



Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro

As Transformações da Participação dos Canais de Distribuição no Faturamento das Editoras

**Nielsen
BookData**



Sumário Executivo

A Pesquisa

A pesquisa Produção e Vendas é o estudo mais longo sobre a indústria editorial no Brasil. Encomendado pela CBL (Câmara Brasileira do Livro) e pelo SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livro), o levantamento tem como objetivo retratar a performance anual do setor no país e, desde 2020, é realizado pela Nielsen Book.

Livrarias Exclusivamente Virtuais

Em 2022, o canal de distribuição Livrarias Exclusivamente Virtuais alcança primeiro lugar no ranking de participação dos canais de distribuição no faturamento das editoras.

Livrarias Exclusivamente Virtuais e os Subsetores

Ainda que esteja presente nos ranking dos principais canais de distribuição dos quatro subsectores, Livrarias Exclusivamente Virtuais apresenta grau de importância distinto para as diferentes editoras da indústria.

Fatores para Transformação

A crise das grandes redes de livraria é o primeiro ponto de inflexão para transformação da participação dos canais de distribuição no faturamento das editoras. E a pandemia do COVID-19 impulsiona ainda mais essas mudanças

Índice

SEÇÃO 1

Conjuntura Nacional 2022.....	4
-------------------------------	---

SEÇÃO 2

As Editoras e os canais de Distribuição.....	6
Didáticos.....	8
Obras Gerais.....	9
Religiosos.....	10
CTP.....	11

SEÇÃO 3

Conclusão.....	12
----------------	----

SEÇÃO 4

Metodologia.....	14
------------------	----

**Produção e Vendas
do Setor Editorial
Brasileiro**

Conjuntura Nacional 2022



**Nielsen
BookData**



Produção e Vendas do
Setor Editorial Brasileiro

Conjuntura Nacional 2022

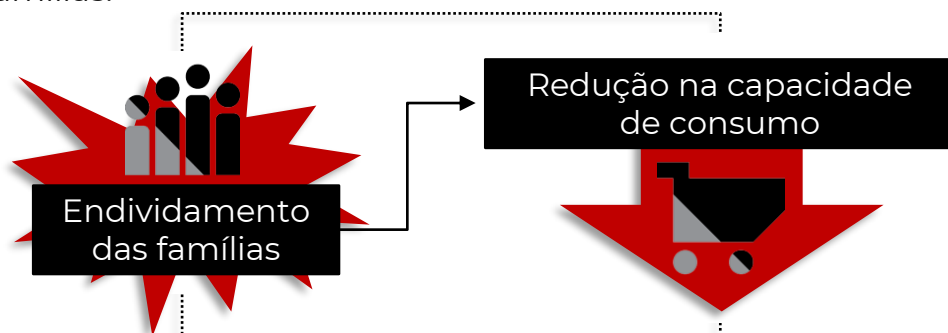


Nielsen
BookData

Em 2022 o setor editorial brasileiro registrou crescimento nominal de 3%, quando consideradas apenas as vendas realizadas ao mercado – excluindo as vendas ao governo. Em termos reais, descontada a inflação do período, isto significa um recuo de 2,6%¹. À primeira vista o resultado pode parecer mais negativo do que efetivamente é, não só pelo comportamento distinto de cada um dos subsetores, mas também pelo alto grau de incerteza do período, além da crise econômica enfrentada pelo país desde meados da última década.

Mesmo com **recuo** de **2,6%** em termos reais, o resultado **não é ruim**, dado o **alto grau de incertezas** do período

A pesar de apresentar alta, a variação do PIB permaneceu tímida, ficando em 2,9% em 2022. O índice de desemprego no país seguiu num patamar elevado, mesmo com a redução na taxa média de desemprego, que passou de 13,2%, registrado em 2021, para 9,3%². O endividamento das famílias apresentou alta de 7% em relação ao período anterior, fechando o ano com o número de record de 77,9% das famílias brasileiras endividadas³. Todos esses fatores geram impacto negativo no poder de compra e consequentemente na capacidade de consumo das famílias.



É neste contexto que, pela primeira vez, Livrarias Exclusivamente Virtuais – que operam exclusivamente na internet - assumem a liderança e passam a ser o canal com maior participação no faturamento das editoras.

1. Considerando a variação do IPCA que em 2022 foi 5,79%

2. Dados do IBGE-<https://www.ibge.gov.br/>

3. PEIC – pesquisa realizada pela CNC

**Produção e Vendas
do Setor Editorial
Brasileiro**

As Editoras e os Canais de Distribuição

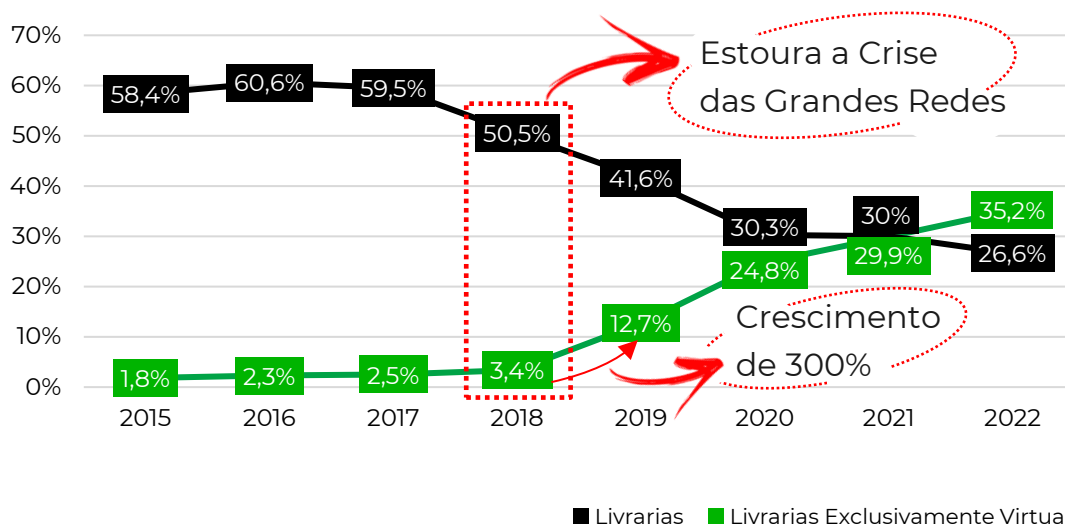
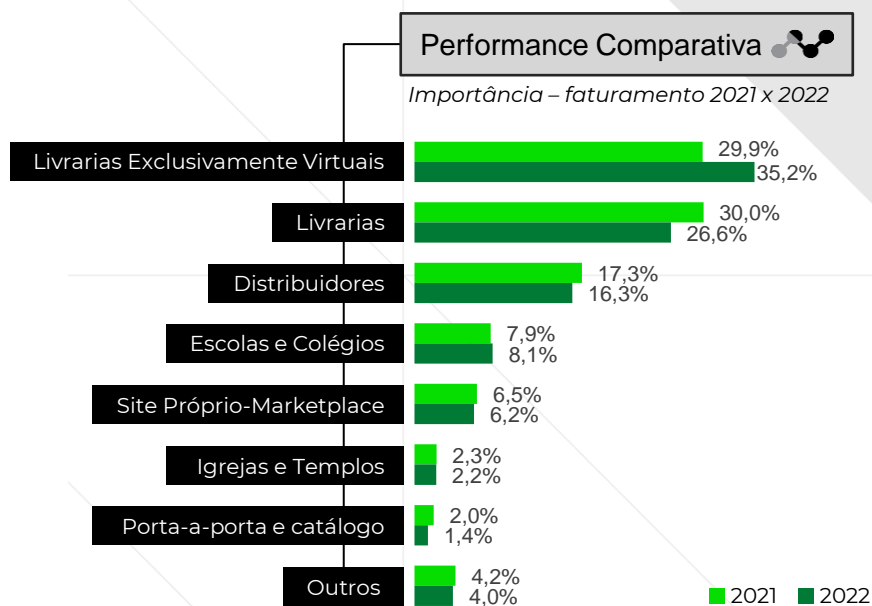


**Nielsen
BookData**

As Editoras e os Canais de Distribuição

Seja em número de exemplares vendidos, seja em faturamento, a participação dos canais no faturamento das editoras não sofreu alterações substantivas quando comparada com o período anterior. Contudo, a liderança de Livrarias Exclusivamente Virtuais impõe que o dado seja analisado com maior profundidade.

Um diagnóstico apressado dirá que o crescimento do canal é decorrente dos impactos da pandemia e uma possível mudança no hábito do consumidor. É verdade que em 2020, primeiro ano da crise do COVID-19, as Livrarias Exclusivamente Virtuais apresentaram crescimento de 84% no faturamento da indústria. Também é verdade que o canal seguiu registrando alta nos anos subsequentes, 28% em 2021 e 22% em 2022. Porém, é preciso lembrar que no segundo semestre de 2018, as duas maiores redes de livrarias do país entram em recuperação judicial, obrigando as editoras a buscarem alternativas para escoar a produção e já no ano seguinte o faturamento das editoras com Livrarias Exclusivamente Virtuais registra crescimento de 300%, saltando de R\$125,6 milhões para R\$502,6 milhões.

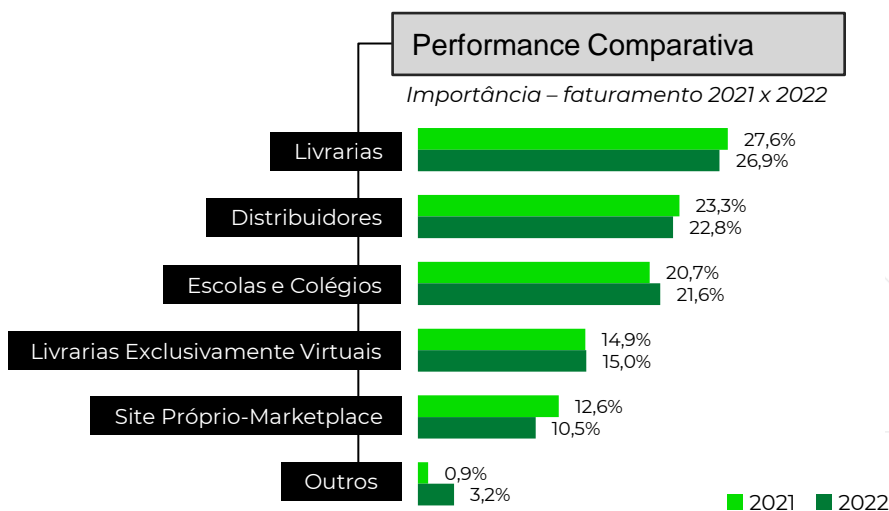


O impacto da crise das grandes redes acabou transformando a dinâmica dos canais de distribuição das editoras e ainda que Livrarias Exclusivamente Virtuais esteja presente entre os 5 principais canais dos 4 subsetores, o grau de importância deste canal é diferente para cada um deles.

Didáticos

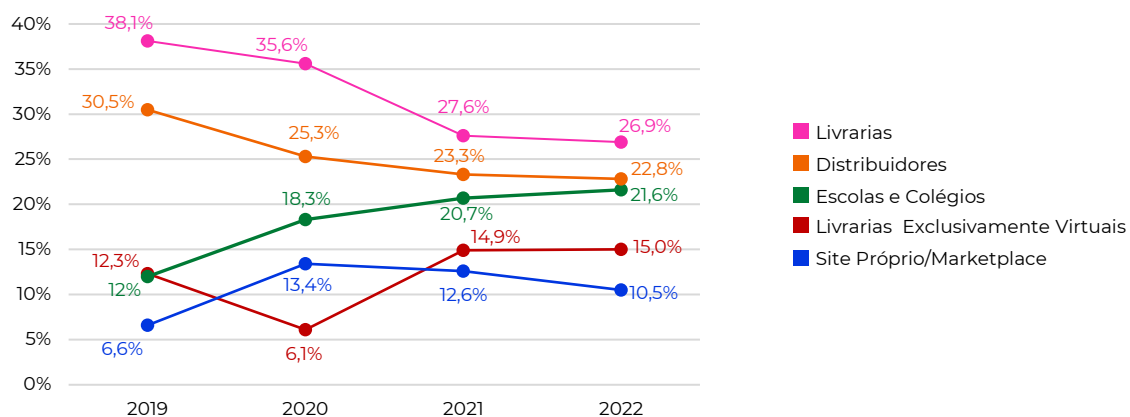


As livrarias permanecem sendo o canal com maior grau de importância para as Editoras de Didáticos, porém é importante destacar que esse subsetor conta com um conjunto de livrarias mais amplo, como papelarias-livrarias, livrarias dentro de escolas etc, onde a venda é sazonal, voltada para atender a demanda da instituição de ensino mais próxima. Em 2022 Livrarias Exclusivamente Virtuais ocuparam a 4ª posição em grau de importância no faturamento das editoras de Didáticos.



Ainda que Livrarias Exclusivamente Virtuais tenham ganhado espaço no faturamento das editoras de Didáticos, foi Escolas e Colégios o canal que apresentou o maior crescimento. No ranking geral (considerando todo o mercado editorial)⁴, o faturamento das editoras com a venda para escolas e Colégios salta de R\$233,9 milhões em 2018, para R\$337,3 milhões, um crescimento de 44%. Quando observada a participação no faturamento das editoras de Didáticos, o canal salta de 12% em 2019 para 22% em 2022. Escolas e colégios foi a principal alternativa encontrada por esse subsetor para driblar a crise das grandes redes de livrarias e a pandemia.

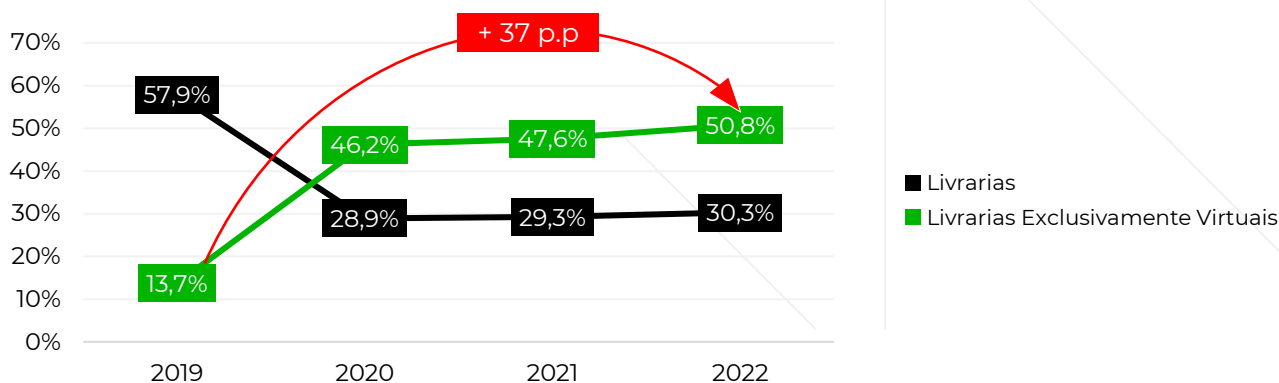
Canais de Distribuição Participação Percentual no Faturamento das Editoras de Didáticos



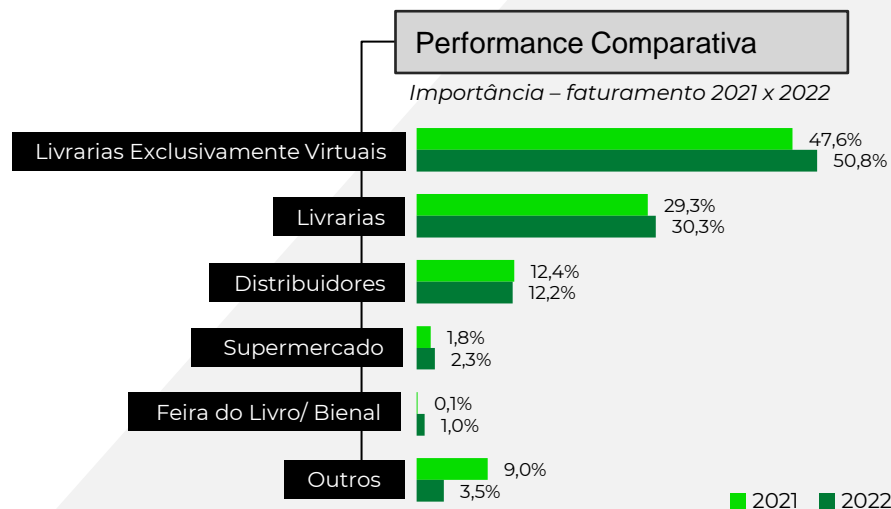
Obras Gerais

No subsetor de Obras Gerais, Livrarias Exclusivamente Virtuais aparecem com mais força e tem mais representatividade no faturamento das editoras. O canal foi uma das alternativas encontradas para enfrentar a crise das grandes redes de livrarias, mas sem dúvida alguma foi no período de pandemia que o canal alcançou maior grau de importância, ultrapassando o canal livrarias e ficando em primeiro lugar no ranking de canais desse subsetor. De 2019 a 2022 Livrarias Exclusivamente Virtuais apresentam crescimento de 37 pontos percentuais na participação do faturamento das editoras de Obras Gerais.

Livrarias x Livrarias Exclusivamente Virtuais
Participação Percentual no Faturamento das Editoras de Obras Gerais



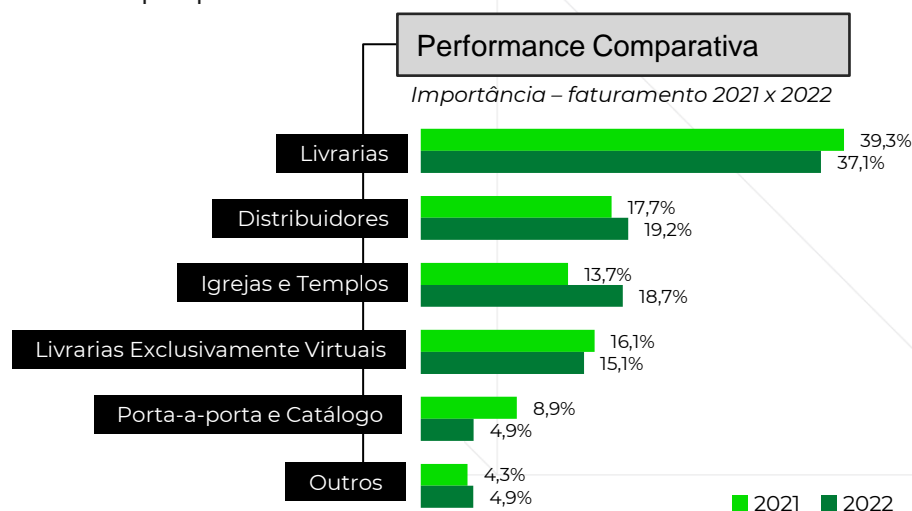
Após o período mais restritivo da pandemia, o canal Livraria apresentou ligeiro crescimento, porém não conseguiu recuperar a representatividade dos anos anteriores, permanecendo em 2º lugar no ranking. Em 2022, o canal Livrarias Exclusivamente Virtuais representou pouco mais de 50% do faturamento dessas editoras e Feira do Livro/Bienal apareceu pela primeira vez entre os 5 principais canais desse subsetor, refletindo o sucesso da edição da Bienal em SP, a primeira sem nenhum tipo de restrição pós pandemia





Religiosos

Em 2022, as Livrarias seguiram sendo o Principal canal das editoras de Religiosos, representando 39,3% do faturamento dessas editoras. Assim como o subsetor de Didáticos, este subsetor também conta com um conjunto mais amplo de livrarias, localizadas próximas a igrejas e templos e em locais religiosos, além disso, algumas editoras possuem livrarias próprias.

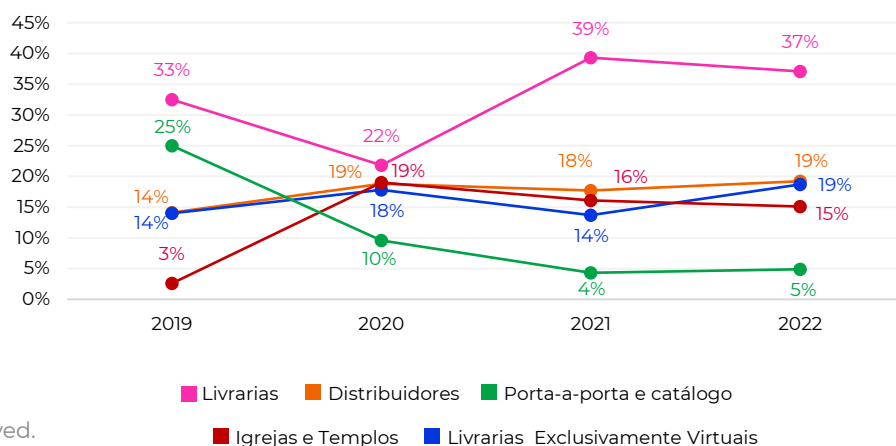


Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro

As Editoras e Os Canais de Distribuição

É no subsetor de Religiosos que o canal Livrarias apresenta recuperação e alcança patamares ainda mais elevados que no período anterior a pandemia. Livrarias Exclusivamente Virtuais apresenta crescimento significativo neste período, ao que tudo indica, passa ocupar o espaço de porta-a-porta e catálogo, que apresenta queda substantiva desde 2020 e, segundo o mercado, sem expectativas de que volte ter no faturamento das editoras o grau de importância pré-pandemia.

Canais de Distribuição Participação Percentual no Faturamento das Editoras de Religiosos

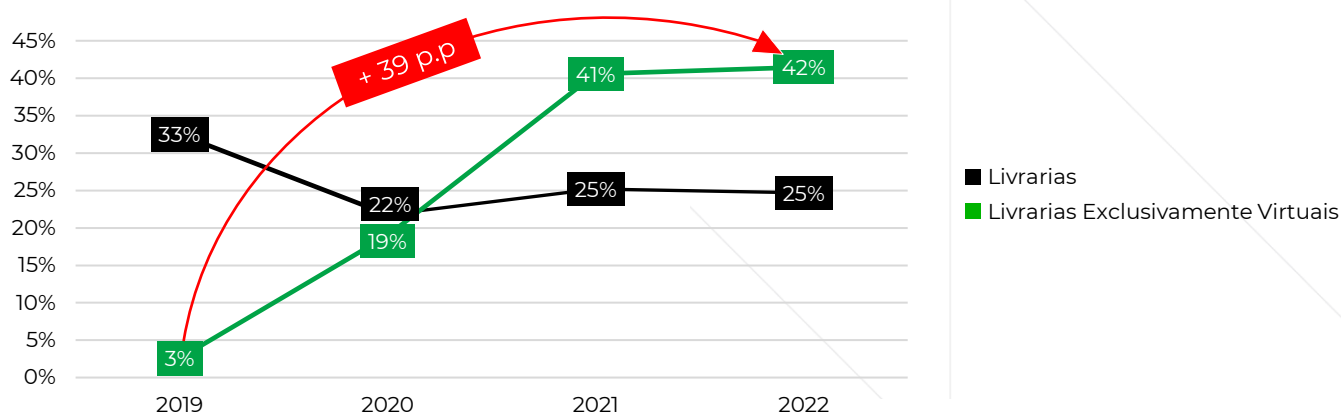


Nielsen BookData

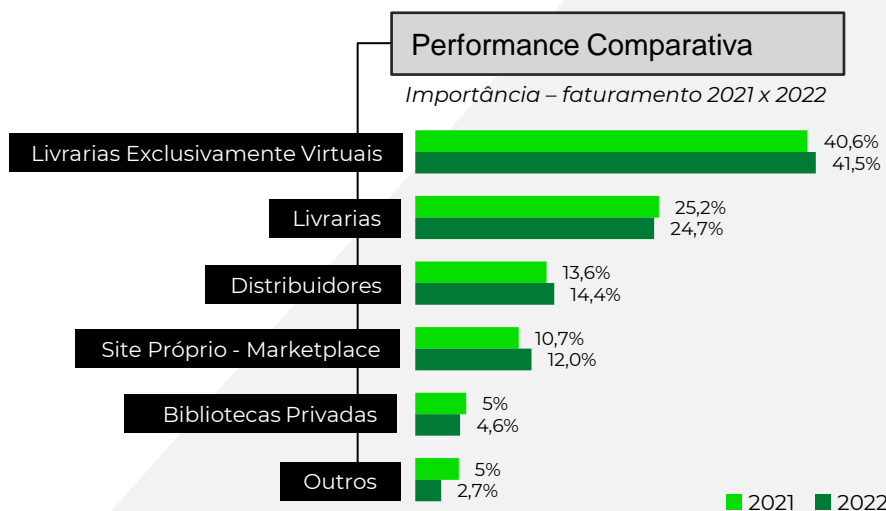


De 2019 a 2022 o canal Livrarias Exclusivamente Virtuais apresenta crescimento de 39 pontos percentuais na participação do faturamento das editoras de CTP e há dois anos lideram o ranking de canais desse subsetor. E ainda que o canal Livrarias tenha apresentado ligeiro crescimento no período pós-pandemia, esta variação é muito tímida, o que faz com que o canal permaneça num patamar praticamente *flat* nos últimos anos.

Livrarias x Livrarias Exclusivamente Virtuais
Participação Percentual no Faturamento das Editoras de CTP



Em 2022, o canal Livrarias Exclusivamente Virtuais representou 41,5% do faturamento das editoras de CTP. Além disso o canal Site Próprio Marketplace vem se consolidando como um dos principais canais de distribuição dessas editoras, o que mostra a força dos canais online para este subsetor. Somados, esses dois canais representam 53,5% do faturamento das editoras de CTP.



Conclusão

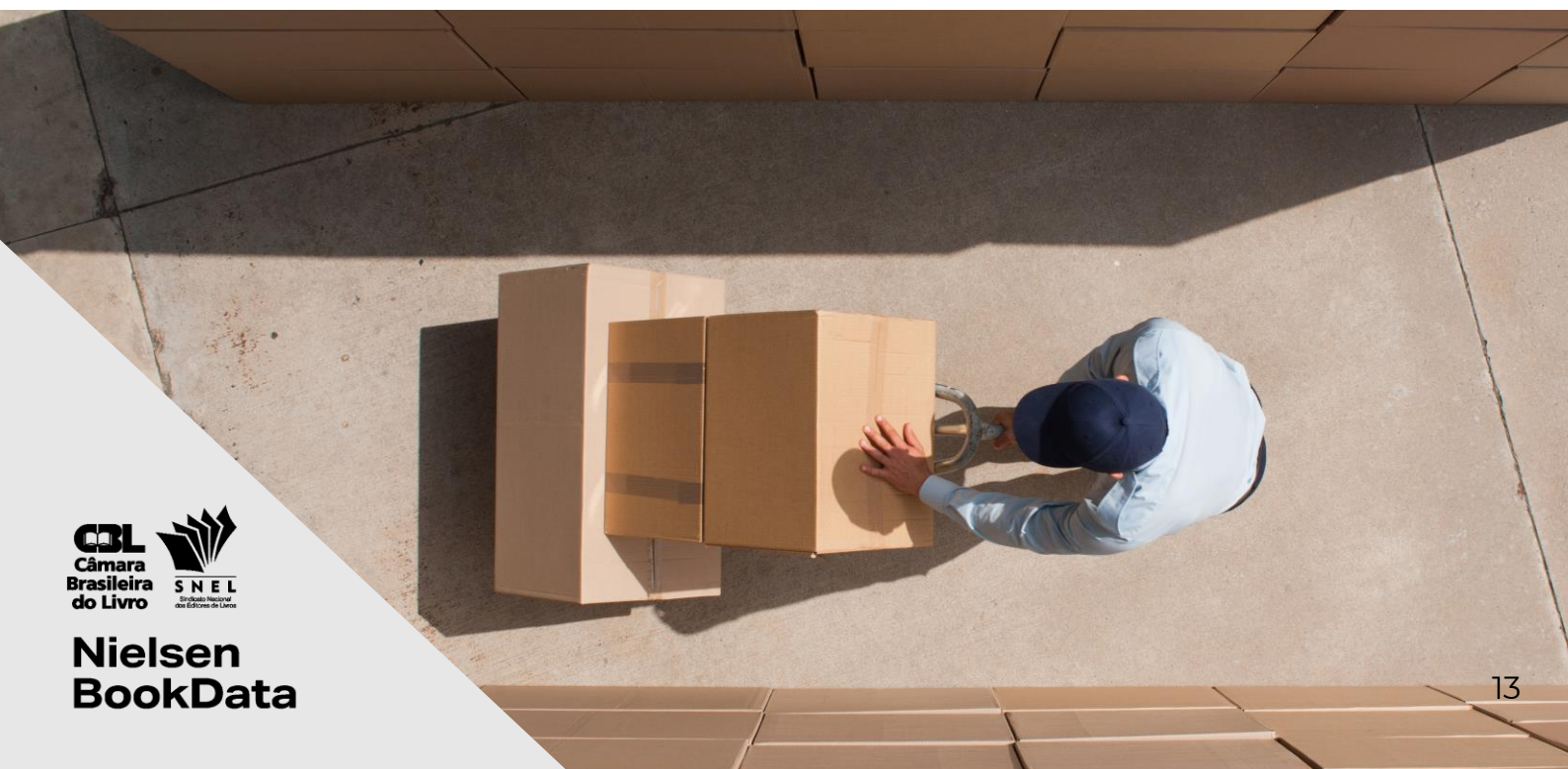
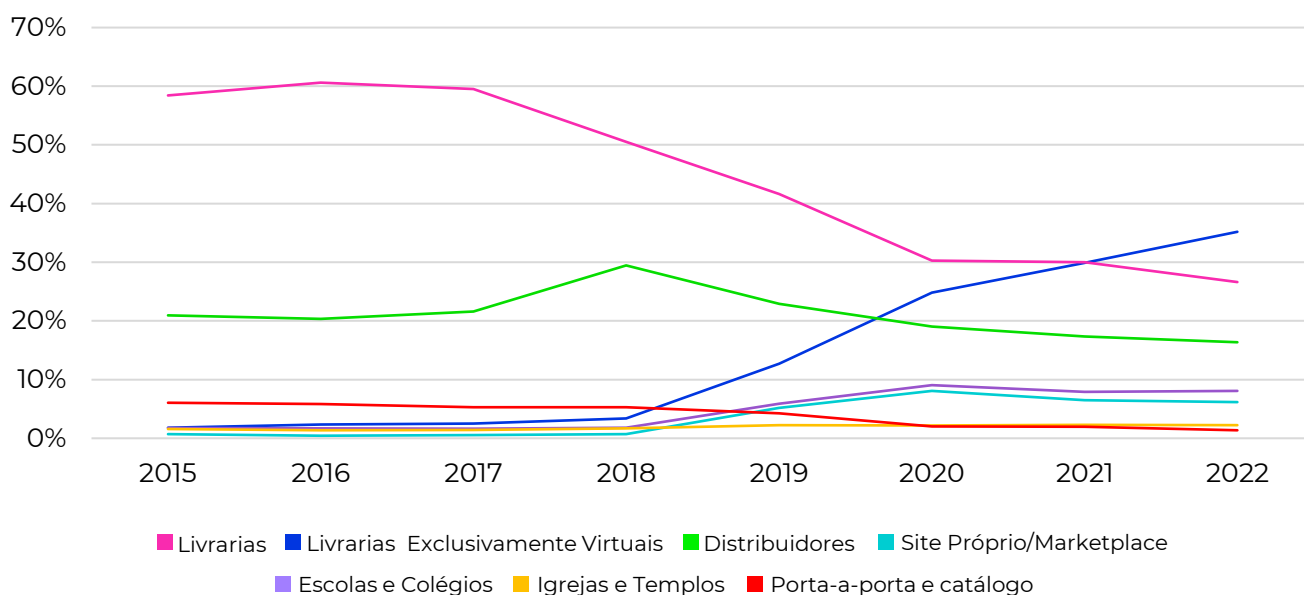


**Nielsen
BookData**

Conclusão

O período de pandemia tem forte impacto na indústria do livro e transforma a relação entre editoras e canais de distribuição, mas no caso brasileiro é interessante perceber que essa transformação já havia sido iniciada com a crise das duas maiores grandes redes de livrarias do país. É claro que não é possível afirmar que sem a ocorrência da crise causada pelo Covid-19 o resultado seria exatamente este, possivelmente não. Contudo, a crise das grandes redes obrigou as editoras encontrarem outros meios para escoar a produção, conseqüentemente impulsionando alguns canais que não tinham presença tão significativa no ranking de participação no faturamento da indústria, o caso mais evidente é, sem dúvida, Livrarias Exclusivamente Virtuais.

▶ Livrarias x Livrarias Exclusivamente Virtuais
Participação Percentual no Faturamento das Editoras de CTP



Metodologia



**Nielsen
BookData**

Sobre o Estudo

Pesquisa realizada pela Nielsen Book e coordenada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e Câmara Brasileira do Livro (CBL).

Coleta

O processo de coleta das informações é realizado por meio do preenchimento de um questionário on-line, enviado pela Nielsen para as editoras do país.

Questionário

As questões existentes no questionário referem-se à produção e às vendas realizadas pelas editoras, tanto para o mercado quanto para o governo e todas as suas clivagens: títulos editados, exemplares produzidos, produção por área temática, exemplares vendidos, faturamento, canais de distribuição etc. É também por meio do questionário que se define o subsetor da editora, que é determinado pelo faturamento da empresa. Por exemplo, uma editora que tem a maior parte do seu faturamento resultante da venda de livros didáticos se autodeclara uma editora de didáticos. O estudo divide a indústria editorial em quatro subsetores:

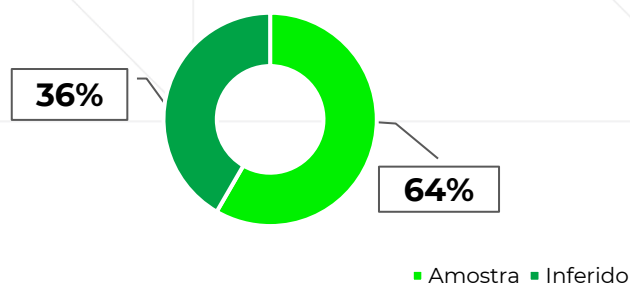
- Didáticos
- Obras Gerais
- Religiosos
- CTP – Científicos, Técnicos e Profissionais.

Governo

Os dados referentes às vendas ao governo são obtidos com as editoras e também com o FNDE, órgão do governo federal responsável por efetivar essas compras.

Amostra

A amostra é formada pelas editoras emparelhadas, ou seja, editoras que responderam o questionário no ano corrente e que também o fizeram no ano anterior. Em 2022 a Amostra foi de 64% em termos de faturamento.



Inferência

Com base nos dados coletados e nas variações observadas do ano anterior, aplica-se o processo de inferência estatística para alcançar os valores referentes à totalidade do mercado.

Dados Reais

Todos os dados em termos reais são calculados segundo o IPCA, do IBGE. Em 2022 o IPCA registrou variação de 5,79%.

Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro

Dúvidas e sugestões:
producao.vendas@nielseniq.com



**Nielsen
BookData**