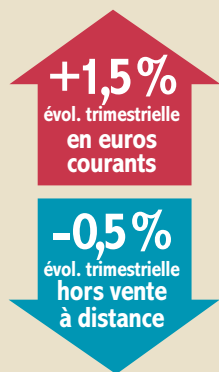


TABLEAU DE BORD

LA SANTÉ DE LA LIBRAIRIE AU 1^{er} TRIMESTRE. Sans la progression de la VAD, le marché recule.

Enquête trimestrielle *Livres Hebdo* I + C

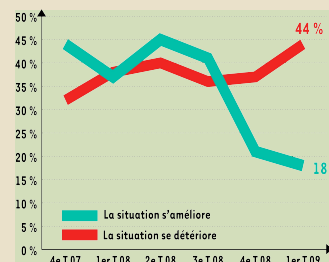
Le panier moyen chute à 16 euros



Les indicateurs de la santé de la librairie montrent une fragilisation du marché, même si au premier trimestre 2009 le chiffre d'affaires progresse de 1,5 % en euros courants par rapport au même trimestre de l'année précédente. Et si depuis le début de l'année les ventes de livres ont progressé chaque mois, la croissance du marché provient essentiellement de la bonne tenue de la vente à distance (Internet) et des clubs via détaillants. Sans la VAD, le marché recule de 0,5 % au premier trimestre.

La fréquentation

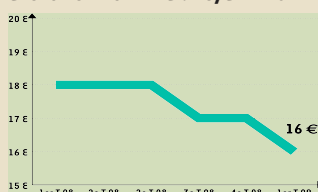
Lors des trois premiers mois de l'année, la fréquentation des points de vente continue à se dégrader. **Toutes les clientèles sont touchées.** Le fait que le marché du livre progresse globalement traduit l'importance prise par la vente à distance dans les résultats rapportés.



Le panier moyen

Tous circuits de distribution confondus, le panier moyen d'achat a perdu deux euros par rapport à la même période de l'an passé. Il s'est établi à 16 euros en moyenne sur l'ensemble du premier trimestre 2009. Pour constater un niveau aussi bas, il faut remonter à quatre ans, au premier semestre 2005. **Le panier moyen continue de diminuer dans tous les circuits sauf les librairies de 2^e niveau, où il stagne à 13 euros.**

ÉVOLUTION DU PANIER MOYEN D'ACHAT



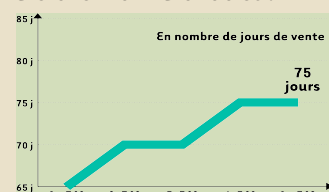
NIVEAU MOYEN DU PANIER PAR CIRCUITS



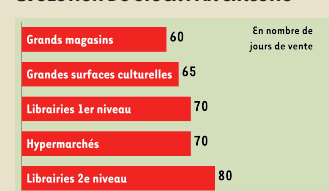
Les stocks

La diminution de la fréquentation des magasins et la baisse du panier moyen d'achat des consommateurs provoquent encore **une forte augmentation du niveau des stocks** (75 jours en moyenne) à un an d'intervalle. Ce sont les grands magasins qui disposent maintenant des stocks les plus faibles avec 15 jours de moins en moyenne que l'ensemble des autres circuits. A l'inverse, les librairies de 2^e niveau se positionnent cinq jours au-dessus de la moyenne du marché.

ÉVOLUTION DU NIVEAU DU STOCK



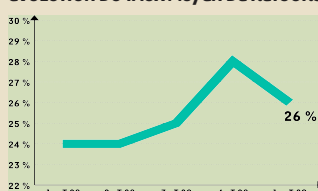
ÉVOLUTION DU STOCK PAR CIRCUITS



Les retours

Même si le taux de retours a diminué à trois mois d'intervalle, le stockage important observé lors du trimestre sous revue ne permet pas d'améliorer la situation sur un an. **Le pourcentage de livres retournés s'est établi désormais à 26 %.** Ce sont dans les grandes surfaces culturelles et, dans une moindre mesure, dans les librairies de 1^{er} niveau que l'on constate le moins de retours à un an d'intervalle.

ÉVOLUTION DU TAUX MOYEN DE RETOURS

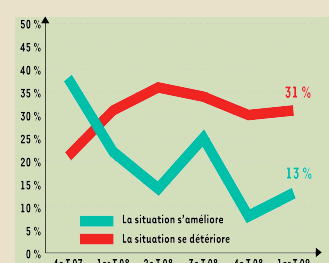


TAUX MOYEN DE RETOURS PAR CIRCUITS



La trésorerie

Trois responsables de société sur dix voient leur trésorerie se dégrader. Cependant, la progression générale enregistrée en ce début d'année a eu un impact positif sur la trésorerie des commerces du livre. Les détaillants sont en effet un peu plus nombreux que précédemment (13 %) à faire état d'une situation en hausse.



Enquête réalisée par l'Institut I + C pour le compte de *Livres Hebdo* auprès d'un large échantillon représentatif des librairies générales de 1^{er} niveau, des librairies de 2^e niveau, des grandes surfaces culturelles, des hypermarchés, des clubs via détaillants, des soldeurs et des grands magasins. Les résultats sont établis selon la méthode des quotas pondérés. Précédente enquête : LH 765 du 20.6.2009, p. 24.