

Evoluzione dei servizi Internet attorno alla catena del valore del libro

Roberto Polillo

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
Università di Milano Bicocca

www.rpolillo.it

Convegno "La babele delle biblioteche"
Collegio Ghislieri, Pavia, 21 novembre 2013

Il tema

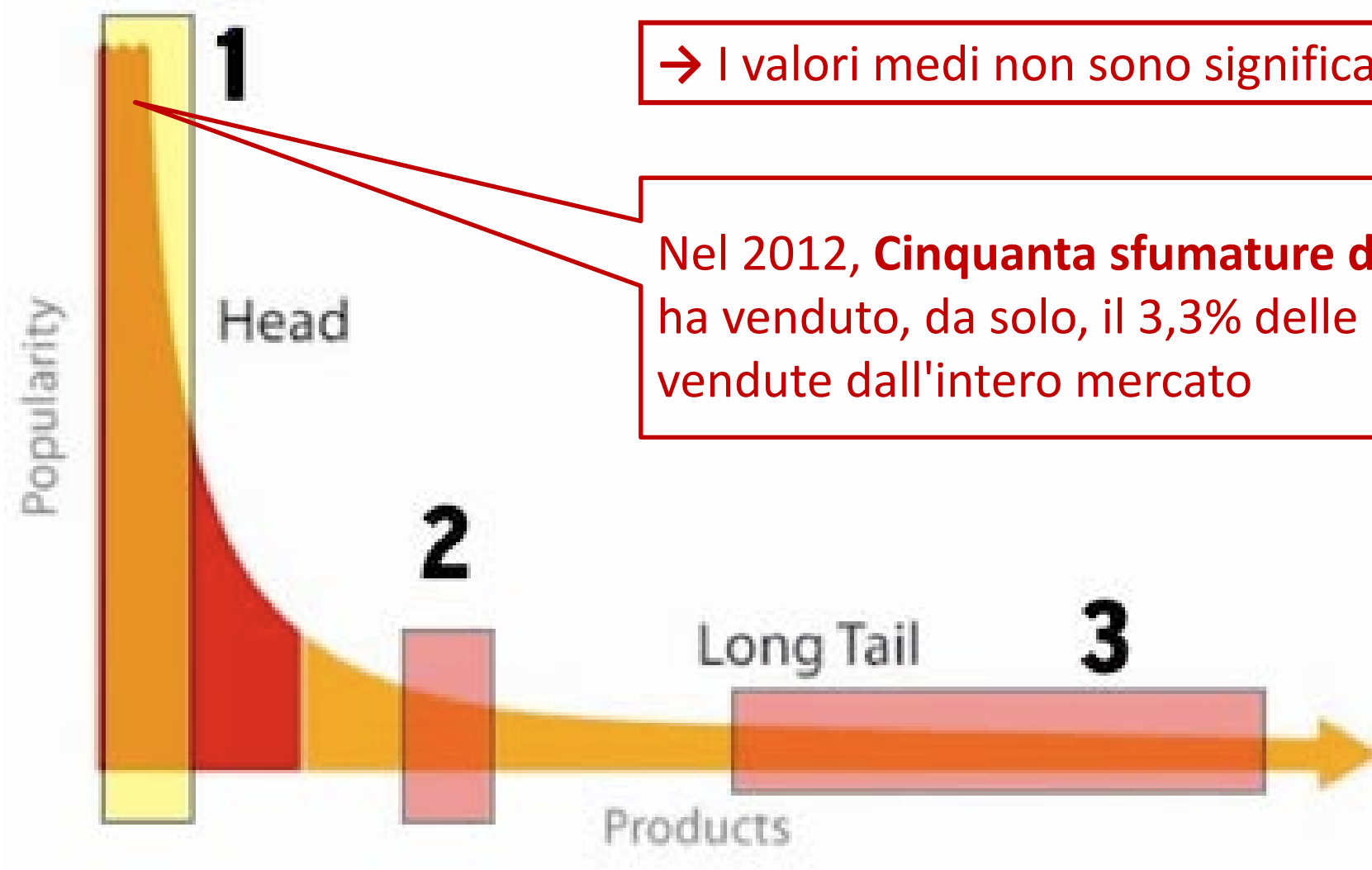
Le tecnologie della rete stanno **rapidamente** ristrutturando la catena del valore del libro

- Modificando i **processi** di produzione
- Modificando i **modelli di business** della distribuzione e vendita
- Sostituendo gli **attori** coinvolti
- E, in ultima analisi, modificando la natura stessa del **libro**
- E delle problematiche connesse alla protezione della **proprietà intellettuale**

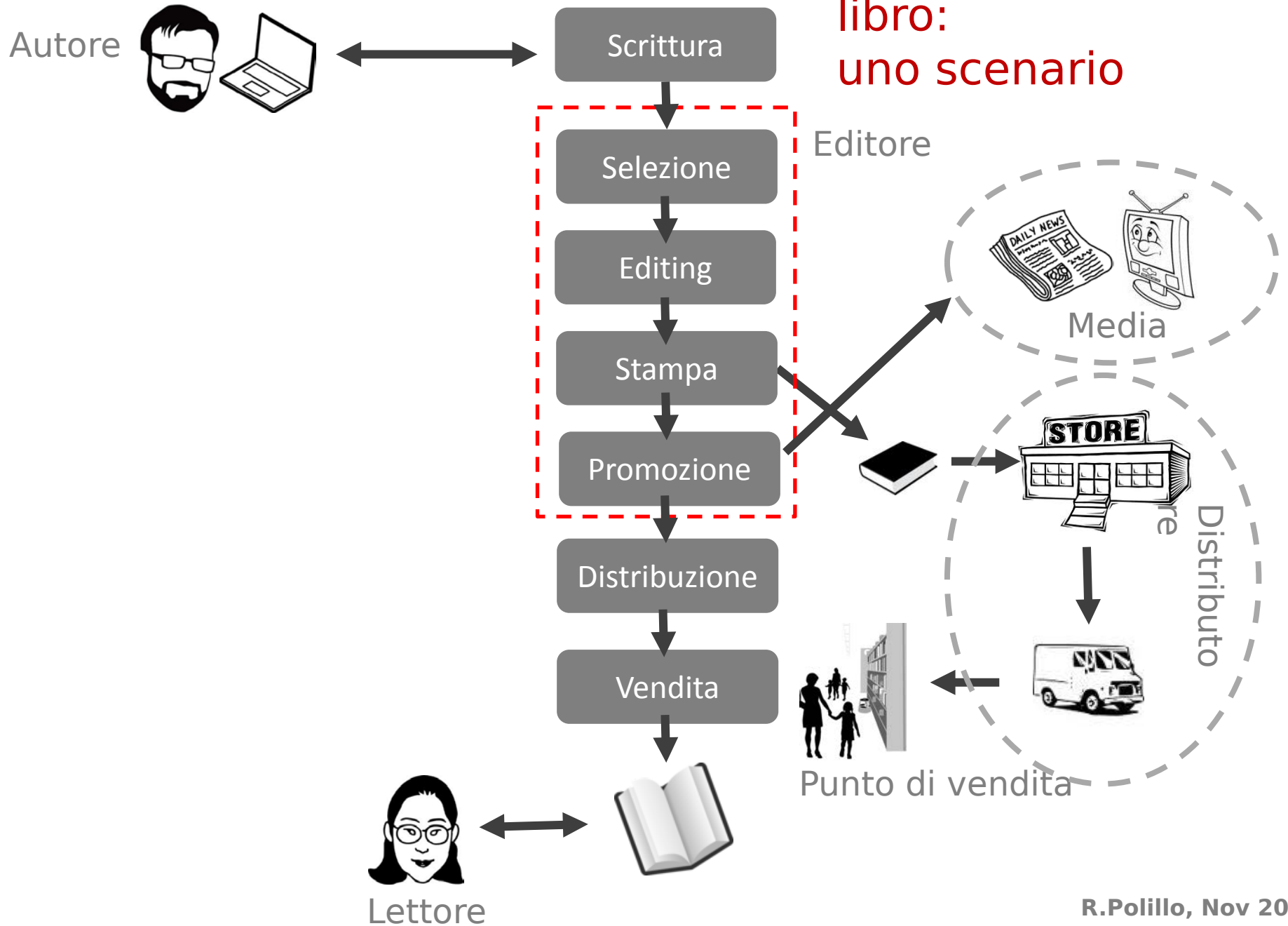
Il mercato del libro (Italia)

- È un **mercato piccolo**: 2,85 Mdi € a prezzo di copertina, in forte crisi (**-8,4%** su 2011)
- Si pubblicano circa **60.000 titoli all'anno**, ovvero circa **160 al giorno** (circa 1 titolo all'anno ogni 1000 abitanti, stabile dal 2005).
2/3 dei titoli sono novità.
- Oltre 200 ml di copie all'anno; **tiratura media circa 3.000 copie**, in forte calo (nel 2000 erano 4.800: -30%)
- Prezzo medio in calo (19,7 €)

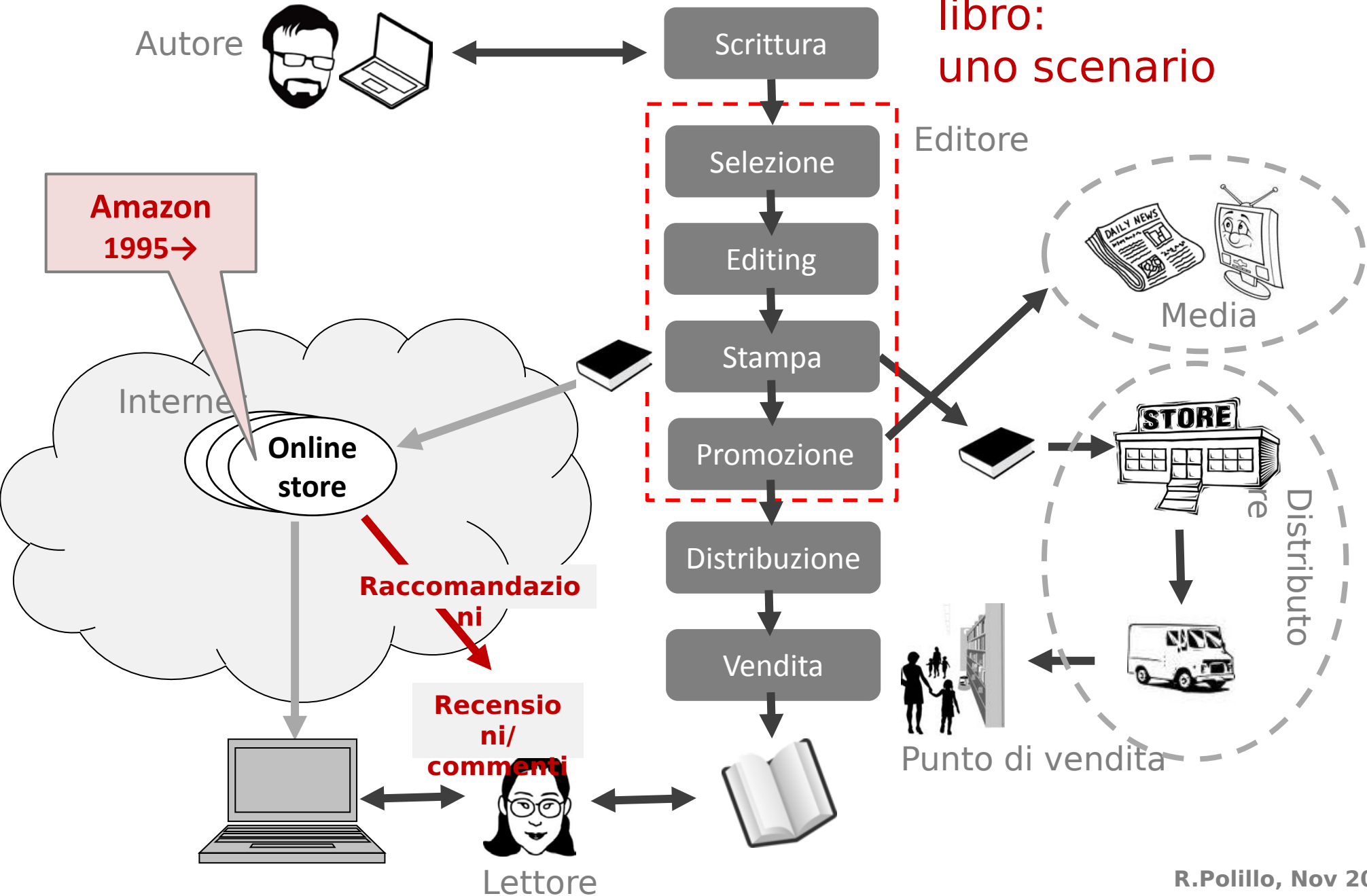
Mercato "a coda lunga"



Evoluzione del libro: uno scenario



Evoluzione del libro: uno scenario



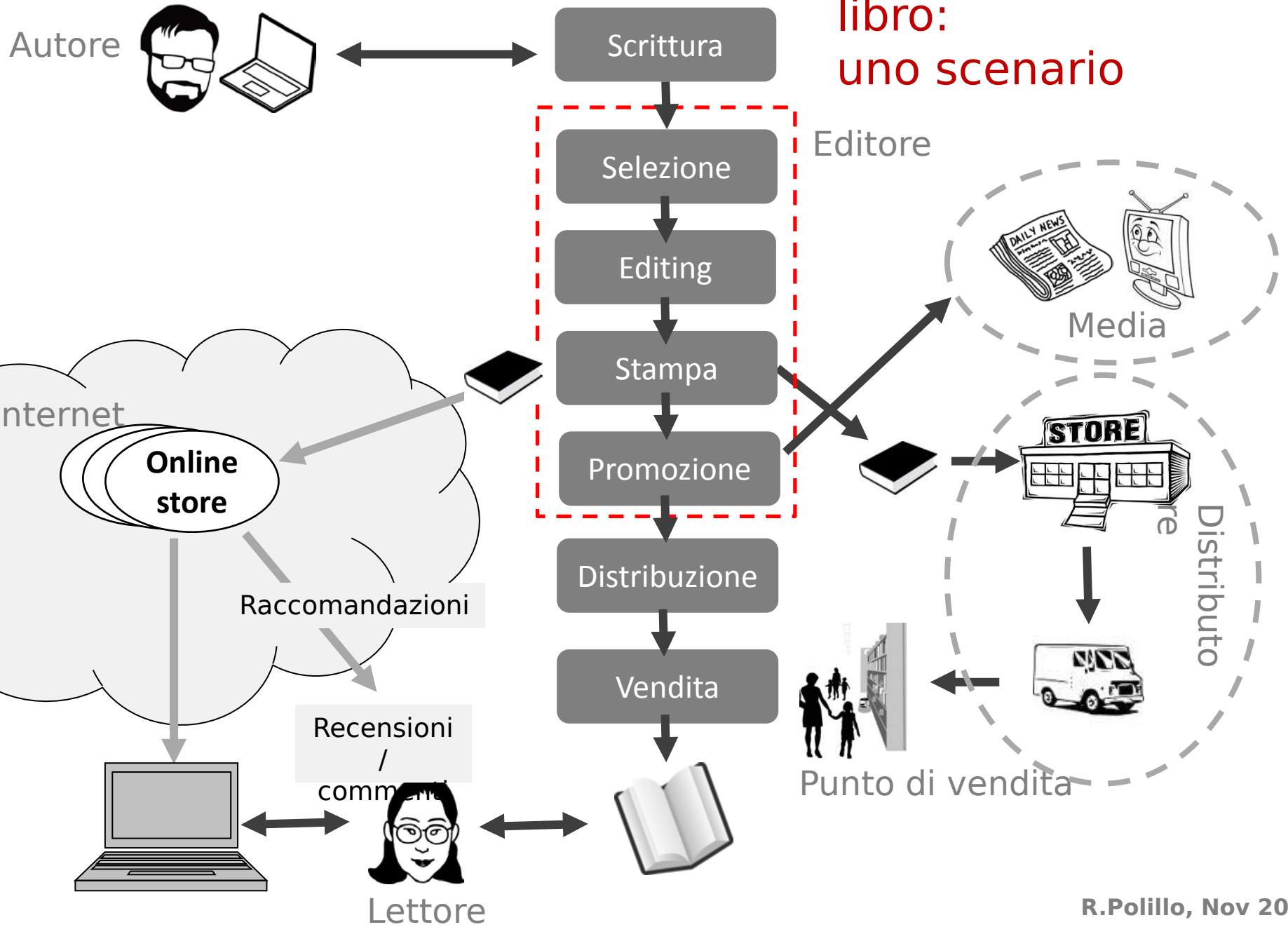
I canali di vendita (Italia)

	MI €	%	2012/2011
Librerie + GDO	1.205	91,2%	-8,9%
Librerie online (solo carta)	116	8,8%	+10,6%
Totale	1.321	100%	-7,8%

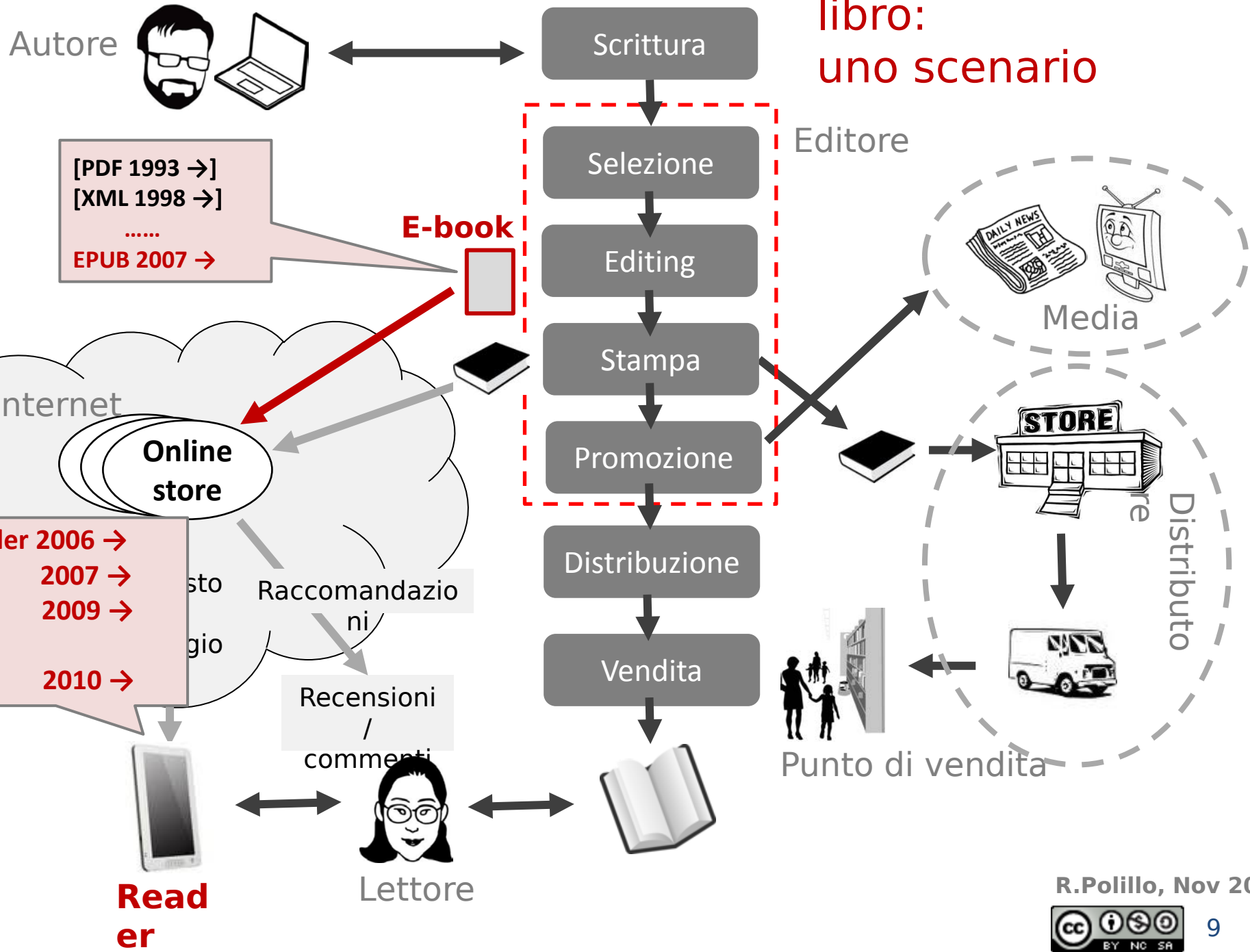
NB: Numeri al netto della scolastica

Fonte: AIE - Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia 2013

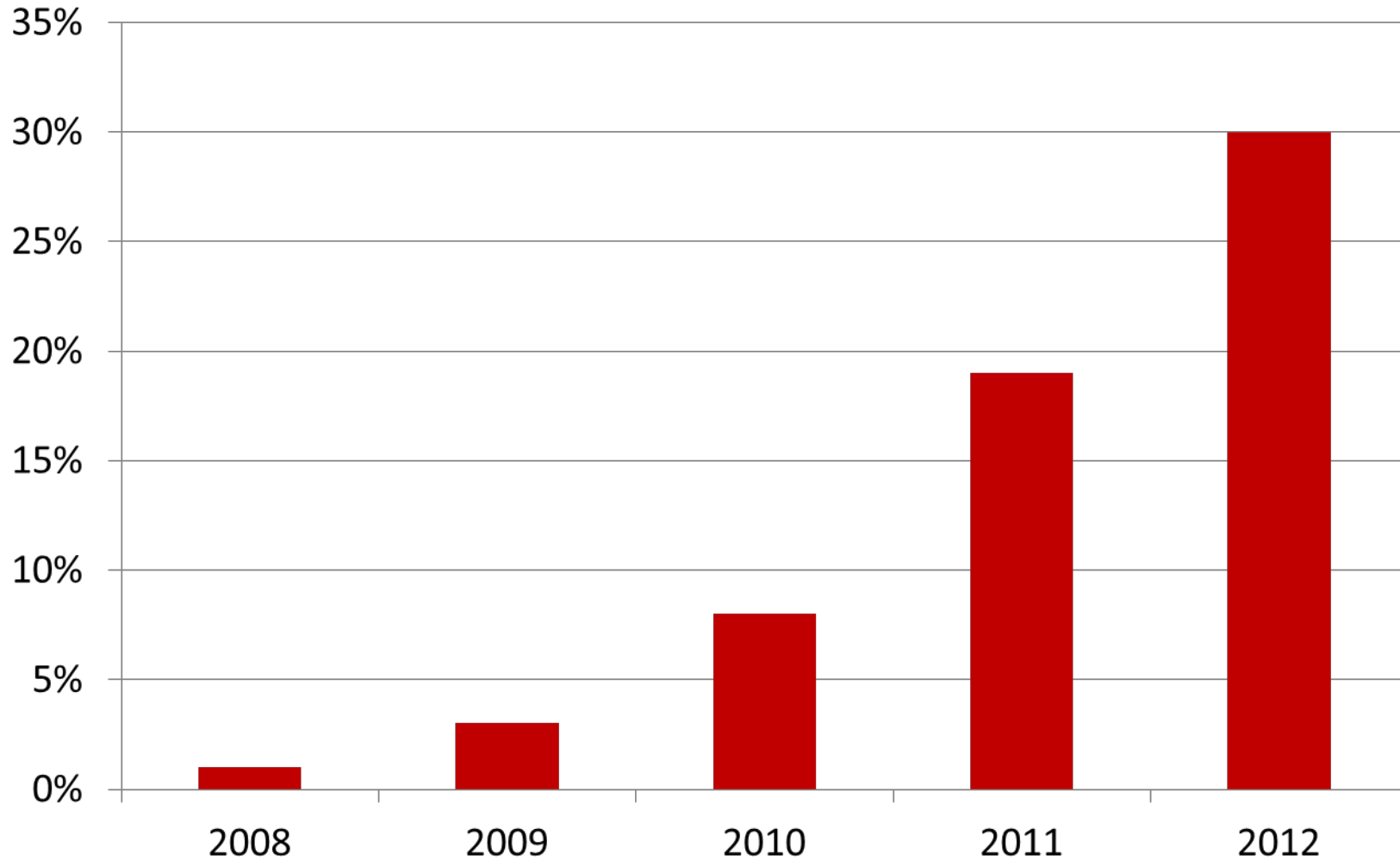
Evoluzione del libro: uno scenario



Evoluzione del libro: uno scenario



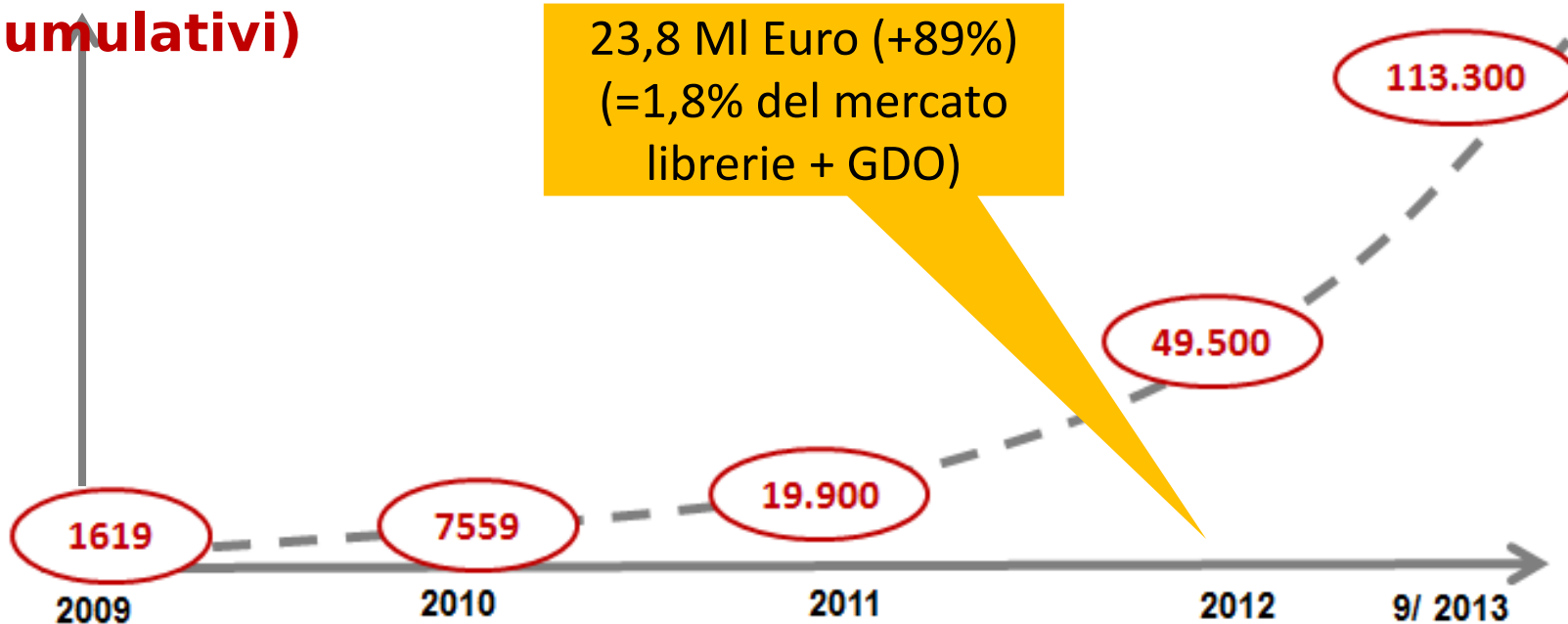
E-BOOK MARKET SHARE (USA)



Fonte: www.nownovel.com

Crescita del mercato degli e-book (Italia)

**Titoli e-book
in
commercio
(cumulativi)**



47% dei titoli pubblicati nel luglio 2013 sono e-book

ePub 49,0%; Pdf 36,4% Altri 17,3%

23,8 Ml Euro (+89%)
(=1,8% del mercato
librerie + GDO)

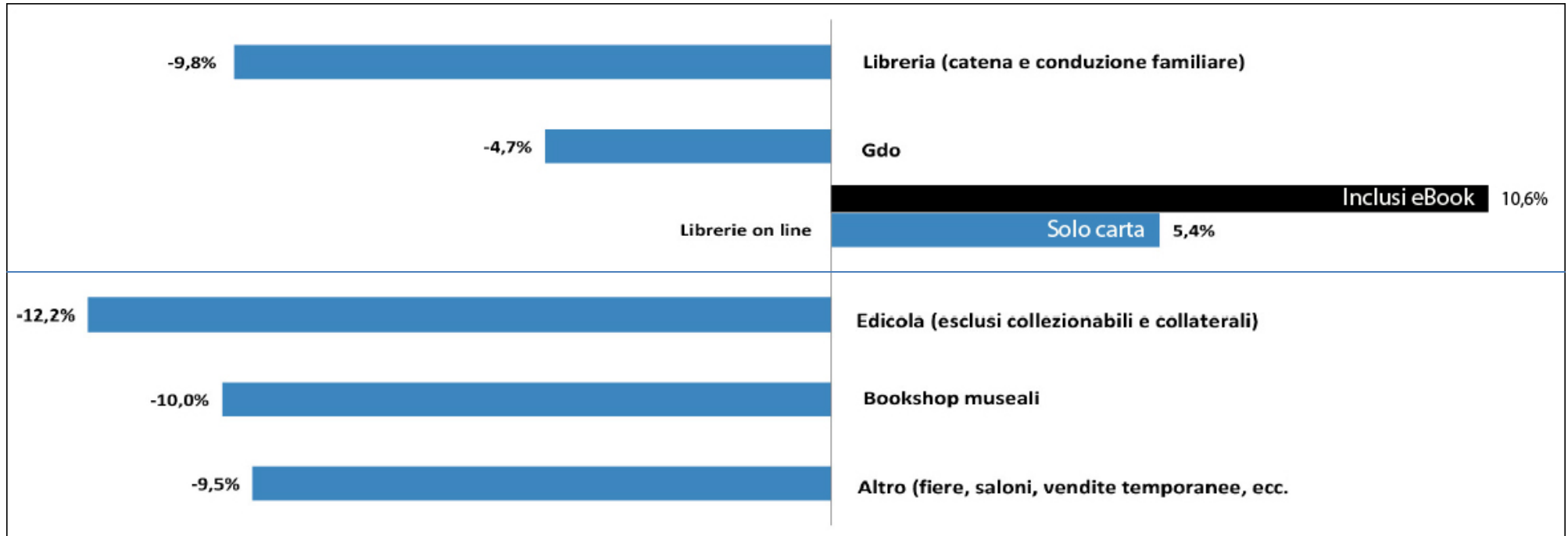
Prezzo medio	11,2	11.1
Di copertina	10,4	
(€)		

Fonte: AIE - Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia 2013

R.Polillo, Nov 2013

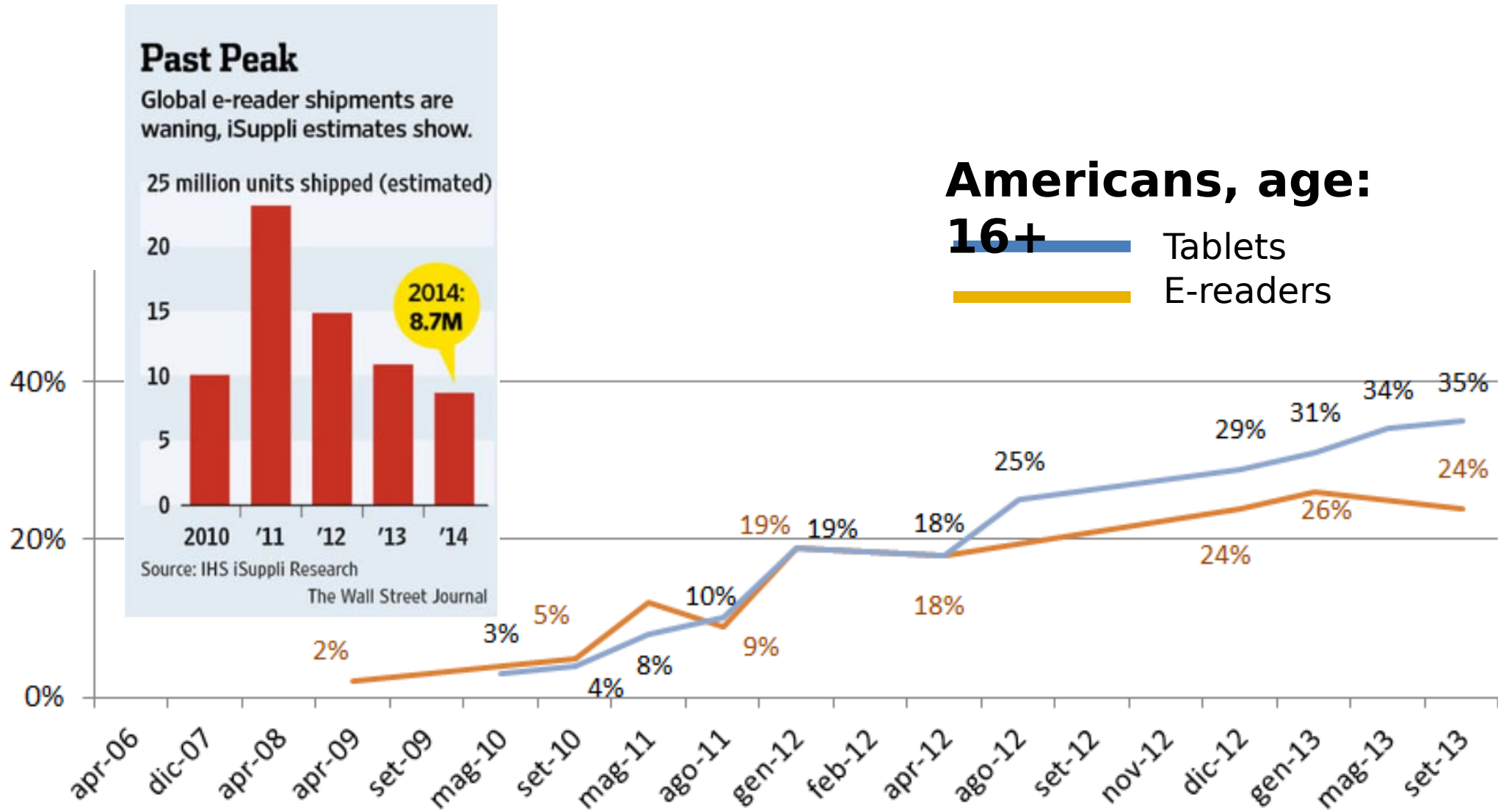


I canali di vendita (Italia) (2012/2011)



Fonte: AIE – Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia 2013

Dagli e-readers ai tablet ai "mobile"



Fonte:
pewinternet.com

R.Polillo, Nov 2013

Evoluzione del libro: uno scenario



Autore

Scrittura

Selezione

Editing

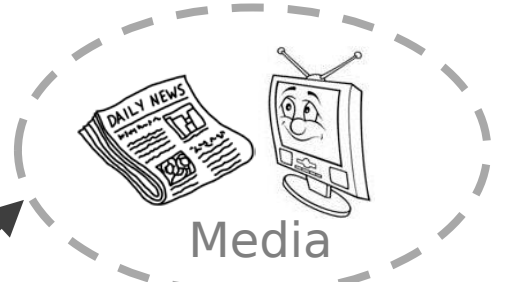
Stampa

Promozione

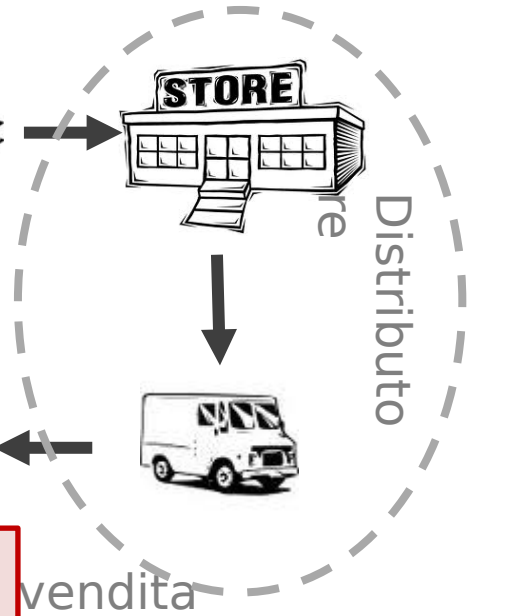
Distribuzione

Vendita

Editore



Media



Distributore

vendita

E-book



Internet

Online store

Acquisto / noleggio

Raccomandazioni

Recensioni / commenti

Mobili



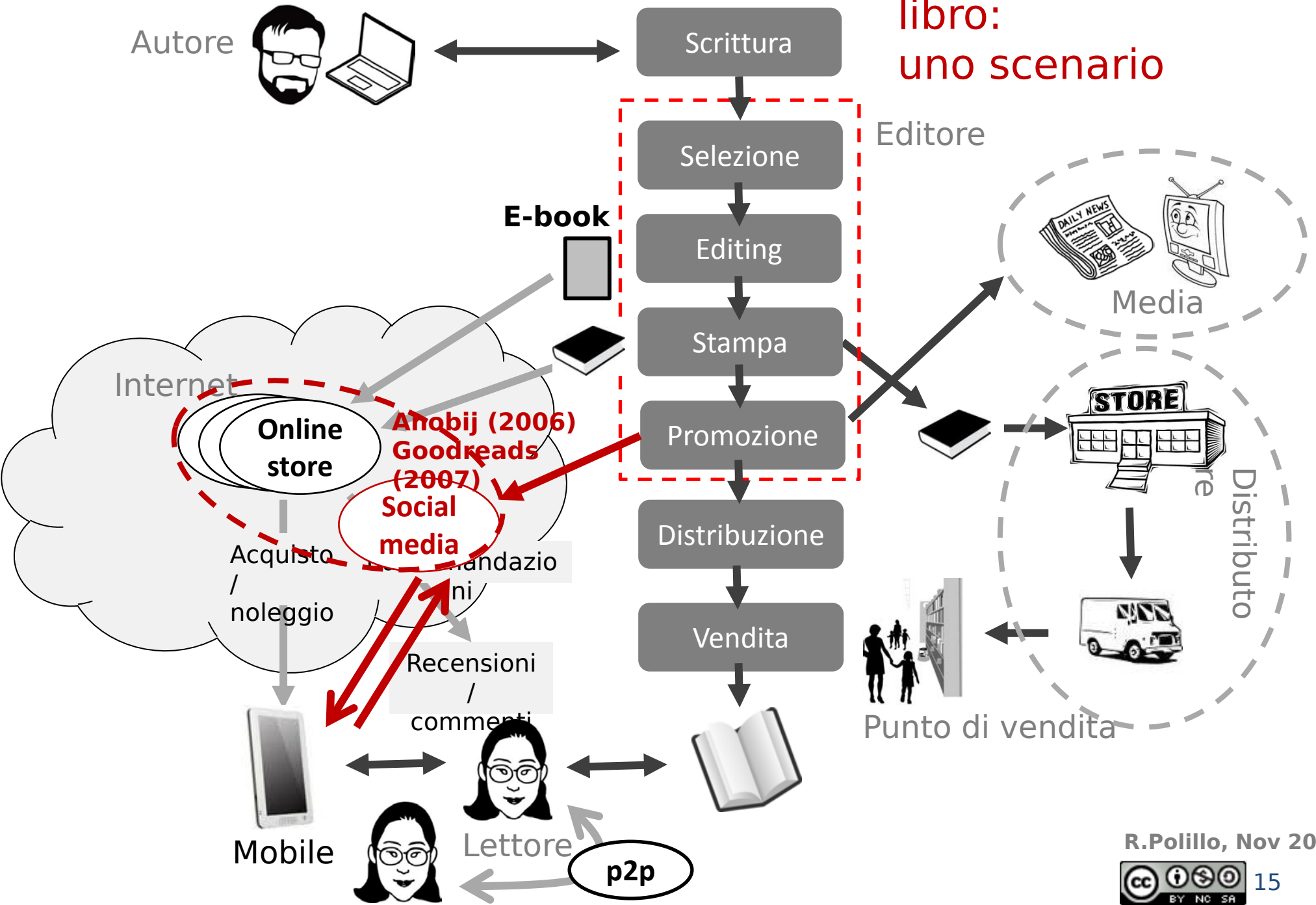
Lettore



p2p

Napster (1999)
Gnutella (2000)
BitTorrent (2001)
....

Evoluzione del libro: uno scenario



Evoluzione del libro: uno scenario



Autore

Scrittura

Selezione

Editing

Stampa

Promozione

Distribuzione

Vendita

Editore



Media

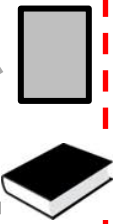


Distributore



Punto di vendita

E-book



Amazon
- Kindle Store



- Apple**
- iPhone, 2007+
 - App Store, 2008+
 - iPad, 2010+
 - iCloud, 2011+
- Google**
- Android, 2008+
 - Android Market, 2010
 - Google Play, 2012
 - Google Drive, 2012



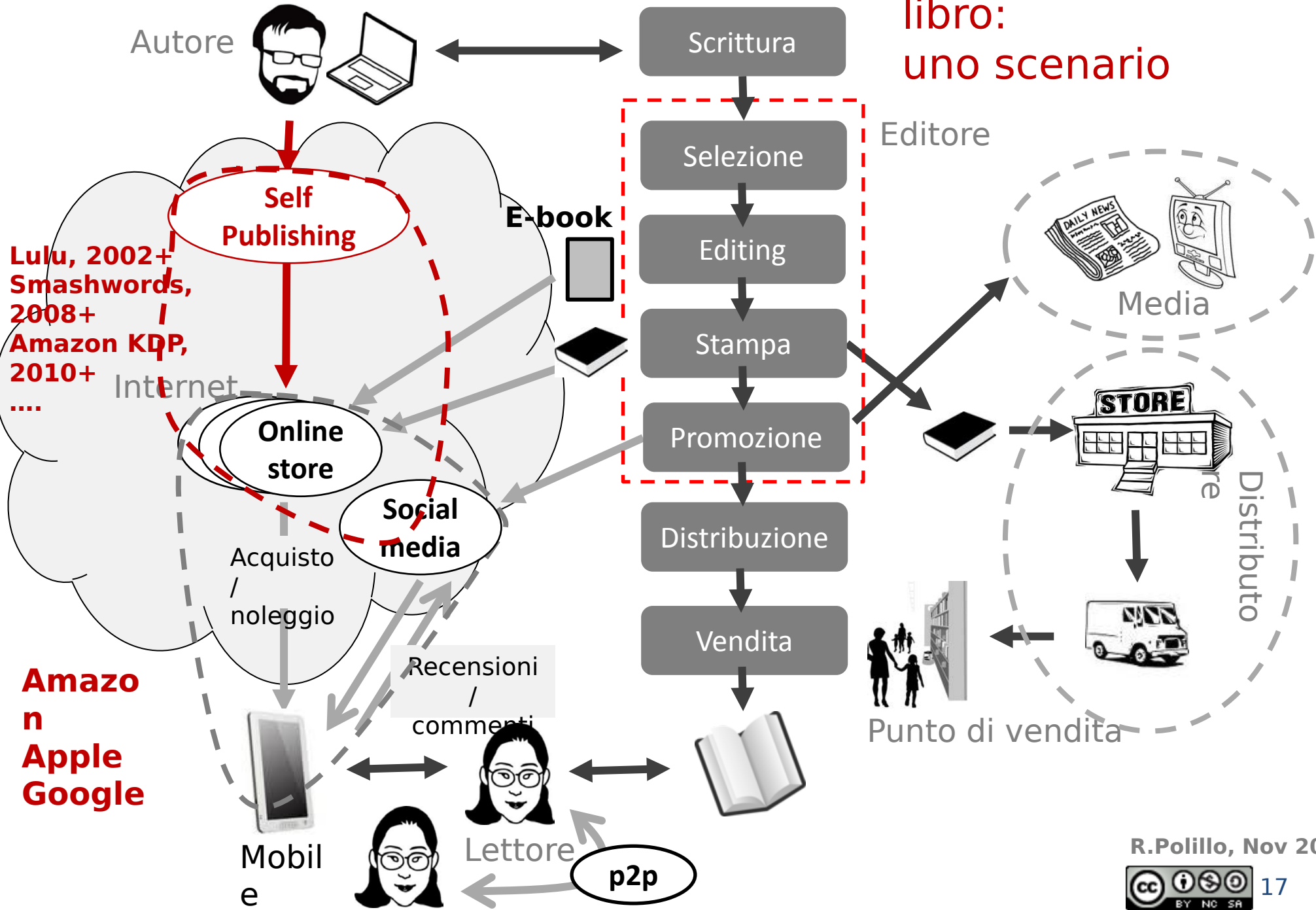
Lettore



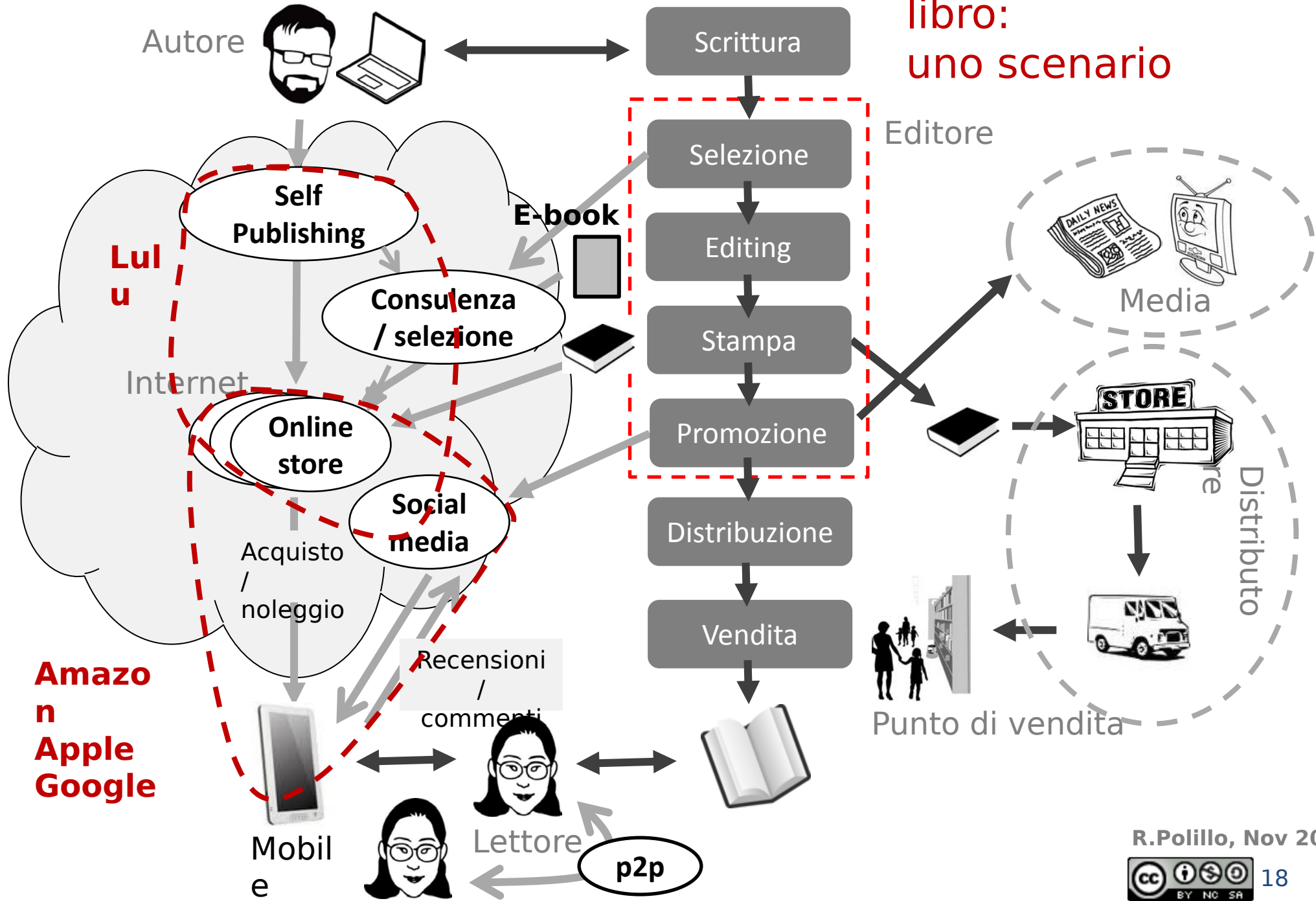
p2p



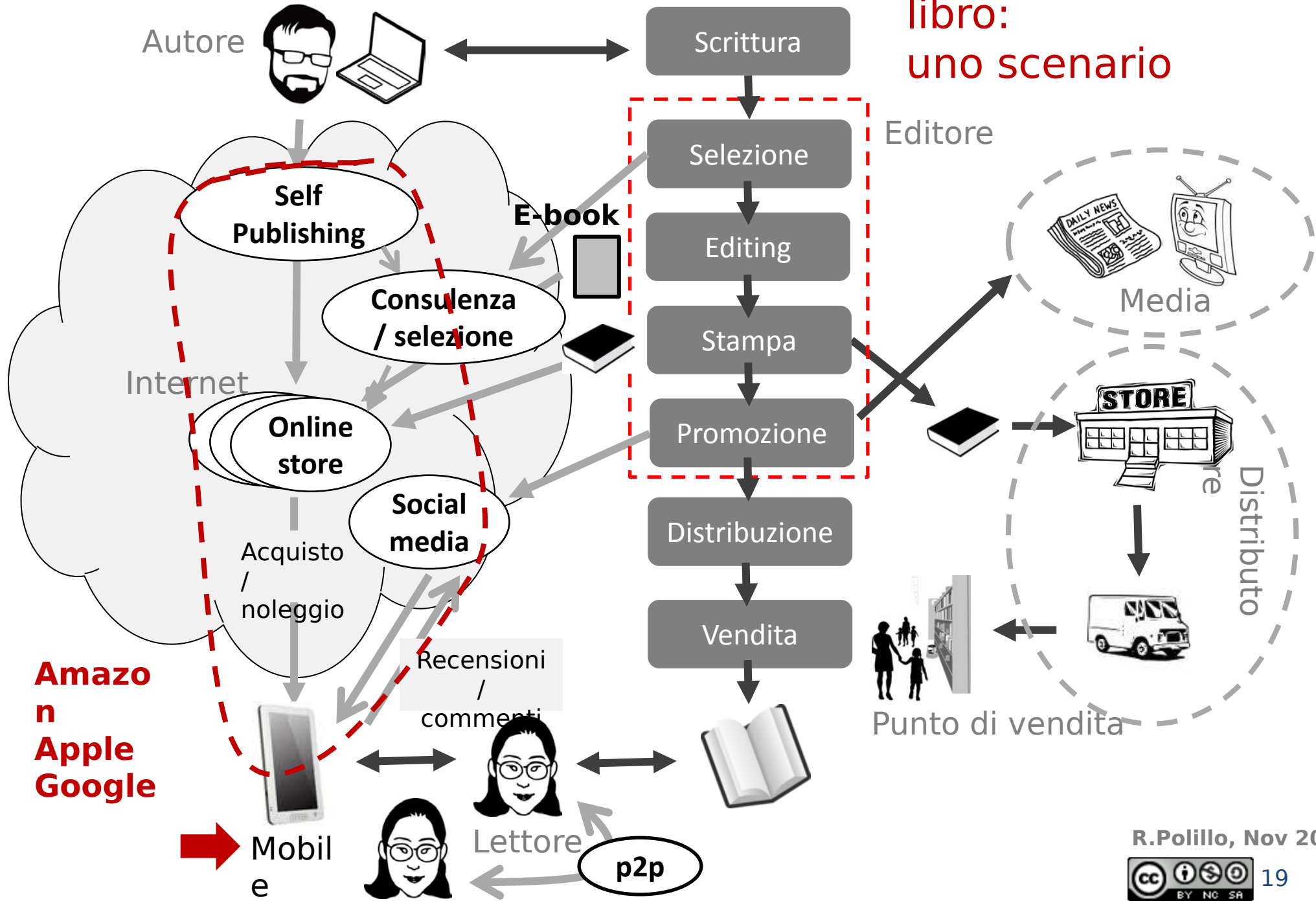
Evoluzione del libro: uno scenario



Evoluzione del libro: uno scenario

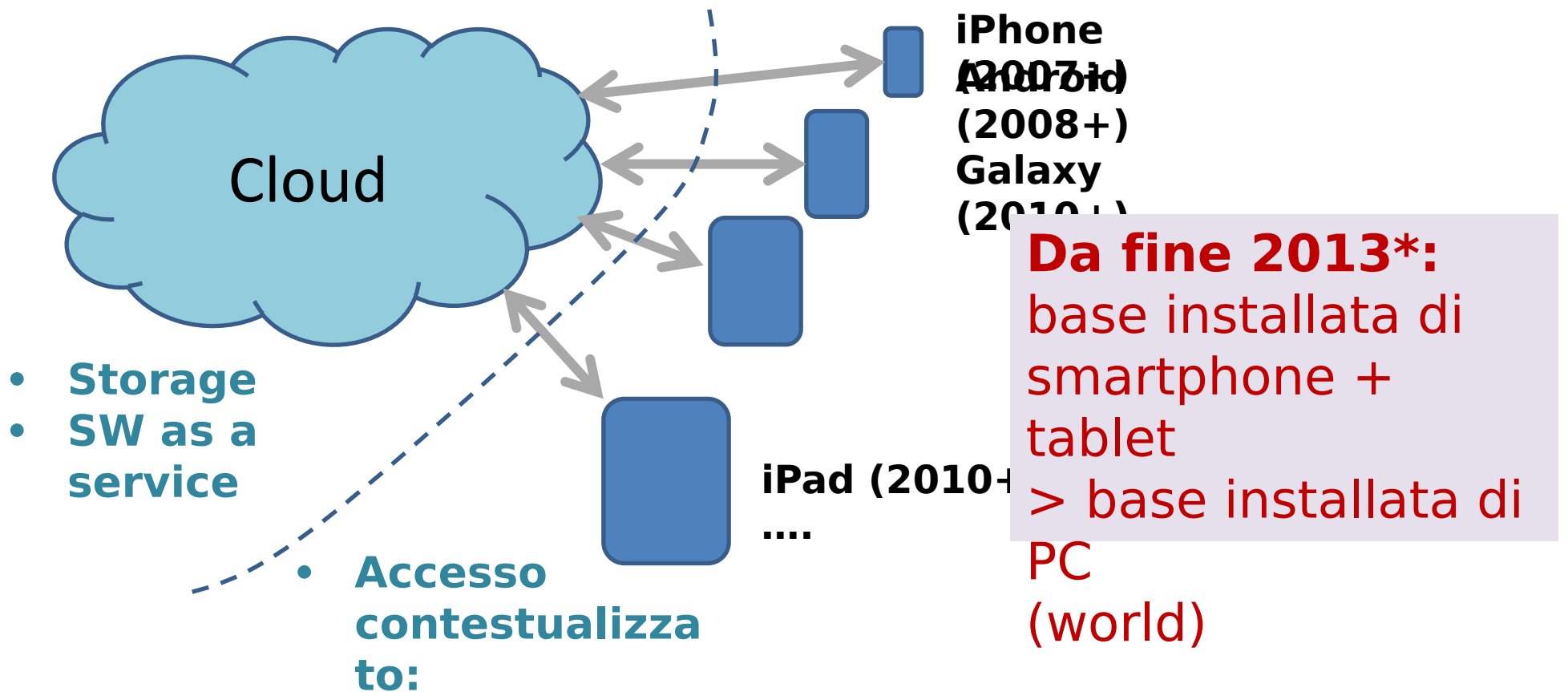


Evoluzione del libro: uno scenario



Un nuovo paradigma dell'ICT

Accesso mobile alla rete da piccoli device personali e multifunzionali, sempre connessi



La trasformazione della lettura

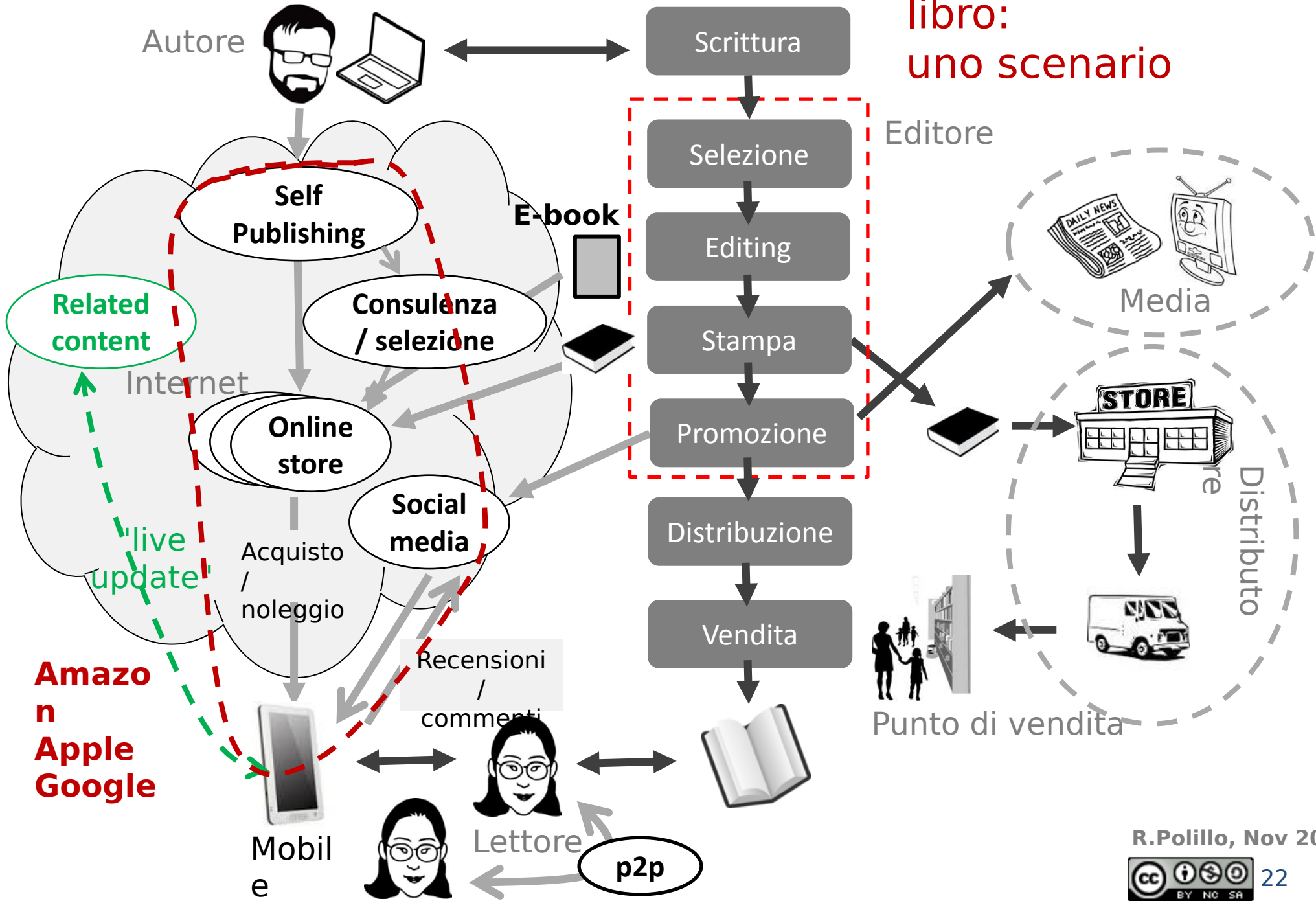
Il libro, trasformato in e-book, compete con le altre applicazioni mobili:

- Entertainment (e.g. watching video, games, ...)
- Socializing
- Shopping
- Info seeking
- News
- Communicating

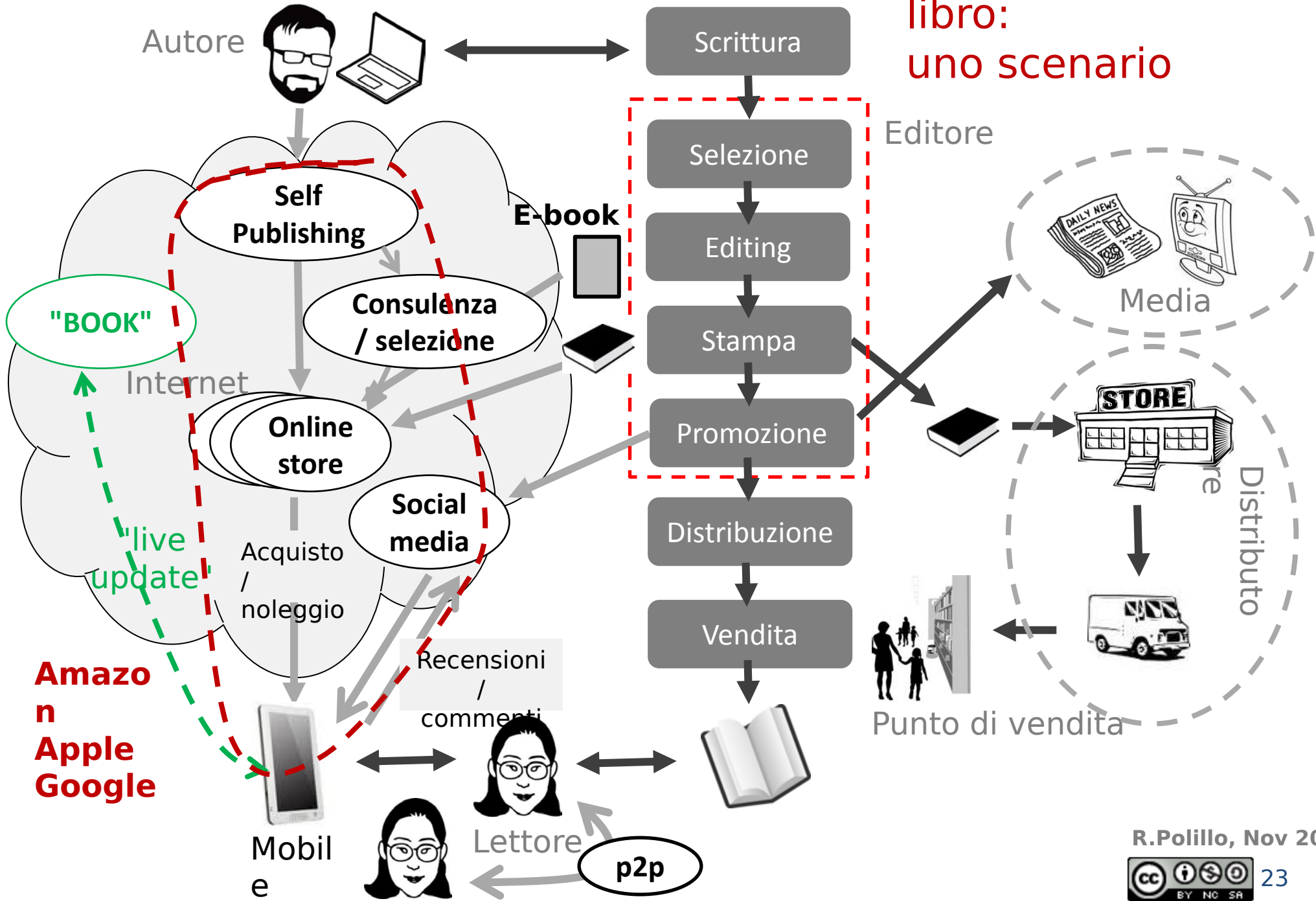
Il tempo per la lettura si riduce drasticamente

"La pagina del libro si inserisce sempre più nelle microfratture del tempo dell'individuo, impone strutture narrative forti che si possono riprendere nonostante le interruzioni" AIE, Rapporto 2013

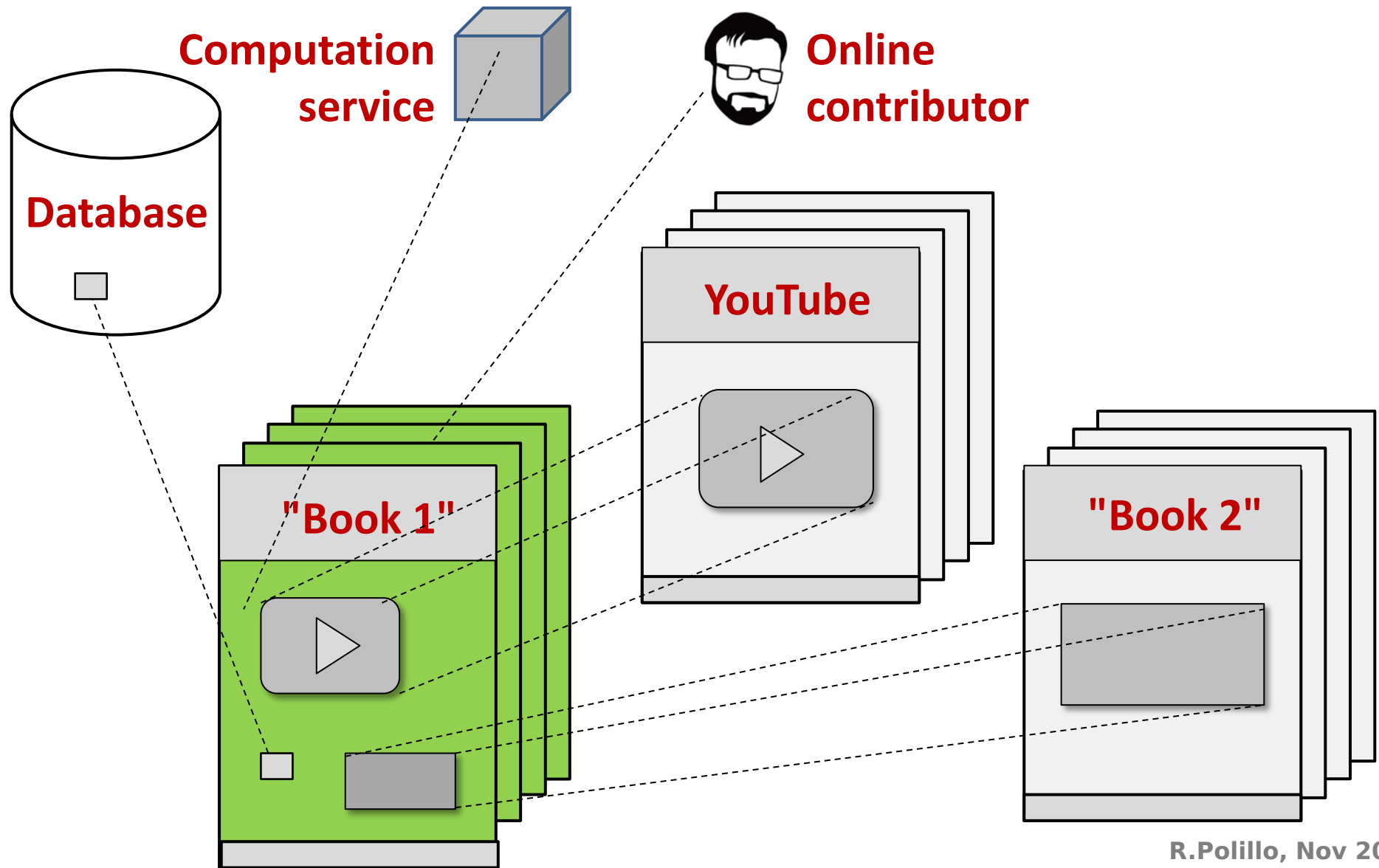
Evoluzione del libro: uno scenario



Evoluzione del libro: uno scenario

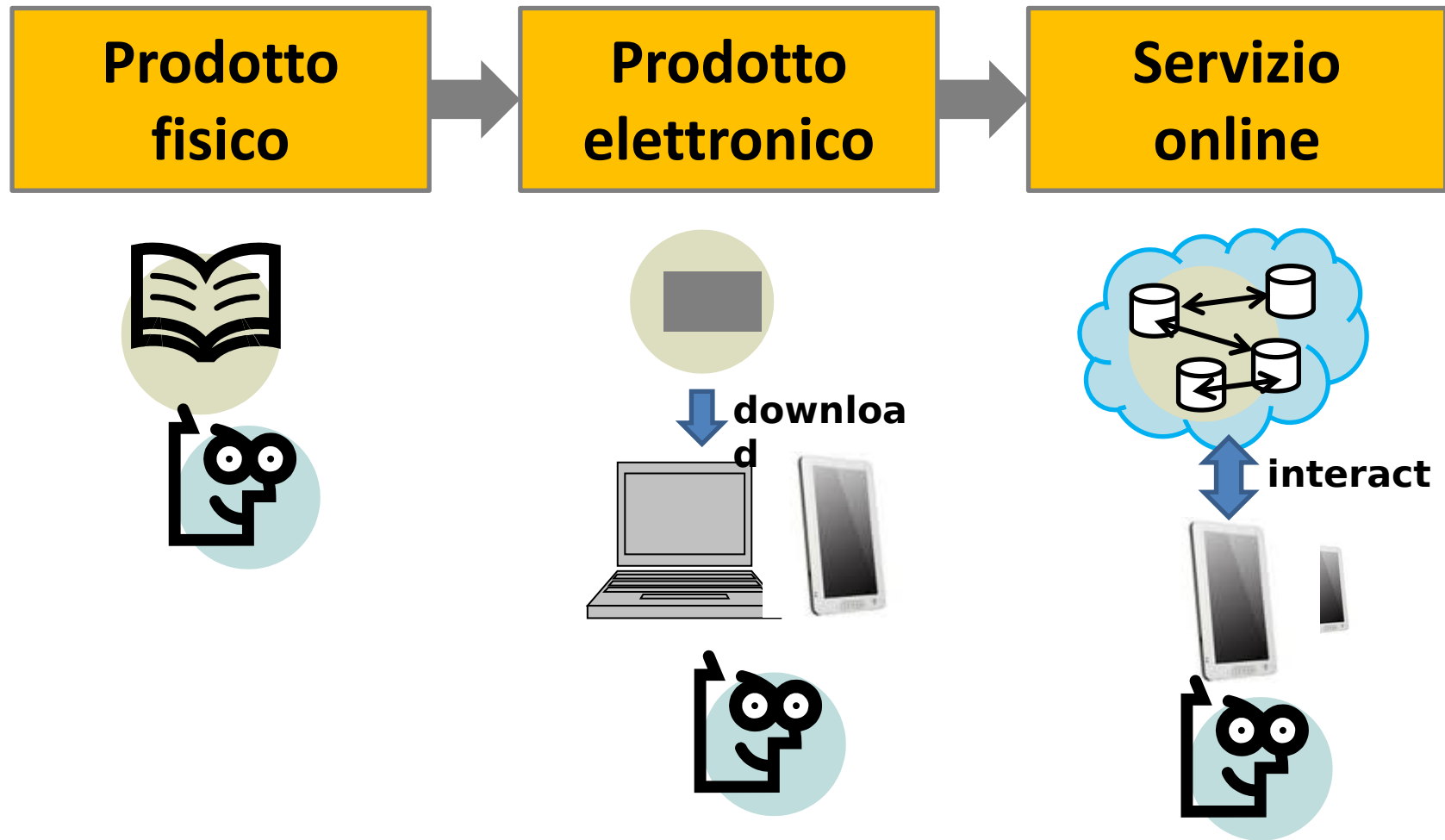


Il libro nella nuvola



R.Polillo, Nov 2013

L'evoluzione del libro



Conclusioni

- **Mercato dell'editoria in forte crisi**; produzione di titoli sovrabbondante rispetto alla domanda (in Italia 60K annui, per 2/3 novità); tirature medie e prezzo di copertina medio in forte calo
- In Italia la scolastica rappresenta quasi $\frac{1}{4}$ del mercato, la inevitabile rapida evoluzione verso il digitale costituisce per il comparto un elemento di forte incertezza (rischio o opportunità?)
- **Le vendite al consumo si stanno spostando rapidamente alle librerie online** da quelle tradizionali, che in Italia hanno tuttora il grosso del mercato, ma sono in forte crisi
- Si tratta di un **mercato "a coda lunga"**, in cui pochi best sellers hanno un peso determinante ; come tale, può essere servito più efficacemente dalle librerie online. I social media possono avere un ruolo determinante per la creazione dei best sellers.

Conclusioni (segue)

- **Il mercato degli e-book cresce esponenzialmente**, tuttavia con quote ancora piccole (in Italia 4+% a fine 2013; circa metà dei nuovi titoli va anche su e-book)
- **Ruolo molto forte e in crescita dei social media** (generalisti e verticali) e del passaparola in rete per la promozione .
- Prossimo rapido **tramonto degli e-reader**, per la rapidissima diffusione dei tablet multifunzionali a prezzi contenuti
- Possibile futura maturazione del mercato del **self-publishing** (in USA)

Conclusioni (segue)

- Consolidamento della catena del valore sotto il **controllo dei grossi player OTT** che controllano i device di accesso, gli store per l'acquisto, lo storage in cloud e l'advertising online (Google, Amazon, Apple).
- In prospettiva: evoluzione successiva del **libro verso prodotto interattivo in cloud**, con conseguente evoluzione del modello di acquisto (buy → canone). Si può ancora parlare di "libro"?

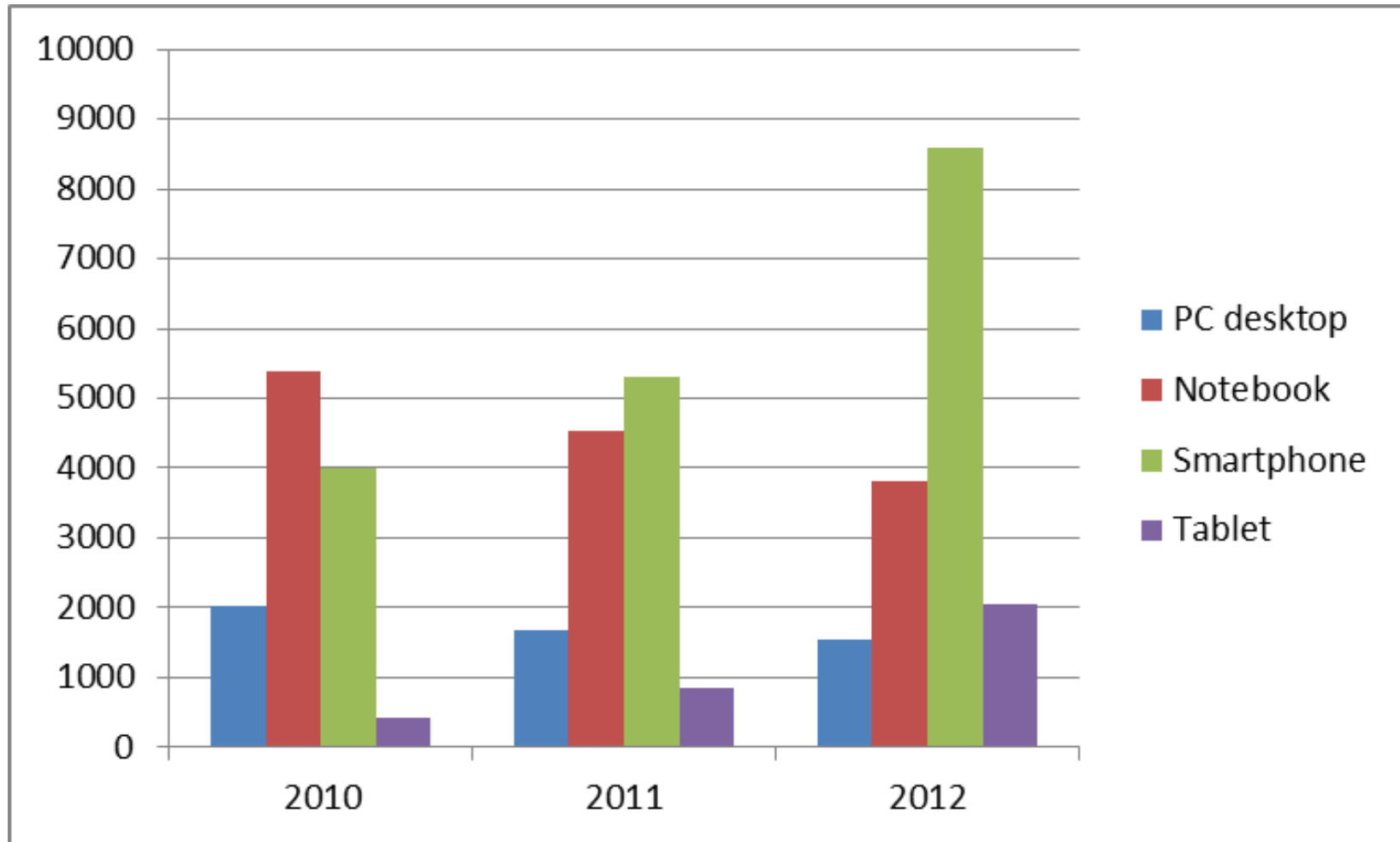
Grazie !

roberto.polillo@unimib.it

Self-publishing

- Anche una enorme quantità di spazzatura
- Ma, nel Q1 2013...7 dei top 20 best sellers per Amazon Kindle sono self published (narrativa)

Mercato devices (Italia)

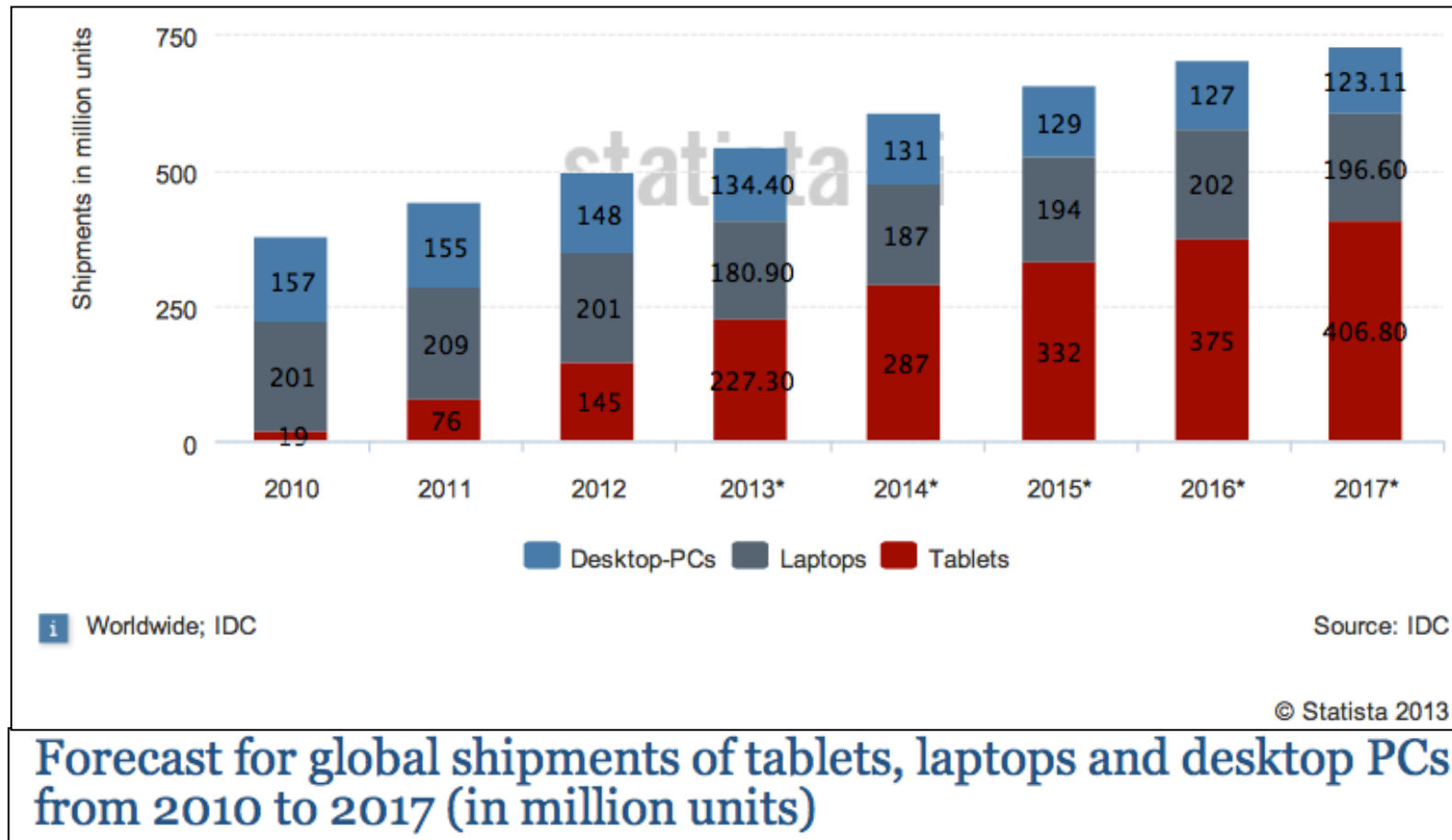


Fonte: NetConsulting

R.Polillo, Nov 2013

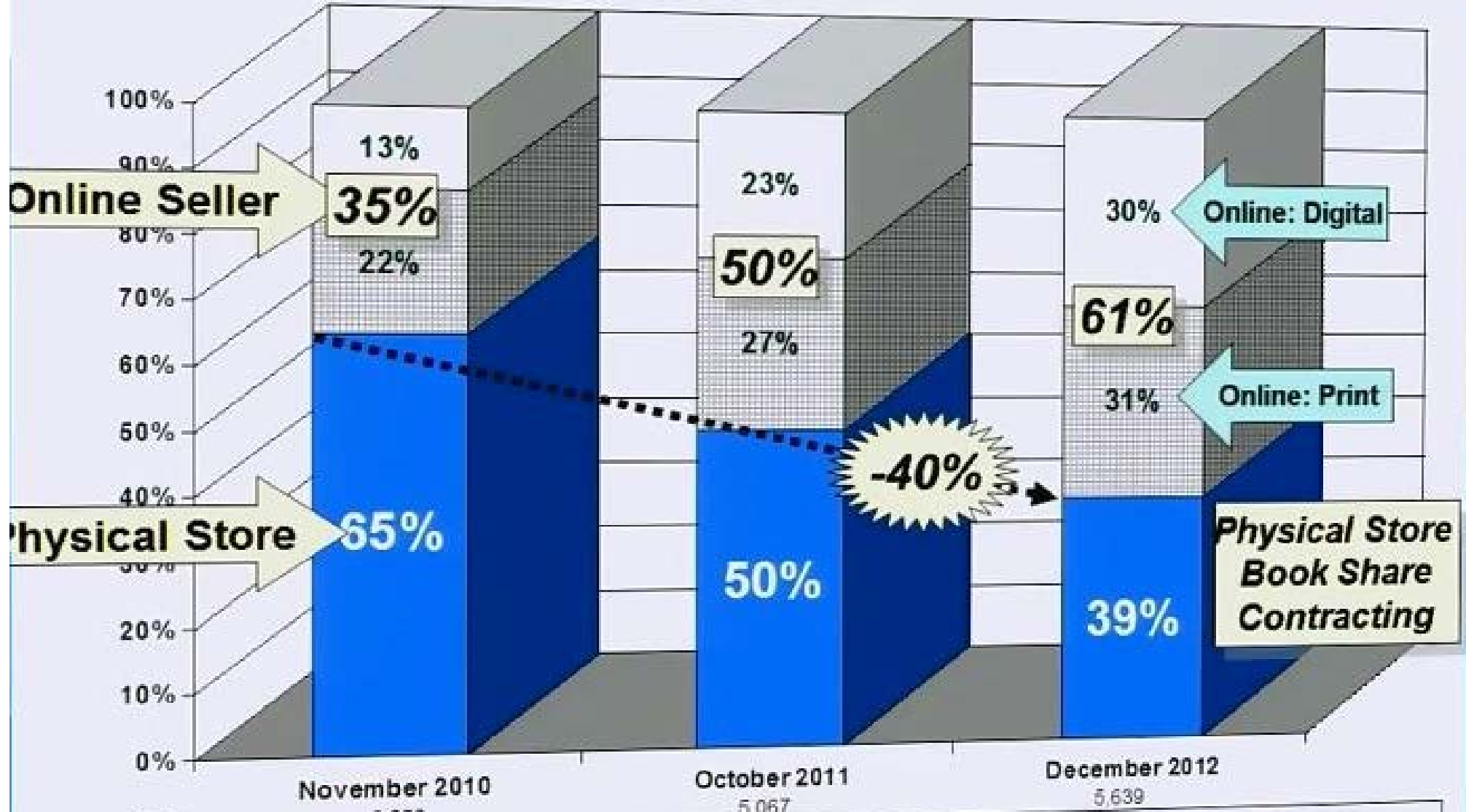


La rivoluzione del tablet (World)



New Trade Books: Unit Purchase Share by Channel: Pre-Holiday 2010 v. 2012

Q: Please tell us how many books (not related to school, college or work requirements) you purchased last month from each of the following book sellers?



Digital Device War Reduced Store Book Unit Share -40% in 24 Months

Internet "Big Five"

