



Étude sur la réglementation du prix du livre au Québec

Association des libraires du Québec

Préparé par Michel A. Lasalle

- 13 juin 2011 -

Introduction

- Le 7 décembre 2009, l'ADELF communiquait à la Table de concertation du livre son intention de demander et de supporter une loi sur la réglementation du prix du livre.
- ALQ formait un comité pour étudier ce projet afin de prendre position sur la pertinence d'une telle loi.
- En septembre 2010, l'ALQ donnait un mandat à Gestion Michel A. Lasalle pour épauler le travail du comité

Analyse de la situation au Québec

- Depuis 1981, le milieu du livre est régi par la loi 51
- Agrément des libraires:
 - Obligations
 - 25 éditeurs titulaires d'un agrément
 - Équipement bibliographique
 - 6 000 titres
 - Point de vente accessible au grand public
 - Privilèges
 - Droit de vendre des livres aux institutions québécoises
 - Pour rencontrer ses obligations
 - embaucher des libraires professionnels
 - fonds de roulement approprié
 - maintenir un établissement adéquat
 - coûts significatifs à l'exploitation

Analyse de la situation au Québec

Principaux concurrents de type grande surface

- **Costco**

- offre six grandes catégories de marchandises
- vente de livres n'est pas mentionnée dans les états financiers
- politique d'escompte de 30% sur les prix suggérés
- exploite 18 *entrepôts* au Québec

Analyse de la situation au Québec

Principaux concurrents de type grande surface

2010	Costco	Année fiscale se terminant le 31 août				
		2009	2008	2007	2006	2005
		(en millions de US \$)				
	Revenus					
76,255 \$	Ventes nettes	69,889 \$	70,977 \$	63,088 \$	58,963 \$	51,879 \$
1,691 \$	Adhésion des membres	1,533 \$	1,506 \$	1,313 \$	1,188 \$	1,073 \$
77,946 \$	Total	71,422 \$	72,483 \$	64,401 \$	60,151 \$	52,952 \$
1,303 \$	Bénéfice net	1,086 \$	1,283 \$	1,083 \$	1,103 \$	1,063 \$
1.67%	% des revenus	1.52%	1.77%	1.68%	1.83%	2.01%
-388 \$	Bénéfice avant l'adhésion des membres	-447 \$	-223 \$	-230 \$	-85 \$	-10 \$
-0.51%	% des ventes nettes	-0,64%	-0,31%	-0,36%	-0,14%	-0,02%

Analyse de la situation au Québec

Principaux concurrents de type grande surface

- **Walmart**

- plus grand détaillant au monde
- expérience d'achat pour les consommateurs, basée essentiellement sur le prix des produits
- exploite 8 416 points de vente dans le monde dont 54 points de vente sont situés au Québec.
- politique d'escompte de 25% sur les prix suggérés des best-sellers

Analyse de la situation au Québec

Principaux concurrents de type grande surface

2011	Wal-Mart	Année fiscale se terminant le 31 janvier		
		2010	2009	2008
		(en millions de US \$)		
	Revenus			
418,952 \$	Ventes nettes	405,046 \$	401,087 \$	373,821 \$
	Adhésion des membres et autres revenus	3,168 \$	3,287 \$	3,202 \$
2,897 \$	Total	408,214 \$	404,374 \$	377,023 \$
421,849 \$				
16,389 \$	Bénéfice net	14,335 \$	13,400 \$	12,731 \$
3.89%	% des revenus	3,51%	3,31%	3,38%

Analyse de la situation au Québec

Principaux concurrents détaillants en ligne

- **Indigo**
 - 96 grands points de vente
 - 150 petits points de vente

Analyse de la situation au Québec

Principaux concurrents détaillants en ligne

Indigo	Année fiscale se terminant le 31 mars		
	2010	2009	2008
	(en millions de \$ canadiens)		
Revenus			
Grands points de vente	671 \$	635 \$	620 \$
Petits points de vente	157 \$	166 \$	160 \$
En ligne	92 \$	95 \$	101 \$
Autres	49 \$	44 \$	42 \$
Total	969 \$	940 \$	923 \$
Bénéfice brut	433 \$	410 \$	n.d.
Bénéfices nets	35 \$	31 \$	53 \$
	3,60%	3,25%	5,72%

Analyse de la situation au Québec

Principaux concurrents détaillants en ligne

- **Amazon.com**

- plus grand détaillant sur le Web

- Offre:

- Médias
- Électronique et marchandises générales
- Autres services

Analyse de la situation au Québec

Principaux concurrents détaillants en ligne

2010	Amazon.com	Année fiscale se terminant le 31 décembre		
		2009	2008	2007
		(en millions de US \$)		
	Revenus			
14,888 \$	Médias	12,774 \$	11,084 \$	9,242 \$
18,363 \$	Marchandises	11,082 \$	7,540 \$	5,210 \$
953 \$	Autres	653 \$	542 \$	383 \$
34,204 \$	Total	24,509 \$	19,166 \$	14,835 \$
1,152 \$	Bénéfices nets	902 \$	645 \$	476 \$
3.37%		3,68%	3,37%	3,21%

Target au Québec en 2013

Québec

- Galeries d'Anjou, Anjou
- Faubourg Boisbriand, Boisbriand
- Carrefour Angrignon, Lasalle
- Méga Centre Notre-Dame, Laval
- Galeries Chagnon , Levis
- Place Longueuil, Longueuil
- Place Alexis Nihon, Montréal
- Place Vertu, Montréal
- Terrarium Shopping Centre, Pointe Claire
- Les Galeries De La Capitale, Québec City
- Place Fleur De Lys, Québec City
- Place Laurier, Québec
- Le Carrefour Rimouski, Rimouski
- Promenades Saint-Bruno, Saint-Bruno-de-Montarville
- Carrefour Saint-Georges, Saint-Georges
- Carrefour Richelieu, Saint- Jean sur-Richelieu
- Carrefour du Nord, Saint Jérôme
- Carrefour de L'Estrie, Sherbrooke
- Les Rivières Shopping Centre, Trois Rivières

Target au Québec en 2013

Target	Fin de l'année fiscale					
	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Résultats financiers (en millions de US \$)						
Total revenus	\$67,390	\$65,357	\$64,948	\$63,367	\$59,490	\$52,620
Bénéfices nets	2,920	2,488	2,214	2,849	2,787	2,408
Bénéfices/revenus	4.33%	3.81%	3.41%	4.50%	4.68%	4.58%

Les impacts de la concurrence sur le réseau des librairies agréées

- Au préalable une connaissance de la structure des marchés desservis par les librairies agréées:
 - *Les best-sellers* :
 - vente annuelle d'environ 500 nouveaux titres
 - cycle de vente rapide
 - taux de retour bas
 - effort de vente minimal
 - segment le plus lucratif et celui qui est attaqué par les grandes surfaces.

Les impacts de la concurrence sur le réseau des librairies agréées

– *Les autres nouveautés :*

- offre annuelle de l'ordre de 29 500 titres
- système de l'office qui fait en sorte que la majorité de ces titres sont disponibles
- requiert une équipe de libraires professionnels
- effort de promotion substantiel
- logistique importante avec des taux de retour élevés
- segment de marché passablement moins rentable que le marché des best-sellers
- essentiel pour la biblio diversité dans toutes les régions du Québec.

Les impacts de la concurrence sur le réseau des librairies agréées

– *Les collectivités :*

- service personnalisé pour satisfaire les besoins particuliers des collectivités
- avoir un environnement adapté à la présentation des titres aux responsables des achats des institutions
- équipe de libraires professionnels à l'écoute des besoins particuliers
- segment très important puisqu'il permet d'avoir un flux monétaire relativement stable au cours de l'année.

Les impacts de la concurrence sur le réseau des librairies agréées

– Le *marché des livres de fonds*:

- représente une offre de plus de 750 000 titres
- expertise pointue dans certains secteurs très spécialisés
- libraires professionnels spécialisés dans les niches desservies par la librairie
- moins lucratif que les nouveautés puisque les titres à l'étalage sont typiquement la propriété de la librairie sans droit de retour, sans remise spéciale et avec un long cycle de vente.

Les impacts de la concurrence sur le réseau des librairies agréées

- La première conséquence:
 - Impact négatif sur la rentabilité de la librairie
 - les best-sellers étant les ventes les plus rentables, le déplacement de ces ventes vers les grandes surfaces entraîne une diminution du bénéfice brut
 - déplacement occasionne une compression du fonds de roulement requis pour supporter la vente des titres ayant des cycles de vente plus longs.

Les impacts de la concurrence sur le réseau des librairies agréées

- La deuxième conséquence:
 - Découle de la première
 - Ajustement de la structure des coûts pour maintenir les services essentiels pour chacun des segments du marché
 - structure des coûts que l'on peut qualifier de fixes dont l'impact est une marge de manœuvre très limitée et une fragilisation des librairies.

Les impacts de la concurrence sur le réseau des librairies agréées

Structure de la moyenne des coûts de quatre librairies agréées	
Catégories	% des coûts totaux
Salaires et charges sociales	61%
Charges locatives	19%
Fournitures et frais de bureau	8%
Frais financiers	6%
Publicité	4%
Frais de représentation	2%
	100%

- pratiquement aucun coût discrétionnaire
- salaires faibles des employés des librairies estimés à 11,49 \$ de l'heure (excluant les gestionnaires) selon une étude de l'ALQ en 2009

Les impacts de la concurrence sur le réseau des librairies agréées

	Novembre 2002-Juin 2004	Juin 2004- Février 2006	Février 2006- Décembre 2008	Décembre 2008- Février 2010	Février 2010- Septembre 2010
Nombre de mois	18	20	32	26	7
Ouvertures/Nouveaux agréments	18	9	10	2	0
Fermetures/Abandon d'agrément	13	8	13	9	7
Résultat net	5	1	-3	-7	-7
Résultat net par mois	0.28	0.05	-0.09	-0.27	-1.00

Réglementation du prix du livre en Europe

Pays	Date	Accord	Réglementation	Commentaires
Allemagne	2002		Loi	
Autriche	2000		Loi	
Belgique				En discussion
Danemark	1837	Interprofessionnel		
Espagne	1974		Décret royal	
Finlande				Supprimé en 1970
France	1981		Loi	
Grèce	1977		Loi	
Irlande				Supprimé en 1989
Italie	2001		Loi	En discussion
Luxembourg		Interprofessionnel		Livres luxembourgeois seulement
Norvège		Interprofessionnel		
Pays-Bas	1923	Interprofessionnel		
Portugal	1996		Loi	
Royaume-Uni				Supprimé en 1995
Suède				Supprimé en 1970
Suisse				Interdiction de l'accord en 1999

Les constats

Constat 1 :

- **les grandes surfaces appliquent les lois traditionnelles du marché pour la mise en marché du livre sans souci pour le rayonnement de la culture francophone au Québec.**

Les constats

Constat 2 :

- **L'esprit de la loi québécoise sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre est de soustraire la vente du livre aux lois traditionnelles du marché.**

Les constats

Constat 3 :

- **les escomptes accordés par les grandes surfaces sont un danger à la survie du réseau des librairies.**

Les constats

Constat 4 :

- **Un encadrement des escomptes permissibles sur le prix du livre, compte tenu de la mission culturelle du milieu du livre, s'avère le premier jalon d'une série de mesures nécessaires pour dynamiser la chaîne d'approvisionnement du livre face à tous les changements contextuels du marché du livre dans le monde.**

Les constats

Constat 5 :

- **Sans un réseau de librairies fortes, l'une des conséquences les plus alarmantes pour les lecteurs québécois sera la diminution de la biblio diversité et de l'accessibilité. À terme, selon l'expérience de l'Angleterre, les lecteurs québécois pourraient subir une diminution de la qualité des services offerts par le réseau des librairies et augmentation du prix des livres au delà de l'indice des prix à la consommation.**

Les constats

Constat 6 :

- **La protection de la diffusion de la culture francophone et son véhicule privilégié qu'est le livre passe par l'adoption d'une loi sur la réglementation du prix du livre**

Les constats

Constat 7 :

- **Malgré l'adoption éventuelle d'une loi pour réglementer le prix du livre, plusieurs autres jalons d'actions de la part du milieu du livre sont nécessaires pour solidifier le réseau des librairies.**

MERCI