

LA SANTÉ DE LA LIBRAIRIE AU 3^e TRIMESTRE. Premiers signes de morosité.

Enquête trimestrielle *Livres Hebdo*/I + C

Le panier moyen chute à 17 euros

+1,5%

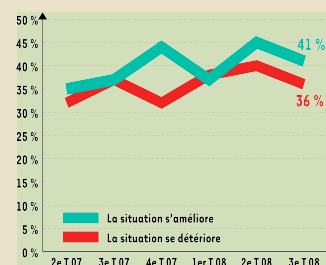
évolution trimestrielle
en euros courants

Jusqu'alors épargné par les arbitrages de consommation des Français, le marché du livre a montré, dès la fin de l'été, des signes de morosité, avec une progression de seulement 1,5 % en euros courant (+ 1 % en volume) au troisième trimestre 2008, par rapport au troisième trimestre 2007, notamment du fait des mauvais résultats du mois d'août.

Sur l'ensemble du trimestre, la fréquentation des commerces de livres reste bonne, mais **le panier moyen perd deux euros à un an d'intervalle, et le taux moyen de retours remonte d'un point**, à 25 %, par rapport à l'été 2007.

La fréquentation

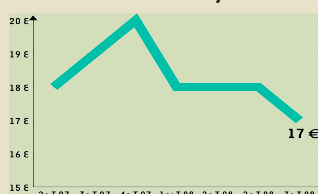
Tous circuits de distribution confondus, **la fréquentation des points de vente demeure orientée à la hausse**. L'affluence de la clientèle a été particulièrement ressentie dans les grandes surfaces culturelles où elle s'inscrit en forte progression, mais également dans une moindre mesure dans les librairies générales de 1^{er} niveau. En revanche, dans les librairies de 2^e niveau, et surtout dans les grands magasins et les hypermarchés, la fréquentation recule.



Le panier moyen

En net repli (deux euros), **le panier moyen ne s'établit plus qu'à 17 euros en moyenne**, tous circuits de vente confondus, au troisième trimestre 2008, par rapport au troisième trimestre 2007. Le montant moyen d'achat perd même trois euros à un an d'intervalle dans les grandes surfaces culturelles (18 euros) et deux dans les librairies de 1^{er} niveau (21 euros). Il s'établit à 15 euros dans le 2^e niveau et les hypermarchés et à 16 euros pour les grands magasins. Seuls les clubs via détaillants enregistrent une hausse des dépenses des clients par rapport à l'été 2007, avec un panier à 21 euros (+ 1 euro).

ÉVOLUTION DU PANIER MOYEN D'ACHAT



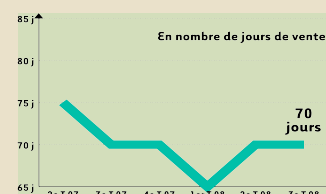
NIVEAU MOYEN DU PANIER PAR CIRCUITS

Librairies 2e niveau	15 €
Hypermarchés	15 €
Grands magasins	16 €
Grandes surfaces culturelles	18 €
Librairies 1er niveau	20 €
Clubs	21 €

Les stocks

A 70 jours de vente en moyenne, **les stocks de livres demeurent à un niveau comparable à celui de l'été 2007**. Les hypermarchés affichent les stocks les plus faibles avec dix jours de moins en moyenne que l'ensemble des autres circuits. A l'inverse, les grandes surfaces culturelles présentent des stocks supérieurs de 10 jours au niveau moyen du commerce du livre, tous circuits confondus.

ÉVOLUTION DU NIVEAU DU STOCK



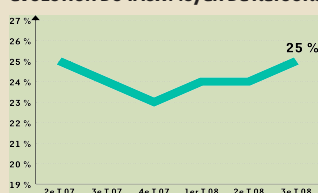
ÉVOLUTION DU STOCK PAR CIRCUITS

Hypermarchés	60
Librairies 2e niveau	70
Grands magasins	75
Librairies 1er niveau	75
Grandes surfaces culturelles	80

Les retours

Sur l'ensemble du marché du livre, **le taux moyen des retours gagne un point, à 25 %, par rapport au troisième trimestre 2007**. Au cours de l'été, par rapport au troisième trimestre 2007, il n'est demeuré stable que dans les grandes surfaces culturelles et les librairies générales de 1^{er} niveau. Il a en revanche progressé d'un point dans les librairies de 2^e niveau et les grands magasins, et même de deux points dans les hypermarchés.

ÉVOLUTION DU TAUX MOYEN DE RETOURS



TAUX MOYEN DE RETOURS PAR CIRCUITS

Grands magasins	30 %
Librairies 2e niveau	30 %
Hypermarchés	27 %
Librairies 1er niveau	23 %
Grandes surfaces culturelles	21 %

La trésorerie

Le ralentissement de la croissance pèse sur la trésorerie des détaillants. **A l'issue de l'été, ils sont plus d'un tiers à faire état d'une détérioration de leur situation financière** contre un quart qui émet l'opinion inverse. Comme au cours du printemps, ce sont les librairies (1^{er} et surtout 2^e niveau), ainsi que les grands magasins, qui affichent la situation la plus dégradée.

