

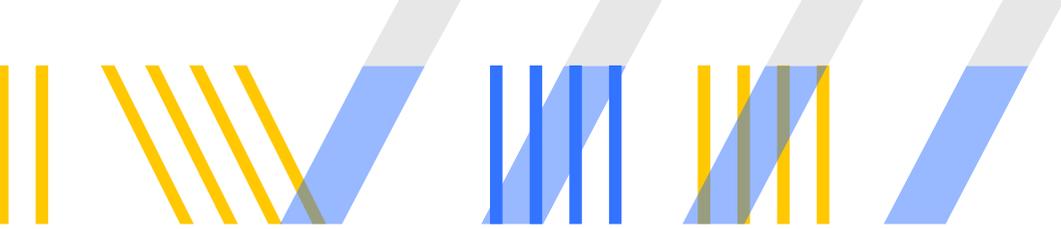
LE LIVRE
EN LANGUE
FRANÇAISE
DANS LE MONDE

Le livre en langue française en 2030 et 2050

ÉTUDE ÉCONOMIQUE PROSPECTIVE
PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE



BearingPoint®



Sommaire

Introduction

Synthèse de l'état des lieux en 2020

Méthodologie de projections en 2030 et 2050

Projections du marché en 2030

Projections du marché en 2050

Plaidoyer pour le marché du livre en langue française



Introduction



L'étude économique prospective du marché du livre en langue française dans le monde en 2030 et 2050 alimente le débat impulsé par les États généraux

L'étude s'inscrit dans l'axe de travail économique des États généraux du livre en langue française dans le monde



ÉTUDE ÉCONOMIQUE PROSPECTIVE DU MARCHÉ DU LIVRE EN LANGUE FRANÇAISE DANS LE MONDE EN 2030 ET 2050

Réalisée par le cabinet

BearingPoint.

- Un livrable étoffé pour alimenter les réflexions des États généraux et inviter à agir en faveur du livre en langue française
- Deux horizons de projection pour accompagner le développement économique du marché (2030) et appuyer une action de plaidoyer (2050) soulignant les enjeux socioéconomiques du livre en langue française
- Une analyse sur 35 pays ou provinces francophones répartis en 7 régions du monde distinguant marchés en voie de structuration et marchés structurés

Des expertises complémentaires ont été rassemblées pour garantir la pertinence méthodologique des projections de l'étude

L'étude a été réalisée grâce à la collaboration du Commissariat des États généraux, du cabinet BearingPoint et d'un Comité d'orientation scientifique international

<p>ENCADREMENT DE L'ÉTUDE Suivi, garantie des enjeux, lien vers le secteur</p>	<p>LE LIVRE EN LANGUE FRANÇAISE DANS LE MONDE</p>	<p>Sylvie Marcé Commissaire générale des États généraux du livre en langue française dans le monde</p>	<p>Judith Roze Commissaire adjointe Directrice du département « Langue française, livre et savoirs » de l'Institut français</p>	<p>Clémence Théveniau Chargée de projets</p>	
<p>PILOTAGE ET RÉALISATION Entretiens, analyses prospectives et modélisations, rédaction</p>	<p>BearingPoint®</p>	<p>Jean-Michel Huet Associé Afrique & développement international</p>	<p>Olivier Lenne Directeur de projet</p>	<p>Julien Sensenbrenner Manager de projet</p>	<p>Tom Adriaenssens Consultant</p>
<p>SUIVI MÉTHODOLOGIQUE Apport d'expertise, appui sur la construction des projections, enrichissement du contenu, représentativité francophone</p>	<p>Comité d'orientation scientifique</p>	<p>Pierre-Jean Benghozi CNRS-École polytechnique, Université de Genève</p> <p>Bertrand Legendrei Université Paris 13</p>	<p>Françoise Benhamou Université Sorbonne Paris Nord</p> <p>Ahmadou Aly Mbaye Université Cheikh Anta Diop</p>	<p>Brahim Boudarbat Université de Montréal</p> <p>François Vaillancourt Université de Montréal</p>	<p>François Grin Université de Genève</p>



Synthèse de l'état des lieux en 2020

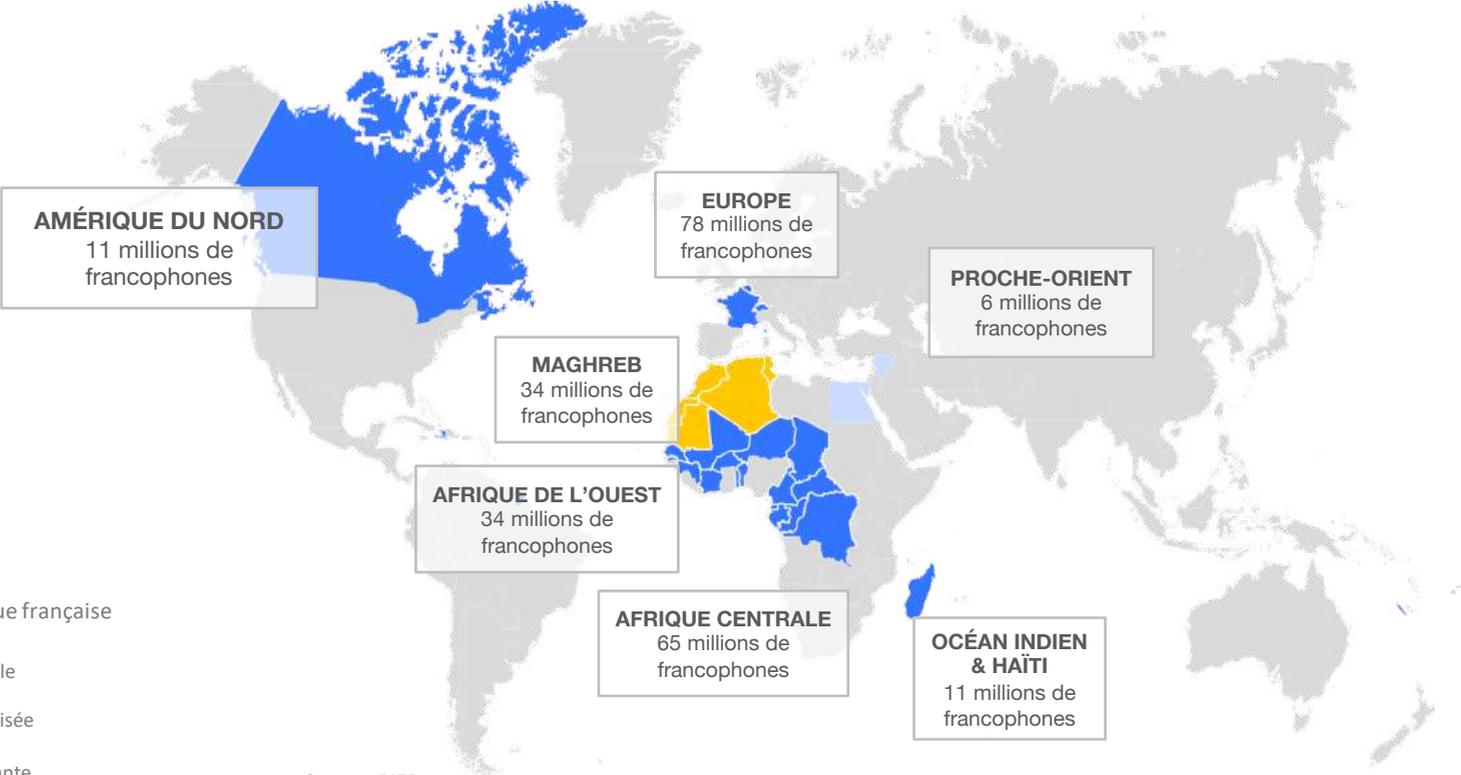


2020

Le dynamisme démographique de la francophonie offre un terreau favorable au marché du livre en langue française

Les hypothèses de projection démographique ont des impacts plus ou moins optimistes en fonction de chaque scénario du marché du livre

ÉTAT DE LA FRANCOPHONIE EN 2019



Source : BIEF

PROJECTIONS EN 2030 ET 2050

2019	240 millions de francophones
2030	SCÉNARIO DE CONTINUITÉ 352 millions de francophones
	SCÉNARIO DYNAMIQUE 396 millions de francophones
2050	SCÉNARIO DU RAYONNEMENT 567 millions de francophones
	SCÉNARIO DU PROLONGEMENT 482 millions de francophones
	SCÉNARIO DU RETRAIT 414 millions de francophones
	SCÉNARIO DE RUPTURE 482 millions de francophones

2020

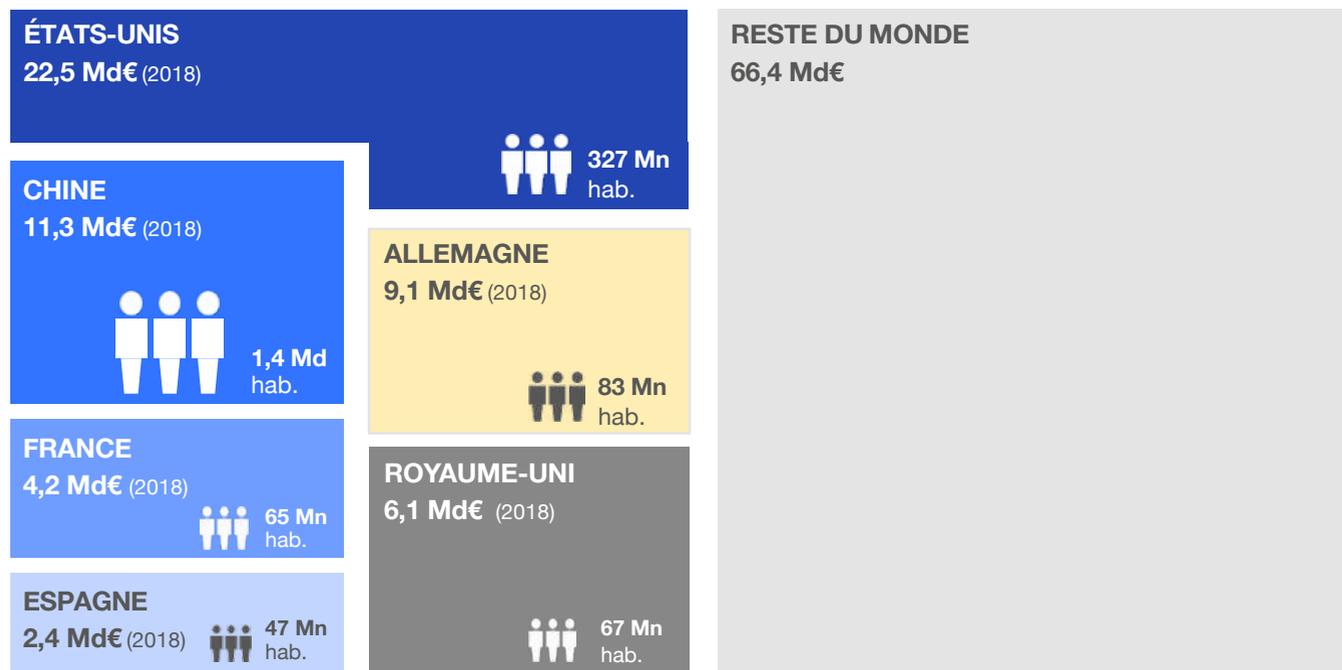
Le livre en langue française représente près de 5% du marché du livre mondial

Les revenus du marché francophone sont principalement réalisés par la France, dans un schéma comparable avec le marché hispanophone...

MARCHÉ DU LIVRE MONDIAL

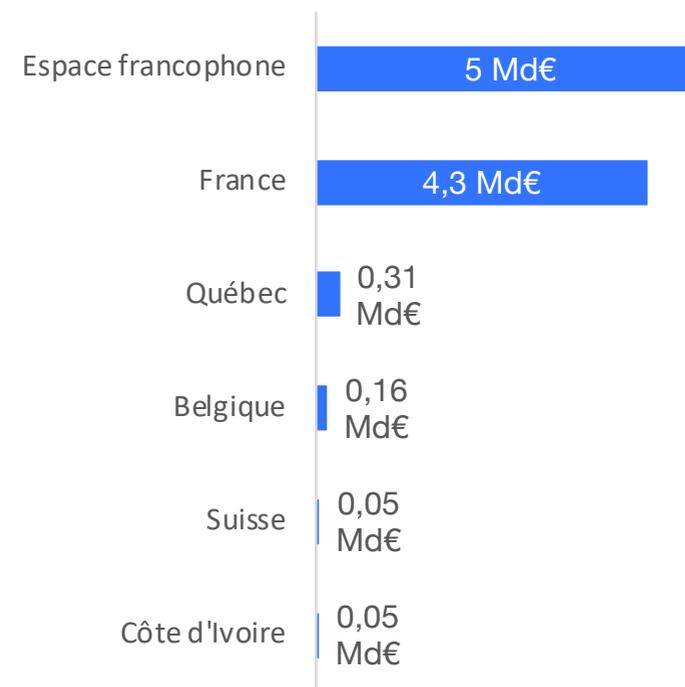
Estimation des revenus des ventes de livres, en milliards d'euros, en 2017-2018

MONDE – 122 Md€ (2017)



MARCHÉ DU LIVRE EN LANGUE FRANÇAISE

Revenus des ventes de livres*, en milliards d'euros, en 2019



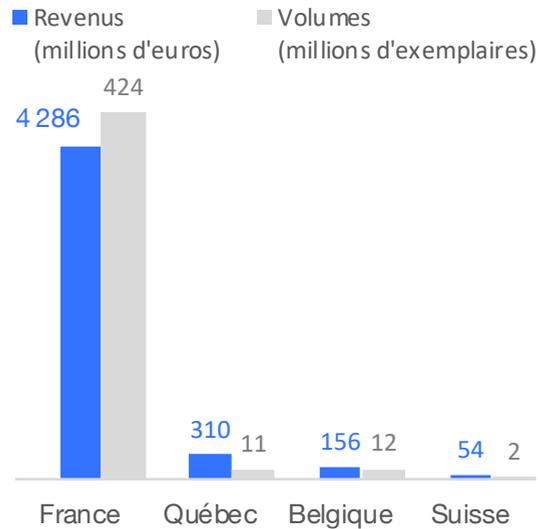
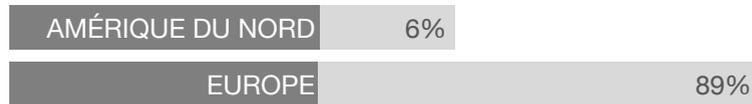
2020

La France concentre 85% des revenus des ventes de livres du marché francophone...

... suivent le Québec avec 6% des revenus et la Belgique avec 3% des revenus, puis les marchés considérés en voie de structuration avec 5% des revenus

MARCHÉS STRUCTURÉS

95% du marché du livre en langue française

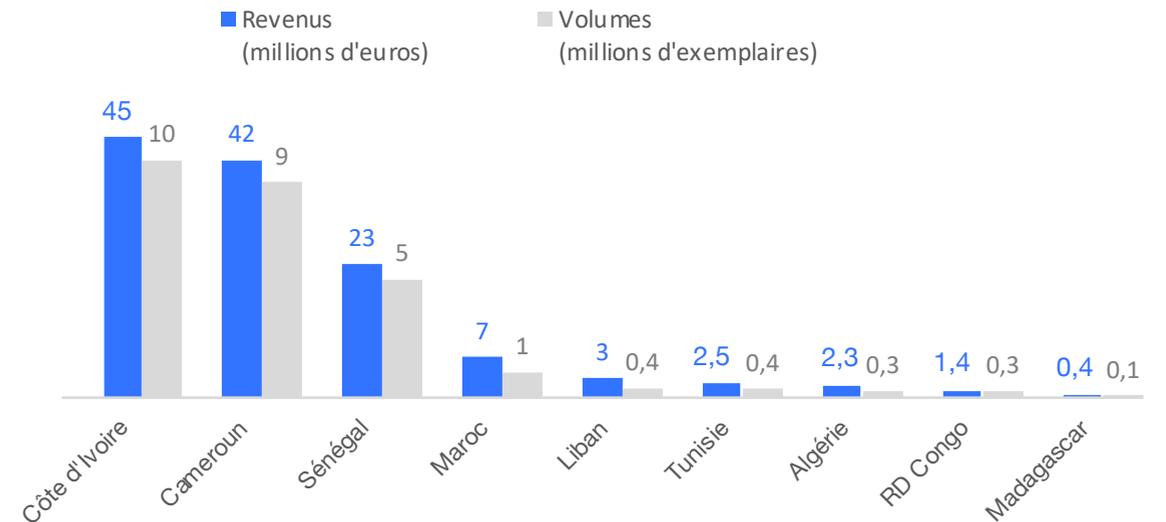
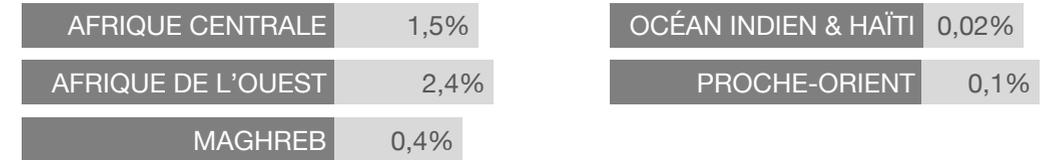


Marché francophone en 2019

5 034 millions d'euros de revenus des ventes de livres
(ventes de livres par les points de vente finaux)

MARCHÉS EN VOIE DE STRUCTURATION

5% du marché du livre en langue française



Source : p.24-26 de l'étude



Méthodologie de projections 2030 et 2050



La crise sanitaire de la Covid-19 doit être prise en compte dans l'état des lieux du marché, malgré la difficulté à en mesurer les impacts économiques à ce stade

Face à l'incertitude, une hypothèse théorique permet de tenir compte de l'impact économique de la crise dans les projections du marché



Impacts immédiats

- Annulations de manifestations littéraires (ex. Tunis, Paris, Québec)
- Fermetures temporaires (ex. deux tiers des membres de l'ALF étaient fermés en avril 2020) ou définitives d'établissements (ex. la librairie québécoise Olivieri a fermé après 35 ans d'existence)
- Suspension des éditions et publications faisant craindre un « embouteillage » lors de la reprise et des menaces sur l'activité du segment scolaire en particulier (notamment en Afrique subsaharienne)



Résilience du secteur

- Réactivité numérique des professionnels (ex. hausse des ventes de livres numériques en France ou au Québec, mise en avant des livres audios par la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc)
- Réactivité numérique du lectorat (ex. hausse du trafic sur les plateformes pédagogiques constatée par l'ADEB en Belgique, hausse des mentions littéraires sur les réseaux sociaux)

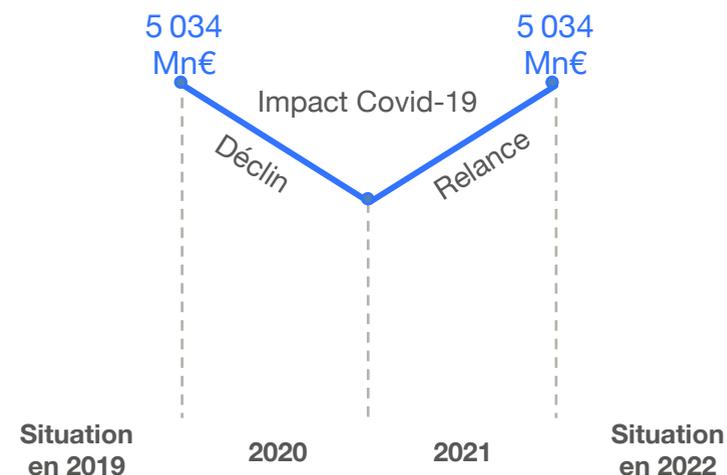


Besoin des pouvoirs publics pour la relance

- Inclusion des acteurs du livre à part entière dans les aides accordées aux secteurs culturels
- Renforcement ou création de politiques publiques du livre pour soutenir les filières
- Maintien durable des aides existantes menacées par de nouvelles priorités budgétaires éventuelles

IMPACT THÉORIQUE DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE MARCHÉ DU LIVRE DANS L'ÉTUDE

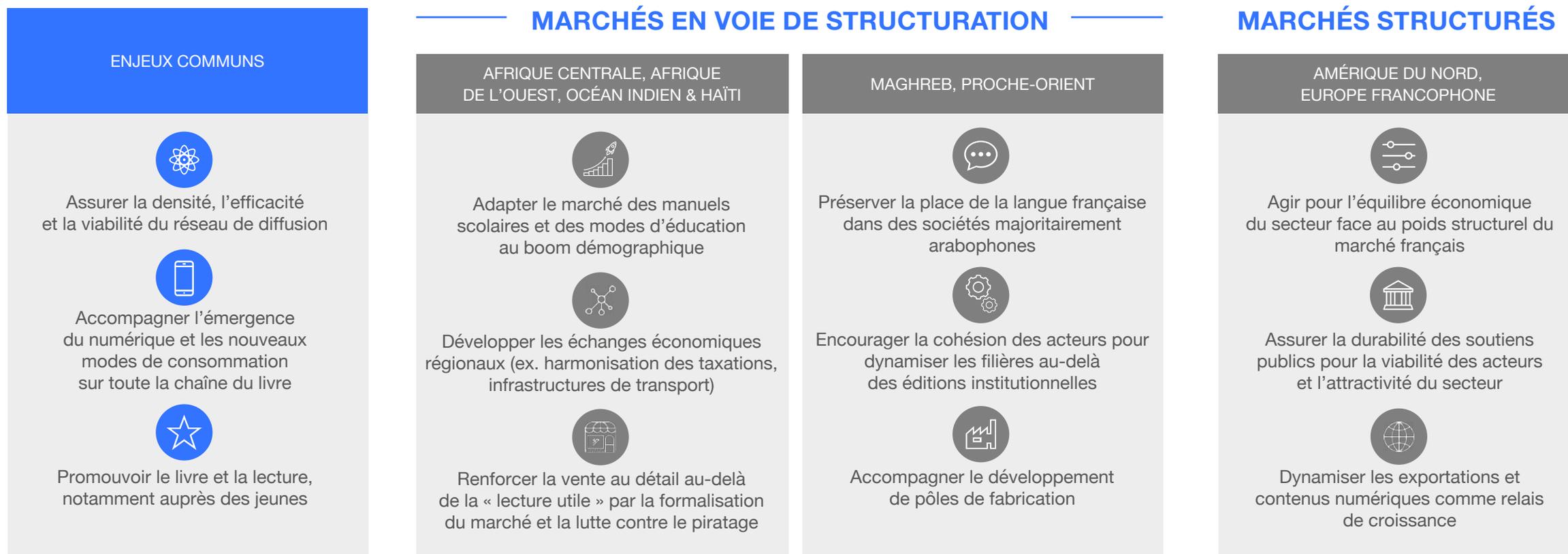
(encore en cours lors de la publication de l'étude)



En prenant l'hypothèse d'un retour au niveau du marché de 2019 en 2022, l'année 2022 est définie comme le point de départ des projections en 2030 et 2050

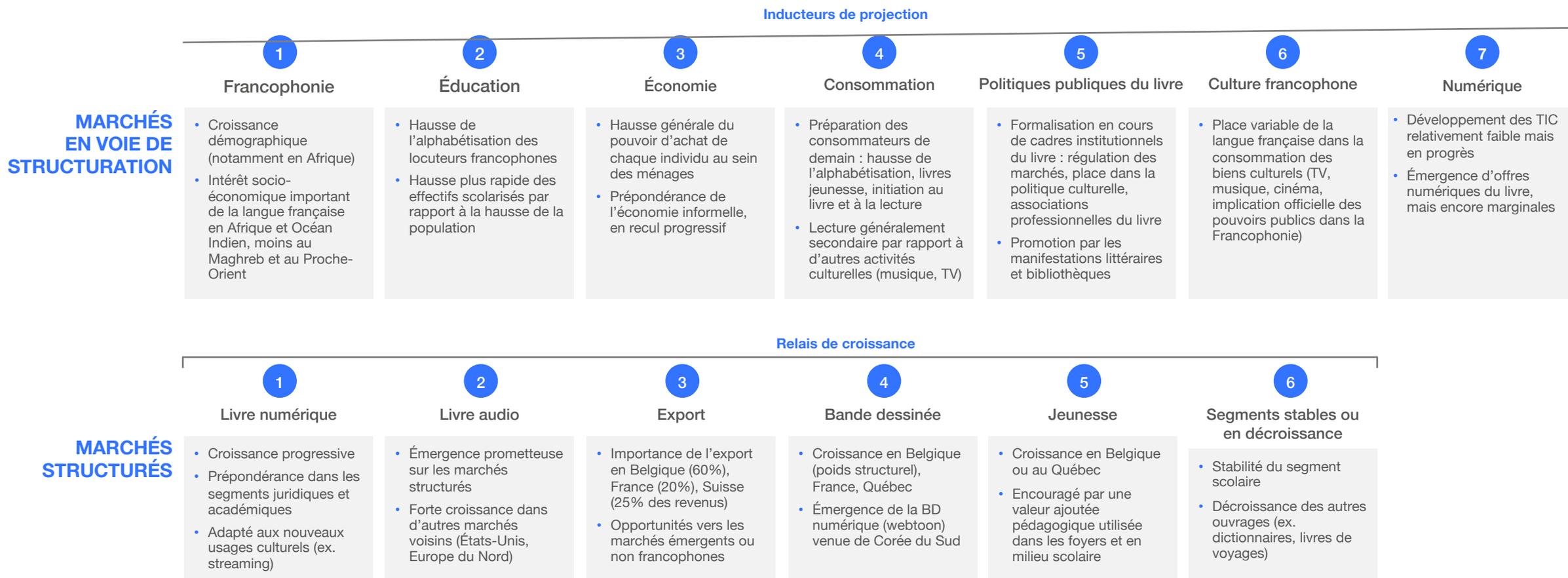
La projection du marché tient compte de la diversité socioéconomique de l'espace francophone en analysant les principaux enjeux par zones géographiques

Les enjeux identifiés diffèrent entre marchés en voie de structuration et marchés structurés



La méthodologie de projection est fondée sur des inducteurs adaptés à la disponibilité des données selon les typologies de marché

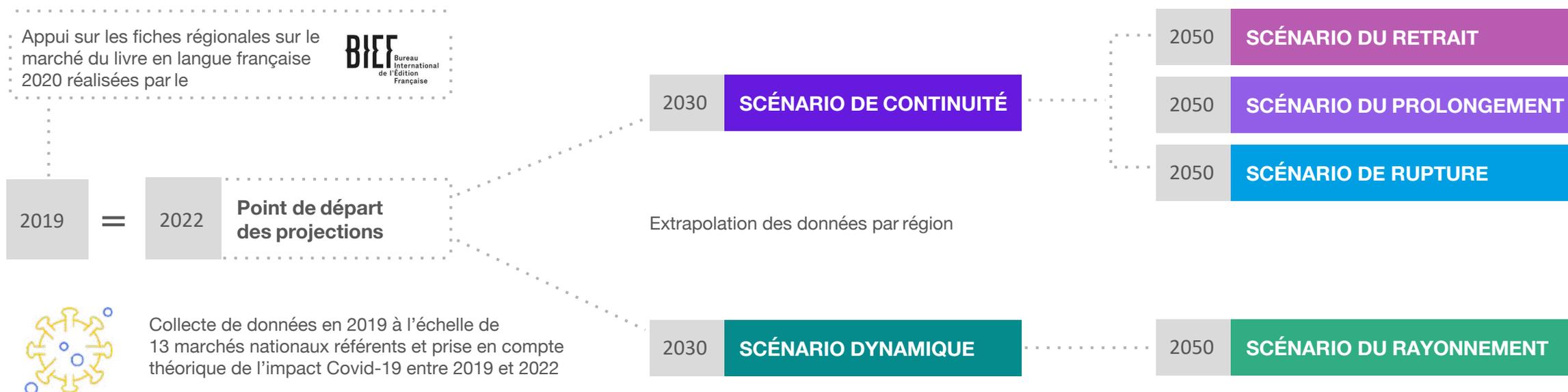
Pendant que des inducteurs contextuels permettent de projeter les marchés en voie de structuration, les marchés structurés suivent des inducteurs internes basés sur les tendances historiques relevées et des dynamiques comparatives



Les projections économiques suivent plusieurs scénarios pour tenir compte des différentes dynamiques de développement du marché possibles

La méthodologie prospective a été encadrée par les recommandations d'économistes francophones dans le cadre d'un Comité d'orientation scientifique

SCÉNARIOS DE PROJECTIONS





Projections du marché en 2030

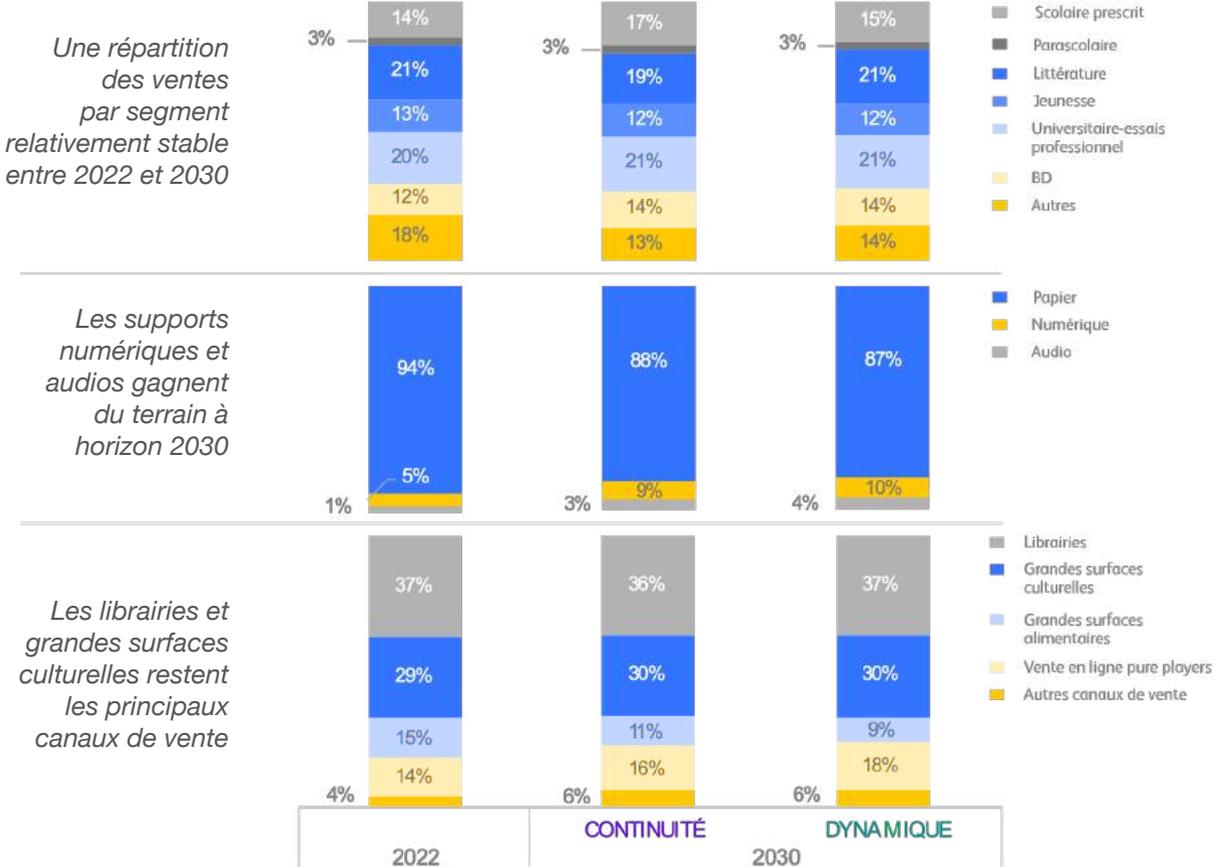
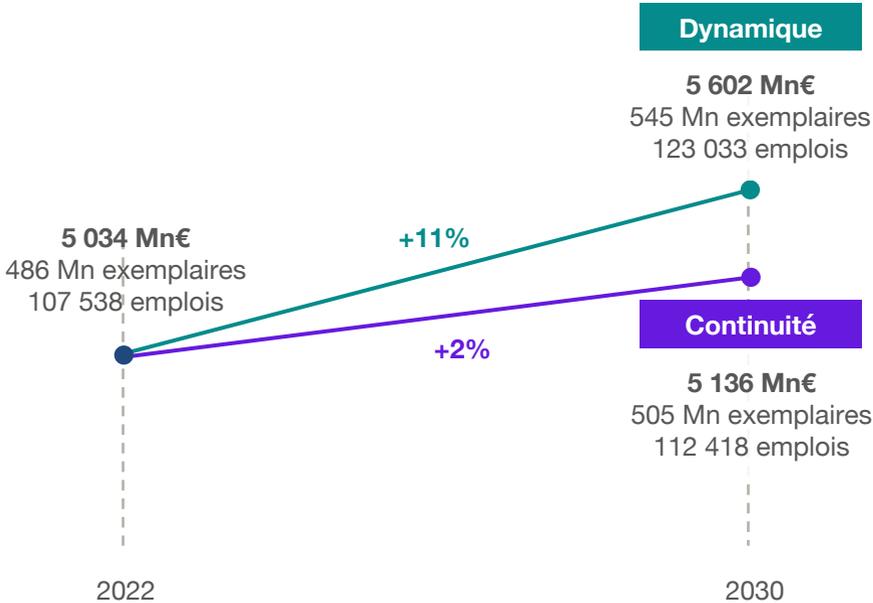


2030

La vision dynamique projetée une croissance des revenus du marché de +11% entre 2022 et 2030, soit +1,3% par an en moyenne

Ces scénarios illustrent une continuité des tendances observées sur le marché, ainsi qu'une vision optimiste du contexte et de l'activité du secteur

Croissance des ventes de livres en langue française entre 2022 et 2030



Sources : p.28-38 de l'étude ; annexe C « Approche méthodologique » (p.313-324)

2030

La vitalité des marchés en voie de structuration porte la croissance à horizon 2030

Les ventes de livres en langue française consolidées sont projetées entre +102 et +568 millions d'euros en 2030

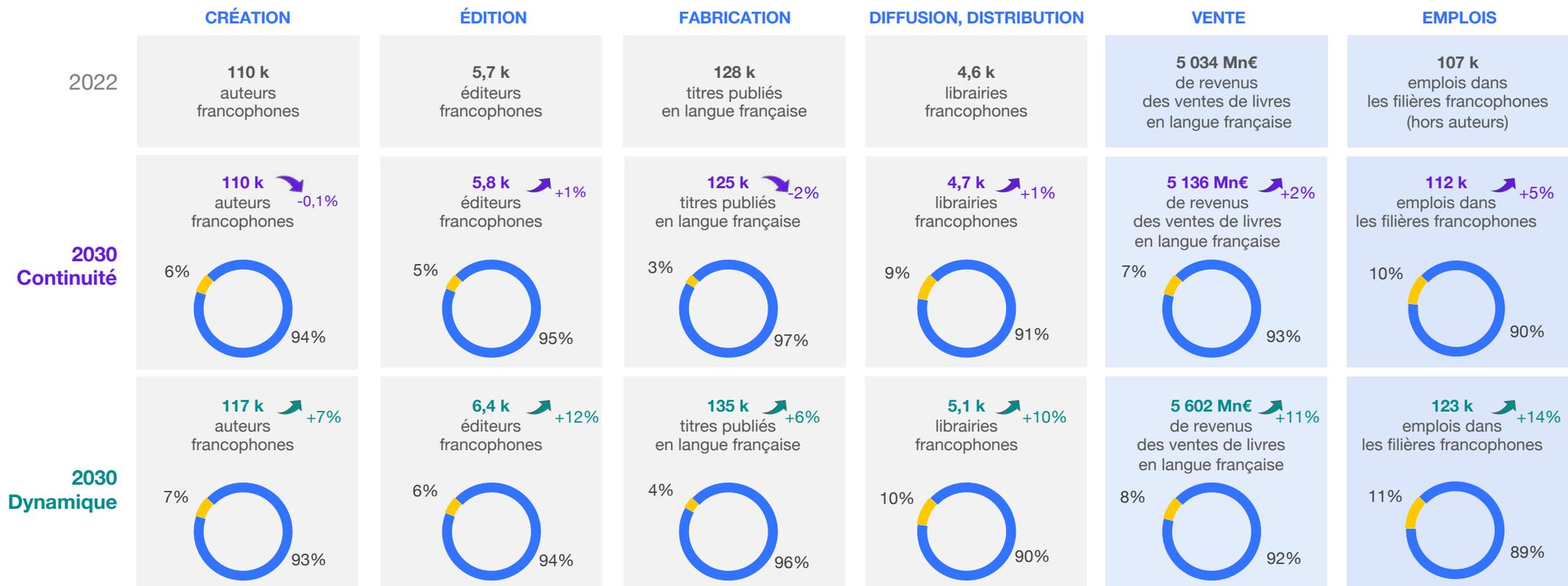


Source : p.35-36 de l'étude

2030

Les projections en 2030 ne présentent pas de changement profond de l'équilibre du marché, même si le poids économique des marchés en voie de structuration progresse

Les principaux indicateurs de chaque maillon de la chaîne du livre ont été projetés selon les scénarios en 2030



Source : p.31-35 de l'étude ■ Marchés en voie de structuration ■ Marchés structurés



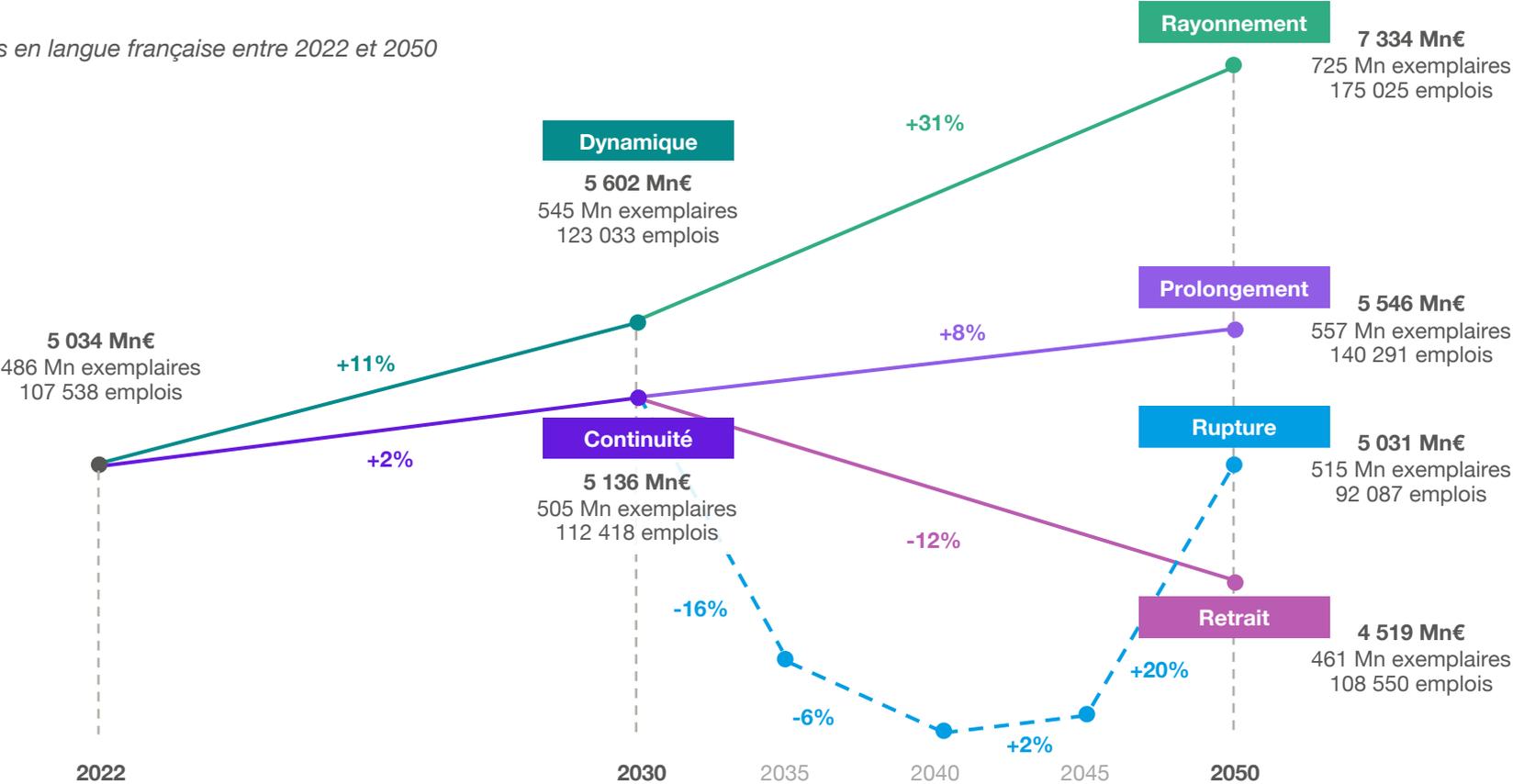
Projections du marché en 2050

2050

Quatre trajectoires possibles du marché du livre en langue française ont été projetées entre rayonnement, prolongement, retrait et rupture

Ces projections envisagent un marché évalué entre 4,5 et 7,3 milliards d'euros en 2050, soit une évolution entre -12% et +31% selon les scénarios

Croissance des ventes de livres en langue française entre 2022 et 2050



Source : p.85 de l'étude

2050

La vision du rayonnement en 2050 s'appuie sur la vitalité des marchés en voie de structuration et les relais de croissance des marchés structurés

Les projections optimistes des tendances lourdes identifiées sur le marché ont permis de modéliser le scénario du rayonnement en 2050

Hypothèses de projection vers le rayonnement en 2050



+ Tendances historiques

Capitalisation sur les relais de croissance dont les livres scolaires, les BD (ex. analogie avec le marché des webtoons en Corée du Sud qui se développent dans le monde), les livres jeunesse, les livres numériques et audios (ex. analogie avec le marché américain où le livre audio prend le relais du livre numérique) ou les exportations ; stabilisation des segments constatés à la baisse (ex. autres ouvrages dont dictionnaires, livres de voyage ou de cuisine)

Chiffres clés du scénario du rayonnement en 2050



+137% de francophones dans le monde en 2050, 81% vivront dans les marchés en voie de structuration



+46% des revenus des ventes de livres par rapport à 2022, 13% réalisés dans les marchés en voie de structuration



+302% de croissance des marchés en voie de structuration, +34% de croissance des marchés structurés par rapport à 2022



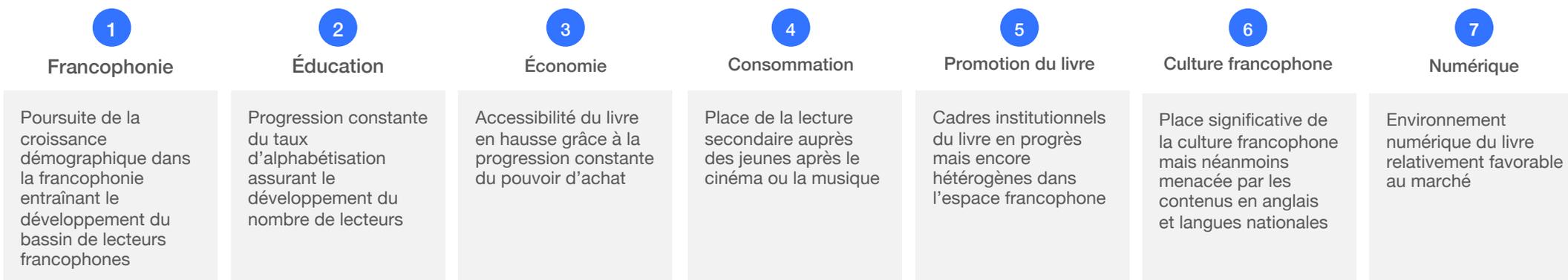
Nombre d'emplois x5,4 dans les marchés en voie de structuration, qui concentreront 21% des emplois de la filière

2050

Le scénario du prolongement en 2050 illustre la poursuite des tendances historiques identifiées sur le marché

Les projections optimistes des tendances lourdes identifiées sur le marché ont permis de modéliser le scénario du prolongement en 2050

Hypothèses de projection vers le prolongement en 2050



+ Tendances historiques

Poursuite des tendances historiques identifiées sur le même rythme (ex. hausse des BD, du scolaire, du segment jeunesse, des livres numériques et audios ; stabilité de les ouvrages universitaires, essais et professionnels ; déclin des autres ouvrages comme les dictionnaires ou les guides de voyages)

Chiffres clés du scénario du prolongement en 2050



+101% de francophones dans le monde en 2050, 80% vivront dans les marchés en voie de structuration



+10% des revenus des ventes de livres par rapport à 2022, 90% réalisés dans les marchés en voie de structuration



+143% de croissance des marchés en voie de structuration, +4% de croissance des marchés structurés par rapport à 2022



Nombre d'emplois x3,4 dans les marchés en voie de structuration, qui concentreront 18% des emplois de la filière

2050

Le scénario du retrait en 2050 voit une contraction importante du marché malgré la croissance des marchés en voie de structuration

Le scénario du retrait en 2050 est fondé sur la prise en compte de menaces identifiées dans le marché et son environnement



+ Tendances historiques Stabilisation des tendances identifiées à la hausse (ex. livres numériques et audios, BD, jeunesse, scolaire), prolongement des tendances en déclin (ex. autres ouvrages dictionnaires, livres de voyage ou de cuisine)

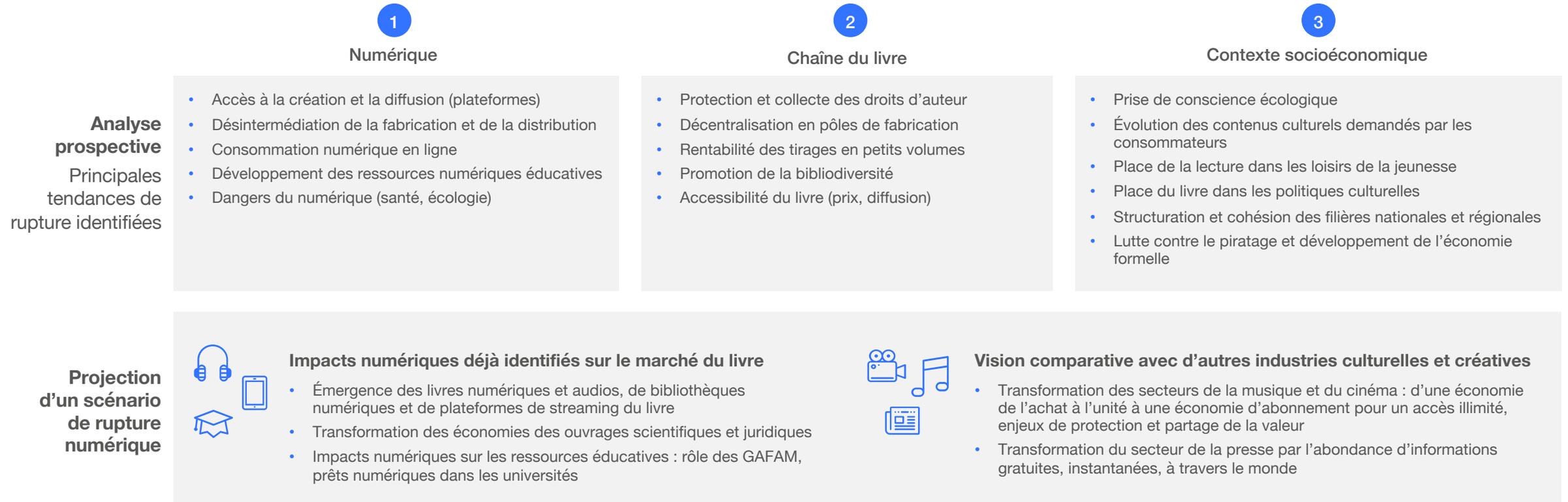
Chiffres clés du scénario du retrait en 2050

 -37% de francophones en moins par rapport à la vision du rayonnement, -4% dans les marchés structurés par rapport à 2022	 -10% des revenus consolidés des ventes de livres par rapport à 2022, malgré +80% dans les marchés en voie de structuration	 9% des revenus réalisés dans les marchés en voie de structuration, part en faible progression par rapport à 2022 (7%)	 -8% du nombre d'emplois dans les marchés structurés, qui concentreront 86% des emplois de la filière
--	--	---	--

Source : p.57-62

Le scénario de rupture projette un nouveau paradigme numérique incluant la lecture en streaming, sur le modèle de la transformation numérique du marché de la musique (1/2)

La rupture numérique est une possibilité parmi de nombreuses trajectoires du marché suggérées par les principales tendances identifiées



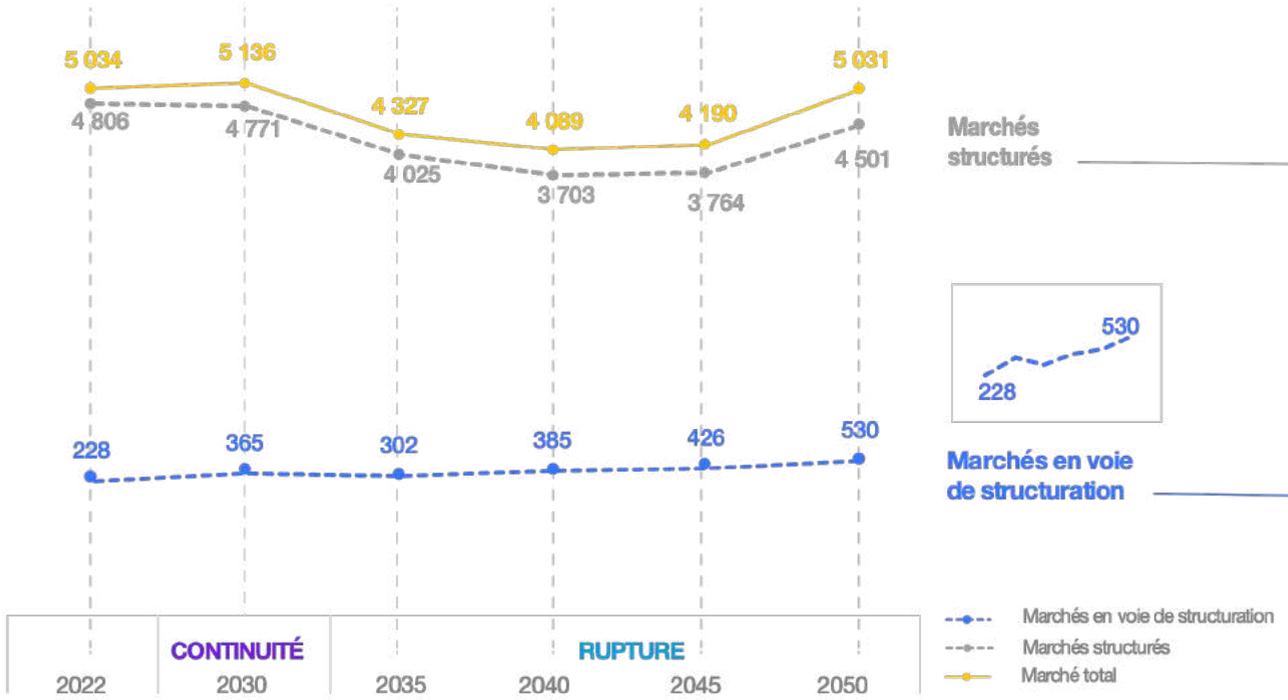
2050

Le scénario de rupture projette un nouveau paradigme numérique incluant la lecture en streaming, sur le modèle de la transformation numérique du marché de la musique (2/2)

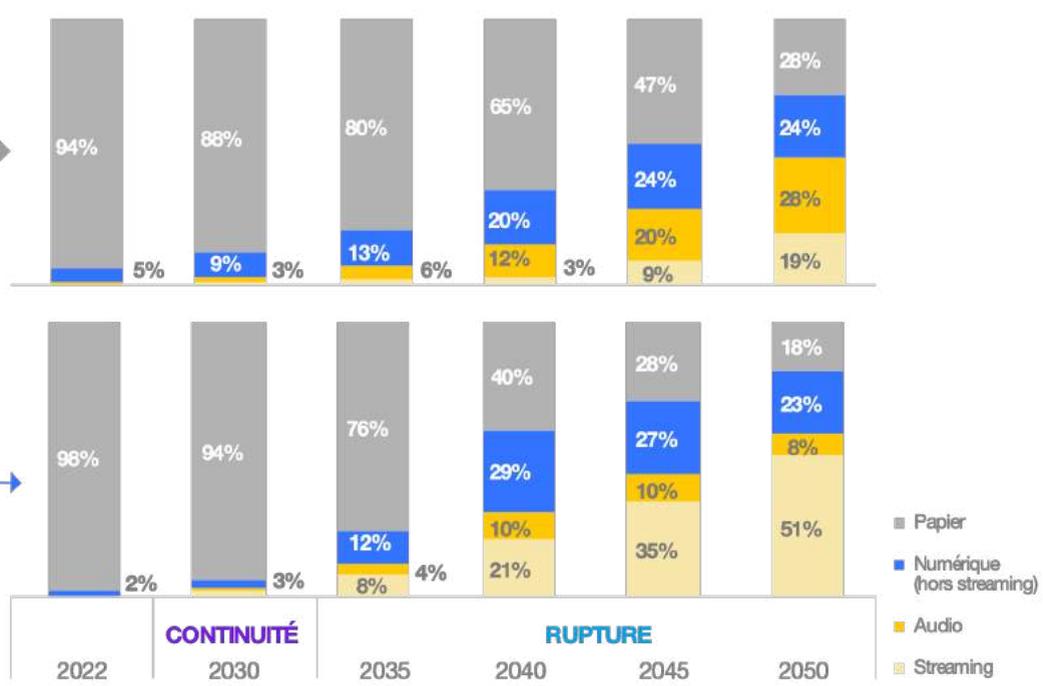
Pendant l'adaptation forcée des marchés structurés, les marchés en voie de structuration pourraient profiter du streaming pour consolider leur croissance

SCÉNARIO DE RUPTURE

Projection des ventes de livres en langue française en 2050



Répartition par support

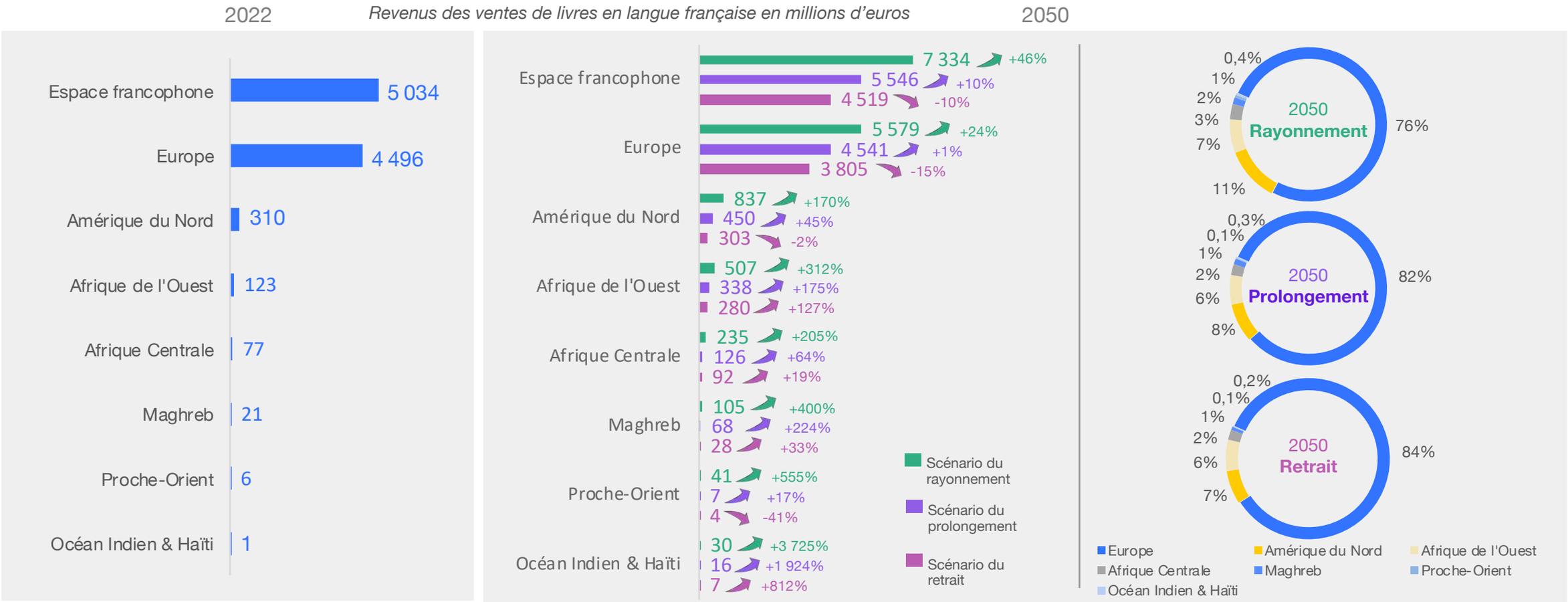


Source : p.75-79 de l'étude

2050

Les scénarios linéaires projettent une évolution du marché de -10% à +46% entre 2022 et 2050, soit entre -0,4% et +1,4% par an en moyenne

Les ventes de livres en langue française consolidées sont projetées entre -515 millions et +2,3 milliards d'euros en 2050

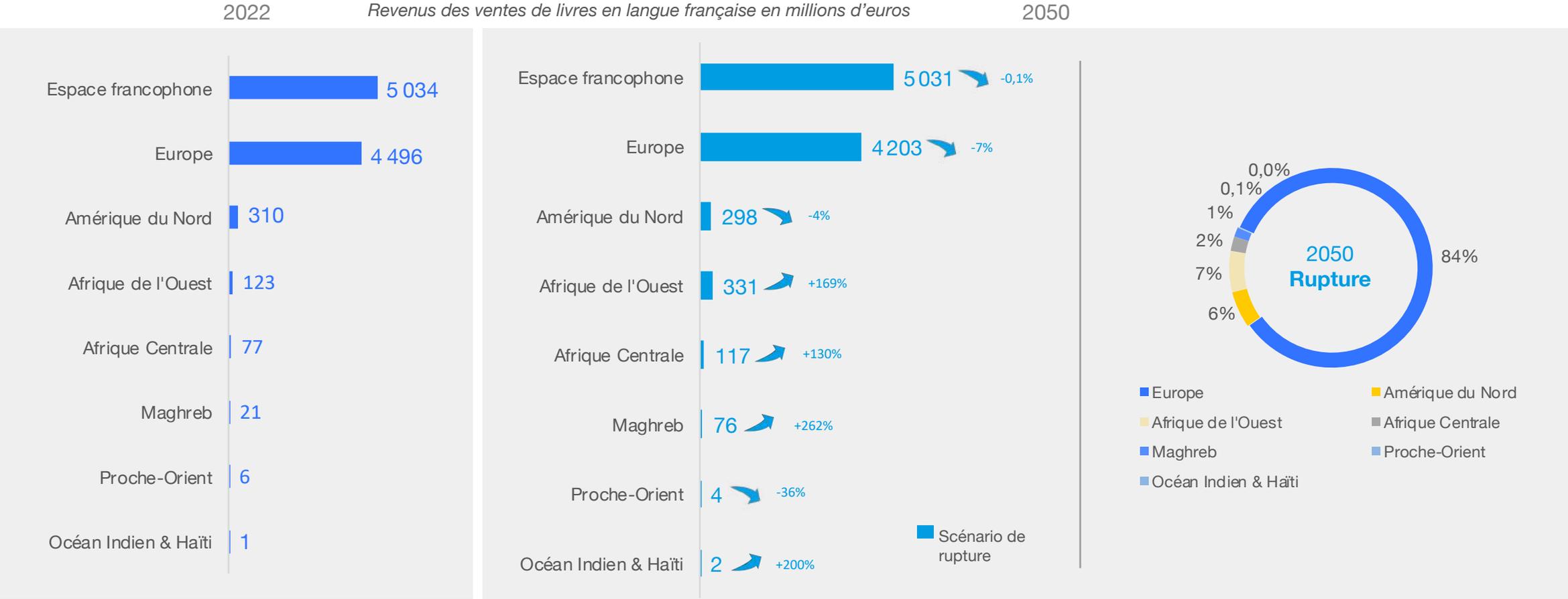


Source : p.52,57 et 65 de l'étude

2050

Le scénario de rupture présente une situation consolidée stable en 2050 grâce aux dynamiques positives des marchés en voie de structuration

Le déclin des marchés structurés provoqué par la rupture serait compensé par la croissance des marchés en voie de structuration

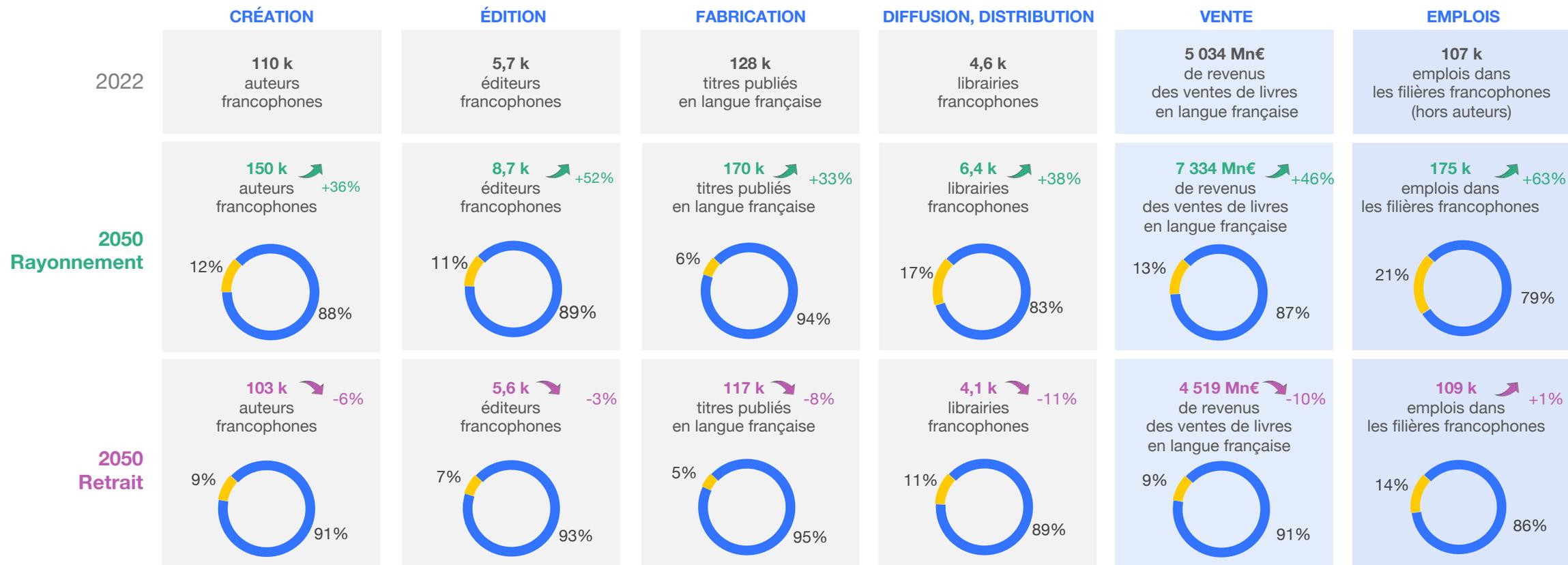


Source : p.84 de l'étude

2050

Entre rayonnement et retrait, le marché du livre pourrait osciller entre un bond de +46% et une lente érosion de -10% entre 2022 et 2050

Le scénario du rayonnement projette un secteur en croissance de +2,3 milliards d'euros, fort de près de 70 k emplois supplémentaires pour le secteur



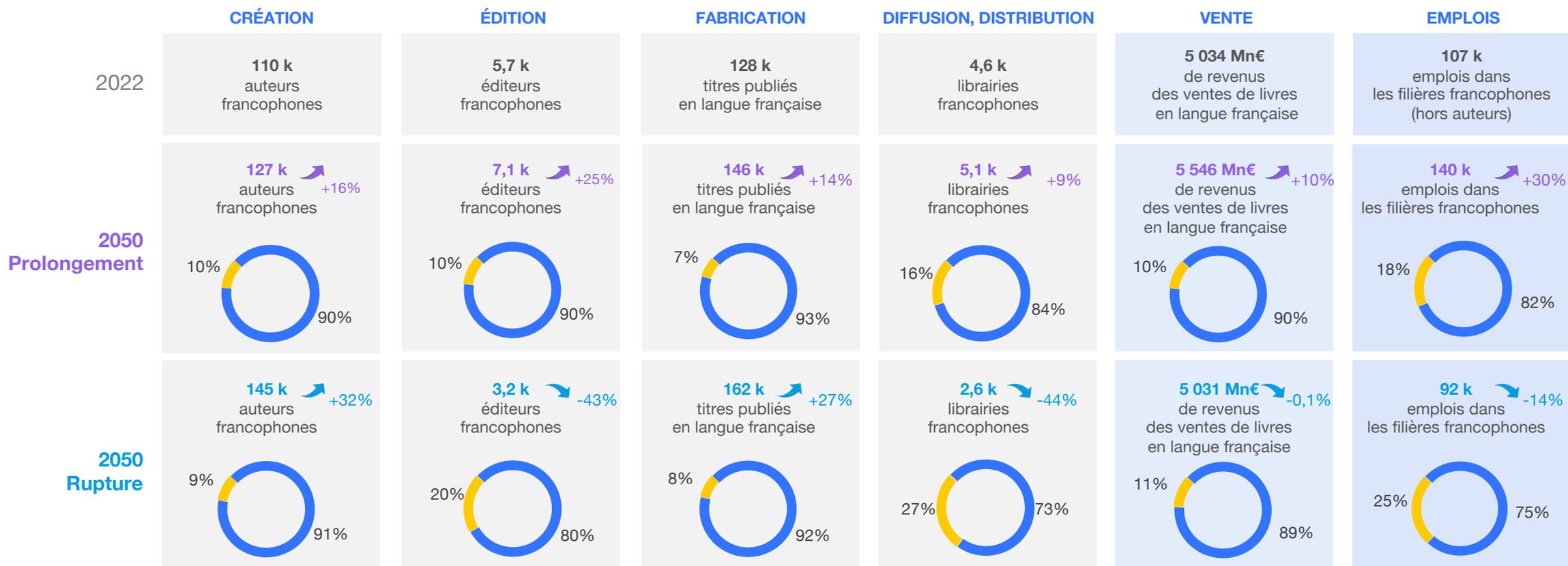
Source : p.50-53, p.63-66, p.85-92 de l'étude

■ Marchés en voie de structuration ■ Marchés structurés

2030

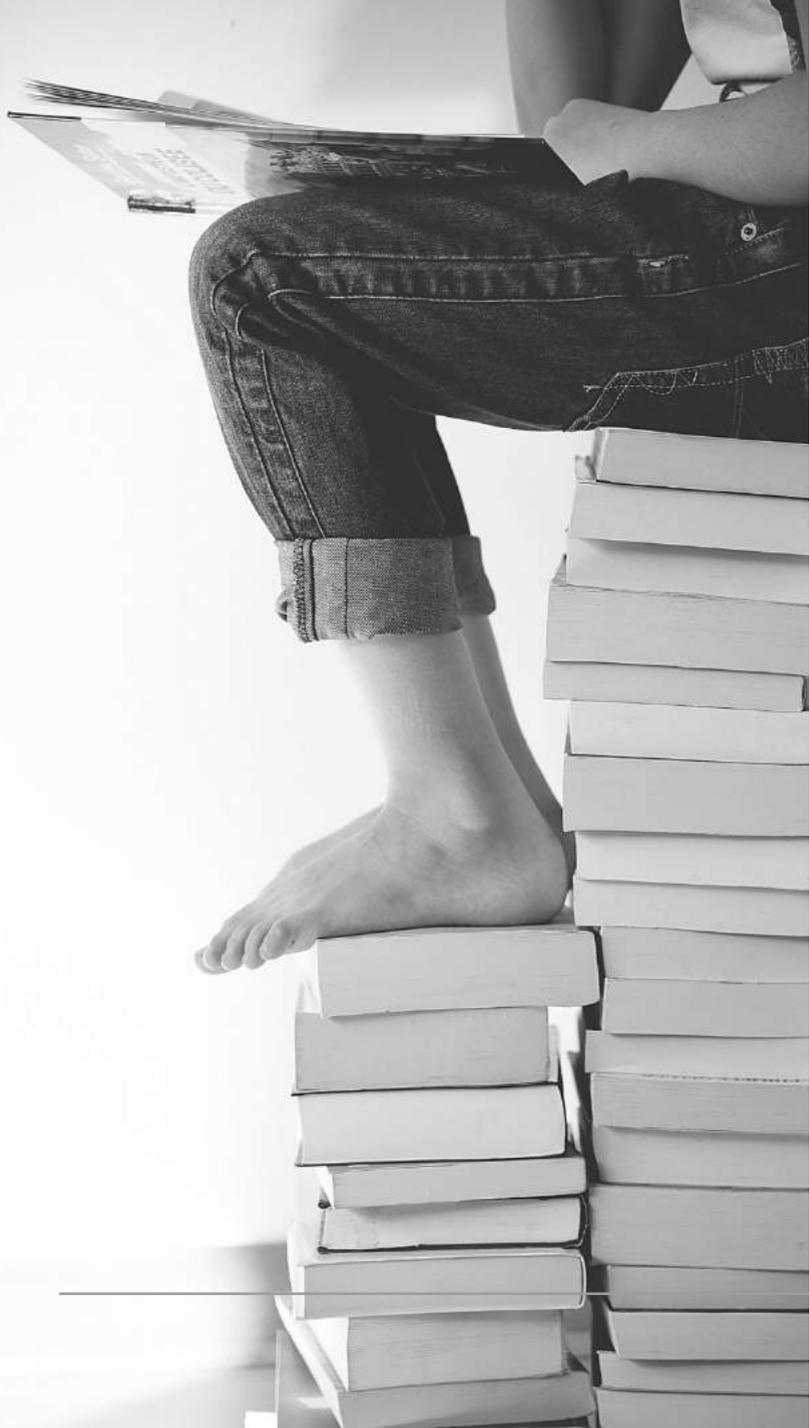
Au contraire du prolongement, une rupture numérique forcerait la filière à adapter sa chaîne de valeur, notamment en matière d'édition et de diffusion

La montée du streaming envisagée dans le scénario de rupture pourrait menacer les métiers traditionnels de nombreux éditeurs et libraires



Sources : p.53-57, p.80-84, p.85-92 de l'étude

■ Marchés en voie de structuration ■ Marchés structurés



Contribution au plaidoyer pour le marché du livre en langue française



La vision prospective du marché permet de formuler des recommandations pour accompagner le développement du marché du livre en langue française dans le monde

Les impacts des recommandations sur le marché se retrouvent dans les inducteurs de projection utilisés dans le cadre de l'étude

		Inducteurs de projection			Maillons de la chaîne du livre impactés		
AXES COMMUNS	1. Favoriser la coopération des acteurs du livre en langue française	Consommation	Cadre institutionnel		Tous		
	2. Promouvoir le livre et la lecture auprès de la jeunesse	Éducation	Consommation	Culture francophone	Création	Édition	Jeunesse
	3. Développer la diffusion des productions francophones dans le monde	Francophonie	Consommation	Culture francophone	Création	Édition	Distribution
	4. Préparer le marché aux ruptures numériques en cours	Cadre institutionnel	Numérique		Tous	Lecteurs	
AXES DES MARCHÉS EN VOIE DE STRUCTURATION	5. Accompagner la structuration des filières du livre	Cadre institutionnel					
	6. Accompagner la professionnalisation des acteurs du livre	Cadre institutionnel	Numérique		Tous		
	7. Accompagner et soutenir les activités des acteurs du livre	Économie	Cadre institutionnel		Tous	Bibliothèques	
	8. Accompagner les acteurs dans la transformation des ressources éducatives	Éducation	Cadre institutionnel	Numérique	Édition	Fabrication	Distribution
	9. Lutter contre le piratage des livres	Consommation	Cadre institutionnel		Création	Édition	Distribution
AXES DES MARCHÉS STRUCTURÉS	10. Développer les opportunités du marché français à tous les acteurs francophones	Consommation	Culture francophone		Tous		
	11. Optimiser les flux de transport du livre	Économie	Cadre institutionnel		Édition	Fabrication	Distribution

LE LIVRE
EN LANGUE
FRANÇAISE
DANS LE MONDE

Cette présentation est une synthèse de l'étude économique prospective réalisée par le Cabinet BearingPoint dans le cadre des États généraux du livre en langue française dans le monde, puis mis en œuvre par la ministre de la Culture, avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, organisés en septembre 2021 à Tunis.

AVEC LE SOUTIEN DU

