

Etude sur la diversité de l'offre en librairie : bilan de la période 2017-2023

Etude réalisée par David Piovesan et Nicolas Guilhot
Université Lyon 3

Septembre 2024

Pour tout contact : david.piovesan@univ-lyon3.fr
et nicolas.guilhot@univ-lyon3.fr



Mot introductif du SLF

- L'Observatoire de la librairie remonte les données quotidiennes de ventes, achats, retours et stocks pour 430 librairies en France. C'est un outil proposé aux libraires pour optimiser leur gestion en se comparant et en améliorant leurs pratiques. Les données agrégées du panel servent par ailleurs à améliorer la connaissance générale sur le métier. L'exploitation macroscopique de ces données est en effet une mine d'information pour décrypter les pratiques de la profession.
- En 2023, le travail de la commission écologie du Syndicat de la librairie française s'est étendu à la notion de la place de la librairie dans l'écosystème du livre. Le sujet de la diversité en librairie a tout de suite émergé. Pour la librairie, appréhender ce sujet dans sa complexité veut dire réfléchir à nos relations à l'édition indépendante et à la concentration éditoriale, enrichir nos connaissances des catalogues, des lignes éditoriales et des fonds et déterminer des indicateurs à suivre et améliorer. C'est également une manière de mesurer et de valoriser le travail quotidien que les libraires effectuent au service de la création et des lecteurs. Afin de travailler sur de potentiels indicateurs, l'idée est venue d'explorer les données de l'Observatoire de la librairie. Une première étude a été publiée à partir des données de l'Observatoire de l'année 2022.
- Parallèlement, David Piovesan connaissait les données de l'Observatoire pour avoir notamment publié des analyses avec une association régionale de libraires. C'est donc assez naturellement que l'idée est venue d'approfondir les travaux sur la diversité par l'apport de la recherche et qu'une convention de recherche a été signée entre le SLF et l'université Lyon 3. L'objectif de cette convention est d'apporter un éclairage sur la durée et d'analyser des phénomènes globaux non visibles à l'échelle d'un magasin.
- Nous remercions David Piovesan et Nicolas Guilhot pour leur engagement et le travail d'une grande richesse qu'ils ont fourni pour le Syndicat de la librairie française et les libraires.
- La présente publication fait suite à la présentation des résultats de recherche lors des Rencontres Nationales de la librairie à Strasbourg en juin 2024.

■ Synthèse de l'étude (1/3)

- Un partenariat sur plusieurs années du SLF avec deux chercheurs de l'université Lyon 3 pour analyser en profondeur les données de l'Observatoire de la librairie
- 350 millions d'enregistrements analysés sur 7 années de 2017 à 2023 à partir des données de vente de 424 librairies qui remontent quotidiennement sur l'Observatoire (périmètre constant de 295 librairies)
- Le contexte général
 - Une période complexe à déchiffrer avec les deux années de la pandémie
 - Décliner la bibliodiversité en termes d'approches statistiques
 - De nombreux travaux sur l'économie du livre et sur les autres industries culturelles
- Les objectifs principaux de l'étude
 - Analyser comment se manifeste sur la période la bibliodiversité en librairie
 - Par des approches renouvelées bénéficiant de la richesse de la base de données de l'Observatoire
 - Est-ce que les phénomènes de double polarisation et d'affaissement du milieu des ventes se vérifient également ?
 - Quels sont les impacts concrets sur le travail des libraires ?

■ Synthèse de l'étude (2/3)

- Une activité en croissance, malgré un léger ralentissement depuis le pic de 2021, sur trois aspects observés :
 - Ventes globales : +10% au total
 - Parution de nouveautés : +4% au total, +35% en BD, +21% en littérature
 - Nombre de références vendues : +15% au total (stabilisation après 2021)
- La littérature générale représente 34% des ventes alors que la BD 19% et la jeunesse 18%
- Le poids de la BD a augmenté alors que celui de la jeunesse a diminué et celui de la littérature est stable
- Des ventes catalogues (titres parus il y a plus de 2 ans) qui sont fortes en BD et jeunesse signe de la capacité de prescription des libraires en plus des nouveautés, ce qui semble moins vérifié pour le secteur de la littérature où les nouveautés jouent encore un grand rôle dans les ventes
- Des chiffres qui donnent le vertige :
 - 200 000 références différentes vendues en BD sur la période 2017-2023
 - 140 000 en littérature
- Un signe majeur de biodiversité et de la capacité des librairies de promouvoir une offre large et diversifiée
 - Mais un impact concret sur le travail des libraires en termes de complexité et de charge de travail

■ Synthèse de l'étude (3/3)

- Concernant l'analyse de la diversité éditoriale
 - Beaucoup de nouveaux éditeurs (2000) mais ceux-ci jouent un rôle plus que modeste (4% des ventes)
 - On retrouve le double phénomène de concentration extrême et d'allongement de la traîne
 - Le milieu n'est pas vraiment au milieu, il est plus proche des grandes ventes : nous confirmons donc la double polarisation et l'affaïssement des ventes du milieu
- Concernant la concentration en termes de distributeurs
 - 5 distributeurs qui dominent (93%) avec le reste du top 15 qui reste très éloigné (5%)
 - Le reste des distributeurs a une activité très faible. Ils peuvent être caractérisés par la formulation de « longue traîne » et ne représentent que 2% des ventes et ce quel que soit le secteur ou la famille
 - Cela témoigne d'une hyper-concentration et encore une fois d'une dilution du milieu
 - La situation semble désormais figée depuis 7 ans malgré les mouvements : la structure de concentration reste donc très stable

Plan de l'étude

- 1 Introduction et méthodologie
- 2 Panorama général
- 3 L'évolution de la jeunesse et de la BD au regard de la littérature
- 4 L'analyse des éditeurs
- 5 L'analyse des distributeurs

1

Introduction et méthodologie

L'objectif de cette partie est de présenter les bases sur lesquelles nous travaillons, à la fois conceptuelles (bibliodiversité) et méthodologiques. Nous identifions ce que nous pouvons dire à partir de l'étude et les limites de celle-ci.

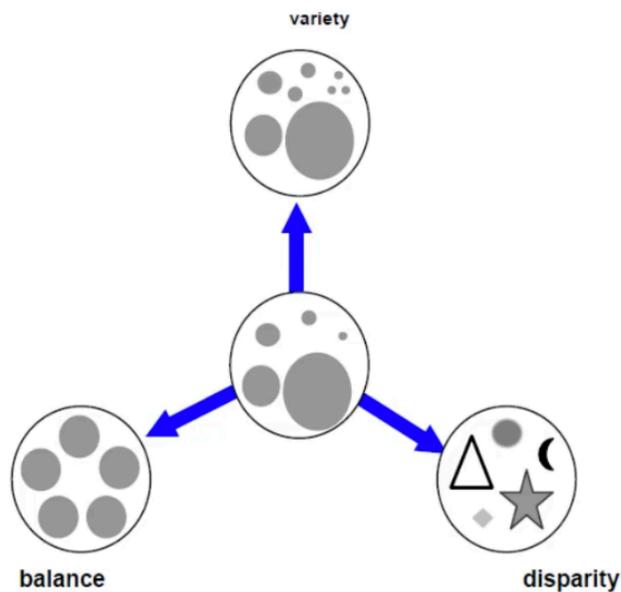
1 Le contexte général 2017-2023

- Un contexte économique plutôt stable en début de période et qui ralentit sur les dernières années
- Deux années particulièrement différentes (les fermetures de 2020, la forte activité de 2021)
- Une affirmation de nouveaux prescripteurs (les réseaux sociaux et influenceurs) au détriment des canaux habituels (Legendre, 2020)
- Un flux de nouveautés toujours important, un phénomène de rentrées littéraires et de prix littéraires qui survalorise certains ouvrages et invisibilise d'autres
- Pose la question de la capacité des libraires de continuer à agir comme prescripteur et à faire vivre les ouvrages moins connus, moins médiatisés, moins accessibles directement

La notion de bibliodiversité

- La notion de bibliodiversité est née dans les années 1990 comme traduction de la biodiversité appliquée au monde du livre (Galliand, 2011 ; Pinhas, 2011a, 2011b ; Hawthorne, 2016)
- La bibliodiversité a fait l'objet d'une traduction juridique internationale par une Convention Unesco
- Elle constitue également une préoccupation majeure de la loi du 10 août 1981
- De nombreux travaux ont été conduits sur les industries culturelles et tout particulièrement sur l'économie du livre pour évaluer son degré d'effectivité (Benghozi, Benhamou, 2010; Benhamou, Peltier 2007; Moreau, Peltier, 2011 ; Peltier, Moreau, 2012, 2015)
- Anderson (2006) évoque la « longue traîne » pour décrire les produits culturels qui se vendent à peu d'unités mais dont la somme des ventes constitue un poids important dans le total des ventes

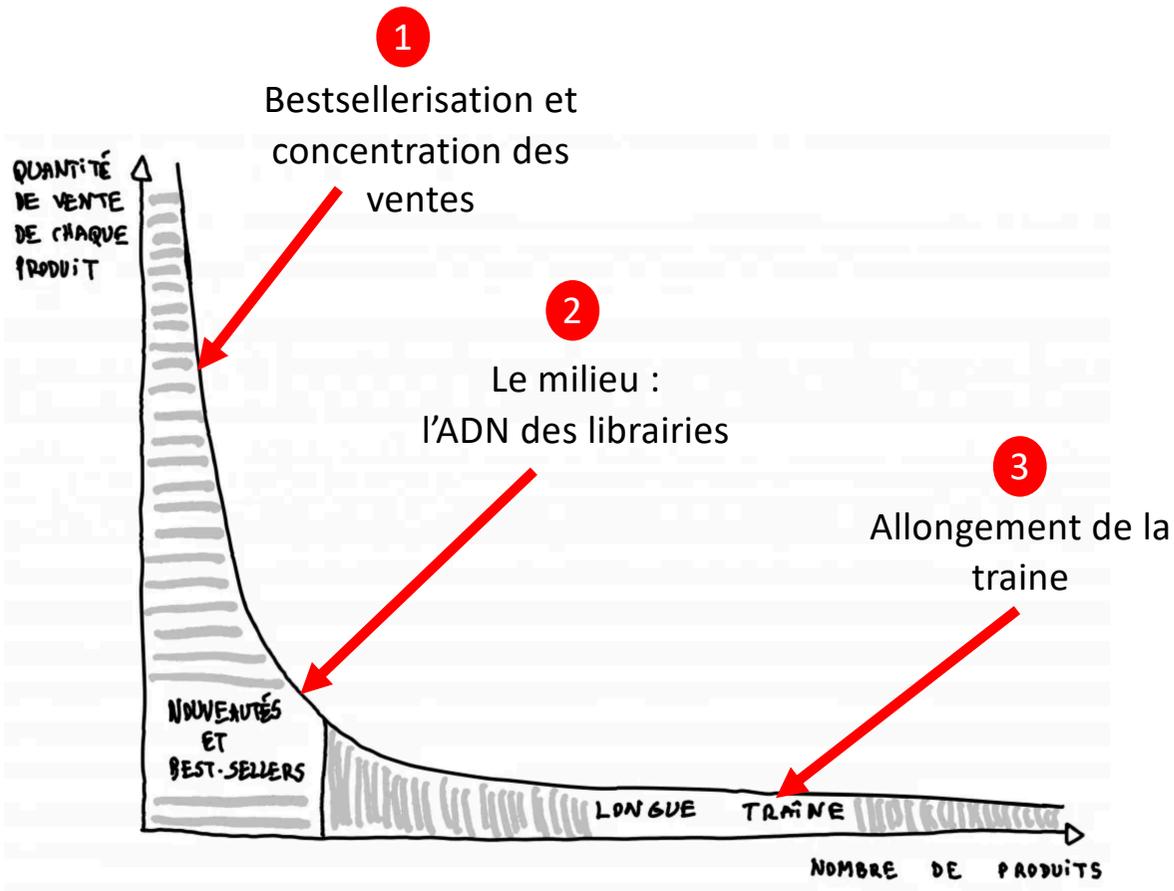
1 Le modèle de Stirling (1998, 2007)



Stirling (1998)

Trois dimensions	La biodiversité des espèces	La bibliodiversité du livre
1. Variété	Le nombre d'espèces différentes	Le nombre de titres et des ventes Par genres, par langues, par années de parution ou encore selon les éditeurs
2. Equilibre	La manière dont ces espèces sont distribuées et réparties	La répartition de ces indicateurs et l'évolution de leurs poids respectifs
3. Disparité	La nature et le degré de différenciation de ces espèces	Quel est le degré de différenciation ?

1 Les enseignements des derniers travaux



- Les principaux enseignements des derniers travaux sur le marché du livre (Donnat 2018 ; Thuillas 2023) :
 - Une concentration des ventes sur les best-sellers et les marchés de niche
 - Au détriment des produits intermédiaires (« l'empire du milieu ») qui déclinent
 - En résumé : une double polarisation aux deux extrêmes et un affaissement du milieu des ventes
 - Les ventes du milieu sont habituellement considérées comme étant le positionnement traditionnel des librairies indépendantes du fait de leur capacité de prescription

1 Les axes de notre analyse

1. La bibliodiversité est un phénomène invisible à l'œil nu
2. Qu'il faut révéler grâce à l'analyse statistique qui appréhende les mouvements dans leur ensemble
3. Pour évaluer les impacts concrets sur le métier de libraire
4. Et distinguer les espaces sur lesquels les libraires peuvent agir et les tendances qui s'imposent malgré tout

=> La problématique principale : peut-on observer la double polarisation et l'affaïssement du milieu dans les ventes des librairies ?
Comment ces phénomènes se manifestent-ils précisément ?

La méthodologie

- Une convention entre le SLF et l'Université Lyon 3
- Un recueil hebdomadaire des fichiers de vente dans l'Observatoire
- 7 années d'analyse longitudinale : 2017-2023
- 424 librairies en France mais un périmètre constant de 295
- Un focus sur les secteurs BD et jeunesse comparés à la littérature
- Près de 350 millions d'enregistrements analysés
 - 1 enregistrement = les ventes d'une référence, dans une librairie, un jour donné
 - $n = 348\,533\,183$
 - Outils d'analyse : base de données MySQL et librairie d'analyses statistiques Pandas (en langage Python)

1 Le partenariat avec la recherche

- Une convention de recherche entre le SLF et l'université Lyon 3 pour explorer sur le long terme les données de l'Observatoire



David Piovesan

Ancien libraire et maître de conférences HDR en sciences de gestion, laboratoire Magellan, Université Lyon 3

Coordinateur d'un projet de recherche sur la transformation des librairies à l'échelle européenne

Ancien *visiting researcher* des universités de Prague, Padoue et Münster



Nicolas Guilhot

Docteur en histoire et maître de conférences en sciences de gestion, Ifross, Université Lyon 3

Spécialiste des bases de données et des traitements statistiques en sciences sociales

1

L'Observatoire du SLF

- Des caractéristiques globalement stables sur la période avec quelques nuances : les 295 librairies à périmètre constant sont représentatives des 424 librairies membres de l'Observatoire

Comparatif France versus périmètre constant en 2023		France 2023		Périmètre constant 2023	
		N	%	N	%
Groupe de chiffre d'affaires	CA < à 300k€/an	112	26%	46	16%
	CA entre 300k€/an et 600k€/an	127	30%	92	31%
	CA entre 600k€/an et 1 000k€/an	72	17%	59	20%
	CA entre 1 000k€/an et 2 000k€/an	64	15%	55	19%
	CA entre 2 000k€/an et 4 000k€/an	36	8%	31	11%
	CA au-delà de 4 000k€/an	13	3%	12	4%
	Données non disponibles	7	2%	7	-
	Total	424	100%	295	100%
IDF ou Province	Province	317	79%	221	77%
	Île-de-France	86	21%	66	23%
	Données non disponibles	28	7%	15	-
	Total	403	100%	287	100%
Territoire	Moins de 10 000 hab	80	20%	37	13%
	De 10 000 à 50 000 hab	95	24%	66	23%
	Plus de 50 000 hab	83	21%	68	24%
	Métropole	145	36%	116	40%
	Données non disponibles	28	7%	15	-
	Total	403	100%	287	100%

Les % ont été calculés hors données non disponibles

1

Quelques définitions

Les types de fonds

NF = nouveauté fraîches

< 3 mois

NV = nouveauté de l'année

3 - 12 mois

FR = fonds récent

12 - 24 mois

FC = fonds catalogue

> 24 mois

Arborescences

Secteur BD (3 familles)

Famille BD

Famille Mangas

Secteur Jeunesse (7 familles)

Famille fiction jeunesse

Famille fiction ado

Famille livres illustrés

Famille éveil

Secteur Jeunesse (19 familles)

Famille romans

Les limites

- Les catégories FEL ne correspondent pas tout à fait aux catégories habituelles de l'Observatoire (exemple : le roman policier est dans la littérature et non pas sorti comme une catégorie à part)
- Une difficulté pour repérer à grande échelle les séries (mangas par exemple)
- Deux années particulières (2020 et 2021) avec la pandémie
- On ne voit pas ce qui s'est passé avant 2017
- Pas un miroir de l'ensemble du marché mais seulement des librairies membres de l'Observatoire
- Une analyse des ventes en volume et non pas en chiffre d'affaires (donc pas d'effet lié à l'évolution des prix des livres)

2

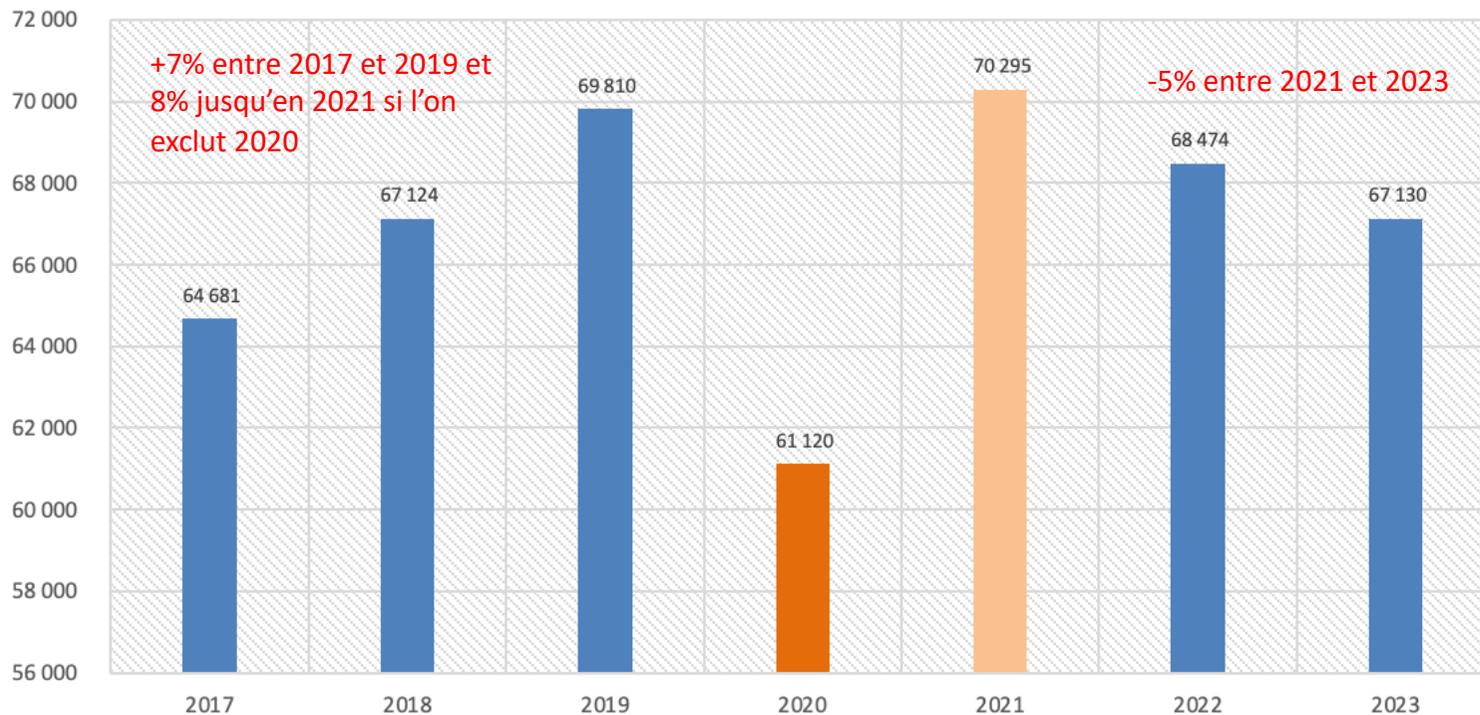
Le panorama général

L'objectif de cette partie est de présenter les tendances d'évolution et les grands équilibres en termes de données pour mieux comprendre les analyses détaillées. Nous dessinons ainsi le paysage général des ventes des librairies.

2

Le panorama général : les nouveautés (2017-2023)

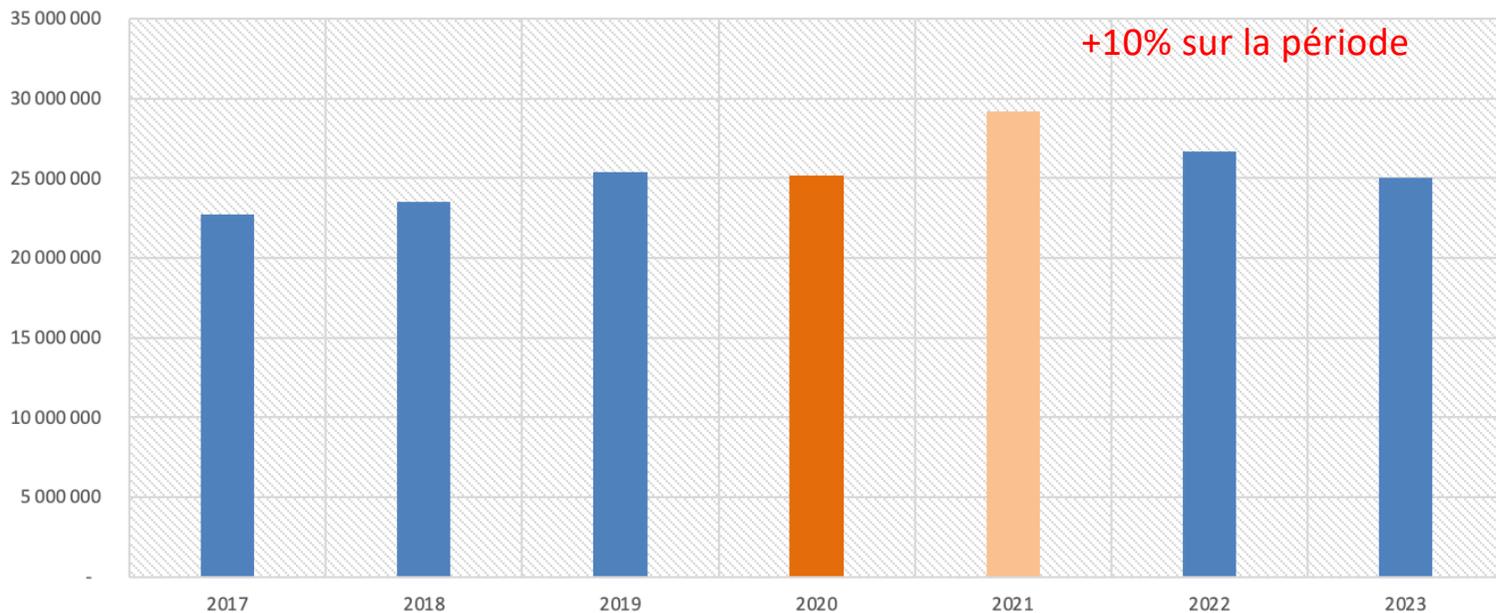
Evolution du nombre de nouveautés
2017-2023 (périmètre constant)



- Par nouveautés, on entend les nouvelles références qui ont été mouvementées (achats et/ou retours) par année civile sur la période 2017-2023
- Les nouveautés ont augmenté de 4% sur la période
- On observe le ralentissement en 2020 surtout et la reprise du rythme en 2021
- On observe également une légère décélération du rythme depuis 2021 (-5%)
- On retrouve en 2021 le niveau de nouveautés pré pandémie

2 Le panorama général : les ventes (2017-2023)

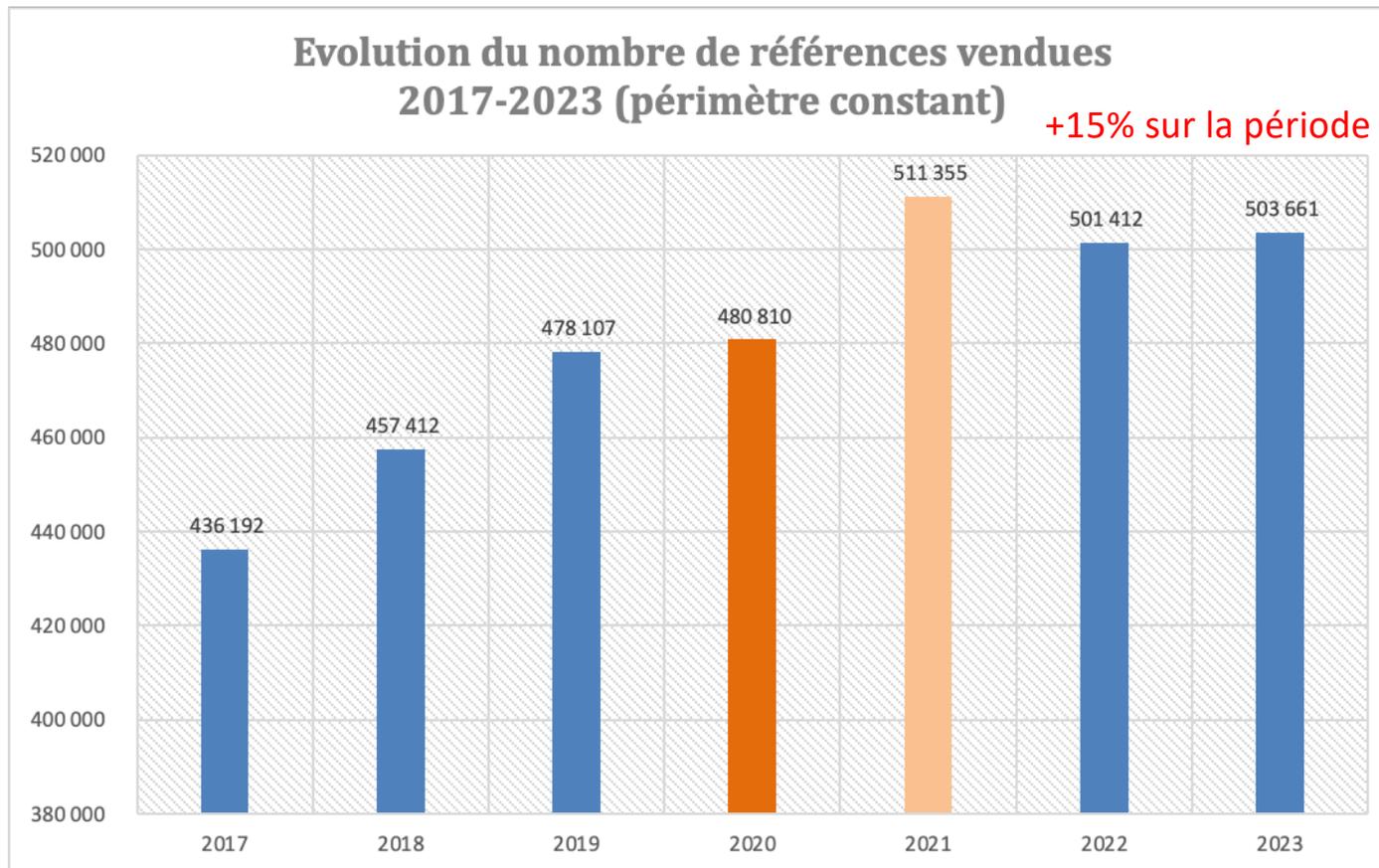
Evolution du nombre de ventes 2017-2023
(périmètre constant)



- Les ventes ont augmenté de 10% sur la période soit plus que le rythme de nouveautés
- On distingue malgré tout trois mouvements
 - Une croissance des ventes de 2017 à 2021 avec +22%
 - On observe le pic de 2021 (sortie de pandémie)
 - et enfin un léger ralentissement depuis 2021 avec -14% d'activité
- On retrouve en 2023 le niveau d'activité pré pandémie de 2019
- Ces ventes proviennent de l'ensemble des librairies sans distinction de profil
- Attention : il s'agit des ventes en périmètre constant et non sur l'ensemble des librairies de l'Observatoire

2

Le panorama général : les références vendues (2017-2023)



- Le nombre de références vendues a augmenté de 15%
- Soit plus que les nouveautés (4%) et que les ventes (10%)
- Il a atteint un pic en 2021 et est resté globalement stable depuis
- La tendance à l'augmentation est globalement constante sur la période, on observe le trend sur toute la période
- Les librairies vendent de plus en plus de livres différents ce qui peut être lu de deux façons :
 - C'est un indicateur positif de la biodiversité
 - C'est également un indicateur de la complexité de la charge de travail

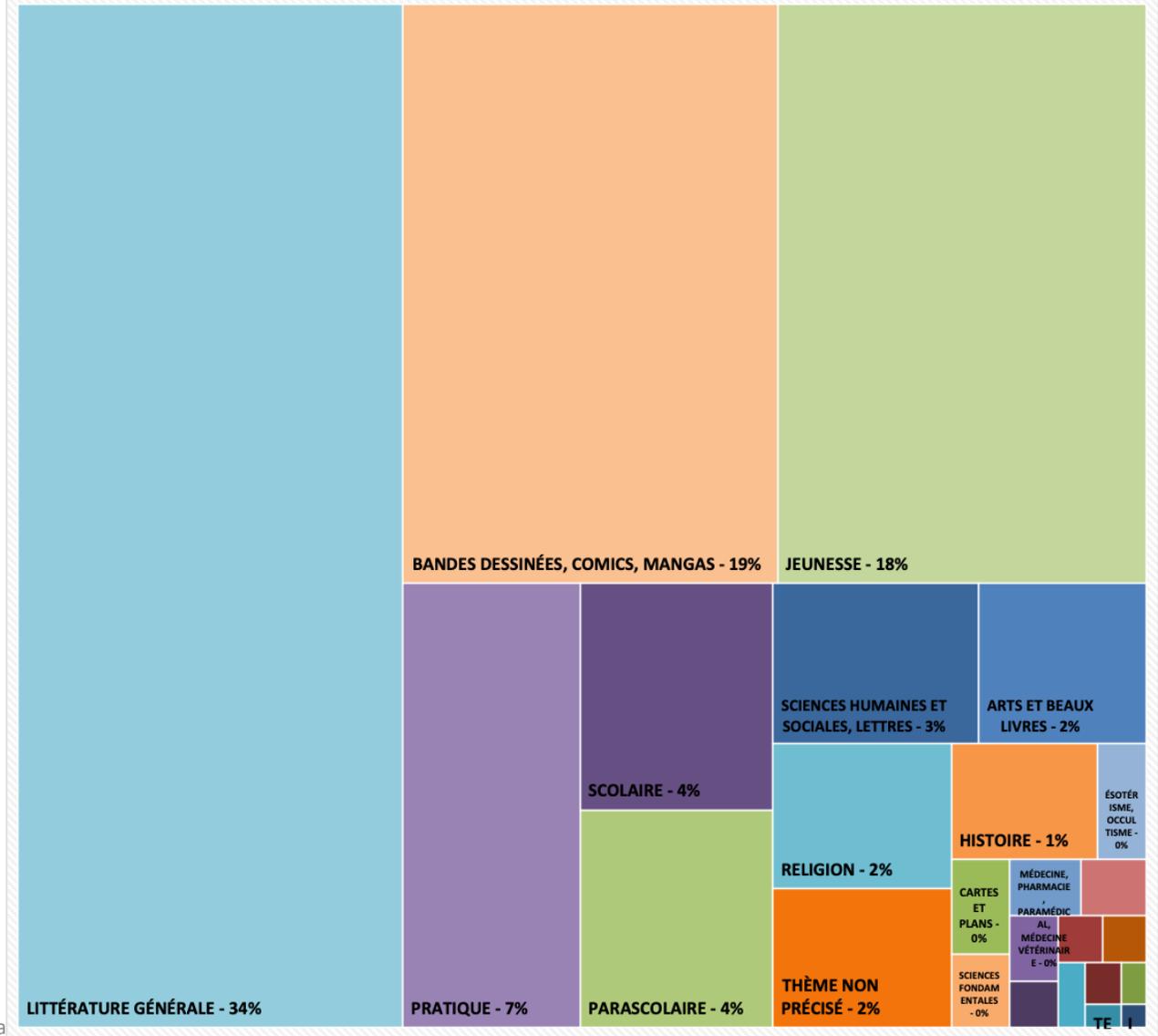
2

Le panorama général : les secteurs en 2023

- La littérature générale représente 34% des ventes alors que la BD 19% et la jeunesse 18%
- Ensuite viennent le pratique (7%) le scolaire et le parascolaire (4 et 3%) puis les SHS (3%)

septembre 2024

Les parts de marché par secteurs en 2023 (périmètre constant)



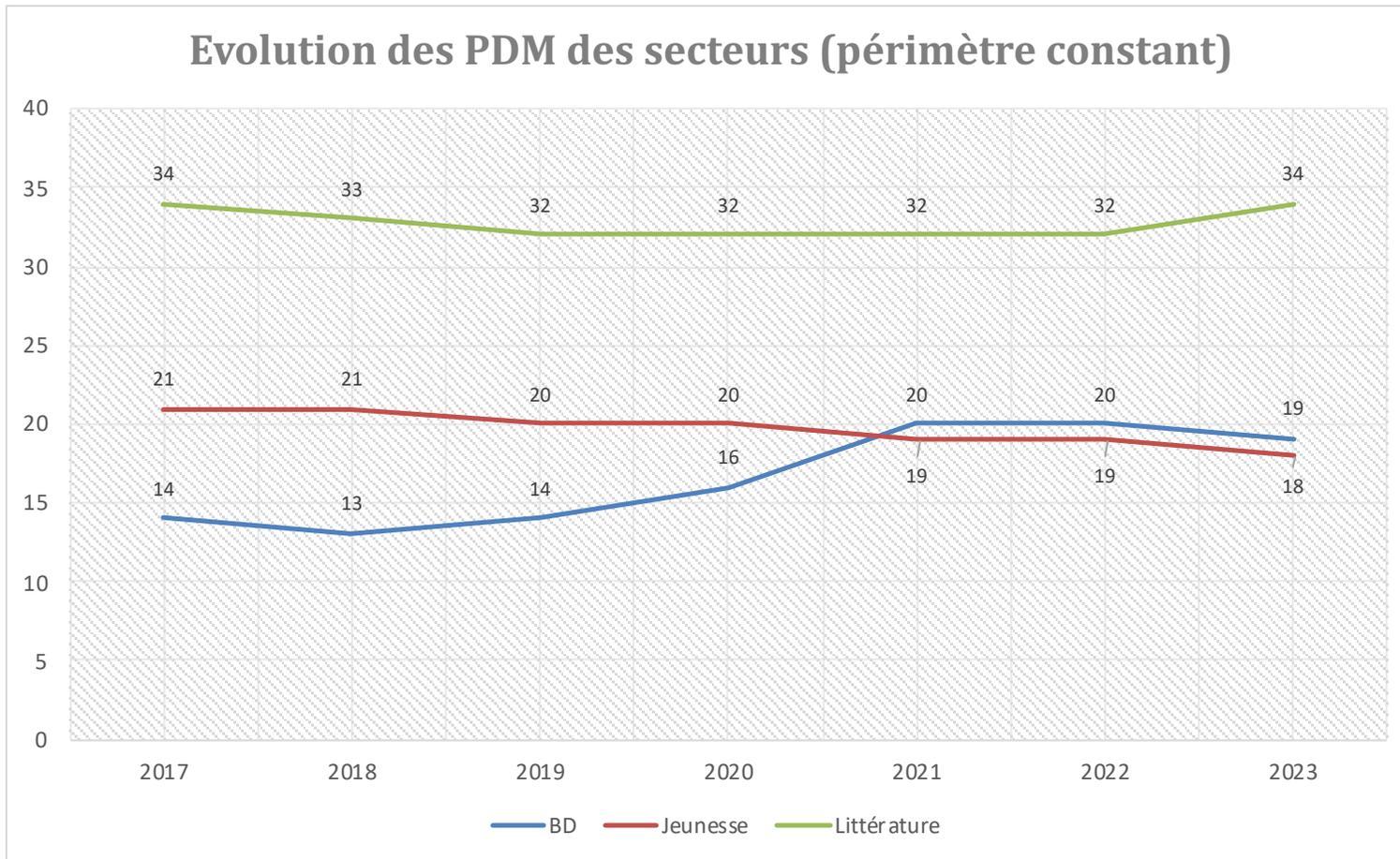
Da

2

Le panorama général : les secteurs en 2023

L'ensemble des secteurs	PDM en %
LITTÉRATURE GÉNÉRALE	33,9%
BANDES DESSINÉES, COMICS, MANGAS	18,7%
JEUNESSE	18,3%
PRATIQUE	6,8%
SCOLAIRE	3,8%
PARASCOLAIRE	3,6%
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES	2,9%
ARTS ET BEAUX LIVRES	2,3%
RELIGION	2,2%
THÈME NON PRÉCISÉ	2,1%
HISTOIRE	1,5%
ÉSOTÉRISME, OCCULTISME	0,5%
CARTES ET PLANS	0,5%
SCIENCES FONDAMENTALES	0,4%
MÉDECINE, PHARMACIE	0,3%
OUVRAGES DE RÉFÉRENCE	0,3%
DROIT	0,3%
JEUX ET JOUETS	0,2%
SCIENCES POLITIQUES	0,2%
MANAGEMENT, GESTION ET ÉCONOMIE D'ENTREPRISE	0,2%
GÉOGRAPHIE	0,2%
JEUNES ADULTES	0,1%
SCIENCES ÉCONOMIQUES	0,1%
TECHNIQUES ET SCIENCES APPLIQUÉES	0,1%
INFORMATIQUE	0,0%

2 Le panorama général : les secteurs (2017-2023)



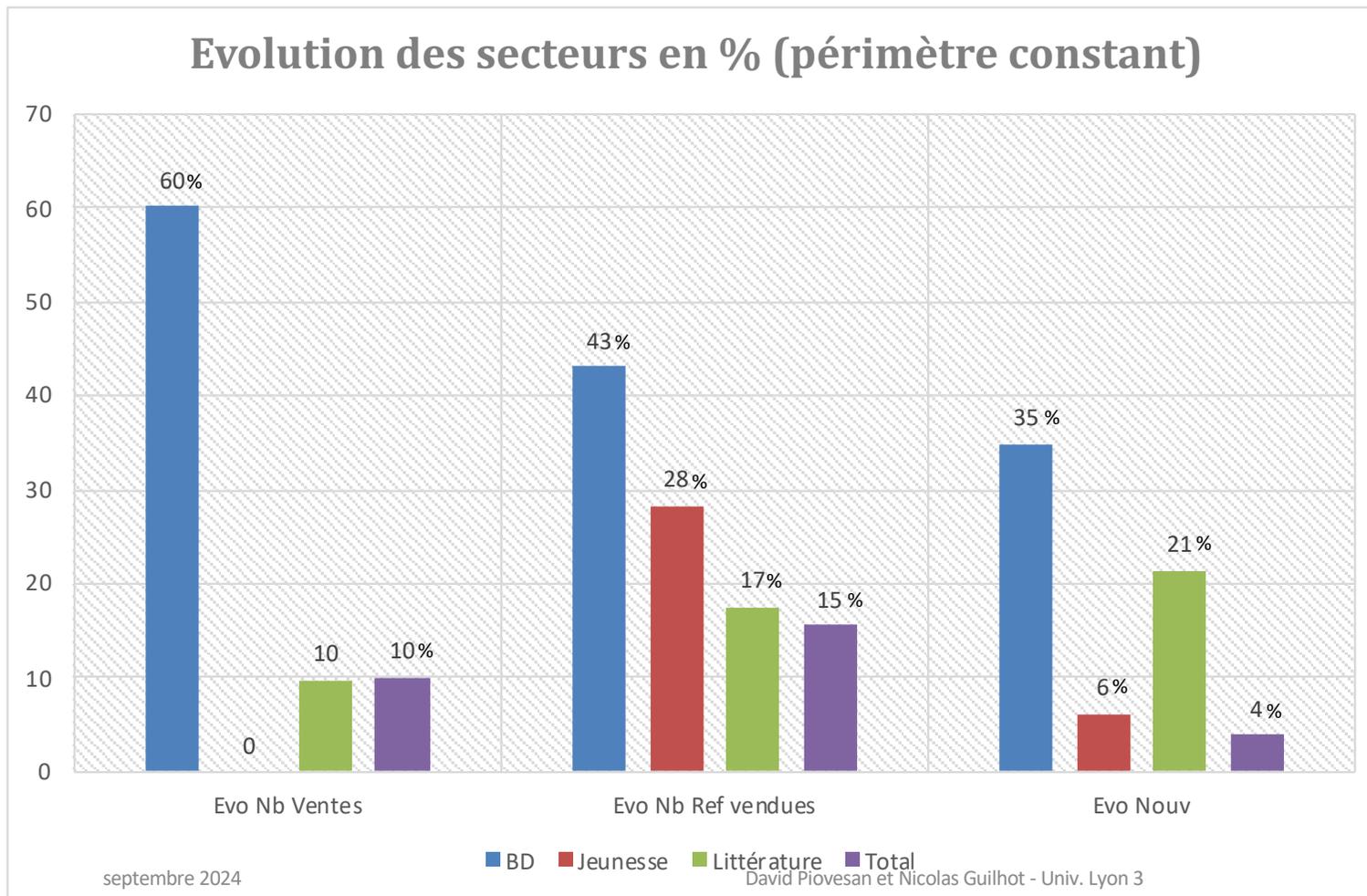
- La littérature après avoir diminué (de 34 à 32%) a retrouvé en 2023 son poids stable (34%)
- La jeunesse a quant à elle diminué tendanciuellement de 21 à 18%
- La BD enfin a augmenté de 14 à 19% sur la période

3

L'évolution de la jeunesse et de la BD au regard de la littérature

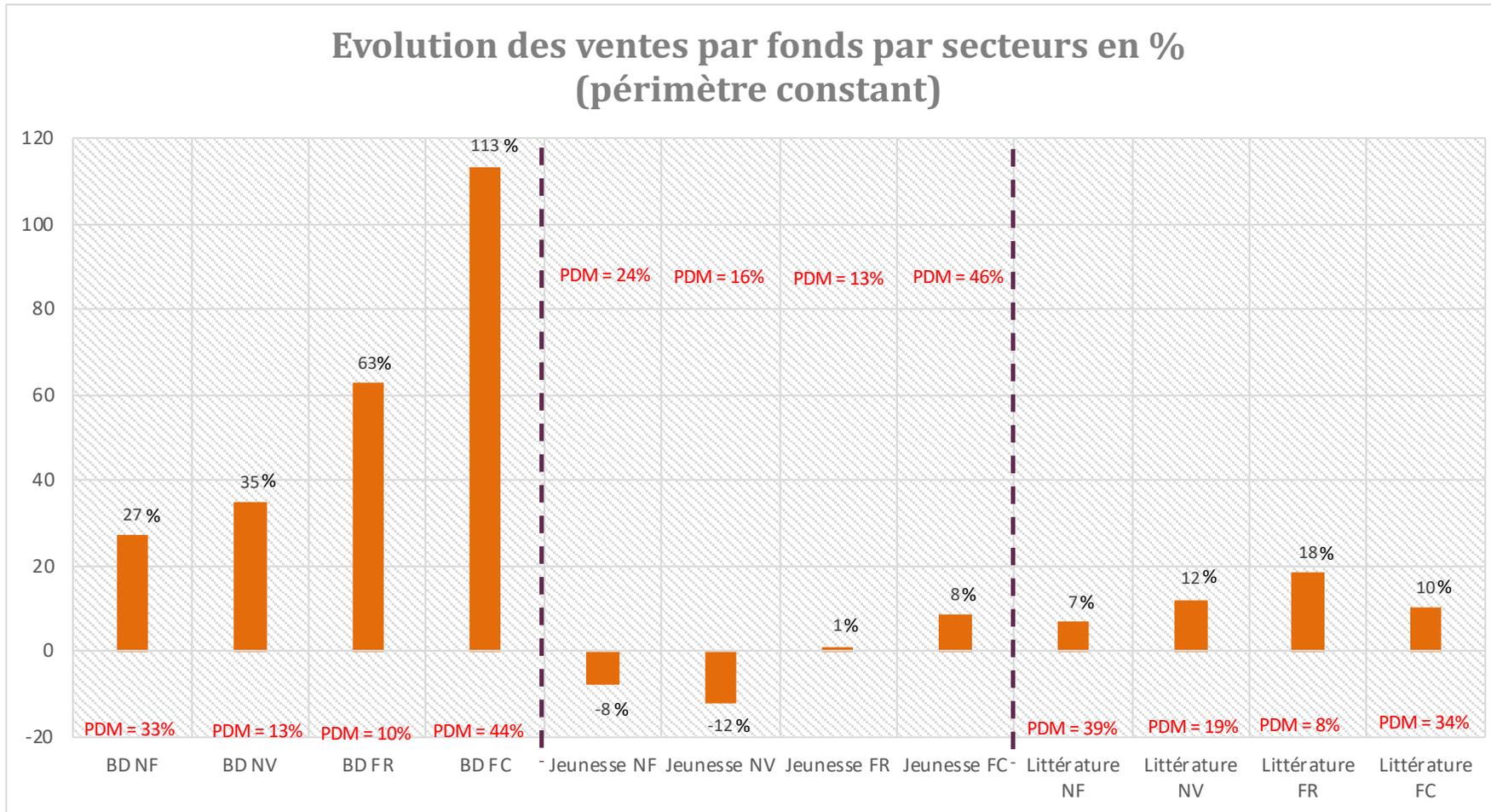
L'objectif de cette partie est d'approfondir l'analyse de la bibliodiversité sur les deux secteurs étudiés (BD et jeunesse) en les comparant avec la littérature. Cela permettra de mieux comprendre les dynamiques d'évolution de ces secteurs et d'aller au-delà des constats initiaux.

3 L'évolution des secteurs 2017-2023



- Nous analysons l'activité d'abord par le prisme des secteurs, premier niveau de l'arborescence de l'Observatoire
- C'est la BD qui profite le plus du mouvement général avec +60% de ventes et +43% de références vendues
- La littérature elle aussi augmente ses ventes de 10% et ses références vendues de 17%
- La jeunesse quant à elle stagne en termes de ventes (0%) alors que les références vendues augmentent de 17%
- Les nouveautés ont continué à augmenter pour tous les secteurs (de 35% pour la BD à 6% en jeunesse et 21% en littérature)

3 L'évolution des fonds par secteurs 2017-2023



La part de marché (PDM) a été calculée pour la seule année 2023 dans le graphique

septembre 2024 NF : nouveautés fraîches (<= 3 mois) | NV : nouveautés de l'année (3-12 mois) | FR : fond récent (1-2 ans) | FC : fond catalogue (> 2 ans)

3 L'évolution des fonds par secteurs 2017-2023

Parts de marché des ventes par types de fonds en 2023 (analyse par secteurs)

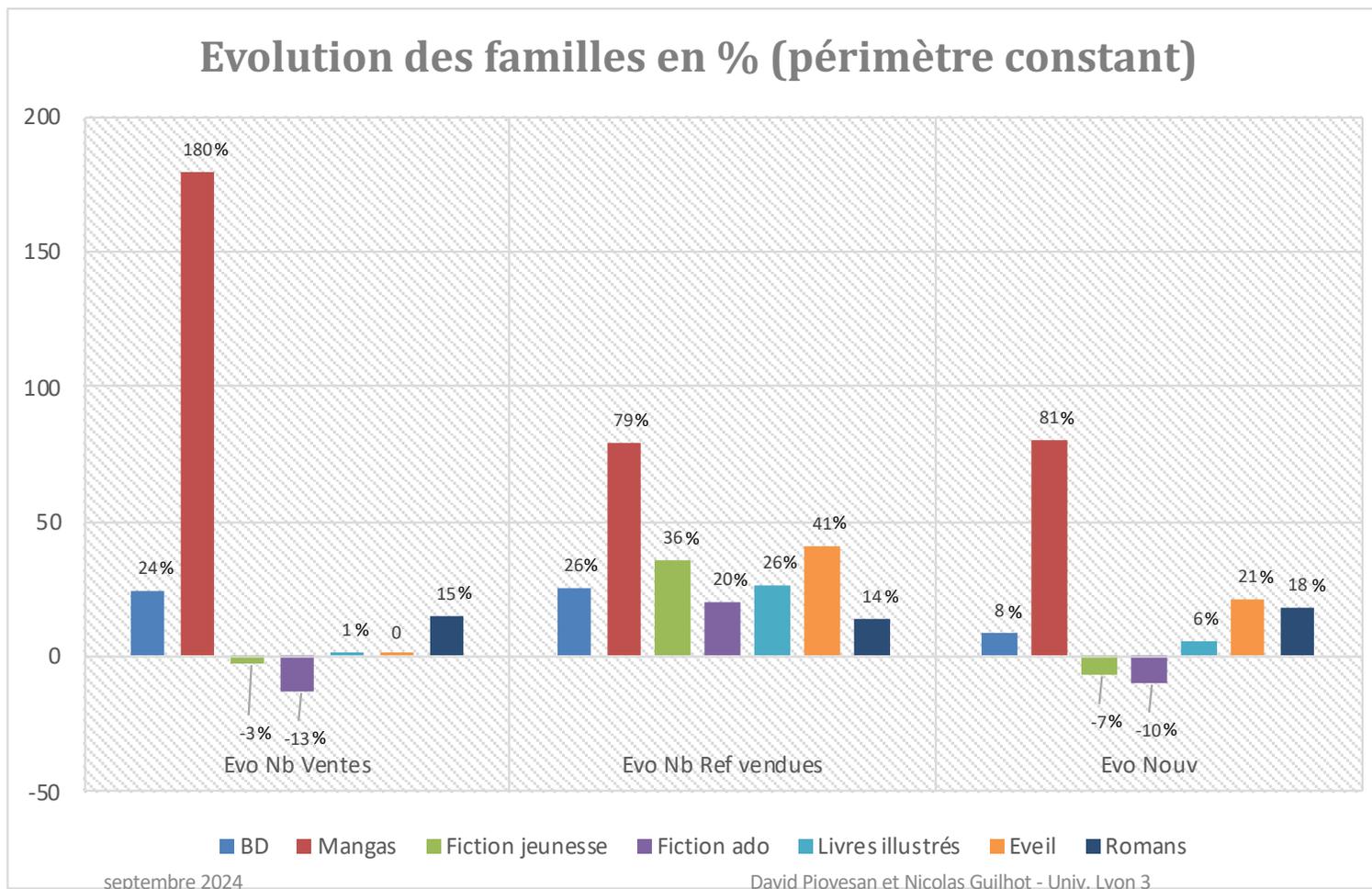
Types de fonds	BD	Jeunesse	Littérature
NF Nouveautés fraîches (< 3 mois)	33%	24%	39%
NV Nouveautés de l'année (3-12 mois)	13%	16%	19%
FR Fonds récent (1-2 ans)	10%	13%	8%
FC Fonds catalogue (> 2 ans)	44%	46%	34%

Les ventes du fonds catalogue sont élevées en BD et en Jeunesse (44% et 46%) alors que les ventes de nouveautés fraîches sont, à l'inverse, importantes en littérature (39%). Cela souligne les composantes principales de la dynamique de vente de ces trois secteurs.

3 L'évolution des fonds par secteurs 2017-2023

- Concernant la BD
 - Les ventes du fonds catalogue (FC) ont augmenté de 113% portant la part de marché de ce fonds à hauteur de 43% des ventes en 2023
 - Les ventes ne sont pas que guidées par les nouveautés : NF + NV augmentent de 27 et 35% portant ces fonds à 46% du total des ventes BD
 - C'est un signe fort de biodiversité puisque les ventes sont équilibrées entre le catalogue et les nouveautés de l'année
 - Ce point doit être relativisé car le fonctionnement des séries (mangas notamment) masque les phénomènes sous-jacents et rend difficile l'interprétation plus fine de ces chiffres
- Concernant la jeunesse
 - Les ventes du catalogue ont augmenté (8%) alors que les ventes de nouveautés ont diminué (-8% pour NF et -12% pour NV)
 - Le catalogue représente 46% des ventes en 2023 alors que les nouveautés représentent elles 40% de l'activité (NF+NV)
 - Si le secteur jeunesse est tiré par les nouveautés, les ventes catalogue peuvent être interprétées comme un signe d'un vrai travail de prescription du libraire pour faire vivre le fonds
- Concernant la littérature
 - Le catalogue a augmenté de 8% alors que les nouveautés continuent d'augmenter de 7% (NF) et 12% (NV)
 - Le catalogue représente 34% de l'activité (soit le plus faible taux de catalogue étudié) alors que les nouveautés représentent 58% des ventes (NF+NV) soit le plus fort taux de ventes de nouveautés parmi les secteurs étudiés
 - A l'inverse des deux autres secteurs, en littérature, la dynamique de nouveautés est encore très forte dans les ventes

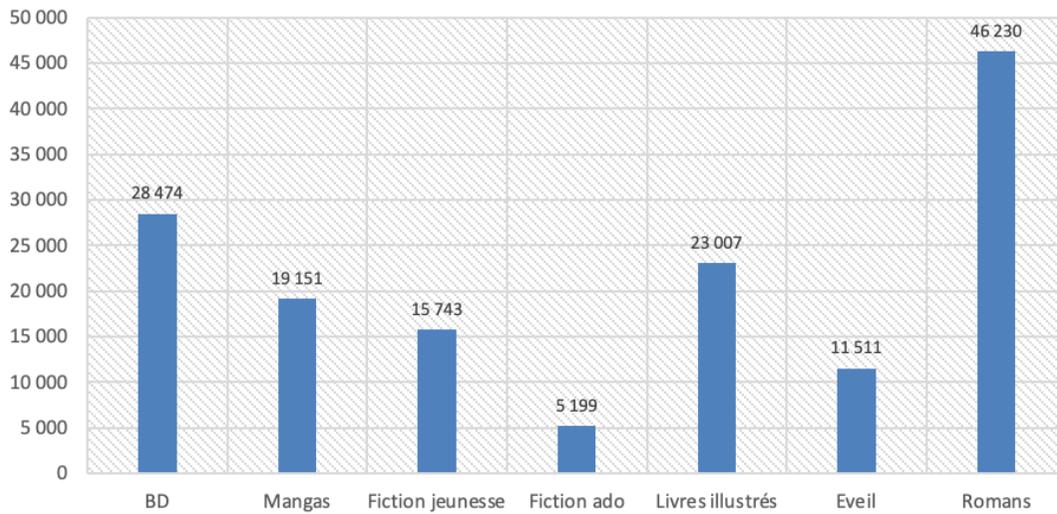
L'évolution des familles 2017-2023



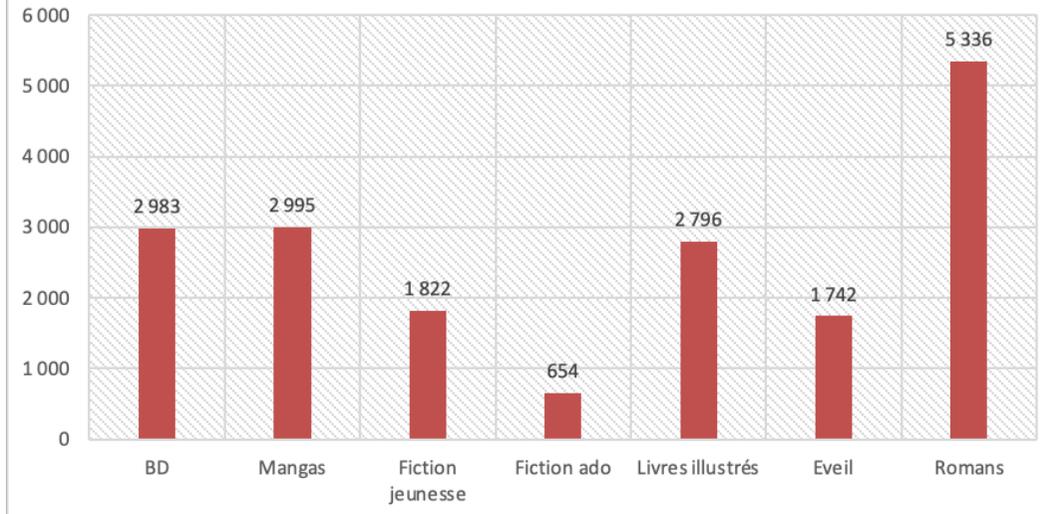
- Nous analysons maintenant l'activité par le prisme des familles, second niveau de l'arborescence de l'Observatoire
- Les ventes ont explosé avec les mangas (180%)
- Elles ont aussi augmenté pour la BD (24%) et les romans (15%)
- Elles stagnent en livres illustrés et pour les livres éveil
- Elles ont diminué en fiction jeunesse (-3%) et ado (-13%)

3 L'impact sur le travail des libraires

Nombre de références vendues en 2023
(périmètre constant)



Nombre de nouveautés en 2023
(périmètre constant)



Si on simule cet indicateur sur les 7 dernières années 2017-2023, alors le nombre total de références vendues est de 200 000 en BD, 140 000 en romans jeunesse et de 320 000 en romans

Cela témoigne de la complexité de la charge de travail des libraires.

septembre 2024

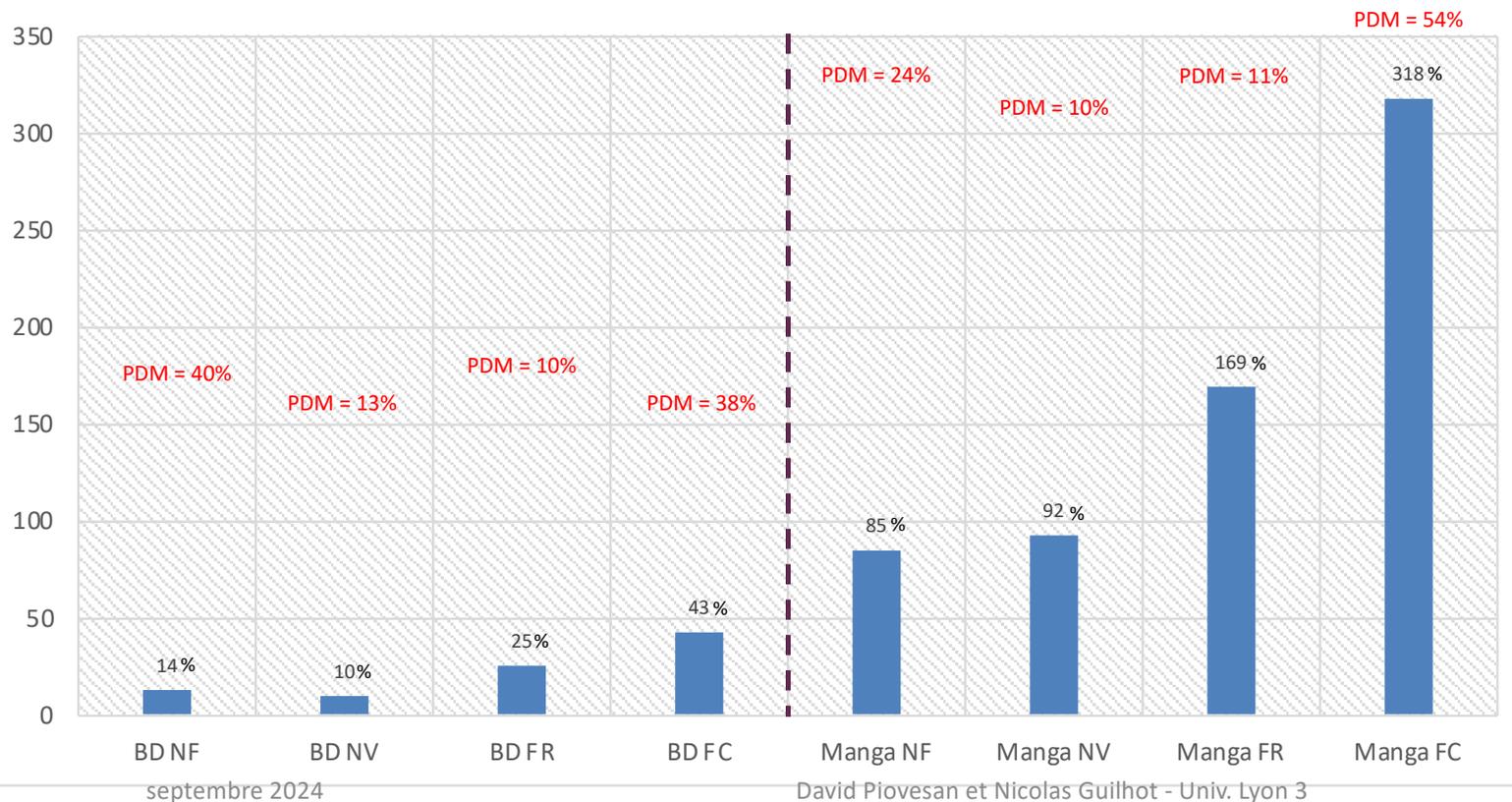
Si on simule cet indicateur sur les 7 dernières années 2017-2023, alors le nombre de nouveautés totales est de 21 000 en BD, 17 000 romans jeunesse et de 37 000 en romans. Cela indique également la pression qui pèse sur la capacité de connaissance de l'offre par les libraires.

David Piovesan et Nicolas Guilhot - Univ. Lyon 3

31

L'évolution des fonds par familles 2017-2023

Evolution des ventes par fonds par familles en BD (périmètre constant)

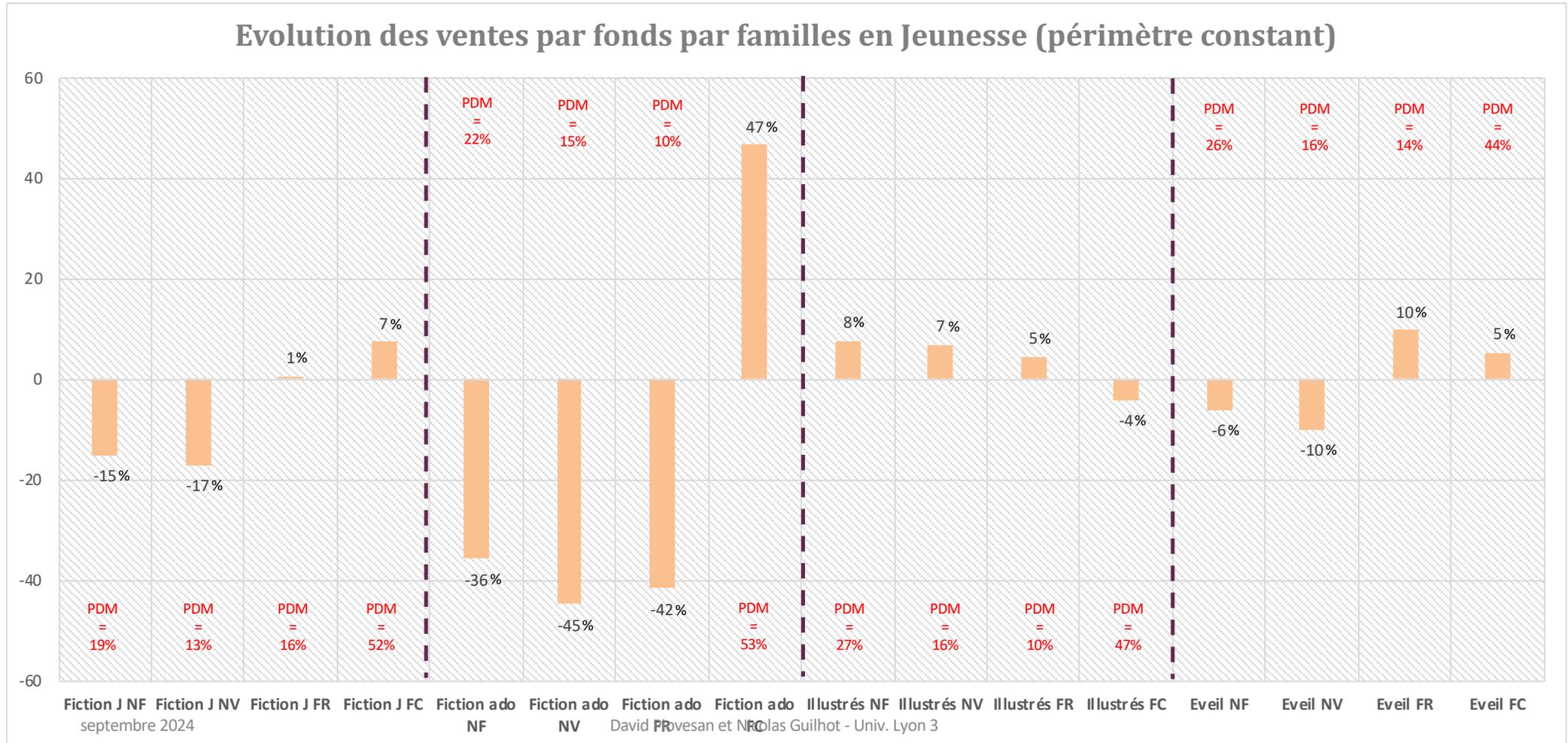


NF : nouveautés fraîches (<= 3 mois) | NV : nouveautés de l'année (3-12 mois) | FR : fond récent (1-2 ans) | FC : fond catalogue (> 2 ans)

- Concernant les BD
 - Les ventes du catalogue ont augmenté de 38% avec une activité totale de 43% en 2023
 - Les ventes nouveautés augmentent elles-aussi de 14% (NF) et 10% (NV) portant l'activité des nouveautés à hauteur de 53% (NF+NV)
 - Le fort développement du catalogue dessine une activité qui ne repose pas que sur les nouveautés mais aussi sur les ouvrages plus anciens, signe de la capacité de prescription des libraires
 - Prudence néanmoins dans l'analyse du fait de la place des séries BD dans l'activité
- Concernant les mangas
 - Le catalogue augmente de 318% portant l'activité de ce fonds à hauteur de 54%
 - Ces phénomènes sont difficiles à interpréter vu la place des séries qui deviennent du catalogue
 - Il faut trouver d'autres indicateurs pour mieux lire ce qui se passe avec la famille des mangas

La part de marché (PDM) a été calculée pour la seule année 2023 dans le graphique

L'évolution des fonds par familles 2017-2023



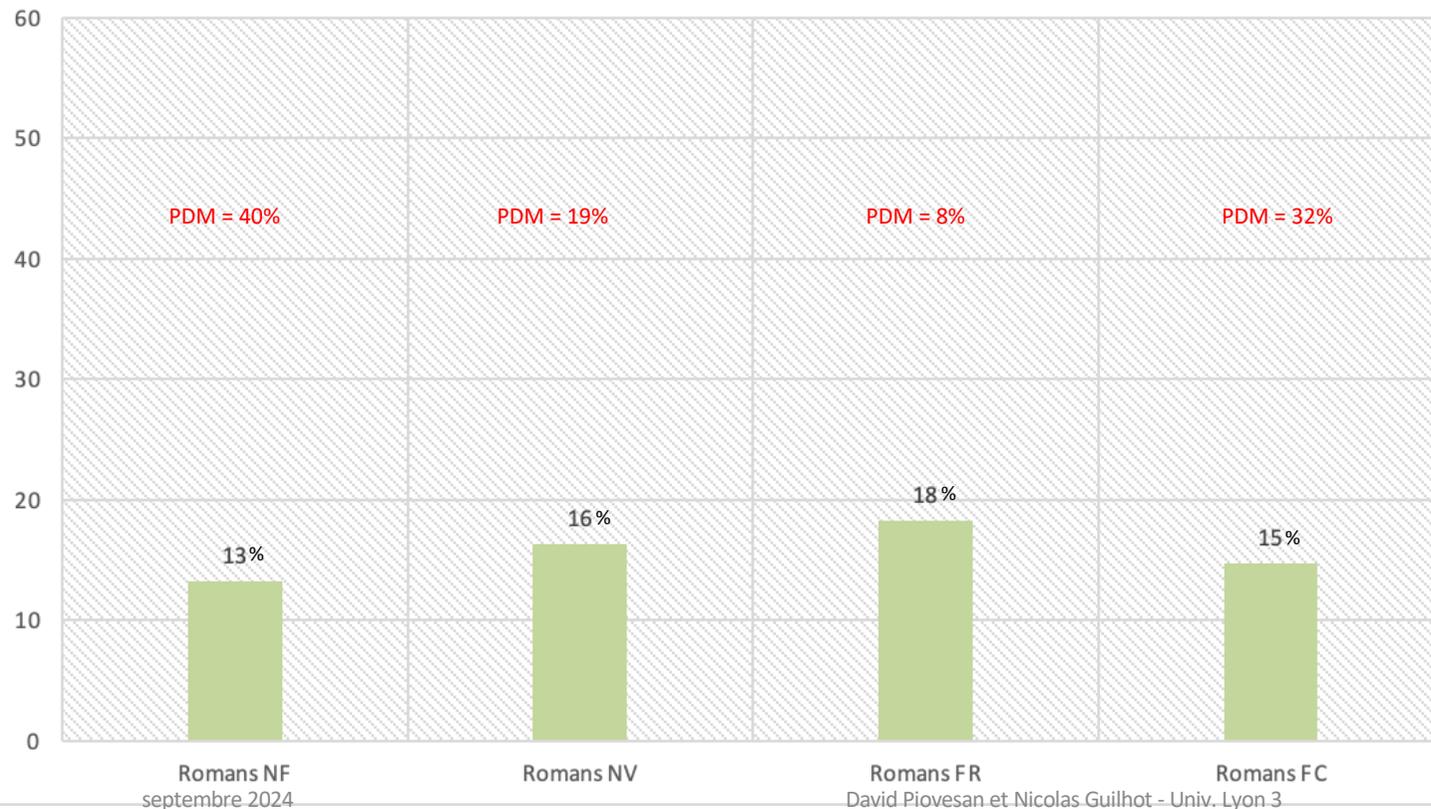
L'évolution des fonds par familles 2017-2023

- Concernant la fiction jeunesse
 - Les ventes catalogue ont augmenté de 7% alors que les ventes de nouveautés ont chuté de -15% (NF) et -7% (NV)
 - Le catalogue représente désormais 52% des ventes alors que les nouveautés ne représentent elles que 32%
 - En fiction jeunesse, la prescription des libraires est très forte
- Concernant la fiction ado
 - Là encore, les ventes catalogue ont augmenté cette fois de 47% alors que les ventes nouveautés diminuent fortement : -36% (NF) et -45% (NV)
 - Le catalogue représente désormais 53% des ventes alors que les nouveautés ne font que 37%
 - Encore une fois, le travail des libraires vers des ouvrages plus anciens, moins nouveaux, moins médiatisés, moins tirés par la pression du flux, est impactant

3

L'évolution des fonds par familles 2017-2023

Evolution des ventes par fonds par familles en Romans (périmètre constant)



Concernant les romans

- La structure des ventes reste globalement stable
- Les ventes de nouveautés ont augmenté respectivement de 13% (nouveautés fraîches) et 16% (nouveautés de l'année)
- Alors que les ventes du catalogue ont augmenté de 15%
- Le catalogue représente 32% alors que les nouveautés représentent elles 59% des ventes, soit le plus fort taux de ventes de nouveautés parmi les familles étudiées ici
- A l'inverse des autres familles observées, la famille des romans est largement impactée par les nouveautés minorant la capacité de prescription des libraires envers d'autres catégories d'ouvrages

La part de marché (PDM) a été calculée pour la seule année 2023 dans le graphique

3 L'évolution des fonds par secteurs 2017-2023

Parts de marché des ventes par types de fonds en 2023 (analyse par familles)

Types de fonds	BD	Mangas	Fiction jeunesse	Fiction ado	Romans
NF Nouveautés fraîches (< 3 mois)	40%	24%	19%	22%	40%
NV Nouveautés de l'année (3-12 mois)	13%	10%	13%	15%	19%
FR Fonds récent (1-2 ans)	10%	11%	16%	10%	8%
FC Fonds catalogue (> 2 ans)	38%	55%	52%	53%	32%

Les ventes du fonds catalogue sont élevées en fiction jeunesse et ado (52% et 53%) alors que les ventes de nouveautés fraîches sont, à l'inverse, importantes en BD et romans (40%). Cela souligne les composantes principales de la dynamique de vente de ces familles d'activité.

Les données concernant la famille mangas sont difficiles à interpréter en l'état compte tenu du poids des séries.

L'évolution de la BD et de la jeunesse 2017-2023 (synthèse)

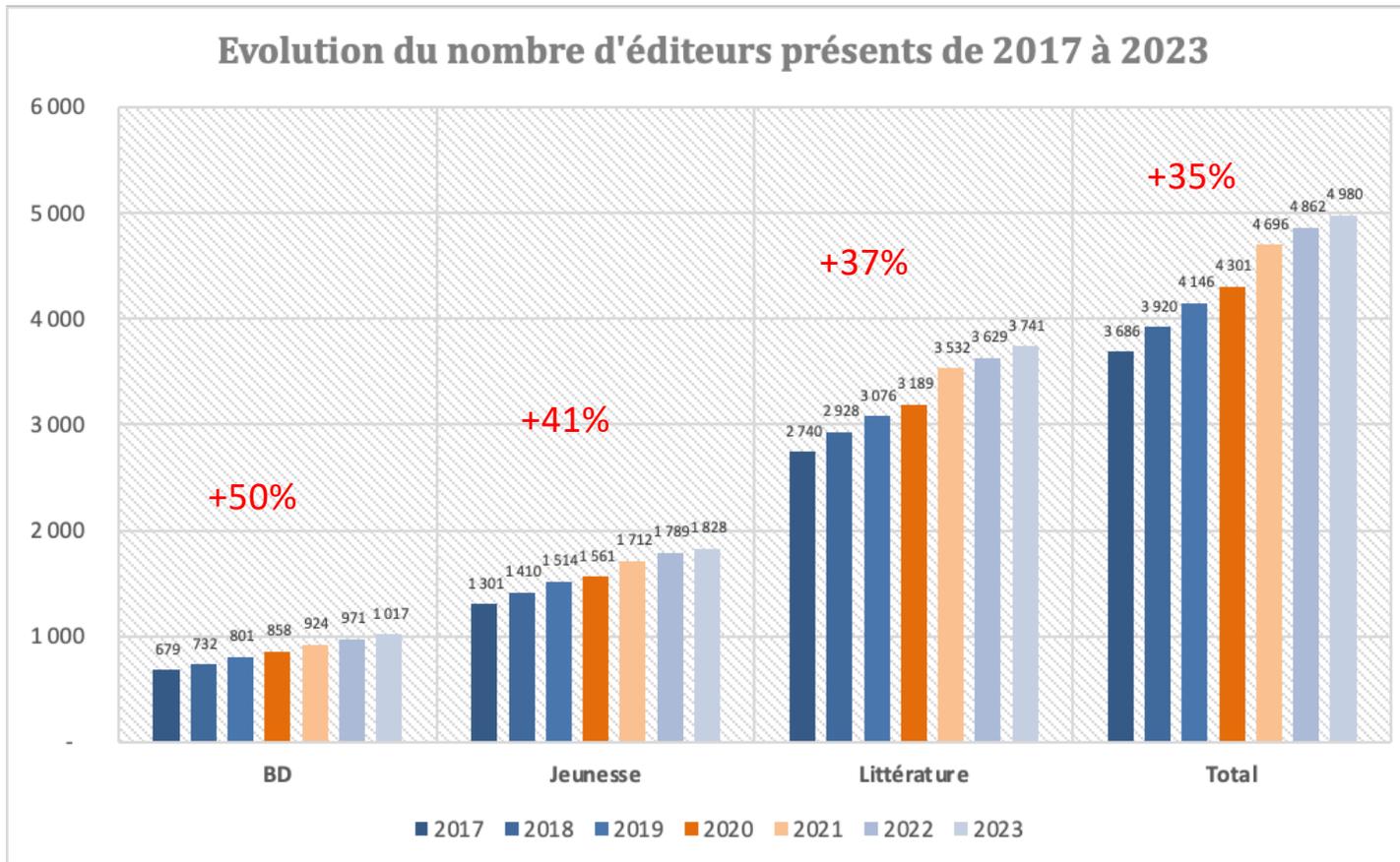
- Un secteur BD qui a profité le plus de l'augmentation des ventes
- Des nouveautés qui ont vraiment augmenté (+35% en BD et +21% en littérature)
- Des ventes catalogues qui sont fortes en BD et jeunesse signe de la capacité de prescription des libraires en plus des nouveautés, ce qui semble moins vérifié pour la littérature où les nouveautés jouent encore un grand rôle dans les ventes
- Des chiffres qui donnent le vertige : 200 000 références vendues en BD, 140 000 en littérature :
 - Un signe majeur de bibliodiversité
 - Mais un impact concret sur le travail des libraires

4

L'analyse des éditeurs

L'objectif de cette partie est d'observer comment se répartissent les ventes entre éditeurs. Y a-t-il une concentration ? Une longue traine ? Un milieu ? Comment ces phénomènes évoluent-ils dans le temps ?

La concentration des éditeurs 2017-2023



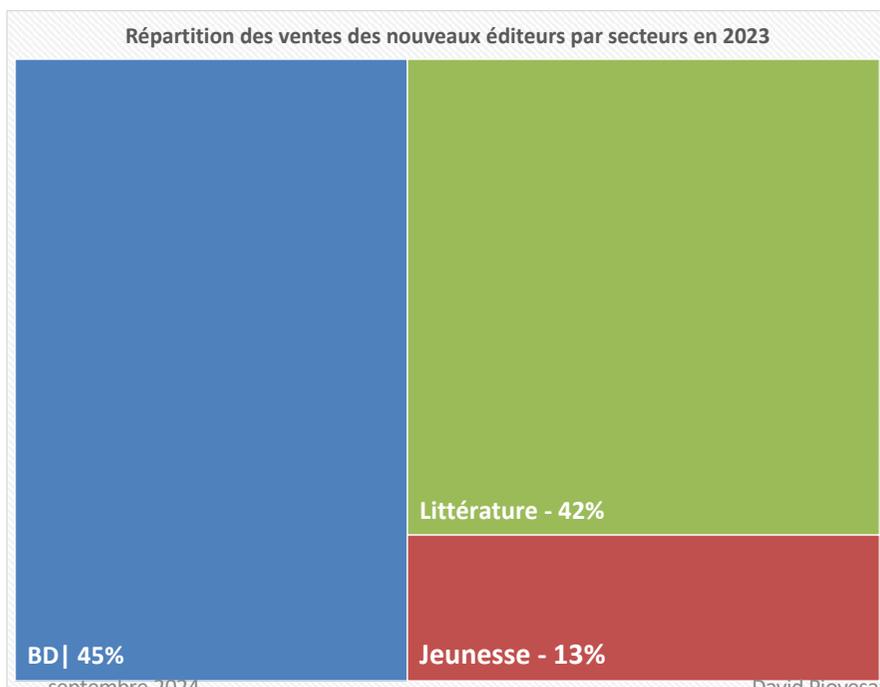
- Le nombre d'éditeurs actifs est en très forte augmentation : 35% au total et même 50% pour la BD sur la période
- Attention : un même éditeur peut être actif dans plusieurs secteurs différents. Son « arrivée » dans un secteur est comptabilisée comme le fait d'être nouvellement actif sur le secteur alors qu'il pouvait déjà être actif sur un autre secteur
- Cela témoigne d'un secteur très vivant et constitue l'indicateur d'une bibliodiversité riche
- La moyenne des ventes annuelles est de 21 000, mais la signification de ce chiffre est toute relative vus les écarts entre éditeurs
- Comment se manifestent les phénomènes de concentration et de dispersion entre éditeurs ?
- Peut-on aller plus loin pour comprendre comment vit la bibliodiversité du point de vue éditorial ?

Le total correspond à tous les secteurs existants en plus des trois principaux observés.

4

La concentration des éditeurs en 2023 (les nouveaux éditeurs)

Editeurs en 2023	Nouveaux	Editeurs déjà actifs
Nb éditeurs	1921	2812
Nb ventes moyennes	92	761



septembre 2024

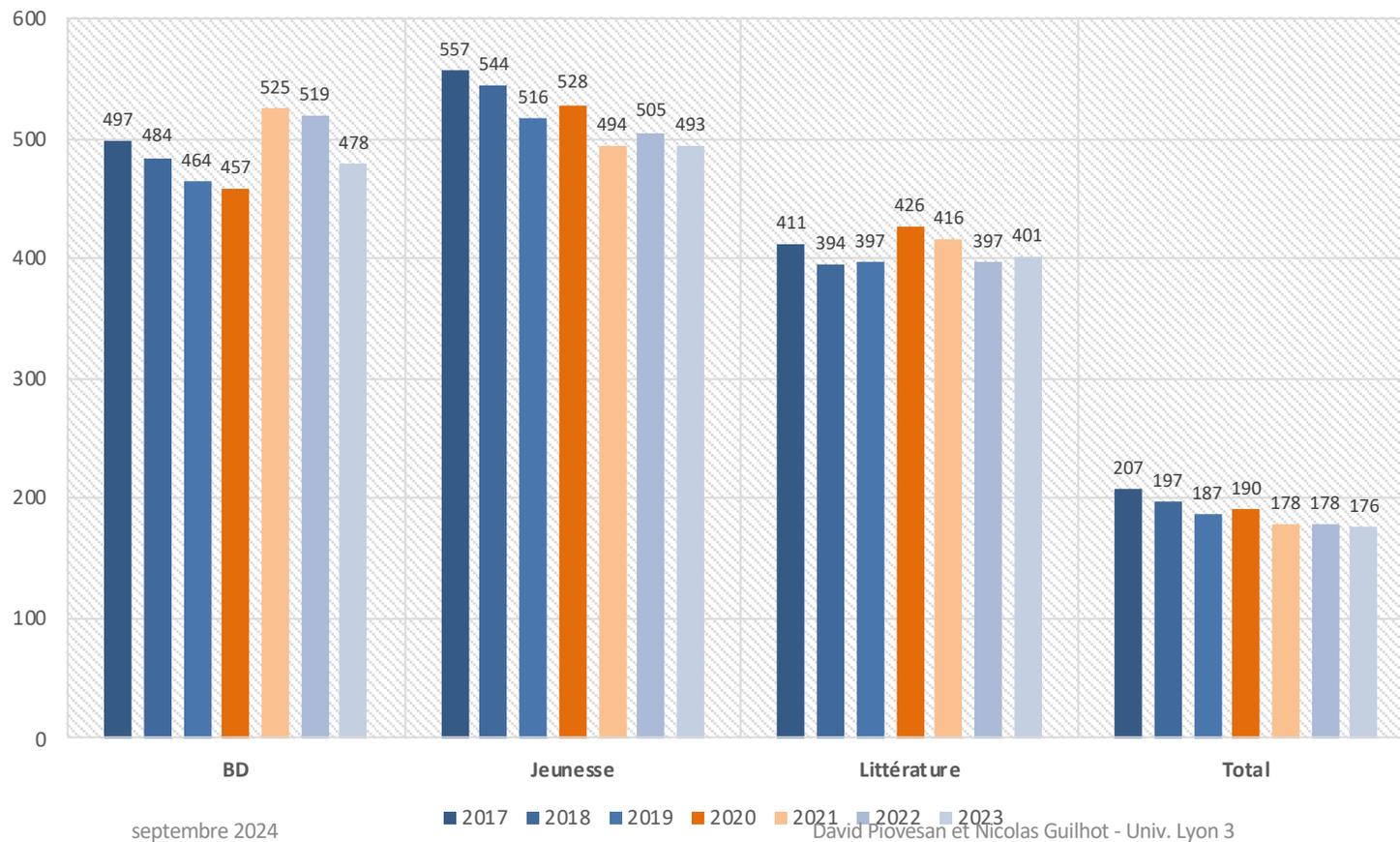
David Provesan et Nicolas Guilhot - Univ. Lyon 3

- En 2023, il y a un peu moins de 2000 nouveaux éditeurs actifs par rapport à 2017, mais les ventes moyennes de ceux-ci sont de moins de 100 livres par an. Ils représentent 4% des ventes mais 40% des éditeurs.
- A l'inverse, la moyenne des ventes des éditeurs déjà présents est supérieure à 2 800 livres par an. ils représentent 96% des ventes et 60% des éditeurs.
- Les nouveaux éditeurs développent surtout une activité en BD (pour 45% des ventes) et en littérature (pour 42% des ventes)

40

La concentration des éditeurs 2017-2023 (HHI)

Evolution du HHI éditeurs par secteurs de 2017 à 2023



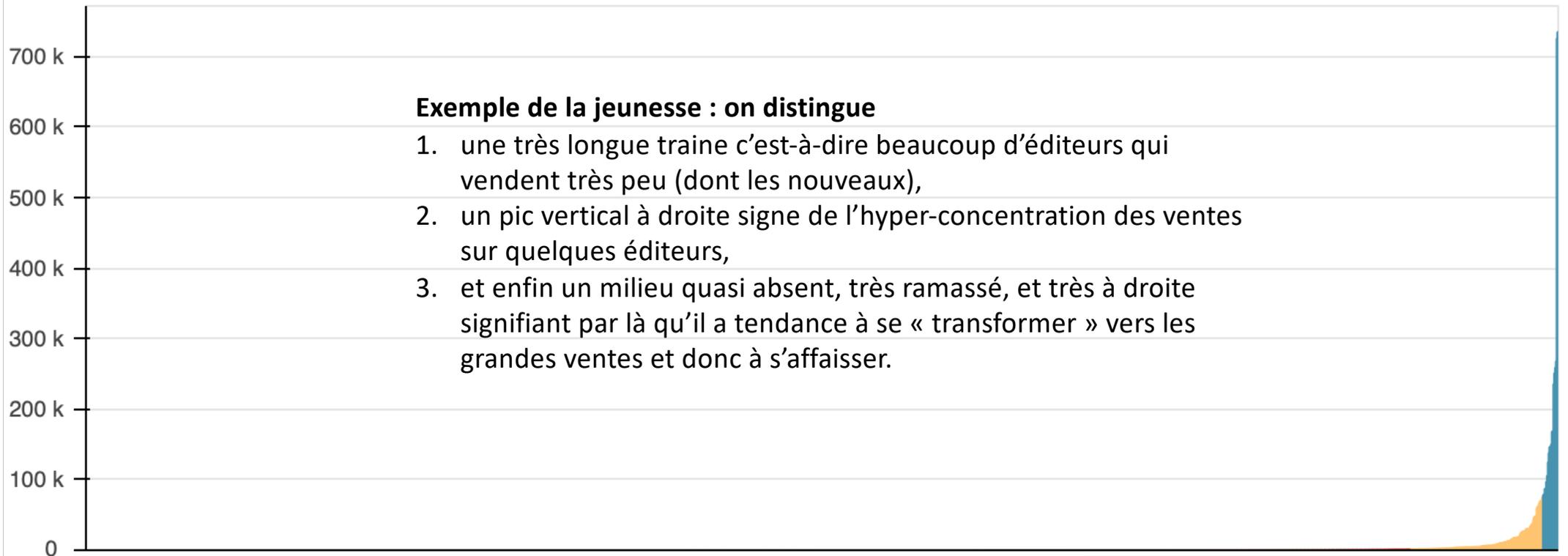
- Les concentrations des ventes éditoriales restent globalement stables sur la période quel que soit le secteur observé (les variations sont très faibles et non significatives)
- Même si on peut observer des pics pendant la pandémie ce qui signifie que la période 2020-2021 a vu augmenter la concentration des ventes au profit de certains éditeurs (notamment en littérature)
- Comme lire le graphique : Un HHI de 176 signifie que si tous les acteurs avaient une part de marché égale, il y aurait $10\,000/176 = 57$ éditeurs à se partager le marché, or ils sont 4 980 (ce qui signifie qu'il y a beaucoup de « petits » et quelques éditeurs à « forte activité »)

Définition : le HHI est un indice mesurant la concentration d'un marché. Il se définit comme la somme des carrés des parts de marché (PDM). Il est exprimé de 0 à 10 000 sur une échelle exponentielle : 10 000 est une situation de monopole, 5 000 une situation de duopole. Le ratio valeur du HHI / 10 000 indique le nombre de concurrents théoriques sur un marché si chacun avait la même part de marché.

4

La concentration des éditeurs en 2023 (en jeunesse)

Les 100 % éditeurs vendant le plus (quantile 0)



4

La concentration des éditeurs (synthèse)

- Beaucoup de nouveaux éditeurs mais ceux-ci jouent un rôle plus que modeste
- Des tendances lourdes avec quelques nuances par secteurs et familles
- On retrouve le double phénomène de concentration extrême et d'allongement de la traîne
- Le milieu n'est pas vraiment au milieu, il est plus proche des grandes ventes : dilution du milieu, accentuation de la polarisation

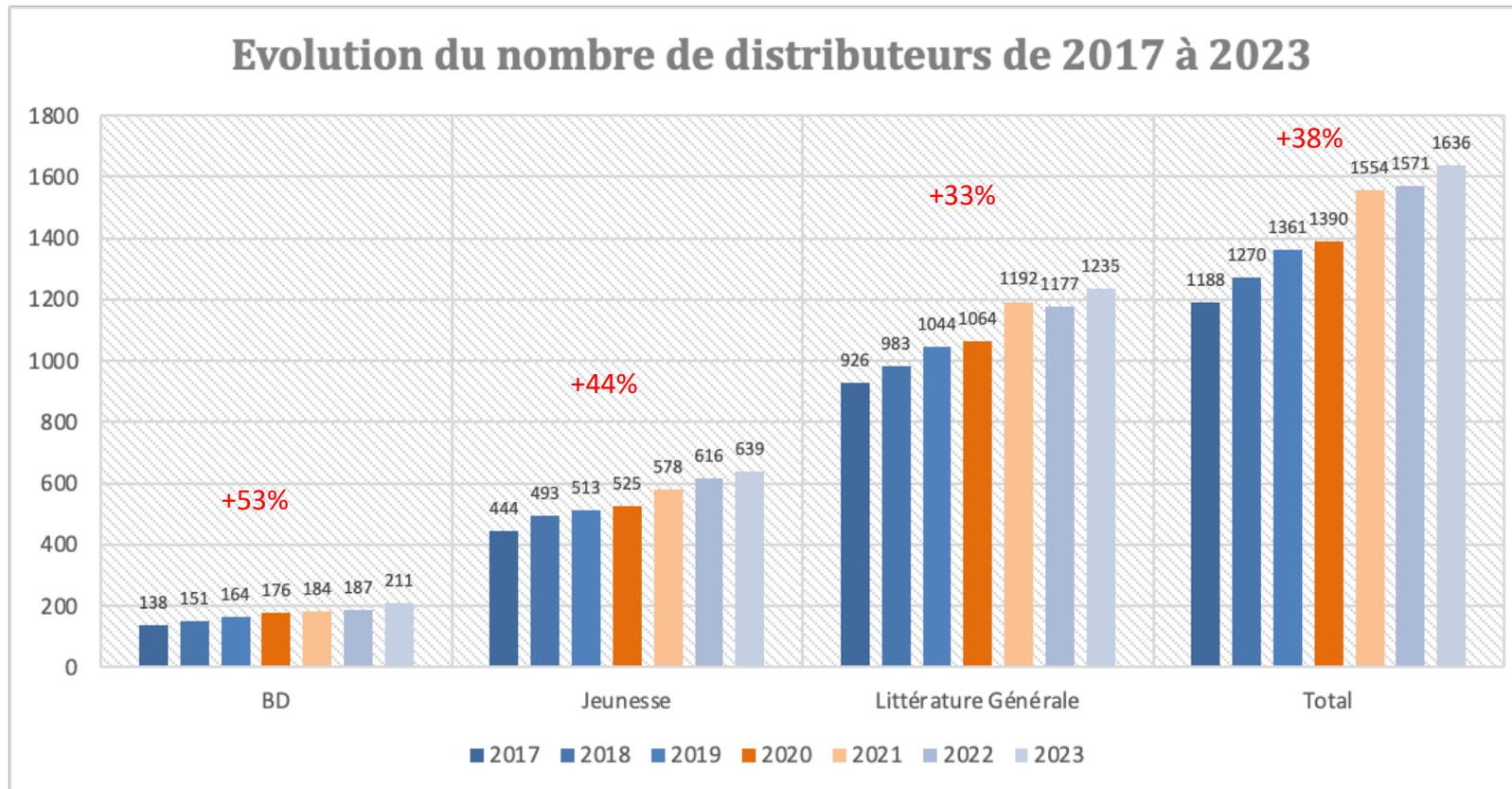
5

L'analyse des distributeurs

L'objectif de cette partie est de mener le même genre d'analyses mais sur les distributeurs. La répartition des ventes entre distributeurs est-elle concentrée ? Comment vivent les distributeurs moyens et petits ? Ces phénomènes sont-ils stables dans le temps ou évoluent-ils ?

5

La concentration des distributeurs 2017-2023



- On observe une augmentation du nombre de distributeurs sur la période de 38% au global et de 53% en BD par exemple
- L'augmentation est continue quel que soit le secteur
- Même remarque que concernant les éditeurs : un distributeur peut être nouvellement actif sur un secteur alors qu'il est déjà actif sur un autre.
- On peut lire ce phénomène comme un signe positif de biodiversité
- Même si il faut préciser que une grande partie de ces distributeurs sont en réalité des éditeurs autodistribués. Des analyses futures viendront approfondir ce phénomène.
- Mais comment les ventes de ces distributeurs se répartissent-elles ?

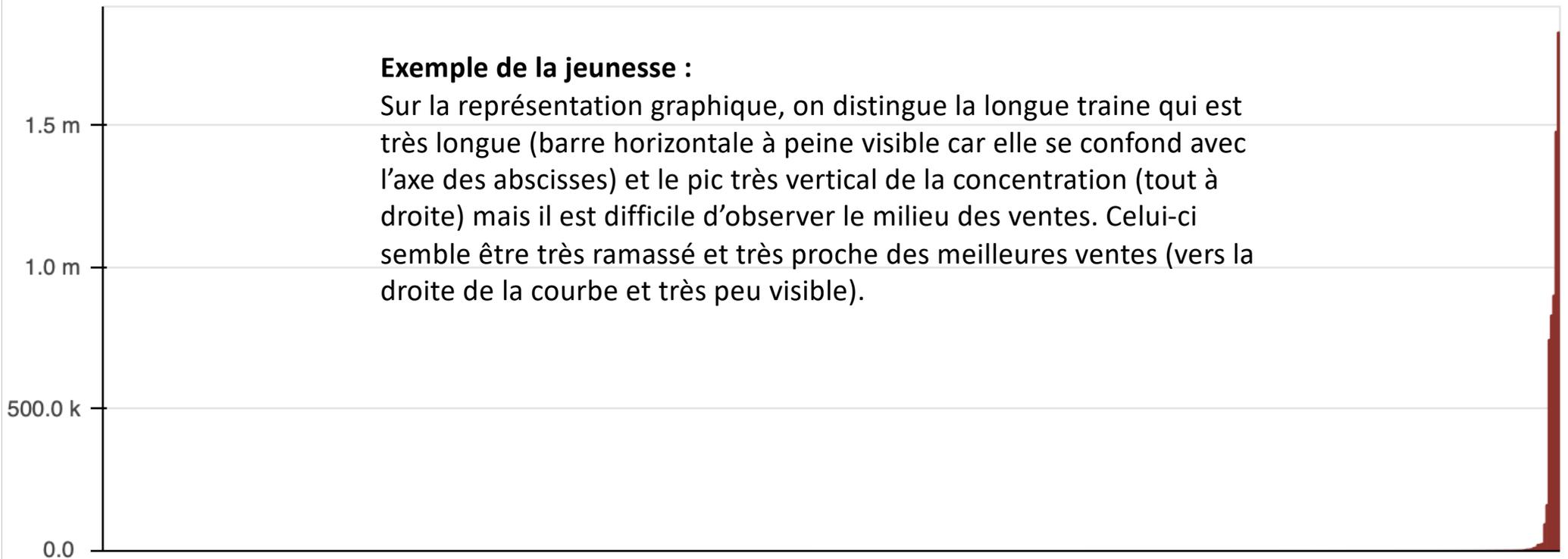
5

La concentration des distributeurs en 2023 en jeunesse

Distribution du nombre de ventes par distributeurs en 2023

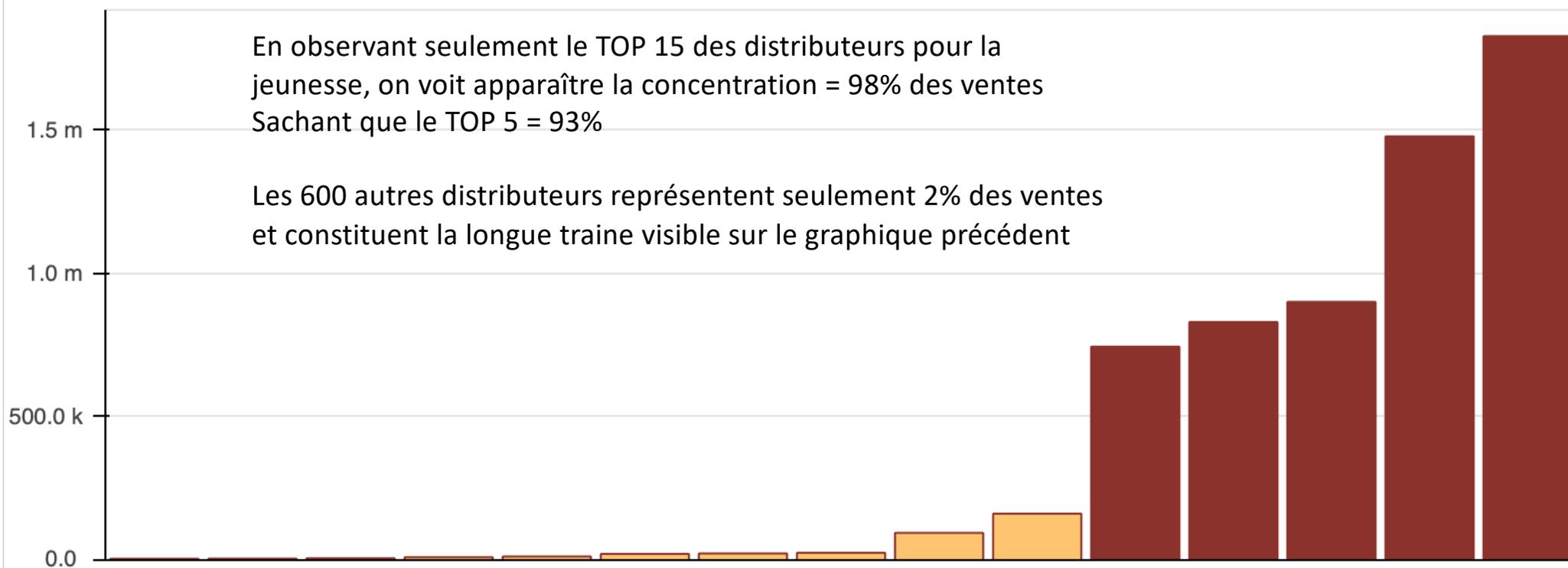
Exemple de la jeunesse :

Sur la représentation graphique, on distingue la longue traine qui est très longue (barre horizontale à peine visible car elle se confond avec l'axe des abscisses) et le pic très vertical de la concentration (tout à droite) mais il est difficile d'observer le milieu des ventes. Celui-ci semble être très ramassé et très proche des meilleures ventes (vers la droite de la courbe et très peu visible).



5 La concentration des distributeurs en 2023

Distribution du nombre de ventes par distributeurs en 2023



5 La concentration des distributeurs (synthèse)

- 5 distributeurs qui dominant
- Un top 6-15 qui reste très très éloigné
- Le reste des distributeurs a une activité très faible (la longue traine)
- Quel que soit le secteur ou la famille
- Témoigne d'une hyper-concentration et d'un affaissement du milieu
- Une situation figée depuis 7 ans malgré les mouvements
- Une structure de concentration très stable

■ Conclusions

- C'est un premier travail d'analyse de la bibliodiversité vendue en librairie à partir de l'Observatoire du SLF mené dans le cadre d'un partenariat avec l'Université Lyon 3
- L'objectif est d'approfondir ces premiers enseignements pour mieux comprendre les dynamiques selon les typologies de librairies
- Ce travail à long terme permettra d'exploiter finement les données de l'Observatoire pour donner des clefs d'analyse aux librairies pour mieux comprendre leur activité
- L'idée est de produire des analyses qui soit directement reliées aux problématiques du travail des libraires
- Ces résultats constituent une vision globale et macroscopique que les librairies doivent décliner dans leurs propres chiffres pour identifier comment la bibliodiversité se manifeste dans leur activité

Bibliographie

- Anderson C. (2006). *The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More*, Hyperion, New York.
- Benghozi P.-J., Benhamou F. (2010). « The Long Tail : Myth or Reality ? », *International Journal of Arts Management*, 12.
- Benhamou F., Peltier S. (2007). « How should cultural diversity be measured? An application using the French publishing industry », *Journal of Cultural Economics*, 31, n° 2, p. 85-107.
- Donnat O. (2018). « Évolution de la diversité consommée sur le marché du livre, 2007-2016 », *Culture études*, 3, n° 3, p. 1-28.
- Galliard E. (2011). « Editorial - Indicateurs de la bibliodiversité », *Bibliodiversity, revue de l'Alliance Internationale des Éditeurs Indépendants*, 1, p. 2-5.
- Hawthorne S. (2016). *Bibliodiversité : manifeste pour une édition indépendante*, Charles Léopold Mayer, Paris.
- Legendre B. (2019). *Ce que le numérique fait aux livres*, Presses universitaires de Grenoble, FONTAINE (Communication médias, société).
- Moreau F., Peltier S. (2011). « La diversité culturelle dans l'industrie du livre en France (2003-2007) », *Culture études*, 4, n° 4, p. 1-16.
- Peltier S., Benhamou F., Touré M. (2015). « Does the long tail really favor small publishers? », *Journal of Cultural Economics*, 40.
- Peltier S., Moreau F. (2012). « Internet and the 'Long Tail versus superstar effect' debate: evidence from the French book market », *Applied Economics Letters*, 19, p. 711-715.
- Pinhas L. (2011a). « Indépendance éditoriale et défense de la bibliodiversité en Amérique latine », *Communication & langages*, 170, n° 4, p. 47-62.
- Pinhas L. (2011b). « La bibliodiversité et ses indicateurs : fondements et prospective », *Bibliodiversity, revue de l'Alliance Internationale des Éditeurs Indépendants*, 1, p. 27-38.
- Stirling A. (1998). « On the Economics and Analysis of Diversity », *SPRU Electronic Working Papers Series*, 28.
- Stirling A. (2007). « A General framework for analysing diversity in science, technology and society », *Journal of the Royal Society, Interface / the Royal Society*, 4, p. 707-719.
- Thuillas O. (2022). « La chute de l'« empire du milieu » », *NECTART*, 15, n° 2, p. 56-64.