

LES CHIFFRES DES MOTS

DU MÊME AUTEUR

MÉNARD, M., *Le spectacle de chanson au Québec, Portrait économique*, étude réalisée pour le Groupe de travail sur la chanson (avec la collaboration de SAINT-JEAN, U. et THIBAUT, C.), Montréal, SODEC, 1998.

MÉNARD, M., *L'industrie du disque au Québec, Portrait économique*, étude réalisée pour le Groupe de travail sur la chanson (avec la collaboration de SAINT-JEAN, U. et THIBAUT, C.), Montréal, SODEC, 1998.

MÉNARD, M. et F. LE BOUAR, *Les télévisions spécialisées au Québec: évolution du marché dans la perspective d'une libre concurrence*, étude réalisée pour le ministère de la Culture et des Communications du Québec, Cahiers-médias n° 8, Sainte-Foy, Centre d'études sur les médias, 1999.

Marc Ménard

LES CHIFFRES DES MOTS

Portrait économique
du livre au Québec

Collection Culture et économie, SODEC
215, rue Saint-Jacques, bureau 800
Montréal (Québec)
H2Y 1M6

Révision linguistique: Monique Désy-Proulx

Conception graphique: Folio infographie

Production: Carte blanche

ISBN 2-550-37187-9

Dépôt légal - 2^e trimestre 2001
Bibliothèque nationale du Québec

Il se peut que la détermination et l'effort acharné des faiseurs d'argent nous transportent tous avec eux dans le giron de l'abondance économique. Mais ce seront les peuples capables de préserver l'art de vivre et de le cultiver de manière plus intense, capables aussi de ne pas se vendre pour assurer leur subsistance, qui seront en mesure de jouir de l'abondance le jour où elle sera là.

JOHN MAYNARD KEYNES,
Perspectives économiques pour nos petits-enfants

À Benoît, Félix et leur mère

[Table des matières

Avant-propos	15
Introduction	17

1

LE LIVRE EN QUÊTE DE SON MARCHÉ

chapitre 1

Brève mise en perspective historique	23
--------------------------------------	----

1.1 De la Conquête à la Première Guerre mondiale : soubresauts d'une industrie en gestation	23
1.2 L'entre-deux-guerres : émergence de l'éditeur autonome	27
1.3 De la guerre à la Révolution tranquille, croissance et crise de l'industrie	28
1.4 (Re)naissance de l'industrie : le bouillonnement des années 1960 et 1970	30
1.5 Croissance, consolidation et... crise?	35
1.6 Développement et croissance de l'industrie du livre : faits saillants	39

chapitre 2

La marchandisation du livre, ou comment le livre s'insère sur le marché	43
--	----

2.1 Le livre, bien culturel et bien économique	43
Tentative de définition	43
Le livre dans l'univers des industries culturelles	46
2.2 Le livre et le marché	53
Valorisation du livre et fixation des prix	53
Éléments de structuration de l'offre	58
Le rôle des prix et des revenus dans la formation de la demande	61
2.3 Conclusion	65

chapitre 3	
Le marché du livre au Québec	67
3.1 Le marché final à la consommation	68
Ampleur du marché	68
Évolution récente du marché	69
Mise en perspective internationale	72
3.2 La répartition des ventes par canaux de distribution	74
3.3 Les déterminants de la demande de livres au Québec :	
éléments d'interprétation	80
Une consommation – et une concurrence –	
croissante des autres produits culturels	80
Des prix relatifs en hausse	82
Des revenus stagnants	85
3.4 En guise de conclusion : l'impact des prix et des revenus	
sur la demande de livres au Québec	86

2

LA FILIÈRE DU LIVRE ET SES COMPOSANTES

chapitre 4	
Composantes et structuration de la filière du livre	93
4.1 Industrie, secteur et filière: quelques précisions méthodologiques	93
4.2 Les composantes de la filière du livre	96
La création	96
L'édition	98
La fabrication	99
La diffusion-distribution	99
Le commerce de détail	101
4.3 Les règles du jeu au sein de la filière: les pratiques commerciales	103
Les conditions imposées par la loi	105
Le partage intersectoriel de la valeur: les remises en question	107
La mise à disposition des produits: prédominance des nouveautés	110
Le système de l'office	111
L'implacable économie de l'office: le poids des taux de retour	113
La chaîne des paiements et les flux de trésorerie	115
4.4 L'impact des nouvelles technologies sur la filière du livre	118
La librairie virtuelle	119
L'impression numérique sur demande	120
L'éditeur numérique	121
Le livre électronique	122
L'autoédition numérique	123
4.5 Un potentiel d'élargissement des marchés	125

chapitre 5	
L'édition	127
5.1 L'évolution de la production de livres au Québec	129
Production en hausse et baisse des tirages moyens	129
Évolution contrastée des prix de détail et des prix de gros	135
5.2 Les éditeurs agréés au Québec	139
Évolution de la production et des revenus	139
Les spécialisations éditoriales	144
La dynamique du recouvrement des investissements :	
la difficile atteinte du point mort	148
5.3 L'ensemble des éditeurs au Québec	158
Évolution de la production	159
Évolution des revenus et dépenses des éditeurs au Québec	160
Conclusion	165
chapitre 6	
La diffusion et la distribution	167
6.1 Méthodologie de l'enquête sur les distributeurs	168
6.2 La distribution de livres au Québec	170
6.3 Analyse financière	179
Conclusion	184
chapitre 7	
Les librairies agréées	189
7.1 Les librairies agréées depuis 1983	191
7.2 Analyse économique et financière des entreprises	196
Les formes de regroupement	196
Lourdeur des coûts d'opération	203
Le cas particulier des librairies indépendantes	209
Librairie générale ou spécialisée ?	213
7.3 La librairie au cœur des régions	218
Conclusion	223
chapitre 8	
Défis et perspectives d'avenir pour l'industrie du livre	225
Bibliographie	229
Annexes	
1. Méthode d'estimation du marché final	235
2. Balance commerciale du Québec, livres et imprimés	239
3. Présentation des termes et ratios financiers utilisés	243

[Avant-propos

La présente étude s'inscrit dans le cadre d'une démarche à long terme de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) visant à développer la connaissance économique des industries culturelles du Québec. La Société fait de la convergence de la culture et de l'économie l'un de ses principes directeurs. La majeure partie du travail de collecte et d'analyse de données soutenant cette étude fut effectuée durant les travaux du Comité sur les pratiques commerciales dans le domaine du livre (Comité Larose), de l'automne 1999 à l'automne 2000. À cette occasion, des rapports préliminaires à circulation restreinte furent produits pour l'usage des membres du Comité. Depuis, plusieurs des données et estimations initiales ont été mises à jour ou réévaluées, si bien que les résultats et analyses présentés ici diffèrent parfois de ce qu'on trouve dans ces rapports préliminaires.

Nous tenons à remercier tous les membres du Comité Larose, dont les commentaires et critiques sur nos analyses furent parfois sévères, mais toujours précieux et éclairants. Les nombreux débats et discussions auxquels nous avons pu assister durant les réunions de ce Comité furent essentiels à notre compréhension de l'univers du livre au Québec. Évidemment, nul travail de cette ampleur ne saurait être le fruit d'une seule personne. Nous tenons à remercier, de la SODEC, Amélie Laframboise, stagiaire, Isabelle Dupuis, chargée de projets, et Louis Émond, assistant de recherche, qui ont collaboré au lourd travail de collecte, de saisie et de validation des données. Merci également à Bernard Boucher, directeur général, politiques, communications et affaires internationales, qui a permis que ce travail soit entrepris et complété, et qui a lu et commenté ce texte, de même qu'à Nancy Bélanger, chargée de communications, qui a fait en sorte que ce livre soit largement

diffusé. Enfin, nos plus sincères remerciements à Anne-Marie Gill et à Louis Dubé, tous deux chargés de projets, qui ont lu, commenté et critiqué ce texte, nous ont apporté leur précieuse expérience et qui, surtout, nous ont amicalement appuyé tout au long de ce travail.

[Introduction

Le livre est un bien culturel, il est œuvre et création intellectuelle unique. Cette unicité se décline en une multitude d'espèces : roman, poésie ou livre jeunesse, guide pratique, manuel scolaire et livre scientifique. Reflet de la vitalité et de la diversité de notre culture, le livre est également l'un des vecteurs privilégiés de notre accès aux cultures du monde. Au Québec seulement, près de 4 000 nouveaux titres sont publiés chaque année. Avec la production étrangère, c'est plus de 25 000 nouveautés qui, tous les ans, envahissent les rayons des librairies et autres commerces.

Le livre est aussi un bien économique, qui s'échange sur le marché et qui est soumis aux lois de l'offre et de la demande. Un marché complexe, aux ramifications multiples, qui génère d'importants flux financiers : au Québec, ce marché représente près de 26 millions d'exemplaires vendus et près de 600 millions de dollars de recettes. C'est donc toute une industrie qui, au-delà des auteurs, des écrivains, des illustrateurs et des traducteurs, regroupe éditeurs, diffuseurs et distributeurs, libraires et commerçants de toutes sortes, de même qu'une multitude d'employés, de pigistes et de contractuels qui, chacun à leur façon, participent à la diffusion et à la vie commerciale du livre.

Malgré son ampleur, l'industrie du livre serait en crise, selon de nombreux observateurs. Du Forum sur l'industrie du livre au Comité sur les pratiques commerciales dans le domaine du livre, en passant par le Sommet sur la lecture et le livre et le Groupe de travail sur la consolidation et la rentabilité des librairies, ce constat revient de façon récurrente, et trouve même des échos dans de nombreux pays. Les ventes seraient en déclin et on mettrait trop de livres sur le marché. Certains affirment qu'il y a trop d'éditeurs, d'autres qu'il manquera bientôt de distributeurs, de libraires, et même de lecteurs. Quant au support papier par lequel le livre circule depuis des

siècles, il sera remplacé, dans quelques années à peine, par de petits boîtiers plastifiés contenant toutes les bibliothèques du monde.

Malheureusement, il est fort difficile de se retrouver dans cet ensemble d'affirmations et de perceptions, tant le livre souffre — à l'instar de la plupart des industries culturelles — d'un déficit chronique de données publiques fiables et complètes. Or pour porter un jugement éclairé sur la situation, il faut une analyse fondée sur une compréhension fine des mécanismes économiques en jeu et reposant sur des données précises et détaillées.

La présente étude se veut une réponse à l'ensemble de ces questions. Il s'agit donc, d'abord et avant tout, d'une étude économique. Elle a plus précisément deux ambitions.

Une ambition théorique, d'abord. Celle de présenter la dualité du livre, à la fois marchandise et produit culturel, bien industriel multiple et création intellectuelle unique. Ainsi, nous exposons les spécificités du livre en tant que bien d'information, pour ensuite dégager les facteurs qui conditionnent la configuration de son marché, tant au plan de l'offre que de la demande.

Une ambition empirique, ensuite. Celle de présenter une analyse économique et financière détaillée de la chaîne du livre au Québec. Après la description de l'ampleur et de l'évolution de son marché, nous décrivons l'organisation et la structuration de cette filière, pour conclure sur une analyse rigoureuse de ses principaux maillons.

Cette étude est composée de huit chapitres, que nous avons regroupés en deux parties.

Le livre en quête de son marché

Au chapitre 1, nous traçons une brève histoire économique de l'industrie du livre au Québec. L'édition de livres est la plus ancienne des industries culturelles. Au Québec, son développement fut lent et parfois laborieux. Nous indiquons ici les grandes lignes de ce développement et nous repérons les principaux facteurs qui en ont scandé l'évolution, une telle mise en perspective étant nécessaire pour comprendre l'état actuel de l'industrie, ses particularités, ses forces et ses faiblesses.

Au chapitre 2, nous tentons de démontrer la complexité du rapport que le livre entretient avec le marché, en présentant d'abord les caractéristiques qui en font un bien économique si particulier. Puis, nous montrons que cet ensemble de caractéristiques explique que le mode d'insertion du livre sur le

marché est complexe et singulier, et que son industrialisation demeure incomplète. Nous exposons enfin, d'un point de vue théorique, l'ensemble des facteurs qui concourent à fixer les prix, à structurer l'offre et à former la demande.

Au chapitre 3, nous examinons des évaluations statistiques sur le marché du livre au Québec. Nous présentons d'abord l'ampleur et l'évolution récente des ventes finales de livres. Puis nous évaluons la répartition de ces ventes selon les principaux canaux de diffusion du livre. Enfin, nous discutons de l'évolution de la concurrence des autres produits culturels et de divertissement, des prix du livre et des revenus des consommateurs, de même que de l'impact de ces facteurs sur la demande de livres au Québec.

La filière du livre et ses composantes

Au chapitre 4, nous décrivons brièvement l'ensemble des secteurs de la filière du livre, puis nous identifions les éléments fondamentaux qui la structurent, c'est-à-dire les règles du jeu commercial. Nous complétons cette description en commentant l'entrée des nouvelles technologies dans le domaine du livre, et en nous demandant comment elles risquent d'affecter l'ensemble de la filière.

Les trois derniers chapitres proposent une analyse économique et financière des trois principaux secteurs de la filière du livre, c'est-à-dire l'édition, la diffusion-distribution et la librairie agréée. Pour chacun de ces secteurs, et dans la mesure des données disponibles et des estimations qu'il était possible de faire, nous présentons l'évolution historique récente des revenus et des dépenses, une analyse de l'activité principale des entreprises et une analyse financière des bilans. Dans chaque cas, nous tentons de mettre en lumière les tendances lourdes et les éléments critiques pour l'avenir de ces secteurs.

Enfin, nous concluons cette étude par une brève revue des principaux défis qui attendent l'industrie du livre : un défi de fonctionnement interne, un défi d'organisation de la structure industrielle et un défi de positionnement dans l'univers de la culture, du divertissement et des loisirs.