

_telecom
_internet
_media

Les marchés du livre numérique

Bilan de l'année 2010

Salon du livre de Paris
18 mars 2011



Direction générale
des médias et des
industries culturelles

Centre national du
Livre



Understanding
the
Digital World

IDATE
Consulting & Research

www.idate.research.com

Marc LEIBA
Consultant IDATE
m.leiba@idate.org
Tel.: +33 467 144 482
Mobile: +33 6 70 70 85 89

A team of **Consultants** specialising in the Telecommunications, Internet and Media industries

A **European Forum** for exchange among Company Heads, Public Policy Makers & the Academic World



An **Observatory of the Digital World** market analysis, corporate strategies, trends & forecasting, ...

Les marchés de l'E-Book à horizon 2014

Sommaire

- ▶ La migration numérique du livre partout amorcée

- ▶ Pas de destruction de valeur à horizon 2014

- ▶ Tensions sur la chaîne de valeur

- ▶ Bataille autour du prix de vente

Rapport (Décembre 2010)

Estimations et prévisions sur la période 2008-2014:

- Marché livre papier (valeur)
- Marché e-book (valeur)
NB: le segment scolaire n'est pas comptabilisé
- Marché e-readers (volume)

8 pays étudiés:

- Etats-Unis et Canada
- Japon
- 5 principaux marchés du livre en Europe

Note

l'étude est composée de trois éléments :

- un rapport au format PDF
- une base de données contenant les estimations et prévisions de l'IDATE au format Excel
- une présentation de synthèse



La migration numérique partout amorcée

Tous les genres littéraires concernés, mais à des degrés divers

Tous les genres littéraires ont migré

- Rôle pionnier des contenus scientifiques, techniques et professionnels sur ordinateur
- Basculement de la littérature générale, qui coïncide avec le succès du Kindle
- Essor des terminaux couleur favorables aux contenus à forte iconographie :
 - Bande dessinée
 - Littérature jeunesse
 - Livres de photos

Trois genres "surperforment" en numérique

- La littérature sentimentale
- La Science Fiction et la Fantasy
- Le polar / thriller

Littérature sentimentale



Source : Harlequin

Manuels scolaires



Source : Helloample.com

Manga



Source : NTT Solmare

Livre de cuisine



Source : Gliving.com

Des usages qui se déploient sur une diversité de terminaux

Le PC, futur ex terminal majoritaire

- Déjà dépassé aux Etats-Unis
- Encore majoritaire en Europe

L'e-reader : terminal des lecteurs assidus

- Terminal dédié à la lecture, amorti après achat d'une vingtaine de livres environ
- Les Etats-Unis, seul véritable marché

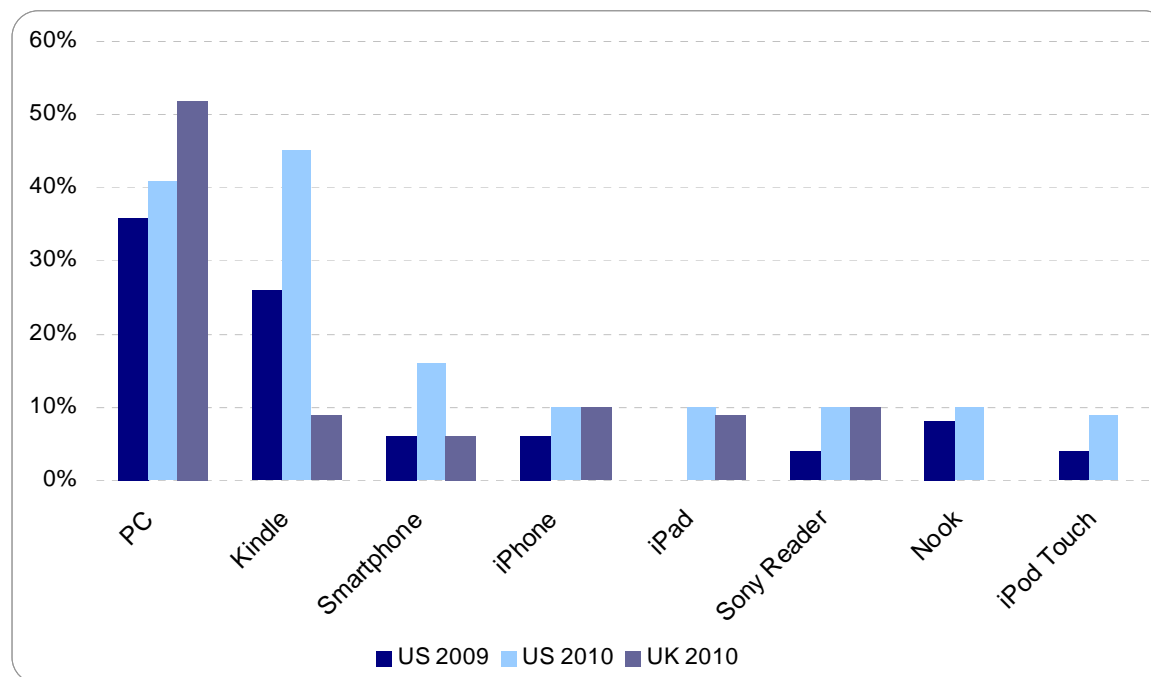
Au Japon, un marché à 90% sur mobile

- Des contenus adaptés au téléphone
 mangas, albums photo, romans par épisodes

En Europe, un ensemble de terminaux

- Faibles ventes d'e-readers
- Développement des tablettes PC pour des lectures occasionnelles

Terminals les plus utilisés par les lecteurs d'e-books aux Etats-Unis et au Royaume-Uni (% des lecteurs, en novembre de chaque année)



Source : Book Marketing Limited (RU) et Bowker (EU)

Les Etats-Unis deviennent le premier marché mondial

- Un CA de 600 millions EUR
- En hausse de 163% sur un an

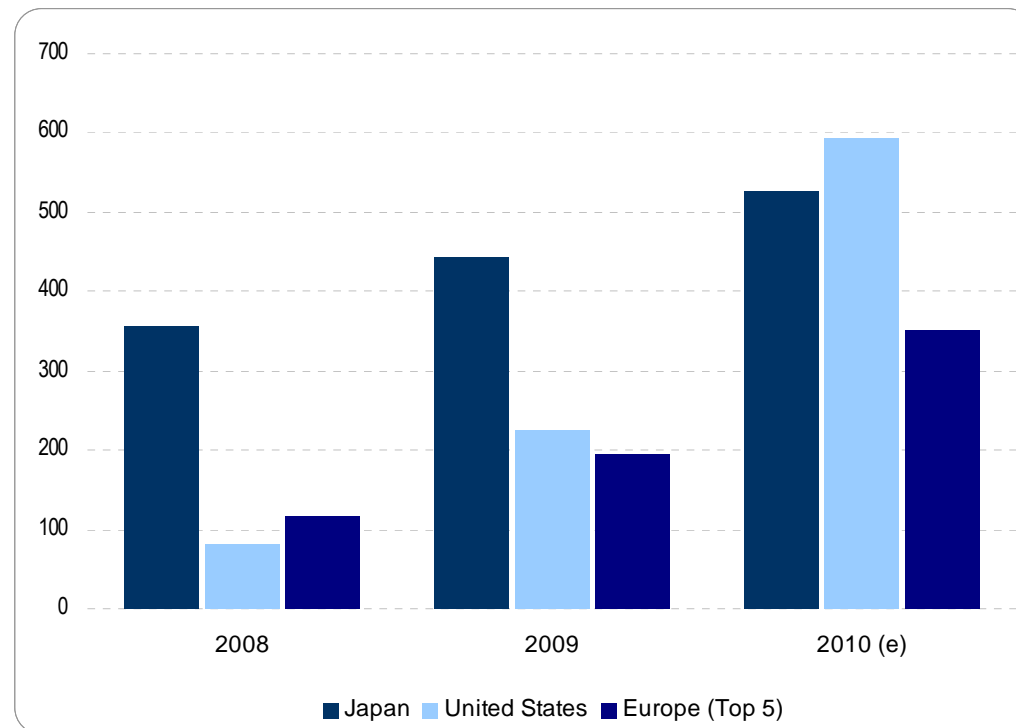
Le Japon, marché mature toujours en croissance

- Rétrograde en deuxième position
- +19% entre 2009 et 2010

Le top 5 Européen décolle

- Le marché triple entre 2008 et 2010
- L'Allemagne 1^{er} marché e-book européen

Ventes d'e-books par zone 2008-2010 (million EUR)



Source : IDATE

Les Etats-Unis toujours leader

- Un CA de 1.8 milliard EUR

Le Japon dépassé par le top 5 européen

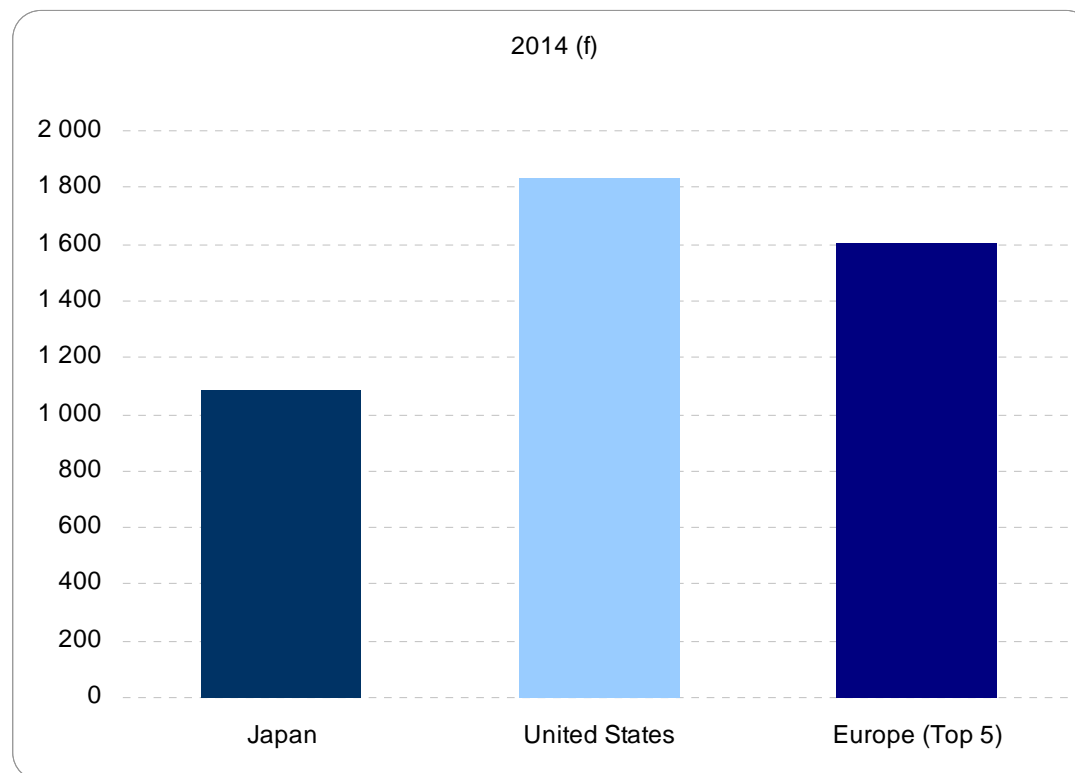
- Dépassé par les marchés européens en 2012
- Un CA > 1 milliard EUR

Le top 5 européen en phase de rattrapage

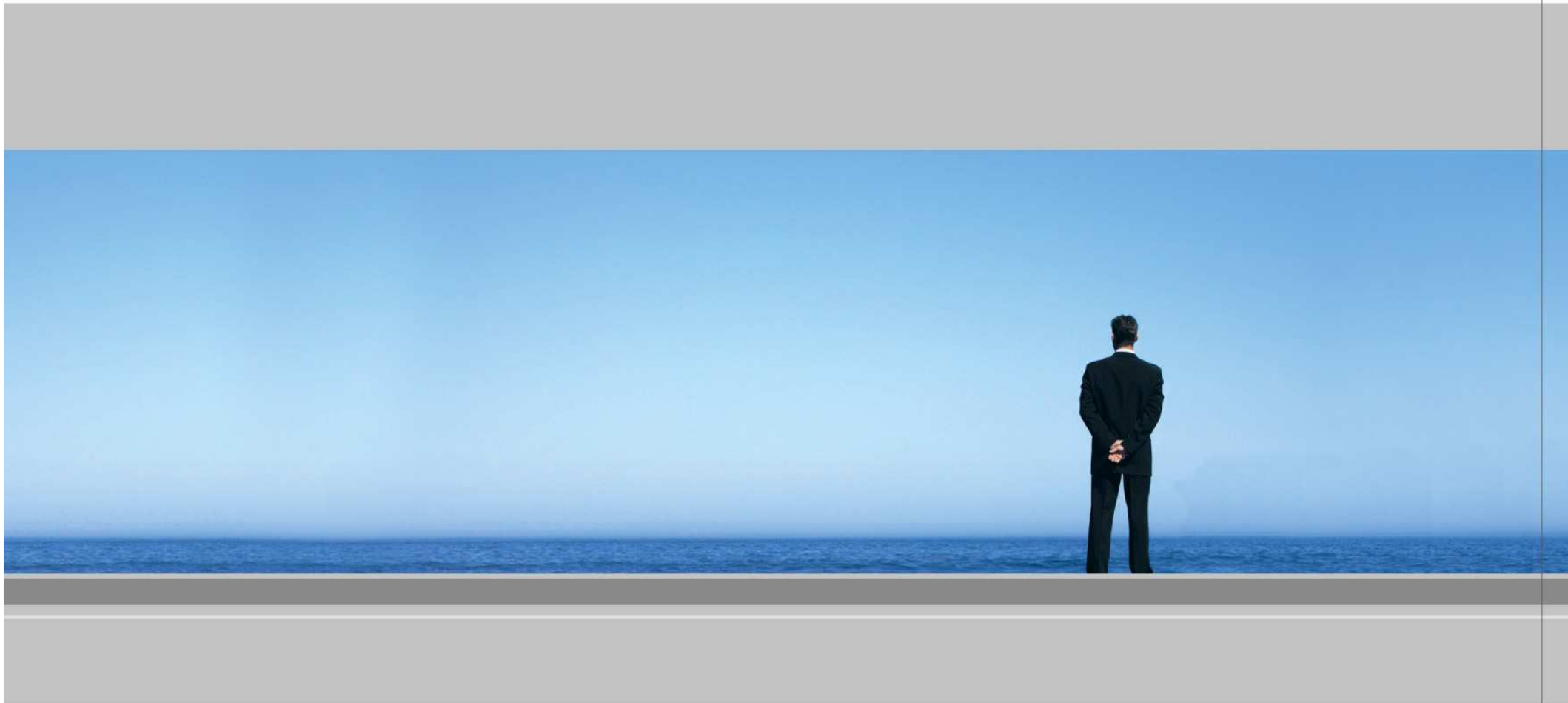
- Un CA de 1.6 milliard EUR
- Une croissance annuelle moyenne de 36% entre 2011 et 2014

Ventes d'e-books par zone 2014

(million EUR)



Source : IDATE



Pas de destruction de valeur à horizon 2014

Un marché global à l'équilibre ou en croissance

Les marchés du livre imprimé généralement en déclin

- Le Japon connaît un déclin quasi continu de son marché du livre imprimé depuis 1999
- La France et le Canada sont des exceptions, avec des marchés stables ou en légère croissance en 2010

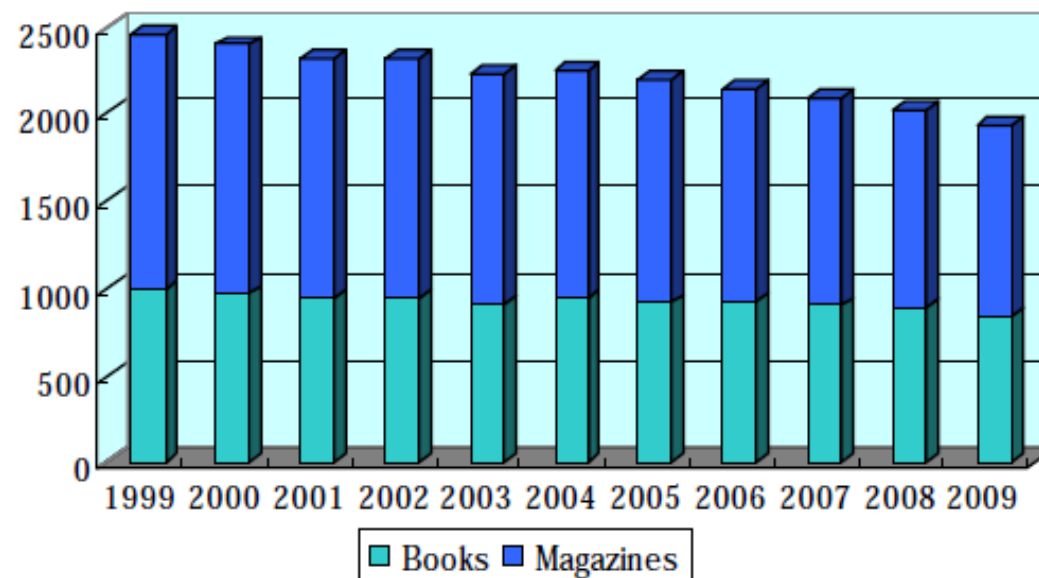
Globalement, les ventes numériques compensent le recul des ventes physiques entre 2008 et 2014

- Croissance record du marché global canadien de 8% sur la période
- Stagnation du marché global du livre dans les pays européens, exception française (+4.6%)

Explication : des ventes numériques incrémentales

- Consommation d'e-books qui n'auraient pas été achetés en version imprimée : achats d'impulsion (suite à une recommandation ou une critique), notamment permis par la connectivité des terminaux

Le marché japonais du livre imprimé (milliard YEN)



Source : JBPA

Certains types d'ouvrages particulièrement exposés

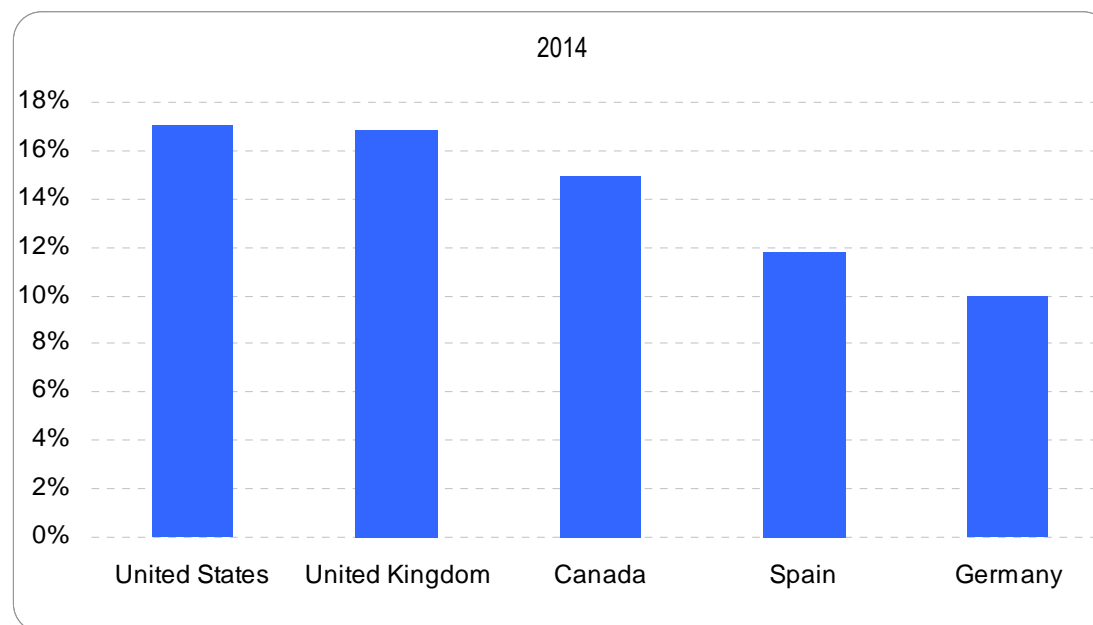
Pas de menace de disparation du livre imprimé à l'horizon 2014

- Le numérique pèse moins de 20% du marché imprimé dans les pays les plus avancés

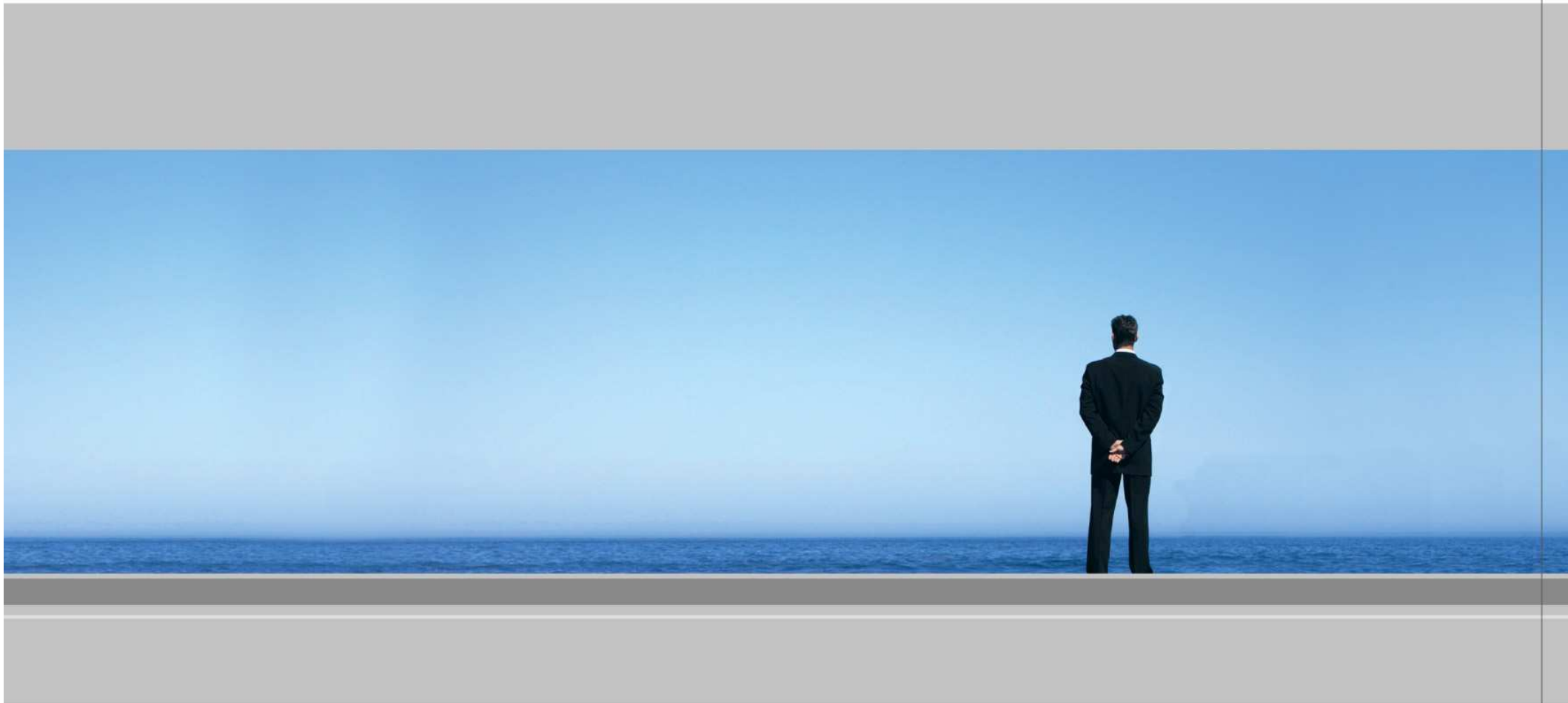
Certains types d'ouvrages plus exposés à une migration numérique des lecteurs

- Recul des ventes papier aux Etats-Unis des genres les plus plébiscités en numérique
 Romance / Science Fiction & Fantasy / Polars
 Risque pour la littérature classique ?
- Les meilleures ventes menacées
 Développement de l'achat d'impulsion de bestsellers devenus blockbusters
- Les livres reliés ne supportent pas la concurrence tarifaires des e-books
 E-books jusqu'à 70% moins chers aux Etats-Unis
 A contrario, le livre de poche est la plupart du temps moins cher que le livre numérique

Poids des ventes numériques dans le marché imprimé en 2014 (%)

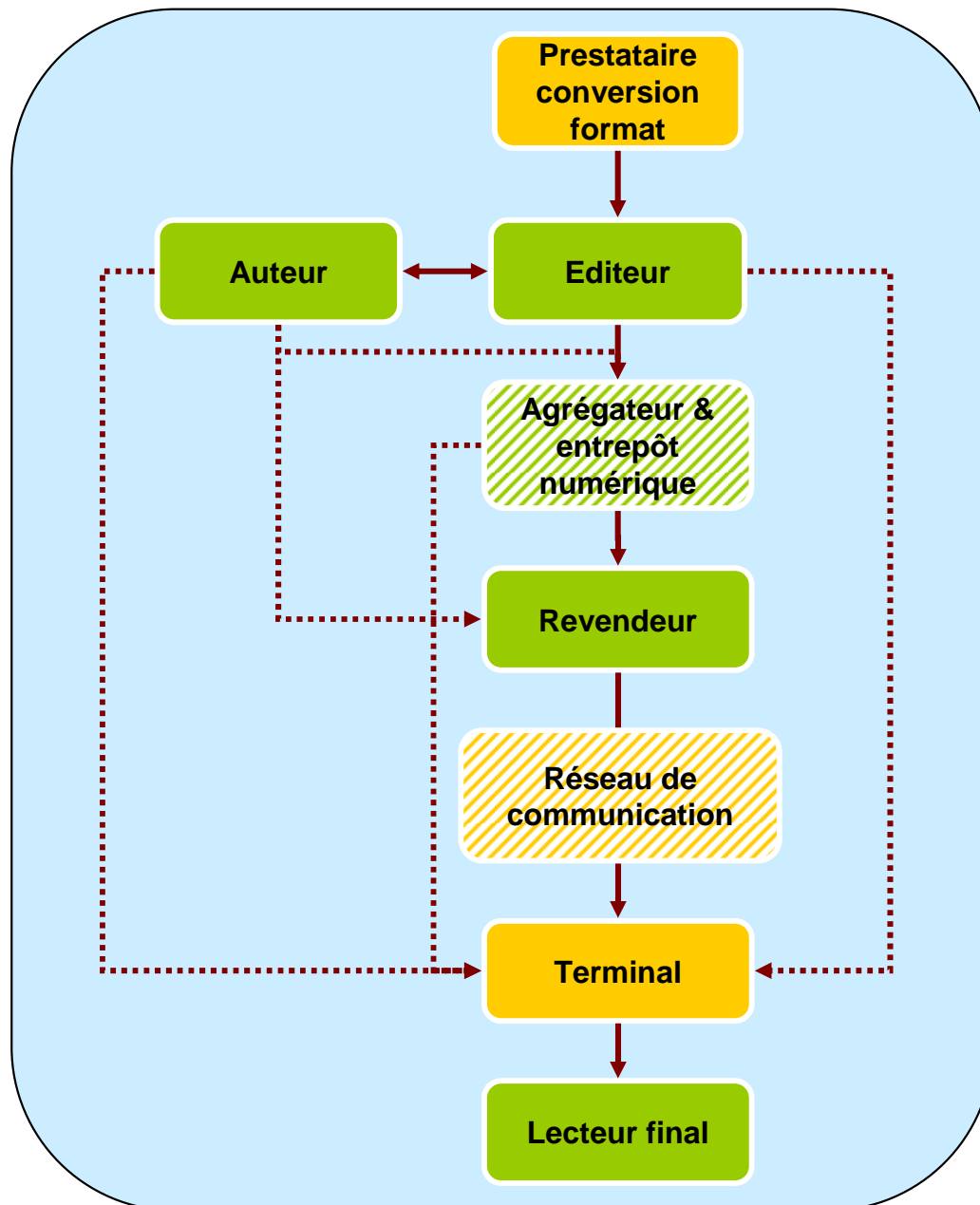


Source : IDATE



Tensions sur la chaîne de valeur

La nouvelle chaîne de valeur dans l'environnement numérique



Maillon déjà présent dans la CDV papier



Nouveau maillon de la CDV numérique



Maillon facultatif de la CDV numérique



Désintermédiation

CDV = chaîne de valeur

Des tentatives de désintermédiation en amont

Agents littéraires et auteurs en direct avec les revendeurs

- Accord d'exclusivité entre Andrew Wylie et Amazon court-circuite Random House
- Succès de S.Leather au Royaume-Uni
2000 e-books vendus par jour
11.000 £ générés par mois

Editeurs en direct sur leur site Internet

- A condition de disposer d'une marque forte comme Disney, Marvel, Harlequin ou Lonely Planet

Les agrégateurs

- Numilog, ePagine

3 livres de S.Leather dans le top 10 des e-books payants

Top 100 Paid	Top 100 Free
	<p>1. 72 days in the top 100 The Hanging Shed Gordon Ferris (Author) Kindle Edition £1.00</p>
	<p>2. 125 days in the top 100 the basement Stephen Leather (Author) Kindle Edition £0.71</p>
	<p>3. 91 days in the top 100 Hard Landing: The First Spider Shenherd Thriller (A Dan... Stephen Leather (Author) Kindle Edition £0.49</p>
	<p>9. 124 days in the top 100 once bitten Stephen Leather (Author) Kindle Edition £0.70</p>

Source : Amazon.co.uk, mars 2011

Les éditeurs entre innovation et conservatisme

Rester sur le livre homothétique ou oser les livres 100% numériques et les livres enrichis ?

- L'essentiel de l'offre disponible demeure homothétique
- Création d'éditeurs 100% numériques
cf. Carina Press, filiale d'Harlequin
- Des livres enrichis sous forme de ballons d'essais

DRM: en avoir ou pas

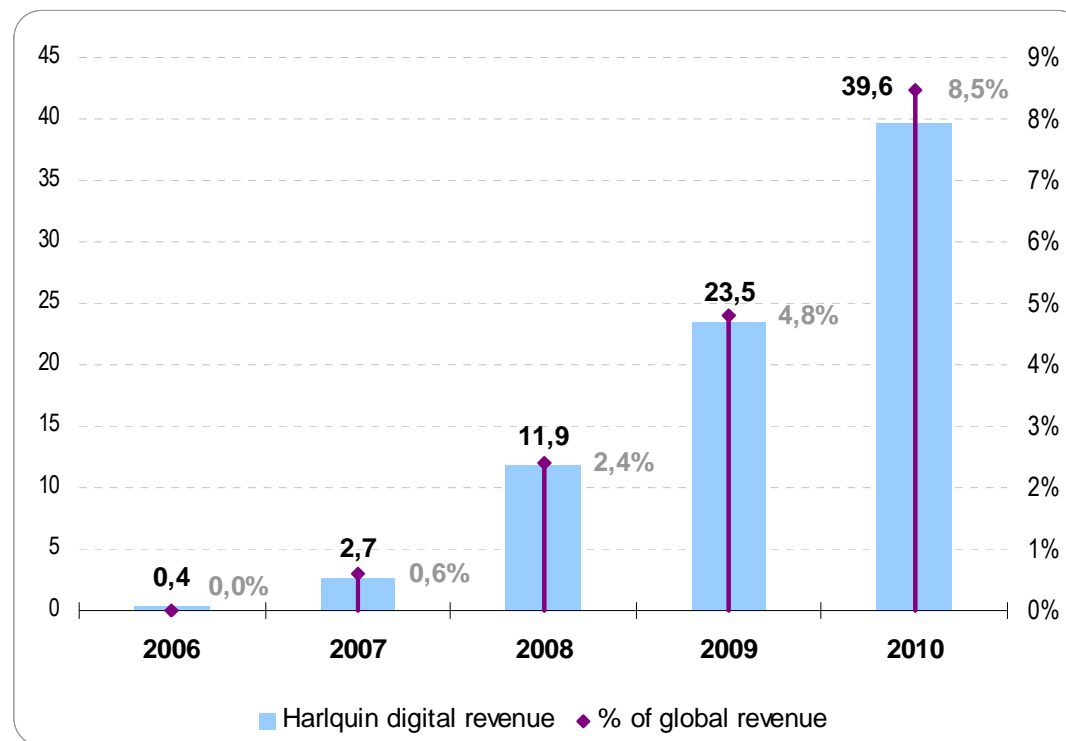
- Apposition de DRM contraignants (obligatoire avec Amazon ou Apple)
- Mouvement significatif d'éditeurs qui y renoncent

Comment garder le contrôle sur le développement du marché

- Retarder la sortie des e-books
- Imposer un modèle d'agence
- Militer pour une loi sur le prix unique

Revenus numériques et part des revenus numériques dans le chiffre d'affaires global d'Harlequin

(millions CAD, %)



Source : Torstar

L'impulsion historique d'Amazon

- L'offre la plus premium: 810.000 titres disponibles dont 670.000 valent 9.99\$ ou moins
- Des auteurs millionnaires (Larsson, Patterson)
- Ventes d'e-books supérieures aux ventes papier
- Les autres libraires dans la course
Barnes and Noble, Kobo, Thalia, WH-Smith, etc.

La concurrence par les prix de plus en plus limitée

- Modèle d'agence
- Lois sur le prix unique

Nouvelles stratégies des libraires

- Des e-readers connectés aux plateformes de téléchargement
Ex: Fnac / FnacBook
- Multiplier les applications sur un grand nombre de terminaux et de systèmes d'exploitation
PC, Mac, iPhone, Blackberry, Android, iPad...
- Innover sur la recommandation
Réseaux sociaux littéraires
Critiques de lecteurs
Suggestion d'ouvrages (le goût des autres)

La fonctionnalité Reading Life de Kobo

READING LIFE NOTIFICATIONS

You have 2 new messages.

- NEW** Reading a New Book 2:11 PM, January 31, 2011
You just started reading Alice's Adventures In Wonderland by Lewis Carroll. [Share](#)
- NEW** Once Upon a Time Award 1:59 PM, January 29, 2011
Oh, this is exciting! You're diving into a brand new book - we sure hope it's a great read. [Share](#)
- I ♥ My Library Award** 11:20 AM, December 24, 2010
You've done it! You're building a digital library - your Reading Life will never be the same. [Share](#)
- Milk and Cookies Award** 11:20 AM, December 24, 2010
You just discovered a bit of holiday magic! **Enjoy 50% off select books at kobo with code COOKIES.** Share this with your friends... [Share](#)
- Welcome! Reading Life Award** 11:20 AM, December 24, 2010
Why, hello there! We're so glad you've decided to try our reading application. [Share](#)

Show notifications while reading? ON

Clear All Notifications

Source : Kobo

Les éditeurs regroupés en plateformes

- CourseSmart (manuels scolaires)
- Safari Books Online (contenus professionnels)

Acteurs de niche

- Revendeurs spécialisés comme AllRomance Ebooks (romance), GoComics (BD)

Les Géants du Web

- Google EBooks lancé en décembre 2010
- Alliance possible avec les libraires traditionnels

Opérateurs de télécommunication

- Télécom Italia
- KDDI (Japon)

Equipementiers

- Sony
- Apple (iBooks)

Partenariat entre le libraire indépendant Powell's et Google EBooks

The screenshot shows the Powell's Books website. At the top right, there is a 'cart' icon and a 'my account' link. Below the Powell's Books logo is a search bar with the placeholder text 'Enter Keyword, Title, Author, or ISBN'. To the right of the search bar are dropdown menus for 'All Books' and a 'SEARCH' button with an 'advanced' link. Below the search bar is a navigation menu with tabs for 'Discover', 'Used Books', 'eBooks', 'Staff Picks', and 'Gifts & Gift Cards'. The 'eBooks' tab is selected. Below the navigation menu is a McAfee SECURE logo. The main content area is titled 'Powells.com » eBooks' and features a 'Hide Info' link. Below this is a grid of six images showing various devices: a tablet, a desktop monitor, a smartphone, a laptop, another smartphone, and a tablet. To the right of the grid is a section titled 'Introducing Google eBooks' with three bullet points: 'Access: Store your library of books in sync to your last reading position. No t...', 'Choice: Enjoy the versatility. Read on your laptop, PC, tablet, or smartphone', and 'Discovery: Browse hundreds of thous New York Times Bestsellers, classics, i more, all while getting the same trustec recommendations you've come to rely'.

Source : Powell's

Trois positionnements possibles des opérateurs

- Assurer simplement la connectivité des e-readers
Rôle d'intermédiaire technique, pas de relation avec le client
- Agréger des offres tierces sur son portail Internet mobile ou application store
Positionnement traditionnel des opérateurs mobiles japonais
- Proposer une offre intégrée
Cf Telecom Italia avec le Biblet Store

L'offre e-Books de Telecom Italia



Source : hoplo.com

Les équipementiers : du terminal à la librairie

Les e-readers encore un produit de niche

- Difficultés à concilier encre électronique, couleur et vidéo
- Besoin de généraliser la connectivité Wifi et 3G
- Des terminaux encore chers pour un mono usage

Confrontés à la nécessité de fournir le contenu

- Les fabricants d'e-readers multiplient les partenariats pour valoriser leurs terminaux
 Sony aux Etats-Unis
 Partenariat Bookeen (constructeur) et ePageine (agrégateur)

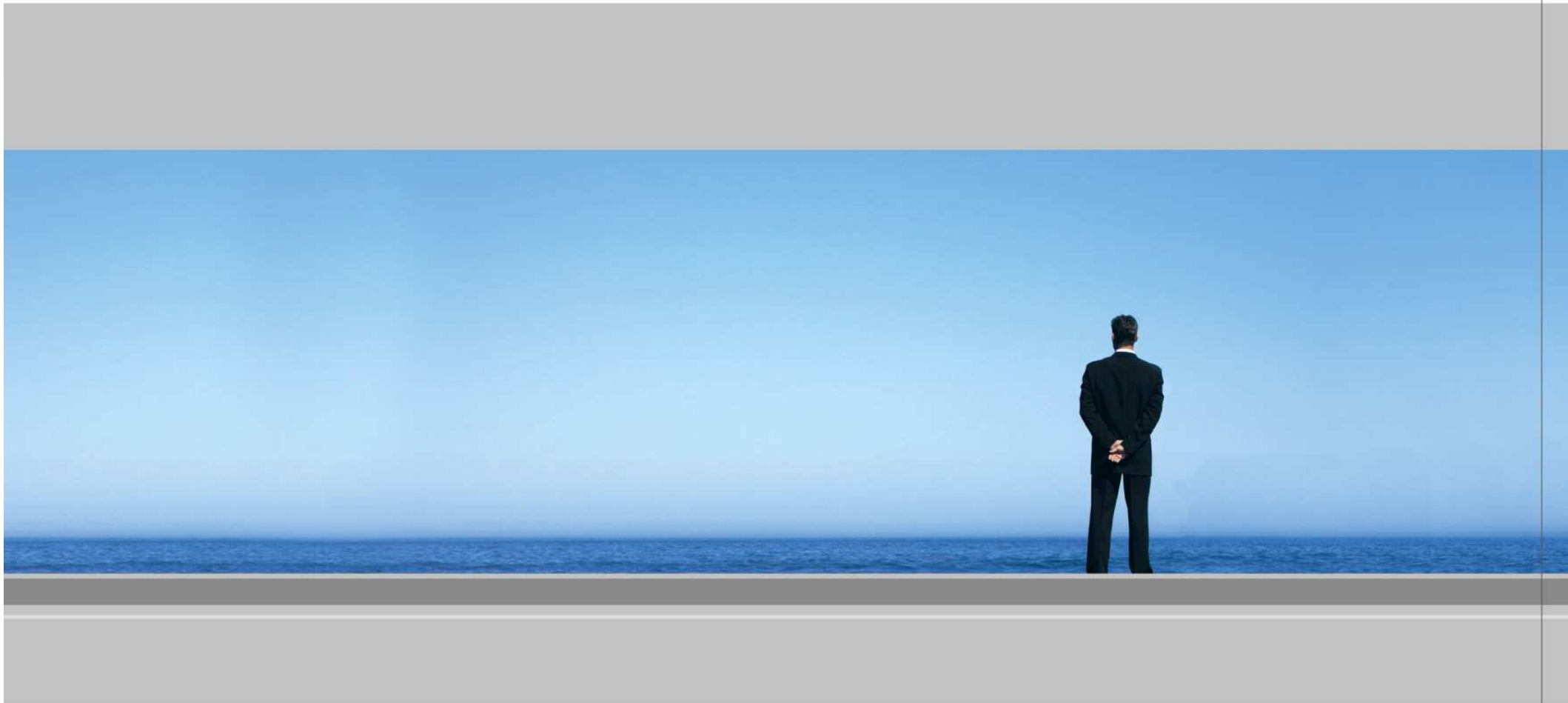
Les tablettes ont les atouts pour capter la majorité des usages

- Avantage pour certains genres littéraires nécessitant couleur et vidéo (BD, livres illustrés, livres enrichis)
- Fort potentiel de séduction des lecteurs occasionnels pour les nouveautés et meilleures ventes

Application Aldiko sur la tablette eLocity A7



Source : Elocitynow.com



La bataille du prix

Le modèle d'agence (contrat de mandat) progresse

Le modèle wholesale a permis le décollage du marché américain

- L'éditeur fixe un pris de gros et accorde une remise de 50% au revendeur
- Le revendeur détermine lui-même le prix de vente final, quitte à vendre à perte (Amazon)

Apple introduit le modèle d'agence avec iBooks

- L'éditeur fixe le prix final
- Réplique du modèle 70/30 de l'App Store
- Les principaux éditeurs adhèrent

Un modèle à double tranchant pour les éditeurs ?

- Prix de vente relevés d'environ 2\$ pour le consommateur
- Impact du modèle d'agence sur les ventes ?
 Forte élasticité prix des acheteurs d'e-books

Motivations de l'achat d'un e-book (réponses de 1 à 3)



Source : BISG, étude sur 40K lecteurs de livres aux EU, panel Pub Track

Lois sur le prix unique, négociations professionnelles et TVA

Les éditeurs généralement favorables à une loi sur le prix unique du livre numérique

- Loi sur le prix unique en cours en France
- Prix unique en Allemagne depuis 2002

Les éditeurs peuvent également fixer un prix unique par la négociation

- Japon
- Suisse

L'épineuse question de la TVA

- Fortes disparités sur le taux de TVA entre le livre papier et le livre numérique
 - Irlande: TVA 0% sur le livre papier contre 21% sur l'e-book
- Tentatives d'alignement du taux de TVA
 - L'Espagne a abandonné la mesure
 - La France l'a repoussé au 1^{er} janvier 2012

Le développement du livre enrichi

- Nouvelles formes d'expressions artistiques
- Séduire un public de non lecteur de livres imprimés

La migration des lecteurs occasionnels

- Le public qui achète le plus grand nombre d'ouvrages
- Les lecteurs assidus représentent moins de 10% d'une population de lecteurs

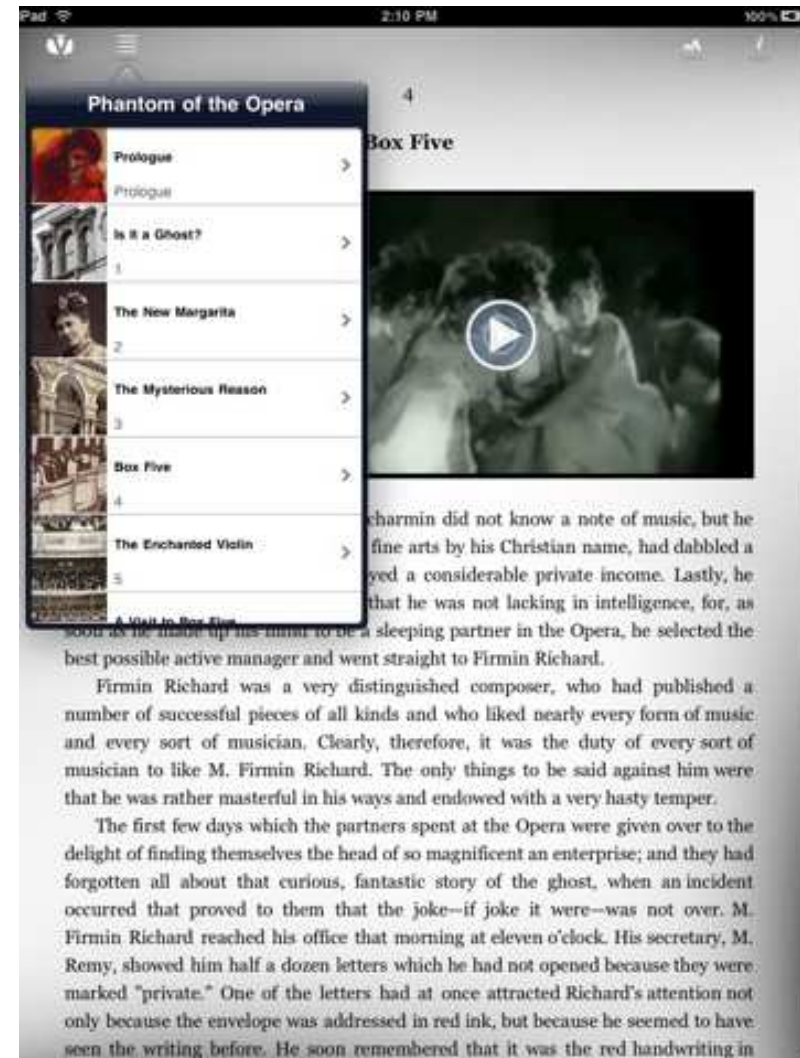
Le développement de l'offre légale

- Quelle politique tarifaire des éditeurs ?
- Les DRM : une question de confiance

L'achat "In-App"

- Apple resserre les conditions d'utilisation de l'AppStore
- Vers une guerre ouverte entre Apple et les libraires ?

Livre enrichi *Phantom of the Opera* par Vook



Source : iTunes

_telecom
_internet
_media

Merci !

Questions

Understanding
the
Digital World

IDATE

Consulting & Research

www.idate.org

m.leiba@idate.org