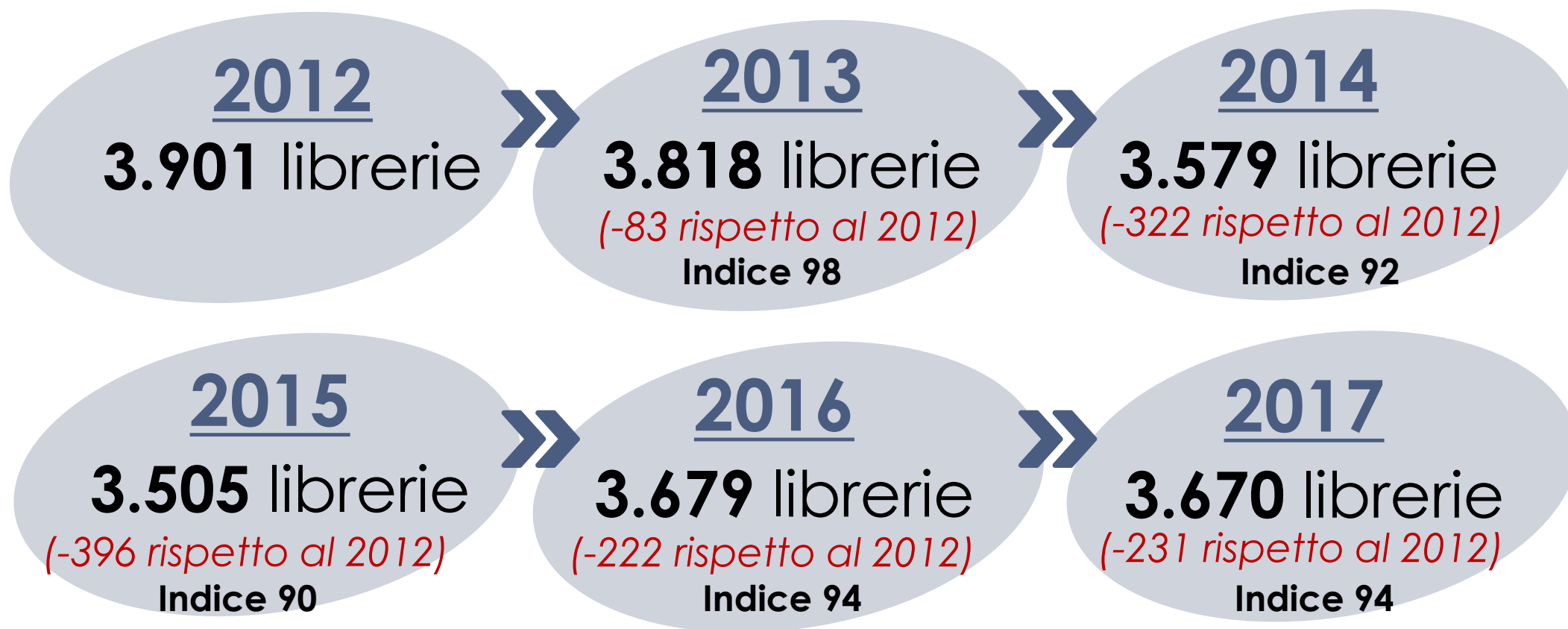


VALORE DEI RICAVI



Esempio di lettura: Fatta uguale a 100 la percentuale delle librerie per forma giuridica, le società di capitali pur essendo solo il 15% delle imprese totali realizzano in valore il 67,2% di tutti i ricavi del comparto, le società di persone il 14,1% e le ditte individuali e altre forme pur rappresentando il 60,1% delle imprese nell'universo hanno ricavi pari solo al 18,7% del totale del valore.

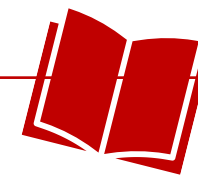
Demografia delle imprese | Librerie attive in Italia in serie storica.



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.



ESEMPIO DI LETTURA



Nel 2012 in Italia esistevano 3.901 librerie. Nel 2013, esistevano 3.818 librerie, 83 in meno rispetto all'anno precedente. L'ultimo dato disponibile mostra un decremento di 231 librerie rispetto a 5 anni prima.

AGENDA



Presentazione dell'indagine

Mappa del settore delle librerie

APPROFONDIMENTO SULLE TIPOLOGIE DI LIBRERIE

Clima di fiducia delle librerie indipendenti

Credito delle librerie indipendenti

Andamento del mercato delle librerie indipendenti

Organizzazione delle librerie indipendenti

Metodo

Back up

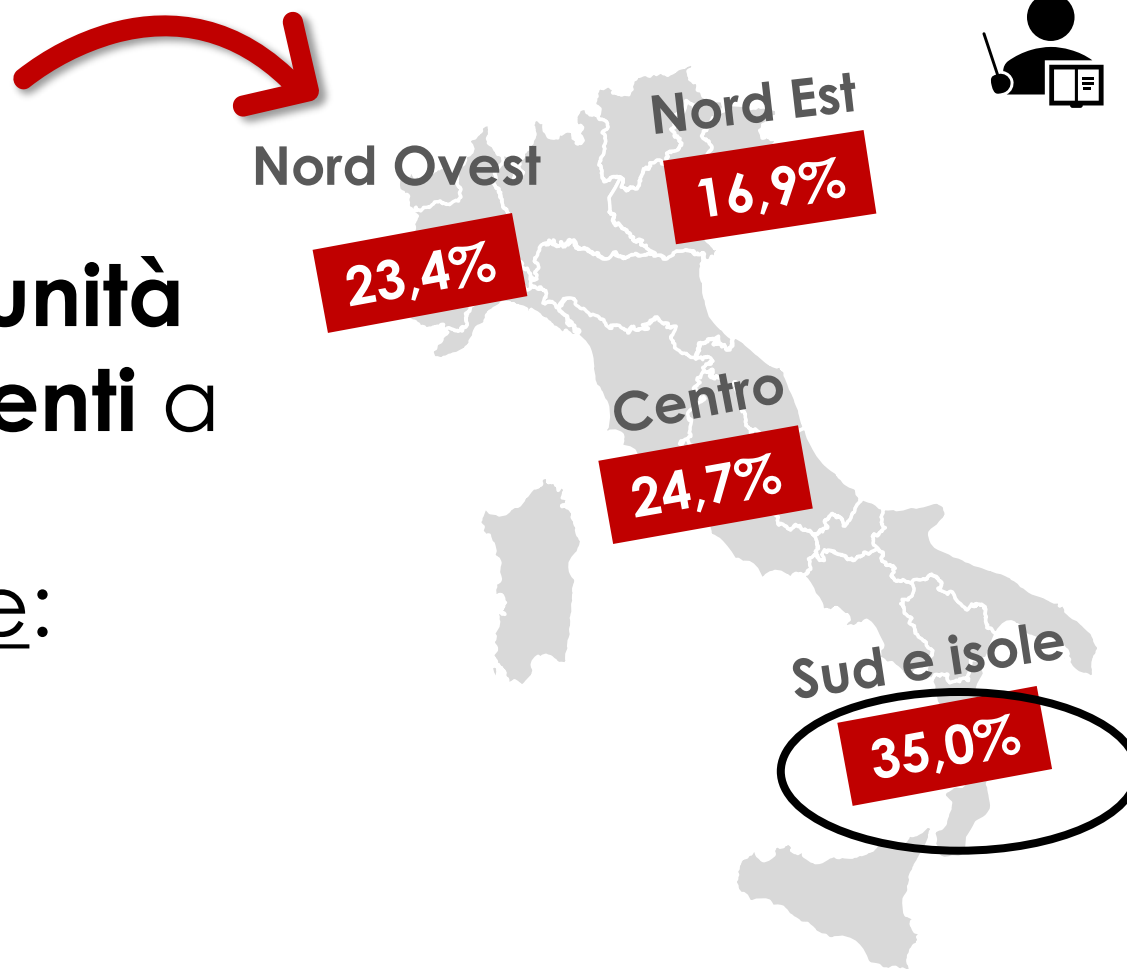
Focus sulle tipologie di librerie | Le tipologie di librerie in Italia.

Delle 2.412 librerie senza unità locali e non appartenenti a gruppi si stima sia pure in modo non puntuale **che circa 581 librerie abbiano un fatturato non inferiore a 277mila €**



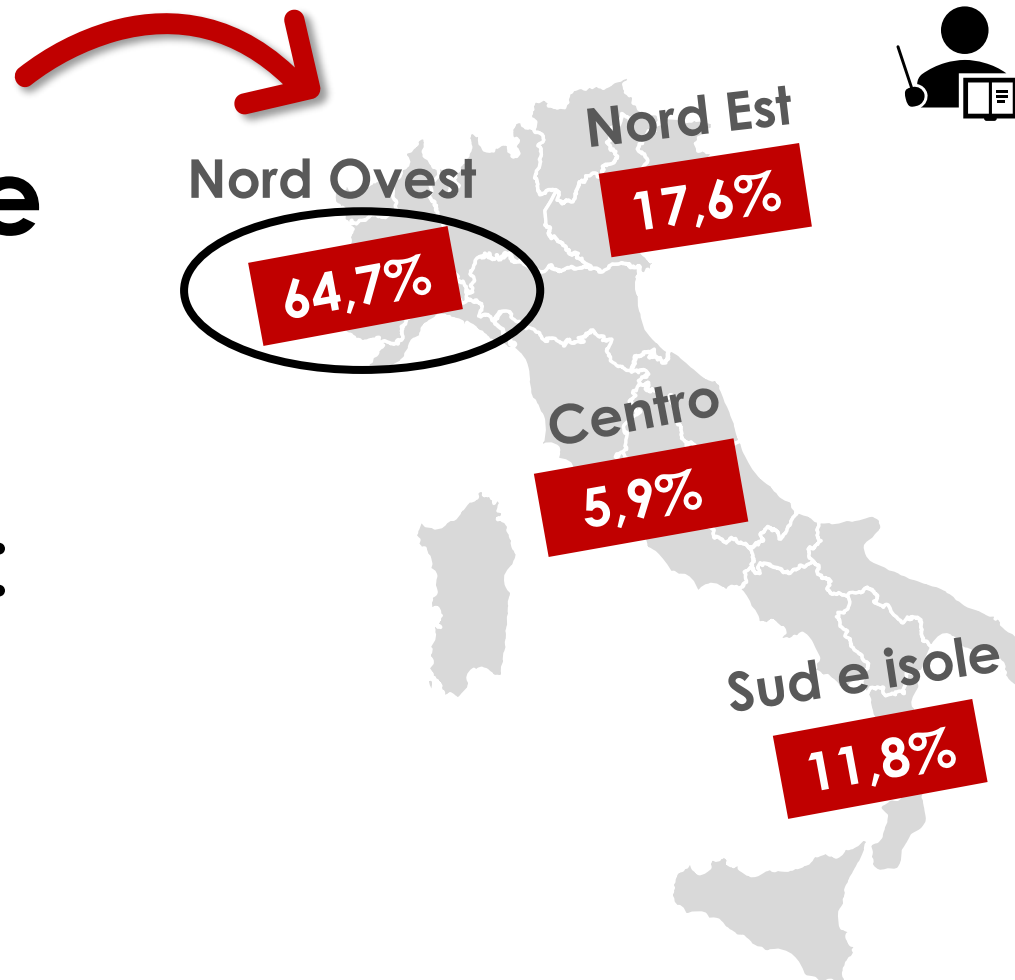
Focus sulle tipologie di librerie | Le librerie indipendenti (senza unità locali e non appartenenti a gruppi societari)

Le **2.412** librerie indipendenti **senza unità locali e non appartenenti** a gruppi societari sono così distribuite:



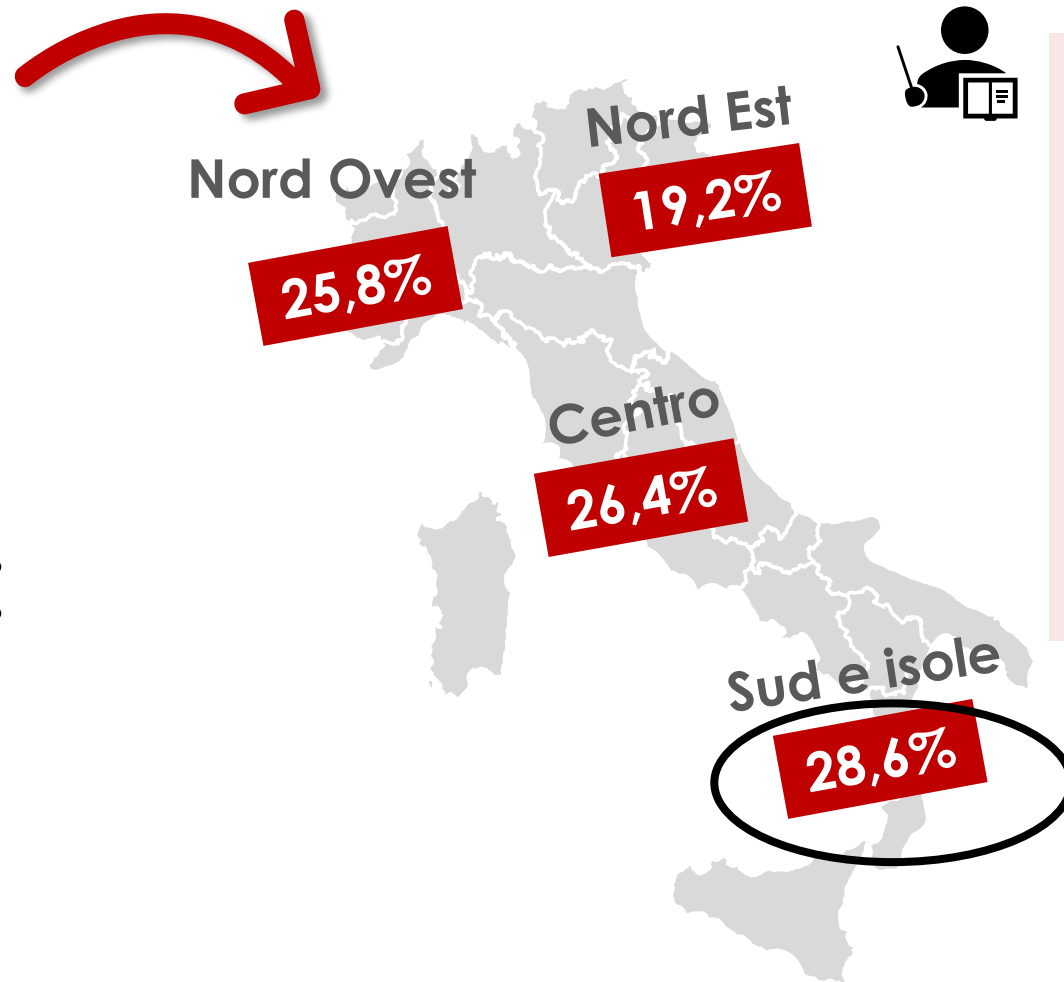
ESEMPIO DI LETTURA. Facendo uguale a 100 il totale delle librerie indipendenti che **non hanno unità locali e non appartengono a gruppi societari**, il **35%** insiste nelle regioni del Sud e delle isole.

Le **17** librerie in rete commerciale o «catene» sono così distribuite:



ESEMPIO DI LETTURA. Facendo uguale a 100 il totale delle librerie che **rappresentano la rete commerciale**, il **65% circa** insiste nelle regioni del Nord Ovest.

Le **870** librerie con
una o più unità
locali
sono così distribuite:



ESEMPIO DI LETTURA.

Facendo uguale a 100 il totale delle librerie che **hanno una o più unità locali**, il **29% circa** insiste nelle regioni del Sud Italia. Anche tra queste imprese è **rilevabile il fenomeno delle cosiddette librerie indipendenti**.

AGENDA



Presentazione dell'indagine

Mappa del settore delle librerie

Approfondimento sulle tipologie di librerie

CLIMA DI FIDUCIA DELLE LIBRERIE INDIPENDENTI

Credito delle librerie indipendenti

Andamento del mercato delle librerie indipendenti

Organizzazione delle librerie indipendenti

Metodo

Back up

L'indagine campionaria | Presentazione dello studio

L'indagine di campo è stata basata su un campione staticamente rappresentativo dell'universo **delle librerie italiane indipendenti**, sia imprese che unità locali. Le librerie indipendenti intervistate sono state in numerosità pari **ai 400 casi** (n=400 interviste a buon fine).

Sulle 400 librerie intervistate:

(A) 360 librerie hanno dichiarato di essere «**indipendenti**»;

(B) 40 librerie hanno dichiarato di essere in «**franchising**».

L'indagine di campo è stata realizzata con l'obiettivo di rilevare, descrivere e analizzare l'andamento tendenziale e la previsione per il prossimo anno di alcuni aspetti, quali: livello di fiducia, andamento dei ricavi, occupazione, fabbisogno finanziario, andamento del credito, garanzie, etc.

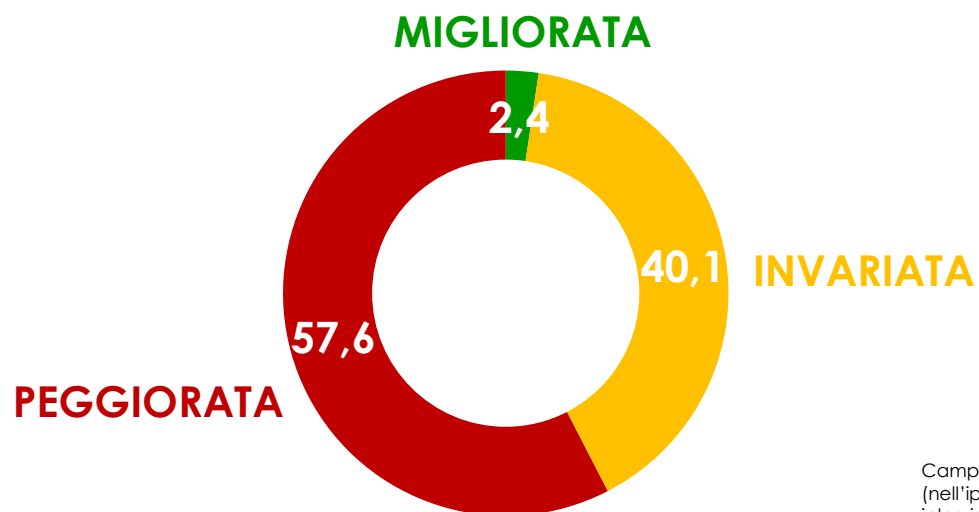
L'indagine ha analizzato anche le principali minacce che il libraio oggi incontra sul proprio cammino: concorrenza dell'e-commerce, difficoltà a far fronte alle esigenze formative, i costi di gestione, etc.

Fiducia ECONOMIA ITALIANA | Nell'ultimo trimestre del 2019, il **57,6%** delle librerie indipendenti ha percepito **un peggioramento** della situazione economica del paese

A suo giudizio la **situazione economica generale dell'Italia**, a prescindere dall'andamento economico della Sua libreria e del suo settore, negli ultimi tre mesi del 2019 rispetto agli ultimi tre mesi del 2018 è ...?

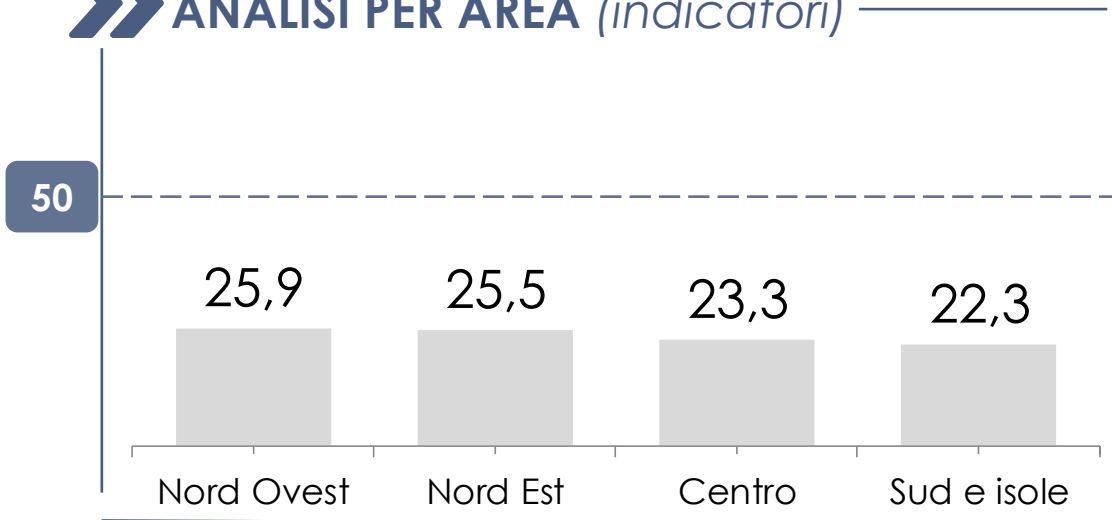
Indicatore = 22,4

[(% migliorata + (1/2 % invariata))]

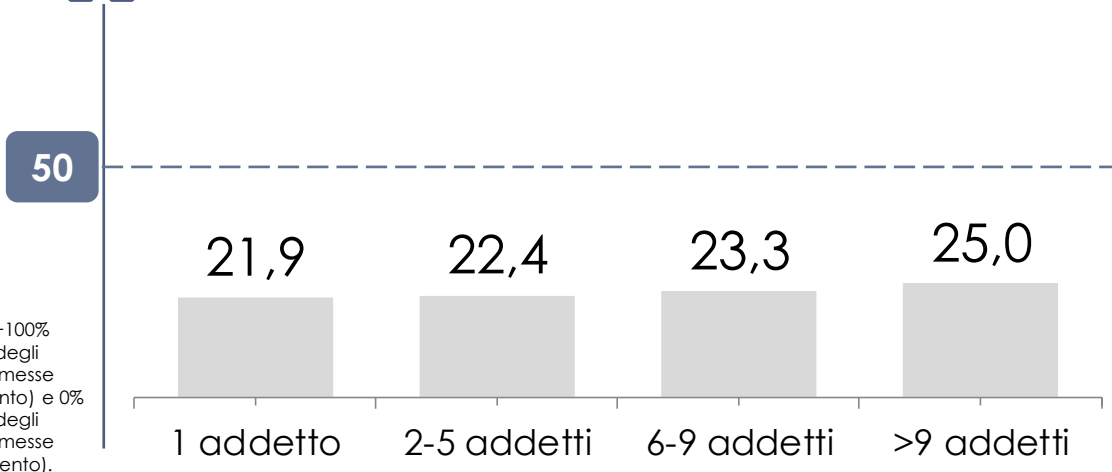


Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).

» ANALISI PER AREA (indicatori)



» ANALISI PER ADDETTI (indicatori)



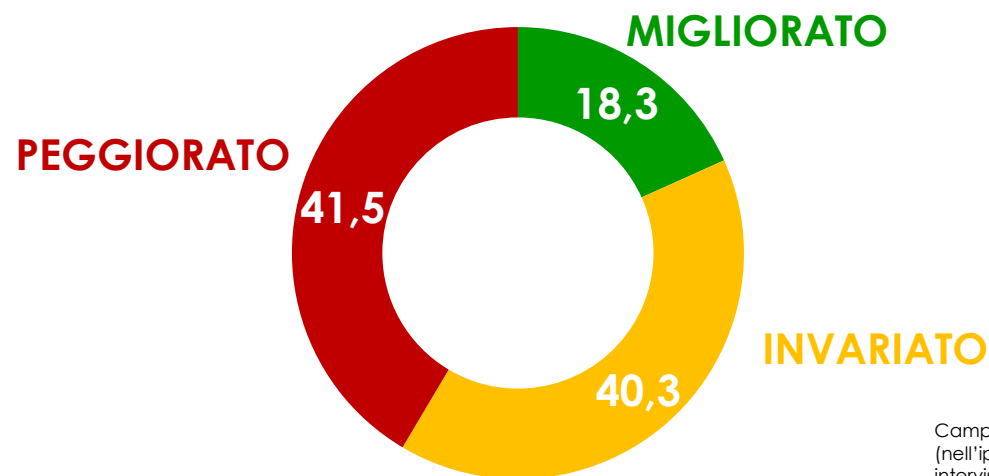
Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all'universo

Fiducia **ANDAMENTO IMPRESA** | Il 41,5% delle librerie indipendenti ha fatto registrare un peggioramento dell'andamento della propria attività economica nell'ultimo trimestre del 2019.

Come giudica l'**andamento economico generale della Sua libreria** negli ultimi tre mesi del 2019 rispetto agli ultimi tre mesi del 2018?

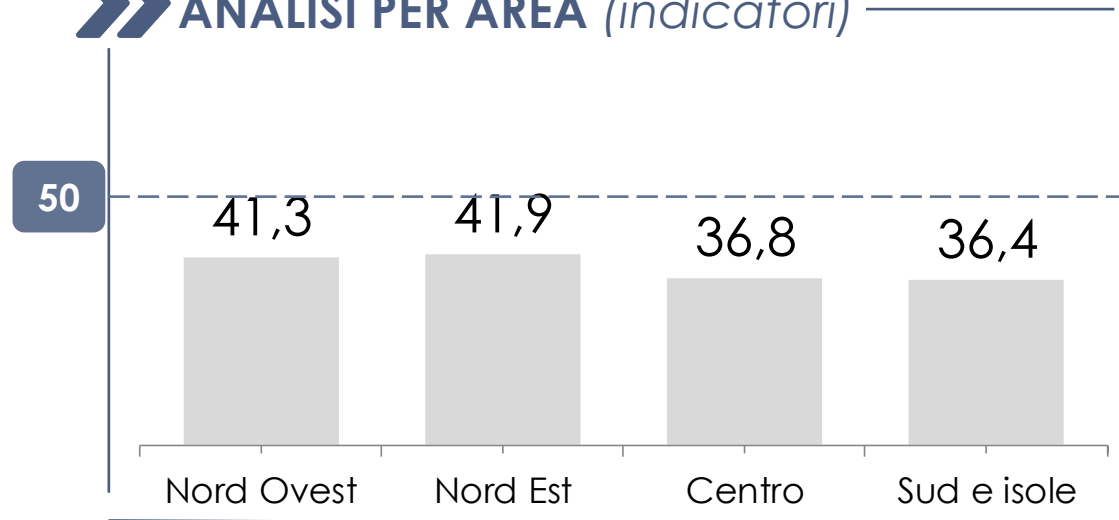
Indicatore = 38,4

$[(\% \text{ migliorato}) + (1/2 \% \text{ invariato})]$

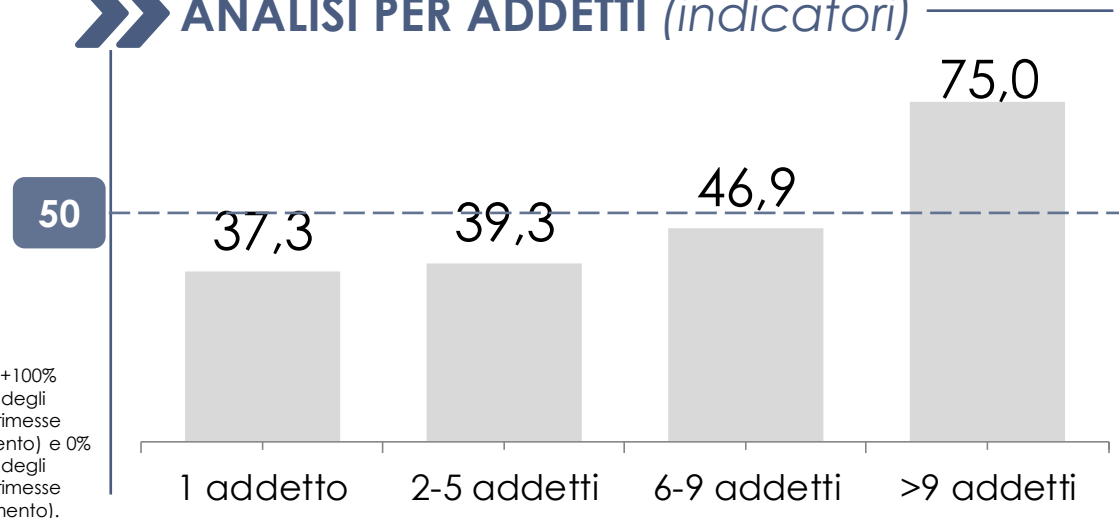


Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).

ANALISI PER AREA (indicatori)



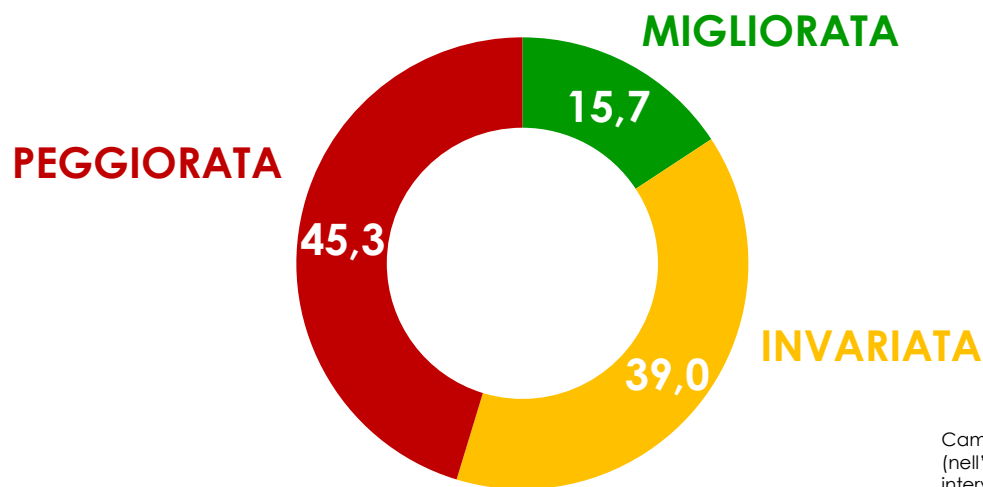
ANALISI PER ADDETTI (indicatori)



Andamento dei RICAVI | Negativo il dato sui ricavi: il **45,3%** delle librerie indipendenti ha registrato una contrazione dei ricavi negli ultimi tre mesi del 2019 rispetto al medesimo periodo del 2018.

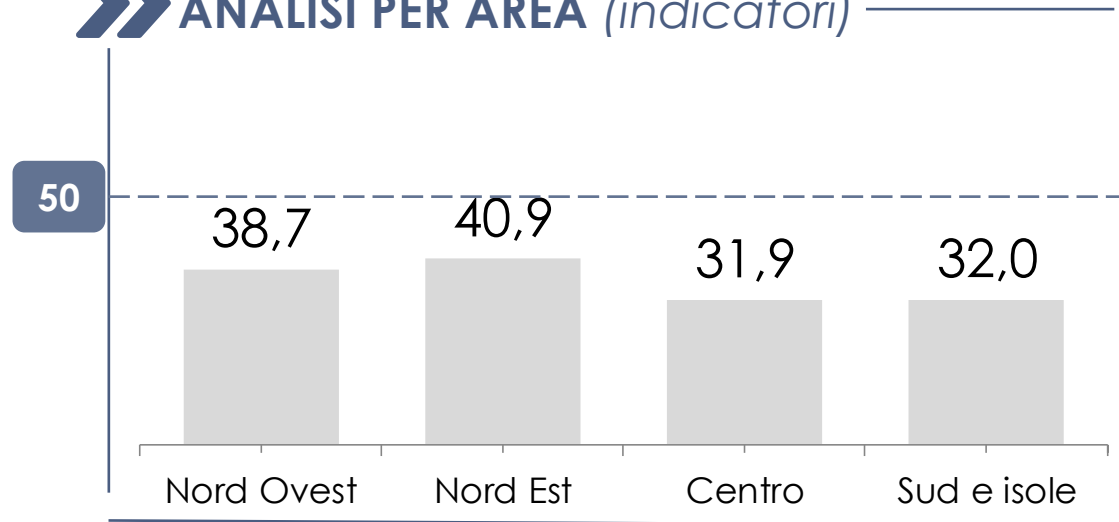
Negli ultimi tre mesi del 2019, rispetto agli ultimi tre mesi del 2018, **la situazione dei ricavi** della Sua libreria è:

Indicatore = 35,2
[(% migliorata + (1/2 % invariata))]

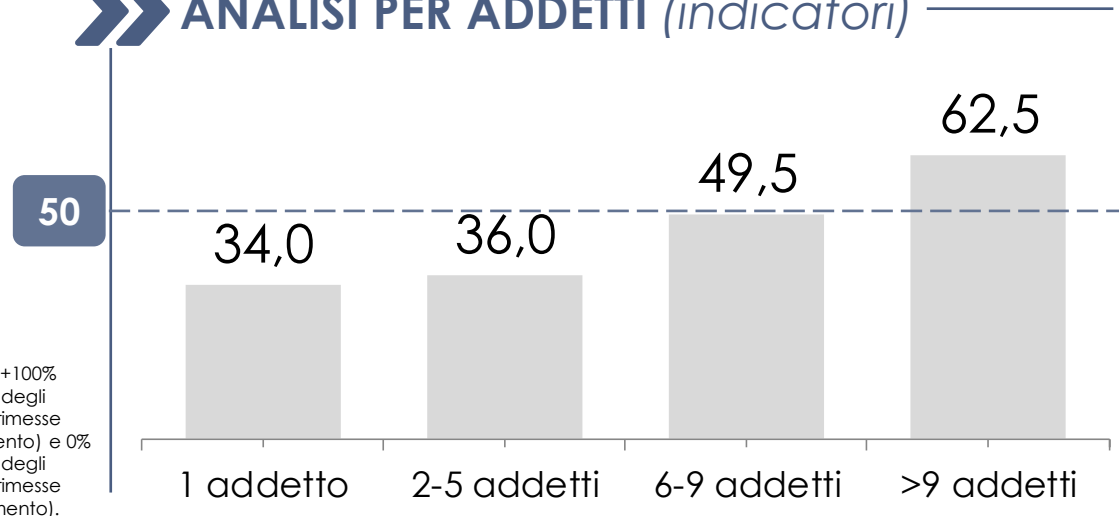


Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).

ANALISI PER AREA (indicatori)



ANALISI PER ADDETTI (indicatori)

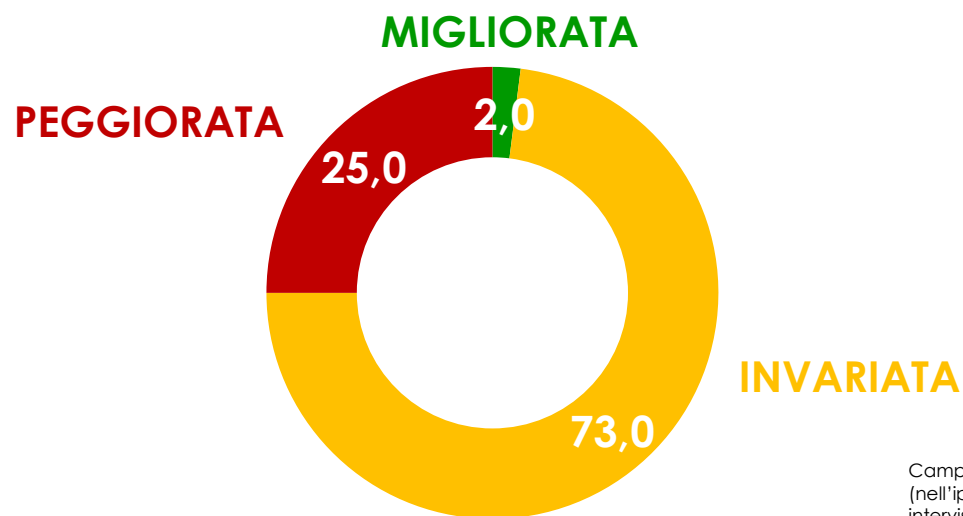


Andamento dell'OCCUPAZIONE | L'indicatore relativo all'occupazione è pari a **38,5**, ben lontano dalla linea del **50,0** che separa un mercato in **crescita** da uno in **contrazione**.

La **situazione dell'occupazione** della Sua libreria negli ultimi tre mesi del 2019 rispetto agli ultimi tre mesi del 2018 è ...?:

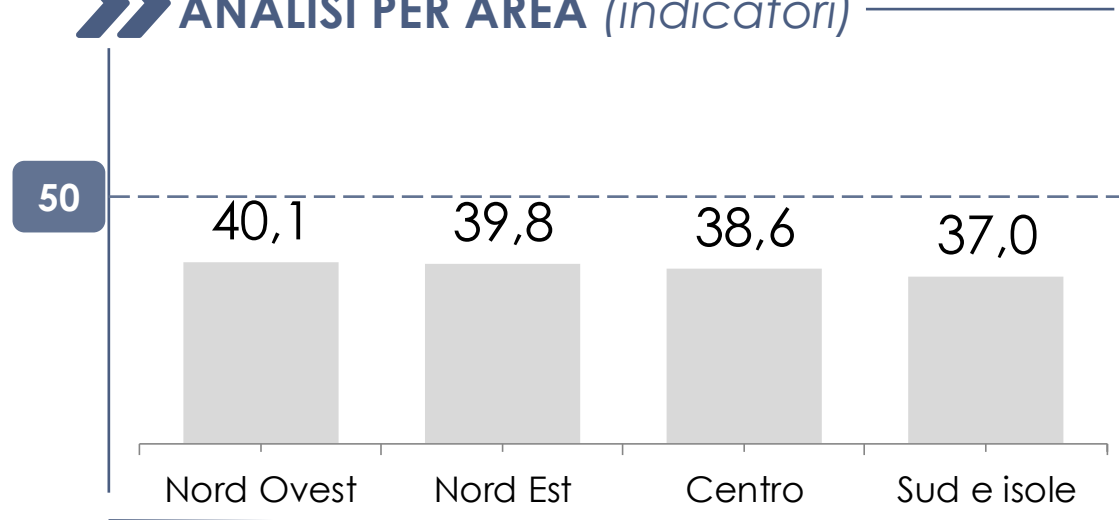
Indicatore = 38,5

[(% migliorata + (1/2 % invariata))]

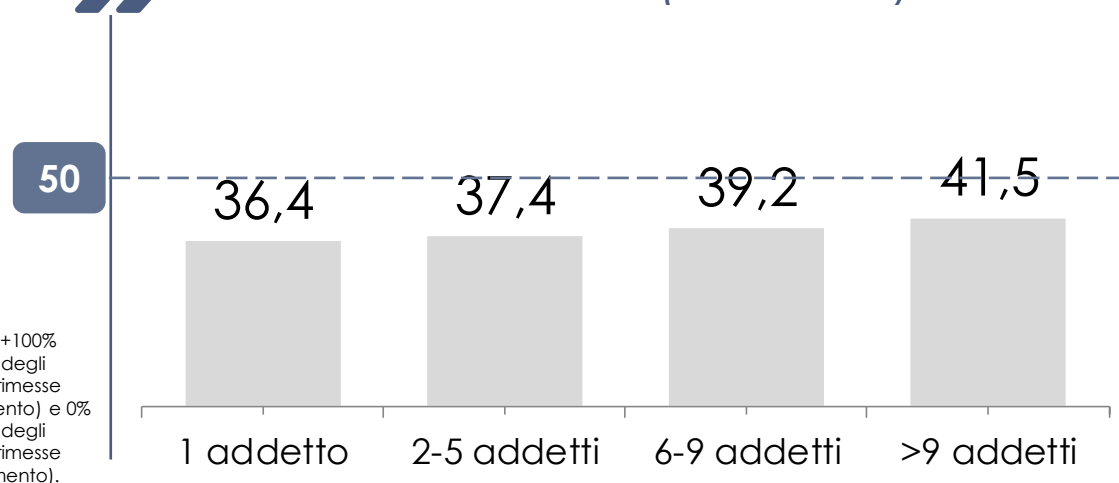


Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).

ANALISI PER AREA (indicatori)



ANALISI PER ADDETTI (indicatori)



Andamento del FABBISOGNO FINANZIARIO | Il 31,5% delle librerie indipendenti lamenta un peggioramento della liquidità della impresa negli ultimi tre mesi del 2019 rispetto al 2018 (stesso periodo).

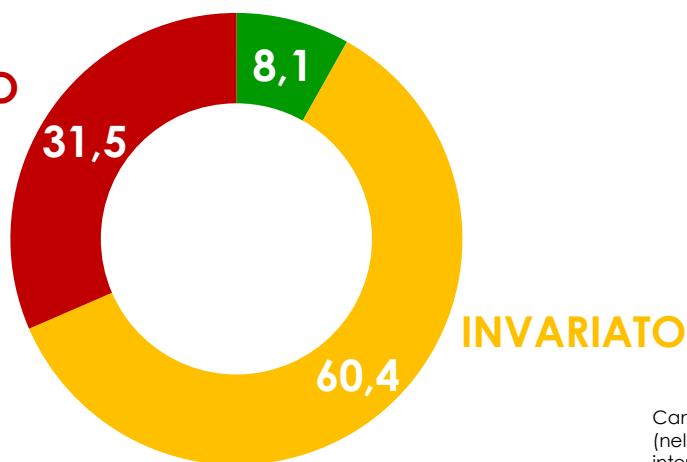
Negli ultimi tre mesi del 2019, rispetto agli ultimi tre mesi del 2018, il **fabbisogno finanziario** della Sua libreria è ...? :

Indicatore = 38,3

[(% migliorata + (1/2 % invariata))]

MIGLIORATO

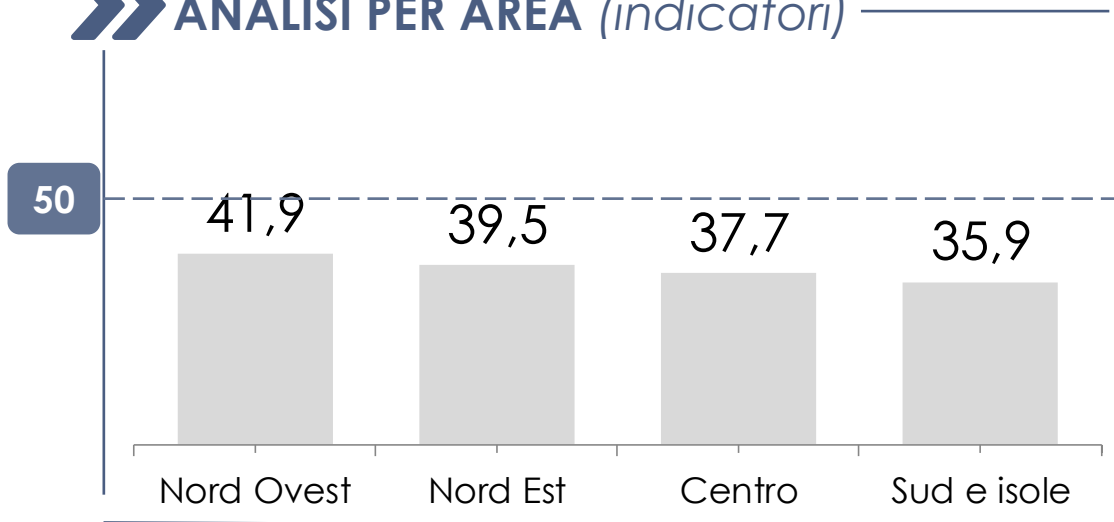
PEGGIORATO



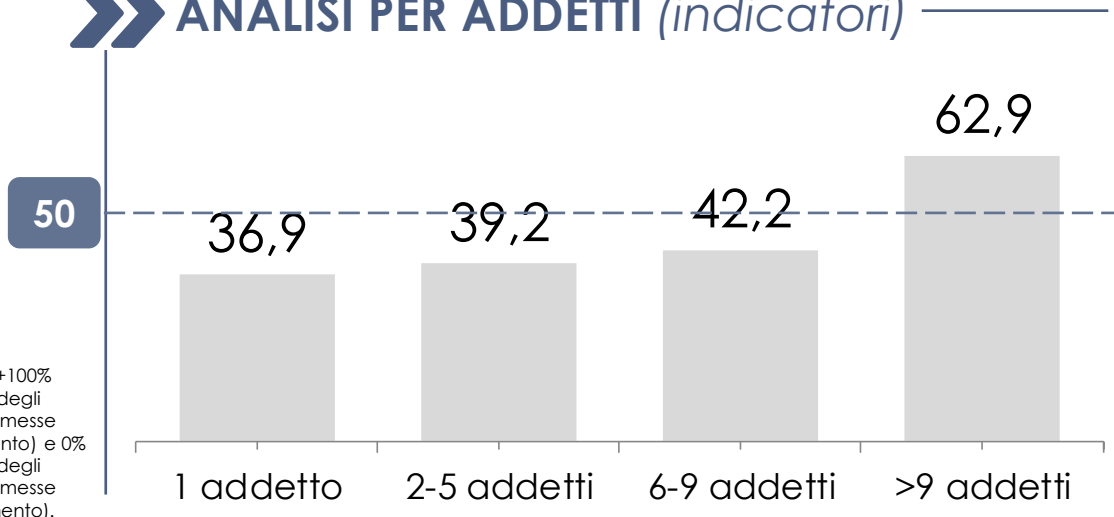
Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).

Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all'universo

ANALISI PER AREA (indicatori)



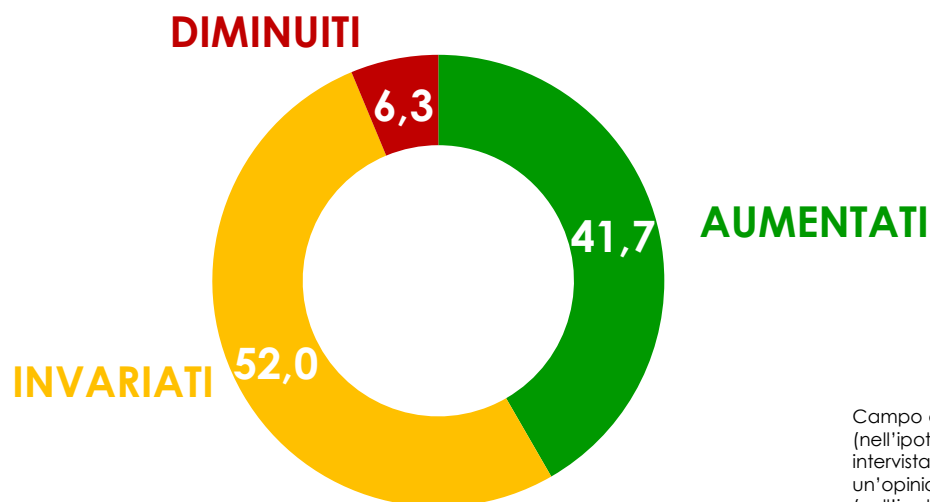
ANALISI PER ADDETTI (indicatori)



Costi di GESTIONE | In forte aumento i costi di gestione delle librerie indipendenti alla fine del 2019. Il dato viene segnalato dal 41,7% delle imprese rilevate.

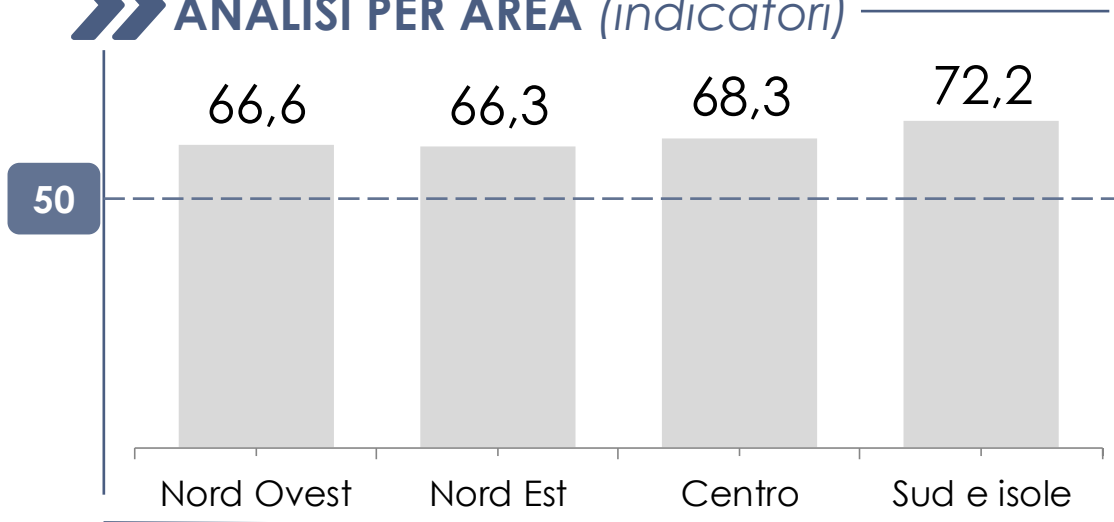
A Suo giudizio, negli ultimi tre mesi del 2019 rispetto agli ultimi tre mesi del 2018, i **costi generali di gestione della Sua libreria**, ad esclusione di quelli sostenuti per il rifornimento dei libri, sono...?

Indicatore = 67,7
[(% migliorati + (1/2 % invariati))]

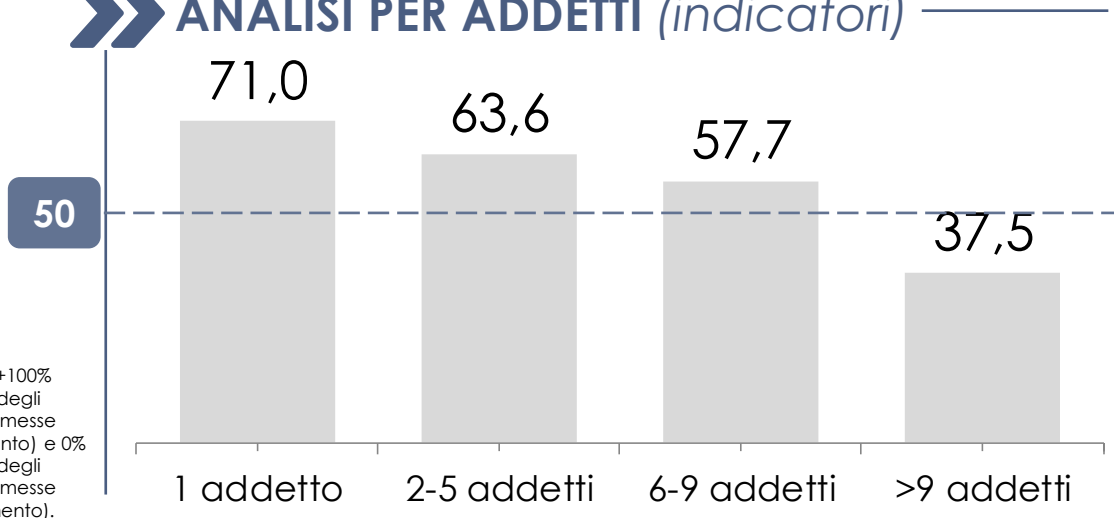


Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).

ANALISI PER AREA (indicatori)



ANALISI PER ADDETTI (indicatori)



Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all'universo

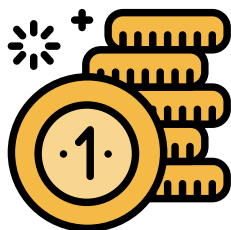
Costi di GESTIONE | Sul totale dei costi di gestione che le librerie indipendenti hanno sostenuto **nel corso dell'ultimo anno**, il **57,4%** sono stati **per «spese incompressibili»** (es. affitti e utenze).

Sul totale dei **costi di gestione** che la Sua libreria ha sostenuto nell'ultimo anno (2019), **in che percentuale questi si sono ripartiti tra:**



29,5%

**COSTI DI
LOCAZIONE**



27,9%

**SPESE PER
UTENZE**



27,4%

**SPESE PER SISTEMI
E SERVIZI**



15,2%

= 100%

**COSTI PER IL
PERSONALE**

NOTA TECNICA. si mette in evidenza che il 100% è costituito dal totale dei costi di gestione, **NON è stato rilevato sul totale dei ricavi della libreria.**



Rifornimento libri | Cinque librerie indipendenti su dieci si sono servite dei distributori per rifornirsi di libri (50,1%), il **25,7%** dei grossisti, solo il **5,3% dai distributori online**.

Sul totale di rifornimento di libri che la Sua libreria ha effettuato nell'ultimo anno (2019), in che percentuale vi siete serviti di:



AGENDA



Presentazione dell'indagine

Mappa del settore delle librerie

Approfondimento sulle tipologie di librerie

Clima di fiducia delle librerie indipendenti

CREDITO DELLE LIBRERIE INDIPENDENTI

Andamento del mercato delle librerie indipendenti

Organizzazione delle librerie indipendenti

Metodo

Back up

DOMANDA e OFFERTA di credito | L'**8,4%** delle librerie indipendenti ha chiesto credito negli ultimi tre mesi. Di queste, il **72,7%** ha ottenuto una risposta positiva (il 58,7% si è vista accolta interamente la domanda, il 14% si è vista concedere un ammontare inferiore a quello desiderato).

A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, **la Sua libreria 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 del 2019?**

8,4

HANNO FATTO
RICHIESTA

91,6

NON HANNO FATTO
RICHIESTA

ESITO DELLA RICHIESTA DI CREDITO (analisi effettuata sull'8,4% di imprese che hanno chiesto credito alla banca).

Accolta con ammontare superiore → **58,7%**

Accolta con ammontare inferiore → **14,0%**

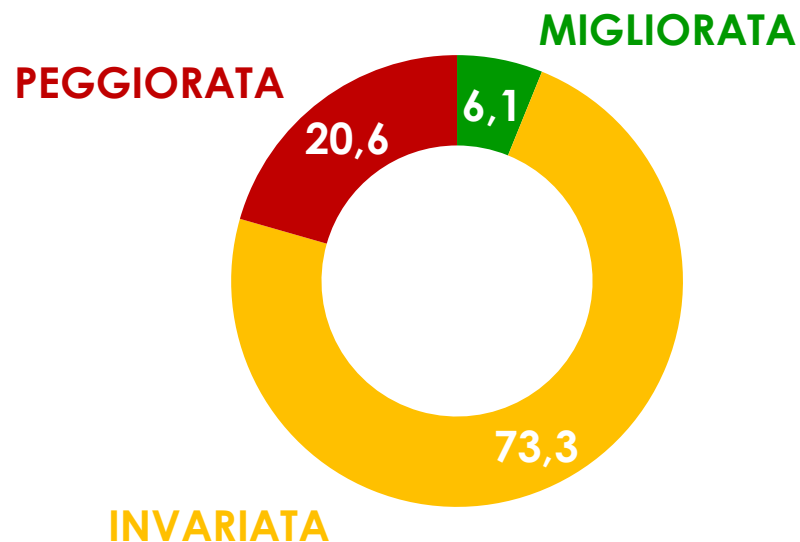
Non accolta → **4,3%**

In attesa di risposta → **23,0%**

Andamento del **COSTO DEL FINANZIAMENTO** | Il **73,3%** delle librerie indipendenti considera stabile il **costo del credito** (tassi di interesse) praticato loro dalle banche nel corso degli ultimi tre mesi del 2019.

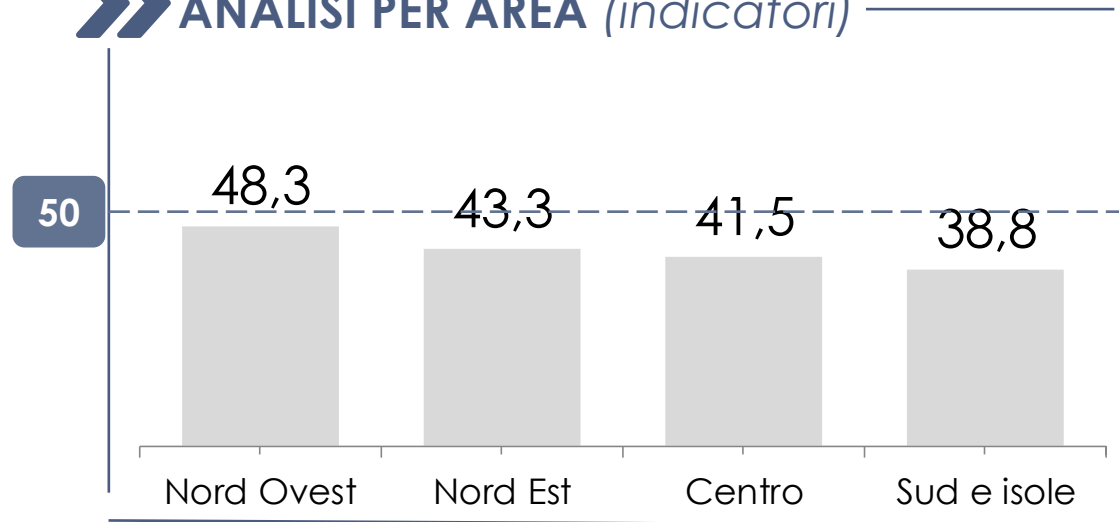
Per quanto concerne l'offerta dei fidi o dei finanziamenti da parte delle banche negli ultimi tre mesi, ritiene che la situazione relativa ai **tassi di interesse** sia...?

Indicatore = 42,8
[(% migliorati + (1/2 % invariati))]

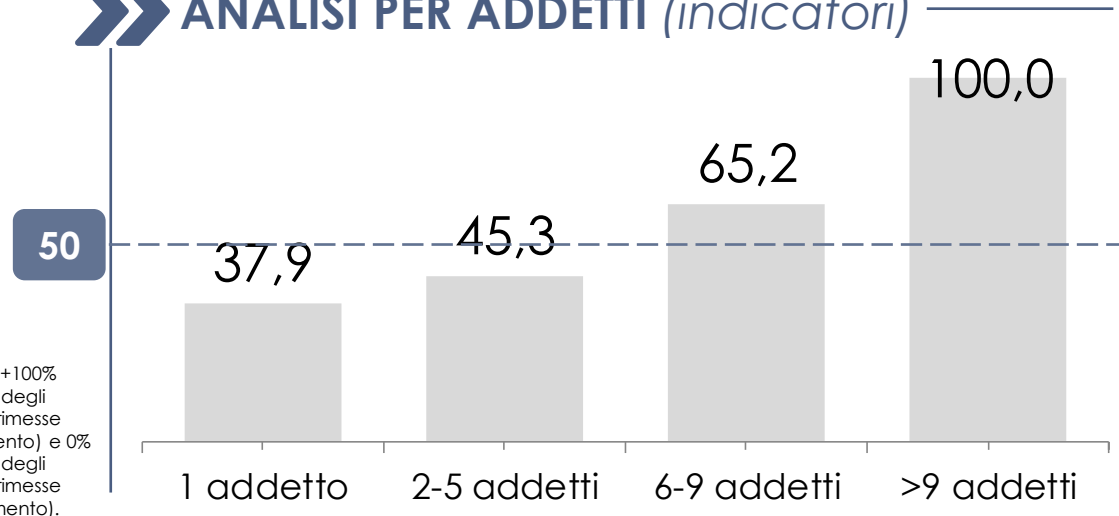


Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).

» ANALISI PER AREA (indicatori)



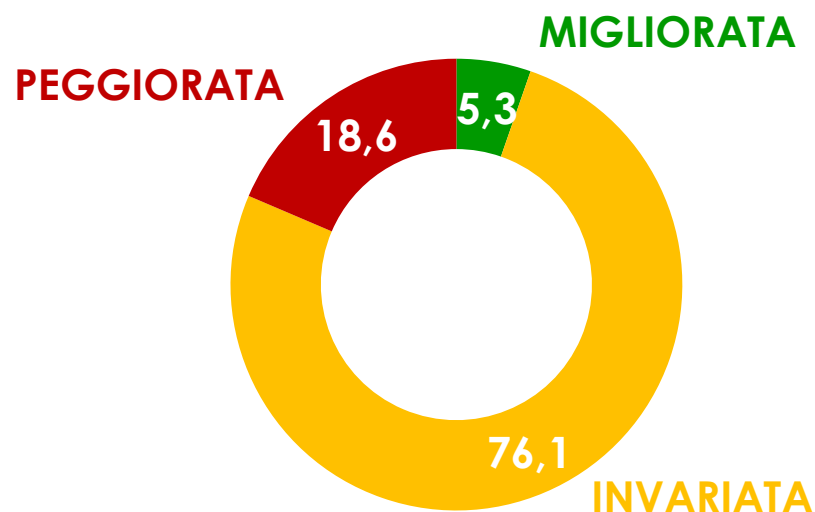
» ANALISI PER ADDETTI (indicatori)



Andamento della DURATA TEMPORALE | Il 76,1% delle librerie indipendenti **non rileva variazioni** alla fine del 2019 riguardo le condizioni loro praticate per quanto concerne la durata temporale del credito.

Per quanto concerne l'offerta dei fidi o dei finanziamenti da parte delle banche negli ultimi tre mesi, ritiene che la situazione relativa alla **durata temporale del credito** sia...?

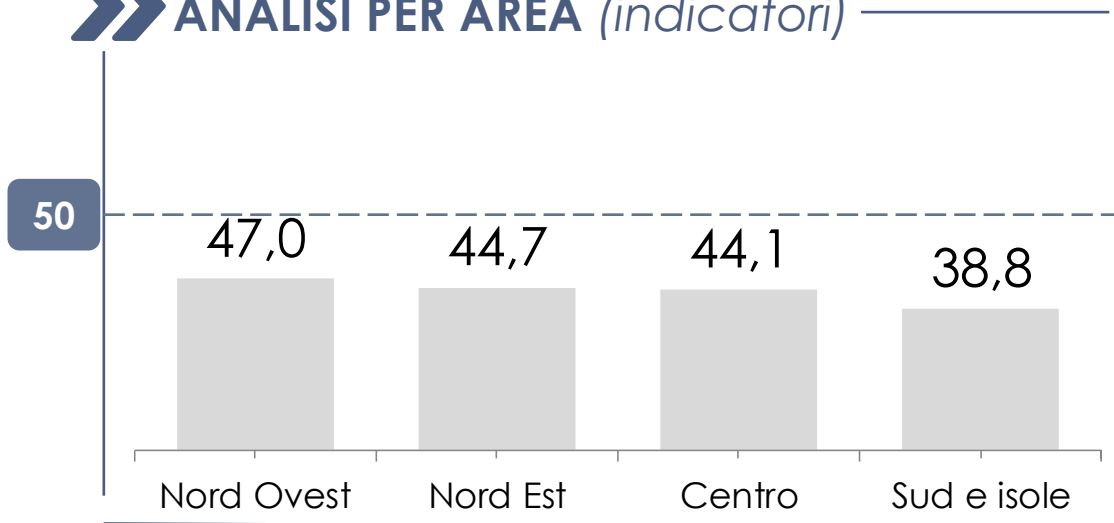
Indicatore = 43,4
[(% migliorati + (1/2 % invariati))]



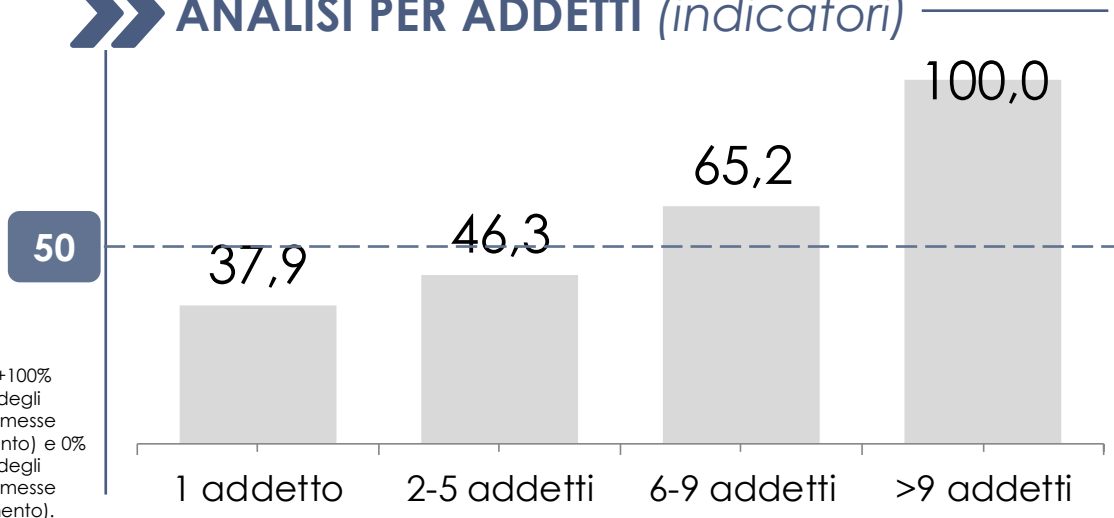
Base campione: 122 casi. Solo chi ha finanziamenti da oltre sei mesi. I dati sono riportati all'universo

Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).

ANALISI PER AREA (indicatori)



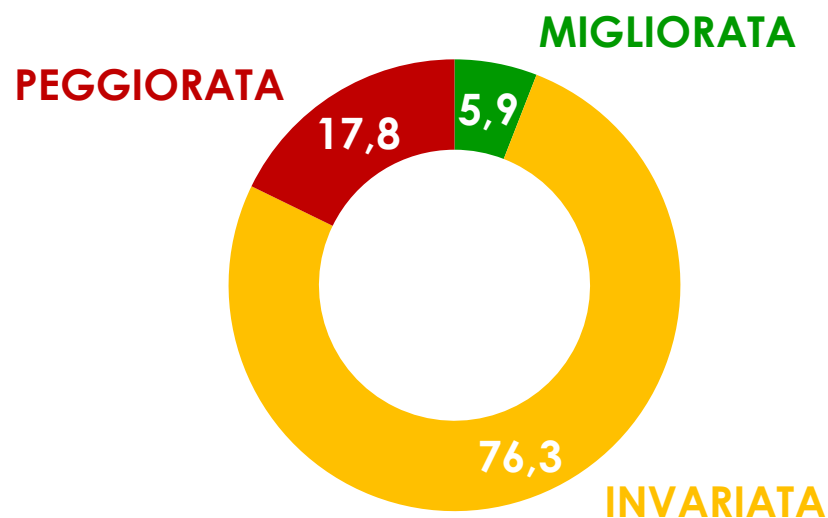
ANALISI PER ADDETTI (indicatori)



Andamento del **COSTO DELL'ISTRUTTORIA** | Il **76,3%** delle librerie hanno ravvisato un aumento dei costi delle **condizioni accessorie legate al credito** negli ultimi tre mesi (istruttoria e altre condizioni)

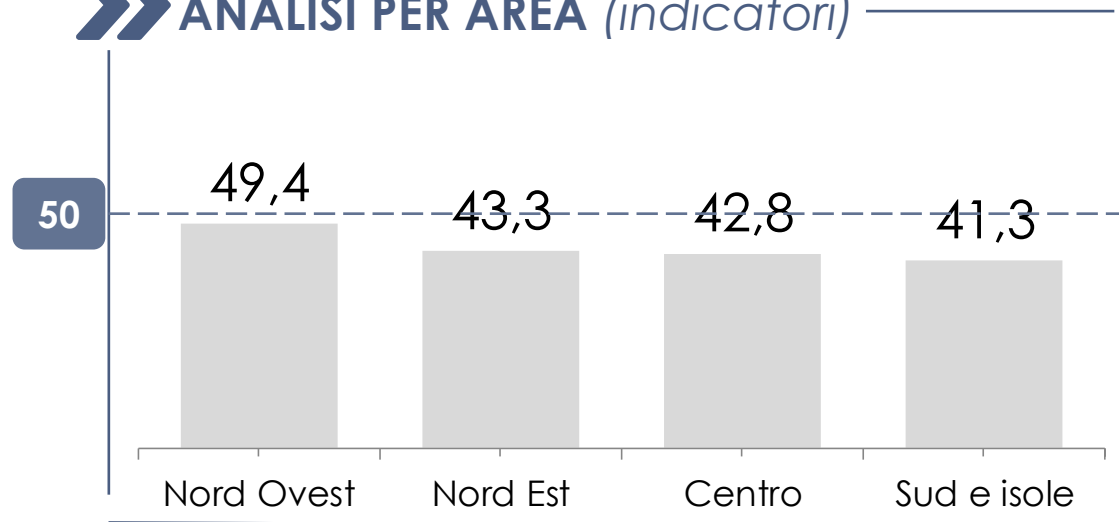
Per quanto concerne l'offerta dei fidi o dei finanziamenti da parte delle banche negli ultimi tre mesi, ritiene che la situazione relativa al **costo dell'istruttoria** sia...?

Indicatore = 44,1
[(% migliorati + (1/2 % invariati))]

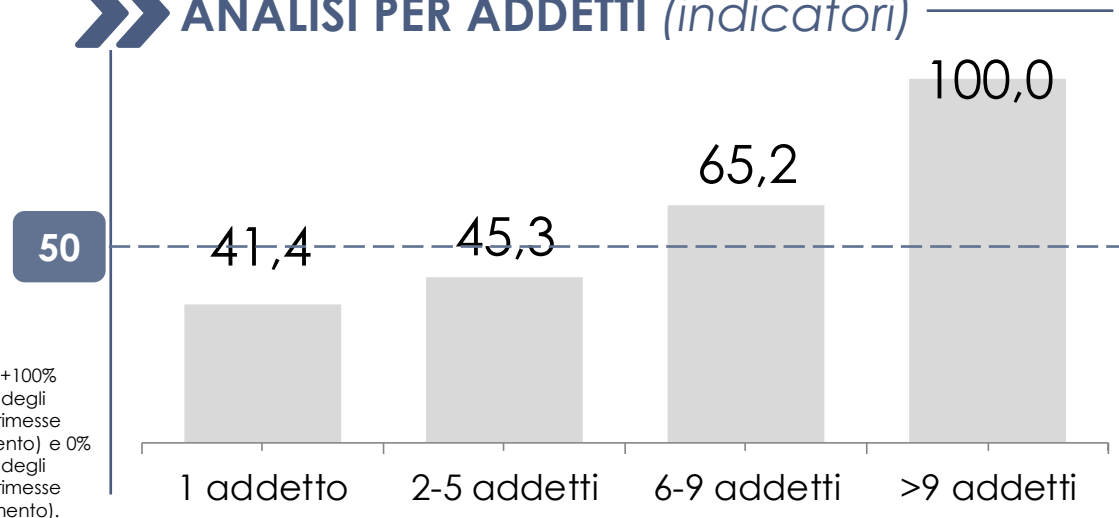


Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).

» ANALISI PER AREA (indicatori)



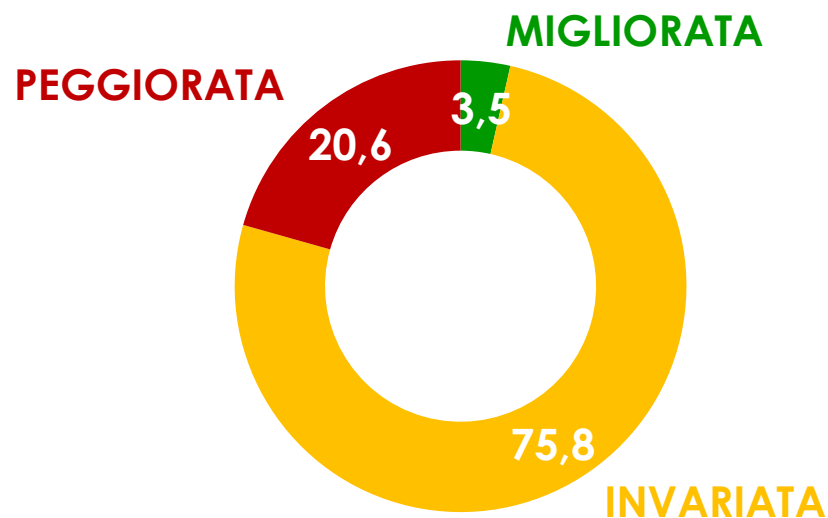
» ANALISI PER ADDETTI (indicatori)



Andamento delle **GARANZIE** | Il **20,6%** delle librerie indipendenti giudica più esigenti le richieste delle banche negli ultimi tre mesi in fatto di **garanzie a copertura dei finanziamenti concessi**.

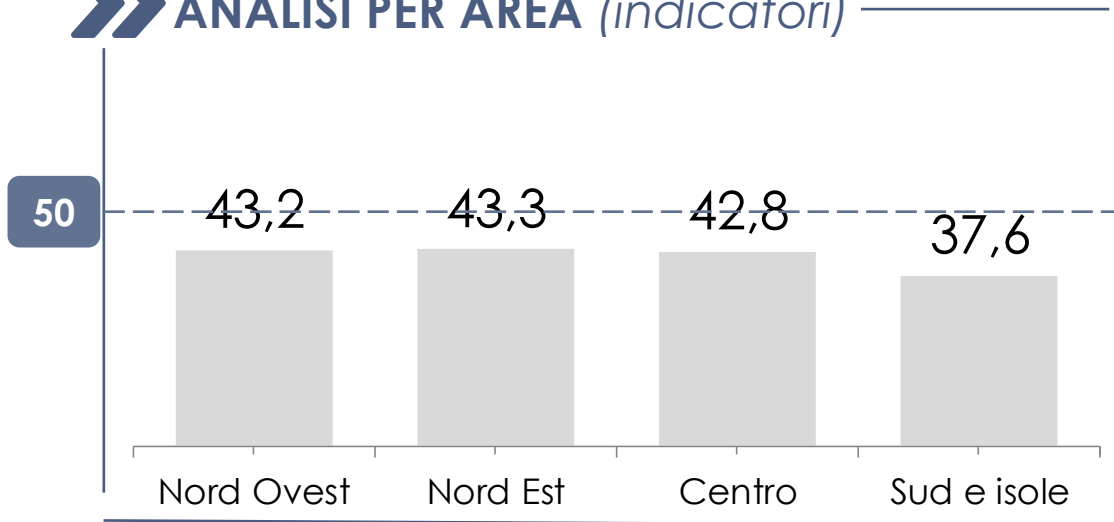
Per quanto concerne l'offerta dei fidi o dei finanziamenti da parte delle banche negli ultimi tre mesi, ritiene che la situazione relativa alle **garanzie richieste** sia...?

Indicatore = 41,5
[(% migliorati + (1/2 % invariati))]

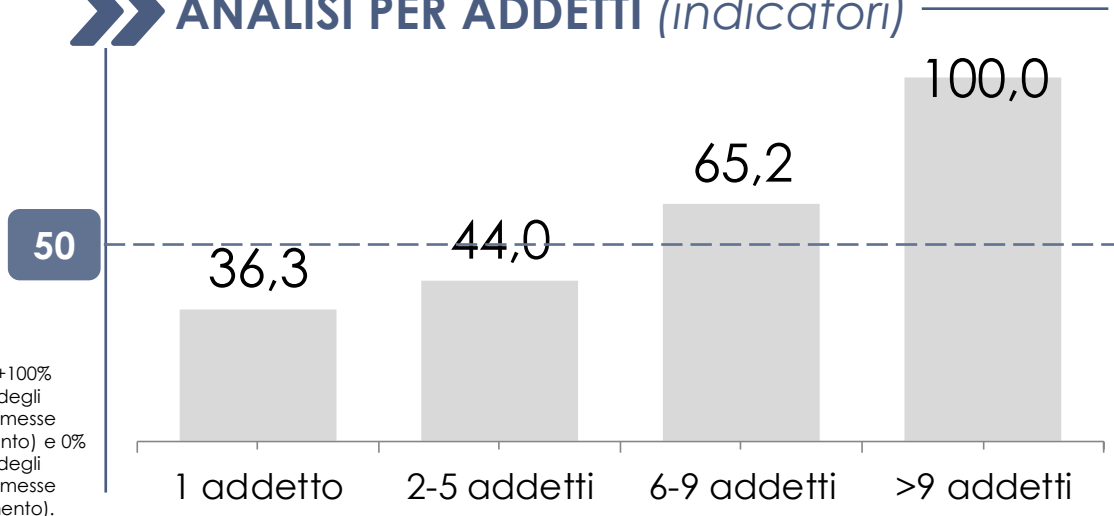


Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).

» ANALISI PER AREA (indicatori)



» ANALISI PER ADDETTI (indicatori)

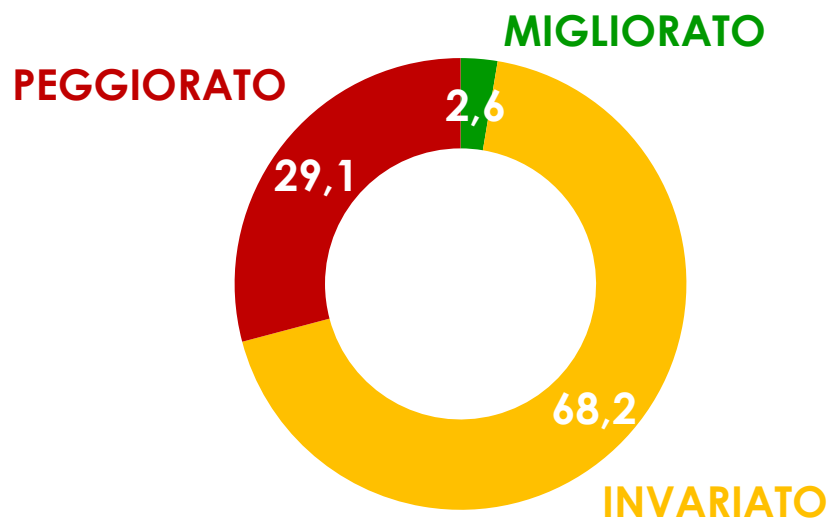


Andamento del **COSTO DEI SERVIZI BANCARI** | Il **68,2%** delle librerie giudica **stabile il costo dei servizi bancari**, il 2,6% lo ritiene migliorato, il 29,1% ravvisa un peggioramento.

A Suo giudizio, negli ultimi tre mesi del 2019 rispetto agli ultimi tre mesi del 2018, il **costo dei servizi bancari** (POS, tenuta del conto corrente, etc.) è...?

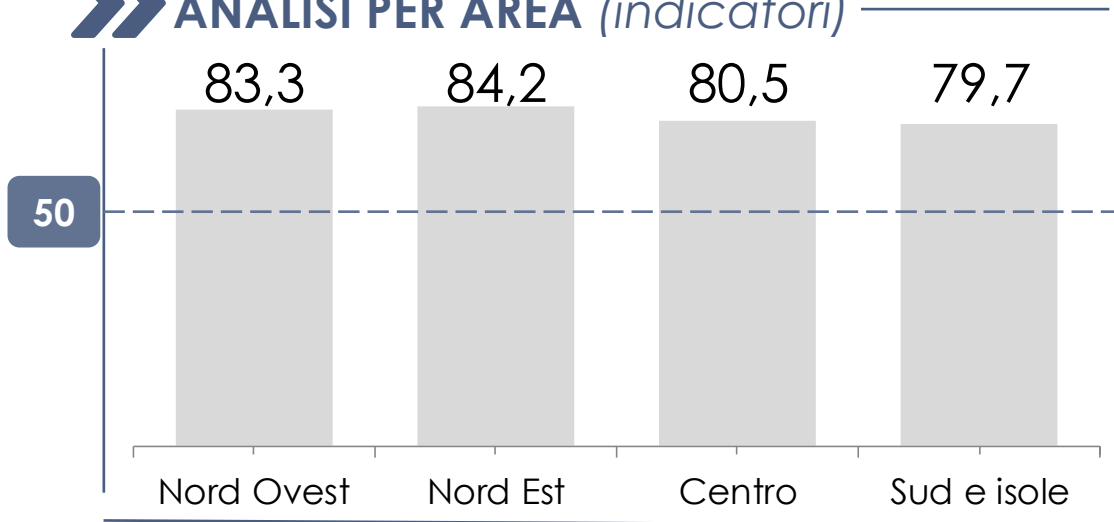
Indicatore = 82,8

$[(\% \text{ migliorato}) + (1/2 \% \text{ invariato})]$

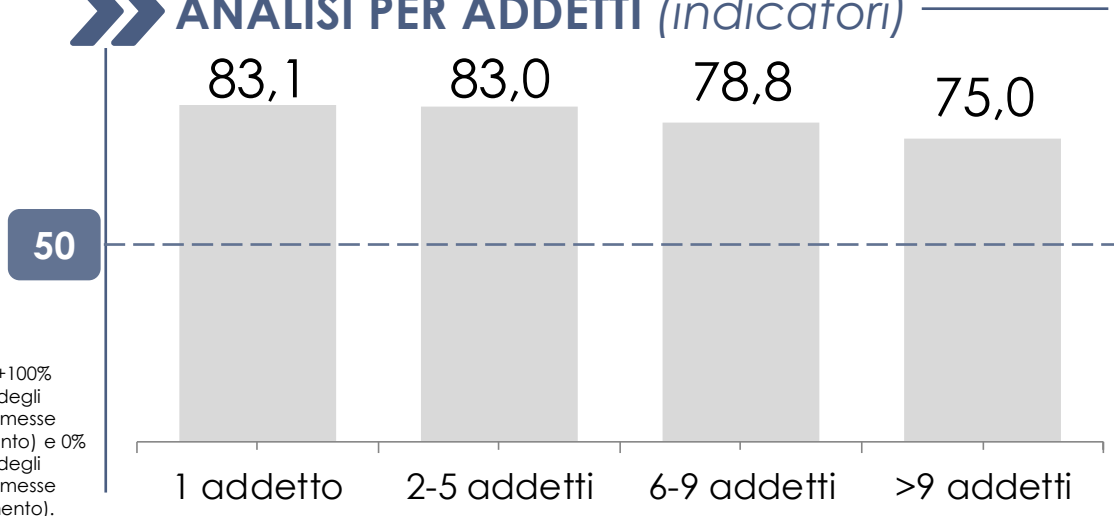


Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).

» ANALISI PER AREA (indicatori)



» ANALISI PER ADDETTI (indicatori)



AGENDA



Presentazione dell'indagine

Mappa del settore delle librerie

Approfondimento sulle tipologie di librerie

Clima di fiducia delle librerie indipendenti

Credito delle librerie indipendenti

ANDAMENTO DEL MERCATO DELLE LIBRERIE INDIPENDENTI

Organizzazione delle librerie indipendenti

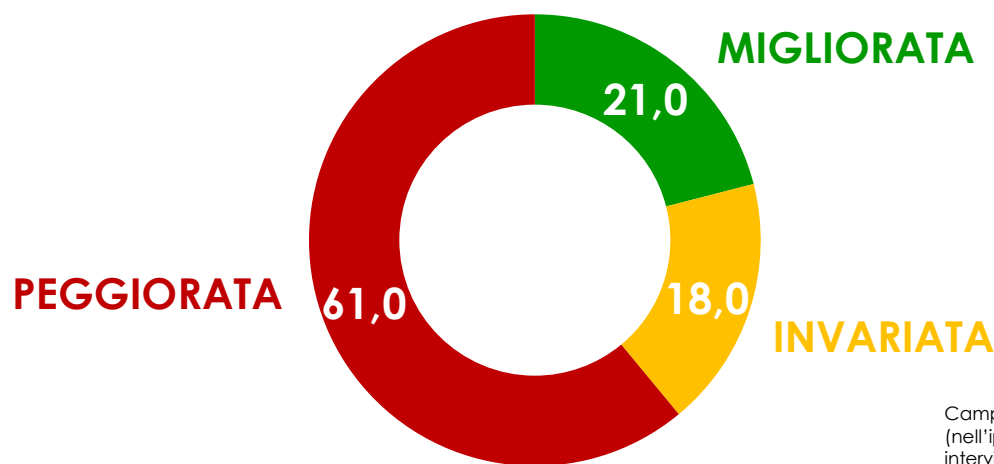
Metodo

Back up

ANDAMENTO IMPRESA COMPLESSIVO | Il 61% delle librerie indipendenti ha fatto registrare un peggioramento dell'andamento dell'attività negli ultimi 24 mesi.

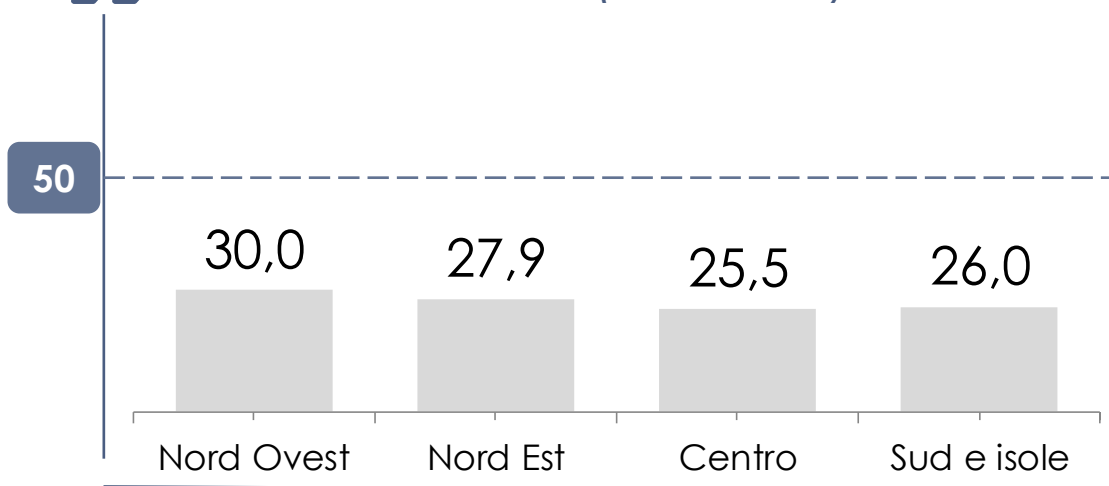
L'andamento economico complessivo della Sua **libreria**, negli ultimi 24 mesi (2018/2019) rispetto al biennio precedente (2016/2017), è ...?

Indicatore = 30,0
[(% migliorati + (1/2 % invariati))]

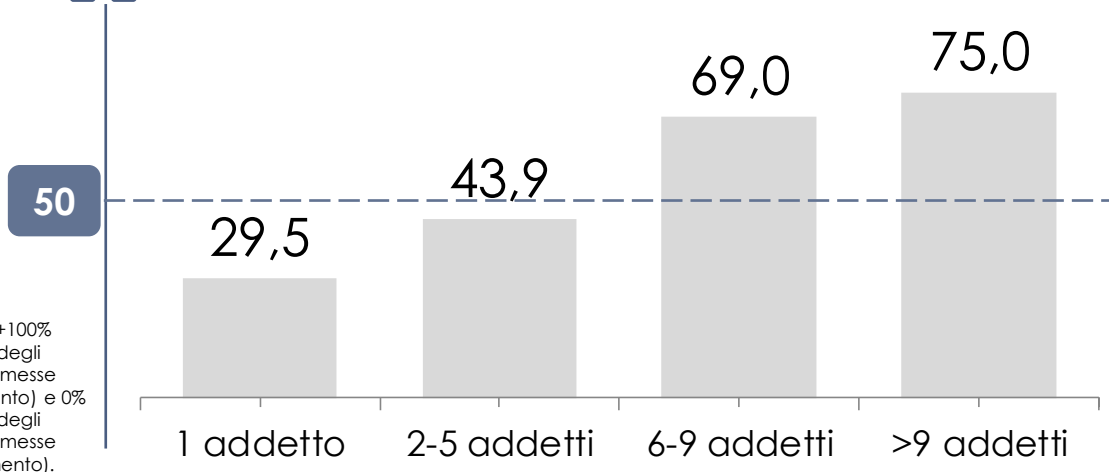


Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).

ANALISI PER AREA (indicatori)



ANALISI PER ADDETTI (indicatori)



Andamento ECONOMICO | Il giudizio negativo in merito all'andamento della propria impresa è coerente con il sentiment degli imprenditori: solo il **38,6%** delle librerie **ha visto entrare più clienti rispetto al biennio precedente.**

Esprima il suo livello di accordo o disaccordo rispetto alle seguenti affermazioni

Negli ultimi 24 mesi (2018/2019) presso la mia libreria...

...SONO ENTRATI PIÙ CLIENTI rispetto al biennio precedente (2016/2017)

VOTI 0-5

61,4%

VOTI 6-10

38,6%

...IL VALORE DEI LIBRI ACQUISTATI È STATO MAGGIORE rispetto al biennio precedente (2016/2017)

65,2%

34,8%

...I CLIENTI HANNO ACQUISTATO PIÙ LIBRI rispetto al biennio precedente (2016/2017)

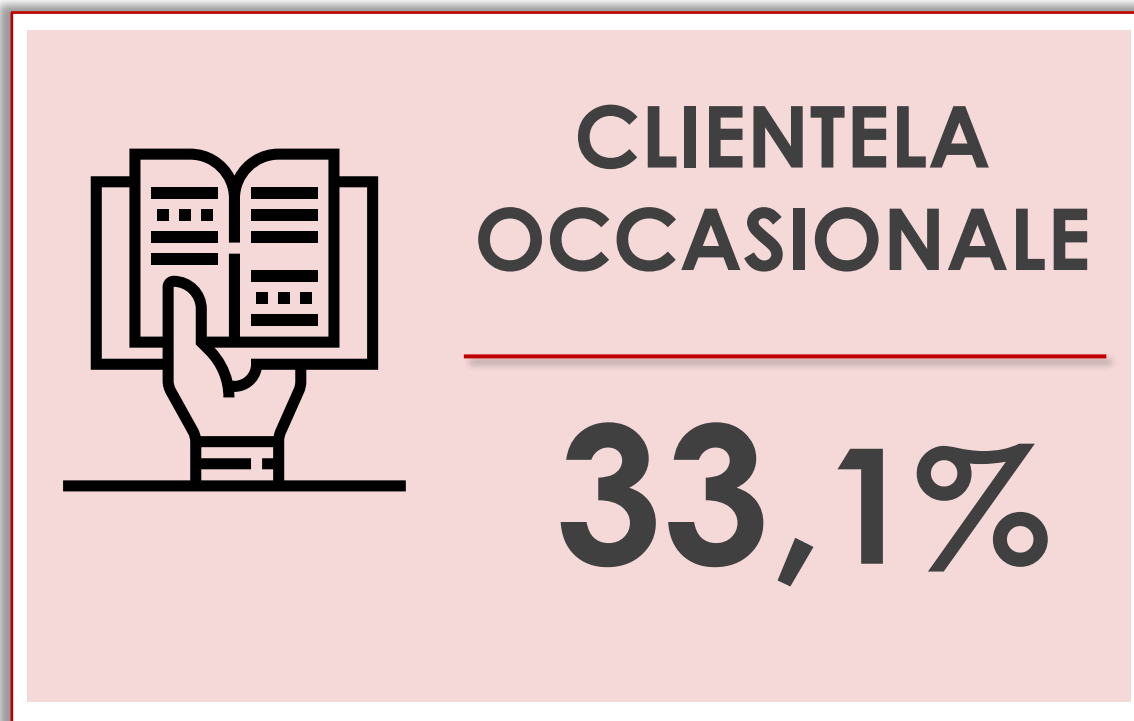
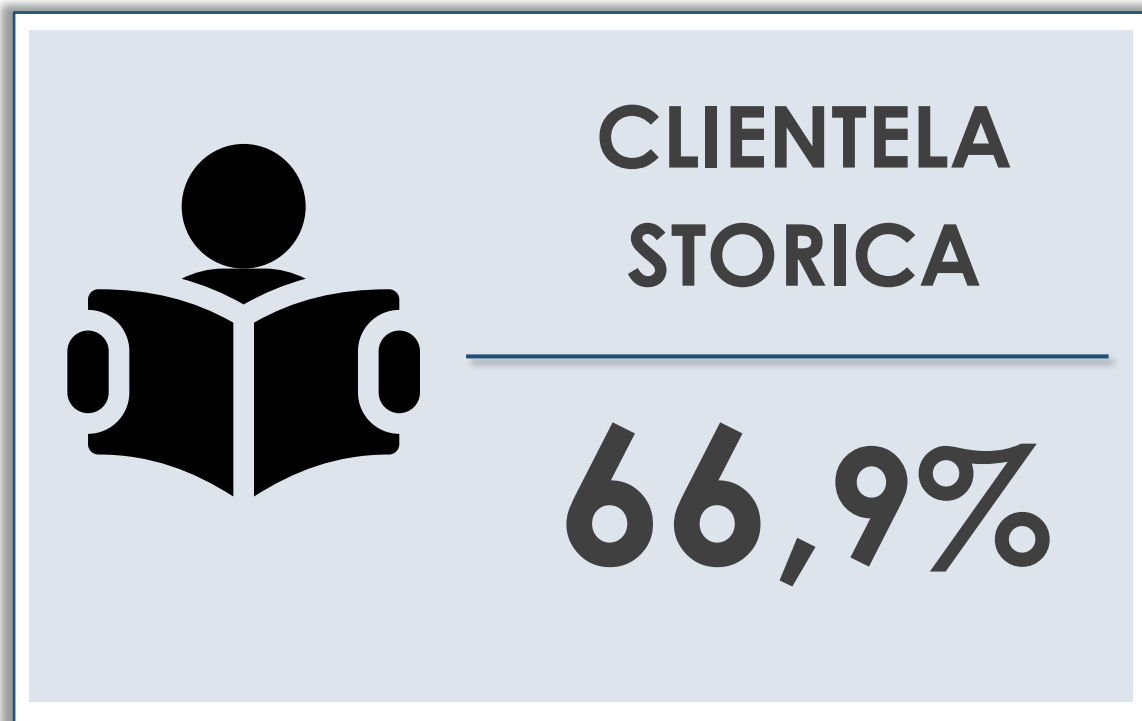
66,9%

33,1%

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

Tipologia CLIENTELA | Sul totale dei clienti che nel corso dell'ultimo anno hanno acquistato almeno un articolo in libreria, **quasi sette su dieci sono persone che appartengono alla clientela storica del negozio.**

Sul totale dei clienti che hanno acquistato almeno un articolo presso la Sua libreria nel corso dell'ultimo anno (2019), in che percentuale questi si sono ripartiti in:



Canali di DISTRIBUZIONE | Tra i **canali della distribuzione libraria** dei quali le librerie soffrono maggiormente la competizione il **commercio elettronico** rappresenta quello più temuto.

Quali sono i **canali della distribuzione libraria** dei quali la Sua libreria **soffre maggiormente la competizione**?
(La % di risposta è costituita dalla somma dei canali molto più abbastanza temuti)

Dei canali elencati, **qual è quello** che del quale soffre maggiormente la competizione, ossia quello **che più degli altri mette in difficoltà la Sua libreria**?

La concorrenza del commercio elettronico
(es. Amazon)

Altri canali
(supermercati, ipermercati, edicole, etc.)

Le grandi catene di librerie
(es. Feltrinelli)

Altre librerie in franchising

Altre librerie indipendenti

71,3%

17,1%

15,4%

10,8%

4,1%

86,1%

4,7%

4,3%

1,5%

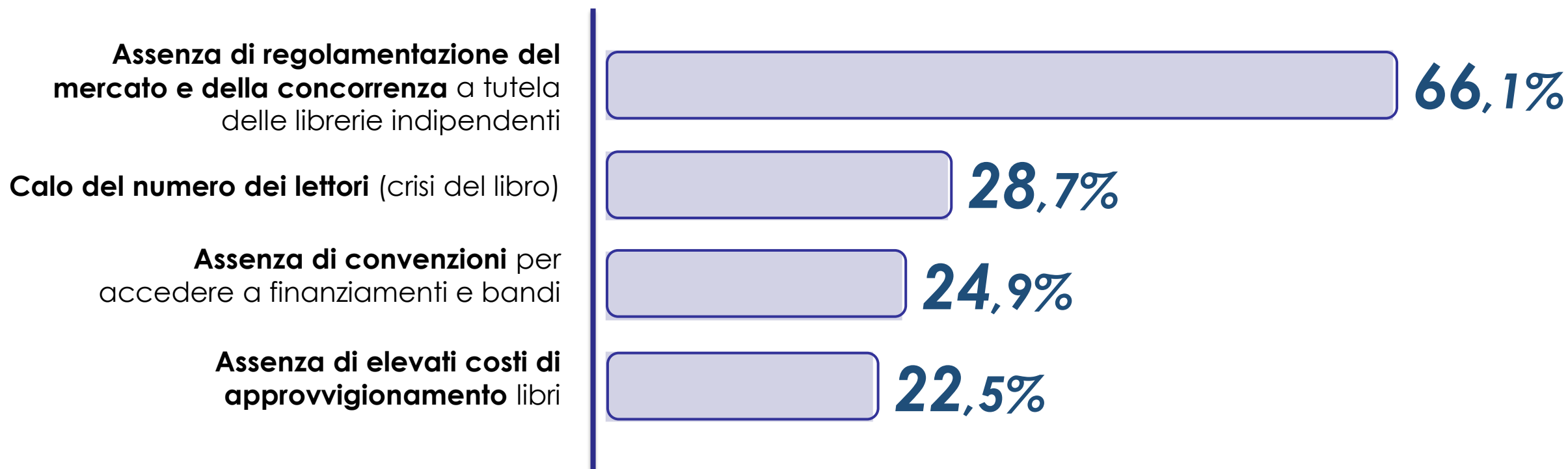
3,3%



Molto più abbastanza temuti

Fattori di OSTACOLO | Le librerie che soffrono di più a causa della concorrenza dell'e-commerce **lamentano in prevalenza l'assenza di regolamentazione del mercato e della concorrenza** (66,1%).

Quanto impattano i seguenti fattori sull'andamento economico della Sua libreria?



AGENDA



Presentazione dell'indagine

Mappa del settore delle librerie

Approfondimento sulle tipologie di librerie

Clima di fiducia delle librerie indipendenti

Credito delle librerie indipendenti

Andamento del mercato delle librerie indipendenti

ORGANIZZAZIONE DELLE LIBRERIE INDIPENDENTI

Metodo

Back up

Investimenti EFFETTUATI | Tre librerie su dieci (**36,4%**) hanno effettuato investimenti negli ultimi 24 mesi (**ristrutturazione dei locali, sistemi informatici, gestionali** per l'organizzazione della libreria, etc).

Negli ultimi 24 mesi (2018/2019) la Sua libreria **ha effettuato investimenti?**



63,6

36,4

NON HA
EFFETTUATO
INVESTIMENTI

HA
EFFETTUATO
INVESTIMENTI

In quali ambiti?

Ristrutturazione/ammodernamento locali

47,1

Sistemi informatici e tecnologie elettroniche

41,7

Gestionale

(consulenza strategica, di mercato, organizzativa, etc.)

13,7

Immobiliari

(acquisto locali)

11,8

Comunicazione e promozione

(es. social network, eventi)

10,6

Formazione del personale

10,5

Digital innovation

(es. posizionamento sul web e sui social)

7,9

Sistemi

(es. aria condizionata, illuminazione)

6,9

Altro

5,3

Valori %

Base campione: 156 casi. Solo coloro che hanno effettuato investimenti. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. **I dati sono riportati all'universo.**

Investimenti EFFETTUATI | Le librerie indipendenti hanno finanziato gli investimenti ricorrendo all'**autofinanziamento (76,1%)** o al **credito a medio/lungo termine (19,3%)**.

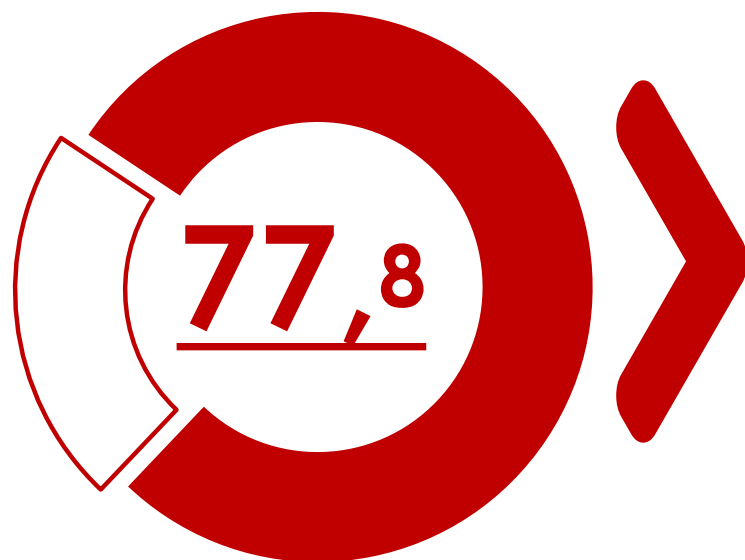
...per memo



La Sua libreria di quali **forme di finanziamento** si è avvalsa per gli investimenti? (Analisi effettuata sul 36,4% di librerie che hanno dichiarato di avere effettuato degli investimenti)



Investimenti NON EFFETTUATI | Quasi otto librerie su dieci non hanno in programma di effettuare investimenti nei prossimi dodici mesi: la gran parte ritiene al momento di non averne bisogno, il 22,6% non ha risorse adeguate. Per i prossimi 12 mesi la Sua libreria **ha già programmato o comunque ha intenzione di effettuare** investimenti?



NON
EFFETTUERANNO
INVESTIMENTI per i
prossimi 12 mesi

Per le seguenti ragioni:

Perché ritengo di non averne bisogno	71,1
Perché non dispongo di risorse economiche necessarie	22,6
Perché ho difficoltà nell'ottenere il credito per finanziare gli investimenti necessari	1,1
Perché ho difficoltà nel reperire sul mercato consulenti in grado di guidarmi nella scelta degli investimenti necessari	0,9
Perché ho difficoltà nel seguire progetti di innovazione essendo totalmente assorbito dalla mia attività di libraio	0,8
Altro	3,4

Base campione:
301 casi. Solo
coloro che non
effettueranno
investimenti **I dati**
sono riportati
all'universo

Fabbisogni FORMATIVI | Competenze sul mercato del libro e competenze digitali sono i need formativi avvertiti dalle librerie indipendenti.

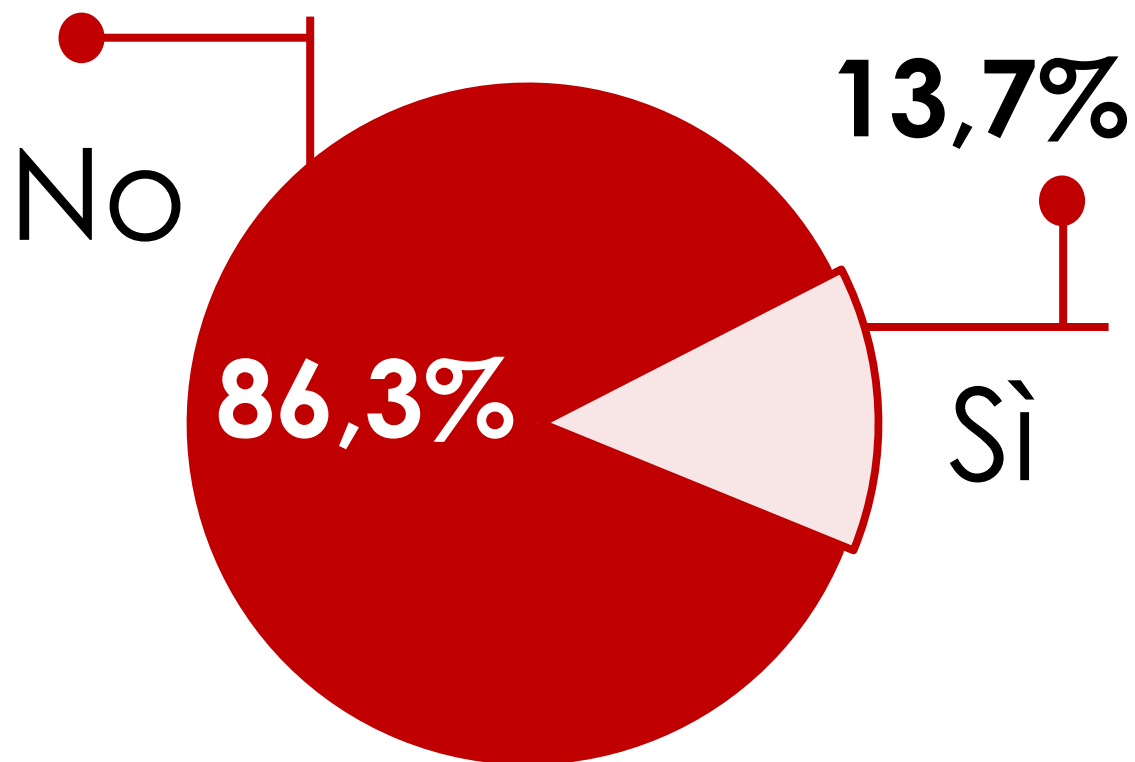
Quali sono i **fabbisogni di formazione** che lei avverte **come libraio e/o in riferimento al personale** impiegato presso la Sua libreria?



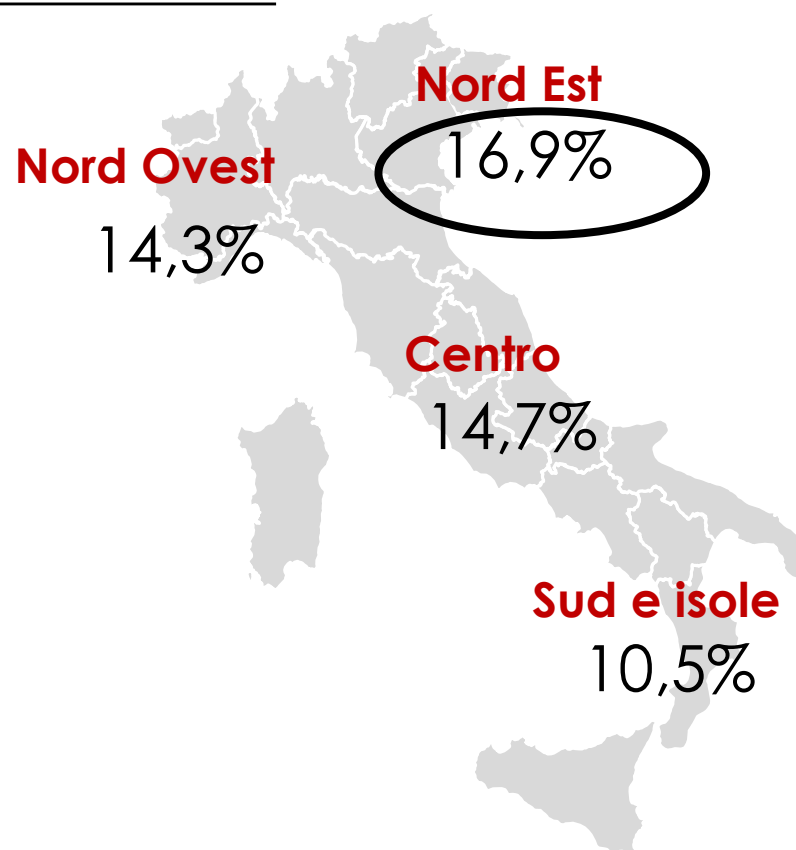
Base campione: 400 casi. La somma delle % è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. **I dati sono riportati all'universo**

Fabbisogni FORMATIVI | Bassa la percentuale delle librerie indipendenti che hanno realizzato corsi di formazione per il personale nel corso dell'ultimo biennio, la percentuale è leggermente superiore **per le librerie nel Nord Est**.

Nel corso degli ultimi due anni, 2018 e 2019, la Sua libreria ha realizzato **attività di formazione** per il personale?



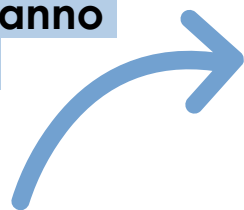
Per macroarea



Fabbisogni FORMATIVI | I costi elevati per le attività formative e la ridotta disponibilità di tempo impediscono alle librerie indipendenti di fare formazione.

Quali difficoltà ha incontrato la Sua libreria riguardo la realizzazione delle attività di formazione?

Analisi effettuata solo sulle librerie che hanno svolto attività di formazione (13,7%)



32,7

**HANNO INCONTRATO
DIFFICOLTÀ**

67,3

**NON HANNO
INCONTRATO DIFFICOLTÀ**

LE DIFFICOLTÀ INCONTRATE



52,9

Difficoltà economiche nel sostenere i costi



26,8

Ridotta disponibilità di tempo



8,2

Difficoltà nel valutare le necessità di formazione



8,8

Assenza di attività di formazione adeguate



3,3

Altro

Punto di forza delle librerie | Sei librerie su dieci ritengono che la figura del libraio sia il vero punto di forza della libreria per la sua capacità di fare da consulente al consumatore, consigliare i libri e diffondere cultura.

Quanto è d'accordo con la seguente affermazione: *"il punto di forza della libreria indipendente è il libraio, ossia la sua **capacità di fare da consulente al consumatore, consigliarlo sui libri da acquistare, fargli conoscere il libro che non sapeva di cercare**"?* (Una risposta su scala; 0=per niente d'accordo; 10=molto d'accordo)

In disaccordo
(valori 0-5)

39,5%

D'accordo
(valori 6-10)

60,5%

Punto di forza delle librerie | Tra le librerie che ritengono che la figura del libraio sia il **vero punto di forza della libreria**...il 95,5% ritiene che la propria libreria riesca a tradurre **tale presenza in un vantaggio economico**.

(Solo per le imprese che ritengono che il punto di forza della libreria indipendente sia il libraio)
Quanto la Sua libreria riesce a tradurre in un vantaggio competitivo ed economico tale punto di forza? *(Una risposta su scala; 0=per niente, 10=moltissimo)*

In disaccordo
(valori 0-5)

4,5%

D'accordo
(valori 6-10)

95,5%

Difficoltà assortimento di prodotto | In difficoltà le librerie indipendenti in merito all'assortimento dei libri: il 62,8% non riesce a mettere a disposizione dei consumatori un assortimento aggiornato.

Quanto la Sua libreria riesce a fare fronte alle difficoltà, anche finanziarie, nel riuscire a mettere a disposizione dei consumatori un assortimento di prodotto sempre aggiornato?

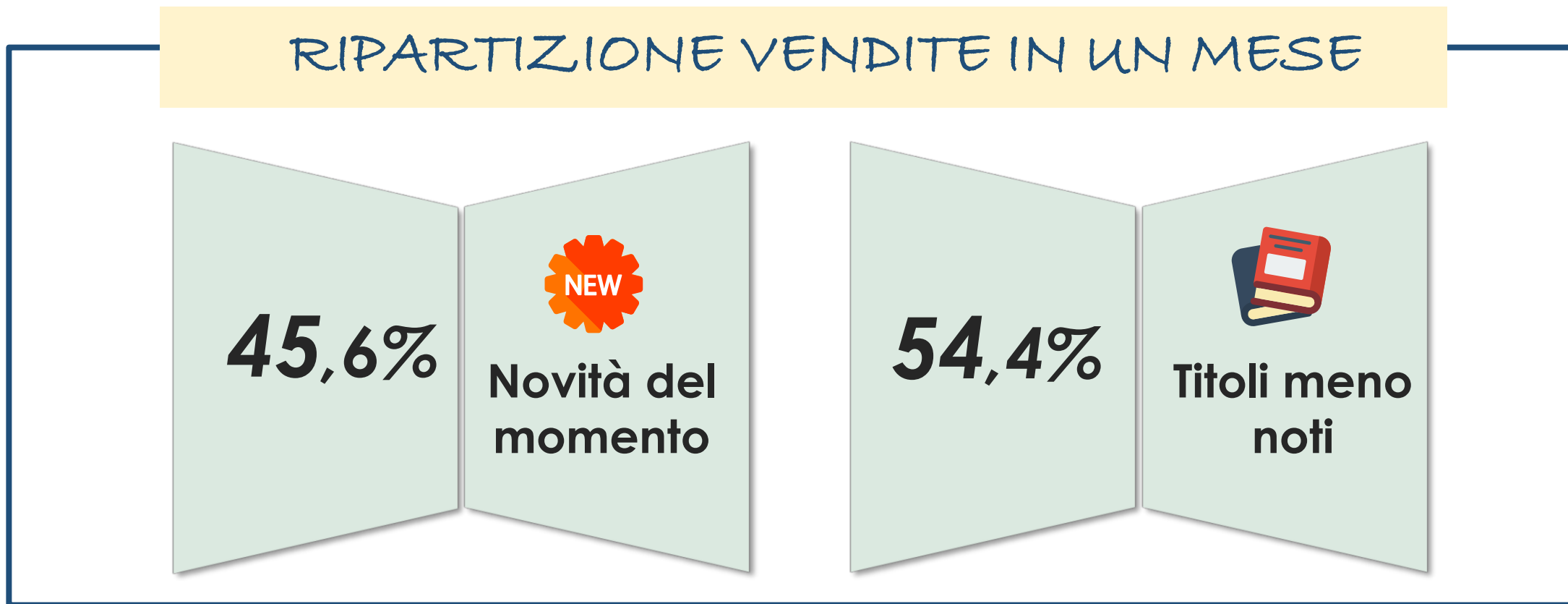


62,8

NON riescono a fare fronte alle difficoltà

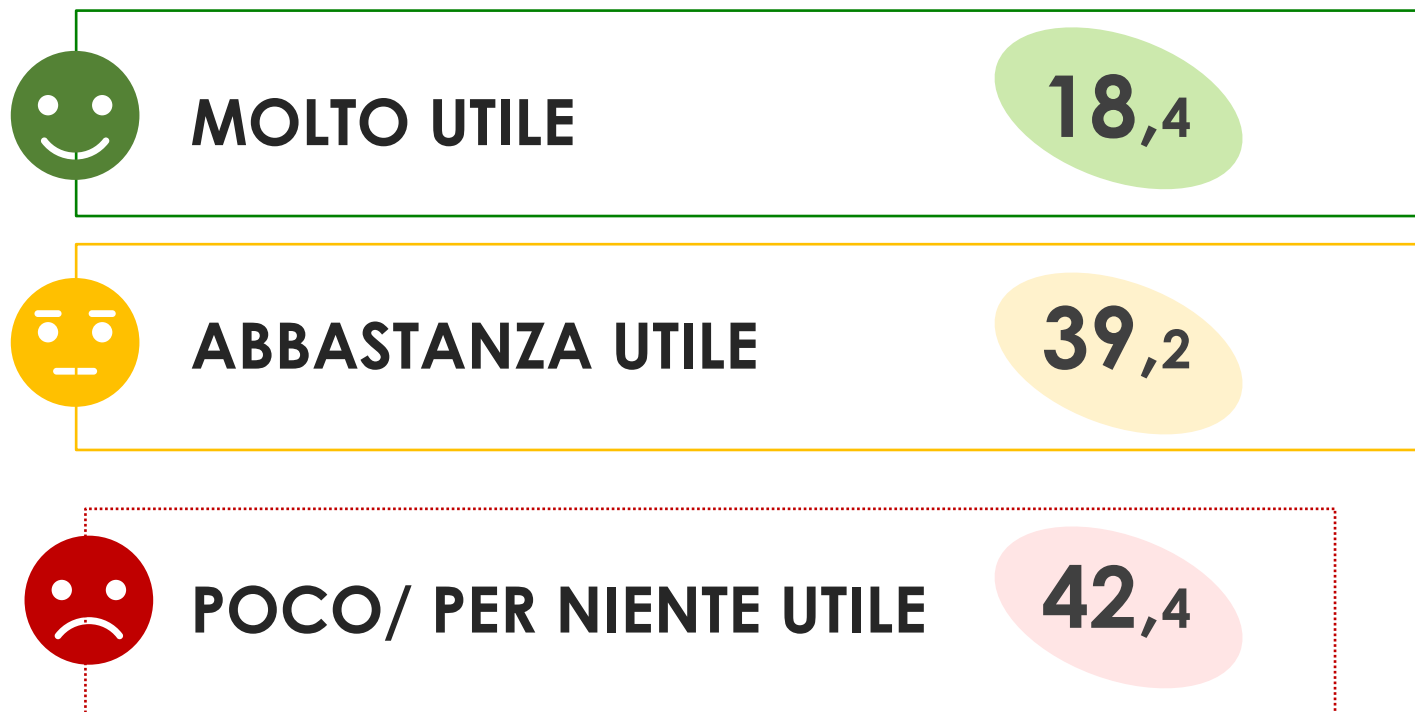
Novità del momento vs titoli meno noti | Sul totale delle vendite effettuate in un mese, il **54,4% dei titoli venduti sono meno noti**.

Facendo uguale a 100 le vendite della Sua libreria in un mese, quante in % riguardano **i libri più acquistati del momento (le “novità”, per intenderci) e quante invece titoli meno noti** o magari usciti tempo addietro?



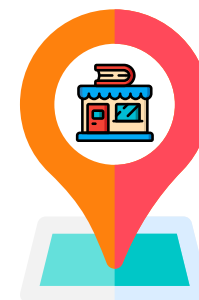
Utilità app di geolocalizzazione librerie | Le librerie riterrebbero assai utile l'esistenza di una app che **possa consentire agli utenti di individuare la libreria più vicina** che ha a disposizione il titolo desiderato (**57,6%**).

Quanto considera utile per la Sua libreria l'uso di una App che, attraverso la condivisione del catalogo libri delle librerie iscritte, **consenta agli utenti di individuare la libreria più vicina** che ha a disposizione il titolo desiderato?



57,6

(MOLTO + ABBASTANZA)



*È utile l'uso di una APP
CHE CONSENTA AGLI
UTENTI DI **INDIVIDUARE LA
LIBRERIA PIÙ VICINA** che
ha a disposizione il titolo
desiderato*

Attivazione collaborazione strategiche | Le librerie indipendenti sono attive in forme di collaborazione diverse con istituti scolastici e associazioni di categoria.

Ai fini di facilitare l'attivazione di collaborazioni strategiche e lo sviluppo di filiere competitive, la Sua libreria quali tra le seguenti azioni ha intrapreso o intraprenderebbe in futuro?

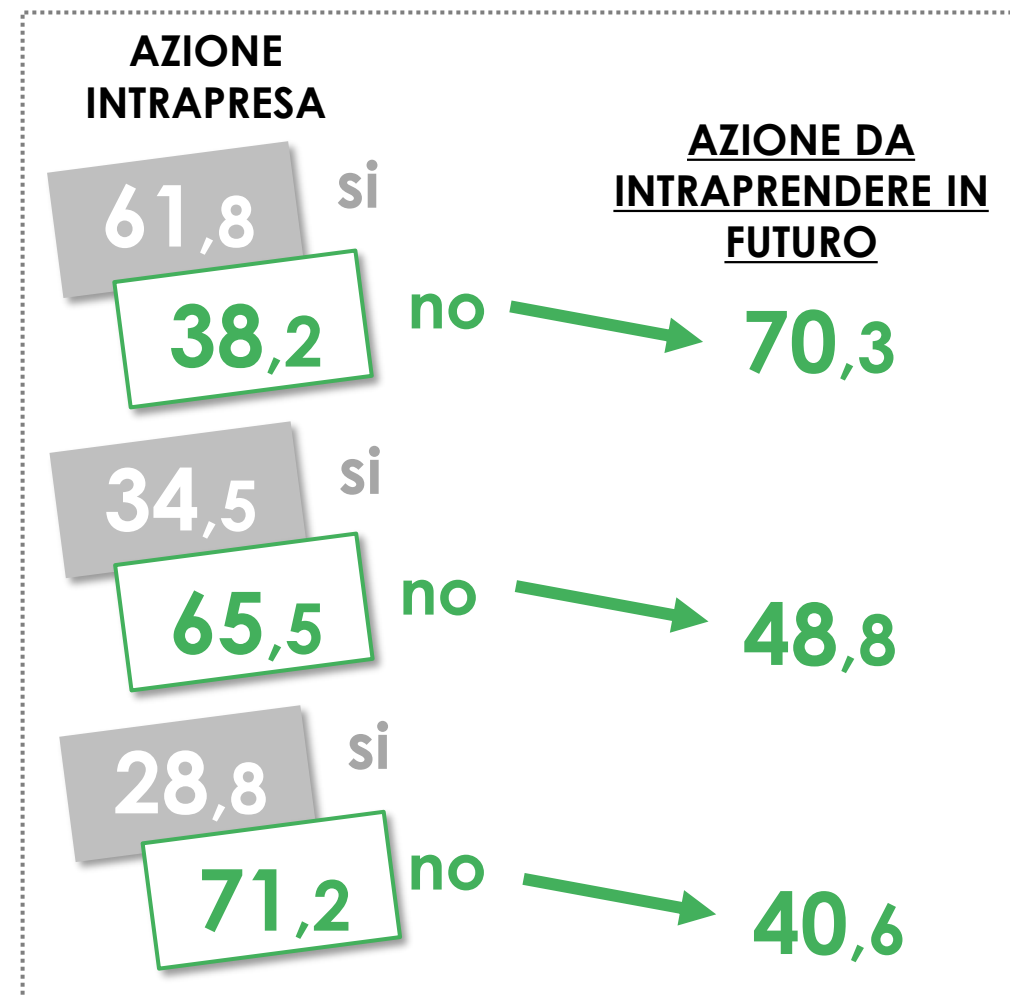
Collaborare con istituti scolastici e/o associazioni culturali



Aderire ad associazioni che danno riconoscimento alle librerie indipendenti

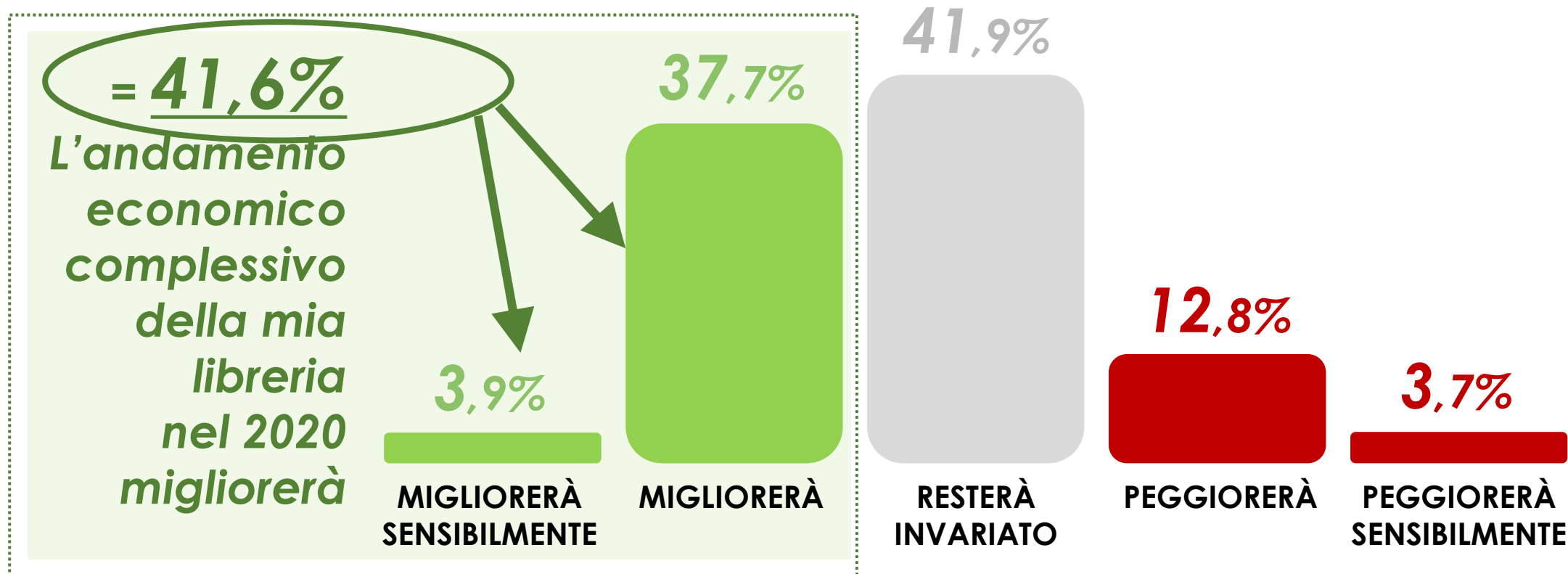


Fare rete con altre librerie indipendenti



Il prossimo futuro | Le librerie indipendenti mostrano segnali di fiducia nei confronti del futuro, il **41,6%** ritiene che la situazione migliorerà o migliorerà sensibilmente.

Per il prossimo futuro, ovvero per l'anno che si è appena aperto, il 2020, ritiene che l'andamento economico complessivo della Sua libreria, rispetto al biennio precedente, ...?



Prosieguo attività economica libreria | Quasi il 4% delle librerie indipendenti sta valutando di sospendere o chiudere l'attività...un dato allarmante.

Tenuto conto delle sue previsioni, nel 2020 lei conta di continuare a svolgere l'attività economica con la Sua libreria?

CERTAMENTE SÌ

96,1%

Probabilmente no, sto valutando di chiudere la libreria

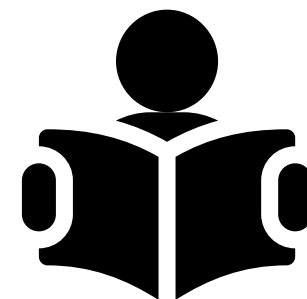
Probabilmente sì, ma valutando politiche d'azione sul mercato differenti

Certamente no, chiuderò la mia libreria

2,0%

1,5%

0,4%



Organizzazione e partecipazione eventi | In media nel corso degli ultimi due anni le librerie indipendenti hanno organizzati quasi venti eventi e hanno partecipato a quasi trenta eventi presso altre librerie.

Nel corso degli ultimi due anni, la Sua libreria, quanti eventi a scopo promozionale ha realizzato (si intende presso la libreria) e a quanti eventi organizzati esternamente ha preso parte? (Valori medi)

Numero medio di eventi a
scopo promozionale,
organizzati presso la
propria libreria

17

Numero medio di eventi
organizzati da terzi a cui
hanno preso parte le
librerie

28



Nord Ovest

13

Nord Est

14

Centro

16

Sud e isole

21



Nord Ovest

30

Nord Est

29

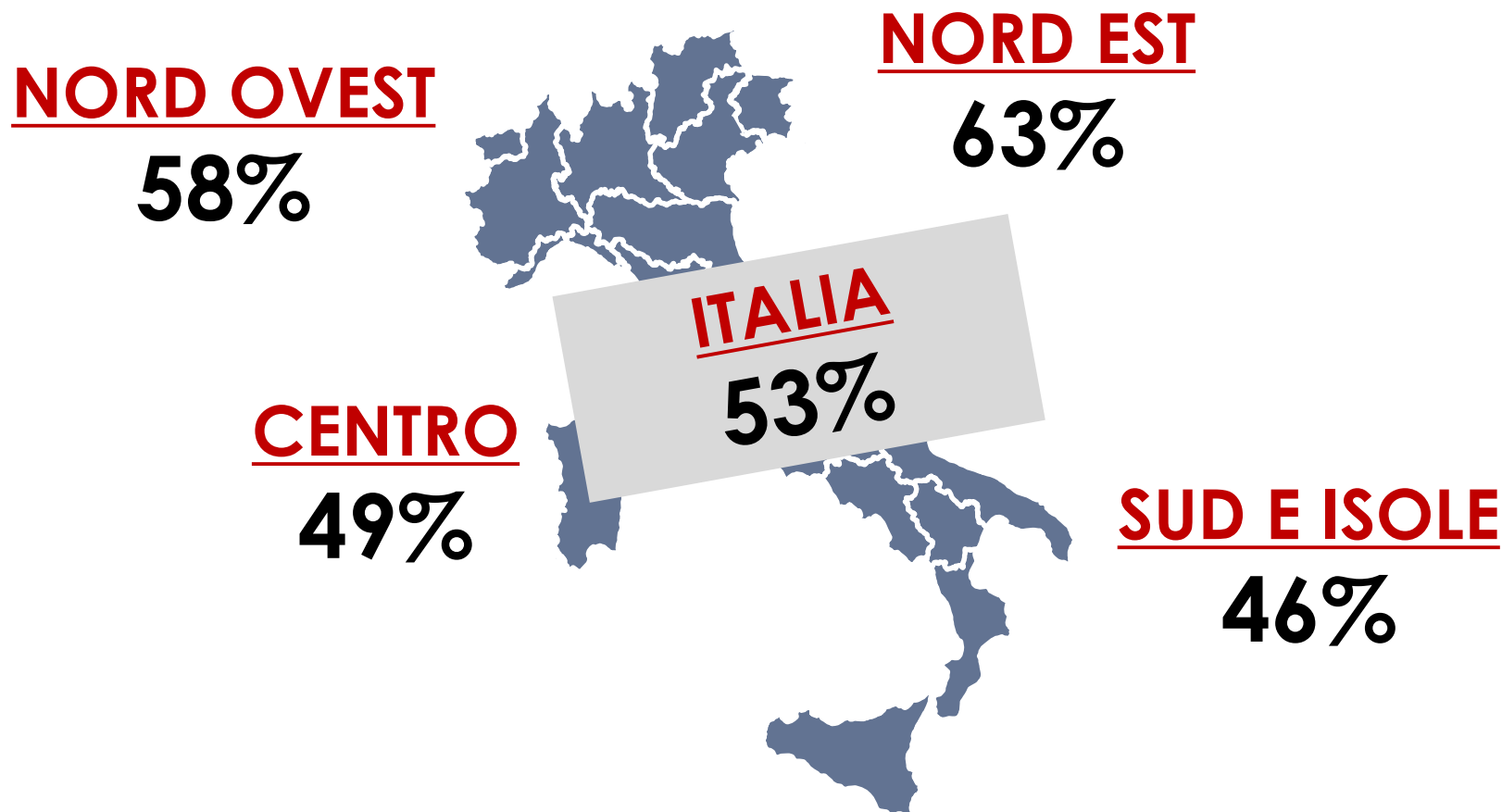
Centro

27

Sud e isole

43

Livello di digitalizzazione | Dall'indagine campionaria è emerso che il 53% delle librerie in Italia ha dichiarato di possedere un sito web, una pagina sui social o una vetrina sui marketplace.



Conoscenza ALI | Quasi nove librerie indipendenti ogni dieci conoscono Ali... tra queste il **57,1%** la conosce molto bene e il **31,5%** ne ha almeno sentito parlare.

Conosce **ALI – Associazione Librai Italiani**?



AGENDA



Presentazione dell'indagine

Mappa del settore delle librerie

Approfondimento sulle tipologie di librerie

Clima di fiducia delle librerie indipendenti

Credito delle librerie indipendenti

Andamento del mercato delle librerie indipendenti

Organizzazione delle librerie indipendenti

METODO

Back up

Metodo | Scheda tecnica della ricerca

COMMITTENTE

ALI Associazione Librai Italiani.

AUTORE

Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO

Osservatorio annuale sul mercato delle librerie indipendenti al giorno d'oggi alla luce dei profondi mutamenti in atto nel settore, della concorrenza del commercio elettronico, delle grandi catene commerciali, etc.

DISEGNO DEL CAMPIONE

Campione statisticamente rappresentativo delle imprese del commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati e di seconda mano. Domini di studio del campione: settore (commercio al dettaglio) e territorio (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e isole).

NUMEROSITA' CAMPIONARIA

Numerosità campionaria complessiva: 400 imprese. Anagrafiche «non reperibili»: 1.068 (61,7%); «rifiuti»: 262 (15,1%); «Sostituzioni»: 1.330 (76,9%). Intervallo di confidenza 95% (Errore $\pm 4,7\%$). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese.

METODO DI CONTATTO

Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (*Computer Assisted Telephone Interview*).

TECNICA DI RILEVAZIONE

Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE

Dal 10 al 20 febbraio 2020.

CODICE DEONTOLOGICO

La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA

Dott. Pierluigi Ascani

Dott. Gaia Petrucci

Dott. Stefania Tucci

UNIVERSO delle librerie

	1	2-5	6-9	>9	Totale
Nord-ovest	468	385	36	23	912
Nord-est	335	272	25	16	649
Centro	496	412	39	25	971
Sud e isole	553	503	49	32	1.138
Totale	1.852	1.572	149	97	3.670

CAMPIONE realizzato

	1	2-5	6-9	>9	Totale
Nord-ovest	40	59	7	2	108
Nord-est	27	43	5	0	75
Centro	29	70	6	2	107
Sud e isole	39	69	2	0	110
Totale	135	241	20	4	400

AGENDA



Presentazione dell'indagine

Mappa del settore delle librerie

Approfondimento sulle tipologie di librerie

Clima di fiducia delle librerie indipendenti

Credito delle librerie indipendenti

Andamento del mercato delle librerie indipendenti

Organizzazione delle librerie indipendenti

Metodo

BACK UP

NUOVE CHIAVI DI LETTURA SUL MONDO DELLE LIBRERIE: NUMERI, PROSPETTIVE, TENDENZE

Questionario di rilevazione

Data:	Roma, 11/02/2020
Codice ricerca:	2019-339ali
Documento:	Questionario 07
Metodologia di ricerca:	Cati/Cawi

Incipit

0A. Buongiorno (Buonasera). Sono (nome ricercatore), di Format Research. La sto chiamando dall'Italia. Stiamo svolgendo **un'indagine sulle librerie per conto di ALI - Associazione Librai Italiani**. Potrei gentilmente parlare - per un'intervista - con il titolare, o l'amministratore o comunque un'altra figura con funzioni di responsabilità?

- Sì 1
- No 2

0B. (Se "No") Preferisce partecipare all'indagine compilando un questionario on line? Se sì, può indicarmi un indirizzo mail al quale trasmettere il link utile alla compilazione con le relative credenziali di accesso a Lei riservate? Oppure, in alternativa, quando potrei parlare con il responsabile?

0C. Nome del responsabile _____

0D. Ruolo o funzione _____

0E. Data dell'appuntamento _____

0F. Ora dell'appuntamento _____

0G. (Se "Sì". Ripeti l'incipit) La ringrazio. Potrebbe gentilmente rispondere ad alcune brevi domande? La ringrazio.

Privacy. La informo che i dati personali raccolti saranno trattati soltanto per finalità statistiche, le risposte saranno raccolte in forma anonima; non sarà conservato né il Suo nome né nessun altro dato di carattere personale su alcun supporto cartaceo od informatico, le risposte che Lei fornirà saranno presentate soltanto in forma aggregata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy, di cui al Regolamento UE GDPR 2016/679 (articoli 13-14) e al Decreto Legislativo attuativo n. 101/2018. Se vuole può non rispondere alle mie domande, potrà interrompere l'intervista in qualsiasi momento; l'eventuale rifiuto totale o parziale non avrà alcuna conseguenza. Il suo nominativo è stato estratto casualmente da fonti pubbliche. Format Research ha sede in Roma, in Via Ugo Balzani, 77 il numero di telefono è 06.86.32.86.81. In caso di necessità può rivolgersi al Dott. Maurizio Pisacane (maurizio.pisacane@formatresearch.com), Responsabile della protezione dei dati.

PROFILAZIONE

In quali delle seguenti categorie rientra la Sua libreria? (Una risposta)

- Libreria di catena (es. Mondadori, Feltrinelli) 1
(ringraziare e chiudere)
- Libreria in franchising 2
- Libreria indipendente 3

CLIMA DI FIDUCIA

1. A suo giudizio la situazione economica generale dell'Italia, a prescindere dall'andamento economico della Sua libreria e del suo settore, negli ultimi tre mesi del 2019 rispetto agli ultimi tre mesi del 2018 è ...? (Una risposta)

- | | $t - 1$ |
|---------------------|---------|
| • Migliorata | 1 |
| • Rimasta invariata | 2 |
| • Peggiorata | 3 |

2. Come giudica l'andamento economico generale della Sua libreria negli ultimi tre mesi del 2019 rispetto agli ultimi tre mesi del 2018? (Una risposta)

- | | $t - 1$ |
|---------------------|---------|
| • Migliorato | 1 |
| • Rimasto invariato | 2 |
| • Peggiorato | 3 |

3. Negli ultimi tre mesi del 2019, rispetto agli ultimi tre mesi del 2018, la situazione dei ricavi della Sua libreria è: (Una risposta)

- | | $t - 1$ |
|---------------------|---------|
| • Migliorata | 1 |
| • Rimasta invariata | 2 |
| • Peggiorata | 3 |

Back up | Questionario

- Migliorata (gli organici sono aumentati) 1
- Rimasta invariata (gli organici sono rimasti invariati) 2
- Peggiorata (gli organici sono diminuiti) 3

5. Negli ultimi tre mesi del 2019, rispetto agli ultimi tre mesi del 2018, il fabbisogno finanziario¹ della Sua libreria è ...? (Una risposta)

t - 1

- Migliorato 1
- Rimasto invariato 2
- Peggiorato 3

6. A Suo giudizio, negli ultimi tre mesi del 2019 rispetto agli ultimi tre mesi del 2018, i costi generali di gestione della Sua libreria, ad esclusione di quelli sostenuti per il rifornimento dei libri, sono...? (Una risposta)

t - 1

- Aumentati 1
- Rimasti invariati 2
- Diminuiti 3

7. Facendo uguale a 100 il totale dei costi di gestione che la Sua libreria ha sostenuto nell'ultimo anno (2019), in che percentuale questi si sono ripartiti in: (Indicare un valore percentuale per ciascuna voce di spesa)

- Costi di locazione |__||__|
- Costi per il personale |__||__|
- Spese per utenze |__||__|
- Spese per sistemi e servizi (es. illuminazione, riscaldamento) |__||__|

=100%

8. Facendo uguale a 100 il rifornimento di libri che la Sua libreria ha effettuato nell'ultimo anno (2019), in che percentuale vi siete serviti di: (Indicare un valore percentuale per ciascun canale di approvvigionamento)

¹ Per fabbisogno finanziario si intende il complesso delle risorse finanziarie necessarie per acquisire i fattori produttivi.

- Distributori (Messagerie, Mondadori, Giunti, etc.) |__||__|
- Editori diretti |__||__|
- Grossisti (Fastbook, Cento Libri, etc.) |__||__|
- Canali di distribuzione on-line (Amazon, Ibs, etc.) |__||__|

=100%

CREDITO

9. A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua libreria 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 del 2019? (Una risposta)

- Sì, ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto 1
- Sì, ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto 2
- Sì, ha fatto richiesta ma non è stata accolta 3
- Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l'esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre 4
- Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l'esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre 5
- No, non ha fatto richiesta 6

10. La Sua libreria dispone almeno di un fido o di un finanziamento concesso da una banca? (Una risposta)

- Sì, da oltre sei mesi 1
- Sì, da meno di sei mesi 2
- No 3

11. (Solo chi ha fidi/finanziamenti da oltre sei mesi) Per quanto concerne l'offerta dei fidi o dei finanziamenti da parte delle banche negli ultimi tre mesi, ritiene che la situazione sia migliorata, rimasta invariata o peggiorata con riferimento a... (Una risposta per ciascun item)

- | | Migliorata | Invariata | Peggiorata |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| • ...durata temporale del credito | 1 | 2 | 3 |
| • ...tassi di interesse | 1 | 2 | 3 |
| • ...costo dell'istruttoria | 1 | 2 | 3 |

- ...garanzie richieste
- | | 1 | 2 | 3 |
|--|---|---|---|
|--|---|---|---|

12. A Suo giudizio, negli ultimi tre mesi del 2019 rispetto agli ultimi tre mesi del 2018, il costo dei servizi bancari nel loro complesso (POS, tenuta del conto corrente, etc.) è...? (Una risposta)

- | | $t - 1$ |
|---------------------|---------|
| • Migliorato | 1 |
| • Rimasto invariato | 2 |
| • Peggiorato | 3 |

ANDAMENTO DEL MERCATO

13. L'andamento economico complessivo della Sua libreria, negli ultimi 24 mesi (2018/2019) rispetto al biennio precedente (2016/2017), è ...? (Una risposta)

- | | $t - 1$ |
|---------------------|---------|
| • Migliorato | 1 |
| • Rimasto invariato | 2 |
| • Peggiorato | 3 |

14. Su una scala da 0 a 10, esprima il suo livello di accordo o disaccordo rispetto alle seguenti affermazioni. (Una risposta su scala per ciascun item; 0=per niente d'accordo; 10=molto d'accordo)

- | | |
|--|-----|
| • Negli ultimi 24 mesi (2018/2019) presso la mia libreria sono entrati più clienti rispetto al biennio precedente (2016/2017) | _ _ |
| • Negli ultimi 24 mesi (2018/2019) presso la mia libreria i clienti hanno acquistato più libri rispetto al biennio precedente (2016/2017) | _ _ |
| • Negli ultimi 24 mesi (2018/2019) presso la mia libreria il valore dei libri acquistati è stato maggiore rispetto al biennio precedente (2016/2017) | _ _ |

15. Facendo uguale a 100 il totale dei clienti che hanno acquistato almeno un articolo presso la Sua libreria nel corso dell'ultimo anno (2019), in che percentuale questi si sono ripartiti in: (Indicare un valore percentuale per ciascuna tipologia di clientela)

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| • Clientela storica | _ _ % |
| • Clientela occasionale/di passaggio | _ _ % |

100%

16. Quali sono i canali della distribuzione libraria dei quali la Sua libreria soffre maggiormente la competizione? (Una risposta su scala per ciascun item; 0=per niente competitivo; 10=molto competitivo)

- | | |
|---|-----|
| • Le grandi catene di librerie (es. Feltrinelli) | _ _ |
| • Altre librerie in franchising | _ _ |
| • Altre librerie indipendenti | _ _ |
| • La concorrenza del commercio elettronico (es. Amazon) | _ _ |
| • Altri canali (supermercati, ipermercati, edicole, etc.) | _ _ |

17. Dei canali elencati in precedenza, qual è quello che soffre maggiormente ossia quello che più degli altri mette in difficoltà la Sua libreria? (Una risposta)

- | | |
|---|---|
| • Le grandi catene di librerie (es. Feltrinelli) | 1 |
| • Altre librerie in franchising | 2 |
| • Altre librerie indipendenti | 3 |
| • La concorrenza del commercio elettronico (es. Amazon) | 4 |
| • Altri canali (supermercati, ipermercati, edicole, etc.) | 5 |

18. Quanto impattano i seguenti fattori sull'andamento economico della Sua libreria? (Una risposta su scala per ciascun item; 0=nessun impatto; 10=impatto molto elevato)

- | | |
|--|-----|
| • Calo del numero dei lettori (crisi del libro) | _ _ |
| • Elevati costi di approvvigionamento libri | _ _ |
| • Assenza di convenzioni per accedere a finanziamenti e bandi | _ _ |
| • Assenza di regolamentazione del mercato e della concorrenza a tutela delle librerie indipendenti | _ _ |

ORGANIZZAZIONE

19. Negli ultimi 24 mesi (2018/2019) la Sua libreria ha effettuato investimenti? (Una risposta)

- | | |
|------|---|
| • Sì | 1 |
| • No | 2 |

Back up | Questionario

20. (Solo coloro che hanno effettuato investimenti) In quali ambiti ha effettuato investimenti? (Possibili più risposte; 1=sì, 0=no)

- Gestionale (consulenza strategica, di mercato, organizzativa, etc.) ☐
- Sistemi informatici e tecnologie elettroniche ☐
- Immobiliari (acquisto locali) ☐
- Ristrutturazione/ammodernamento/adeguamento locali ☐
- Sistemi (es. aria condizionata, illuminazione) ☐
- Diversificazione dell'attività all'interno della libreria (ad es. prevedendo un bar interno) ☐
- Formazione del personale ☐
- Comunicazione e promozione (es. social network, eventi) ☐
- Digital innovation (es. posizionamento sul web e sui social della libreria) ☐
- Altro (specificare _____) ☐

21. (Solo coloro che hanno effettuato investimenti) La Sua libreria di quali forme di finanziamento si è avvalsa per gli investimenti? (Possibili più risposte 1=sì, 0=no)

- Autofinanziamento ☐
- Credito a breve termine ☐
- Credito a medio/lungo termine ☐
- Apporto di capitale sociale ☐
- Contratti di leasing ☐
- Misure di agevolazione pubbliche ☐
- Altro (finanza innovativa, fondi di private equity, etc.) ☐

22. Per i prossimi 12 mesi la Sua libreria ha già programmato o comunque ha intenzione di effettuare investimenti? (Una risposta)

- Sì ☐
- No ☐

23. (Solo coloro che non intendono effettuare investimenti in futuro) Per quale ragione prevalente la Sua libreria non intende effettuare investimenti? (Una risposta)

- Perché ritengo di non averne bisogno ☐
- Perché ho difficoltà nell'ottenere il credito per finanziare gli investimenti necessari ☐
- Perché non dispongo di risorse economiche necessarie ☐
- Perché ho difficoltà nel reperire sul mercato consulenti in grado di guidarmi nella scelta degli investimenti necessari ☐
- Perché ho difficoltà nel seguire progetti di innovazione essendo totalmente assorbito dalla mia attività di libraio ☐
- Altro (specificare _____) ☐

24. Quali sono i fabbisogni di formazione che lei avverte come libraio e/o in riferimento al personale impiegato presso la Sua libreria? (Possibili più risposte; 1=sì, 0=no)

- Informazioni e dati sull'andamento del mercato (trend sul mercato del libro) ☐
- Competenze manageriali (gestione strategica, di mercato, organizzativa, etc.) ☐
- Analisi del comportamento online dei consumatori (big data) al fine di ideare campagne di marketing e comunicazione più efficaci e personalizzate ☐
- Progettazione ed organizzazione di eventi ☐
- Competenze a carattere amministrativo, finanziario, fiscale, contributivo ☐
- Competenze sul mercato del libro (conoscere i libri e consigliarli ai clienti) ☐
- Marketing e tecniche di vendita ☐
- Competenze digitali per muoversi sui social network e sui motori di ricerca ☐
- Nessun fabbisogno formativo ☐

25. Nel corso degli ultimi due anni, 2018 e 2019, la Sua libreria ha realizzato attività di formazione per il personale? (Una risposta)

- Sì ☐
- No ☐

26. (Solo coloro che hanno realizzato attività di formazione) Quali difficoltà ha incontrato la Sua libreria riguardo la realizzazione delle attività di formazione? (Possibili più risposte; 1=sì, 0=no)

- Costi elevati delle attività di formazione ☐
- Assenza sul mercato di attività di formazione adeguate alle nostre esigenze ☐
- Difficoltà nel valutare le necessità di formazione ☐

Back up | Questionario

- Ridotta disponibilità di tempo per le attività di formazione
- Difficoltà economiche nel sostenere i costi della formazione
- Altro (specificare)
- Nessuna difficoltà

27. Quanto è d'accordo con la seguente affermazione: "Il punto di forza della libreria indipendente è il libraio, ossia la sua capacità di fare da consulente al consumatore, consigliarlo sui libri da acquistare, fargli conoscere il libro che non sapeva di cercare"? (Una risposta su scala; 0=per niente d'accordo; 10=molto d'accordo)

28. (Solo coloro che hanno espresso una valutazione da 6 a 10) Quanto la Sua libreria riesce a tradurre in un vantaggio competitivo ed economico tale punto di forza? (Una risposta su scala; 0=per niente; 10=moltissimo)

29. Quanto la Sua libreria riesce a fare fronte alle difficoltà, anche finanziarie, nel riuscire a mettere a disposizione dei consumatori un assortimento di prodotto sempre aggiornato? (Una risposta)

- Non riusciamo e siamo in difficoltà
- Non riusciamo e ci limitiamo a mettere in assortimento i libri che sappiamo corrispondere ai gusti ed alle esigenze della nostra clientela storica
- Riusciamo senza alcun problema

30. Facendo uguale a 100 le vendite della Sua libreria in un mese, quante in % riguardano i libri più acquistati del momento (le "novità", per intenderci) e quante invece titoli meno noti o magari usciti tempo addietro? (Indicare un valore percentuale per ciascuna tipologia di titoli)

- Titoli più venduti del momento
 - Titoli meno noti o usciti da tempo
- 100%**

31. Quanto considera utile per la Sua libreria l'uso di una App che, attraverso la condivisione del catalogo libri delle librerie iscritte, consenta agli utenti di individuare la libreria più vicina che ha a disposizione il titolo desiderato? (Una risposta)

- Molto utile
- Abbastanza utile

- Poco utile
- Per niente utile

32. Ai fini di facilitare l'attivazione di collaborazioni strategiche e lo sviluppo di filiere competitive, la Sua libreria quali tra le seguenti azioni ha intrapreso o intraprenderebbe in futuro? (Possibili più risposte; 1=sì, 0=no)

- | | Azione intrapresa | Azione da intraprendere |
|---|----------------------|-------------------------|
| • Fare rete con altre librerie indipendenti | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| • Aderire ad associazioni che danno riconoscimento alle librerie indipendenti (es. Ali) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| • Collaborare con istituti scolastici e/o associazioni culturali | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

33. Per il prossimo futuro, ovvero per l'anno che si è appena aperto, il 2020, ritiene che l'andamento economico complessivo della Sua libreria, rispetto al biennio precedente, ...? (Una risposta)

- Migliorerà sensibilmente
- Migliorerà
- Resterà sostanzialmente lo stesso
- Peggiorerà
- Peggiorerà sensibilmente

34. Tenuto conto delle sue previsioni, nel 2020 lei conta di continuare a svolgere l'attività economica con la Sua libreria? (Una risposta)

- Certamente sì
- Probabilmente sì, ma valutando politiche d'azione sul mercato differenti (es. aderendo ad un franchising) → **non compare per le librerie in franchising**
- Probabilmente no, sto valutando di chiudere la libreria
- Certamente no, chiuderò certamente la mia libreria

35. (Solo coloro che stanno pensando di aderire ad un franchising) A fronte di quali tra i seguenti vantaggi sta valutando di aderire ad un franchising? (Massimo tre risposte; 1=sì, 0=no)

- Utilizzo di un marchio forte, di un'immagine e di un layout riconoscibile

Back up | Questionario

- Fornitura dei software di gestione, di magazzino e di riordino |__|
- Fornitura dei libri con condizioni agevolate quali il conto vendita, il conto deposito, ecc. |__|
- Supporto per organizzazione di eventi ed incontri culturali |__|
- Riduzione del rischio d'impresa |__|

36. Nel corso degli ultimi due anni, la Sua libreria, quanti eventi a scopo promozionale ha realizzato (si intende presso la libreria) e a quanti eventi organizzati esternamente ha preso parte? (Indicare un numero per ciascun item; possibilità di indicare "0"= nessun evento)

- N° eventi realizzati presso la propria libreria |__|
- N° eventi esterni a cui hanno preso parte |__|

38. (Solo coloro che hanno realizzato eventi a scopo promozionale: se d36 è diverso da "0") In percentuale quanto la Sua libreria è stata supportata economicamente dagli editori per lo svolgimento di questi eventi? (Indicare un valore percentuale. La risposta "0%" equivale a "nessun supporto")
|__|_|_|,0%

37. Conosce ALI – Associazione Librai Italiani? (Una risposta)

- Sì, ne ho sentito parlare 1
- Sì, la conosco molto bene 2
- No, non la conosco 3

DATI DI STRUTTURA

39. Classe di addetti della libreria (DATO DA ARCHIVIO)

- 1 addetto 1
- 2-5 addetti 2
- 6-9 addetti 3
- >9 addetti 4

40. Settore di attività (DATO DA ARCHIVIO)

- Commercio al dettaglio di libri nuovi 1
- Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 2

41. La Sua libreria è di tipo: (Una risposta)

- Generalista 1
- Specializzata 2

42. (Solo se specializzata) In cosa è specializzata? (Una risposta)

- È una libreria universitaria 1
- È una libreria scolastica 2
- È una libreria per bambini/per ragazzi 3
- È una libreria professionale 4
- È una libreria specializzata in sport e viaggi 5
- È una libreria specializzata in architettura ed arte 6
- Altro (specificare _____) 7

43. Area geografica (DATO DA ARCHIVIO)

- Italia Nord Ovest 1
- Italia Nord Est 2
- Italia Centro 3
- Italia Sud e Isole 4

44. Mi può indicare la densità demografica del centro abitato in cui è ubicata Sua libreria? (Una risposta)

- <10.000 1
- 10.000/40.000 2
- 40.000/200.000 3
- >200.000 4

45. (Solo >40.000) Nel dettaglio, la Sua libreria in quale zona della città è situata? (Una risposta)

- Centro 1
- Via commerciale non nel centro (periferia) 2
- Via residenziale non nel centro (periferia) 3

Back up | Questionario

- Centro commerciale 5

46. La Sua libreria è situata nei pressi di: *(Possibili più risposte; 1=sì, 0=no)*

- Una stazione ferroviaria |__|
- Un aeroporto |__|
- Un porto |__|

47. La Sua libreria dispone di un sito web? *(Una risposta)*

- Sì 1
- No 2

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.

2020 © Copyright Format Research Srl



UNI EN ISO 9001:2015
CERT. N° 1049

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.
unità operativa - via sebastiano caboto 22/a
33170 pordenone, italia - rea 99634/pn
www.formatresearch.com
Membro: Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS