

ATELIER 15

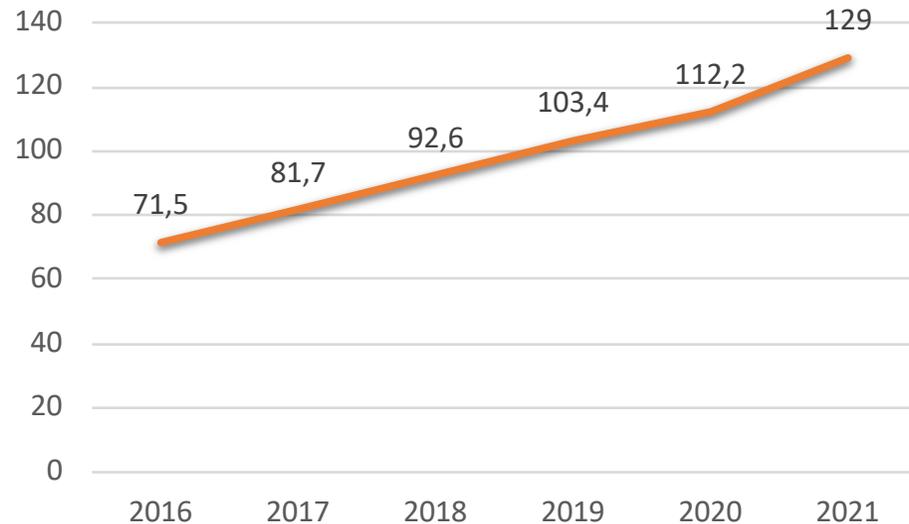
Après la crise, comment améliorer et renforcer les ventes en ligne par les librairies indépendantes ?

Modératrice : **Laura de Heredia**, chargée de mission Observatoire et numérique, SLF

Intervenants : **Didier Long**, cabinet KeaEuclid ; **Nolwenn Vandestein**, déléguée de l'association Les Libraires d'En Haut ; **Anne-Laure Vial**, librairie Ici à Paris

Quelques données sur le e-commerce en France

Chiffre d'affaires e-commerce
2016-2021 (en milliards d'euros)*



Une progression de 80% du chiffre d'affaires en 5 ans

Pour l'année 2021:

- Un chiffre d'affaires de 129 milliards d'euros
- + 15% (dont +7% pour les ventes de produits)
- 2,1 milliards de transactions en 2021.
- Part du e-commerce dans le commerce de détail : 14,1%

Tendance 1er trimestre 2022 :

- +11,8% (12 mois glissants).
- Panier moyen 62 €

*Source Fevad

48 millions d'acheteurs e-commerce en 2021

Produits culturels : 3^e marché internet en nombre d'acheteurs

TOP 5 DE PÉNÉTRATION DES SITES E-COMMERCE

Nombre de clients : extrapolation
sur la population

1	Amazon	24 535 000	51,1%
2	Fnac	11 616 000	24,2%
3	Cdiscount	8 136 000	17,0%
4	E.Leclerc	7 022 000	14,6%
5	Veepee	6 756 000	14,1%

- nombre de clients
- part des cyberacheteurs ayant acheté sur le site, toutes catégories confondues, au cours des 12 derniers mois (à fin septembre 2020).

Source : Étude FEVAD/Médiamétrie – enquête déclarative des sites d'achat sur les 12 derniers mois par 4 000 internautes de 15 ans et plus, réalisée du 28.09.2020 au 06.10.2020.

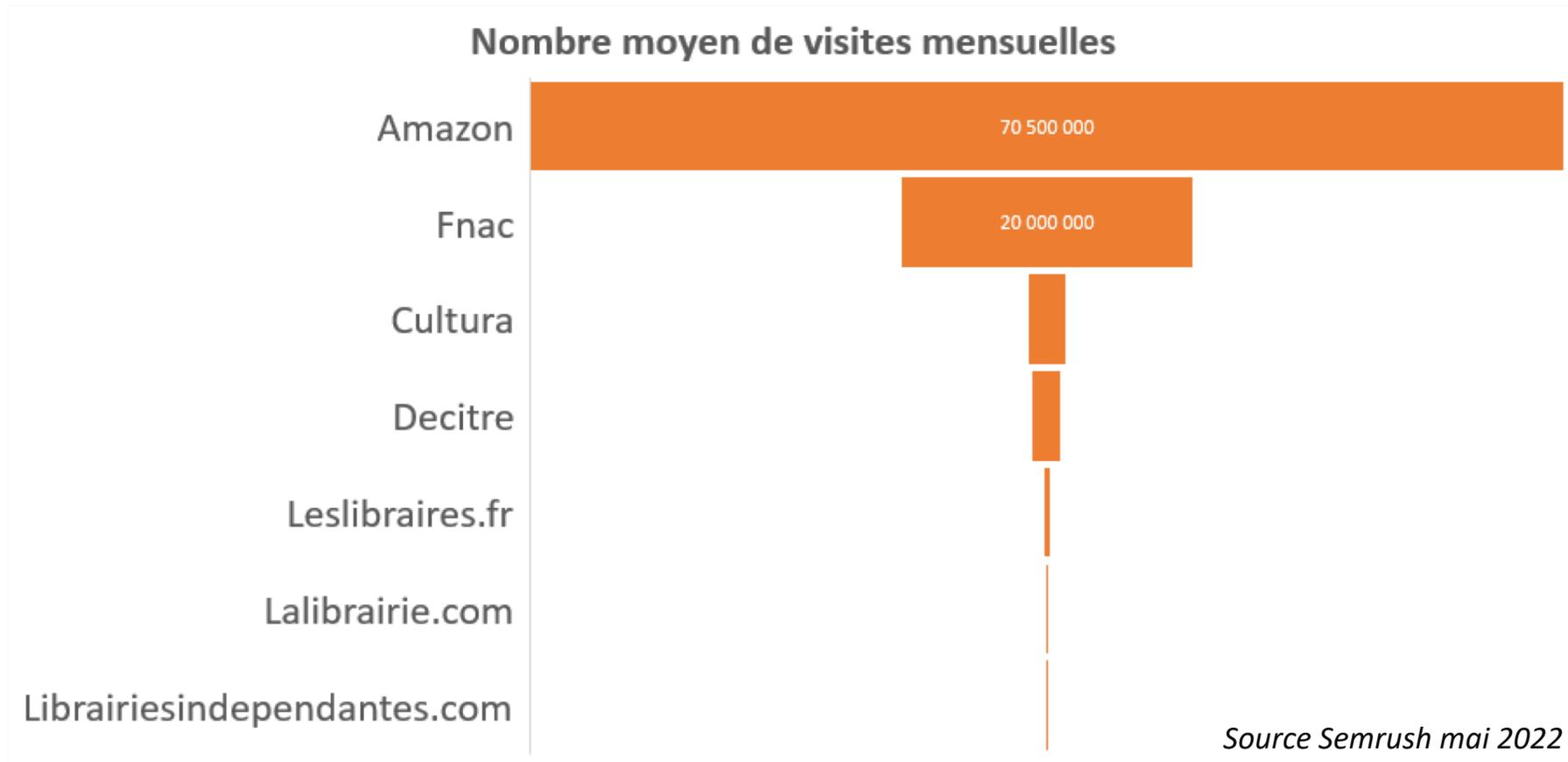
Classement sites e-commerce

Visiteurs uniques moyens par mois
T1 2022

	Amazon	35 449 000
	Leboncoin.fr	27 843 000
	Cdiscount	20 354 000
	Vinted	16 490 000
	Fnac	15 730 000

Fréquentation des sites e-commerce

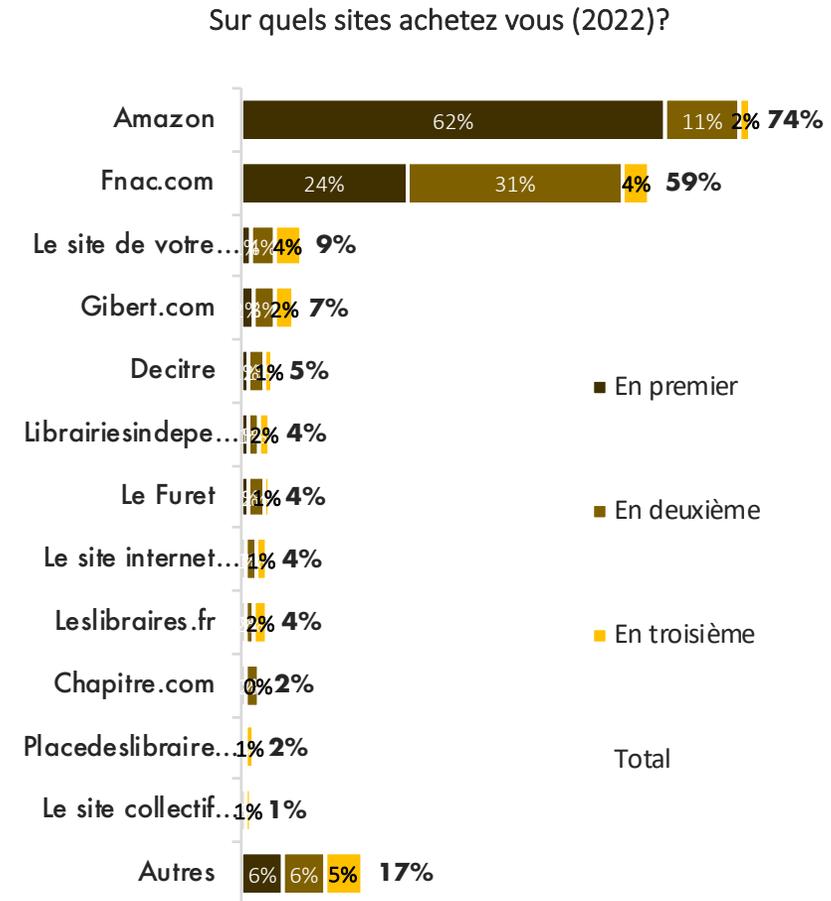
Un rapport de plus de 1 à 200 entre Fnac.com et librairiesindependantes.com



Et les clients des librairies indépendantes?

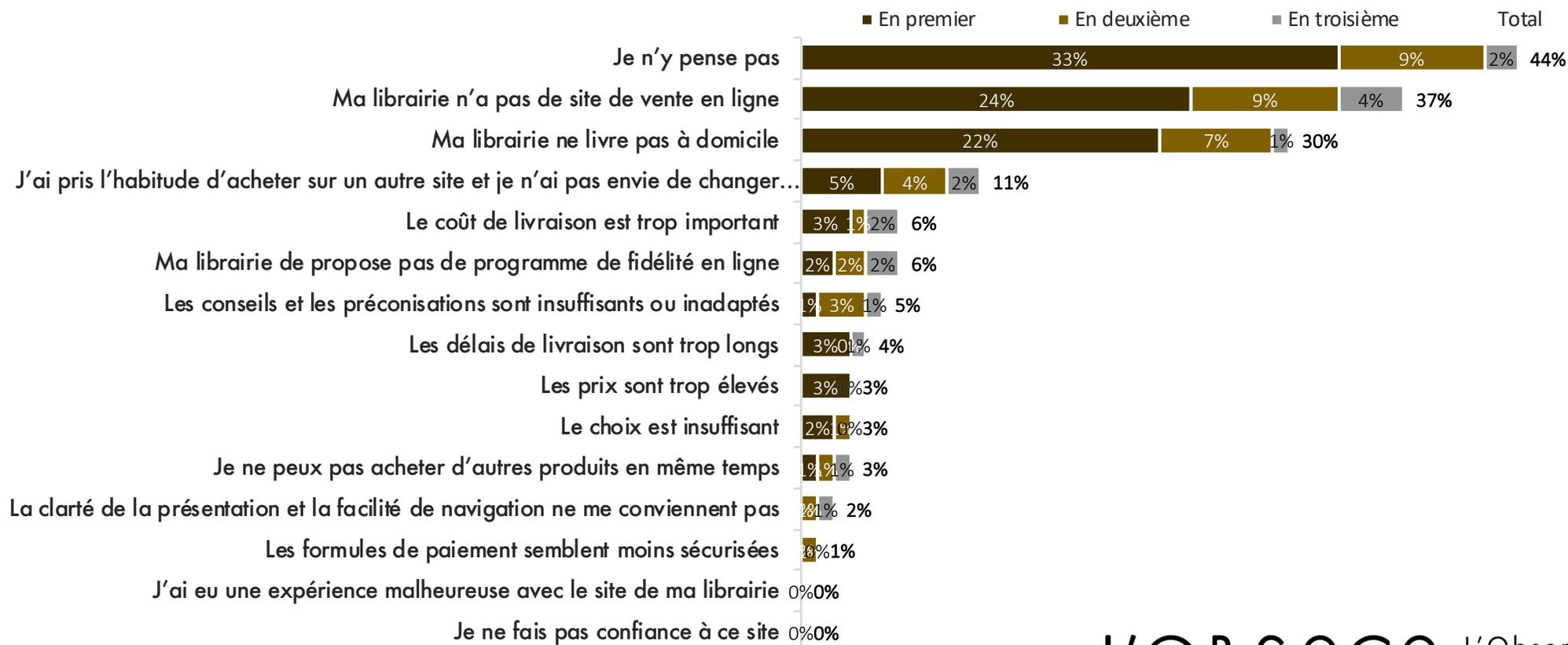
D'après **L'OB S O C O** L'Observatoire
Société &
Consommation

- En 2021, en moyenne 32% de leurs achats de livres se font sur Internet
- 47% des clients des librairies indépendantes sont acheteurs Amazon
- 72% des clients qui utilisent les services de commande à distance les ont découverts à l'occasion de la crise sanitaire.



Les freins à l'achat sur le site de sa librairie principale

- Pourquoi ne faites-vous pas vos achats en ligne de livres auprès du site Internet de votre librairie ?
(Base : Réalisent des achats en ligne de livres mais pas auprès du site de son libraire, n = 423)



Annexes : sources GFK / Obsoco

Activité e-commerce

Une forte concentration de l'activité :

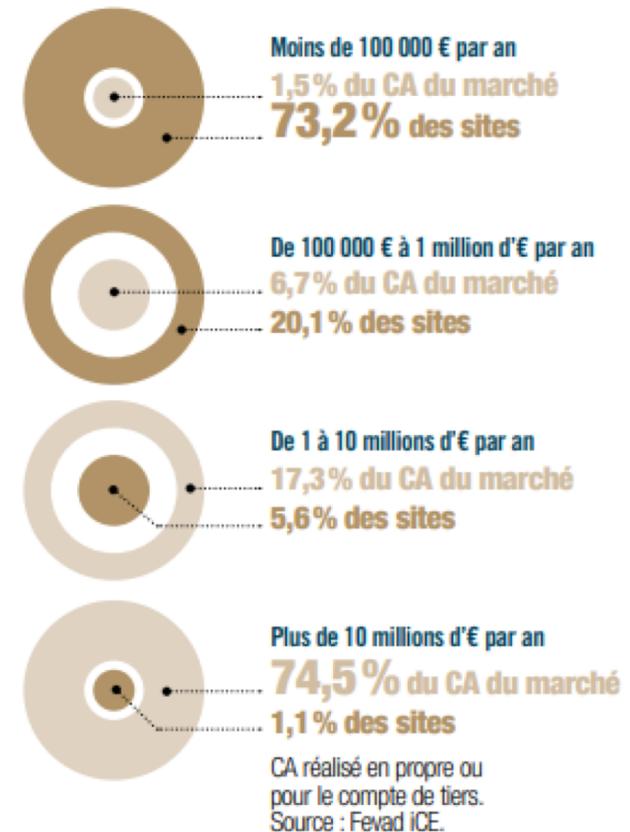
- 75% du CA réalisé par des sites de plus de 10 M€/ an
- 200 sites réalisent plus de 100 M€/an

Un modèle économique pas si simple:

- Seuls 65% des sites de moins de 10 M€/an sont rentables

Source Fevad

RÉPARTITION DE L'ACTIVITÉ E-COMMERCE PAR TAILLE DES E-MARCHANDS



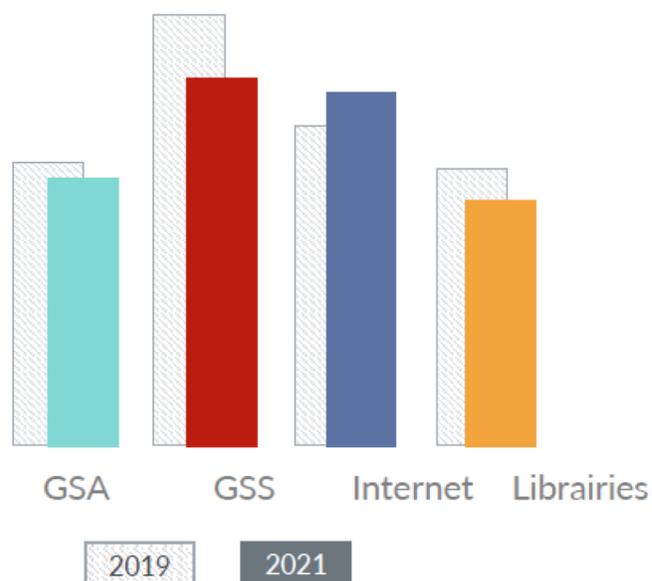
Plus d'acheteurs en ligne en 2021

Hausse généralisée du budget moyen

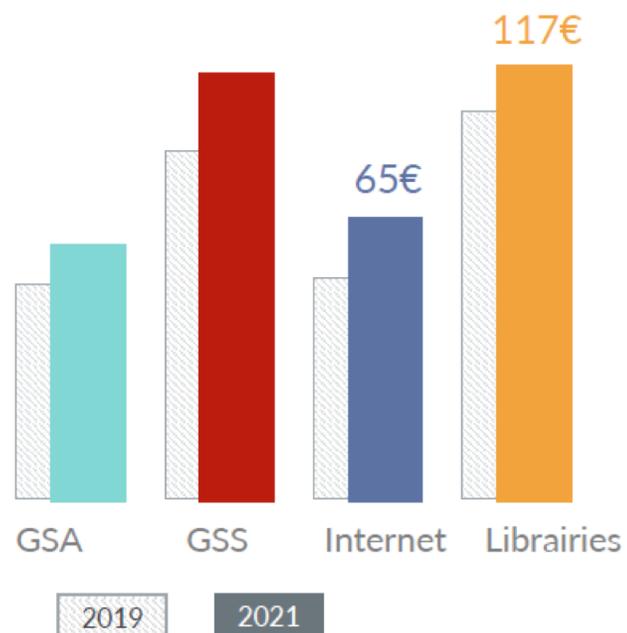


Panel Consommateurs | Livres Physiques Neufs
2021 vs 2019

■ Nb d'acheteurs par circuit



■ Budget / acheteur par circuit



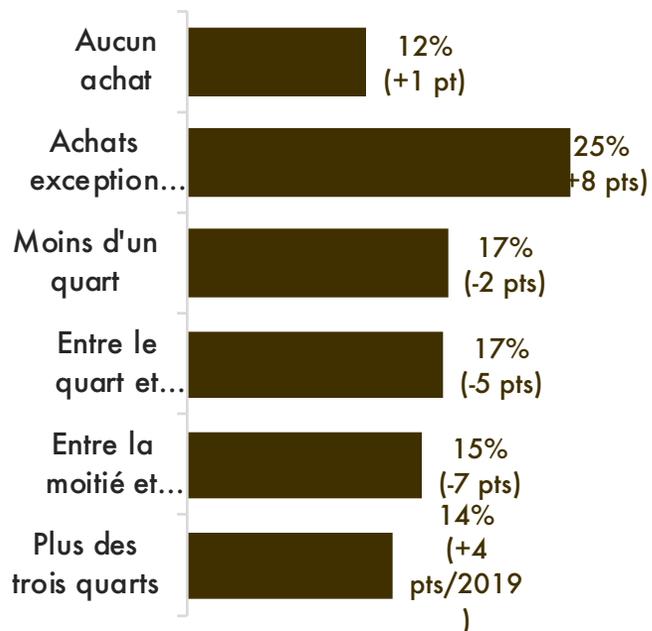
LA FRÉQUENTATION DES CIRCUITS

Les achats en ligne des clients des librairies indépendantes : très largement concentrés sur Amazon et la Fnac

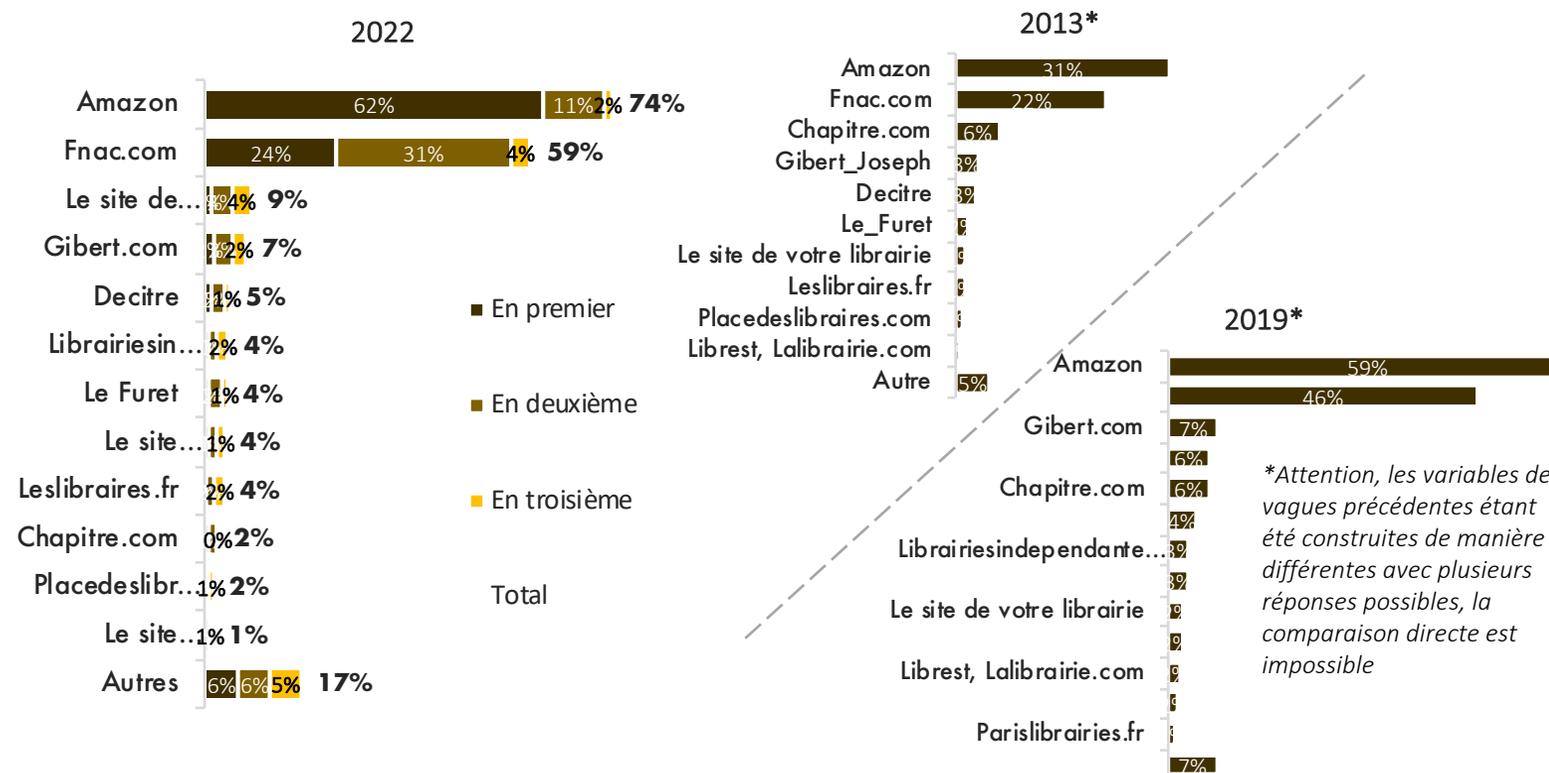
Quelle est approximativement la part de vos achats annuels de livres (neufs et occasion confondus) que vous réalisez sur Internet ?

Base : clients des librairies indépendantes, n = 1000

Estimation moyenne :
32% (contre 36% en 2019)



Sur quels sites ?



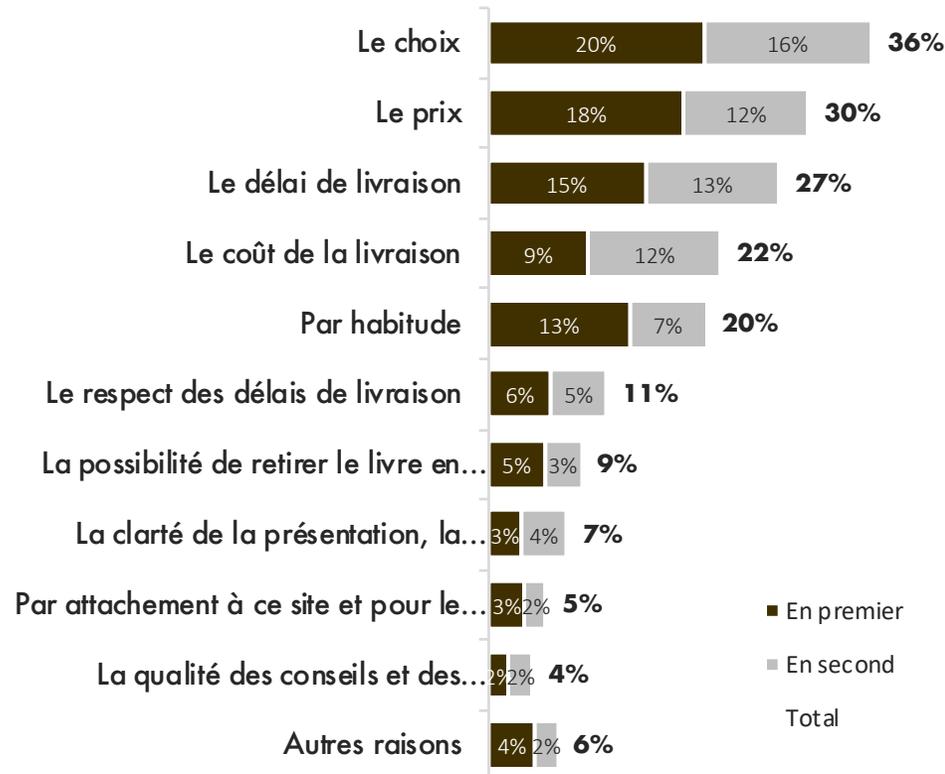
*Attention, les variables des vagues précédentes étant été construites de manière différentes avec plusieurs réponses possibles, la comparaison directe est impossible

LA FRÉQUENTATION DES CIRCUITS

Le choix, premier critère de sélection des sites utilisés par les clients des librairies indépendantes

Pour quelles raisons privilégiez-vous ce site pour vos achats en ligne ?

Base : clients des librairies indépendantes qui achètent fréquemment sur Internet, n = 633



En fonction des sites utilisés

	Clients d'Amazon	Clients de la Fnac	Clients du site d'un libraire	Clients de tous les autres sites
Le choix	21%	20%	17%	19%
Le prix	18%	18%	15%	20%
Le délai de livraison	19%	13%	7%	12%
Le coût de la livraison	11%	10%	11%	7%
Par habitude	12%	16%	14%	13%
Le respect des délais de livraison	7%	6%	7%	6%
La possibilité de retirer le livre en magasin	3%	6%	9%	9%
La présentation, la navigation	3%	4%	8%	4%
Par attachement au site	2%	3%	8%	5%
La qualité des conseils et recommandations	2%	1%	2%	3%
Autres	3%	3%	2%	4%

LA FRÉQUENTATION DES CIRCUITS

44% des clients des librairies indépendantes qui ont également recours à Amazon tendent à réduire leurs achats sur la plateforme

Concernant vos achats de livres sur Amazon...

Base : clients des librairies indépendantes qui achètent fréquemment sur Amazon, n = 472

47% de la clientèle des librairies indépendantes achète fréquemment des livres sur Amazon



Vous avez de plus en plus recours à Amazon pour vos achats de livres

23%

Vous avez tendance à réduire vos achats sur Amazon et à privilégier d'autres sites de ventes de livres en ligne

17%

Vous avez tendance à réduire vos achats sur Amazon et à privilégier les achats de livres auprès de libraires

31%

Votre recours à Amazon pour vos achats de livres est stable

32%

44% des clients qui ont recours à Amazon tendent à réduire leurs achats sur la plateforme.