TABLEAU DE BORD

LA SANTÉ DE LA LIBRAIRIE AU 4e TRIMESTRE. Les retours s'envolent, les stocks s'alourdissent.

Enquête trimestrielle *Livres Hebdo*/I + C

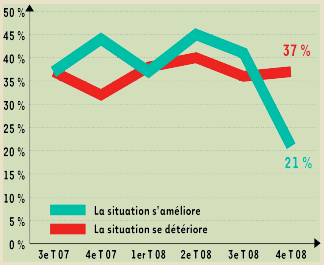
Le panier moyen perd 3 euros

-1 %
évolution trimestrielle en euros courants

Même si le mois de décembre a été nettement plus favorable qu'octobre et novembre, le marché du livre accuse sur l'ensemble du quatrième trimestre 2008 un repli de - 1 % en euros courants, par rapport au même trimestre de l'année précédente. L'ensemble des indicateurs de la santé de la librairie se dégrade même si, sur l'ensemble de l'année, grâce aux bonnes performances réalisées au premier semestre, les ventes au détail enregistrent une progression modeste de 1 %.

La fréquentation

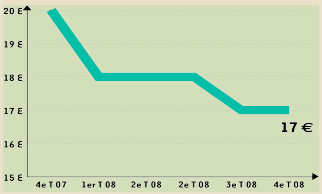
La fréquentation des points de vente de livres s'est nettement dégradée sur les derniers mois de l'année 2008. Seule la clientèle des grandes surfaces culturelles est restée en progression. Les flux de clientèle s'inscrivent en baisse partout ailleurs, en particulier dans les librairies de 1er et de 2e niveau, les clubs et les grands magasins. La fréquentation des rayons livre des hypermarchés diminue de manière plus modérée.



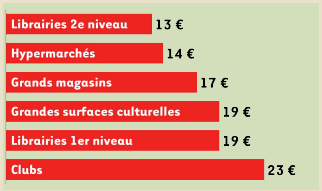
Le panier moyen

Par rapport à la même période de l'année précédente, le panier moyen d'achat a perdu 3 euros au 4e trimestre 2008, pour s'établir à 17 euros en moyenne. C'est dans les circuits de vente où le panier est le plus faible, comme les librairies de 2e niveau et les hypermarchés, qu'il régresse le plus, alors qu'il continue de progresser légèrement dans les clubs. Selon les circuits, le niveau moyen du panier varie de 13 euros dans les librairies de 2e niveau à 23 euros dans les clubs via détaillants.

ÉVOLUTION DU PANIER MOYEN D'ACHAT



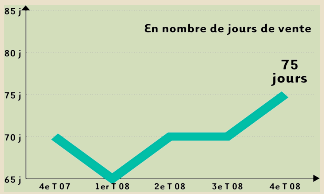
NIVEAU MOYEN DU PANIER PAR CIRCUITS



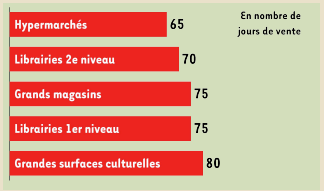
Les stocks

La diminution de la fréquentation des magasins et du panier moyen d'achat des consommateurs de livres provoque un alourdissement des stocks, dont le niveau moyen au 4e trimestre gagne cinq jours, à 75 jours de vente, par rapport au même trimestre de l'année précédente comme par rapport au trimestre précédent. Ce sont toujours les hypermarchés qui disposent des stocks les plus faibles. A l'inverse, les grandes surfaces culturelles se positionnent 5 jours au-dessus de la moyenne du marché.

ÉVOLUTION DU NIVEAU DU STOCK



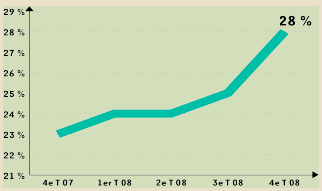
ÉVOLUTION DU STOCK PAR CIRCUITS



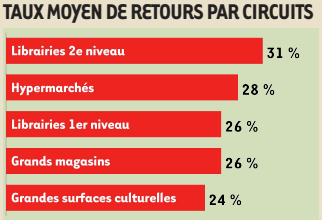
Les retours

Compte tenu du stockage important observé au quatrième trimestre, le niveau moyen des retours, tous types de livres et tous circuits de vente confondus, s'est sensiblement dégradé. A 28 %, le taux de retour moyen s'alourdit de cinq points à un an d'intervalle, et de trois par rapport au trimestre précédent.
Si, par rapport au 3e trimestre, il diminue dans les grands magasins, il augmente de plus de trois points dans les grandes surfaces culturelles et les librairies générales de 1er niveau.

ÉVOLUTION DU TAUX MOYEN DE RETOURS

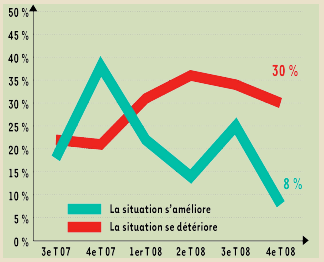


TAUX MOYEN DE RETOURS PAR CIRCUITS



La trésorerie

Le repli de l'activité enregistré à la fin de l'année n'a pas favorisé la trésorerie des commerces de livres. Une majorité relative des détaillants continue de faire état d'une détérioration de sa situation financière (30 %), alors qu'ils sont maintenant moins d'un sur dix à émettre l'opinion inverse.
Au cours de l'automne, la situation s'est dégradée pour l'ensemble des intervenants, sauf pour les grands magasins qui ont profité de la hausse du panier moyen d'achat dans ce circuit.



Enquête réalisée par l'Institut I + C pour le compte de *Livres Hebdo* auprès d'un large échantillon représentatif des librairies générales de 1er niveau, des librairies de 2e 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 755 du 21.11.2008, p. 25.