



SYNDICAT NATIONAL
DE L'ÉDITION

Economie du livre

Repères statistiques 2011 et tendances 2012

Mars 2013

Sommaire

1

Marché de l'édition en 2011

Un marché de l'édition stable

Dynamisme de la production éditoriale

Des relais de croissance : cessions de droits et édition numérique

Des circuits de ventes diversifiés

2

Tendances 2012 : GfK

3

Evolution du marché du livre aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne

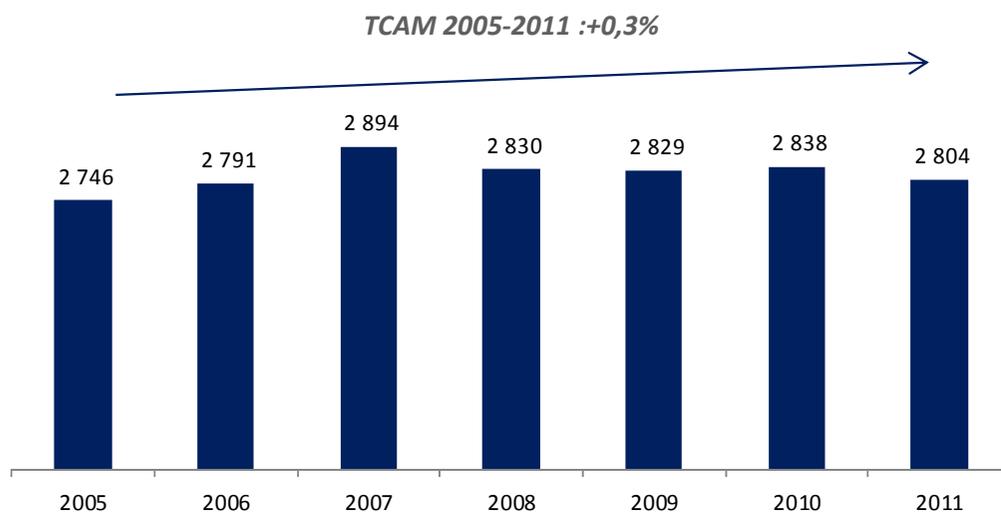
Etats-Unis

Royaume-Uni

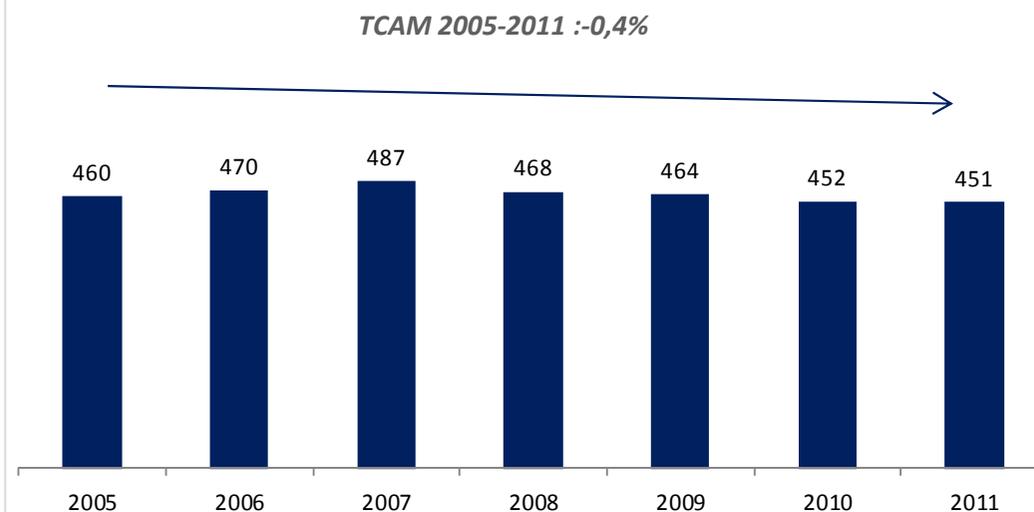
Allemagne

1 1.1 Un marché de l'édition stable

Chiffre d'affaires net (€ millions)



Volumes nets (millions d'exemplaires vendus)



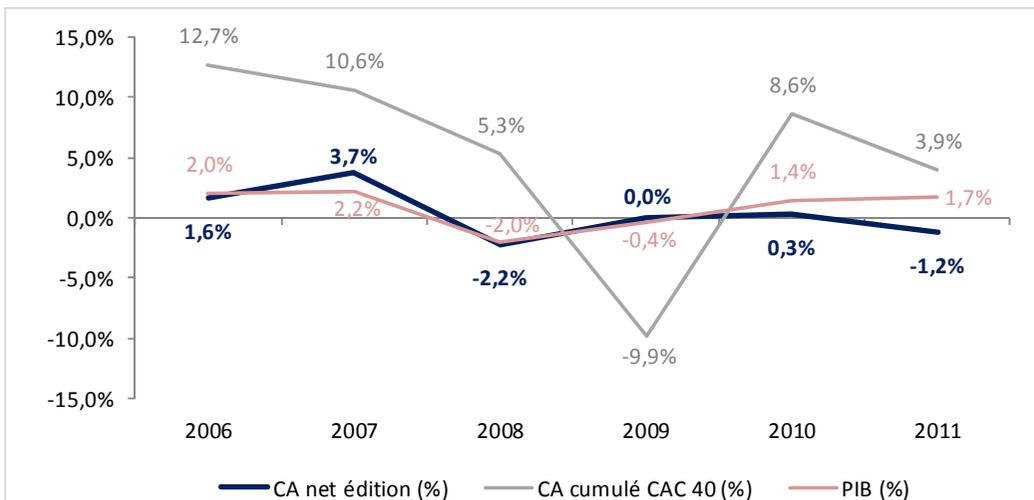
Marché stable

- Le marché de l'édition a cru de 0,3% par an en valeur entre 2005 et 2011
- Si le marché a légèrement baissé en volume (-0,4% par an), il a été tiré par une croissance modérée des prix, inférieure à l'inflation, au bénéfice du consommateur
- Les variations entre les catégories éditoriales sont cependant plus prononcées (voir Repère Statistiques pour plus de détails)

Faible cyclicité et résilience du marché de l'édition

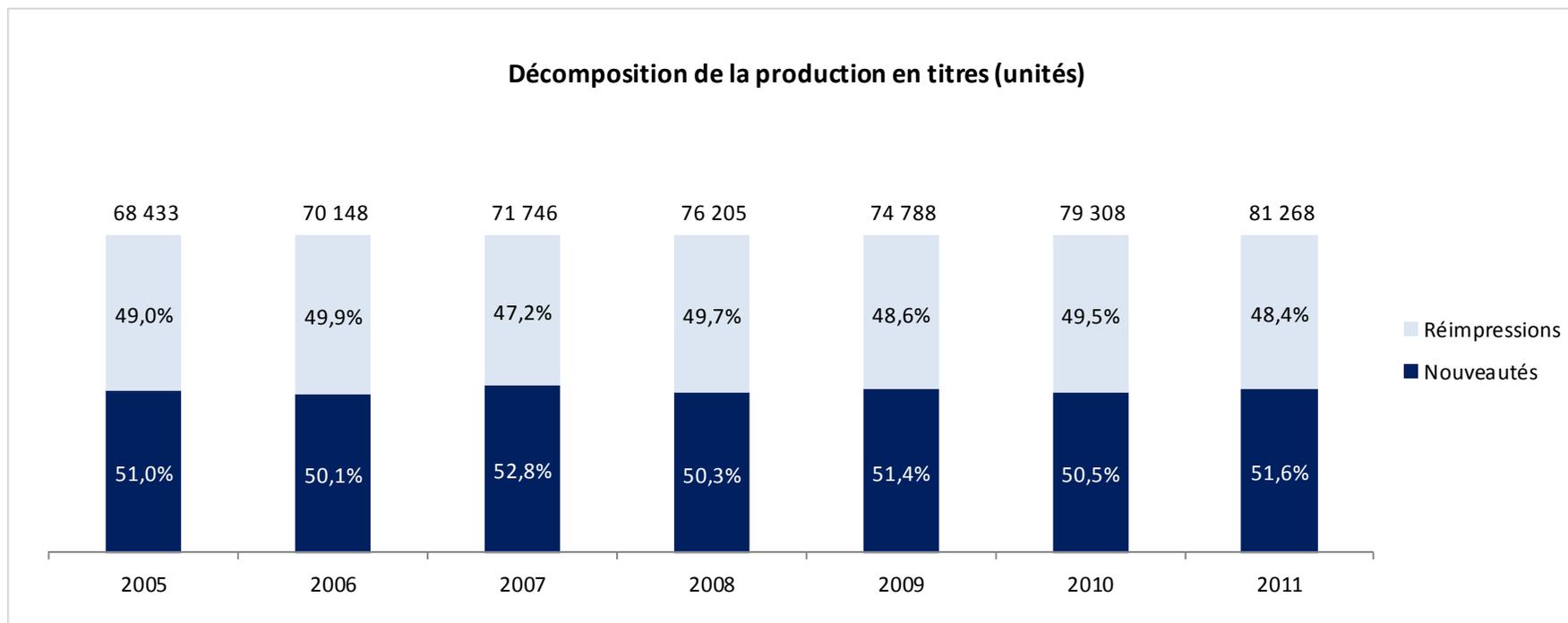
- L'amplitude de variation maximale du marché a été atteinte entre 2007 et 2008 (-2,2%). A titre de comparaison, les revenus cumulés des sociétés du CAC 40 ont connu une amplitude maximale de -9,9% en 2009

Evolution du CA net de l'édition vs. PIB et CA cumulé des entreprises du CAC 40 depuis 2005



1.2 Le dynamisme de la production éditoriale

Part de la nouveauté dans la production en titres



Une activité éditoriale dynamique et diversifiée
 Les nouveautés représentaient 61% des exemplaire tirés en 2011
 Le livre est le premier bien culturel en France

1

1.3 Des relais de croissance pour l'édition

1

Les cessions de droits

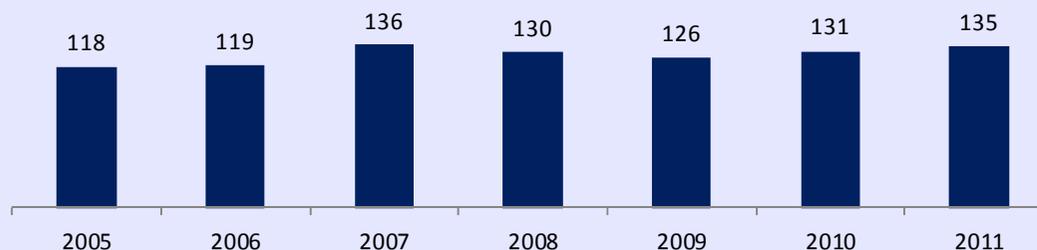
En 2011, le montant des cessions de droits s'élevait à 135 millions d'euros (+3,0% vs. 2010)

- La croissance des cessions de droits est de 2,3% par an depuis 2005
- Ce chiffre agrège le produit des cessions de droits consenties par les éditeurs pour des éditions dans d'autres formats (poche, clubs), des éditions à l'étranger, des adaptations cinématographiques ou théâtrales et des produits dérivés (figurines, objets...)

En ce qui concerne les cessions de droits à l'étranger, 9 664 titres ont été cédés en 2011, soit une croissance de 2% (+7% à périmètre constant)

- Cette évolution positive reflète l'attractivité de la production éditoriale française à l'étranger
- L'allemand est la première langue de traduction du français devant l'espagnol et l'italien

Cession de droits (€ millions)



2

L'édition numérique

Les revenus de l'édition numérique sont en hausse de 7,2% à 56,8 millions d'euros

- L'édition numérique dématérialisée progresse rapidement alors que l'édition numérique sur support physique est en baisse

Les revenus de l'édition numérique représentent 2% du chiffre d'affaire des éditeurs

- Le marché se développe plus tardivement qu'aux Etats-Unis et au Royaume Uni, mais sur les mêmes bases que le reste de l'Europe continentale
- Le taux d'équipement des liseuses est relativement faible en France. Les tablettes ne sont pas un support privilégié pour la lecture (10% du temps d'utilisation consacré à la lecture selon GfK)

1.4 Des circuits de distribution diversifiés

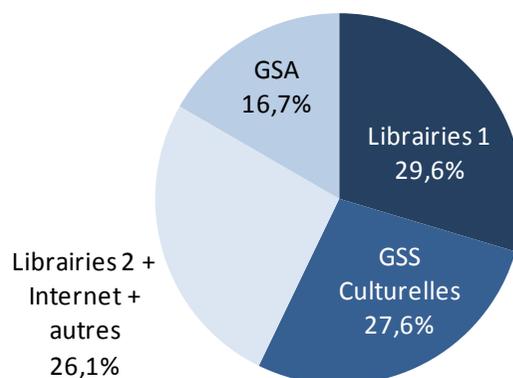
Panorama du réseau de distribution :

- 3500 librairies (niveaux 1 et 2)
- 600 grandes surfaces culturelles (GSS)
- 20 librairies en ligne
- Maisons de la presses, kiosques, Grandes surfaces alimentaires (GSA) : hypers et supermarchés ...

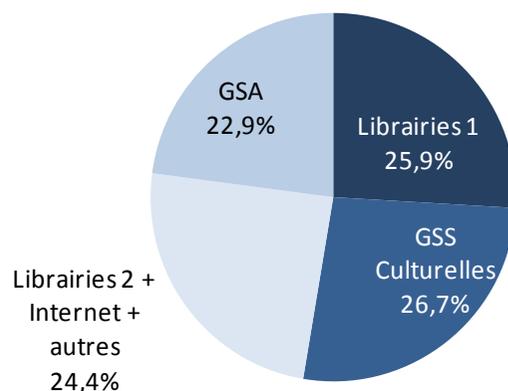
Assurer la proximité avec les lecteurs grâce à un maillage territorial dense

Circuits de distributions en France en 2011

En valeur



En volume



Garantir la diversité éditoriale à travers un réseau de libraires indépendants

2 Panel GfK pour 2012

Principales conclusions de la conférence GfK Entertainment du 7 février 2013

Un marché estimé à 4,13 milliards d'euros TTC, en baisse de 1,7% par rapport à 2011, pour un volume de 367 millions (-3,2% vs. 2011)

- Un premier trimestre en forte baisse à -6,5% en valeur
- Croissance de +1,5% du prix moyen TTC, en partie due à la hausse de la TVA en avril
- Un budget moyen annuel de livres qui baisse à 83,90€ en octobre 2011 (-11,3% par rapport à octobre 2011)
- Forte augmentation de la part des livres d'occasion dans les achats (25% des achats en septembre 2012, +8pts vs. 2011)

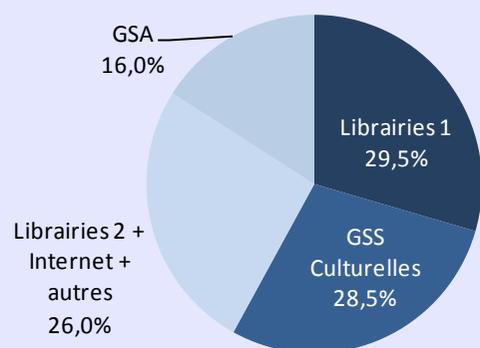
Dynamisme des segments Jeunesse et BD-Mangas en valeur, recul des autres catégories éditoriales

- Jeunesse : +2,2%; BD-Mangas : +0,8%
- Littérature générale : -1,8%; Loisirs/Pratique : -1,7%; SHS : -1,4%; Tourisme : -4,5%, scolaire : -13,5%; Dictionnaires : -7,3%; Cartes : -7,7%...
- La littérature générale reste la première catégorie éditoriale avec 27,5% de part de marché devant la jeunesse (16,6%) et la BD (11,8%)

Marché numérique (ebook seulement) en croissance de 80% à 21 millions d'euros, soit 0,6% du marché total

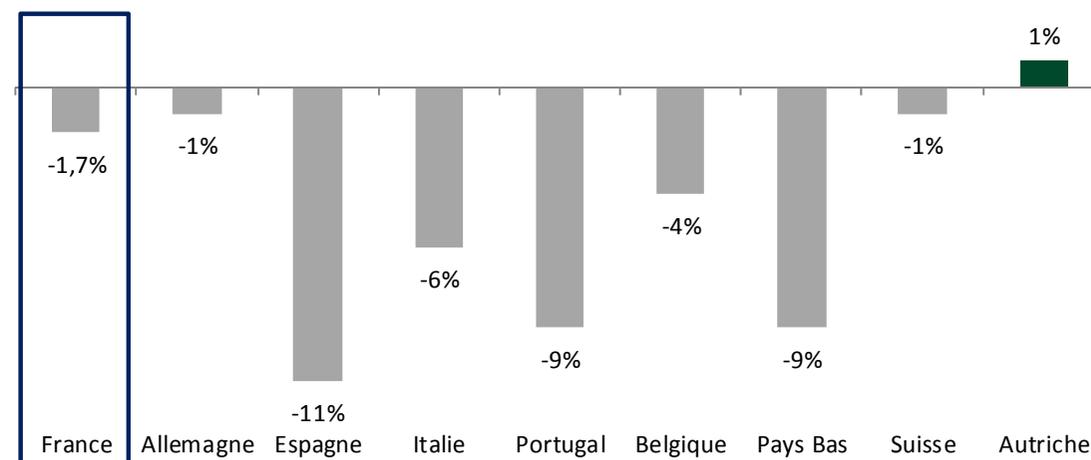
Circuits de distribution :

- Les poids des librairies reste constant dans le circuit de distribution à 29,5%
- Les GSS culturelles (+0,9 pts) progressent au détriment des GSA (-0,7 pts)



Comparaison avec les autres pays européens

Evolution du marché du livre en 2012 en valeur



3.1 Etats-Unis

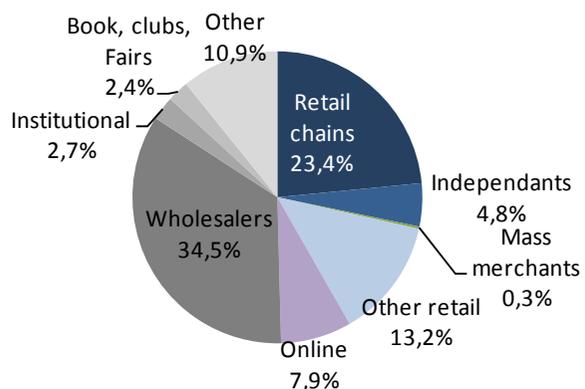
Evolution du marché depuis 2008

Marché du livre	2008	2009	2010	2011	TCAM 2008-2011
USA					
Marché (US\$m)	26 453	27 103	27 940	27 230	1,0%
<i>croissance (%)</i>		2,5%	3,1%	(2,5%)	
Volumes (m)	2 470	2 570	2 679	2 770	3,9%
<i>croissance (%)</i>		4,0%	4,2%	3,4%	
Marché "Trade"	13 174	13 910	13 944	13 970	2,0%
Trade ebook (US\$m)	79	278	837	2 074	197,2%
<i>croissance (%)</i>		251,7%	201,0%	147,9%	
Part de marché trade ebooks (%)	0,6%	2,0%	6,0%	14,8%	

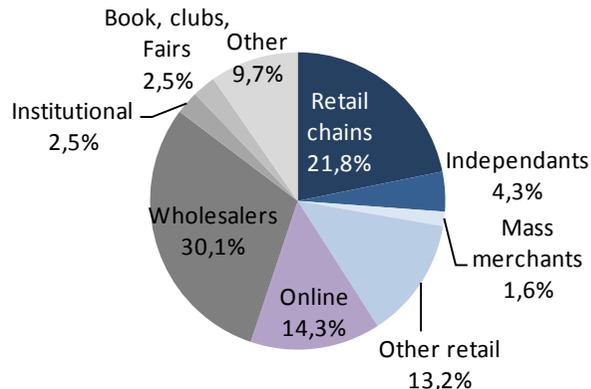
- Marché en croissance en volume (+3,9%) grâce au dynamisme de l'édition numérique (15% du marché grand public en 2011)
- Baisse des prix en 2011 (-2,5%) dû à cette croissance de l'édition numérique dans les ventes (substitution au papier). Sur la période 2008-2011, le marché a cru de 1% par an en valeur
- L'édition numérique s'est fortement développée grâce à l'explosion du marché des liseuses (19% de part de marché en 2011)

Panorama des circuits de distribution (comparaison historique)

Part de marché des circuits de distribution en 2008 (\$13,4 Mds)



Part de marché des circuits de distribution en 2010 (\$13,9 Mds)



- Marché de la distribution de livres progresse de 4,4% entre 2008 et 2010
- Bien que majoritaire, recul progressif de tous les circuits de distributions classiques ("brick & mortar") au profit d'Internet
- Internet double sa part de marché en 2 ans
- Amazon est le premier distributeur américain de livres
- Forte progression des "mass merchants" (+522% entre 2008 et 2010)

3.2 Royaume-Uni

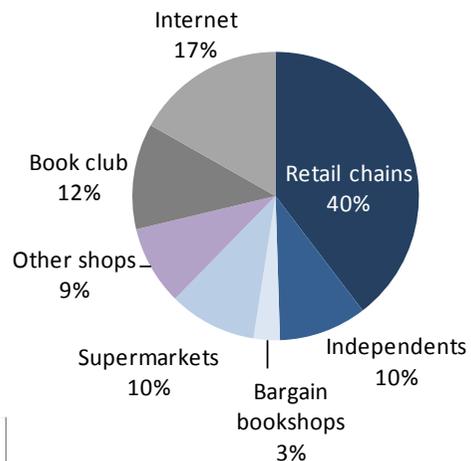
Evolution du marché depuis 2008

Marché du livre	2008	2009	2010	2011	TCAM 2008-2011
UK					
Marché (£m)	3 147	3 167	3 273	3 210	0,7%
<i>croissance (%)</i>		0,6%	3,3%	(1,9%)	
Volumes (m) - livres imprimés	836	763	739	701	(5,7%)
<i>croissance (%)</i>		(8,7%)	(3,1%)	(5,1%)	
Trade ebook (£m)	95	114	158	243	36,8%
<i>croissance (%)</i>		20,0%	38,6%	53,8%	
Part de marché trade ebooks (%)	3,0%	3,6%	4,8%	7,6%	

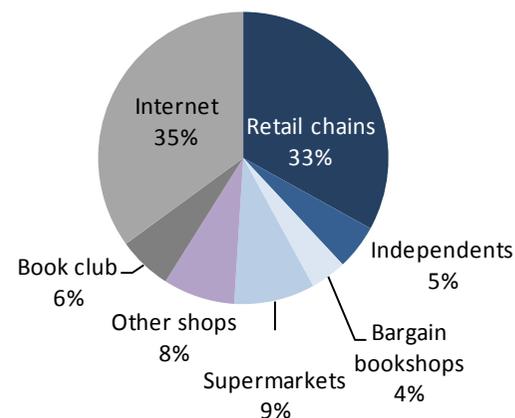
- Marché en croissance sur la période en valeur (+0,7%/an entre 2008 et 2011) malgré une baisse de 1,9% en 2011 qui s'explique par :
 - Une baisse en volume de 5,1% pour les livres imprimés
 - Compensée en partie par une croissance de 53,8% des ventes numériques
 - La croissance de l'édition numérique ne permet pas de compenser (à ce stade) la perte en valeur sur le papier en raison de prix inférieurs
- L'édition numérique représente 8% du marché en 2011

Panorama des circuits de distribution (comparaison historique)

Part de marché des circuits de distribution en 2008 (trade)



Part de marché des circuits de distribution en 2011 (trade)



- Internet double sa part de marché en 3 ans au détriment de tous les autres circuits de distribution et devient le premier acteur de la distribution en 2011
- Forte progression d'Amazon au Royaume-Uni (campagne des libraires sur la fiscalité)
- Les libraires indépendantes, les "book clubs", et les chaînes de distributeurs ont particulièrement souffert

3.3 Allemagne

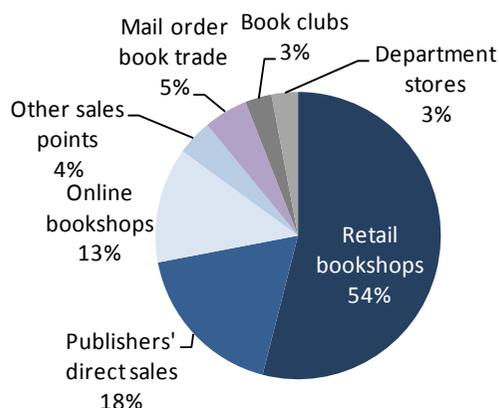
Evolution du marché depuis 2008

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

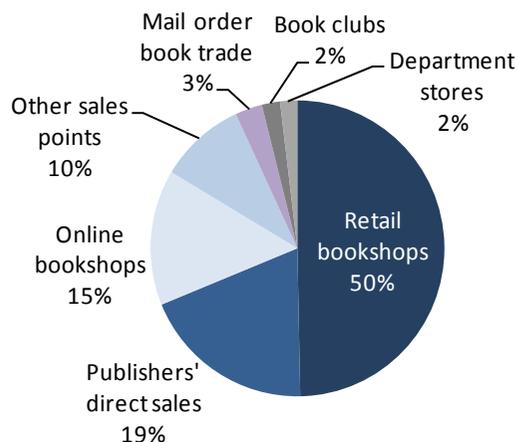
- Marché allemand relativement stable au cours des 4 dernières années
- Recul du marché de 1,4% en 2011 (et de 1% en 2012 selon GfK – voir slide correspondante)
- L'édition numérique s'établit à environ 1% du marché à fin 2011

Panorama des circuits de distribution (comparaison historique)

Part de marché des circuits de distribution en 2007



Part de marché des circuits de distribution en 2011



- La distribution physique représente aujourd'hui 50% des ventes de livre en Allemagne
- Les ventes directes par les éditeurs ont progressé pour atteindre 19%
- Comme la France, l'Allemagne, qui a adopté le prix unique, a une structure de marché plus favorable aux librairies