



Portrait des ventes dans les librairies indépendantes de 2016 à 2018

- ▶ Le livre de fonds et les nouveautés
- ▶ Le livre québécois et le livre étranger
- ▶ La vente au détail et la vente aux collectivités
- ▶ La rotation des stocks

Une étude réalisée par la Société de gestion de la BTLF pour l'Association des libraires du Québec
Mars 2019



BTLF

SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA
BANQUE DE TITRES DE LANGUE FRANÇAISE

 **ALQ**
ASSOCIATION DES
LIBRAIRES DU QUÉBEC



Crédits:

Équipe de la BTLF

Recherche, analyse et production des graphiques: Christian Reeves et Marco Omiccioli

Rédaction et révision des textes: Isabelle Gaudet-Labine et Christian Reeves

Analyse du taux de rotation des stocks: Patrick Joly

Aide à la réalisation: Eugène Duplessis

Production: La boîte de Pandore

© BTLF/ALQ mars 2019

Nous reconnaissons l'appui financier de:



Patrimoine
canadien

Canadian
Heritage

Table des matières

I. INTRODUCTION	5
II. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE	5
III. LEXIQUE DE L'ÉTUDE	6
IV. MÉTHODOLOGIE	7
V. TABLEAUX-SYNTÈSES	8
VI. RÉSULTATS	10
1. Le livre de fonds et les nouveautés	10
1.1 Parts de marché	10
1.2 Bibliodiversité	12
2. Livre d'ici et livre étranger	18
2.1 Composition du marché	19
2.2 La mise en marché des nouveautés québécoises et étrangères	21
3. La vente aux collectivités	25
3.1 Ratio des ventes aux collectivités et au détail	25
3.2 Composition des ventes aux collectivités	27
3.3 Prix moyen du livre vendu aux collectivités	41
4. L'économie du livre en librairie indépendante: le taux de rotation des stocks	47
VII. CONCLUSION	50
ANNEXE 1: Liste des catégories et sous-catégories	51

Liste des graphiques et des tableaux

Graphique 1

Fonds et nouveautés : répartition des ventes par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018 10

Graphique 2

Fonds et nouveautés : répartition des ventes par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017 11

Graphique 3

Fonds et nouveautés : répartition des ventes par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016 11

Graphique 4

Livres de fonds et nouveautés : répartition du nombre de titres vendus par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018 12

Graphique 5

Livres de fonds et nouveautés : répartition du nombre de titres vendus par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017 13

Graphique 6

Livres de fonds et nouveautés : répartition du nombre de titres vendus par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016 13

Graphique 7

Ventilation des ventes selon l'année de publication : 2018, 2017 et 2016 14

Graphique 8

Nombre de titres vendus par année en quantité d'exemplaires, 2016-2018 15

Graphique 9

Ventilation du nombre de titres vendus en quantité d'exemplaires, 2018, 2017 et 2016 15

Graphique 10

Proportion du nombre de titres vendus à 1 exemplaire et à 2 exemplaires et plus, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018 16

Graphique 11

Proportion du nombre de titres vendus à 1 exemplaire et à 2 exemplaires et plus, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017 16

Graphique 12

Proportion du nombre de titres vendus à 1 exemplaire et à 2 exemplaires et plus, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016 17

Graphique 13

Nombre d'éditeurs (marques) québécois et étrangers ayant vendu au moins un exemplaire, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018 19

Graphique 14

Nombre d'éditeurs (marques) québécois et étrangers ayant vendu au moins un exemplaire, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017 20

Graphique 15

Nombre d'éditeurs (marques) québécois et étrangers ayant vendu au moins un exemplaire, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016 20

Graphique 16

Répartition du nombre de nouveautés (titres) mises en marché provenant de l'édition québécoise et étrangère, 2018 21

Graphique 17

Répartition du nombre de nouveautés (titres) mises en marché provenant de l'édition québécoise et étrangère, 2017 22

Graphique 18

Répartition des ventes selon la nationalité des éditeurs, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018 23

Graphique 19

Répartition des ventes selon la nationalité des éditeurs, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017 23

Graphique 20

Répartition des ventes selon la nationalité des éditeurs, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016 24

Graphique 21

Répartition des ventes aux collectivités et au détail, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018 25

Graphique 22

Répartition des ventes aux collectivités et au détail, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017 26

Graphique 23

Répartition des ventes aux collectivités et au détail, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016 26

Graphique 24

Poids des ventes aux collectivités par catégorie, 2018 27

Graphique 25

Poids des ventes aux collectivités par catégorie, 2017 27

Graphique 26

Poids des ventes aux collectivités par catégorie, 2016 28

Graphique 27

Poids des ventes aux collectivités par catégorie - Édition québécoise, 2018 29

Graphique 28

Poids des ventes aux collectivités par catégorie - Édition québécoise, 2017 29

Graphique 29

Poids des ventes aux collectivités par catégorie - Édition québécoise, 2016 30

Graphique 30

Poids des ventes aux collectivités par catégorie - Édition étrangère, 2018 31

Graphique 31

Poids des ventes aux collectivités par catégorie - Édition étrangère, 2017 31

Graphique 32

Poids des ventes aux collectivités par catégorie - Édition étrangère, 2016 32

Graphique 33

Répartition des ventes aux collectivités - Éditions québécoise et étrangère, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018 33

Graphique 34

Répartition des ventes aux collectivités - Éditions québécoise et étrangère, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017 33

Graphique 35

Répartition des ventes aux collectivités - Éditions québécoise et étrangère, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016 34

Graphique 36

Répartition des ventes aux collectivités et au détail - Édition québécoise, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018 35

Graphique 37

Répartition des ventes aux collectivités et au détail - Édition québécoise, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017 35

Graphique 38

Répartition des ventes aux collectivités et au détail - Édition québécoise, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016 36

Graphique 39

Répartition des ventes aux collectivités et au détail - Édition étrangère, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018 37

Graphique 40

Répartition des ventes aux collectivités et au détail - Édition étrangère, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017 38

Graphique 41

Répartition des ventes aux collectivités et au détail - Édition étrangère, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017 38

Graphique 42

Répartition des ventes aux collectivités - Fonds et nouveautés, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018 39

Graphique 43

Répartition des ventes aux collectivités - Fonds et nouveautés, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017 39

Graphique 44

Répartition des ventes aux collectivités - Fonds et nouveautés, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016 40

Graphique 45

Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie, 2018 41

Graphique 46

Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie, 2017 41

Graphique 47

Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie, 2016 42

Graphique 48

Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie - Édition québécoise, 2018 43

Graphique 49

Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie - Édition québécoise, 2017 43

Graphique 50

Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie - Édition québécoise, 2016 44

Graphique 51

Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie - Édition étrangère, 2018 45

Graphique 52

Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie - Édition étrangère, 2017 45

Graphique 53

Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie - Édition étrangère, 2016 46

Tableau 1

Nombre de titres (EAN/ISBN) vendus par les librairies indépendantes, par catégorie 8

Tableau 2

Poids des ventes chez les librairies indépendantes, par catégorie (PDM exprimée en %) 9

Tableau 3

Poids des ventes par catégorie - Édition québécoise, 2016 à 2018 18

Tableau 4

Poids des ventes par catégorie - Édition étrangère, 2016 à 2018 18

Tableau 5

Taux de rotation des stocks des librairies indépendantes en 2018 47

Tableau 6

Taux de rotation des stocks pour les sous-secteurs du commerce de détail en 2010 47

Tableau 7

Impacts d'un faible taux de rotation des stocks 48

Tableau 8

Inventaire et taux de rotation moyens des librairies indépendantes - par catégorie, 2018 49

I. INTRODUCTION

L'Association des libraires du Québec (ALQ) a confié à la BTLF le mandat d'une analyse de l'offre des librairies indépendantes du Québec (et du Canada francophone), à l'aide de notre système d'information sur les ventes Gaspard. Grâce au *Plan d'action sur le livre* (avril 2015), la grande majorité des librairies indépendantes du Québec nous transmettent leurs ventes à la caisse, constituant ainsi un ensemble de données homogènes à l'intérieur de Gaspard. Aucune analyse détaillée de cet ensemble n'avait été jusqu'ici entreprise.

En vue de la 11^e Rencontre interprofessionnelle des acteurs du livre, un évènement de l'ALQ consacré à l'impératif de la nouveauté et aux enjeux du livre de fonds, nous allons tenter de répondre à ces questions: quelle part des ventes annuelles le fonds et la nouveauté se partagent-ils dans les librairies indépendantes? Quelle est la proportion de livres québécois et de livres étrangers dans le marché? Quel est le poids des ventes de la littérature par rapport à celui des ventes du livre jeunesse? Quelle partie des ventes annuelles est vouée aux collectivités? Combien de nouveautés québécoises et étrangères s'écoulent dans une année? Quel est le taux moyen de rotation des stocks?

Les résultats de nos analyses sont déclinés en tableaux et graphiques autour de quatre grands axes: les ventes de livres de fonds et de nouveautés, les ventes des éditeurs québécois et étrangers, les ventes au détail et aux collectivités et la rotation des stocks.

II. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE¹

Le marché des librairies indépendantes

Le marché des librairies indépendantes a beaucoup évolué ces dernières années. Après une période de morosité dans les ventes (2012: - 4,9 %; 2013: + 0,5 %; 2014: - 1,2 %), où l'on a vu fermer plusieurs librairies, a suivi une période marquée par des succès consécutifs aux caisses (2015: + 3,9 %; 2016: + 4,9 %; 2017: + 5 % et 2018: + 5,3 %) et par l'ouverture de nouveaux points de vente. Pour la période de 2012 à 2018, le marché des librairies indépendantes affiche un taux annuel de croissance moyen de + 1,9 %.

Deux facteurs ont contribué à cette embellie des dernières années: l'augmentation des ventes aux collectivités et le rendement à la hausse des ventes de la production québécoise. En effet, depuis 2014, les ventes des éditeurs d'ici ont connu une croissance annuelle moyenne de 5,2 % en librairie indépendante, alors que la croissance de l'édition étrangère a été de 1,6 %. Les ventes aux collectivités ont quant à elles affiché un rendement annuel moyen de 5,5 %.

Les années 2016 à 2018

Cette période est animée par la croissance des ventes du livre jeunesse et de la bande dessinée (BD). Même si leur poids respectif dans le marché est loin d'être équivalent (jeunesse: 29 % des ventes et BD: 9 %), ce sont les deux catégories qui affichent les meilleurs résultats annuels entre 2016 et 2018 dans les librairies de notre panel.

C'est du côté de la production québécoise que la croissance est la plus manifeste: le rendement moyen annuel des ventes du livre jeunesse d'ici est de + 12 %, alors que celui de la BD québécoise est de + 14,4 %. En comparaison, la littérature (roman, poésie et essai), deuxième catégorie en importance derrière le livre jeunesse, affiche un résultat annuel moyen de + 2,1 %.

Au cours de ces trois années, le rendement moyen annuel des ventes des librairies indépendantes a été de + 5,1 %. Dans un marché, comme on le verra dans l'étude, où les ventes sont partagées à part égale (ou presque) entre les éditeurs d'ici et les éditeurs étrangers, on a toutefois observé que la plus forte croissance des ventes appartenait au premier groupe: + 7,3 %. La production étrangère, quant à elle, a obtenu un rendement moyen de + 2,7 %.

¹ Cette section renvoie à nos éditions annuelles des *Bilans Gaspard du marché du livre au Québec* pour les années 2012 à 2017. Au moment de l'étude, l'édition 2018 est à paraître.

III. LEXIQUE DE L'ÉTUDE

Catégorie: voir l'annexe 1 pour connaître la composition de chaque grande catégorie.

EAN: *European Article Numbering*. Aussi appelé «code-barres». Pour le livre, l'EAN correspond à l'ISBN.

Éditeur: maison d'édition ou marque éditoriale.

Éditeur québécois: maison d'édition située au Québec qui publie et vend sur le marché québécois des titres en langue française sous une ou plusieurs marques. Pour l'étude, on y inclut les maisons d'édition hors Québec (Canada) qui publient des titres en langue française. Pour Gaspard, chaque marque compte pour un éditeur.

Éditeur étranger: maison d'édition située hors Canada qui publie et vend des titres en langue française sur le marché québécois. Pour Gaspard, chaque marque compte pour un éditeur.

Exemplaire: copie, unité d'un titre.

Fonds: tout titre qui n'est pas une nouveauté.

Marché québécois: on inclut dans le marché québécois les ventes des librairies indépendantes francophones hors Québec.

Marque: correspond au nom de la maison d'édition imprimé sur la couverture d'un livre (*imprint*). Plusieurs éditeurs possèdent plus d'une marque.

Nouveauté: dans l'étude, un titre (EAN/ISBN) est considéré comme une nouveauté tant qu'il n'a pas complété ses 12 mois de mise en marché, à compter de la date de parution affichée dans Gaspard. Par exemple, un titre paru le 1^{er} mai 2017 perd son statut de nouveauté le 1^{er} mai 2018.

Office (système de l'): envoi (facturation) automatique des nouveautés par les distributeurs, selon une grille établie entre le libraire et le diffuseur.

PDM: part (poids) de marché, exprimée en pourcentage de la valeur des ventes.

PDV: point de vente.

Production québécoise: l'ensemble des titres des éditeurs québécois. Dans l'étude, cela inclut la production des éditeurs franco-canadiens.

Production étrangère: l'ensemble des titres des éditeurs étrangers.

Titre: livre avec un EAN/ISBN unique.

Vente: vente à la caisse, en dollars, exprimée en pourcentage.

Vente aux collectivités: vente destinée aux écoles, aux bibliothèques et aux autres institutions publiques.

Vente au détail: toute vente en succursale.



IV. MÉTHODOLOGIE

Voici les principaux éléments de méthodologie ayant gouverné cette étude :

- Gaspard reçoit électroniquement, chaque semaine, via un serveur FTP sécurisé, les ventes à la caisse des librairies indépendantes participantes : pour chaque vente, le système récupère du logiciel de caisse du détaillant l’EAN (ISBN), la date, le nombre d’unités, le montant en dollars et le nombre d’unités en inventaire. Seuls les titres en langue française sont intégrés au système.
- Les données dans Gaspard sont agrégées et anonymes. Elles sont ventilées en 22 catégories et 126 sous-catégories² et réparties en deux types de marchés : les ventes au détail et les ventes aux collectivités.
- Les années 2016 à 2018 ont été retenues pour l’analyse puisque le panel de librairies indépendantes y est relativement stable, sans être tout à fait comparable : 99 points de ventes (PDV) en 2016, 104 PDV en 2017 et 108 PDV en 2018. L’objectif de notre étude n’était pas tant d’extrapoler les valeurs absolues des ventes des librairies indépendantes du Québec que d’en fournir un portrait détaillé.
- Dans l’étude, un titre (EAN/ISBN) est considéré comme une nouveauté tant qu’il n’a pas complété ses 12 mois de mise en marché, à compter de la date de parution affichée dans Gaspard. Par exemple, un titre paru le 1^{er} mai 2017 perd son statut de nouveauté le 1^{er} mai 2018. Le fonds correspond ainsi à tout titre ne répondant pas à cette condition.
- Des ventes numériques sont comprises dans les chiffres présentés dans l’étude.
- Pour l’étude, chaque marque éditoriale compte pour un éditeur.
- Notre échantillon de librairies indépendantes n’inclut pas les coopératives en milieu scolaire.
- Pour obtenir le nombre de nouveautés mises en marché par année, nous avons recouru aux données d’inventaire de notre échantillon de librairies et en avons exclu le livre numérique.

² Voir l’annexe 1 pour connaître la composition de chaque catégorie.



V. TABLEAUX-SYNTHÈSES

Afin de faciliter la lecture de l'étude, nous vous présentons d'entrée de jeu deux tableaux-synthèse des données ayant servi de sources aux différents graphiques :

Tableau 1 Nombre de titres (EAN/ISBN) vendus par les librairies indépendantes, par catégorie*

Catégorie	Nouveautés			Fonds			Nb de titres vendus		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Jeunesse	16 730	16 948	16 991	46 214	48 244	49 493	57 689	59 368	60 800
Littérature	14 557	14 406	13 390	32 735	33 190	34 043	44 729	45 033	44 846
Bande dessinée	6 525	7 025	7 413	16 540	18 157	19 196	21 584	23 570	24 888
Vie pratique	7 059	6 887	6 523	10 767	11 272	11 442	16 345	16 688	16 617
Sciences humaines et sociales	2 683	2 564	2 468	7 095	7 000	7 182	9 360	9 172	9 199
Géographie et tourisme	3 026	3 298	3 566	3 905	4 197	4 317	6 313	6 823	7 164
Religion et spiritualité	1 889	1 837	1 508	5 570	5 553	5 569	7 145	7 063	6 806
Biographies	2 461	2 419	2 286	4 813	4 958	4 849	6 813	7 001	6 730
Beaux-arts	2 788	2 572	2 212	4 333	4 243	4 269	6 826	6 532	6 228
Scolaire	593	603	575	5 658	5 644	5 442	6 114	6 118	5 851
Sciences et médecine	1 437	1 449	1 426	3 290	3 328	3 442	4 475	4 517	4 608
Histoire	1 332	1 314	1 243	2 857	2 879	2 950	4 018	3 990	3 940
Économie, gestion et droit	1 922	1 733	1 483	2 462	2 482	2 543	4 238	4 004	3 858
Langues, communication et médias	993	960	925	2 366	2 404	2 570	3 134	3 142	3 280
Politique et administration publique	1 342	1 365	1 128	2 059	1 962	2 036	3 258	3 161	3 015
Dictionnaires et références	696	602	540	1 702	1 655	1 716	2 228	2 070	2 110
Éducation	434	419	356	1 359	1 383	1 378	1 730	1 725	1 675
Ésotérisme et sciences occultes	403	355	338	1 513	1 370	1 308	1 808	1 658	1 588
Parascolaire	306	351	354	1 113	1 176	1 143	1 349	1 407	1 397
Informatique	404	419	335	564	528	590	909	862	857
Sports	345	325	289	541	550	563	846	815	806
Techniques	246	195	178	391	353	323	623	516	476
Total général	68 171	68 046	65 527	157 847	162 528	166 364	211 534	215 235	216 739

* Compte tenu de la définition de «nouveau» adoptée dans l'étude (v. lexique p. 4), l'addition des colonnes «fonds» et «nouveau» ne permet pas d'obtenir le total des livres vendus, d'où la pertinence de la troisième colonne. En effet, un titre peut avoir un double statut dans une année de référence.

Tableau 2 Poids des ventes chez les librairies indépendantes, par catégorie (PDM exprimée en %)

Catégorie	Nouveautés			Fonds			Total			Moyenne
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016-2018
Jeunesse	26,2%	26,5%	28,7%	28,3%	30,6%	32,8%	27,1%	28,3%	30,5%	28,7%
Littérature	28,4%	29,2%	27,4%	16,4%	16,7%	15,5%	23,3%	23,9%	22,1%	23,0%
Bande dessinée	8,0%	8,7%	9,9%	9,2%	9,8%	10,0%	8,5%	9,2%	9,9%	9,3%
Scolaire	1,8%	1,9%	1,7%	16,7%	14,4%	15,5%	8,2%	7,3%	8,0%	8,4%
Vie pratique	10,8%	9,4%	9,8%	6,7%	6,5%	5,8%	9,0%	8,2%	8,0%	7,8%
Biographies	4,5%	4,1%	4,5%	1,7%	1,7%	1,5%	3,3%	3,1%	3,1%	3,2%
Sciences humaines et sociales	2,5%	2,6%	2,9%	2,5%	2,4%	2,4%	2,5%	2,5%	2,7%	2,6%
Géographie et tourisme	2,9%	3,0%	2,8%	1,9%	2,0%	1,9%	2,5%	2,6%	2,4%	2,5%
Dictionnaires et références	2,5%	2,4%	2,0%	3,0%	3,0%	2,6%	2,7%	2,6%	2,3%	2,5%
Sciences et médecine	1,7%	1,8%	1,4%	1,9%	1,8%	1,9%	1,8%	1,8%	1,6%	1,7%
Langues, communication et médias	0,8%	1,0%	1,0%	2,2%	2,1%	2,0%	1,4%	1,5%	1,4%	1,6%
Beaux-arts	2,1%	2,0%	1,7%	1,1%	1,3%	1,1%	1,7%	1,7%	1,4%	1,5%
Histoire	1,6%	1,8%	1,4%	1,3%	1,4%	1,3%	1,5%	1,6%	1,3%	1,4%
Religion et spiritualité	1,7%	1,2%	1,1%	1,6%	1,5%	1,3%	1,7%	1,3%	1,2%	1,4%
Économie, gestion et droit	1,5%	1,4%	1,0%	1,4%	1,2%	1,2%	1,5%	1,4%	1,1%	1,3%
Politique et administration publique	1,0%	1,0%	1,1%	0,5%	0,4%	0,4%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Éducation	0,4%	0,3%	0,4%	1,1%	1,3%	0,9%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%
Parascolaire	0,2%	0,2%	0,3%	1,1%	1,0%	1,0%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Ésotérisme et sciences occultes	0,4%	0,3%	0,3%	0,6%	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Sports	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%
Informatique	0,3%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Techniques	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%
Total général	100%									

VI. RÉSULTATS

1. Le livre de fonds et les nouveautés

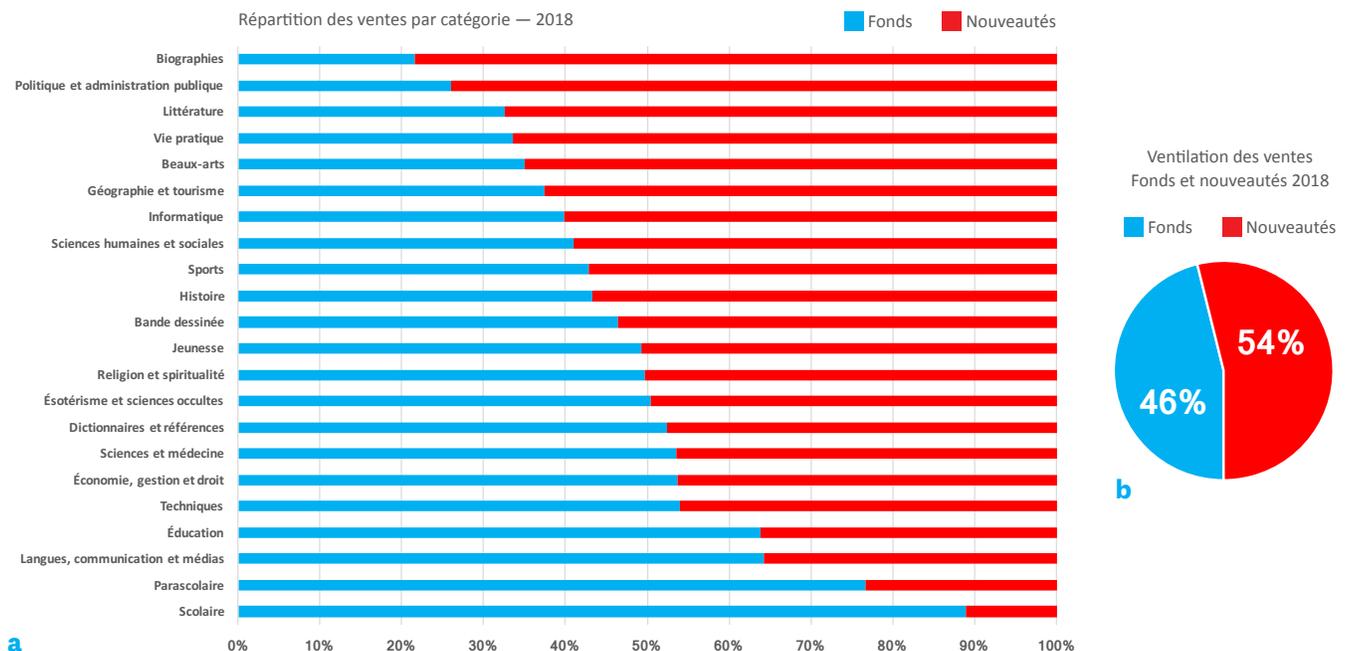
En analysant l'ensemble des ventes des librairies indépendantes participant à Gaspard, on souhaite montrer quelle place occupent dans leurs recettes annuelles le livre de fonds et la nouveauté. Le système de l'office présidant au fonctionnement du marché du livre au Québec, on pourrait croire que la nouveauté règne en souveraine. Qu'en est-il au juste?

1.1 Parts de marché

Si on mesure la part des ventes des livres de fonds par rapport aux nouveautés, on constate qu'il y a environ 8 points d'écart entre leurs parts de marché respectives. Ces trois dernières années, la vente de nouveautés a représenté en moyenne 56 % des ventes dans les librairies indépendantes. S'il est juste d'énoncer que c'est là que se situe une grande partie des revenus des librairies, on remarque que les ventes de fonds sont néanmoins importantes, avec en moyenne 44 % des parts du marché.

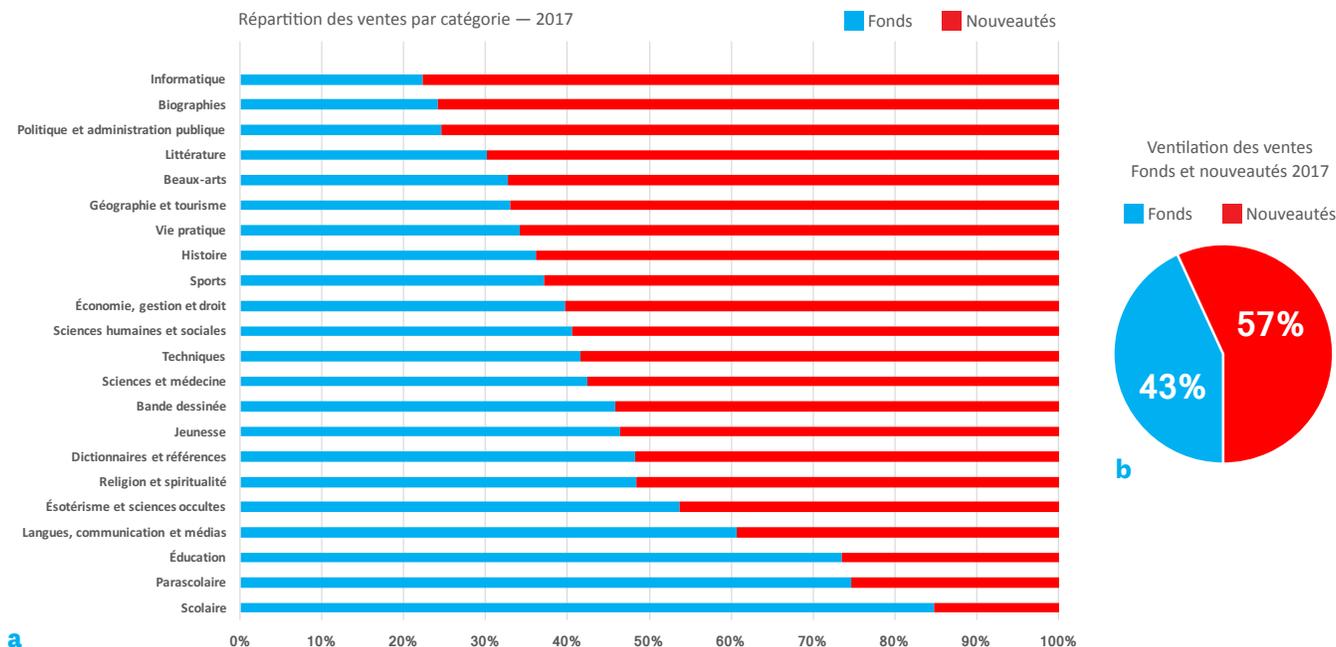
Les graphiques ci-après permettent de voir dans quelles catégories la vente des nouveautés est plus marquée.

Graphique 1 Fonds et nouveautés : répartition des ventes par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018

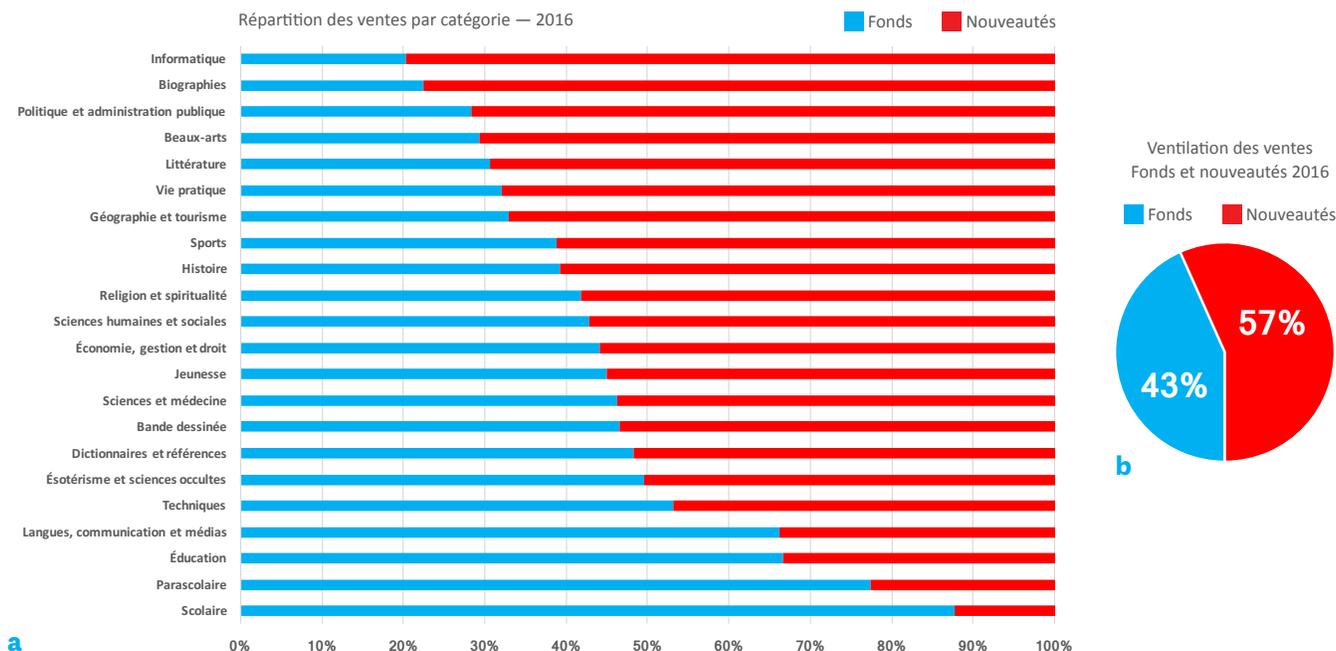


a

Graphique 2 Fonds et nouveautés: répartition des ventes par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017



Graphique 3 Fonds et nouveautés: répartition des ventes par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016



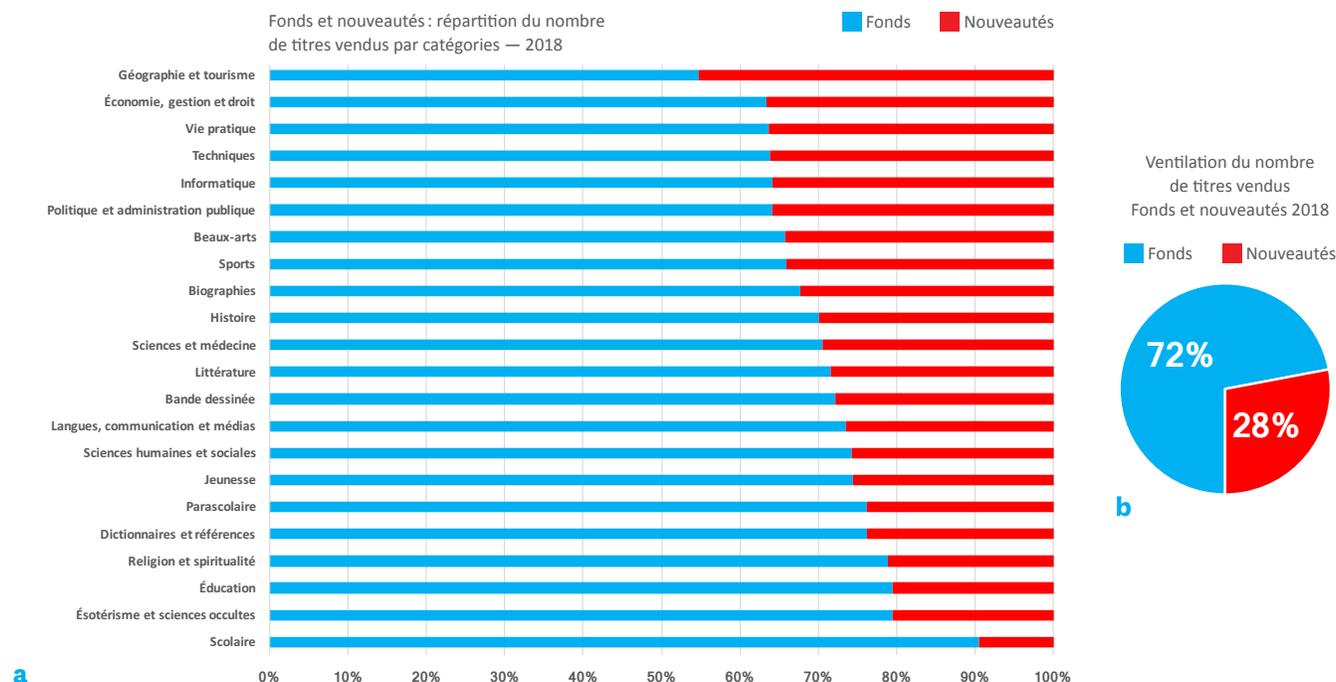
On note que la nouveauté pèse très peu dans les catégories à vocation éducative (celles au bas des graphiques), où les ouvrages répondent à des programmes avec de longs cycles de renouvellement. La réalité est tout autre dans les catégories du haut des graphiques (biographie, informatique et littérature), où l'offre est constamment mise à jour. Remarquons aussi la variation du ratio en faveur du livre de fonds en 2018 par rapport aux années 2016 et 2017. Un indicateur de ce mouvement est qu'en 2016 et 2017, 17 catégories ont un ratio de nouveautés supérieur à 50 %, alors qu'on en dénombre seulement 13 en 2018.



1.2 Bibliodiversité

Si le commerce profite bel et bien de la vente des nouveautés, l'étude révèle toutefois qu'année après année, la majorité des titres³ vendus en librairie indépendante sont des titres de fonds. Ainsi, entre 2016 et 2018, le ratio de titres vendus est d'en moyenne 71 % de fonds par rapport à 29 % de nouveautés. Le nombre considérable de titres vendus à au moins un exemplaire indique que les librairies indépendantes jouent un rôle certain dans le maintien de la bibliodiversité⁴. Les graphiques ci-dessous montrent comment le fonds domine l'offre et les ventes dans toutes les catégories, et de façon constante.

Graphique 4 Livres de fonds et nouveautés : répartition du nombre de titres vendus par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018

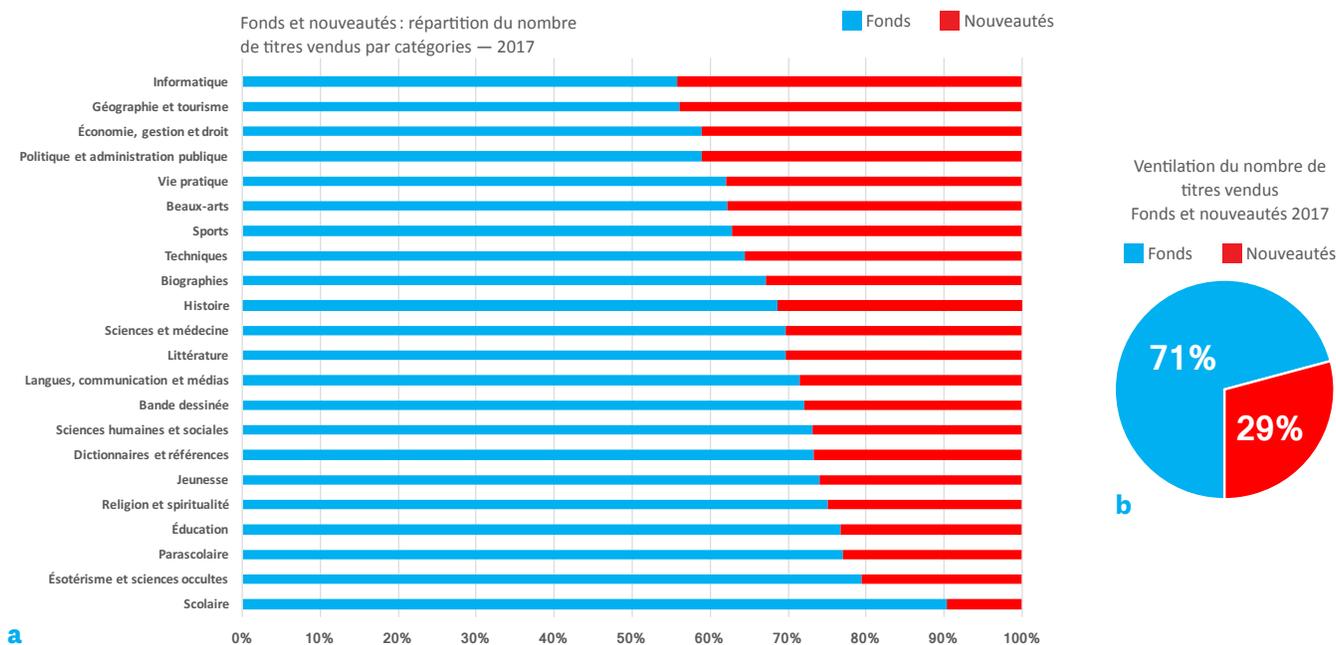


³ Il importe de rappeler la distinction entre les termes « titre » et « exemplaire » : voir lexique p. 6.

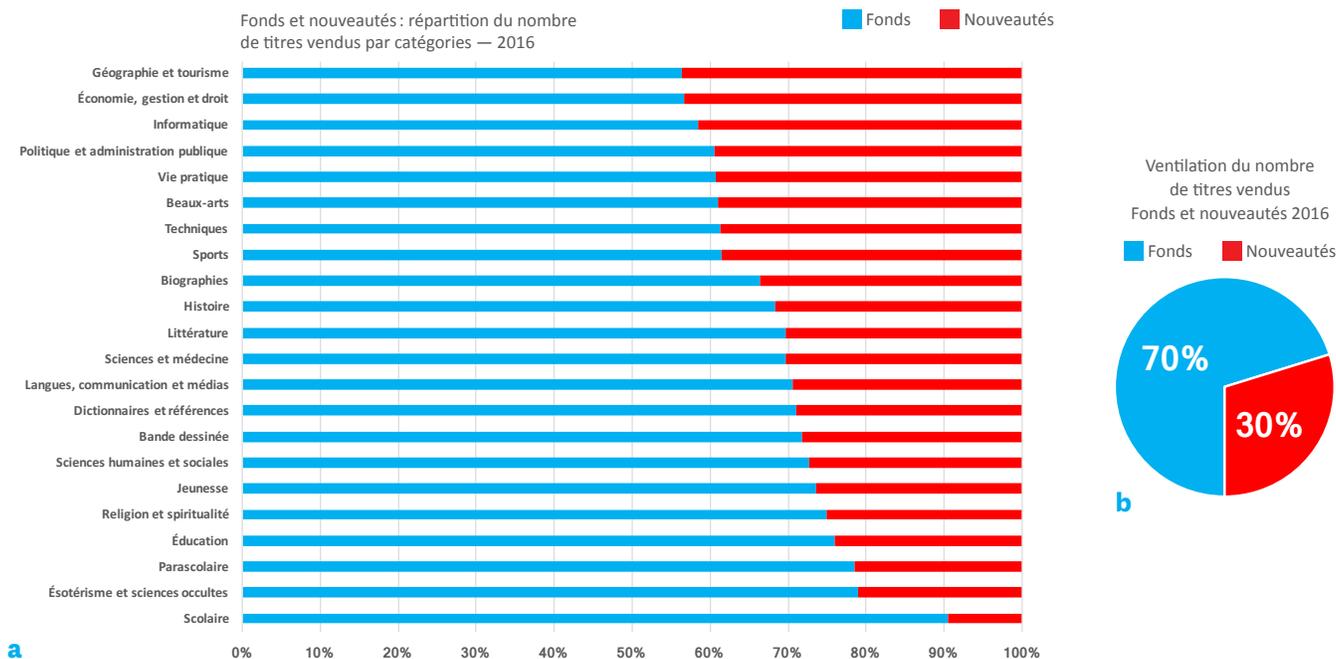
⁴ Diversité de l'offre éditoriale mise à la disposition des lecteurs.



Graphique 5 Livres de fonds et nouveautés : répartition du nombre de titres vendus par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017



Graphique 6 Livres de fonds et nouveautés : répartition du nombre de titres vendus par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016



On a vu au graphique 1 qu'en littérature le livre de fonds en 2018 représente 32 % des ventes. Si on croise cette donnée avec celles du graphique 4, où l'on retrouve le nombre de titres de fonds vendus en librairie, on constate que 72 % de la production du fonds en littérature représente 32 % de ventes alors que 28 % de la production des nouveautés représente 68 % des ventes.

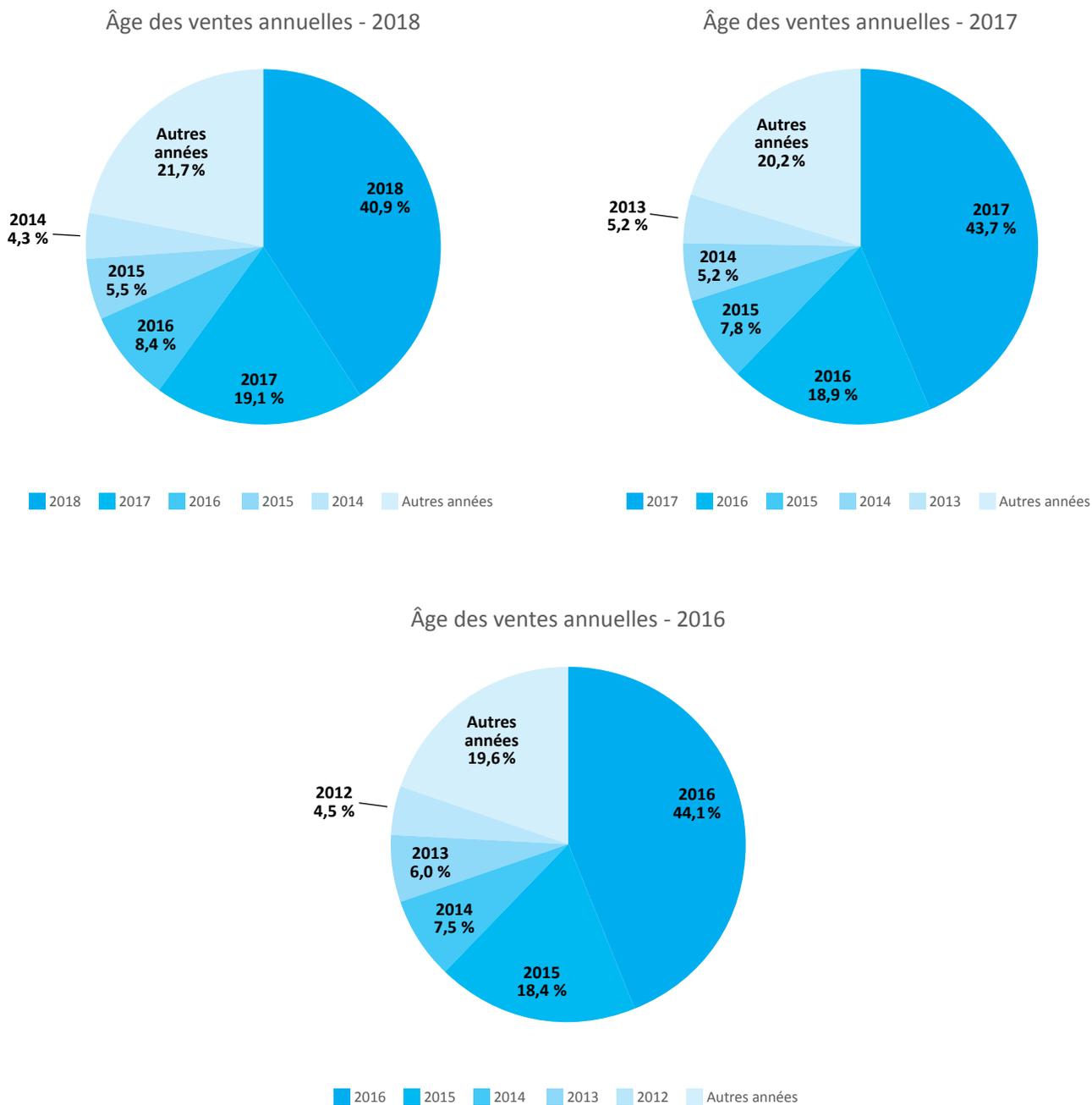
En jeunesse, on constate que 75 % de la production du fonds représente 50 % des ventes, tandis que 25 % de la production de nouveautés représente 50 % des ventes. Ces chiffres indiquent que les ventes de la littérature reposent davantage sur les nouveautés que le livre jeunesse.



Rappelons que, pour notre étude, un titre (EAN/ISBN) est considéré comme une nouveauté tant qu'il n'a pas complété ses 12 mois de mise en marché, à compter de sa date de parution affichée dans Gaspard. Par exemple, un titre paru le 1^{er} mai 2017 cesse d'être considéré comme une nouveauté le 1^{er} mai 2018.

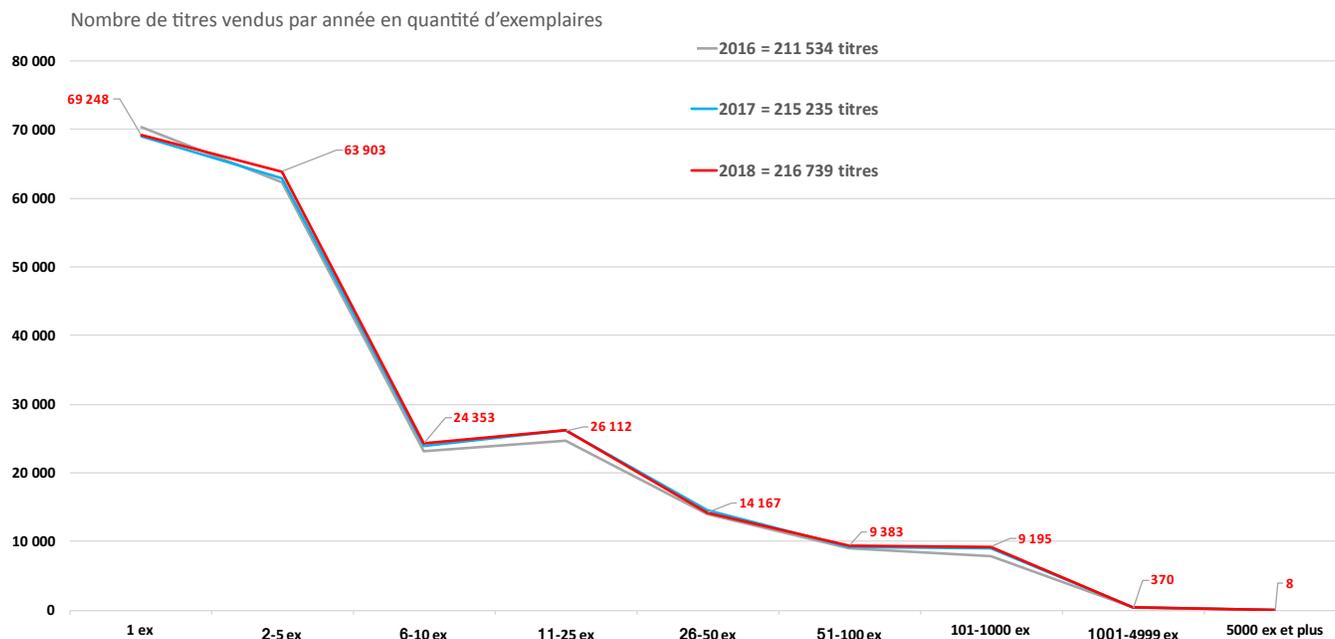
Les graphiques suivants permettent tant qu'à eux de connaître l'âge des livres vendus selon leur année de publication. Ils offrent ainsi une vue complémentaire des ventes de fonds et de nouveautés: en 2018, 68 % des ventes sont constituées de livres âgés de 3 ans et moins et 32 % de livres âgés de 3 ans et plus. Ce partage de plus ou moins 70 % et 30 % est constant d'une année à l'autre.

Graphique 7 Ventilation des ventes selon l'année de publication: 2018, 2017 et 2016



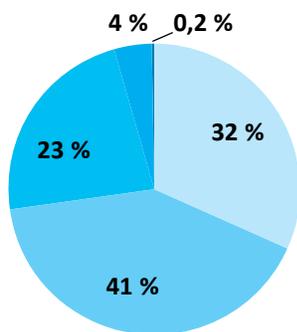
La bibliodiversité dans les librairies indépendantes est encore plus frappante lorsqu'on examine le nombre de titres vendus à peu d'exemplaires: sur les 216 739 titres différents vendus en 2018, 69 248 titres ont été vendus à un exemplaire. Ce sont 32 % des titres vendus en librairie. À cela s'ajoutent 63 903 titres (30 %) vendus en quantité de 2 à 5 exemplaires et 24 353 titres (11 %) vendus en quantité de 6 à 10 exemplaires. C'est dire que 62 % des titres en librairies sont vendus à 5 exemplaires et moins, et que 73 % sont vendus à 10 exemplaires et moins.

Graphique 8 Nombre de titres vendus par année en quantité d'exemplaires, 2016-2018

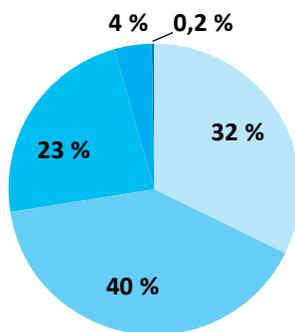


Graphique 9 Ventilation du nombre de titres vendus en quantité d'exemplaires, 2018, 2017 et 2016

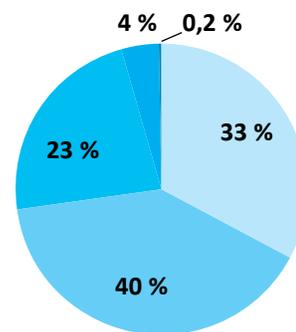
Ventilation du nombre de titres vendus en quantité d'exemplaires – 2018



Ventilation du nombre de titres vendus en quantité d'exemplaires – 2017



Ventilation du nombre de titres vendus en quantité d'exemplaires – 2016

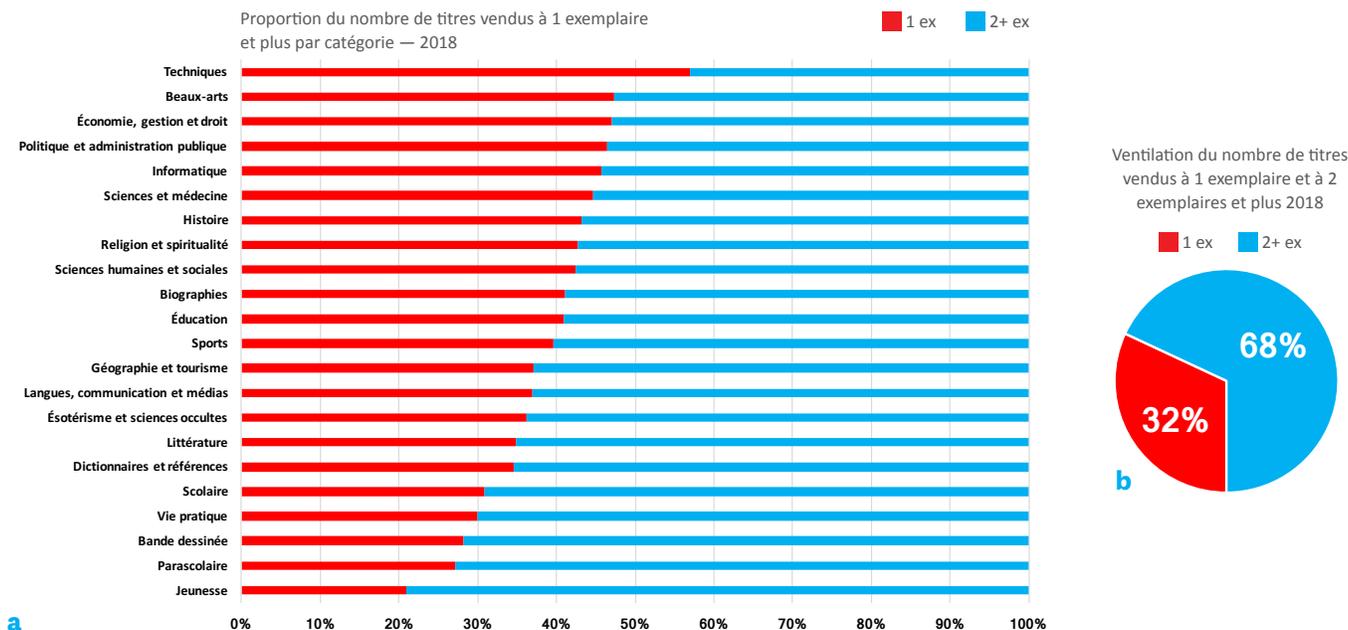


1 exemplaire 2-10 exemplaires 11-100 exemplaires 101-1000 exemplaires 1001 et +

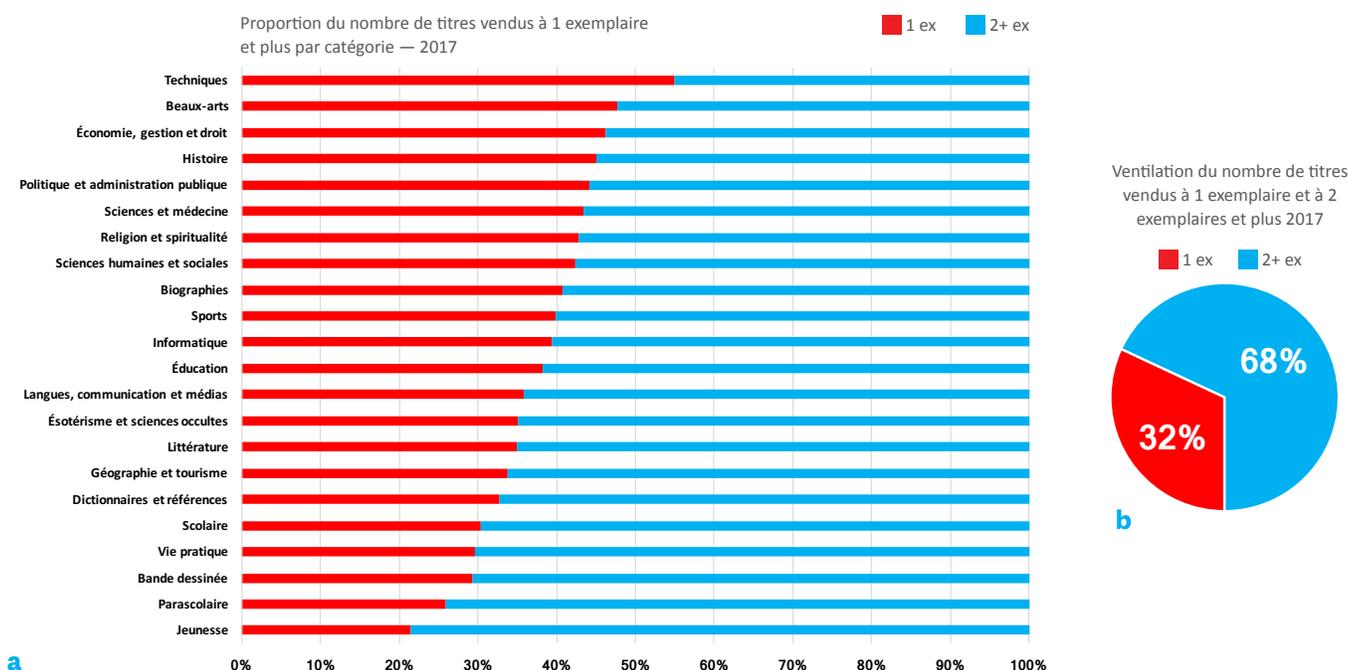
Les graphiques suivants permettent de voir, en pourcentages, les catégories de livres qui vendent principalement à un exemplaire, et à 2 exemplaires et plus. On remarque qu'il y a une seule catégorie vendant majoritairement à un exemplaire : les livres techniques.

À l'opposé, la catégorie du livre jeunesse est, en nombre d'exemplaires vendus, la plus performante avec 79 % de titres vendus à deux exemplaires et plus.

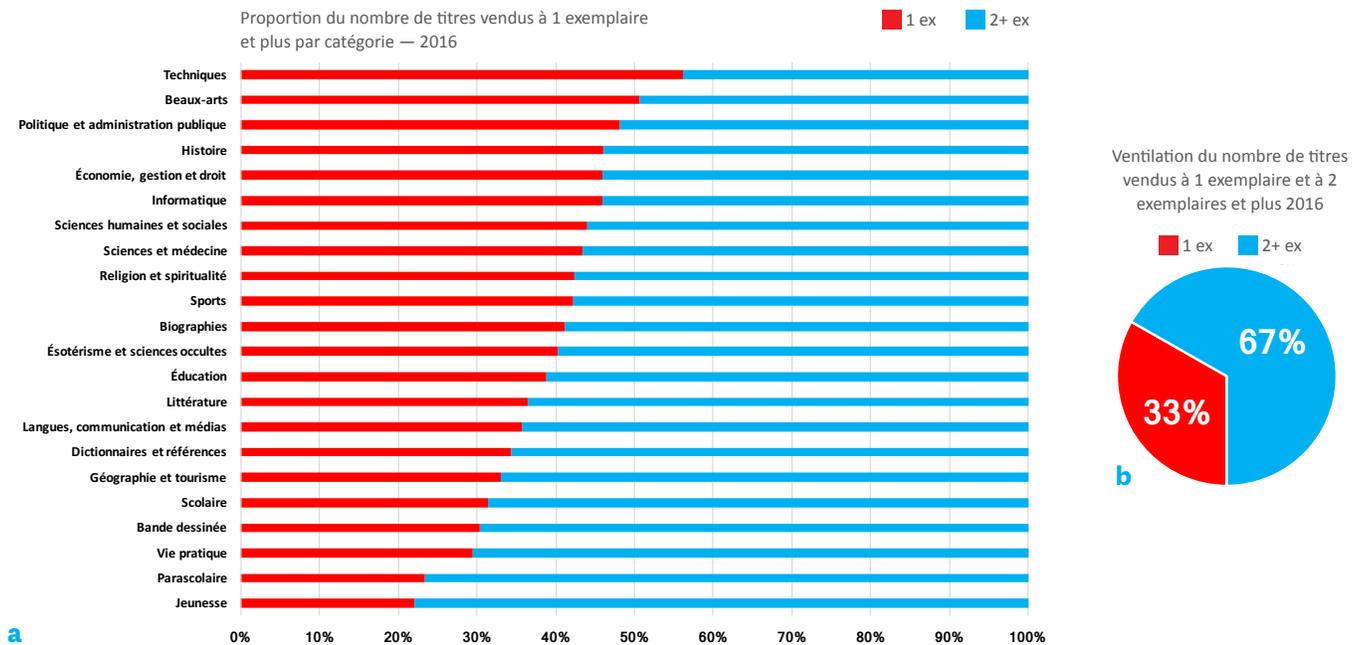
Graphique 10 Proportion du nombre de titres vendus à 1 exemplaire et à 2 exemplaires et plus, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018



Graphique 11 Proportion du nombre de titres vendus à 1 exemplaire et à 2 exemplaires et plus, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017



Graphique 12 Proportion du nombre de titres vendus à 1 exemplaire et à 2 exemplaires et plus, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016



Nos analyses révèlent ainsi que le tiers de tous les titres des librairies indépendantes sont vendus annuellement à un seul exemplaire, c'est-à-dire que chaque titre est vendu une seule fois dans une seule librairie du réseau. Dans la même foulée, près des trois-quarts (73 %) de l'ensemble des titres vendus dans une année le sont dans 10 librairies ou moins.



2. Livre d'ici et livre étranger

Au Québec, le marché de la librairie est marqué par la dualité de la production qui l'alimente. Comme on le sait, les ventes sont en effet partagées entre l'édition québécoise et l'édition étrangère.

Voici deux tableaux présentant le poids des ventes par catégorie, pour l'édition québécoise et pour l'édition étrangère.

Tableau 3 Poids des ventes par catégorie – Édition québécoise, 2016 à 2018

Catégorie	Nouveautés			Fonds			Total			Moyenne 2016-2018
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
Jeunesse	26,0%	27,7%	31,1%	23,9%	27,7%	30,1%	25,1%	27,7%	30,6%	27,9%
Littérature	25,3%	24,9%	23,8%	11,7%	12,6%	11,6%	18,8%	19,0%	17,5%	18,4%
Scolaire	3,9%	4,4%	3,6%	29,6%	25,6%	27,1%	16,3%	14,6%	15,7%	15,5%
Vie pratique	15,8%	13,6%	14,0%	8,3%	8,0%	7,1%	12,1%	10,8%	10,4%	11,1%
Bande dessinée	4,0%	4,0%	4,3%	3,7%	4,1%	4,3%	3,9%	4,1%	4,3%	4,1%
Biographies	6,7%	6,1%	6,3%	1,6%	1,7%	1,4%	4,2%	4,0%	3,8%	4,0%
Sciences humaines et sociales	2,5%	2,8%	3,1%	1,9%	1,8%	1,8%	2,2%	2,3%	2,4%	2,3%
Dictionnaires et références	1,3%	1,2%	1,2%	3,6%	3,5%	3,1%	2,4%	2,3%	2,2%	2,3%
Géographie et tourisme	2,3%	2,4%	1,9%	1,8%	1,9%	1,7%	2,0%	2,2%	1,8%	2,0%
Sciences et médecine	1,9%	2,1%	1,3%	2,1%	2,0%	2,1%	2,0%	2,0%	1,7%	1,9%
Économie, gestion et droit	1,8%	2,0%	1,1%	2,0%	1,7%	1,6%	1,9%	1,9%	1,3%	1,7%
Histoire	1,7%	2,5%	1,8%	1,1%	1,2%	1,1%	1,4%	1,9%	1,4%	1,6%
Langues, communication et médias	0,9%	1,2%	1,1%	2,2%	2,1%	1,9%	1,5%	1,6%	1,5%	1,6%
Éducation	0,8%	0,6%	0,8%	1,4%	1,7%	1,2%	1,0%	1,2%	1,0%	1,1%
Parascolaire	0,4%	0,4%	0,4%	1,8%	1,6%	1,6%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%
Religion et spiritualité	1,3%	0,9%	1,0%	0,8%	0,7%	0,6%	1,1%	0,8%	0,8%	0,9%
Beaux-arts	1,4%	0,8%	1,4%	0,5%	0,5%	0,5%	1,0%	0,7%	0,9%	0,8%
Politique et administration publique	0,9%	1,0%	1,1%	0,5%	0,4%	0,4%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Ésotérisme et sciences occultes	0,7%	0,5%	0,5%	0,7%	0,6%	0,5%	0,7%	0,6%	0,5%	0,6%
Sports	0,5%	0,6%	0,3%	0,5%	0,4%	0,3%	0,5%	0,5%	0,3%	0,4%
Techniques	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Informatique	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Total général	100%									

Tableau 4 Poids des ventes par catégorie – Édition étrangère, 2016 à 2018

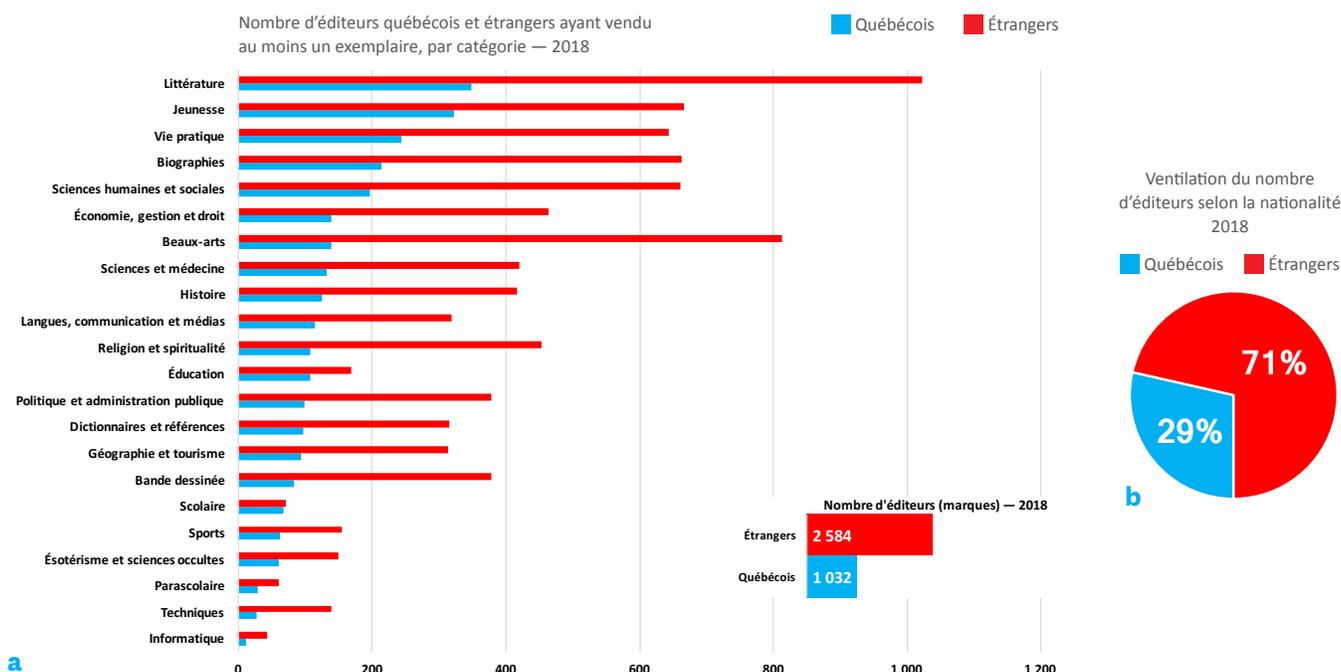
Catégorie	Nouveautés			Fonds			Total			Moyenne 2016-2018
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
Jeunesse	26,3%	25,7%	26,9%	33,3%	33,9%	36,1%	29,0%	28,8%	30,5%	29,5%
Littérature	30,8%	32,4%	30,3%	21,8%	21,5%	20,3%	27,3%	28,3%	26,5%	27,3%
Bande dessinée	11,1%	12,3%	14,2%	15,6%	16,4%	17,1%	12,8%	13,9%	15,3%	14,0%
Vie pratique	7,0%	6,3%	6,6%	4,9%	4,8%	4,3%	6,2%	5,7%	5,6%	5,8%
Géographie et tourisme	3,5%	3,5%	3,4%	2,0%	2,1%	2,3%	2,9%	3,0%	3,0%	3,0%
Sciences humaines et sociales	2,5%	2,5%	2,8%	3,2%	3,1%	3,1%	2,8%	2,7%	2,9%	2,8%
Dictionnaires et références	3,4%	3,3%	2,7%	2,3%	2,3%	2,1%	3,0%	2,9%	2,4%	2,8%
Biographies	2,9%	2,6%	3,1%	1,9%	1,7%	1,5%	2,5%	2,3%	2,4%	2,4%
Beaux-arts	2,6%	2,8%	1,9%	1,9%	2,1%	1,8%	2,3%	2,6%	1,9%	2,2%
Religion et spiritualité	2,1%	1,5%	1,2%	2,5%	2,3%	2,2%	2,2%	1,8%	1,6%	1,9%
Sciences et médecine	1,5%	1,6%	1,5%	1,6%	1,5%	1,6%	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%
Histoire	1,4%	1,3%	1,1%	1,6%	1,6%	1,5%	1,5%	1,4%	1,3%	1,4%
Langues, communication et médias	0,8%	0,8%	0,9%	2,1%	2,1%	2,0%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
Économie, gestion et droit	1,2%	1,0%	1,0%	0,8%	0,7%	0,8%	1,1%	0,9%	0,9%	1,0%
Politique et administration publique	1,1%	1,0%	1,1%	0,6%	0,5%	0,5%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%
Scolaire	0,2%	0,1%	0,1%	1,8%	1,4%	1,3%	0,8%	0,6%	0,6%	0,7%
Informatique	0,6%	0,5%	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%
Éducation	0,2%	0,1%	0,1%	0,8%	0,7%	0,6%	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%
Ésotérisme et sciences occultes	0,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%
Sports	0,3%	0,2%	0,3%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Techniques	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%
Parascolaire	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%
Total général	100%									

2.1 Composition du marché

Le portrait du marché se précise lorsque l'on compare le nombre d'éditeurs québécois⁵ par rapport au nombre d'éditeurs étrangers⁶ présents dans le marché, c'est-à-dire ayant vendu au moins un exemplaire en librairie. Il importe de souligner qu'il ne s'agit pas ici du poids de leurs ventes respectives, mais uniquement du décompte d'éditeurs (rappelons que dans l'étude, une marque éditoriale compte pour un éditeur). Le nombre d'éditeurs inclut aussi l'autoédition.

En 2016 et 2017, on compte en moyenne 75 % d'éditeurs étrangers et 25 % d'éditeurs québécois ayant fait des ventes en librairie. En 2018, on assiste à une légère progression de la part de marché des éditeurs québécois, avec 29 % ayant vendu au moins un exemplaire, contre 71 % d'éditeurs étrangers.

Graphique 13 Nombre d'éditeurs (marques) québécois et étrangers ayant vendu au moins un exemplaire, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018

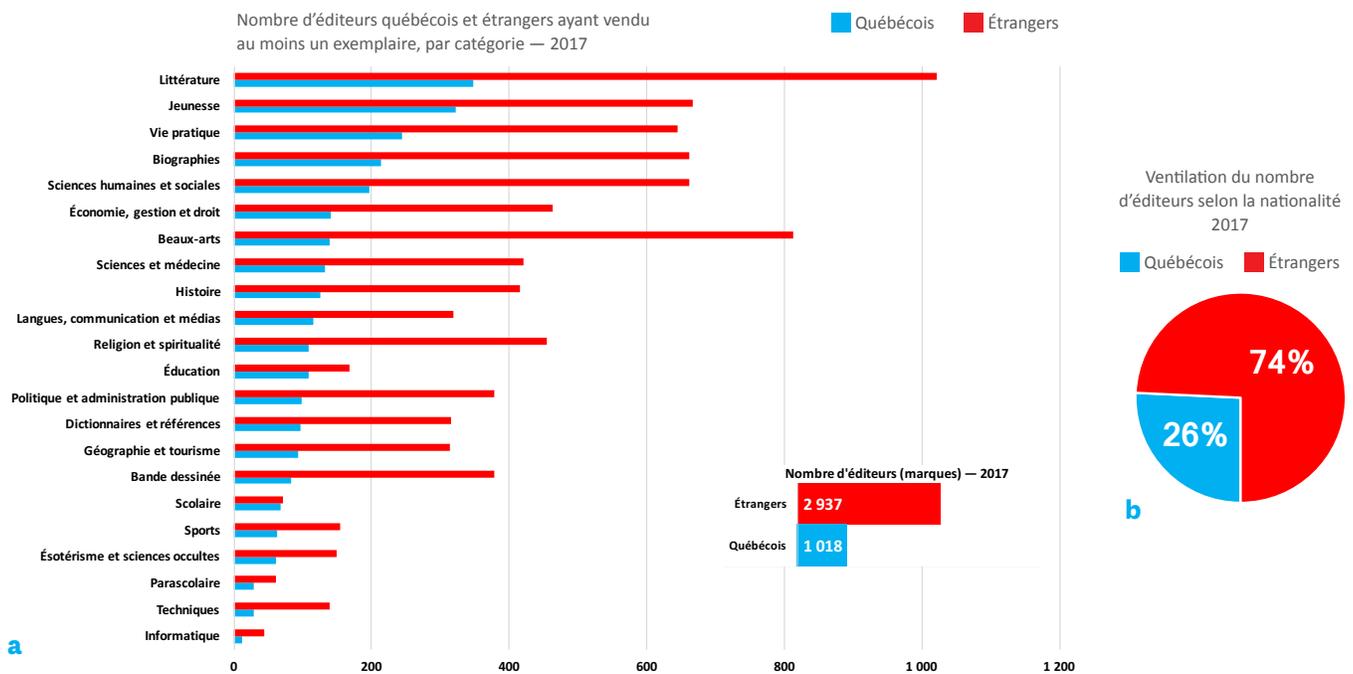


En littérature, en 2018, 1 022 (72 %) éditeurs étrangers ont vendu au moins un exemplaire, par rapport à 348 (28 %) éditeurs québécois. C'est la catégorie où les éditeurs étrangers prédominent, suivie de près par la catégorie beaux-arts. Du côté du livre scolaire, à l'opposé, on observe un ratio presque égal du nombre d'éditeurs québécois et du nombre d'éditeurs étrangers. Cette observation traverse nos trois années de référence.

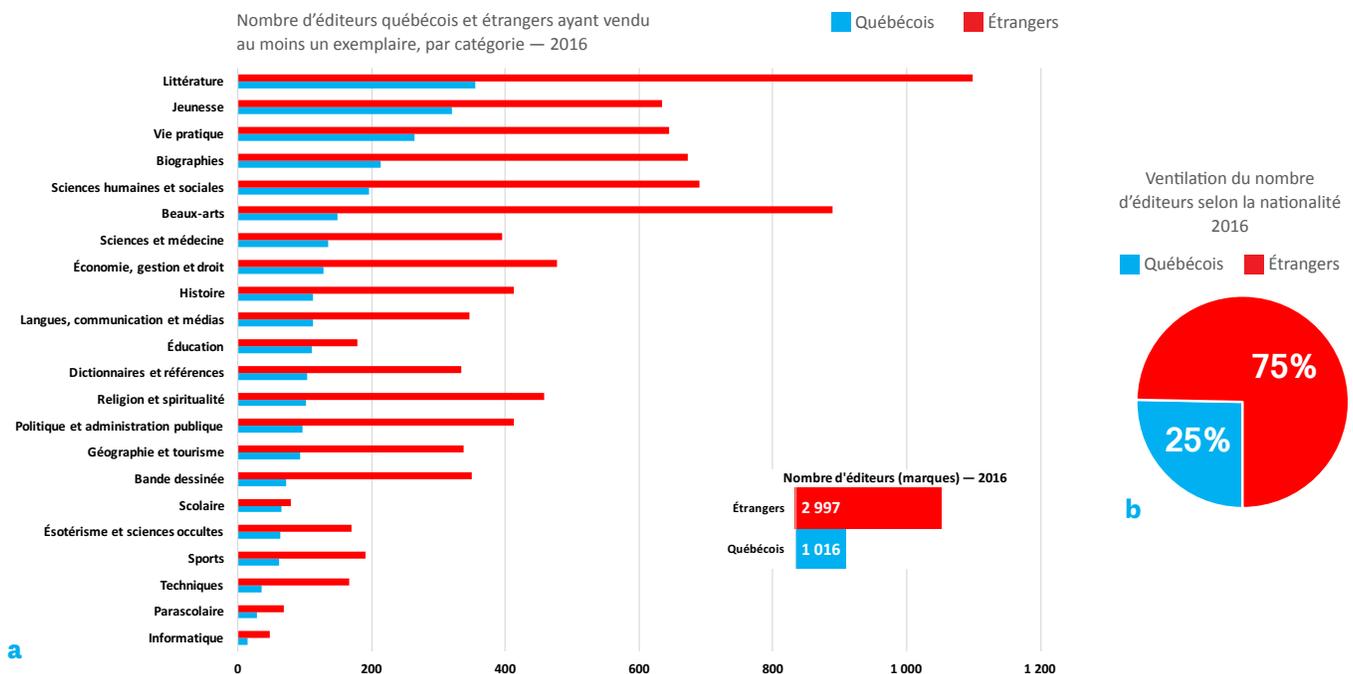
⁵ Il importe de rappeler que les éditeurs franco-canadiens hors Québec ayant vendu au moins un titre en librairie indépendante entre 2016 et 2018 sont inclus dans nos données.

⁶ La grande majorité des éditeurs de cette catégorie sont français.

Graphique 14 Nombre d'éditeurs (marques) québécois et étrangers ayant vendu au moins un exemplaire, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017



Graphique 15 Nombre d'éditeurs (marques) québécois et étrangers ayant vendu au moins un exemplaire, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016



Ce qui est manifeste, c'est qu'il n'y a aucune catégorie où les éditeurs québécois surpassent en nombre les éditeurs étrangers: cette situation n'est pas surprenante en soit, considérant la taille imposante du marché de l'édition étrangère.



2.2 La mise en marché des nouveautés québécoises et étrangères

Les graphiques suivants reflètent la réalité exprimée précédemment, en montrant cette fois le nombre de titres québécois et étrangers hors livre numérique mis en marché⁷ chaque année, par catégorie. On voudra d'abord rendre compte de l'offre, tant québécoise qu'étrangère, dans le marché pour ensuite trouver quelle part de cette offre ne trouve pas preneur.

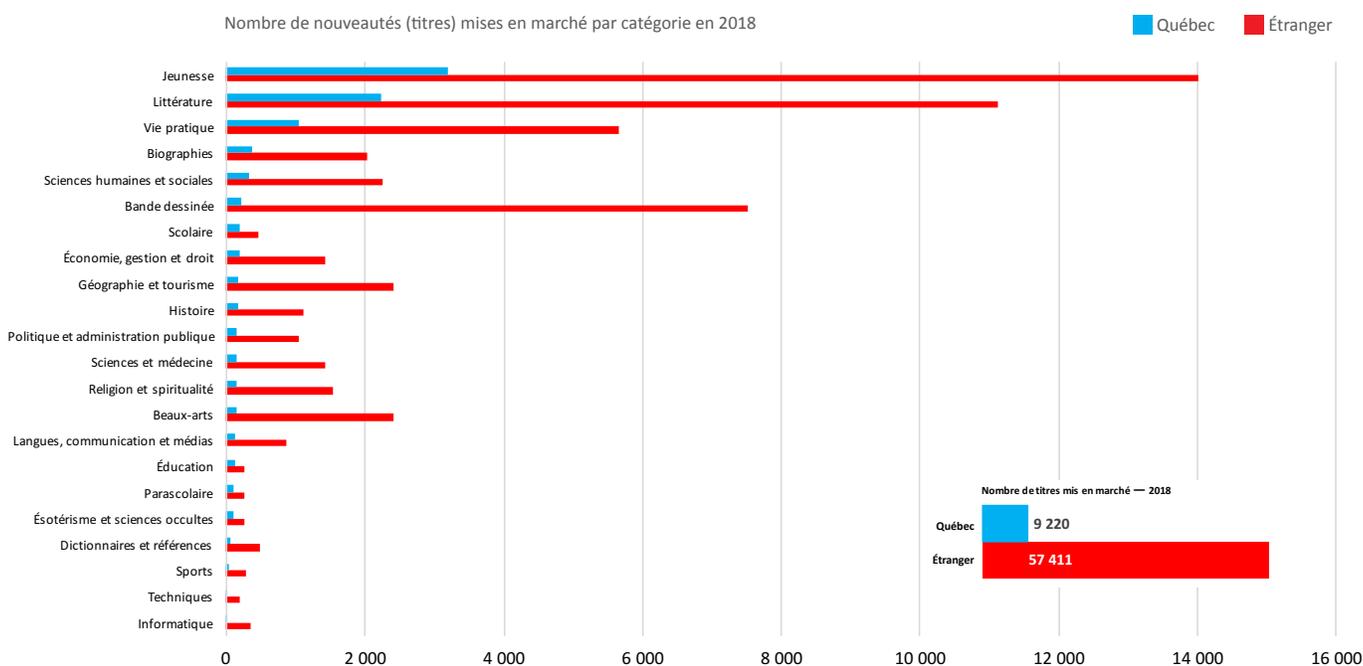
Pour connaître cette valeur, nous avons analysé les inventaires des librairies de notre panel et les avons croisés avec les ventes de nouveautés. Nous nous sommes ensuite mis à la recherche de toutes les nouveautés mises en marché, c'est-à-dire celles en inventaire dans l'année de référence, mais qui ne figurent pas dans notre premier groupe.

On voit que la quantité de nouveautés étrangères offerte est largement supérieure à celle de la production québécoise. Si on regarde de plus près le livre jeunesse, on remarque que 14 021 nouveautés en 2018 proviennent de l'étranger alors que 3 186 découlent de l'édition québécoise. 82 % des nouveautés jeunesse offertes en librairie proviennent ainsi de l'édition étrangère.

Même situation en littérature, avec 11 124 (83 %) de nouveautés étrangères et 2 227 (17 %) de nouveautés québécoises, ou dans le livre pratique avec 5 662 (84 %) nouveautés étrangères et 1 041 (16 %) nouveautés québécoises.

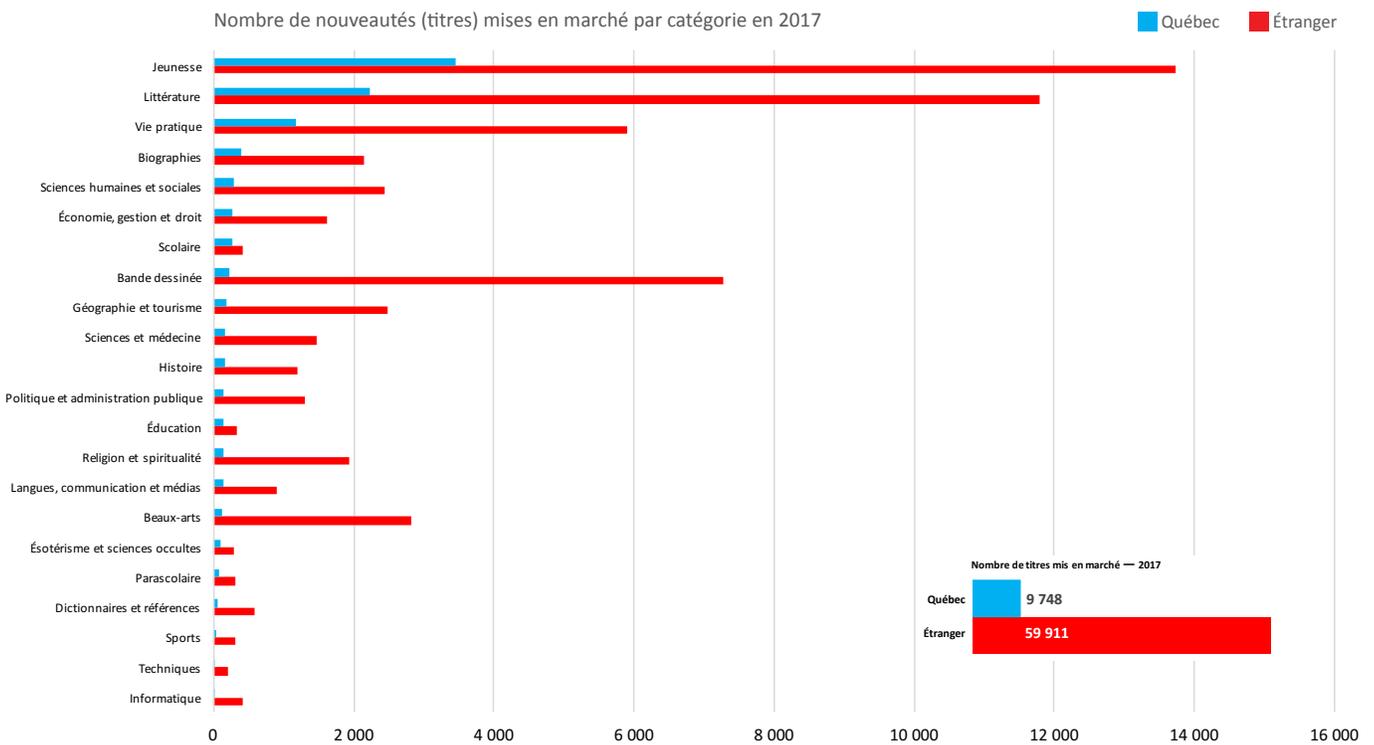
On constate que 86 % des nouveautés mises en marché appartiennent au domaine étranger. On compte ainsi 66 631 nouveautés offertes en 2018, dont 14 % étaient québécoises.

Graphique 16 Répartition du nombre de nouveautés (titres) mises en marché provenant de l'édition québécoise et étrangère, 2018



⁷ Il faut distinguer la mise en marché d'un titre et sa vente. Ce n'est pas parce qu'une nouveauté est mise en marché qu'elle est nécessairement vendue.

Graphique 17 Répartition du nombre de nouveautés (titres) mises en marché provenant de l'édition québécoise et étrangère, 2017

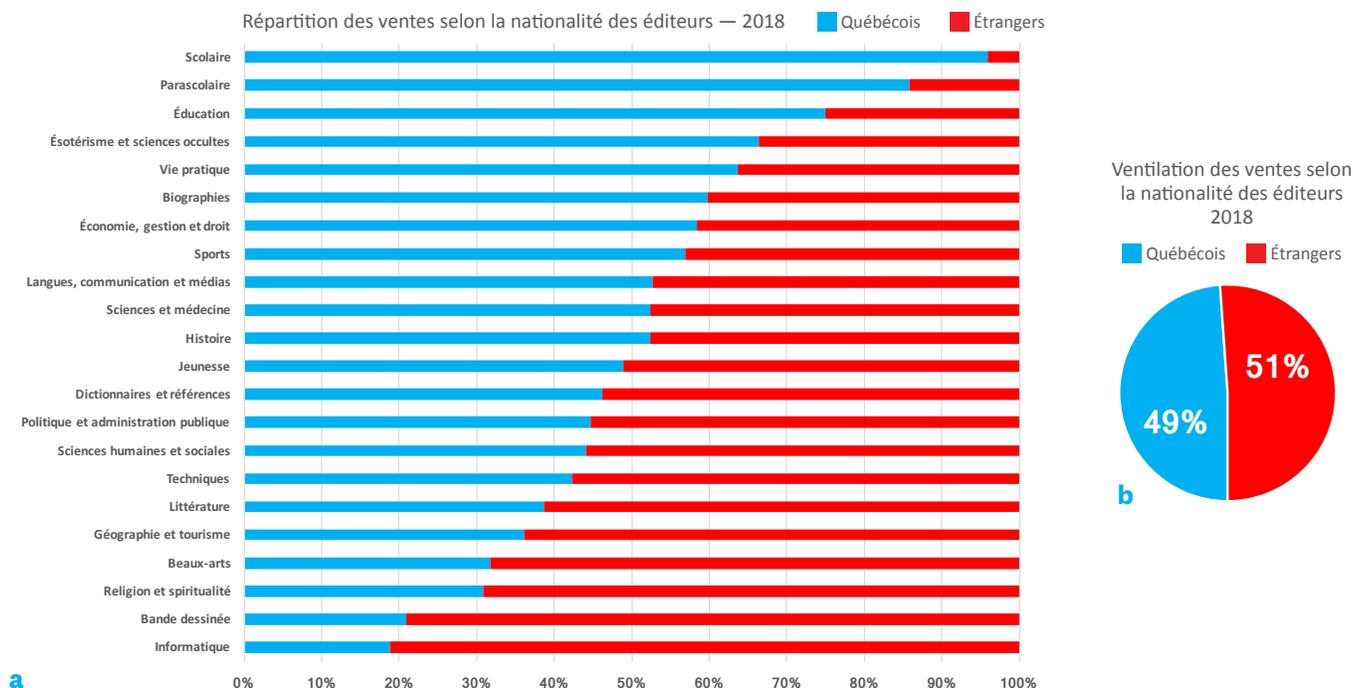


Si on croise les données du graphique 16 avec celles du tableau 1, on arrive à déterminer le nombre de nouveaux titres invendus. Par exemple, en 2018, des 66 631 nouveautés mises en marché (hors numérique), 62 647 ont été vendues: ce qui fait un total de 3 984 titres sans vente, pour un taux d'invendus de 6 %. Il s'agit ici de nombre de titres et non de nombre d'exemplaires.

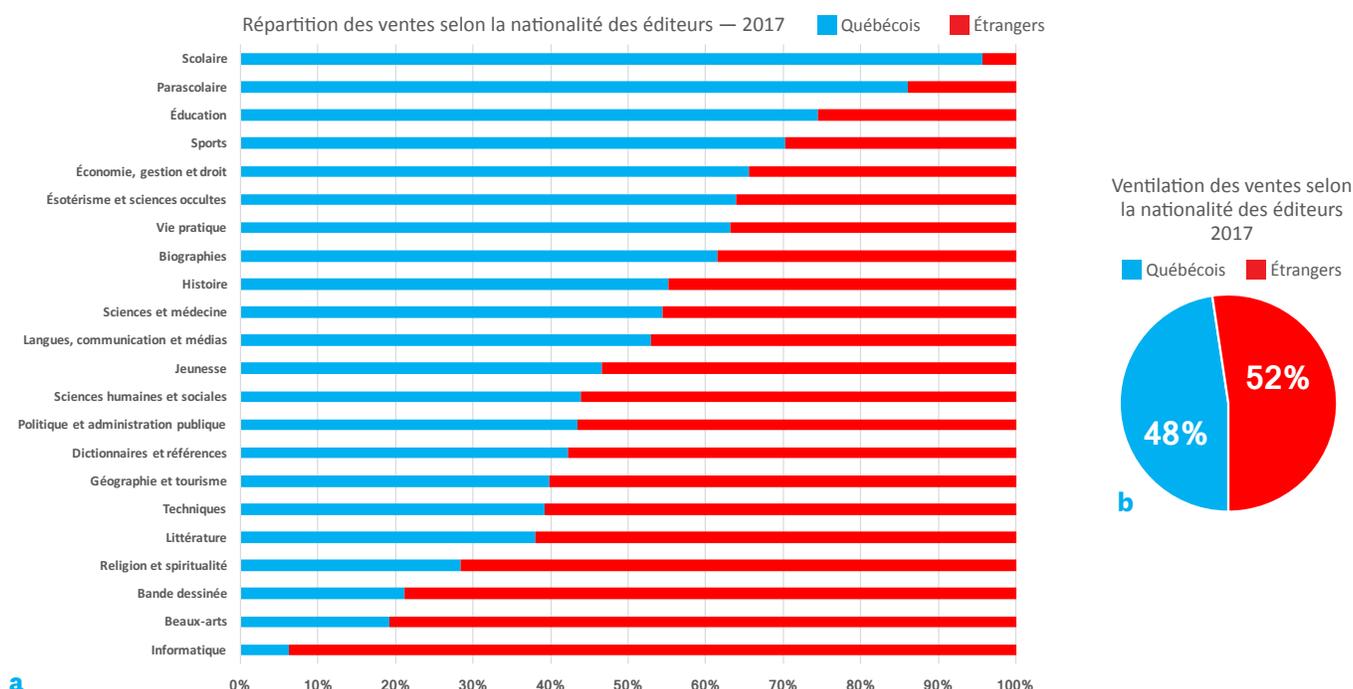


Le surcroît de titres étrangers en librairie se traduit-il en poids de vente dans le marché? Il apparaît que non puisqu'il y a équilibre entre les ventes québécoises et étrangères. Si, en 2016 et 2017, le livre québécois représentait 48 % des ventes en librairie, il a arraché un pourcent au domaine étranger en 2018, avec une répartition de 49 % de ventes pour le livre québécois et 51 % de ventes pour le livre étranger.

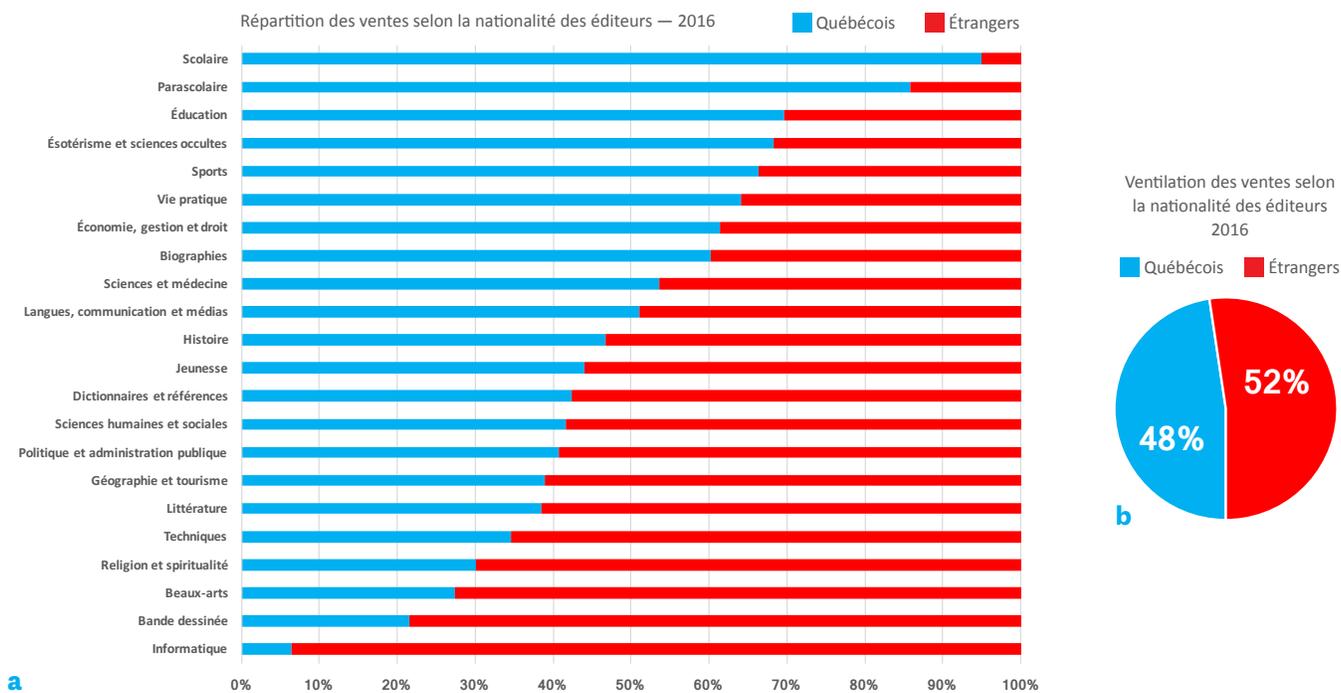
Graphique 18 Répartition des ventes selon la nationalité des éditeurs, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018



Graphique 19 Répartition des ventes selon la nationalité des éditeurs, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017



Graphique 20 Répartition des ventes selon la nationalité des éditeurs, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016



On dégagera de cette section de l'étude les observations suivantes: le livre jeunesse génère le plus gros volume de ventes (recettes) en moyenne sur une année chez les librairies indépendantes, tant pour les éditeurs d'ici (28 %) que pour les éditeurs étrangers (29,5 %). La littérature arrive deuxième pour nos deux groupes d'éditeurs, mais n'a pas le même poids dans l'ensemble de leurs ventes: elle pèse pour 18,4 % pour les éditeurs québécois et 27,3 % pour les éditeurs étrangers. Notons la présence du scolaire québécois (15,5 %) en 3^e position du palmarès des catégories les plus lucratives pour nos détaillants. Du côté des éditeurs étrangers, c'est la bande dessinée qui occupe ce 3^e rang avec 14 % des ventes annuelles.

Même si les éditeurs étrangers sont trois fois plus nombreux dans le marché et qu'ils offrent six fois plus de titres, les éditeurs québécois ont, à peu de chose près, le même volume de ventes annuelles que leurs confrères étrangers.



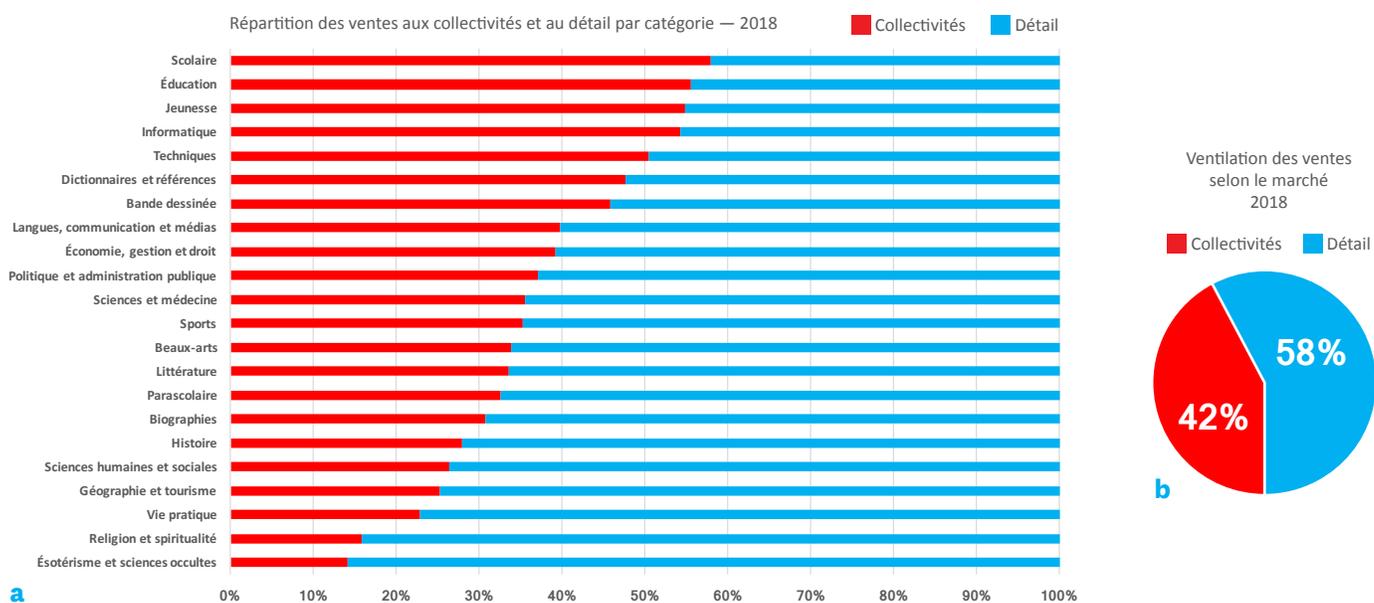
3. La vente aux collectivités

3.1 Ratio des ventes aux collectivités et au détail

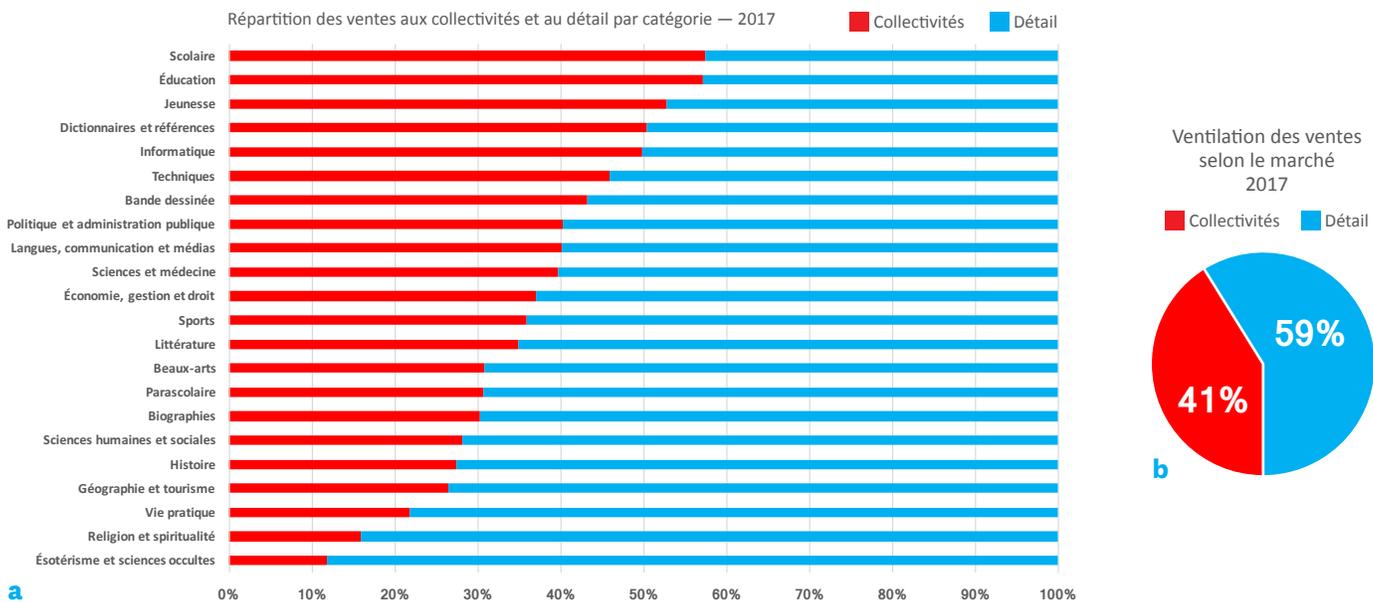
Ce portrait des ventes en librairie ne serait pas complet sans l'analyse des ventes aux collectivités et au détail. Les chiffres qui subissent le moins de variation correspondent à cette ventilation, année après année, de 58 % à 59 % de ventes au détail et de 41 % à 42 % de ventes aux collectivités. Ce partage des ventes en deux types de marchés demeure, depuis longtemps, relativement stable dans les librairies indépendantes agréées.

Observons la division des ratios de vente aux collectivités et au détail à l'intérieur de chaque catégorie. Le graphique suivant illustre, sans surprise, que la proportion de livres scolaires vendus aux collectivités est la plus forte, avec 57 %. Néanmoins, cela ne signifie pas nécessairement que c'est la catégorie qui vend le plus aux collectivités, comme nous allons le voir avec le graphique 24.

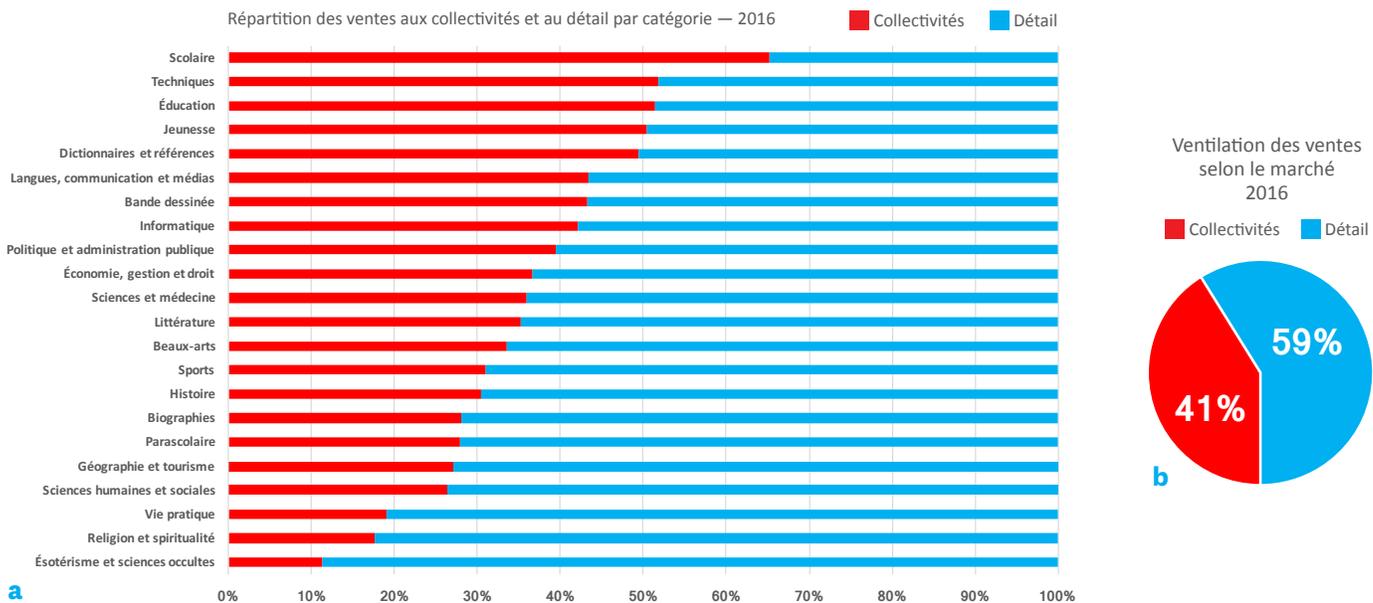
Graphique 21 Répartition des ventes aux collectivités et au détail, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018



Graphique 22 Répartition des ventes aux collectivités et au détail, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017



Graphique 23 Répartition des ventes aux collectivités et au détail, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016

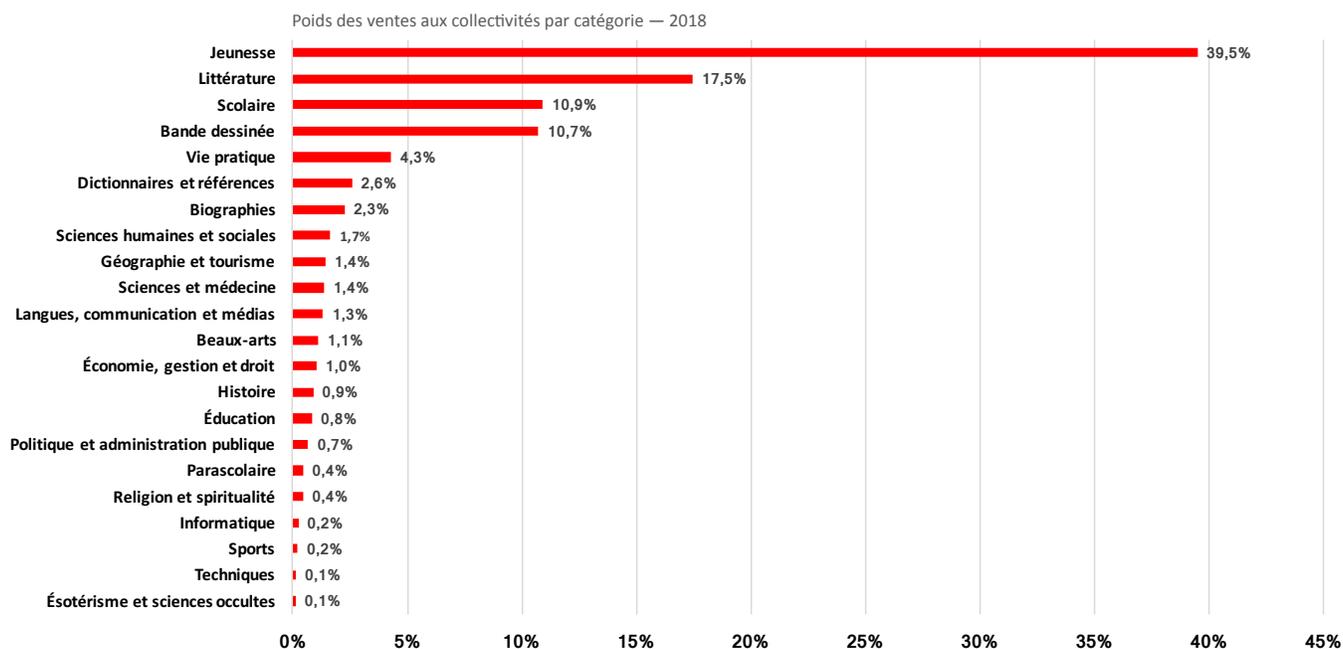


3.2 Composition des ventes aux collectivités

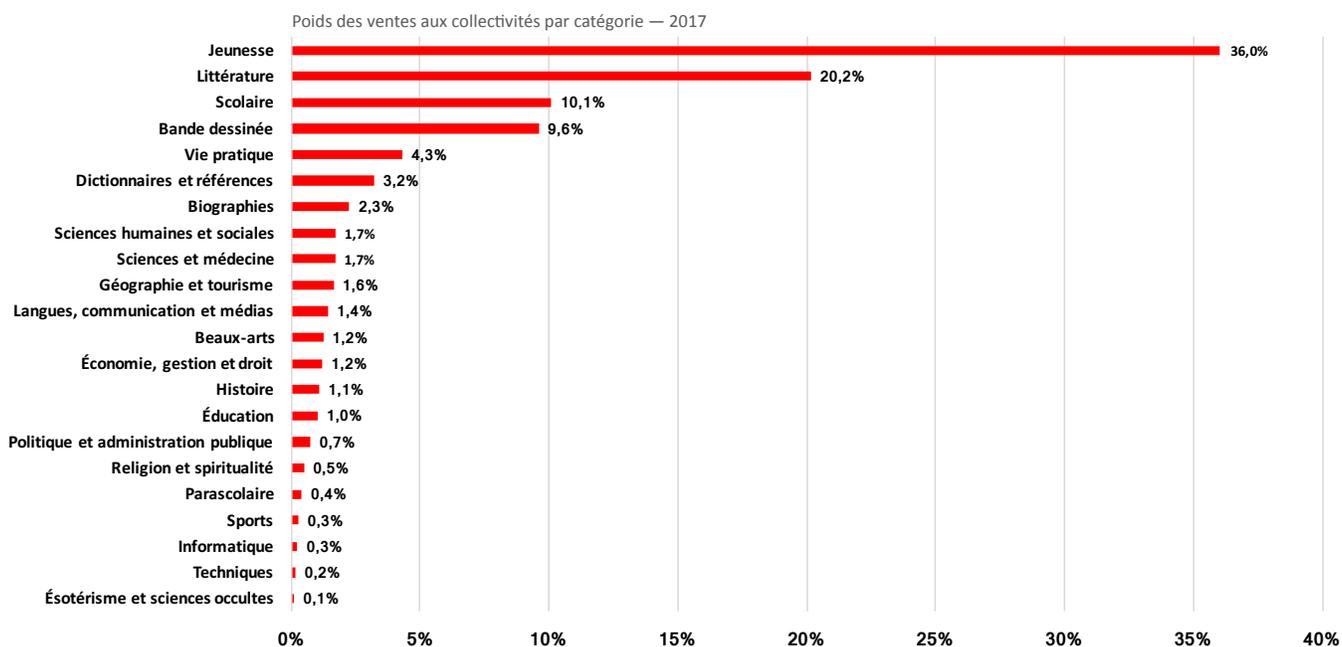
Quelles catégories de livres les librairies vendent-elles le plus aux collectivités? Les graphiques suivants montrent la ventilation des ventes aux collectivités par catégorie.

Tout comme pour les ventes totales en librairie (v. graphique 4), c'est le livre jeunesse qui, encore ici, domine avec 39,5 % des ventes aux collectivités.

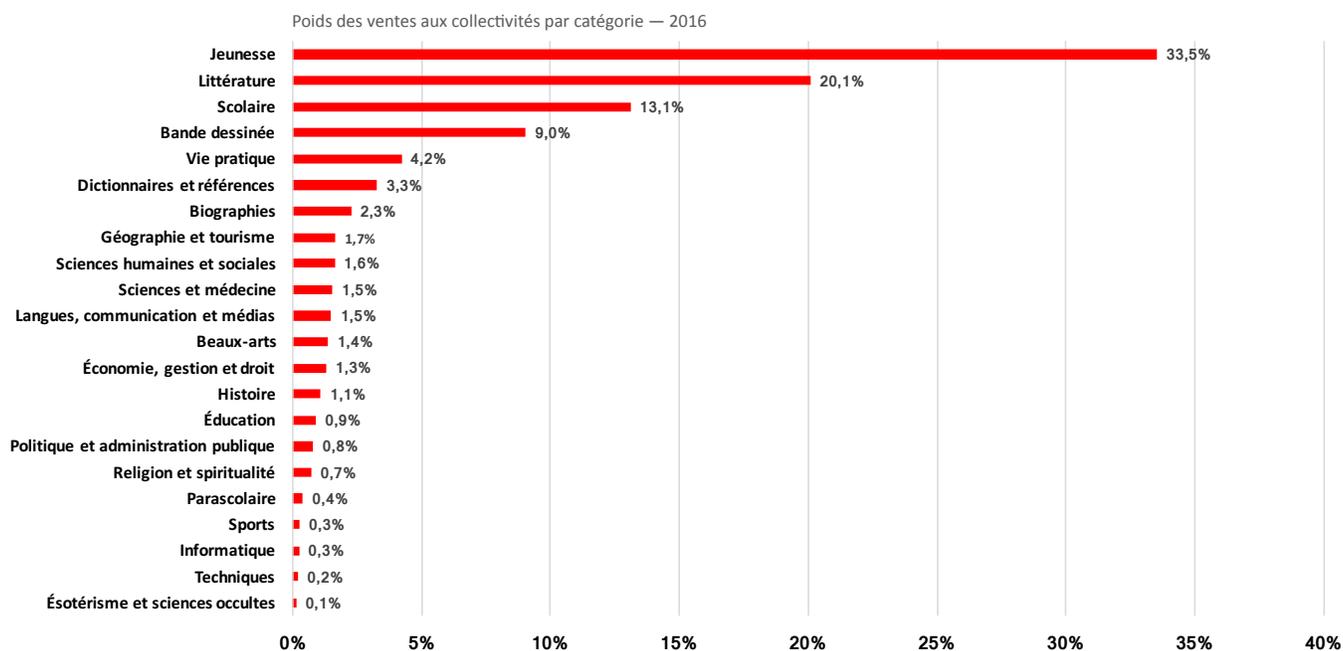
Graphique 24 Poids des ventes aux collectivités par catégorie, 2018



Graphique 25 Poids des ventes aux collectivités par catégorie, 2017



Graphique 26 Poids des ventes aux collectivités par catégorie, 2016

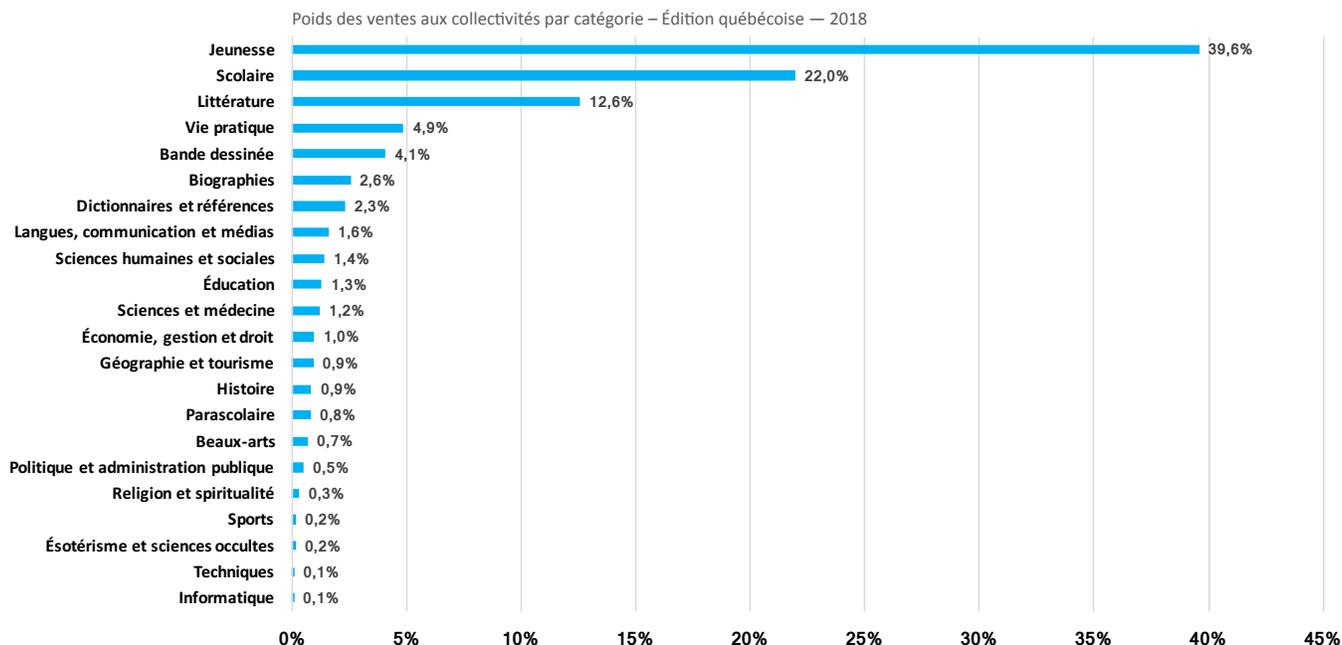


Notons que trois catégories, c'est-à-dire le livre jeunesse, la littérature et le scolaire, réalisent les deux tiers des ventes aux collectivités. Remarquons aussi le gain en PDM du livre jeunesse sur les trois années : en 2016, il obtient 33 % des ventes et en 2018, 39,5 %, ce qui représente une augmentation de près de 20 %.

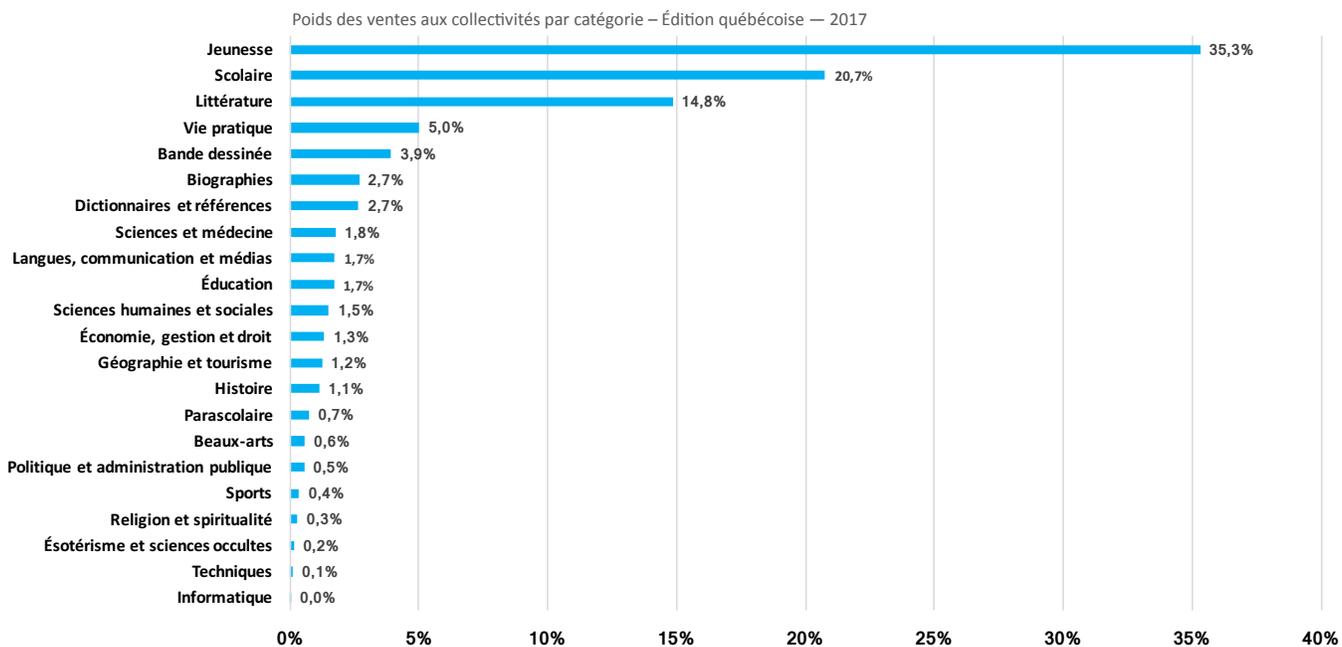


Du côté de l'édition québécoise, on remarque dans les graphiques ci-après le poids du livre scolaire, 2^e catégorie au palmarès des catégories avec le plus de ventes annuelles aux collectivités. Notons le gain de près de 9 points de pourcentage sur la période de trois ans pour le livre jeunesse (de 31 % à 39, %) et le recul de 5 points du livre scolaire (de 27 % à 22 %). La bande dessinée québécoise, quoique moins significative dans le marché des collectivités (4 %), améliore son sort, toutes proportions gardées.

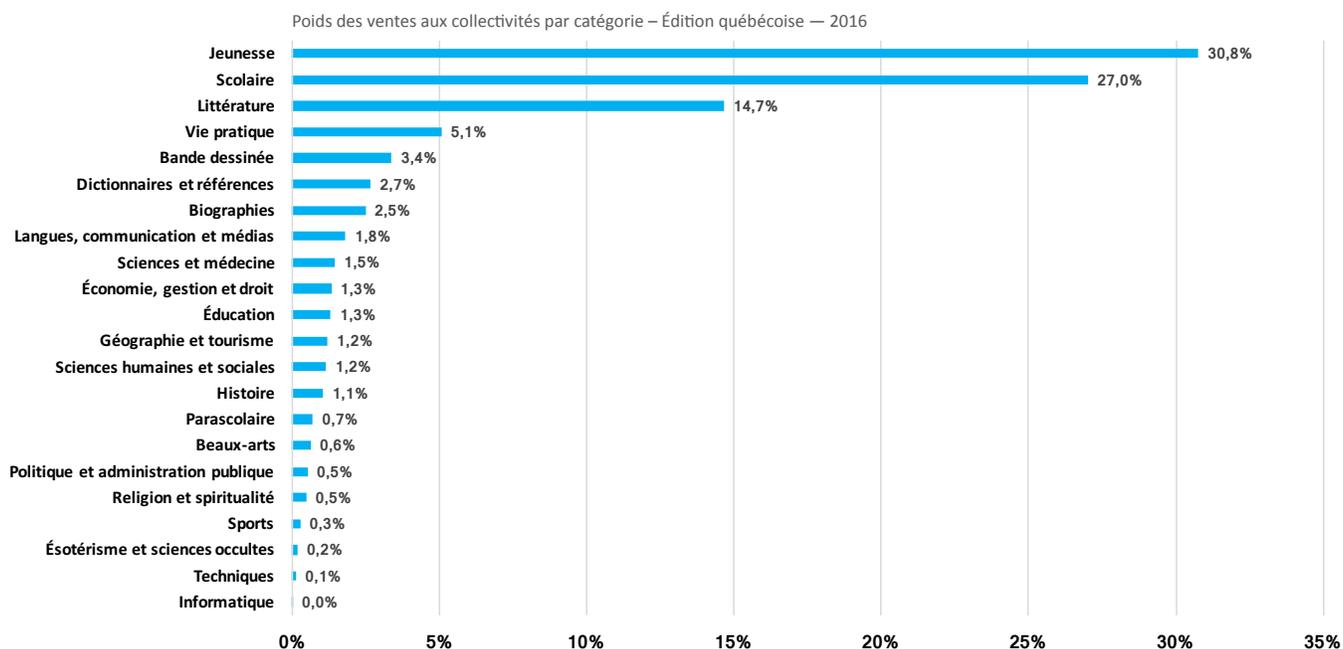
Graphique 27 Poids des ventes aux collectivités par catégorie – Édition québécoise, 2018



Graphique 28 Poids des ventes aux collectivités par catégorie – Édition québécoise, 2017

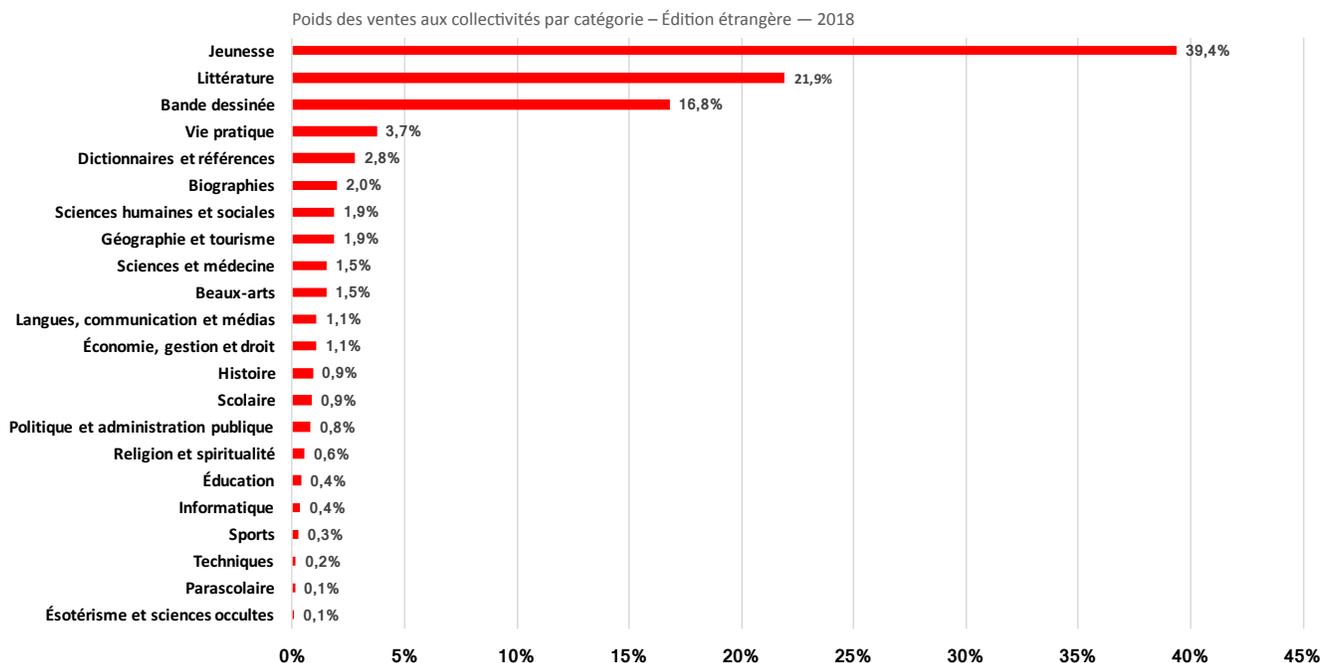


Graphique 29 Poids des ventes aux collectivités par catégorie – Édition québécoise, 2016

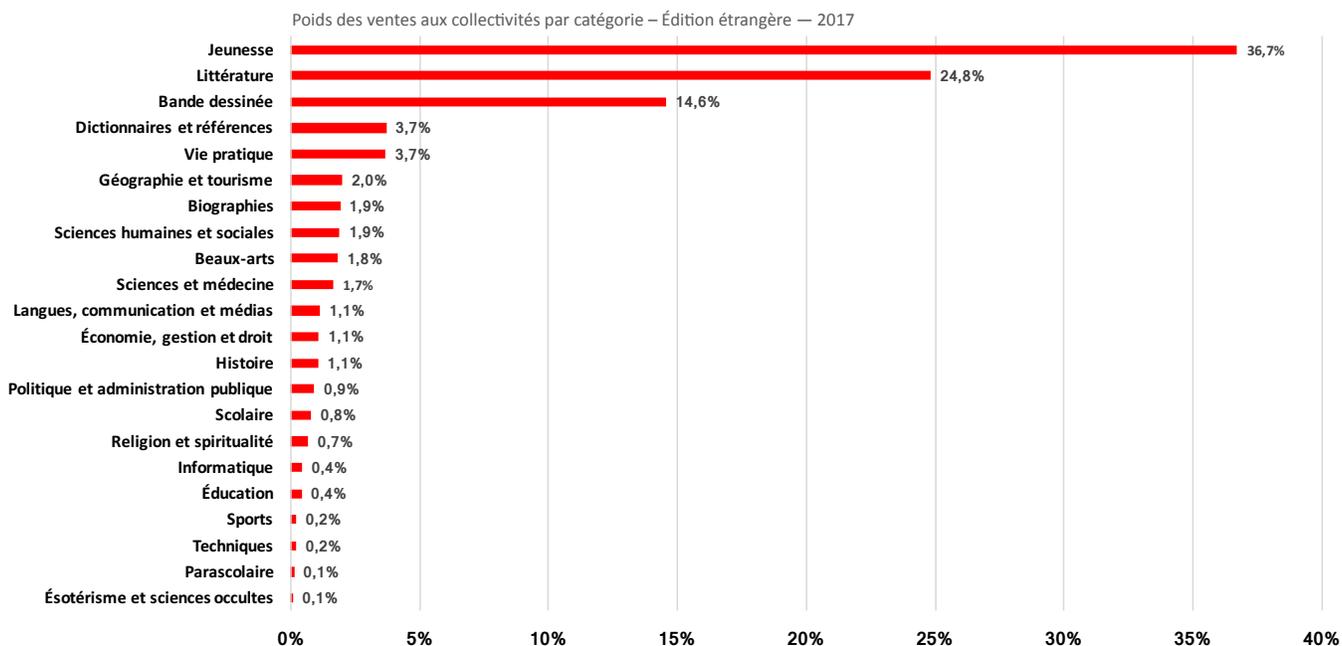


Les graphiques ci-dessous montrent comment le livre jeunesse est important pour les collectivités, qu'il soit produit ici ou à l'étranger. En effet, en 2018 par exemple, tous les deux pèsent respectivement pour 39 % de l'ensemble des ventes réalisées aux collectivités.

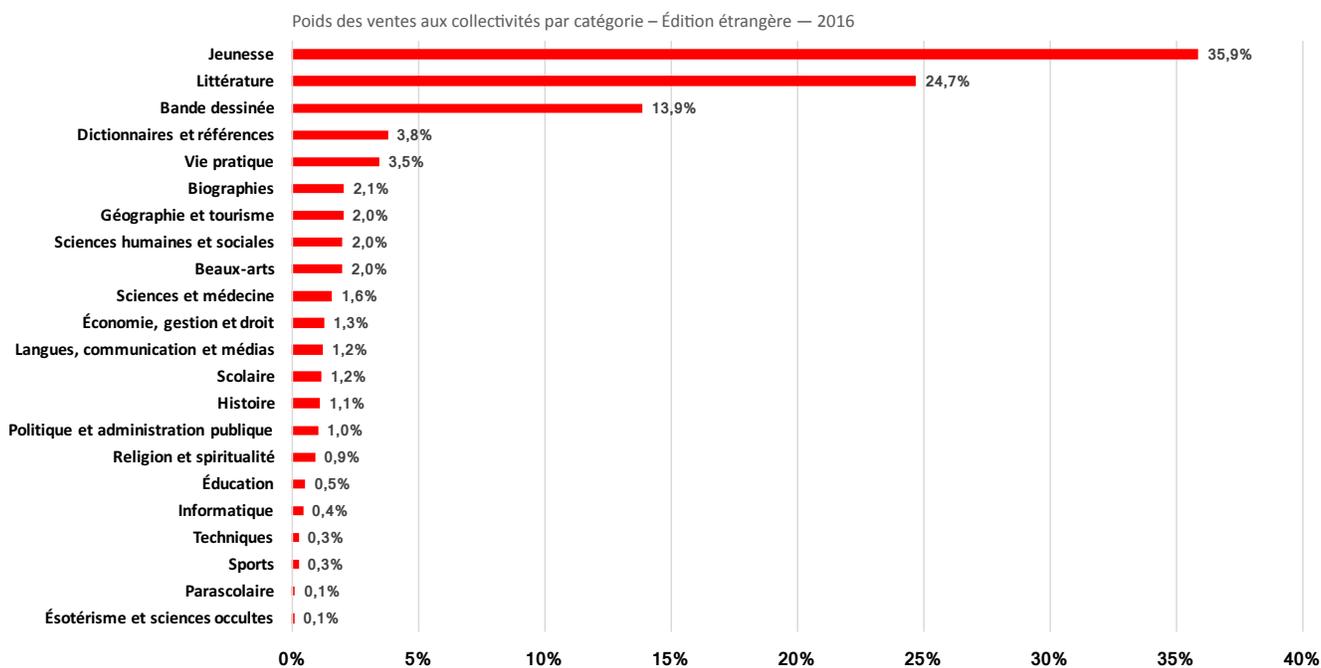
Graphique 30 Poids des ventes aux collectivités par catégorie – Édition étrangère, 2018



Graphique 31 Poids des ventes aux collectivités par catégorie – Édition étrangère, 2017

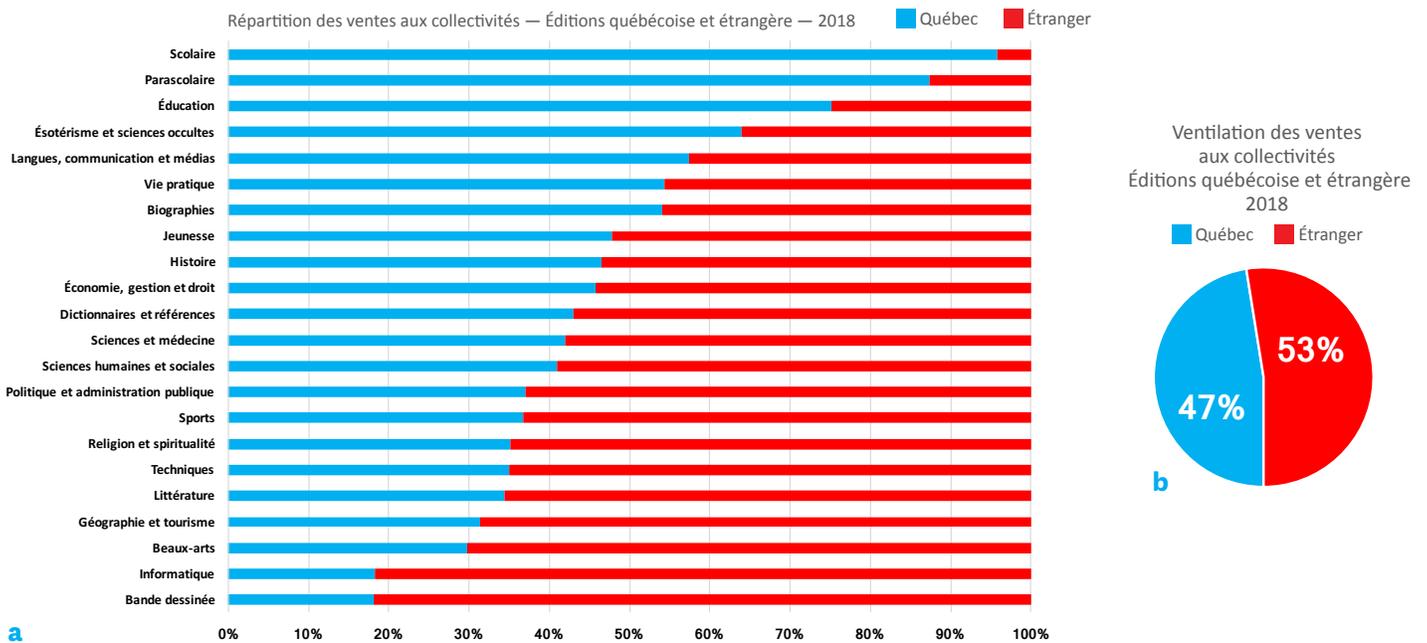


Graphique 32 Poids des ventes aux collectivités par catégorie – Édition étrangère, 2016

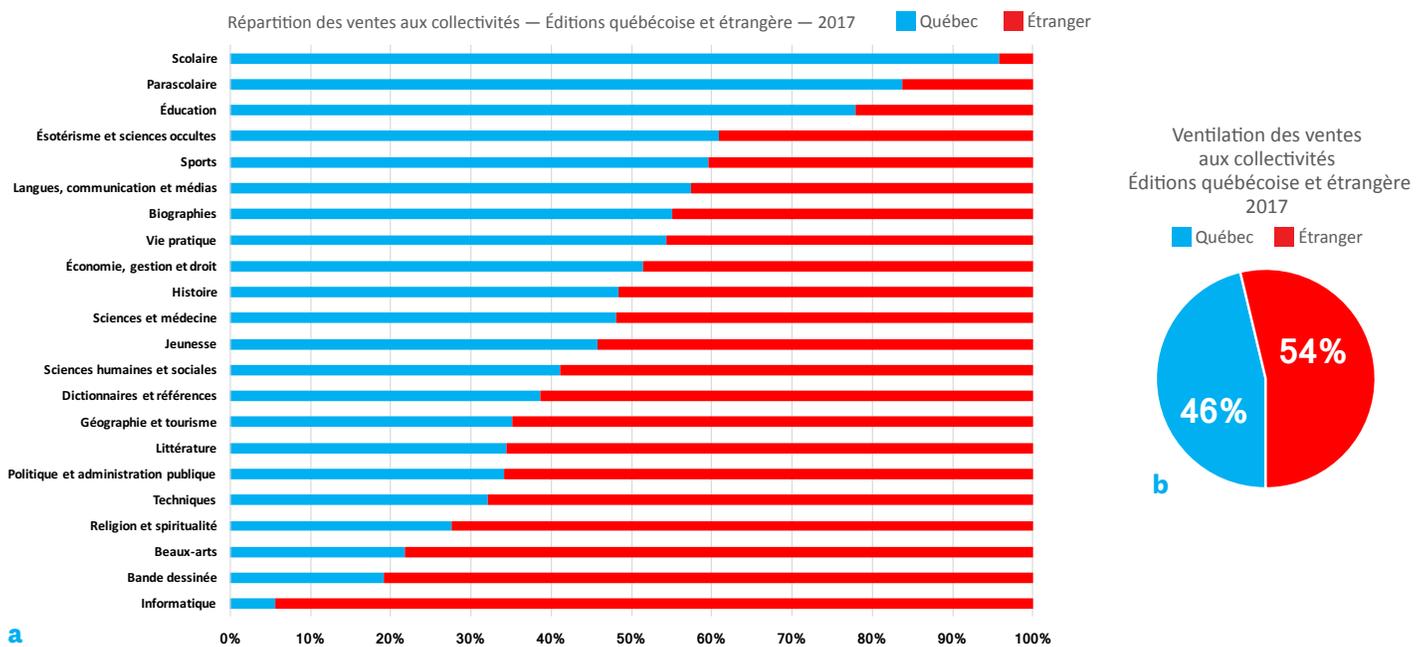


Quelle proportion de livres québécois et étrangers les collectivités achètent-elles? Les graphiques ci-après (33b-34b-35b) révèlent qu'en moyenne 54 % des ventes aux collectivités des librairies indépendantes sont issues de la production étrangère. Rappelons que la ventilation moyenne des ventes globales du marché (graphique 18) est de 48 % pour la production québécoise et de 52 % pour la production étrangère.

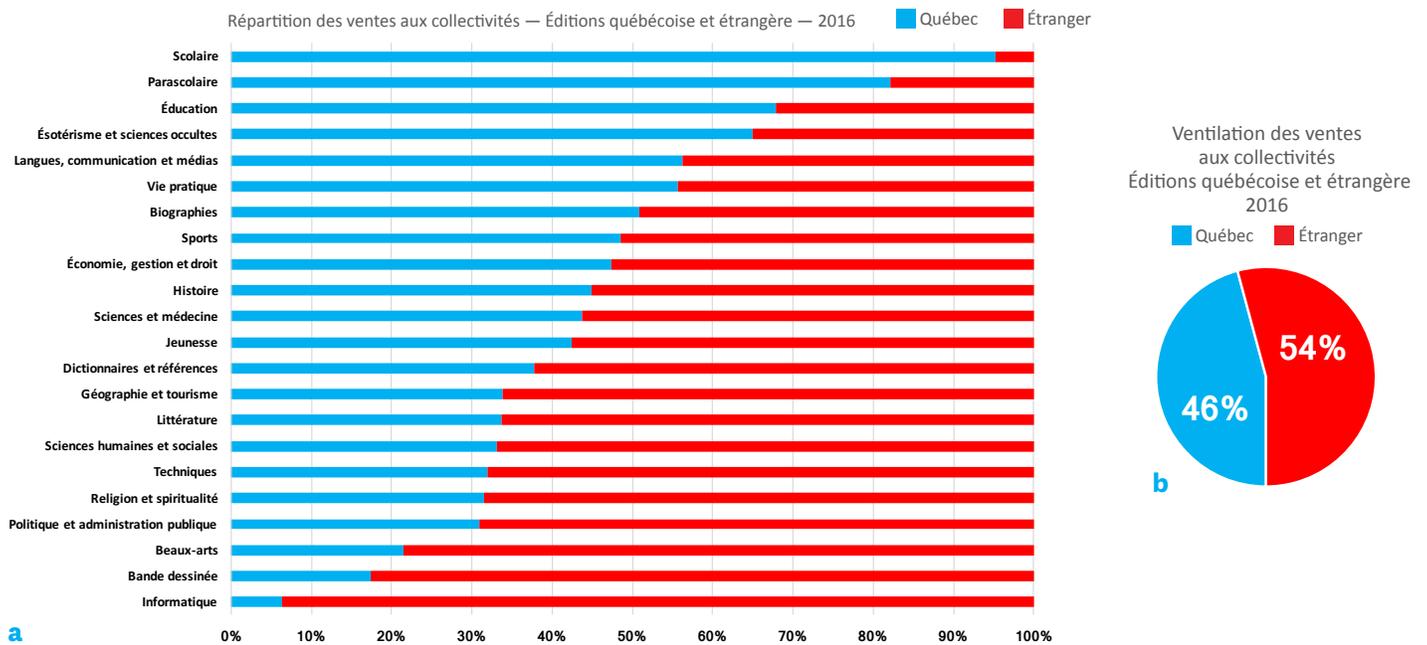
Graphique 33 Répartition des ventes aux collectivités – Éditions québécoise et étrangère, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018



Graphique 34 Répartition des ventes aux collectivités – Éditions québécoise et étrangère, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017



Graphique 35 Répartition des ventes aux collectivités – Éditions québécoise et étrangère, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016



On constate que le livre scolaire est la catégorie de la production québécoise avec le plus haut ratio de ventes aux collectivités. Cela s'explique par le grand nombre de manuels scolaires vendus aux écoles. Encore une fois, on s'intéresse ici uniquement au rapport de force (ratio) entre les ventes au détail et les ventes aux collectivités dans chacune des 22 catégories.

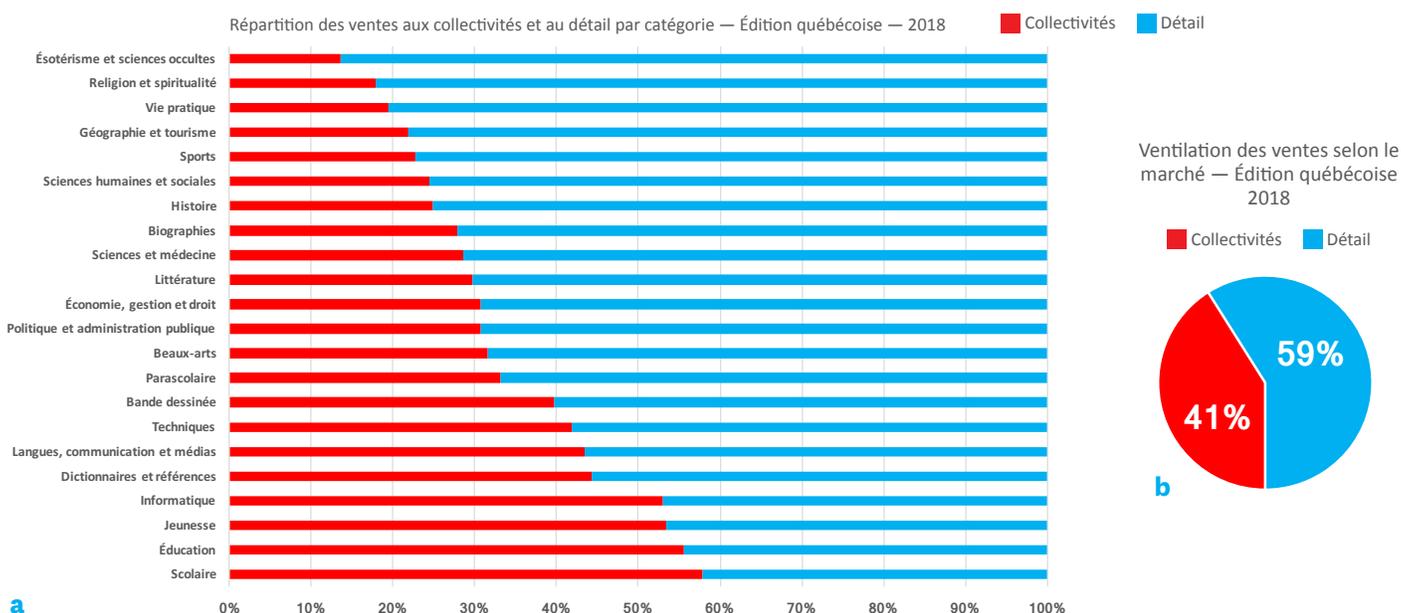


Si on isole l'édition québécoise, on constate que, de 2016 à 2018, la part des ventes aux collectivités est passée de 39 % à 41 % tandis que la vente au détail est passée de 61 % à 59 %.

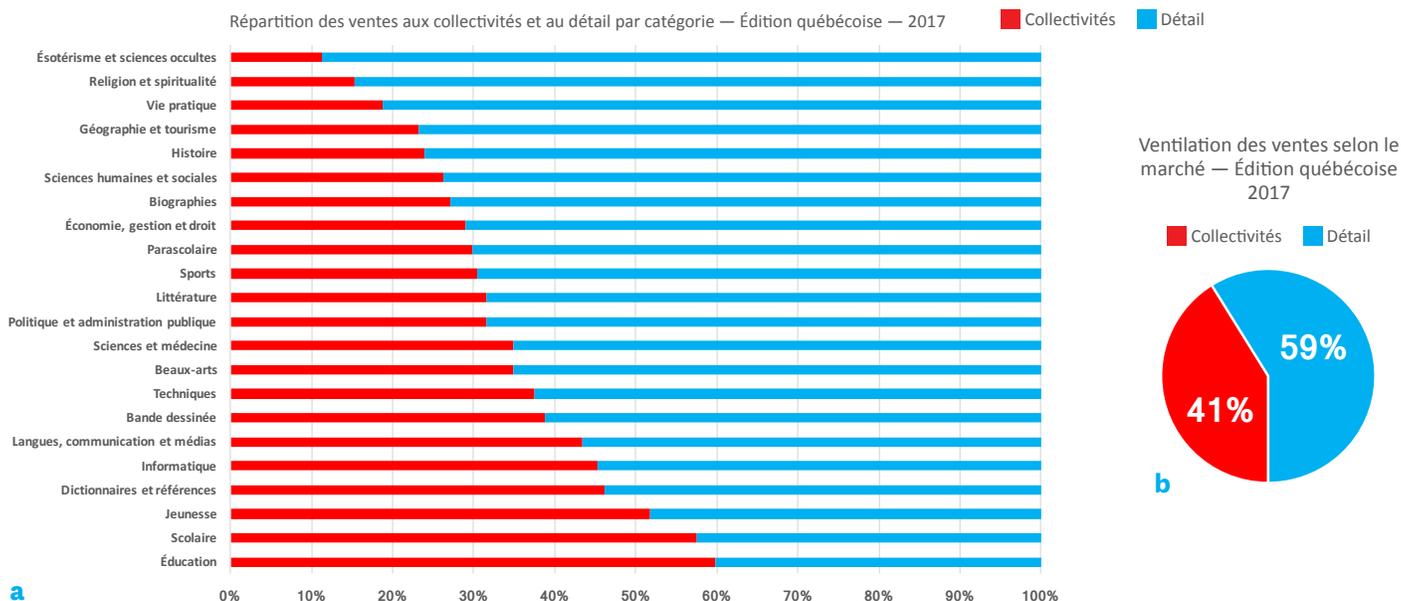
Dans pratiquement l'ensemble des catégories, on remarque dans les graphiques suivants que les ventes au détail prédominent sur les ventes aux collectivités (18 catégories sur 22). La catégorie la plus représentative de la production québécoise est la bande dessinée.

Soulignons au passage que le livre jeunesse québécois est, quant à lui, vendu à 53 % aux collectivités et à 47 % au détail. La catégorie du livre jeunesse est donc non seulement dominante en poids de ventes (v. graphique 27), mais elle est aussi l'une des quatre catégories dont la part de ventes aux collectivités est plus importante que la vente au détail.

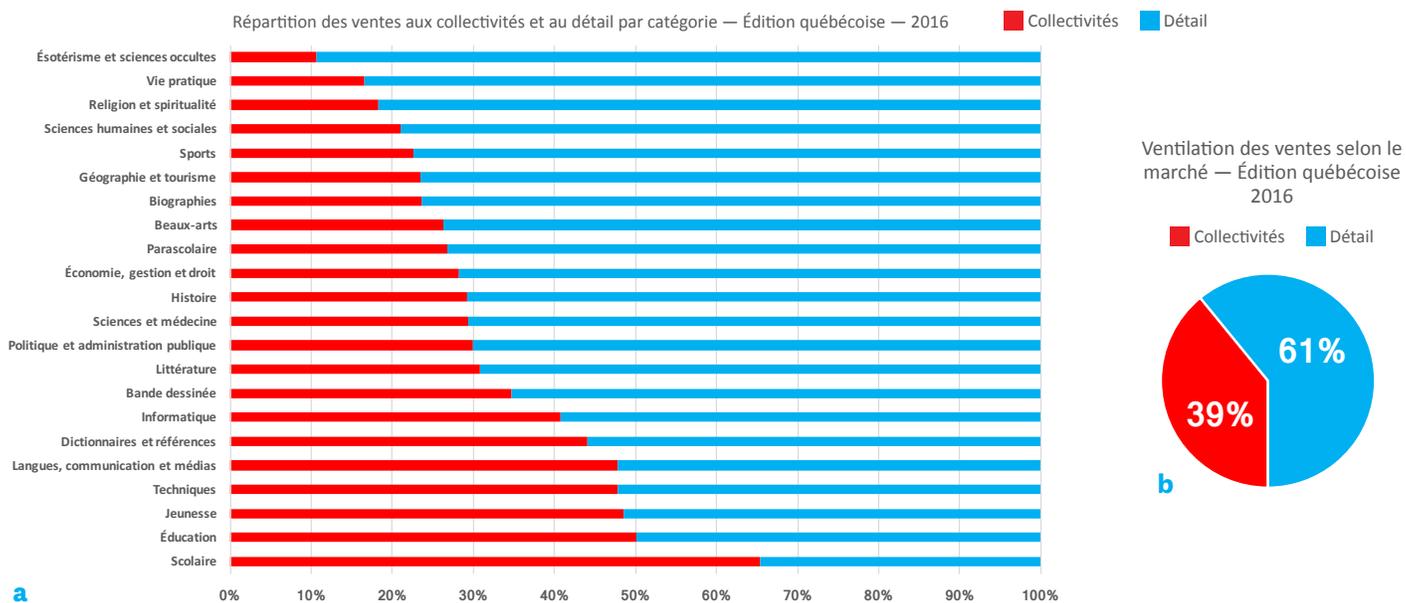
Graphique 36 Répartition des ventes aux collectivités et au détail – Édition québécoise, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018



Graphique 37 Répartition des ventes aux collectivités et au détail – Édition québécoise, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017



Graphique 38 Répartition des ventes aux collectivités et au détail – Édition québécoise, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016

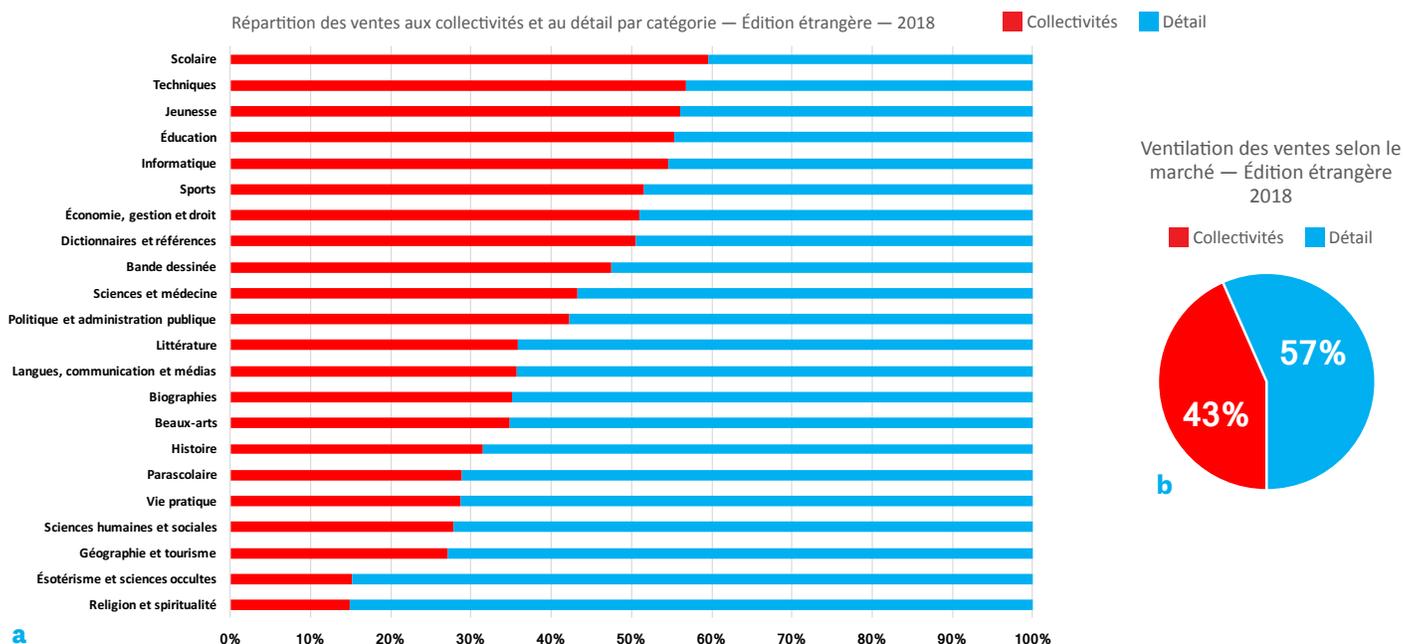


La répartition des ventes aux collectivités provenant de l'édition étrangère est relativement semblable, avec 57 % de ventes au détail et 43 % de ventes aux collectivités. Entre 2016 et 2018, seulement un pourcent de marché passe du détail aux collectivités et vice versa.

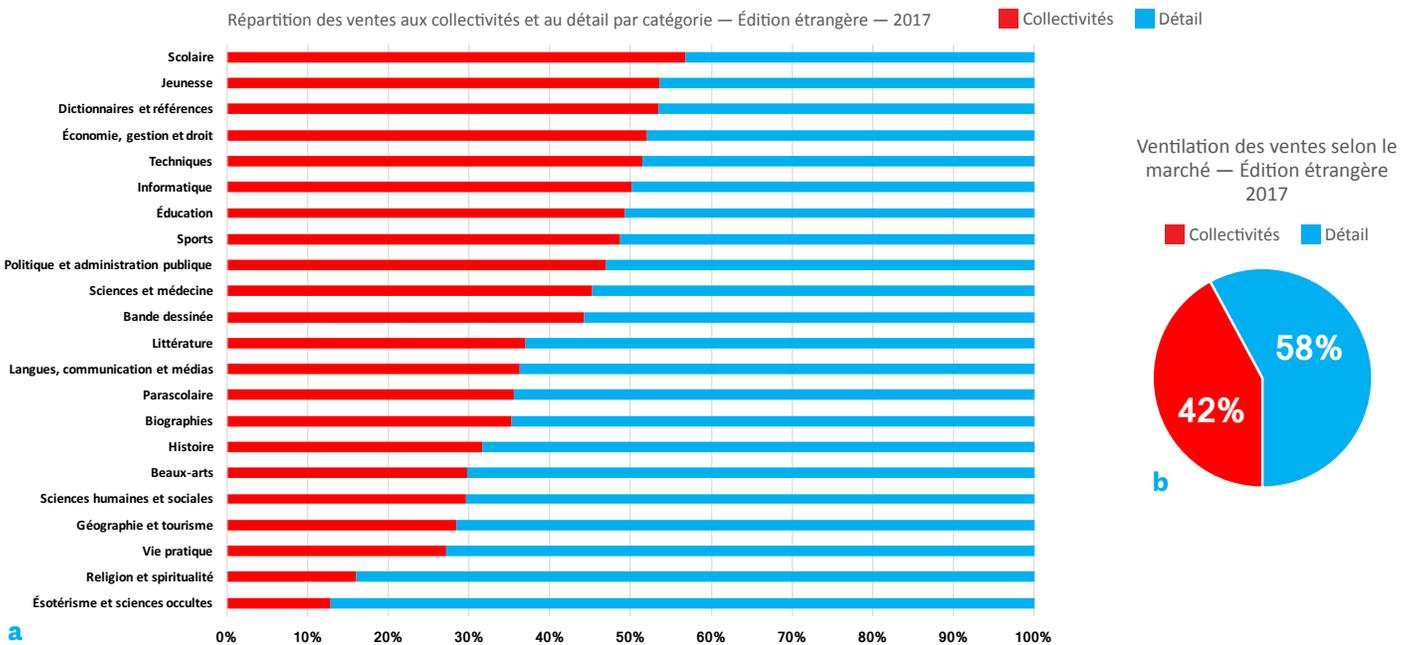
On constate que le ratio des ventes de la bande dessinée étrangère est légèrement différent de celui de la bande dessinée québécoise (60 % de ventes au détail), avec 53 % de ventes au détail et 47 % aux collectivités.

Pour ce qui est du livre jeunesse étranger, les ventes aux collectivités sont encore plus importantes que pour le livre jeunesse québécois avec 56 % des parts de vente de ce marché. Cela pourrait expliquer en partie les résultats du graphique 33b, sachant que la catégorie jeunesse est la plus achetée dans le marché des collectivités.

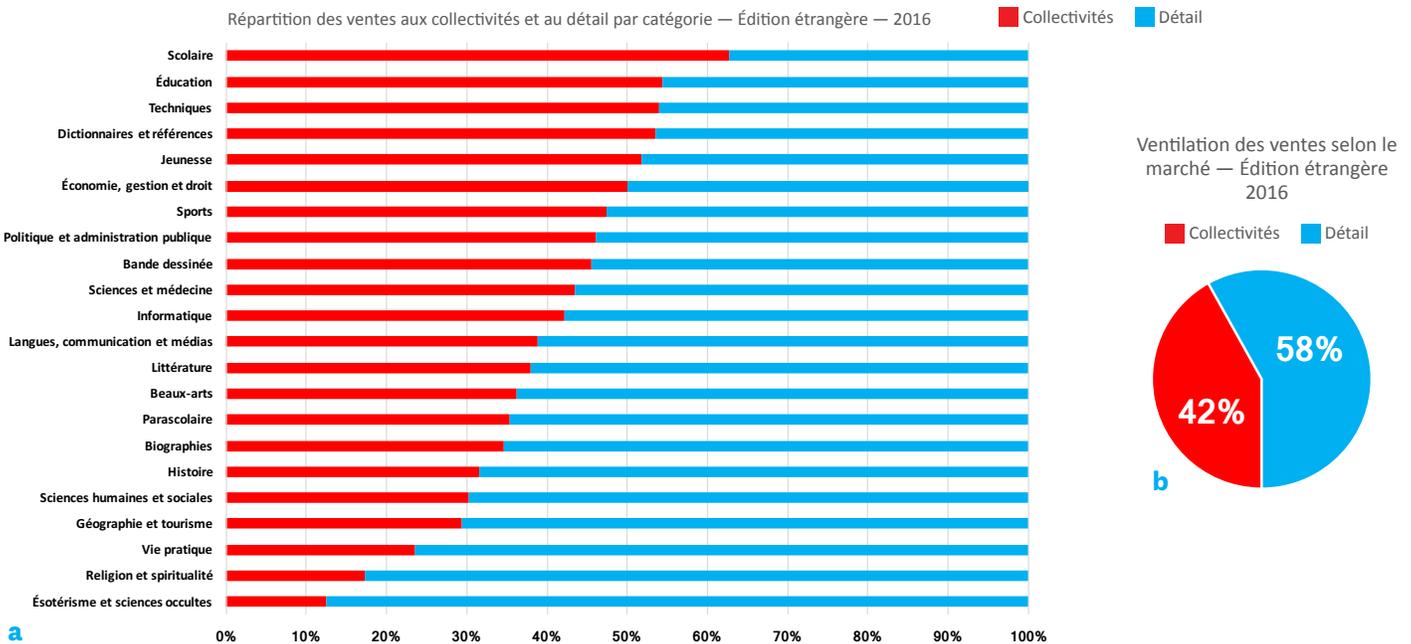
Graphique 39 Répartition des ventes aux collectivités et au détail – Édition étrangère, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018



Graphique 40 Répartition des ventes aux collectivités et au détail – Édition étrangère, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017

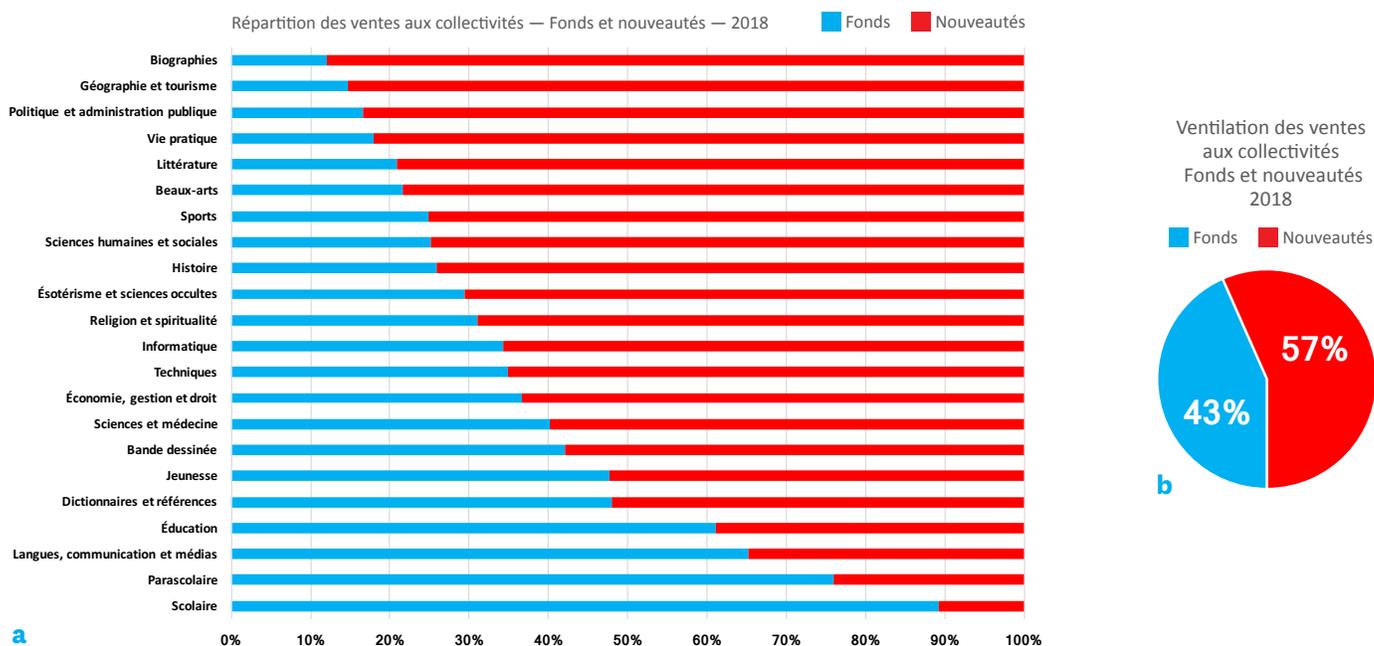


Graphique 41 Répartition des ventes aux collectivités et au détail – Édition étrangère, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016

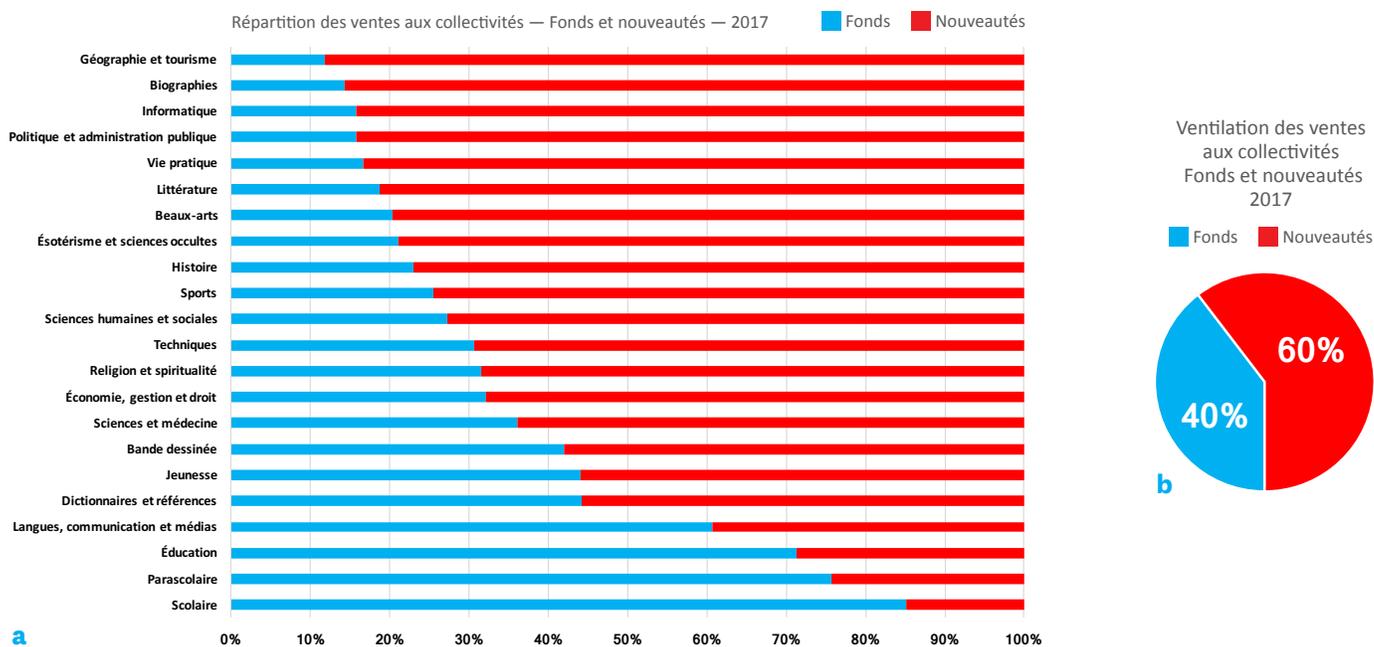


Voyons à présent si les collectivités sont aussi portées vers la nouveauté que le reste du marché. Les graphiques suivants montrent qu'en moyenne 59 % des ventes totales aux collectivités entre 2016 et 2018 sont composées de nouveautés, ce qui est de 4 points supérieur à la moyenne des ventes de nouveautés dans l'ensemble du marché (v. graphique 1).

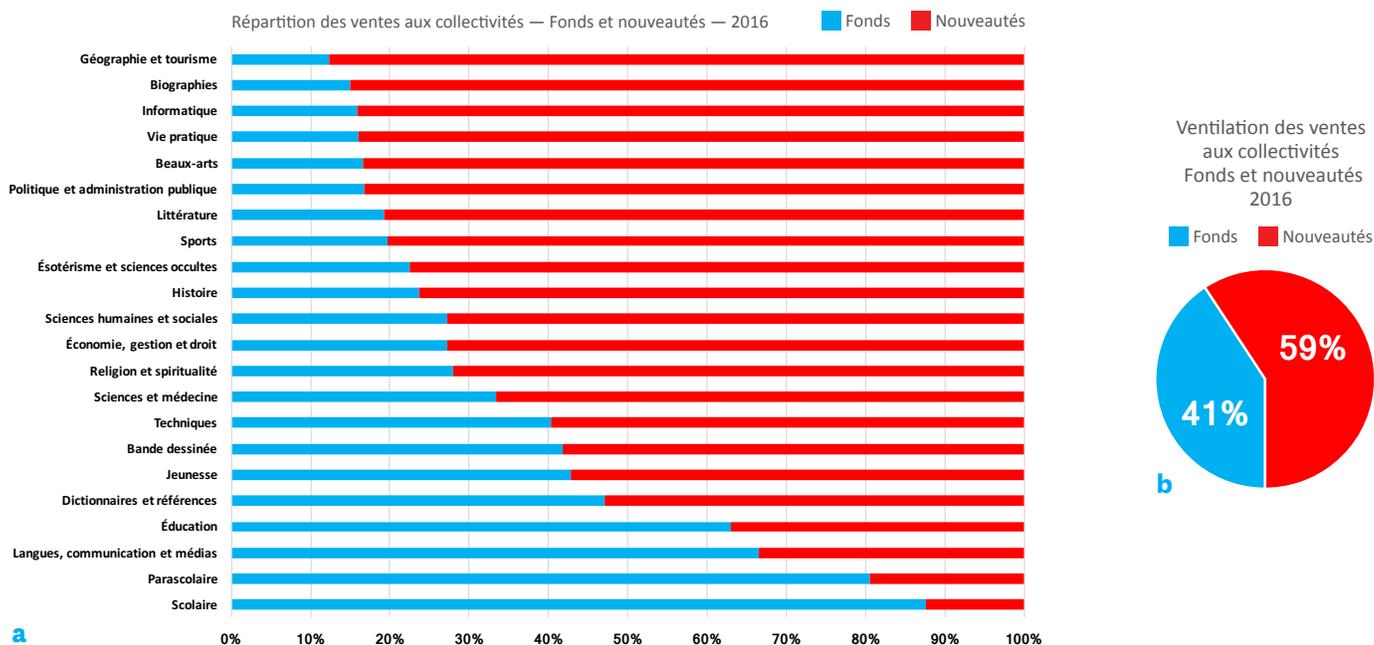
Graphique 42 Répartition des ventes aux collectivités – Fonds et nouveautés, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2018



Graphique 43 Répartition des ventes aux collectivités – Fonds et nouveautés, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2017



Graphique 44 Répartition des ventes aux collectivités – Fonds et nouveautés, par catégorie (a) et toutes catégories (b), 2016



En moyenne, entre 2016 et 2018, les ventes aux collectivités chez les librairies indépendantes sont donc majoritairement composées de livres jeunesse (36 %) ainsi que de littérature (19 %). L'édition étrangère (54 %) et les nouveautés (59 %) dominent légèrement le marché.

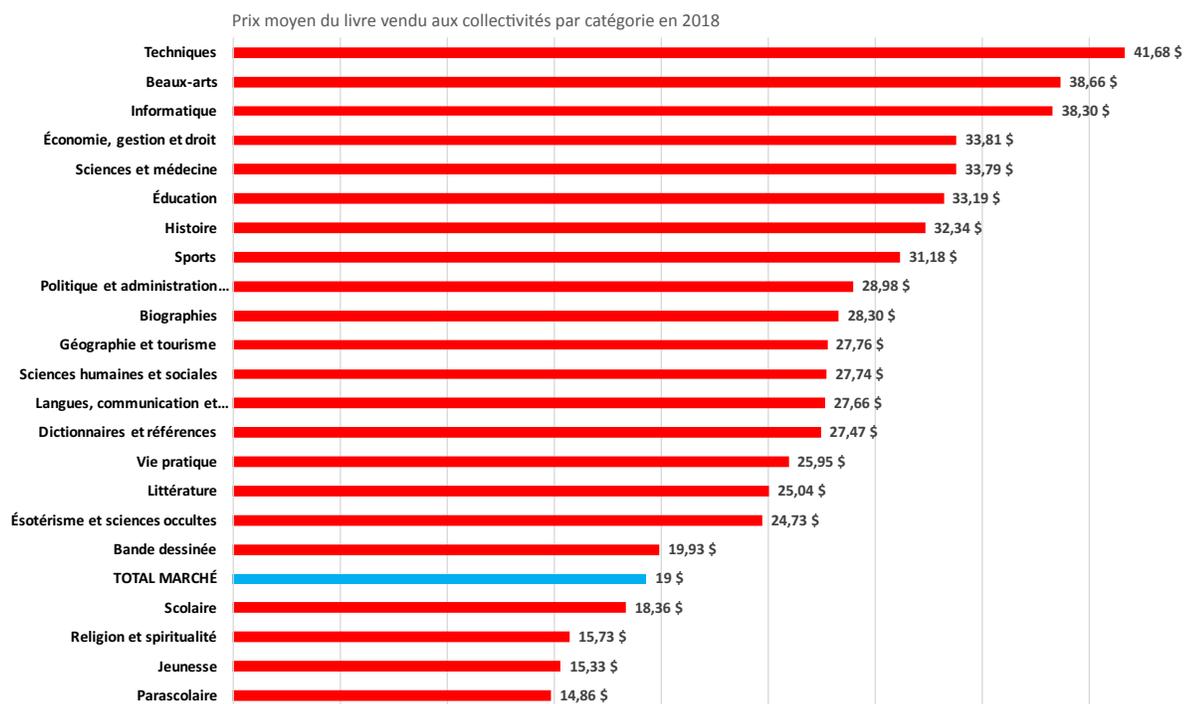


3.3 Prix moyen du livre vendu aux collectivités

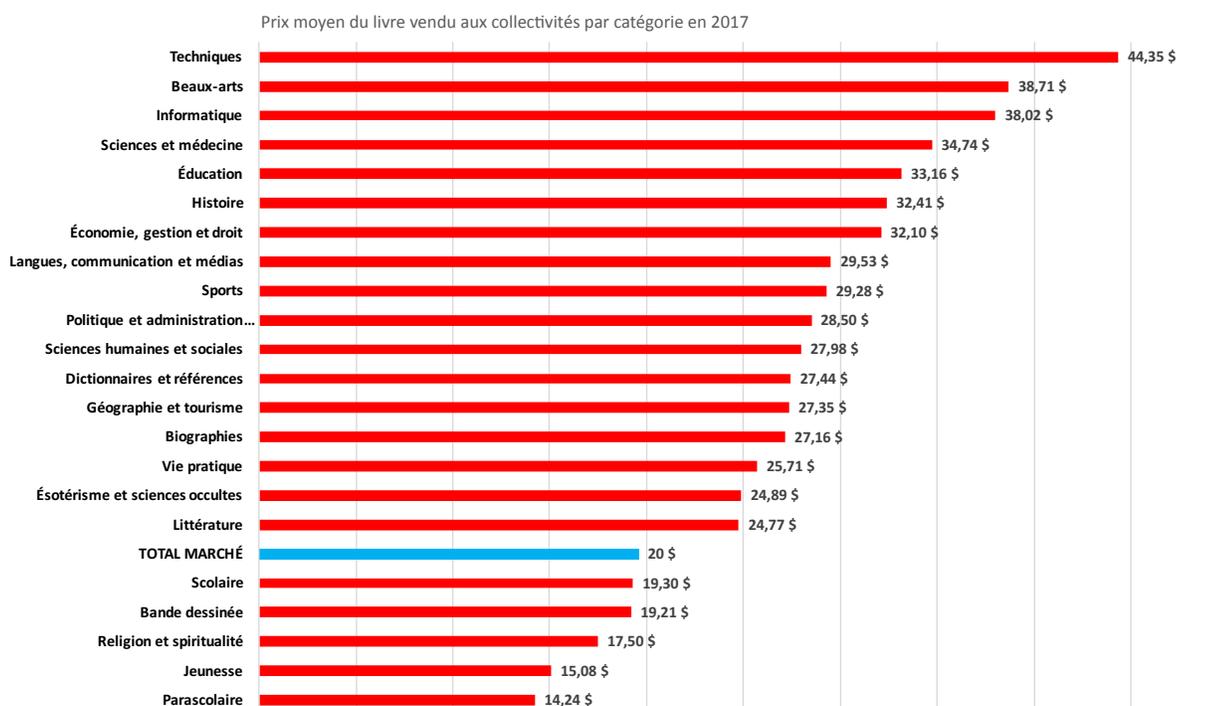
Les graphiques suivants dévoilent le prix moyen du livre vendu aux collectivités entre 2016 et 2018. Rappelons que le prix moyen correspond à la somme des ventes pour la catégorie, divisée par le nombre d'exemplaires vendus.

Le prix moyen des ventes aux collectivités, en 2018, était ainsi de 19,31 \$, par rapport à 20,00 \$ en 2017 et à 19,00 \$ en 2016. Selon Gaspard, le prix moyen du livre vendu dans le marché de la librairie indépendante (détail et collectivités) était de 19,30 \$ en 2018, par rapport à 19,35 \$ en 2017 et à 19,16 \$ en 2016.

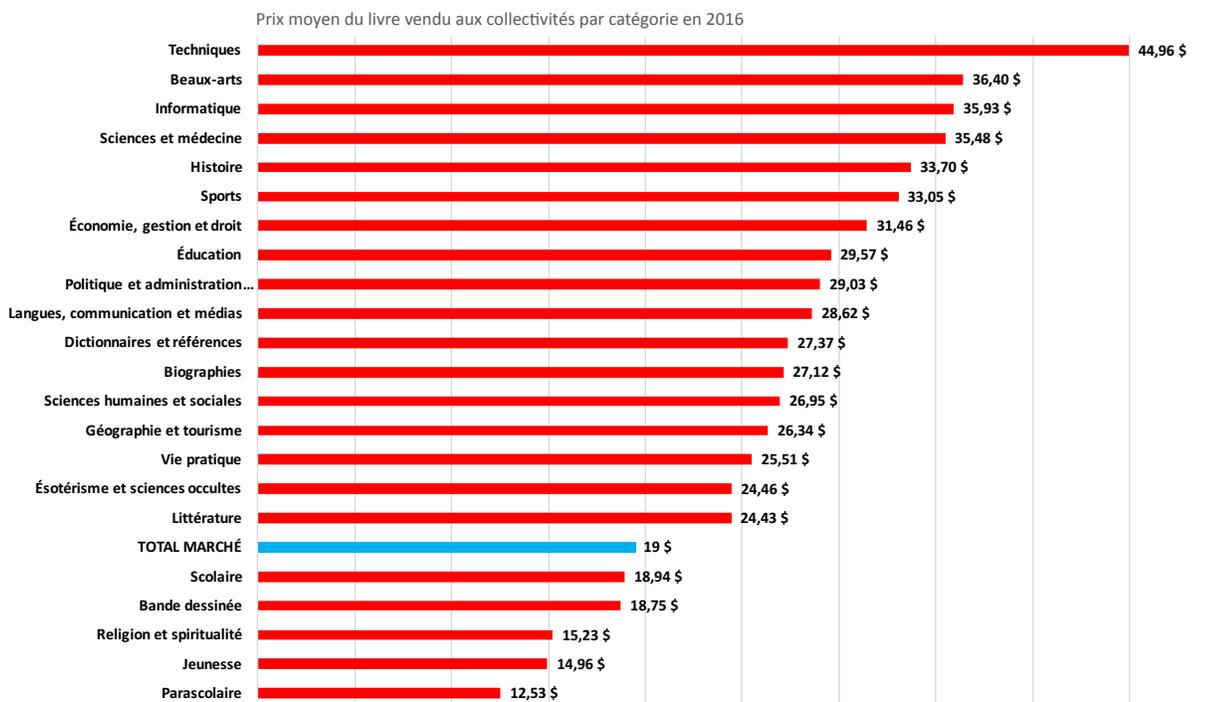
Graphique 45 Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie, 2018



Graphique 46 Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie, 2017



Graphique 47 Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie, 2016



Comme on l'a vu, le livre jeunesse, la littérature et le livre scolaire sont les catégories les plus vendues aux collectivités, ce sont donc celles qui influencent le plus le prix moyen.

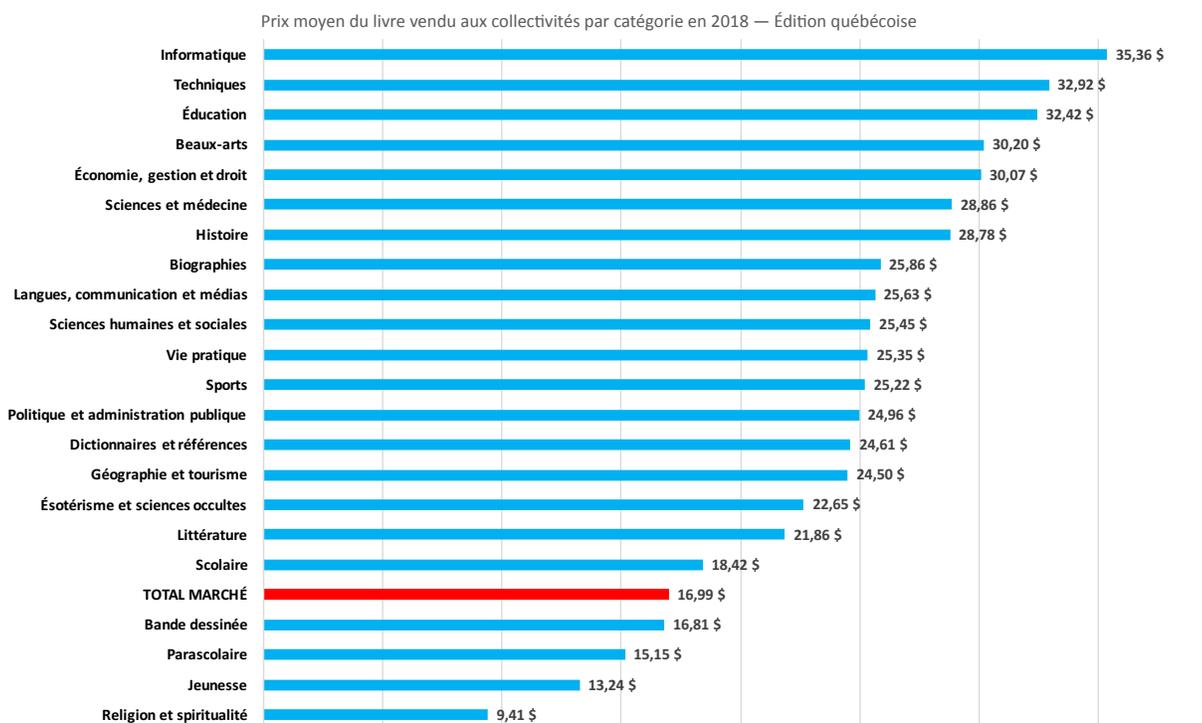
Le livre jeunesse fait ainsi baisser la moyenne et la littérature la fait monter. La catégorie du livre scolaire est celle qui illustre le prix moyen.

On remarque par ailleurs que le prix moyen de la bande dessinée, en 2018, est passé au-dessus de la moyenne du marché.

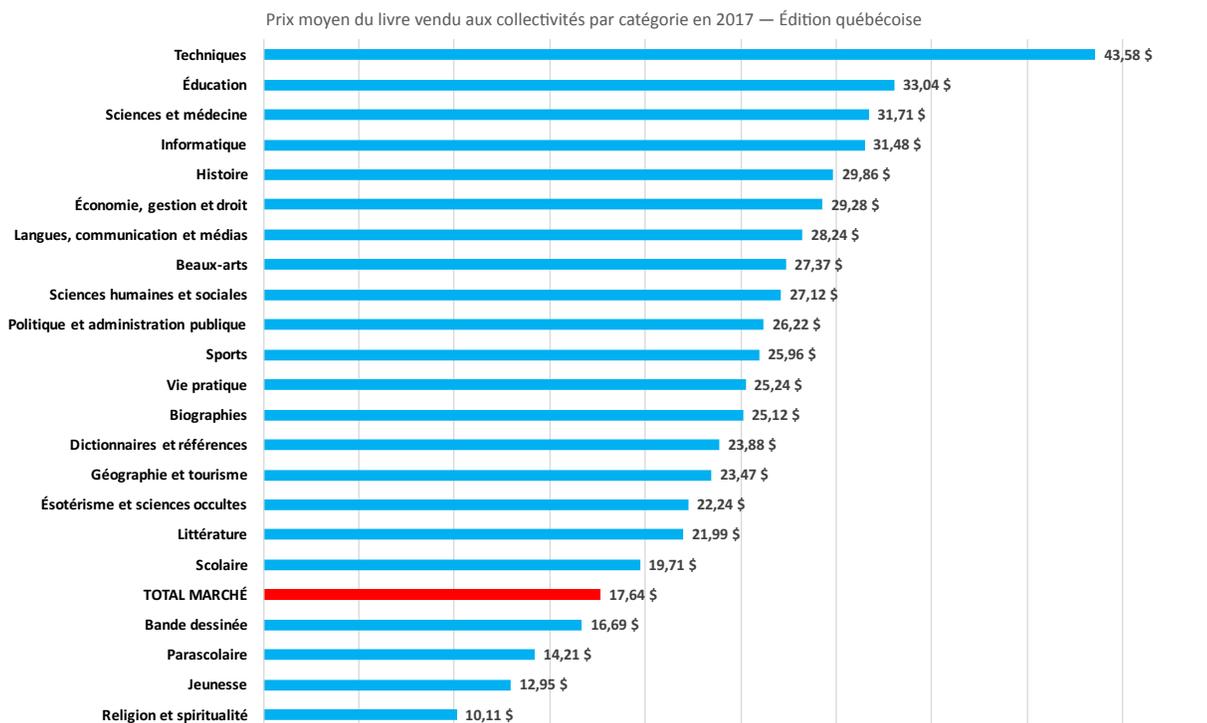


En ce qui a trait au prix moyen du livre vendu aux collectivités en 2018 des livres de l'édition québécoise, il se situe à 16,99\$, en deçà du prix moyen de l'ensemble du marché (- 11 %). La catégorie bande dessinée représente ici le prix moyen type, à 16,81\$.

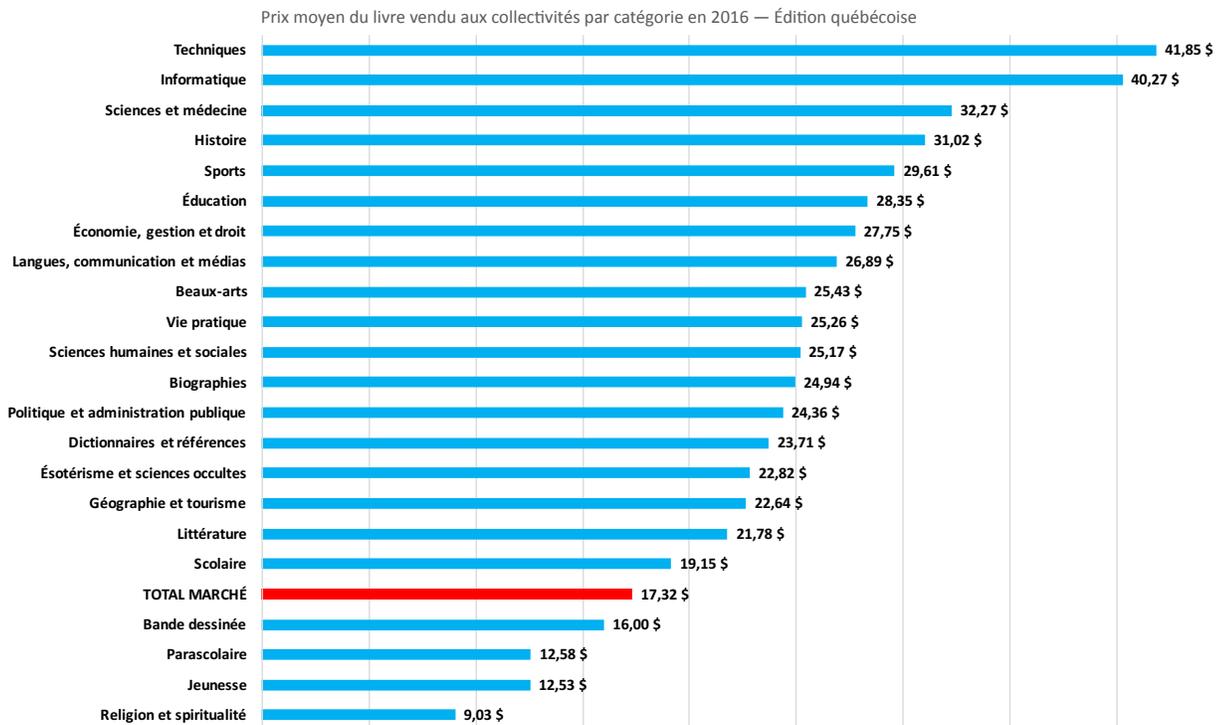
Graphique 48 Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie – Édition québécoise, 2018



Graphique 49 Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie – Édition québécoise, 2017



Graphique 50 Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie – Édition québécoise, 2016



Les catégories faisant baisser la moyenne (livres moins chers) sont le livre jeunesse, le livre parascolaire (incluant les cahiers d'activités), ainsi que le livre religieux et de spiritualité.

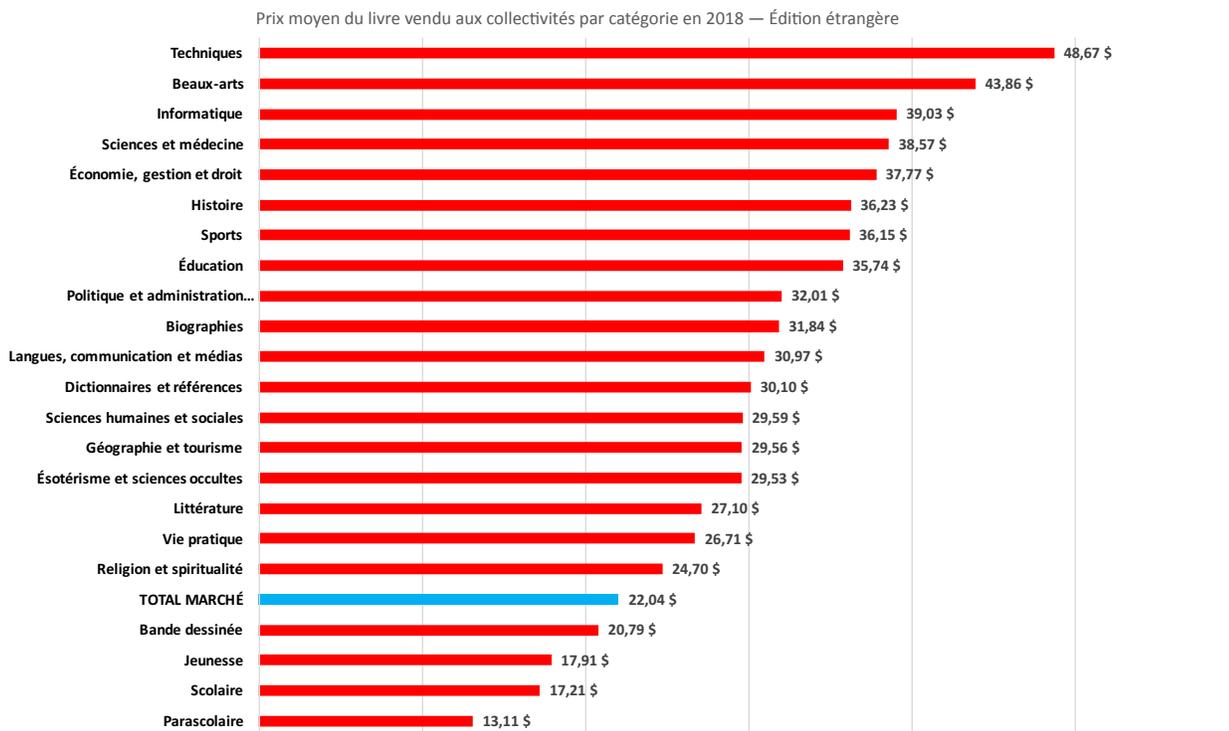
Les catégories faisant augmenter la moyenne (livres plus chers) sont le livre scolaire et la littérature, qui dominent les ventes et dont le prix moyen se situe juste au-dessus de la moyenne du marché.

Notons que le prix moyen du livre jeunesse québécois vendu aux collectivités est de 14 % inférieur à celui de l'ensemble du marché.

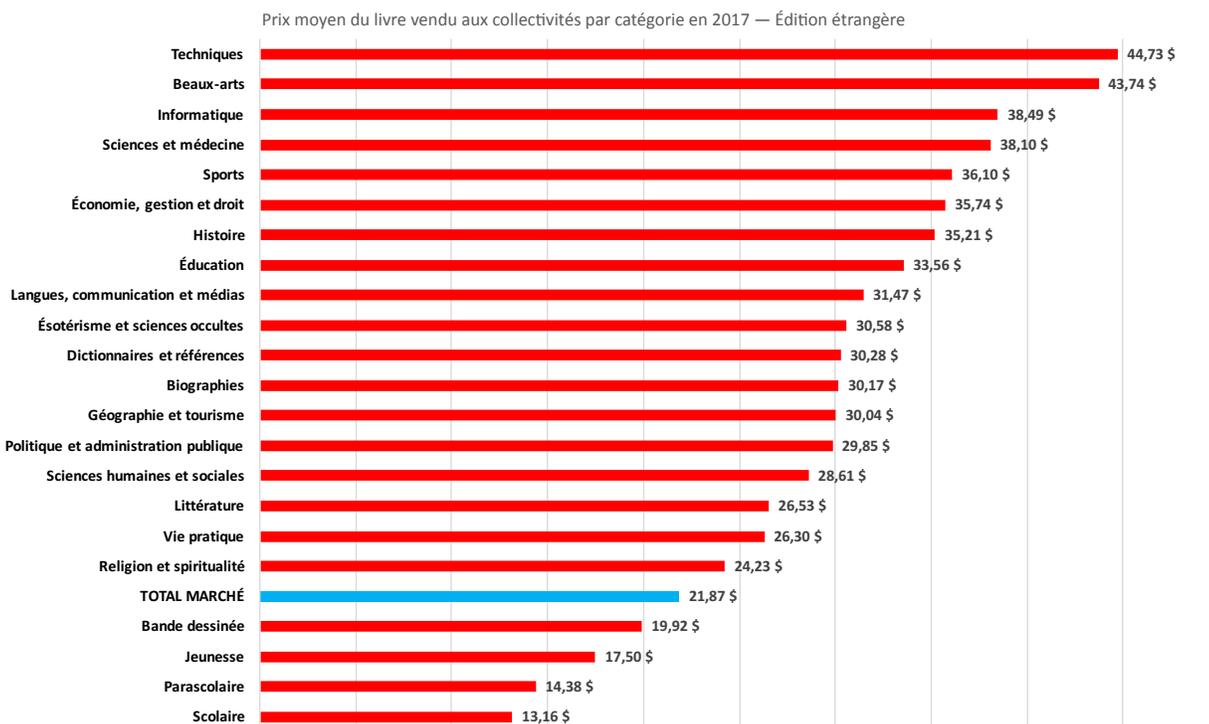


En 2018, le prix moyen des livres de l'édition étrangère vendus aux collectivités était quant à lui de 22,04\$. Il était de 16 % supérieur à celui de l'ensemble du marché et de 30 % supérieur à celui de l'édition québécoise.

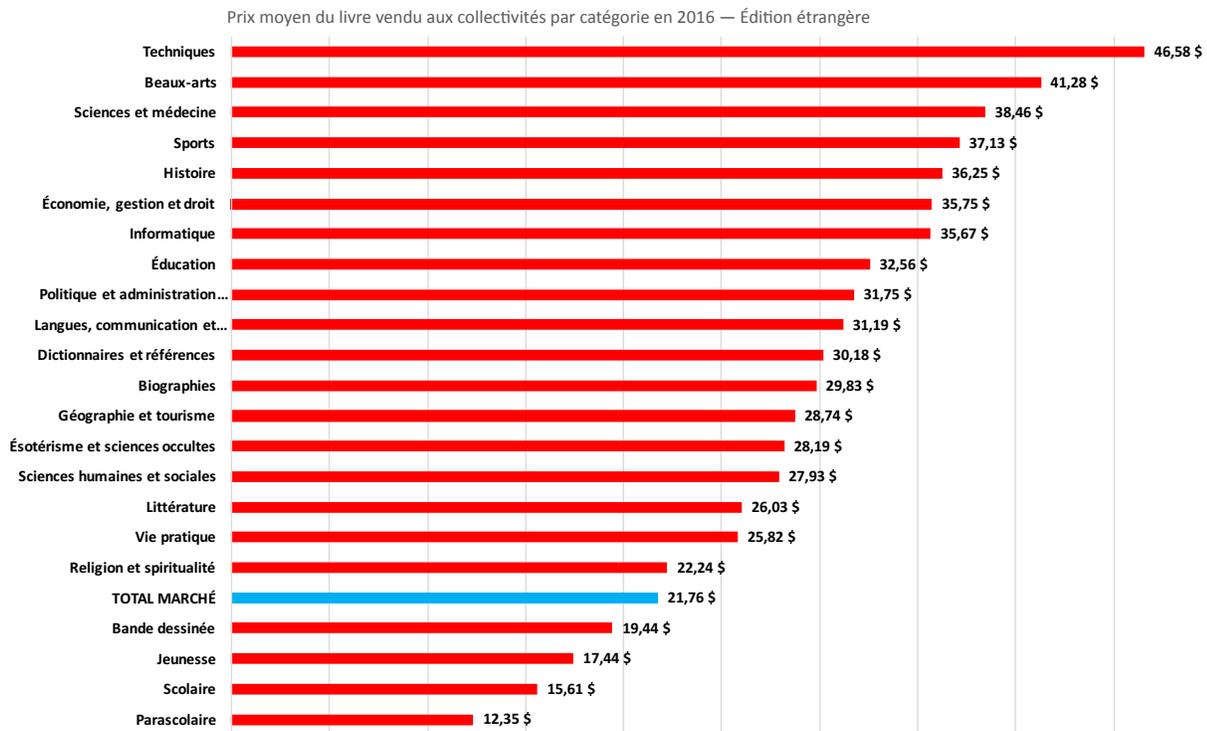
Graphique 51 Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie – Édition étrangère, 2018



Graphique 52 Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie – Édition étrangère, 2017



Graphique 53 Prix moyen du livre vendu aux collectivités par catégorie – Édition étrangère, 2016



Les catégories faisant baisser la moyenne (livres moins chers) sont le livre jeunesse, le livre scolaire et la bande dessinée.

Les catégories faisant augmenter la moyenne (livres plus chers) sont la littérature et le livre pratique.

En 2018, remarquons que le prix moyen du livre de littérature québécoise est de 24 % inférieur à celui de littérature étrangère. Le prix moyen du livre jeunesse québécois est de 35 % inférieur au prix moyen de l'édition étrangère. Celui de la bande dessinée québécoise est de 24 % inférieur. Celui du livre pratique est de 5 % inférieur.

Les prix moyens du livre scolaire et parascolaire québécois sont de 7 % et 16 % supérieurs à ceux de l'édition étrangère.



4. L'économie du livre en librairie indépendante: le taux de rotation des stocks

Le taux de rotation des stocks indique le nombre de fois par an qu'une entreprise convertit ses stocks en ventes. C'est l'un des principaux calculs utilisés pour évaluer les liquidités à court terme d'une entreprise.

Notre calcul du taux de rotation des stocks est basé sur un sous-échantillon de 71 librairies indépendantes pour lesquelles les données d'inventaires existent et dont la fiabilité a pu être confirmée. Grâce à la richesse des données disponibles dans Gaspard, nous avons pu calculer le taux de rotation des stocks en divisant, pour chaque librairie de l'échantillon, le nombre d'exemplaires vendus en 2018 par le stock moyen d'exemplaires en inventaire durant la même année. Afin d'augmenter la précision, le stock moyen est calculé à partir des stocks hebdomadaires des librairies. Le tableau ci-dessous expose le résultat de ce calcul :

Tableau 5 Taux de rotation des stocks des librairies indépendantes en 2018

Inventaire et taux de rotation des stocks en librairies indépendantes - 2018								
	Nombre de titres en inventaire par semaine	Nombre d'exemplaires en inventaire par semaine	Valeur en inventaire par semaine	Nombre de titres vendus annuellement	Nombre d'exemplaires vendus annuellement	Valeur des ventes annuelles	Taux de rotation annuel des stocks en exemplaires	Taux de rotation annuel des stocks en valeur
Moyenne	12 169	20 908	422 661\$	16 349	54 450	1 056 937\$	2,51	2,7
Médiane	9 838	15 578	323 184\$	13 887	33 995	685 954\$	2,3	2,17

Comparons ces résultats avec le taux de rotation des stocks pour le sous-secteur des magasins indépendants (excluant les stations-service) :

Tableau 6 Taux de rotation des stocks pour les sous-secteurs du commerce de détail en 2010⁸

Taux de rotation des stocks du sous-secteur du commerce de détail - 2010	
Moyen	5
Médian	4
Fourchette	2,1 à 15,4

⁸ Industrie Canada et le Conseil canadien du commerce de détail. L'état du commerce de détail : Le rapport canadien 2010. [En ligne]. [https://www.ic.gc.ca/eic/site/retra-comde.nsf/vwapj/qno0001_fra.pdf/\\$file/qno0001_fra.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/retra-comde.nsf/vwapj/qno0001_fra.pdf/$file/qno0001_fra.pdf) (page consultée le 12-02-2019).



Le constat qui s'impose est que le taux de rotation des stocks pour les librairies indépendantes est inférieur à la moyenne des autres magasins indépendants des sous-secteurs du commerce de détail. Les impacts d'un faible taux de rotation des stocks sont multiples. Le tableau suivant indique les principaux :

Tableau 7 Impacts d'un faible taux de rotation des stocks

Impacts d'un faible taux de rotation des stocks
<ul style="list-style-type: none">• Baisse potentielle de la trésorerie.
<ul style="list-style-type: none">• Un faible taux de rotation peut entraîner une perte d'opportunités en diminuant l'espace disponible pour acquérir du stock qui tourne plus rapidement.
<ul style="list-style-type: none">• Un faible taux de rotation des stocks est moins critique dans un secteur avec des marges bénéficiaires brutes élevées et un prix moyen par article élevé. Par contre, dans un secteur avec des marges bénéficiaires plus faibles et un prix moyen plus faible, le stock doit se renouveler plus souvent pour générer un profit. Avec un prix moyen par exemplaire de 19,25 \$⁹, le secteur du livre se retrouve plutôt dans la deuxième situation.
<ul style="list-style-type: none">• Un faible taux de rotation des stocks signifie aussi un coût de maintien des stocks plus élevé (coût d'assurance, espace d'entreposage, etc.).

Il importe de mentionner que le système de l'office et les mises en place sont des facteurs atténuant les impacts négatifs d'un faible taux de rotation des stocks sur la trésorerie des librairies indépendantes. En gérant les délais de retour sur les titres à l'office et les mises en place, un libraire peut améliorer l'adéquation des entrées et sorties de fonds, et donc limiter les impacts sur sa trésorerie.

⁹ Ce prix moyen diffère légèrement de celui indiqué à la section 3.3, car il s'appuie sur un panel plus restreint de points de ventes, composé des librairies ayant transmis leur inventaire.



En terminant, voici une «photo» de l'inventaire moyen de notre panel de librairies indépendantes dans chacune des catégories Gaspard. Le lecteur y trouvera le taux de rotation des stocks propre à chaque catégorie ainsi que le taux de rotation général dans la colonne de droite, en quantité d'exemplaires et en valeur de ventes.

Tableau 8 Inventaire et taux de rotation moyens des librairies indépendantes – par catégorie, 2018

Catégorie	Inventaire			Ventes			Taux de rotation	
	Nombre de titres	Quantité	Valeur	Nombre de titres	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur
Jeunesse	4 330	7 706	116 984\$	6 435	21 192	319 704\$	2,8	2,7
Littérature	2 647	4 558	100 464\$	3 314	10 673	236 195\$	2,3	2,4
Vie pratique	1 108	1 929	43 483\$	1 334	3 528	83 255\$	1,8	1,9
Bande dessinée	1 282	1 918	40 048\$	1 856	5 469	108 996\$	2,9	2,7
Biographies	328	626	16 326\$	412	1 252	33 094\$	2,0	2,0
Géographie et tourisme	364	572	15 063\$	443	1 002	24 743\$	1,8	1,6
Sciences humaines et sociales	339	508	12 420\$	432	1 114	27 183\$	2,2	2,2
Scolaire	148	416	6 284\$	237	4 717	81 062\$	11,3	12,9
Religion et spiritualité	258	402	8 764\$	249	876	13 971\$	2,2	1,6
Beaux-arts	206	395	13 820\$	211	456	15 348\$	1,2	1,1
Dictionnaires et références	148	304	9 221\$	155	832	23 275\$	2,7	2,5
Sciences et médecine	183	270	7 873\$	237	547	17 710\$	2,0	2,2
Langues, communication et médias	147	265	6 189\$	159	588	15 367\$	2,2	2,5
Histoire	146	211	6 165\$	185	461	13 941\$	2,2	2,3
Économie, gestion et droit	125	200	5 167\$	157	429	12 339\$	2,1	2,4
Politique et administration publique	110	162	4 074\$	137	308	7 797\$	1,9	1,9
Parascolaire	101	158	2 023\$	128	414	5 696\$	2,6	2,8
Ésotérisme et sciences occultes	74	110	2 600\$	94	181	4 147\$	1,6	1,6
Éducation	49	81	2 173\$	77	218	6 651\$	2,7	3,1
Sports	38	63	1 859\$	45	101	2 915\$	1,6	1,6
Informatique	27	31	1 027\$	35	58	2 070\$	1,9	2,0
Techniques	11	23	633\$	17	34	1 479\$	1,5	2,3
Total	12 169	20 908	422 661 \$	16 349	54 450	1 056 937\$	2,5	2,7



VII. CONCLUSION

Fonds et nouveauté

En résumé, notre étude révèle qu'en moyenne, entre 2016 et 2018, 67 248 nouveaux titres et 162 246 titres de fonds par an se sont vendus dans les librairies indépendantes, pour un total moyen de 214 503 titres distincts.

Si les nouveautés représentent 56 % des ventes totales et que le fonds constitue 44 % des ventes en moyenne sur une année, il importe de souligner que 71 % de tous les titres vendus à au moins un exemplaire sont des titres de fonds. Cela indique que les librairies indépendantes jouent un rôle indiscutable dans le maintien de la biodiversité.

Ces chiffres nous disent aussi que les librairies indépendantes font 56 % de leur chiffre d'affaires avec 29 % des titres.

Par ailleurs, en 2018, 69 248 titres ont été vendus à un seul exemplaire sur un total de 216 739 titres (33%).

Éditions québécoise et étrangère

Sans surprise, on observe, tant par la production de titres que par le nombre d'éditeurs, la prédominance dans le marché de l'offre étrangère: on dénombre en effet six fois plus de nouveautés étrangères mises en marché que de nouveautés québécoises, et trois fois plus d'éditeurs étrangers que d'éditeurs québécois dans le marché. Néanmoins, les éditeurs québécois réalisent pratiquement le même volume de ventes annuelles que les éditeurs étrangers.

Vente au détail et aux collectivités

Les ventes aux collectivités constituent en moyenne 41 % des ventes totales des librairies indépendantes sur la période étudiée. La majorité des ventes (54 %) découle de la production étrangère.

Toutes catégories confondues, c'est le livre jeunesse qui trône au haut du palmarès des ventes aux collectivités avec, en moyenne, 36 % de l'ensemble des ventes.

Encore là, les nouveautés ont la cote, représentant 59 % des achats des collectivités.

Taux de rotation des stocks

Le taux de rotation des stocks des librairies indépendantes (2,5) est inférieur à la moyenne des autres magasins indépendants des sous-secteurs du commerce de détail.



ANNEXE 1: Liste des catégories et sous-catégories

Bande dessinée

Albums
Comics
Mangas
Romans graphiques

Beaux-arts

Architecture
Art du paysage, urbanisme
Art esthétique
Arts
Arts de la scène
Arts décoratifs, création de mode
Arts plastiques
Bande dessinée
Histoire de l'Art
Musique

Biographies

Acteurs, comédiens, monde du spectacle
Autres artistes
Biographies
Chanteurs, musiciens
Criminels
Écrivains
Ingénieurs, inventeurs, médecins
Linguistes, traducteurs
Magistrats, militaires, politiciens, sociologues
Mathématiciens, scientifiques
Peintres
Personnalités de l'Antiquité
Personnalités religieuses
Philosophes, psychologues
Photographes
Sportifs

Dictionnaires et références

Économie, gestion et droit

Commerce
Droit
Économie
Économie du travail
Gestion d'entreprise
Transport et communications

Éducation

Ésotérisme et sciences occultes

Géographie et tourisme

Géographie
Guides de randonnées
Guides hôtels et restaurants
Guides touristiques
Voyages

Histoire

Archéologie Préhistoire
Généalogie Anthroponymie
Histoire
Histoire ancienne Antiquité
Histoire de l'Afrique
Histoire de l'Asie
Histoire de l'Europe
Histoire des Amériques
Histoire des États-Unis
Histoire des pays de l'océan Pacifique et autres parties du monde
Histoire du Canada
Histoire du Québec

Informatique

Jeunesse

Albums illustrés
Arts, musique
Biographies
Documentaires
Famille
Histoire, géographie
Langues
Littérature
Littérature classique
Loisirs
Pays et peuples
Personnages de fiction
Religions et sociétés
Sciences et techniques
Vie personnelle

Langues, communication et médias

Communication et médias
Français
Langues étrangères
Linguistique

Littérature

Anthologies, études
Essais
Horreur
Humour
Littérature classique
Littérature érotique
Littérature sentimentale
Mémoires, correspondances
Miscellanées
Nouvelles et contes
Poésie
Policier, thriller
Roman
Roman historique
Roman initiatique
Science-fiction, fantastique
Théâtre

Parascolaire

Politique et administration publique

Religion et spiritualité

Bouddhisme, hindouisme
Christianisme
Islam
Judaïsme
Mythologie
Religion
Spiritualité

Sciences et médecine

Astronomie
Mathématique
Sciences
Sciences de la santé et de la vie
Sciences de la terre

Sciences humaines et sociales

Anthropologie
Démographie
Écologie
Folklore, mœurs et coutumes
Philosophie
Psychologie
Sociologie

Scolaire

Précolaire et primaire
Secondaire

Sports

Athlétisme
Chasse et pêche
Course et sports mécaniques
Jeux de balles et ballons
Randonnées et cyclisme
Sports

Techniques

Vie pratique

Animaux
Auto, moto et autres véhicules
Croissance personnelle
Cuisine et Gastronomie
Jardinage
Loisirs et activités créatrices
Maternité
Nature
Santé et forme
Vie à la maison