



État des lieux
DE L'ÉDITION
en Picardie
- *Synthèse* -
2015

Julie MAYER,
Chargée de l'Économie
du livre,
CR2L Picardie

Mathilde RIMAUD,
Consultante,
L'Épaulette / Axiales

Sommaire

Sommaire	2
Introduction	2
Méthodologie et panel	3
La taille des éditeurs de la région	4
Répartition territoriale.....	5
Vitalité	5
Implication interprofessionnelle et mutualisation.....	6
Statut juridique.....	6
Emploi, sous-traitance	6
La relation aux auteurs	8
La production éditoriale	9
Tirages	10
Les produits mixtes et numériques	10
Fabrication, stock	11
La diffusion-distribution	11
L'organisation de l'auto diffusion-distribution.....	12
Les ventes	12
Le poids des canaux de vente	12
Promotion, communication	13
L'animation.....	13
Bilan des aides publiques.....	14
Les perspectives	15
Les préconisations	15
Conclusion.....	15

Introduction

Suite à l'étude réalisée en 2012-2013 sur la librairie indépendante en Picardie, le CR2L Picardie poursuit en 2015 un diagnostic de l'économie du livre en région avec cette étude sur les maisons d'édition en Picardie, afin de mieux comprendre les enjeux du secteur et d'accompagner au mieux les libraires et les éditeurs du territoire.

Aussi, ce diagnostic intervient dans le contexte de la fusion territoriale avec la région Nord-Pas-de-Calais.

La DRAC Picardie, le Conseil régional de Picardie et le CR2L Picardie ont amorcé une réflexion autour de dispositifs d'aides à destination des professionnels du territoire, pensés en complémentarité des dispositifs nationaux existants et mis en œuvre par le CNL.



Méthodologie et panel

La présente étude a été réalisée en deux temps :

- un temps de collecte d'informations
- un temps de traitement des données et de rédaction.

Elle s'est étalée de janvier à juillet 2015 et a été réalisée par Julie Mayer (CR2L Picardie) et Mathilde Rimaud (consultante l'Épaulette/Axiales).

Les données ont été comparées avec celles obtenues dans d'autres régions (Aquitaine, Bourgogne, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais).

Sur les 46 structures publiant du livre, référencées par le CR2L Picardie, 30 répondaient aux critères élaborés dans le cadre de la Fédération Interrégionale du Livre et de la Lecture (FILL). 27 ont accepté de répondre, soit un taux de réponse de 90 %.

*9 éditeurs font partie du groupe 1
(publiant plus de 5 titres par an).*

*18 autres font partie du groupe 2
(publiant moins de 5 titres par an).*

3 éditeurs relèvent du secteur public.

On ne compte aucun éditeur scientifique.

Un éditeur pure player fait l'objet
d'un focus mais n'est pas pris en compte
dans le traitement des données,
compte tenu de sa spécificité.*



** Dont l'activité de la maison d'édition est réalisé uniquement sur Internet. Édition numérique.*

La taille des éditeurs de la région

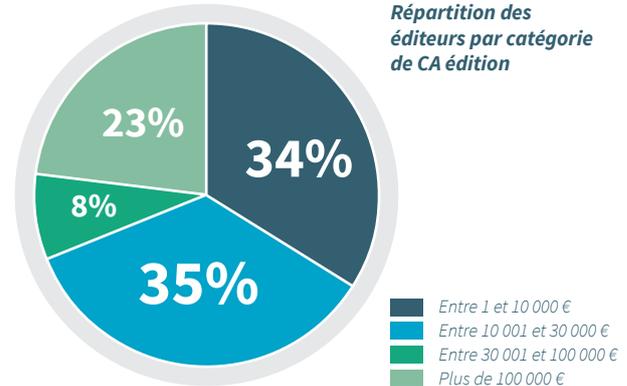
En 2014, les éditeurs picards ont généré un chiffre d'affaires lié à l'édition de 1 488 008 €.

En 2014, les éditeurs picards ont généré un chiffre d'affaires lié à l'édition de 1 488 008 €, qui représentent 63% du CA global généré par ces structures. La part de CA généré par d'autres produits est beaucoup plus importante pour les structures du groupe 2 (66,6%).

- Le CA édition moyen : 57 231 €
- Le CA édition médian : 17 500 €

69% des éditeurs font moins de 30 000 € de CA édition en 2014.

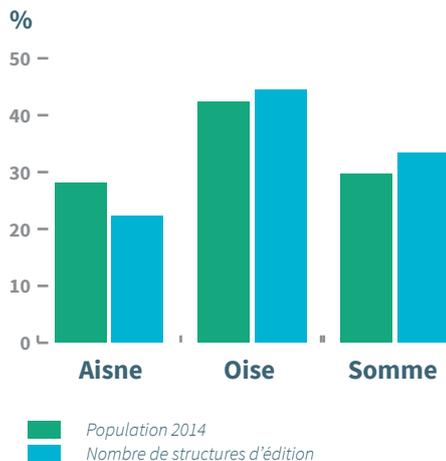
69% des éditeurs font moins de 30 000 € de CA édition en 2014. Un taux beaucoup plus élevé que celui que l'on trouve dans d'autres régions. Les 6 plus gros éditeurs (plus de 100 000 € de CA) réalisent 78,5% du CA global. 2 éditeurs réalisent à eux seuls 42% du CA édition généré. Cette tendance à la concentration se retrouve dans beaucoup de régions.



La Picardie se démarque principalement des autres régions observées par l'absence de structure de taille moyenne (réalisant plus d'1 million de CA édition). Seuls 2 éditeurs réalisent plus de 300 000 € de CA : ce sont toutes deux des maisons d'édition spécialisées, à vocation nationale. Le plus gros chiffre d'affaires lié à la vente de livres produits est de 326 000 €.

Répartition territoriale

Poids des départements en population et en nombre de structures d'édition



Assez logiquement, la répartition territoriale des structures d'édition suit la répartition territoriale de la population (données INSEE 2014) et c'est dans l'Oise que l'on retrouve le plus grand nombre de maisons d'édition.

37% des éditeurs habitent dans l'une des 4 aires urbaines de plus de 100 000 habitants de la région et 26% des éditeurs habitent Amiens.

Vitalité

Les maisons d'édition picardes sont jeunes ! Seules 25,9% des structures du panel ont plus de 20 ans et la plus ancienne a 45 ans. Plus de la moitié des structures (51,8%) a moins de 10 ans.

Depuis 2010, on note un solde positif de création (4 créations pour 2 cessations d'activité), mais qu'il faut temporiser puisqu'il y a également eu 4 départs vers d'autres régions.

Implication interprofessionnelle et mutualisation

Les éditeurs picards sont plutôt très impliqués dans des associations professionnelles, puisque seuls 4 d'entre eux ne sont membres d'aucune association (dont 1 éditeur public membre d'un réseau national).

44% des éditeurs disent avoir déjà expérimenté la mutualisation de moyens avec d'autres éditeurs, principalement sur les salons. Un signe encourageant pour la dynamique régionale.

Statut juridique

Les éditeurs ont principalement choisi un statut commercial (41%), mais on peut noter un taux plus important que dans d'autres régions, des entreprises individuelles et auto-entreprises (22%). On compte 26% d'associations.

Emploi, sous-traitance

La Picardie compte 23,84 ETP* rémunérés (salariés et reversements). 57 personnes sont impliquées dans les structures d'édition de la région, à titre rémunéré ou bénévole.

On peut noter :

- qu'un tiers des structures ne dégage aucune rémunération ;
- que 56% des structures ont moins d'1 ETP rémunéré ;
- que le plus gros employeur compte 4,66 ETP.

Avec une moyenne de 0,66 ETP par structure, le nombre moyen d'emploi est largement en-dessous de ce que l'on trouve dans d'autres régions. En-dessous de 100 000 € de CA, la moyenne d'ETP rémunéré par structure est de 0,5. Au-delà de 100 000 €, elle est à 2,3. Ces chiffres prennent en compte la rémunération des personnels impliqués dans la structure, quel que soit le type de rémunération (versement de gérance par exemple).

////////////////////////////////////

* Équivalent temps plein

—
57
personnes
impliquées
pour 23
emplois
sous contrat
de travail.

En salariat sous contrat de travail, les éditeurs picards comptent en réalité 23 emplois représentant 16,03 ETP.

Contrairement à d'autres régions où une structure au moins génère un CA conséquent et donc de l'emploi, la Picardie se distingue par le caractère globalement très petit des structures d'édition, expliquant que la moyenne d'ETP par structure marque à ce point le pas, par rapport à d'autres régions.

21 personnes travaillent régulièrement bénévolement pour les maisons d'édition, correspondant à 7,5 ETP. 24% des ETP de l'édition en Picardie est donc bénévole.

37% des éditeurs de Picardie ont suivi des formations au cours des 3 dernières années. 42% des éditeurs n'expriment pas de besoin en formation continue.

Seuls l'impression et le façonnage sont majoritairement sous-traités ; la majorité des éditeurs sous-traite peu d'étapes dans la réalisation d'un ouvrage.

Tranches CA	Personnel rémunéré			Bénévoles			Total ETP	Total Nbre de personnes impliquées
	ETP	Nombre	dont gérants	ETP	Nombre	dont gérants		
Entre 1 et 100 000 € (20)	10,06	17	8	7,53	15	4	17,59	32
Plus de 100 000 € (6)	13,78	19	4	0,001	6	0	13,781	25
Total	23,84	36	12	7,531	21	4	31,371	57

La relation aux auteurs

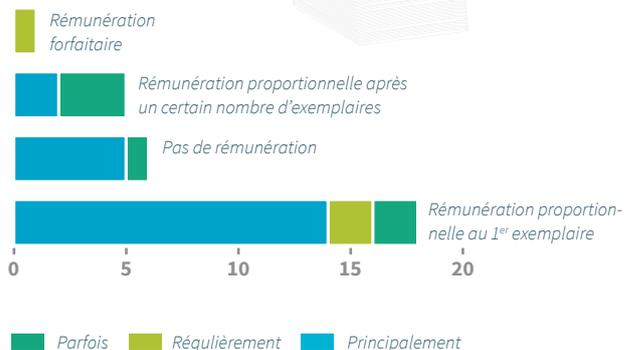
Un tiers des éditeurs publie principalement des manuscrits spontanés. En revanche, très peu d'éditeurs achètent des droits ou travaillent à partir du domaine public.

Aucun éditeur de Picardie ne déclare pratiquer le *compte à demi* ni le *compte d'auteur*. 5 éditeurs néanmoins ne signent pas de contrat.

Seuls 52% des éditeurs déclarent rémunérer leurs auteurs, principalement de façon proportionnelle au premier exemplaire vendu. La pratique de l'*à-valoir* reste minoritaire. Cela s'explique néanmoins par la petite taille des structures, incapables bien souvent de faire l'avance.

Les pratiques de rémunération sont par ailleurs très variées et pas toujours en faveur des auteurs : rémunération une fois les frais d'impression amortis, réimpressions rémunérées au forfait, rémunération sous forme de dons de livres... Autant de pratiques peu satisfaisantes. Le taux de rémunération en revanche semble plutôt bon, puisque plus de la moitié des

Les principales modalités de rémunération des auteurs

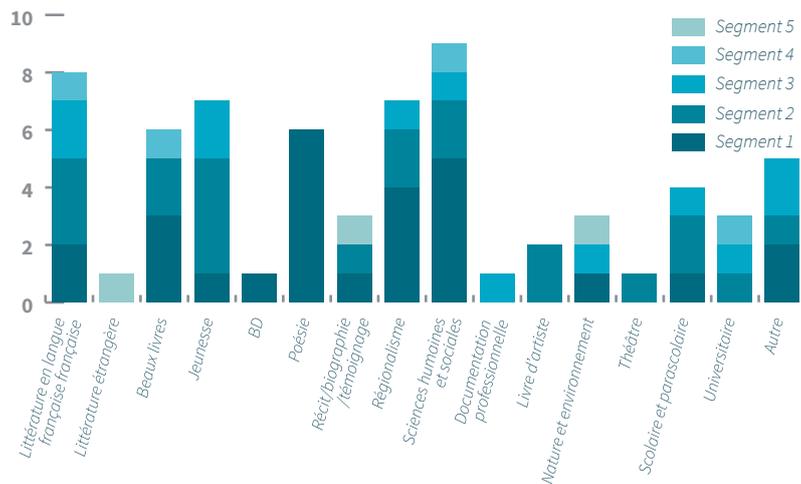


éditeurs déclare rémunérer ses auteurs à 10%. Le nouveau contrat d'édition est encore peu employé, malgré la journée professionnelle organisée sur ce sujet en 2015.

37% des éditeurs travaillent avec des traducteurs. Mais moins de la moitié d'entre eux contractualisent avec ces professionnels. Et aucun ne les rémunèrent de façon proportionnelle. Une pratique courante dans la petite édition, mais qui est contraire au Code de la propriété intellectuelle.

La production éditoriale

Poids des segments éditoriaux chez les éditeurs picards



On note plusieurs particularités en Picardie, concernant les segments principaux des catalogues :

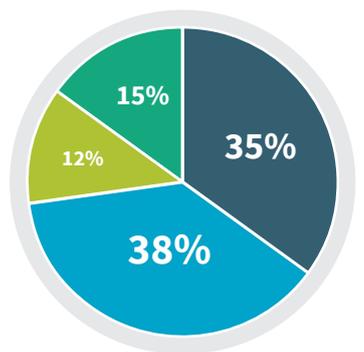
- leur éclatement : contrairement à d'autres régions, les éditeurs picards se répartissent sur énormément de segments différents ;
- les secteurs de prédilection ne sont pas ceux que l'on retrouve ailleurs : la poésie est le premier seg-

ment de 22% des éditeurs picards. Le poids des beaux livres (11%) est également atypique. Les sciences humaines et sociales (incluant l'histoire) apparaissent comme le segment éditorial le plus représenté, devant la littérature française.

Pour la moitié des éditeurs, le premier segment représente plus de 90% du CA.

1278 titres picards disponibles
49 titres en moyenne par maison
une médiane à 21 titres

Répartition des maisons d'édition en fonction du nombre de titres au catalogue



■ Entre 1 et 10 ■ Entre 51 et 100
■ Entre 11 et 50 ■ Plus de 100

110 nouveautés sont parues en 2014.

73% des éditeurs ont moins de 50 titres au catalogue et 35% moins de 10. Les catalogues sont donc de taille très modeste.

88% des éditeurs publient moins de 5 titres par an.

110 nouveautés sont parues en 2014, soit 4 en moyenne par éditeur. Mais 88% des éditeurs publient moins de 5 titres par an. Un taux plus fort que dans les autres régions observées (61% en Nord-Pas de Calais et 46% en Aquitaine). Or en-dessous d'un certain nombre de nouveautés par an, la viabilité économique est très aléatoire.

Tirages

Les éditeurs du groupe 1 tirent en moyenne à 1 870 exemplaires et les éditeurs du groupe 2 à 1 080 exemplaires.

Compte tenu de la taille des entreprises et du nombre de nouveautés annuelles, les tirages moyens semblent ici relativement importants et il y a fort à parier que les stocks soient lourds.

Seuls 3 éditeurs ont mentionné des pratiques de coéditions.

Les produits mixtes et numériques

59% des éditeurs ne proposent que des livres à la vente. Très peu d'éditeurs proposent des produits mixtes ou des produits autres (revues, DVD...).

Le numérique ne semble pas la priorité des éditeurs picards : seuls 26% d'entre eux ont développé à ce jour une offre (ils seront 31% à court terme) et la part des réfractaires est importante (29%).

On note néanmoins la présence d'un éditeur pure player sur le territoire.



Seuls 26% des éditeurs ont développé à ce jour une offre numérique.



Fabrication, stock

36% des éditeurs éditent principalement en France, mais la part des impressions réalisées dans l'Union Européenne est loin d'être négligeable, puisque 44% des éditeurs y ont recours : au vu du rythme de parution et des volumes, c'est un constat étonnant qui pourrait être relativisé par la proximité de la frontière belge.

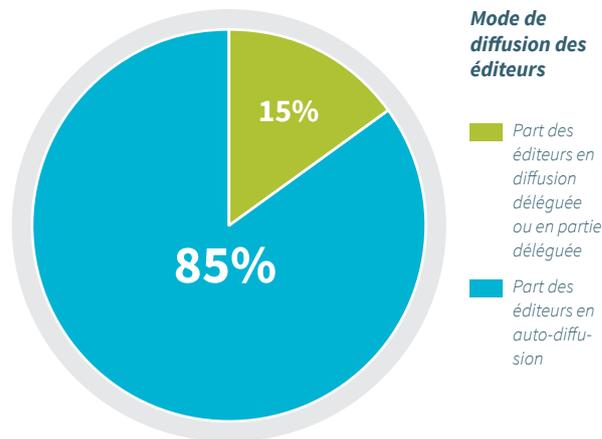
Le recours à l'offset reste la pratique majoritaire, mais les pratiques sont de plus en plus mixtes.

La part des éditeurs déclarant un stock âgé de plus de 2 ans supérieur à 50% du stock est très important : c'est le cas de 15 répondants sur 23.

39% des éditeurs ont plus de 80% de leur stock âgé de plus de 2 ans. On note très peu de politique de dépréciation, ou d'usage du pilon ou du solde.

La diffusion-distribution

En Picardie, seuls 4 éditeurs ont pu déléguer leur diffusion, dont 2 conservent une part d'auto-diffusion. Ils sont 7 à avoir délégué leur distribution.



C'est donc un nombre étonnement bas, notamment en ce qui concerne les catalogues des éditeurs du groupe 1.

Le taux de référencement sur les bases de données principales de la profession (Ediweb-Dilicom, Electre, BNF, Fnac, Amazon...) est faible : ce manque de visibilité nuit forcément à la vente puisque les éventuelles librairies désireuses de s'approvisionner ne peuvent trouver les informations par les voies classiques.

L'organisation de l'auto diffusion-distribution

Peu d'outils sont mis en œuvre pour appuyer la démarche commerciale. Il semble que les contacts avec les libraires soient globalement pris au fur et à mesure des parutions, et non organisés en campagnes régulières. Le peu de volume des nouveautés annuelles et le caractère parfois aléatoire des dates de parution expliquent souvent cet état de fait.

70% des éditeurs pratiquent le dépôt. Les conditions commerciales déclarées par les éditeurs sont plutôt correctes au regard des pratiques : la remise médiane se situe à 33% et le franco de port est très largement pratiqué. Les délais de paiement sont un peu moins favorables pour les libraires, car seuls 3 éditeurs proposent des échéances à 60 jours (qui est pourtant le délai moyen de la profession) et un seul à 90 jours.

Les ventes

Le taux de retour n'est globalement pas connu des éditeurs, en revanche, la part de CA lié aux nouveautés représente plus de 50% chez la plupart des éditeurs picards.

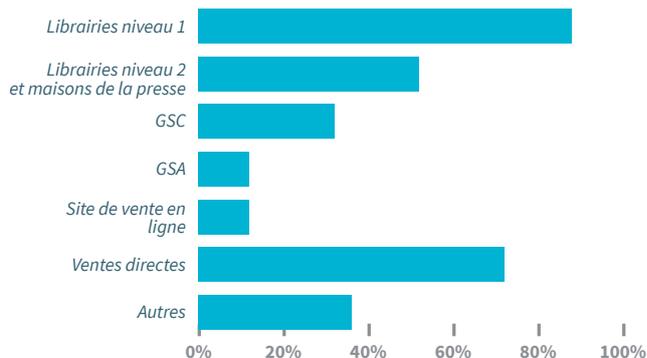
Le poids des canaux de vente

43% des répondants ont moins de 20 points de vente réguliers. Ce chiffre très bas confirme combien les éditeurs picards ont un déficit commercial manifeste.

La vente directe est pratiquée par plus de 70% des éditeurs et représente même une source importante de chiffre d'affaires pour 6 éditeurs.

43% des répondants ont moins de 20 points de vente réguliers.

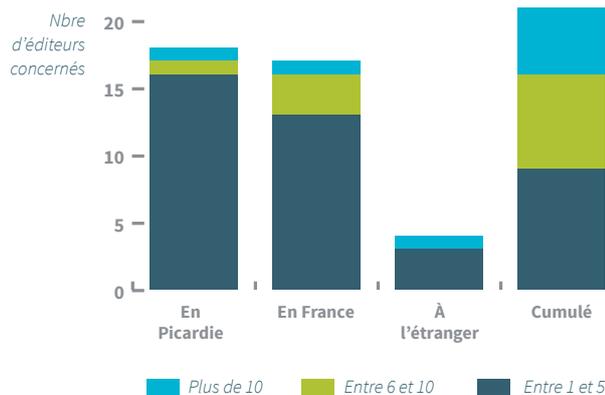
Taux de pénétration par canal de vente



Promotion, communication

66% des éditeurs picards sont présents sur des salons en Picardie. 63% des éditeurs picards sont présents sur des salons en France (hors Picardie).

Fréquence des déplacements annuels sur les salons



Mis à part le catalogue (55% des éditeurs en ont) et le site internet (89%), les autres outils de communication ont donné lieu à peu de réponses de la part des éditeurs et semblent, dans la majeure partie des cas, très délaissés.

En revanche, 59% des éditeurs animent une page Facebook, plutôt très régulièrement.

Si 74% des éditeurs envoient des services de presse, seuls 4 disent travailler régulièrement et de façon satisfaisante avec la presse.

L'animation

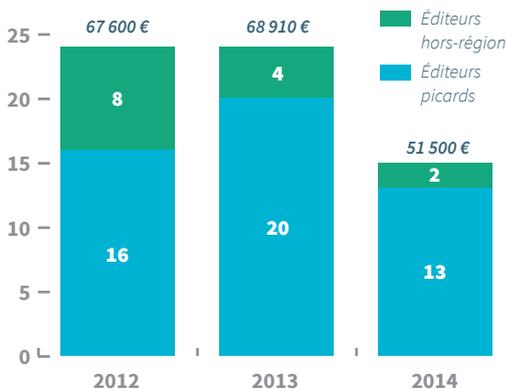
11 éditeurs mènent des actions spécifiques en direction des libraires, principalement sous forme de rencontres ou dédicaces en magasin. Du côté des bibliothèques en revanche, le nombre d'éditeurs ayant des relations de partenariats semble plus restreint, puisque seuls 7 d'entre eux citent ce type d'actions : expositions, ateliers, animations, journées thématiques, lectures... Seuls 6 éditeurs ont cité les actions menées en direction du grand public : concours, ca-deaux, expositions visibles sur site, café poésie...



Bilan des aides publiques

Le Conseil régional de Picardie a un dispositif d'aide à la publication. Entre 2012 et 2014, 185 010 € ont été attribués, pour aider la publication de 63 nouveaux, soit une moyenne de 2 936 € par projet. 49 projets étaient portés par 12 maisons d'éditions sises en Picardie. Chaque maison a demandé en moyenne 4 subventions sur les 3 ans.

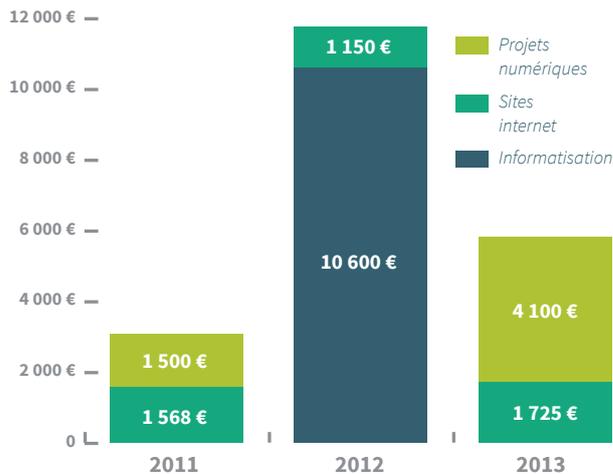
Nombre de projets éditoriaux aidés par le Conseil régional de Picardie par an



La DRAC Picardie intervient sous forme de subventions pour soutenir des investissements (informatisation, édition numérique, site internet).

Entre 2011 et 2013, 20 643 € ont été attribués à 9 structures picardes différentes, pour soutenir 12 projets différents. Les subventions s'échelonnent entre 625 € et 5 000 € et sont en moyenne de 1 720 €.

Montants des aides attribuées par la DRAC par catégorie



Les perspectives

Les éditeurs picards ont des envies et des projets plein la tête et les cartons ! 13 éditeurs sur 27 se projettent facilement dans l'avenir, 24 ont des projets concrets en cours. À 71%, les éditeurs se montrent optimistes.

Les projets principaux tournent autour du catalogue (lancement de nouvelles collections, augmentation des tirages, nouveaux titres...), des projets numériques et transmédia et des outils de promotion.

Les préconisations

Une série de préconisations sont faites à l'issue de l'étude. Elles visent à donner des outils pour améliorer les points de difficultés repérés dans l'étude. Elles ont pour objectifs :

La pérennisation : d'un côté les structures sont jeunes en moyenne et de l'autre, le taux important de responsables en âge de partir (dans les 10 ans à venir) est important.

- ▶ *aider à la structuration et au renforcement commercial*
- ▶ *attirer de nouveaux éditeurs sur le territoire*

La professionnalisation : un certain nombre de pratiques ou d'obligations professionnelles ne sont pas mises en œuvre aujourd'hui par tous les éditeurs.

- ▶ *redonner les bases par la formation*

La structuration commerciale : l'ensemble des éléments d'analyse commerciale indique combien les éditeurs picards sont en sous-développement commercial manifeste.

- ▶ *pré-diagnostiquer individuellement*
- ▶ *former*
- ▶ *accompagner individuellement*
- ▶ *favoriser la mutualisation*

La consolidation de l'emploi : la précarité est très importante parmi les éditeurs picards.

- ▶ *favoriser l'emploi partagé*
- ▶ *favoriser la formation du personnel*
- ▶ *favoriser l'accueil de stagiaires*

Conclusion

S'il est une chose particulièrement frappante en découvrant le paysage des éditeurs de Picardie, c'est de voir à quel point il est à la fois aérien et terrien. Aérien, parce que sans beaucoup de « surface » (économique, humaine...), léger, fragile, balloté au gré des bourrasques de la vie. Terrien, parce que profondément ancré dans la relation aux gens, dans la transmission, dans la proximité, dans le souci du vivre ensemble.

Bien que tout petits, relativement sinistrés économiquement, les éditeurs picards savent le rôle qu'ils peuvent jouer pour que les mots, la pensée, les idées et les hommes restent vivants. Au-delà de la réalité économique et professionnelle que nous avons décrite et qui est très pré-occupante, c'est sans doute cette petite musique-là qu'il faut entendre et accompagner.

LE CR2L PICARDIE

Le CR2L Picardie (Centre régional Livre et Lecture) est un organisme qui fédère l'ensemble des acteurs du livre et de la lecture en région : auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, archivistes, documentalistes, organisateurs de manifestations littéraires...

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la communication (DRAC Picardie) et du Conseil régional de Picardie, le CR2L Picardie s'est doté de missions :

- d'observation et d'évaluation de la chaîne du livre ;
- de communication et de diffusion de l'information autour du livre et de la lecture ;
- d'accompagnement, de soutien et d'ingénierie culturelle, de contribution à la formation, d'expertise et de conseil auprès des différents acteurs du secteur.

Grâce à quatre commissions composées des différents professionnels du livre et de la lecture en région, le CR2L s'attache à :

- promouvoir, soutenir et accompagner le développement de l'édition et de la librairie indépendante ;
- soutenir l'activité littéraire des auteurs en région ;
- participer au développement des publics et à la mise en réseau des lieux de lecture publique ;
- favoriser la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine écrit en région.

L'ÉQUIPE

- *Thierry DUCRET, Directeur*
- *Véronique PAJAK, Attachée administrative de direction*
- *Nathalie ROST, Chargée de communication*
- *Julien DOLLET, Chargé du développement de la Vie littéraire*
- *Julie MAYER, Chargée de l'Economie du livre*
- *Julie PROUST, Chargée du Patrimoine*



CR2L Picardie

10 rue Jean Catelas
80000 AMIENS

TÉL.: 03 22 80 17 64
FAX: 03 22 80 93 92

contact@cr2l-picardie.org
www.cr2l-picardie.org



*Pour ses actions,
le CR2L Picardie
reçoit le soutien de*

Le CR2L Picardie est
membre de la FILL
(Fédération interrégionale
du livre et de la lecture)

