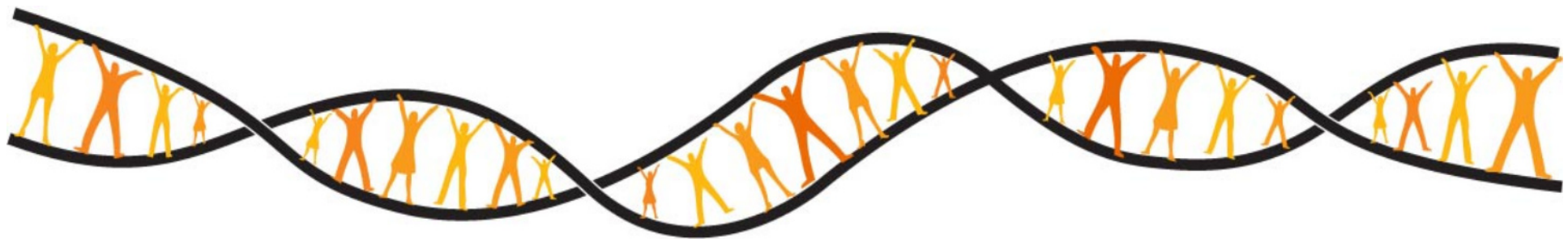


# IL SETTORE EDITORIALE EDUCATIVO

## caratteristiche e prospettive

Scuola per i Librai Umberto e Elisabetta Mauri  
Roberto Gulli, Venezia 29 gennaio 2015



IL SETTORE EDITORIALE EDUCATIVO  
**QUANTO PESA IN LIBRERIA?**



# FATTURATO DEI SETTORI EDITORIALI PER CANALE

CANALE	VARIA	SCOLASTICA			TOTALE	% SCOLASTICA
		NUOVO		USATO		
		primaria	secondaria	secondaria		
<b>TOTALE</b>	<b>933.900</b>	<b>96.000</b>	<b>524.000</b>	<b>174.667</b>	<b>1.728.567</b>	<b>46,0%</b>
<b>CATENE no scolastica</b> <i>quota di mercato</i>	<b>369.824</b> <i>39,6%</i>				<b>369.824</b>	<b>0,0%</b>
<b>CATENE scolastica</b> <i>quota di mercato</i>	<b>19.612</b> <i>2,1%</i>	<b>4.800</b> <i>5,0%</i>	<b>17.292</b> <i>3,3%</i>	<b>13.973</b> <i>8,0%</i>	<b>55.677</b>	<b>64,8%</b>
<b>INDIPENDENTI</b> <i>quota di mercato</i>	<b>289.509</b> <i>31,0%</i>	<b>91.200</b> <i>95,0%</i>	<b>361.560</b> <i>69,0%</i>	<b>73.360</b> <i>42,0%</i>	<b>815.629</b>	<b>64,5%</b>
<b>GDO</b> <i>quota di mercato</i>	<b>142.887</b> <i>15,3%</i>		<b>94.320</b> <i>18,0%</i>		<b>237.207</b>	<b>39,8%</b>
<b>ONLINE</b> <i>quota di mercato</i>	<b>112.068</b> <i>12,0%</i>		<b>50.828</b> <i>9,7%</i>		<b>162.896</b>	<b>31,2%</b>

FONTE: elaborazione su dati AIE, Libraccio, Pearson

# ITEMI DEL NOSTRO INCONTRO

## IL SETTORE EDITORIALE EDUCATIVO

COME E' FATTO

I CAMBIAMENTI IN CORSO

LE POSSIBILI PROSPETTIVE



# IL SETTORE EDITORIALE EDUCATIVO

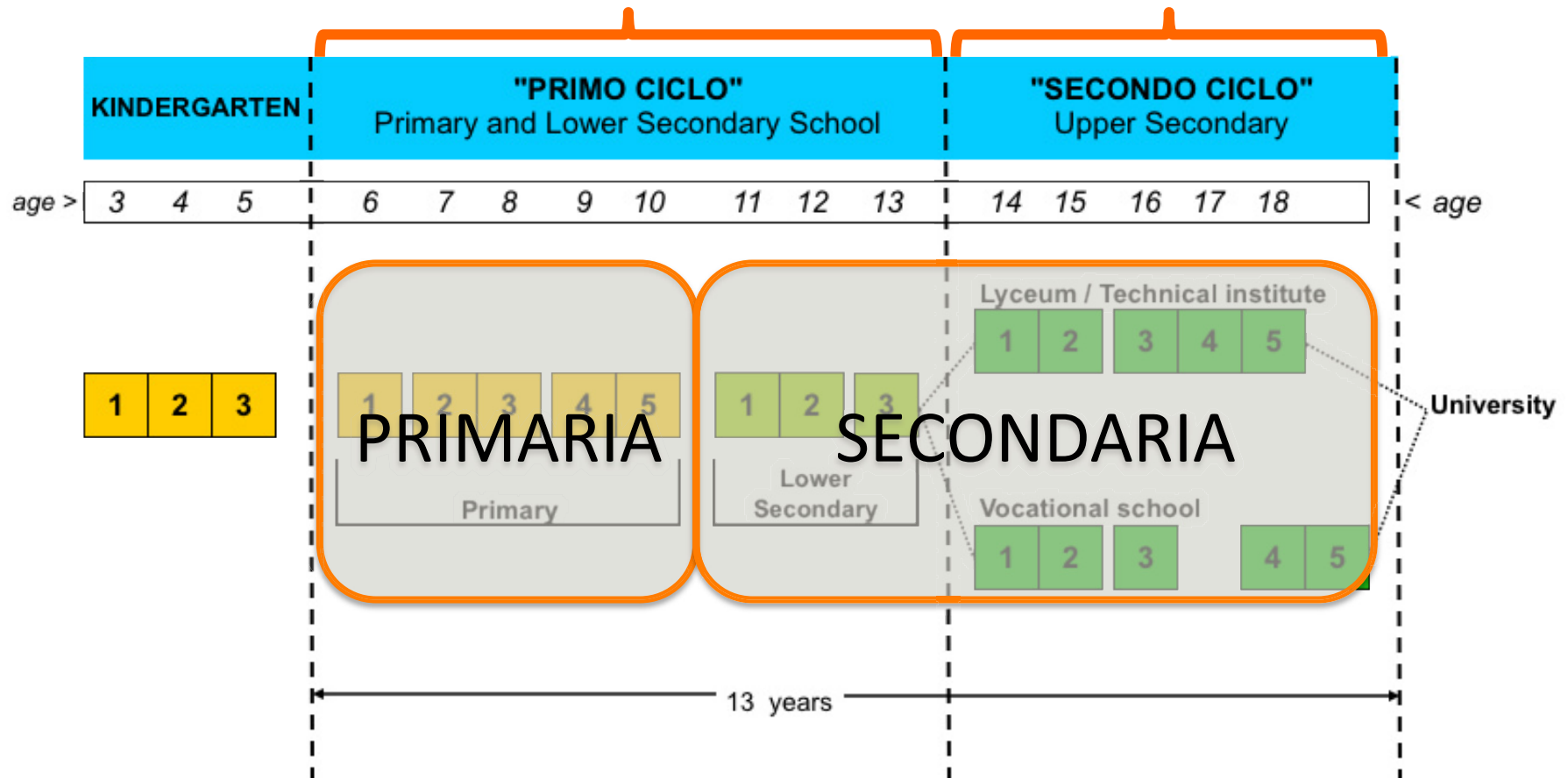
## LE CARATTERISTICHE



# CARATTERISTICHE DEI MERCATI



# KI3: IL SISTEMA SCOLASTICO IN ITALIA

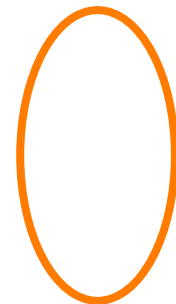


# KI3: DIMENSIONE DEL MERCATO EDUCATIVO

SCHOOLS	N. of years	N. of schools	N. of students	SECTOR GROSS SALES* mn €		
				adopted textbook	optional	total
PRIMARY	5	16.909	2.822.990	76,8	19,2	96,0
LOWER SECONDARY	3	8.030	1.741.926	176,7		176,7
UPPER SECONDARY	5	7.299	2.769.399	347,3		347,3
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>32.238</b>	<b>7.334.315</b>	<b>600,8</b>	<b>19,2</b>	<b>620,0</b>

\* at retail price

SOURCE: AIE 2013 (Italian Publishing Association)



# CARATTERISTICHE DEL MERCATO EDUCATIVO

MERCATO “INDIRIZZATO” ➤ dipende dai cambiamenti legislativi  
➤ i contenuti devono corrispondere ai curricoli

MERCATO CHIUSO il numero di prodotti non è espandibile

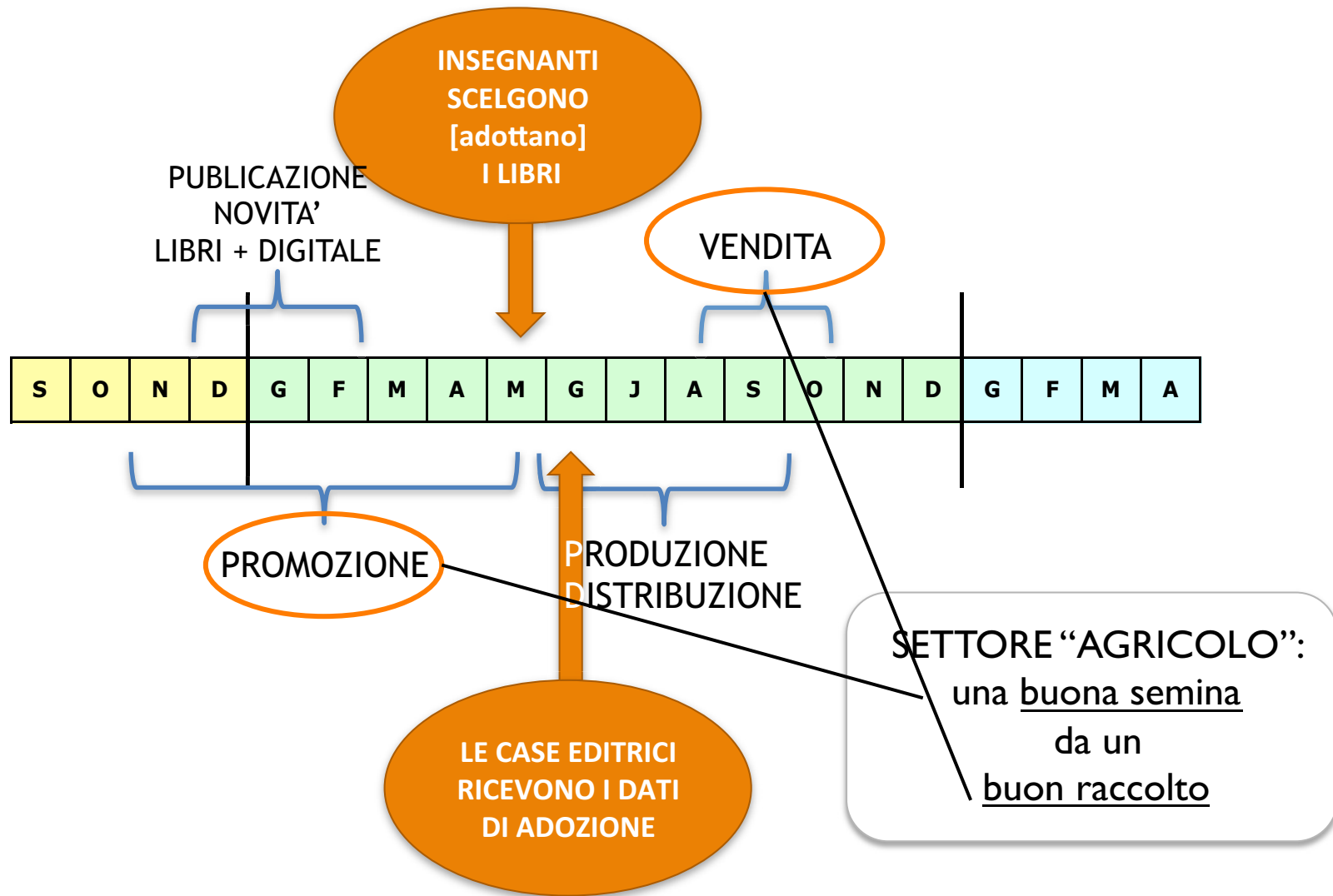
MERCATO STAGIONALE si vende una sola volta all’anno

MERCATO TRASPARENTE ➤ tutti gli editori conoscono le scelte dei docenti  
(le proprie adozioni e non)  
➤ il posizionamento dei concorrenti

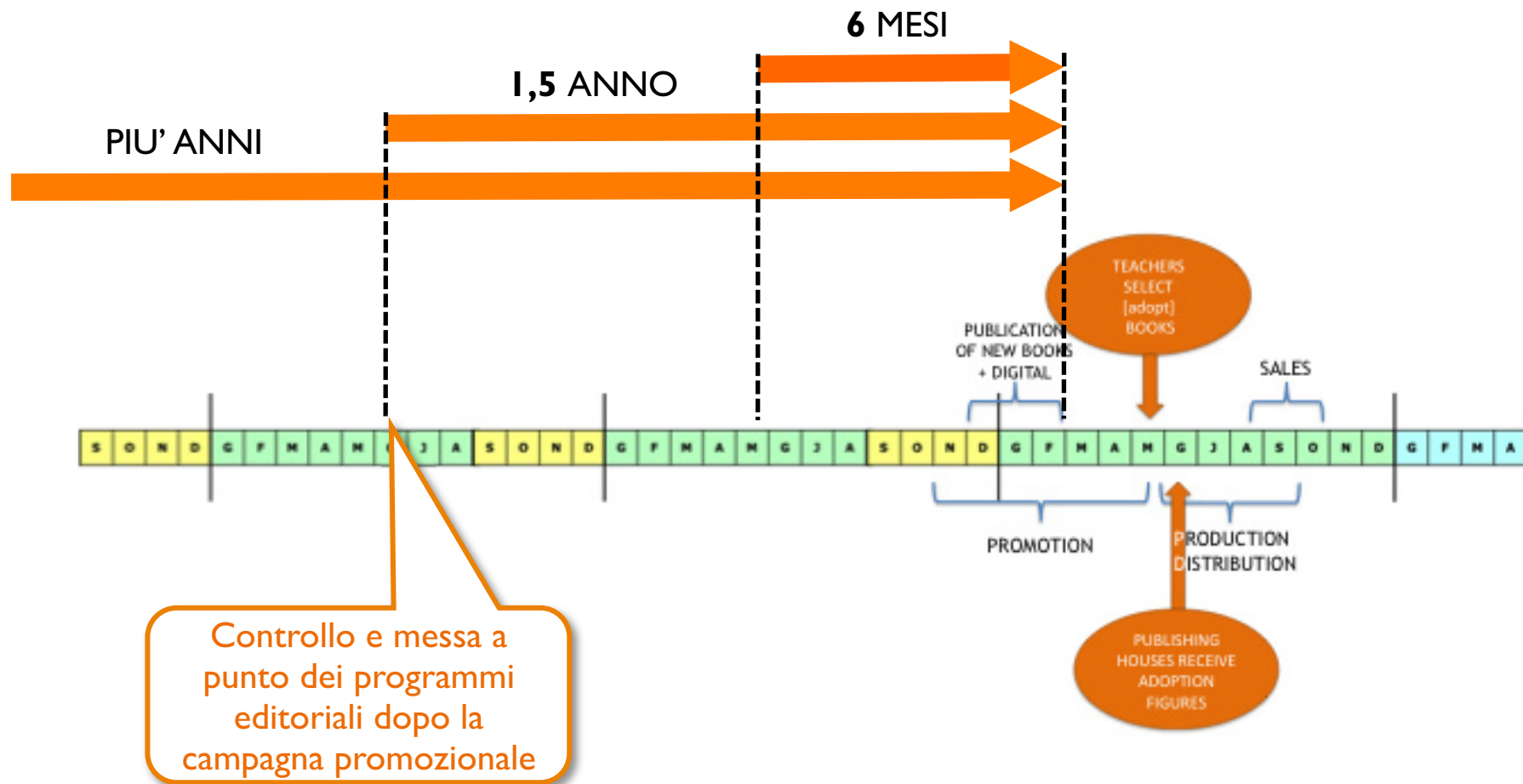
MERCATO ATIPICO chi compra non sceglie il prodotto

MERCATO REGOLAMENTATO ➤ scuola Primaria: i libri di testo sono gratuiti  
➤ scuola Secondaria: tetto di spesa e  
provvidenze alle famiglie meno abbienti

# KI3: CALENDARIO DELLE ATTIVITA'



# KI3: SVILUPPO DEL PRODOTTO



# KI3: SVILUPPO DEL PRODOTTO

editoria di progetto

## IL LIBRO DI TESTO

- è un progetto didattico e culturale, che integra una idea della disciplina e del mondo
- è uno strumento che propone un modo per attraversare un sapere
  - ad opera dell'autore e della casa editrice
- propone un'opzione culturale: non esiste libro di testo apparentemente neutro o privo di interpretazioni
- è la base per la costruzione di un linguaggio comune e condiviso

PIU' ANNI

S O N D G F M

O N D G F M A

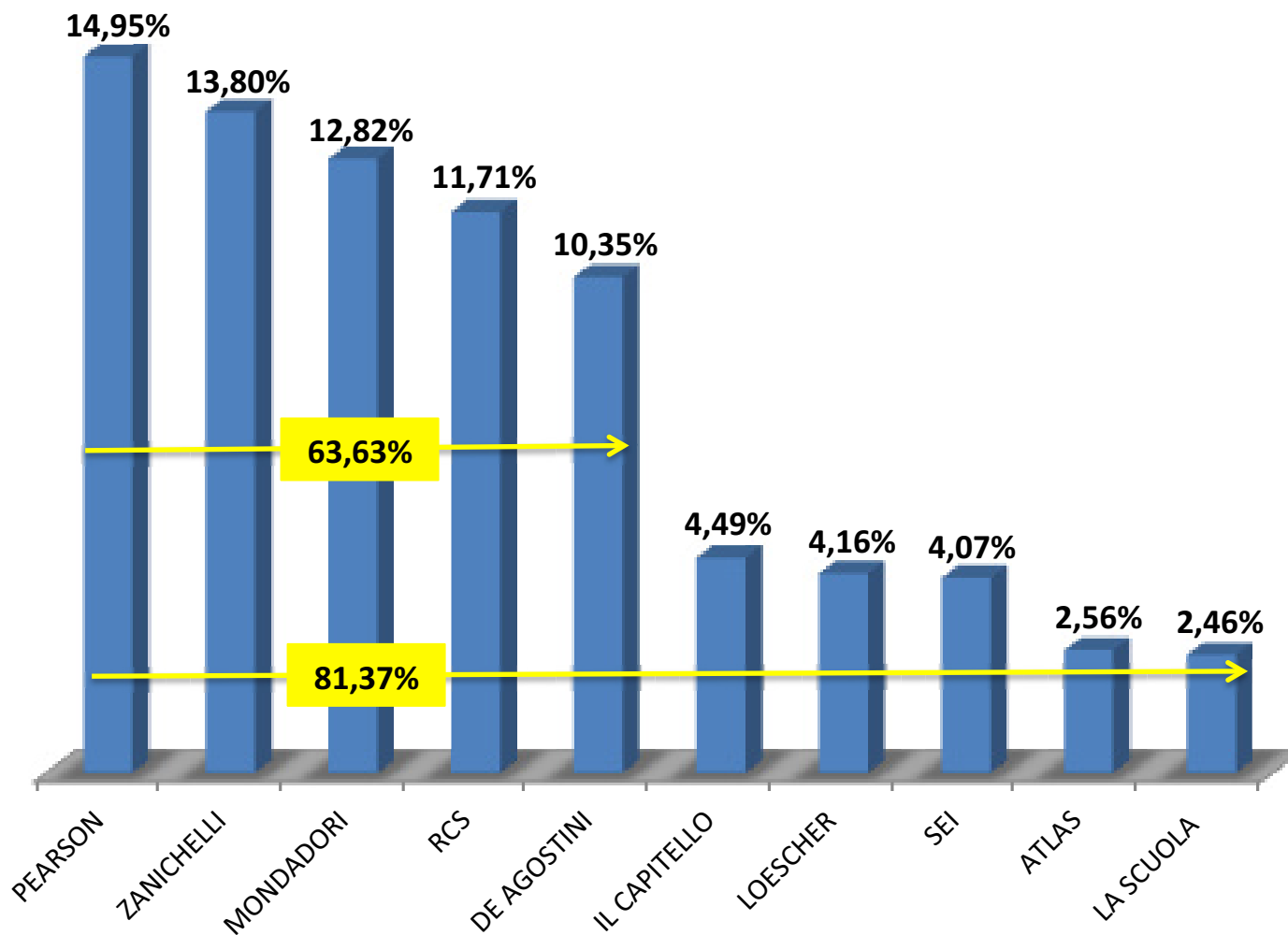
Controllo  
punto dei progetti  
editoriali dopo la  
campagna promozionale

FIGURES



# I COMPETITORI: POSIZIONAMENTO 2014

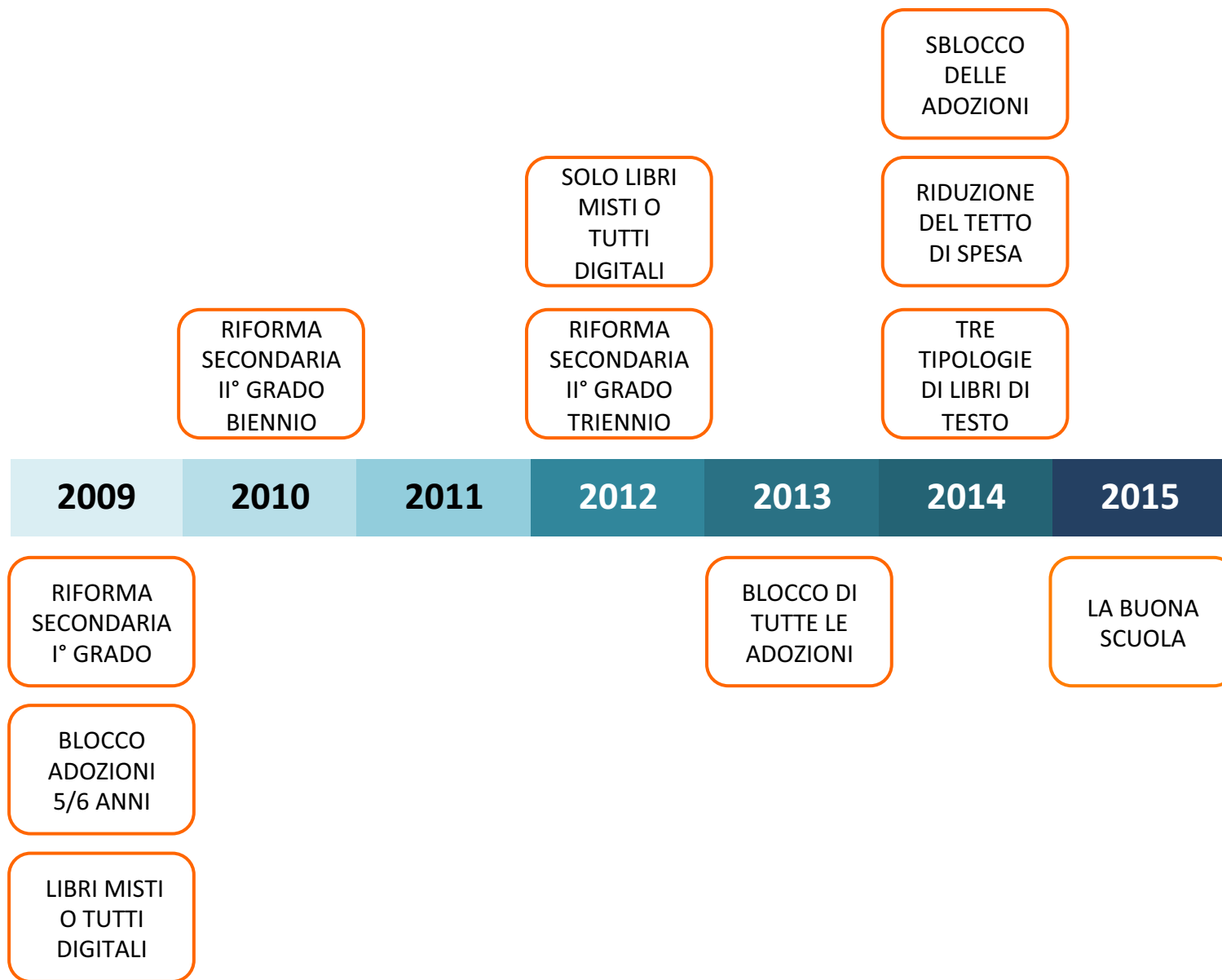
PRIMARIA + SECONDARIA



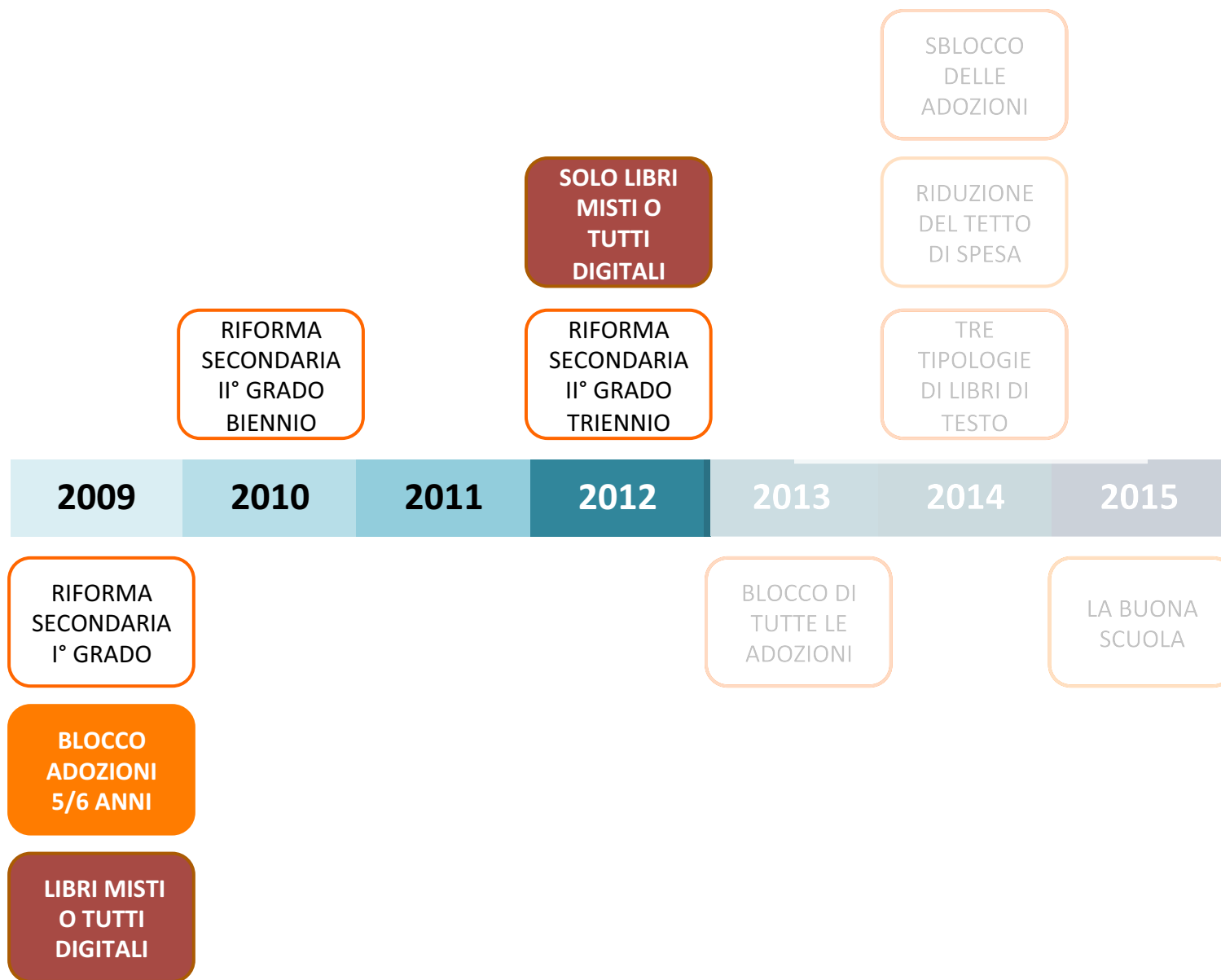
# IL SETTORE EDITORIALE EDUCATIVO I CAMBIAMENTI LEGISLATIVI



# 2009 - 2015: CAMBIA IL MERCATO?



# 2009 - 2012



## 2009 - 2012

### NUOVA LEGGE

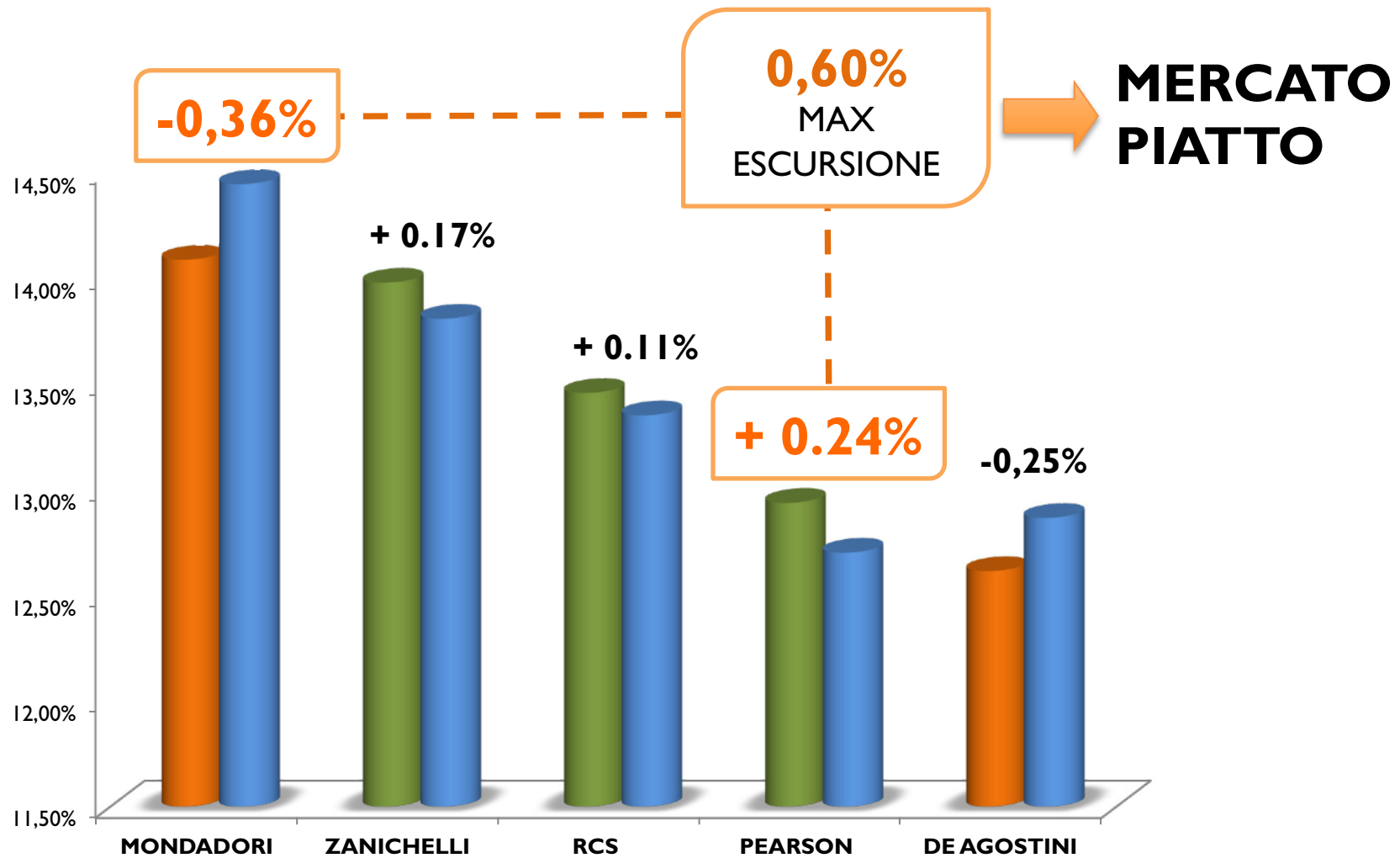
- Dal 2009, i testi adottati devono essere confermati per 5 anni nella scuola primaria e per 6 anni nella scuola secondaria
- Dal 2012 si possono adottare solo libri misti (stampa+digitale) o libri scaricabili da internet
- I contenuti digitali diventano obbligatori per legge.

### CONSEGUENZE

- **MERCATO CHIUSO**
- **MERCATO IN RIDUZIONE**  
per la crescita del mercato del libro usato
- **NUOVO CATALOGO**
- **NUOVE COMPETENZE**  
editoriali, marketing commerciali,
- **TRAINING DEI DOCENTI**
- **ASSISTENZA**
- **AGGIORNAMENTO**

# SCUOLA SECONDARIA, LA MOBILITA' DEL MERCATO

POSIZIONAMENTO 2008 SU 2007

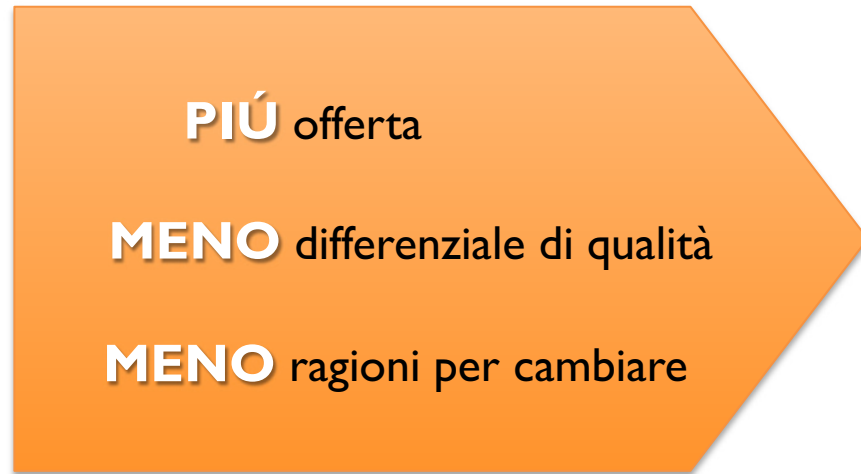


# UN MERCATO PIATTO



# UN MERCATO PIATTO

PRIMA DEL 2009



**DIFESA PRIORITARIA  
DEL POSIZIONAMENTO**



**MERCATO BLOCCATO**



# IL DIGITALE CAMBIA IL MERCATO?

## DOPO IL 2009

Art 15

Art 64

Art 5

**RECESSIONE**

NUOVA  
DOMANDA

libri mi

**digitale**  
+  
**internet**

ma

MERCATO  
IN RIDUZIONE

**PREZZI +  
BASSI**

**+ USATO**

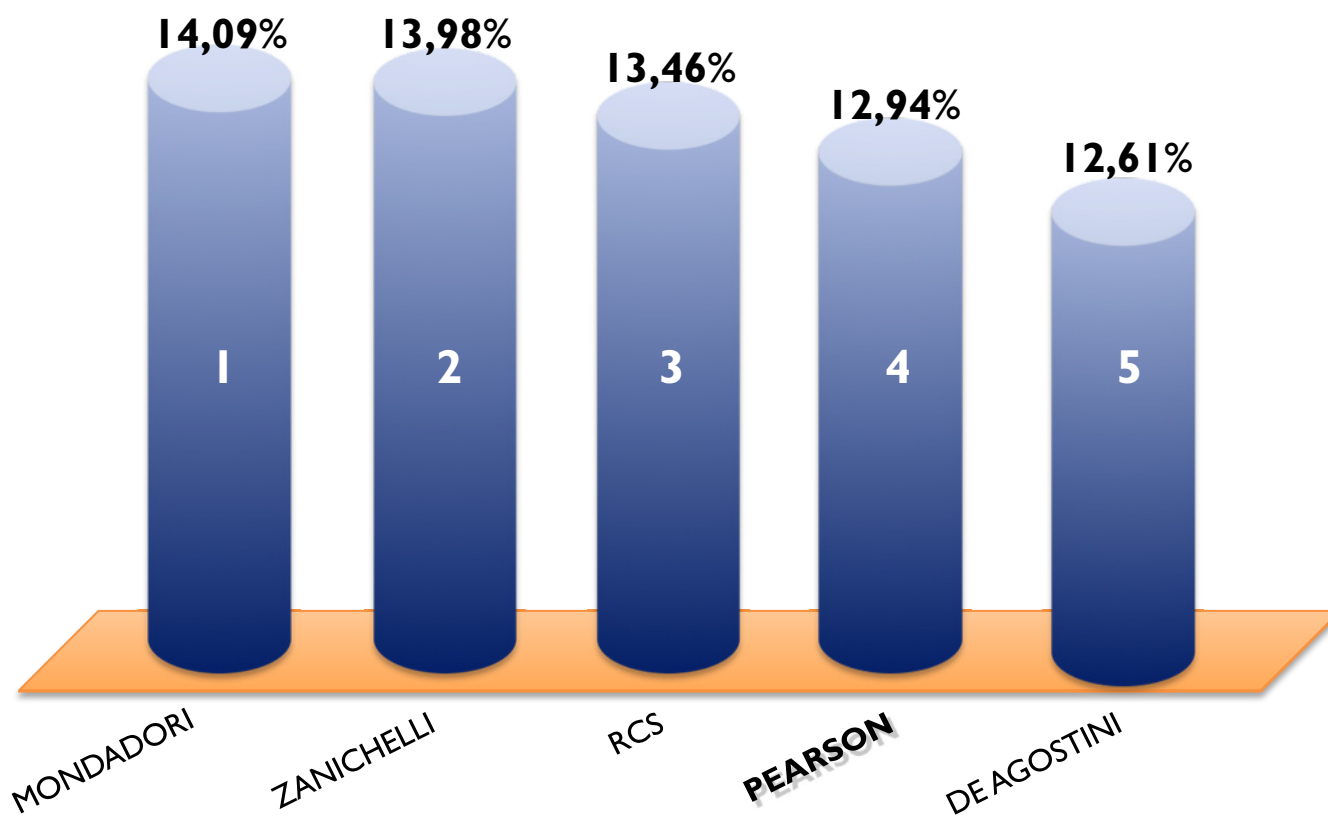
MERCATO  
CONGELATO

niente cambi  
per 6 anni

**IL MERCATO SI APRE**

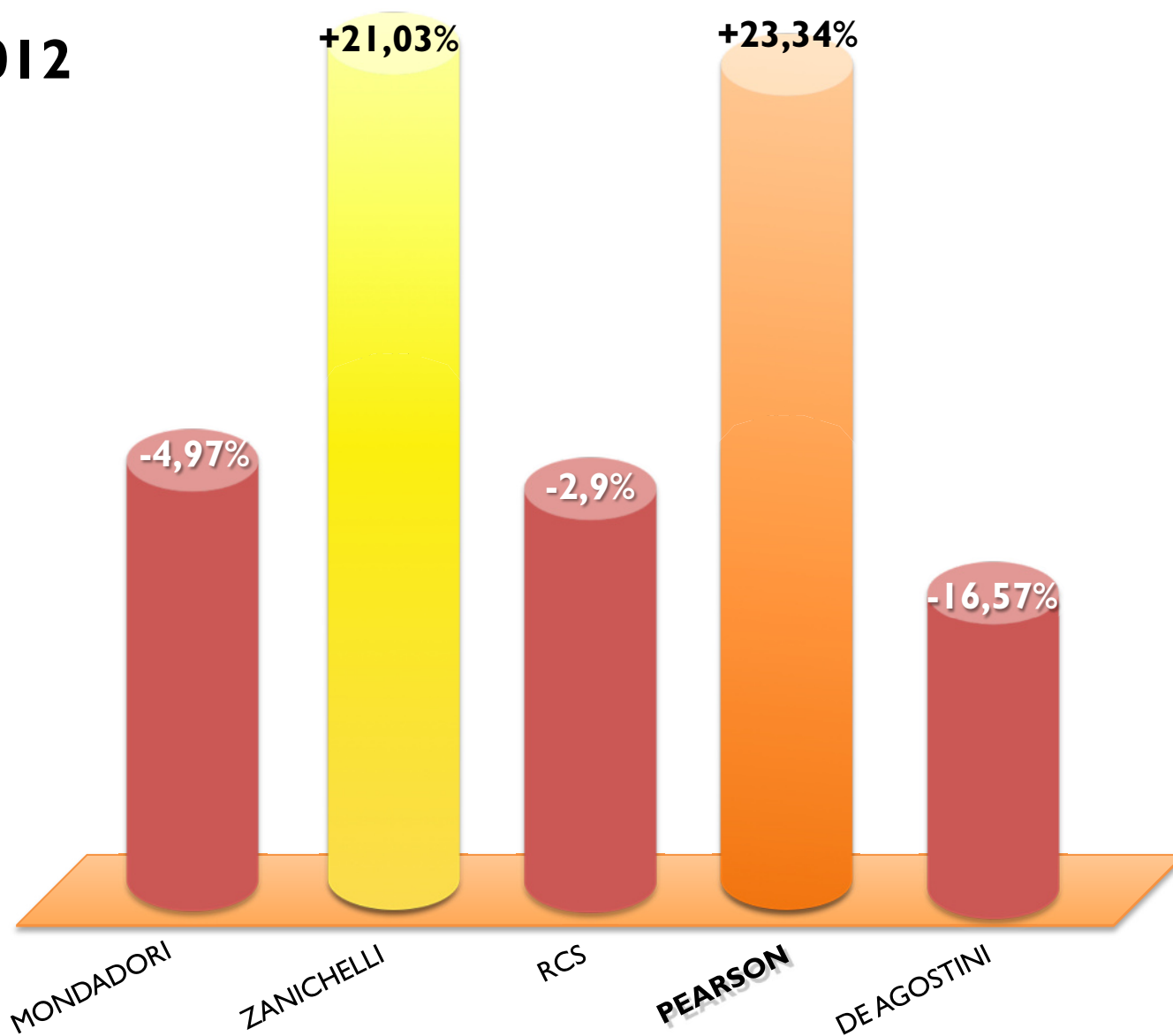
# SCUOLA SECONDARIA, POSIZIONAMENTO NEL 2008

2008



# IL POSIZIONAMENTO DOPO QUATTRO ANNI

2008 > 2012



# IL DIGITALE CAMBIA IL MERCATO?

## IL SETTORE EDITORIALE EDUCATIVO

### PRIMA DEL 2009

**MERCATO MATURO** > omogeneità dell'offerta,  
*mercato bloccato* stabilità (o diminuzione) della domanda

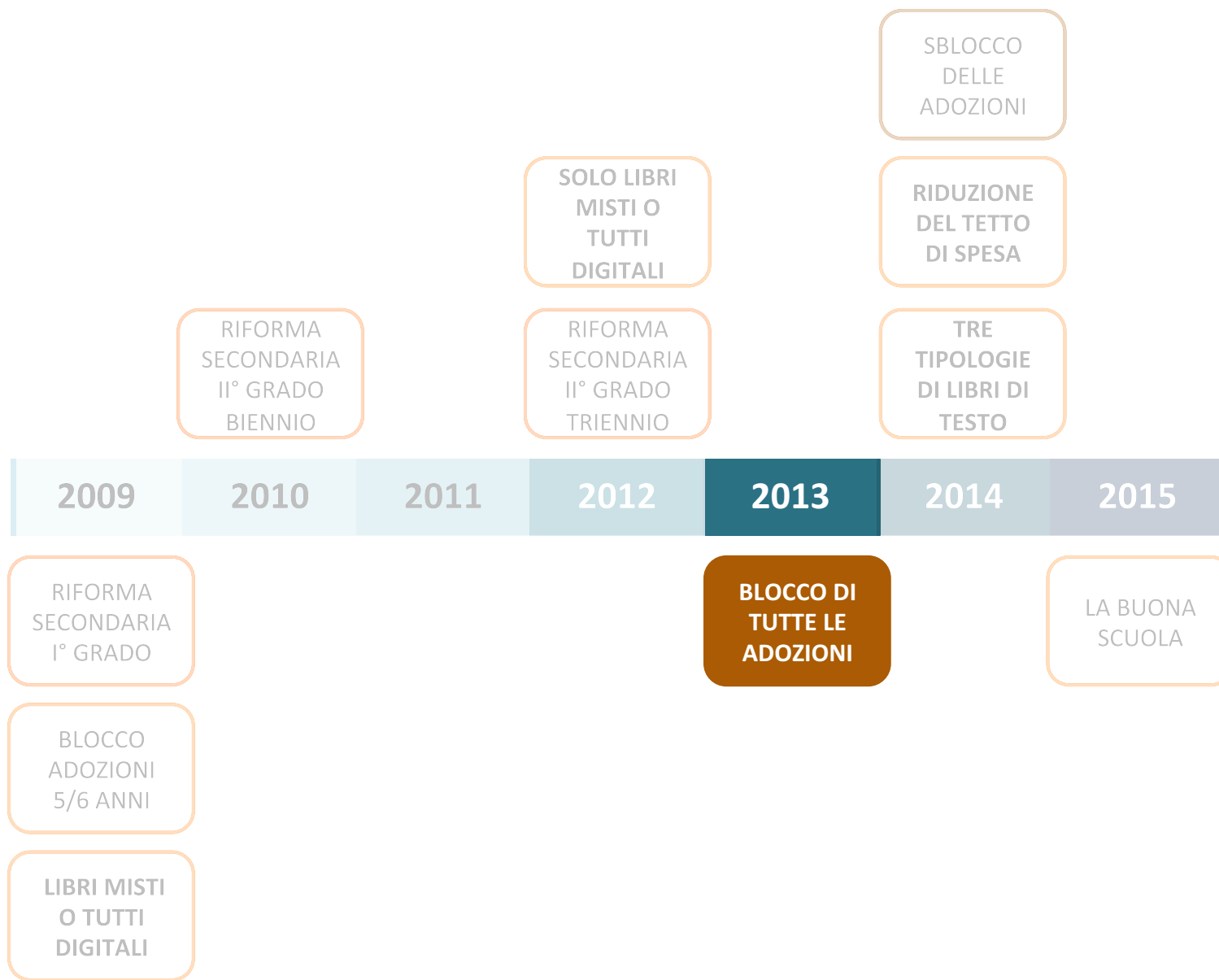


### DOPO IL 2009

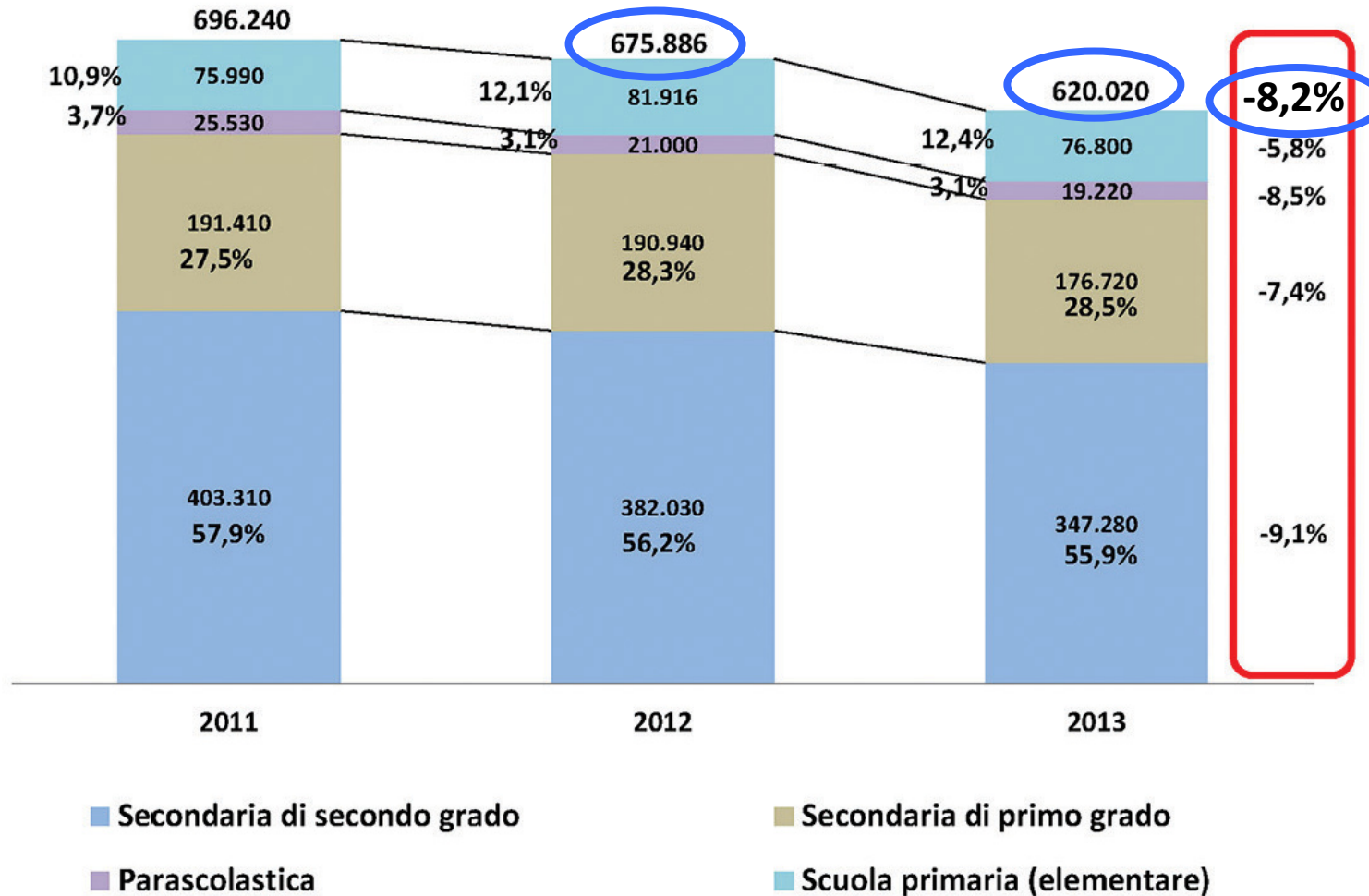
Libro + digitale e adozione bloccata per 6 anni

**MERCATO EMERGENTE** > differenza dell'offerta  
*mercato aperto* crescita della domanda

# 2013: FRENATA

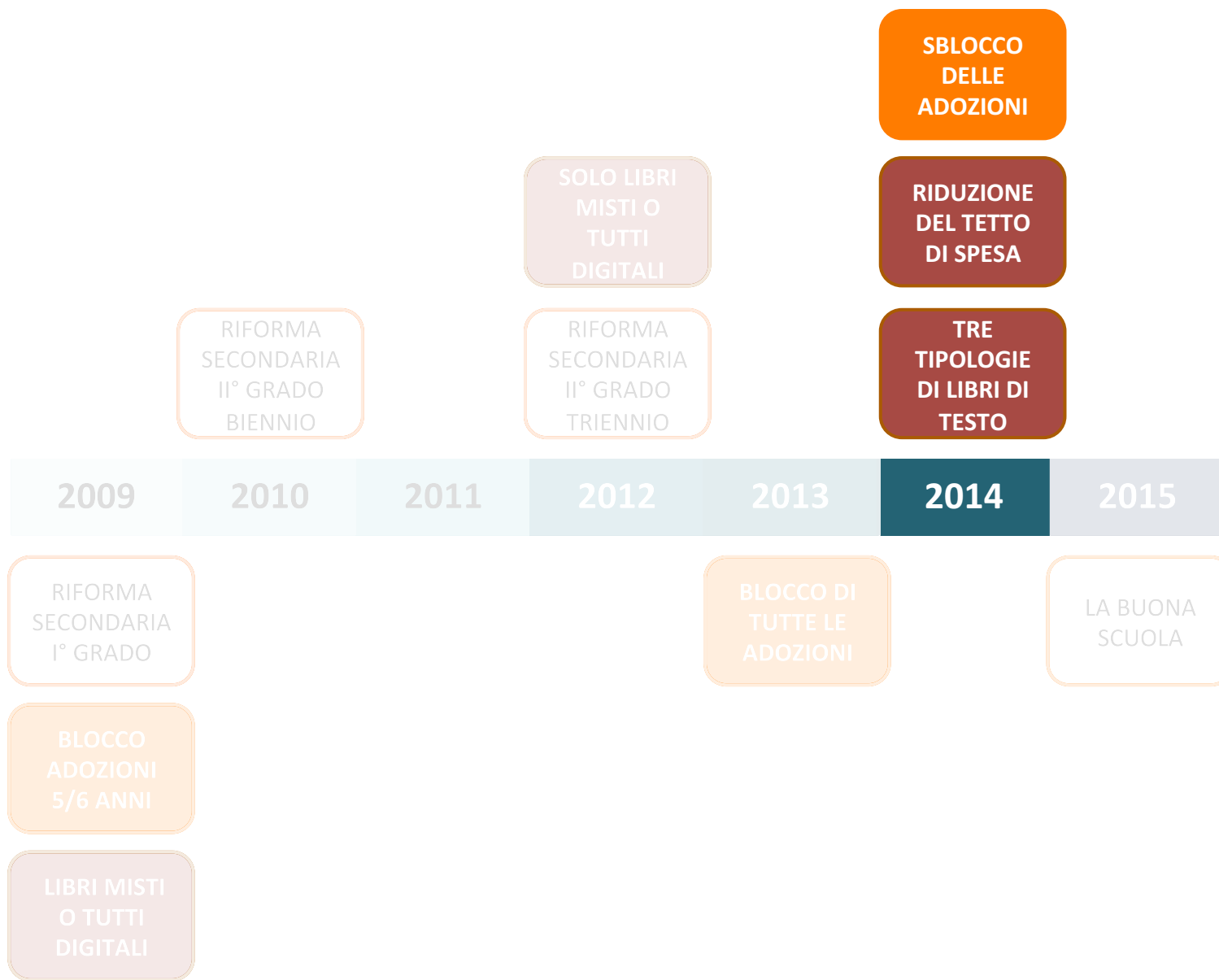


# 2011-2013: ANDAMENTO DEL MERCATO EDUCATIVO



SOURCE: AIE 2013 (Italian Publishing Association)

# 2014: NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE



## 2014: TRE PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

LEGGE 221, 17 DICEMBRE 2012

DECRETO LEGGE 104, 12 SETTEMBRE 2013

DECRETO ATTUATIVO CARROZZA  
27 SETTEMBRE 2013



## 2014: TRE PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

### DAL 2014 – 2015

- Si adottano libri essenziali  
+ contenuti digitali integrativi in rete  
oppure libri tutti digitali
- I contenuti digitali devono essere effettivamente integrati con quelli essenziali del libro di testo
  - La scuola “assicura” i contenuti digitali e/o la tecnologia, quando manca
- Fine del blocco di cinque / sei anni dell’adozione

## 2014: TRE PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

### DAL 2014 – 2015

- TETTI DI SPESA NELLA SECONDARIA
  - **10%** nella versione mista
  - **30%** nella versione tutta digitale
- l'adozione non è obbligatoria
- I docenti possono elaborare libri di testo

# UNA IMPORTANTE SEZIONE DELLA LEGGE

## TRE TIPOLOGIE DI LIBRO DI TESTO

### FORMA MISTA DI TIPO A)

LIBRO DI TESTO A STAMPA + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Questa è considerata **residuale e non funzionale** per la transizione al digitale

### FORMA MISTA DI TIPO B)

LIBRO A STAMPA + **LIBRO DIGITALE** + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Questa è considerata **la via più funzionale** per la transizione al digitale

### FORMA MISTA DI TIPO C)

LIBRO DIGITALE + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Questa è considerata **la via sperimentale** per la transizione al digitale

# 2014: UNA NUOVA GENERAZIONE DI STRUMENTI DIDATTICI

## DIDASTORE

**Contenuti digitali integrativi  
in un ambiente online per lo  
studio individuale e cooperativo**

Ricco archivio multimediale, / Palestra di  
esercizi / Registro elettronico / Lezioni  
personalizzate / Gruppi di studio /  
Classe virtuale

## ITE

**L' Interactive Tablet Edition per  
acquisire il metodo di studio**

## MyLAB

**Per insegnare e apprendere in  
modo personalizzato**

## ACTIVEbook

**Per utilizzare il digitale anche  
senza la Rete**

## LimBOOK

**Per fare lezione  
a studenti motivati e partecipi**

## Pearson Learning System

Apprendere nel XXI secolo



pearson.it/digitale

PASSWORD



PER LO STUDENTE E LA CLASSE

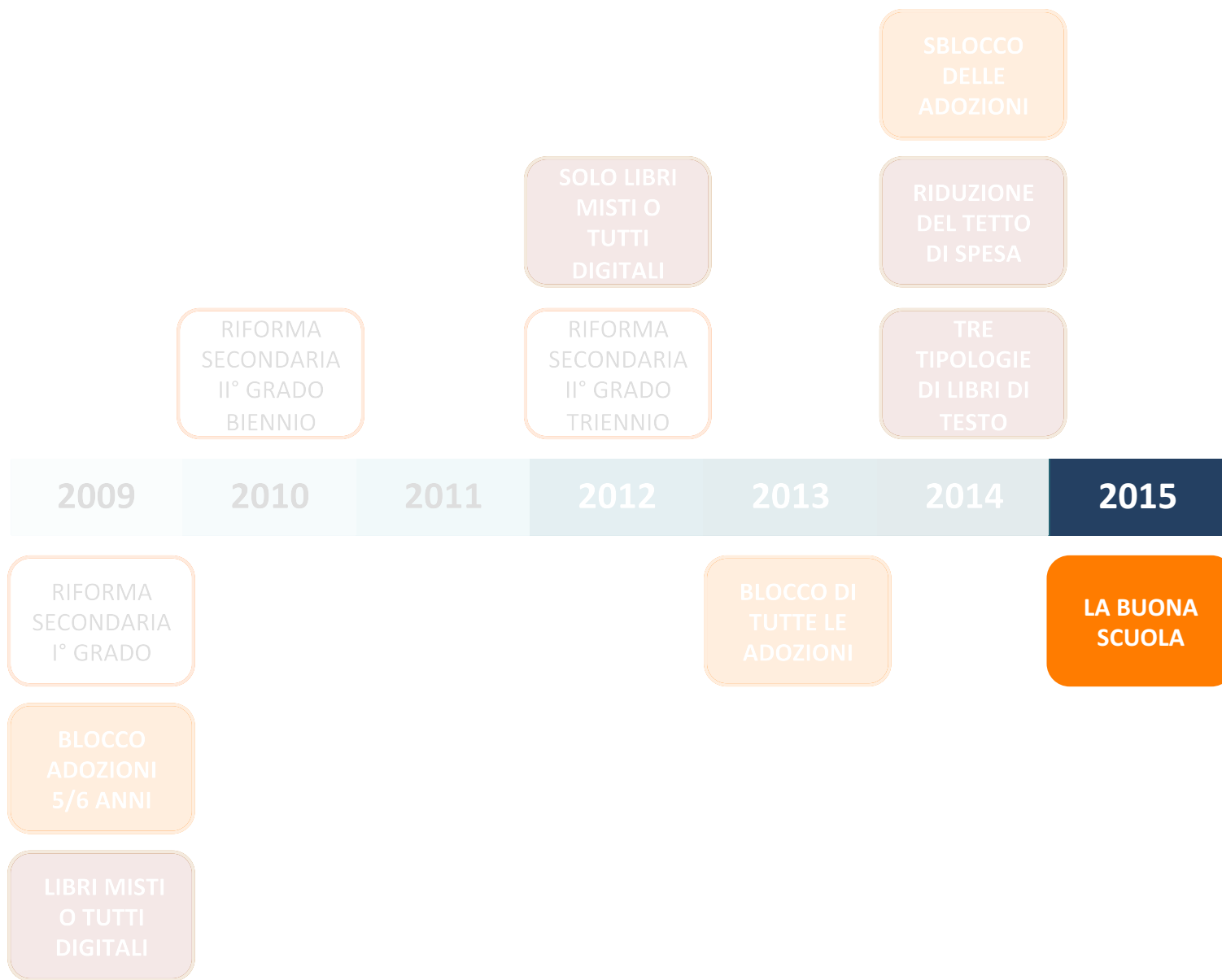
# NON SOLO PRODOTTI

**SERVIZI**

L'INEVITABILE EFFETTO DEI PRODOTTI DIGITALI IN OGNI SETTORE



# 2015: IL GOVERNO VUOLE CAMBIARE LA SCUOLA



# LE LINEE GUIDA DEL GOVERNO



# LA BUONA SCUOLA IN 12 PUNTI

## 1. MAI PIÙ PRECARI NELLA SCUOLA

Un piano straordinario per assumere 150 mila docenti a settembre 2015 e chiudere le Graduatorie ad Esaurimento.

## 2. DAL 2016 SI ENTRA SOLO PER CONCORSO

40 mila giovani qualificati nella scuola fra il 2016 e il 2019. D'ora in avanti si diventerà docenti di ruolo solo per concorso, come previsto dalla Costituzione. Mai più 'liste d'attesa' che durano decenni.

## 3. BASTA SUPPLENZE

Garantire alle scuole, grazie al Piano di assunzioni, un team stabile di docenti per coprire cattedre vacanti, tempo pieno e supplenze, dando agli studenti la continuità didattica a cui hanno diritto.

## 4. LA SCUOLA FA CARRIERA: QUALITÀ, VALUTAZIONE E MERITO

Scatti, si cambia: ogni 3 anni 2 prof. su 3 avranno in busta paga 60 euro netti al mese in più grazie ad una carriera che premierà qualità del lavoro in classe, formazione e contributo al miglioramento della scuola. Dal 2015 ogni scuola pubblicherà il proprio Rapporto di Autovalutazione e un progetto di miglioramento.

## 5. LA SCUOLA SI AGGIORNA: FORMAZIONE E INNOVAZIONE

Formazione continua obbligatoria mettendo al centro i docenti che fanno innovazione attraverso lo scambio fra pari. Per valorizzare i nuovi Don Milani, Montessori e Malaguzzi.

## 6. SCUOLA DI VETRO: DATI E PROFILI ONLINE

Online dal 2015 i dati di ogni scuola (budget, valutazione, progetti finanziati) e un registro nazionale dei docenti per aiutare i presidi a migliorare la propria squadra e l'offerta formativa.



# LA BUONA SCUOLA IN 12 PUNTI

## 7. SBLOCCA SCUOLA

Coinvolgimento di presidi, docenti, amministrativi e studenti per individuare le 100 procedure burocratiche più gravose per la scuola. Per abolirle tutte.

## 8. LA SCUOLA DIGITALE

Piani di investimento per portare a tutte le scuole la banda larga veloce e il wifi. Disegnare insieme i nuovi servizi digitali per la scuola, per aumentarne la trasparenza e diminuirne i costi.

## 9. CULTURA IN CORPORE SANO

Portare Musica e Sport nella scuola primaria e più Storia dell'Arte nelle secondarie, per scommettere sui punti di forza dell'Italia.

## 10. LE NUOVE ALFABETIZZAZIONI

Rafforzamento del piano formativo per le lingue straniere, a partire dai 6 anni. Competenze digitali: coding e pensiero computazionale nella primaria e piano "Digital Makers" nella secondaria. Diffusione dello studio dei principi dell'Economia in tutte le secondarie.

## 11. FONDATA SUL LAVORO

Alternanza Scuola-Lavoro obbligatoria negli ultimi 3 anni degli istituti tecnici e professionali per almeno 200 ore l'anno, estensione dell'impresa didattica, potenziamento delle esperienze di apprendistato sperimentale.

## 12. LA SCUOLA PER TUTTI. TUTTI PER LA SCUOLA

Stabilizzare il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF), renderne trasparente l'utilizzo e legarlo agli obiettivi di miglioramento delle scuole. Attrarre risorse private (singoli cittadini, fondazioni, imprese), attraverso incentivi fiscali e semplificazioni burocratiche.

# la buona SCUOLA

FACCIAMO CRESCERE IL PAESE

COMPILA IL  
 *questionario*

UN GRANDE   
 *dibattito diffuso*

INVIA UN COMMENTO RAPIDO SUL PIANO  
*(Non occorre essere registrati, serve solo un indirizzo e-mail)*

LEGGI IL RAPPORTO

EVENTI E NEWS

 COSTRUIAMO INSIEME  
*la buona scuola*

# COSTRUIAMO INSIEME LA BUONA SCUOLA

## COSA SUCCEDDE NELLE STANZE

### SBLOCCA SCUOLA

LE NORME E PROCEDURE DA ABOLIRE

Proposte: 533  
Risposte: 2537 , Mi Piace: 11525

### LABORATORI PALESTRE D'INNOVAZIONE

COME USARLI, RICONVERTIRLI,  
POTENZIARLI

Proposte: 91  
Risposte: 186 , Mi Piace: 1242

### PROGRAMMA "DIGITAL MAKERS"

RAFFORZARE LE COMPETENZE DIGITALI

Proposte: 74  
Risposte: 103 , Mi Piace: 504

### STORIA DELL'ARTE 2.0

INNOVIAMO COME SI INSEGNA

Proposte: 90  
Risposte: 164 , Mi Piace: 775

### OGNI SCUOLA CONNESSA

SOLUZIONI INFRASTRUTTURALI PER  
LA SCUOLA DIGITALE

Proposte: 72  
Risposte: 171 , Mi Piace: 480

### MENO COSTI PER LE FAMIGLIE

AUTOPRODUZIONE, RIUSO, AGEVOLAZIONI

Proposte: 115  
Risposte: 111 , Mi Piace: 811

### SERVIZIO CIVILE PER LA BUONA SCUOLA

COSTRUIAMOLO: CHI, COME E PER COSA

Proposte: 53  
Risposte: 99 , Mi Piace: 465

### MANUALE DELLE SCUOLE APERTE

PROCEDURE, METODI E SUGGERIMENTI

Proposte: 102  
Risposte: 364 , Mi Piace: 1765

COSTRUIAMO INSIEME LA BUONA SCUOLA

Associazione Italiana Editori

**NON C'E' BUONA SCUOLA  
SENZA BUONI STRUMENTI DIDATTICI**

14 proposte AIE al Governo

Per conoscere meglio le nostre proposte e per approfondire  
vedi [www.aie/labuonascuola.it](http://www.aie/labuonascuola.it)

# COSTRUIAMO INSIEME LA BUONA SCUOLA

## 14 proposte AIE su 3 nodi

### IL DIGITALE NELLA DIDATTICA

La scuola come motore  
dell'innovazione >  
formazione dirigenti  
scolastici

Dotazione tecnologica

Risorse digitali

### LA SCUOLA COME VALORE

Biblioteca aperta:  
"I Circoli di lettura"

Laboratorio di scienze:  
"La Palestra delle Scienze"

Identità  
"Costruiamo l'Europa"

Festival dell'Educazione  
"Cultural trophy"

### LA SPESA DELLE FAMIGLIE

Autoproduzione delle  
scuole: sì se è pubblica

Carta d'identità  
del libro di testo

Tetto di spesa da adeguare

Sgravio fiscale per la spesa  
dei libri di testo

## GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE / I PUNTI CHIAVE



*i numeri*

**1.800.000**

partecipanti online e offline





# GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE / I PUNTI CHIAVE

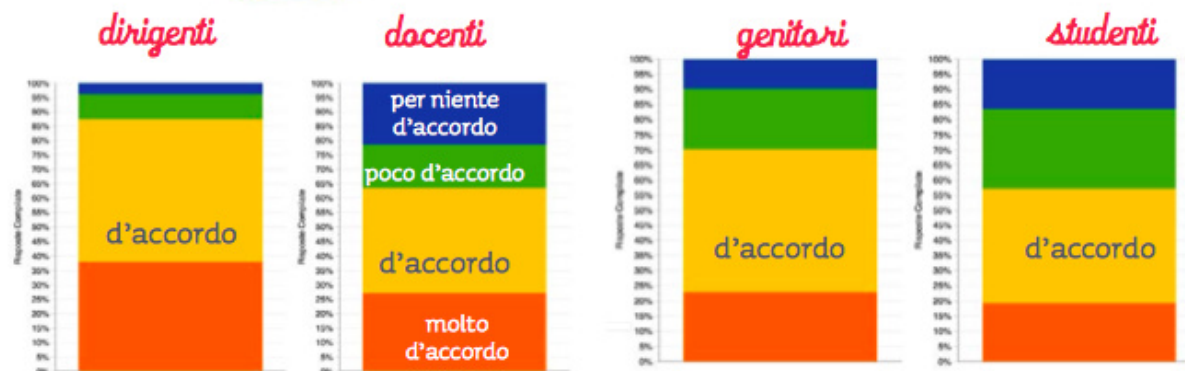
## FORMAZIONE E CARRIERA

LA VALUTAZIONE DEVE MODIFICARE LA *retribuzione?*



**Si** Dirigenti Scolastici (87%) e Genitori (70%) i più convinti

Docenti (64%) e Studenti (56%) i meno favorevoli



# GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE / I PUNTI CHIAVE



## VALUTAZIONE

### IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE

SI

a valutazione come Progetto di Miglioramento  
a valutazione a **livello di scuola**

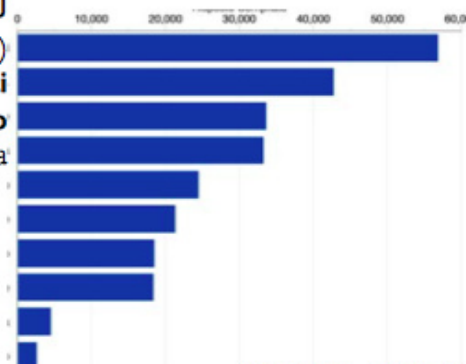
*ma anche*

- maggiore precisione su ruolo e  
composizione del Nucleo Interno di  
Valutazione  
- valutazione attiva di genitori e studenti

da considerare: Valutazione Esterna, sul modello Ofsted (UK)

#### PERSONE E PROGETTO

Saper creare un buon ambiente di lavoro (collaborazione tra **docenti**)  
Creare un ambiente inclusivo per gli **studenti**  
Sviluppare un solido **progetto formativo**  
Avere un **progetto di miglioramento** per la scuola



*Quali caratteristiche definiscono un BUON PRESIDE?*



# GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE / I PUNTI CHIAVE

## COMPETENZE

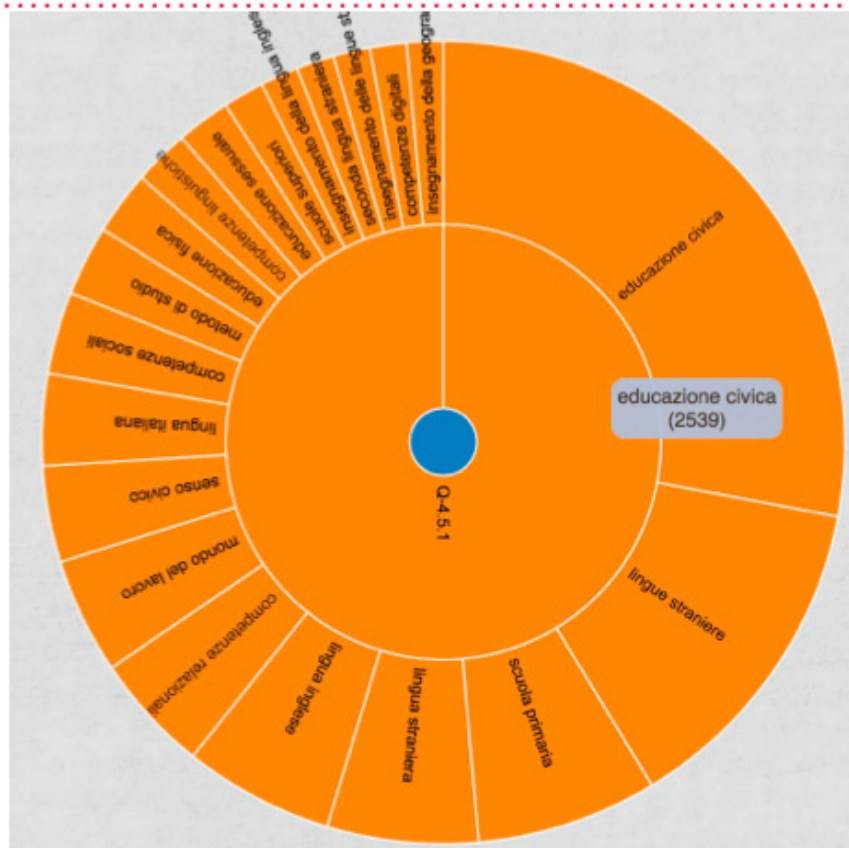
### COSA RAFFORZARE?

rafforzare l'**apprendimento** efficace delle **lingue straniere**  
 competenze digitali, lingua italiana  
 metodo di studio  
 interfaccia con il mondo del lavoro

non sono gli insegnamenti ad incrementare la **creatività**, ma il **metodo didattico**

### Quali altre?

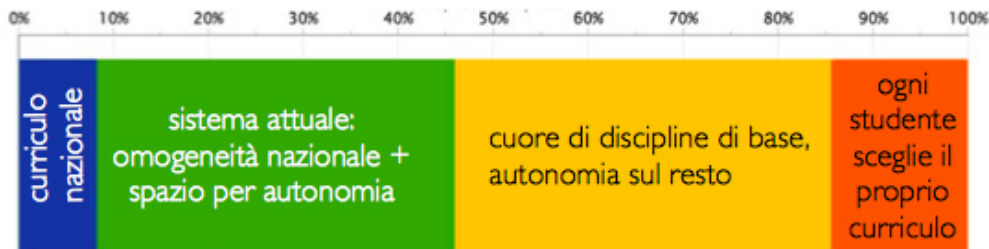
**educazione civica** come:  
 cittadinanza attiva  
 educazione ambientale  
 scoperta del territorio  
 educazione alimentare  
 competenze relazionali  
 educazione all'affettività



# GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE / I PUNTI CHIAVE

## I CICLI SCOLASTICI

*più* **LIBERTÀ** alle scuole nel modulare la propria **OFFERTA FORMATIVA?**



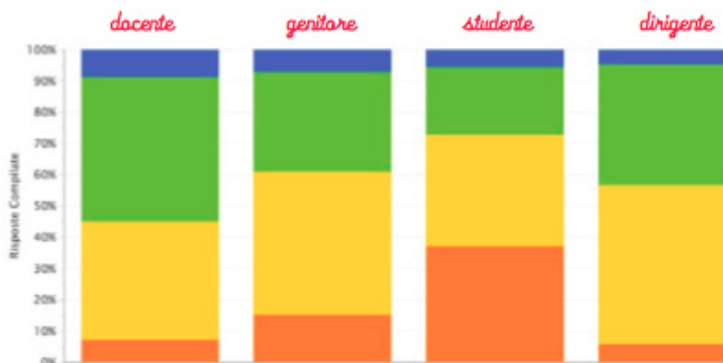
Chi vuole più libertà?

Studenti, Genitori e Dirigenti scolastici  
Docenti più orientati al sistema attuale

### Si, ma senza stravolgimenti

Per il 55% più autonomia  
Per il 39% bene sistema attuale  
Per il 14% un sistema "all'Americana"

*non solo incremento dell'orario curricolare, ma opzionalità*

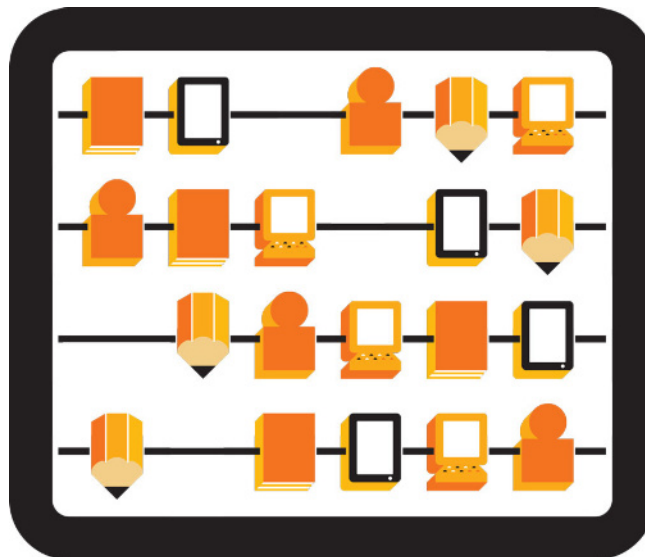


# GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE / I PUNTI CHIAVE



# UNO SGUARDO AL FUTURO

cambia il mercato dell'editoria scolastica?



# ALCUNI PUNTI CRITICI

**IL DIGITALE, SI  
SVILUPPA?**

**IL LIBRO,  
RIMANE?**

**IL NUMERO DI ANNI  
DI SCUOLA:  
DIMINUISCE?**

**?**

**L'AUTO  
PRODUZIONE DELLE  
SCUOLE, AUMENTA?**

**I RICAVI,  
DIMINUISCONO?**

**IL MERCATO,  
SI CONCENTRA?**

# IL DIGITALE, SI SVILUPPA?

## IL SETTORE EDITORIALE EDUCATIVO

PRIMA

DIGITALE



crescita della domanda

domanda

DOPO

quanto dura ??

domanda

# IL DIGITALE, UN MERCATO EMERGENTE

## **GAP GENERAZIONALE DOCENTI / STUDENTI**

- i docenti sono consapevoli
- ma iniziano ora a usare le nuove tecnologie

## **L'ESPERIENZA D'USO AUMENTA LA DOMANDA DI DIGITALE UTILE**

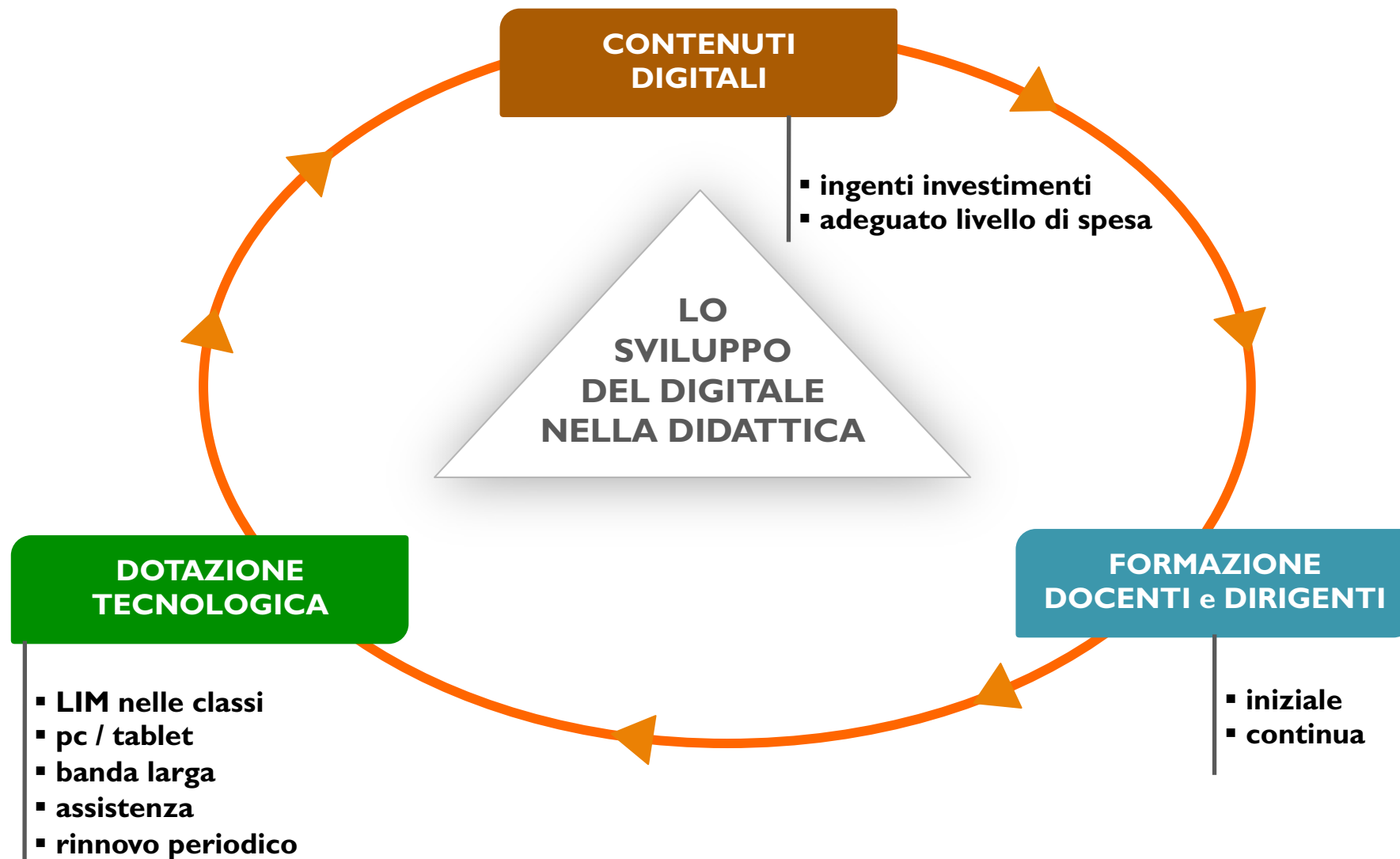
- i docenti diventano più esigenti

**OFFERTA DIGITALE**  
siamo all'inizio  
**DURA A LUNGO**

## **CAMBIA LA TECNOLOGIA**

- arrivano i nuovi devices
- i docenti via via più esigenti chiedono materiali didattici aggiornati
- gli editori devono essere capaci di tenere il passo

# TRE PUNTI CHIAVE





# IL NUMERO DI ANNI DI SCUOLA: DIMINUISCE?

## LA BUONA SCUOLA

- 150.000 docenti precari assunti
- Organico funzionale d'istituto
- Ogni 3 anni: aumento €60 / mese a 2 insegnanti su 3 in base al merito
- Primaria: Musica + Sport + Coding
- Secondaria: Storia dell'arte
- Rinforzo Lingue straniere

### “PACCHETTO STUDENTI”

- Materie opzionali a scelta
- Alternanza scuola-lavoro
- Valutazione dei docenti

# L'AUTOPRODUZIONE DELLE SCUOLE: AUMENTA?

## L'AUTOPRODUZIONE

Art. 6, Legge 128 / 2013

- Validazione dei contenuti
- Verifica rispetto del diritto d'autore
- Verifica delle funzionalità digitali
- Aggiornamento tecnologico

# IL LIBRO: RIMANE?

## TRE TIPOLOGIE DI LIBRO DI TESTO

### FORMA MISTA DI TIPO A)

LIBRO DI TESTO A STAMPA + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Questa è considerata *residuale e non funzionale* per la transizione al digitale

### FORMA MISTA DI TIPO B)

LIBRO A STAMPA + **LIBRO DIGITALE** + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Questa è considerata *la via più funzionale* per la transizione al digitale

### FORMA MISTA DI TIPO C)

LIBRO DIGITALE + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Questa è considerata *la via sperimentale* per la transizione al digitale

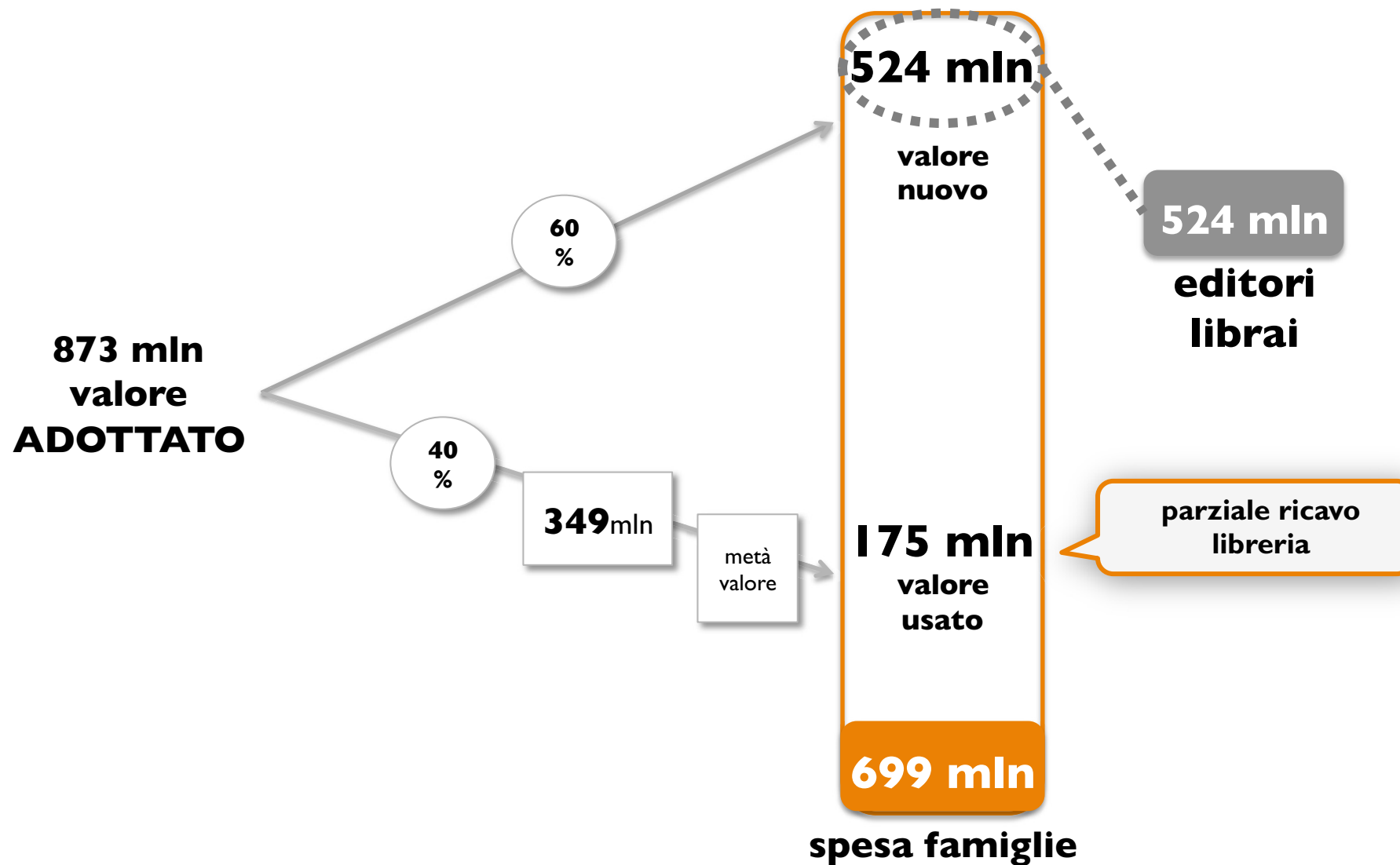
# I RICAVI: DIMINUISCONO?

**DAL 2014 – 2015**

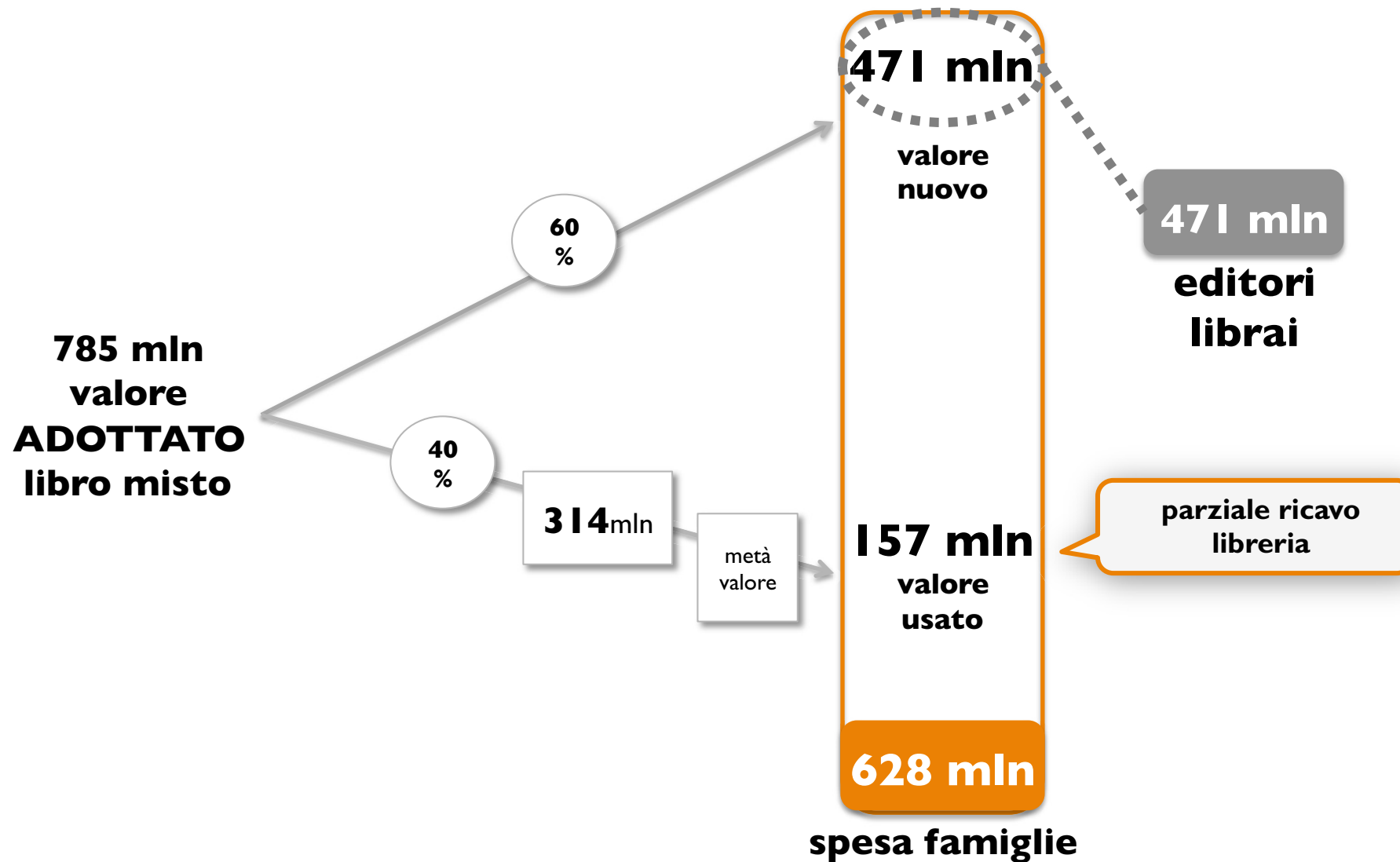
TETTI DI SPESA NELLA SECONDARIA

- **10%** nella versione mista
- **30%** nella versione tutta digitale

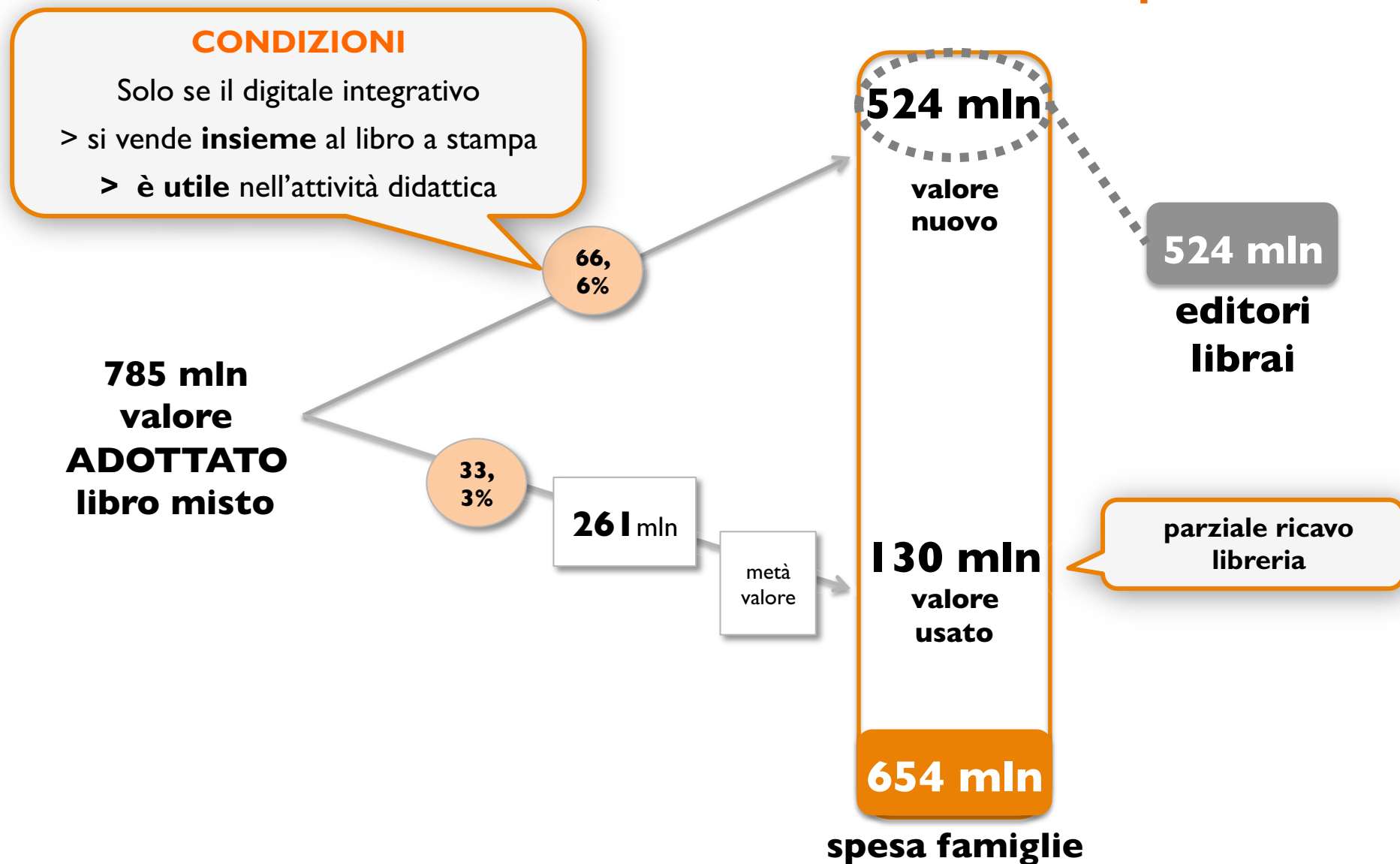
# IL MERCATO ATTUALE, I RICAVI NELLA SECONDARIA



# IL MERCATO FUTURO, RICAVI -10%



# IL MERCATO FUTURO, RICAVI -10% seconda ipotesi



# IL DIGITALE, ALCUNE RIFLESSIONI

Gli strumenti digitali nella didattica  
**si affermano** nel mondo  
e si sviluppano anche in Italia

Sono usati se **utili**  
per l'apprendimento

Per essere utili richiedono **ingenti**  
**investimenti** in ricerca, in continua  
evoluzione con il cambiamento della tecnologia

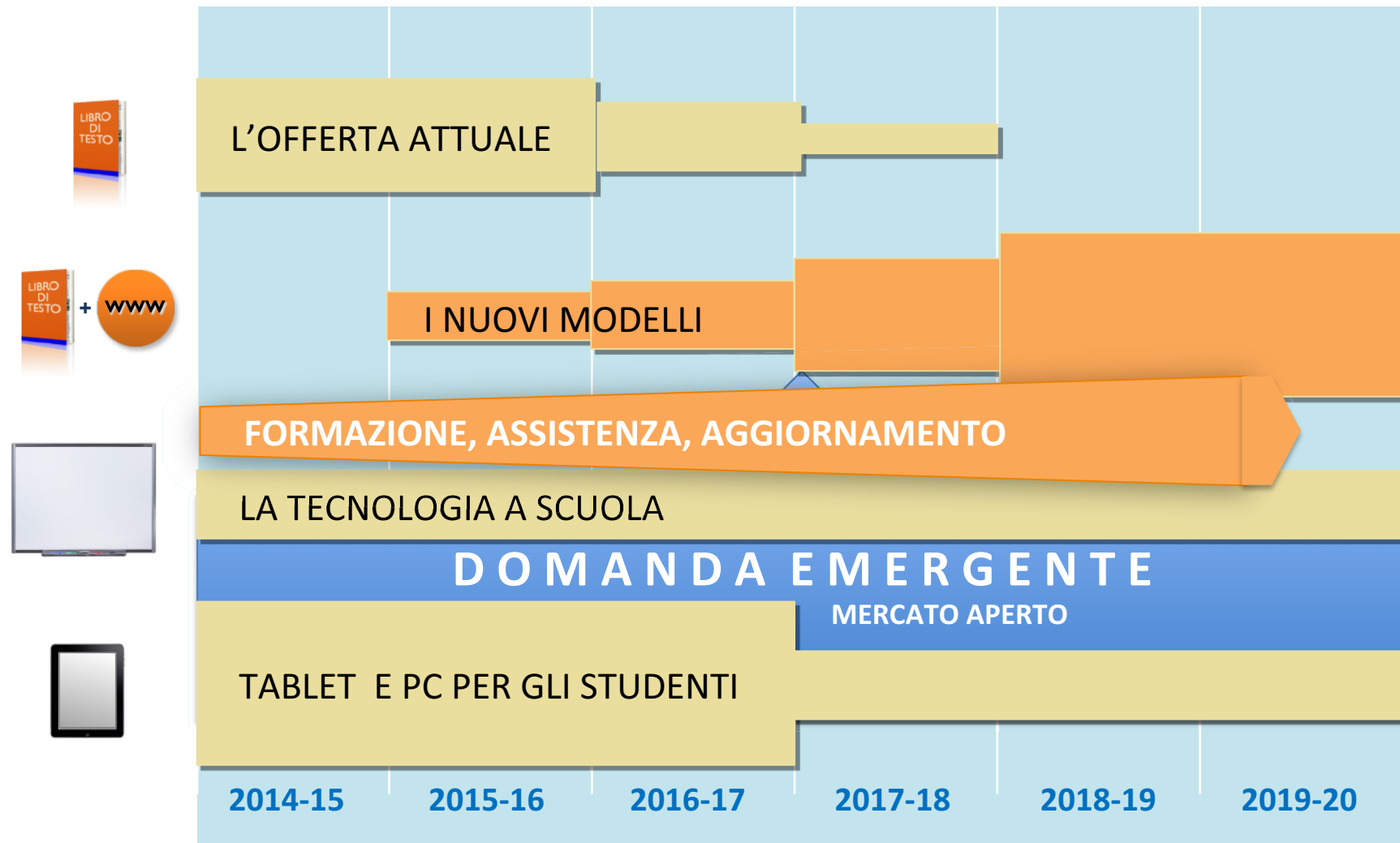
**Cambia**  
**l'offerta**  
editoriale: i prodotti  
e i servizi

Investimenti, specializzazione,  
nuove competenze professionali  
cambia **l'organizzazione**  
**e la cultura d'azienda**

**IL SETTORE EDITORIALE EDUCATIVO:  
SI CONCENTRA?**



# LE PROBABILI DINAMICHE DI MERCATO



***grazie  
per  
l'attenzione***

