

Les GROUPES d'ÉDITION en ESPAGNE

Juillet 2008



Le marché espagnol en bref...

En 2006, le chiffre d'affaires net du secteur de l'édition en Espagne est de 1,9 milliard d'euros. Les principaux segments éditoriaux sont le livre scolaire (24 % des ventes en valeur) et la littérature générale (20 %), puis les sciences humaines (12 %) et le livre de jeunesse (10 %). En 2006, 68 930 titres ont été publiés (51 % de nouveautés) avec une production totale de près de 338 millions d'exemplaires et un tirage moyen de 4 905 exemplaires. La majorité de la production est éditée en castillan.

80 % des maisons d'édition en Espagne sont des sociétés de petite taille ou des structures familiales, tandis que seules 4 % des maisons d'édition sont considérées comme de grandes entreprises. La concentration éditoriale a tendance à se renforcer: 29 % des maisons d'édition espagnoles appartiennent à un grand groupe ou à une holding.

Le marché espagnol est dominé par quatre grands groupes d'envergure internationale : *Planeta*, *Random House Mondadori*, *Santillana* et *Anaya*.

La librairie (librairies indépendantes et chaînes) représente 48,6 % des ventes en Espagne. Les hypermarchés et les entreprises représentent chacun 9 % des ventes. Les livres sont également commercialisés via les ventes à crédit (8 %) et les kiosques (5,6 %). La VPC, les abonnements, les clubs de livre et Internet représentent 12,4 % des ventes.

Nom de la structure éditoriale	CA 2007 en M€	CA 2006 en M€	Actionnaire majoritaire	Pays
ALTAYA (1)		85,9	Grupo Planeta de Agostini (90%)	Espagne
ARANZADI (2)		57,87	International Thomson (100%)	Canada
BRUÑO (3)		19,5	Hachette Livre España (100%)	France
CARROGGIO (4)		13*	Famille Carroggio (100%)	Espagne
CASALS (5)	11,3	13,38	Esin Tres (76,25%)	Espagne
CÍRCULO DE LECTORES (6)		129,84	Media Finance Holding (100%), filiale de Bertelsmann	Allemagne
CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO (7)		17,6	Sociedad anónima de promoción y ediciones (99,98%)	Espagne
DEL PRADO (8)		65,63*	Grupo Anaya (50%)	Espagne
DEUSTO (9)		13,25	Grupo Planeta de Agostini (99,9%)	Espagne
EDICIONES B (10)		24,8	Grupo Zeta (99,99%)	Espagne
EDITORIAL PLANETA (11)		204,17	Planeta Corporación (100%)	Espagne
ELSEVIER (12)		30,59	Reed Elsevier Holdings (100%)	Royaume-Uni
ENCICLOPÈDIA CATALANA (13)		16,13	Fundació Enciclopèdia Catalana (100%)	Espagne
ESPASA CALPE (14)	73,6	70,48	Planeta Corporación (99%)	Espagne
EVEREST (15)		31,84	Grupo Everest de Comunicaciones (99,99%)	Espagne
FOLIO (16)		24,45	M. Julian Visuales Sole (100%)	Espagne
FRANCIS LEFEBVRE		16,2	Editions Francis Lefebvre (72,86%)	France

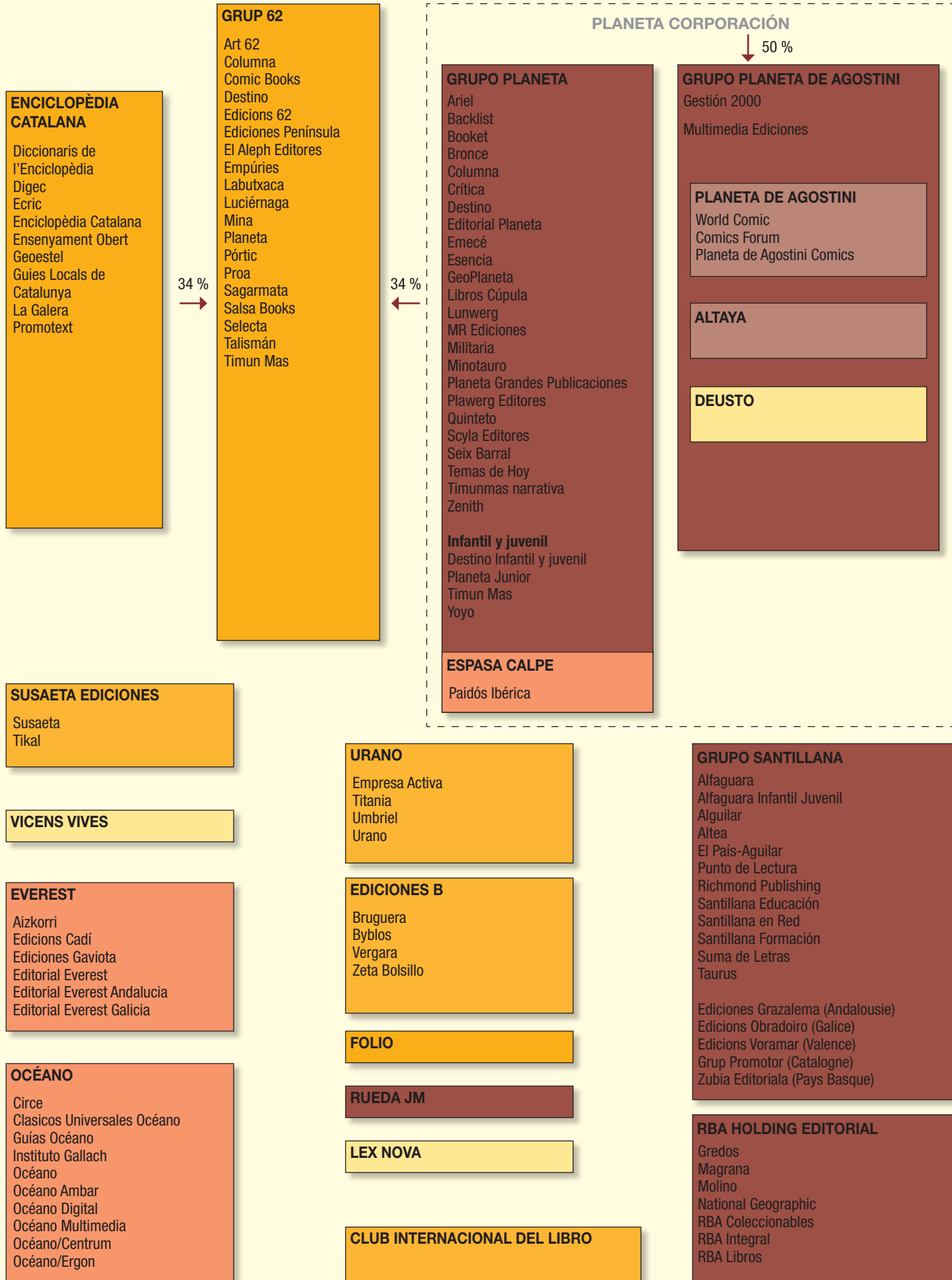
M€ : millions d'euros * CA 2005

Suite de la liste alphabétique en page 4

Notes

- Créée en 1993 par Fernando Castillo et Roberto Altarriba, *Altaya* est spécialisée dans l'édition de fascicules à collectionner. Contrôlée majoritairement par le groupe *Planeta de Agostini* depuis 1999, cette entreprise fonctionne néanmoins de manière indépendante et a une forte activité dans 25 pays du monde.
- Créée en 1929, *Aranzadi* est une entreprise familiale spécialisée dans l'édition d'ouvrages juridiques et fiscaux ; elle détient 70 % des parts de marché de ce secteur. En 1999, elle a été acquise par le groupe canadien *Thomson Corporation*.
- Créée en 1898, *Bruño* est spécialisée dans l'édition de livres scolaires, de livres éducatifs et de littérature pour enfants. La société appartient depuis 2001 au groupe *Hachette Livre* mais opère et facture séparément.
- Fondée en 1911 à Barcelone, *Carroggio* est une entreprise familiale qui édite et diffuse des encyclopédies et dictionnaires, ainsi que des livres d'art.
- Fondée en 1870 par Ramon Casals, la maison se spécialise d'abord en méthodes d'apprentissage du catalan. Aujourd'hui, 70 % de sa production est liée au domaine du livre scolaire.
- Premier club de livres en Espagne, *Círculo de lectores*, qui a été créé en 1962 par Reinhard Mohn, compte près d'un million et demi de membres associés. C'est une des entreprises emblématiques du groupe *Bertelsmann*.
- En 1989, le groupe a créé *Cercle de lecteurs* pour la Catalogne. Depuis 2006, il est actionnaire des filiales en Colombie, au Venezuela et en Equateur.
- Ce club de livres spécialisé dans l'édition et la diffusion de livres, de revues et de matériel didactique est composé de deux sociétés : *CIL Coleccionables* et *CIL División Crédito*.
- Fondée en 1988 à Madrid, cette société – détenue à 50 % par le *Grupo Anaya* – est leader dans l'édition de fascicules et dispose de filiales dans 25 pays différents.
- Créé en 1960, *Deusto* est un éditeur spécialisé dans la publication d'ouvrages professionnels de gestion d'entreprise et publie 350 titres par an. En 1989, il est intégré à la division professionnelle du groupe *Planeta de Agostini*, mais continue à opérer et facturer de façon indépendante.
- Créé en 1986, *Ediciones B* publie de la fiction, notamment de la littérature latino-américaine. Bien qu'appartenant au grand groupe de presse *Grupo Zeta*, la société présente ses comptes séparément. Elle a acquis des parts de marché importantes en Amérique latine, où elle possède des filiales, et auprès des populations hispanophones des Etats-Unis.
- Fondé en 1949, le groupe *Planeta* s'est constitué autour de la maison-mère *Editorial Planeta*. C'est aujourd'hui le premier groupe d'édition en Espagne et en Amérique latine. Le rachat d'*Editis* fin mai 2008 en fait le 9^e groupe d'édition au monde avec un CA supérieur à 1,7 milliard d'euros pour l'activité livres.
- Elsevier* est spécialisée en édition technique de médecine et sciences de la santé. En 2007, la maison unit ses fonds éditoriaux à ceux de *Masson*.
- Spécialisé dans l'édition et la diffusion d'ouvrages en catalan, en particulier dans les domaines du scolaire et de la référence, le groupe *Enciclopèdia Catalana* a clairement pour vocation la promotion de la langue et de la culture catalanes.
- Fondée en 1860, cette maison spécialisée en littérature, référence et matériel éducatif a été rachetée en 1992 par le groupe *Planeta*. En 2003 elle rachète 82,9 % des éditions *Paídos Ibérica* et *Paídos Mexico*.
- Créé en 1957, le groupe *Everest* est composé de seize entreprises qui couvrent toute la chaîne du livre de sa conception à sa distribution et possède des filiales en Amérique latine et au Portugal.
- Créée en 1980, *Folio* est spécialisée dans le livre pratique, les encyclopédies et les sciences sociales. Elle est, depuis 1992, diffusée dans les kiosques.

LES GRUPOS D'ÉDITION



WOLTERS KLUWER ESPAÑA

Ciss
La Ley
Wolters Kluwer Educación

PEARSON EDUCACIÓN

Addison Wesley
Alhambra
Longman
Prentice Hall

HERMES

Almadraba Editorial
Biblioteca Hermes
Castellnou Edicions
Castellnou Editora Valenciana

FRANCIS LEFEBVRE

ELSEVIER ESPAÑA

ARANZADI

LIBSA

CARROGGIO

NORMA

TEIDE

CASALS

GRUPO SM

Acento
Cruïlla
Ediciones SM
PPC (Promoción Popular Cristiana)

GRUPE HACHETTE

GRUPO ANAYA

Algaida Editores
Alianza Editorial
Anaya E.L.E.
Anaya Educación
Anaya Multimedia
Anaya Touring Club
Barcanova
Cátedra
Eudema
Oberon
Pirámide
Siruela
Tecnos
Vox
Xerais

SALVAT EDITORES

BRUÑO

SIRUELA

SPES EDITORIAL-LAROUSSE

45% →

50% →

50% ↓

OXFORD UNIVERSITY PRESS ESPAÑA

DEL PRADO

MCGRAW HILL INTERAMERICANA DE ESPAÑA

GRUPE BERTELSMANN

RANDOM HOUSE MONDADORI

Areté
Beascoa
Caballo de Troya
Collins
Debate
Debolsillo
Electa
Grijalbo
Libros Ilustrados Grijalbo
Lumen
Mondadori
Montena
Plaza y Janés
Rosa Dels Vents
Sudamericana

CÍRCULO DE LECTORES

Maison ou groupe d'édition

Actionnaire espagnol

Actionnaire étranger

Participation au capital % →

Classement par chiffre d'affaires

1^{er} au 10^e

11^e au 20^e

21^e au 30^e

31^e au 40^e

Nom de la structure éditoriale	CA 2007 en M€	CA 2006 en M€	Actionnaire majoritaire	Pays
GRUP 62 (17)		14,8	Enciclopèdia Catalana (34%), Planeta Corporación (34%)	Espagne
GRUPO ANAYA (18)		73,56	Hachette Livre España (100%)	France
GRUPO SANTILLANA (19)		143	Prisa (100%)	Espagne
GRUPO SM (20)	92,8	90,17	Compañía de Maria Marianistas Zaragoza (50%), Compañía de Maria Marianistas Madrid (50%)	Espagne
HERMES (21)		10,8	Ordalaia SL (100%)	Espagne
LEX NOVA (22)	15	10,19	Mme Maria Dolores Agundez Fernández (35,50%)	Espagne
LIBSA (23)		11,49	M. Amado Sánchez Pascual (100%)	Espagne
MCGRAW HILL INTERAMERICANA DE ESPAÑA		31,18	The McGraw-Hill Companies (100%)	Etats-Unis
NORMA (24)		11,99	M. Rafael Martínez Díaz (98,25%)	Espagne
OCÉANO (25)		56,89	Nodul (100%)	Espagne
OXFORD UNIVERSITY PRESS ESPAÑA	74,7	70,55	Oxford University Press (72%)	Royaume-Uni
PEARSON EDUCACIÓN (26)		35,53*	Pearson PLC (100%)	Royaume-Uni
PLANETA DE AGOSTINI (27)		115	Grupo Planeta de Agostini (99%)	Espagne
RANDOM HOUSE MONDADORI (28)	145	80,65	Media Finance Holding (50%), filiale de Bertelsmann	Allemagne
RBA HOLDING EDITORIAL (29)		323	Hamlet 58 (15%)	Espagne
RUEDA JM		82	-	Espagne
SALVAT EDITORES (30)		54,97	Hachette Livre España (100%)	France
SPES EDITORIAL- LAROUSSE (31)		10,82	Grupo Anaya (50%), Education Management (50%)	France
SUSAETA EDICIONES (32)	23,4	24,2	Codexinver (100%)	Espagne
TEIDE (33)	11,99	11,64	M. Frederic Rahola Aguade (60%)	Espagne
URANO (34)		16,77	Mme Maria Elena Perez Ojeda (maj)	Espagne
VICENS VIVES (35)	30	11,07	Mme Rosario Rahola Espona (74,60%)	Espagne
WOLTERS KLUWER ESPAÑA (36)		78,67	Wolters Kluwer International Holding (99,99%)	Pays Bas

Notes

- (17) Créée en 1962, la maison *Edicions 62* s'est progressivement agrandie pour former le *Grup 62*. Les derniers labels achetés sont *Salsa Book* en 2003 et *Talismán* en 2006. En 2006, *Planeta* et *Enciclopèdia Catalana* deviennent actionnaires de *Grup 62* et plusieurs de leurs marques (*Mina*, *Columna*, *Destino* ou *Timun Mas*) s'y rattachent. *Grup 62* abrite actuellement 18 marques éditoriales.
- (18) Spécialisé dans le livre scolaire à ses débuts en 1959, le *Grupo Anaya* s'est ensuite développé et diversifié dans les domaines des sciences humaines et sociales, de la littérature, du droit, de la référence, et des ouvrages en langues régionales. En 1994, le *Grupo Anaya* prend une participation de 50 % dans le capital de *Ediciones Del Prado* ; en 1999, il est acheté par *Havas* (VUP) et se retrouve intégré à *Hachette Livre* en 2004. En 2007, il acquiert le groupe mexicain *Patria*, faisant d'*Hachette* le troisième groupe du Mexique. Les maisons *Anaya* et *Bruño* sont les premiers éditeurs dans le secteur scolaire.
- (19) Spécialisé dans le scolaire lors de sa création en 1960, le groupe *Santillana* s'est ensuite beaucoup diversifié. Ses entreprises produisent 75,5 millions de livres par an et ont vendu en 2006 près de 110 millions d'exemplaires. Depuis mars 2000, le groupe *Santillana* fait partie du *Grupo Prisa*, premier groupe de communication, d'éducation et de culture en Espagne. Le chiffre d'affaires de 143 millions d'euros inclut le CA de *Santillana Educación* (102 millions d'euros) et celui de *Santillana de ediciones* (41 millions d'euros).
- (20) Fondé dans les années 40, le *Grupo SM*, détenu par une congrégation religieuse (la Fundación María Marianistas), édite 15 millions de livres par an, et dispose de filiales en Argentine, au Brésil, au Mexique et au Chili.
- (21) Fondé en 1994, *Hermes* est spécialisé dans le scolaire.
- (22) Entreprise familiale fondée en 1953, *Lex Nova* publie des ouvrages juridiques et fiscaux, et repose sur un lectorat de 65 000 abonnés.
- (23) Fondé en 1980, *Libsa* est une maison particulièrement active dans le domaine du livre pratique, de l'histoire, de la littérature jeunesse et générale.
- (24) Fondée en 1977, *Norma* est un éditeur de bandes dessinées. 60 % de leur CA provient de la vente de BD, 20 % des exportations et 15 % de la librairie et du magasin de jeux vidéo que l'entreprise possède à Barcelone.
- (25) Spécialisé dans la vente à crédit et dans l'édition de produits en ligne, le groupe *Océano* publie des encyclopédies et également de la littérature, des essais, des ouvrages techniques et des guides de voyage. Il est présent dans 22 pays d'Europe et d'Amérique. 82 % de son CA provient des exportations.
- (26) *Pearson Educación* publie et commercialise des livres éducatifs, des manuels pour les affaires et des ouvrages de grande diffusion.
- (27) Spécialisée depuis 1985 dans les fascicules, les produits interactifs et la bande dessinée, *Planeta de Agostini* opère dans la majorité des pays lusophones et hispanophones.
- (28) *Random House Mondadori* résulte d'une joint-venture entre *Random House*, division éditoriale du groupe allemand *Bertelsmann*, et *Mondadori*, éditeur italien. Le groupe et ses quinze marques éditoriales ont de nombreuses filiales en Amérique latine.
- (29) Lancée en 1991 à partir de *RBA Coleccionables*, *RBA Holding Editorial* publie aujourd'hui des fascicules à collectionner, des revues et des livres, et dispose de filiales en Amérique latine et au Portugal. En 2006, 50 % de son CA provient de *RBA Coleccionables*, 40 % des revues et 8 % des livres.
- (30) Créé en 1869, *Salvat Editores* est un des principaux éditeurs d'encyclopédies en Espagne. L'entreprise appartient depuis 1988 à *Hachette Livre*. *Salvat Editores* possède également des filiales au Mexique, au Portugal et en Argentine.
- (31) *Spes Editorial* est spécialisé dans l'édition et la diffusion de dictionnaires et encyclopédies (*Larousse*, *Vox*, *Harrap*'s).
- (32) Fondée en 1963, *Susaeta* édite et diffuse des livres pour enfants et des livres pratiques, avec une production d'environ 300 titres par an.
- (33) Fondé en 1942 à Barcelone, *Teide* est un éditeur scolaire.
- (34) Créé en 1983 à Barcelone, *Urano* s'allie en 2007 à *Almuzara* et *Obelisco* pour créer la société *Books4pocket* qui édite des livres de poche.
- (35) Cette maison, dont le catalogue est riche de 8 000 titres, se dédie exclusivement à la publication de matériel scolaire. Bien implantée sur le continent américain, elle est présente dans de nombreux pays d'Europe, ainsi qu'au Maroc et au Japon.
- (36) *La Ley* et *Ciss* publient des livres techniques et professionnels. En 2005, les deux entreprises ont été rachetées et fusionnées par *Wolters Kluwer España*.

Méthodologie

Cet organigramme de l'édition espagnole a été réalisé par Karen Politis, assistée d'Alix Thimiakis, au département Etudes du BIEF. Il rassemble 40 des principaux groupes d'édition et maisons indépendantes actuellement en activité en Espagne (le critère retenu pour le choix de ces acteurs a été d'ordre économique et non d'influence intellectuelle ou culturelle). Les chiffres d'affaires 2006 et 2007 communiqués proviennent de la base de données E-informa, de la presse professionnelle et des rapports annuels des maisons d'édition. Certaines maisons, bien que contrôlées par un groupe, présentent leur bilan séparément et sont considérées par ce même groupe comme des labels entièrement indépendants. Leur chiffre d'affaires est donc indiqué séparément dans le tableau.

D'autre part, certains groupes d'édition ont une implantation considérable en Amérique latine et éditent dans plusieurs pays avec leur propre marque. Cependant, par souci de lisibilité, seules les filiales éditoriales (i.e. où le livre est produit unique ou majoritaire) basées en Espagne ont été citées. De la même manière, les chiffres d'affaires indiqués excluent les chiffres d'affaires des filiales à l'étranger.