

Il mercato digitale dei libri trade in Italia 2015 (primi tre trimestri)

EXECUTIVE SUMMARY

16 Novembre 2015



ALL BRAIN

Forging your Future

DISCLAIMER

Il presente documento è stato sviluppato in forma originale da All Brain (da qui in avanti: AB) per uso interno e non commerciale di interlocutori ai quali viene presentato lo studio del mercato italiano dei libri trade condotto da AB.

Il presente documento è stato redatto con l'obiettivo di delineare gli aspetti generali dello studio, condividendone lo spirito e gli obiettivi.

Pertanto, il contenuto del presente documento non dovrà essere considerato (né costituisce) una rappresentazione dettagliata dello studio condotto da AB. Per maggior chiarezza, si precisa che il presente documento è stato predisposto e diffuso a meri fini informativi a beneficio degli interlocutori ai quali viene presentato lo studio.

Esso non ha carattere esaustivo. Le stime e le proiezioni contenute nel presente documento presentano significativi elementi di giudizio soggettivo e di analisi, che potrebbero presentare imprecisioni e incompletezze. Le previsioni economiche contenute in tale documento sono basate su una valutazione delle condizioni di mercato future, che potrebbero quindi anche cambiare significativamente.

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite "as is", con nessuna garanzia di completezza, accuratezza, rilevanza dei risultati ottenuti dall'uso di queste informazioni. Sono altresì escluse tutte le garanzie di qualunque tipo, esplicite o implicite, tra le quali anche quelle di funzionalità, commerciabilità e adeguatezza per un qualunque fine.

AB non si assume alcun obbligo di aggiornare e/o modificare questo documento, nonché le previsioni, le valutazioni e/o le informazioni e i dati su cui esse si basano.

E' materiale riservato di proprietà esclusiva di AB e non è soggetto ad alcun diritto di terzi.

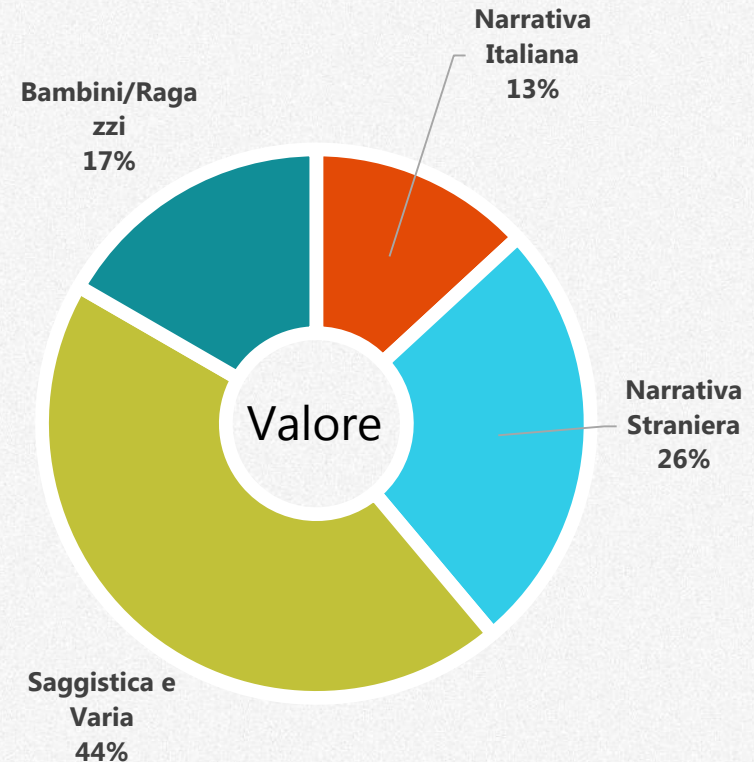
Tale documento o parte dei suoi contenuti non può essere riprodotto, distribuito, divulgato, ceduto, in tutto o in parte, a soggetti terzi, né da questi ultimi utilizzato, senza il preventivo consenso scritto di AB.

I disegni, le tabelle, i dati e qualsivoglia altra informazione, anche di tipo illustrativo e/o descrittivo contenuti in tale documento, sono materiale riservato di proprietà di AB.

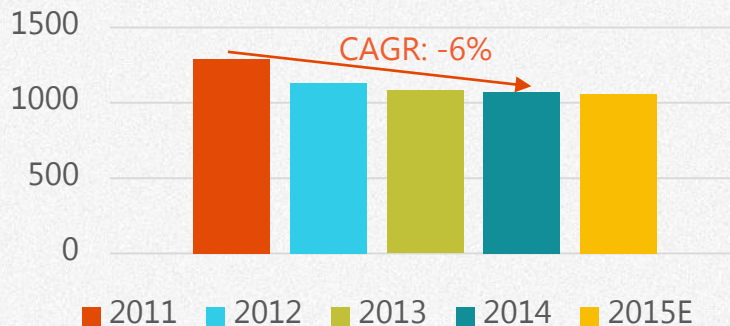
Tutti i marchi (e/o riferimenti di qualunque tipo) inseriti nel presente documento appartengono ai legittimi proprietari e sono pubblicati in osservanza delle normative vigenti.

Mercato Libri Trade 2014 (libri fisici)

- € 1.1 Mld valore mercato al dettaglio
- 87 milioni di libri venduti
- Prezzo medio €12

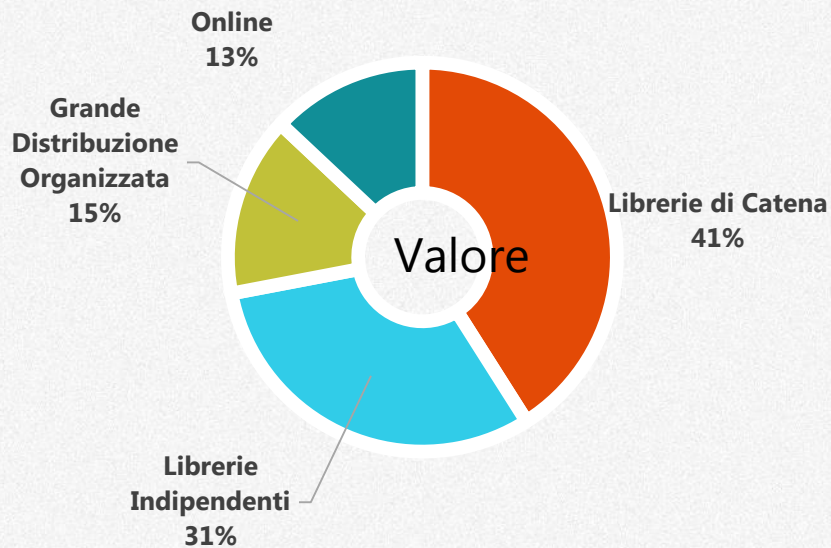


Mercato Libri Trade (libri fisici)
2011 – 2015° (€ mln)

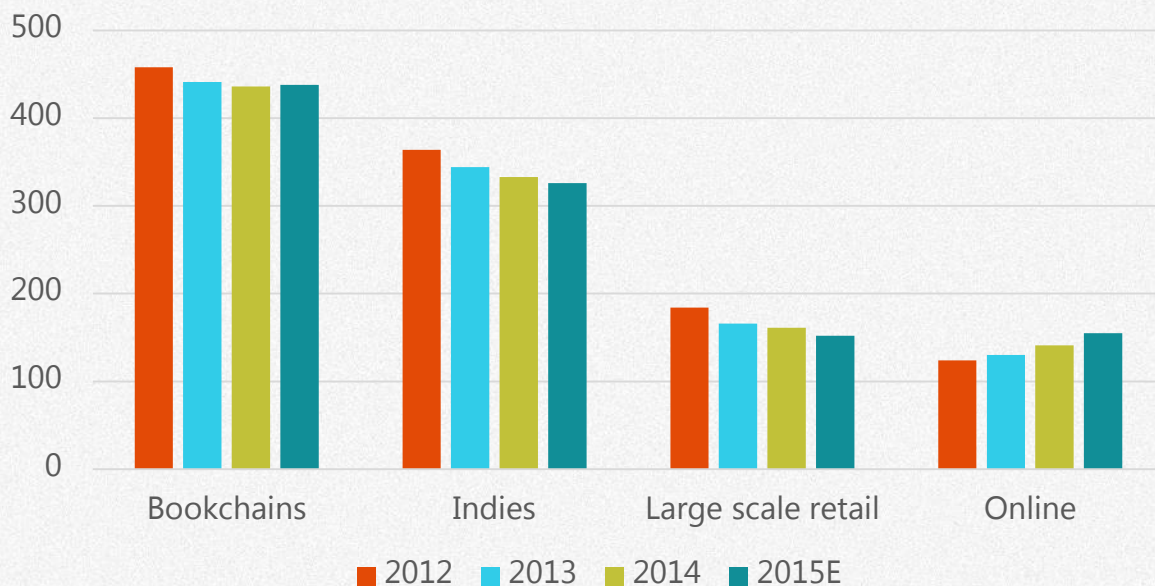


Outlook 2015
Dimensione mercato a valore analogo a quello del 2014 (±1.5%)

I canali di vendita (libri fisici)



Distribuzione vendite libri trade
2012-2015 (€ mln)



87% delle vendite 2014 a valore sono state concluse offline

L'online è l'unico canale in crescita: +8% nel 2014

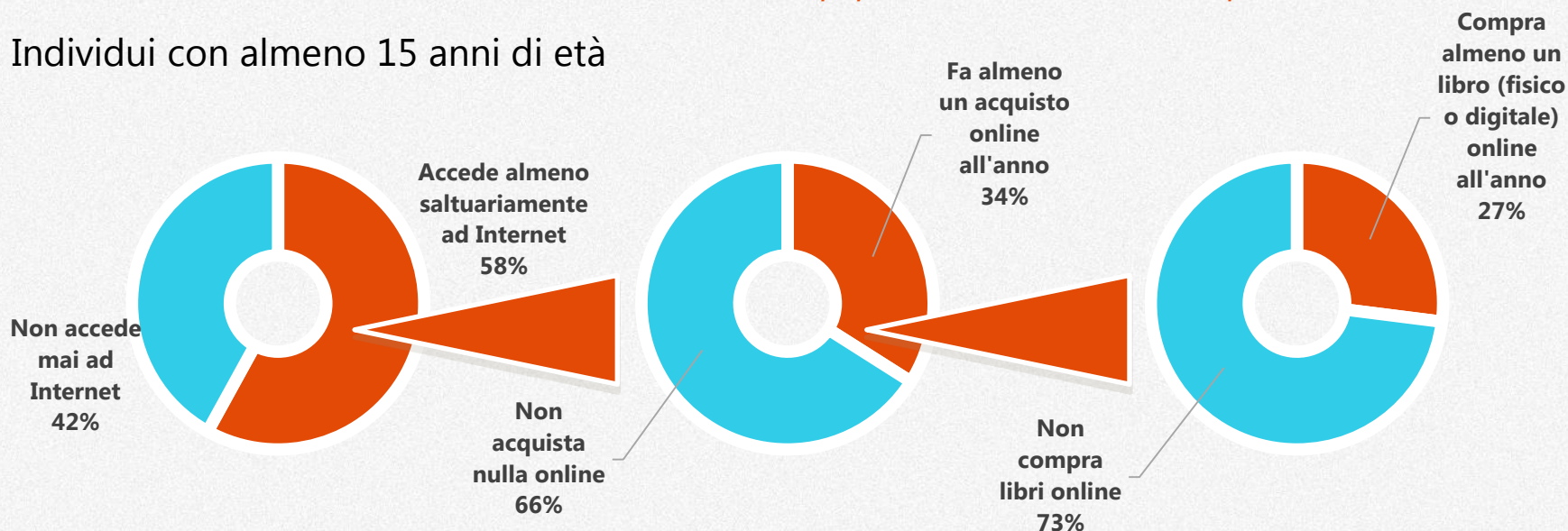
2015: Il canale online supera per la prima volta la GDO con vendite superiori ai €150 mln.

L'audience di acquirenti online

54% delle famiglie italiane possiede uno o più smartphone. Solo il 6.8% delle famiglie italiane possedeva un eReader nel 2014. Il tasso di crescita annuo del numero di famiglie che possiede almeno un eReader è di circa il 26%.

80% della popolazione adulta non compra nulla online.

Individui con almeno 15 anni di età



58% x 34% x 27%



5.3% of (15+) della popolazione compra almeno un libro (fisico o digitale) online all'anno

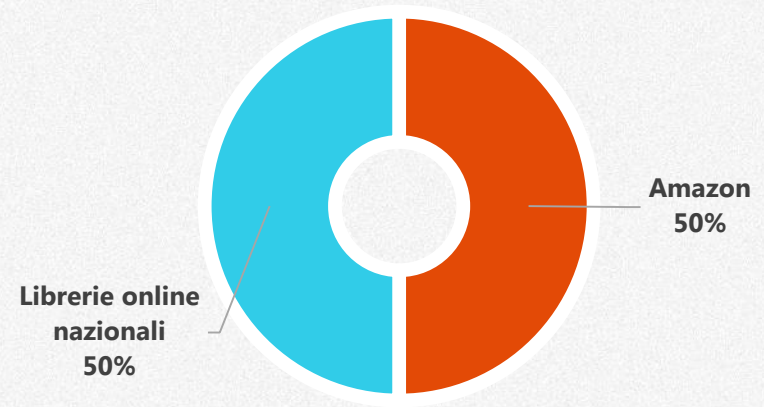
Internet: Mobile vs Residenziale

In Italia, l'accesso giornaliero di internet da mobile supera quello residenziale (Desktop/Laptop).

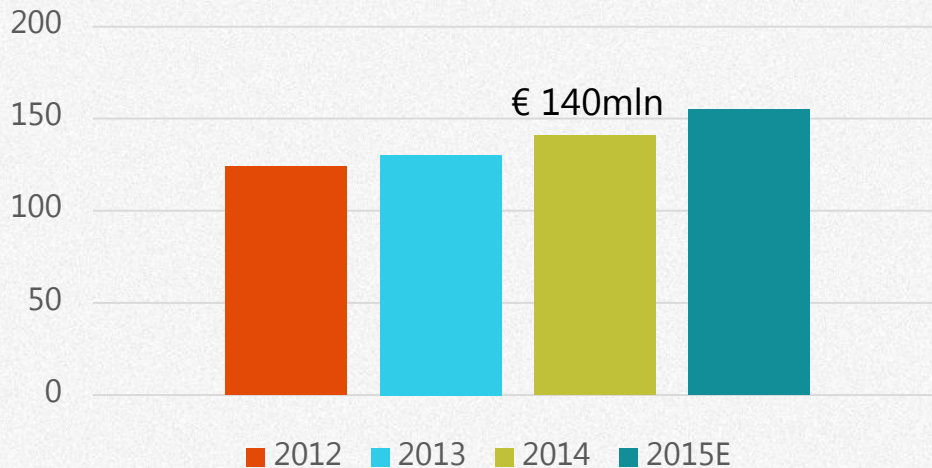
	Mensile	Giornaliero	Mensile	Giornaliero
Mobile	17,2 milioni 37% della popolazione tra 15-74 anni	14,5 milioni	37 h 06m	1 h 28m
Residenziale	24 milioni 52% della popolazione tra 15-74 anni	12,5 milioni	20 h 19m	1 h 18m

Vendite online libri fisici 2014

- 50/50 split tra Amazon e le librerie online nazionali
- Amazon cresce più velocemente del mercato (allargando il mercato, prende quote ai concorrenti)



Vendite libri fisici online
2012-2015 (€ mln)

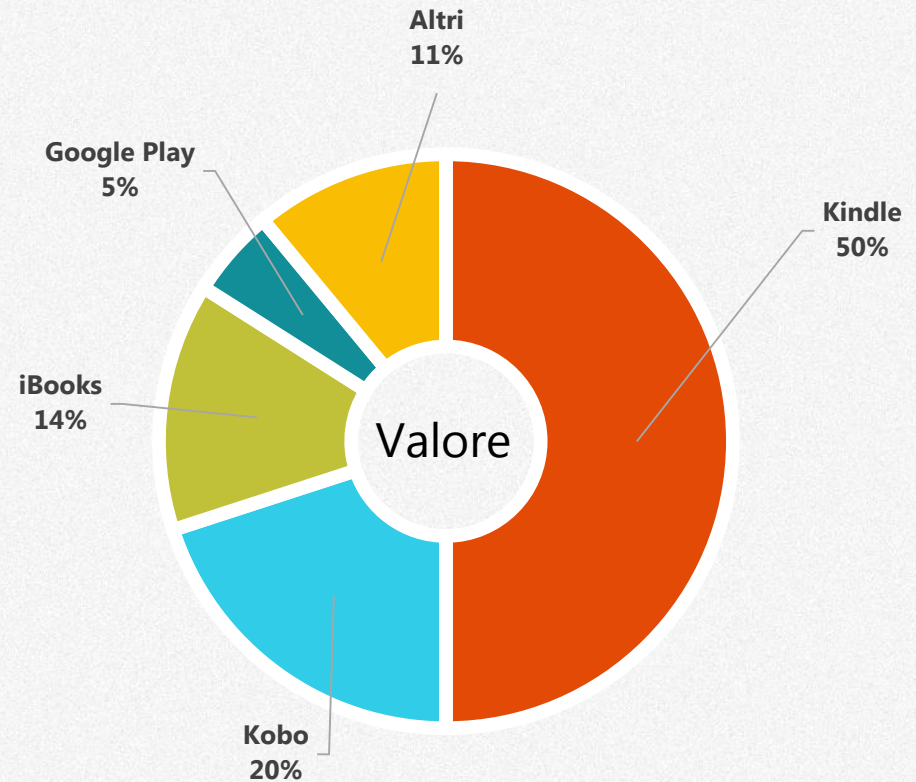


Le principali librerie online nazionali sono di proprietà dei maggiori gruppi editoriali italiani

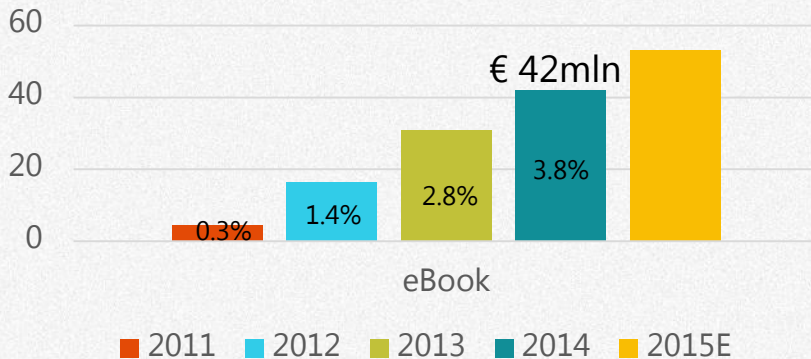
- www.ibs.it
- www.lafeltrinelli.it
- www.inmondadori.it

Vendite eBook 2014

- €39-44 mln valore mercato al dettaglio
- ~ 7 milioni di ebook venduti
- Prezzo medio ~€6
- Principalmente narrativa commerciale: romanzi rosa e gialli

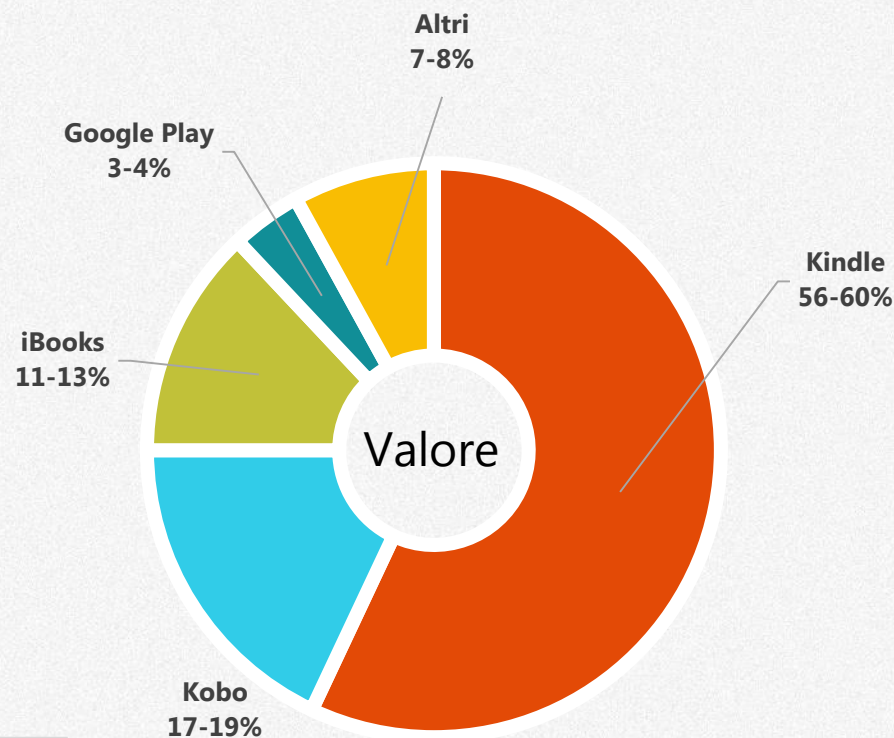


Vendite eBook
2011-2015 (€ mln)

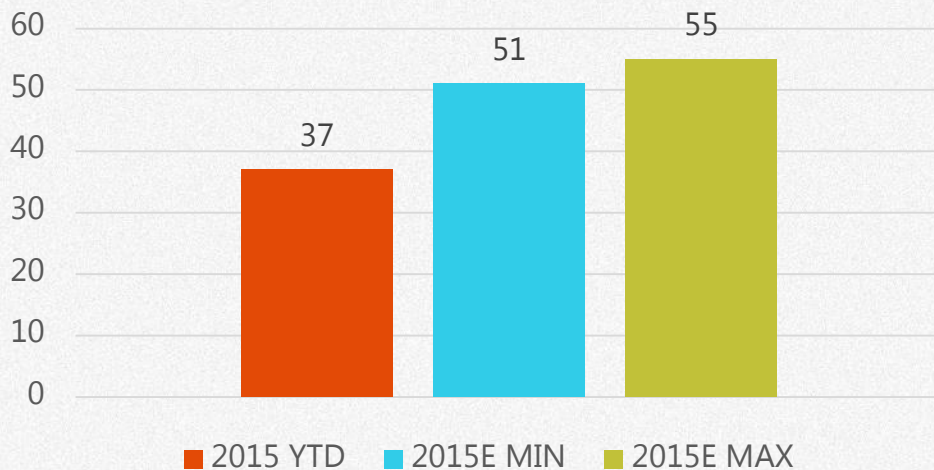


Vendite eBook 2015 aggiornamento corrente primi tre trimestri (YTD)

- €36-38 mln valore mercato al dettaglio YTD
- ~ 6-7 milioni di ebook venduti YTD
- Prezzo medio ~€6
- Tasso di crescita a valore 9%-10%



Previsioni vendite eBook 2015
(€ mln)



Forecast 2015
Il mercato eBook 2015 è stimato tra i €51 e i €55 milioni, con un'incidenza sul totale mercato libro a valore tra il 4.4% e il 4.8%

Vendite Online 2014 (libri fisici + ebook)

~ €180 milioni di vendite al dettaglio

~ 17 milioni di libri venduti online (fisici e digitali)

~ 16% of totale mercato libro trade a valore

~ 18% of totale mercato libro trade a volume

Solo il 5% della popolazione adulta italiana compra libri online (incluso anche l'editoria non-trade: scolastica, universitaria, manualistica, scientifica,...)

