



La distribution de livres face aux enjeux du numérique Prévisions et perspectives à l'horizon 2017 Paysage concurrentiel et mutations de l'offre

Amazon, premier libraire de France en 2017 ?

Hégémonie grandissante d'Amazon, faillite de Virgin, libraires indépendants à l'agonie, démantèlement du réseau Chapitre, offensives de Carrefour et E. Leclerc, etc. : les cartes ne cessent d'être redistribuées entre vendeurs de livres. Et la bataille s'annonce d'autant plus féroce que le marché « papier » tend à se réduire et que le numérique offre de nouvelles opportunités. Dominant déjà largement la vente en ligne d'ouvrages imprimés, Amazon pourrait rapidement s'imposer *via* son écosystème propriétaire *Kindle* sur le segment des e-books. Mais c'est sans compter les atouts et les initiatives des autres *pure players* du numérique (Apple, Google, Numilog, etc.), des acteurs historiques (Decitre et sa plate-forme The Ebook Alternative) et de nouveaux entrants à l'image de Youboox avec son offre de lecture en *streaming*. **Dès lors, quels sont les acteurs et les circuits de distribution les mieux armés pour s'imposer sur le marché français ? Le marché « papier » va-t-il décrocher ? Le numérique sera-t-il enfin le relais de croissance espéré ?**

Les prévisions de Xerfi à l'horizon 2017

En plus d'un état des lieux du marché du livre et de ses déterminants, les experts de **Xerfi** vous proposent leurs prévisions exclusives à l'horizon 2017 selon trois scénarios. Ces derniers reposent sur une méthodologie rigoureuse, prenant notamment en compte :

- **l'évolution de la demande** et notamment l'analyse des moteurs et freins au développement du livre numérique (basculement par les usages, évolution des pratiques de lecture, essor des périphériques de lecture numérique, etc.) ;
- **le contexte réglementaire**, caractérisé historiquement par le prix unique et le régime fiscal spécifique du livre, et plus récemment par la récente modification de la loi Lang au détriment des e-commerçants (interdiction du cumul de la gratuité des frais de port et du rabais de 5%) ;
- **les mutations de l'offre** *via* un panorama des faits marquants et des axes de développement des leaders du marché illustrés par des études de cas et des éphémérides (exhaustivité de l'offre des catalogues numériques, problématiques autour du prix des e-books, etc.).

Comprendre le jeu concurrentiel et son évolution à moyen terme

Dans cette étude vous trouverez également une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français du livre imprimé et numérique. L'objectif est de décrypter l'impact des mutations à l'œuvre dans le secteur du livre sur la dynamique de chaque circuit de distribution et d'identifier les profils stratégiques gagnants. Ces conclusions reposent notamment sur :

- **le panorama des facteurs clés de différenciation des principaux acteurs** présents sur le marché français du livre numérique en 2013 : image des enseignes, exhaustivité de l'offre, force de frappe en matière de communication et de marketing, type d'écosystème déployé, etc. ;
- **le classement exclusif des 10 premiers distributeurs de livres en France** réalisé par Xerfi à partir du chiffre d'affaires cumulé de leurs principales enseignes ou points de vente et de leur degré de diversification ;
- **les forces, les faiblesses et le positionnement** en fonction du profil (librairies de 1^{er} et 2^e niveaux, grandes surfaces culturelles, grandes surfaces alimentaires et *pure players* de la vente en ligne de livres), des segments de marché couverts (livres imprimés neufs, livres imprimés d'occasion, livres numériques, etc.) et du type de plate-forme utilisé ;
- **les axes de développement et les mutations de l'offre des leaders de chaque circuit** de distribution de livres : lancement d'écosystèmes de vente d'e-books en ligne ou en magasin (eBookdirect d'Actissia, Nolim de Carrefour, etc.), mise en place de partenariats stratégiques (alliance de Decitre et de PocketBook, partenariat entre Auchan et Kobo, etc.), regroupement de libraires indépendants autour de sites de réservation d'ouvrages en ligne (Paris Librairies, Générale Libr'Est, etc.), ouverture de points de vente (Furet du Nord, Fnac, Cultura, etc.), création d'offres de lecture en *streaming* (Youboox, Oyster, Scribd, etc.), etc. ;
- **l'analyse détaillée de 10 acteurs clés sous forme de fiches d'identité** (présentation de l'activité, données financières consolidées, détail des activités et de l'offre sur le marché français du livre, chiffres clés et faits marquants).

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l'avoir complété.

Gabriel Giraud
Chef de projet
Xerfi France

La distribution de livres face aux enjeux du numérique

Prévisions et perspectives à l'horizon 2017

Paysage concurrentiel et mutations de l'offre

-
- **L'analyse du marché et les scénarios prévisionnels** : ventes au détail de livres imprimés et de livres numériques à l'horizon 2017 selon trois scénarios, dynamique et chiffres clés des principaux segments éditoriaux, palmarès des meilleures ventes, etc.
 - **L'étude détaillée du jeu concurrentiel et de ses perspectives** : parts de marché et dynamique des principaux circuits de distribution des livres, facteurs clés de différenciation sur le marché du livre numérique, etc.
 - **Les axes de développement des acteurs** : entrée en force des grandes surfaces alimentaires sur le marché du livre numérique, lancement de systèmes de vente d'e-books en magasin par les libraires, politiques d'extension des parcs de points de vente, etc.
 - **Le panorama des forces en présence** : classement exclusif des principaux distributeurs de détail de livres imprimés et numériques, positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 10 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.
-

XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE

Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l'économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Au sein du premier bureau d'études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d'une passion commune :

- traiter l'information avec une très grande rigueur intellectuelle,
- réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,
- offrir une représentation vivante des évolutions décisives d'un marché et de la concurrence sectorielle,
- s'engager sur des conclusions rédigées avec l'ambition de la probité et de la qualité.

La distribution de livres face aux enjeux du numérique

Prévisions et perspectives à l'horizon 2017

Paysage concurrentiel et mutations de l'offre

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE & LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Cette partie comprend une analyse complète du marché français du livre imprimé et du livre numérique. La section vous propose notamment des prévisions exclusives à l'horizon 2017 selon trois scénarios établis par les experts de Xerfi à partir de l'étude approfondie des principaux déterminants du marché (évolution des pratiques de lecture, essor des supports de lecture numérique, généralisation du piratage, etc.).

1. Les déterminants du marché du livre imprimé et du livre numérique

- Les déterminants clés identifiés par Xerfi

2. Le marché du livre imprimé et du livre numérique jusqu'en 2013

- Les ventes au détail de livres imprimés (2003-2013) et de livres numériques (2011-2013)
- Les prix à la consommation des livres (2003-2013)
- La dynamique des différents segments éditoriaux (2006-2012)
- Le palmarès des meilleures ventes de la rentrée littéraire 2013

3. Les scénarios prévisionnels pour le marché du livre imprimé et du livre numérique d'ici 2017

- Les ventes au détail de livres imprimés et numériques à l'horizon 2017 selon trois scénarios exclusifs (scénario bas, scénario médian, scénario haut). Chaque scénario a été construit à partir de l'étude approfondie des déterminants du marché, de l'évolution de la demande (consommation des ménages, pratique de lecture numérique, etc.) et des mutations de l'offre (politique de prix et exhaustivité notamment) des leaders du secteur

2. L'ANALYSE & LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

Cette partie propose une analyse du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français du livre. Elle étudie la dynamique des quatre principaux circuits de distribution et propose une analyse prospective de la concurrence dans le livre numérique sur la base de facteurs clés tels que l'image des enseignes de distribution, l'exhaustivité de l'offre, la force de frappe en matière de communication, etc.

1. L'analyse du jeu concurrentiel sur le marché français du livre

- Le panorama et les parts de marché des quatre grands circuits de distribution de livres
- La dynamique des quatre principaux circuits de distribution jusqu'en 2013
- Les facteurs concurrentiels clés sur le marché du livre numérique

2. La dynamique et les perspectives de chaque circuit de distribution

- Les librairies de 1^{er} et 2^e niveaux en grande difficulté dans la distribution physique et numérique
- Les grandes surfaces culturelles en perte de vitesse depuis 2010
- Les grandes surfaces alimentaires sont passées à l'offensive sur le livre numérique
- Les *pure players* de la vente en ligne plus que jamais en position de force

3. L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

Cette partie analyse l'environnement externe des détaillants de livres présents en France. Xerfi vous présente de manière détaillée les moteurs et les freins structurels à la croissance du marché du livre imprimé et du livre numérique. Par ailleurs, l'étude de l'évolution de la consommation des ménages en livres et des pratiques de la lecture des Français permet de comprendre l'évolution de la demande.

1. La vue d'ensemble de l'environnement externe : l'analyse PESTEL

- Les principaux facteurs favorisant ou limitant la croissance du marché du livre en France

2. L'analyse de la demande

- La consommation des ménages en livres et l'évolution des pratiques de lecture en France, les Français et le livre numérique, les ventes et le parc de tablettes et de liseuses à l'horizon 2017, etc.

3. Les moteurs et les freins au développement du livre numérique

- Le basculement par les contenus et par les usages, l'interopérabilité et la fragmentation de la distribution BtoB, la problématique du prix et l'exhaustivité de l'offre de livres numériques, etc.

4. L'environnement réglementaire et son évolution

- Le prix unique et le régime fiscal du livre, la loi « anti-Amazon », etc.

4. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

Cette partie propose un panorama complet des opérateurs intervenant dans la distribution de détail de livres imprimés et/ou numériques sur le marché français. Cette section détaille notamment le profil et le positionnement des différents intervenants, leurs forces et faiblesses et leurs principaux axes de développement. Les faits marquants sont illustrés à partir d'éphémérides et/ou d'études de cas. Xerfi présente aussi 10 acteurs clés sous forme de fiches d'identité.

1. La structure de la concurrence

- Les parts de marché des différents circuits de distribution de livres en France
- Le top 10 exclusif des distributeurs de livres en France

2. Les librairies

- Le classement des principales enseignes de librairies (CA, points de vente, etc.) et leur positionnement
- La distribution de livres numériques par les libraires : type de plate-forme, références disponibles, etc.
- Les performances économiques et financières des librairies
- Les forces et faiblesses des librairies sur le marché du livre imprimé et du livre numérique
- Les faits marquants et l'évolution de l'offre des librairies : principaux partenariats stratégiques, ouvertures et fermetures de points de vente, lancements de systèmes de vente de e-books, etc.

3. Les grandes surfaces culturelles (GSC)

- Le classement des principales enseignes de GSC (CA, points de vente, etc.) et leur positionnement
- La distribution de livres numériques par les GSC : type de plate-forme, références disponibles, etc.
- Les forces et faiblesses des GSC sur le marché du livre imprimé et du livre numérique
- Les faits marquants et l'évolution de l'offre des GSC : principaux partenariats stratégiques, ouvertures et fermetures de points de vente, créations de sites marchands dédiés au livre, etc.

4. Les grandes surfaces alimentaires (GSA)

- Le classement des principales enseignes de GSA (CA, points de vente, etc.) et leur positionnement
- La distribution de livres numériques par les GSA : type de plate-forme, références disponibles, etc.
- Les forces et faiblesses des GSA sur le marché du livre imprimé et du livre numérique
- Les faits marquants et l'évolution de l'offre des GSA : principaux partenariats stratégiques, lancements de sites marchands dédiés au livre, mise en place d'écosystèmes de vente de livres numériques, etc.

5. Les pure players de la vente en ligne

- Les principaux pure players de la vente en ligne de livres et leur positionnement
- La distribution de livres numériques par les pure players de la vente en ligne : type de plate-forme, références disponibles, analyse des deux principaux écosystèmes fermés (Kindle et iBooks), etc.
- Les forces et faiblesses des pure players de la vente en ligne de livres
- Les faits marquants et l'évolution de l'offre des pure players de la vente en ligne de livres : principaux partenariats stratégiques, lancements d'offre de lecture en streaming, etc.

6. Les fiches d'identité des principaux acteurs

- **Les librairies** : Actissia, Gibert Joseph, Decitre, Furet du Nord
- **Les grandes surfaces culturelles** : Fnac, Espace Culturel Leclerc, Sodival (Cultura)
- **Les pure players de la vente en ligne** : Amazon, Apple, Google

5. LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon cinq indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2012, selon la disponibilité des comptes. 52% des comptes non consolidés 2012 et 91% des comptes non consolidés 2011 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L'ETUDE

T1	Les déterminants du marché français du livre en 2013	T10	La dynamique des ventes au détail de livres en grandes surfaces culturelles (2006-2013)	T19	Les ouvertures et fermetures de points de vente réalisées par les libraires en 2013
T2	L'évolution comparée des ventes au détail de livres imprimés en valeur et en volume (2003-2013)	T11	La dynamique des ventes au détail de livres en grandes surfaces alimentaires (2006-2013)	T20	Le positionnement des principales grandes surfaces culturelles présentes en France
T3	Les prix à la consommation des livres en France (2003-2013)	T12	La dynamique des ventes au détail de livres par les pure players de la vente en ligne (2006-2013)	T21	Les chiffres clés du parc de grandes surfaces culturelles en France
T4	L'évolution sur moyenne période des ventes au détail de livres par segment éditorial	T13	La consommation des ménages en livres (2003-2013)	T22	Les créations et les fermetures de grandes surfaces culturelles en France (2008-2013)
T5	L'évolution du marché français du livre à l'horizon 2017 selon trois scénarios	T14	Les ventes au détail de tablettes et de liseuses numériques à l'horizon 2017 (2010-2017)	T23	Les partenariats stratégiques mis en place par les GSC sur le marché français
T6	Les ventes au détail de livres imprimés en France à l'horizon 2017 (2003-2017)	T15	Le parc de périphériques de lecture à l'horizon 2017 (2011-2017)	T24	Les ouvertures et fermetures de points de vente réalisées par les GSC en 2013
T7	Les ventes au détail d'e-books d'ici 2017 (2011-2017)	T16	L'évolution du taux d'excédent brut d'exploitation des librairies (2005-2012)	T25	Le positionnement des principales grandes surfaces culturelles présentes en France
T8	La dynamique des ventes au détail de livres en librairies de 1 ^{er} niveau (2007-2013)	T17	L'évolution du taux de résultat courant avant impôt des librairies (2005-2012)	T26	Les principaux pure players de la vente en ligne de livres présents en France
T9	La dynamique des ventes au détail de livres en librairies de 2 ^e niveau (2007-2013)	T18	Les partenariats stratégiques mis en place par les libraires en 2013	T27	Le positionnement des principaux pure players de la vente en ligne de livres en France

PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L'ETUDE

Principaux groupes et enseignes cités dans l'étude

ACTISSIA
AMAZON
APPLE
AUCHAN
BOOKEEN
CARREFOUR
CASINO
CHAPITRE
CHARLEMAGNE
CULTURA
CULTURE & LOISIRS
E LECLERC
EPAGINE
ESPACE CULTUREL
LECLERC
ESPACE U CULTURE
GENERALE LIB'REST
GIBERT JEUNE
GIBERT JOSEPH
GOOGLE
IMMATERIEL
INTERMARCHE
KOBO
LA PROCURE
NUMILOG
PARIS LIBRAIRIES
POCKETBOOK
PRICEMINISTER

SYSTEME U
VIRGINMEGA

Les sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A LAMARTINE
ALBUM
ALSATIA
AUTREMENT
BELLES LETTRES
DIFFUSION DISTRIBUTION
BOULEVARD DU JEAN
CHAPITRECOM
CHEMINANT
CODIREP
DECITRE
DECITRE INTERACTIVE
DELTALIBRIS
DEVELAY
EDDL
FNAC
FNAC DIRECT
FNAC PERIPHERIE
FRANCE LOISIRS
FURET DU NORD
GALERIES DU LIVRE
DOUCET
GIBERT JEUNE RIVE
DROITE

GIBERT JEUNE RIVE
GAUCHE
GIBERT JOSEPH
GIBERT JOSEPH
MONTPELLIER
GIBERT JOSEPH PARIS
JEAN-DENIS TOUZOT
LIBRAIRE
LA BOITE A LIVRES
LA GALERIE
LA GENERALE LIBREST
LA PROCURE
L'APPEL DU LIVRE
L'ARBRE A LETTRES
LE GRAND CERCLE 95
LE PASSAGE
L'EXPANSION
SCIENTIFIQUE
FRANCAISE
LIBER ESPACE
LIBRAIRIE BIRMANN
LIBRAIRIE CHARLEMAGNE
LIBRAIRIE COIFFARD
LIBRAIRIE CUFAY
LIBRAIRIE DE L'ECHO
LIBRAIRIE DUCHER
LIBRAIRIE ECOSPHERE
LIBRAIRIE FLAMMARION
LIBRAIRIE FONTAINE
VICTOR HUGO
LIBRAIRIE GALERIE
LES CHEVAU LEGRS

LIBRAIRIE GALIGNANI
LIBRAIRIE GENERALE
DES ECOLES
LIBRAIRIE GENERALE
ET UNIVERSITAIRE
COLBERT
LIBRAIRIE GIBERT
JOSEPH TOULOUSE
LIBRAIRIE GOULARD
LIBRAIRIE
INTERNATIONALE KLEBER
LIBRAIRIE LAIQUE
LIBRAIRIE LARDANCHET
LIBRAIRIE LE DIVAN
LIBRAIRIE LE FAILLER
LIBRAIRIE MARBOT
LIBRAIRIE MOLLAT
LIBRAIRIE PAPETERIE
BREITHAUP ET FILS
LIBRAIRIE PAPETERIE
DU MARCHE
LIBRAIRIE PAPETERIE
LA PLEIADE
LIBRAIRIE PAPETERIE
MAJOLIRE
LIBRAIRIE PAPETERIE
MAROQUINERIE MARTIN
DELBERT
LIBRAIRIE PAPETERIE
SURRE
LIBRAIRIE RICHER
LIBRAIRIE SOURGET

LIBRAIRIES DU SAVOIR
LIPADIC
LIVRES ET CIE
MAISON DU LIVRE
MARTELLE
MILLEPAGES
OCEBER
OMBRES BLANCHES
OXYBUL EVEIL & JEUX
PAGE ET PLUME
PALIA
PAUL BOULINIER
DU QUARTIER LATIN
RBA FRANCE
RELAIS FNAC
RELAY FRANCE
SADEL
SAURAMPS ET CIE
SAURAMPS ODYSSEUM
SEDAC
SIREGE
STE ATLANTIQUE
DE LIBRAIRIE
THUARD LIBRAIRIE
UNIVERS DU LIVRE
MACON
UNIVERS DU LIVRE
SAINT GERMAIN
VILIPADIC
VIRGINMEGA
WH SMITH FRANCE

BON DE COMMANDE

Réf : 4DIS41 / SPE / INT

à retourner ou à télécopier

Xerfi – 13-15, rue de Calais – 75009 Paris

Fax : 01.42.81.42.14

Téléphone : 01.53.21.81.51

La distribution de livres face aux enjeux du numérique

Prévisions et perspectives à l'horizon 2017

Paysage concurrentiel et mutations de l'offre

Choisissez le mode d'expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) :

- | | | |
|--|---------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> en version papier-classeur (envoi par la poste) : | 1 400 EUR HT | 1 477,00 TTC |
| <input type="checkbox"/> en version électronique (fichier pdf) : (*) | 1 600 EUR HT | 1 920,00 TTC |
| <input type="checkbox"/> les deux versions (électronique + classeur) (*) | 1 800 EUR HT | 2 160,00 TTC |

*(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques)

A renseigner (en majuscules) :

Société :	Fonction :
Nom & prénom :	
Adresse :	
Code postal :	Ville :
Téléphone :	Télécopie :
E-Mail :	
TVA intracommunautaire pour les achats hors de France :	

Tarifs valables jusqu'au 31/01/2015. Facture avec la livraison.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture.

En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.

Mode de règlement choisi :

- chèque ci-joint
- dès réception de l'étude et de la facture

Date, Signature et Cachet :