

ALLEMAGNE

0) DONNEES GENERALES

Population : 81 800 000 habitants (2010)¹
PIB/hab : 30 310euros (2008)
Langue officielle : allemand
Taux d'alphabétisation : non connu
Signataires de la convention de Berne : 5 décembre 1887

Pratiques de lecture :

En 2010, La lecture de livres est à la neuvième place des loisirs de la population allemande après regarder la télé, sortir avec des amis, écouter de la musique, faire des activités en famille, lire des journaux, aller au restaurant, surfer sur internet et voyager en voiture. 18,8 % des personnes interrogées déclarent adorer lire, 34,6 % aimer cela, 27,3 % ne pas aimer et 19,4 % ne pas aimer du tout².

1) SYSTEME DE PRIX

Le prix unique du livre, encouragé par les éditeurs dès 1888, a été instauré officiellement en Allemagne le 1^{er} janvier 2002.

Sont soumis au prix unique tout ouvrage allemand, partitions d'œuvres musicales, méthode de musique, cartes géographiques et atlas en reprint et fac-similé de ces cartes, tout support multimédia sur CD-Rom, les livres en langue étrangère s'ils figurent au catalogue des méthodes de langue, les livres en langue allemande importés d'Autriche ou des Pays-Bas, les CD-Roms à contenu didactique et culturel.

Depuis le 1^{er} janvier 2009, le livre bénéficie d'un taux de TVA réduit de 7 %, contre 19 % pour les autres biens.

Les éditeurs allemands souhaitent voir appliquer le taux de TVA réduit (7 %) aux livres numériques et adapter le prix unique du livre à l'univers numérique. Depuis le 25 novembre 2008, le Börsenverein s'est prononcé en faveur de l'application du prix unique du livre au livre numérique. D'ores et déjà les éditeurs de livres scientifiques, Springer Science + Business Media, gros fournisseurs de bibliothèques, fustigent cette décision compte tenu de la concurrence internationale et demandent une dérogation. Le débat est ouvert, les critiques vont bon train et les détracteurs espèrent une remise en cause de l'ensemble du dispositif³.

2) AUTRES DISPOSITIFS

- La TVA :

Le taux de TVA est de 7 %, contre 19 % pour les autres biens.

- Principaux dispositifs d'aide à l'édition et à la librairie :

Il n'y a pas d'aides accordées aux libraires et aux éditeurs par les pouvoirs publics comme en

¹ Source : Ministère des affaires étrangères, 2010.

² Source : *Buch und Buchhandel in Zahlen 2010*, Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

³ Réponse au questionnaire envoyé à l'Ambassade de France en Allemagne, 2008.

France. Les seules aides qui existent relèvent de fonds européens, de fondations privées ou de l'interprofession.

3) PRODUCTION

En 2009, on dénombre 93 124 nouveaux titres et nouvelles éditions, soit une baisse de 1,2 % par rapport à 2008 qui avait vu la production de 94 276 nouveautés. Ces chiffres en baisse succèdent à une augmentation qui a été constante de 1999 à 2006.

Evolution de la production de livres en Allemagne

	2006	2007	2008	2009
Nouveaux titres et nouvelles éditions	94 716	96 479	94 276	93 124

Buch und Buchhandel in Zahlen 2010 - Source : Börsenverein, 2010

Toujours selon le rapport publié par le Börsenverein⁴, 12,7 % des titres publiés en Allemagne sont des traductions, soit un total de près de 11 800 titres nouvellement traduits en 2009. 64,9 % des nouvelles traductions le sont en anglais, 10,2 % en français et 5,2 % en japonais, suivi de l'italien (3,1 %), du néerlandais (2,1 %), du suédois (1,9 %), du russe (1,8 %) et de l'espagnol (1,7 %).

4) VENTES

Le chiffre d'affaires global de l'édition allemande s'élève à près de 9,7 milliard d'euros en 2009, le marché faisant preuve de stabilité comparé à d'autres secteurs touchés par la crise économique, puisqu'il était de 9,5 milliards d'euros en 2007.

5) REPARTITION DES VENTES PAR CIRCUIT

Répartition des ventes par canaux de distribution en 2009

	Chiffre d'affaires (en millions d'euros)	% des ventes	Evolution par rapport à 2008
Librairies*	5 065	52,3 %	- 0,3 %
Librairies de grands magasins	230	2,4 %	- 0,6 %
Ventes sur catalogues et internet	1500	15,5 %	+ 1,5 %
Maison d'édition	1 775	18,3 %	+ 0,1 %
Clubs de livres	223	2,3 %	- 0,6 %
Autres points de vente**	898	9,3 %	nc

* Cette rubrique comprend aussi bien les petites librairies indépendantes que les chaînes de librairie et les grandes surfaces spécialisées.

** Relais H, gares, stations-services, petits supermarchés, soldeurs.

Source : Börsenvereiren, 2010

6) INDICATEURS DE CONCENTRATION

- L'édition :

On compte près de 15 000 maisons d'édition en Allemagne dont 1729 sont affiliées au *Börsenverein* (Association des éditeurs et libraires allemands). Ces dernières représentent 95 % du

⁴ *Buch und Buchhandel in Zahlen 2010*, Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

chiffre d'affaires de l'édition allemande⁵.

La structure de l'édition allemande est dominée par trois grands groupes (Bertelsmann, Holtzbrinck et Springer) qui affichent à eux trois un CA de plus de 6 621 millions d'euros. La particularité allemande essentielle réside dans le caractère familial de ses structures : parmi les 60 leaders mondiaux de l'édition, 20 sont allemands et parmi ceux-ci 15 sont aux mains de puissantes PME familiales.

Ces groupes détiennent des maisons d'édition généralistes (Holtzbrinck : Fischer, Rowohlt), contrôlent des librairies et des sites de vente en ligne (Weltbild), des clubs de livres (Bertelsmann, Bonnier) et réalisent une bonne part de leur CA en développant des secteurs très diversifiés qui vont de l'édition spécialisée aux nouveaux médias électroniques (Weka, Haufe Gruppe).

Les petites, voire micro, maisons d'édition indépendantes comme Wagenbach ou Matthes & Seitz se regroupent autour de maisons d'édition générales prestigieuses comme Suhrkamp ou Hanser.

- La distribution :

Les librairies : on dénombre 3 800 librairies stables en Allemagne en 2010 :

- En 2009, les chaînes DBH et Thalia réalisant 26,3% du CA global à elles deux ;
- les dix premières librairies réalisant 38,7% du CA global à elles seules.

Les chaînes culturelles représentent 13,8% du marché des livres en 2009, chiffre néanmoins en baisse, comparé à celui de 2008 (14,5 %). Le commerce du livre est dominé par deux leaders incontestés : *DBH* et *Thalia*. On assiste à un mouvement de concentration autour de ces grandes chaînes. En 2006, les chaînes culturelles *Hugendubel* et *Weltbild* se regroupent en une société de distribution, *DBH*, qui contrôle dorénavant 399 librairies. En réaction, *Thalia* a racheté le groupe *Buch&Kunst*, cinquième librairie allemande, ainsi que les 26 librairies de la chaîne *Gondrom*, celles de la librairie *Wagnersche* (Innsbruck) ainsi que les 18 filiales (à 50 %) de *Grüttefien*. Parallèlement, *Weltbild* développe à Hanovre le premier de ses points de vente dans le réseau de supermarchés *Edeka*, qui possèdent 11 000 filiales dans toute l'Allemagne. Chacun de ses points de vente propose quelques 800 titres. L'Office de contrôle des ententes illicites veille cependant à limiter, voire interdire dans les grandes villes, une trop grande mainmise de ces groupes.

En 2009, le CA de DHB était de 743 millions d'euros et celui de Thalia de 689 millions d'euros. *DBH* et *Thalia* représentent donc à elles deux un chiffre d'affaires supérieur à celui cumulé par les 50 plus grandes librairies allemandes mais également un chiffre d'affaires trois fois supérieur à ceux cumulés par les grandes maisons d'édition *Random House*, *Holtzbrinck Verlage Rowohlt*, *Droemer Knaur* et *Fischer* réunies.

Les librairies traditionnelles indépendantes représentaient quant à elles 29 % du marché du livre en 2007. Ces librairies en constante diminution, rencontrent une double concurrence : les chaînes culturelles et la vente en ligne. Afin de faire face à ces difficultés, 15 libraires ont créé en 2000 l'association *eBuch* qui regroupe 350 librairies affiliées. Sur le plan logistique, *eBuch* a créé *Anabel* en 2004, coopérative adossée au distributeur indépendant *Libri*, et, depuis 2006, un système de paiement en ligne, *BelAmi*. Elle permet aux adhérents de centraliser leurs commandes pour négocier de meilleures remises auprès des éditeurs, avoir des factures et des livraisons groupées reçues dans les 24 heures dans des caisses plastiques prêtes à être placées en rayon. Cependant, ce projet prometteur pour la librairie indépendante n'est pas dénué de risques financiers et pourrait lui être fatal : au 31 décembre 2006, l'association *eBuch* enregistrait un déficit de 240 000 euros dont elle

⁵ Notons que les statistiques ne prennent en compte que les maisons d'édition dont le CA annuel minimum est supérieur à 16 617 euros.

s'est relevée certes mais son avenir reste incertain. Elle rassemble aujourd'hui 400 librairies.

Le commerce en ligne représente 15,5 % du marché en 2010. C'est un marché de 1,53 milliards d'euros qui a connu une stagnation globale depuis 2007. C'est au total 34,1 millions d'Allemands qui ont acheté au moins un livre en 2009 sur le net (*Amazon.de, Ebay*).

Quant à l'Ebook, 2,9 millions d'Allemands déclaraient vouloir s'en acheter au cours de l'année 2010. Random House fêtait quant à lui en mars 2010 la vente de son 100 000^e livre numérique.

On dénombre aussi plus de 300 librairies de gare. Elles sont principalement aux mains de deux groupes : *Valora* (135 filiales) et *HDS*, filiale allemande de *Lagardère (relais H)* comprenant 58 points de vente. Elles connaissent un renforcement de la vente de livres de poche et de BD au détriment de la presse traditionnelle.

8) BIBLIOTHEQUES

Pas de données disponibles

9) PRIX

Prix moyen des nouveautés en Allemagne en 2009

	Prix moyen en euros
Romans grand public	13,65
Littérature	15,29
Religion	24,37
Art et divertissement	25,93
Scientifique, technique et médical	34,88

Source : Börsenverein 2010

10) REGROUPEMENTS PROFESSIONNELS

a) Foire et Salons

Foire du Livre de Francfort-Frankfurt Book Fair. Tous les ans en octobre.
Prochaine dates : 12 au 16 octobre 2011

Foire du Livre de Leipzig. Tous les ans en mars
Prochaine dates : 17 au 20 mars 2011

b) syndicats

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.

Großer Hirschgraben 17-21
Buchhändlerhaus
60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 - 13 06 - 0
Fax: +49 (0)69 - 13 06 - 201

E-Mail: info@boev.de
www.boersenverein.de