

LES **RENCONTRES**
NATIONALES
DE LA **LIBRAIRIE**
LA ROCHELLE 2017

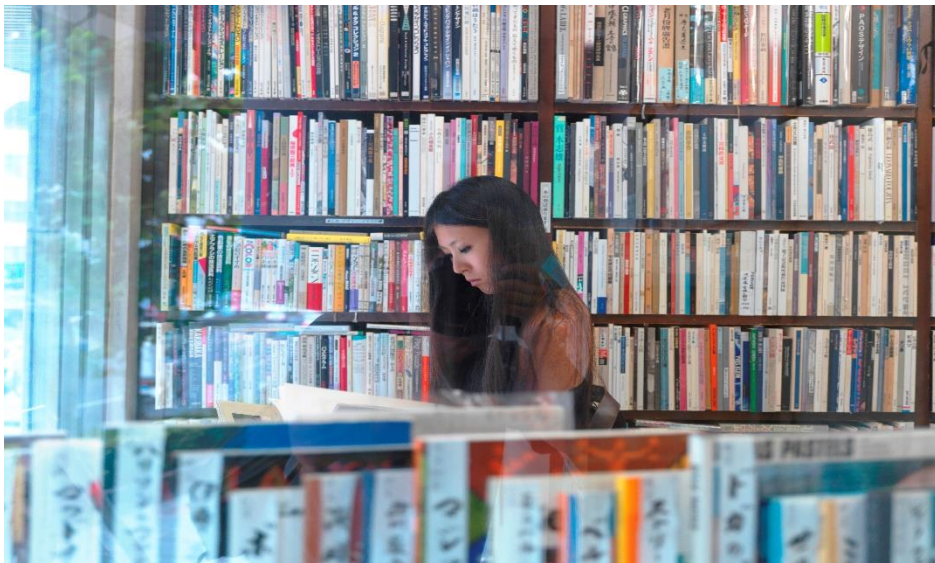


25 juin 2017

2 sources de données

Panel distributeurs

Performances points de vente



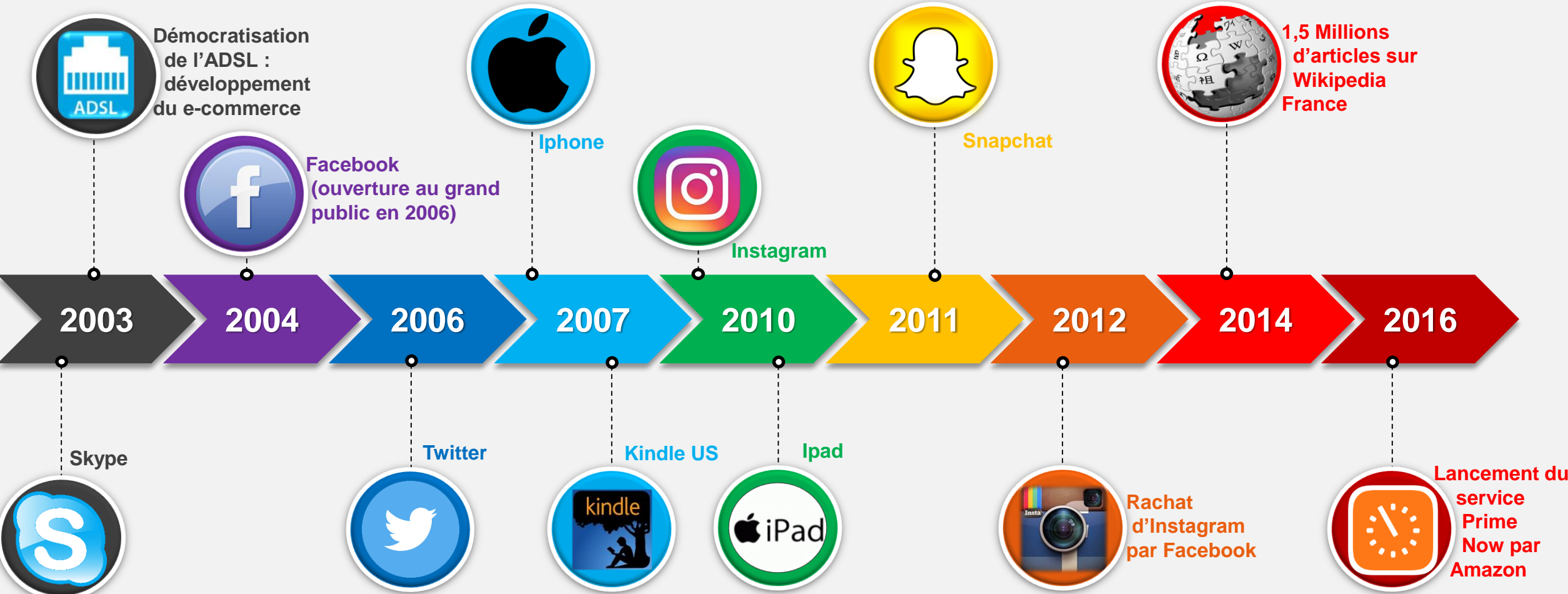
Panel Consommateurs

Comportements d'achats

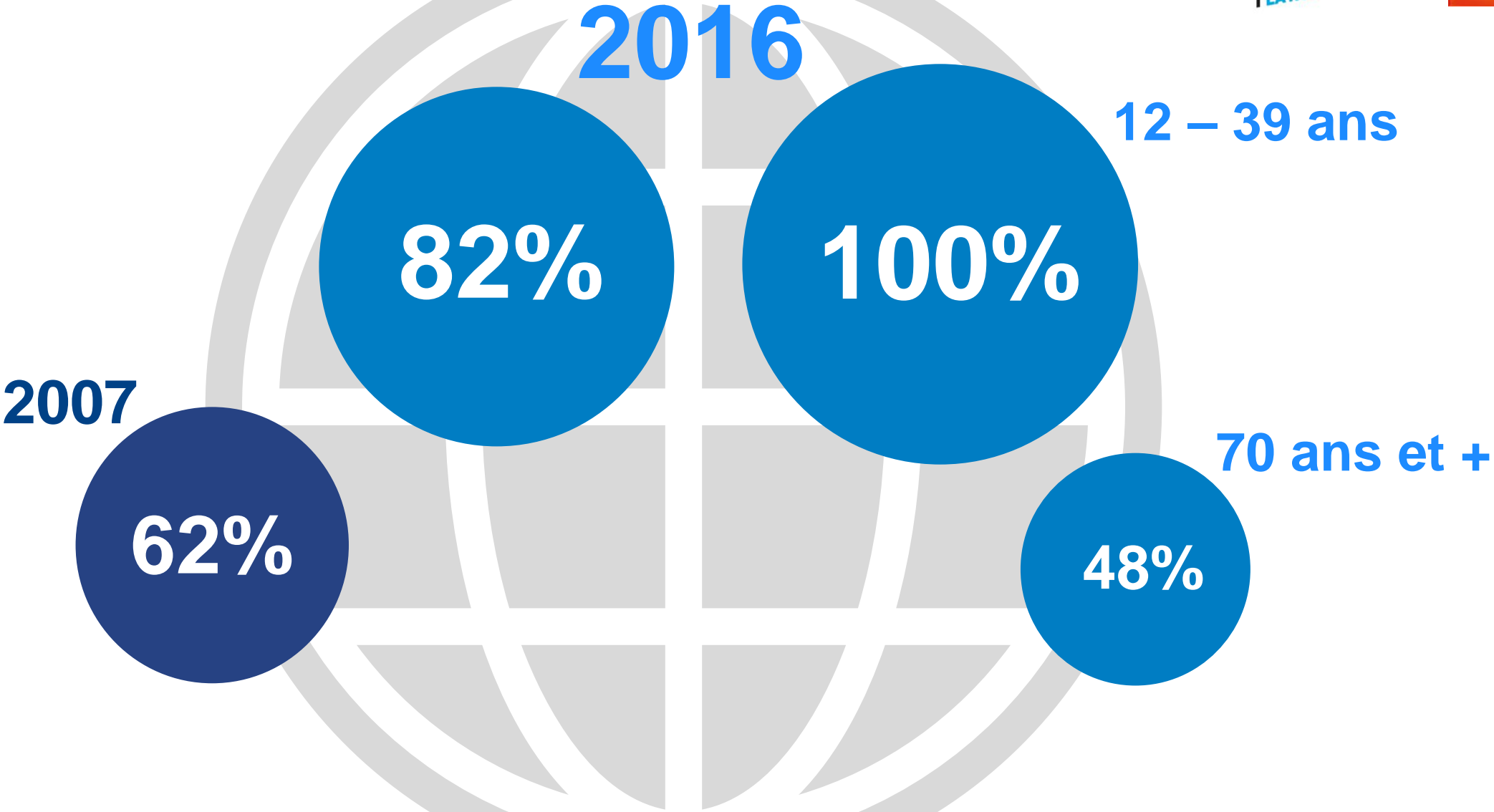


Un environnement en mutation

Une succession d'évolutions technologiques



Part des internautes en France



Source : Crédoc / DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication 2017

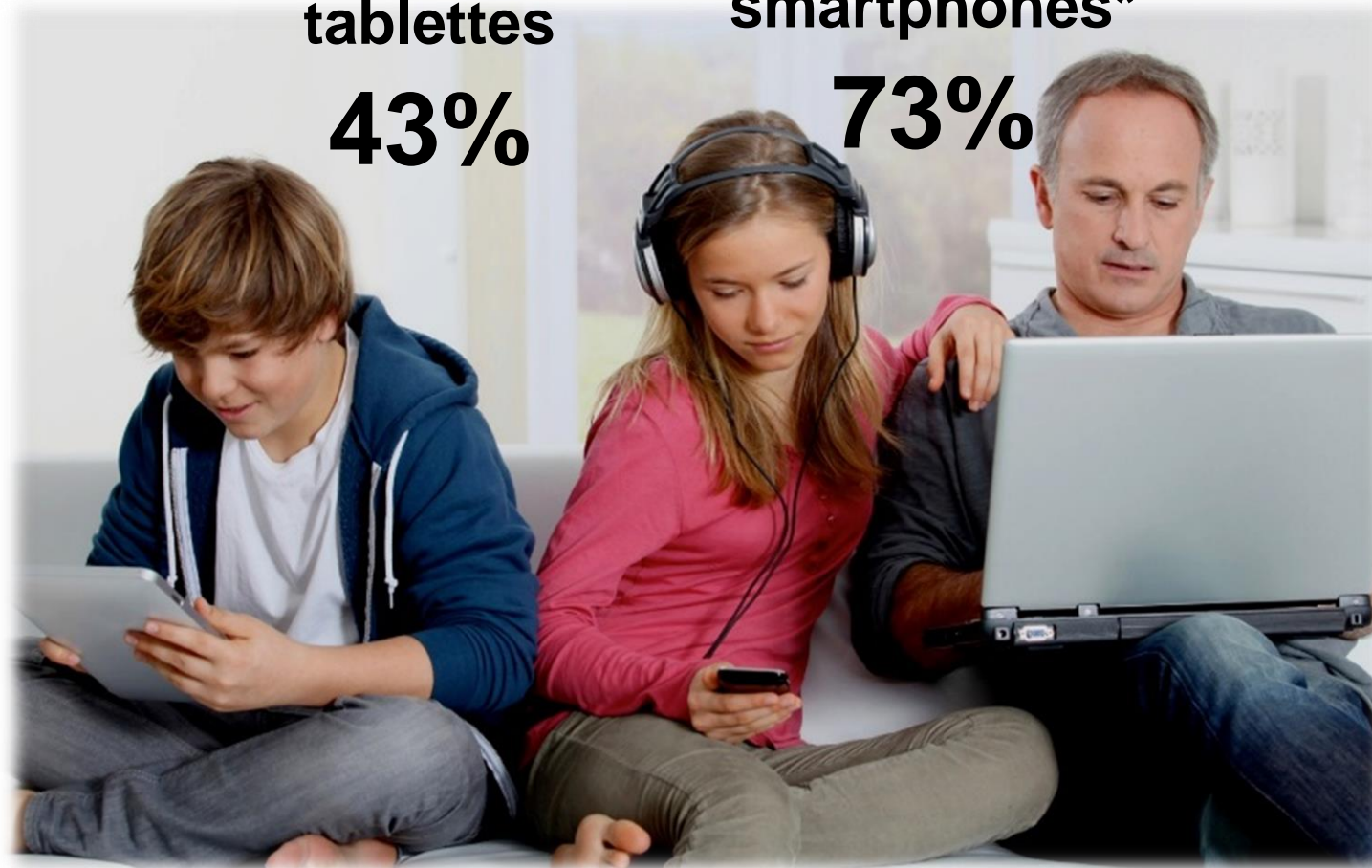
Taux d'équipements des foyers français



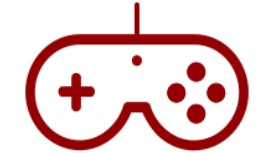
tablettes
43%



smartphones*
73%



lecteurs
DVD : **70%**
Blu-ray : **28%**



consoles
jeux video
52%



smart TV
25%



PC portable
52%

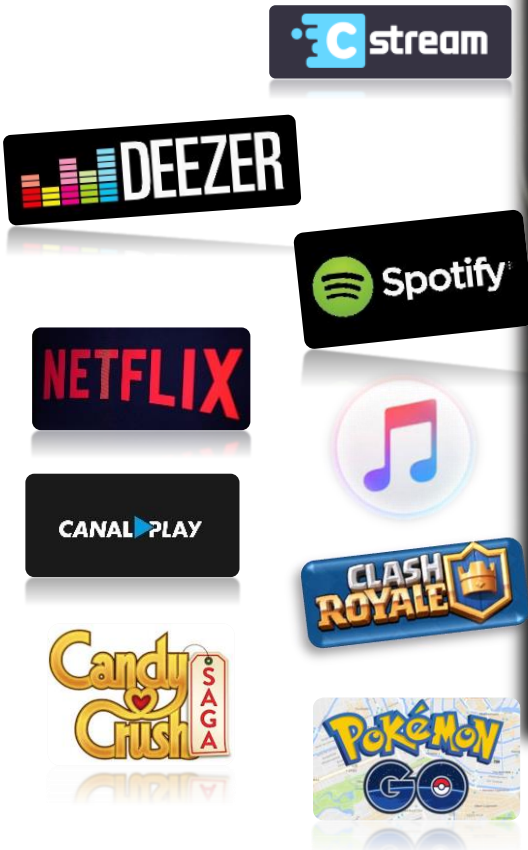
Mobilité



tablettes
43%



smartphones
73%



M-commerce

28%

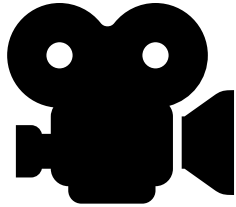
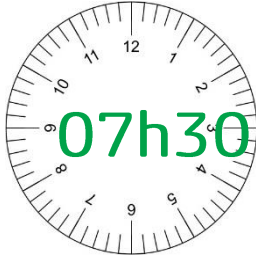
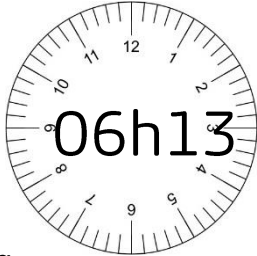
des achats en ligne
en fin d'année 2016

+30% vs 2015

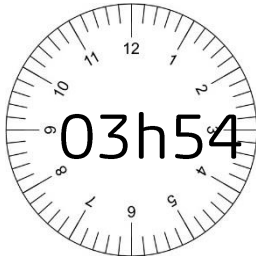
Pratiques hebdomadaires moyennes des Français



musique y compris streaming



vidéo hors cinéma, hors TV



Lecture hors presse



2016

2011

2013

2016

Source : étude SELL – GfK – décembre 2016

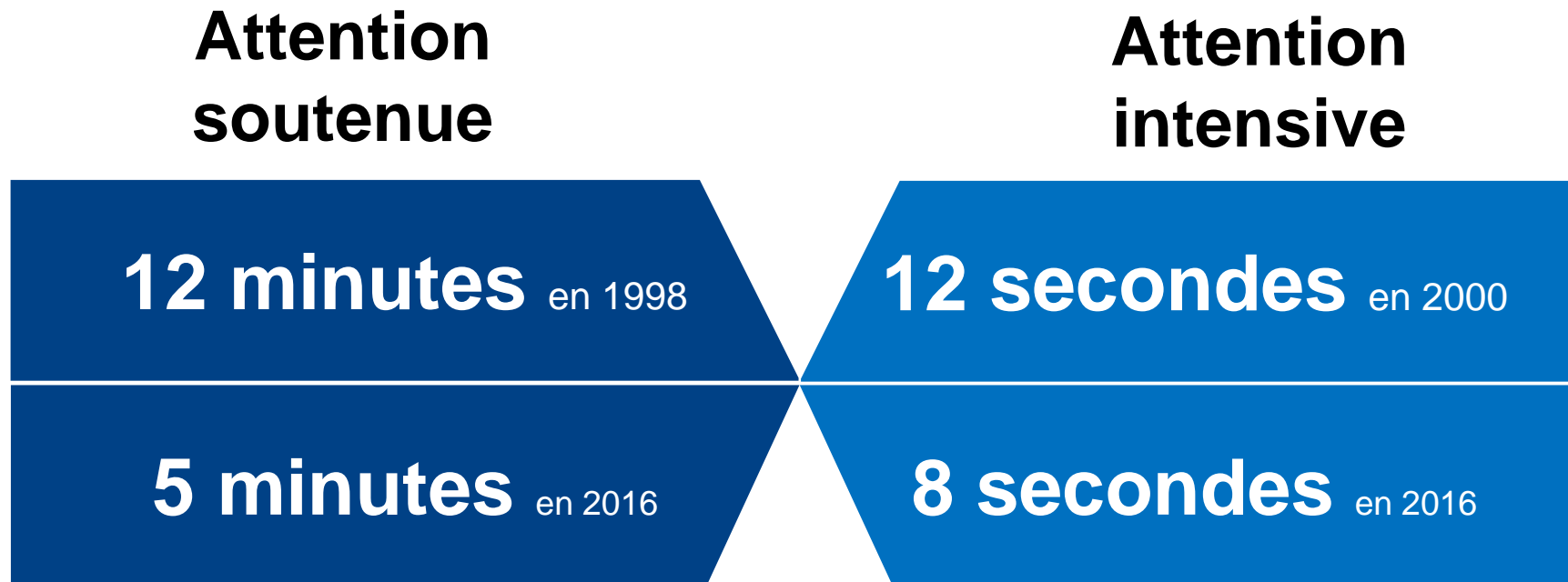
Pour quelles raisons ne lisez-vous pas plus de livres ?

71%

par manque de temps

« L'économie de l'attention »

Selon le National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine

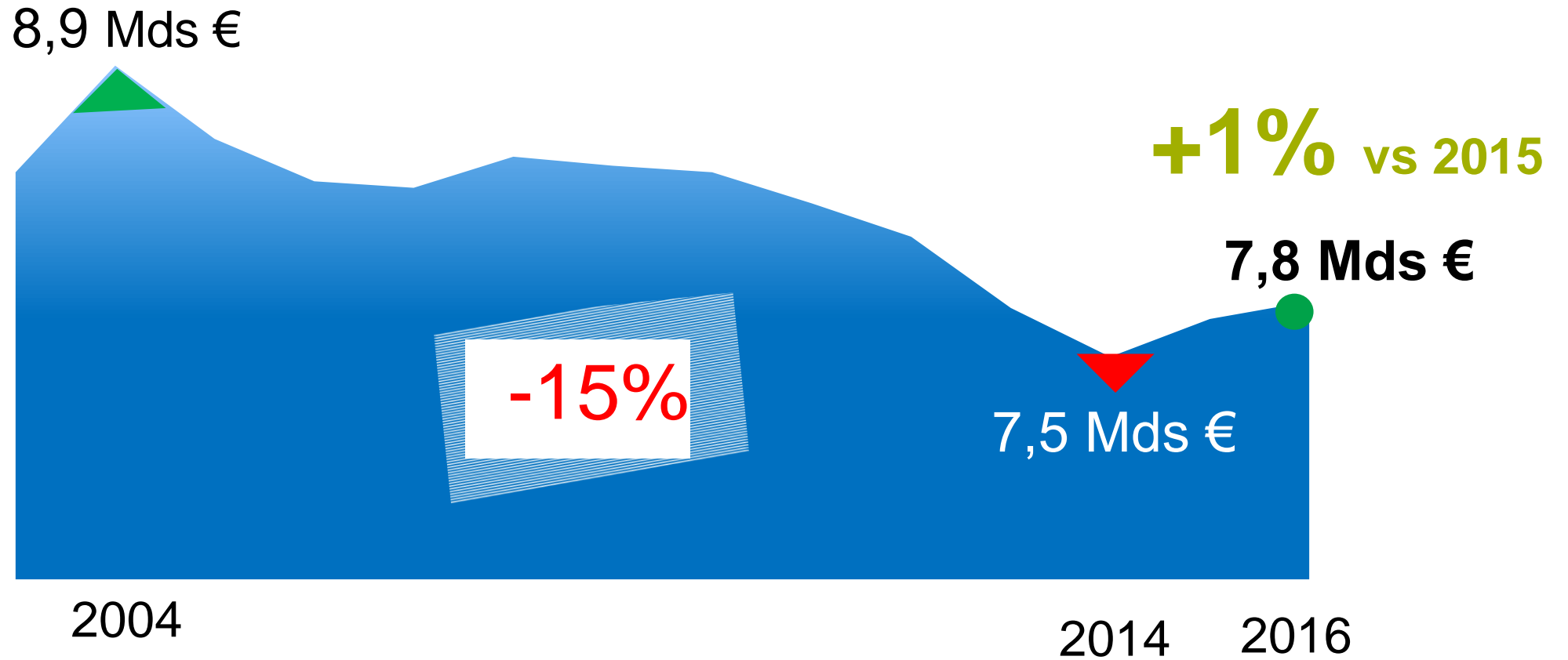


Un environnement en mutation avec un impact sur le marché des biens culturels

Évolution des marchés des biens culturels

Livre, vidéo, musique, jeux vidéo (physique et numérique)

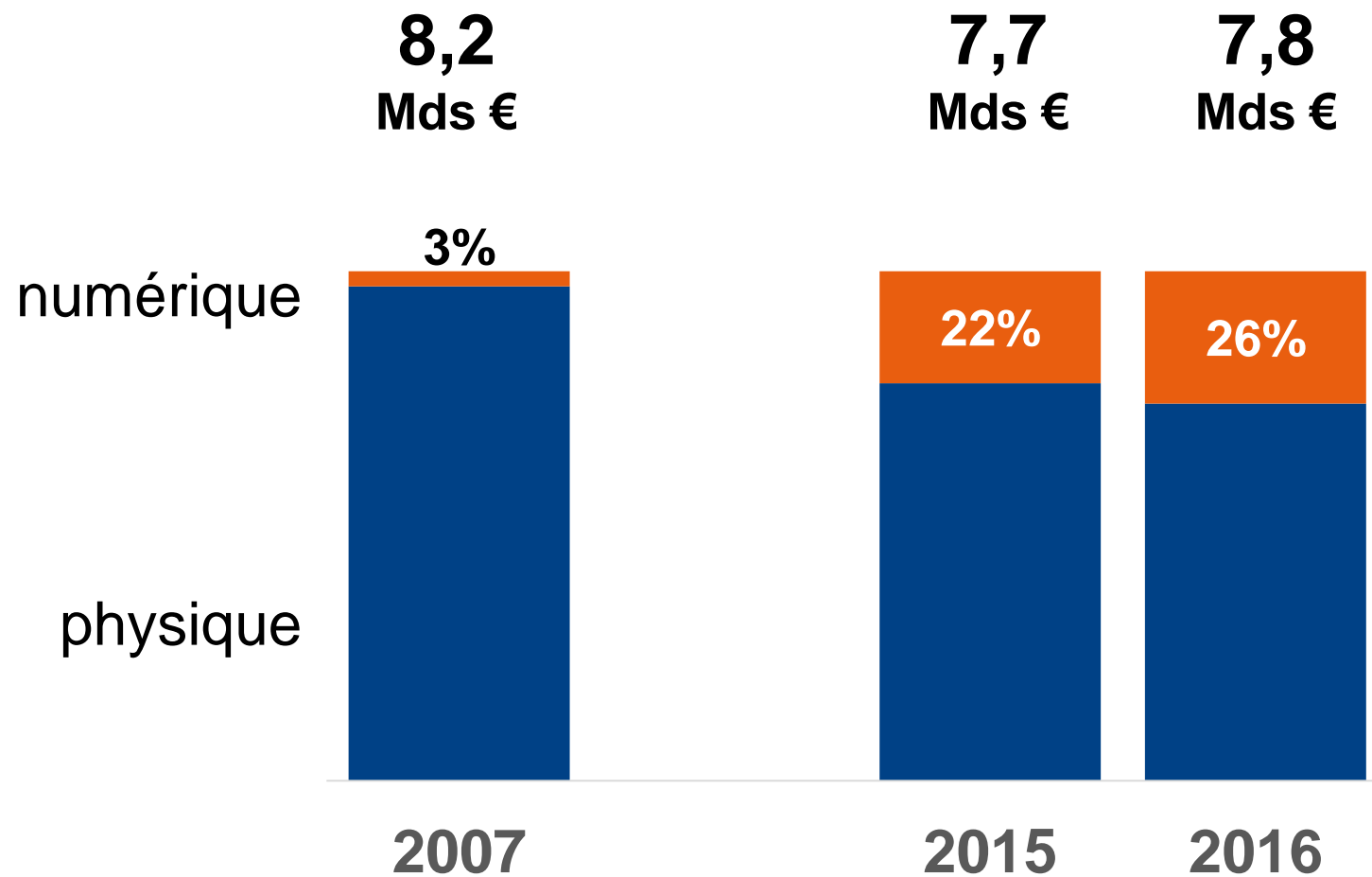
LES RENCONTRES
NATIONALES
DE LA LIBRAIRIE
LA ROCHELLE 2017



Source : panels distributeurs GfK

© GfK Juin 2017

Biens culturels : physique vs numérique



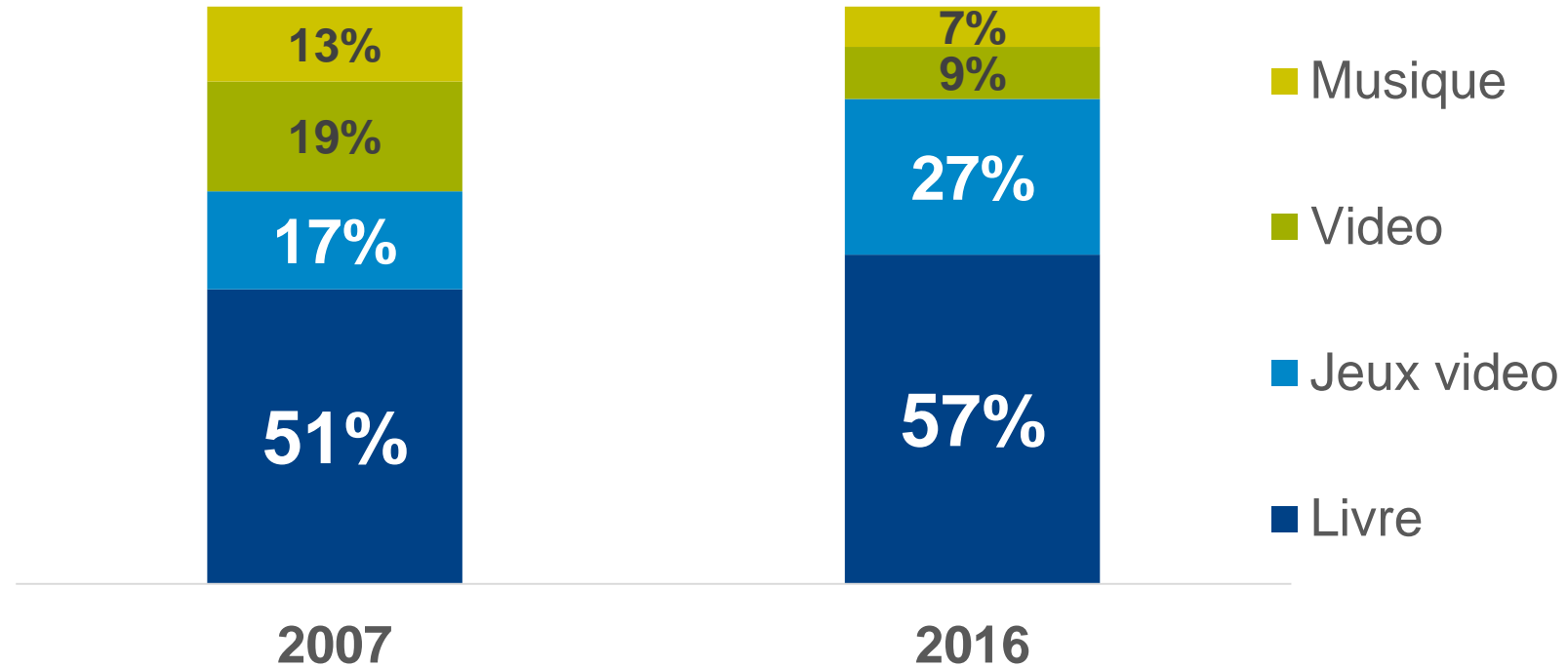
+17%
en valeur vs 2015

-4%
en valeur vs 2015

Le marché du livre dans cet environnement

Le livre : 1^{er} marché des biens culturels physiques

Marchés physiques %valeur

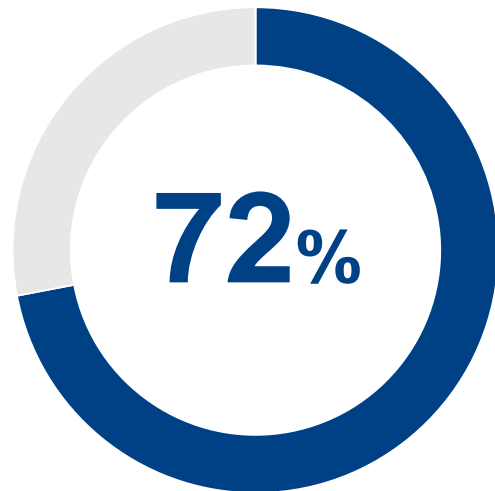


Répartition par format

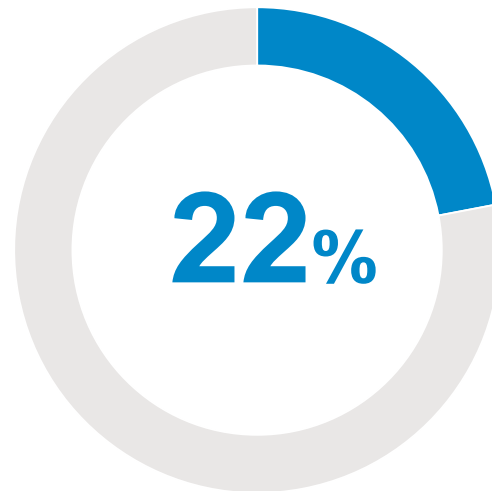
livres physiques neufs - % valeur

2016

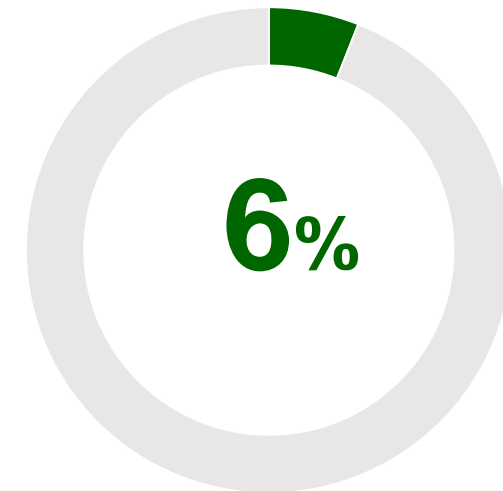
Non poche



Poche



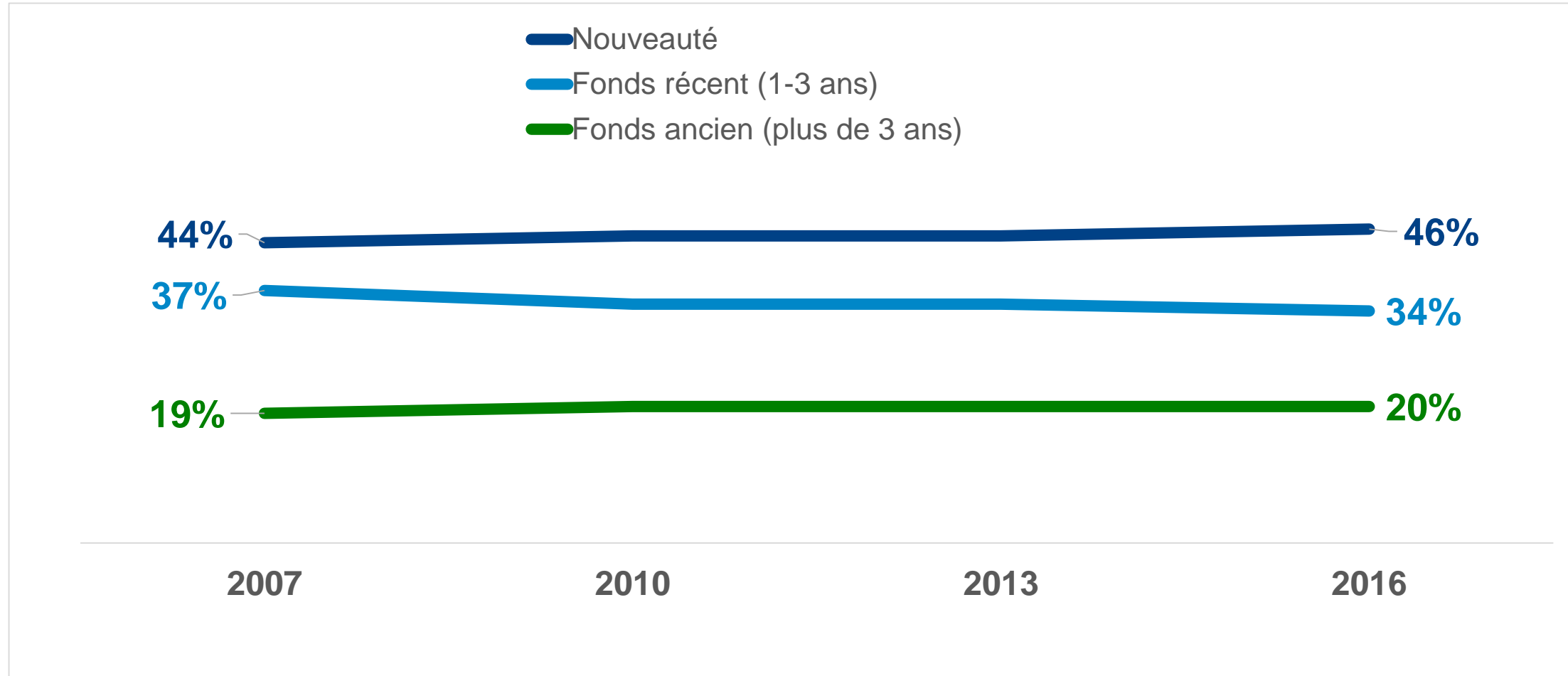
Beaux-livres



**-2 points
en 10 ans**

Fonds – nouveautés

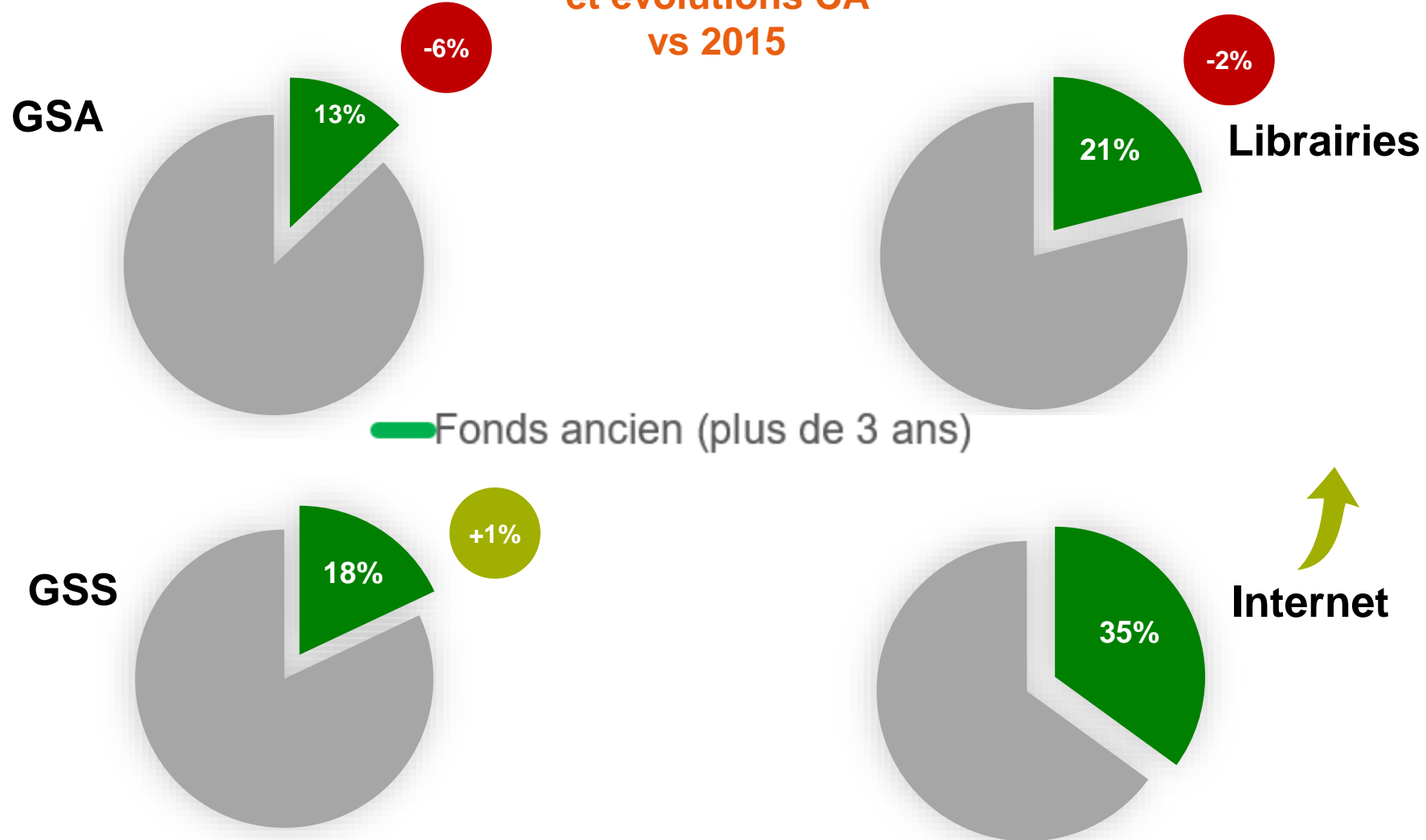
livres physiques neufs - % valeur



Fonds ancien par circuit

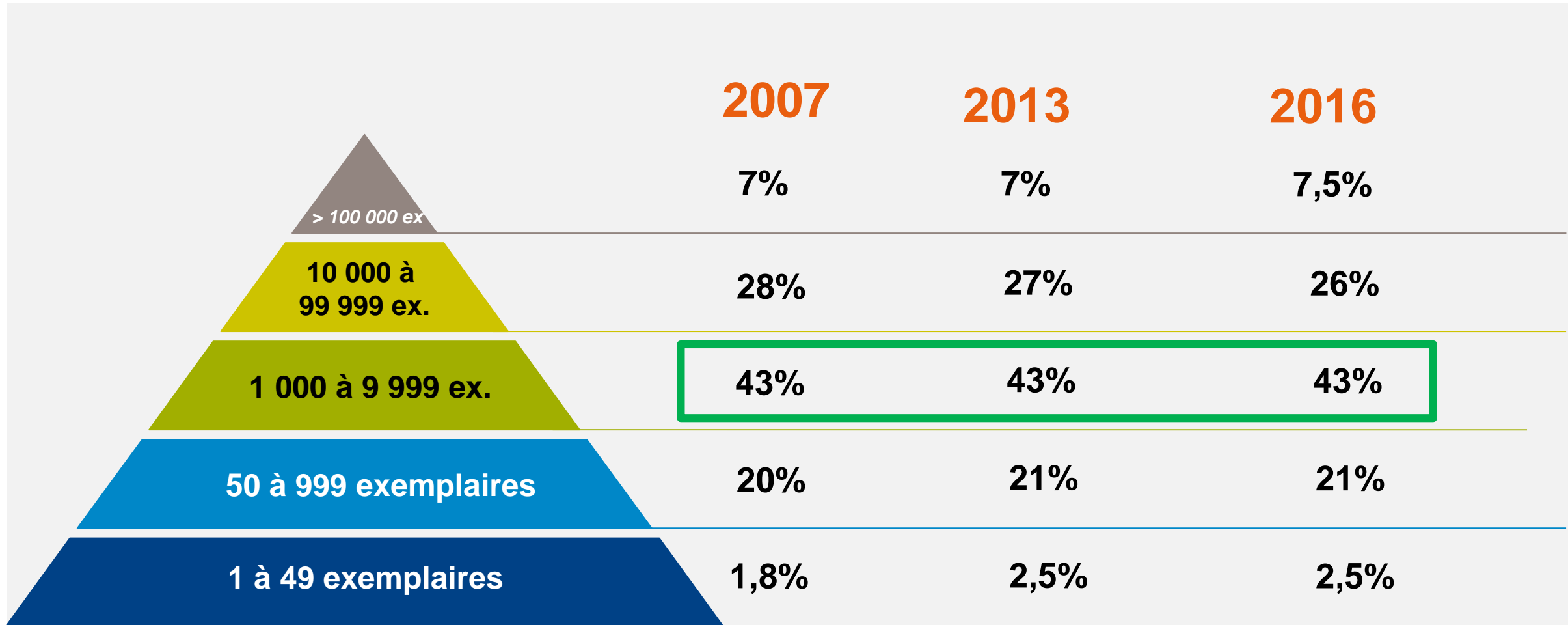
livres physiques neufs

% valeur 2016
et évolutions CA
vs 2015



Le marché du livre par strate de ventes

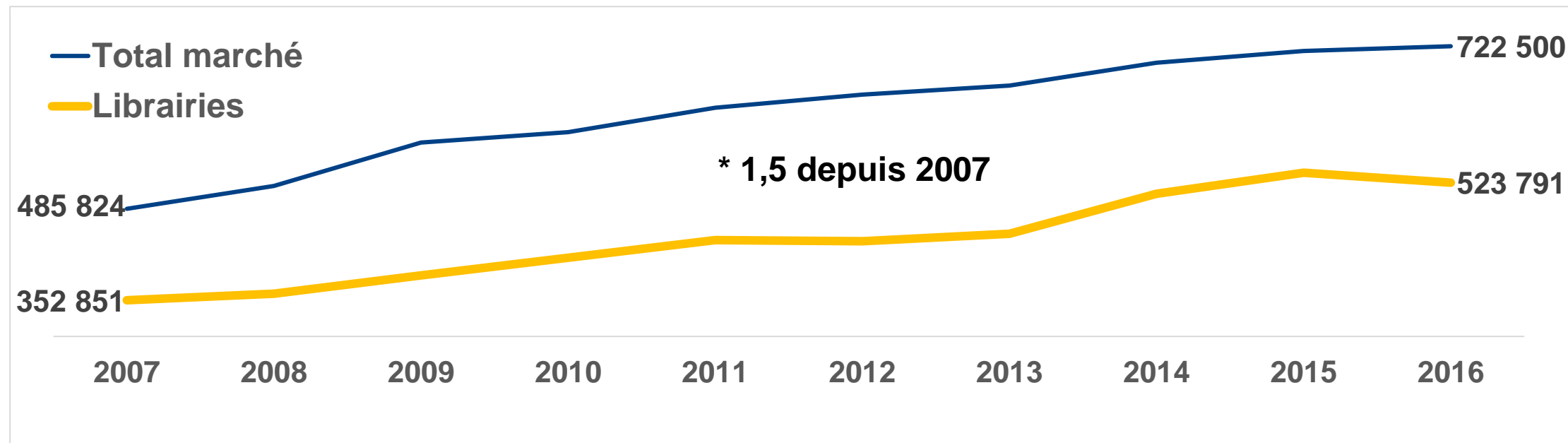
livres physiques neufs - % valeur



Un nombre de références vendues en croissance

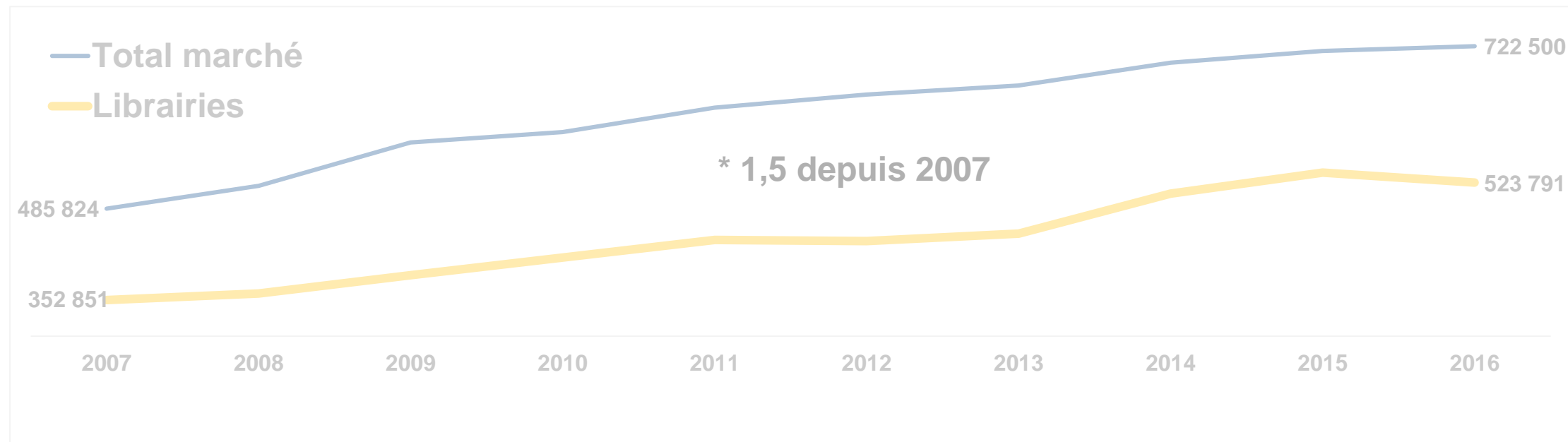
livres physiques neufs

LES RENCONTRES
NATIONALES
DE LA LIBRAIRIE
LA ROCHELLE 2017

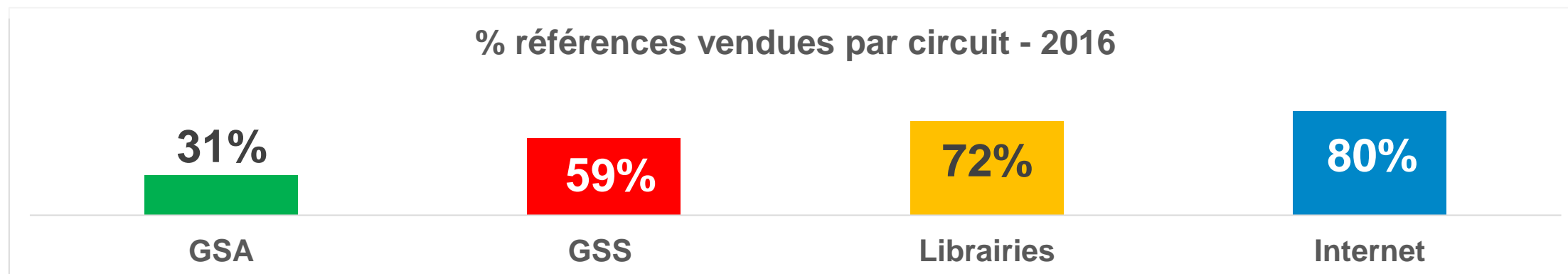


Un nombre de références vendues en croissance

livres physiques neufs



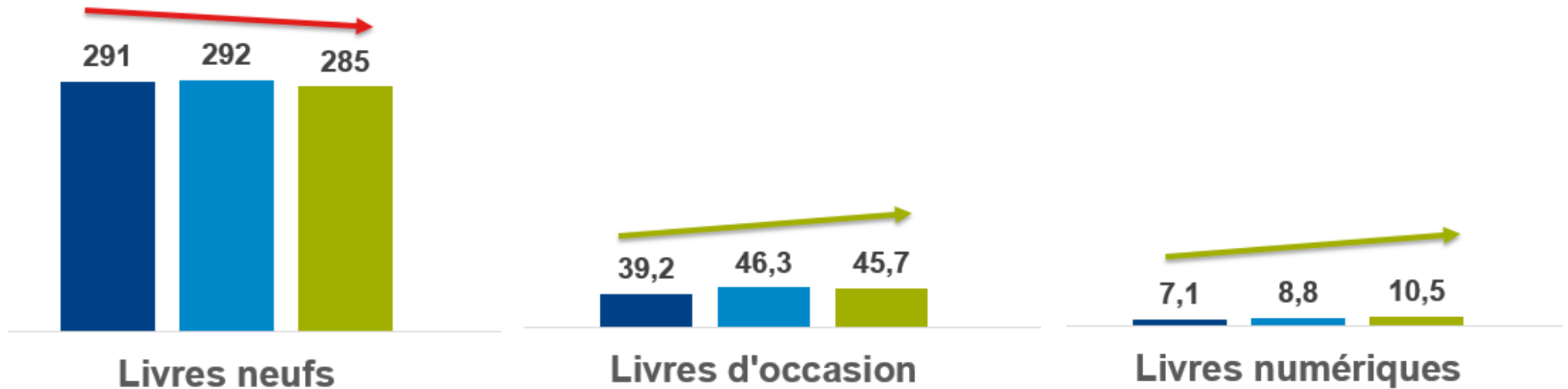
% références vendues par circuit - 2016



Marché du livre payant

volume en millions d'exemplaires

■ 2014 ■ 2015 ■ 2016



Marché du livre payant

volume en millions d'exemplaires

LES RENCONTRES
NATIONALES
DE LA LIBRAIRIE
LA ROCHELLE 2017



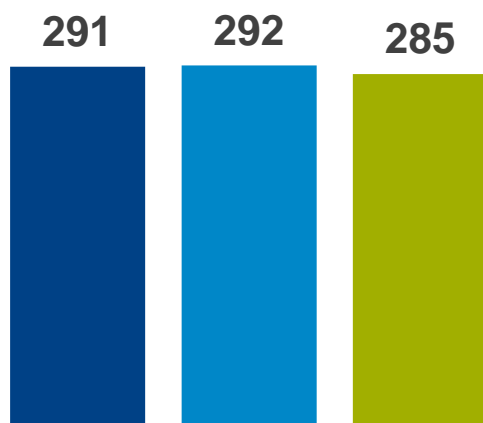
■ 2014 ■ 2015 ■ 2016

Poids
volume
2016

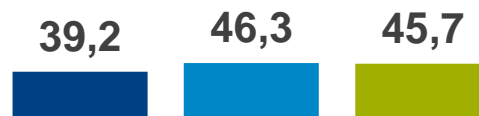
84%

13%

3%



Livres neufs

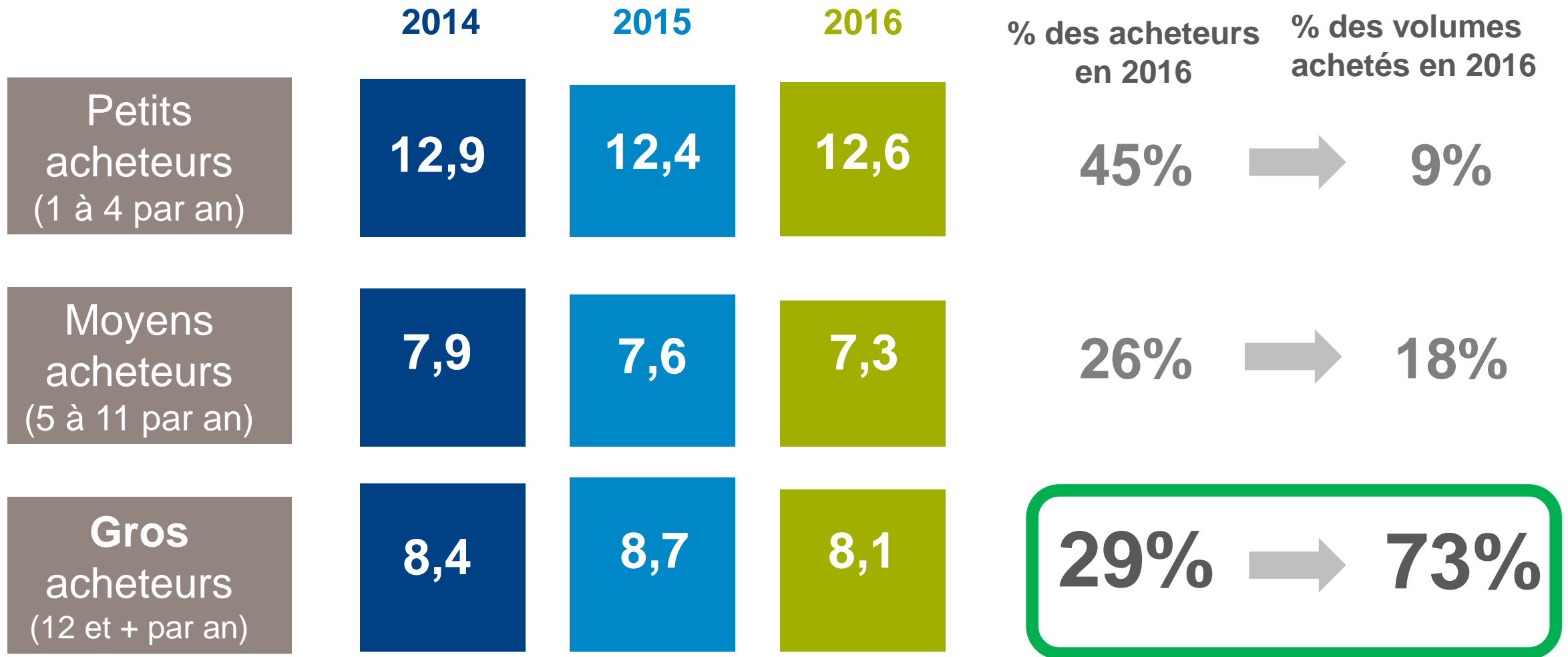


Livres d'occasion



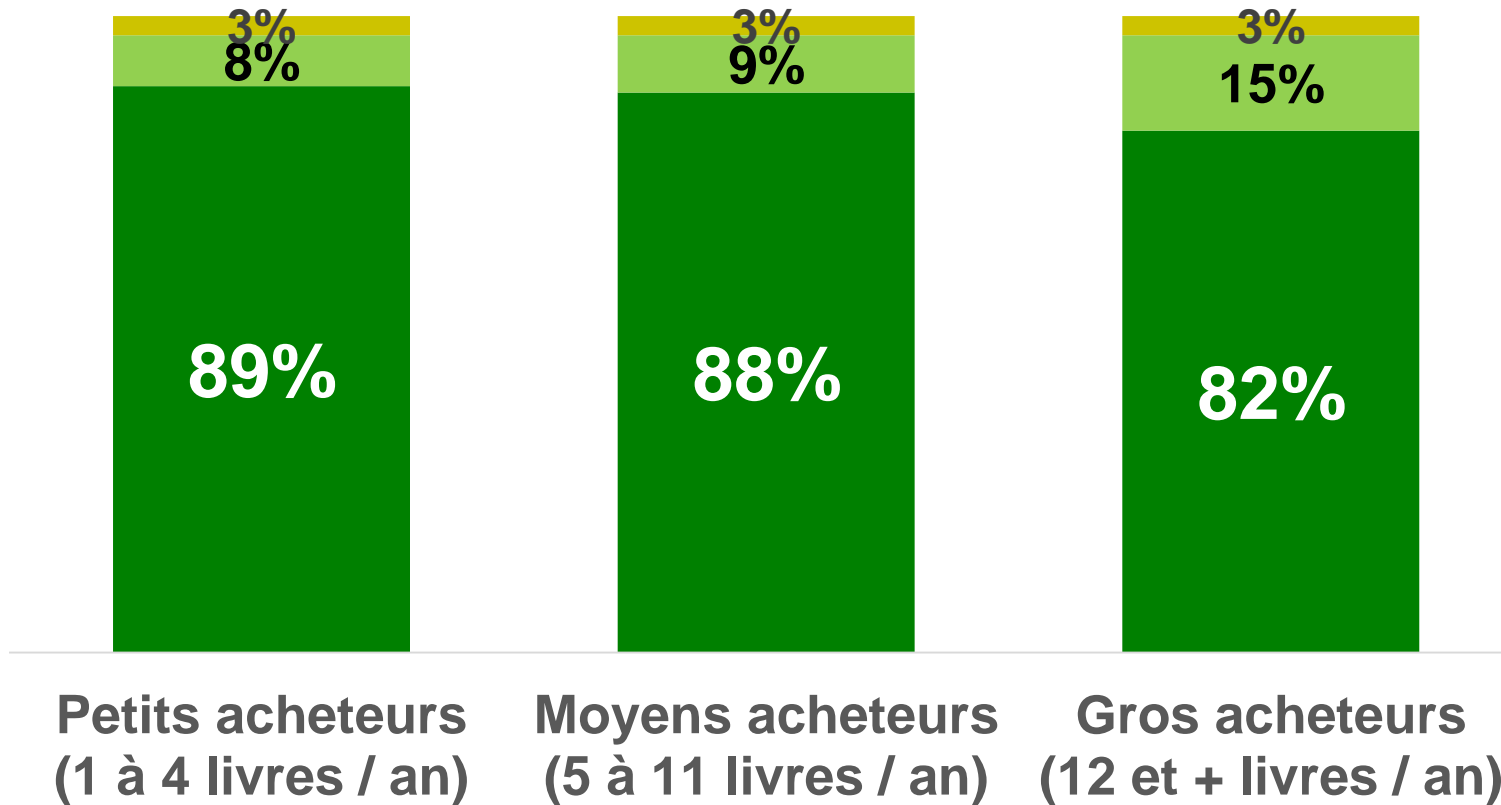
Livres numériques

Les acheteurs de livres (neuf, occasion et numérique) en millions d'acheteurs



Les achats de livres par type d'acheteur neuf, occasion et numérique

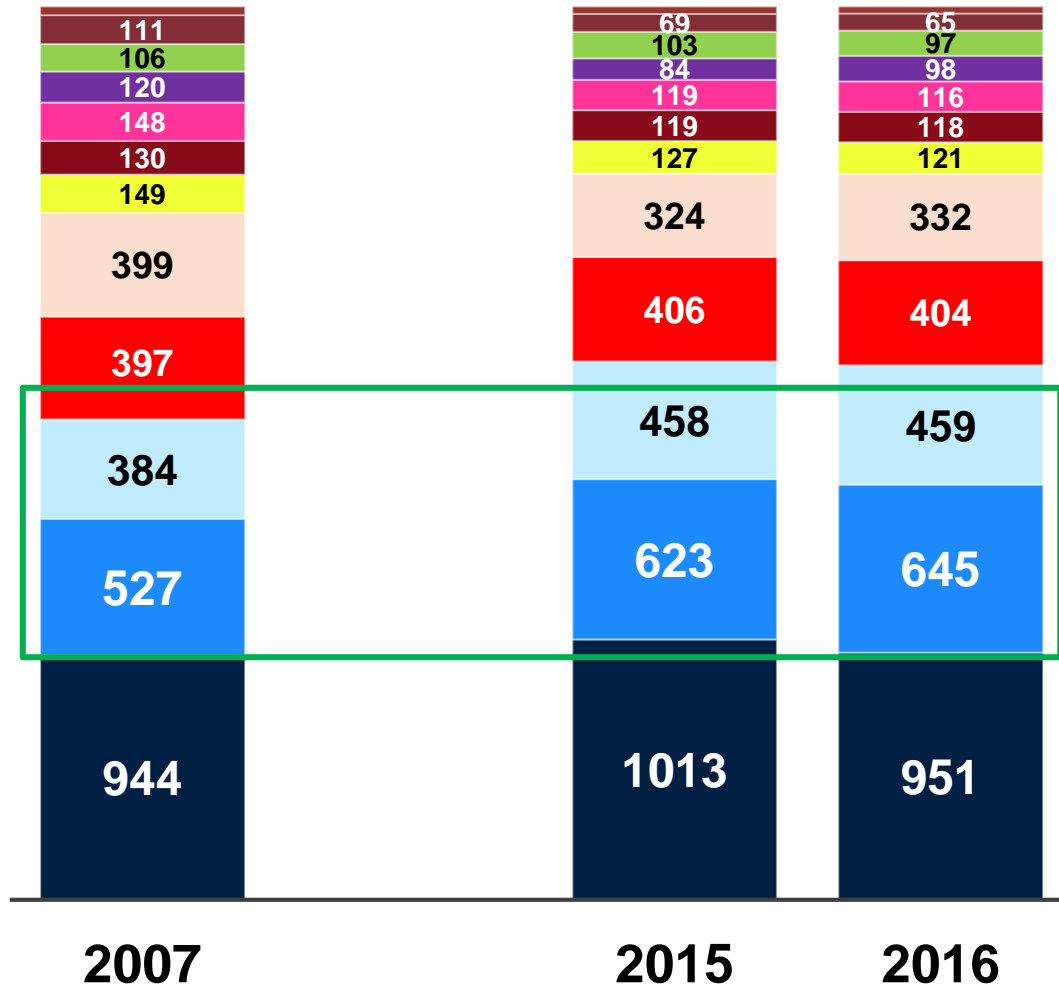
% volume 2016



- Livres numériques
- Livres d'occasion
- Livres neufs

Marché du livre par segment

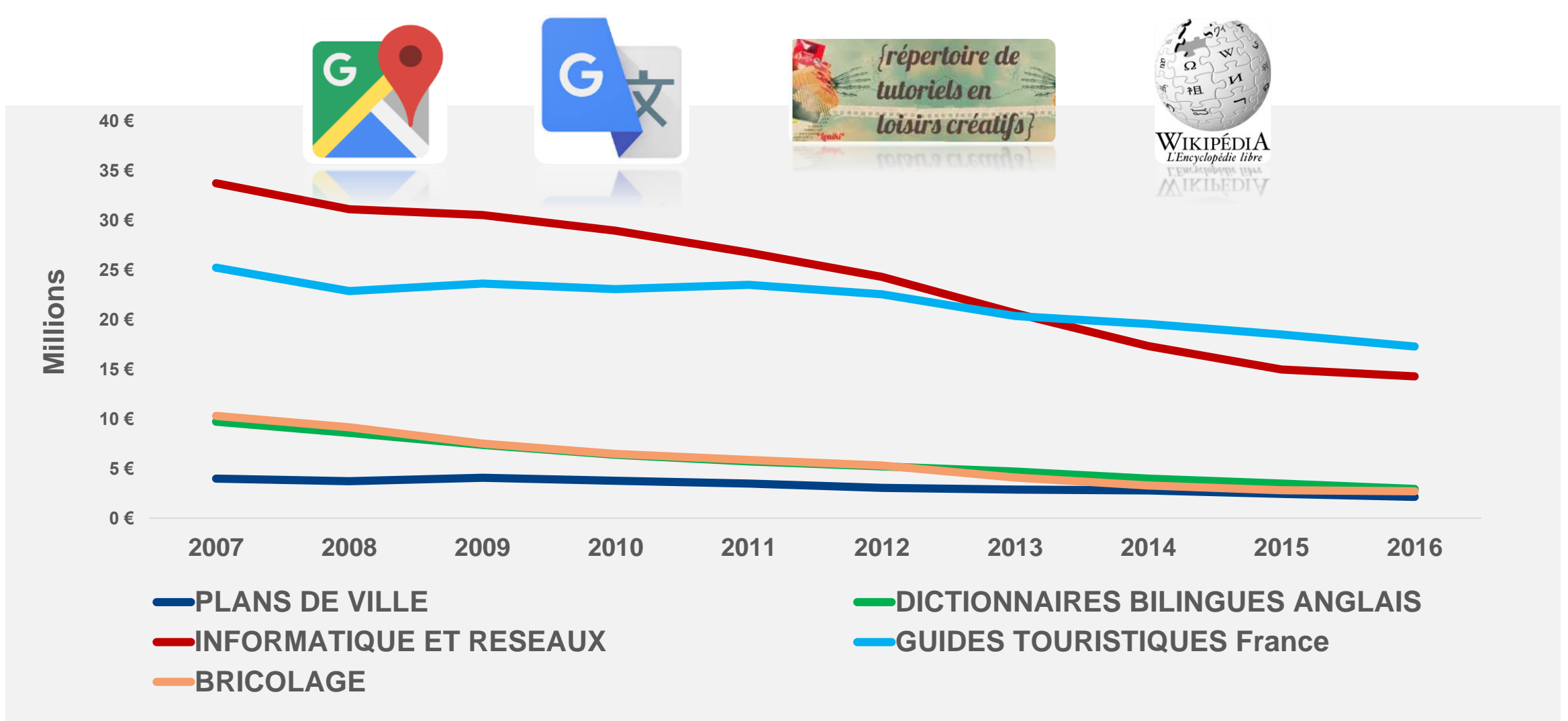
livres physiques neufs - en millions d'euros



- CARTES ET ATLAS
- DICTIONNAIRES, ENCYCLOPEDIES, METH. DE LANGUES
- HISTOIRE
- SCOLAIRE
- TOURISME / VOYAGES
- PARASCOLAIRE
- BEAUX ARTS
- SCIENCES HUMAINES ET TECHNIQUES
- LOISIRS / VIE PRATIQUE
- BD & MANGAS
- LIVRES POUR LA JEUNESSE
- LITTERATURE GENERALE

Une concurrence venue des usages liés à internet

en millions d'euros



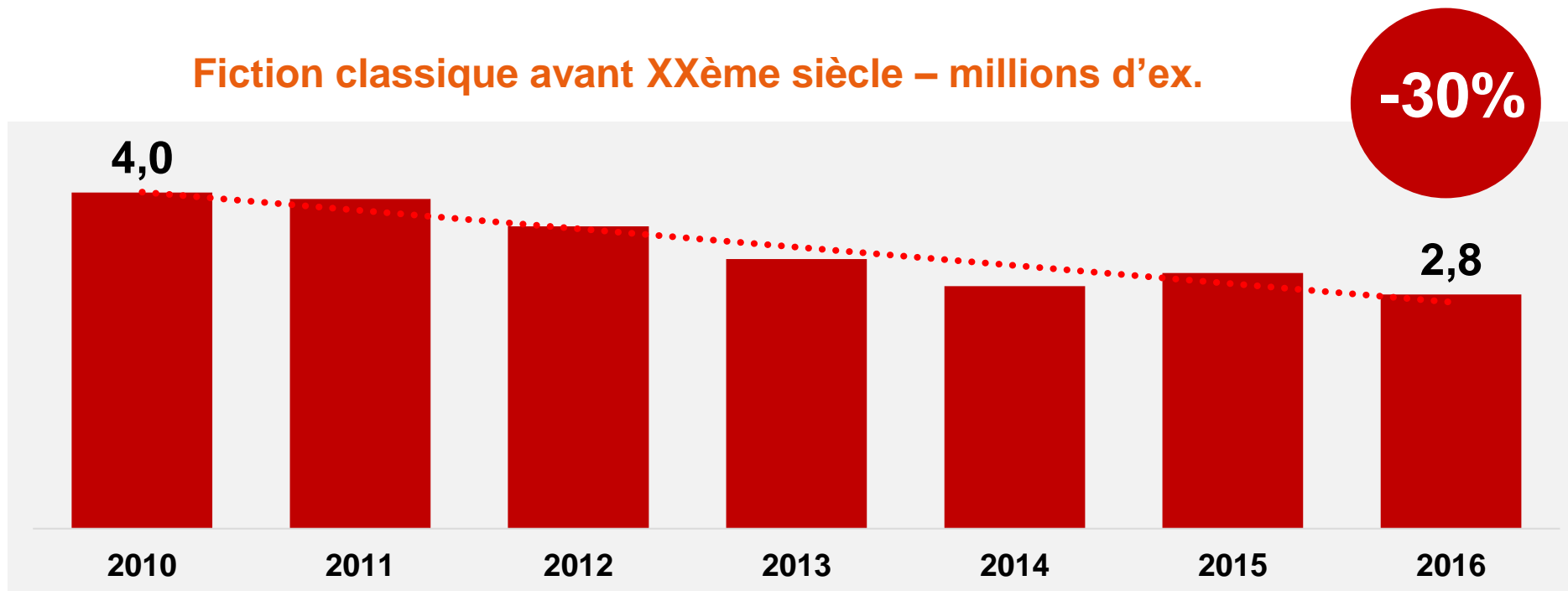
Source : panels distributeurs livres GfK
© GfK Juin 2017

La lecture au format numérique

lecture numérique gratuite :

17% des Français

Fiction classique avant XXème siècle – millions d'ex.

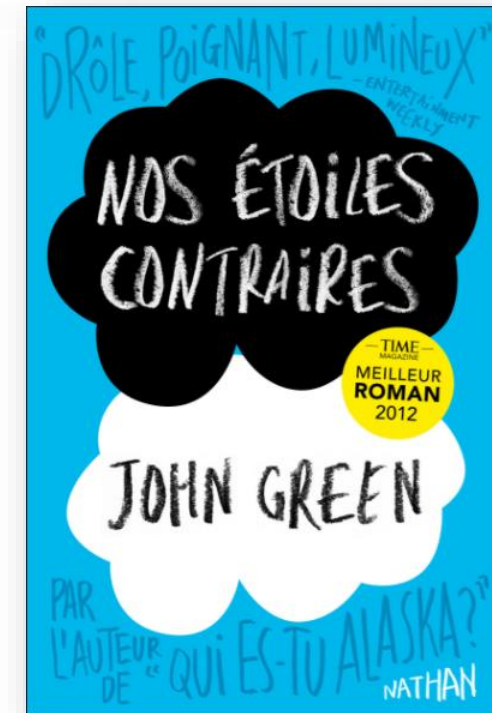


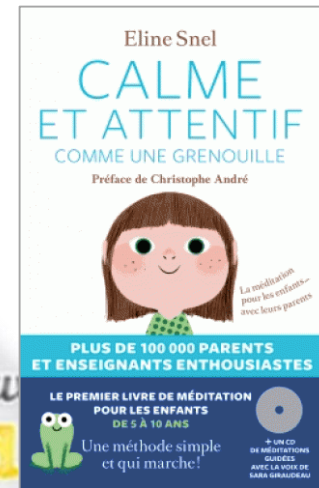
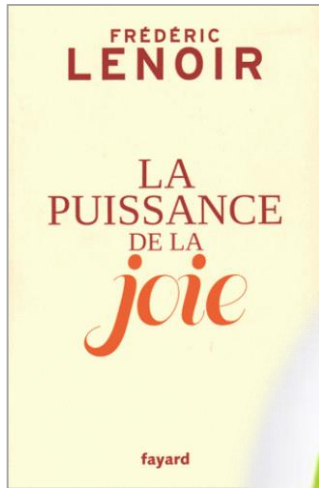
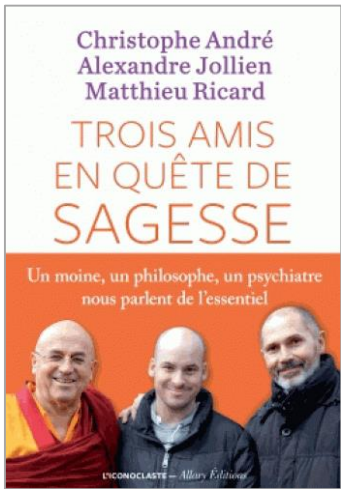
D'autres segments et tendances sont venus dynamiser le marché



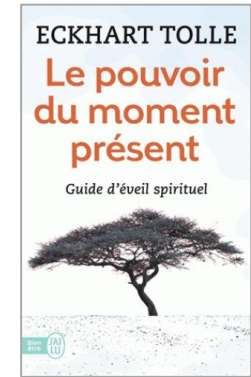
part de marché
des librairies en 2016

36%

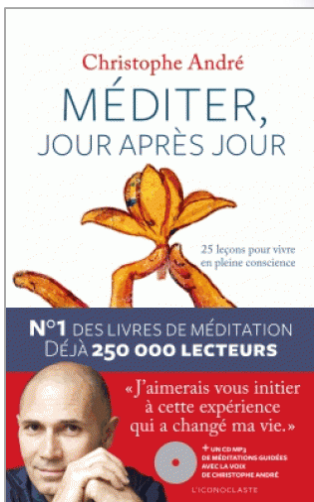
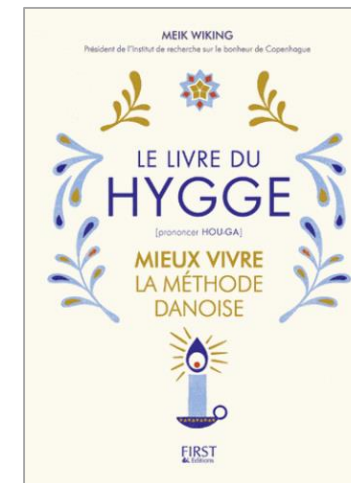
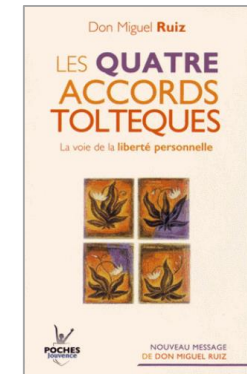
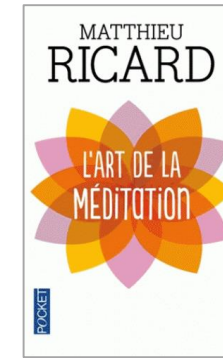




LES RENCONTRES
NATIONALES
DE LA LIBRAIRIE
LA ROCHELLE 2017



confiance
VOLONTÉ bonheur combat joyeux
mental créer attitud
optimisme
pensée POSITIVE
force succès rêves
esprit ambition IMAGINATION
MÉDITATION vie énergie

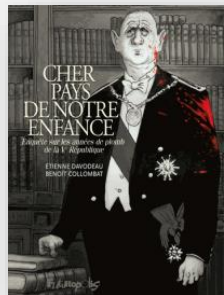
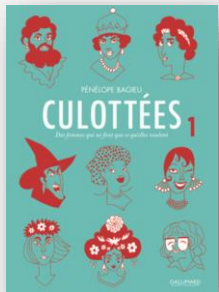
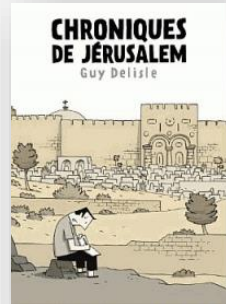
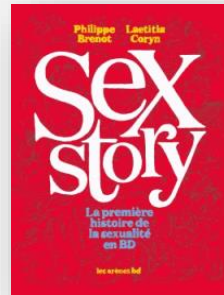
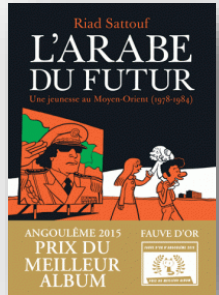
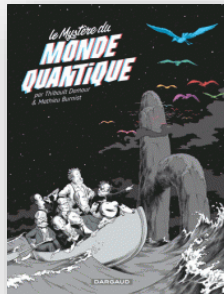
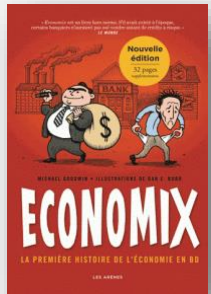


part de marché
des librairies en 2016

32%

ROMANS GRAPHIQUES

61%
part de marché des
librairies en 2016



LA PETITE BEDETHEQUE DES SAVOIRS



SOCIORAMA



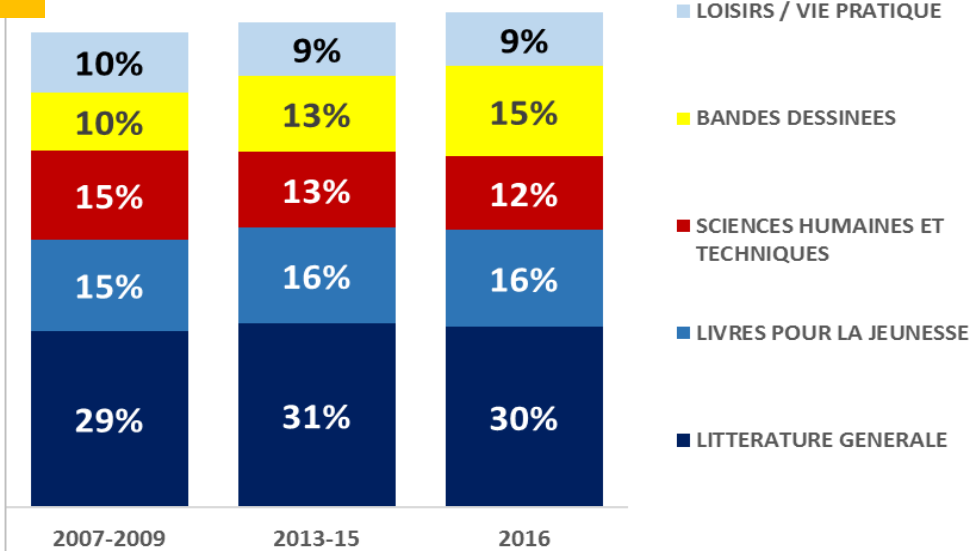
... EN BD



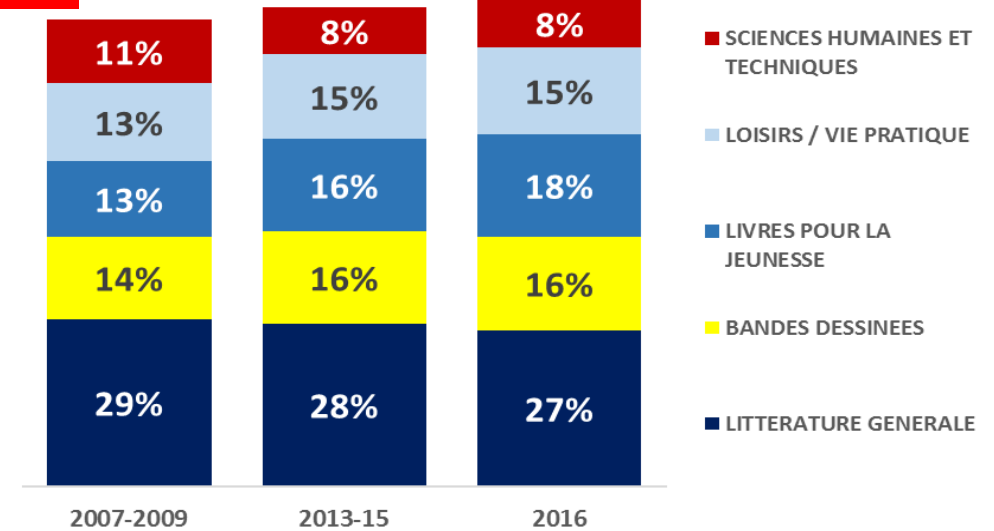
Les réseaux de distribution également en évolution

Segments majeurs par circuit - %valeur

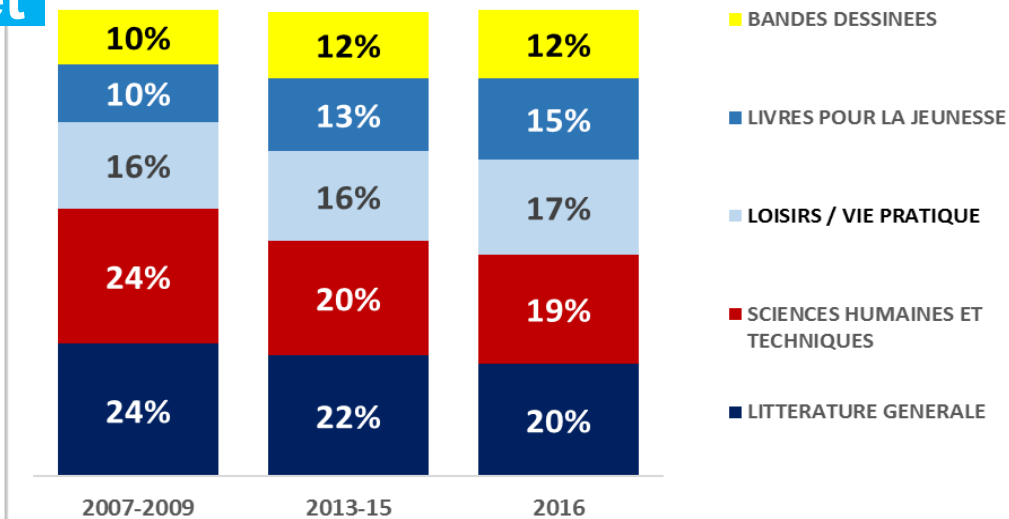
Librairies



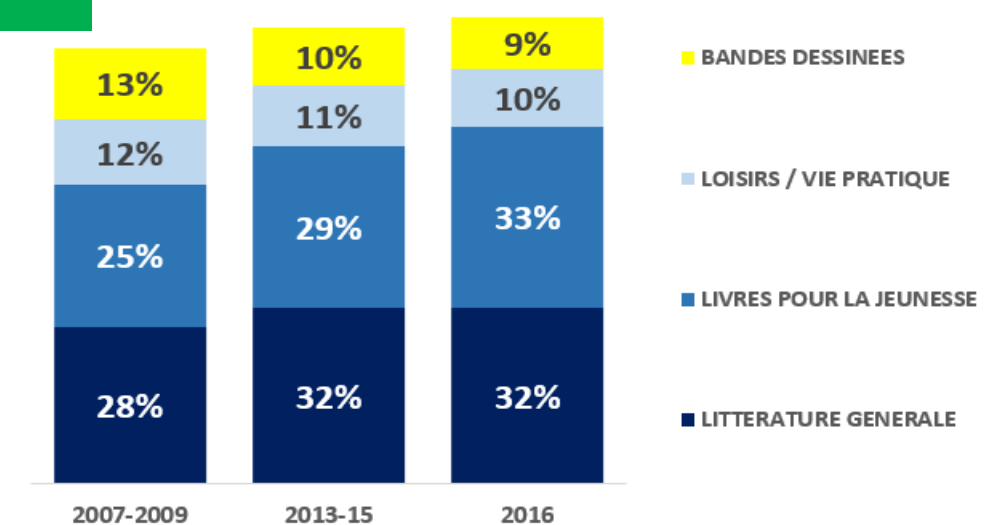
GSS



Internet



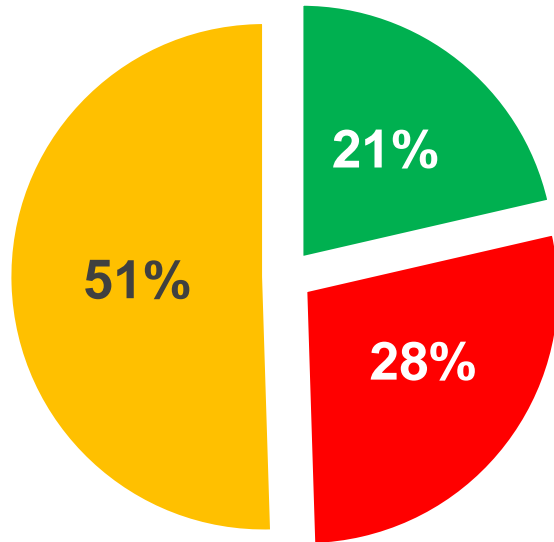
GSA



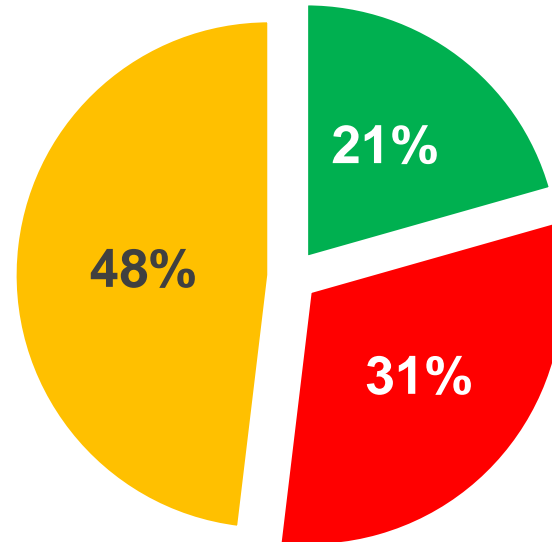
Distribution physique (hors e-commerce)

livres physiques neufs - % valeur

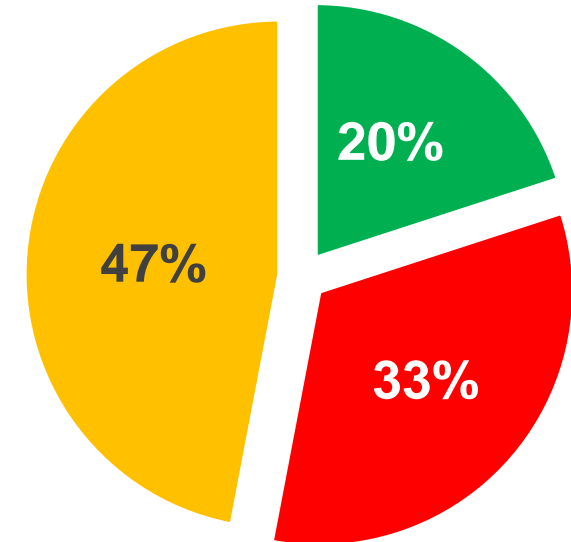
2007



2012



2016



■ GSA

■ GSS culturelles

■ Librairies

Les réseaux physiques restent les principaux lieux d'achat de livres des Français

livres physiques neufs

2016

Librairies



GSS



GSA



88% des acheteurs de livres
-1,6 millions d'acheteurs vs 2015

Des achats d'impulsion en recul en 2016

livres physiques neufs

Librairies

GSS

GSA

2016



21%

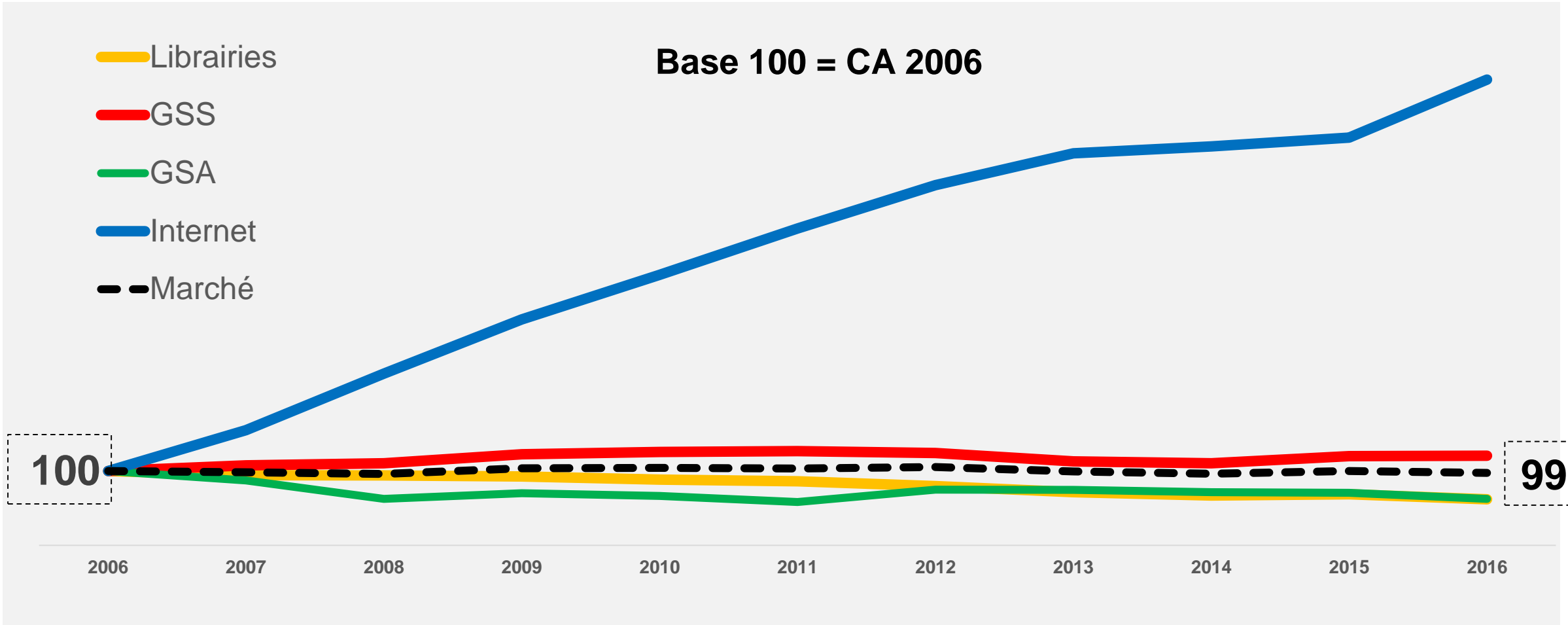
25%

53%

-4,3 millions de volumes
en achats spontanés

ACHATS
D'IMPULSION
(%VOLUME)

Un marché stable au global mais avec des disparités par circuit livres physiques neufs



E-commerce : une clientèle qui s'est élargie

livres physiques neufs

2015

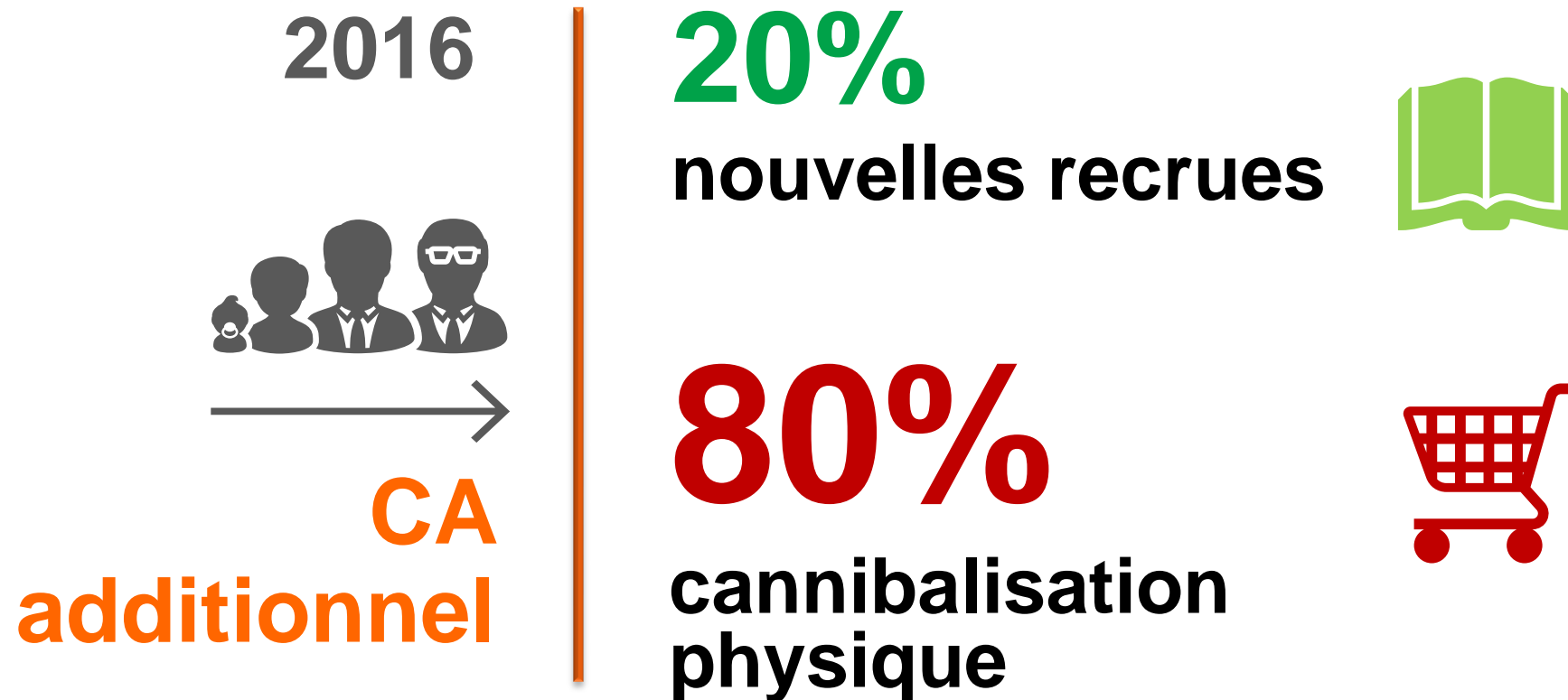
2016



10,7 Millions
d'acheteurs de livres
sur Internet

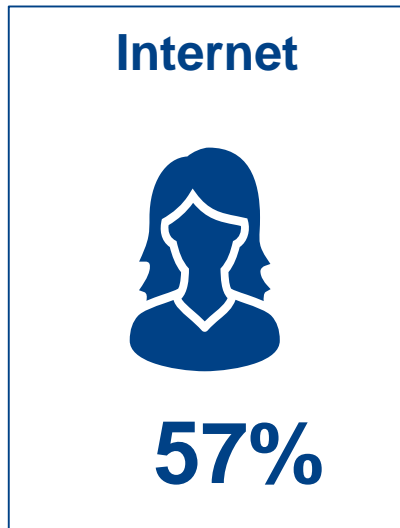
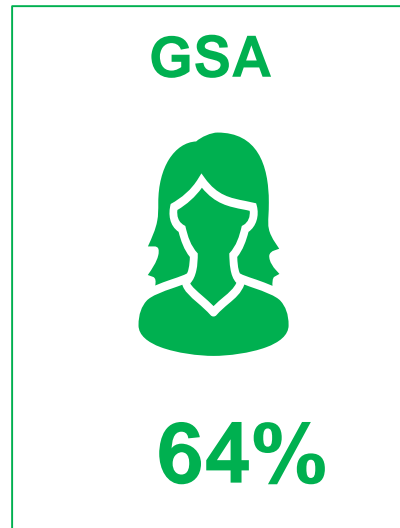
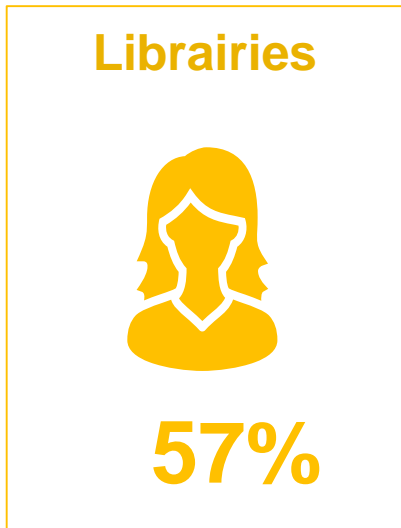
11,3 Millions

...avec des effets de cannibalisation

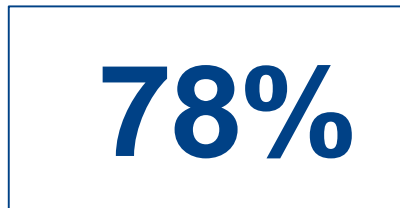
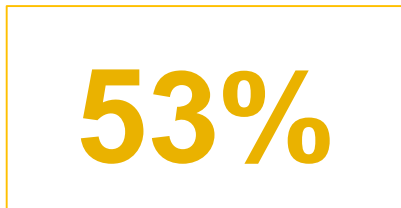
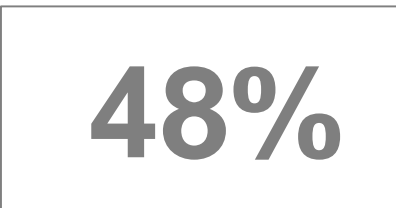


Des réseaux qui se concurrencent et se complètent avec leurs spécificités – livres physiques neufs - année 2016

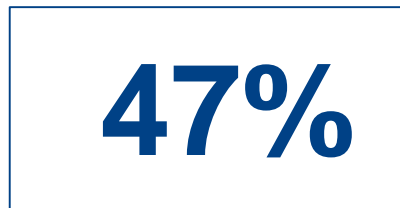
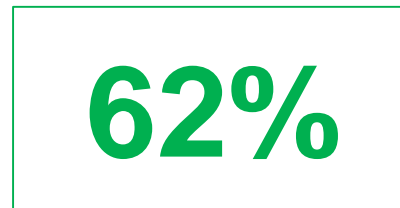
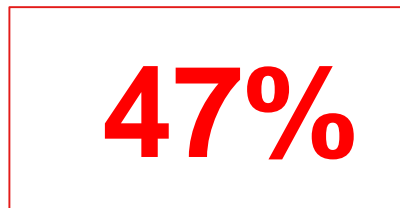
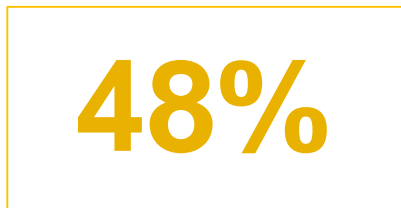
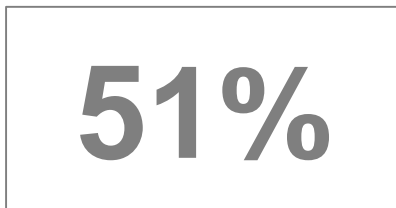
**%
FEMMES
ACHETEUSES**



**PREMEDITATION
D'ACHAT AU
TITRE
(%VOLUME)**



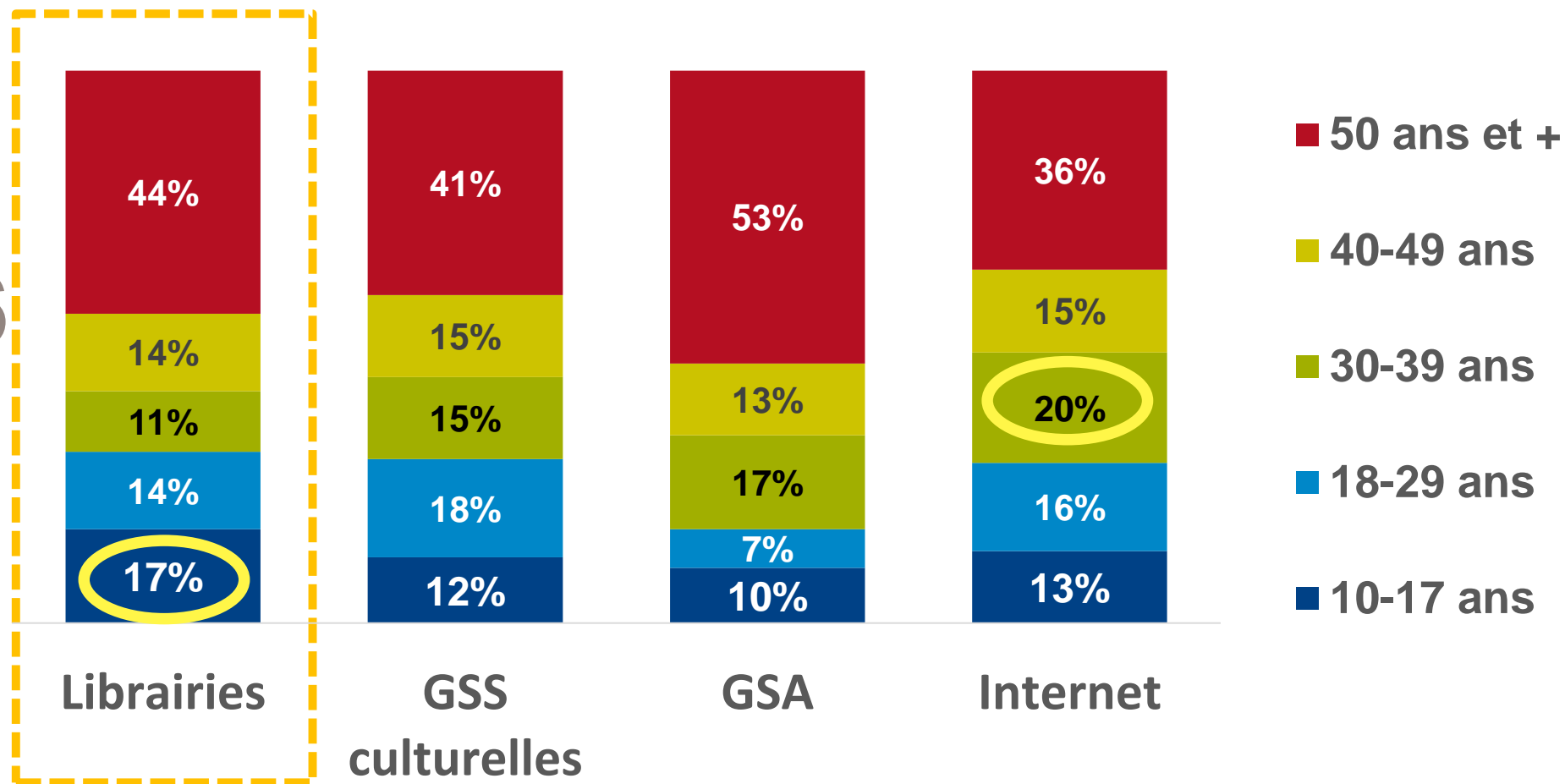
**ACHATS
POUR AUTRUI
(%VOLUME)**



Tranches d'âge par circuit

% dépenses de livres physiques neufs – année 2016

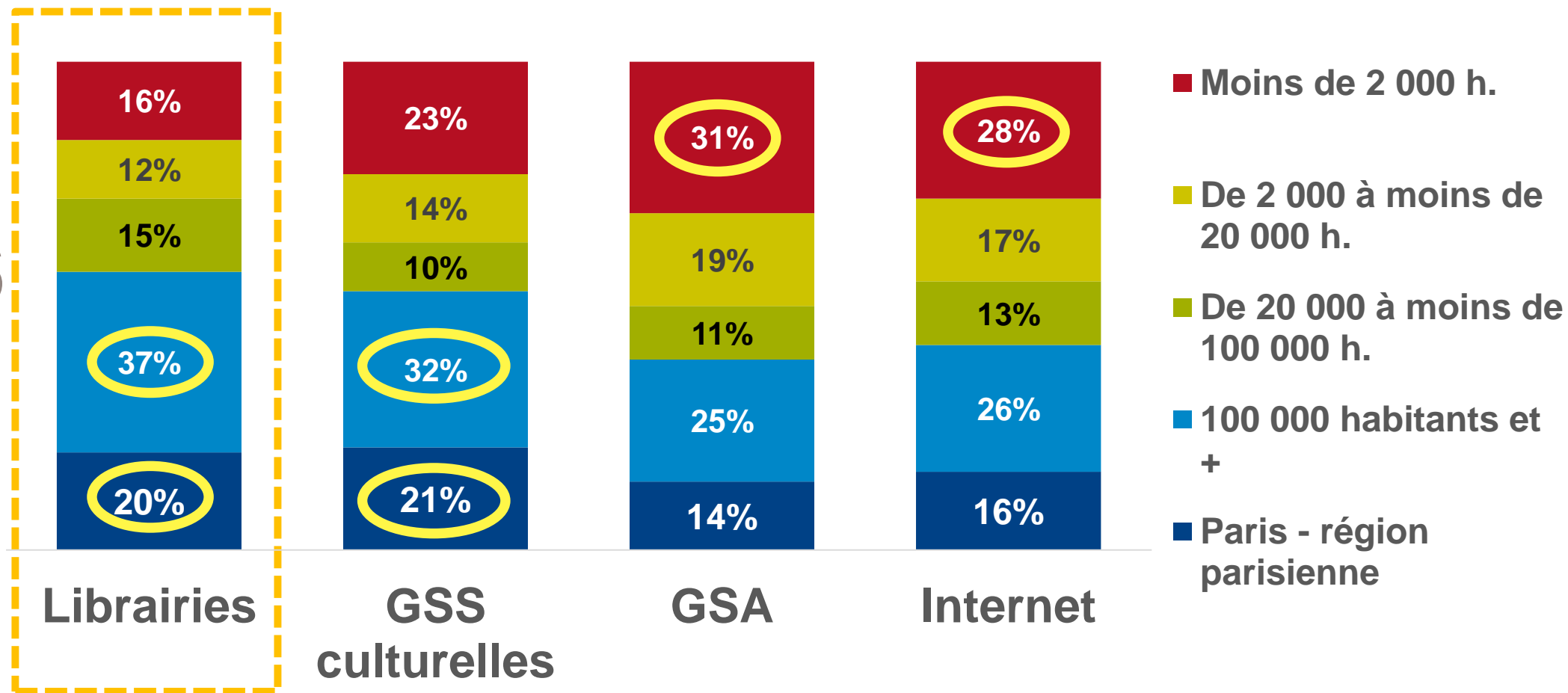
2016



Type d'agglomération par circuit

% dépenses de livres physiques neufs – année 2016

2016



Des consommateurs qui ont pris l'habitude de mixer leurs modes d'achat entre physique et e-commerce

livres physiques neufs - année 2016

44% achètent aussi en **GSA**

60% achètent aussi en **GSS culturelles**

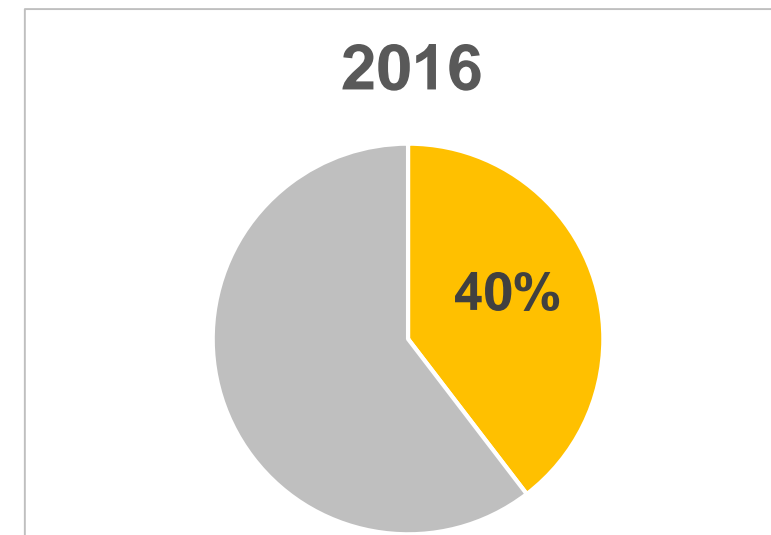
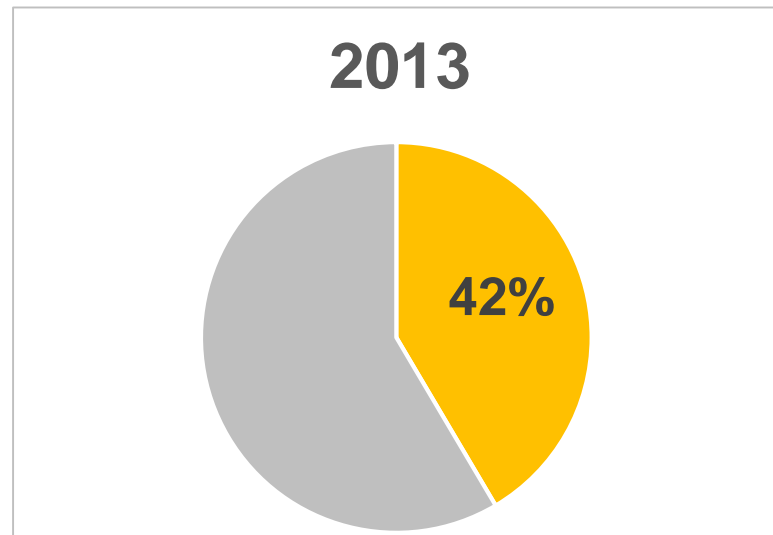
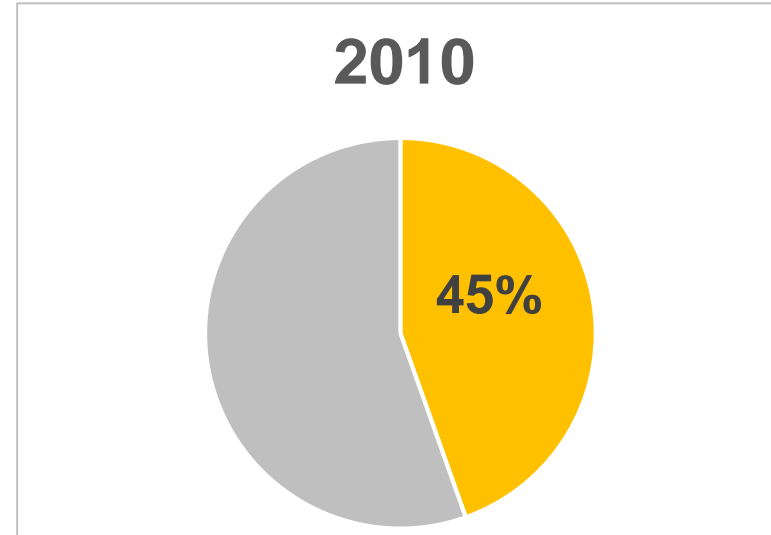
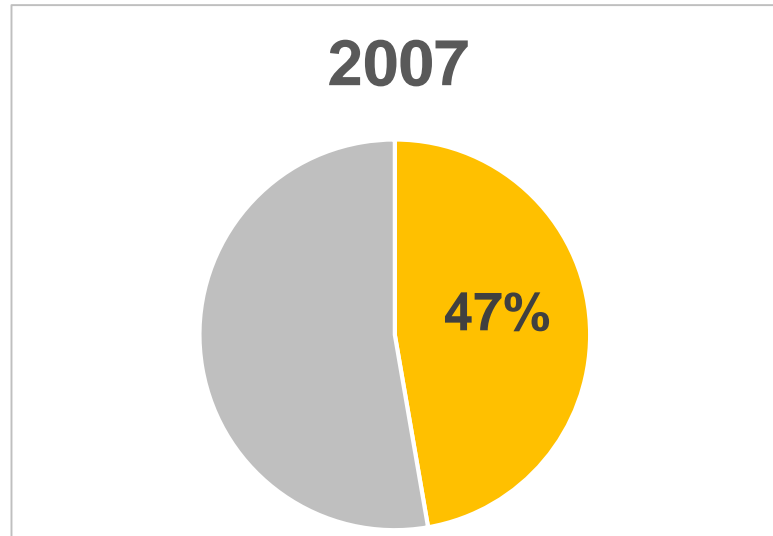
41% achètent aussi sur **internet**

acheteurs
librairies

Les librairies restent le 1^{er} circuit sur le marché mais de manière moins forte qu'en 2007...

% valeur
livres physiques
neufs

-  librairies
-  autres dont internet



... tout en conservant des positions solides sur plusieurs segments de marché

parts de marché valeur des librairies

Littérature générale
43%

Beaux arts
55%

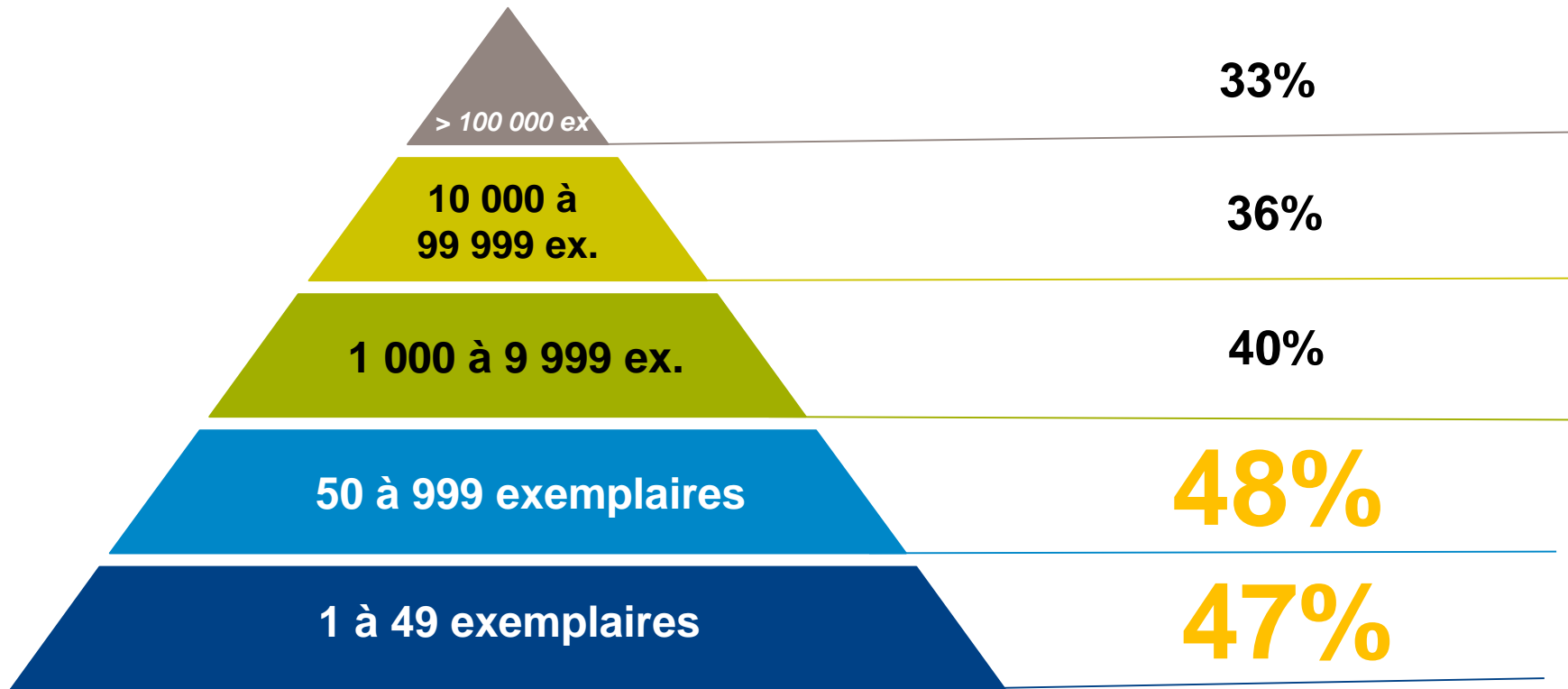
BD-mangas-comics
43%

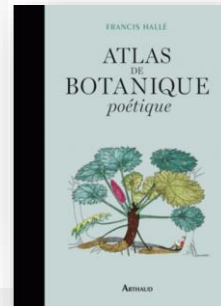
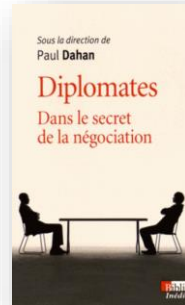
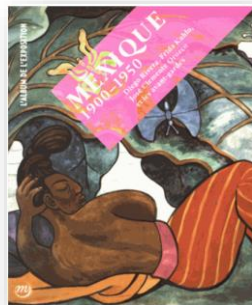
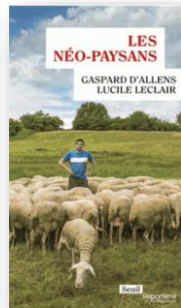
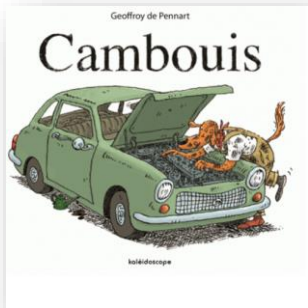
Histoire
51%

Sciences humaines
et techniques
48%

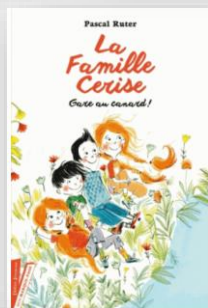
Les librairies essentielles pour les titres des strates de vente inférieures, fonds ou nouveautés

parts de marché
des librairies 2016
%valeur

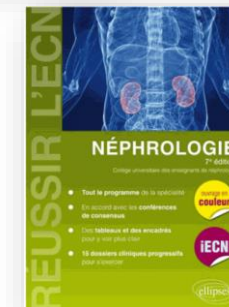
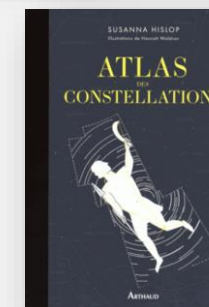




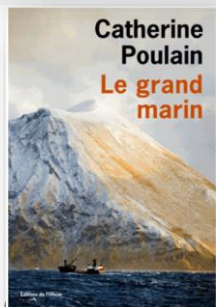
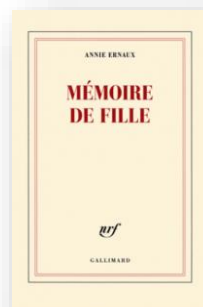
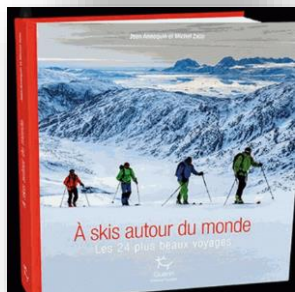
LES RENCONTRES NATIONALES DE LA LIBRAIRIE LA ROCHELLE 2017



Pour $\frac{1}{4}$ des nouveautés parues en 2016 les librairies



ont représenté au moins $\frac{2}{3}$ de leurs ventes





Merci de votre attention