



Premières observations sur la filière du livre

Olivier Bomsel et Alexandra Raedecker

Cerna, MINES ParisTech



Synthèse de l'enquête du Cerna

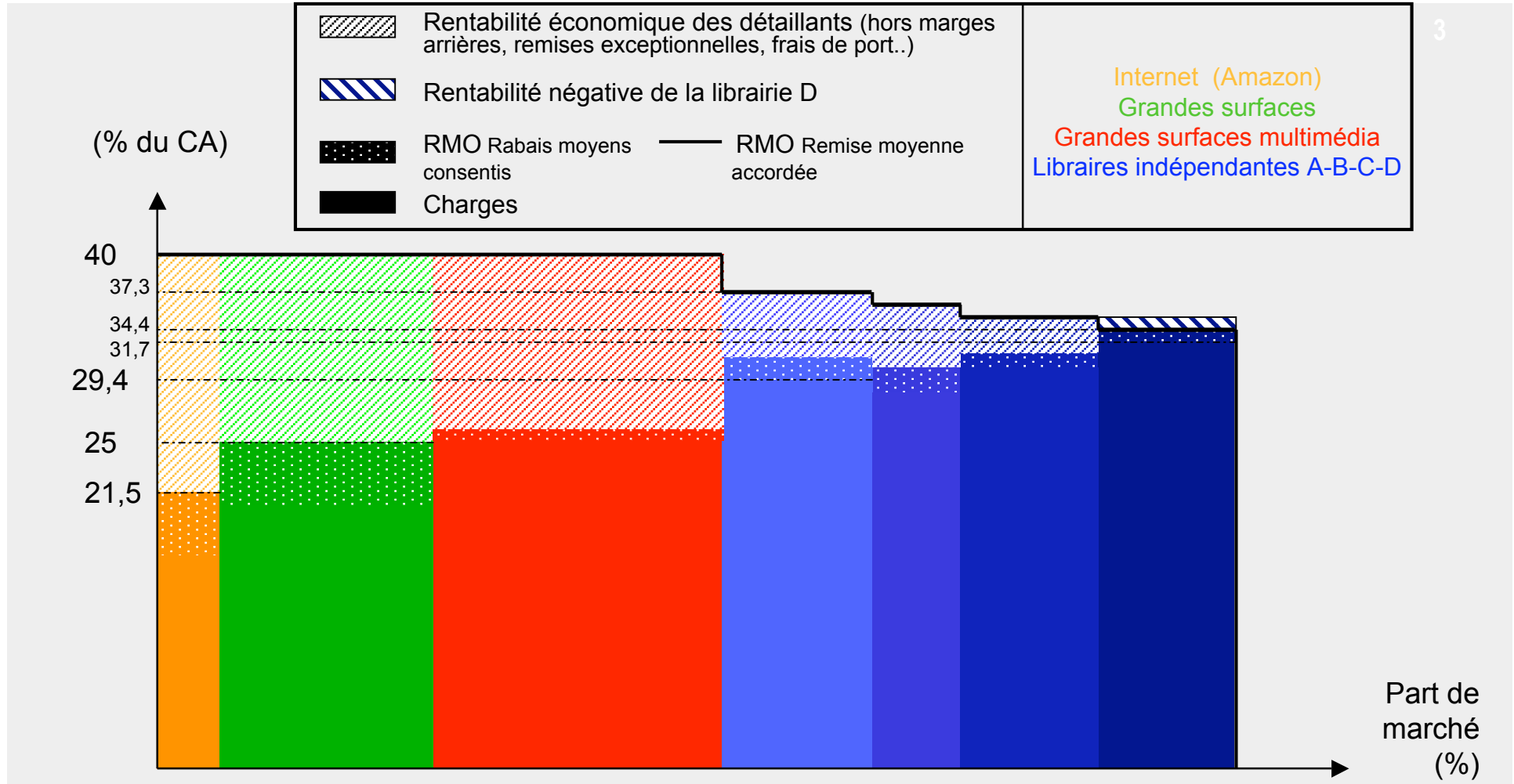
- ✓ Le prix unique du livre structure une quasi-intégration verticale de la filière permettant aux éditeurs de « *piloter* » le réseau de détail
- ✓ Ce réseau, très dispersé en regard de l'édition, présente des écarts de rentabilité forts et tendanciellement croissants
- ✓ Ces écarts amplifient les tensions concurrentielles entre systèmes de vente
- ✓ La pression pour la remise en cause du prix unique résulte de ces tensions
- ✓ La marginalisation de 15 à 25% du réseau résulte d'une sous capitalisation des indépendants face aux besoins d'investissements induits par le renchérissement des surfaces de vente, le portage des stocks et les technologies de l'information
- ✓ L'organisation industrielle de la filière a prolongé cette situation: elle crée des incitations à de « *bonnes* » pratiques de vente, pas à la capitalisation des librairies ni à la concentration, semble-t-il, nécessaire, des enseignes indépendantes
- ✓ La subvention des détaillants marginaux coûtera de plus en plus cher aux éditeurs et/ou aux contribuables.
- ✓ Néanmoins, l'abandon du prix unique précipiterait à coup sûr la disparition des indépendants les plus fragiles en les privant de marges sur les livres à rotation rapide
- ✓ Les graphes ci-après, et notamment « la courbe d'offre des points de vente », illustrent ce phénomène au moyen des données décrites en diapositive 6.

Courbe d'offre des points de vente



Charges et remises des détaillants

Sources: Enquête GFK 2007 - Etude sur la situation de l'économie indépendante - Enquête d'octobre du CERNA



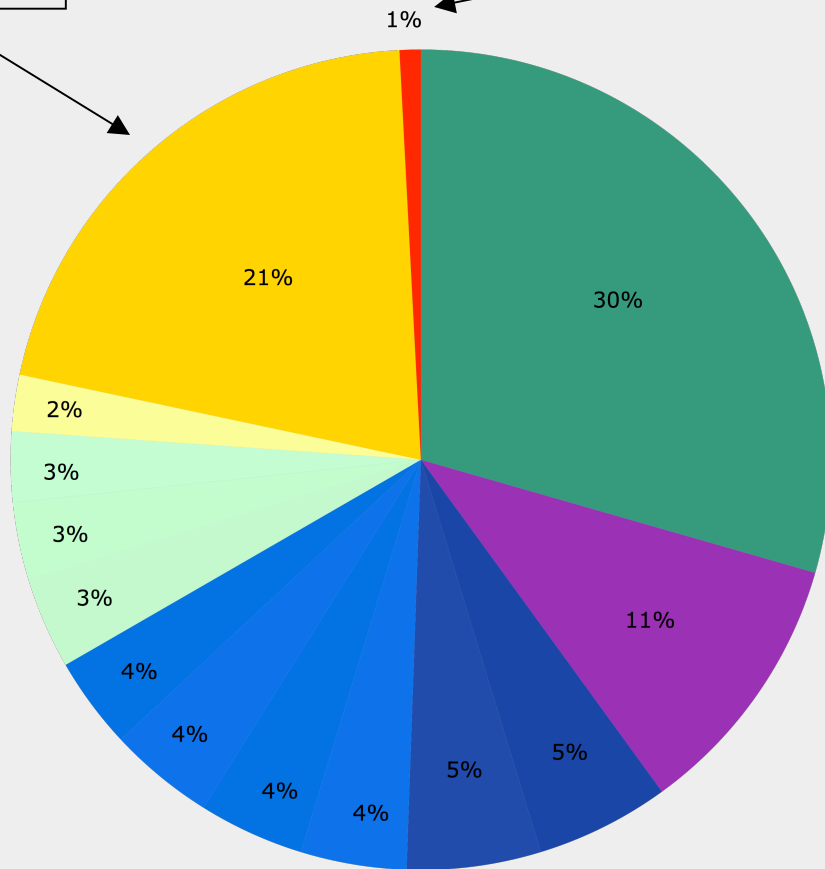
Concentration éditoriale (2007)



Parts de marché des 3000 « maisons » d'éditions françaises

224 éditeurs

2776 éditeurs



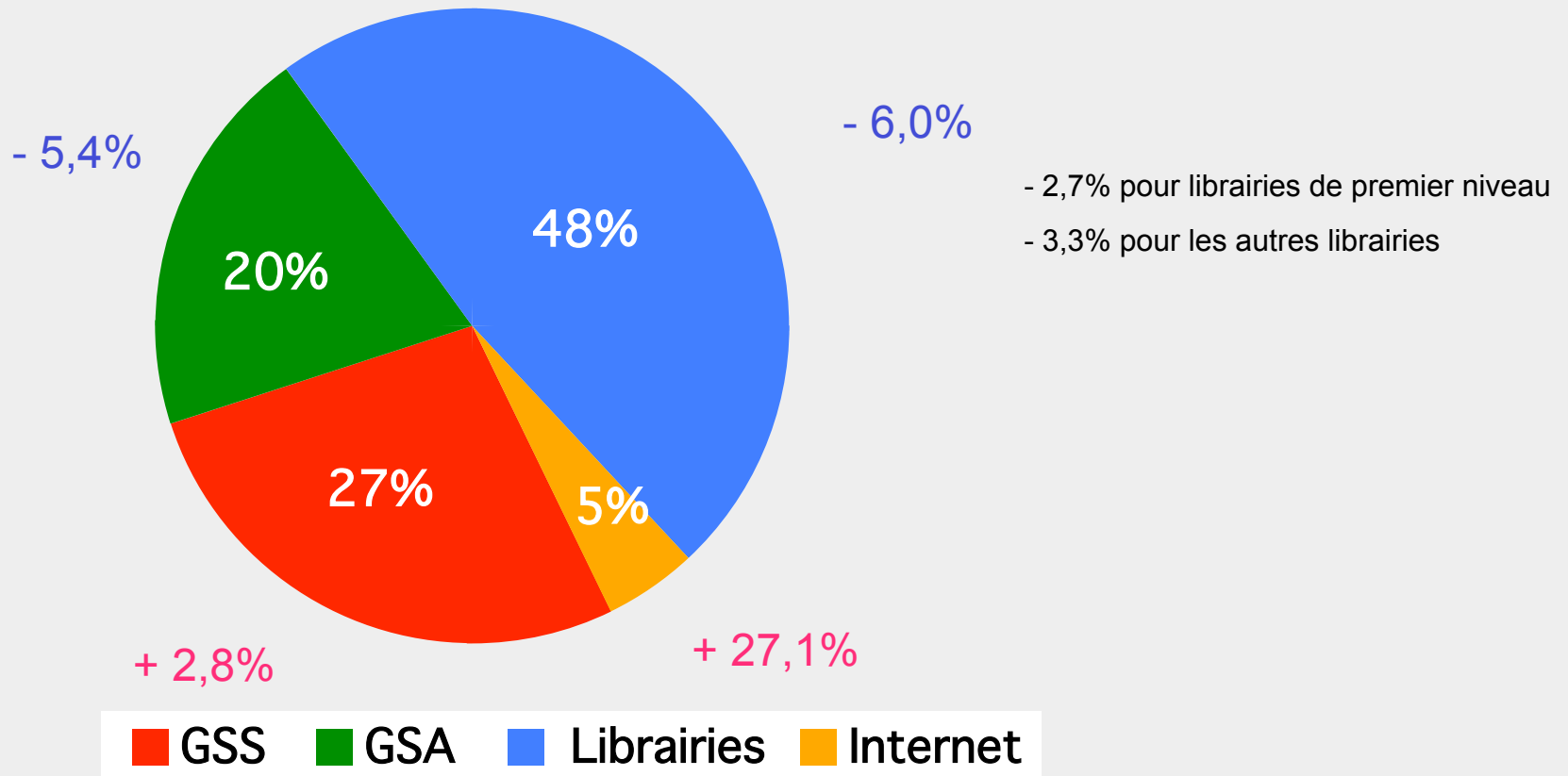
- Hachette
- Editis
- France Loisirs
- Atlas
- Média Participations
- Lefebvre Sarrut
- Gallimard
- Reed-Elsevier
- Flammarion
- La Martinière
- Panini
- Albin Michel
- Autres grands éditeurs (224)
- Editeurs indépendants (2776)

Parts de marché et évolution (2006-2007)

Source: Enquête GFK 2007



5



Données et sources



Détailants	Part de marché	Part de marché cumulée	Remise moyenne obtenue	Sources	Rabais moyens consentis hors rabais aux collectivités	Sources	Marge théorique	Charges - externes (loyer, promotion, transport) - personnel - impots.	Sources	Excédent brut d'exploitation théorique
			RMO en % du prix de vente		RMC en % du prix de vente		RMO - RMC			Marge théorique - Charges
Internet	5	5	40,0 - 50,0 (Selon la taille de l'éditeur)	Programme Partenaires Amazon / Emission France culture, mardi 12 fevrier 2008, "Librairie en ligne ou librairie traditionnelle ?"	5,0	Amazon, remise automatique	35,0 - 45,0	16,5	<i>Le cas Amazon, une entreprise emblématique du commerce électronique,</i> Thierry Pénard et Eric Darmon	18,5 - 28,5
GSA	20	25	40,0	Enquête d'octobre réalisée par le CERNA	5,0	Leclerc, remise automatique	35,0	20,0	Enquête d'octobre réalisée par le CERNA	15,0
GSS	27	52	40,0	Enquête d'octobre réalisée par le CERNA	0,8	Cartes de fidélités nécessaires	49,2	25,0	Enquête d'octobre réalisée par le CERNA	24,2
Librairies A	14	66	37,3	Situation de la librairie indépendante, p. 4	2,7	Situation de la librairie indépendante, p.68	34,6	29,4	Situation de la librairie indépendante, p.70	5,2
Librairies B	8	74	36,9		2,7		34,2	28,7		5,5
Librairies C	13	87	35,5		2,7		32,8	30,3		2,5
Librairies D	13	100	34,4		2,7		31,7	33,5		-1,8