

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



25 juin 2017

# Méthodologie

## 2 sources de données

### Panel distributeurs

Performances points de vente



### Panel Consommateurs

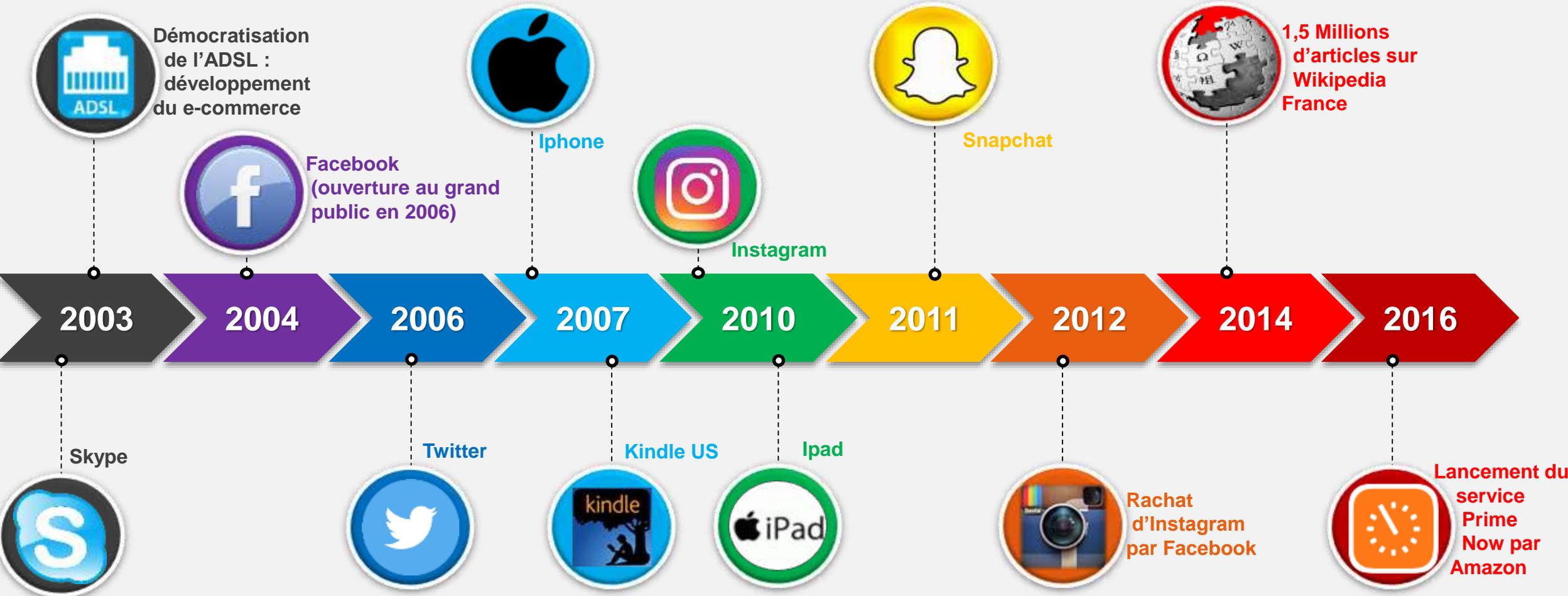
Comportements d'achats



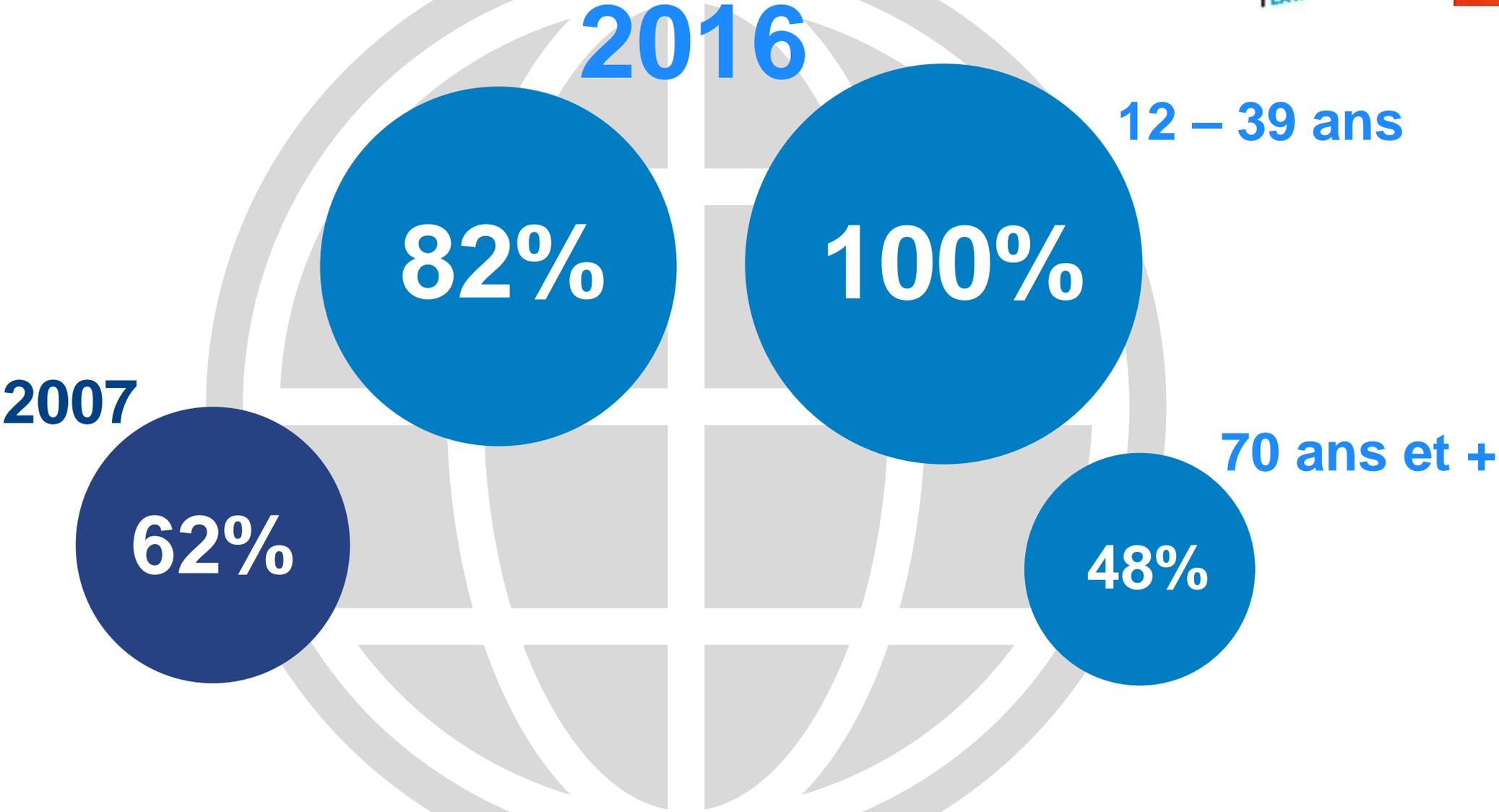
# Un environnement en mutation

---

# Une succession d'évolutions technologiques



# Part des internautes en France



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

© GfK Juin 2017

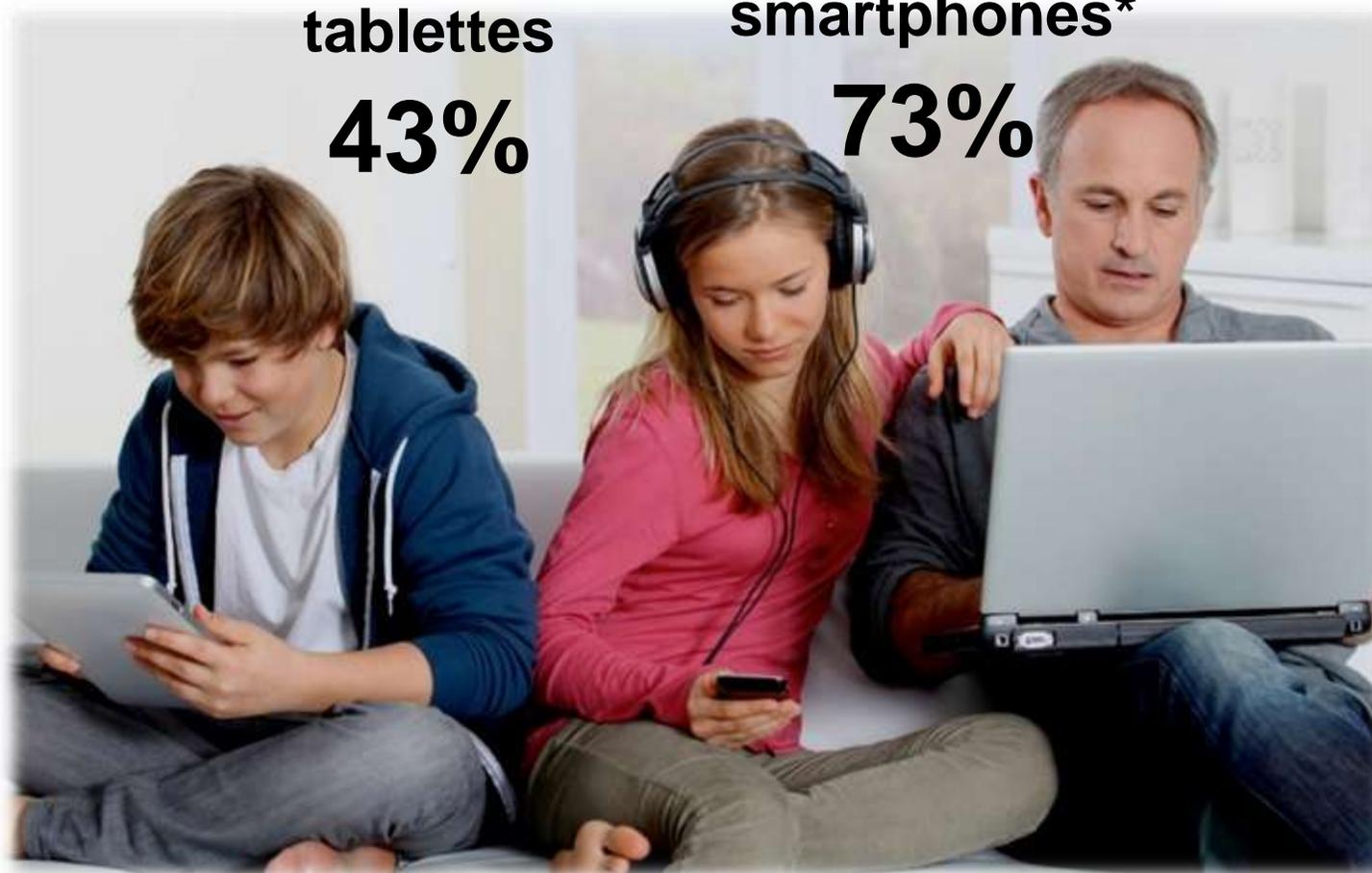
# Taux d'équipements des foyers français



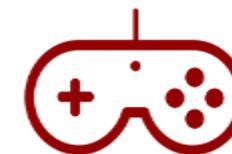
tablettes  
**43%**



smartphones\*  
**73%**



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



consoles  
jeux video  
**52%**



smart TV  
**25%**



PC portable  
**52%**

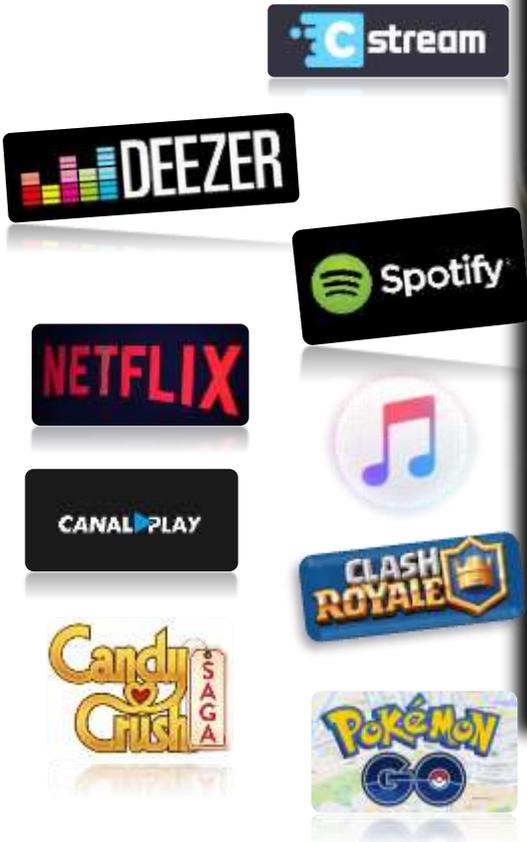
# Mobilité



tablettes  
43%



smartphones  
73%



# M-commerce

# 28%

des achats en ligne  
en fin d'année 2016

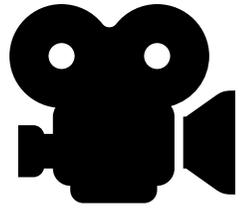
# +30%

 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

## « L'économie de l'attention »

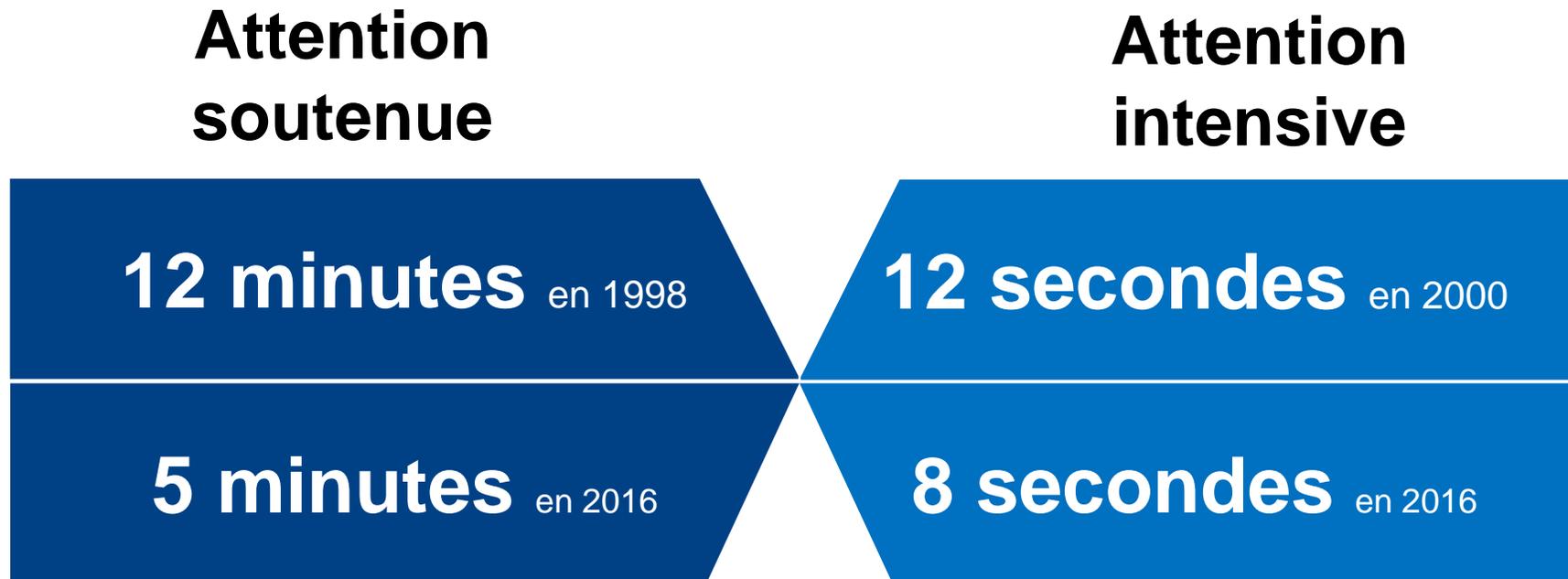
***Pour quelles raisons ne lisez-vous pas plus de livres ?***

**71%**

**par manque de temps**

# « L'économie de l'attention »

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



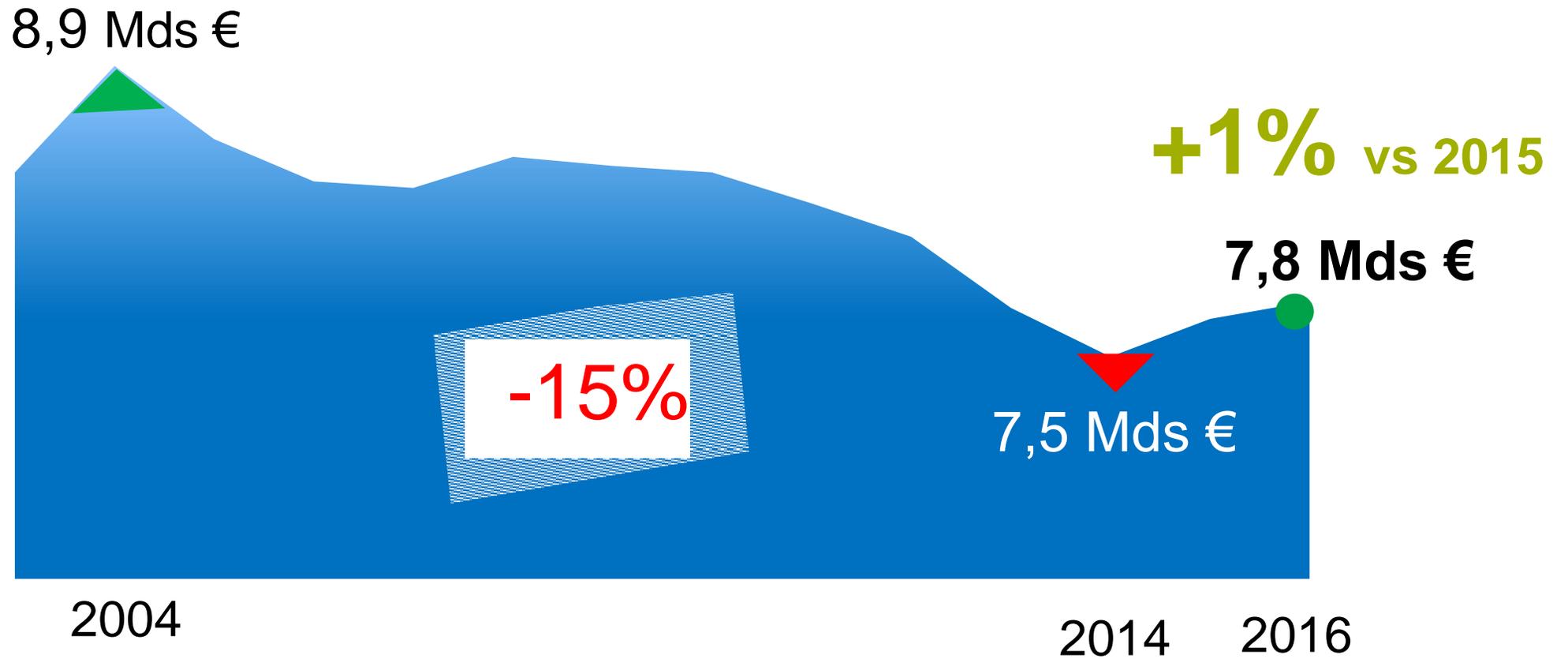
# Un environnement en mutation avec un impact sur le marché des biens culturels

---

# Évolution des marchés des biens culturels

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

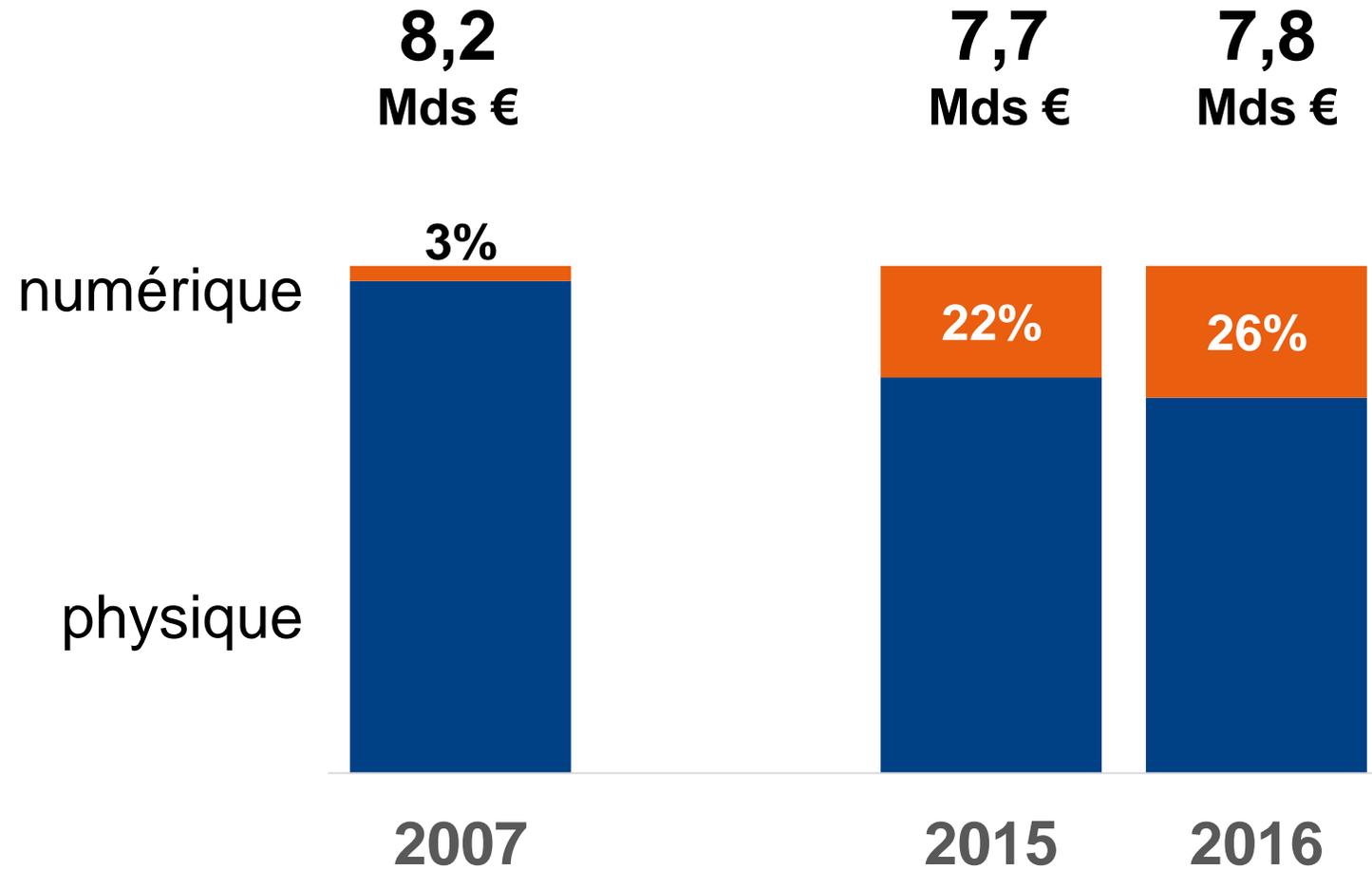
LES RENCONTRES  
NATIONALES  
DE LA LIBRAIRIE  
LA ROCHELLE 2017



Source : panels distributeurs GfK

© GfK Juin 2017

# Biens culturels : physique vs numérique



**+17%**  
en valeur vs 2015

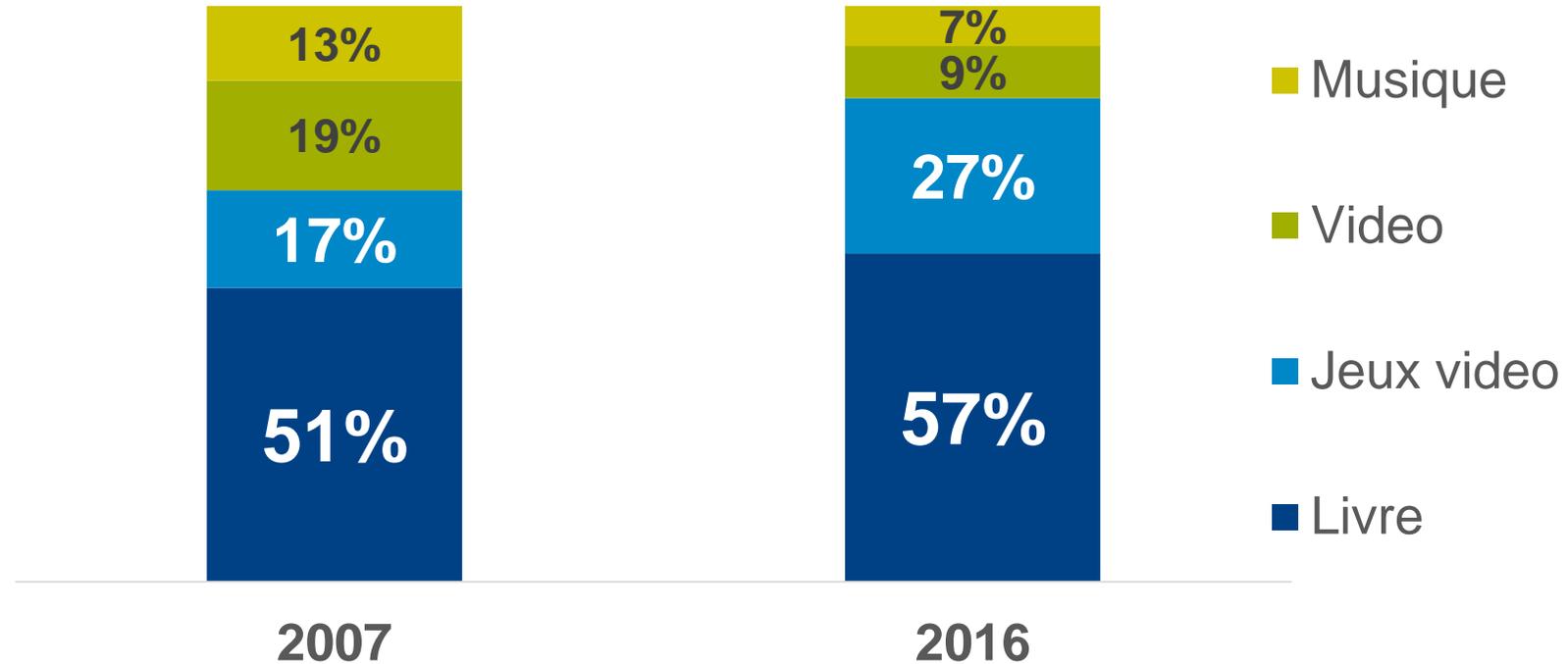
**-4%**  
en valeur vs 2015

# Le marché du livre dans cet environnement

---

# Le livre : 1<sup>er</sup> marché des biens culturels physiques

## Marchés physiques %valeur

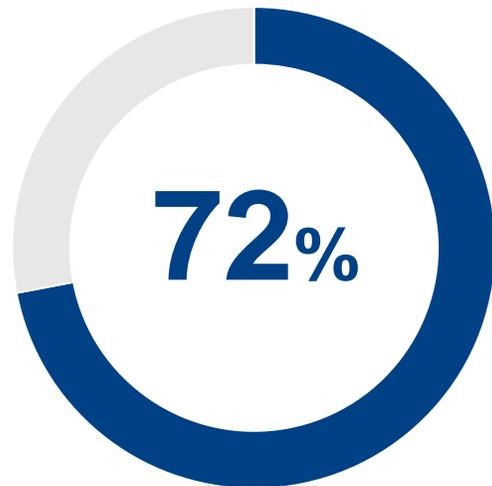


# Répartition par format

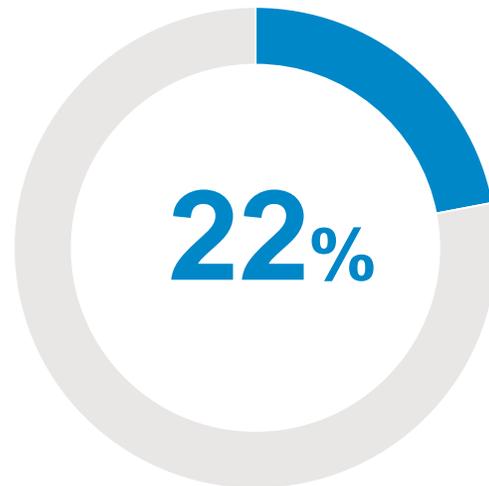
livres physiques neufs - % valeur

# 2016

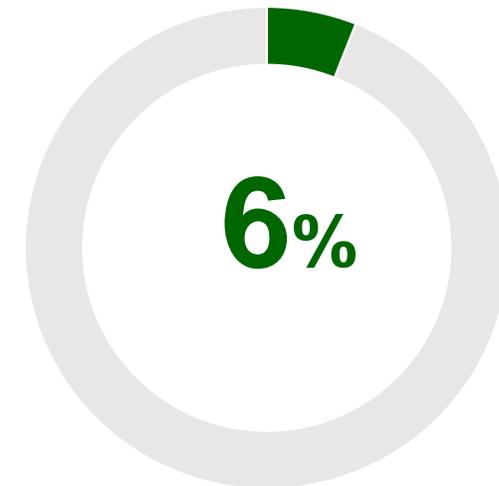
## Non poche



## Poche



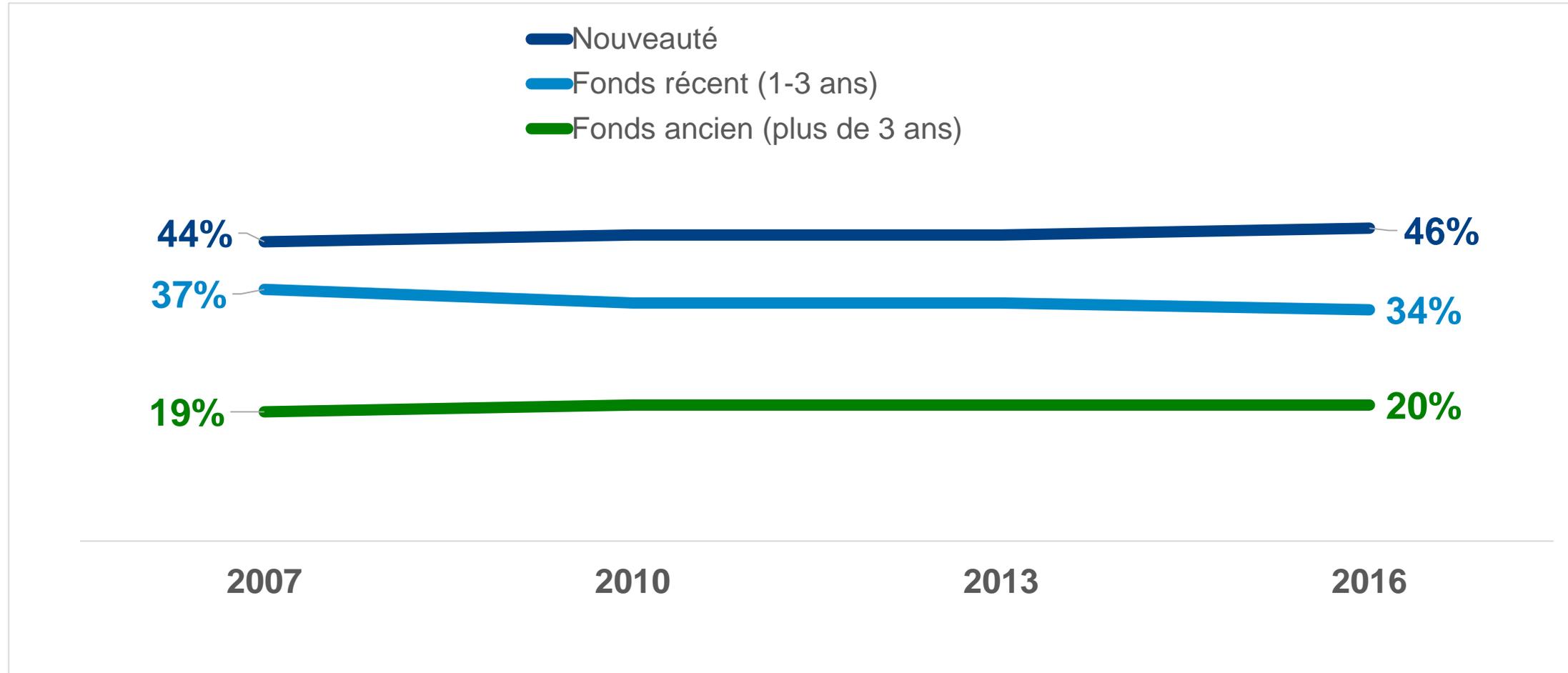
## Beaux-livres



**-2 points  
en 10 ans**

# Fonds – nouveautés

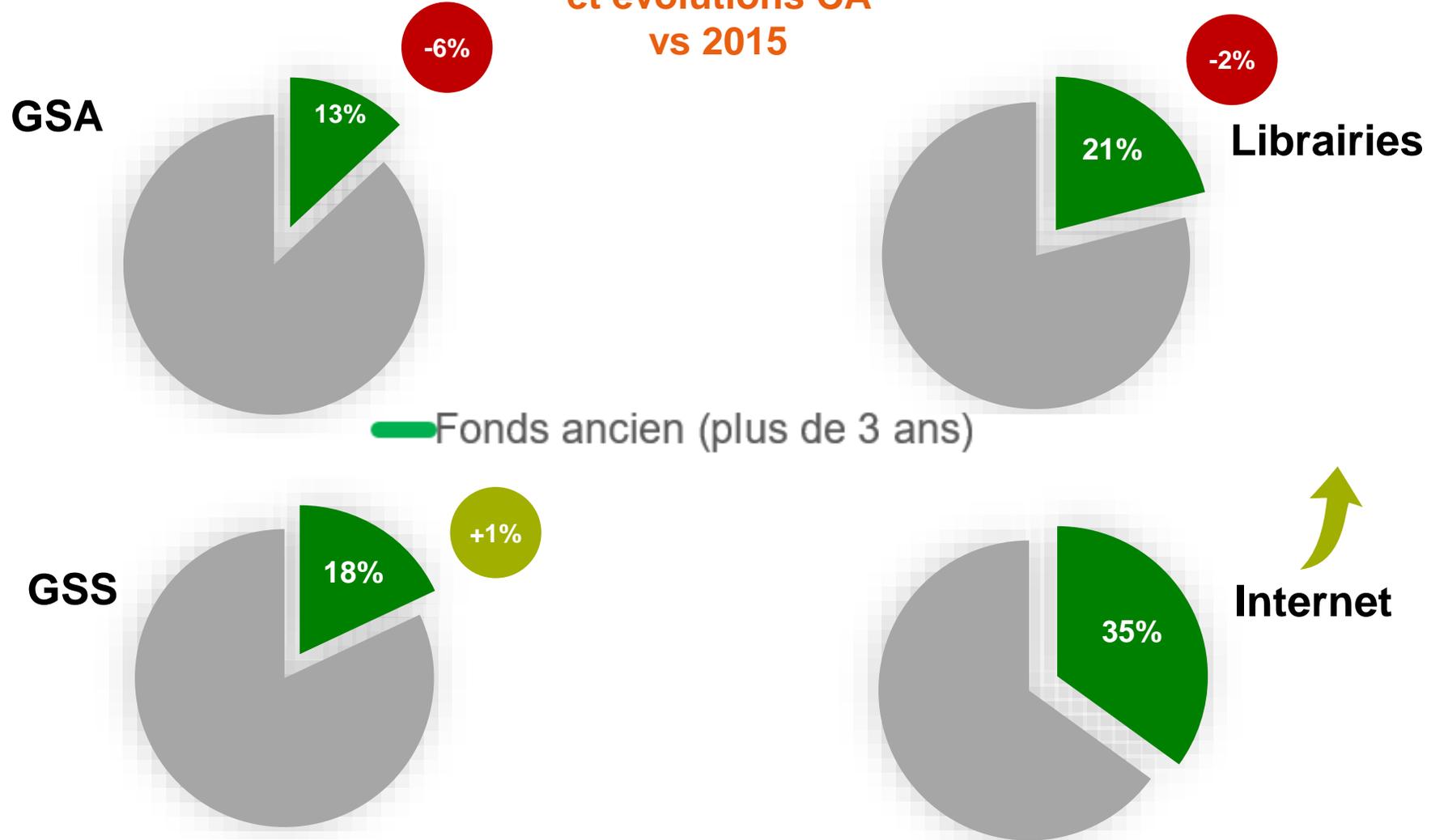
## livres physiques neufs - % valeur



# Fonds ancien par circuit

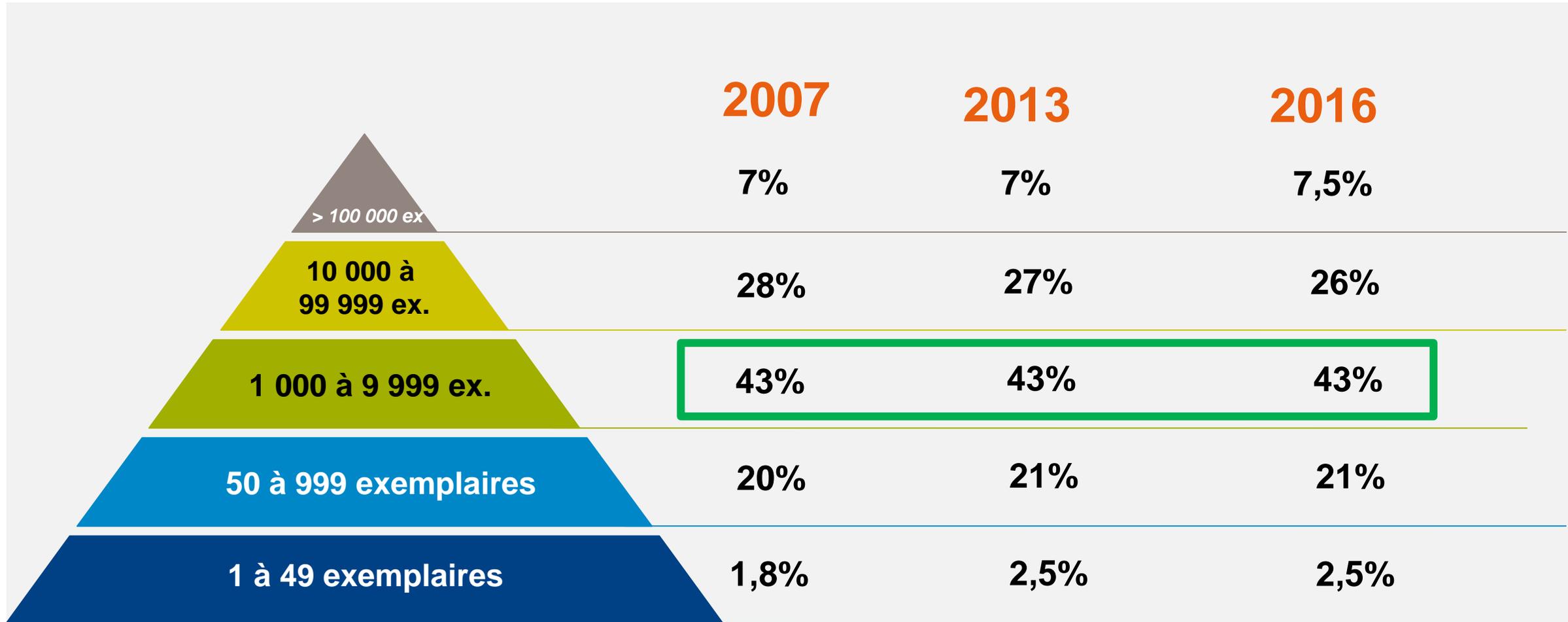
## livres physiques neufs

% valeur 2016  
et évolutions CA  
vs 2015



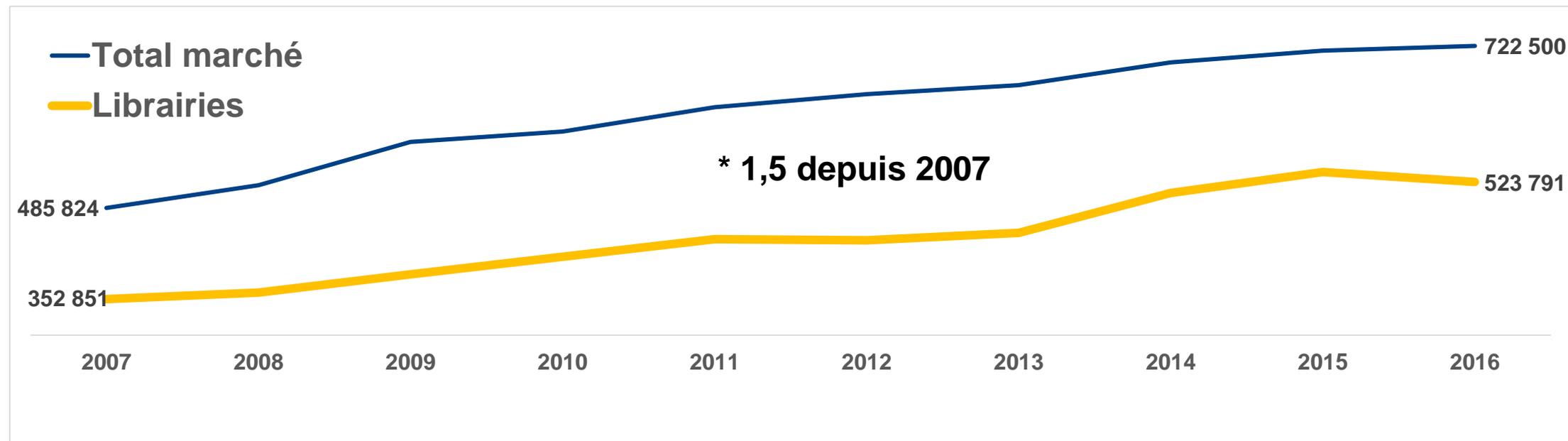
# Le marché du livre par strate de ventes

## livres physiques neufs - % valeur



# Un nombre de références vendues en croissance

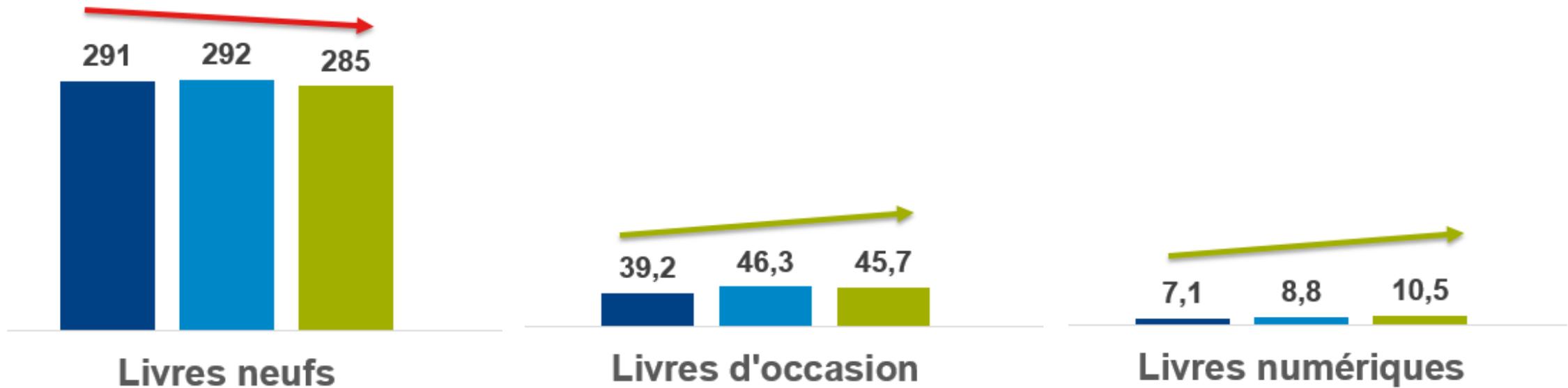
## livres physiques neufs



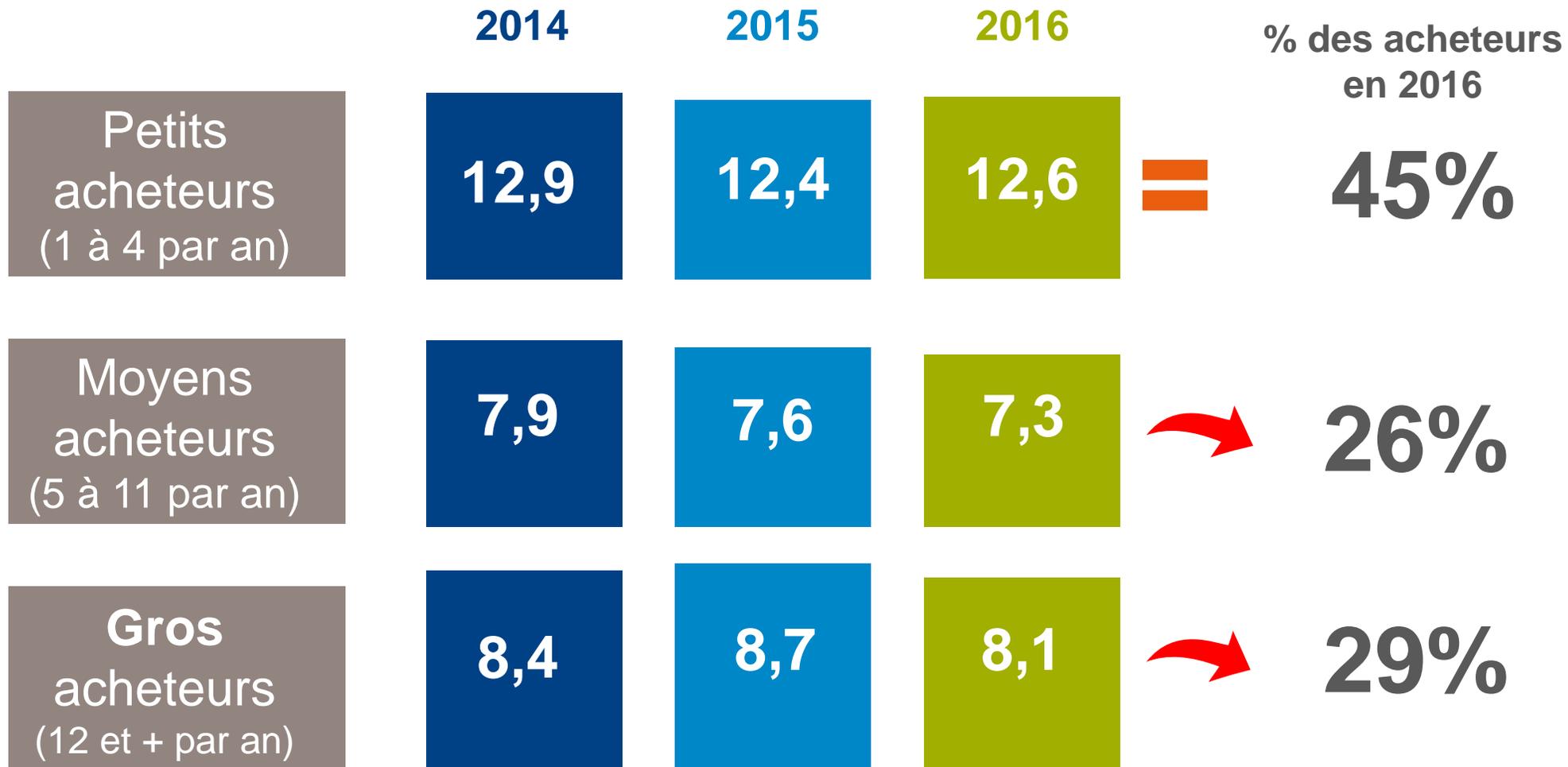
# Marché du livre payant

## volume en millions d'exemplaires

■ 2014 ■ 2015 ■ 2016

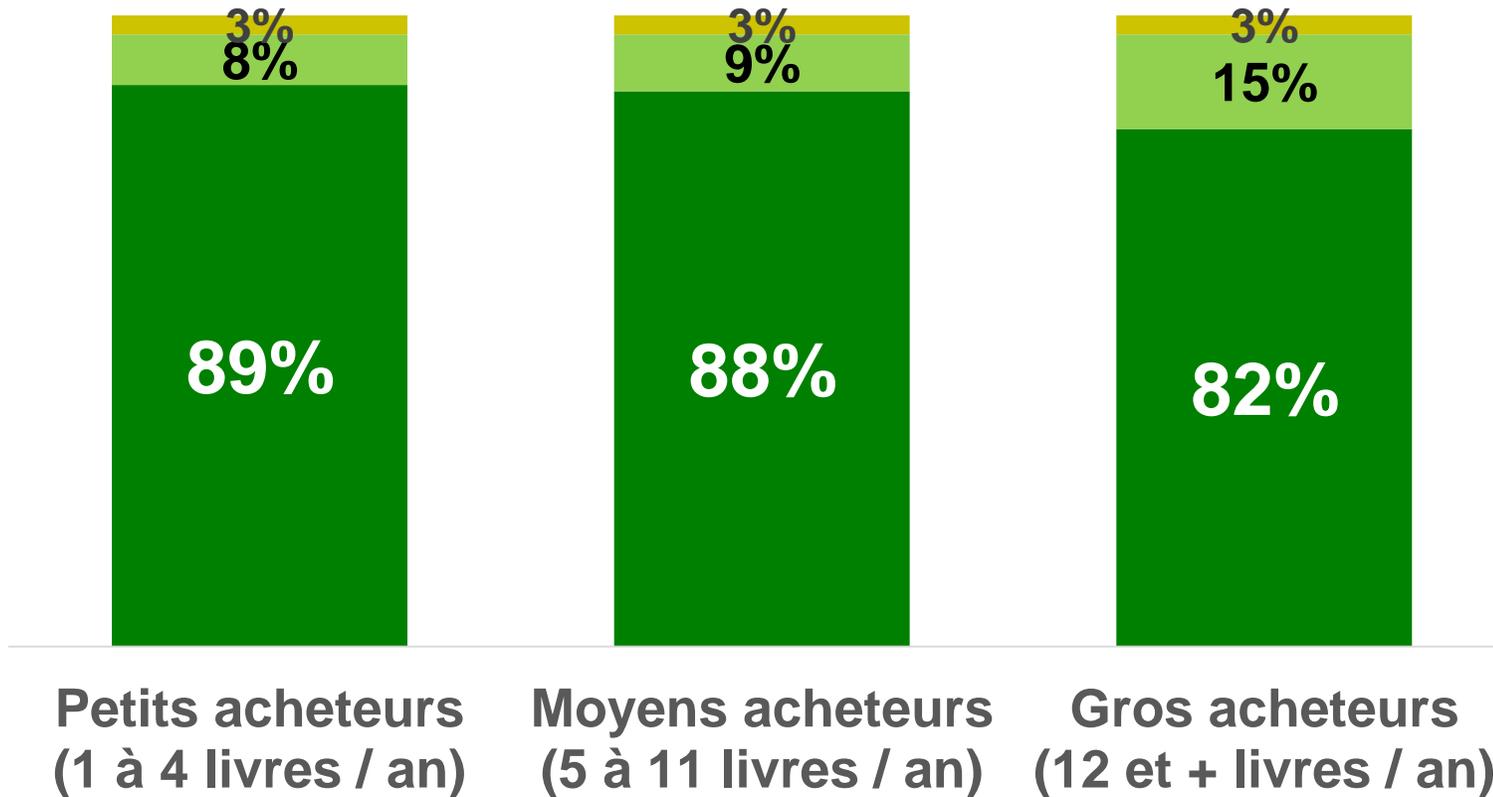


# Les acheteurs de livres (neuf, occasion et numérique) en millions d'acheteurs



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

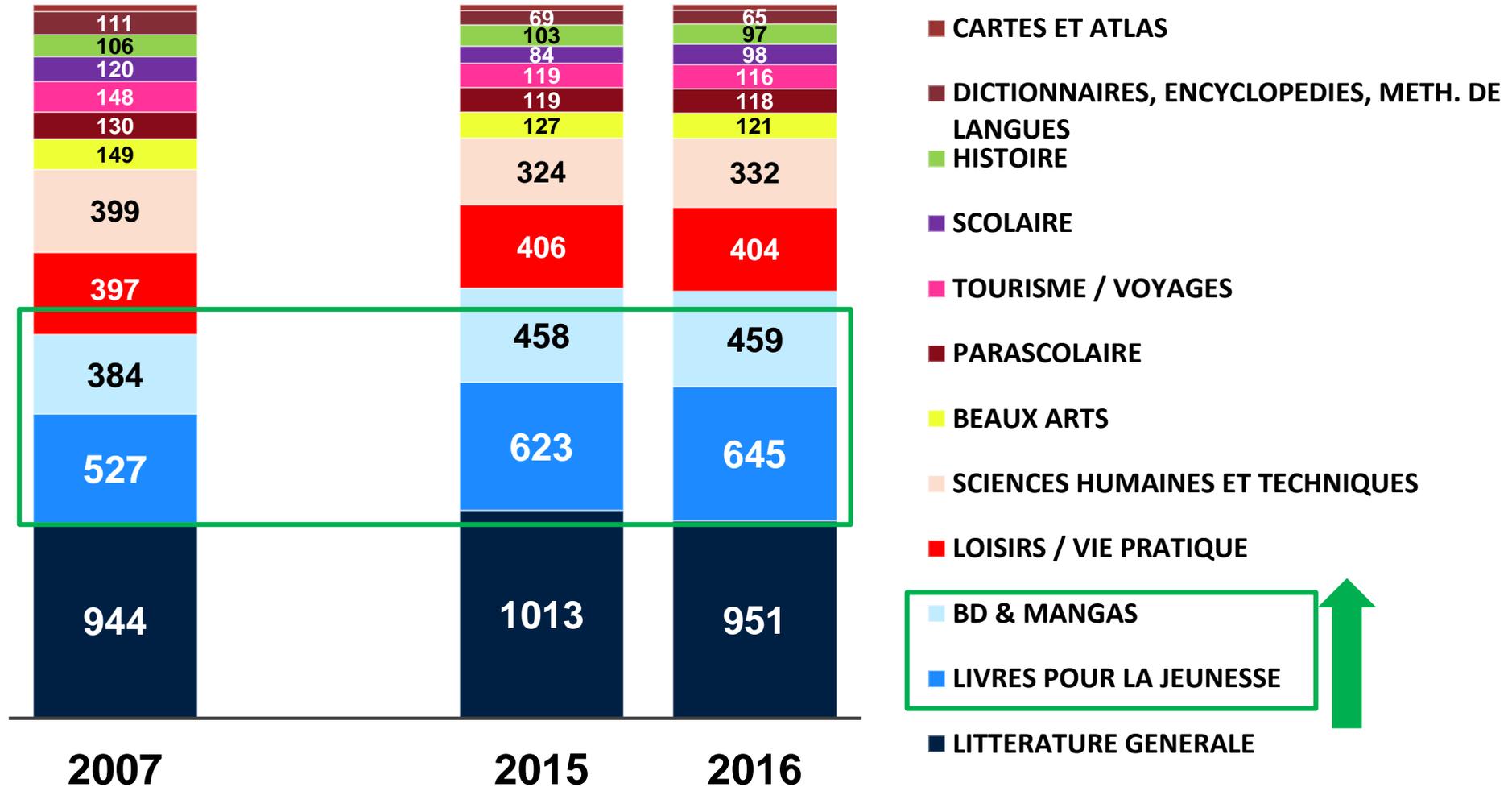
## % volume 2016



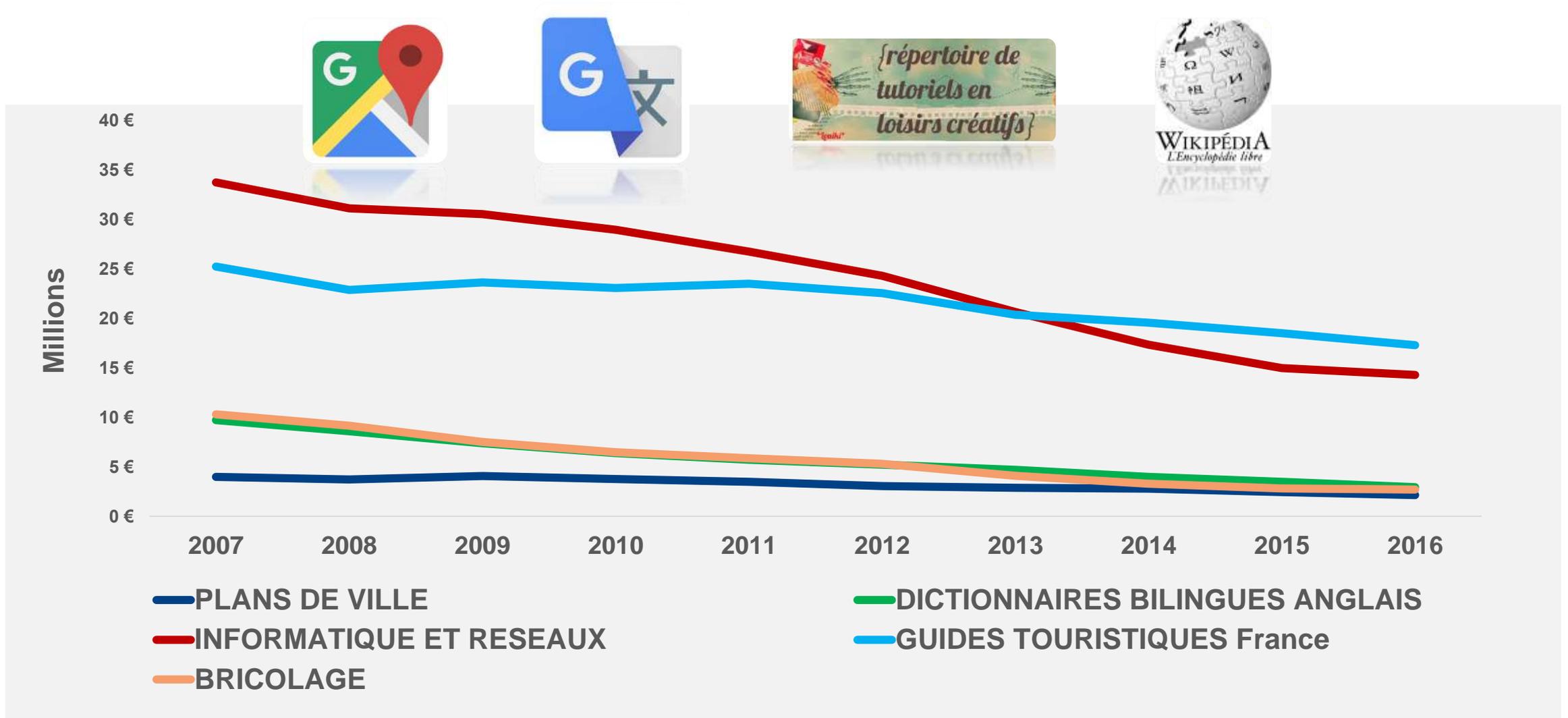
- Livres numériques
- Livres d'occasion
- Livres neufs

# Marché du livre par segment

## livres physiques neufs - en millions d'euros



# Une concurrence venue des usages liés à internet en millions d'euros

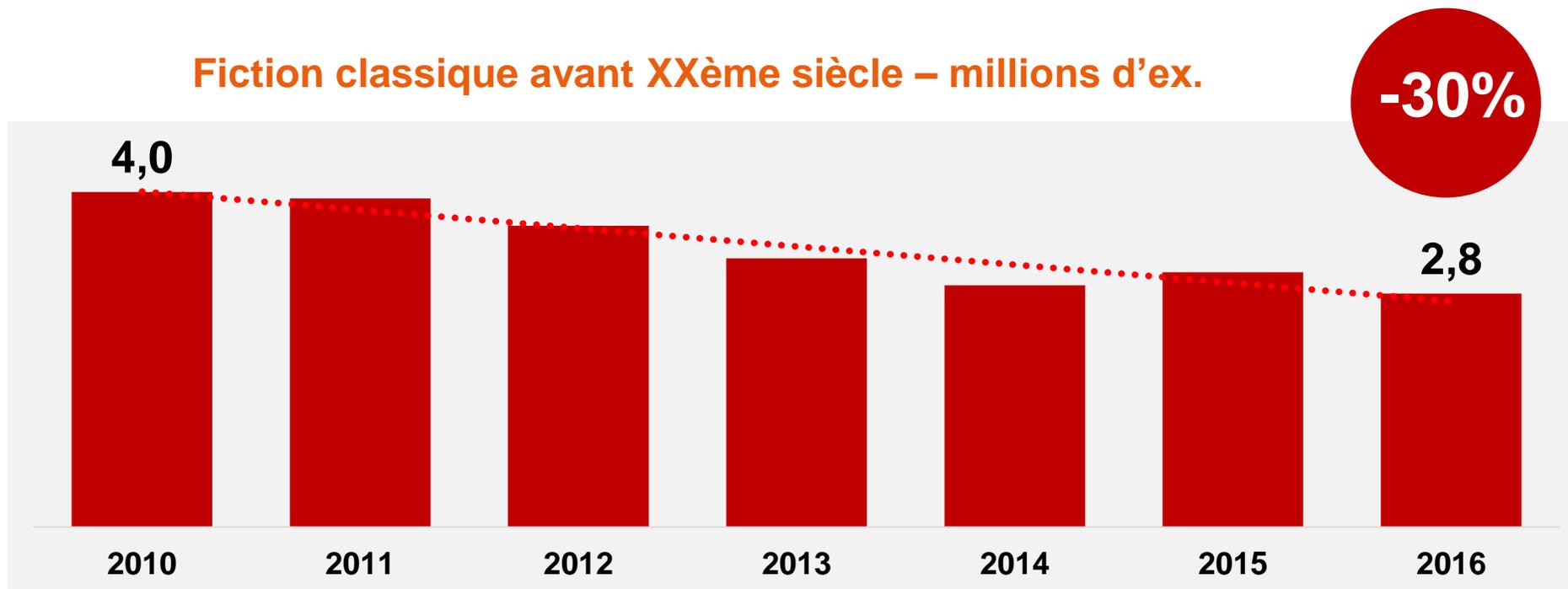


# La lecture au format numérique

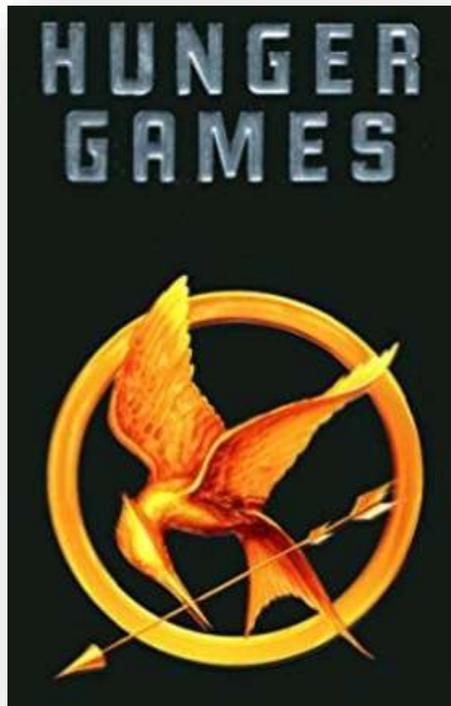
lecture numérique gratuite :

**17%** des Français

Fiction classique avant XXème siècle – millions d'ex.

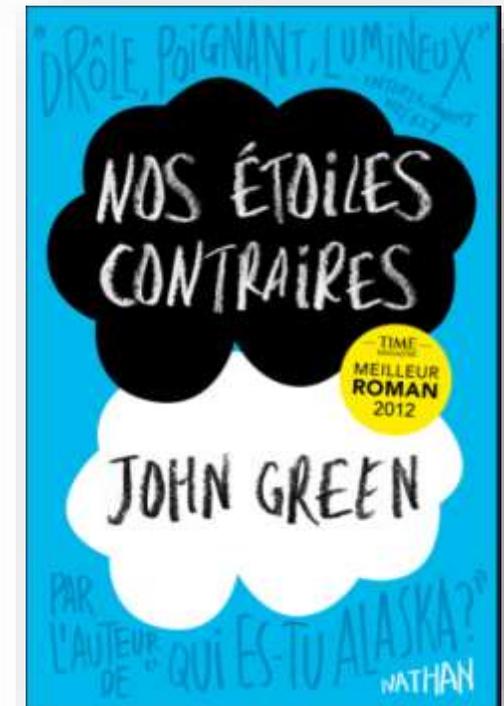


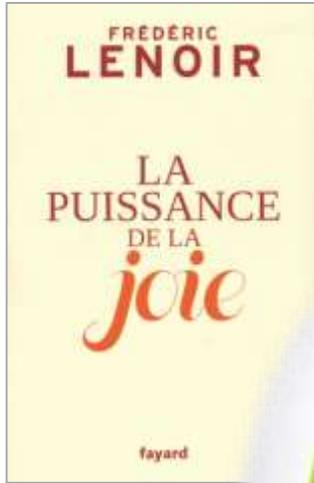
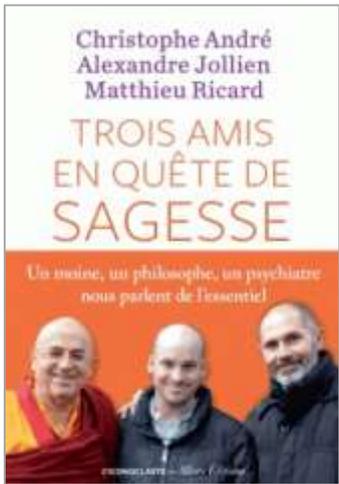
# D'autres segments et tendances sont venus dynamiser le marché



part de marché  
des librairies en 2016

**36%**

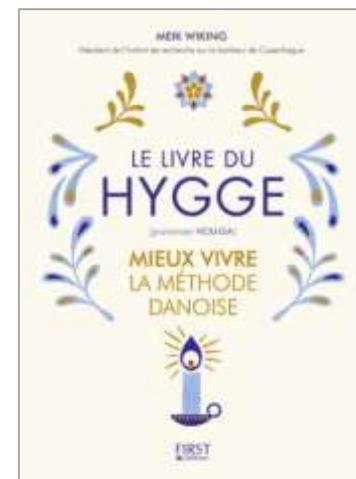
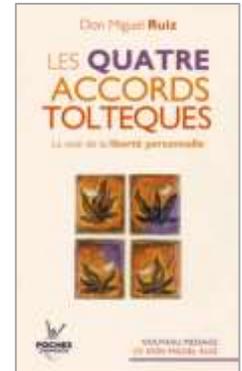
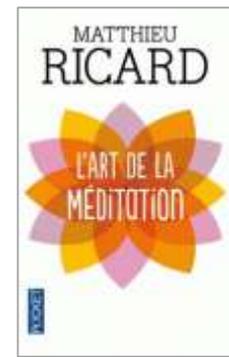




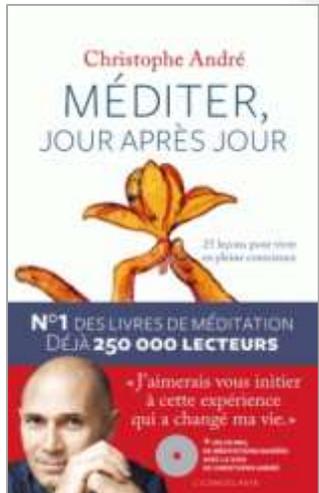
LES RENCONTRES NATIONALES DE LA LIBRAIRIE LA ROCHELLE 2017



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



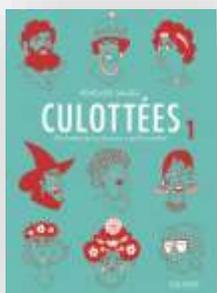
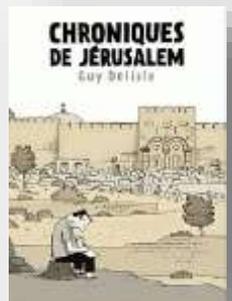
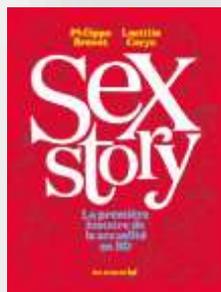
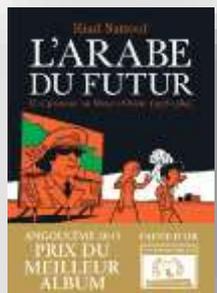
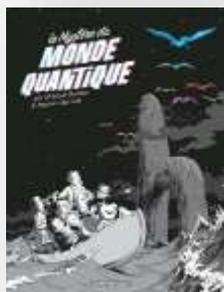
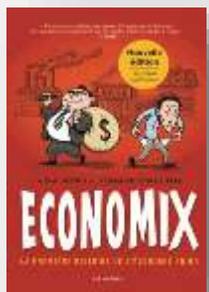
part de marché  
des librairies en 2016  
**32%**



## ROMANS GRAPHIQUES

61%

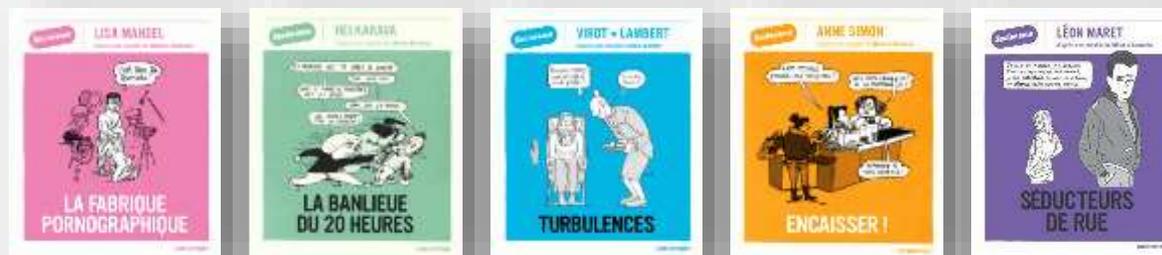
part de marché des librairies en 2016



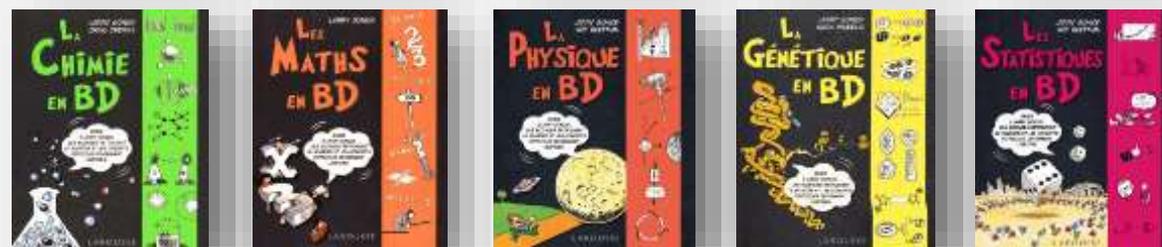
## LA PETITE BEDETHEQUE DES SAVOIRS



## SOCIORAMA



## ... EN BD

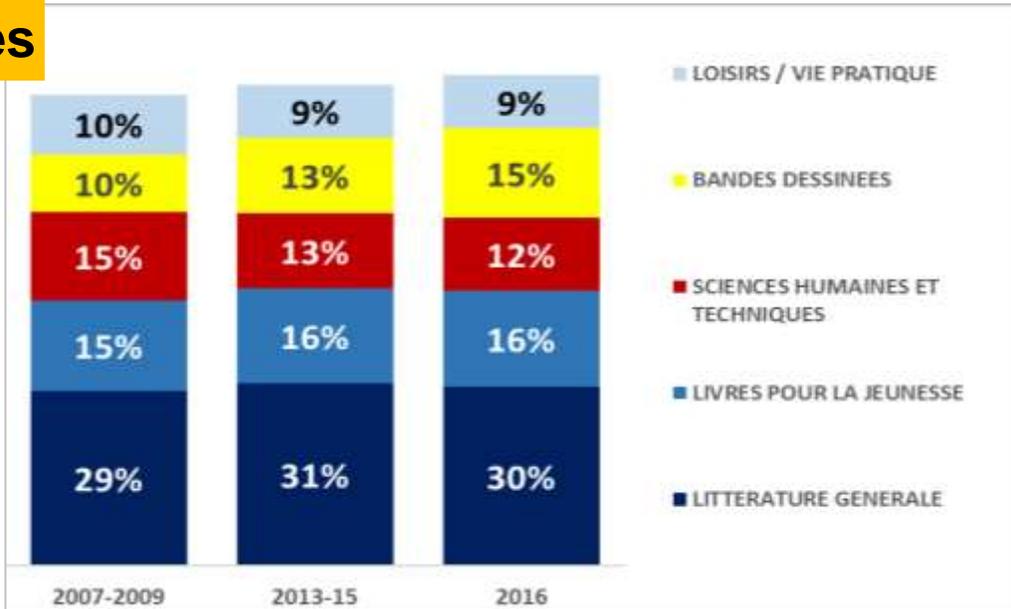


# Les réseaux de distribution également en évolution

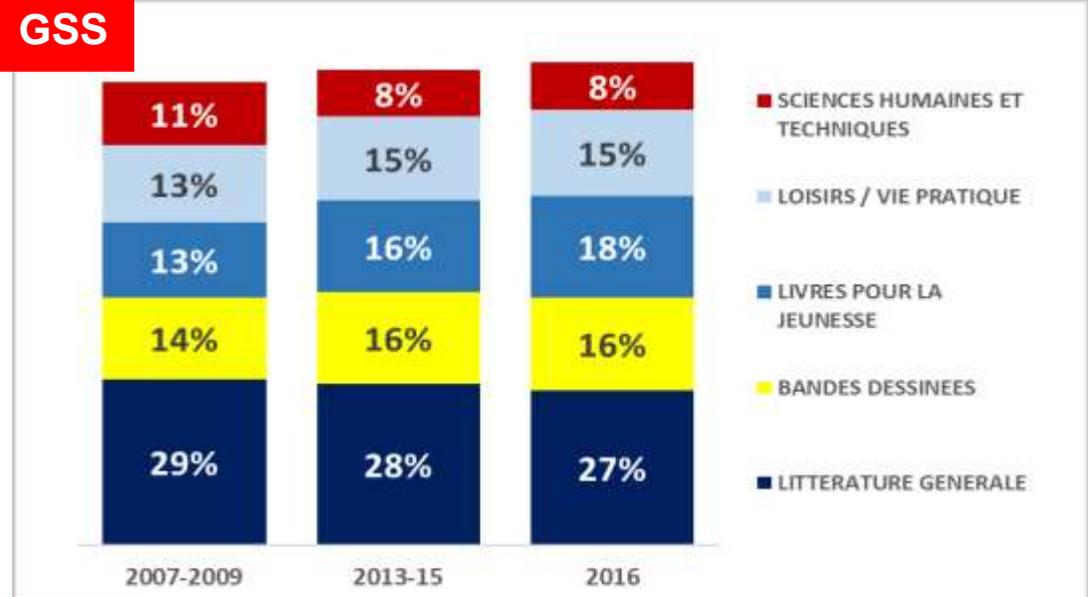
---

# Segments majeurs par circuit - %valeur

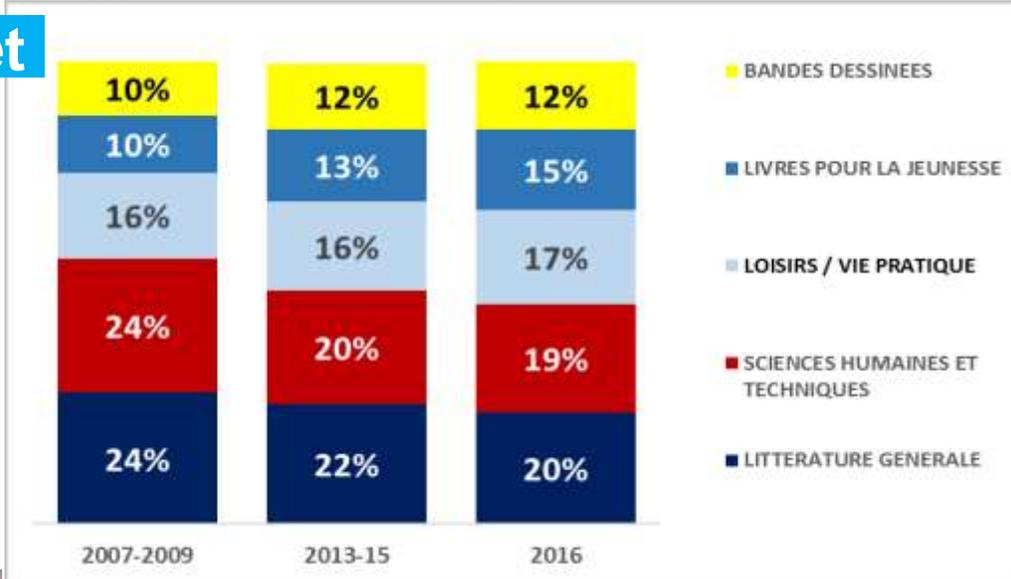
## Librairies



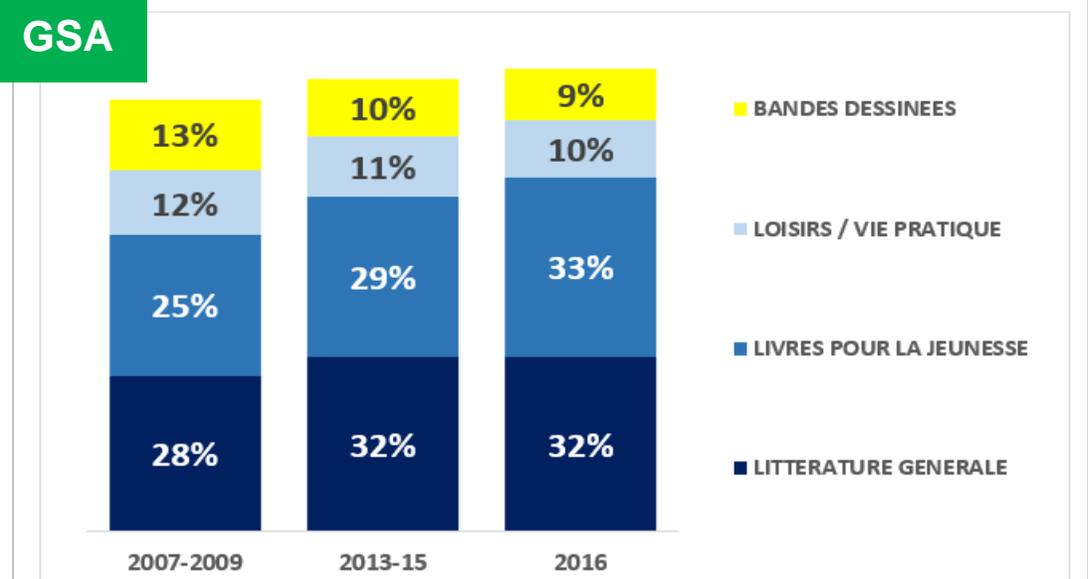
## GSS



## Internet



## GSA



# 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

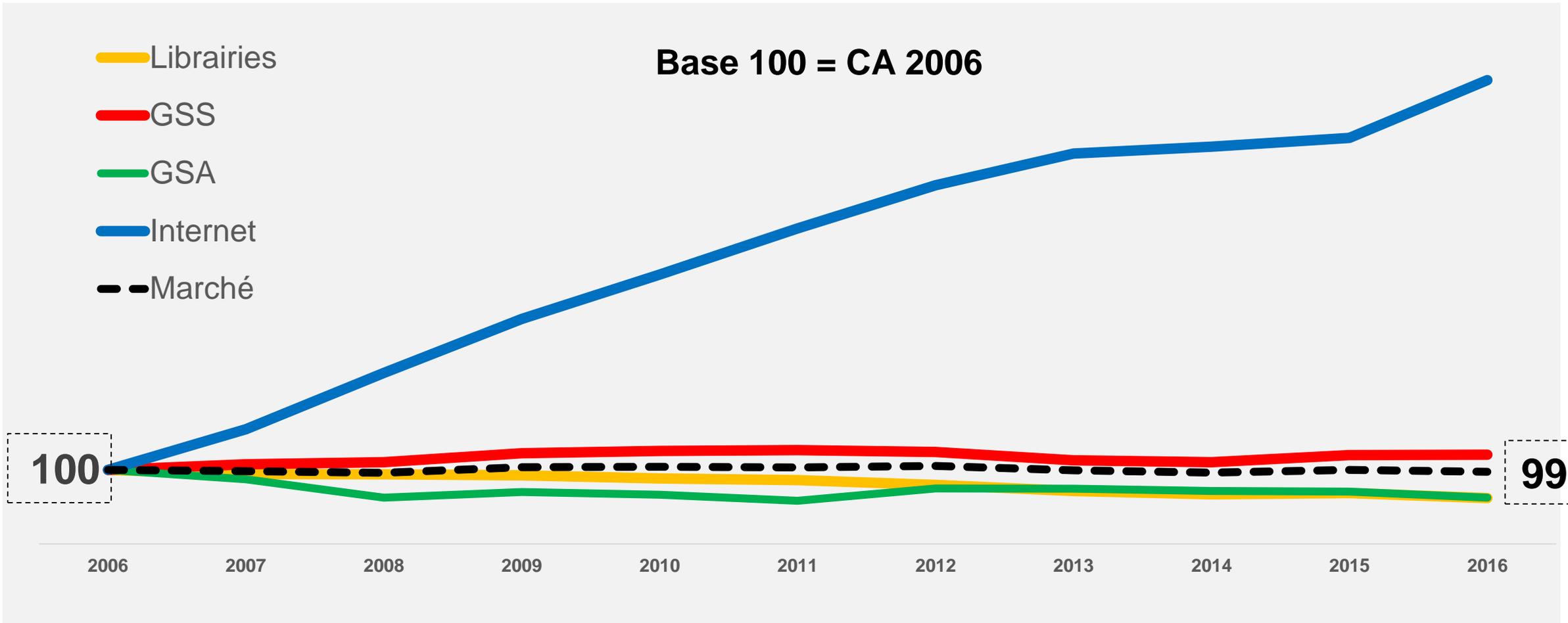
GSA

2016



**-4,3 millions** de volumes  
en achats spontanés

# 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

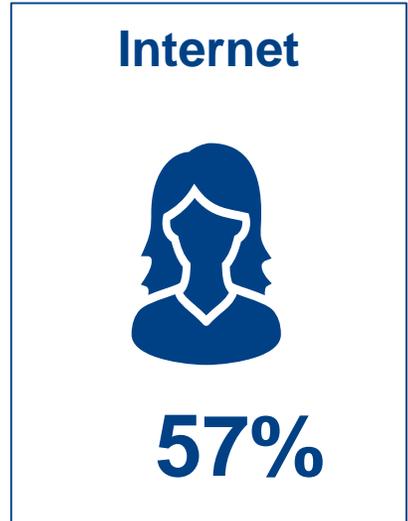
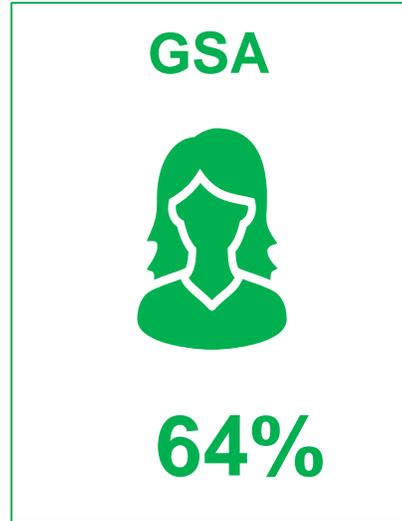


**10,7 Millions**  
**d'acheteurs de livres**  
**sur Internet**

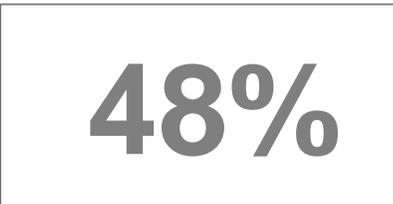
**11,3 Millions**

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

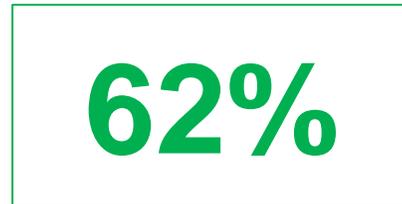
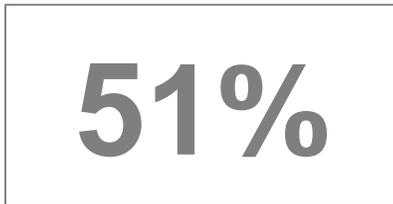
**%  
FEMMES  
ACHETEUSES**



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



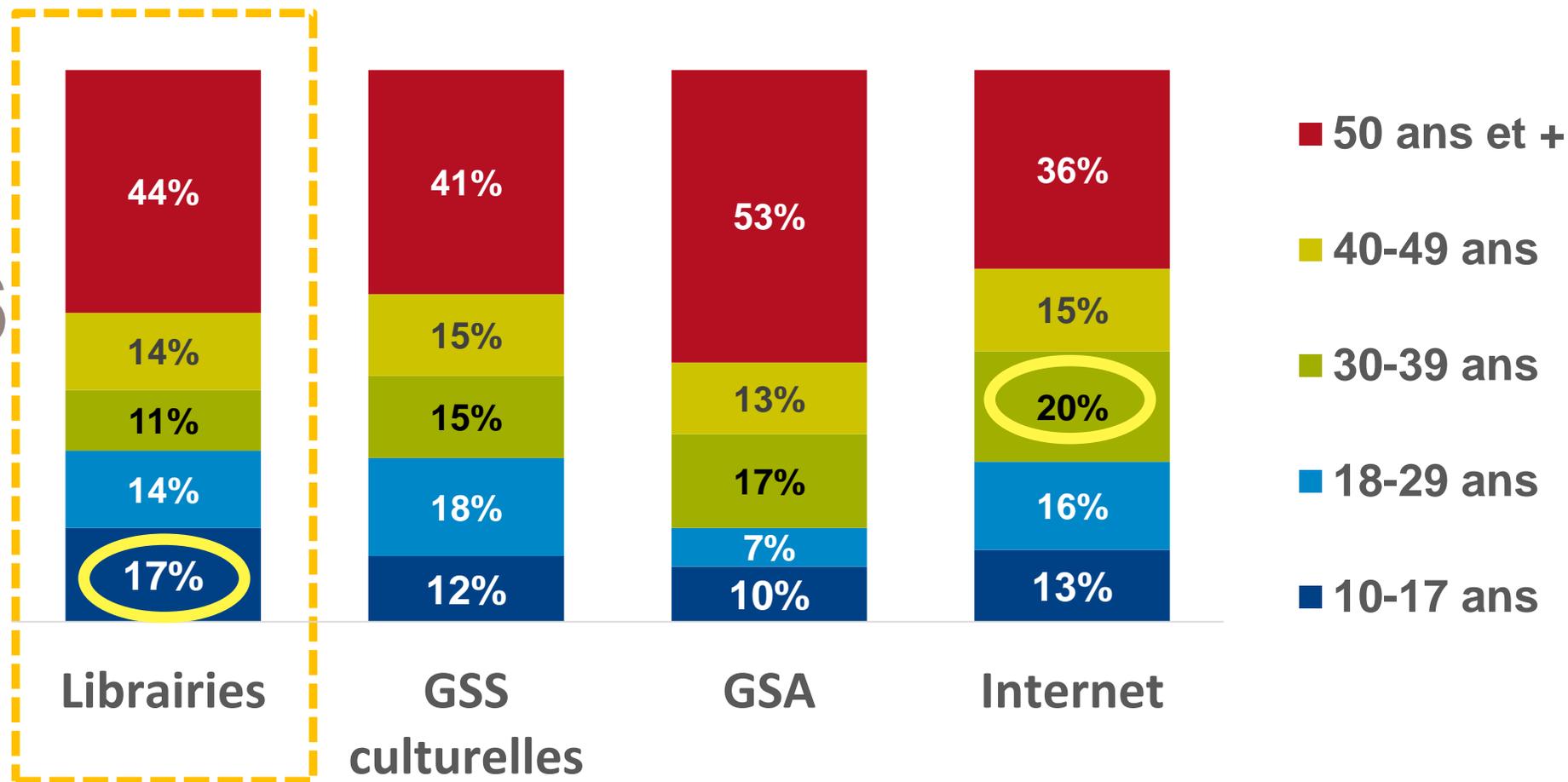
**ACHATS  
POUR AUTRUI  
(%VOLUME)**



# Tranches d'âge par circuit

% dépenses de livres physiques neufs – année 2016

2016



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

livres physiques neufs - année 2016

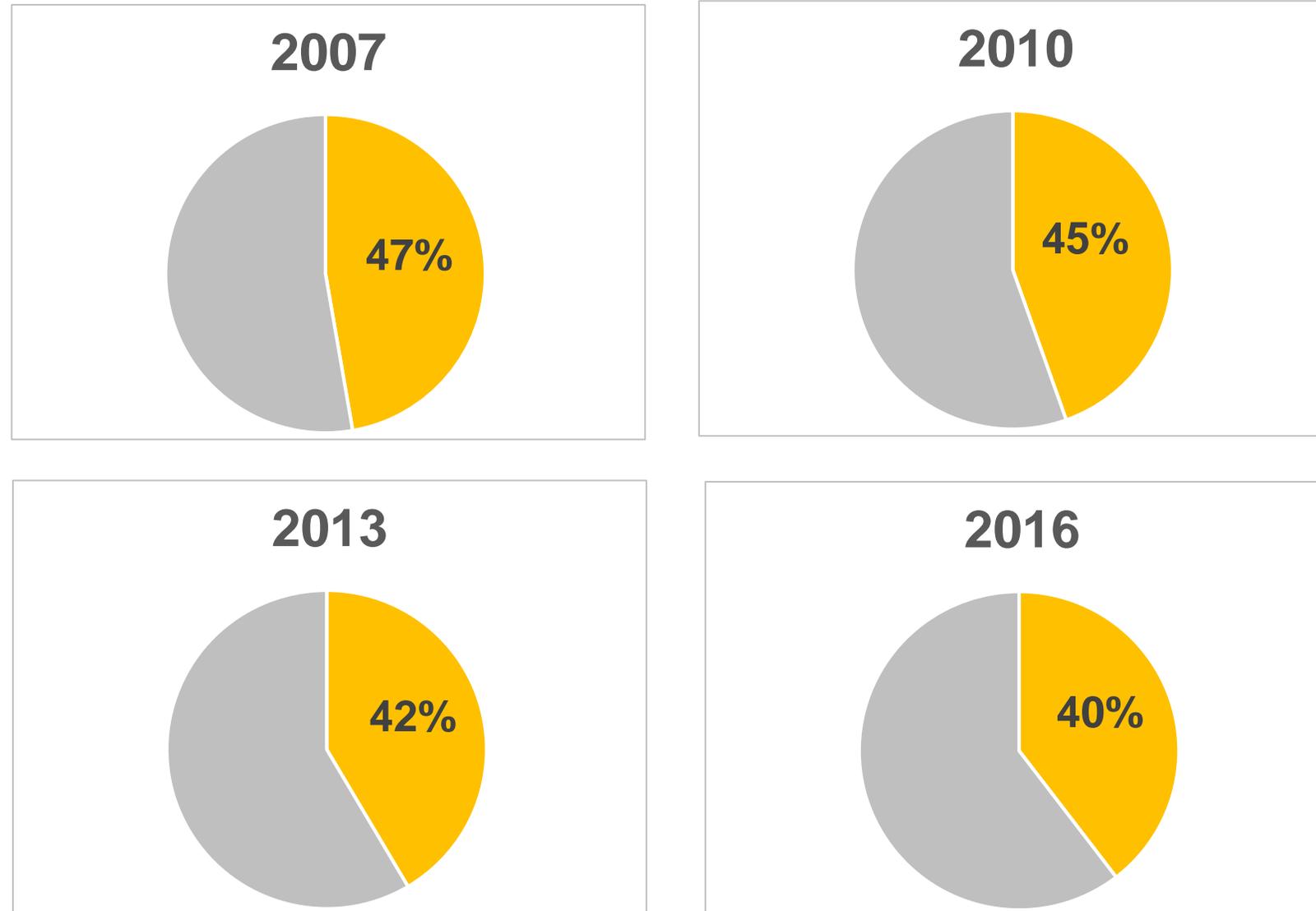
44% achètent aussi en **GSA**

60% achètent aussi en **GSS culturelles**

41% achètent aussi sur **internet**

acheteurs  
librairies

# Les librairies restent le 1<sup>er</sup> 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%

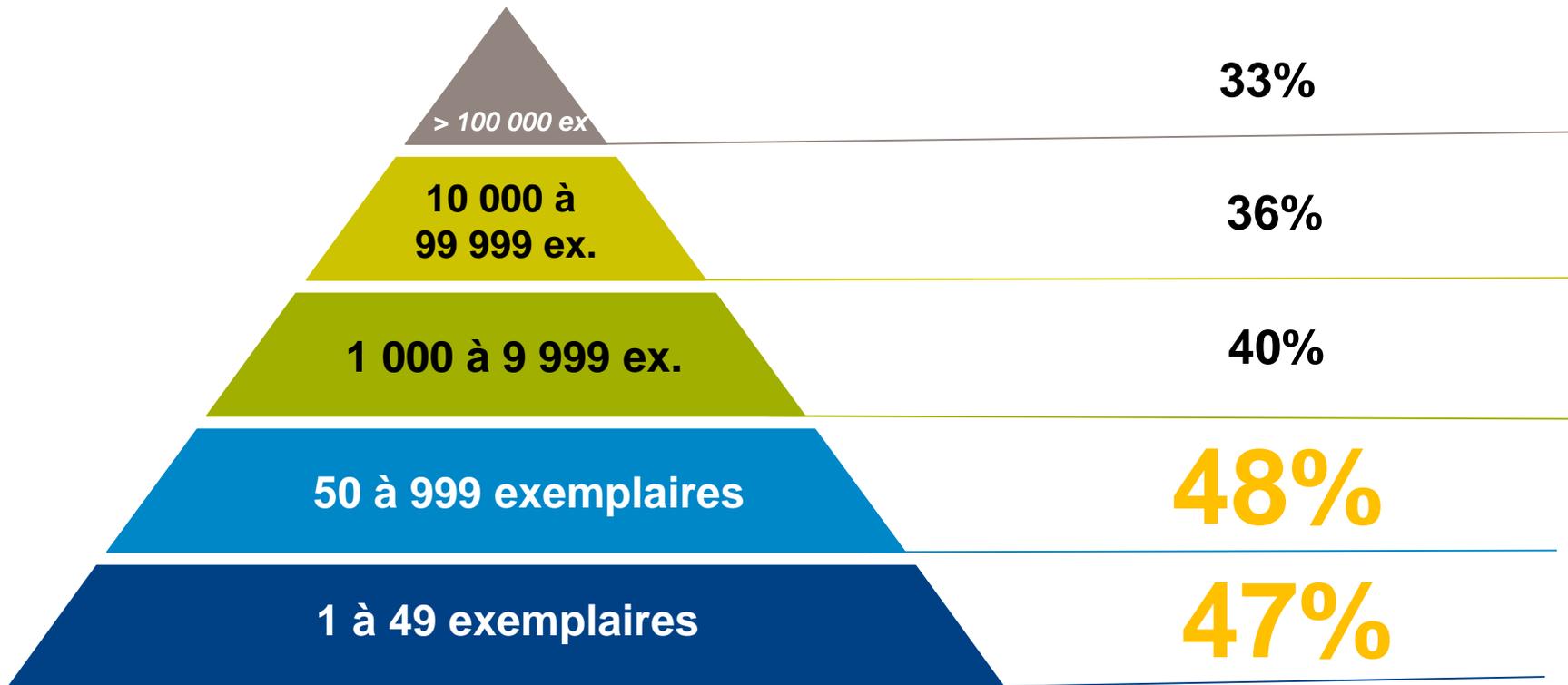
BD-mangas-comics  
43%

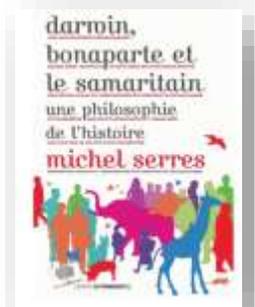
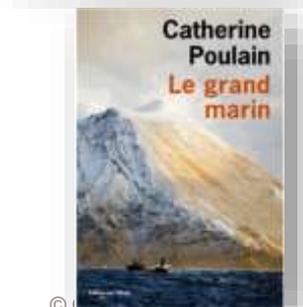
Histoire  
51%

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





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**