



Fiches marché du livre

Février 2014

Sommaire

Fiche 1

L'Edition en France en 2012 - SNE

Fiche 2

Le marché du livre en France en 2013 – Résultat des panelistes

Fiche 3

Le marché du livre en Europe et aux USA – GfK et SNE

Fiche 4

Le marché du livre numérique

Fiche 5

Le marché du livre international – export et cessions de droits

Fiche 6

Le marché des biens culturels

Fiche 1 – L'édition en France en 2012 (SNE)

1

Chiffres clés marché	2011	2012	Variation (%)
Chiffre d'affaire éditeurs (millions d'euros)	2 804	2 771	(1,2%)
Dont ventes de livres	2 669	2 639	(1,1%)
Dont cessions de droits	135	133	(1,6%)
Ventes d'exemplaires (milliers)	450 579	440 901	(2,1%)

2

Chiffres clés production	2011	2012	Variation (%)
Production en titres (unités)	81 268	86 295	6,2%
Dont nouveautés	41 902	44 678	6,6%
Dont réimpressions	39 366	41 616	5,7%
Production en exemplaires (milliers)	620 062	630 913	1,7%
Dont nouveautés	379 483	387 389	2,1%
Dont réimpressions	240 579	243 524	1,2%
Tirage moyen nouveautés	9 056	8 671	(4,3%)
Tirage moyen réimpressions	6 111	5 852	(4,2%)
Tirage moyen global	7 630	7 311	(4,2%)

3

Chiffres clés poche et numérique	CA 2012 (milliers d'euros)	% CA sur la vente de livres	Exemplaires 2012 (milliers)	% Ex. total
Livres format poche	352 036	13,3%	109 473	24,8%
% croissance vs. 2011	1,4%	-	1,9%	-
Livres numériques	81 761	3,1%	-	-
- Livres numériques sur support physique	11 712	0,4%		
- Livres numériques en ligne	70 049	2,7%		
dont livres "grand public" ⁽¹⁾	22 916	0,9%		

⁽¹⁾ hors enseignement scolaire, STM et droit

4

Chiffres clés par catégorie éditoriale	CA 2012 (milliers d'euros)	% CA vente de livres total	Variation (%)	Exemplaires 2012 (milliers)	% Ex. total	Variation (%)
Littérature	638 763	24,2%	(0,2%)	110 491	25,1%	(0,2%)
Beaux livres / Pratiques	444 371	16,8%	(6,6%)	64 924	14,7%	(8,4%)
Enseignement scolaire	372 427	14,1%	(4,0%)	59 013	13,4%	(8,2%)
Jeunesse	354 270	13,4%	3,5%	90 495	20,5%	4,0%
BD	245 572	9,3%	1,0%	43 900	10,0%	0,9%
SHS	244 927	9,3%	11,9%	18 979	4,3%	1,0%
Documents / actualités	106 581	4,0%	(0,7%)	12 889	2,9%	(4,9%)
Dictionnaires / encycl.	80 367	3,0%	(7,3%)	17 886	4,1%	7,4%
STM	79 271	3,0%	(13,6%)	4 637	1,1%	(18,9%)
Cartes et atlas	36 632	1,4%	(8,0%)	11 604	2,6%	(10,6%)
Religion et ésotérisme	35 515	1,3%	0,3%	6 085	1,4%	(5,2%)

Fiche 2 – Le marché du livre en France en 2013 : résultat des panelistes

GfK

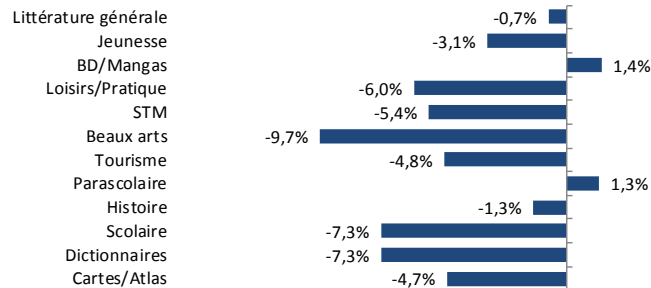
1 Un marché en repli pour la 3^{ème} année consécutive

- 2,7% en valeur : 3,9 milliards d'euros
- 2,8% en volume : 356 millions d'exemplaires
- Top 10 = 2% du marché / Top 100 = 7% du marché

2 Contraction de l'activité des librairies et des GSS culturelles



3 La BD/Mangas et le parascolaire en progression



4 Le marché du livre numérique a doublé

- 44 millions d'euros en 2013 (1,1% du marché) et 5,7 millions d'exemplaires. 350 000 liseuses vendues (< prévisions)
- 54% des téléchargements vers une offre gratuite et légale

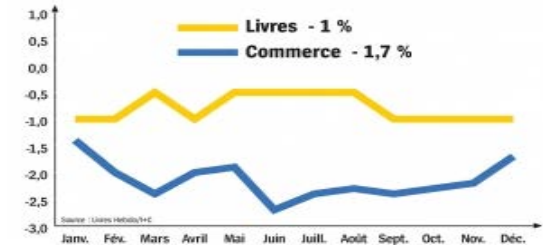
5 Baisse du temps de lecture et du panier moyen

- Temps de lecture hebdomadaire : 5h20 (-7 min vs. 2012)
- Budget moyen annuel : 81,2€ (-1,7€ vs. 2013)

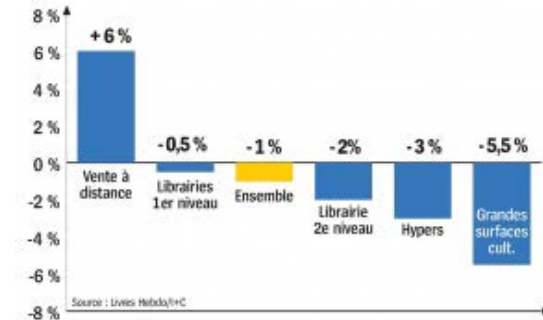
Livres Hebdo / I+C

1 4^{ème} année de baisse en 2013 mais une meilleure performance que la moyenne du commerce

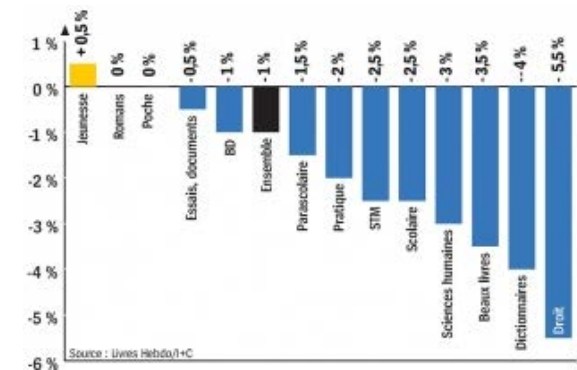
- 1% en valeur
- 1,5% en volume



2 Résistance des librairies indépendantes



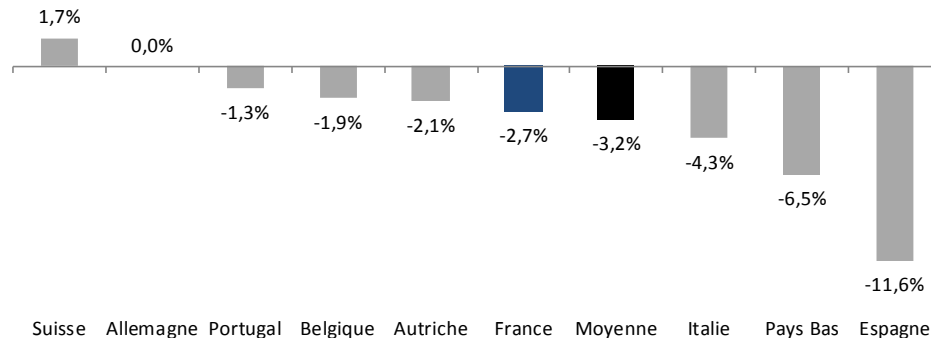
3 La jeunesse, seul secteur en progression



Fiche 3 – Evolution du marché du livre en Europe et aux USA

Evolution en Europe en 2013 – Panel GfK

Evolution du marché du livre physique en 2013 en valeur



Source : GfK 2013

Evolution du marché au Royaume-Uni depuis 2008

Marché du livre	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM 2008-2011
UK						
Marché (£m)	3 147	3 167	3 273	3 210	3 344	1,5%
croissance (%)		0,6%	3,3%	(1,9%)	4,2%	
Volumes (m) - livres imprimés	836	763	739	701	686	(4,8%)
croissance (%)		(8,7%)	(3,1%)	(5,1%)	(2,1%)	
Trade ebook (£m)	95	114	158	247	411	44,2%
croissance (%)		20,0%	38,6%	56,3%	66,4%	
Part de marché trade ebooks (%)	3,0%	3,6%	4,8%	7,7%	12,3%	

Source : The publishers association

Evolution du marché aux USA depuis 2008

Marché du livre	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM 2008-2011
USA						
Marché (US\$m)	26 453	27 103	27 940	27 360	27 120	0,6%
croissance (%)		2,5%	3,1%	(2,1%)	(0,9%)	
Volumes (m)	2 470	2 570	2 680	2 770	2 825	3,4%
croissance (%)		4,0%	4,3%	3,4%	2,0%	
Marché "Trade"	13 174	13 910	13 944	13 970	15 049	3,4%
Trade ebook (US\$m)	79	278	837	2 074	3 040	149,0%
croissance (%)		251,7%	201,0%	147,9%	46,6%	
Part de marché trade ebooks (%)	0,6%	2,0%	6,0%	14,8%	20,2%	

Source : Bookstat

Evolution du marché en Allemagne depuis 2008

Marché du livre	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM 2008-2011
Germany						
Marché (€m)	9 623	9 700	9 734	9 601	9 520	(0,3%)
croissance (%)		0,8%	0,4%	(1,4%)	(0,8%)	
Volumes (m)	-	-	-	-	-	
croissance (%)						
Trade ebook (€m)	-	-	49	96	228	
croissance (%)				97,3%	138,0%	
Part de marché trade ebooks (%)			0,5%	1,0%	2,4%	

Source : Börsenverein

Fiche 4 – Marché du livre numérique

France

SNE : EAB 2012 et baromètre Sofia-SNE

- Livre numérique : 70 millions d'euros (2,7% du CA net des éditeurs)
- SHS (notamment le droit) et la littérature sont les deux premières segments éditoriaux
- Livre numérique "grand public" (hors STM, droit et scolaire) : 23 millions d'euros (0,9% du CA net des éditeurs)
- 15% des français ont déjà lu un livre numérique (plus souvent des jeunes hommes diplômés)
- Lecture de textes numériques (hors sms et mails) : 63 minutes / jour
- Piratage : environ 14% des consommateurs interrogés

GfK 2013

- 44 millions d'euros (x2 vs 2012) et 5,17 millions d'exemplaires
- 1,1% du marché total
- 350 000 liseuses vendues (500 000 prévues : cannibalisation tablettes entrée de gamme)
- 1% des français ont une liseuse
- 54% des téléchargement vers une offre gratuite et légale

Europe et USA

GfK 2013 : la part du livre numérique dans chaque pays

- USA : 20-25% du marché (26% des américains ont une liseuse)
- UK : 15% du marché (30% des anglais ont une liseuse)
- Allemagne : 2,4% du marché
- Espagne : 4,5% du marché
- Italie : 3,7% du marché

Fiche 5 – Marché du livre international

Export

- A l'export le livre représente 712,5 millions d'euros
- 16% du CA PPHT des éditeurs
- Les pays francophones représentent 75% des exportations
- Top 5 zone d'export : UE (46,1%), Europe de l'Ouest hors UE (13,2%), Amérique du Nord (14,5%), DOM -TOM (8,0%)
- 10 premiers marchés d'export : Belgique (28,9%), Suisse (12,7%), Canada (11,8%), Allemagne (4,5%), Espagne (3,6%), Maroc (3,1%), UK (2,8%), USA (2,6%), Algérie (2,3%), Italie (2,0%)

Cessions de droits de traduction

- Environ 11 000 titres cédés dans plus de 50 langues (estimation basse SNE)
- 5% à 7% du CA PPHT des maisons
- Le chinois s'impose comme la première langue de traduction du français devant l'allemand (en recul) et l'espagnol (qui se maintient grâce aux cessions vers les pays d'Amérique Latine)
- La jeunesse (29,6%), la bande dessinée et la fiction représentent 71% des cessions de droits. Les beaux livres, la bande dessinée, les essais et la fiction sont en recul alors que les autres catégories éditoriales progressent

Francophonie

- 220 millions de francophones dans le monde
- Le français : 2^{ème} langue la plus enseignée, 3^{ème} langue du Web, 5^{ème} langue parlée
- 2^{ème} langue étrangère pratiquée au sein de l'UE après l'anglais
- 60% des francophones ont moins de 30 ans
- Espace francophone : 20% du commerce mondial des marchandises
- Avant l'Europe, Afrique compte le plus francophones (96,2 millions).
- Estimations 2050 : 715 millions de francophones dont 85% seraient situés en Afrique

Fiche 6 – Le marché des biens culturels

GfK - 2013

- Livre : 3,9 Mds€ première industrie de biens culturels devant les loisirs interactifs (1,8 Md€), la vidéo (1,2 Md€) et la musique (0,7 Md€)
- Progression des industries de biens culturels en 2013 en valeur (physique + digital) :
 - **Livre : -2,7%**
 - Loisirs interactifs (jeux vidéos) : +6,1%
 - Vidéo : -14,5%
 - Musique : -4,9%
 - Total industrie des biens culturels : -3,8%

Panorama des industries culturelles et créatives (rapport Ernst & Young)

- Les industries culturelles pèsent 3,2% du PIB en valeur ajoutée et représentent (impacts directs et indirects) 74,6 milliards d'euros, soit un poids supérieur à l'automobile ou la chimie
- 1,2 million d'employés en France (5% de l'emploi intérieur)
- Les dépenses culturelles : 8,4% des dépenses de consommation des ménages français (le livre compte pour 7,7% de ces dépenses)
- Pôle d'excellence français et européen

- 9 marchés culturels et créatifs selon le rapport (poids économique et emploi) :
 1. Les arts graphiques et plastiques : 19,8 Mds€, 307 716 emplois
 2. La télévision : 14,9 Mds€, 176 467 emplois
 3. La presse/journaux et magazines : 10,7 Mds€, 101 933 emplois
 4. La musique : 8,6 Mds€, 240 874 emplois
 5. Le spectacle vivant : 8,4 Mds€, 267 713 emplois
 - 6. Les livres : 5,6 Mds€, 79 613 emplois**
 7. Les jeux vidéo : 5 Mds€, 23 635 emplois
 8. Le cinéma : 4,4 Mds€, 105 890 emplois
 9. La radio : 1,6 Md€, 17 450 emplois