

# Diagnóstico ANL do Setor Livreiro 2012

**ANL**  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS



*Realizado com exclusividade para ANL de Julho a Outubro de 2012*



# Agenda



**1. Informações sobre o projeto**

2. Resultados detalhados

3. Principais aprendizados

## Objetivo

Desde 2003 a ANL realiza uma pesquisa com o objetivo de construir um Banco de Dados permanente e atualizável, contendo informações sobre a rede de livrarias existentes no Brasil – o “Anuário Nacional de Livrarias”. Com base nos dados coletados nesta pesquisa realizou também o “Diagnóstico ANL do Setor Livreiro” – 2006 e 2009.

Este estudo tem por finalidade manter atualizado o anuário “Diagnóstico ANL do Setor Livreiro”, entender melhor os serviços oferecidos pelas livrarias, principais temas e segmentos vendidos, oportunidades por região geográfica, importância do canal on-line, além de informações classificatórias fiscais e estruturais.

## Público Alvo

Decisores e / ou gestores de Livrarias de todo o Brasil, cadastradas pela ANL.

## Metodologia

Postagem de 3.403 correspondências às livrarias, com possibilidade de preenchimento online, envio por fax ou e-mail e entrevistas por telefone.

**Dados de 2012 coletados e analisados pela GfK. Os dados de 2006 e 2009 foram coletados por outras fontes.**

Das 716 lojas representadas neste estudo...



152 respostas foram obtidas através da central de redes de lojas que disponibilizaram os dados de suas filiais

564 respostas vieram de livrarias independentes e grandes redes, com um questionário respondido para cada loja

Os dados representam 474 diferentes razões sociais

# Agenda



1. Informações sobre o projeto

2. Resultados detalhados

3. Principais aprendizados

## 1. Características das livrarias

- a. Distribuição geográfica
- b. Porte
- c. Classificação fiscal e regime tributário
- d. Espaço, quantidade de funcionários e faturamento
- e. Investimentos
- f. Informatização

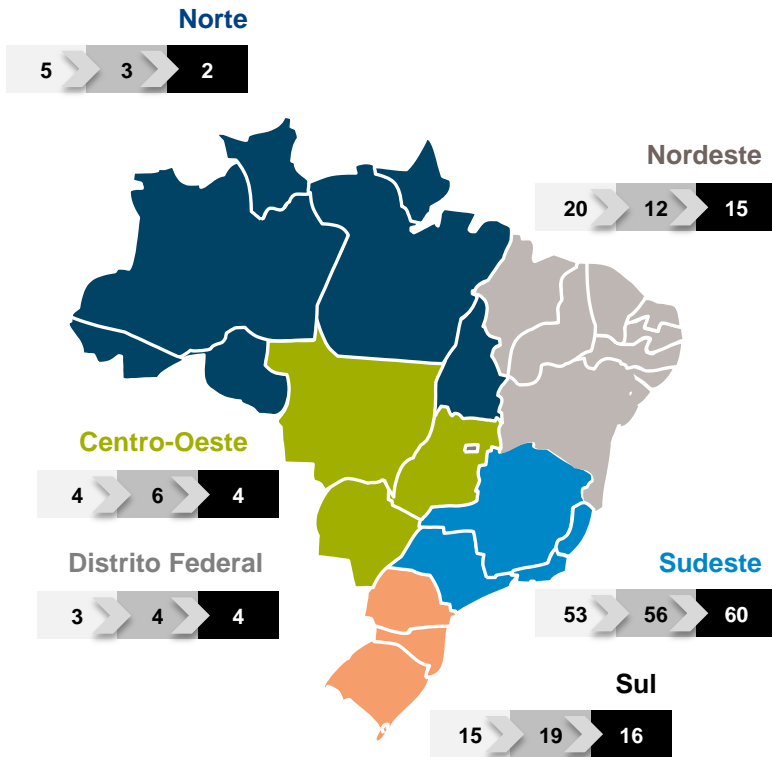
## 2. Tipo de produto comercializado

- a. Produtos comercializados
- b. Tipos de livros comercializados
- c. Livrarias especializadas

# Concentração das livrarias na região Sudeste

## % Distribuição geográfica

Legenda 2006 2009 2012



Base 2012 (GfK): 716 respondentes

## % Porte (quantidade de lojas)

62% dos respondentes possuem apenas 1 loja.



3%: 2 lojas

13% 3 a 10 lojas

21% 11 ou mais lojas

### Regime tributário:

A principal forma é simples: 63%

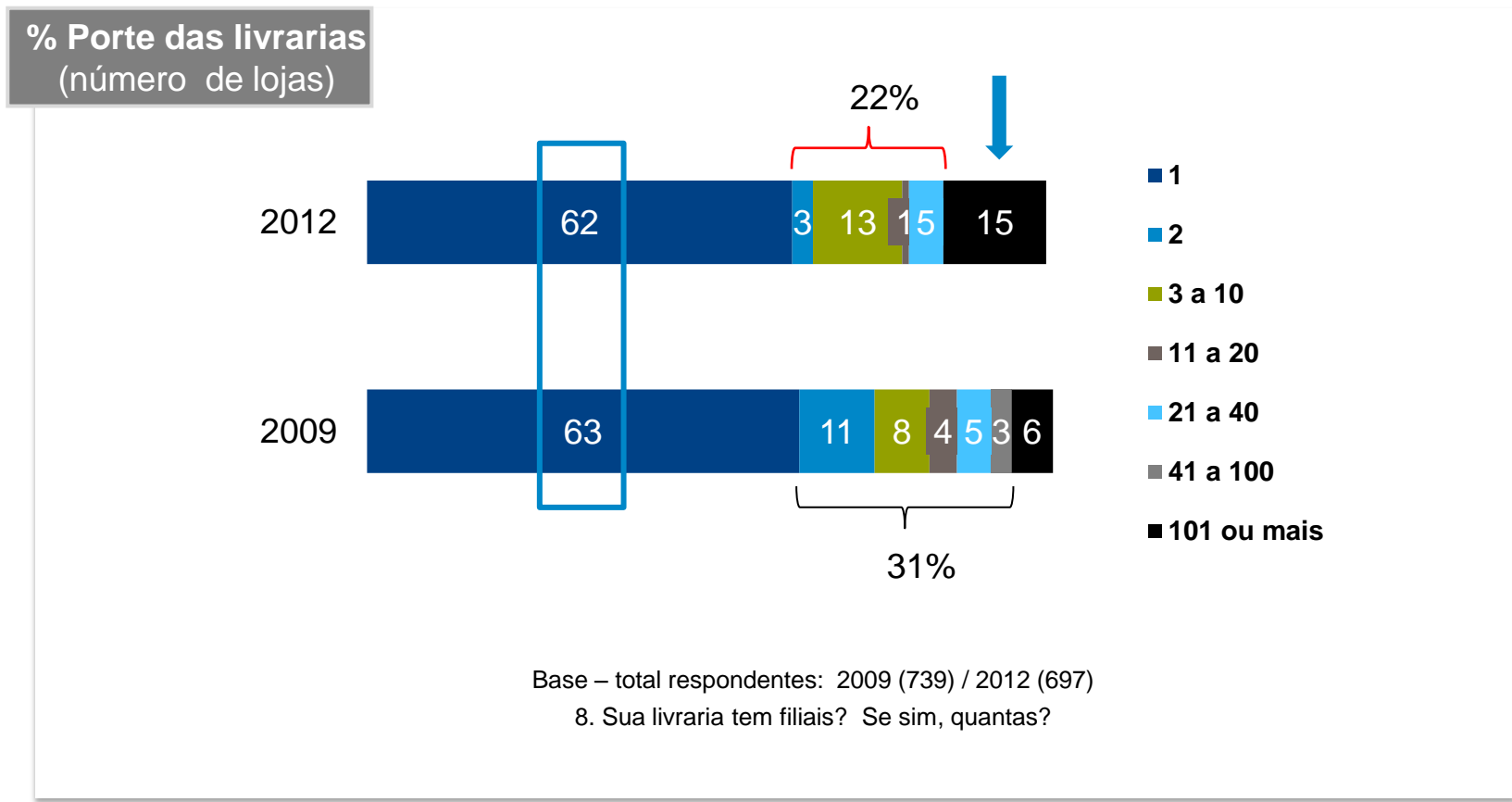
### Classificação fiscal:

Ltda: 39% | ME: 32%

Base 2012 (GfK): 590 / 695 respondentes

*Dados de 2012 coletados e analisados pela GfK. Os dados de 2006 e 2009 foram coletados por outras fontes.*

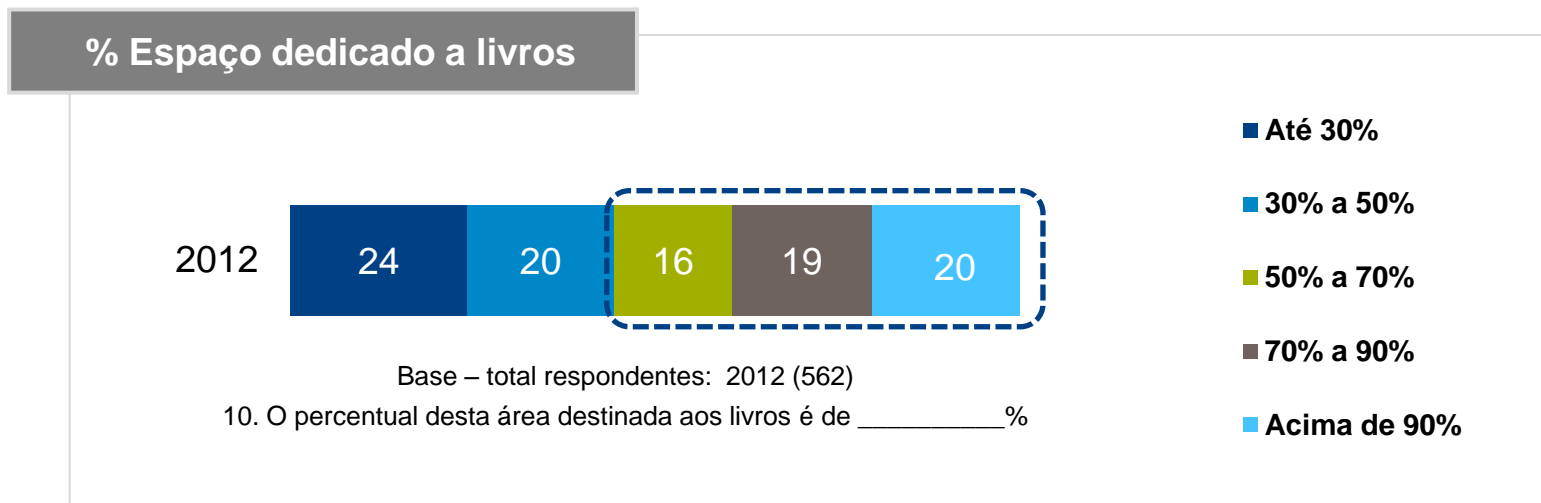
Se mantém o patamar de 62% de livrarias com apenas 1 loja  
Aumenta a quantidade de lojas das grandes redes e encolhem as intermediárias de 2 a 100



Dados de 2012 coletados e analisados pela GfK. Os dados de 2006 e 2009 foram coletados por outras fontes.

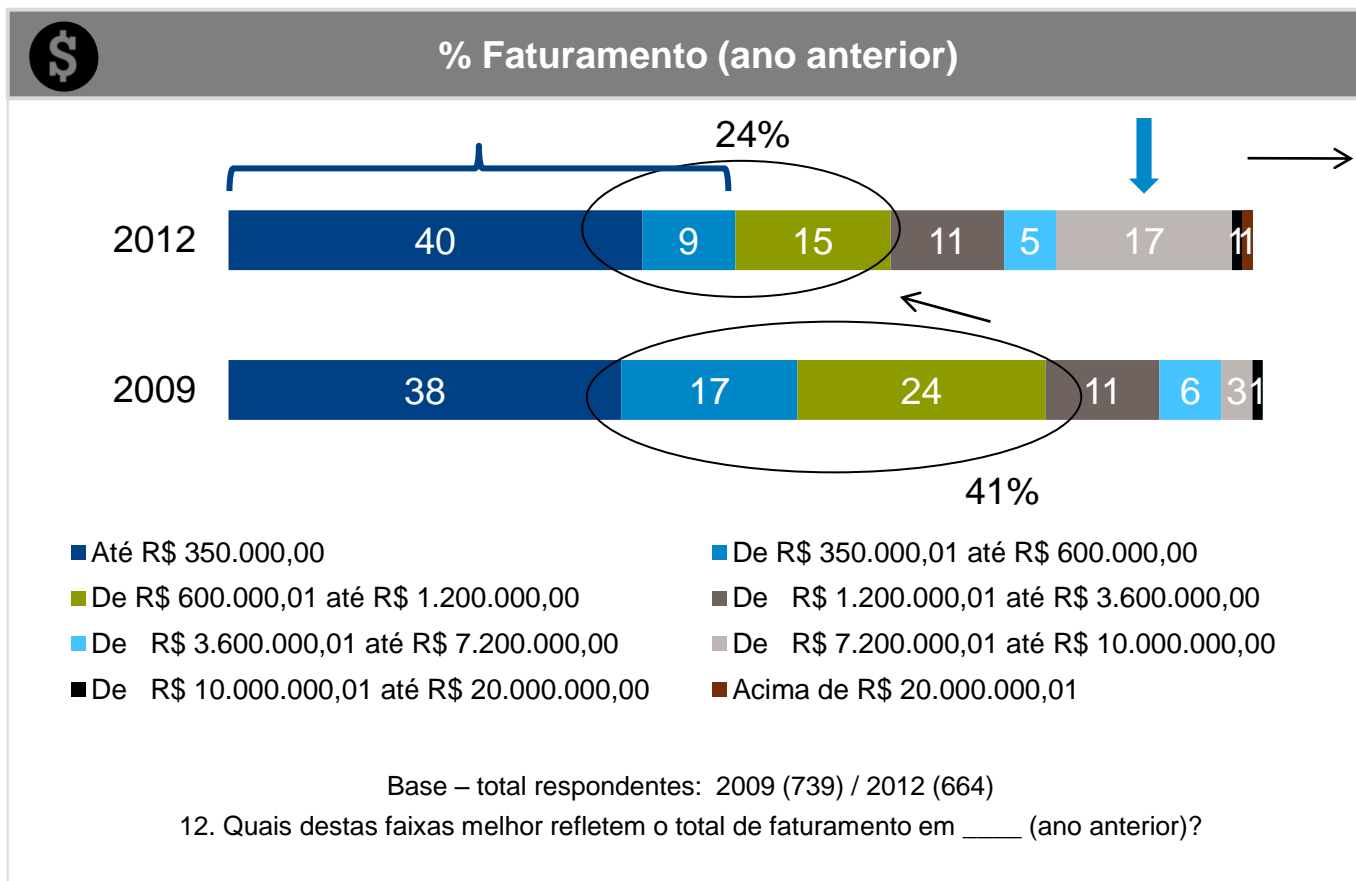


51% das livrarias possuem até 100 m<sup>2</sup> para área de vendas  
 55% dedicam mais de 50% desta área exclusivamente para livros



Dados de 2012 coletados e analisados pela GfK. Os dados de 2006 e 2009 foram coletados por outras fontes.

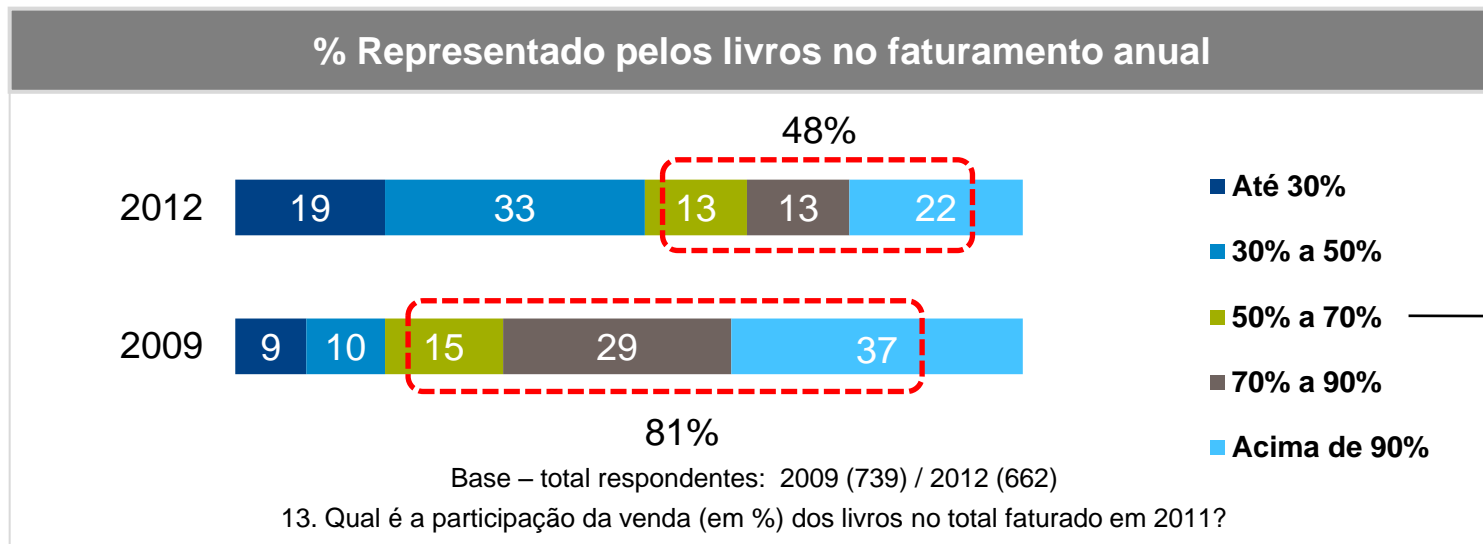
49% das livrarias faturaram até 600 mil reais em 2011  
 Houve um processo de encolhimento de livrarias de médio porte  
 e aumento das grandes



Dados de 2012 coletados e analisados pela GfK. Os dados de 2006 e 2009 foram coletados por outras fontes.

# Queda da representatividade de livros no faturamento anual

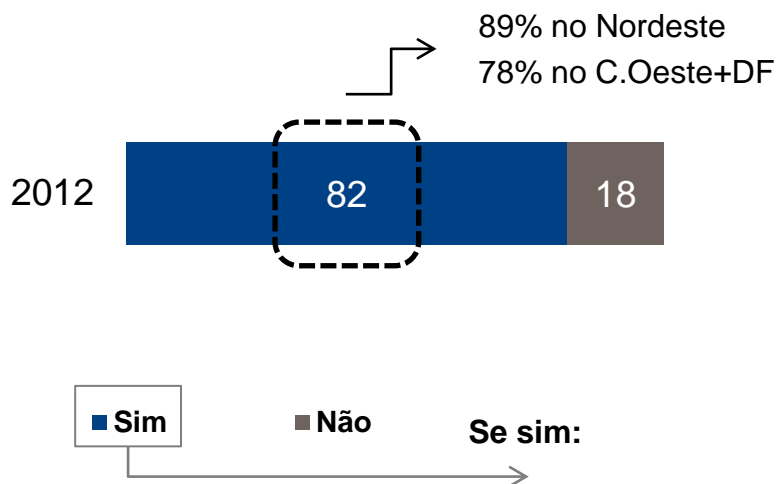
## 20% dos livreiros venderam até 1.000 exemplares em 2011



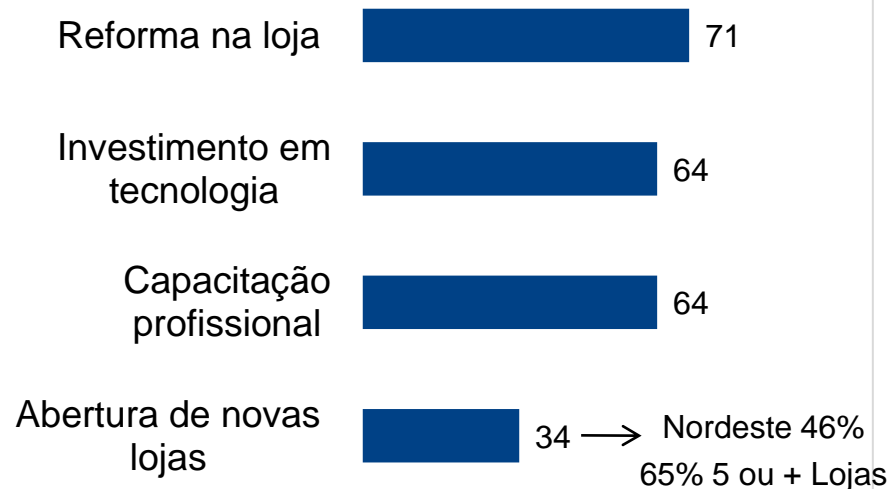
Dados de 2012 coletados e analisados pela GfK. Os dados de 2006 e 2009 foram coletados por outras fontes.

82% das livrarias pretendem investir em sua loja até o final de 2013  
 Principalmente investimentos em reforma, tecnologia e capacitação

**% Investimentos**



**Tipo de investimento**



**Citaram em média 2,33 tipos de investimento**

Base – total respondentes: 2012 (697)

27. Pretende realizar investimentos, em sua loja até o final de 2013?

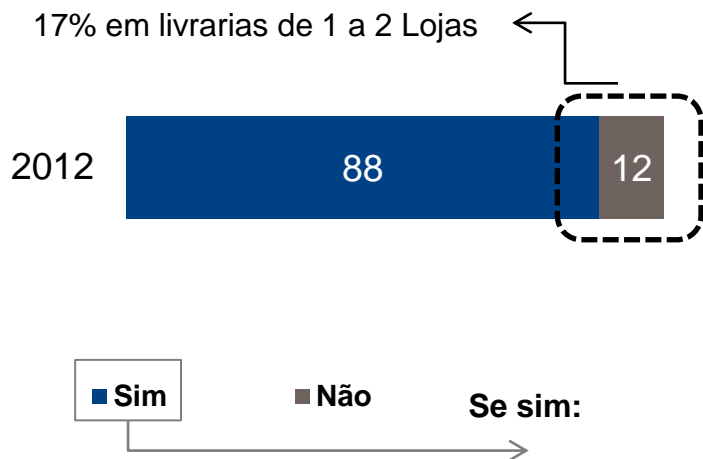
Sub base (pretendem investir): 2012 (569)

28. Se pretende investir até o final de 2013: Que tipo de investimento serão realizados até o final de 2013?

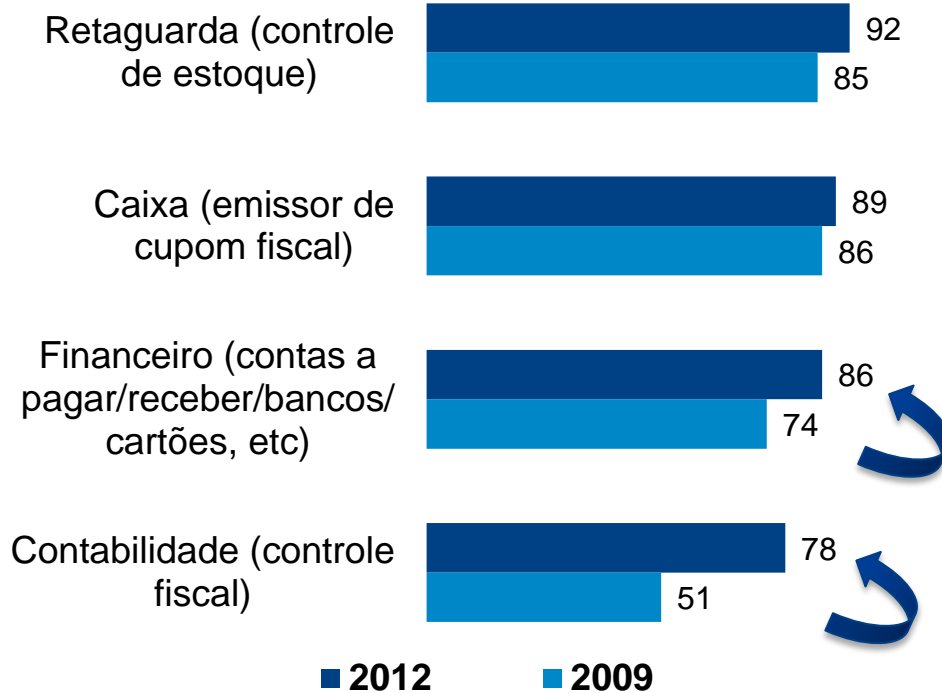
*Dados de 2012 coletados e analisados pela GfK. Os dados de 2006 e 2009 foram coletados por outras fontes.*

Apenas 12% das livrarias ainda não estão informatizadas  
 Todas as áreas estão mais informatizadas, principalmente Financeiro e Contabilidade

**% Informatização**



**Áreas informatizadas**



Base – total respondentes: 2012 (666)

25. Sua livraria está informatizada?

Sub base (informatizadas) 2012 (579)

26. Se for informatizada, favor informar quais áreas:

*Dados de 2012 coletados e analisados pela GfK.*

*Os dados de 2006 e 2009 foram coletados por outras fontes.*

## 1. Características das livrarias

- a. Distribuição geográfica
- b. Porte
- c. Classificação fiscal e regime tributário
- d. Espaço, quantidade de funcionários e faturamento
- e. Investimentos
- f. Informatização

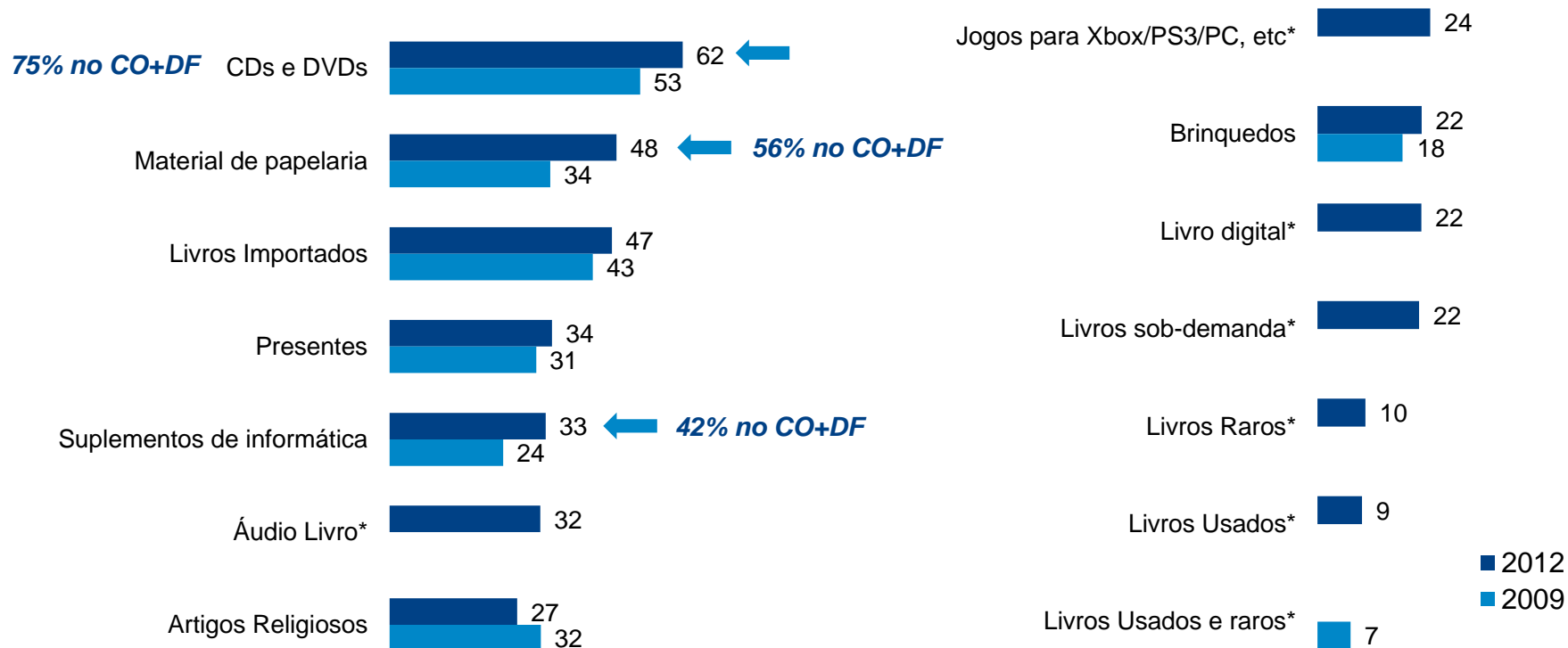
## 2. Tipo de produto comercializado

- a. Produtos comercializados
- b. Tipos de livros comercializados
- c. Livrarias especializadas
- d. Serviços oferecidos
- e. E-commerce
- f. Conteúdo digital

Houve um aumento na diversidade de itens comercializados pelas livrarias, com maior comercialização de CDs e DVDs, além de material de papelaria

**% Produtos comercializados**

**Em 2012 foram citados em média 4,96 tipos de produtos**



Base – total respondentes: 2009 (739) / 2012 (693)

18. Assinale quais são os produtos que são oferecidos na sua livraria?

\* Itens que não possuem comparativo 2009x2012

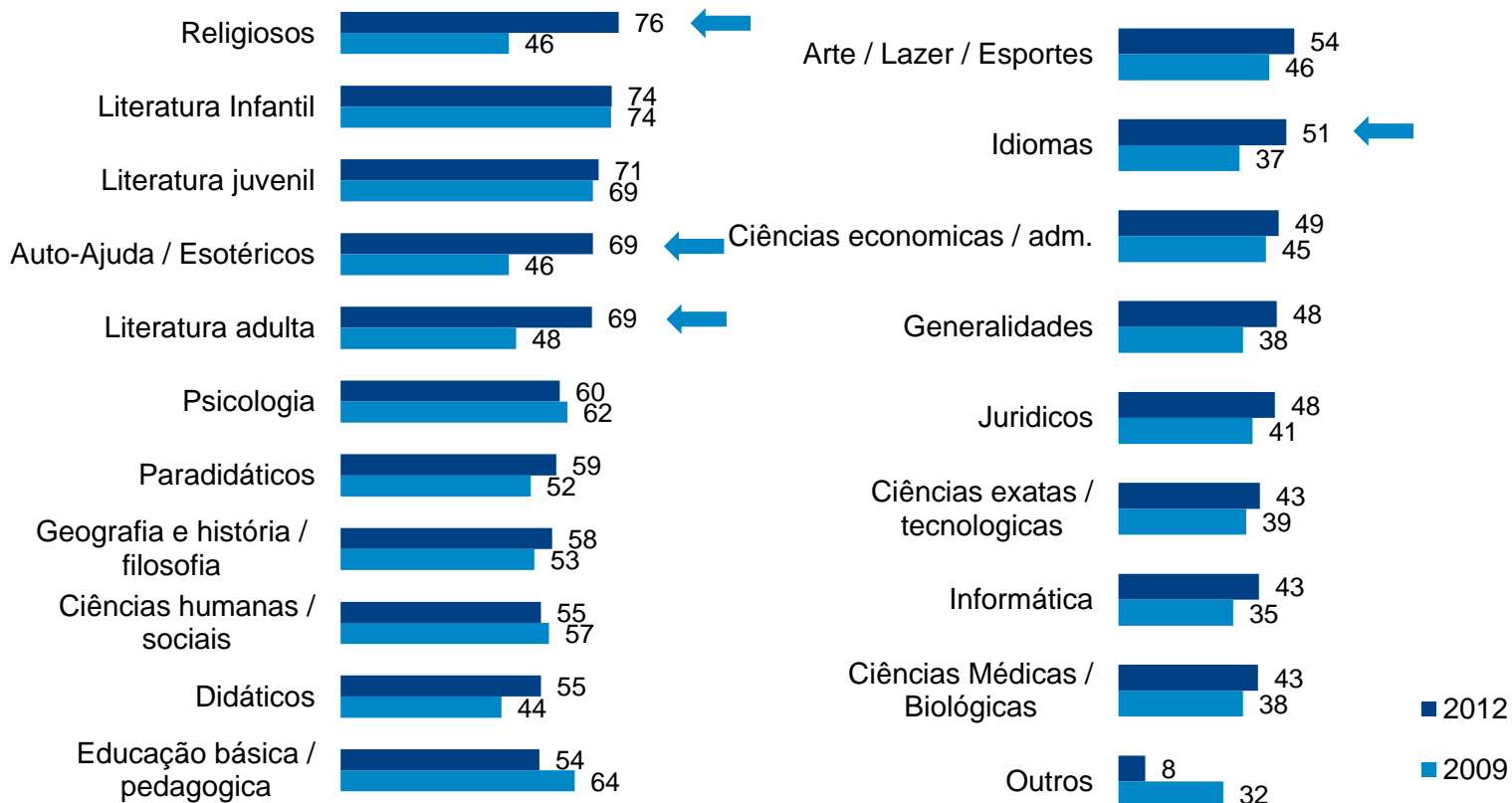
Dados de 2012 coletados e analisados pela GfK.

Os dados de 2006 e 2009 foram coletados por outras fontes.

# Além da literatura infantil, juvenil e adulta, os temas religiosos e de Auto-Ajuda estão em evidência

## % Tipos de livros comercializados

Em 2012 foram citadas em média 11,72 tipos de livros



Base – total respondentes: 2009 (739) / 2012 (697)

17. Quais os tipos de livros comercializados por sua livraria?

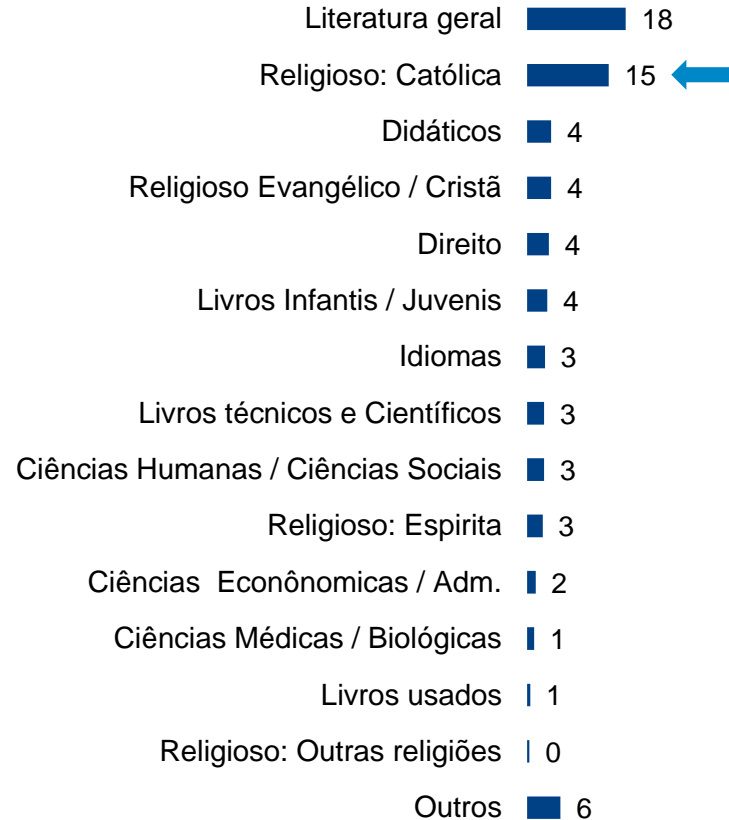
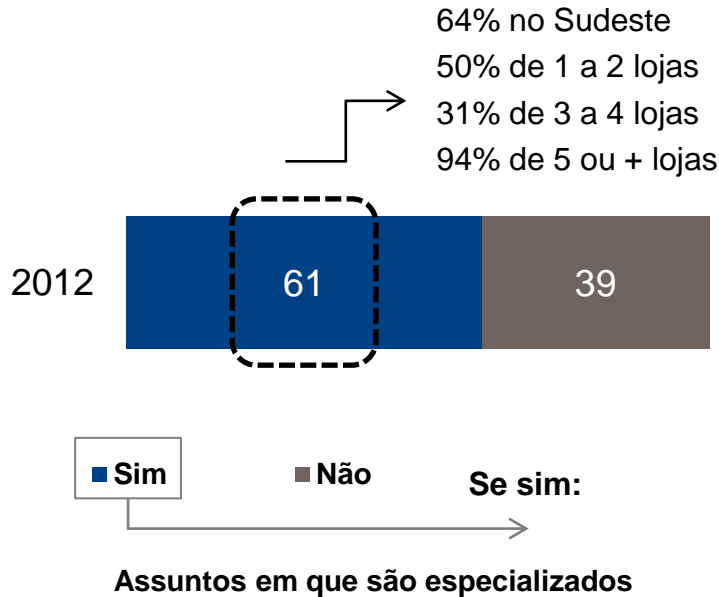
Dados de 2012 coletados e analisados pela GfK.

Os dados de 2006 e 2009 foram coletados por outras fontes.



61% das livrarias se dizem especializadas em algum assunto e reforçando a tendência religiosa, 15% delas são especializadas na temática católica

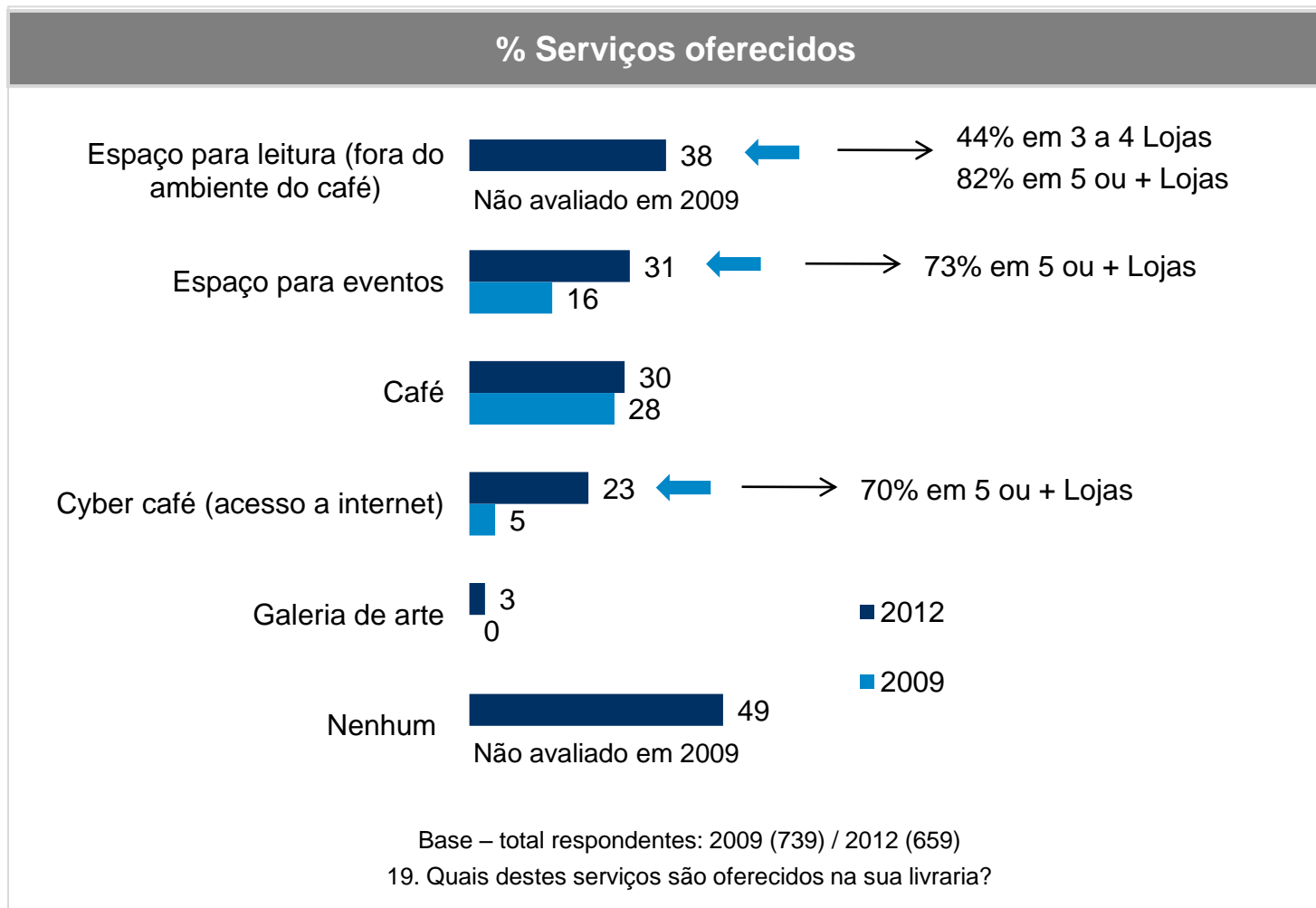
### % Livrarias especializadas



Base – total respondentes: 2012 (694)  
 15. A livraria é especializada em algum assunto?  
 16. Qual o assunto em que sua livraria é especializada?

*Dados de 2012 coletados e analisados pela GfK.  
 Os dados de 2006 e 2009 foram coletados por outras fontes.*

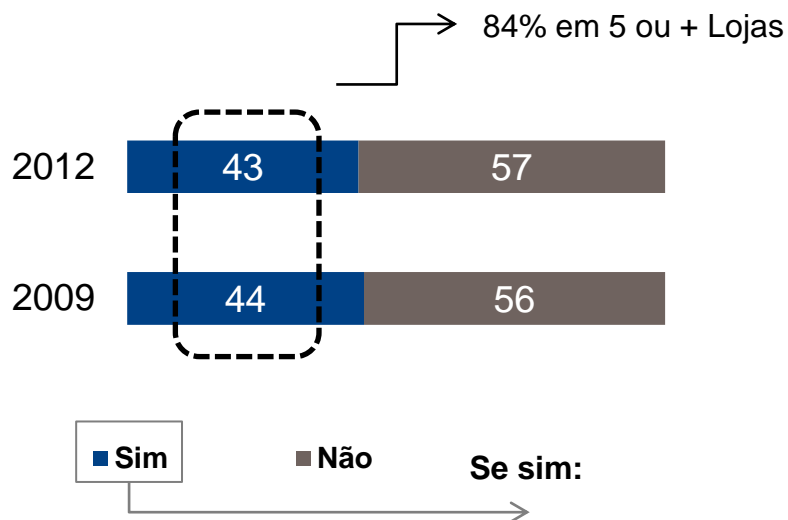
A tendência em oferecer um espaço de convivência atrativo aos consumidores se reforça com a maior presença de espaços para leitura, eventos e cyber café



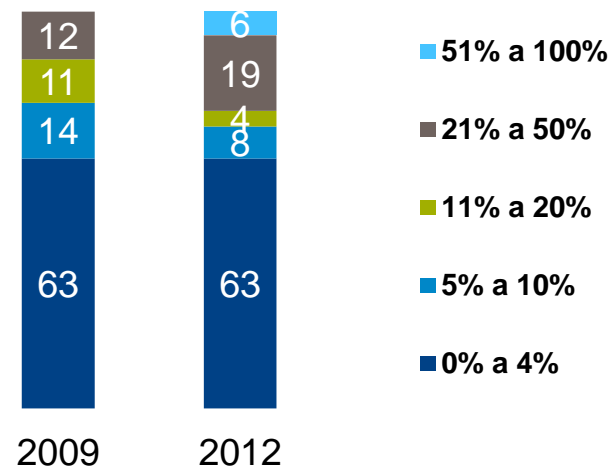
*Dados de 2012 coletados e analisados pela GfK. Os dados de 2006 e 2009 foram coletados por outras fontes.*

O índice de **e-commerce** (venda via web) é de **43%**, **similar ao resultado 2009**

**% E-commerce (vendas pela internet)**



**% Representatividade no Faturamento**



Base – total respondentes: 2009 (739) / 2012 (697)

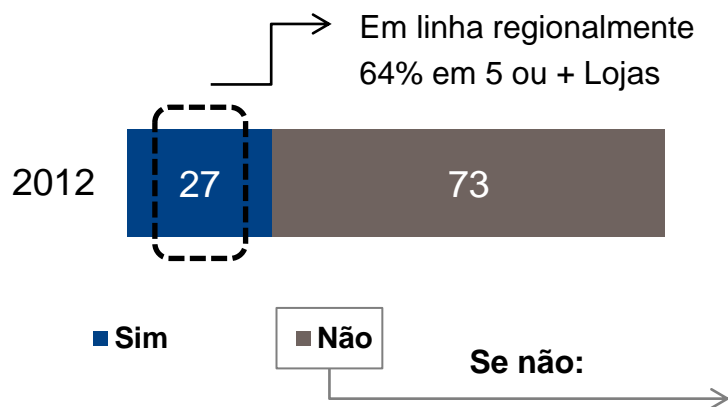
20. A livraria trabalha com e-commerce (vendas via web/internet)?

21. Quanto representou (em %) a venda e-commerce (web/internet) no total faturado de 2011? \_\_\_\_\_%

Dados de 2012 coletados e analisados pela GfK. Os dados de 2006 e 2009 foram coletados por outras fontes.

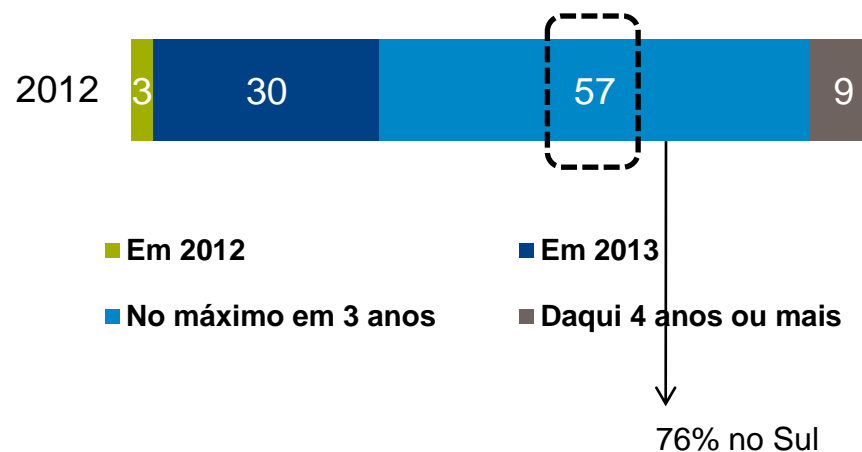
Apenas **27%** das livrarias comercializam **conteúdo digital**.  
 Entre aqueles que não comercializam conteúdo digital, 54%  
 pretendem comercializar e destes, 33% pretendem iniciar até 2013.

**% Conteúdo digital (e-books / audio-books / músicas e filmes para baixar)**



**54% pretendem comercializar**

**% Quando pretende comercializar**



Base – total respondentes: 2012 (697)

22. A livraria comercializa Conteúdo Digital (e-books / audio-books / músicas e filmes para baixar)?

Sub base (não comercializa conteúdo digital): 2012 (276)

23. Você pretende comercializar conteúdo digital (e-books / audio-books / músicas e filmes)?

24. Quando você começará a trabalhar com conteúdo digital?

(não avaliado em 2006 e 2009)

Dados de 2012 coletados e analisados pela GfK. Os dados de 2006 e 2009 foram coletados por outras fontes.

# Agenda



1. Informações sobre o projeto

2. Resultados detalhados

3. Principais aprendizados

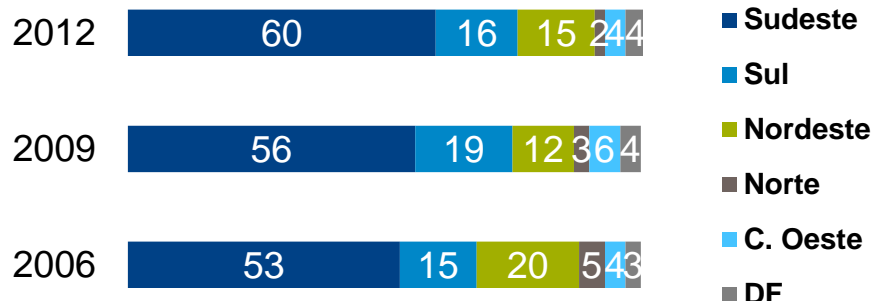
## Principais Aprendizados

- ❖ A concentração populacional, o mais alto nível de escolaridade e a melhor situação econômica, colaboram para que **quase 2/3** das livrarias se concentrem na região **Sudeste**.
- ❖ O **Nordeste** apresenta indícios de **recuperação**, mas o **Sul** retorna ao patamar de 2006.
- ❖ O número de **livrarias independentes** continua a ser **relevante** para o setor, já que **65%** delas possuem de **1 a 2 lojas**.
- ❖ Por outro lado, observa-se que as **grandes redes** continuam investindo em **abertura de novas lojas**. Livrarias com mais de 100 lojas passam de 6% para **15%** de importância.
- ❖ Nota-se um processo de **encolhimento** das livrarias de **médio porte** e **aumento** das de **grande porte**. A importância das livrarias cujo faturamento é de até 350 mil se mantém em 40% enquanto que as que faturam de 7 a 10 milhões sobe de 3% para 17%. Esse movimento é reflexo de abertura de novas lojas também.

## Principais Aprendizados

- ❖ 82% das livrarias pretendem investir em suas lojas em 2013, principalmente em reforma, tecnologia e capacitação de funcionários.
- ❖ O nível de informatização do setor é elevado, atualmente **apenas 12% das livrarias não estão informatizadas.**
- ❖ O gênero Religioso está cada vez mais em evidência, sendo que **76%** das livrarias comercializam livros religiosos frente a 46% em 2009.
- ❖ Atualmente **15%** das livrarias são especializadas em **livros de temática católica.**
- ❖ A tendência em oferecer um espaço de convivência atrativo aos consumidores se reforça com a maior presença de **espaços para leitura, eventos e cyber café.**
- ❖ Apenas **27% das livrarias comercializam conteúdo digital** (e-books / audio books / músicas e filmes para baixar).
- ❖ Entre aqueles que não comercializam conteúdo digital, **54% pretendem comercializar** e destes, 33% pretendem iniciar até 2013.

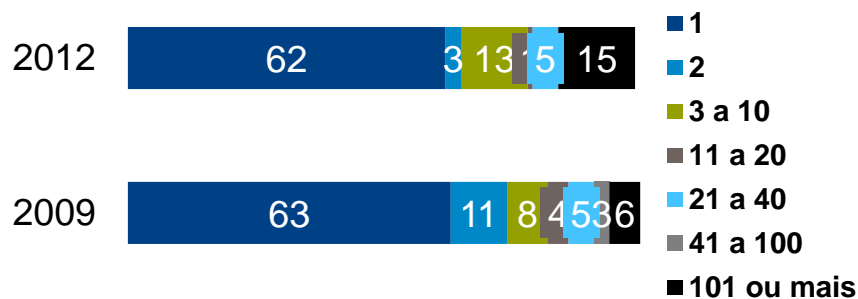
# Tendências



A concentração populacional, o mais alto nível de escolaridade e a melhor situação econômica, colaboram para que **quase 2/3** das livrarias se concentrem na região **Sudeste**.

O **Nordeste** apresenta indícios de **recuperação**, mas o **Sul** **retorna** ao patamar de 2006.

Base – total respondentes: 2009 (739) / 2012 (716) | Questão: U.F.



O número de livrarias independentes continua a ser relevante para o setor, já que 65% delas possuem de 1 a 2 lojas.

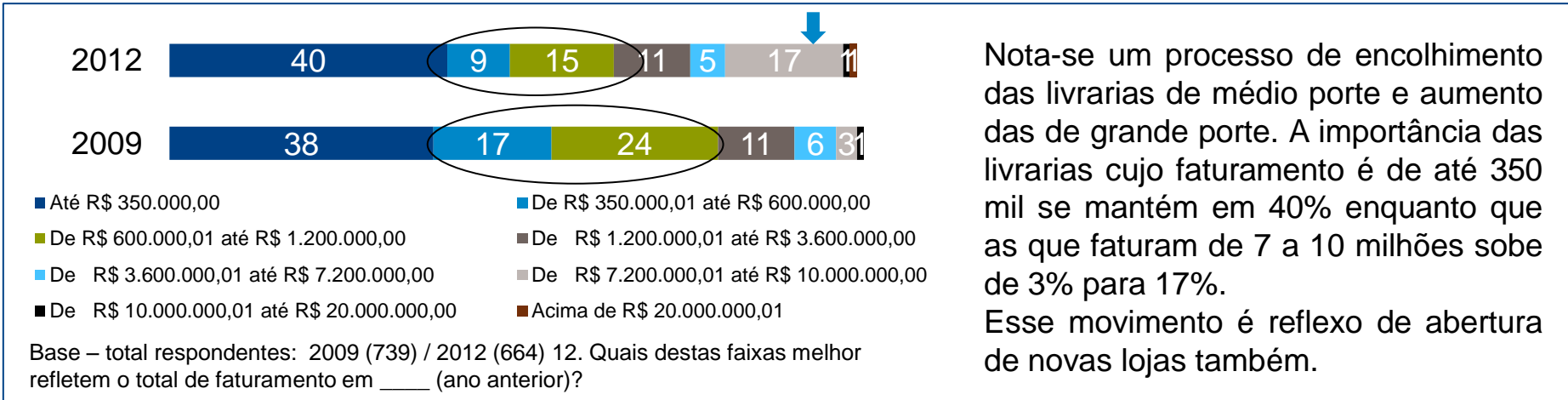
Por outro lado, observa-se que as grandes redes continuam investindo em abertura de novas lojas. Livrarias com mais de 100 lojas passam de 6% para 15% de importância.

Base – total respondentes: 2009 (739) / 2012 (697)

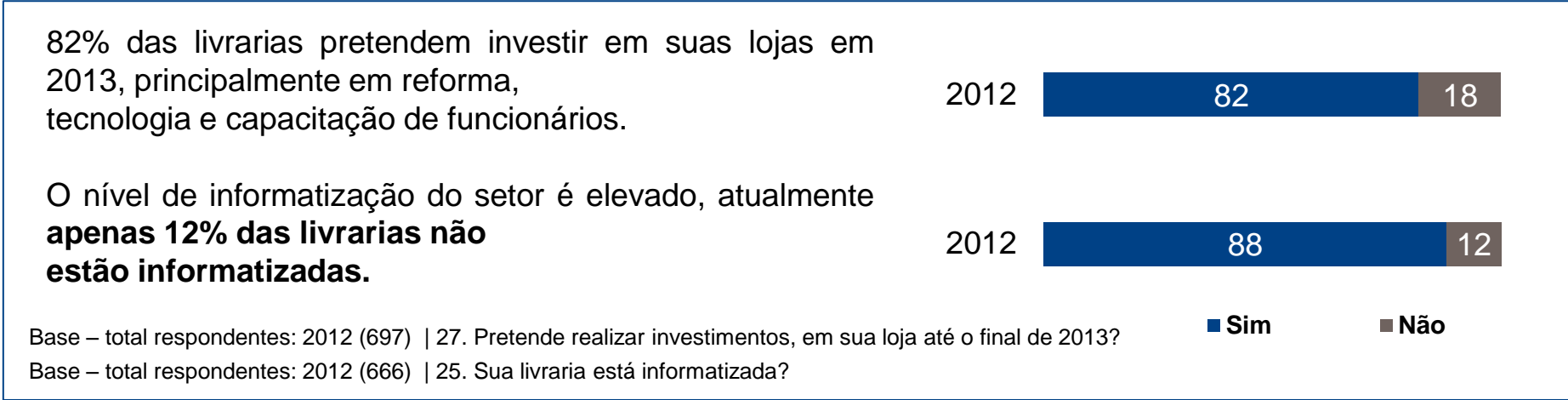
8. Sua livraria tem filiais? Se sim, quantas?

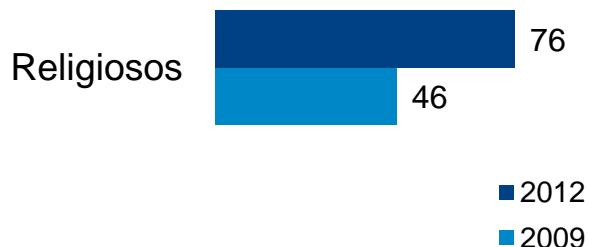


# Gráficos - tendências



Nota-se um processo de encolhimento das livrarias de médio porte e aumento das de grande porte. A importância das livrarias cujo faturamento é de até 350 mil se mantém em 40% enquanto que as que faturam de 7 a 10 milhões sobe de 3% para 17%.  
Esse movimento é reflexo de abertura de novas lojas também.



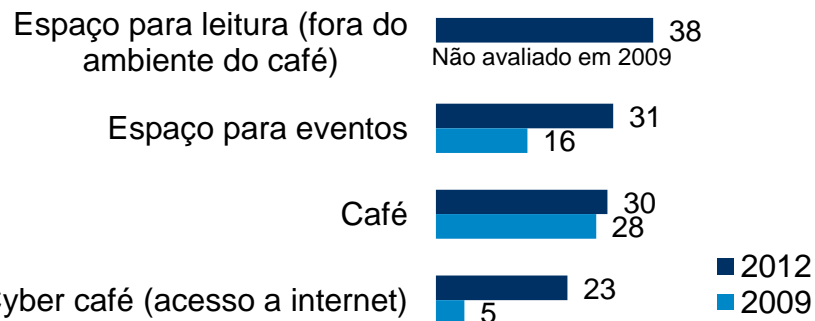


O gênero Religioso está cada vez mais em evidência, sendo que **76%** das livrarias comercializam livros religiosos frente a 46% em 2009.

Atualmente **15%** das livrarias são especializadas em **livros de temática católica**.

Base – total respondentes: 2009 (739) / 2012 (697)

17. Quais os tipos de livros comercializados por sua livraria?



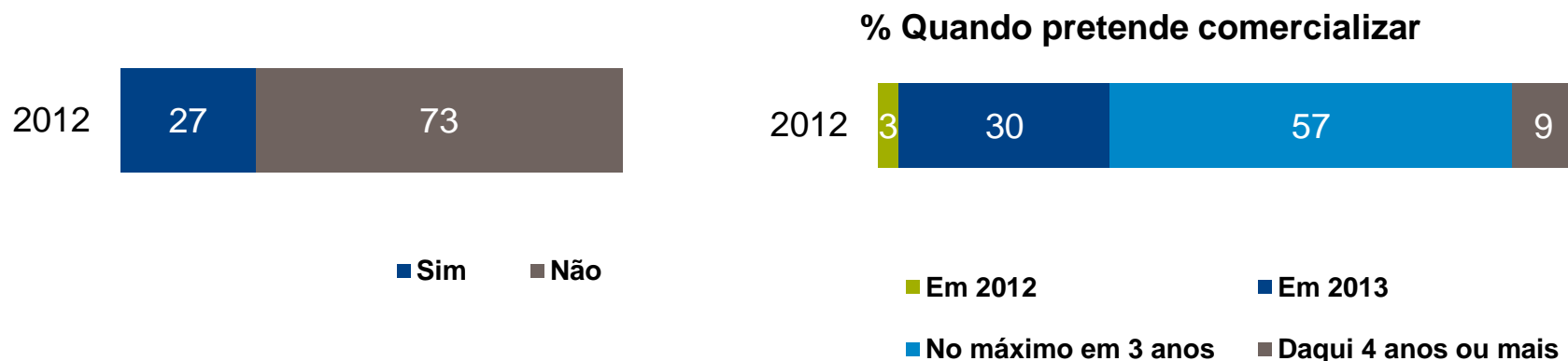
A tendência em oferecer um espaço de convivência atrativo aos consumidores se reforça com a maior presença de espaços para leitura, eventos e cyber café.

Base – total respondentes: 2009 (739) / 2012 (659)

19. Quais destes serviços são oferecidos na sua livraria?

27% das livrarias comercializam **conteúdo digital** (e-books / audio books / músicas e filmes para baixar).

Entre aqueles que não comercializam conteúdo digital, 54% pretendem comercializar e destes, 33% pretendem iniciar até 2013.



Base – total respondentes: 2012 (697)

22. A livraria comercializa Conteúdo Digital (e-books / audio-books / músicas e filmes para baixar)?

Sub base (não comercializa conteúdo digital): 2012 (276)

23. Você pretende comercializar conteúdo digital (e-books / audio-books / músicas e filmes)?

24. Quando você começará a trabalhar com conteúdo digital?

(não avaliado em 2006 e 2009)

The logo for ANL (Associação Nacional de Livrarias) consists of the letters 'ANL' in a bold, green, 3D block font.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS



## Diagnóstico ANL do Setor Livreiro 2012

Pesquisa encomendada pela Associação Nacional de Livrarias, realizada pela GfK

Dezembro de 2012