

13° Osservatorio dell'editoria cattolica in Italia 2023

2022 L'EDITORIA LIBRARIA CATTOLICA IN CIFRE

... mentre il 2023 si apre con segnali di vitalità e speranza



Giorgio Raccis

Consorzio Editoria Cattolica

19 maggio 2023

Italia: il settore della Varia vale 1,671 miliardi di euro

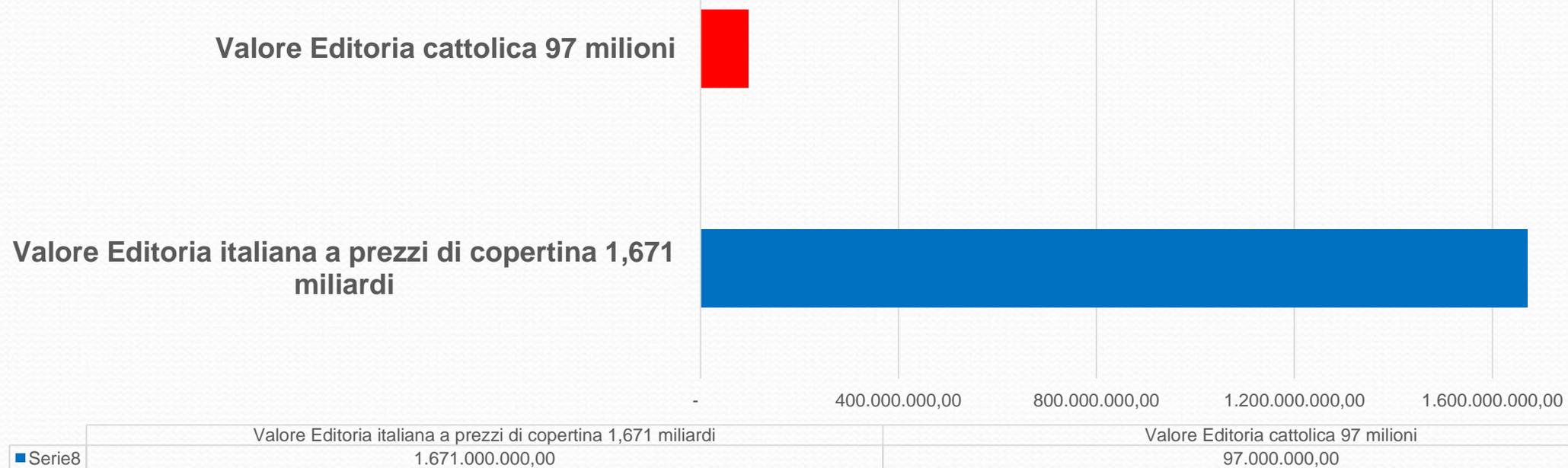
L'editoria cattolica ne vale il 5,8%

L'editoria europea vale 35 miliardi di euro: il 59% del mercato mondiale.

L'editoria italiana è la sesta al mondo e la quarta in Europa. L'intero settore editoriale nel 2021 vale 3,4 miliardi; la Varia (esclusa la Scolastica) vale 1,671 miliardi di euro in calo del -2,3% sul 2021 e in crescita +13,1% sul 2019.

L'Editoria cattolica vale complessivamente 97 milioni di euro, a cui va aggiunto il valore significativo del settore scolastico, e rappresenta **il 5,8% del totale** sulla base dei bilanci 2021.

Sono 168 gli editori cattolici che hanno pubblicato un libro nel 2022: 3.710 novità di cui 2.096 di argomento religioso.



Le prospettive del 2023 alla luce dei dati di aprile. Segnali di vitalità di una ripresa consolidata?

Mentre il mercato del libro riprende lentamente quota, quello dell'Editoria cattolica dimostra una sorprendente crescita. Buone performance di molti editori religiosi. Al contrario, l'analisi di Nielsen BookScan per AIE rileva ancora un calo per il Mercato generale.

Mercato del libro	2022 vs 2021	2022 vs 2019	Gennaio Aprile 2023 vs 2022	Gennaio Aprile 2023 vs 2019
	valore	valore	valore	valore
EDITORI CATTOLICI (iBuk + Amazon)	-5,28%	-23,25%	14,50%	-17,86%
LIBRI + AMAZON + GDO (AIE - Nielsen BookScan)	-2,30%	13,19%	-0,20%	17,00%

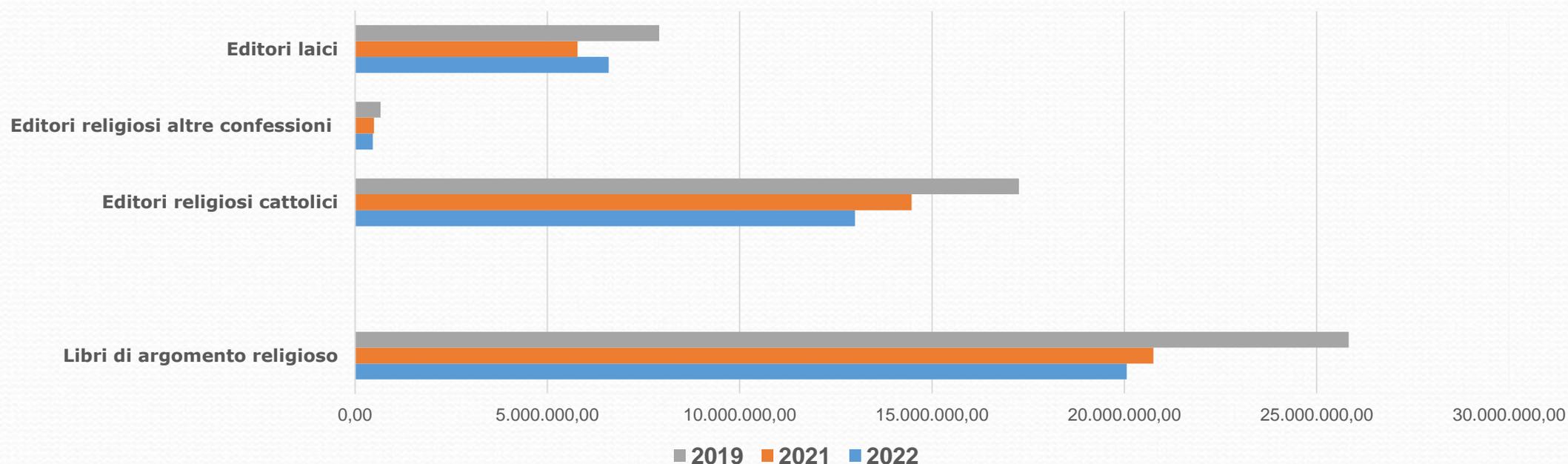
Nel 2022 le vendite dei libri di argomento *NON* religioso riducono la perdita globale dell'Editoria cattolica

- Una attenta analisi va fatta sulla scelta dell'Editoria religiosa di produrre libri di argomento religioso e *NON* religioso.
- A fronte di una perdita globale nell'anno 2022 del **-5,28%** a valore, la perdita del segmento del libro religioso si attesta a **-10,17%** a valore (**-7,83%** a copie); al contrario le vendite del segmento *NON* religioso dell'Editoria cattolica hanno chiuso il 2022 in positivo consentendo una riduzione delle perdite.

La competizione tra editoria cattolica e laica sul libro di argomento religioso

Analizzando il periodo 2022 – 2012, rileviamo in questo particolare segmento di mercato una perdita, negli anni, di circa 19 milioni di euro con un calo del **-45,56%**.

Venduto libri di argomento religioso



La competizione tra editoria religiosa e laica sul libro di argomento religioso

Il segmento dei **libri religiosi** nel 2022 ha venduto quasi **2 milioni di copie** per un fatturato a prezzi di copertina di **20,1 milioni di euro**. La ripartizione tra editori religiosi e laici appare stabilizzata. Se in passato, all'interno di un mercato librario che si restringe progressivamente, l'Editoria cattolica aveva perso percentualmente sempre meno dell'editoria laica, il 2022 è stato un anno anomalo perché – a fronte del successo di diversi *best seller della fede* usciti sotto le insegne dei marchi laici – sono questi ultimi a perdere meno dei cattolici.

Anno	2022	2021	2020	2019	2022 vs 2019	2022 vs 2012	2018	2017	2016	2015	2012
Editori	Valore in milioni di euro				Percentuale		Valore in milioni di euro				
TOTALE	20,1	20,8	20,5	25,8	-22,34%	-47,56%	27,2	29	33,5	34,5	39
Laici	32,89%	27,88%	27,11%	30,60%	-16,54%	-54,88%	29,74%	31,90%	35,17%	32,00%	38,22%
Religiosi cattolici	64,80%	69,73%	70,60%	66,83%	-24,64%	-43,71%	67,61%	65,40%	62,28%	65,80%	60,36%
Altre Confessioni	2,31%	2,39%	2,29%	2,57%	-30,12%	-14,28%	2,65%	2,71%	2,55%	2,20%	1,41%

L'Editoria cattolica tra libri di argomento religioso e apertura al mercato della Varia.

Un confronto nel quadriennio 2022-2019

- Il **confronto sulla produzione** va fatto tra il 2022 – sebbene ancora in presenza della pandemia e l'inizio della guerra in Ucraina – e il 2019.
- Non dimentichiamo il peso del contesto: guerra in Ucraina, ricadute delle sanzioni internazionali sui rifornimenti di materie prime, crisi energetica ed esplosione dell'inflazione.
- Il dato generale della produzione di libri in Italia nel 2022 si caratterizza per un **drastico calo del numero di novità**: queste infatti sono state **76.575** rispetto agli **85.762** nuovi titoli pubblicati nel 2021, anche se in leggera crescita (**+3,8%**) rispetto al periodo pre-pandemia del 2019 (**73.745** titoli).
- Di queste, le **3.287 novità di argomento religioso pubblicate** (i titoli **HR***) sono state pari al **5,91%**, una quota percentuale in crescita rispetto al 2021 quando i titoli HR si erano fermati al **4,31%** del totale.
- Sebbene in calo rispetto al 2021 e al 2019 si tratta di numeri enormi, sia perché siamo in presenza di un contesto generale in grandi difficoltà, sia perché il mercato religioso di riferimento, pur costituito da lettori forti e abitudinari, tende a restringersi anche per ragioni anagrafiche e legate alle vocazioni in calo.

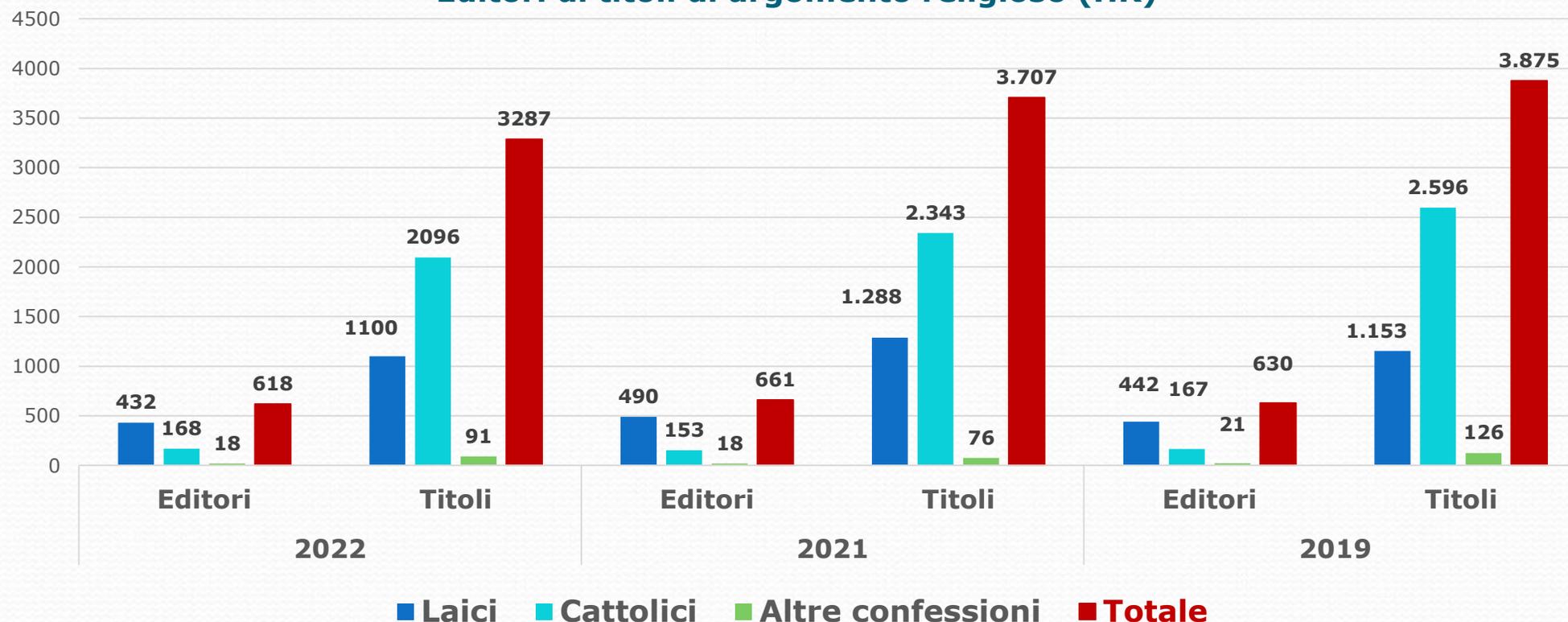
* Per HR si intendono libri di argomento solo religioso pubblicati dagli editori cattolici, laici e di altre religioni

La produzione del libro di argomento religioso: laici e cattolici a confronto e in concorrenza

Tra gli editori che pubblicano libri di argomento religioso, quelli laici si stabilizzano sia per numero -sono quasi il triplo degli editori cattolici - sia per titoli pubblicati (la metà dei cattolici).

Al contrario è costante il trend calante del numero di titoli pubblicati annualmente dagli editori religiosi, che si mantengono stabili a livello numerico. Uno spazio enorme è coperto dal self publishing (quasi il 10% della produzione).

Editori di titoli di argomento religioso (HR)

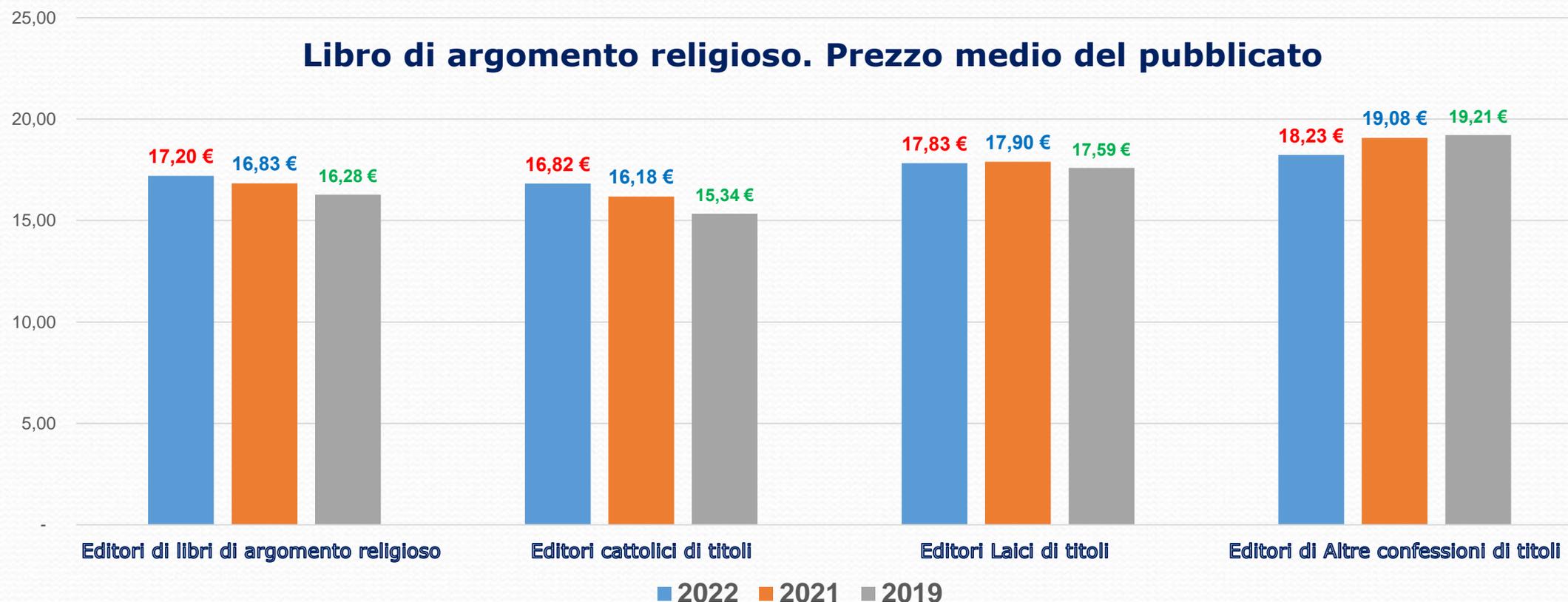


I numeri del confronto produttivo tra laici e religiosi Il peso del self publishing e l'iperproduzione (spesso ripetitiva)

	2022		2021		2019		2022 vs 2019		2022 vs 2019	
EDITORI	Editori	Titoli	Editori	Titoli	Editori	Titoli	% Editori	% Titoli	% Editori	% Titoli
Laici	432	1.100	490	1.288	442	1.153	-11,84	-14,60	-2,26	-4,60
Cattolici	168	2.096	153	2.343	167	2.596	9,80	-10,54	0,60	-19,26
Altre confessioni	18	91	18	76	21	126	0,00	19,74	-14,29	-27,78
Totale	618	3287	661	3.707	630	3.875	-6,51	-11,33	-1,90	-15,17

Le strategie per far fronte all'inflazione e recuperare margini: cresce il prezzo medio del prodotto, ma l'aumento non recupera l'inflazione

Se consideriamo il dato dell'inflazione media annua del 2022 – pari a +8,1% (rispetto al +1,9% del 2021) – l'aumento percentuale del prezzo di vendita dell'editoria cattolica nel 2022 (+0,64 euro in termini reali) è stato solamente del +2,20%: la **perdita netta di redditività** rispetto al dato dell'inflazione è evidente sia rispetto al 2021 sia al 2020 (+10,15% il dato dell'inflazione composta nel biennio), quando il recupero del prezzo nel biennio è stato limitato al +7,70% (+1,24 euro).

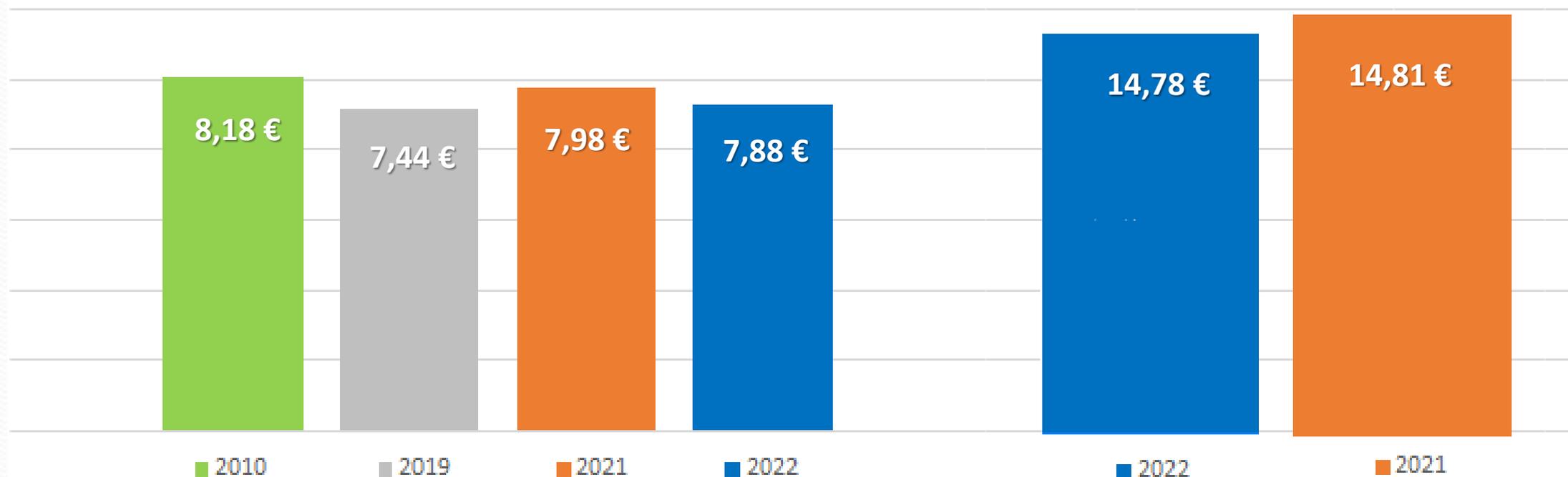


Il riflesso delle scelte dei consumatori: cala il prezzo medio del venduto

La riduzione del prezzo medio del venduto peggiora i margini economici di tutta la filiera libraria (editori, promotori, distributori e librerie) ed esprime la propensione del cliente finale per prodotti con un prezzo di copertina più basso del passato.

Il prezzo medio è sceso in particolare nelle librerie online, con le ripercussioni che si immaginano.

Prezzo medio del venduto Editoria Cattolica e Mercato del libro



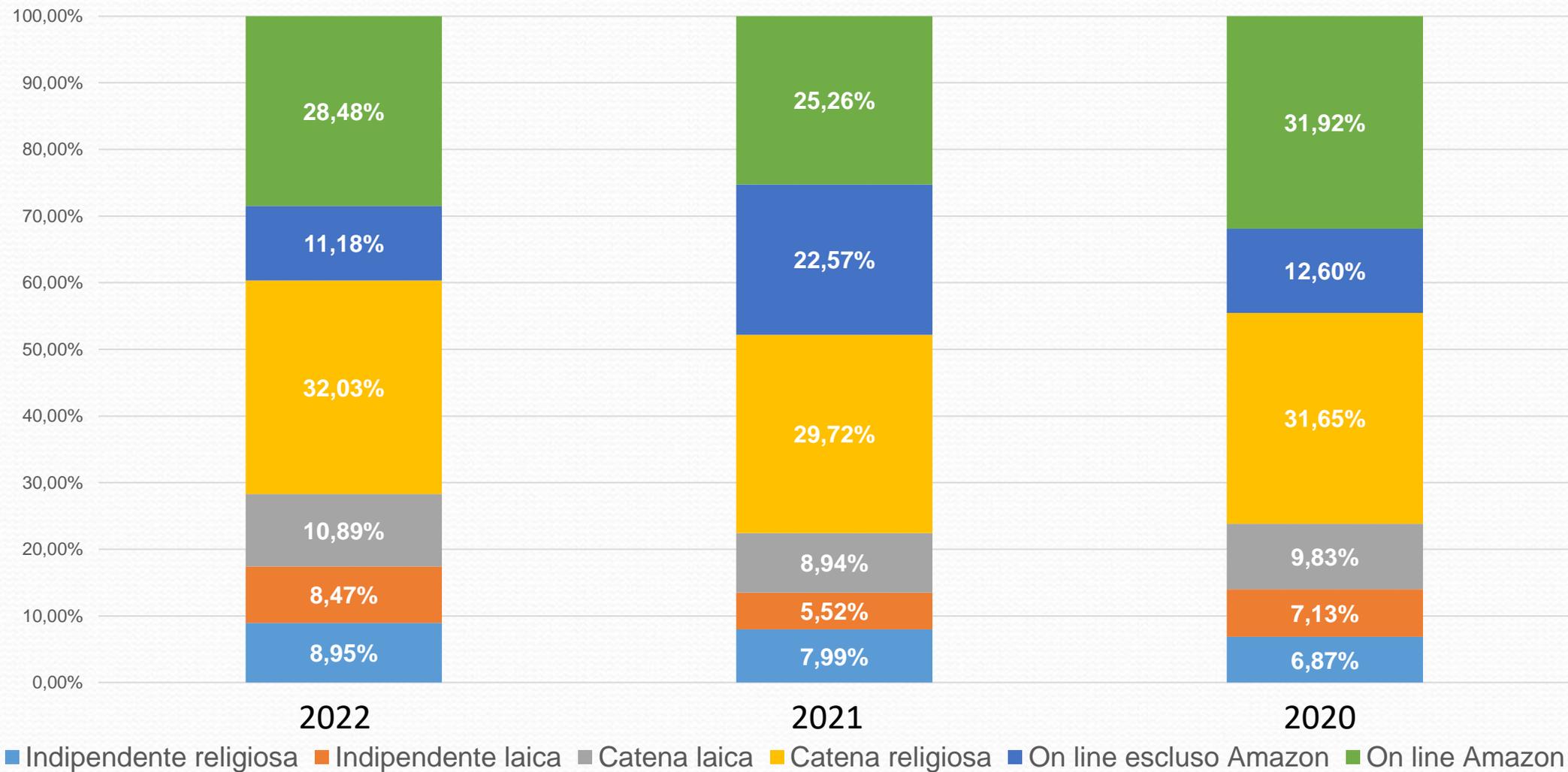
Le scelte dei consumatori: le vendite per fascia prezzo

La distribuzione della vendita di libri dell'**Editoria religiosa** per fascia prezzo mantiene un andamento sostanzialmente omogeneo, con i dati particolarmente significativi delle due fasce estreme di prezzo.

Il peso dei prodotti della **fascia più bassa** è ancor più rilevante se confrontato con l'analogo dato del **Mercato generale del libro: 23,43%** contro **4,95%**; quest'ultimo, a sua volta, privilegia le fasce centrali a discapito di quella più alta (**14,59%**).



Le trasformazioni in atto nei canali e il ruolo di Amazon. Quote di mercato 2020 - 2021 - 2022.

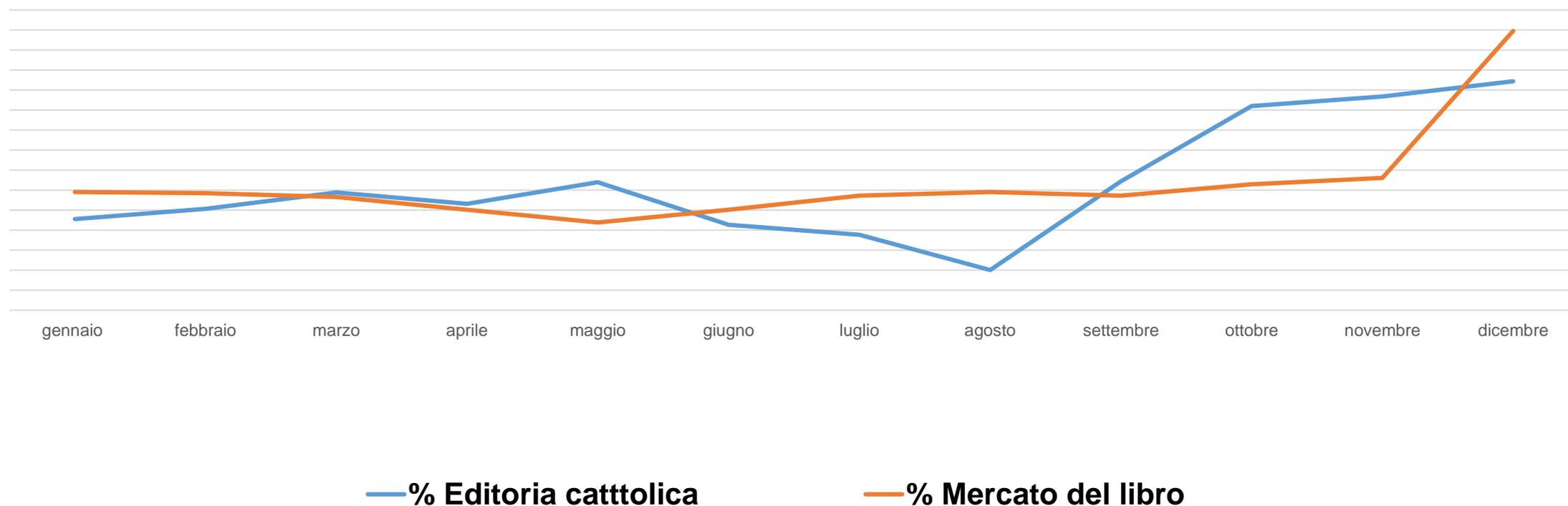


Le trasformazioni in atto nei canali e il ruolo di Amazon. Quote di mercato 2020 - 2021 - 2022.

Librerie	2022	2021	2020	2019	2018	2012
Indipendente religiosa	8,95	7,99	6,87	13,05	13,16	9,29
Indipendente laica	8,47	5,52	7,13	8,91	5,68	4,74
Catena laica	10,89	8,94	9,83	7,61	7,59	8,07
Catena religiosa	32,03	29,72	31,65	49,20	60,09	71,79
On line incluso Amazon				21,23	13,48	6,11
On line escluso Amazon	11,18	22,57	12,60			
Amazon	28,48	25,26	31,92			
TOTALE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Andamento mensile delle vendite 2022 Editoria religiosa e Mercato del libro

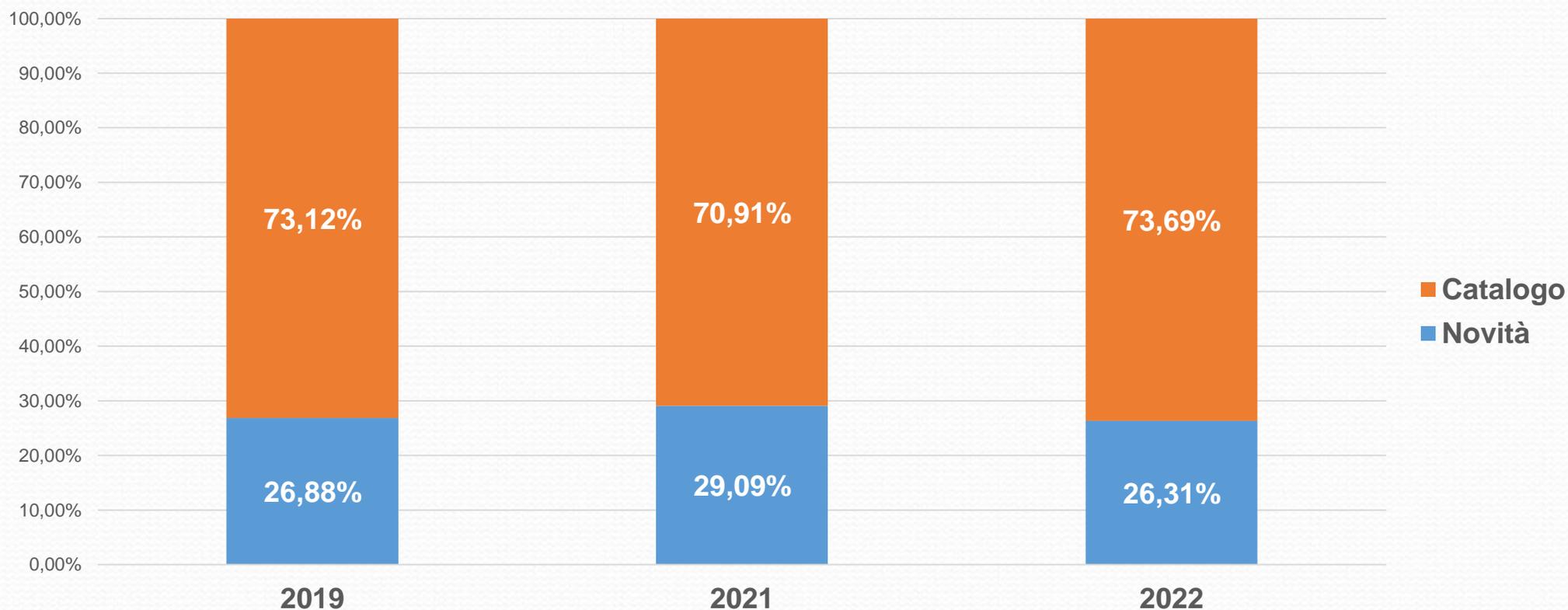
L'Editoria religiosa ha un andamento ondulatorio dettato anche dai tempi liturgici, in contrapposizione a un andamento più uniforme del Mercato del libro. L'ultimo trimestre è in crescendo e si innalza con il picco di Natale, un vero e proprio momento chiave per i fatturati dell'anno.



L'Editoria religiosa è editoria di catalogo

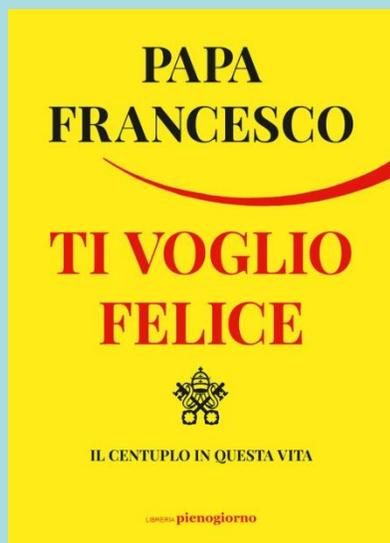
Composizione del valore delle vendite suddivise tra novità e catalogo

Editoria religiosa: nel 2022 cresce il peso del catalogo, pari al 73,69% del totale delle vendite, segmento che limita la sua perdita al -1,6% a valore, rispetto alle Novità che perdono il 14,3%. Diversamente, nel Mercato generale del libro è molto più alto il peso delle Novità, stabilmente intorno al 34% del totale delle vendite. Effetto lancio novità vs forza del catalogo.



La classifica dei libri di argomento religioso più venduti come specchio del mercato

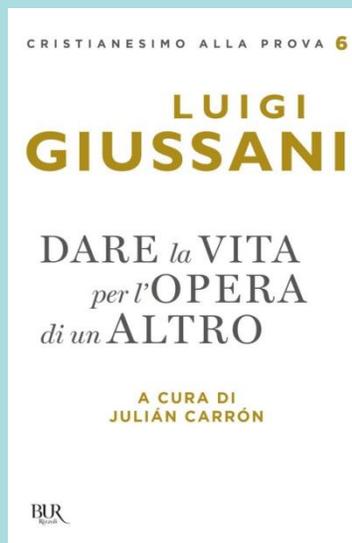
Top10. I **Best seller della fede** del 2022 nel circuito delle 1.800 librerie Arianna+. I cinque titoli più venduti sono di editori *laici*.



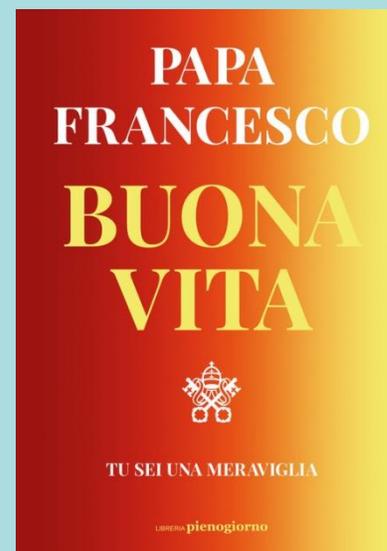
1



2



3



4

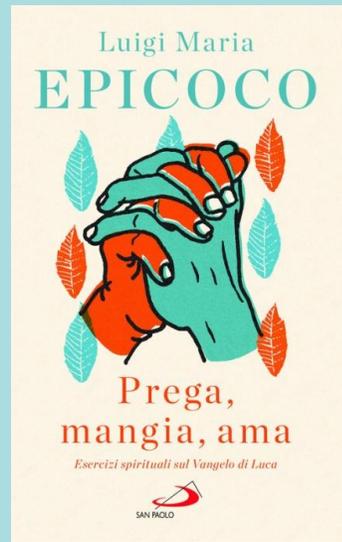


5

La classifica dei libri di argomento religioso più venduti come specchio del mercato



6



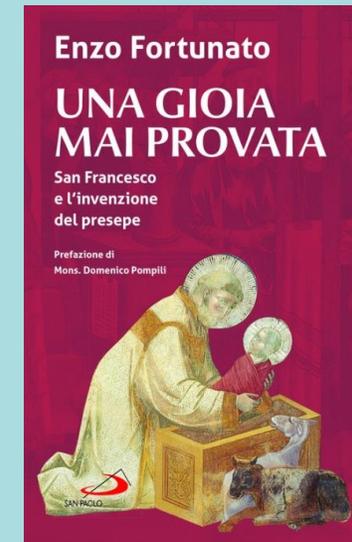
7



8



9



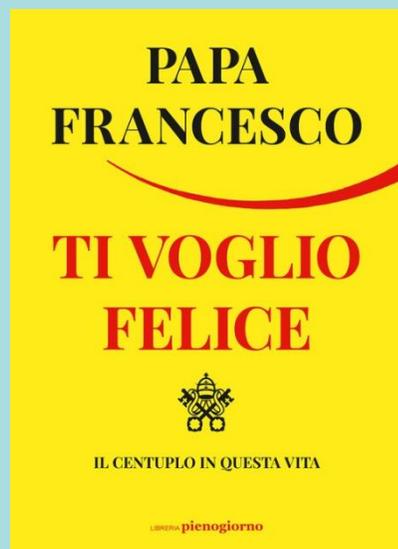
10

Editoria cattolica come editoria di servizio: i prodotti più venduti sono i sussidi

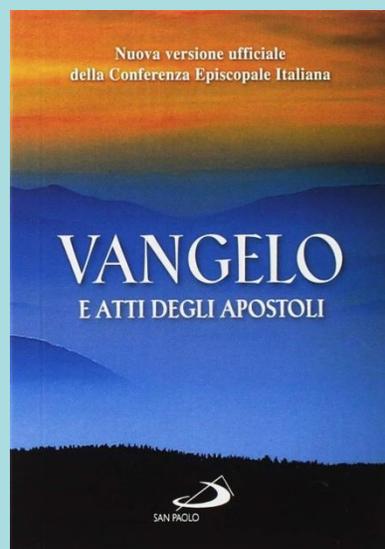
Top10. I prodotti editoriali (sussidi e libri) più venduti nelle 1.800 librerie Arianna+



1



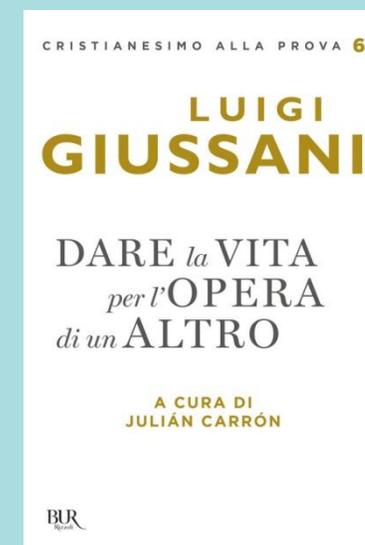
2



3

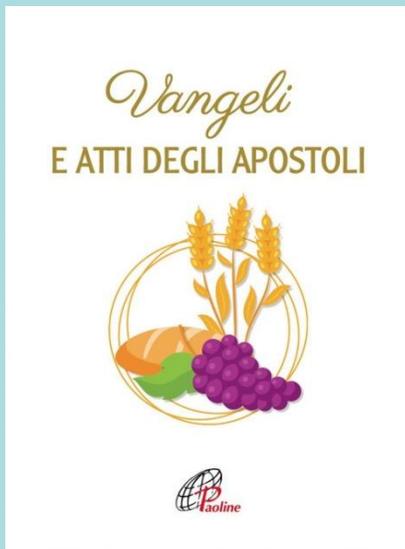


4

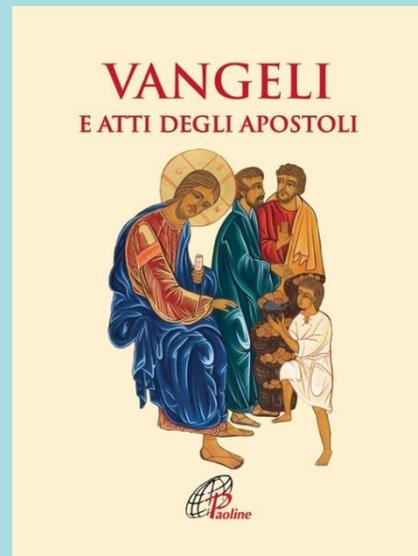


5

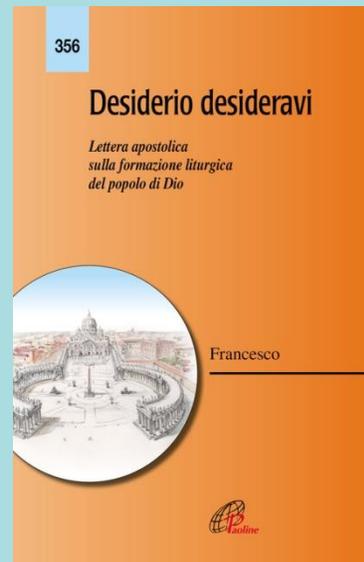
Editoria cattolica come editoria di servizio: i prodotti più venduti sono i sussidi



6



7



8



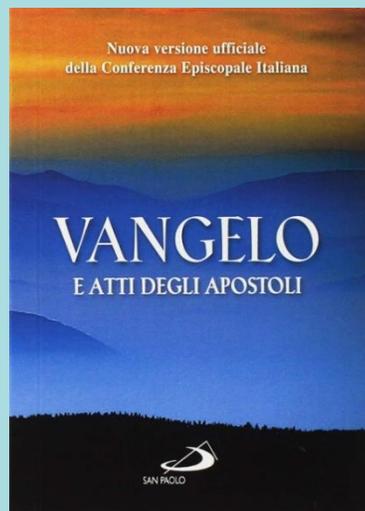
9



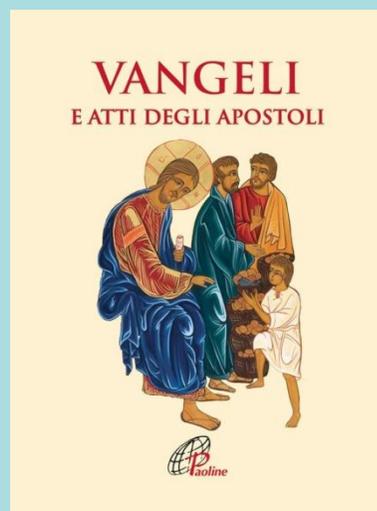
10

Editoria Cattolica: cosa si compra nelle librerie* on line nel 2022

TOP 10. Al vertice mini Vangeli e titoli *low cost*: sono lo specchio delle difficoltà delle librerie fisiche nell'intercettare i clienti di questi prodotti editoriali.



1



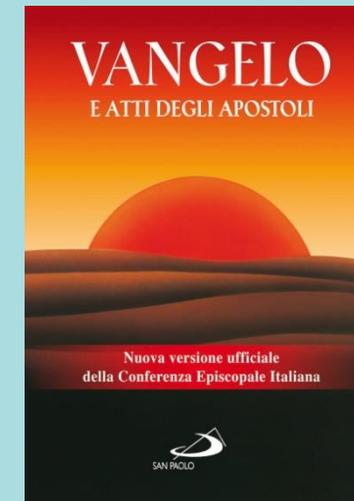
2



3



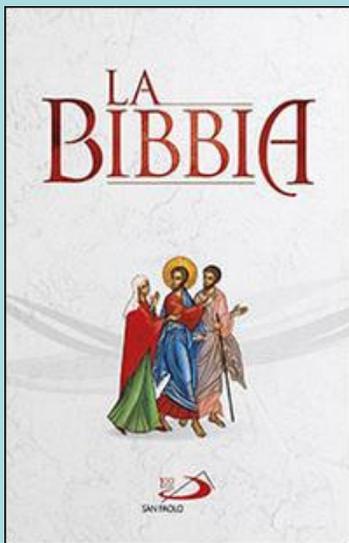
4



5

* Escluso Amazon

Editoria Cattolica: cosa si compra on line* nel 2022



6



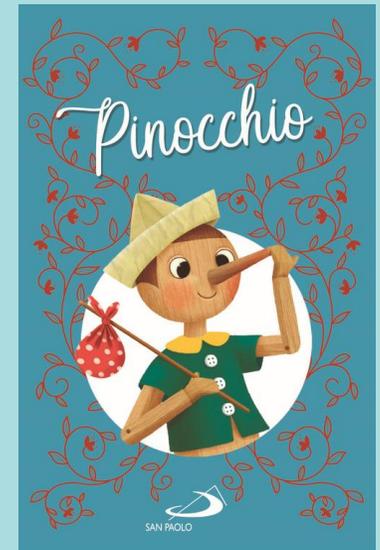
7



8



9



10

* Escluso Amazon

Cosa ci aspetta nel 2023?

- L'impatto dell'inflazione e del caro vita sulla spesa degli italiani toglie spazio ai consumi culturali.
- La desertificazione degli spazi urbani che allontana anche i lettori dalle librerie.
- Siamo ancora in guerra e non si intravede la fine.
- A livello industriale, la crescita dei costi, carta ed energia, riduce drasticamente i margini e mette in crisi particolarmente gli operatori più fragili come le librerie indipendenti e i piccoli editori.
- La pandemia ha profondamente mutato anche i processi produttivi con il radicamento dello smart working nelle case editrici.

- Nonostante tutti questi elementi di difficoltà, per l'Editoria cattolica l'inizio del 2023 lascia intravedere una linea di tendenza finalmente anticiclica rispetto al Mercato generale del libro, frutto anche di una rinnovata capacità di innovare i cataloghi editoriali.
- Anche l'attenzione per l'Editoria cattolica del Dicastero per la cultura e l'educazione, e in particolare del cardinale José Tolentino de Mendonça, apre spiragli di speranza per il futuro.
- La crescita della Varia nel fatturato dell'Editoria cattolica apre prospettive nuove?
- Infine vanno rimessi a tema la formazione professionale nella filiera libraria, la stampa on demand (anche per gestire le micro tirature e favorire la sostenibilità) e l'utilizzo degli strumenti professionali tra gli editori (saper leggere i numeri per programmare meglio le tirature, senza forzare il mercato e fare solo sell in).

Arrivederci!



Grazie