



ANALYSE DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS

Secteur du Livre

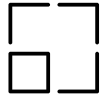
mai 2020

Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS)

REMARQUES RELATIVES À L'EXERCICE D'ANALYSE DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES ACTEURS DES SECTEURS CULTURELS :

- i. Ce document présente une analyse de l'impact de la crise du COVID-19 sur l'activité des acteurs des secteurs culturels en France, tenant compte des informations à disposition et exploitables pour conduire cette analyse, en date du **22 mai 2020** ;
- ii. Cette analyse a été réalisée à partir de la consolidation et de l'exploitation de sources multiples de données dont notamment les résultats d'une enquête menée par le département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la culture auprès de plus de 7.800 acteurs des secteurs culturels, l'échange avec les organisations professionnelles, les travaux des directions métier du ministère de la culture, les données d'études à disposition (*i.e.* INSEE, Observatoire de l'égalité dans la culture, Pôle emploi et autres organismes partenaires des secteurs de la culture) ;
- iii. Les estimations issues de cette analyse sont présentées sous réserves de futures mises à jour, permettant de tenir compte des résultats des études complémentaires en cours, des observations des acteurs ou de leurs représentants, du perfectionnement des hypothèses de travail, notamment s'agissant de l'évolution des conditions de reprise d'activité eu égard à l'application des mesures sanitaires et de distanciation physique ;
- iv. L'évaluation conduite s'appuie sur le cadre de référence de la comptabilité nationale ;
- v. Elle porte sur les agrégats économiques et segments sectoriels définis en lien avec les directions métiers du ministère de la culture, incluant les secteurs économiques suivants : l'architecture, l'audiovisuel et le cinéma, l'enseignement culturel, le livre, la presse, la musique, le patrimoine, la publicité (activité des agences), la radio, le spectacle vivant (musical, théâtre et autres spécialités) ;
- vi. L'analyse de l'impact de la crise du COVID-19 sur l'activité des acteurs des secteurs culturels présentée dans ce document a pour objectif de se focaliser sur l'évolution des ressources des acteurs hors subventions et dotations publiques ;
- vii. Les effets de la crise du COVID-19 sur l'activité des acteurs des secteurs culturels sont attendus sur plusieurs années, fonction de nombreuses variables touchant à la fois l'offre et la demande de services, prestations et biens culturels. A ce stade, l'analyse conduite porte exclusivement sur l'exercice 2020 (période de strict confinement et sortie de confinement).
- viii. L'impact économique de la crise sur l'activité des acteurs des secteurs culturels est exprimée avec une double entrée : a) comparaison entre l'activité économique estimée pour l'année 2020 et les résultats d'activité observés en 2019 sur le même périmètre d'analyse d'une part, b) comparaison entre l'activité économique estimée pour l'année 2020 et l'activité attendue en 2020 d'autre part. L'activité attendue en 2020 a été réalisée à partir de la projection des tendances de croissance de l'activité des secteurs observées sur les dernières années (période prise en compte : 2 à 5 ans).

RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES SECTEURS DE LA CULTURE



CHIFFRES CLÉS DE L'ÉCONOMIE DE LA CULTURE

79 800
635 700
92 917
47 500
27%
12%

Nombre d'entreprises marchandes

Emplois occupés à titre principal

Chiffre d'affaires (m€ HT)

Valeur ajoutée (m€ HT)

Taux de marge

Part de chiffre d'affaires à l'export



AGENDA

1

DÉMARCHE D'ÉVALUATION ADOPTÉE

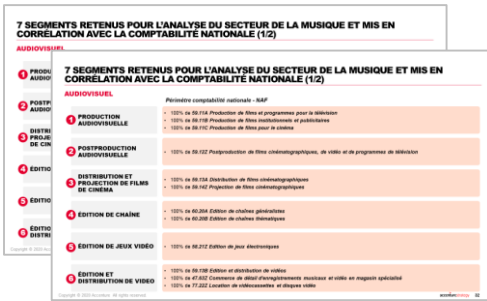
2

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS D'IMPACT DU COVID-19 SUR LE
SECTEUR DU LIVRE

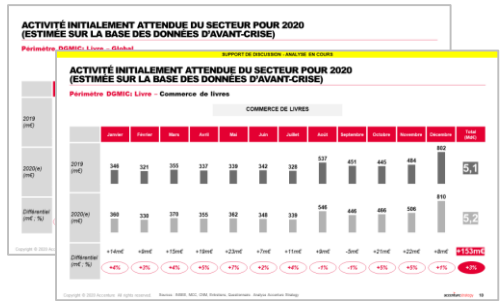
L'ÉVALUATION DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 A ÉTÉ CONSTRUITE SELON UN MODÈLE NORMÉ POUR CHAQUE SECTEUR CULTUREL ANALYSÉ

COMPOSITION

1 Définition des agrégats sectoriels à partir de la Comptabilité nationale



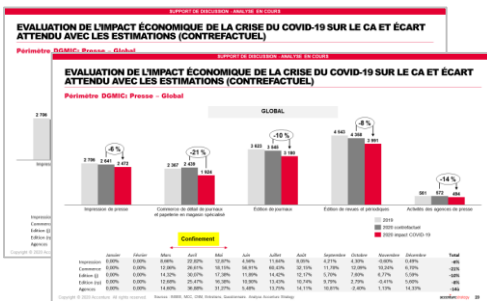
2 Etablissement d'un contrefactuel portant sur l'année 2020 (attendu sans crise)



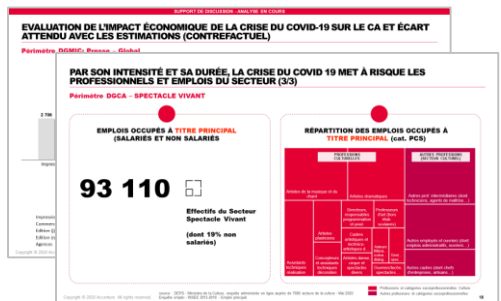
3 Identification d'hypothèses d'impact spécifiques et adaptées par secteur



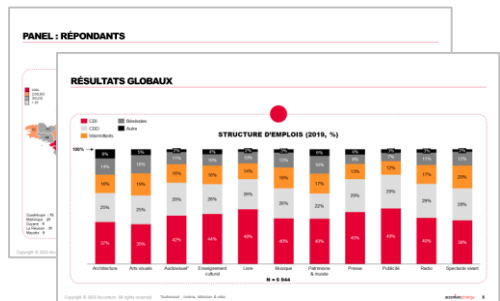
4 Evaluation de l'impact de la crise sur le CA et le VA de l'année 2020



5 Définition des implications sociales de la crise en termes d'emploi



6 Enquête menée auprès de plus de 7.800 acteurs des secteurs culturels



- Impact global sur le secteur sur l'année et en mensuel
- Impact CA par segment sur l'année et en mensuel

- Principales inquiétudes
- Recours aux mesures limitant l'impact de la crise

L'ÉVALUATION CONDUITE S'APPUIE SUR UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE EN TROIS ÉTAPES, MOBILISANT PLUS DE 300 SOURCES DOCUMENTAIRES ET 7 800 ACTEURS SONDÉS

3 ÉTAPES

1

SEGMENTATION DE L'ACTIVITÉ DE CHAQUE SECTEUR ÉCONOMIQUE

The table shows a hierarchical breakdown of economic activities. It includes columns for 'Repartition de CA des entreprises en 2017', 'Partie de marché des différents produits de distribution de l'exercice 2018', and 'Repartition de CA secteur de détail'. Rows list various economic sectors like 'Commerce de détail', 'Industrie', and 'Services', with sub-categories and their respective market shares.

Modèle de segmentation

2

EVALUATION DE L'IMPACT EN TERMES DE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LA PÉRIODE DE CONFINEMENT STRICT

The table is divided into two main sections: 'juin-20' and 'sept-20'. Each section compares 'Liberté de niveau économique, indépendance CA' (with sub-categories like 'Liberté de niveau (indépendance CA + F20AM, liberté papeterie, biomasse)') and 'Grandes surfaces collaboratives (Frac, Lactec, Culture)'. It tracks 'Formateurs des libéraux et grandes surfaces spécialisées' and 'Impact' across different categories, showing percentage changes.

Modèle d'évaluation d'impact

3

EVALUATION DE L'IMPACT À 3 MOMENTS DU POST CONFINEMENT (JUN, SEPTEMBRE, DÉCEMBRE)

The table shows monthly turnover data from January to December. It includes columns for 'Commerce de détail de l'exercice en régime normal' and 'Commerce de détail de l'exercice en régime d'impact'. Rows list months and specific dates (e.g., '1er Jan', '1er Fév', etc.), with columns for 'Impact sur CA par rapport à 2019'.

Modèle de calcul du mensuel

- Segmentation et détournage des activités économiques (postes et types de revenus)
- Basée sur plus de **300 sources documentaires** (études sectorielles, Xerfi, Statista, ...)

- Evaluation de l'impact en termes de CA en **période de confinement** menée à partir des **entretiens** conduits auprès d'une sélection de **7.800 entités**, des premières études publiques et de la définition de scénarios avec les directions métier

- Evaluation de l'impact en termes de CA sur la **période estivale** (juin), la **rentrée** (septembre) et la **fin de l'année** (décembre)
- Prise en compte du **niveau** et de la **durée de reprise** variant entre les secteurs
- Projection modélisée du niveau d'impact mensuel

LES HYPOTHÈSES D'IMPACT ONT ÉTÉ DÉFINIES À PARTIR D'UN SCÉNARIO D'ÉVOLUTION TENANT COMPTE DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES

SCÉNARIO CHOISI POUR L'ÉVALUATION

Principales caractéristiques du scénario



Pas de reconfinement envisagé jusqu'à la fin de l'année 2020



Maintien de mesures sanitaires strictes dans les espaces publics et les commerces jusqu'à la fin de l'été



Limitation des événements impliquant le rassemblement d'un grand nombre de personnes jusqu'à la fin de l'année

Éléments structurants de méthode

- L'analyse chiffrée conduite porte exclusivement sur **l'exercice 2020** (période de strict confinement et sortie de confinement)
- Les données d'activité sont exprimées en **chiffres d'affaires brut HT**, hors subventions et dotations publiques
- Les données d'activité par secteur **somment les chiffres d'affaires des entreprises** (correspondant à différentes étapes de la chaîne de valeur) **enregistrées sous les intitulés NAF dédiés**. Cette somme en valeur absolue ne correspond donc pas au montant du marché du livre et de la musique enregistrée par exemple habituellement exprimé.
- Le secteur audiovisuel tient compte de la contribution à l'audiovisuel public (ressources d'activité)
- L'analyse sociale de la crise est basée sur l'étude de référence de l'INSEE (enquête emploi) portant sur les **emplois occupés à titre principal**



L'ANALYSE DE L'IMPACT DE CES SECTEURS A PERMIS D'IDENTIFIER 4 CAS DE FIGURE QUI SE DIFFÉRENCIENT SELON 3 DIMENSIONS : LE DÉBUT DE L'IMPACT RESENTI SUR L'ACTIVITÉ, L'INTENSITÉ DE L'IMPACT, ET LA DURÉE DE REPRISE DE L'ACTIVITÉ

4 CAS DE FIGURE

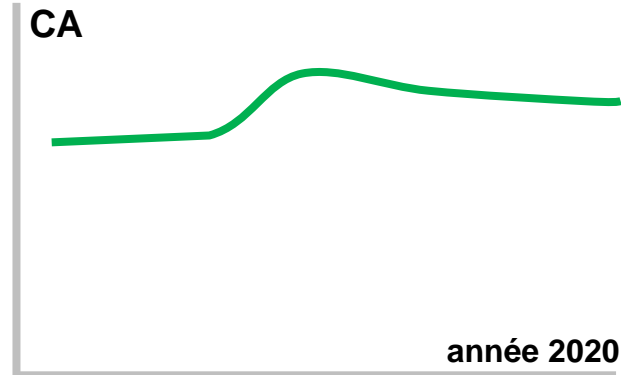
1

Impact faible ou positif de la crise du COVID-19 en termes d'activité (chiffre d'affaires)

Secteurs concernés :

- Jeux vidéo
- Plateforme de streaming

Illustration



Non exhaustif

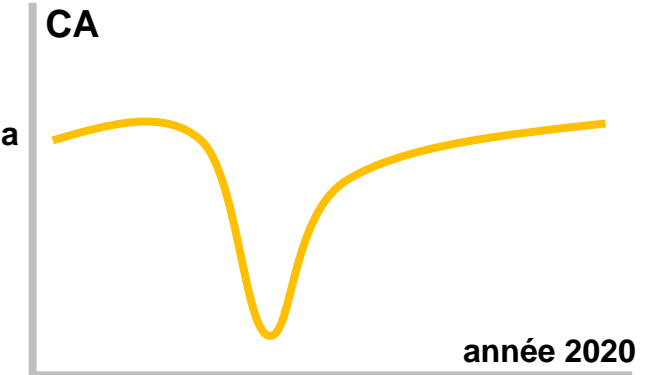
2

Impact significatif de la crise du COVID-19 en termes d'activité, observé dès le début de la période de confinement, retour proche de la normale attendu d'ici la fin de l'année

Secteurs concernés :

- Livre, Presse, Radio, Audiov./Ciné
- Musique enregistrée (hors édition musicale et streaming)
- Agences de publicité
- Photographie, mode et design
- Vente aux enchères

Illustration



Non exhaustif

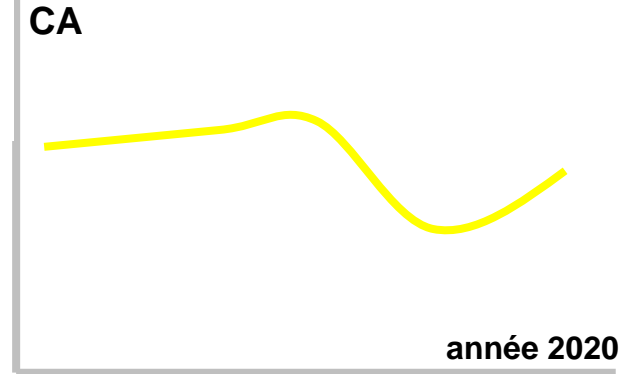
3

Impact de la crise du COVID-19 en décalage par rapport au début de la période de confinement et dont les effets sont attendus sur la durée

Secteurs concernés :

- Edition musicale
- Opérations archéologiques
- Architecture

Illustration



Non exhaustif

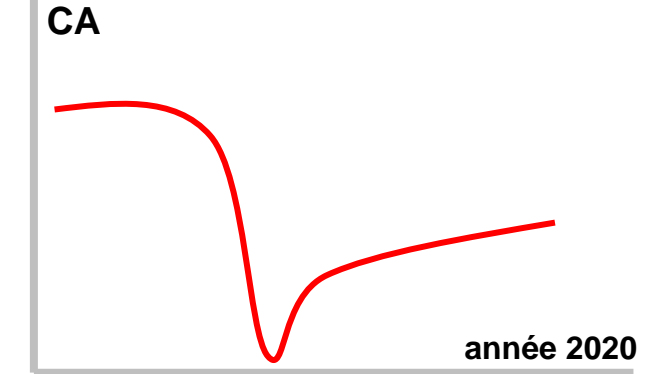
4

Impact significatif de la crise du COVID-19 en termes d'activité, observé dès le début de la période de confinement, et reprise lente de l'activité

Secteurs concernés :

- Spectacle vivant
- Musée, MH, guides
- Galerie, création artistique relevant des arts plastiques
- Restauration du patrimoine
- Cinéma

Illustration



Non exhaustif



AGENDA

1

RAPPEL DE LA DÉMARCHE D'ÉVALUATION ADOPTÉE

2

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS D'IMPACT DU COVID-19 SUR LE
SECTEUR DU LIVRE



LIVRE



2 SEGMENTS RETENUS POUR L'ANALYSE DU SECTEUR DU LIVRE MIS EN CORRÉLATION AVEC LA COMPTABILITÉ NATIONALE

SECTEUR DU LIVRE

1

**COMMERCE DE DÉTAIL
DE LIVRES EN MAGASIN
SPÉCIALISÉ**

Périmètre comptabilité nationale - NAF

- 100% de **47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé**

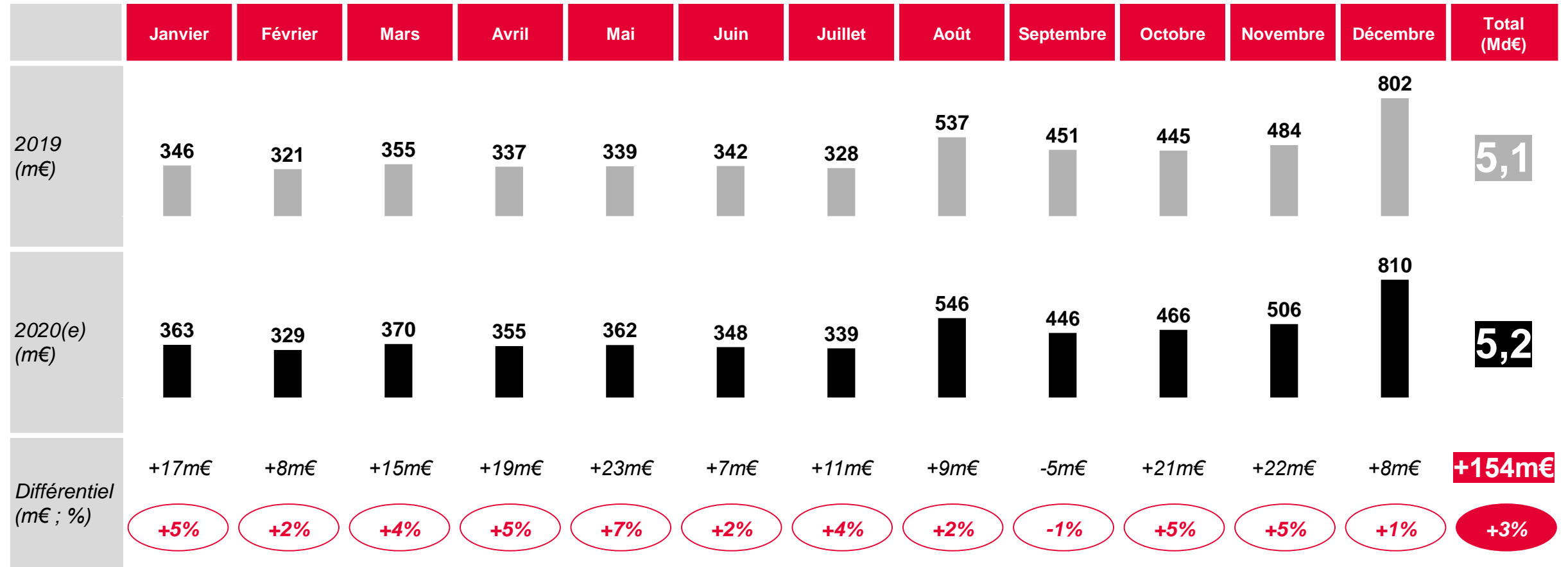
2

EDITION DE LIVRES

- 100% de **58.11Z Edition de livres**

ACTIVITÉ INITIALEMENT ATTENDUE POUR 2020 POUR LES COMMERCES DE DÉTAIL DE LIVRE EN MAGASIN SPÉCIALISÉ (ESTIMÉE SUR LA BASE DES DONNÉES D'AVANT-CRISE)

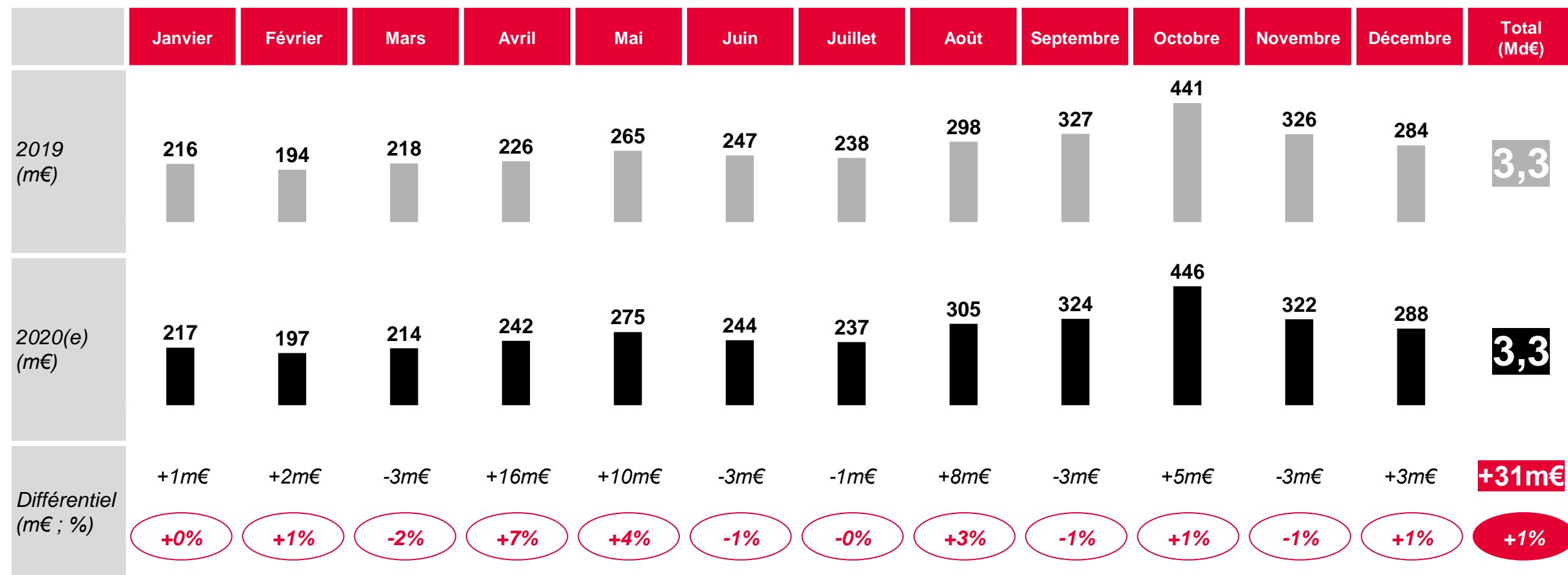
COMMERCES DE DÉTAIL DE LIVRE EN MAGASIN SPÉCIALISÉ



Remarque : Les données d'activité par secteur **sonnent les chiffres d'affaires des entreprises** (correspondant à différentes étapes de la chaîne de valeur) **enregistrées sous les intitulés NAF dédiés**. Cette somme en valeur absolue ne correspond donc pas au montant du marché du livre habituellement exprimé.

ACTIVITÉ INITIALEMENT ATTENDUE POUR 2020 POUR LES ÉDITEURS DE LIVRE (ESTIMÉE SUR LA BASE DES DONNÉES D'AVANT-CRISE)

ÉDITEURS DE LIVRE

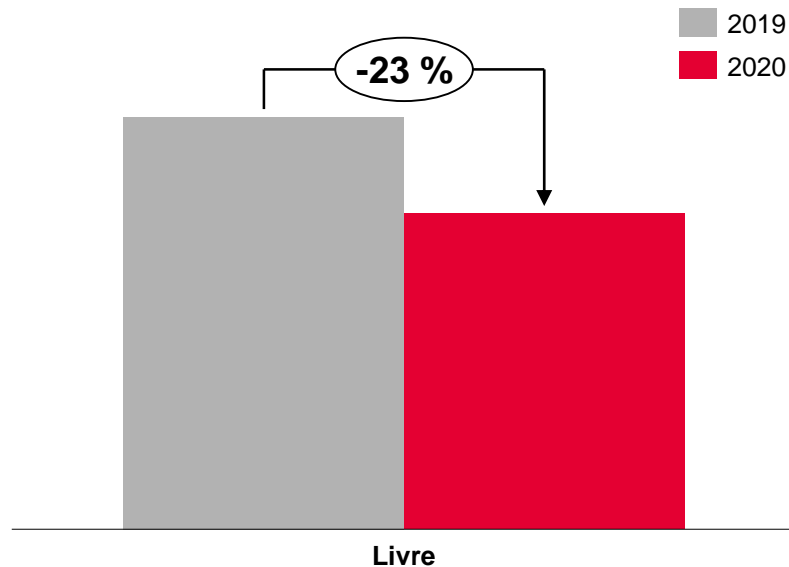


Remarque : Les données d'activité par secteur **sonnent les chiffres d'affaires des entreprises** (correspondant à différentes étapes de la chaîne de valeur) **enregistrées sous les intitulés NAF dédiés**. Cette somme en valeur absolue ne correspond donc pas au montant du marché du livre habituellement exprimé.

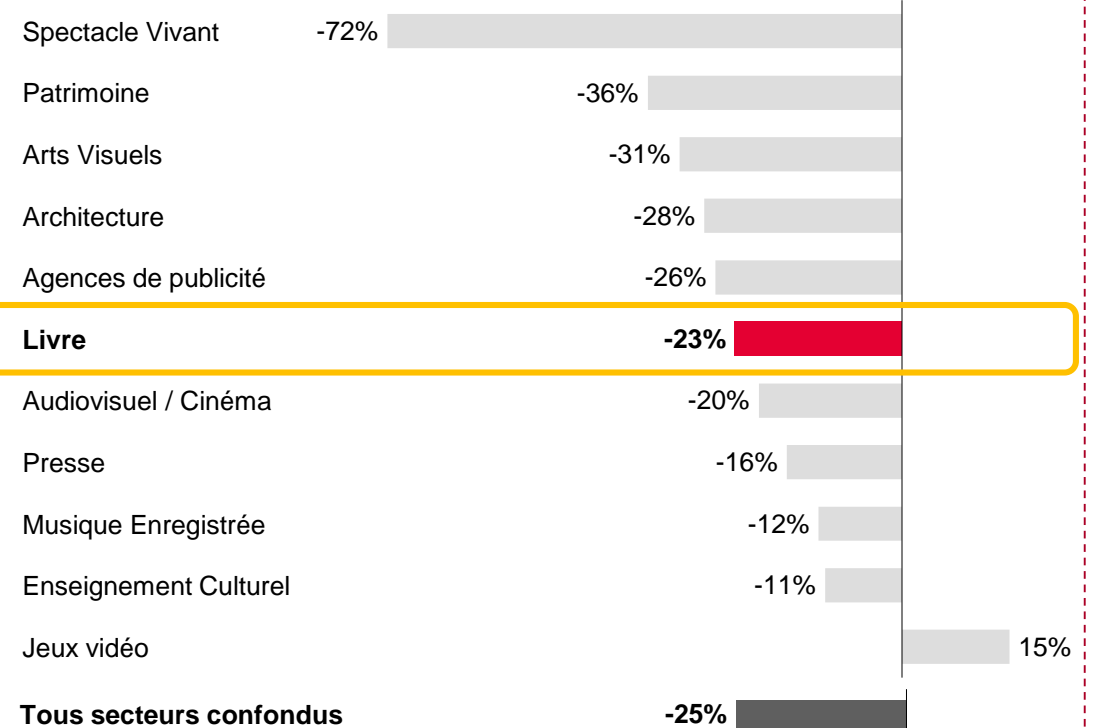
EN 2020, LA BAISSÉ D'ACTIVITÉ EST ESTIMÉE À PRÈS DE 23% DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LE SECTEUR DU LIVRE PAR RAPPORT À 2019

SECTEUR DU LIVRE (ÉDITEURS ET COMMERCE DE DÉTAIL EN MAGASIN SPÉCIALISÉ)

ESTIMATION DE L'IMPACT DE LA CRISE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 (Md€)



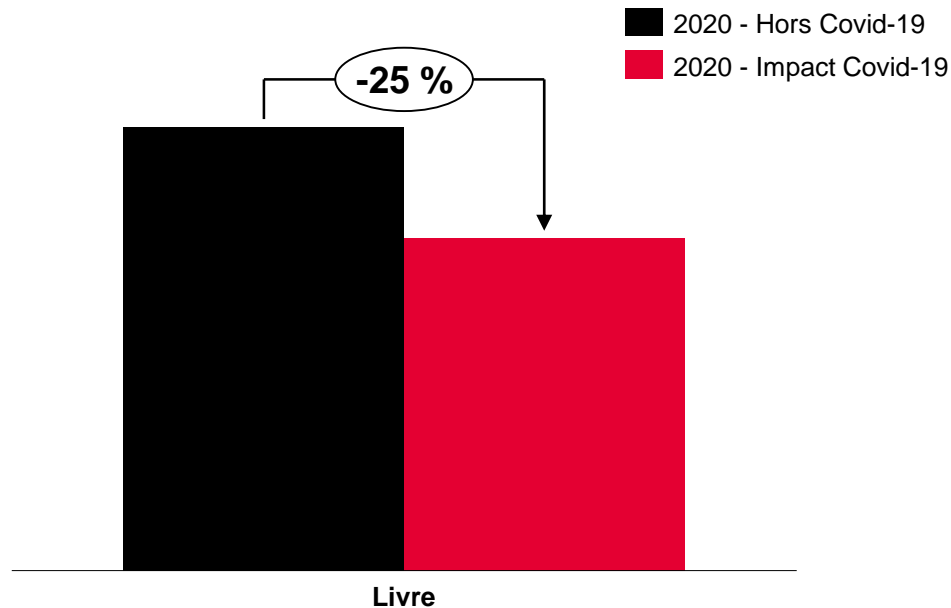
IMPACT MOYEN ATTENDU EN 2020 TOUS SECTEURS CULTURELS (% , 2020)



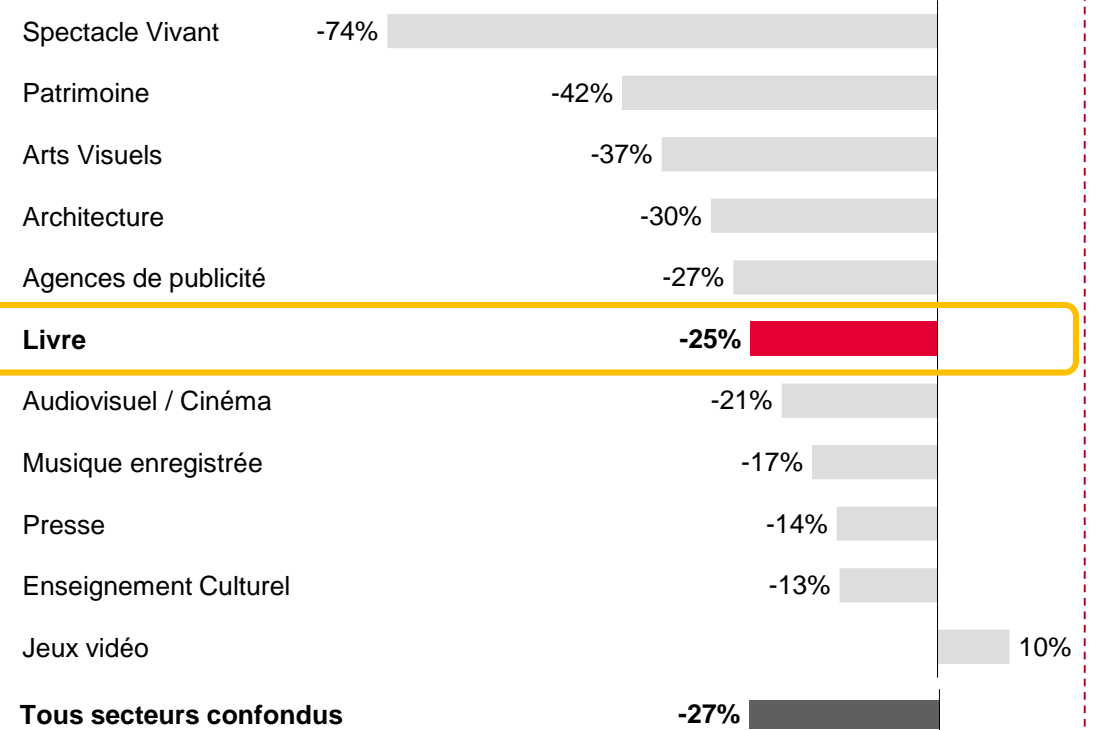
SI L'ON COMPARE L'ANNÉE 2020 AVEC COVID-19 À L'ANNÉE 2020 EN CONTREFACTUEL SANS COVID-19, LA BAISSÉ D'ACTIVITÉ EST ALORS ESTIMÉE À PRÈS DE 25% DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LE SECTEUR DU LIVRE, SOIT UNE PERTE D'ACTIVITÉ DE 2,2 Md€

SECTEUR DU LIVRE (ÉDITEURS ET COMMERCE DE DÉTAIL EN MAGASIN SPÉCIALISÉ)

ESTIMATION DE L'IMPACT DE LA CRISE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 (Md€)

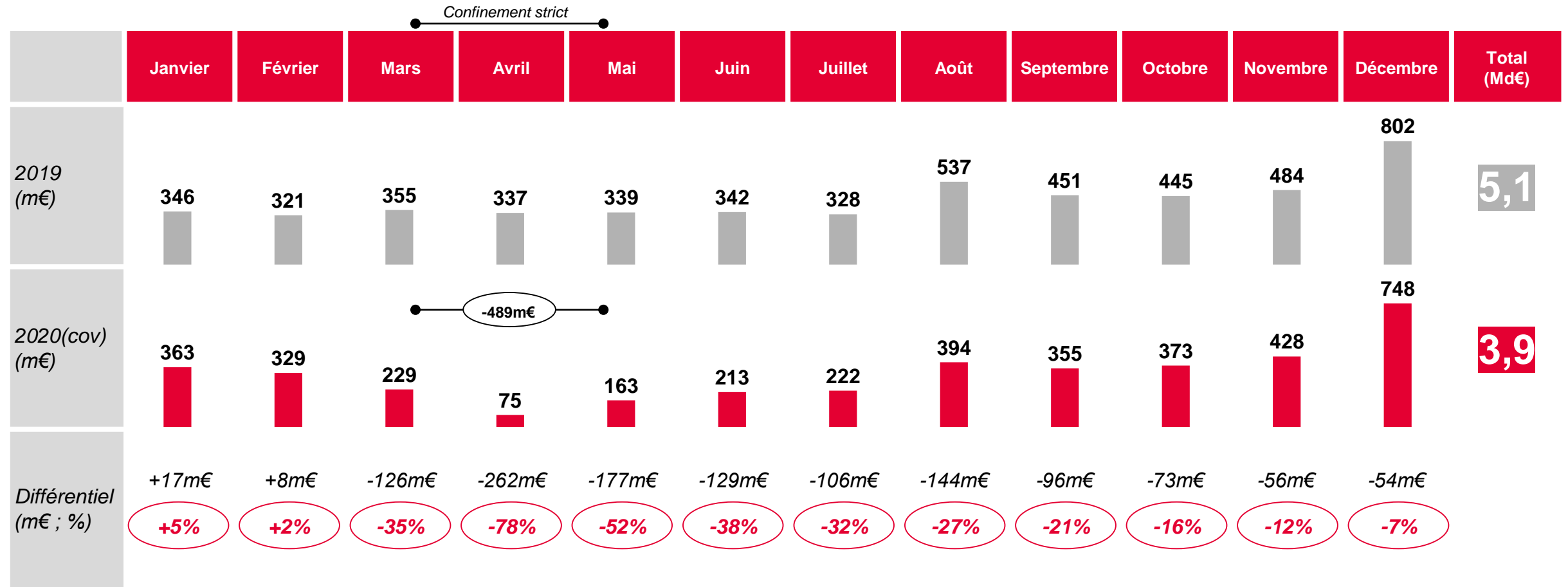


IMPACT MOYEN ATTENDU EN 2020 TOUS SECTEURS CULTURELS (% , 2020)



CETTE BAISSÉ D'ACTIVITÉ EST PARTICULIÈREMENT SIGNIFICATIVE DE MARS À OCTOBRE, ATTEIGNANT JUSQU'À -78% EN AVRIL 2020 POUR LES COMMERCEs DE DÉTAIL EN MAGASIN SPÉCIALISÉ

COMMERCEs DE DÉTAIL EN MAGASIN SPÉCIALISÉ

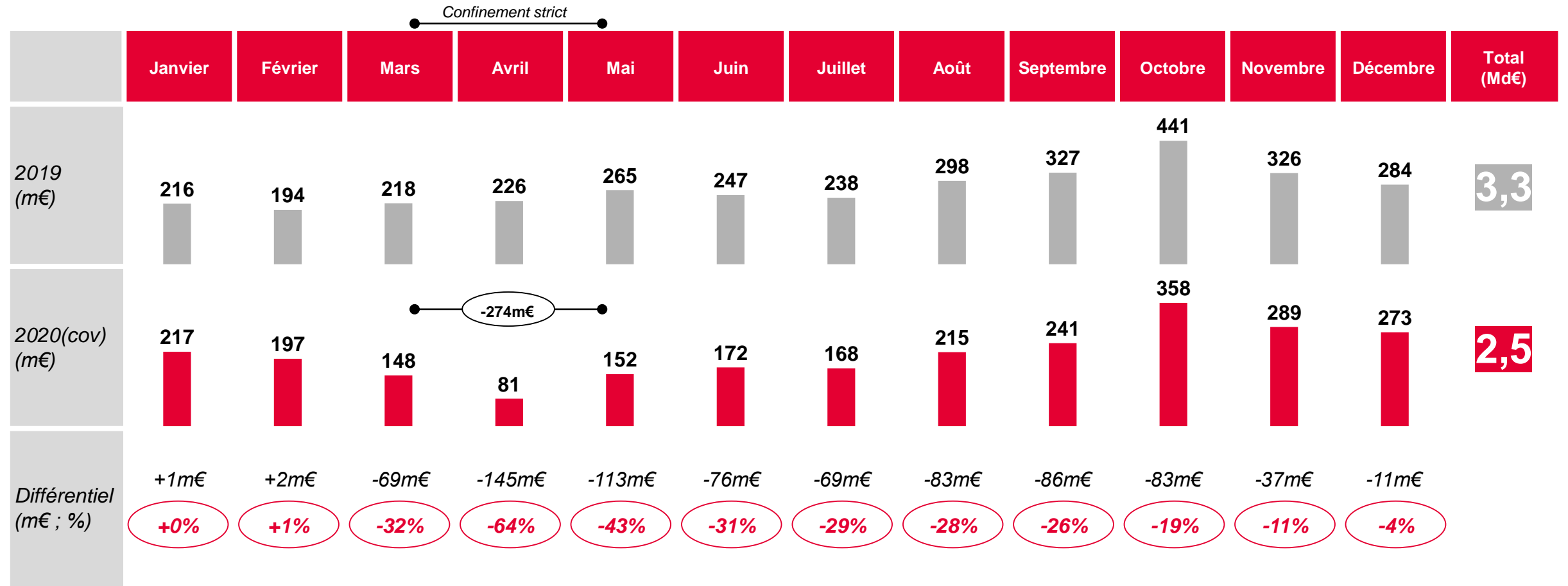


Remarque : Les données d'activité par secteur somment les chiffres d'affaires des entreprises (correspondant à différentes étapes de la chaîne de valeur) enregistrés sous les intitulés NAF dédiés. Cette somme en valeur absolue ne correspond donc pas au montant du marché du livre habituellement exprimé.

-1,2 Md€ soit -24%

CETTE BAISSÉ D'ACTIVITÉ EST PARTICULIÈREMENT SIGNIFICATIVE DE MARS À OCTOBRE, ATTEIGNANT JUSQU'À -72% EN AVRIL 2020 POUR LES ÉDITEURS DE LIVRE

ÉDITEURS DE LIVRE

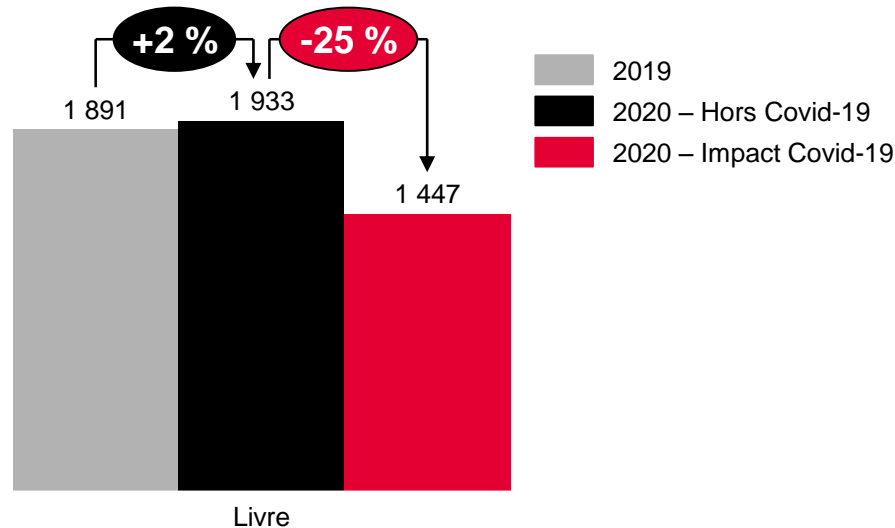


Remarque : Les données d'activité par secteur somment les chiffres d'affaires des entreprises (correspondant à différentes étapes de la chaîne de valeur) enregistrés sous les intitulés NAF dédiés. Cette somme en valeur absolue ne correspond donc pas au montant du marché du livre habituellement exprimé.

CET IMPACT SUR L'ACTIVITÉ IMPLIQUE UNE PERTE DE 486m€ POUR LE SECTEUR DU LIVRE EN TERMES DE VALEUR AJOUTÉE PAR RAPPORT À 2020 CONTREFACTUEL CE QUI REPRÉSENTE 5% DE LA PERTE TOTAL DE L'ENSEMBLE DES SECTEURS

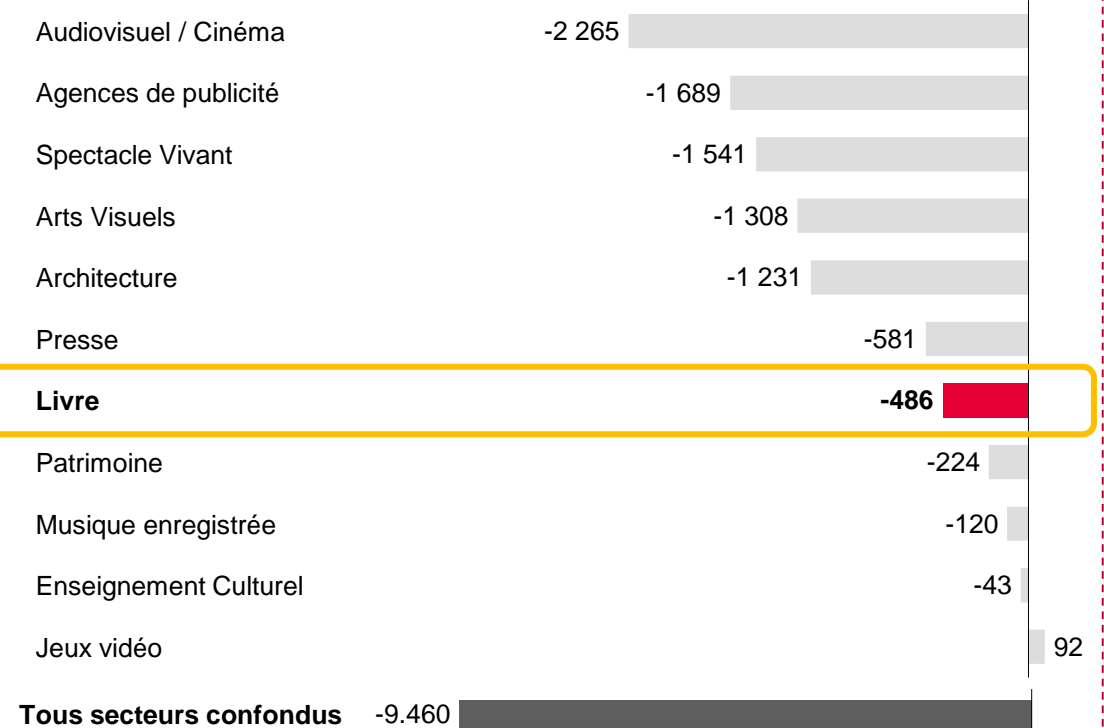
SECTEUR DU LIVRE (ÉDITEURS ET COMMERCE DE DÉTAIL EN MAGASIN SPÉCIALISÉ)

VALEUR AJOUTÉE (m€)



**-486 m€ de VA sur 2020
soit -25% vs. 2020 contr.**

PERTE EN VALEUR AJOUTÉE PAR RAPPORT AU CONTREFACTUEL 2020 (EN m€)

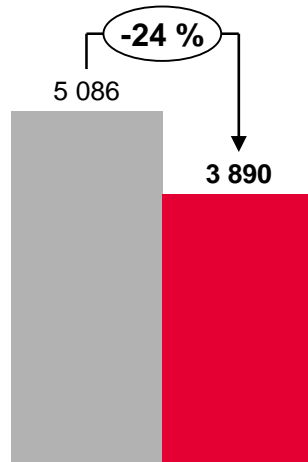


CETTE BAISSSE TOUCHE INDISTINCTIVEMENT LE COMMERCE DE DÉTAIL DE LIVRES ET L'ÉDITION DE LIVRES A RAISON DE ~25% D'IMPACT ANNUEL ATTENDU

SECTEUR DU LIVRE (ÉDITEURS ET COMMERCE DE DÉTAIL EN MAGASIN SPÉCIALISÉ)

■ 2019 ■ 2020

COMMERCE DE DÉTAIL DE LIVRES EN MAGASIN SPÉCIALISÉ (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-1 196m€

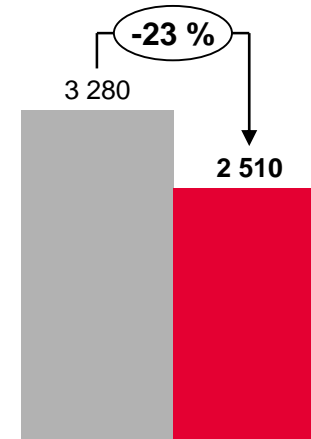
Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-489m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020

41%

ÉDITION DE LIVRES (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-770m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

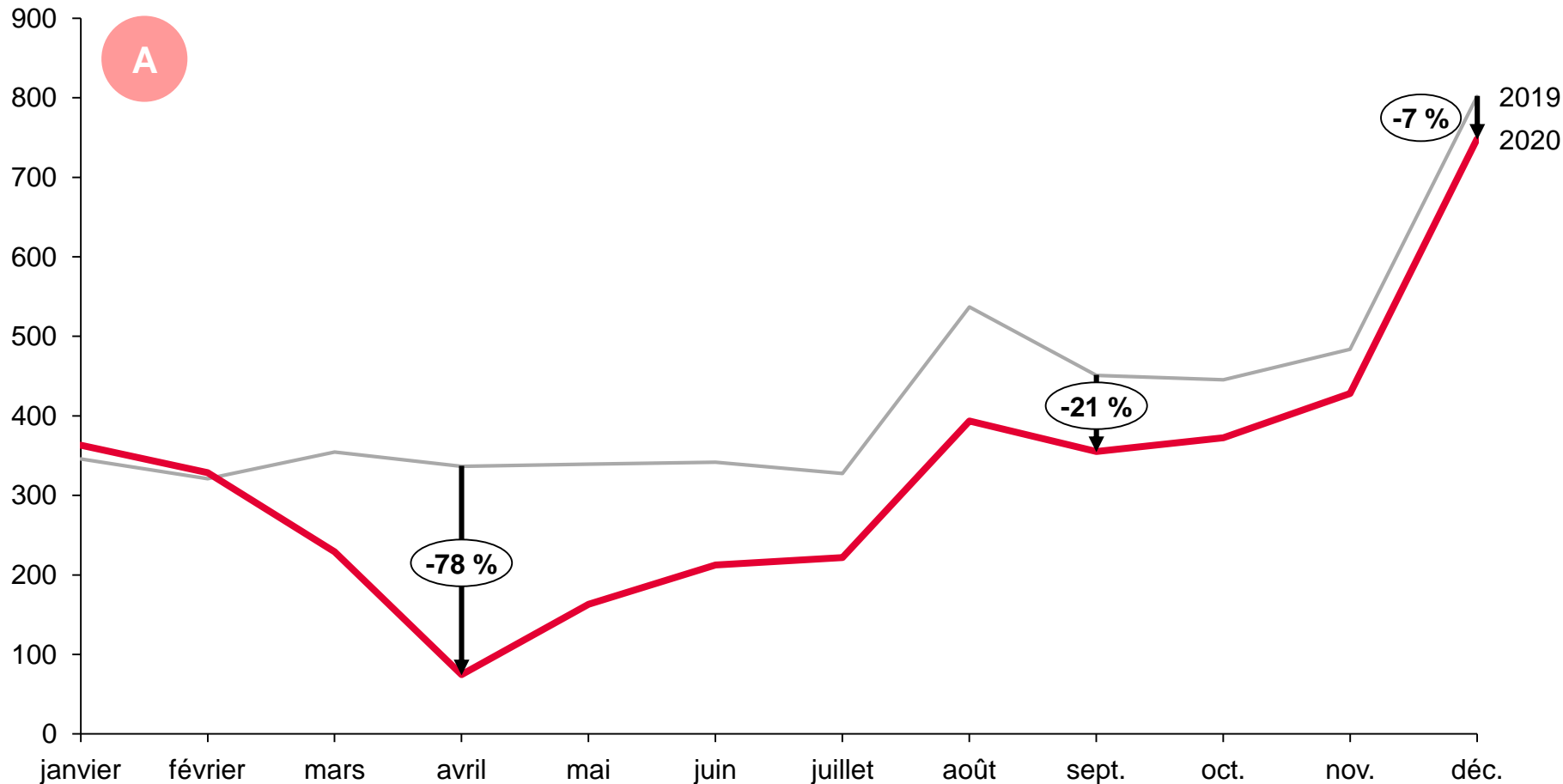
-274m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020

36%

ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU COMMERCE DE DÉTAIL DE LIVRES EN MAGASIN SPÉCIALISÉ ATTENDUE POUR L'ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019 TENANT COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

COMMERCE DE DÉTAIL DE LIVRES EN MAGASIN SPÉCIALISÉ – ÉVOLUTION DU CA (M€) EN 2019 ET EN 2020 (COVID)



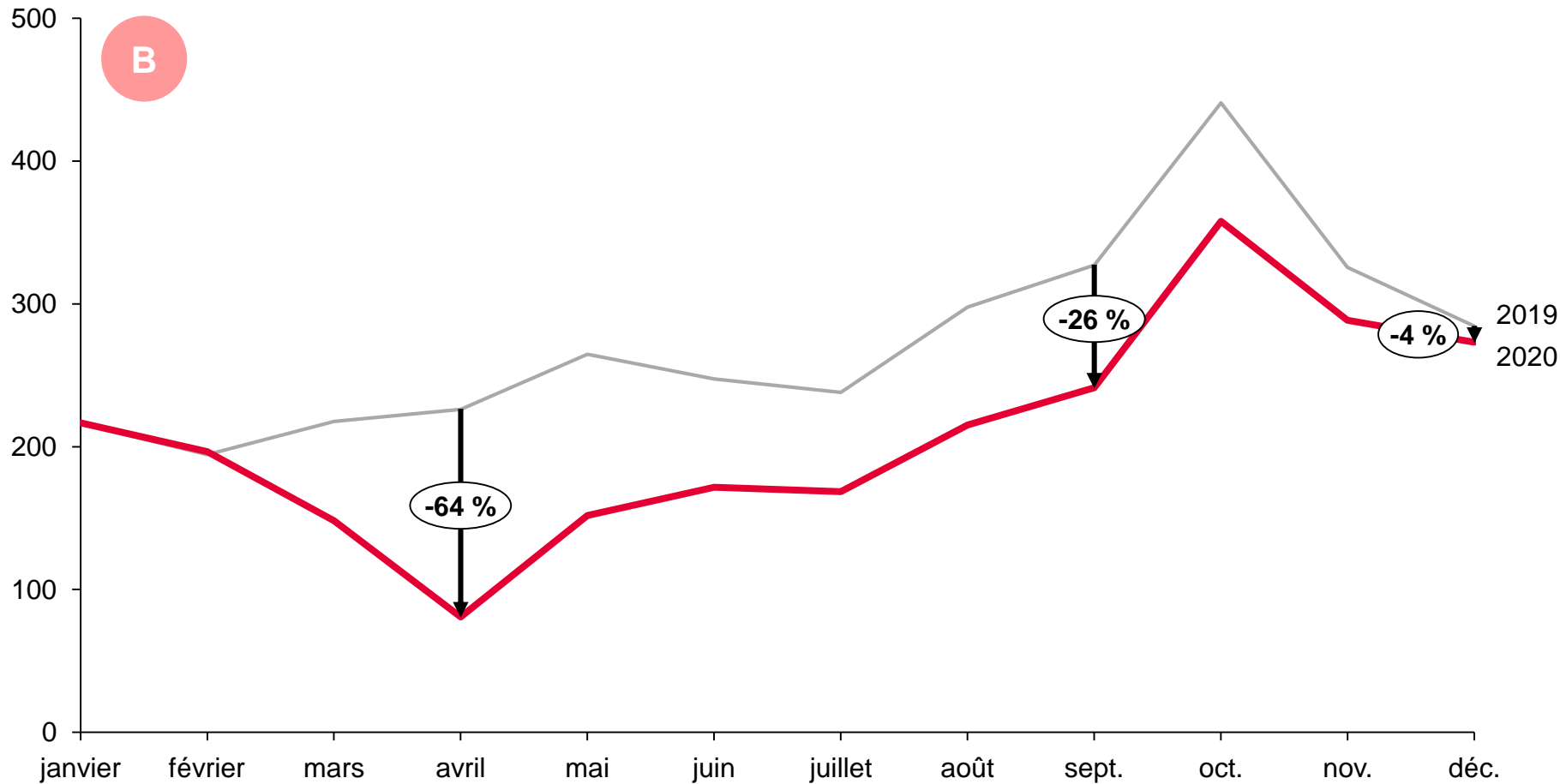
-24% de CA en 2020 vs 2019

-78% de CA en confin. vs 2019

Remarque : Les niveaux d'impact s'appuient sur des hypothèses définies à partir des entretiens avec les DG et groupements professionnels, des études publiques et de l'enquête

ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ÉDITION DE LIVRES ATTENDUE POUR L'ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019 TENANT COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

ÉDITION DE LIVRES – ÉVOLUTION DU CA (m€) EN 2019 ET EN 2020 (Covid)



-23% de CA en 2020 vs 2019

-64% de CA en confin. vs 2019

Remarque : Les niveaux d'impact s'appuient sur des hypothèses définies à partir des entretiens avec les DG et groupements professionnels, des études publiques et de l'enquête

L'ÉVALUATION DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 EN TERMES DE CA S'APPUIÉ SUR LE DIMENSIONNEMENT DU SECTEUR D'ACTIVITÉ ET L'IDENTIFICATION DES HYPOTHÈSES D'IMPACT AU NIVEAU MENSUEL

SECTEUR DU LIVRE (ÉDITEURS ET COMMERCE DE DÉTAIL EN MAGASIN SPÉCIALISÉ) PAR SEGMENT

Illustratif – non exhaustif

COMMERCE DE DÉTAIL DE LIVRES

DIMENSIONNEMENT DU MARCHÉ

- **45%** du CA du marché des magasins spécialisés sont réalisés par les librairies de 1^e niveau (enseignes, indépendantes CA > 750M€) dont **10%** en e-commerce
- **9%** du CA du marché des magasins spécialisés sont réalisés par les librairies de 2^e niveau (indépendantes CA < 750M€, librairie papeterie...) dont **5%** en e-commerce
- **46%** du CA du marché des magasins spécialisés sont réalisés par les grandes surfaces culturelles (Fnac, Leclerc, Cultura) dont **20%** en e-commerce

ÉDITION DE LIVRES

- **95%** du CA des éditeurs sont issus de la vente de livres, **5%** des cessions de droit
- **33%** du CA de la vente de livres sont réalisés par les librairies de 1^e niveau, **7%** par les librairies de 2^e niveau, **34%** par les grandes surfaces culturelles (Fnac, Leclerc, Cultura), **17%** par les pure players de la vente en ligne (Amazon, Google...), **8%** par les grandes surfaces alimentaires (Leclerc, Carrefour, Auchan ...) et **2%** par les autres circuits de distribution (courtage, soldes, écoles ...)

HYPOTHÈSES D'IMPACT (VS 2019)

En période de confinement :

- Baisse de **100%** des ventes physiques de livres en magasin spécialisés
- Augmentation des ventes en lignes et des livres électroniques de **80%** pour les grandes surfaces culturelles, de **50%** pour les librairies de 1^e niveau et de **10%** pour les librairies de 2^e niveau qui ne sont pas parvenus à développer suffisamment leur e-commerce

En période post confinement :

- Entre juin-août, en moyenne une baisse de **30-40%** des ventes physiques de livres en raison des mesures sanitaires, du report des sorties littéraires à la rentrée et de la baisse de consommation de certains domaines de livre (voyage, tourisme ...)
- Entre septembre-décembre, retour progressif vers la normale jusqu'à **93%** de CA par rapport à 2019 en décembre, mais limité par la poursuite de la baisse de certains domaines et les impacts sur la consommation attendus du fait de la crise

En période de confinement :

- Baisse de **78%** du CA réalisé auprès des magasins spécialisés et de seulement **10-15%** pour les acteurs du e-commerce et GSA qui ont pu profiter d'un effet de report
- Néanmoins l'effet de baisse est accru pour les éditeurs en raison d'un processus de vente principalement basé sur l'écoulement des stocks

En période post confinement :

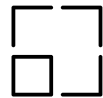
- Entre juin-août, en moyenne une baisse de **40-50%** des ventes dédiées aux magasins spécialisés en raison des mesures sanitaires, du report des sorties littéraires et de la baisse de consommation de certains domaines et de **5-10%** pour les acteurs du e-commerce et GSA qui poursuivent l'écoulement des stocks
- Entre septembre-décembre, retour progressif à la normale jusqu'à **96%** de CA en décembre, avec en revanche un renvoi des invendus de la période de confinement et estivale qui implique des conséquences importantes sur les résultats des éditeurs

PAR SON INTENSITÉ ET SA DURÉE, LA CRISE DU COVID-19 MET À RISQUE LES PROFESSIONNELS ET EMPLOIS DU SECTEUR

SECTEUR DU LIVRE

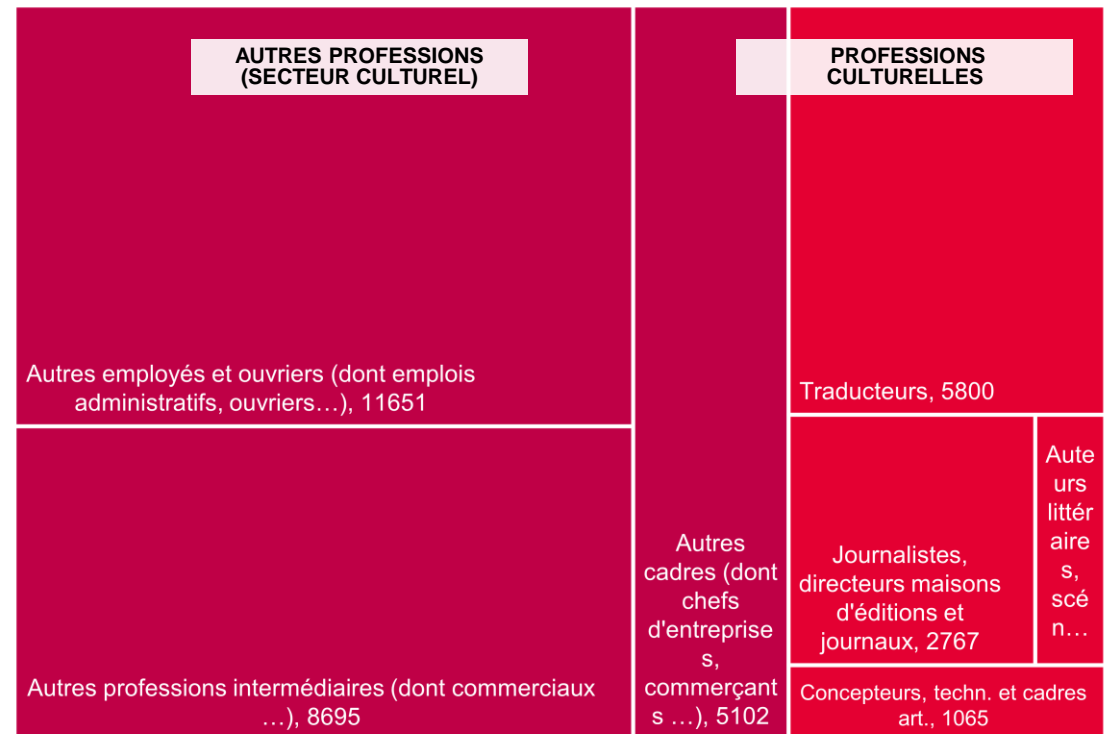
EMPLOIS OCCUPÉS À TITRE PRINCIPAL (SALARIÉS ET NON SALARIÉS)

35 900



**Effectifs du Secteur
du Livre**

RÉPARTITION DES EMPLOIS OCCUPÉS À TITRE PRINCIPAL (cat. PCS)

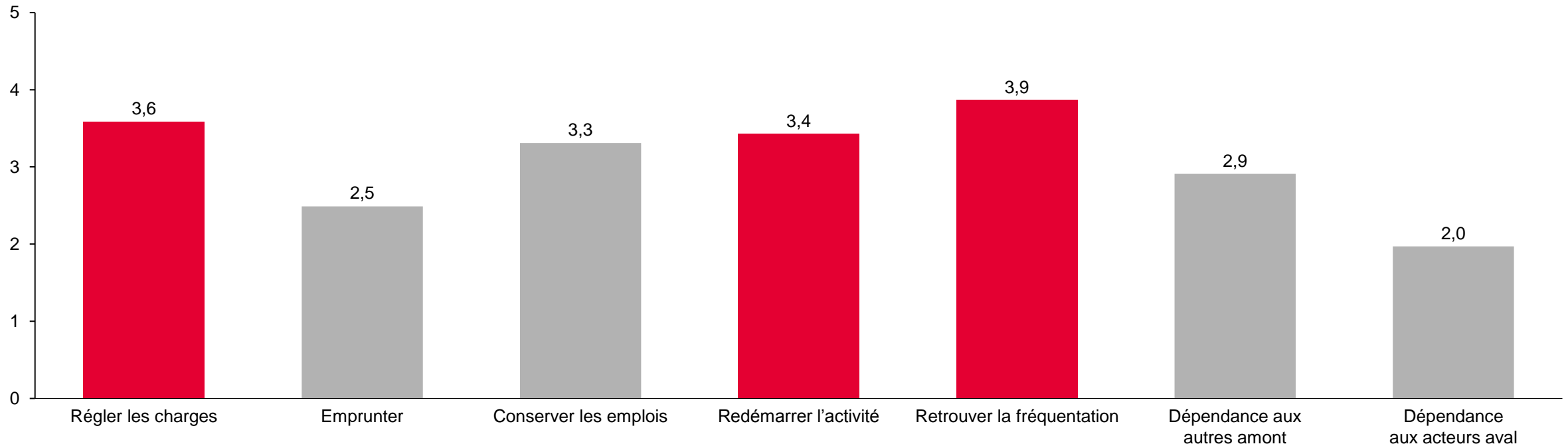


■ Professions et catégories socioprofessionnelles Culture
■ Autres professions et catégories socioprofessionnelles

POUR LES ACTEURS DU SECTEUR, RETROUVER LES FRÉQUENTATIONS, RÉGLER LES CHARGES ET REDÉMARRER L'ACTIVITÉ SONT LES PRINCIPALES SOURCES D'INQUIÉTUDE POUR L'AVENIR

**QUELLES SONT VOS PRINCIPALES INQUIÉTUDES POUR LA POURSUITE DE VOTRE ACTIVITÉ ?
(NIVEAU D'IMPORTANCE - 0. (FAIBLE), 5. (FORT))**

PRINCIPALES INQUIÉTUDES DES ACTEURS DU LIVRE



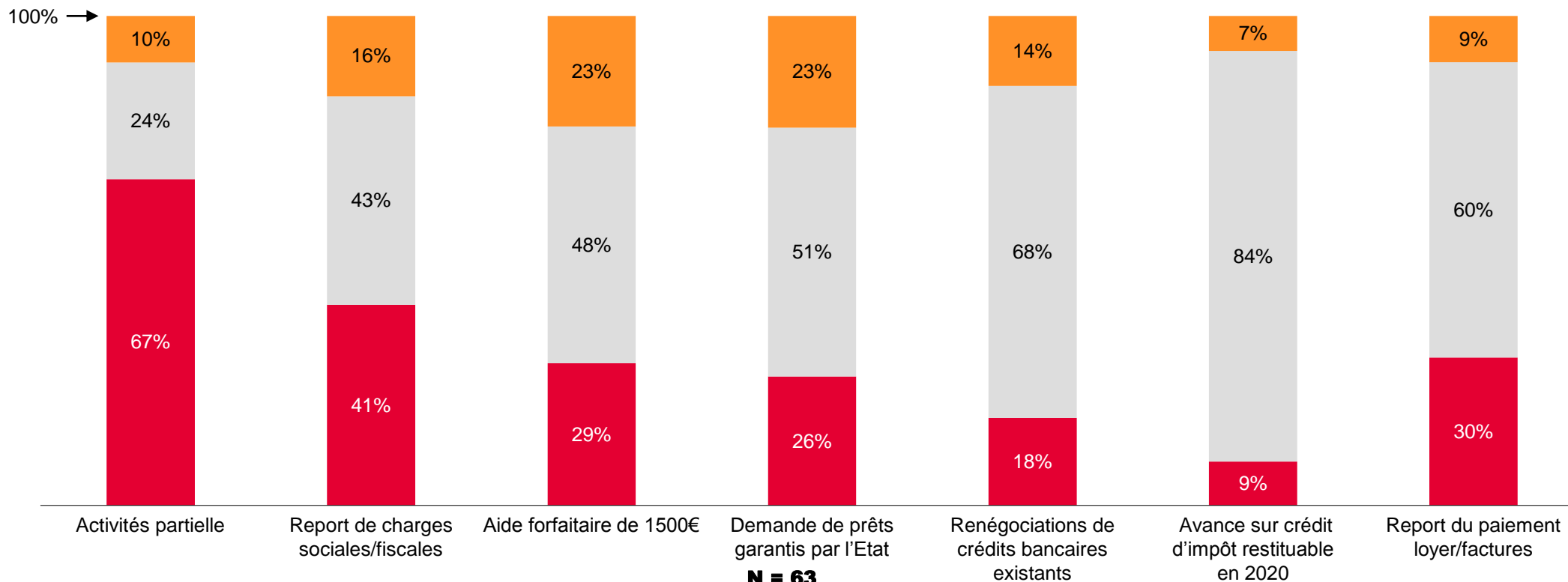
N = 56

L'ACTIVITÉ PARTIELLE, LE REPORT DE CHARGES ET REPORT DU PAIEMENT LOYER/FACTURES SONT LES PRINCIPALES MESURES UTILISÉES PAR LES ACTEURS POUR FAIRE FACE À LA CRISE

POUR FAIRE FACE AUX EFFETS DE LA CRISE SUR VOTRE ACTIVITÉ, AVEZ-VOUS EU RECOURS OU COMPTEZ-VOUS AVOIR RECOURS À L'UNE DE CES MESURES ANNONCÉES ?

■ Recours effectif
■ Pas de recours
■ Recours prévu

RECOURS AUX MESURES LIMITANT L'IMPACT DE LA CRISE PAR LES ACTEURS DU LIVRE (%)



APPENDIX



HYPOTHÈSES D'IMPACT BASÉES SUR L'EXPLOITATION DES ENTRETIENS DES TÊTES DE RÉSEAU, ÉTUDES CONDUITES, ENQUÊTES ENGAGÉES ET INFORMATIONS PUBLIQUES

SECTEUR DU LIVRE

1

COMMERCE DE DÉTAIL DE LIVRES

Hypothèses d'impact

Pour la période de confinement :

- Fermeture au public des librairies et grandes surfaces spécialisées
- Développement du Click & Collect par certains détaillants (400 environ, y compris des enseignes, début mai), surtout à partir de mi-avril jusqu'au 11 mai, mais avec des ventes résiduelles
- Décalage des sorties littéraires au post confinement ou à la rentrée
- Absence de réassorts depuis fin mars 2020, conduisant les canaux de distribution actifs (vente en ligne, grandes surfaces alimentaires, etc.) à ne pouvoir vendre que ce dont ils disposent en stock
- Report d'une partie des ventes vers les grandes surfaces alimentaires et les maisons de la presse
- Difficulté au développement du e-commerce pour les librairies en l'absence notamment d'un tarif postal spécifique
- Augmentation des ventes en ligne pour les grandes surfaces spécialisées
- Captation d'une partie des ventes au bénéfice d'acteurs du commerce en ligne (comme Amazon)
- Annulation de manifestations littéraires sur lesquelles opèrent certaines librairies
- Pertes liées à l'absence de tourisme pour certains détaillants

Pour la période post confinement :

- Réouverture des librairies et grandes surfaces spécialisées
- Pour les librairies établies dans les DROM, réduction du nombre de vols aériens et renchérissement de leur coût, ce qui affaiblit l'exploitation de ces librairies
- Limitation d'activité par les mesures sanitaires (horaire, affluence)
- Effet de report des sorties culturelles à la rentrée
- Reprise mesurée sur certains domaines (tourisme, voyage...)
- Renvoi des livres issus des offices (nouveautés) non écoulés aux éditeurs
- Annulation de manifestations littéraires sur lesquelles opèrent certaines librairies
- Pertes du tourisme estival pour certains détaillants

HYPOTHÈSES D'IMPACT BASÉES SUR L'EXPLOITATION DES ENTRETIENS DES TÊTES DE RÉSEAU, ÉTUDES CONDUITES, ENQUÊTES ENGAGÉES ET INFORMATIONS PUBLIQUES

SECTEUR DU LIVRE

2

ÉDITION DE LIVRES

Hypothèses d'impact

Pour la période de confinement :

- Tendance du chiffre d'affaires des éditeurs corrélée à la vente des livres
- Augmentation des ventes de livres numériques, même si de nombreux achats sont gratuits ou résultent de promotions, ce qui limite le gain de chiffre d'affaires
- Baisse des revenus des cessions de droit sur les contrats d'édition, de traduction, de représentation et de production audiovisuelle en raison notamment des annulations de foires
- Décalage des sorties littéraires au post confinement ou à la rentrée
- Augmentation des ventes sur certains domaines (littérature, cuisine, sport...), diminution des ventes sur d'autres (tourisme, voyage...)
- Annulation de manifestations littéraires sur lesquelles opèrent certaines maisons d'édition
- Difficultés du grand export (non évaluées à ce stade)

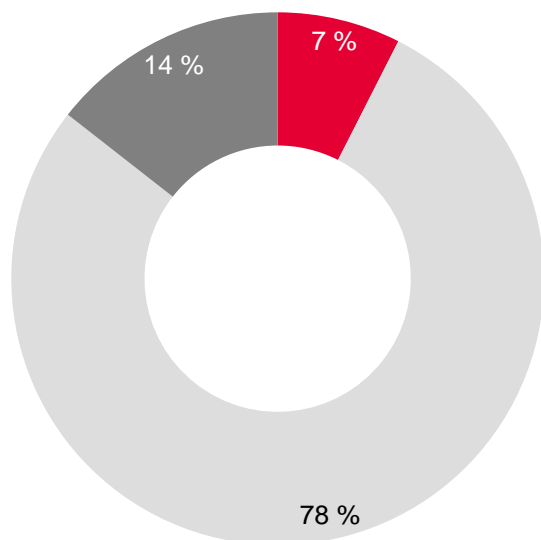
Pour la période post confinement :

- Réouverture des librairies et grandes surfaces spécialisées
- Limitation d'activité par les mesures sanitaires (horaire, affluence)
- Reprise des éditeurs ralentie par le décalage de sorties littéraires et l'effet d'engorgement de l'offre à la rentrée qui diminue le potentiel de vente de certains ouvrages, effet cependant modéré par les décalages de parution et l'étalement en 2020 et 2021
- Effet de reprise et de nouveauté des sorties culturelles à la rentrée (septembre)
- Reprise mesurée sur certains domaines (tourisme, voyage...)
- Renvoi des livres issus des offices (nouveautés) non écoulés aux éditeurs
- Annulation de manifestations littéraires sur lesquelles opèrent certaines maisons d'édition

ENQUÊTE - PROFIL DES RÉPONDANTS (PANEL) 1-2

SECTEUR DU LIVRE

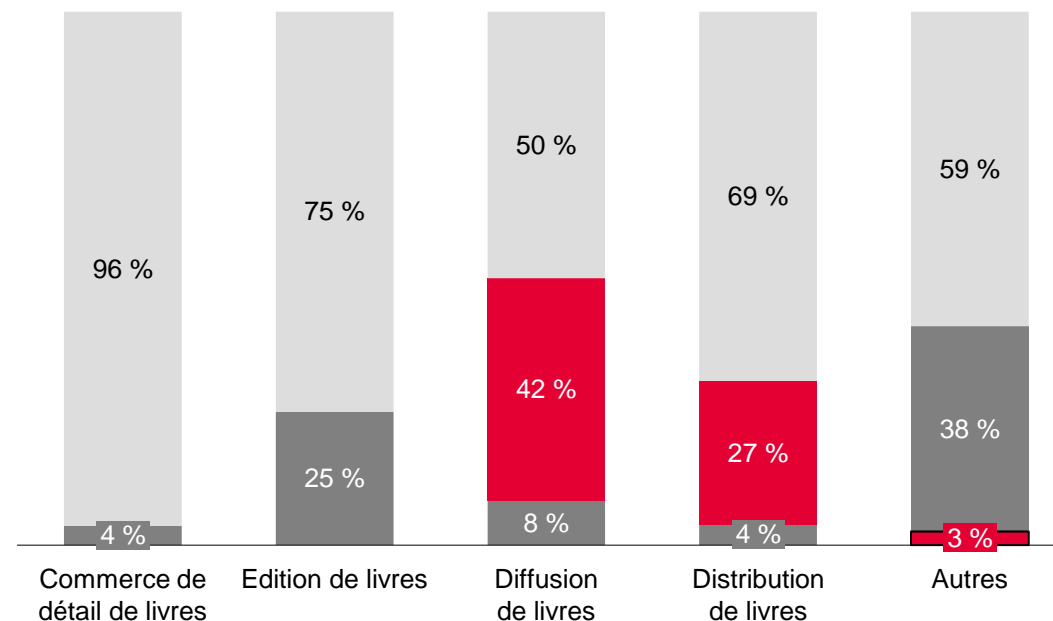
RÉPARTITION PAR TYPES DE RÉPONDANTS



- Entreprise chargée d'une mission de service public (établissement public, société nationale...)
- Entreprise privée à but lucratif (TPE, PME, groupe d'entreprises, auto-entrepreneur...)
- Entreprise privée à but non lucratif (association, société coopérative...)

N = 201

PRINCIPALE ACTIVITÉ DES RÉPONDANTS (%)



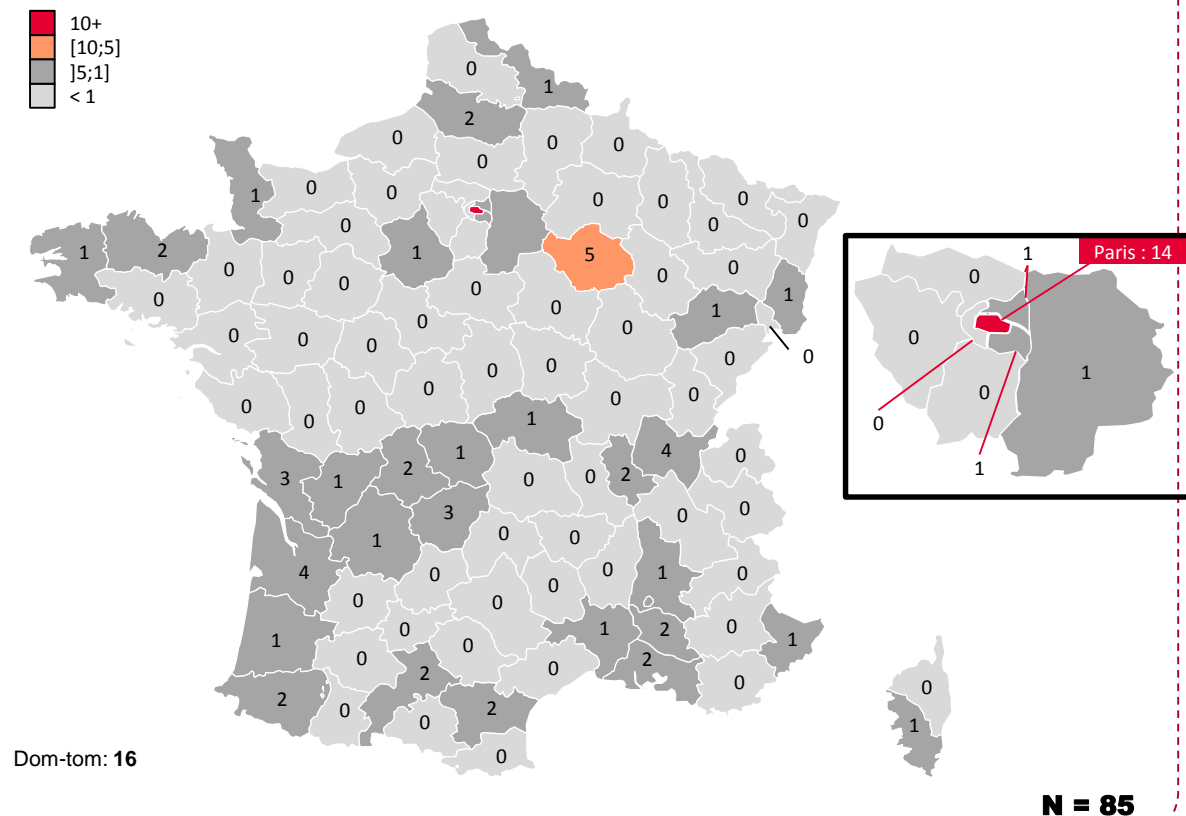
- Entreprise chargée d'une mission de service public (établissement public, société nationale...)
- Entreprise privée à but lucratif (TPE, PME, groupe d'entreprises, auto-entrepreneur...)
- Entreprise privée à but non lucratif (association, société coopérative...)

N = 94

ENQUÊTE - PROFIL DES RÉPONDANTS (PANEL) 2-2

SECTEUR DU LIVRE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



VENTILATION DES RÉPONDANTS PAR TAILLE D'ORGANISATION

