

Les chiffres clefs du livre et de l'édition

Livre Paris / Forum Pro

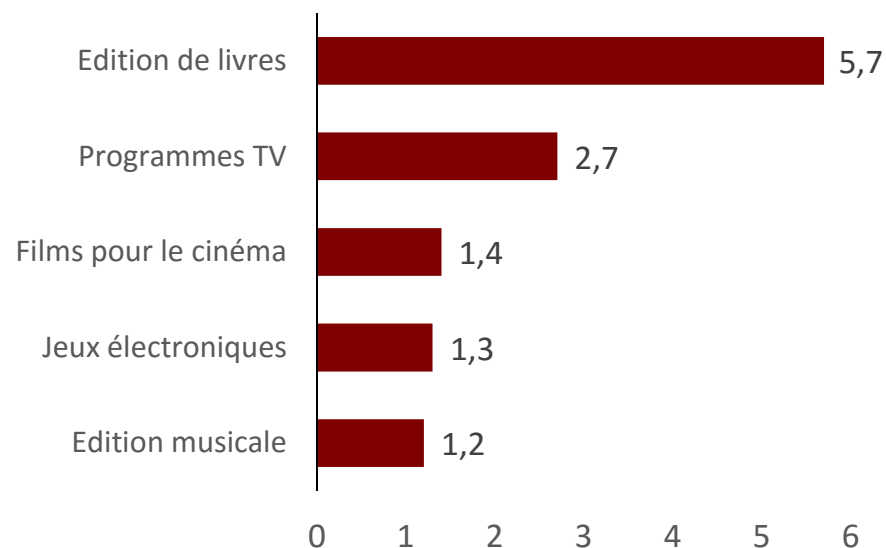
Le 17 mars 2016

L'écosystème du livre

Un secteur majeur au sein des industries culturelles

L'édition de livres: 1^{er} producteur de contenus culturels en France

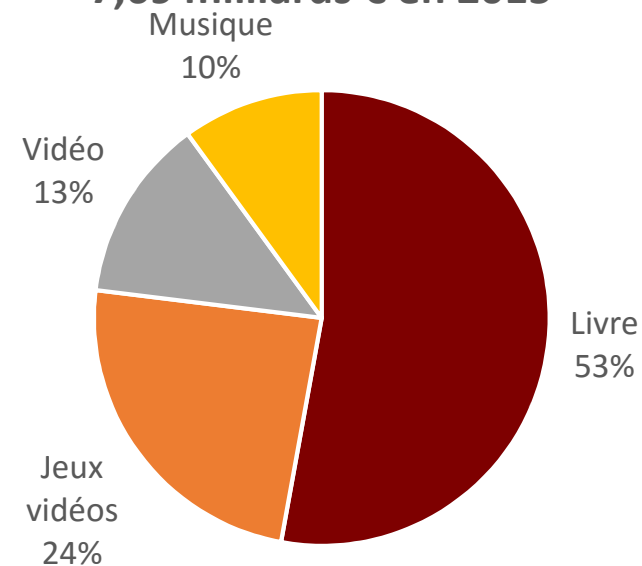
CA HT des producteurs de contenus culturels en milliards d'euros (2012)



Source: Insee, données 2012

Le livre: numéro 1 des biens culturels

Marché de l'entertainment :
7,69 milliards € en 2015



Source: GfK 2016

Un secteur peu dépendant des aides, mais un cadre juridique et fiscal favorable à l'innovation

Un secteur
comparativement
peu soutenu

Intervention de l'Etat (2012) Aides et subventions

	En M€	En % de la VA sectorielle
Livre	44	0,8%
Cinéma	476	13%
Télévision	5 006	97,6%
Image et son	38	1,1%

Source: Insee, données 2012

Un
environnement
juridique et fiscal
favorable

Loi Lang: prix
unique de vente
fixé par l'éditeur

- Égalité des citoyens dans l'accès au livre
- Préservation de la création et de la diversité éditoriale
- Maintien d'un réseau dense de librairies indépendantes
- Loi étendue au livre numérique depuis 2011

Application d'un
taux de TVA réduit
pour les livres

- Le livre est fiscalement traité comme un « produit de 1^{ère} nécessité »
- Taux au 1^{er} janvier 2016: 5,5%

Les Français et les livres

Des Français attachés à la lecture... (2015)

- 85% des français se considèrent lecteurs dont 21% déclarent lire beaucoup
- 48% des lecteurs lisent tous les jours ou presque
- Mais baisse continue du temps consacré à la lecture

Etude Ipsos / CNL 2015

... et acheteurs de livres (2015)

- 6 à 7 livres achetés par an
- 49% ont acheté un livre neuf
- 13% ont acheté un livre d'occasion
- 2% ont acheté un livre numérique

Source GfK 2016

Les éditeurs: un secteur concentré

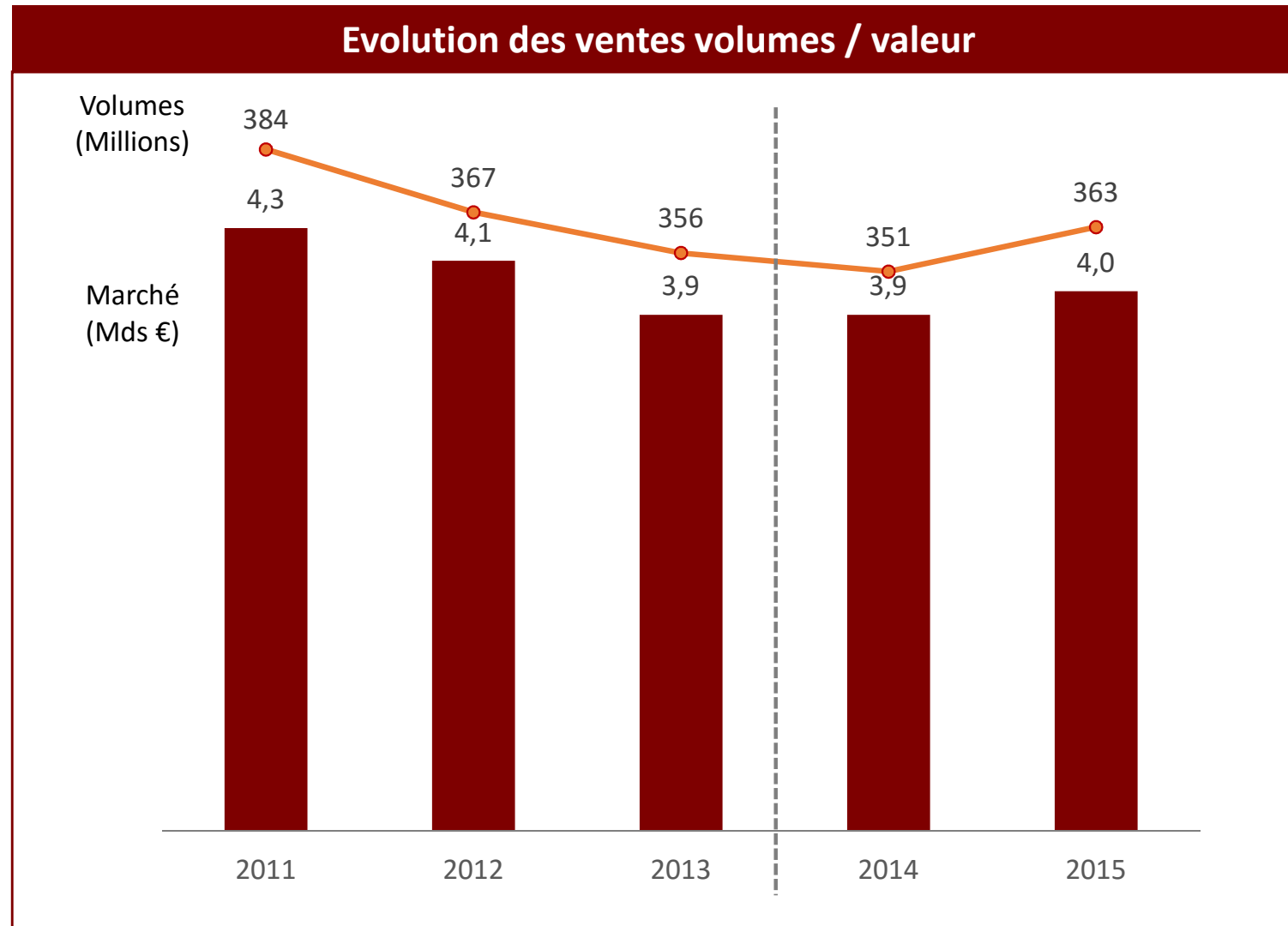
Les 10 premiers éditeurs en France en 2014

	CA France (millions d'euros)	Parts de marché
Hachette Livre	701	11,8 %
Editis	663	11,2 %
Madrigall	437	7,4 %
Ed. Lefebvre Sarrut	397	6,7 %
Média-Participations	350	5,9 %
France Loisirs	325	5,4 %
La Martinière Groupe	240	4 %
RELX Group	192	3,2 %
Groupe Albin Michel	168	2,8 %
Lamy	114	1,9 %
Total des 10 premiers	3 828	60,3 %

- Environ 1 000 éditeurs en France ont une activité significative.
- La concentration est forte: les 10 premiers groupes représentent 60% du marché
- Hachette et Editis totalisent à eux deux près d'un quart du marché

Un marché qui renoue avec
la croissance pour la
première fois depuis 5 ans

Un marché en recul entre 2011 et 2014. Légère reprise en 2015



Source GfK 2016

La croissance au rendez-vous en 2015

Marché physique (dont VPC et clubs) et numérique

4 milliards d'euros

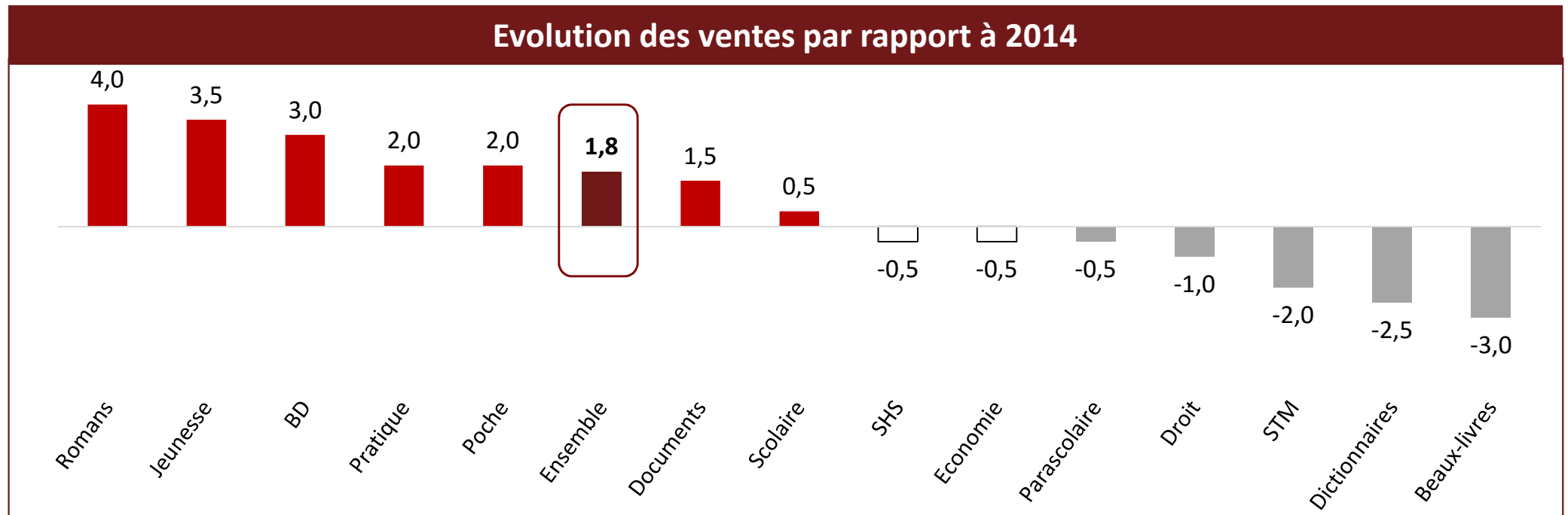
+1,5%

363 millions de volumes

+0,9%

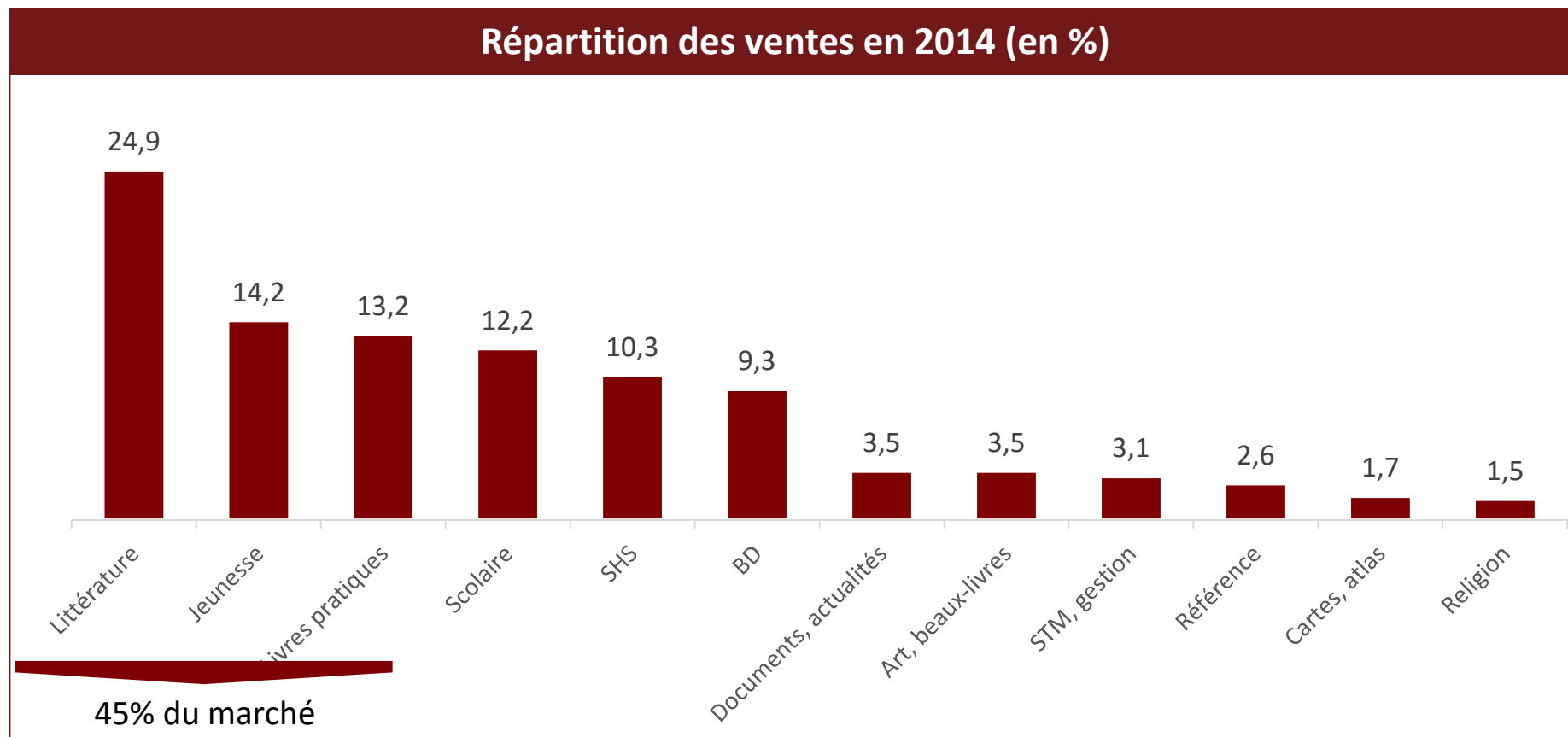
- Reprise de la croissance après plusieurs années moroses et malgré le contexte des événements tragiques de l'année 2015
- L'année a démarré avec quelques titres forts comme *Soumission* de Michel Houellebecq et la série *After*.
- Fin octobre: la sortie du nouvel *Astérix* participe de l'embellie
- Le livre comme symbole et manifeste: les achats en nombre de *Traité sur la tolérance* de Voltaire et de *Paris est une fête* d'Hemingway

Le rôle clé de la littérature dans la redynamisation de l'activité en 2015



- Le secteur des romans réalise la meilleure performance en 2015 devant la jeunesse et la BD
- Six autres secteurs affichent une évolution positive

La répartition des ventes par secteur en 2014



Source SNE 2015

Le livre de poche comme relais de croissance

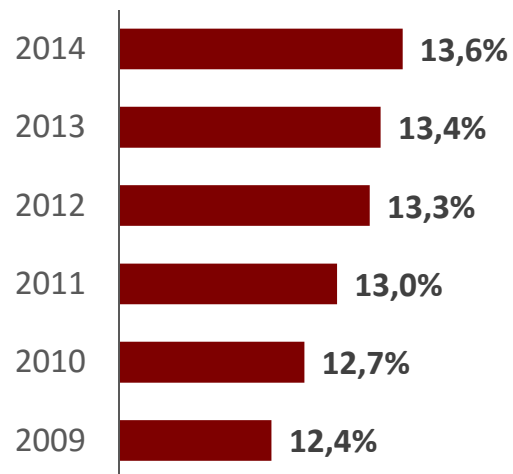
Chiffres du poche 2014

→ Un quart des volumes vendus en France

	Poche	Marché total	%
CA ventes de livres (millions €)	342	2 517	13,6 %
Ventes d'exemplaires (millions)	103	422	24,5 %
Production en titres	19 036	98 306	19,4 %

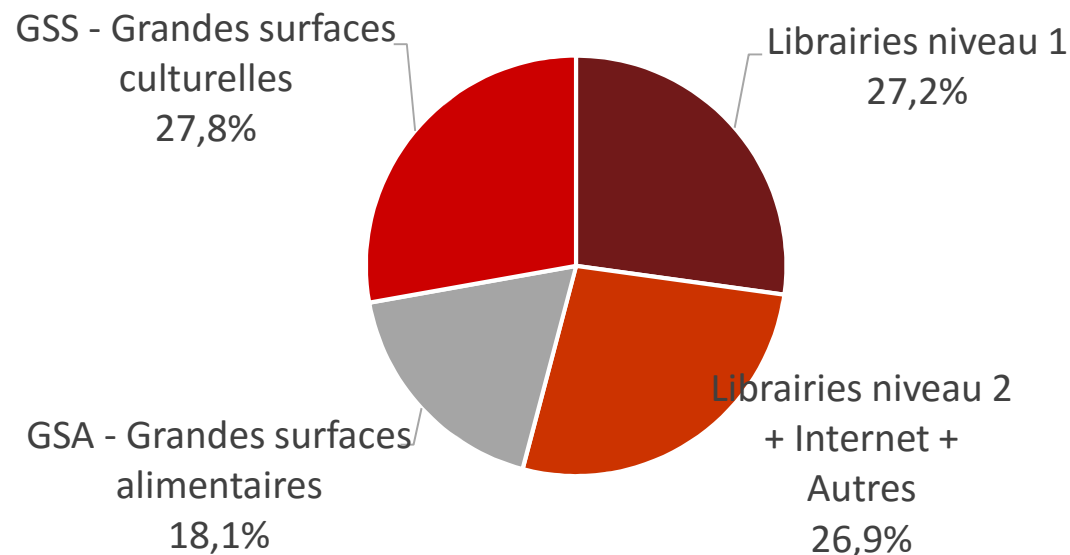
- En moyenne, un livre de poche sort entre 9 et 12 mois après l'édition brochée

% des ventes de poche en valeur (2009-2014)

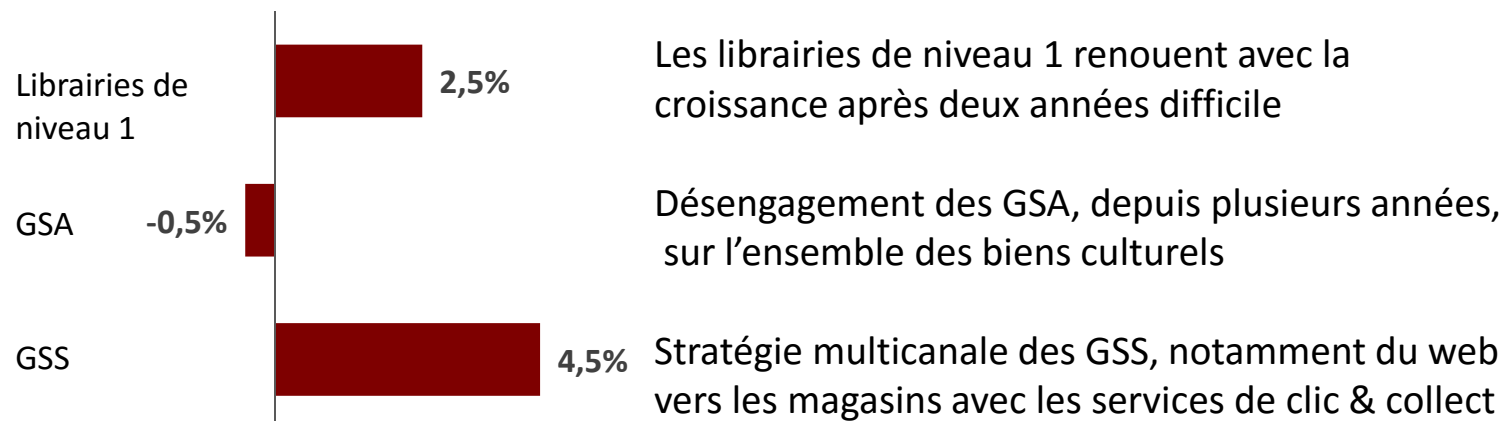


La répartition des ventes par circuit en 2015

Poids des circuits dans le commerce de détail (en valeur, 2015)

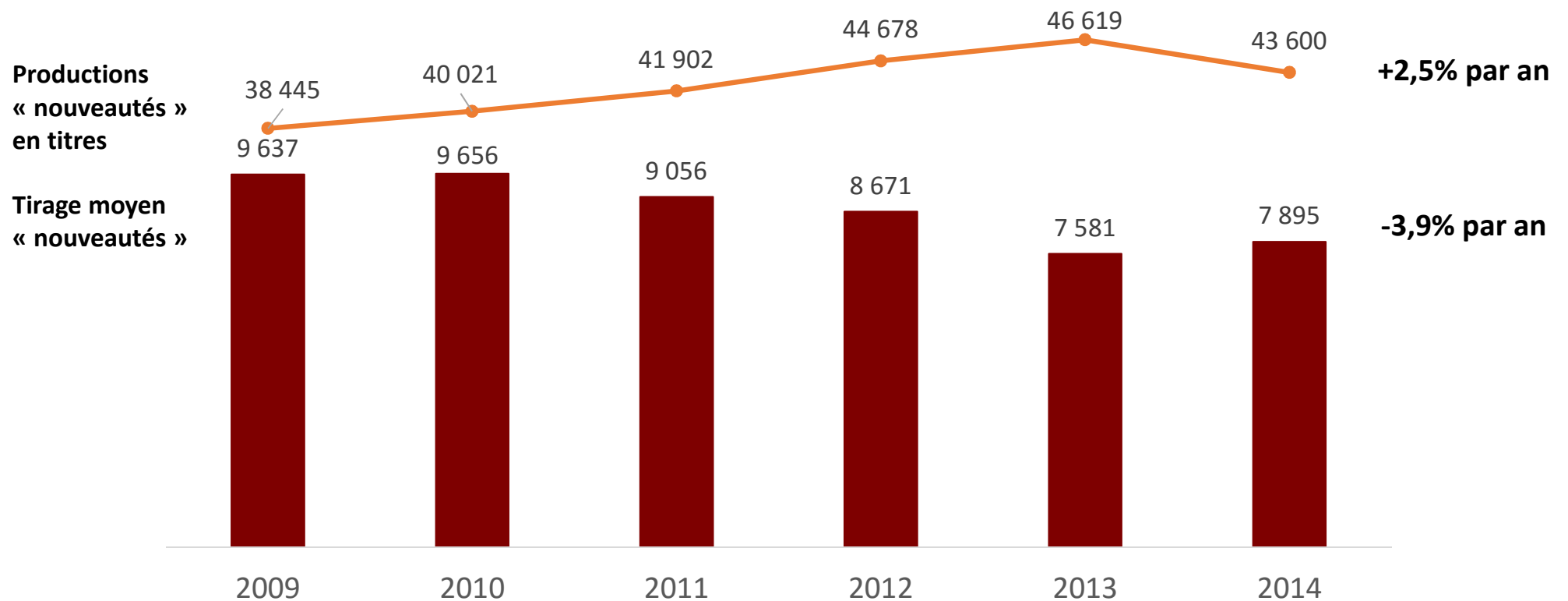


Evolution par rapport à 2014 (en valeur)

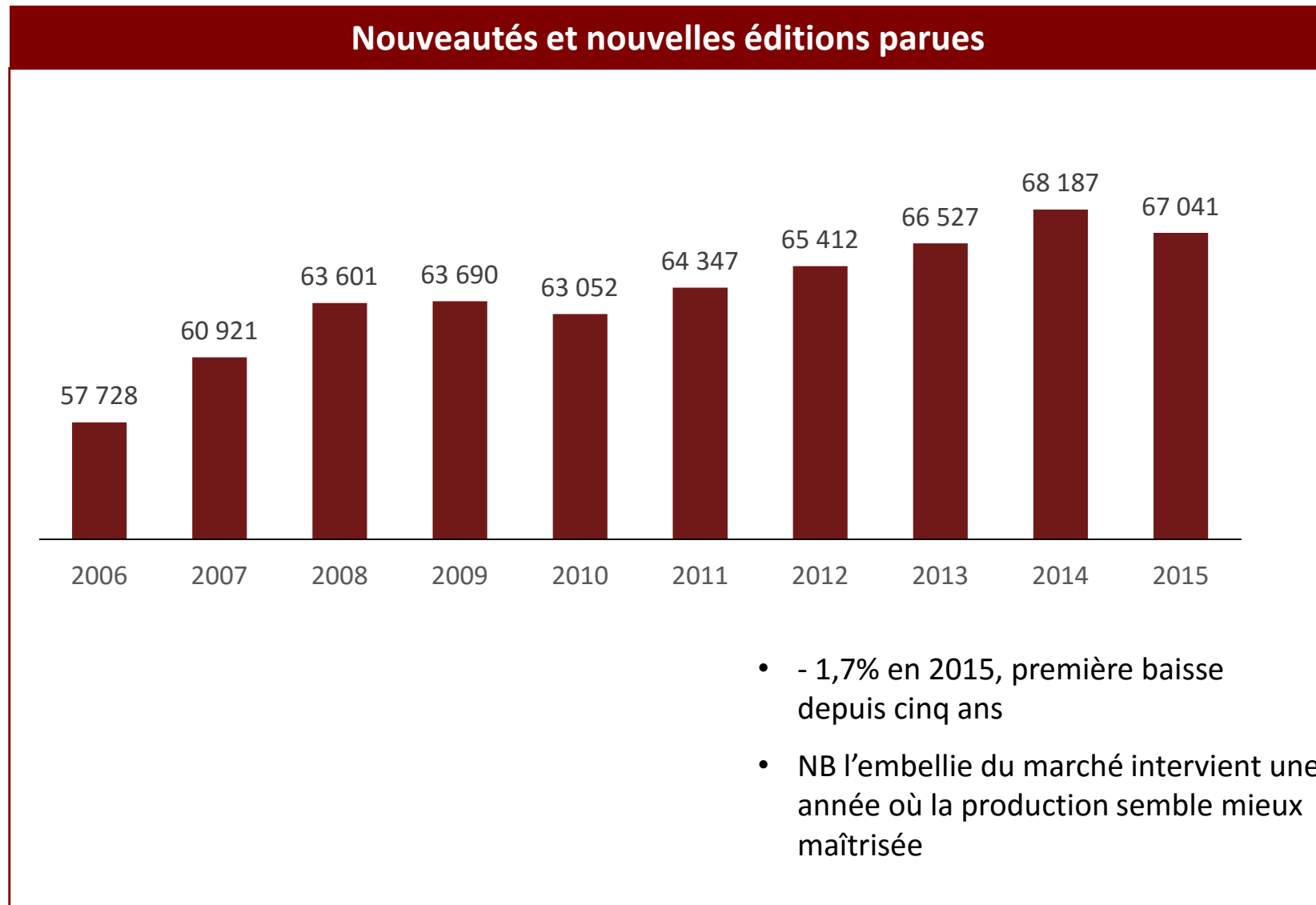


La production éditoriale

Des tirages moyens en baisse constante, alors que le nombre de nouveautés augmente



Une légère contraction de la production après 4 années de hausse



Le livre numérique

L'édition numérique en progression

- CA de l'édition numérique en 2014: **161,4 millions d'euros**
- L'édition numérique représente **6,4% du CA des ventes de livres des éditeurs**
- Ce CA est **en progression de +53%** par rapport à 2013
- Cette progression est principalement **portée par le marché professionnel** (+70% pour l'édition juridique)

L'édition numérique grand public en 2015

Un marché évalué à
79 millions d'euros

+24%

10,7 millions
d'unités vendues

+30%

1 million
d'acheteurs

= Stable

Les taux de croissance par rapport à 2014 sont importants
mais plus faibles que ceux qui étaient projetés

Le « décollage » des usages du livre numérique n'a pas eu lieu :

- 74% des personnes interrogées n'envisagent pas de lire des livres numériques
- Parmi l'échantillon de lecteurs: 3% achètent moins de livres que l'année précédente et 6% dépensent moins

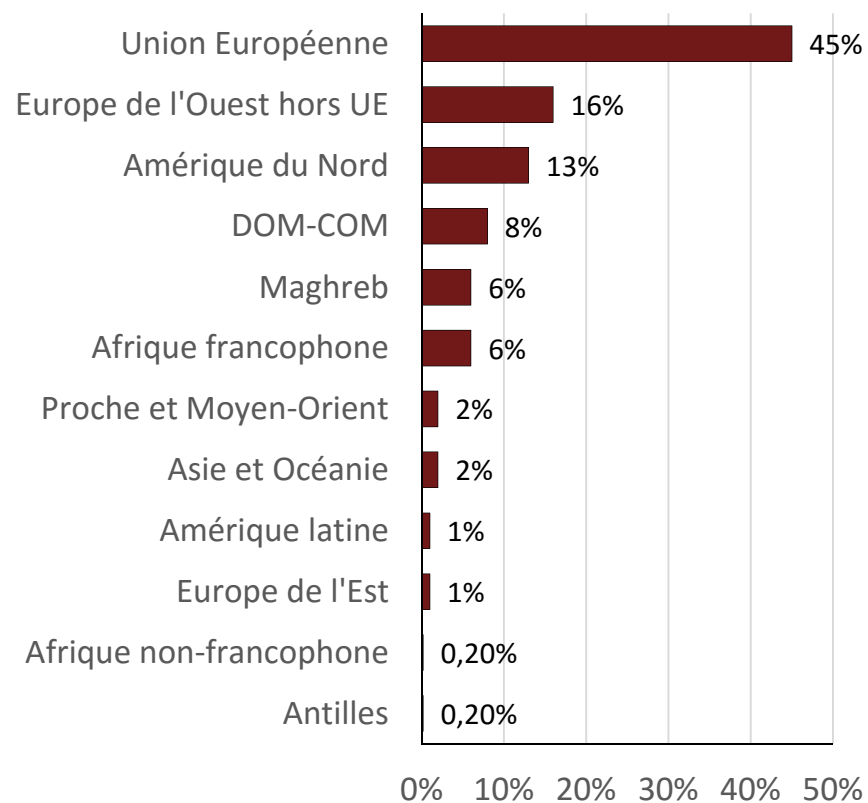
La **littérature** est en tête des achats (63%) et des lectures (62%)

L'édition française est active
et attractive à
l'international

Les ventes de livres français à l'export

- 692 millions € en 2014 (+0,5% par rapport à 2013)
- CA export = 21% des ventes de livres de l'édition française en CA net facturé
- Pays francophones du Sud en forte croissance (+7,3%)
- Repli des ventes vers la francophonie du Nord (-2,5%) et les zones non-francophones

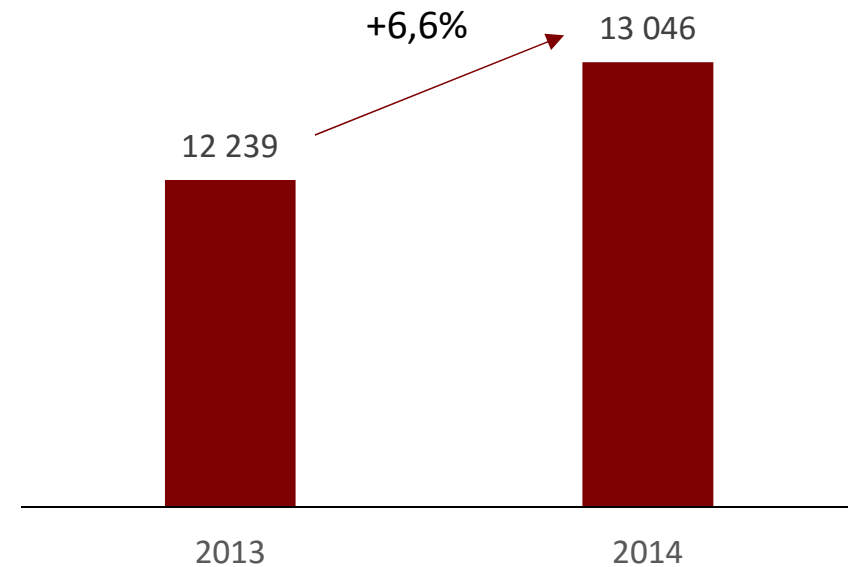
Exportations par zones géographiques



Les cessions de droits de traduction

- L'activité de cessions de droits de traduction représente, en moyenne, 5% à 7% du chiffre d'affaires PPHT des maisons
- Les principales langues de traduction sont le chinois, l'espagnol et le coréen
- La jeunesse, la fiction et la BD tirent la croissance

Hausse des cessions de droit en 2014*



*Calcul à périmètre constant

Conclusion

- Le retour à la santé du secteur en 2015
- Les surprises éditoriales: *Le charme discret de l'intestin* qui entre au Top 10 des ventes
- Les prévisions pour le début 2016: les ventes de livres ont reculé en janvier. Cependant cette inflexion est commune au commerce dans son ensemble

Merci pour votre
attention