

La librairie en Occitanie 2021-2022

Étude réalisée par le cabinet Book conseil

Sommaire

| | |
|--|------|
| Introduction | p.3 |
| Géographie et territoires | p.5 |
| Focus Grandes surfaces spécialisées (GSS) | p.11 |
| Focus Toulouse | p.17 |
| Focus Montpellier | p.25 |
| Focus zones rurales | p.36 |
| Typologie des librairies | p.41 |
| Transport et relations commerciales | p.46 |
| Focus Comptoir du livre de Toulouse | p.50 |
| Emplois et formations | p.52 |
| Outils informatiques et digitalisation | p.57 |
| Librairie et écologie | p.65 |
| Politique d'animation en librairie | p.70 |
| Relations interprofessionnelles et institutionnelles | p.73 |
| Situation économique et financière des librairies en Occitanie 2021-2022 | P.79 |
| Focus crise sanitaire | p.91 |
| Synthèse générale | p.93 |
| Recommandations | p.94 |

Contexte

Depuis la fusion des régions en 2016, aucune étude socio-économique complète des librairies n'a été menée sur le nouveau territoire d'Occitanie / Pyrénées – Méditerranée.

À l'exception des chiffres clés proposés tous les deux ans, les dernières études complètes remontent pour la partie Est du territoire à 2012, pour la partie Ouest à 2016.

Au sortir de deux années d'une crise sanitaire majeure durant laquelle les équilibres de la chaîne du livre ont été affectés, il devenait nécessaire de sonder à nouveau la profession.

Introduction

Redoutée comme une année noire, l'année 2020 a vu les petites et moyennes librairies, notamment celles implantées en zone rurale et péri-urbaine, connaître au niveau national des taux de croissance de près de 3 %, quand les plus importants points de vente – moins agiles – accusaient une baisse de l'ordre de -2 % à -3 % de leur chiffre d'affaires (CA) (*chiffres observatoire de la librairie*, SLF).

Dans le même temps, l'absence d'autres offres culturelles ou sportives, de possibilités de déplacements, un rapprochement croissant des populations des commerces de proximité, des aides conséquentes à la modernisation portées par les Directions régionales des affaires culturelles et le CNL, ont également permis à la librairie indépendante de se moderniser, de développer de nouveaux canaux de vente jusqu'alors promis aux seules GAFAM et de continuer à progresser en CA jusqu'à fin 2021. Les données publiées par le cabinet Xerfi en juillet 2022 montraient déjà une hausse du CA des grandes et moyennes librairies de respectivement + 11,3 % et + 15,2 % entre 2005 et 2020. Avec un marché du livre atteignant un niveau de croissance record de + 18 % en 2021 (*Marché du livre en accélération, données GFK, juillet 2022*), des Français plus attachés aux commerces de proximité, la progression du CA des librairies indépendantes semble avoir suivi une courbe presque équivalente. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le CA global des librairies a augmenté de 5 % entre 2020-2021 et de 15,5 % entre 2021-2022 (*Radioscopie de la librairie indépendante en Provence-Alpes-Côte d'Azur – 2017-2022, mai 2023*) confirmant ainsi ces belles tendances.

Les confinements successifs ont également fait naître de nombreuses vocations. Ainsi, avec près de 336 créations et reprises de librairies en France entre 2019 et le premier trimestre 2022, la librairie a connu un développement inédit (*Créateurs et repreneurs de librairie : profils et regards sur le métier, Axiales, SLF, juillet 2022*). 4^{ème} région la plus attractive derrière l'Île-de-France, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie a accueilli 28 nouvelles librairies sur cette période et 15 reprises. Si 42 % d'entre elles se sont faites dans des territoires ruraux jusqu'alors dépourvus d'offres, 58 % se sont concentrées dans des zones urbaines et péri-urbaines déjà fortement dotées, modifiant d'autant, voire fragilisant, des dynamiques territoriales préexistantes. Gard, Pyrénées-Orientales et Haute-Garonne sont les départements ayant connu le plus d'ouvertures.

Au regard de ces éléments et pour mieux comprendre l'évolution de l'offre des librairies sur son territoire, Occitanie livre et lecture a lancé un appel d'offres regroupant trois principaux objectifs :

- Mesurer les nouvelles dynamiques territoriales et définir une première cartographie des librairies du territoire
- Mener un état des lieux socio-économique des librairies
- Appréhender les impacts de la crise sur leur modèle : nouvelles pratiques écologiques, sociologiques, relations et solidarité interprofessionnelle, outils collaboratifs ou bien encore politique d'animation

La présente étude cherchera donc à répondre à ces questions à travers 3 principaux axes :

- Géographie et territoires
- Typologie des librairies : implantation, relations commerciales, emplois, écologie, outils numériques et relations interprofessionnelles

- L'évolution économique des librairies d'Occitanie : construction du CA, marge commerciale, ratios de gestion, rotation, niveau de trésorerie

Méthodologie

Les données collectées s'appuient sur quatre panels distincts :

- Les données générales portant sur l'ensemble des librairies du territoire ont été fournies par Occitanie livre et lecture, soit 264 librairies.
- Les données concernant la typologie des librairies, relations commerciales, emplois, actions écologiques, animation et interprofession proviennent d'un questionnaire de 142 items construit en partenariat avec l'association ALIDO, Occitanie Livre et lecture et la société Book Conseil. Ce questionnaire a permis de recueillir 72 réponses exploitables, soit 28,2 % des librairies du territoire.
- Les données concernant la situation économique et financière sont extraites de l'analyse de 57 comptes détaillés et liasses fiscales portant sur les exercices 2020-2021 et 2021-2022, soit près de 25 % des librairies du territoire, recueillis par la société Book conseil et Occitanie Livre et lecture.
- Les données qualitatives émanent de 32 entretiens individuels menés dans les librairies de la Région.

Les données ont été collectées entre septembre 2022 et janvier 2023.

L'analyse a été menée suivant quatre catégories de CA :

- Librairie A : + de 2 M€ de CA
- Librairie B : de 1M€ à 2M€ de CA
- Librairie C : de 300 k€ à 1 M€ de CA
- Librairie D : - de 300 k€ de CA

Les données comparatives nationales sont extraites des études présentées lors des dernières Rencontres nationales de la librairie :

- *Créateurs et repreneurs de librairie : profils et regards sur le métier*, Axiales, SLF, juillet 2022
- *Quel impact de la crise sanitaire sur l'économie des librairies ?* Xerfi, DGMIC, juillet 2022
- *2019-2022, marché du livre en accélération : enjeux et conséquences pour les librairies*, GFK, juillet 2022
- *Rapport de branche du commerce de détail de livres Convention collective nationale de la librairie données 2020* – SLF et Asympteo, septembre 2021

et des dernières études menées en régions :

- *Économie des librairies en Nouvelle-Aquitaine*, Asfored Edinovo, mars 2023
- *Radioscopie des librairies en Provence-Alpes-Côte d'Azur*, mai 2023

Les cartographies sont réalisées sous Umap.

L'étude a été confiée au cabinet Book Conseil et a été réalisée collectivement par Michel Ollendorff, Michel Deshors et Charlotte Parouty, avec la participation de David Demartis – cabinet DSG Conseil, sous la coordination de Xavier Deshors et de Yanik Vacher, OLL.

Géographie et territoires

Cinquième région métropolitaine en nombre d'habitants avec 5 973 969 résidents en 2020, seconde en surface (72 724 km²) derrière la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie est aussi la quatrième Région avec le plus faible taux d'habitant au km² (84 hab/km²). Délimitée au sud-est par la mer Méditerranée, au sud par la frontière espagnole et Andorre, à l'ouest par les Hautes-Pyrénées et le Bassin aquitain, au nord par le Massif central et à l'est par le couloir rhodanien, la région Occitanie est un territoire concentré entre deux grands pôles urbains qui réunissent 3/5 de la population : l'aire urbaine de Toulouse et la plaine littorale languedocienne intégrant l'arc méditerranéen et Montpellier. Le reste du territoire, partagé entre Bassin aquitain et Massif central, rencontre lui une croissante démographique faible – mais positive (+ 0.7 %) - notamment dans les Hautes-Pyrénées, la Lozère et l'Aveyron.

Malgré ces fortes disparités territoriales, avec 264 librairies et maisons de la presse référencées par Occitanie Livre et Lecture, le nombre de librairies par habitants serait d'une pour 22 630 habitants, quand le taux moyen serait de 1 librairie pour 28 418 habitants au niveau national (*Rapport de branche du commerce de détail de livres – SLF et Asympteo, septembre 2021*). Ce rapport de branche communique d'ailleurs un chiffre différent pour le territoire d'Occitanie avec 215 librairies répertoriées à l'Urssaf sous le NAF de la librairie, soit une librairie pour 27 840 habitants. Ces écarts s'expliquent en partie par la présence de librairies papeteries ou maisons de la presse relevant d'autres nomenclatures.

Répartition des points de vente du livre sur le territoire (Données OLL)

| Répartition des principaux points de vente du livre | Librairies indépendantes | GSS* | MDP** | Ensemble | Proportion |
|---|--------------------------|------|-------|----------|------------|
| Ariège | 11 | 2 | 6 | 19 | 3 % |
| Aude | 9 | 5 | 19 | 33 | 6 % |
| Aveyron | 14 | 1 | 20 | 35 | 6 % |
| Gard | 32 | 5 | 27 | 64 | 11 % |
| Haute-Garonne | 55 | 12 | 51 | 118 | 21 % |
| Gers | 16 | 1 | 8 | 25 | 4 % |
| Hérault | 42 | 4 | 53 | 99 | 17 % |
| Lot | 13 | 1 | 12 | 26 | 5 % |
| Lozère | 7 | 0 | 4 | 11 | 2 % |
| Hautes-Pyrénées | 15 | 2 | 4 | 21 | 4 % |
| Pyrénées-Orientales | 14 | 3 | 34 | 51 | 9 % |
| Tarn | 26 | 3 | 20 | 49 | 9 % |
| Tarn-et-Garonne | 10 | 2 | 7 | 19 | 3 % |
| Ensemble | 264 | 41 | 265 | 570 | 100 % |

*Chiffres collectés sur les sites propres des GSS

** Chiffres recueillis sur le site des Maisons de presse et Mag Press. Les autres natures de points presse n'ont pas été recensés. A noter qu'OLL compte 29 librairies papeteries presses comme librairies indépendantes sur le territoire.

Haute-Garonne, Hérault et Gard concentrent 50 % de l'offre de livres du territoire.

Les GSS représentent 7,2 % du nombre de magasins, les librairies indépendantes 46 % au même niveau que les maisons de la presse. Les maisons de la presse apparaissent tout de même majoritaires, notamment dans l'Aude, l'Aveyron ou les Pyrénées-Orientales. Forte présence des MDP également en Hérault, sur l'arc méditerranéen.

Répartition des librairies indépendantes sur le territoire (Données OLL)

| Répartition géographique du panel | Population | Proportion | Nombre de librairies | Proportion | Nombre de librairie par habitants |
|-----------------------------------|------------|------------|----------------------|------------|-----------------------------------|
| Ariège | 153 954 | 3% | 11 | 4% | 13 996 |
| Aude | 375 217 | 6% | 9 | 3% | 41 691 |
| Aveyron | 279 554 | 5% | 14 | 5% | 19 968 |
| Gard | 751 457 | 13% | 32 | 12% | 23 483 |
| Haute-Garonne | 1 415 757 | 24% | 55 | 21% | 25 741 |
| Gers | 191 819 | 3% | 16 | 6% | 11 989 |
| Hérault | 1 188 973 | 20% | 42 | 16% | 28 309 |
| Lot | 174 670 | 3% | 13 | 5% | 13 436 |
| Lozère | 76 633 | 1% | 7 | 3% | 10 948 |
| Hauts-Pyrénées | 229 788 | 4% | 15 | 6% | 15 319 |
| Pyrénées-Orientales | 482 765 | 8% | 14 | 5% | 34 483 |
| Tarn | 391 066 | 7% | 26 | 10% | 15 041 |
| Tarn-et-Garonne | 262 316 | 4% | 10 | 4% | 26 232 |
| Ensemble | 5 973 969 | 100% | 264 | 100% | 22 629 |

Au vu de ces ratios, les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales seraient les moins bien pourvus en librairies, quand les départements de l'Ariège, du Gers, du Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées ou bien encore du Tarn, seraient déjà particulièrement pourvus avec une librairie pour 10 000 à 15 000 habitants. Les autres départements sont dans les moyennes hautes nationales et semblent de fait, déjà bien achalandés en librairies.

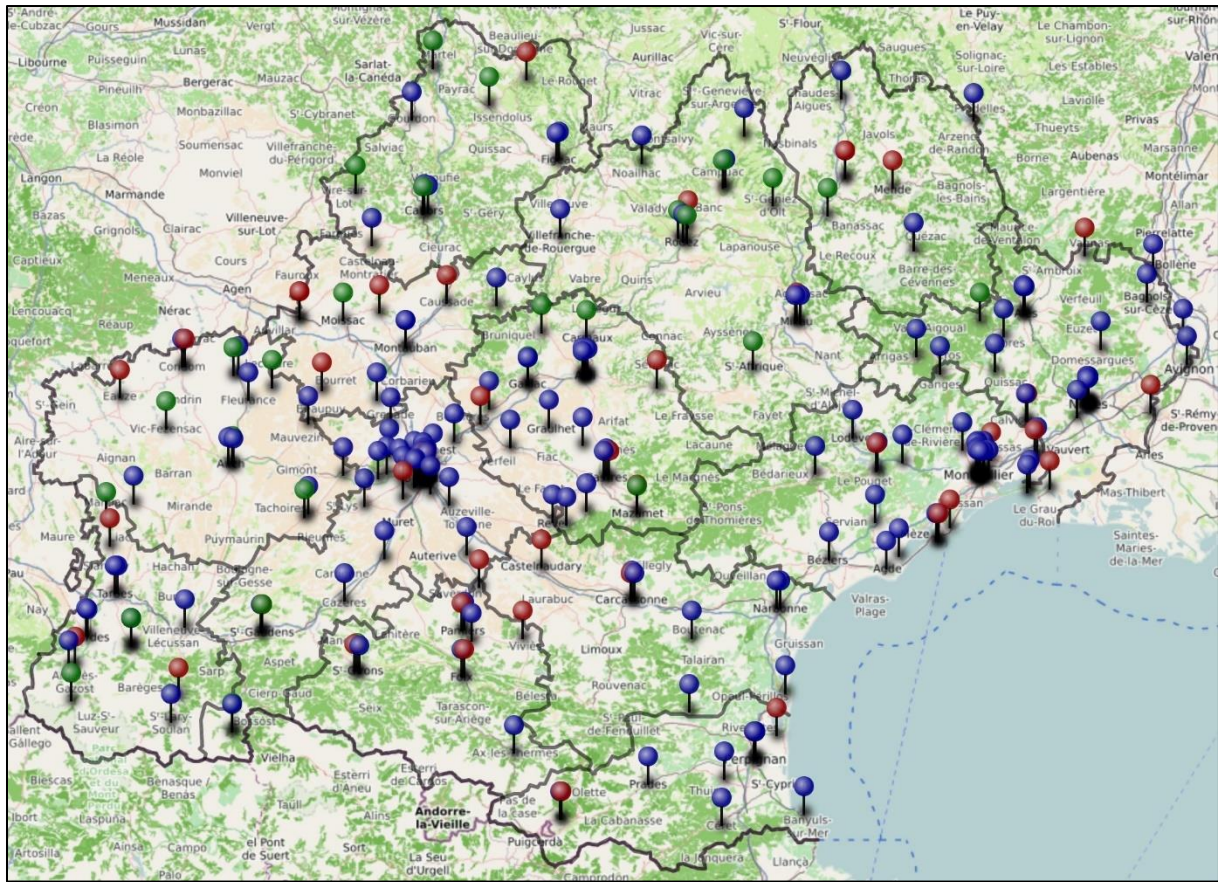
Nature des librairies (données OLL)

| Nature | Nombre | Répartition |
|----------------------------|--------|-------------|
| Librairie généraliste | 121 | 45.83 % |
| Librairie spécialisée | 67 | 25.38 % |
| Librairie papeterie | 47 | 17.80 % |
| Librairie papeterie presse | 29 | 10.98 % |
| Ensemble | 264 | 100.00 % |

La région compte plus de 45 % de librairies généralistes et 25 % de librairies spécialisées. La proportion de librairies spécialisées est équivalente à celles de Nouvelle-Aquitaine (25 %).

Les maisons de la presse représentent 11 % des points de vente du territoire.

Représentation des librairies indépendantes sur le territoire (Données OLL)



■ Librairies indépendantes ■ Maisons de la presse ■ Librairies papeteries

Les pôles de Toulouse et Montpellier ressortent particulièrement sur la carte, Haute-Garonne et Hérault accueillant 37 % des librairies de la région. Avec Nîmes et Alès, le Gard représente le troisième département en termes d'implantation (12 %), suivi par le Tarn (10 %) et la forte attractivité d'Albi.

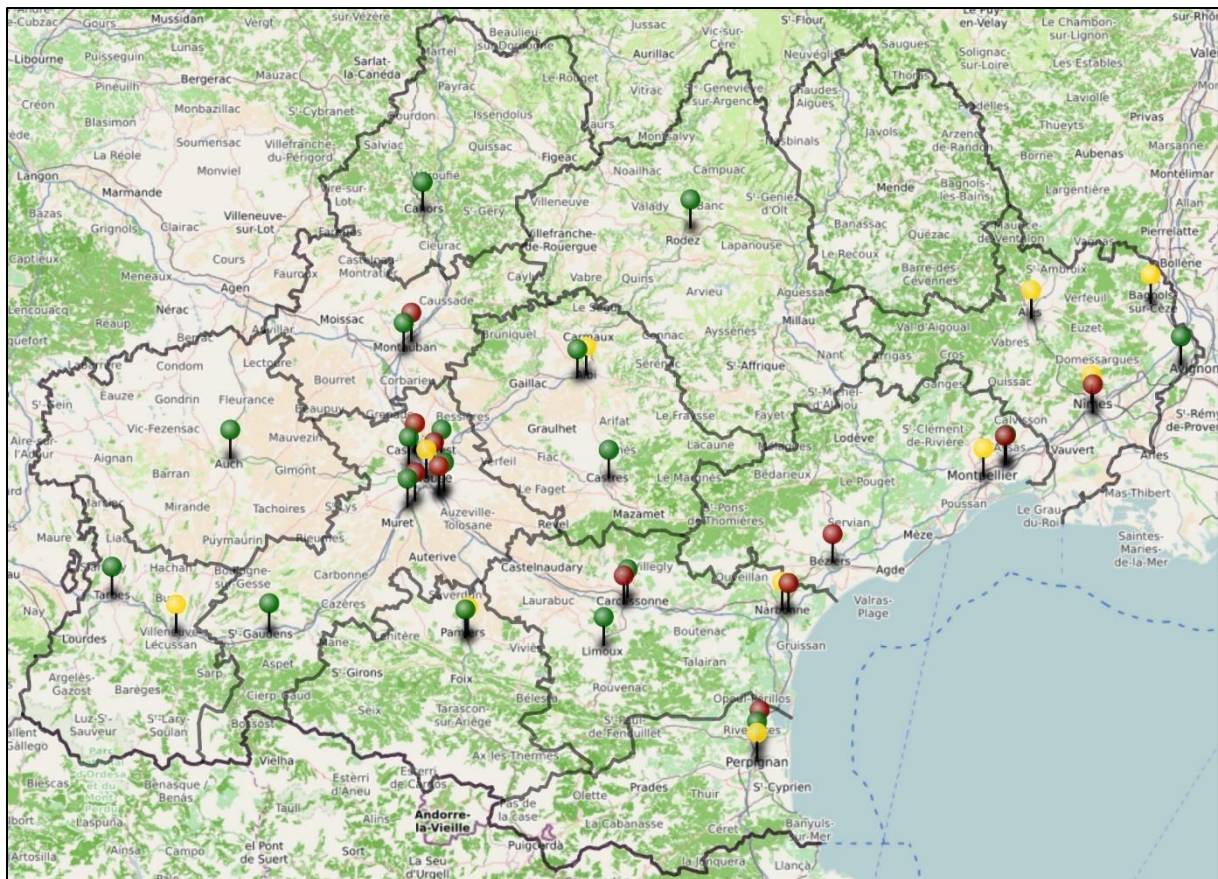
Les autres départements cumulent entre 3 % et 6 % des librairies. Les épingles rouges et vertes y sont plus présentes, signe d'une recherche plus grande de pluriactivité pour permettre à une offre de livres de se déployer dans des territoires ruraux et montagneux, comme la Lozère, l'Aveyron, le Lot ou bien encore le Gers.

Malgré un maillage très dense, quelques zones blanches semblent pourtant apparaître vers Limoux (présence d'un Espace culturel Leclerc et une première recherche rapide montre qu'une librairie papeterie non référencée existerait aussi), Arvieux, Quissac ou St-Pons-de-Thonières. Cependant, au vu du croisement des données du nombre d'habitants par librairie et la cartographie, seul le département de l'Aude paraît propice à une implantation.

Pour une meilleure lecture, vous retrouverez la carte à ce lien :

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/occitanie-lib-inde_904956#8/43.128/1.404

Focus Grandes surfaces spécialisées sur le territoire



■ FNAC ■ Espace culturel Leclerc ■ Cultura

La région Occitanie héberge 15 points de vente FNAC, 12 Cultura et 19 Espaces culturels Leclerc. Le département de Haute-Garonne en accueille près de 25 %, essentiellement concentrés dans l'hypercentre et dans l'agglomération de Toulouse Métropole.

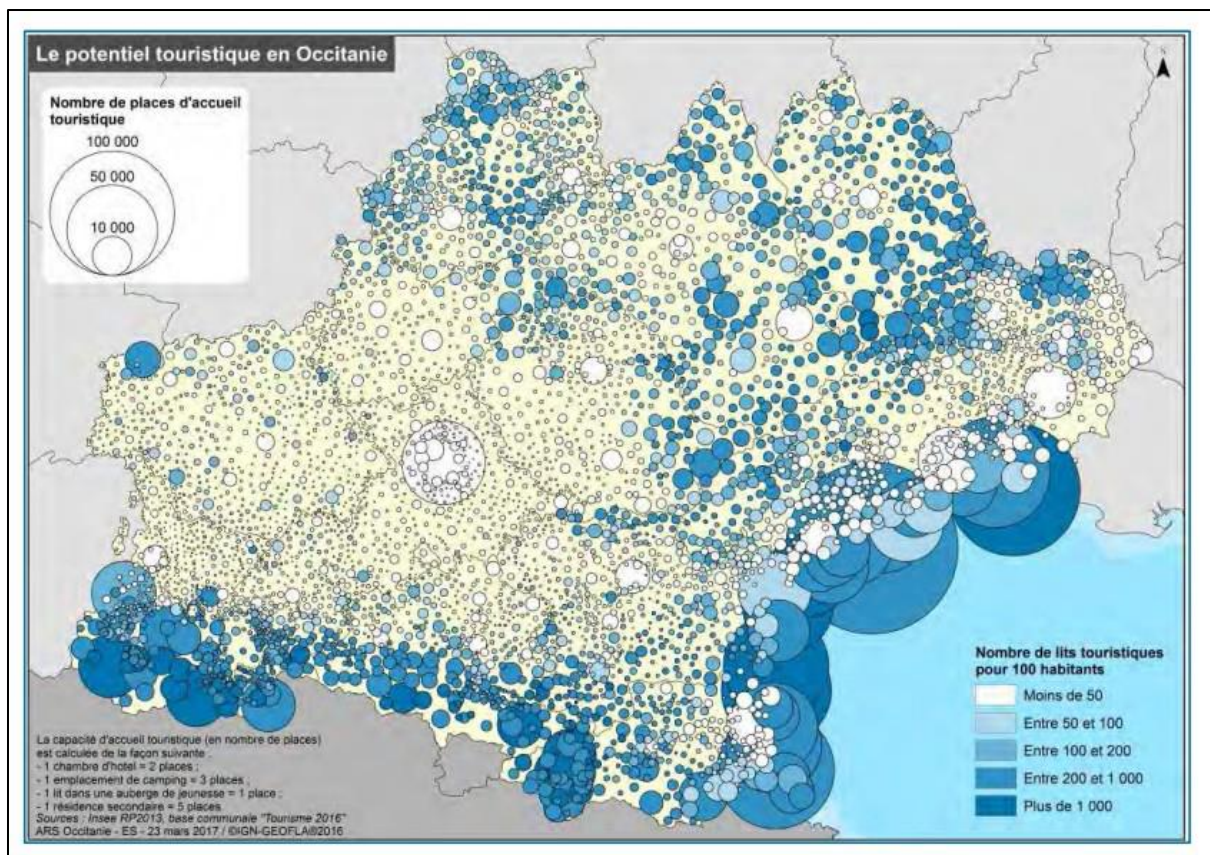
Si les Cultura et Fnac se trouvent majoritairement dans les préfectures des principaux départements, les espaces culturels Leclerc jouent un rôle plus fin, seules GSS existantes dans les départements du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Lot et de l'Aveyron.

La Lozère n'abrite aucune GSS.

Malgré de nombreuses recherches sur les sites Infogreffe et Societe.com, il n'a pas été possible d'accéder aux chiffres de ces différentes enseignes commerciales.

Corrélation implantation librairies, dynamiques touristiques

Le tourisme en Occitanie



Plan montagne d'Occitanie 2018-2025, ARS, avril 2017

Le tourisme représente en Occitanie près de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit près de 10,3 % du PIB régional et le 4^{ème} rang national en recettes cumulées. Il génère 96 500 emplois.

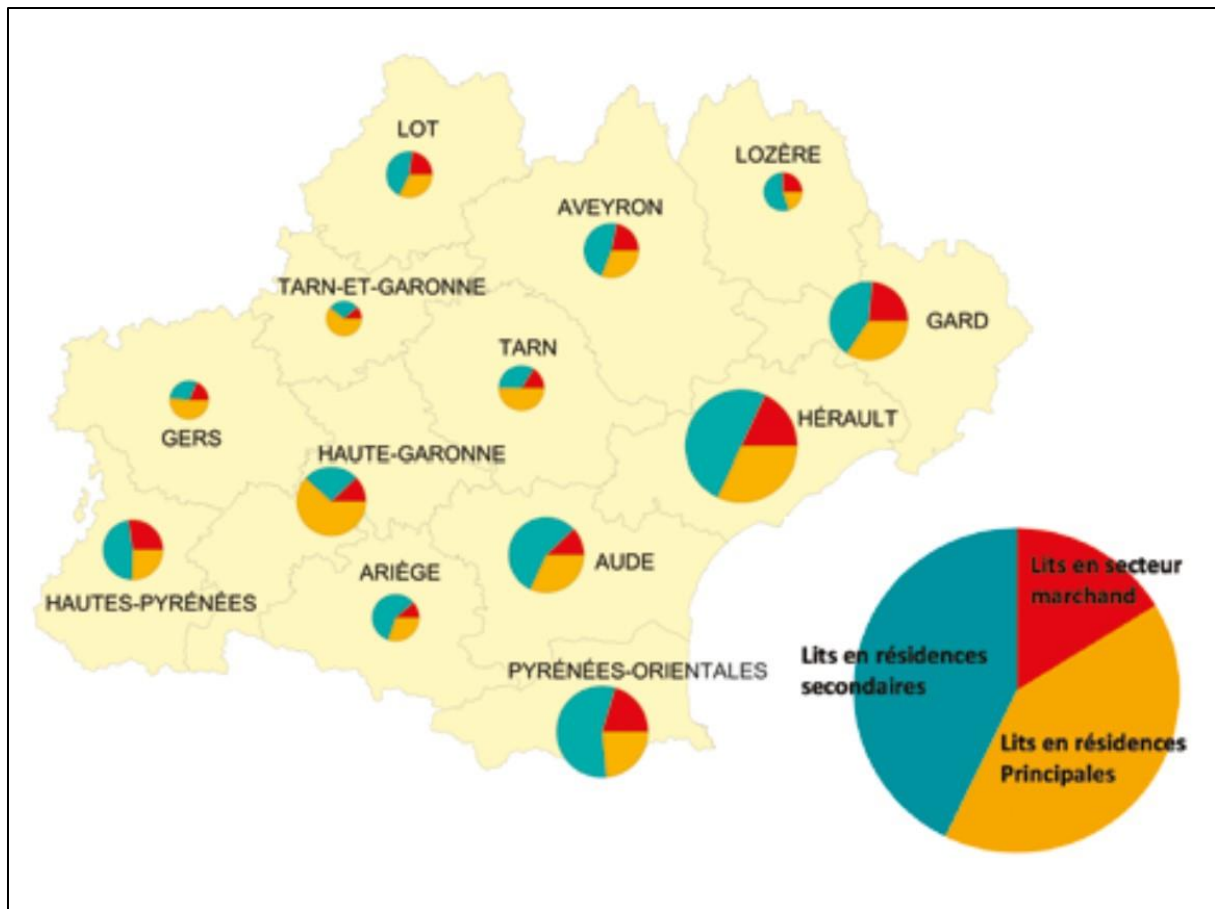
La Région compte 13 réserves naturelles régionales, 16 réserves naturelles nationales, 7 parcs naturels régionaux, 2 parcs nationaux, faisant d'Occitanie la 1^{ère} région de France en termes de biodiversité avec 40 % du territoire composé d'espaces naturels remarquables (chiffres CRT 2019).

Les principaux pôles touristiques s'évaluent à partir du nombre de nuitées (186 millions en 2018). La carte ci-dessus permet de chercher des corrélations avec les implantations de librairies.

Sans surprise, les Pyrénées-Orientales et l'arc méditerranéen captent la grande majorité des nuitées (23 %). Suit la ville de Toulouse qui représente un grand centre d'affaires et de tourisme (10 % des nuitées), puis les Pyrénées (8 %) et le Massif central pour seulement 2 %.

Arc méditerranéen, Pyrénées et agglomérations représentent donc les pôles d'attractions prioritaires. Ramené au maillage des librairies, il transparaît que les maisons de la presse sont celles qui profitent le plus des flux pyrénéens assurant l'essentiel de l'offre sur les parcours de GR, quand les librairies de la côte et du Gard, profitent du tourisme héliotropique.

Répartition de l'habitat en Occitanie



Tourisme en Occitanie, Chiffres clés, comité régional du tourisme, 2019

La forte implantation des librairies en Haute-Garonne coïncide avec la plus grande part d'habitat en résidences principales de la région. Vient ensuite le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Les Pyrénées orientales et l'Aude comptent de très nombreuses résidences secondaires, générant une forte saisonnalité des ventes et complexifiant d'autant des implantations de commerces sur ces territoires.

La répartition des librairies apparaît cohérente au regard des flux touristiques et de la répartition de l'habitat.

Cartographie Ariège (09)



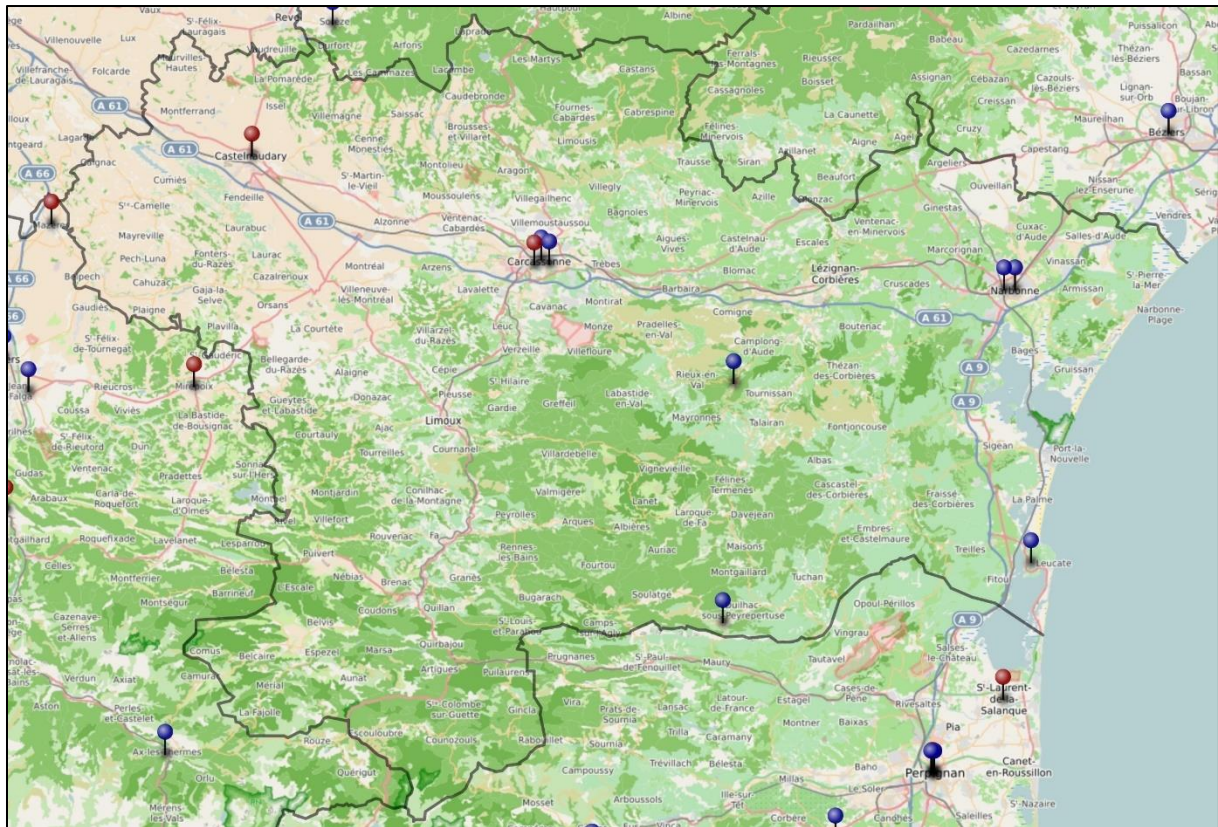
■ Librairies indépendantes ■ Maisons de la presse ■ Librairies papeteries

L'implantation des librairies en Ariège suit le relief Pyrénéen. La ligne Foix-Saint-Giron délimite la sortie de la plaine de l'Ariège et le piémont pyrénéen avant la haute montagne (point culminant à 3 143 m). Seule la ville d'Ax-Les-Thermes accueille une librairie au-delà de cette frontière naturelle. Pourtant, avec 1 librairie pour 14 000 habitants, le département semble déjà bien couvert.

Autre difficulté, seules les villes de Pamiers, Foix, Saint-Giron et Lavelanet dépassent les 5 000 habitants, complexifiant d'autant des volontés d'implantations.

Accompagner le développement des fonds dans les maisons de la presse ou petits commerces déjà implantés.

Cartographie Aude (11)



■ *Librairies indépendantes* ■ *Maisons de la presse* ■ *Librairies papeteries*

D'après les données recueillies par Occitanie livre et lecture (OLL), l'Aude compterait une librairie pour près de 42 000 habitants, soit le plus faible taux de la région. Réparti à l'est entre lagunes et étangs, au nord-ouest entre maquis et garrigue, au sud par les Pyrénées avec des sommets à près de 2 500 m. Si les implantations à Carcassonne et Narbonne semblent équilibrées, des villes comme Lézignan-Corbières, Limoux ou Brenac-Coudons-Quillan pourraient faire l'objet d'études complémentaires.

Très fort taux de logements secondaires.

Pas de maisons de presse recensées sur ce territoire par OLL.

Une rapide recherche laisse apparaître des points presse et une librairie papeterie semblerait déjà exister à Limoux (hors base de données OLL).

Cartographie Aveyron (12)



■ *Librairies indépendantes* ■ *Maisons de la presse* ■ *Librairies papeteries*

Situé dans le sud du Massif central, l'Aveyron est le 5^{ème} département français en superficie. Territoire de moyenne montagne (point culminant à 1 463 m), seules deux villes comptent plus de 20 000 habitants (Rodez et Millau – qui concentrent l'essentiel des librairies) et deux villes de plus de 10 000 habitants (Onet-le-Château et Villefranche-de-Rouergue).

Avec 1 librairie pour 20 000 habitants, l'offre semble équilibrée au regard de la géographie du territoire.

Cartographie Gard (30)



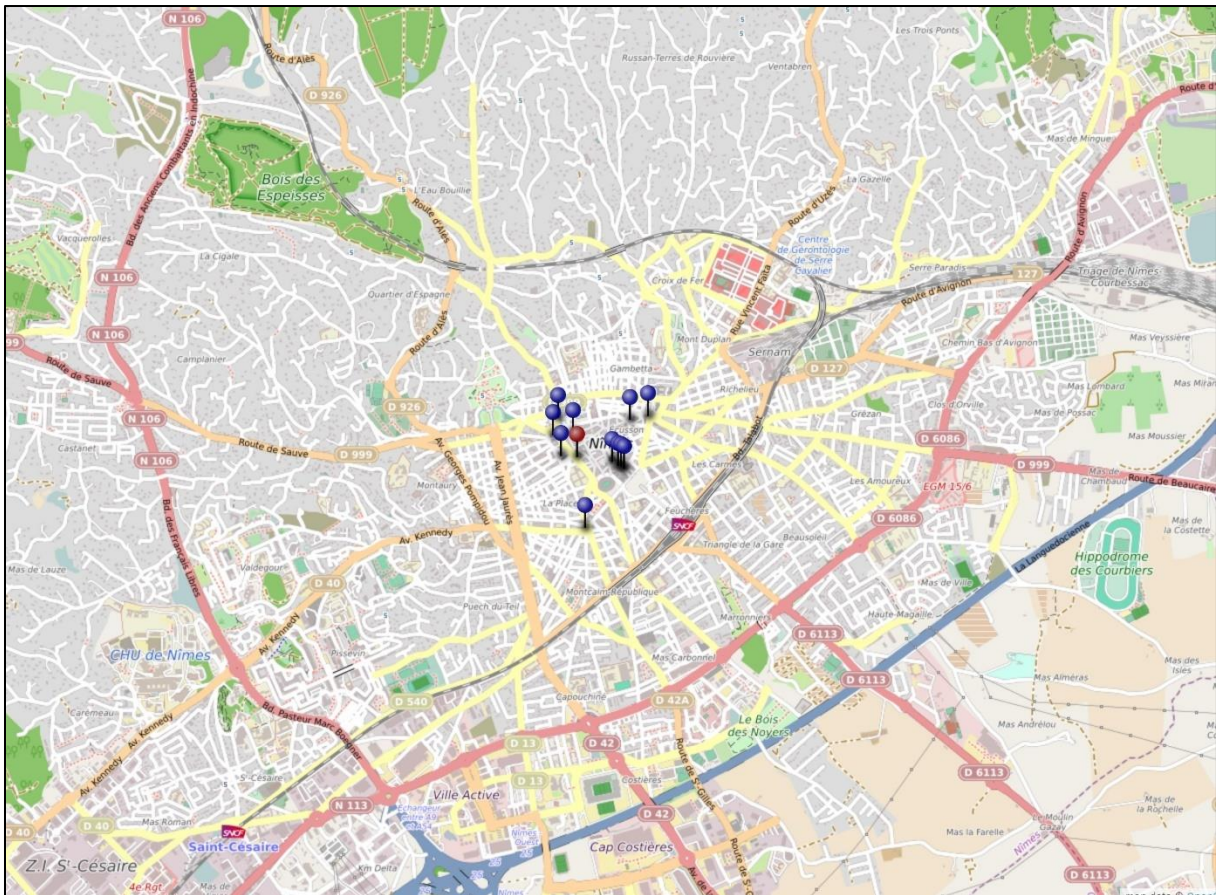
■ *Librairies indépendantes* ■ *Maisons de la presse* ■ *Librairies papeteries*

A la bordure des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Gard est le 3^{ème} plus peuplé du territoire et accueille 1 librairie pour 23 500 habitants (dans la moyenne régionale).

Avec plus de 15 villes de plus de 7 500 habitants, c’est un territoire urbain en son centre avec sa préfecture Nîmes, à l’est en bordure rhodanienne et à Alès, capitale des Cévennes. Le reste du territoire se partage entre culture viticole et moyenne montagne.

Si la répartition des librairies semble équilibrée, des villes de plus de 10 000 habitants comme Saint-Gilles ou Vauvert – certes encadrées par Lunel et Arles – n’accueillent pas de points de ventes référencés.

Nîmes - Représentation des librairies



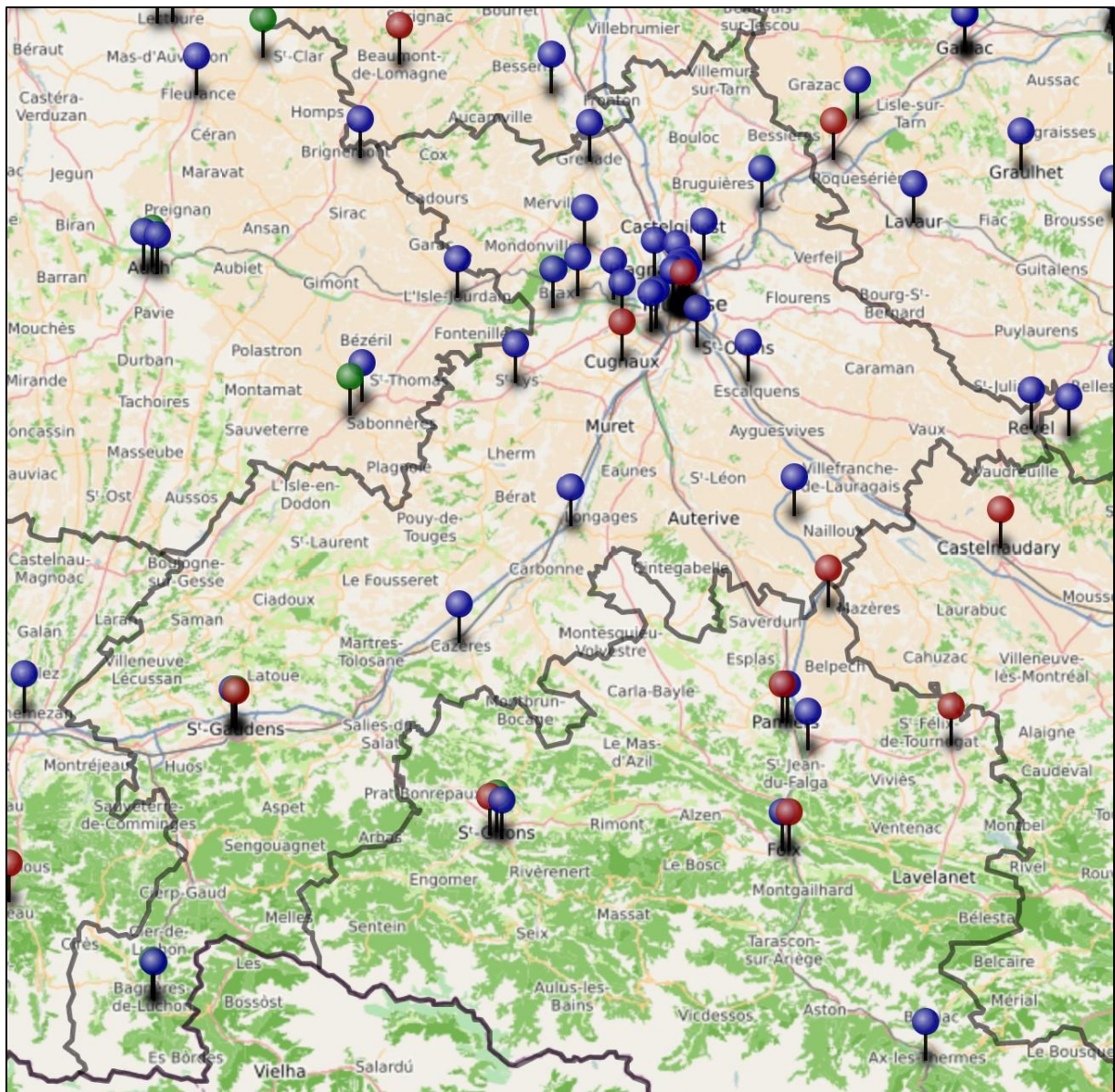
■ *Librairies indépendantes* ■ *Maisons de la presse* ■ *Librairies papeteries*

Nîmes compte 12 librairies soit 1 librairie pour 12 290 habitants. Un taux très élevé qui s'explique par une zone d'emplois dense et une aire d'attraction qui regroupe 14 % de la population de la Région.

Les librairies se répartissent en 8 librairies spécialisées, 3 généralistes et 1 librairie papeterie scolaire. Elle héberge également une Fnac et un Cultura.

Sur les 8 librairies spécialisées, 4 ont une dominante BD, soit près de 50 % des librairies de la ville, une spécificité très forte pour une ville de 150 000 habitants.

Cartographie Haute-Garonne (31)

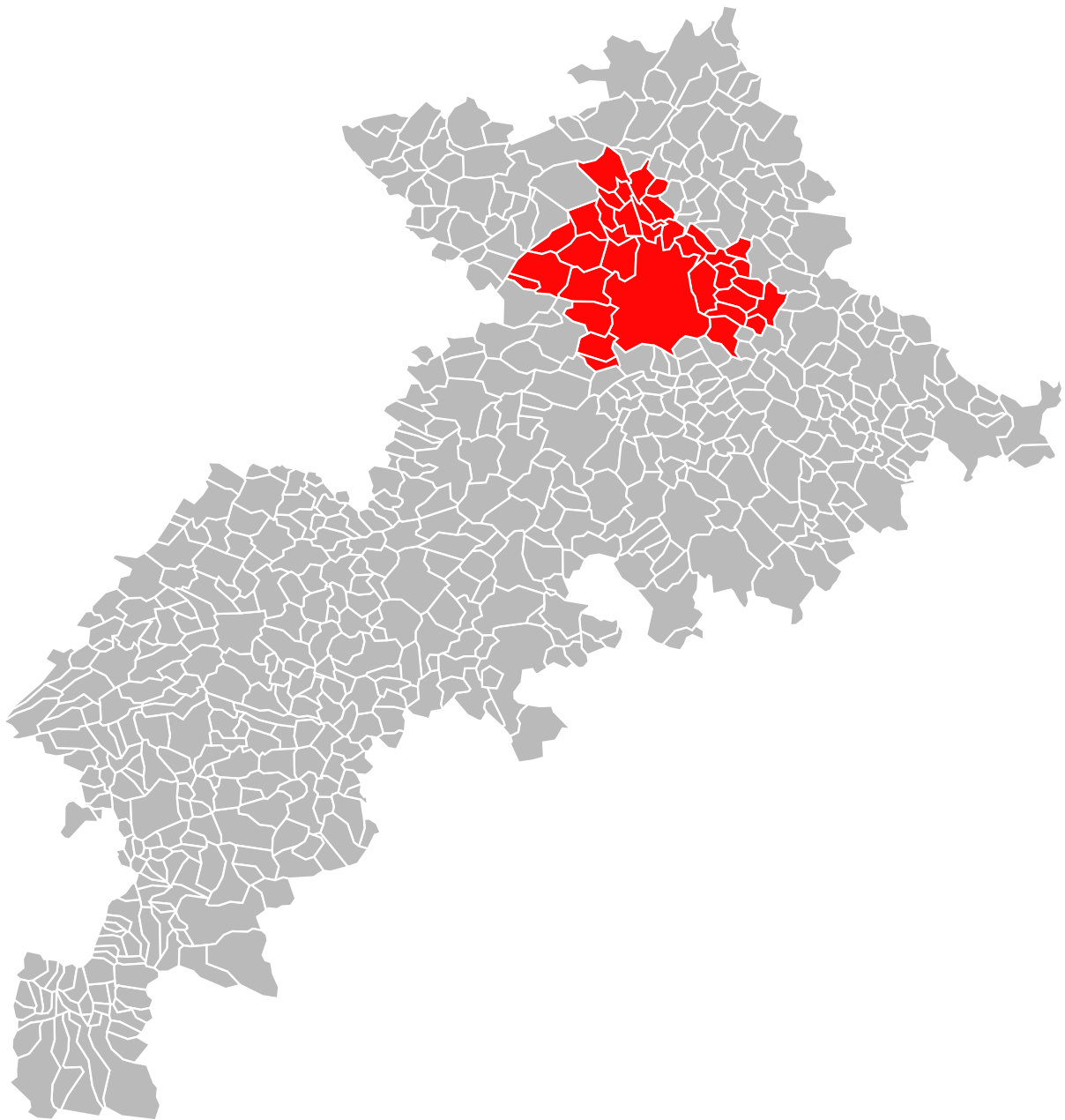


■ *Librairies indépendantes*
 ■ *Maisons de la presse*
 ■ *Librairies papeteries*

La Haute-Garonne fait partie des départements français les plus contrastés avec au sud une frontière avec l'Espagne, un relief pyrénéen, une faible densité de population ; au nord la grande plaine Toulousaine avec une urbanité très forte et une grande concentration d'entreprises et d'industries. La démographie du département est galopante avec presque 70 000 nouveaux arrivants entre 2016 et 2020 (Données Insee).

Avec 1 librairie pour 25 000 habitants (hors GSS – la plus forte densité du territoire), le département semble déjà bien doté. On notera cependant l'absence de librairies signalées à Auterive (ville d'environ 10 000 habitants).

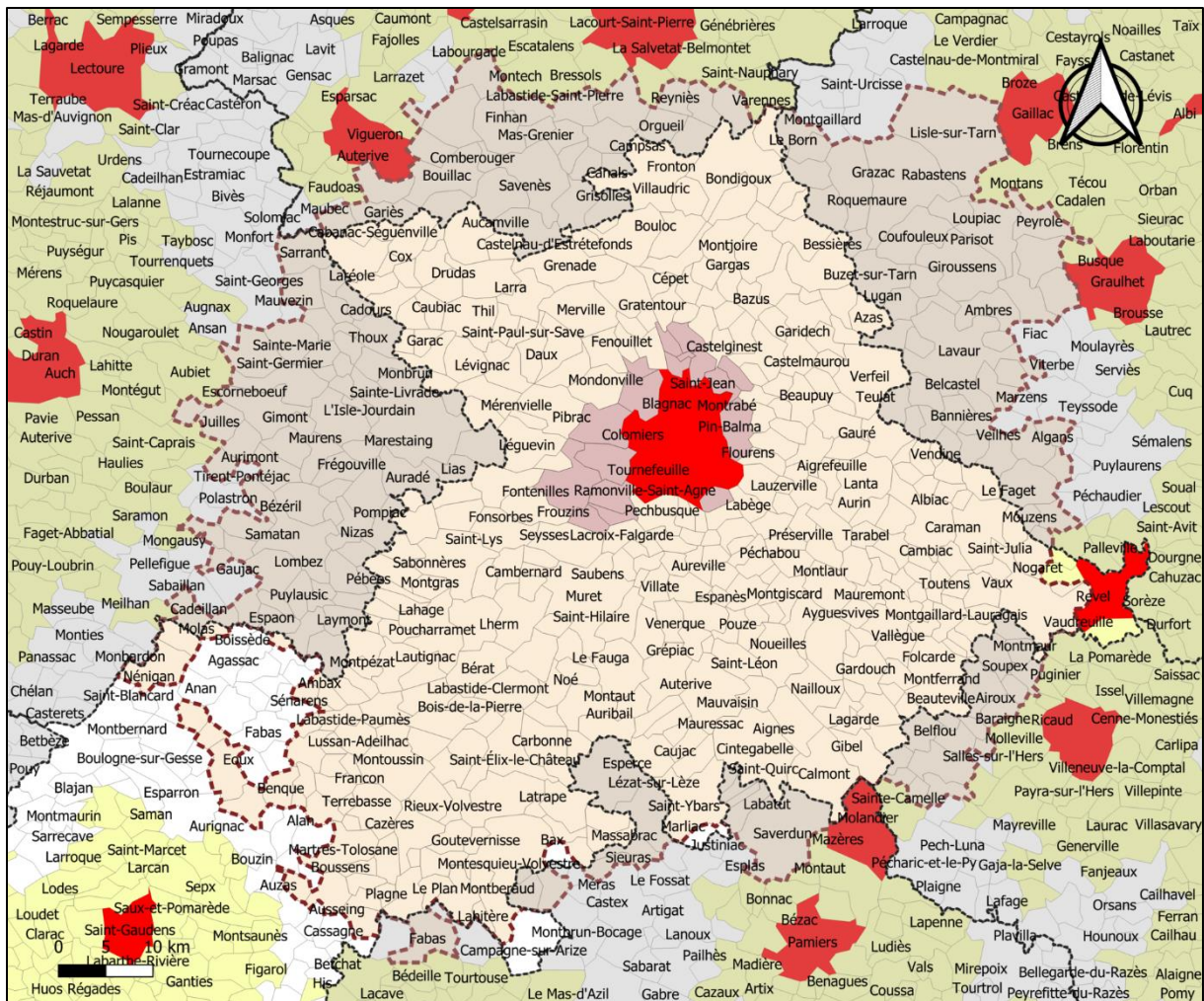
Focus Toulouse



Toulouse métropole, Wikipédia 2023

4^{ème} ville de France en taille, Toulouse est la préfecture du département de Haute-Garonne et siège de Toulouse métropole. La ville compte près de 500 000 habitants, en augmentation de 7 % depuis 2014. La métropole de Toulouse accueille 37 communes, 806 500 habitants en 2020, soit 56.7 % de la population totale du département.

Aire d'attraction



Aire d'attraction de Toulouse, Wikipédia 2020

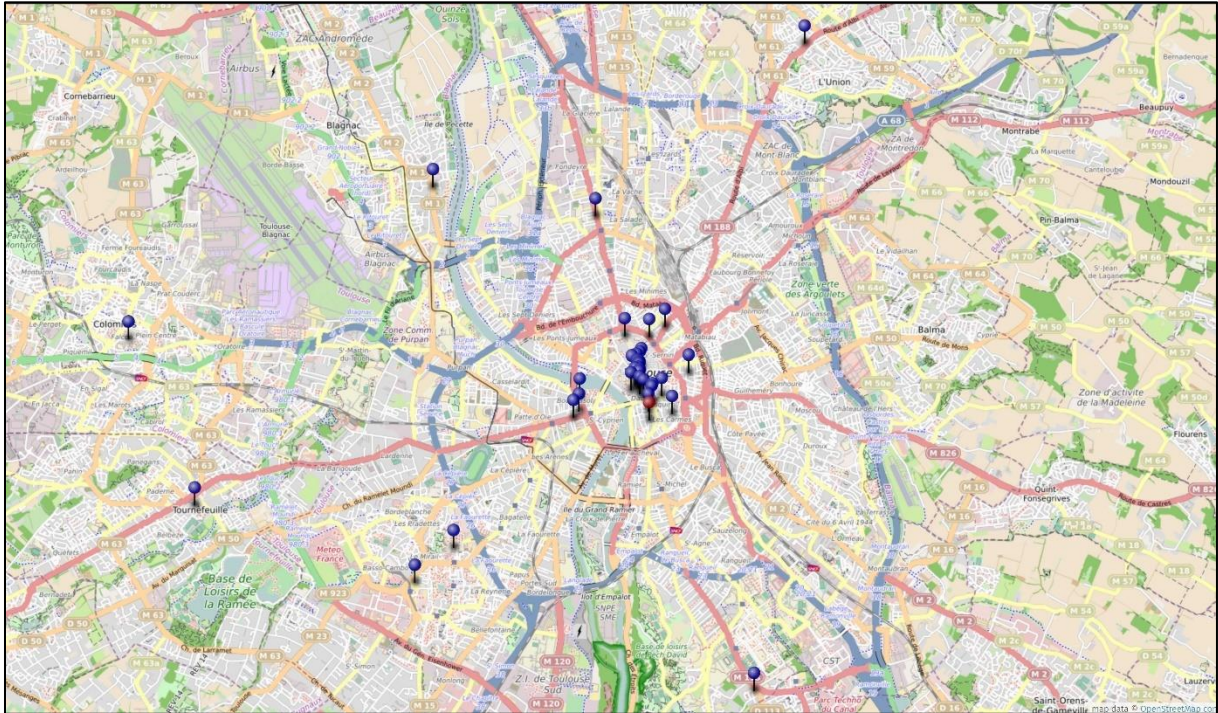
Son aire d'attraction est encore plus grande, regroupant 527 communes, dont 32 % situées dans les départements limitrophes. Cette aire regroupe plus de 20 % de la population d'Occitanie.

Les librairies à Toulouse

Analyser les librairies de Toulouse Métropole reviendrait à analyser 80 % des librairies du département. Pour dégager des données plus précises concernant Toulouse, le choix a été fait de se concentrer uniquement sur les librairies de Toulouse.

Au nombre de 29, elles représentent 50 % des librairies du département.

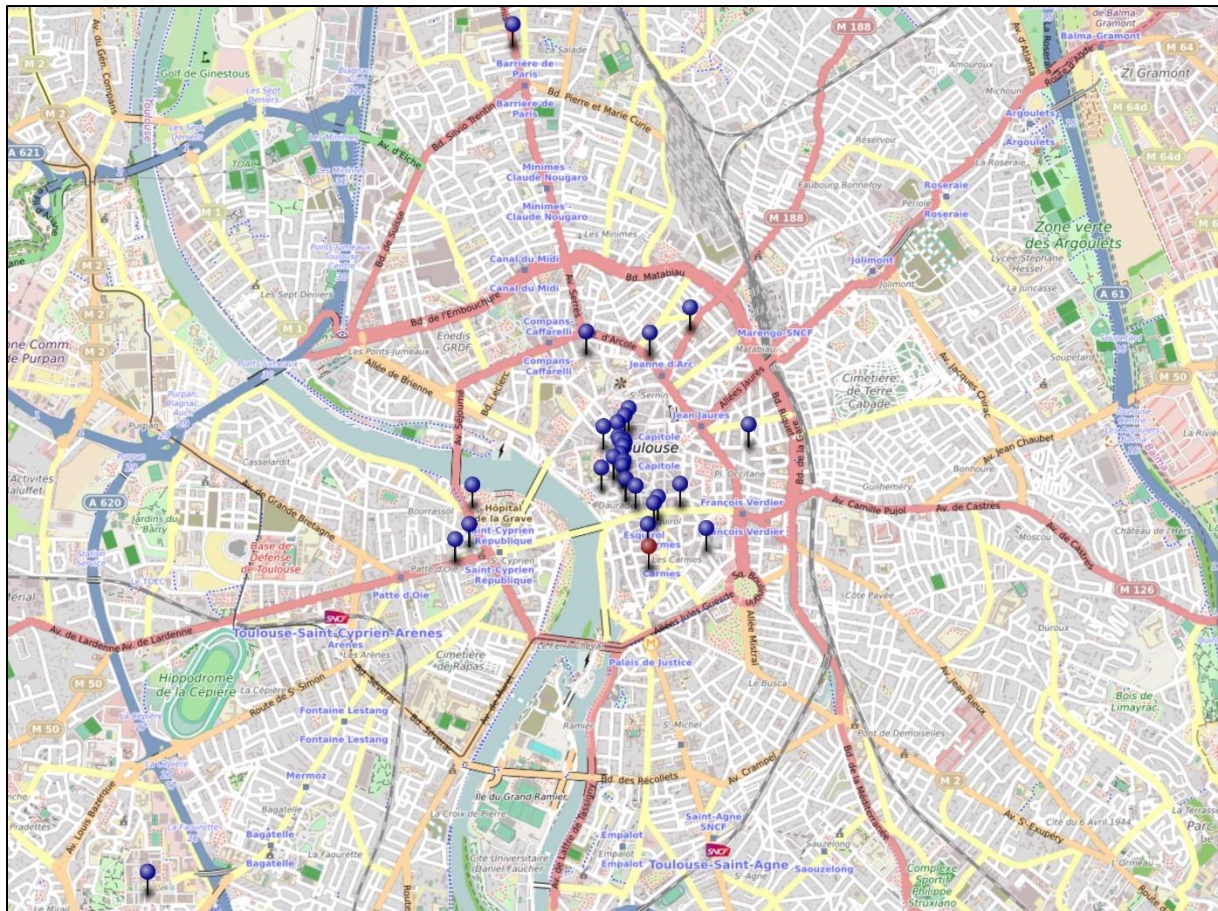
Plan large



■ *Librairies indépendantes* ■ *Maisons de la presse* ■ *Librairies papeteries*

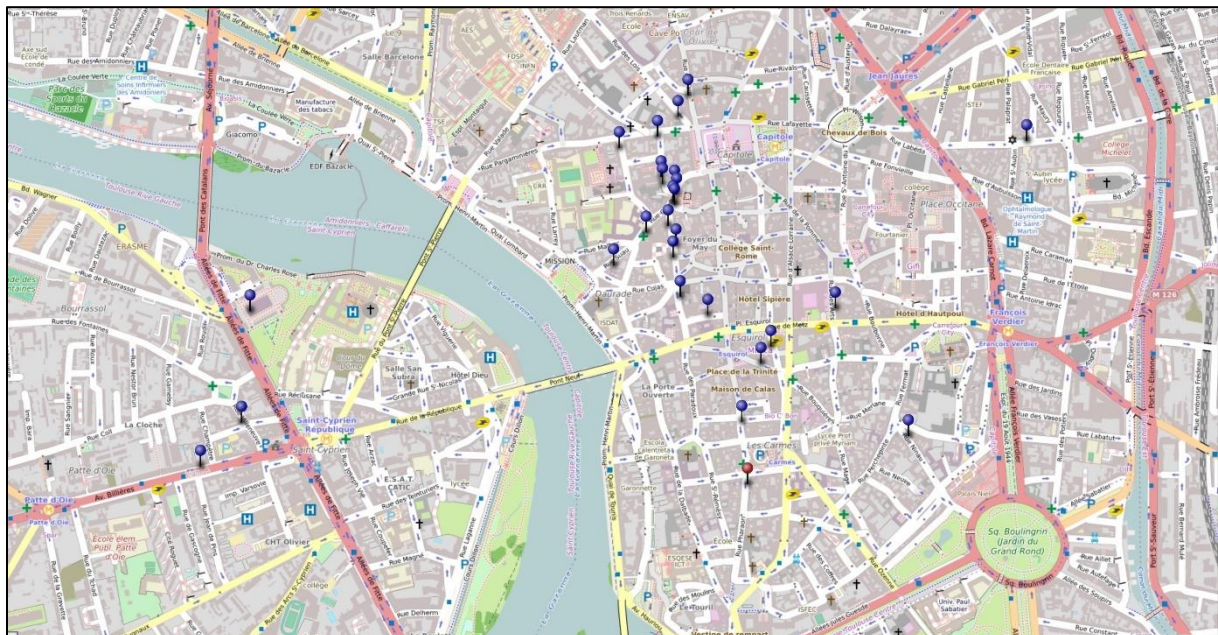
A 93 % les librairies toulousaines sont sous statuts d'entreprises, pour 7 % des associations. Elles se concentrent dans l'hypercentre, essentiellement rive droite. Elles se seraient créées en moyenne en 1991 pour une surface médiane de 75 m². La librairie Privat est la plus ancienne (fondée en 1839).

Plan 500 mètres



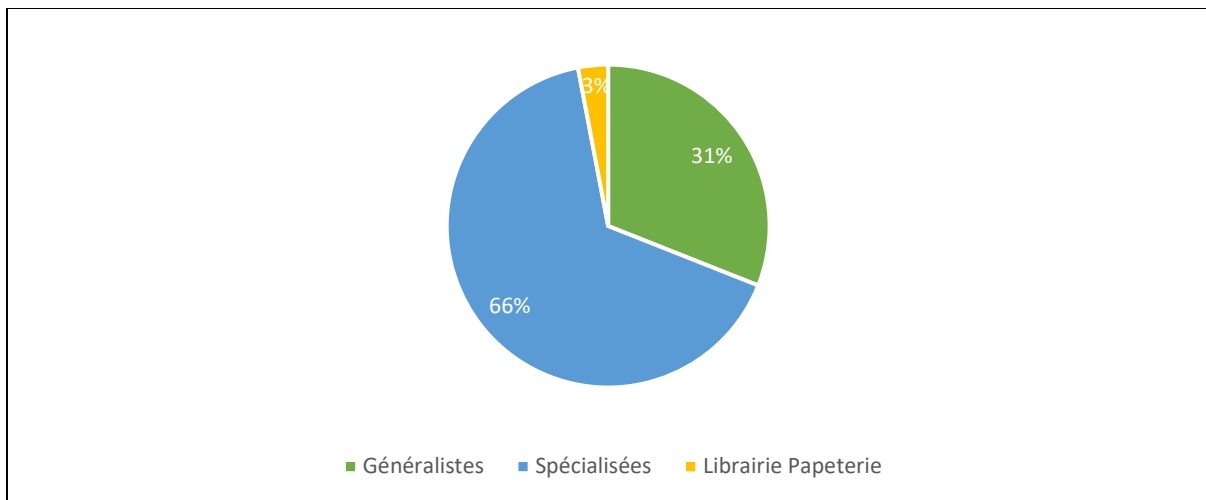
- *Librairies indépendantes*
- *Maisons de la presse*
- *Librairies papeteries*

Toulouse hypercentre



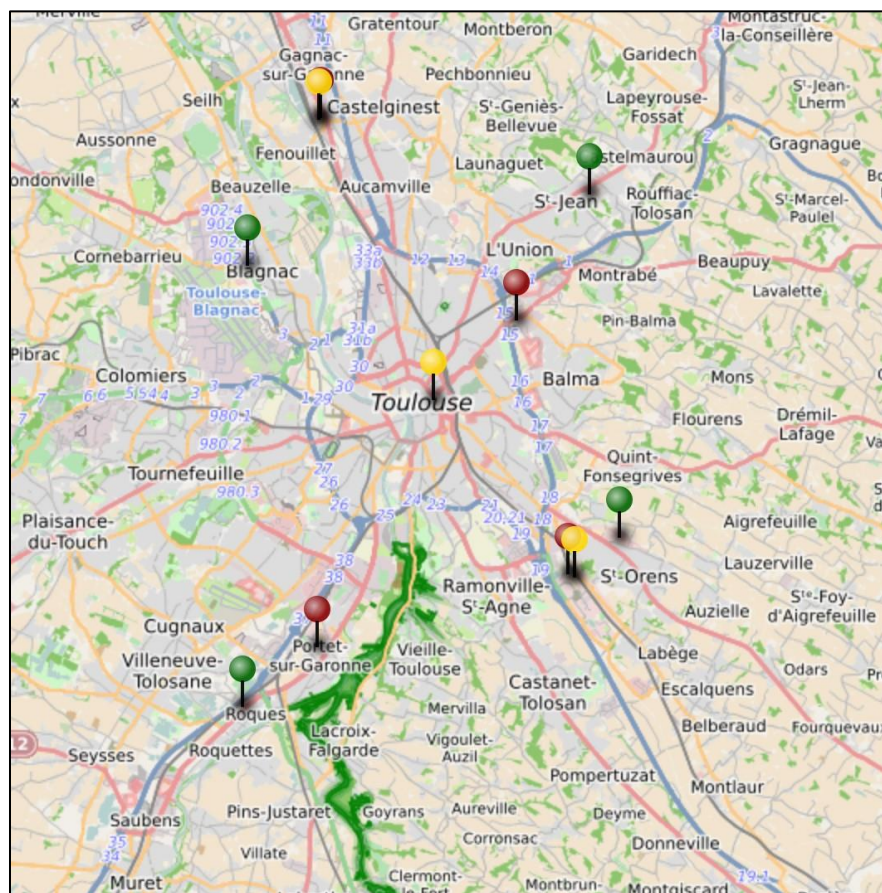
- *Librairies indépendantes*
- *Maisons de la presse*
- *Librairies papeteries*

Nature des librairies



La ville de Toulouse compte 9 librairies généralistes et 19 librairies spécialisées. Les librairies BD/Mangas représentent 26 % des spécialisées, suivi par la jeunesse (16 %) et les SHS (16 %). Les nombreuses autres spécialités représentent respectivement 5 % de l'ensemble : scolaire, musique, imaginaire, langue étrangère, régionalisme, arts ou bien encore LGBT.

Toulouse GSS



■ FNAC
 ■ Espace culturel Leclerc
 ■ Cultura

Toulouse héberge en son centre et en périphérie 3 Fnac, 4 Cultura et 4 espaces culturels Leclerc.

CA et surface

| Répartition des librairies | Nombre | Répartition | CA cumulé | Répartition | surface cumulée | CA/m ² |
|----------------------------|--------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Librairies A | 3 | 10% | 16 867 111 € | 60% | 3 900 | 4 325 € |
| Librairies C | 15 | 52% | 9 391 736 € | 33% | 2 270 | 4 137 € |
| Librairies D | 11 | 38% | 1 930 851 € | 7% | 653 | 2 957 € |
| Ensemble | 29 | 100% | 28 189 698 € | 100% | 6 823 | 4 132 € |

Comme au niveau régional, 10 % des librairies cumulent 60 % du CA des librairies de la ville. Ce CA a été projeté à partir des données récupérées sur Infogreffe pour chaque librairie et quand aucun CA n'a été trouvé à partir des moyennes de CA par catégories.

Les surfaces ont été recherchées à partir des bases de données de l'Agence, des articles de presse, sites ou page Facebook des librairies. Les autres données ont été projetées suivant les mêmes procédés.

Les librairies cumuleraient une surface totale de 6 823 m², pour un CA/m² moyen d'environ 4 100 €/m². En comparaison, il est d'environ 2 900 €/m² à Marseille et de 5 200 €/m² à Nice.

La librairie Ombres Blanches fait parties des plus grandes librairies de France et représente environ 1/3 des emplois, de la surface et du CA cumulé des librairies de la ville.

Politique commerciale

Les librairies se font livrer majoritairement tous les jours ou tous les 4 jours. Elles travaillent à 95 % avec Prisme et avec l'ensemble des diffuseurs-distributeurs. Elles font leurs retours tous les mois ou tous les deux mois pour un taux de retour moyen avoisinant les 14.8 %.

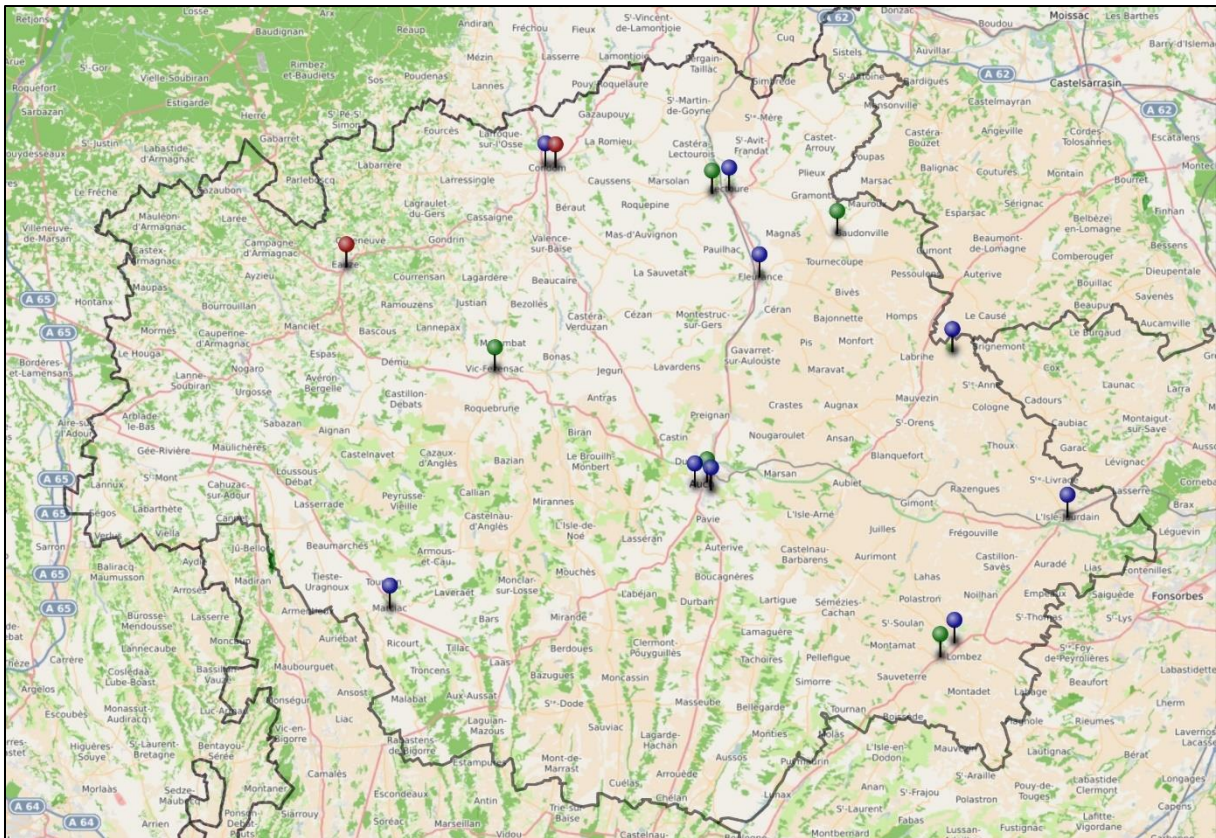
Elles organisent en moyenne une trentaine d'animations par an pour une moyenne de 30 participants et un budget moyen de 310 €.

Emplois

| ETP | Nombre | Répartition | CA/ETP |
|--------------|--------|-------------|-----------|
| Librairies A | 78 | 50% | 216 245 € |
| Librairies C | 63 | 40% | 150 268 € |
| Librairies D | 17 | 11% | 113 579 € |
| Ensemble | 158 | 100% | 178 982 € |

Les librairies de Toulouse cumuleraient environ 160 ETP pour une moyenne de 180 k€ par ETP, dans la tendance régionale. Elles ouvrent en moyenne 46 heures par semaine dont 54 H pour les librairies A.

Cartographie Gers (32)



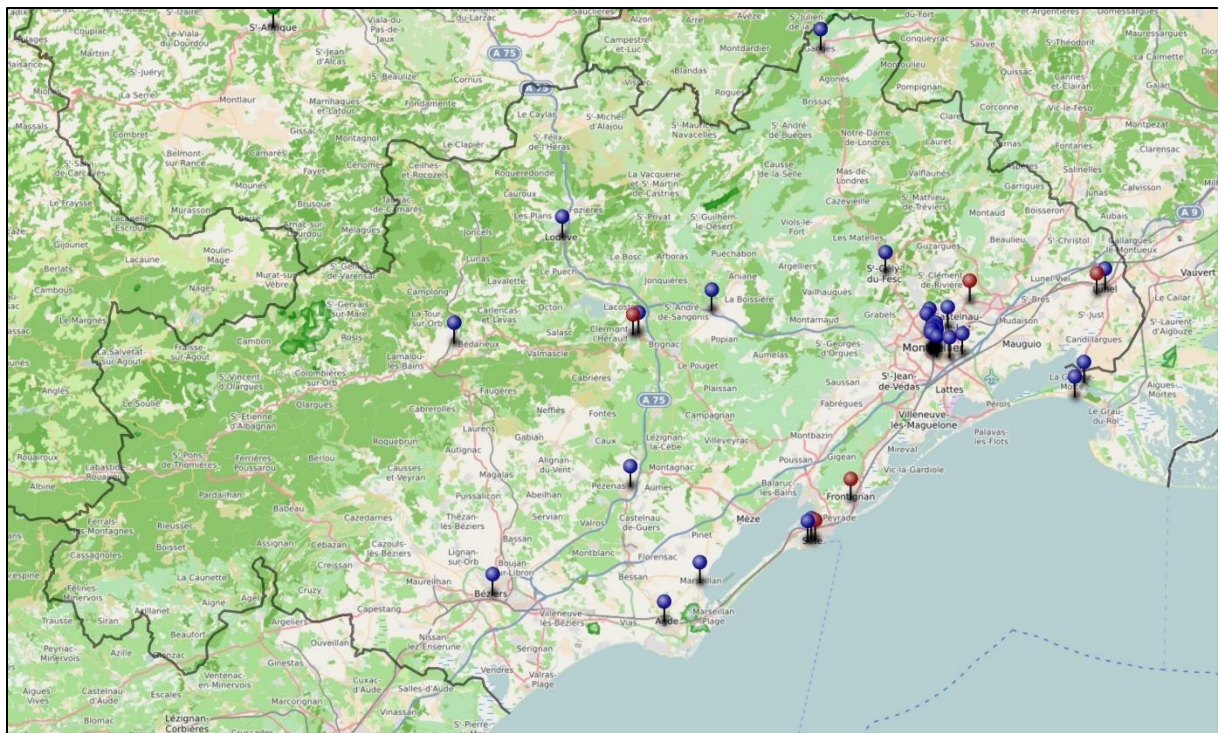
■ *Librairies indépendantes* ■ *Maisons de la presse* ■ *Librairies papeteries*

Le Gers est un département de plaines et de vallons tourné vers l'agriculture et l'agrotourisme. Le Gers a gagné 10 000 habitants en 15 ans, 3 000 en 10 ans. Cette croissance démographique faible s'accompagne d'une population plutôt âgée avec 37 % de retraités.

Territoire rural, avec seulement 4 villes de plus de 5 000 habitants, les grands pôles attirent dont Auch, Condom ou bien encore L'Isle-Jourdain.

Avec une librairie pour 12 000 habitants, il semble compliqué de penser à d'autres implantations hors lieux pluriactivités.

Cartographie Hérault (34)



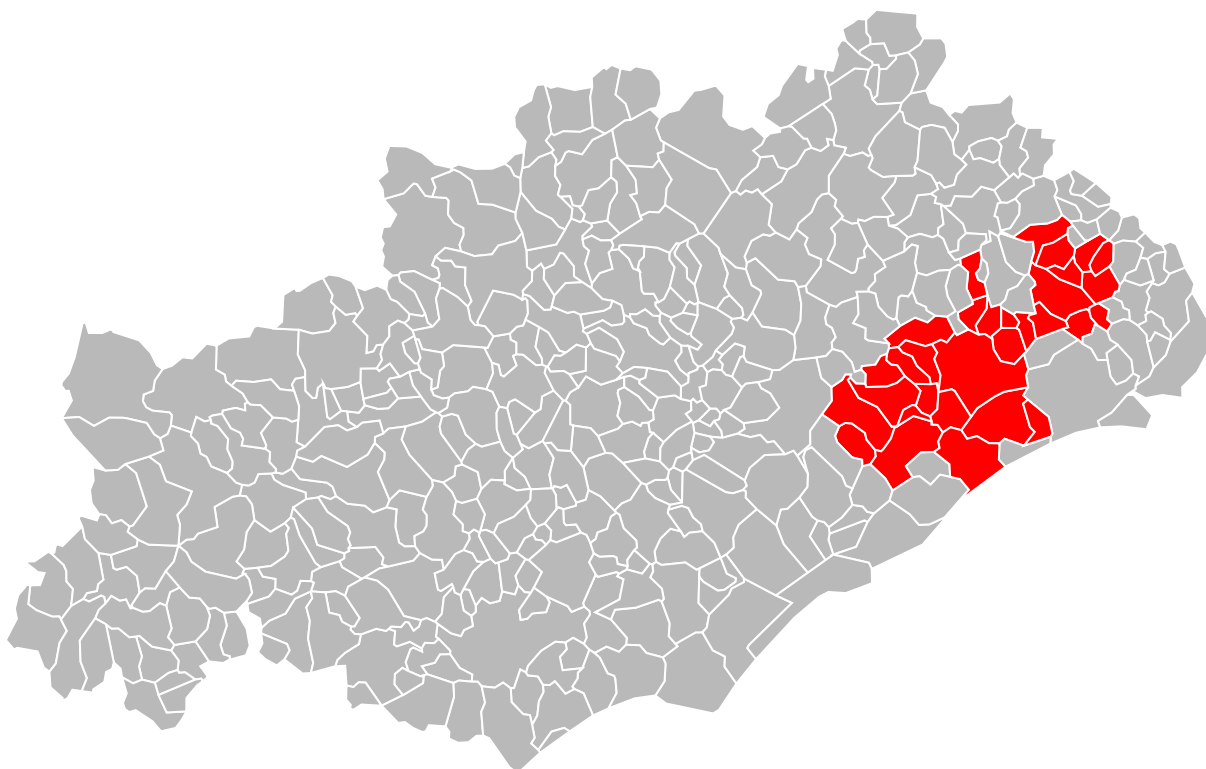
■ *Librairies indépendantes* ■ *Maisons de la presse* ■ *Librairies papeteries*

Echelonné du sud du Massif central à la mer Méditerranée, le département de l'Hérault se partage entre moyennes montagnes au nord, vignobles et garrigues dans le Bas-Languedoc à l'ouest et un littoral allant de la Camargue à l'Aude. Le littoral étant doté de nombreux étangs et salins, il demeure protégé, expliquant une concentration moindre du bord de mer que dans des régions ou départements limitrophes.

Si le Nord-Ouest du département paraît peu pourvu, le département accueille tout de même 14 communes de plus de 10 000 habitants et compte juste un peu plus qu'1 librairie pour 28 000 habitants. Ce chiffre est un des plus faibles de la région et pourrait laisser penser à la possibilité de certaines implantations. Ainsi les villes de Villeneuve-lès-Maguelone (10 500 habitants) – Mauguio (16 700 habitants – une librairie non référencée ?) – Saint-Jean-de-Védas (11 800 habitants – a priori une librairie aussi ?) – en périphérie de Montpellier n'ont pas de librairies référencées ; plus à l'ouest une ville comme Mèze héberge la librairie Pluie d'été (non référencée).

Les maisons de la presse prennent le relais au Nord-Ouest du département.

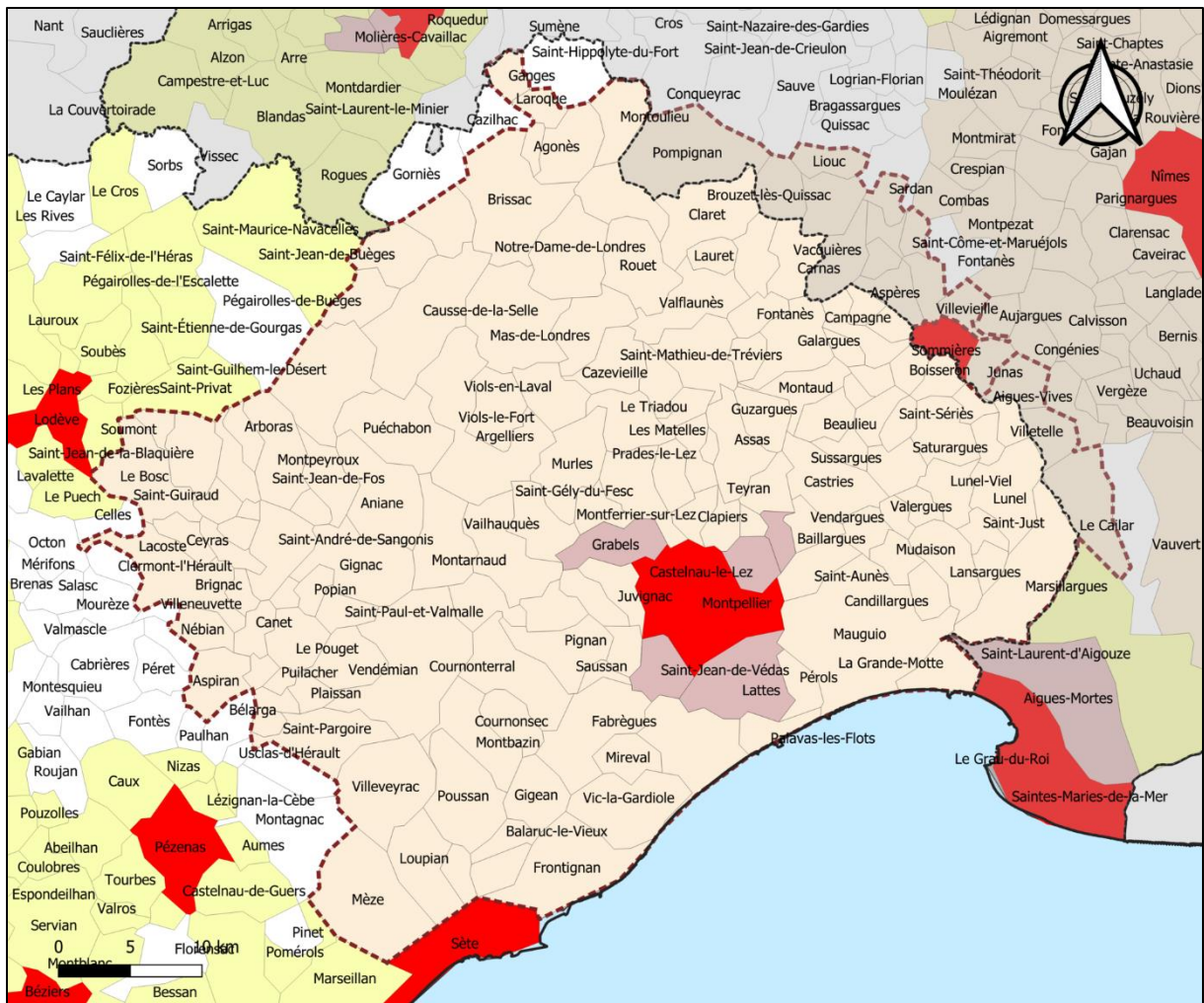
Focus Montpellier



Deuxième commune la plus peuplée d'Occitanie avec près de 300 000 habitants, la ville de Montpellier connaît une très forte croissance de sa population depuis 2014 avec 8.64 % de nouveaux habitants. Cela en fait la deuxième ville de France la plus attractive sur ces dernières années.

Montpellier Métropole regroupe 31 communes pour près de 500 000 habitants, qui représentent plus de 10 % de la population régionale.

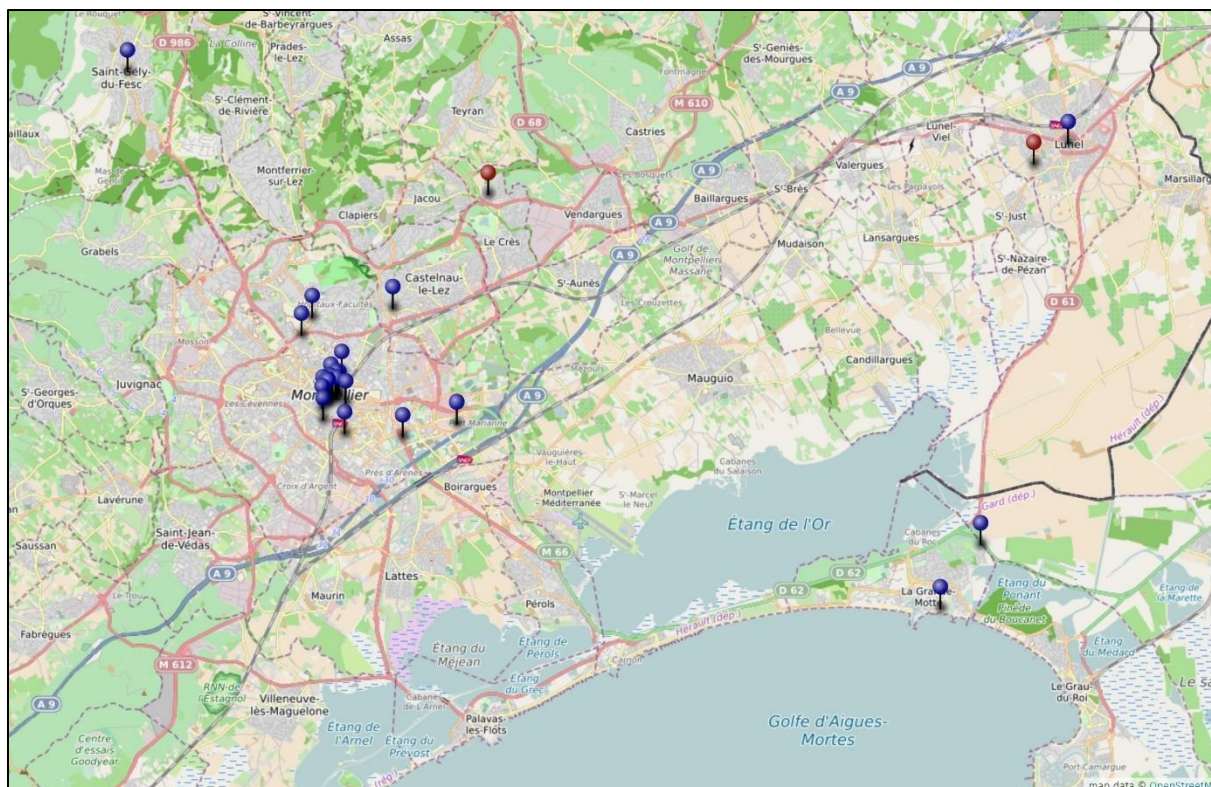
Aire d'attraction



Composée de 161 communes, dont 9 % situées dans le département du Gard, elle totalise 801 000 habitants.

Les librairies à Montpellier

Plan large



■ *Librairies indépendantes*
■ *Maisons de la presse*
■ *Librairies papeteries*

La ville de Montpellier accueille 18 librairies dont 14 entités commerciales, soit un tiers des librairies du département. Les librairies sont à 95 % des entreprises de type SARL/SAS/Nom propre. La ville compte une SCIC. Les librairies se sont créées en moyenne en 1996. La plus ancienne est Sauramps créée en 1946 (mais reprise dernièrement).

Occitanie Livre et lecture a pu nous fournir des données complètes de surface, d'ETP et de stocks pour l'ensemble des 14 entités référencées. Un CA a également pu être récupéré pour toutes les librairies à partir d'Infogreffe ou de l'étude.

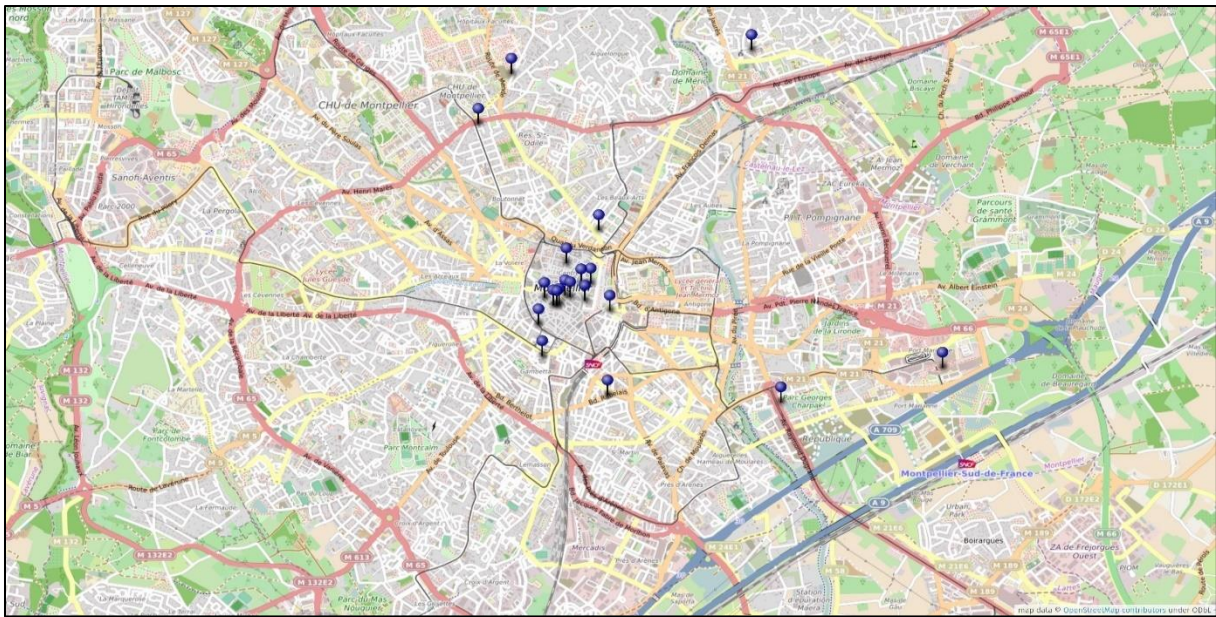
La surface de vente médiane des librairies de Montpellier est de 103 m².

Nature des librairies

| Nature des librairies | Nombre | Répartition |
|-----------------------|--------|-------------|
| Librairie généraliste | 5 | 36% |
| Librairie spécialisée | 9 | 64% |
| Librairie papeterie | 0 | 0% |
| Ensemble | 14 | 100% |

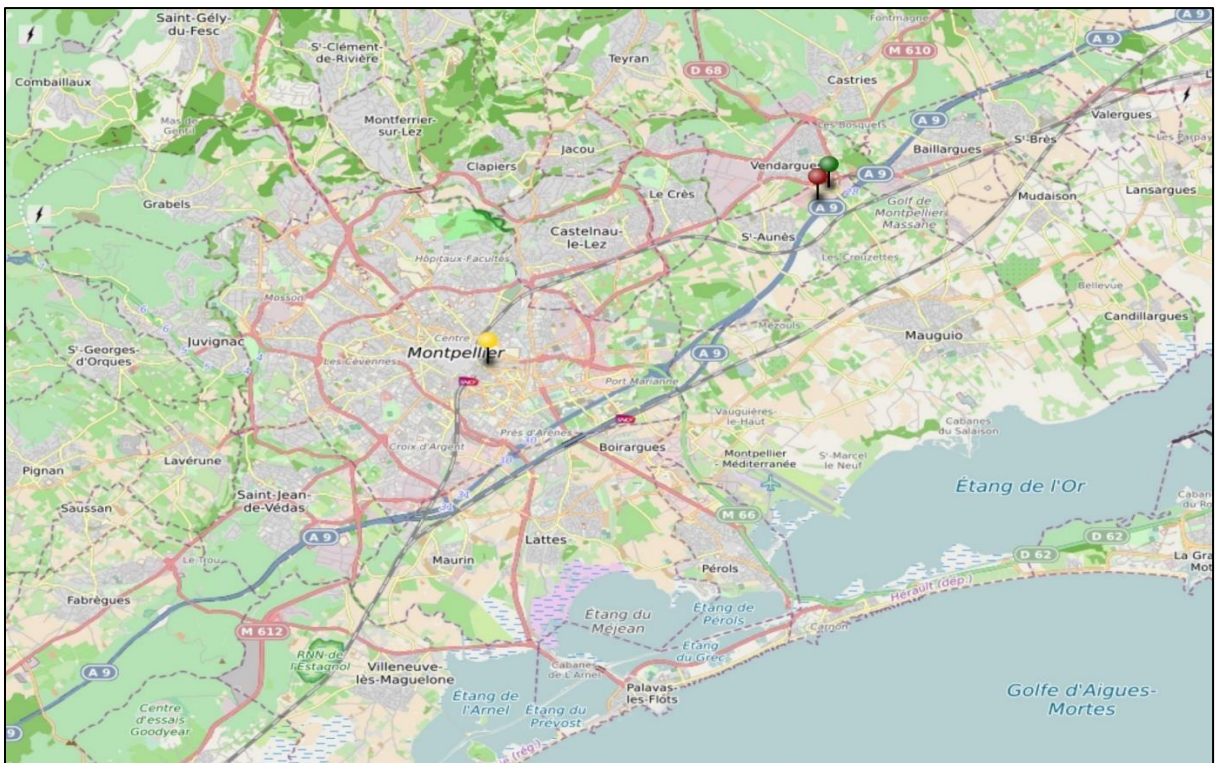
Comme pour Toulouse, la ville compte environ 1/3 de librairies généralistes, pour 2/3 de librairies spécialisées. Dans les spécialités, la Bande-dessinée se démarque avec trois librairies (soit 1/3 des spécialisées). Dans les autres spécialisées, on trouve une librairie jeunesse, une scolaire, une librairie musicale, voyages et randonnées, littérature étrangère et arts. La librairie Sauramps dispose également d'une librairie de musées et d'une librairie médicale.

Plan Hypercentre



- *Librairies indépendantes*
- *Maisons de la presse*
- *Librairies papeteries*

Montpellier GSS



- *FNAC*
- *Espace culturel Leclerc*
- *Cultura*

L'hypercentre n'accueille qu'une FNAC. Il faut se rendre en périphérie pour trouver un Cultura et un Espace culturel Leclerc. Le poids économique extraordinaire de Sauramps semble dissuader ce type d'implantation.

CA et surface

| Répartition des librairies | Nombre | Répartition | CA cumulé | Répartition | surface cumulée | CA/m ² |
|----------------------------|--------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Librairies A | 2 | 14% | 29 643 876 € | 85% | 3 500 | 8 470 € |
| Librairies B | 2 | 14% | 2 411 101 € | 7% | 370 | 6 516 € |
| Librairies C | 2 | 14% | 1 095 700 € | 3% | 245 | 4 472 € |
| Librairies D | 8 | 57% | 1 628 756 € | 5% | 593 | 2 747 € |
| Ensemble | 14 | 100% | 34 779 433 € | 100% | 4 708 | 7 387 € |

Les librairies de Montpellier cumulent près de 35 M€ de CA, soit 23 % de plus que les librairies toulousaines, portées par un haut niveau de CA des librairies Gibert Joseph et Sauramps. Elles se répartissent sur 4 708 m² de surface de vente et ouvrent en moyenne 50 heures par semaine.

La répartition par catégories de librairies apporte un autre éclairage dans les équilibres de ces deux métropoles. Certes le CA cumulé est moins important à Toulouse – pourtant la plus grande ville du territoire – mais les catégories de CA présents sont plus équilibrées avec 52 % de librairies C et 38 % de D. Montpellier quant à elle compte très peu de librairies intermédiaires. Le CA est soit très important ((2 librairies représentent 85 % du CA cumulé), soit très faible, laissant peu de chance et de place à de nouvelles implantations.

D'ailleurs, alors qu'à Toulouse le CA/m² est équilibré dans les différentes catégories, il atteint à Montpellier des niveaux records pour les librairies A et B à plus de 6 500 €/m², quand les plus petites structures développent moins de 2 750 €/m².

Profondeur du stock

| Stock | Cumul | Moyenne |
|--------------|---------|---------|
| Librairies A | 250 000 | 125 000 |
| Librairies B | 31 000 | 15 500 |
| Librairies C | 25 000 | 12 500 |
| Librairies D | 50 879 | 6 360 |
| Ensemble | 356 879 | 25 491 |

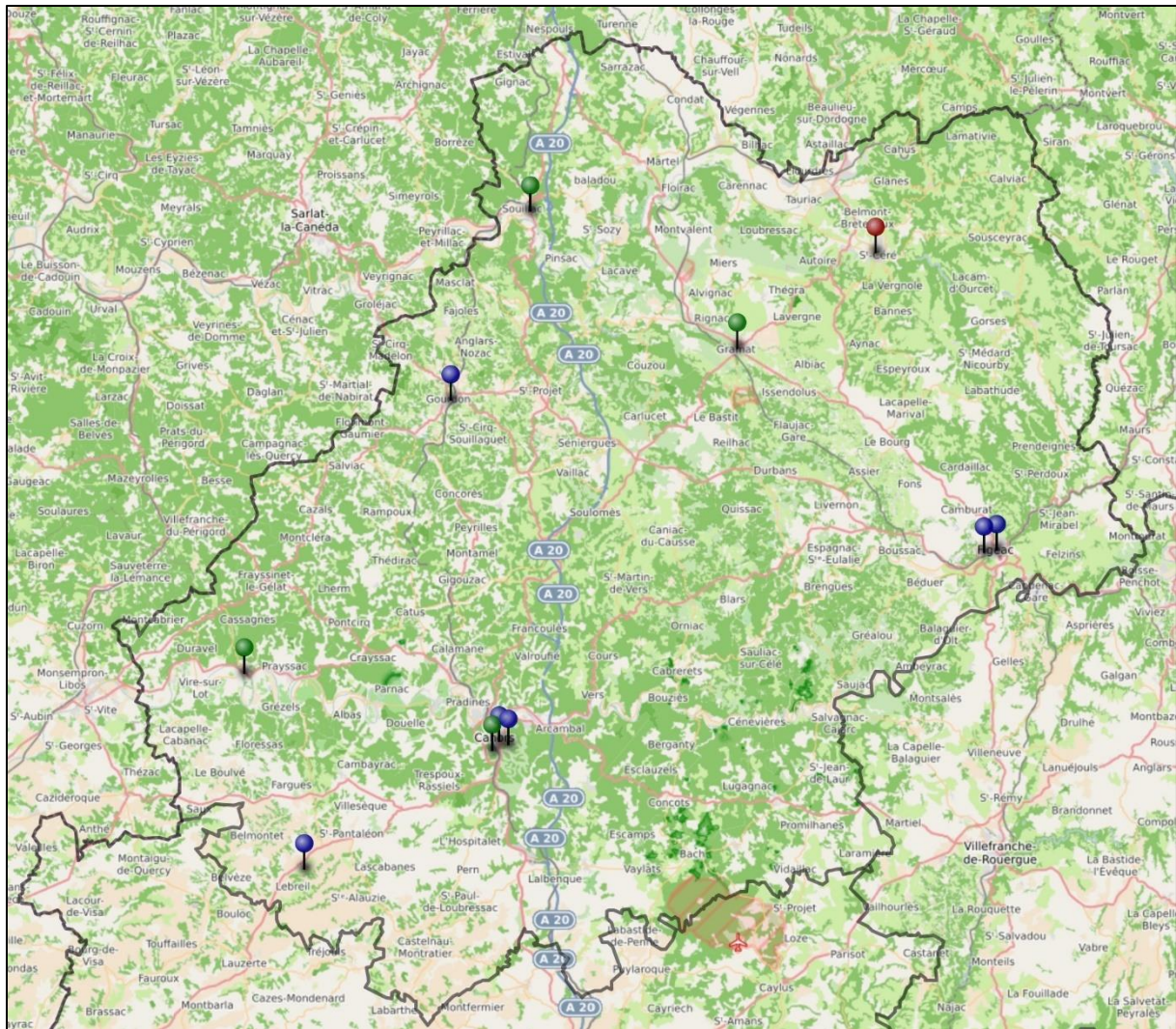
Les librairies de la ville mettent à disposition de leurs lecteurs près de 357 000 références de livres, pour un nombre de références moyen de 25 500. La marge commerciale moyenne serait de 35 %

Emplois

| ETP | Nombre | Répartition | CA/ETP |
|--------------|--------|-------------|-----------|
| Librairies A | 99 | 76% | 299 433 € |
| Librairies B | 11 | 8% | 219 191 € |
| Librairies C | 7 | 5% | 156 529 € |
| Librairies D | 13 | 10% | 125 289 € |
| Ensemble | 130 | 100% | 267 534 € |

Si le CA des librairies de Montpellier est plus élevé, le nombre d'ETP est moindre (158 ETP à Toulouse), permettant ainsi aux librairies A et B de développer des CA/salariés forts. Ce « fossé » entre A/B et C/D se retrouve aussi dans cet indicateur avec un niveau de CA/ETP très faible pour les librairies D (125 289 €/m²).

Cartographie Lot (46)

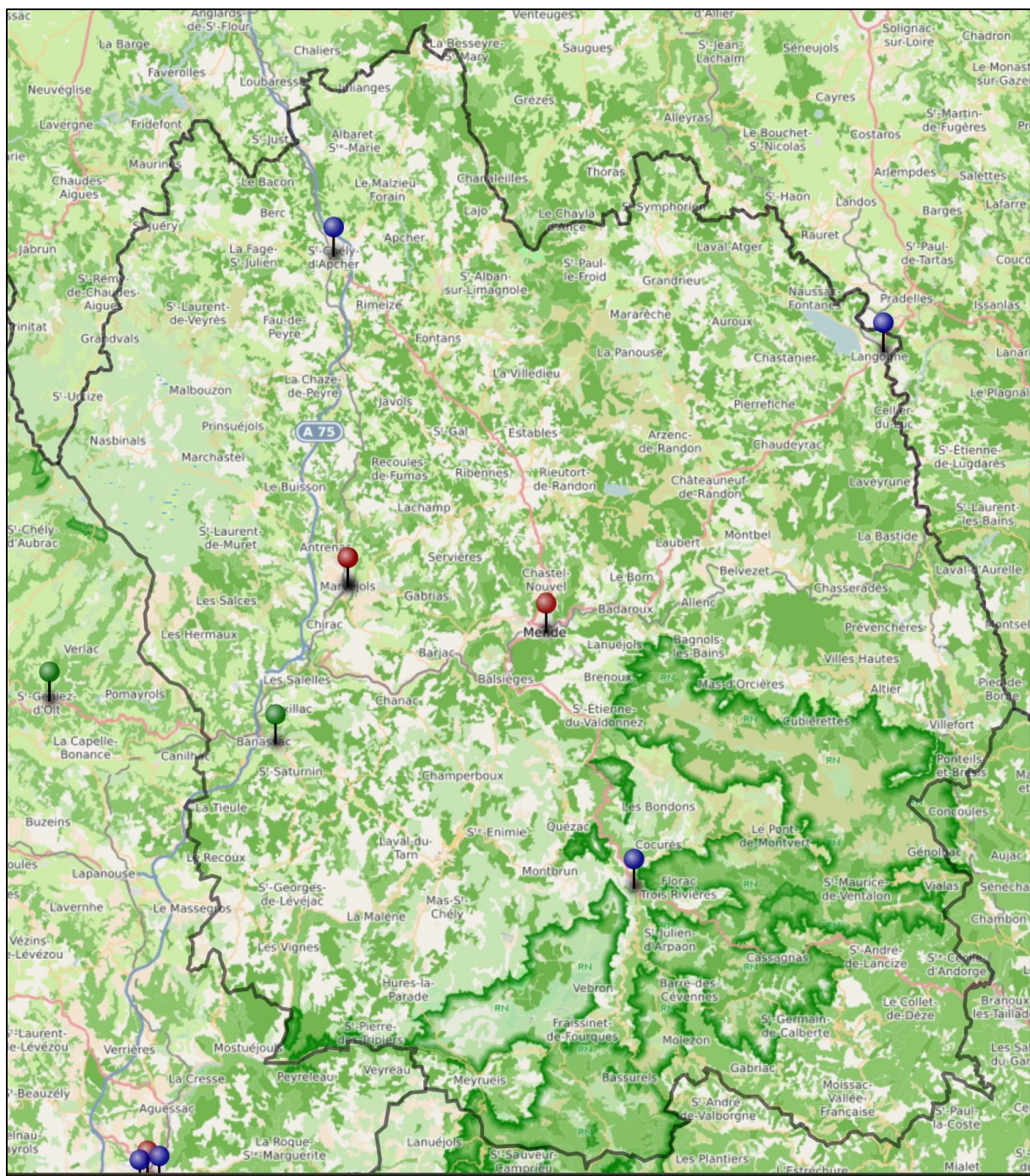


■ *Librairies indépendantes*
 ■ *Maisons de la presse*
 ■ *Librairies papeteries*

Situé au cœur du Quercy, traversé par la Dordogne et le Lot, le département du Lot est partagé entre la partie ouest du Massif central et au sud par l'entrée dans les plaines du pays Lafrançaisain. Territoire essentiellement rural (2 villes de plus de 5 000 habitants – Cahors et Figeac – il compte 1 librairie pour 13 000 habitants).

Si certaines zones peuvent apparaître comme blanches, les villes abritent des tabac presse ou des supermarchés pourvoyeurs d'une petite offre de livres.

Cartographie Lozère (48)

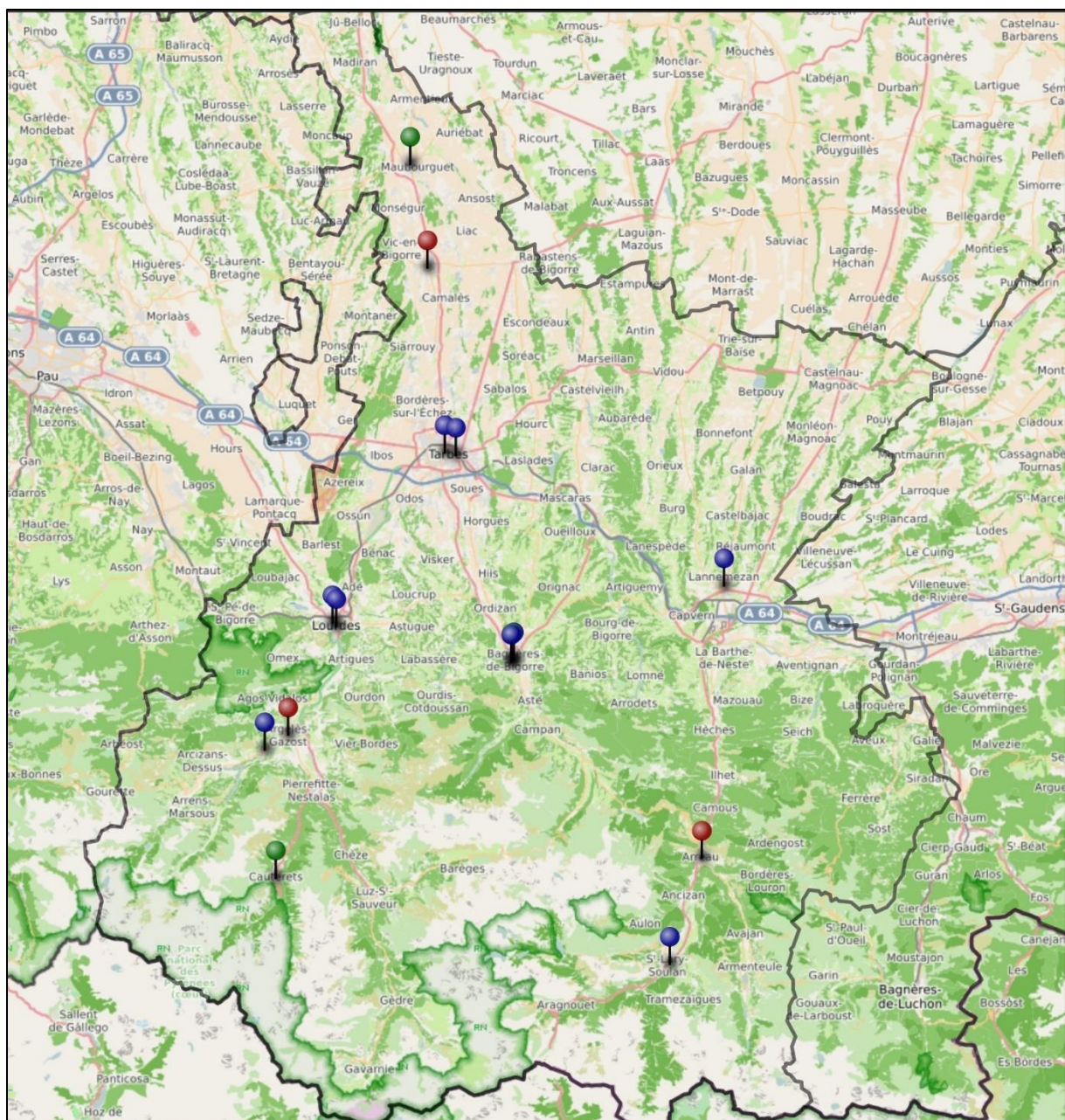


■ *Librairies indépendantes*
 ■ *Maisons de la presse*
 ■ *Librairies papeteries*

Département le moins peuplé de France, la Lozère se partage entre Margeride, Aubrac, Cévennes et Grande Causse. Il compte parmi les départements français à l'altitude moyenne supérieure à 1 000 mètres et présente un profil très escarpé. Le territoire est urbanisé à 0,54 % et héberge essentiellement forêt, terres arables, prairies ou landes.

Il héberge 7 librairies, dont 2 à Marvejols et une librairie papeterie à Mende, sa préfecture. Avec une librairie pour 11 000 habitants, maisons de la presse et commerces pluriactivités, le territoire semble déjà bien desservi.

Cartographie Hautes-Pyrénées (65)

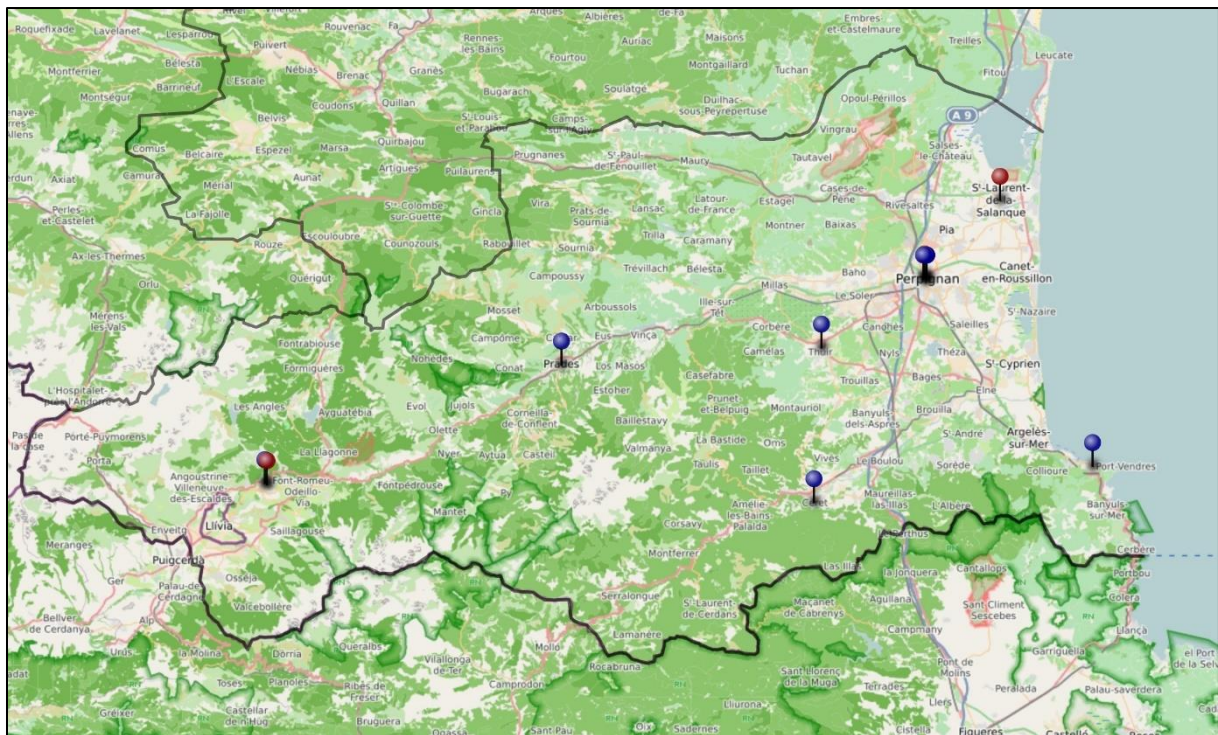


■ *Librairies indépendantes*
 ■ *Maisons de la presse*
 ■ *Librairies papeteries*

Partagé entre très haute-montagne dans sa frontière à l'Espagne et piémont au nord, le département accueille près de 230 000 habitants essentiellement concentrés dans la plaine entre Lourdes et Tarbes et Bagnères de Bigorre. Ces trois pôles attirent respectivement 115 000, 21600 et 15 000 habitants, soit 65 % de la population du territoire.

Avec une librairie pour 15 000 habitants, le territoire semble déjà bien pourvu.

Cartographie Pyrénées-Orientales (66)



■ Librairies indépendantes ■ Maisons de la presse ■ Librairies papeteries

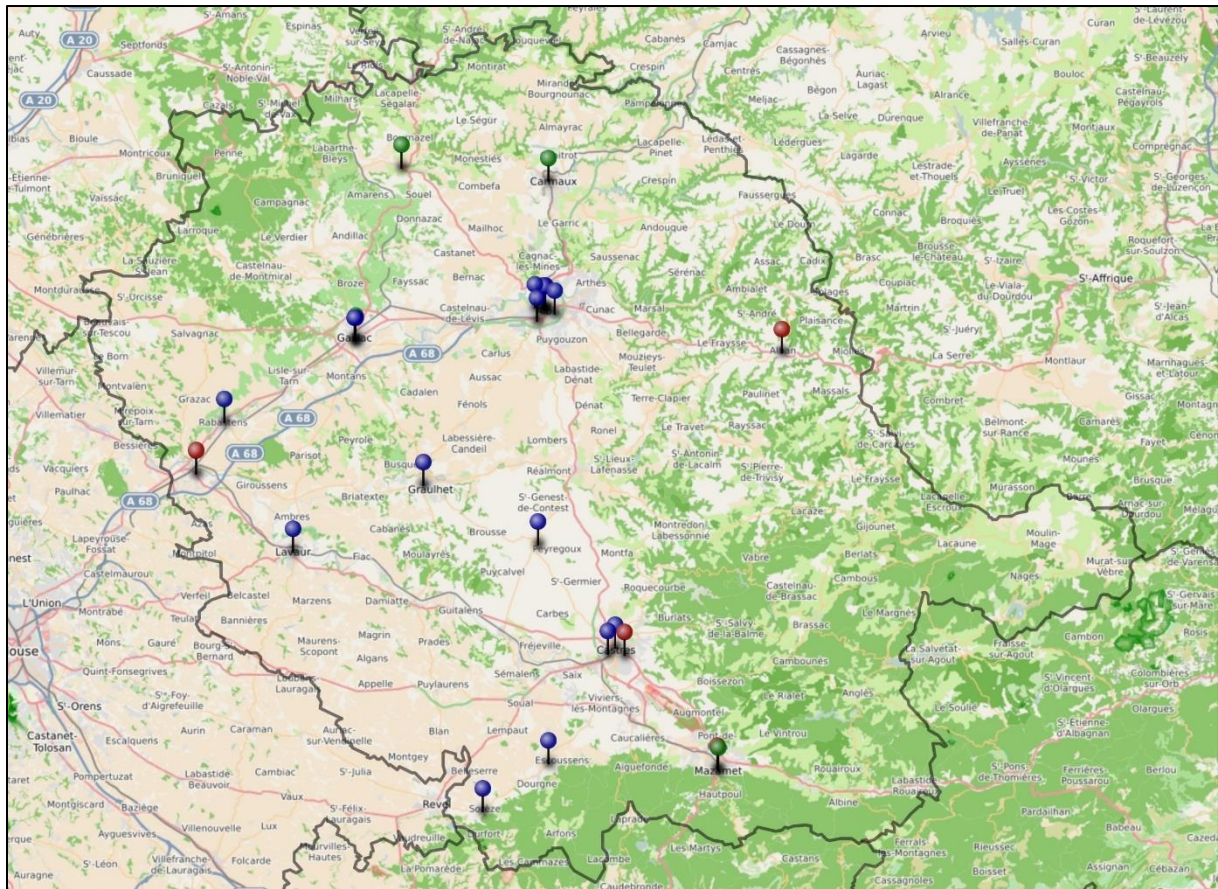
Partagé entre mer méditerranée à l'est, frontière espagnole au sud, Pyrénées au nord-ouest, le département des Pyrénées-Orientales est surtout urbanisé dans la plaine du Roussillon, la partie pyrénéenne offrant peu de possibilité d'implantations.

L'offre de librairies se concentre donc principalement sur la façade méditerranéenne, notamment en sa préfecture, Perpignan, qui concentre deux librairies généralistes importantes – Torcatis et Cajlice – une librairie catalane – Catalana – et une spécialisée BD – Bédé en Bulles.

Le département compte plus de 15 villes de 7 000 habitants et plus. Avec 1 librairie pour 34 000 habitants, quelques implantations pourraient s'envisager notamment à Canet-en-Roussillon, Saint-Cyprien ou bien encore Argelès-sur-Mer.

Pourquoi des MDP non référencées ? Qualité de l'offre ?

Cartographie Tarn (81)

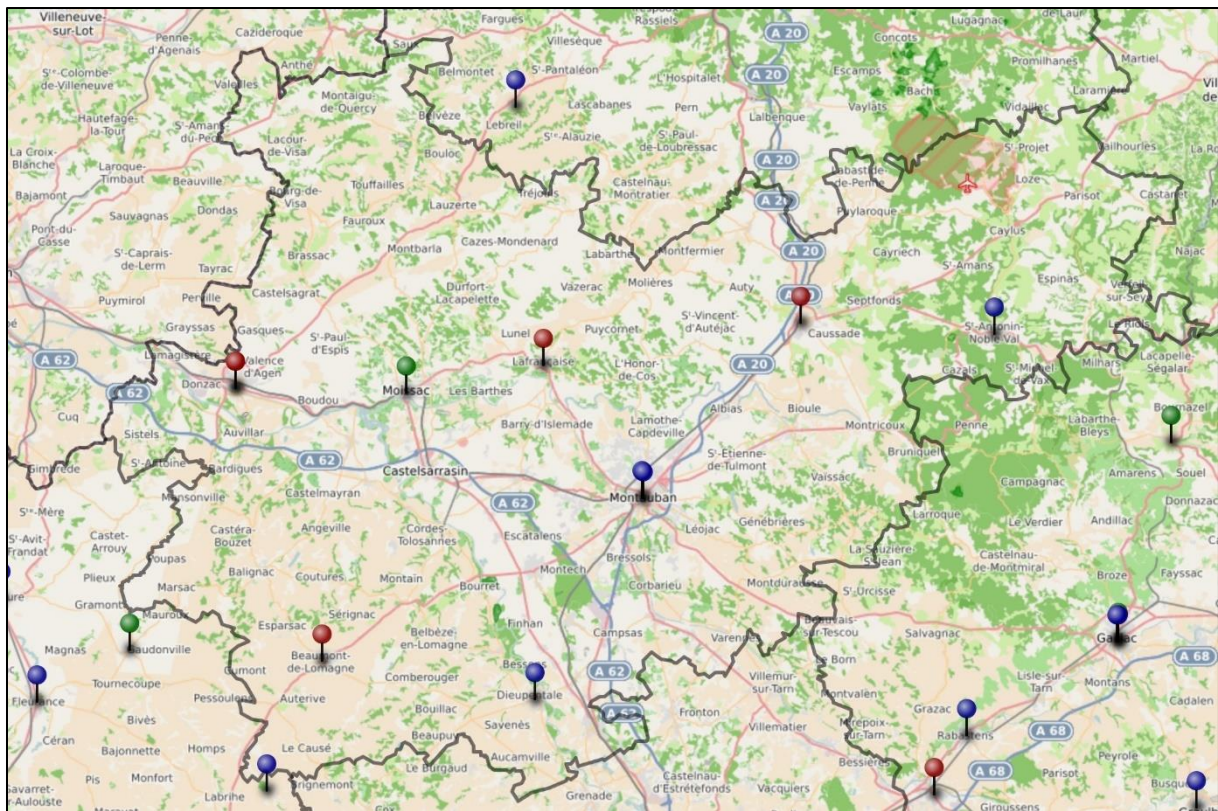


■ *Librairies indépendantes*
 ■ *Maisons de la presse*
 ■ *Librairies papeteries*

Délimité à l'Est par les Montagnes Noires, le département du Tarn concentre deux pôles d'attraction : au nord Albi compte près de 50 000 habitants - 7 librairies, dont une Fnac et un Espace culturel Leclerc - et au sud Castres plus de 42 000 habitants et 3 librairies. L'offre est couverte à l'Est par le réseau des librairies Attitudes.

Avec 1 librairie pour 15 000 habitants, le territoire semble déjà bien couvert.

Cartographie Tarn-et-Garonne (82)



■ *Librairies indépendantes* ■ *Maisons de la presse* ■ *Librairies papeteries*

Le Tarn-et-Garonne est entouré du Bas-Quercy, des Causses et de Lomagne avec en son centre la plaine Montalbanaise qui concentre le plus large bassin de population de ce territoire. Avec 7 villes de plus de 5 000 habitants le territoire reste essentiellement rural et agricole.

Si avec une librairie pour 26 000 habitants le territoire semble moins couvert que d'autres départements du territoire, la géographie et les temps de déplacements laissent envisager peu de zones blanches.

aussi en termes de relations commerciales ou de venues d'auteurs. L'étude s'est donc attachée à questionner les libraires qui se définissaient dans cette ruralité.

Pour mieux analyser le territoire, le choix a été fait de le subdiviser suivant trois principales zones d'habitats :

- ✓ L'espace urbain
- ✓ Le Péri-urbain - qui regroupe les communes sous forte influence d'un pôle urbain
- ✓ L'espace rural

Territoire

| Territoire | NB | Répartition | Panel | Répartition |
|-------------|-----|-------------|-------|-------------|
| Urbain | 119 | 45 % | 29 | 40 % |
| Péri-urbain | 53 | 20 % | 16 | 22 % |
| Rural | 92 | 35 % | 27 | 38 % |
| Ensemble | 264 | 100 % | 72 | 100 % |

Quand le panel a répondu à cette question, il s'est dit à 47 % évoluer dans un territoire rural, alors qu'après vérification et re-ventilation des répondants, seules 38 % des librairies y évoluaient réellement.

Typologie et territoire

| Nature | Urbain | Répartition | Péri-urbain | Répartition | Rural | Répartition |
|----------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| Librairie généraliste | 41 | 34 % | 34 | 64 % | 46 | 50 % |
| Librairie spécialisée | 60 | 50 % | 4 | 8 % | 3 | 3 % |
| Librairie papeterie | 14 | 12 % | 12 | 23 % | 21 | 23 % |
| Librairie papeterie presse | 4 | 3 % | 3 | 6 % | 22 | 24 % |
| Ensemble | 119 | 100 % | 53 | 100 % | 92 | 100 % |

Le territoire urbain absorbe 90 % des librairies spécialisées, le territoire rural 75 % des maisons de la presse - soulignant à nouveau l'importance de ces points de vente pour l'accès au livre dans ces territoires - le péri-urbain compte essentiellement des librairies généralistes et des librairies papeteries.

| | Librairie généraliste | % | Librairie spécialisée | % | Librairie papeterie | % | Librairie papeterie presse | % | Ensemble |
|-------------|-----------------------|------|-----------------------|------|---------------------|------|----------------------------|------|----------|
| Urbain | 41 | 34% | 60 | 90% | 14 | 30% | 4 | 14% | 119 |
| Péri-urbain | 34 | 28% | 4 | 6% | 12 | 26% | 3 | 10% | 53 |
| Rural | 46 | 38% | 3 | 4% | 21 | 45% | 22 | 76% | 92 |
| Ensemble | 121 | 100% | 67 | 100% | 47 | 100% | 29 | 100% | 264 |

Aucune librairie du panel des librairies rurales et péri-urbaines ne réalise plus d'1 millions d'euros de CA. Les librairies D sont sensiblement plus nombreuses que les C sur ces territoires (60/40 %).

CA et surface médians

| CA et surface médians | CA médian | surface totale médiane | Surface médiane PACA | Surface livre médiane | Poids livre | CA/m ² | CA/m ² PACA |
|-----------------------|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| Rural | 267 873.00 € | 84 | 48 | 73 | 86% | 3 180 € | 2 421 € |
| Péri-urbain | 243 857.56 € | 80 | 90 | 67 | 84% | 3 048 € | 2 910 € |
| Urbain | 495 442.00 € | 120 | 85 | 107 | 89% | 4 128 € | 3 570 € |

Curieusement et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les surfaces totales et celles dédiées au livre sont plus petites en zone rurale ou périurbaine qu'en zone urbaine. Les librairies évoluant en zones péri-urbaine et rurale gardent plus d'espace pour diversifier leur activité. Les librairies péri-urbaines semblent plus fragiles (moins de CA) que leurs consœurs.

Les librairies « rurales » d'Occitanie disposent de deux fois plus de surfaces que leurs homologues de PACA et d'un meilleur niveau de CA médian : le double (130 000 € en Provence-Alpes-Côte d'Azur). Pourtant pour ces librairies rurales et péri-urbaine le CA/m² réalisé est faible.

Volumes et stocks

| Poids du stock | Volumes | Stock | Ratio Vol/Stock |
|----------------|---------|-------|-----------------|
| Rural | 7 968 | 6 057 | 1.3 |
| Péri-urbain | 7 300 | 6 000 | 1.2 |
| Urbain | 15 000 | 9 100 | 1.6 |

Un fonds équivalent entre espace rural et péri-urbain avec environ 6 000 références. Les libraires se situant dans la ruralité disent vendre plus de poches que de grands formats. Ils font aussi part de leur volonté de resserrer leurs fonds par but écologique.

« Nous vendons peu de nouveautés, le temps de la campagne n'est pas celui de la ville ».

Poids des principales charges dans le CA médian

| Poids des charges | CA médian | Loyer médian | Part du CA | Transport | Part du CA | Honoraires | Part du CA |
|-------------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Rural | 267 873 € | 8 750 € | 3.3% | 7 961 € | 3.0% | 4 590 € | 1.7% |
| Péri-urbain | 243 857 € | 10 200 € | 4.2% | 6 414 € | 2.6% | 4 253 € | 1.7% |
| Urbain | 495 442 € | 15 000 € | 3.0% | 12 171 € | 2.5% | 5 365 € | 1.1% |

Si les loyers semblent les plus importants dans les zones péri-urbaines à près de 4.2 % du CA, le transport s'avère effectivement un poste de charge plus conséquent dans les zones rurales à près de 3 % du CA.

Le poids des honoraires est moins élevé pour les territoires urbains, du fait aussi d'un niveau de CA supérieur.

Livraisons, clientèle et retours

Dans le cadre du questionnaire, les librairies étaient invitées à répondre à des questions portant sur le transport et leurs relations avec les distributeurs, le poids des principaux diffuseurs-distributeurs dans leur CA, leur clientèle ou bien encore leur taux de retour.

| Fréquence livraison | Fréquence livraison | Fréquence commandes clients | Délais de livraison | Nb de clients | Taux de retour |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Rural | 2 à 3 fois par semaine | 2 fois par semaine | 7 | 1550 | 14.6% |
| Péri-urbain | 2 fois par semaine | Tous les jours | 7 | 1676 | 11.7% |
| Urbain | tous les jours 3 fois par semaine | 3 fois par semaine | 4 | 6734 | 14.5% |

Il en ressort que les librairies en zones rurales ont des fréquences de livraisons très régulières, sensiblement moindres que les villes plus importantes, entre 2 et 3 fois par semaine. Les commandes clients sont passées un peu moins régulièrement, 2 fois par semaine en moyenne – pour 1/3 des répondants, 4 fois par semaine.

Les librairies péri-urbaines travaillent beaucoup plus à la commande et ont le taux de retour déclaratif le plus faible à 11,7 %.

Les librairies urbaines commandent majoritairement 3 fois par semaine, tous les jours pour les librairies A.

Ces différents éléments soulignent surtout deux aspects importants des territoires d'implantation :

La profondeur de la clientèle – les fichiers clients sont plus maigres en ruralité

Les délais de livraisons moyens varient de près de 3 J (déclaratif) entre zones urbaines et zones péri-urbaines et rurales, ce qui confirmerait les impressions souvent émises par les librairies de ces territoires. À l'heure de la livraison particulier express à domicile, ces délais questionnent.

Poids des principaux diffuseurs/distributeurs dans le CA

| Poids des diff/dist dans le CA | Hachette | Editis | Madrigal | MDS | Ensemble |
|--------------------------------|----------|--------|----------|-----|----------|
| Rural | 23% | 18% | 23% | 9% | 74% |
| Péri-urbain | 21% | 15% | 29% | 10% | 75% |
| Urbain | 25% | 11% | 29% | 10% | 75% |

Quel que soit le lieu d'implantation, les 4 principaux diffuseurs/distributeurs représentent 75 % du CA des librairies du panel. Ces données sont déclaratives.

Si Hachette et MDS représentent sensiblement le même poids sur les différents territoires, Editis s'intègre mieux dans les territoires ruraux, quand Madrigall pèse plus dans les villes.

Emplois et masse salariale

| Emplois et masse salariale | Horaires d'ouvertures | Nb ETP | ETP PACA | MS/CA |
|----------------------------|-----------------------|--------|----------|-------|
| Rural | 43 | 2.00 | 1.8 | 17.6% |
| Péri-urbain | 44 | 2.00 | 3.4 | 15.1% |
| Urbain | 48 | 4.25 | 3.5 | 17.9% |

Peu de différences dans les horaires d'ouvertures entre rural et péri-urbain.

Le poids de la masse salariale est plus faible dans les zones péri-urbaines (plus d'implantations récentes et des gérants qui se rémunèrent moins) et surtout un niveau d'ETP équivalent avec essentiellement deux co-gérant(e)s.

Au vu des données comparatives de PACA, les librairies rurales et péri-urbaines d'Occitanie sont bien plus similaires sous tous les aspects comparables : emplois, surface, fonds, transports, offre commerciale. Alors qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur le péri-urbain est bien plus proche de l'urbain. Cela souligne encore un peu plus le poids si important de la ruralité en Région Occitanie.

Description de leur territoire

Les librairies évoluant en zone rurale ont également été questionnées sur leur lecture de leur territoire, leur clientèle ou bien encore les animations.

50 % des répondants font état d'un territoire sans mouvement et d'une clientèle stable, quant à l'inverse 21 % font part de territoires en pleine croissance. « Il y a beaucoup plus d'enjeux sociétaux dans nos territoires. La librairie est une nouvelle église au cœur des villages. »

Les libraires questionnés font également état d'une clientèle moins pressée, plus variée et moins « influencée par la publicité ».

Ces dynamiques territoriales ont un effet direct sur le fonds, que les libraires jugent devoir bien plus adapter que dans l'urbanité, du fait de saisonnalités résidentielles et touristiques très fortes. Tous disent que les commandes clients représentent entre 30 % et 40 % du CA. Le fonds est plus régionaliste et plus porté sur le bien-être, le jardinage. Mais, plus loin des clichés, la vigilance sur la nouveauté doit être plus grande. Les erreurs se payent directement à travers les coûts de transport.

La clientèle est également plus dure à fidéliser et les fréquences de passage moindres, nécessitant un travail hors-les murs plus important. Les animations s'orientent essentiellement vers les publics jeune et les libraires doivent faire preuve d'originalité pour créer le maximum possible de convivialité à travers apéros, club lecture ou balades contées.

57 % des libraires rencontrent des difficultés à organiser des animations, tant du fait de l'éloignement des publics, de la disponibilité (ou volonté) des auteurs à se déplacer et du fait des difficultés de transport et du coût des hébergements. Malgré cela, à 60 %, les librairies interrogées ne souhaitent pas mutualiser les venues d'auteurs. L'éloignement des points de ventes, des envies différentes et l'appartenance à l'association régionale Alido étant donnés comme principaux éléments.

Pour tous, « la ruralité est un choix » et « il ne s'agit pas juste d'un village, mais d'un pays ! ». Mais plus important encore : « La force de la ruralité, c'est l'humain » résumant ainsi les libraires.

Typologie des librairies

Le panel général d'analyse se compose de 72 librairies et s'appuie sur l'analyse d'un questionnaire de 142 items.

Répartition et équilibre du panel par départements

| Répartition géographique du panel | Région | Proportion | Panel | Proportion |
|-----------------------------------|--------|------------|-------|------------|
| Ariège | 11 | 4% | 6 | 8% |
| Aude | 9 | 3% | 6 | 8% |
| Aveyron | 14 | 5% | 1 | 1% |
| Gard | 32 | 12% | 9 | 13% |
| Haute-Garonne | 55 | 21% | 16 | 22% |
| Gers | 16 | 6% | 5 | 7% |
| Hérault | 42 | 16% | 9 | 13% |
| Lot | 13 | 5% | 6 | 8% |
| Lozère | 7 | 3% | 1 | 1% |
| Hautes-Pyrénées | 15 | 6% | 2 | 3% |
| Pyrénées-Orientales | 14 | 5% | 3 | 4% |
| Tarn | 26 | 10% | 6 | 8% |
| Tarn-et-Garonne | 10 | 4% | 2 | 3% |
| Ensemble | 264 | 100% | 72 | 100% |

Un panel également réparti pour les territoires de Haute-Garonne, du Gard, du Gers, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Légère sur-représentation des départements de l'Ariège, de l'Aude et du Lot. Peu de réponses des libraires d'Aveyron, de Lozère et des Hautes-Pyrénées.

Répartition du panel par catégories de CA

| Catégories de CA | NB | Répartition | CA cumulé | Répartition |
|------------------|----|-------------|--------------|-------------|
| Lib A | 7 | 9.7% | 47 275 623 € | 67.4% |
| Lib B | 3 | 4.2% | 3 995 829 € | 5.7% |
| Lib C | 28 | 38.9% | 13 226 626 € | 18.9% |
| Lib D | 34 | 47.2% | 5 652 583 € | 8.1% |
| Ensemble | 72 | 100.0% | 70 150 661 € | 100.0% |

10 % des librairies du territoire représentent 67 % du CA total déclaré. Le poids des librairies C et D diminue, quand le poids des B progresse sensiblement par rapport aux derniers chiffres clés. Le poids des librairies A apparaît plus important en Occitanie qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (4 % des librairies de ce territoire) et où 11 % des librairies représentent « seulement » 50 % du CA total. Les structures semblent donc moins contrastées en Occitanie que dans d'autres régions avec de très fortes catégories A et de plus petites librairies.

Le panel cumule 70 M € de chiffre d'affaires (CA).

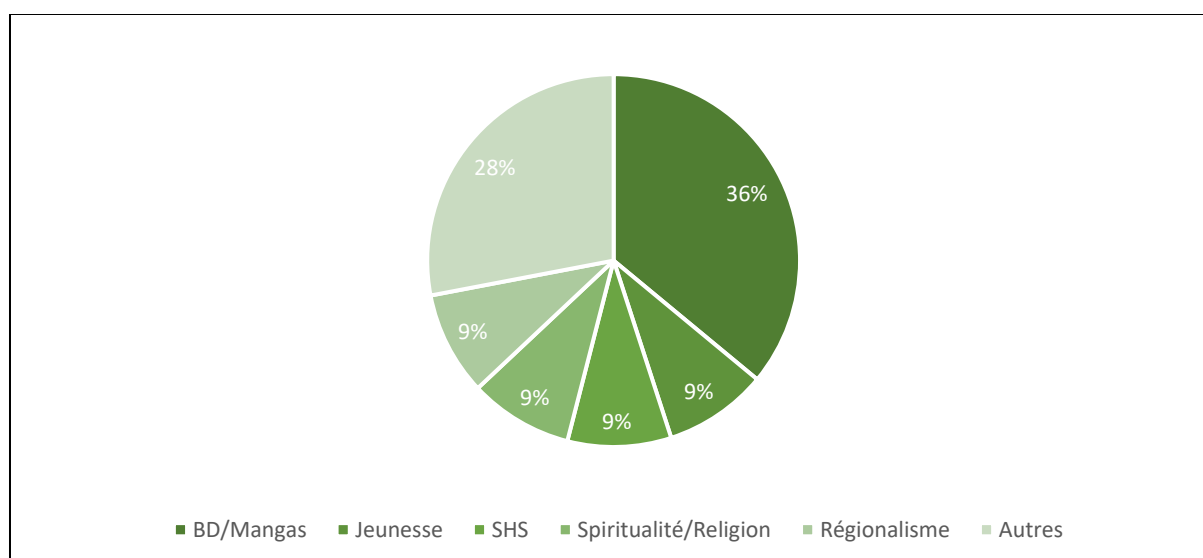
Équilibre du panel par nature de librairies

| Nature | Nombre | Répartition | Panel | Répartition |
|----------------------------|--------|-------------|-------|-------------|
| Librairie généraliste | 121 | 45.83 % | 47 | 65 % |
| Librairie spécialisée | 67 | 25.38 % | 9 | 13 % |
| Librairie papeterie | 47 | 17.80 % | 15 | 21 % |
| Librairie papeterie presse | 29 | 10.98 % | 1 | 1 % |
| Ensemble | 264 | 100.00 % | 72 | 100 % |

Une faible représentation des librairies spécialisées et maisons de la presse.

À la question : « Si vous êtes généraliste, quelle est la dominante de votre assortiment ? », les libraires répondent à plus de 50 % la littérature, 15 % « généraliste » et à 13 % jeunesse, notamment dans les zones rurales.

Spécialisation (panel)



Les librairies BD et mangas sont majoritaires (36 % contre 33 % en PACA), suivies par la jeunesse (8 % contre 18 % en PACA), les sciences humaines et sociales ou bien encore le régionalisme. Dans la catégorie autres se trouvent les spécialités littérature étrangère, enseignement ou bien encore féminisme.

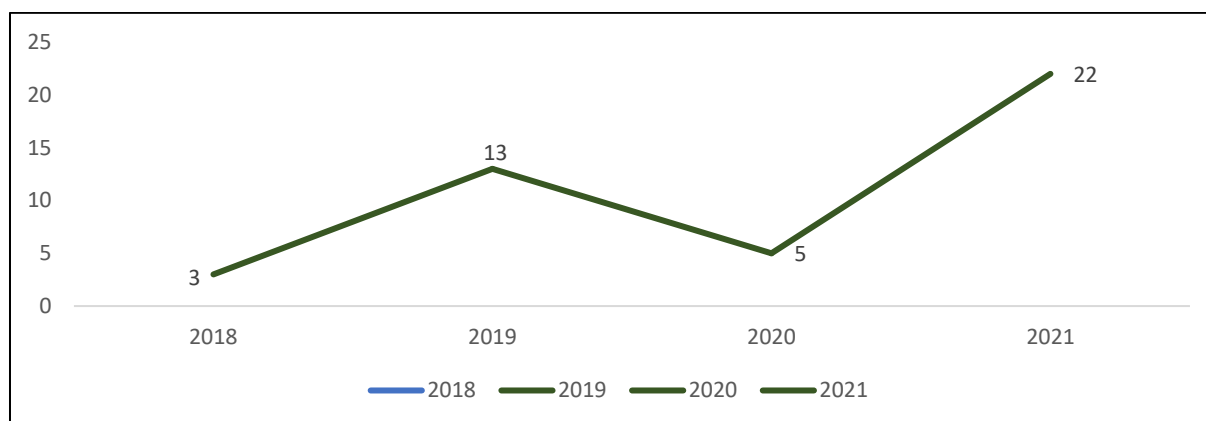
Forme juridique

| Forme juridique | Nombre | Proportion |
|---------------------------|--------|------------|
| EURL/SARL | 38 | 53% |
| SAS/SASU | 22 | 31% |
| Association | 3 | 4% |
| SCOP | 3 | 4% |
| Microentreprise | 4 | 6 % |
| Société de droit étranger | 1 | 1% |
| CAE* | 1 | 1% |
| Ensemble | 72 | 100% |

*CAE = Coopérative d'activité et d'emploi

Environ 90 % des librairies du panel sont structurées sous forme d'entreprises, 5 % sous forme de coopératives et 4 % sous forme associative. Les entreprises en Nom propre ont été associées aux micro-entreprises.

Évolution des créations et reprises entre 2018 et 2021 (toutes les librairies)



Une très forte hausse des créations et reprises depuis trois ans, avec 22 créations et reprises pour la seule année 2021 (51 % des créations et reprises des 4 dernières années).

Âge moyen de création et reprise (panel)

| Date de création | Moyenne création |
|------------------|------------------|
| Lib A | 1969 |
| Lib B | 1985 |
| Lib C | 2003 |
| Lib D | 2012 |
| Ensemble | 2003 |

Plus la structure est récente, moins son niveau de CA est élevé.

| Dates reprise | Moyenne reprises |
|---------------|------------------|
| Lib A | 2012 |
| Lib B | 2018 |
| Lib C | 2017 |
| Lib D | 2016 |
| Ensemble | 2016 |

À l'exception des librairies A, les reprises se sont effectuées en moyenne durant les sept dernières années.

Surface

| Surface | Surface livre moyenne | Surface livre cumulée | % | Surface totale moyenne | Surface totale | % | Rép livre/surface totale |
|----------|-----------------------|-----------------------|-------|------------------------|----------------|-------|--------------------------|
| Lib A | 1 270 | 6 350 | 59 % | 1 392 | 6 960 | 56 % | 91 % |
| Lib B | 460 | 920 | 9 % | 510 | 1 020 | 8 % | 90 % |
| Lib C | 96 | 1 816 | 17 % | 117 | 2 344 | 19 % | 82 % |
| Lib D | 60 | 1 683 | 16 % | 72 | 2 021 | 16 % | 83 % |
| Ensemble | 150 | 10 769 | 100 % | 171 | 12 345 | 100 % | 87 % |

Les librairies du panel cumulent près de 10 800 m² d'espaces dédiés aux livres pour près de 12 400 m² de surface totale, soit 87 % de la surface dédiée aux livres. Même si cela ne se ressent pas dans la construction du CA (voir plus loin), les librairies C et D dédient une surface plus importante aux autres produits (jeux/jouets, papeterie et coins café/restauration) que les autres librairies.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la surface totale moyenne est de 157 m² et de 158 m² en Nouvelle-Aquitaine. Les librairies A semblent globalement plus grandes en Occitanie avec près de 1 392 m², contre 706 m² en PACA.

Nombre de références travaillées

| Livres | Réf moyennes | Réf totales | % | Volumes moyens | Volumes totaux | % | Ratio Volumes/réf |
|----------|--------------|-------------|-------|----------------|----------------|-------|-------------------|
| Lib A | 81 888 | 409 440 | 51 % | 145 407 | 436 220 | 49 % | 107 % |
| Lib B | 23 667 | 71 000 | 9 % | 27 217 | 81 650 | 9 % | 115 % |
| Lib C | 9 002 | 171 032 | 21 % | 12 926 | 206 822 | 23 % | 121 % |
| Lib D | 5 345 | 149 647 | 19 % | 7 205 | 165 707 | 19 % | 111 % |
| Ensemble | 11 126 | 801 119 | 100 % | 12 366 | 890 399 | 100 % | 111 % |

Le panel propose plus de 800 000 références pour un ratio nombre de volumes, nombre de références de 1,1. Les librairies C sont celles pour lesquelles ce ratio est le plus important à 1,2 volume pour une référence.

Évolution du nombre moyen de références par catégories de CA

| NB moyen de réf disponibles | 2016 | 2021 | 2022 | Évolution |
|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| Lib A | 70 894 | 67 740 | 81 888 | 21 % |
| Lib B | 22 702 | 27 500 | 23 667 | -14 % |
| Lib C | 12 048 | 14 370 | 9 002 | -37 % |
| Lib D | 5 323 | 6 835 | 5 345 | -22 % |

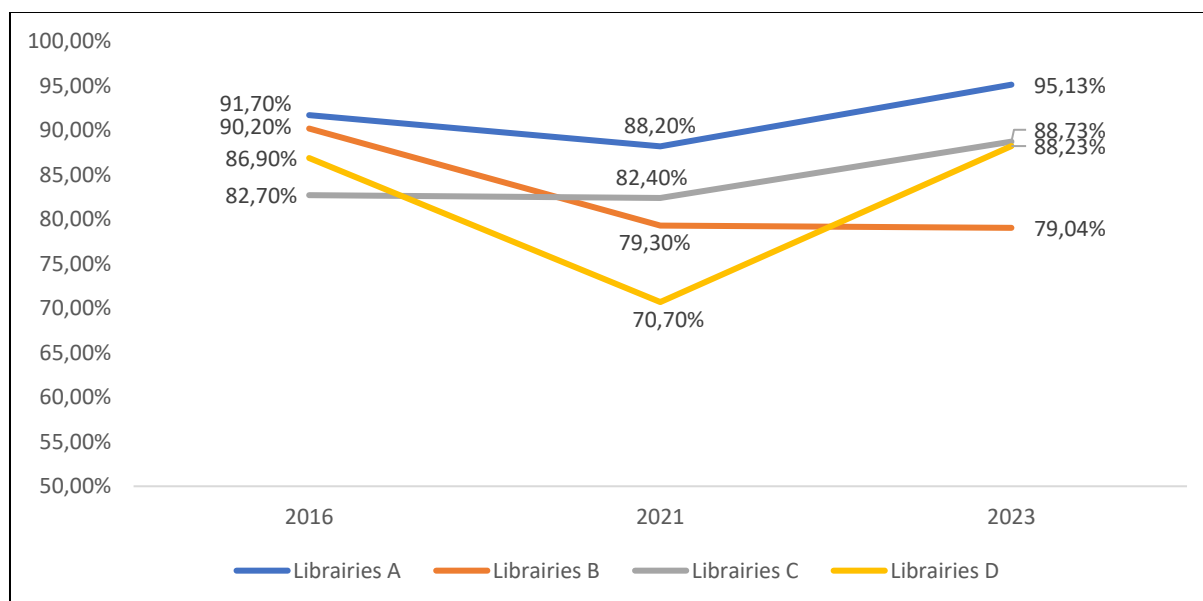
À l'exception des librairies A, dont le nombre de références a évolué de près de 20 %, les autres catégories voient au contraire leur nombre de références diminuer. L'importance de ce mouvement s'explique en partie par le panel des librairies C et D qui comporte un nombre important de librairies nouvellement créées et part une baisse volontaire du volume des stocks.

Évolution du CA des librairies entre 2021 et 2022 (panel analyse économique)

| Nombre moyen de références disponibles | 2021 | 2022 | Évolution | PACA 2022 |
|--|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Lib A | 22 133 783 € | 24 612 677 € | + 11,2 % | + 13,3 % |
| Lib B | 2 429 220 € | 2 565 829 € | + 5,6 % | + 8,5 % |
| Lib C | 10 516 913 € | 11 611 597 € | +10,4 % | +17,8 % |
| Lib D | 3 126 495 € | 4 168 068 € | +33,3 % | + 18,5 % |
| Ensemble | 38 206 411 € | 42 958 171 € | +12,4 % | + 15,5 % |

Entre 2021 et 2022, la hausse de CA serait de + 12,4 % au général et se situerait entre + 5 % pour les librairies B et + 33 % pour les librairies D. Les données d'évolution du CA présentées en juillet 2022 par le cabinet Xerfi s'appuient sur les données 2019 et 2020 et ne permettent pas un comparatif. On retrouve cependant des tendances équivalentes à celles de la région PACA avec une nuance importante : si les librairies D connaissent dans les deux régions le taux de croissance le plus élevé, les librairies réalisant moins de 300 k€ de CA ont connu une croissance bien plus forte sur leur territoire que pour la région voisine, où les C et D ont eu des taux de croissance proches de 18 %. Les librairies D étant essentiellement situées dans les zones rurales, ce sont bien dans ces territoires que les hausses de CA ont été les plus importantes.

Évolution du poids du livre dans l'activité



Le CA livre représente 88 % du CA total des librairies. À l'exception des librairies B dont le CA livre s'est stabilisé à 79 % du CA, il progresse pour toutes les autres catégories. Les librairies C dépassent leur niveau de 2016 à 88,2 %.

60 % des librairies disent proposer une carte de fidélité (100 % pour les librairies A et B), mais seulement 35 % des librairies D.

Évolution du CA collectivités

| CA livre/CA collectivités | 2021 | 2023 |
|---------------------------|--------|--------|
| Lib A | 24.20% | 16.96% |
| Lib B | 32.30% | 15.96% |
| Lib C | 22.30% | 16.08% |
| Lib D | 24.70% | 17.37% |

Le poids du CA réalisé avec les collectivités a diminué d'environ 7 points pour l'ensemble des catégories et de façon plus significative pour les librairies B (- 16 points). Ces écarts peuvent à nouveau s'expliquer par les différences de panels.

Budget prévisionnel et suivi des indicateurs de gestion

Si 76 % des libraires disent ne pas réaliser de plan de trésorerie annuel (quel que soit la catégorie), ils sont tout de même 58 % à suivre régulièrement leurs indicateurs de gestion, majoritairement dans les catégories C et A.

Transport et relations commerciales

En moyenne les libraires du panel disent travailler avec 63 structures de diffusion-distribution différentes. Pour les librairies A, ce nombre est plus proche des 120 quand il descend à dix intermédiaires pour les librairies D.

Il était également demandé aux libraires de classer par ordre d'importance leurs principaux diffuseurs/distributeurs. Le trio Madrigal, Hachette et Interforum est cité -majoritairement dans cet ordre - par 97 % des répondants. Seules deux librairies D citent une fois Harmonia Mundi et une fois Le Comptoir du livre de Toulouse.

Fréquence de livraison

| Fréquence livraison | Tous les jours | 2 fois par semaine | 3 fois par semaine | 4 fois par semaine | Ensemble |
|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Lib A | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Lib B | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Lib C | 19% | 31% | 6% | 44% | 100% |
| Lib D | 0% | 59% | 24% | 18% | 100% |
| Ensemble | 17% | 42% | 14% | 28% | 100% |

Si 100 % des librairies A et B se font livrer tous les jours, elles ne sont que 20 % pour les librairies C et aucune pour les librairies D. Les librairies C privilégient des livraisons 4 fois ou 2 fois par semaine. Les librairies D sont livrées à 59 %, 2 fois par semaine.

Poids des quatre principaux diffuseurs-distributeurs dans le CA des librairies (déclaratif)

| Poids Diff/Dist/CA | Hachette | Editis | Madrigal | MDS | Ensemble |
|--------------------|----------|--------|----------|-----|----------|
| Lib A | 26% | 19% | 24% | 14% | 83% |
| Lib B* | | | | | |
| Lib C | 21% | 12% | 23% | 9% | 65% |
| Lib D | 19% | 17% | 27% | 9% | 71% |

*Les librairies B n'ont pas répondu à cette question

Ces quatre principaux diffuseurs/distributeurs représentent 83 % du CA des librairies A. Hachette pèse pour 26 % du CA.

Les librairies C sont celles pour lesquelles le poids cumulé est le plus faible, signe d'une forte volonté de diversifier leur offre et d'offrir le plus d'espace possible à la création ou bien encore aux éditeurs locaux. Mais il ne reste tout de même que 35 % du CA réalisé en dehors de ces quatre acteurs.

Si Madrigal représente déjà le poids le plus important du CA des librairies C (23 %), il domine largement parmi les librairies D avec 27 % en moyenne du CA réalisé.

Au global ces quatre structures représentent 75 % du CA des librairies du panel, symbolisant d'autant les mécaniques inquiétantes de concentrations en œuvre dans la chaîne du livre.

Également interrogées sur leur connaissance des autres structures de diffusion-distribution, elles sont toutes citées par l'ensemble des catégories de librairies (Serendip, Makassar, OBO, Dod&Cie, Le comptoir du livre de Toulouse, ...).

Points d'amélioration des services des diffuseurs-distributeurs

Il était également demandé aux libraires de préciser le principal point à améliorer pour les diffuseurs-distributeurs proposés.

- ✓ Pour Hachette, les réponses sont contrastées par niveaux de librairies, sauf pour une affirmation, la plus citée, le niveau des remises. Sinon les A souhaitent une amélioration de la qualité du transport et de la rapidité de livraison, les C un allongement des délais de paiement et une amélioration de la vitesse d'accréditation des retours, les D questionnent la vitesse d'accréditation des retours, les délais de paiement, mais aussi la vitesse de livraison.
- ✓ Pour Interforum, les librairies sont unanimes sur l'amélioration nécessaire de la vitesse de livraison des commandes, seule remarque faite.
- ✓ Côté Editis, c'est unanimement le niveau des remises qui est signalé.
- ✓ Pour Les Belles Lettres, le niveau des remises est citée, mais les librairies C et D ajoutent la fréquence de passage des commerciaux, notamment dans les territoires ruraux.
- ✓ Mêmes réflexions que précédemment pour Harmonia Mundi.
- ✓ Pour Pollen c'est unanimement la rapidité de la livraison et le niveau des remises
- ✓ Pour Dilisco, la rapidité de livraison
- ✓ Pour UD, qualité du transport, rapidité de livraison sont les items les plus récurrents
- ✓ Pour Volumen, la rapidité de la livraison, tout comme pour MDS

Avis des librairies sur la relation entretenue avec les diffuseurs-distributeurs

| Relations | Hachette | Editis | Madrigal | MDS | Harmonia | Les Belles Lettres | Pollen | Dod&Cie |
|--------------|----------|--------|----------|------|----------|--------------------|--------|---------|
| Mauvaises | 23 % | 7 % | 0 % | 23 % | 0 % | 4 % | 14 % | 15 % |
| Moyennes | 13 % | 4 % | 8 % | 31 % | 9 % | 22 % | 29 % | 30 % |
| Assez bonnes | 17 % | 25 % | 19 % | 23 % | 26 % | 26 % | 29 % | 20 % |
| Bonnes | 27 % | 39 % | 50 % | 23 % | 48 % | 35 % | 19 % | 35 % |
| Très bonnes | 20 % | 25 % | 23 % | 0 % | 17 % | 13 % | 10 % | 0 % |

Les structures Madrigal et Harmonia Mundi sont celles avec lesquelles les relations semblent les plus sereines quelles que soient les catégories de librairies.

Pour Hachette, cela diffère fortement en fonction des libraires questionnés, mais ce sont auprès des librairies D que les relations semblent les plus compliquées. C'est d'ailleurs le seul diffuseur pour lequel les avis sont clivés en fonction du niveau de CA du point de vente.

Pour les autres, les réponses sont équilibrées entre catégories de CA et, à l'exception de MDS qui obtient 54 % de relations mauvaises à moyennes, tous les autres diffuseurs ont des relations majoritairement compris entre assez bonnes voire très bonnes.

Fréquence des commandes clients

| Fréquence commandes clients | Tous les jours | 1 fois par semaine | 2 fois par semaine | 3 fois par semaine | Ensemble |
|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Lib A | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Lib B | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Lib C | 25% | 0% | 50% | 25% | 100% |
| Lib D | 13% | 25% | 38% | 25% | 100% |
| Ensemble | 26% | 13% | 39% | 23% | 100% |

Les librairies A et B passent des commandes clients tous les jours. Les librairies C et D n'ont pas toutes des flux de clientèles qui le permettent et elles passent le plus souvent leurs commandes deux fois par semaine.

Délais de livraisons

| Délais de livraisons | Moyenne |
|----------------------|---------|
| Lib A | 4 |
| Lib B | 4 |
| Lib C | 5 |
| Lib D | 7 |

Les librairies A et B connaissent des délais de livraison équivalents de 4 J. Les librairies C accusent 1 J de livraison supplémentaire, quand les D en comptent 3. En prenant en compte la localisation géographique et le poids des D dans le panel, les délais moyens sont de 6 J, une nouvelle fois loin des délais actuels de livraisons pour des commandes réalisées en ligne.

Taux de retour moyen (déclaratif)

| Taux de retour moyen | Moyenne |
|----------------------|---------|
| Lib A | 11% |
| Lib B* | |
| Lib C | 13% |
| Lib D | 14% |
| Ensemble | 13,7 % |

**Les librairies B n'ont pas répondu à cette question*

Les librairies A sont celles dont le taux de retour est le plus bas à 11 % du CA. Les librairies C et D se trouvent dans la moyenne de 13.7 % ; 14 % pour les libraires de Nouvelle-Aquitaine, soit un niveau équivalent.

Ces données sont étonnantes, tant les taux habituellement constatés dans les précédentes études (nationales ou régionales) avoisinaient plus les 20/25 %.

Fréquence des retours

| Fréquence retours | une fois par semaine | Toutes les deux semaines | Tous les mois | Tous les deux mois | Tous les trimestres | Une fois par an | Je ne fais pas de retour | Ensemble |
|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------|
| Lib A | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Lib B | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
| Lib C | 7% | 0% | 21% | 14% | 43% | 7% | 7% | 100% |
| Lib D | 0% | 6% | 19% | 0% | 69% | 0% | 6% | 100% |
| Ensemble | 3% | 3% | 21% | 9% | 55% | 3% | 6% | 100% |

- ✓ Les librairies A affichent une fréquence de retours située entre tous les mois et tous les deux mois.
- ✓ Les librairies B tous les trimestres, tout comme les librairies C et D.
- ✓ 6 % des librairies disent ne pas faire de retour et seulement 3 % une fois par an.

Travail avec les éditeurs d'Occitanie

- ✓ À cette question, les librairies répondent à 93 % par l'affirmative et 75 % disent travailler en direct avec eux.
- ✓ Parmi les éditeurs cités le plus régulièrement se trouvent (dans l'ordre de citation) :
- ✓ Anarchasis, Tristram, Tertium, Blast, Eurochoral, Ici-Bas, Super Loto, Misma, Asymétrie, Bout de la ville, etc.

Questionnaire qualitatif

Dans les entretiens directs menés avec les libraires, la question de la remise revient de façon systématique, jugée trop faible pour permettre de vivre correctement de ce métier : « C'est David contre Goliath, des remises si basses que sans diversification on ne s'en sortirait pas ! »

Etonnamment peu de libraires jugent négativement la faible fréquence de passage des commerciaux, notamment dans les zones rurales, et nombreux parlent du « temps perdu avec les repré ». Ils disent faire le travail à leur place, les commerciaux ne parlant plus que de remises ou de surremises. Un manque d'intérêt et de temps de lecture est relevé plusieurs fois.

Les libraires voudraient également sortir de la course effrénée à la nouveauté que se livrent les éditeurs. Ils souhaitent quasi-unanimement aller vers « une politique du choix, plutôt qu'une politique de l'offre ».

Une librairie fait part du gain de temps réalisé sur les commandes et surtout de l'utilité de l'outil Edelweiss pour lutter contre les offices sauvages.

Même si dans l'ensemble les relations sont jugées comme plutôt bonnes, un libraire résume ainsi : « si on a compris que le repré est le premier à subir l'équation commerciale voulue par les éditeurs, alors il peut y avoir de l'empathie dans la relation. »

Focus Comptoir du livre de Toulouse

Entreprise familiale fondée par la famille Poulain et aujourd'hui dirigée par Nicolas, le petit-fils, elle emploie 35 salariés pour un CA de 14 M€ pour une rentabilité de 0,7 %.

L'offre commerciale

Il assure aujourd'hui d'une part la représentation locale des distributeurs parisiens : Madrigal, Interforum, Hachette, Sodis ou bien encore plus récemment MDS. Le comptoir est à même de servir les librairies de tous niveaux. Il peut proposer :

- ✓ le stockage et la manutention
- ✓ la diffusion /distribution
- ✓ la disponibilité des titres
- ✓ les bons de livraisons
- ✓ l'expédition

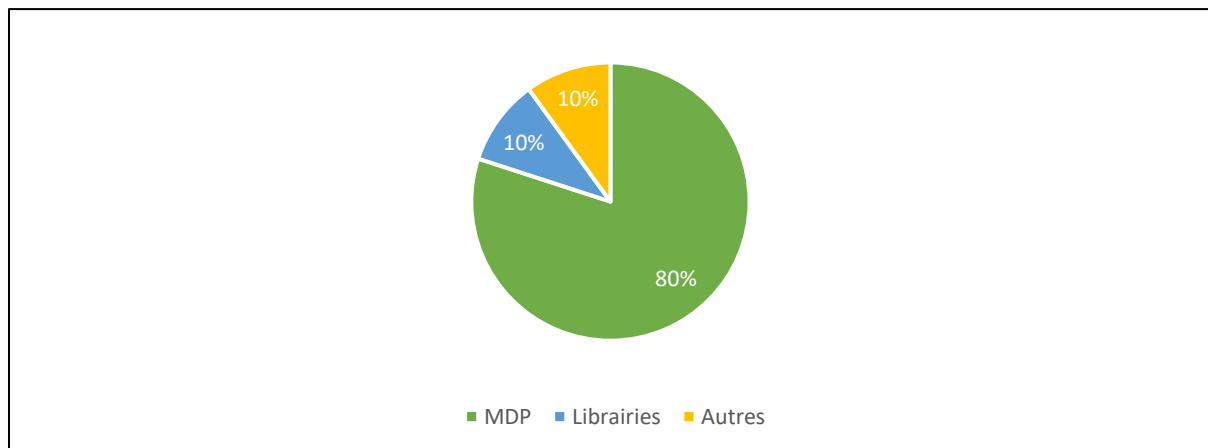
Ce sont cependant les organismes parisiens qui facturent avec une prise en compte de la rupture de charge occasionnée par la présence à distance des stocks (donc une remise moins forte).

D'autre part il assure une fonction de grossiste et de diffusion locale :

- ✓ Visite des petits points de vente de saison sur la côte et en montagne
- ✓ Dépôts de saisons
- ✓ Il assure également la commande éditeurs. Un libraire qui lui demande un livre qu'il n'a pas en stock fera l'objet d'une commande qu'il va lui mettre à dispo ou livrer.

Aujourd'hui le Comptoir est seul à proposer cette pluriactivité sur le territoire métropolitain avec un stock de plus de 70 000 références ; l'objectif étant d'atteindre à terme un stock de 150 000 références tournantes. La rotation de la structure est aujourd'hui de 6.

Répartition du CA



Le CA du Comptoir du livre se répartit à près de 80 % auprès des maisons de la presse. Sa zone d'influence va bien au-delà du territoire, aussi bien à Nantes, La Rochelle, le département du Var ou bien encore le Nord de la France.

Le comptoir pratique un office régulier pour près de 600 maisons de la presse, pour moitié à quinzaine, pour un quart hebdomadaire, pour le dernier quart mensuel.

Les librairies, toutes catégories confondues, représentent 10 % du CA.

La dernière partie de l'activité se fait en relation avec les musées, offices de tourisme ou bien encore sites touristiques ne souhaitant pas avoir plusieurs comptes à ouvrir.

Des besoins en modernisation et agrandissements

La structure comprend aujourd'hui :

- ✓ Une zone de picking pour les libraires
- ✓ Une zone de préparation des offices
- ✓ Une zone de traitement des retours
- ✓ Une zone « distributeurs »
- ✓ Une zone administrative
- ✓ Un entrepôt à Draguignan

L'espace de picking est en train d'être amélioré pour simplifier les visites des libraires. La zone administrative est neuve.

Un nouvel ERP

Souvent critiqué pour son ERP précédent, le comptoir est en train de développer un nouvel ERP à partir de la base Sage. L'idée première est de fluidifier la remontée et la concordance des stocks.

Relations interprofessionnelles

La structure est en lien avec ALIDO pour le développement d'un contrat de partenariat. Les discussions sont en cours.

La structure est heureuse que cette enquête permette cette mise en relation avec OLL.

Avis des libraires

Au-delà de l'étude qualitative menée in situ, les librairies étaient questionnées plus spécifiquement sur leurs relations avec Le Comptoir du livre de Toulouse.

Si tous disent connaître le Comptoir du livre seuls 37 % des librairies du panel disent travailler avec la structure. Pour les librairies A plutôt occasionnellement, pour les librairies C plutôt régulièrement ; pour les D les réponses sont plus échelonnées entre occasionnellement à exclusivement pour 1 répondant.

Les librairies A, B et C évaluent la qualité des relations entretenues et services à 4/5, les D à 3,25/5 .

Tous soulignent la bonne tenue des délais de livraison et la qualité de relation humaine, et ce, quelle que soit la catégorie.

Les relations sont jugées de « assez bonnes » à « très bonnes ».

Emplois et formation

Personnel (en équivalent temps plein - ETP)

Le panel 2023 comptabilise 237 ETP.

ETP moyen par catégories de librairies (panel étude économique)

| ETP Moyen | Occitanie 2023 | PACA 2023 | Nouvelle-Aquitaine 2023 |
|-----------|----------------|-----------|-------------------------|
| Lib A | 21,1 | 20,0 | |
| Lib B | 7,7 | 8,3 | |
| Lib C | 2,5 | 3,5 | |
| Lib D | 1,3 | 1,6 | |
| Ensemble | 4,2 | 4,5 | 3,0 |

Le nombre d'ETP moyen suit sensiblement la même répartition que pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les librairies C d'Occitanie semblent cependant employer moins de salariés qu'en PACA.

Le nombre moyen d'emplois en Nouvelle-Aquitaine est inférieur à ceux observés dans les autres régions.

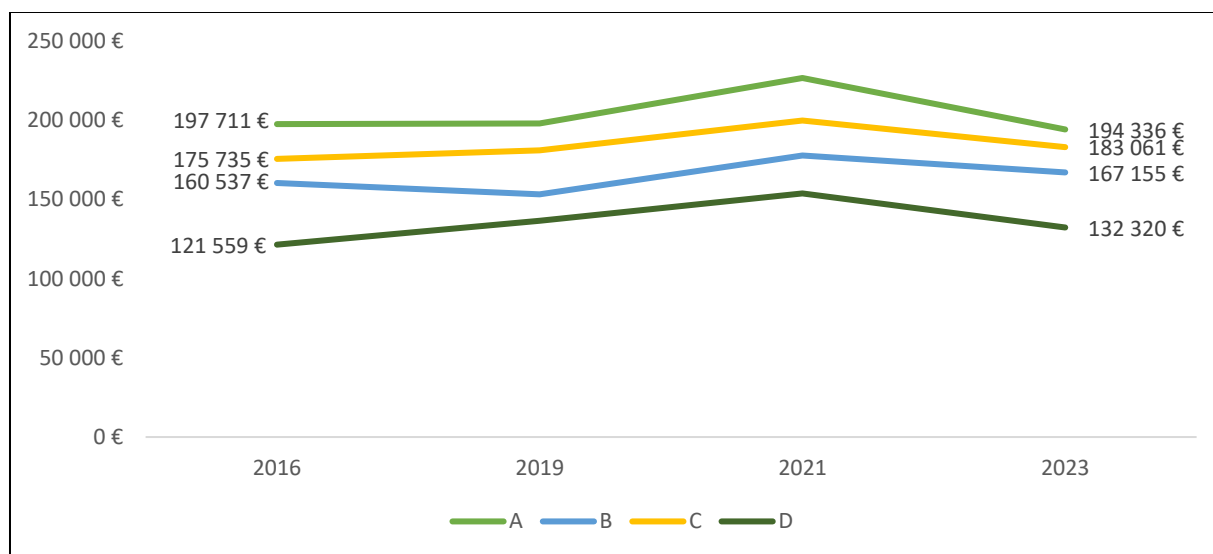
Evolution du CA moyen /ETP (anciennes études Chiffres clés OLL)

| CA moyen /ETP | 2016 | 2019 | 2021 | 2023 | PACA 2023 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Lib A | 197 711.00 € | 198 075.00 € | 226 850.00 € | 194 336.18 € | 193 147 € |
| Lib B | 160 537.00 € | 153 347.00 € | 177 873.00 € | 167 154.98 € | 181 024 € |
| Lib C | 175 735.00 € | 181 112.00 € | 199 984.00 € | 183 061.59 € | 184 851 € |
| Lib D | 121 559.00 € | 136 624.00 € | 153 913.00 € | 132 319.62 € | 141 698 € |
| Ensemble | 178 148.00 € | 178 095.00 € | 206 411.00 € | 181 258.10 € | 181 384 € |

Le CA moyen par ETP retrouve ses niveaux d'avant 2021 à environ 180 k€. Ce taux reste faible pour les librairies D souvent en entreprises unipersonnelles et pour lesquelles créer un demi-poste s'avère déjà délicat. Le taux des A reste très fort à plus de 190 k€ par ETP. À Remarquer également, la faiblesse des B qui restent toujours en deçà des A et des C

Ces taux sont quasi-équivalents avec ceux proposés dans la dernière étude de PACA, même si les librairies B voisines s'en sortent un peu mieux, tout comme les D. A 100 € près le CA moyen par salarié est le même.

Représentation



À noter le très haut niveau de CA/ETP des librairies C qui apparaissent plus agiles que les librairies B.

Évolution de la masse salariale

| Masse salariale / CA | 2016 | 2019 | 2021 | 2023 | PACA 2023 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Lib A | 17,11 % | 15,40 % | 15,50 % | 18,13 % | 17,49 % |
| Lib B | 21,30 % | 18,60 % | NS | 19,33 % | 16,76 % |
| Lib C | 16,90 % | 14,90 % | 14,90 % | 16,42 % | 16,76 % |
| Lib D | 13,88 % | 13,30 % | 14,30 % | 13,93 % | 14,60 % |
| Ensemble | 17,21 % | 15,50 % | 15,10 % | 17,33 % | |

Les charges de personnel retrouvent leur niveau moyen de 2016 à environ 17 % du CA. Elles sont en légère hausse pour les librairies A et C et baissent pour les D (créations) et restent très élevées pour les librairies type B.

Des données toujours similaires avec les voisins provençaux avec cette différence entre les B d'Occitanie à la masse salariale plus importante, malgré un taux d'emploi moindre.

Horaires moyens d'ouverture

| Horaires d'ouvertures | Moyennes |
|-----------------------|----------|
| LIB A | 52 |
| Lib B | 50 |
| Lib C | 46 |
| Lib D | 44 |

Les volumes horaires d'ouvertures augmentent avec le niveau de CA.

Profil des emplois

Le questionnaire était accompagné d'un tableau de l'emploi où les libraires pouvaient renseigner tous les éléments concernant les formations suivies par leurs salariés, leur ancienneté ou bien encore leur niveau de rémunération. Avec seulement 15 réponses, essentiellement réparties dans les catégories C et D, les tableaux n'ont recueilli le profil que de 72 salarié(e)s et gérant(e)s, soit environ 30 % des emplois du panel, probablement 10 % des emplois totaux de la région.

Trop peu pour proposer une analyse pertinente, plutôt de simples tendances.

Dans un premier temps, pour nuancer les données recueillies, vous trouverez ci-après une très rapide synthèse du Rapport de branche 2020 du commerce de détail de livres proposé par le SLF et Asympteo. Ce rapport publié dernièrement permet un réel balayage de l'emploi, salaires et primes et conditions de travail. Il porte sur 1 291 salariés.

Quelques données SLF - Asympteo

Le secteur de la librairie emploie 12 374 salariés pour 2 372 établissements actifs selon le dernier rapport de branche publié par le SLF pour l'année 2020.

Les femmes représentent 70 % des emplois.

81 % des libraires sont des employés répartis sur les 5 premiers niveaux, 12 % des agents de maîtrise (niveau 6 à 8), 7 % des cadres (niveau 9 à 12).

21 % de l'emploi correspond à du temps partiel, pour un temps partiel moyen de 18h29 minutes, seul 40 % du temps partiel proposé par les entreprises dépassant les 24h hebdomadaires.

Les employés ont en moyenne entre 6 et 10 ans d'ancienneté, 11 à 15 ans pour un agent de maîtrise ou un cadre.

79 % des contrats sont des CDI, 15 % des CDD, 6 % de l'apprentissage.

Répartition des salaires bruts

| Salariés par niveau de classification Médianes | | Salaires mensuels | | Salaires annuels | |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Librairie CA < 1M€ | Librairie CA > 1M€ | Librairie CA < 1M€ | Librairie CA > 1M€ |
| Employés | Niveau 1 | 1 555 € | 1 570 € | 19 468 € | 20 102 € |
| | Niveau 2 | 1 587 € | 1 617 € | 19 889 € | 20 626 € |
| | Niveau 3 | 1 629 € | 1 630 € | 20 212 € | 22 100 € |
| | Niveau 4 | 1 617 € | 1 630 € | 20 187 € | 21 095 € |
| | Niveau 5 | 1 747 € | 1 859 € | 22 191 € | 25 131 € |
| Agents de maîtrise | Niveau 6 | 1 940 € | 1 942 € | 25 098 € | 24 982 € |
| | Niveau 7 | 2 081 € | 2 190 € | 26 914 € | 28 533 € |
| | Niveau 8 | - | 2 799 € | - | 35 570 € |
| Cadres | Niveau 9 | 2 833 € | 3 000 € | 35 462 € | 38 387 € |
| | Niveau 10 | - | 3 975 € | - | 48 918 € |
| | Niveau 11 | - | - | - | - |
| | Niveau 12 | - | - | - | - |

Avantages salariaux

- ✓ 25 % des librairies ont versé une prime d'intéressement en 2020
- ✓ 90 % des libraires rémunèrent leurs salariés sur 12 mois
- ✓ 2 % sur 12.5 mois
- ✓ 8 % sur 13 mois

Données région Occitanie

La région Occitanie compterait

- ✓ 66 % de libraires femmes, proche des données nationales (70 %).
- ✓ 84 % des contrats sont des CDI (chiffre légèrement supérieur aux données nationales)
- ✓ 15 % des CDD
- ✓ 1 % de l'apprentissage (en-dessous des données nationales à 6 %)
- ✓ Près de 40 % des salariés ont moins de 5 années d'expérience

Le temps de travail moyen pour un salarié serait de 36,7 heures semaine, pour un salaire moyen de 1 851 €. Environ 70 % des libraires disent accorder des tickets restaurants, mais peu parlent de 13^{ème} mois ou d'intéressement salarié. Dans les comptes des entreprises étudiés pour la partie financière, seules deux ont versé un intéressement au résultat visible dans les comptes.

Environ trois libraires disent avoir versé des primes défiscalisées.

Niveau d'étude

| Formation initiale | Répartition |
|--------------------|-------------|
| BAC | 7% |
| BAC + 1 | 1% |
| BAC+2 | 28% |
| BAC+3 | 32% |
| BAC+4 | 15% |
| BAC+5 | 15% |
| BAC+7 | 1% |
| Ensemble | 100% |

Seul un gérant fait état d'un BAC+7, les profils étant plutôt 1/3 de BAC+3, 1/3 de BAC+2.

À 72 %, les librairies ont suivi un cursus littéraire, 6 % un cursus en gestion/finance, 3 % en communication, en sciences ou bien encore en sciences humaines.

À 81 % ils sont formés par la voie universitaire ou via L'École de la librairie (13 %). Les parcours universitaires se sont déroulés pour 30 % à Toulouse, 41 % à Paris, 15 % à Aix-en-Provence et 11 % à Bordeaux (pour les villes citées).

6 salariés disent avoir suivi une formation continue sur la période – en-dehors des formations spécifiques internes aux entreprises et à leurs outils de gestion.

Formations professionnelles continues

59 répondants se sont saisis de la question de la formation. Parmi les formations les plus sollicitées, la communication arrive en tête à égalité avec la gestion des stocks. Le développement des réseaux sociaux et l'importance toujours croissante de créer du lien avec ses clients obligent aujourd'hui les libraires à mieux penser cet axe.

Arrive ensuite une demande importante et récurrente sur l'animation de rencontres littéraires et d'ateliers, les libraires devant de plus en plus diversifier leurs offres à destination de leurs différents publics.

La Gestion/comptabilité complète ce podium.

Les formations en Assortiment et vente, pourtant au cœur du métier, rencontrent peu d'enthousiasme avec moins de 10 % des demandes.

Signe du passage du Covid, les libraires sollicitent majoritairement des formations mixtes mêlant présentiel et distanciel, concentrées le lundi entre 10H et 18H.

Qualitatif emploi

L'ensemble des librairies interrogées font part d'une fatigue assez forte des salariés maintenant que la période Covid retombe : « La routine du travail est repartie avec son accélération néfaste du temps ». Et si, peu de salariés ont abandonné leur poste pendant la période covid, cette forte pression des deux dernières années laisse parfois la place à un peu d'amertume, du fait de salaires qui ne peuvent pas suivre l'augmentation des sollicitations. « C'est un métier très énergivore et qui ne rémunère pas à hauteur de cette énergie ».

Car les dirigeants en sont conscients. Les salariés doivent être multi-tâches, pouvoir passer d'un rayon à la caisse ou au balai : « certains ont leur rayon, mais il faut pouvoir dépanner un collègue si nécessaire ». Et malgré une rentabilité d'ordinaire plutôt faible, rares sont les entreprises qui peuvent leur offrir de l'intéressement ou un treizième mois.

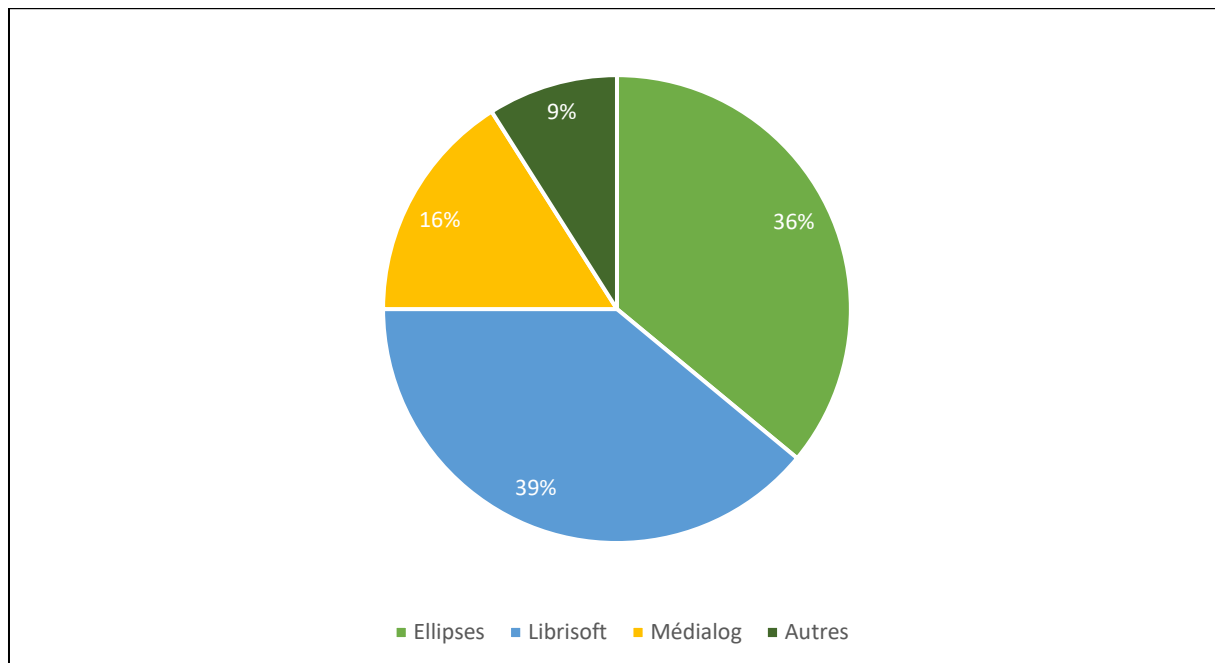
Mais « le travail doit être récompensé, car c'est sur lui que repose la réussite de la librairie », alors les librairies proposent toutes entre 20 % et 30 % de remises sur les livres, certaines un plan épargne salarial, une autre des tickets restaurants. Il n'y a pas d'unité dans ces réponses, chaque librairie faisant au mieux et en fonction de ses moyens.

Les relations sont définies comme très bonnes et les libraires notent très peu d'absentéisme en dehors de réels soucis de santé.

Outils informatiques et digitalisation

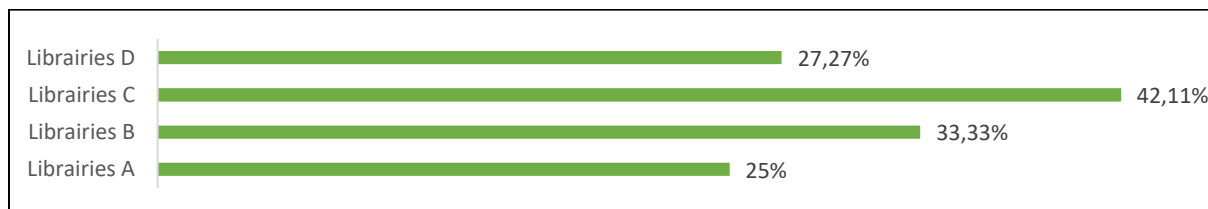
Si certains libraires n'ont pas répondu à cette question, ils sont à de très rares exceptions tous informatisés.

Les principaux logiciels de gestion utilisés



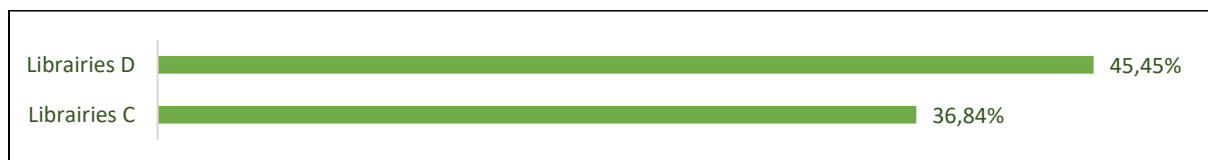
Par type de librairie

Ellipses



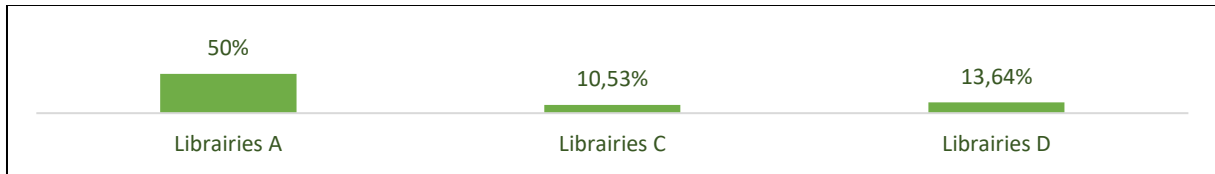
Utilisée en moyenne par 36 % des librairies du territoire, la solution toulousaine TMIC ne reste majoritaire que pour les librairies C du panel.

Librisoft



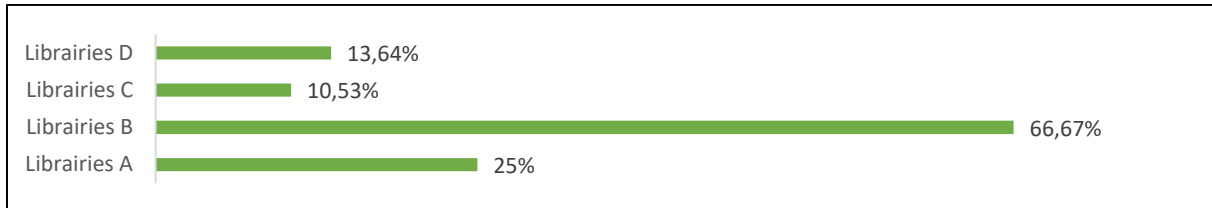
Si la solution Librisoft est l'outil de gestion le plus utilisé par les répondants (39 %), il est surtout l'outil privilégié des petites structures.

Medialog



Outil parmi les plus performants du marché, Medialog séduit essentiellement les structures les plus importantes et celles travaillant de nombreuses collectivités

Autres outils



Parmi les différents outils cités se trouvent Oxygene, Devlyx, Paradise ou bien encore Lynx Aleda, mais c'est bien la solution Gestock qui se développe le plus et conquiert des parts de marché parmi les librairies A et B du territoire.

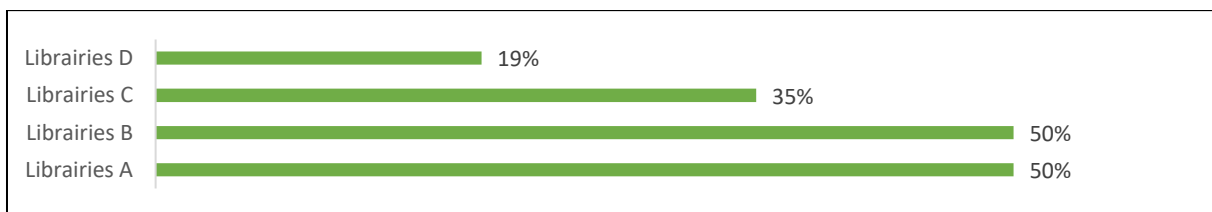
Existence d'un fichier client

85 % des librairies déclarent constituer des fichiers clients. Si c'est le cas pour 100 % des librairies A et B, 15 % des librairies C et D n'en développent pas.

En moyenne ce fichier rassemble de 25 000 clients pour les librairies A à 1 790 pour les librairies D.

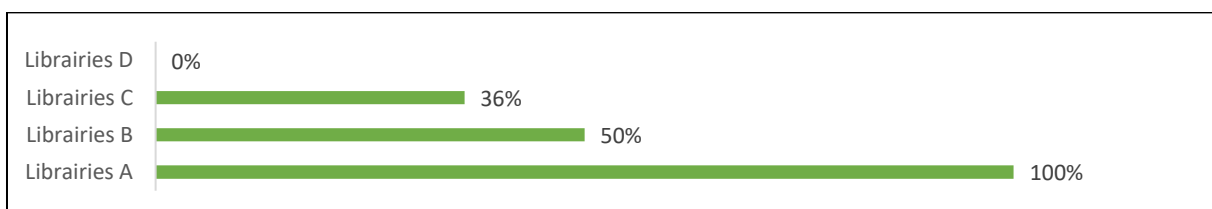
Outils de recherches et de comparaisons

Observatoire de la librairie



Environ une librairie sur 3 utilise les services de l'observatoire de la librairie

Datalib



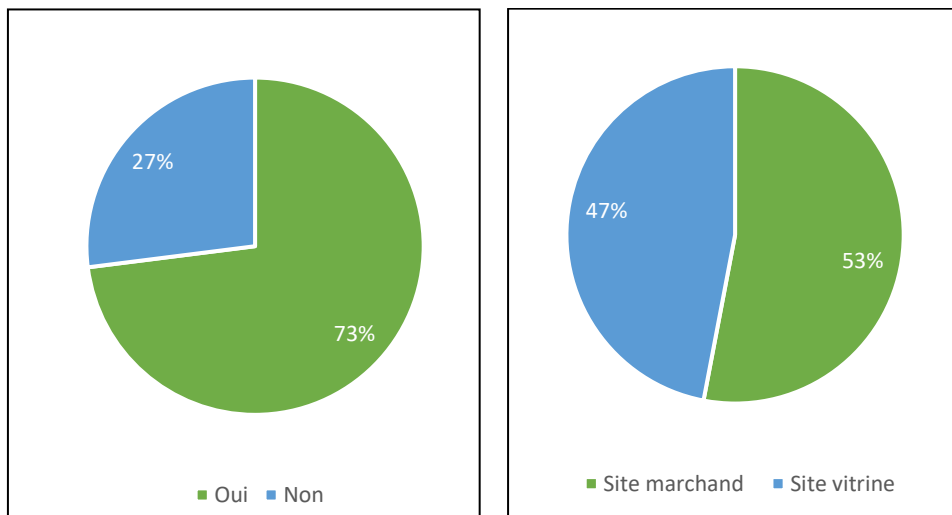
Une librairie sur cinq est adhérente à Datalib.

Sans surprise, plus la librairie est importante, plus elle utilise d'outils collaboratifs.

À la question, utilisez-vous d'autres bases de recherches, certaines librairies C et D ont répondu Decître et Amazon.

Site Internet et vente en ligne

Site Internet



Près de 3 libraires sur 4 disposent d'un site Internet et 53 % d'entre eux sont des sites marchands. À 67 % les librairies D proposent des sites vitrines, quand 100 % des librairies A et B développent des sites marchands.

Les librairies développant un site, l'ont fait à 45 % à partir de la solution proposée par le prestataire informatique, à 45 % elles ont mis en place leur propre site. Une librairie utilise un site vitrine proposé par une municipalité, 2 librairies un site en marque blanche.

Plateformes collaboratives privilégiées

| Principales plateformes utilisées | 2021 | 2023 |
|-----------------------------------|------|------|
| Les libraires.fr | 19 | 8 |
| Placedeslibraires.fr | 11 | 15 |
| Lalibrairie.com | 5 | 5 |
| Librairiesindépendantes.fr | 3 | 4 |
| Canalbd.net | 3 | 1 |

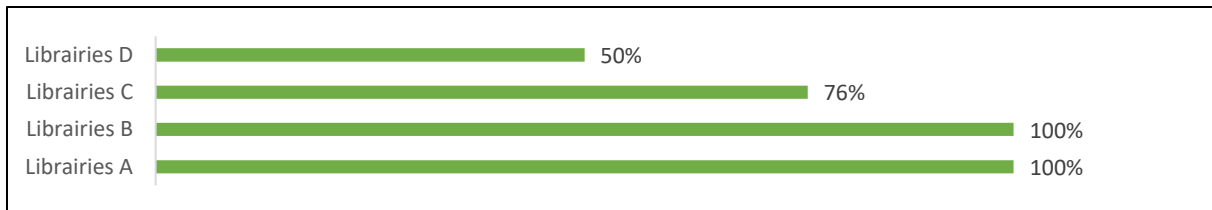
Parmi les répondants, seuls 33 ont précisé utiliser une plateforme collaborative. Dans ce panel, Placedeslibraires.fr est la plus citée, devant Leslibraires.fr. L'usage des autres plateformes est souvent associé à l'une des deux premières, voire aux deux.

Carte de fidélité

Si presque tous les libraires proposent une carte de fidélité, tous disent ne pas la promouvoir tout en soulignant l'attachement de la clientèle à cette carte, même si « ça bouffe sacrément la marge ! ». Ils tentent donc parfois de la passer de 5 % à 3 % « et personne ne s'en rend compte ! » ou la transforme non plus en remise mais en cadeaux : livres gratuits, SP, PLV, café, ...

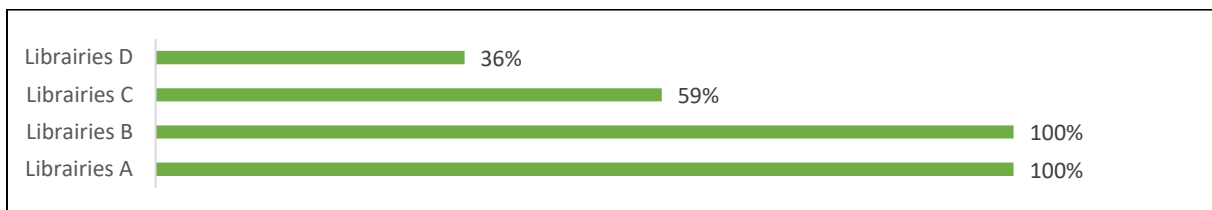
Autres services numériques proposés

Clique et cueillette



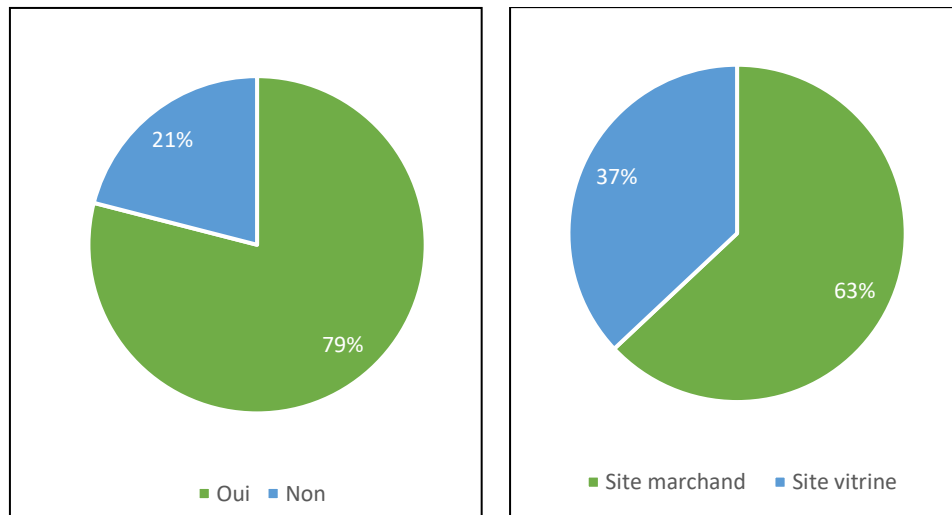
Développer pendant les premiers confinements de la période covid, le service de clic&collect s'était fortement étendu à presque toutes les librairies. Il n'y a plus que la moitié des librairies D qui le propose.

Livraison ou expédition à domicile



De la même manière, de nombreux clients avaient découvert pendant la période covid que leur librairie de proximité pouvait également expédier des livres ou venir les livrer directement. Si les librairies A et B semblent avoir maintenues ce service, elles ne sont plus qu'un tiers parmi les librairies D à la proposer.

Vers un site régional collectif ?

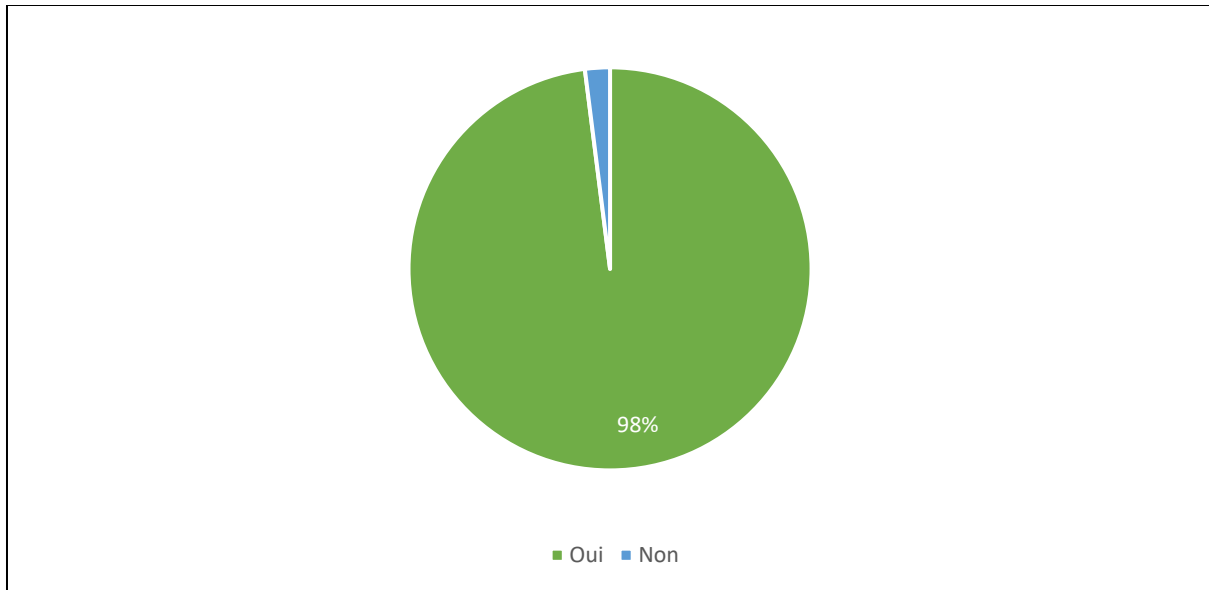


La question a ensuite été posée aux libraires de savoir s'ils jugeraient pertinent de construire un site régional collectif, comme d'autres associations de libraires régionaux ont pu l'expérimenter.

La proposition accueille l'adhésion de près de 80 % des libraires répondants. Toutes les catégories y sont majoritairement favorables, à l'exception des A, dont certaines jugent que la multiplication de plateformes enlève de la visibilité. Peut-être également quelques réminiscences de l'expérience 1001libraires ?

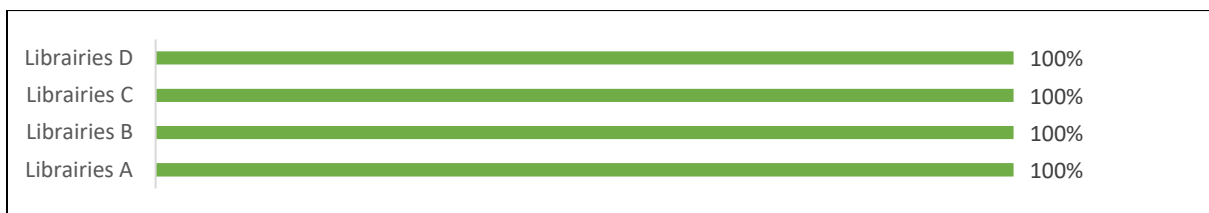
Si ce site devait se créer, il devrait être marchand pour 63 % des répondants.

Présence sur les réseaux sociaux



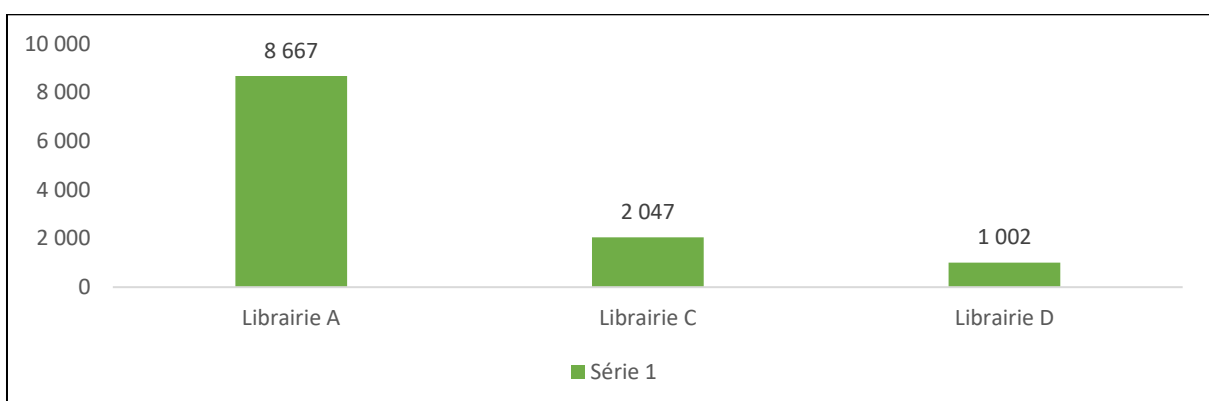
98 % des libraires du panel sont présents sur les réseaux sociaux ; une seule librairie écrit ne pas s'y trouver par manque de temps.

Présence sur Facebook



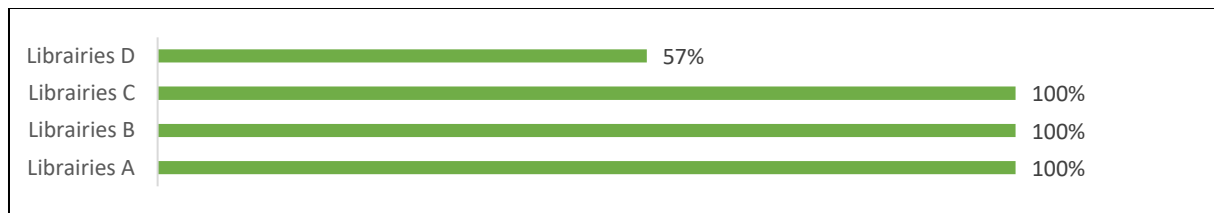
100 % des librairies présentes sur les réseaux sociaux se trouvent sur Facebook

Nombre d'abonnés Facebook



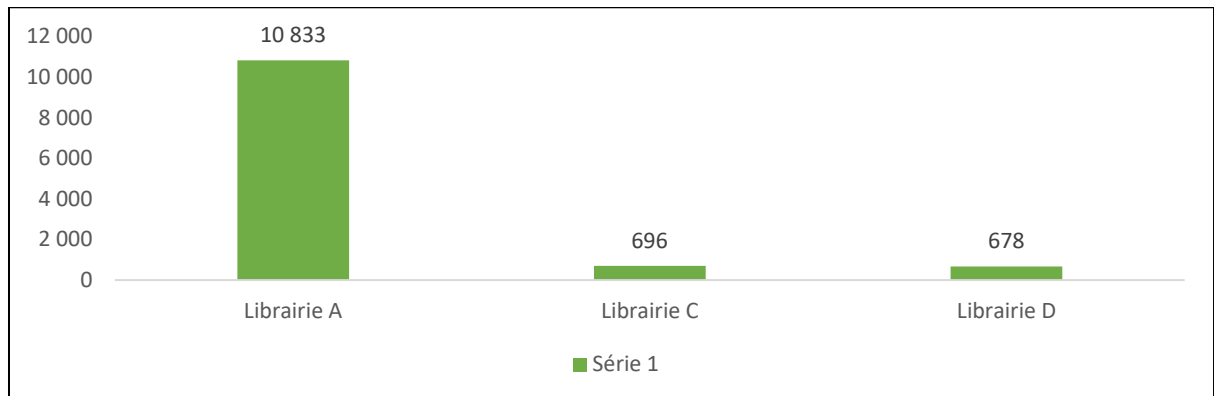
Ramené au nombre de clients moyens déclarés par les répondants, les librairies A seraient suivies par environ 1/3 de leur clientèle régulière, ¼ pour les librairies C et presque 3/5 clients pour les librairies D.

Présence sur Instagram



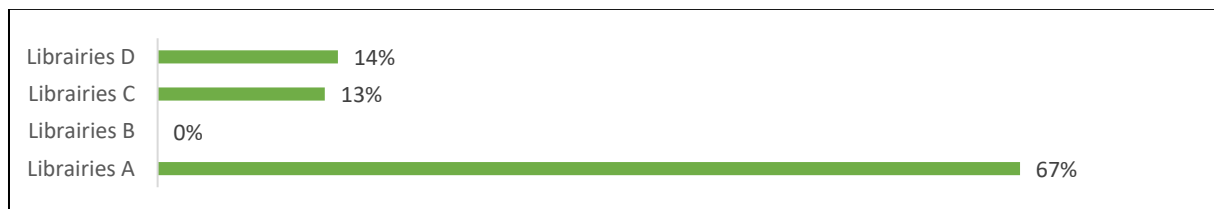
Presque tous les répondants sont présents sur au moins 2 réseaux sociaux dont Instagram et Facebook.

Nombre d'abonnés Instagram



Les librairies A semblent plus suivies sur Instagram que sur Facebook. Les librairies D captent encore 40 % de sa clientèle, moins de 10 % pour les librairies C. Le faible taux de réponses des librairies spécialisées peut expliquer ces différences.

Présence sur LinkedIn



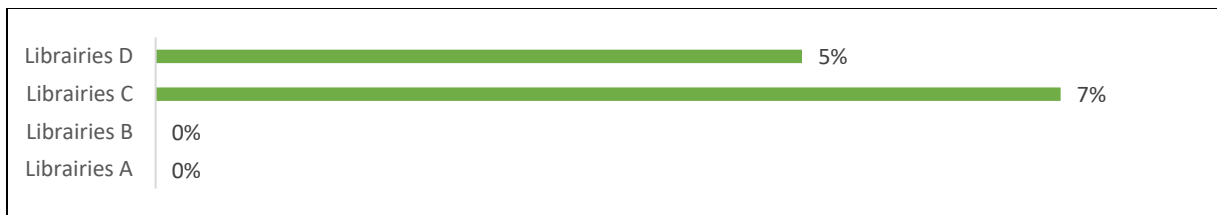
Réseau essentiellement professionnel, LinkedIn semble présenter moins d'intérêt pour les petites structures.

Nombre d'abonnés LinkedIn



Les répondants ne font qu'assurer une présence sur le réseau social.

Présence sur Tik tok

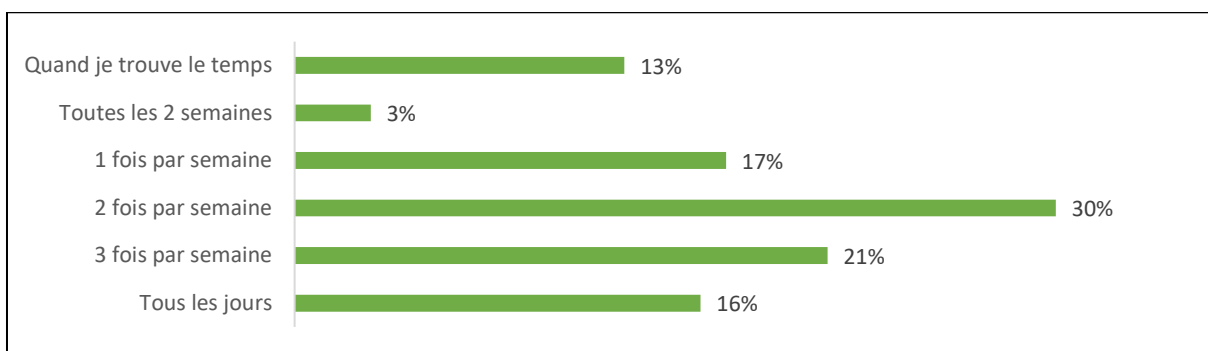


Très faible présence des librairies du panel sur ce réseau social.

Aucune donnée de nombre de « follower » n'a été communiquée.

Le réseau Twitter n'est cité que deux fois.

Fréquence d'alimentation des réseaux sociaux

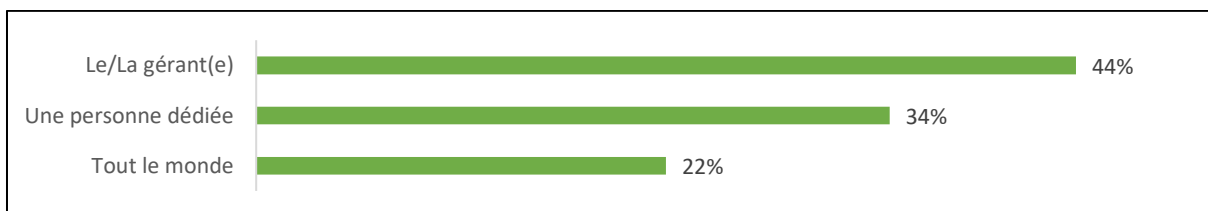


Pour ce critère, pas de distinction entre catégories de librairies.

85 % des libraires alimentent au moins une fois par semaine leurs réseaux, signe de l'importance des flux nécessaires pour les faire fonctionner. Plus les publications sont fréquentes, plus le réseau est suivi.

Quant aux différents contenus partagés, peu de distinctions à nouveau entre les différentes catégories de librairies. Les plus importantes axent un peu plus leur communication sur les parutions, coups de cœur, annonces de dédicaces et d'ateliers, quand les plus petites valorisent plus la vie de la librairie, le lieu, le métier, la proximité. Si la hiérarchie diffère dans les priorités de publications, toutes partagent des mêmes natures de contenus.

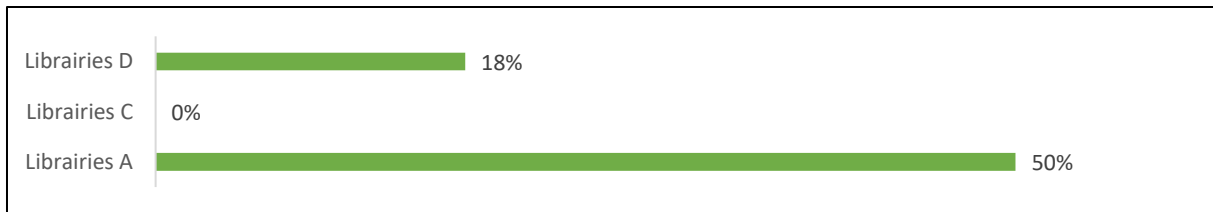
Responsabilité des publications



Pour les librairies les plus importantes en termes de CA, c'est à 67 % une personne dédiée qui s'occupe d'alimenter les réseaux. Pour les librairies C, il s'agit également d'une personne dédiée à 47 %, alors que pour les librairies D, c'est à 62 % les gérants qui s'en occupent.

Présence sur d'autres réseaux

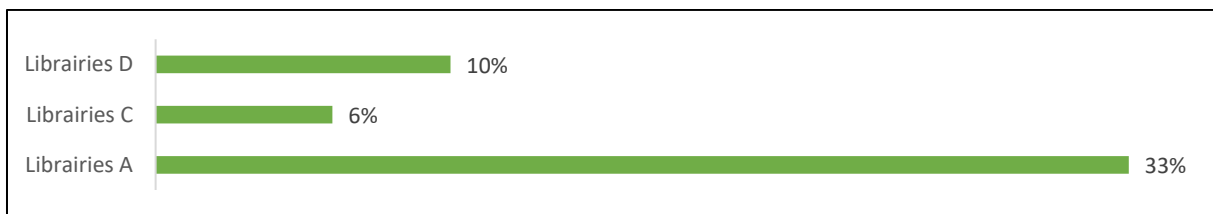
Chaîne Youtube



Absence complète des librairies C des chaînes Youtube.

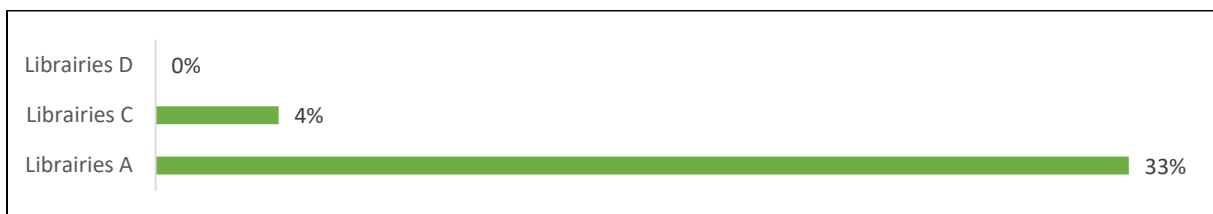
Une présence globale très faible sur ce médium alors que de plus en plus de contenus vidéos sont proposés par les éditeurs.

Diffusion ou réalisation de Podcasts



De la même manière peu de librairies se sont emparées des Podcasts ou du livre audio. Quand des contenus sont diffusés, il s'agit de créations internes, souvent l'enregistrement de lectures ou de rencontres dans la librairie.

Affichage numérique en librairie



Bien que ce type d'offres se développe, les librairies d'Occitanie semblent peu enclines à installer des écrans dans leur point de vente. Nombreuses signalent pour elles ce hiatus entre écran et livre.

Qualitatif outils et nouveaux usages

Si les librairies questionnées soulignent une relation plus dynamique avec la clientèle depuis le développement des réseaux sociaux, le constat est cependant unanime : « nous devons y être, mais ça ne génère pas de ventes ». Tous le font donc sans visée commerciale avec la seule volonté de parler du métier, du lieu et transmettre de l'information. Un peu d'amertume ressort aussi par moment : « Les booktubeuses sont choyées par les éditeurs et croulent sous les SP, quand nous, libraires, avons à peine la moitié de ce qu'on demande ... ».

En revanche, tout comme le panel général, l'idée d'intégrer des écrans dans la librairie est ainsi résumé : « Tout ce qui se rattache à la culture de supermarché, c'est non ! »

Librairie et écologie

Créée en juin 2019 par le regroupement de nombreux acteurs de la chaîne du livre, l'association pour l'écologie du livre ne cesse de se développer et d'ancrer cette problématique dans la profession. Sous cette impulsion, de nombreuses structures régionales du livre et la Fédération interrégionale du livre (Fill) qui les réunit, ont fait paraître soit des dossiers thématiques, soit de « mini-études » sur la perception des acteurs de ces enjeux, ou bien encore développé une offre de formation adaptée aux besoins de leurs acteurs.

Mais, force est de constater à travers ces différentes études, que si les réflexes écologiques se développent dans les gestes quotidiens des libraires citoyens, verdir une chaîne du livre très fortement carbonée, dépendante de ses flux de transports, du papier, de nature et de façonnages multiples, laissent beaucoup de libraires perplexes, et ce, sans distinction de chiffres d'affaires ou de moyens.

Le syndicat de la librairie française a dédié à cette question un groupe de travail spécifique, tout comme certaines associations régionales, mais pour l'instant les travaux restent minimes et les orientations à prendre apparaissent bien complexes à porter par une seule profession.

Les principales actions à mener pour rendre la chaîne du livre plus vertueuse

Interrogés sur cette question, les librairies s'expriment toutes sur le transport et la production. Mais au-delà du sempiternel vœux pieu « il faut rendre le transport plus écologique », les solutions à déployer sont plus délicates à formuler. Ainsi certains s'inquiètent de la surabondance de titres disponibles et soulignent l'homothétie de sujets et de tons de trop nombreuses publications ; d'autres espèrent une limitation des offices et invitent à ne commander qu'avec parcimonie pour limiter les retours ; tous invitent les transporteurs et les diffuseurs-distributeurs à mieux « mutualiser leurs cartons », à « éviter de les remplir au plastique », à soigner les emballages pour donner plus de chance aux livres d'arriver en bon état ou bien encore à imprimer en France.

Mutualiser toujours plus le transport dans l'esprit de la CLIL et de Prisme, mieux acheter, moins acheter et être plus vertueux dans la gestion des retours : « ça fait de gros à coup sur la trésorerie, mais à terme, on sera tous gagnants ! », lutter contre le pilon en créant des « bacs anti-pilons » ou mieux recycler les cartons font partie des premières idées avancées dont la mise en œuvre implique un effort commun de toute la chaîne, efforts sur lesquels les librairies ont finalement peu de prise à l'exception de limiter leurs achats et leurs retours, mécanique malheureusement souvent contraire aux objectifs commerciaux visés.

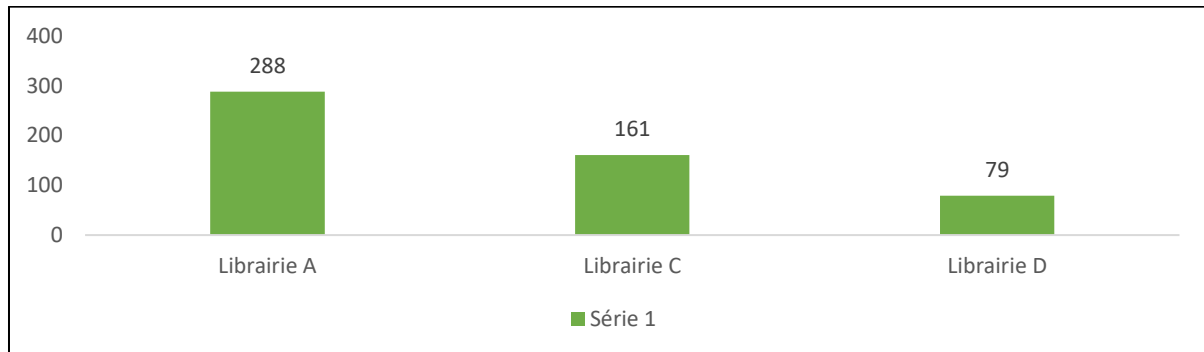
D'autres proposent de revenir à des solutions de « proximité », en permettant des livraisons plus proches à partir de plateformes régionales. Existantes jusque dans les années 2000, ces plateformes – lourdes à faire fonctionner économiquement par les distributeurs – permettaient aux libraires d'être livrés plus rapidement et limitaient d'autant les coûts de transport. Un retour en arrière semblerait souhaitable, pourquoi pas porté par Prisme, qui aurait pour mission de s'équiper de plusieurs entrepôts pour ne pas seulement rayonner depuis Paris. Rappelons que Le comptoir du livre de Toulouse, après les rachats de Charpentier et de Mariani Pinelli, reste le dernier grossiste/dépositaire de la métropole.

Enfin la question du livre d'occasion est bien évoquée, mais seuls 35 % des libraires répondants penseraient à déployer une telle offre.

Fonds écologie

93 % des librairies interrogées disent posséder un fonds écologique. Cependant, quand ils sont questionnés sur la profondeur de ce fonds, les réponses sont étonnantes :

Nombre moyen de titres consacrés aux questions écologiques



Ramené au nombre moyen de titres disponibles par catégories, ce fonds représenterait entre 1 % de l'offre pour les librairies A à 4,5 % pour les librairies D.

Certains libraires soulignent à ce propos la difficulté rencontrée à estimer ce fonds, tant les rayons dans lesquels se trouvent ces titres sont variés. Rares sont les libraires à développer un seul rayon écologie qui mêlerait essais, philosophie, littérature, jeunesse, bien-être ou bien encore développement personnel et jardinage éco-responsable.

Prise en compte de critères écologiques dans le choix d'un titre et animation du fonds

50 % des libraires prennent en compte ces critères dans le choix des titres commandés. Assez honnêtement ce sont les librairies A qui répondent à 75 % ne pas tenir compte de ces critères dans leurs commandes, quand 56 % des librairies C et 50 % des D expriment favoriser ces productions.

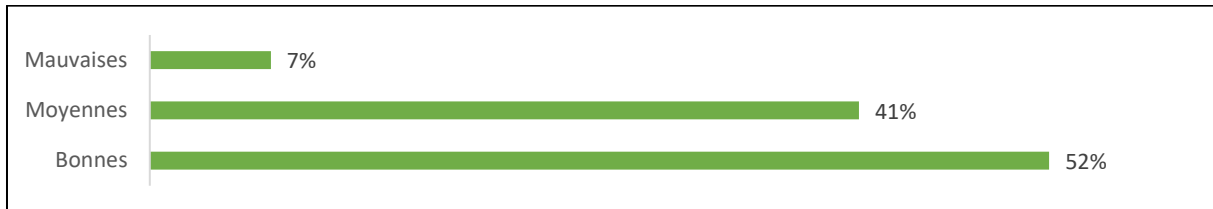
52 % des libraires organisent des rencontres thématiques sur ces problématiques, dont 75 % des librairies A. En moyenne, les librairies concernées proposent entre 3 et 6 rencontres annuelles essentiellement sous forme de rencontres débats et d'ateliers.

Pratiques écoresponsables

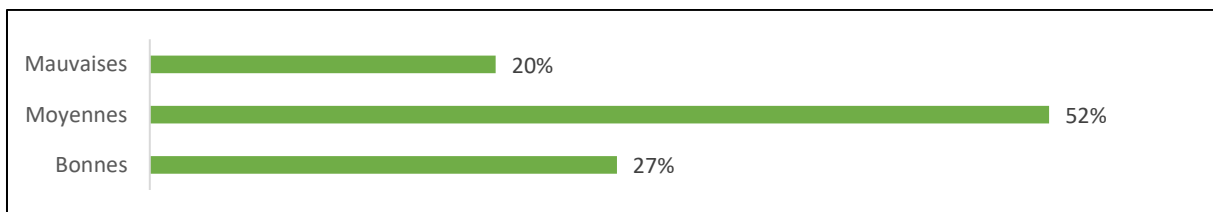
Il n'y a pas de distinctions de pratiques qui relèveraient du niveau de CA des librairies du panel. Les réponses sont présentées toutes catégories de CA confondues.

Dans l'activité

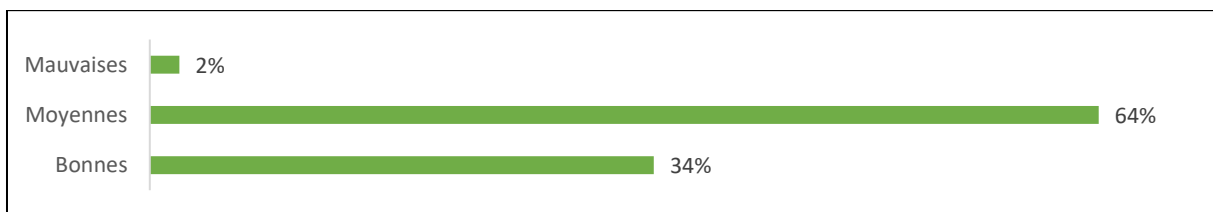
Collecte des déchets



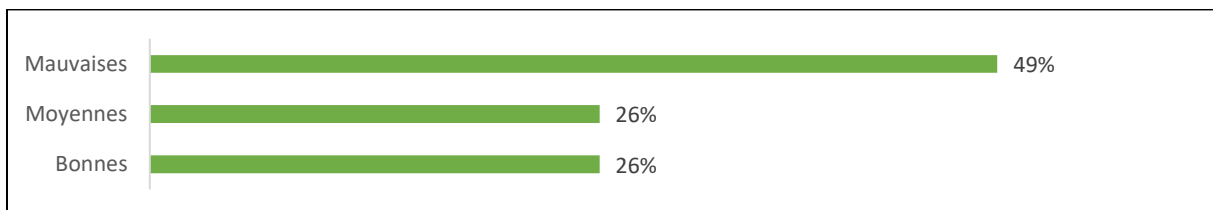
Limitation des flux de transport



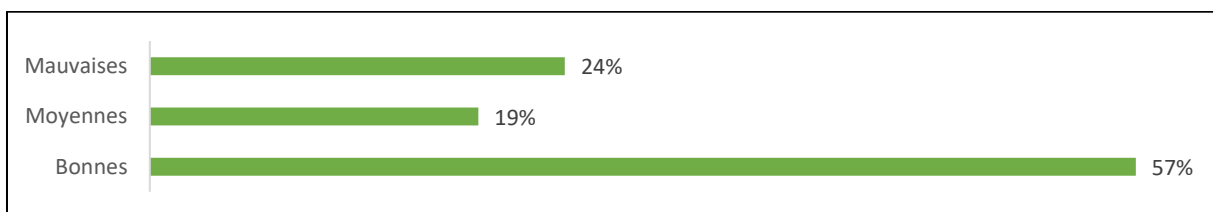
Mieux maîtriser ses achats



Livraison écoresponsable



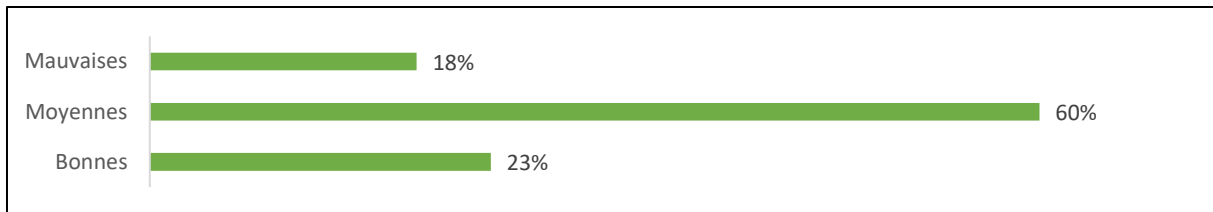
Gaspillage énergétique



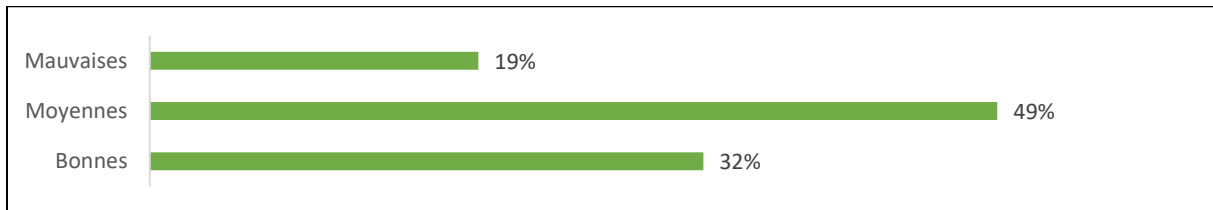
La question du transport ressort à nouveau comme le point faible des libraires avec 1/5 qui se trouvent mauvais dans la gestion de ces flux et 1/2 mauvais dans les modes de livraisons clients.

Prestataires et équipements

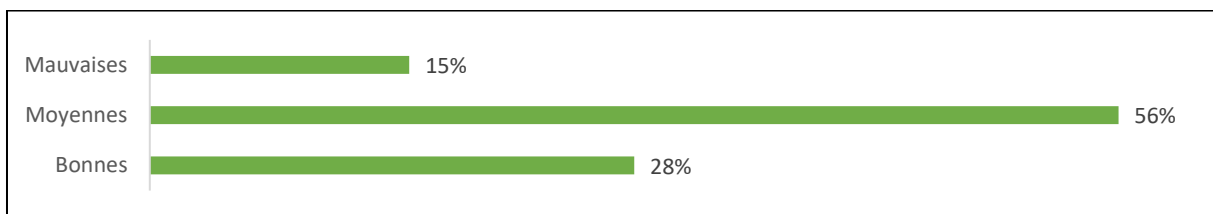
Fournitures éco-conçues



Démarches d'éco-conception



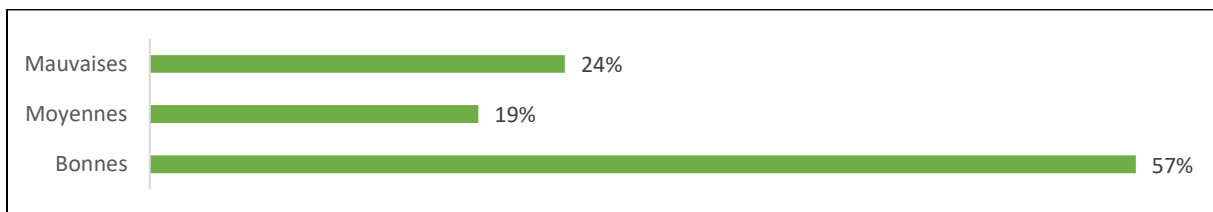
Prestataires éco-responsables



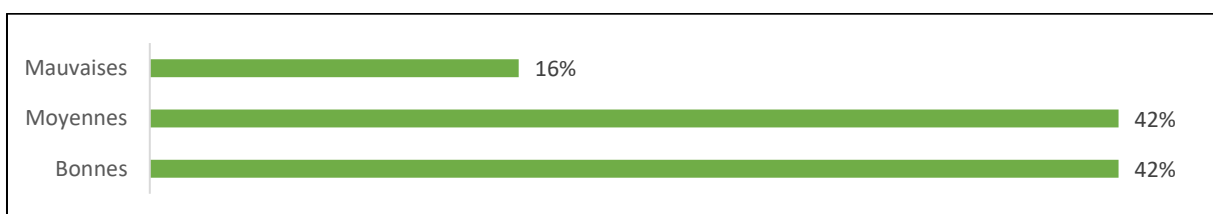
Les libraires semblent majoritairement avoir intégré le recours à des prestataires éco-responsables (notamment dans la construction du mobilier) et dans l'achat de leurs fournitures.

Au niveau des salariés

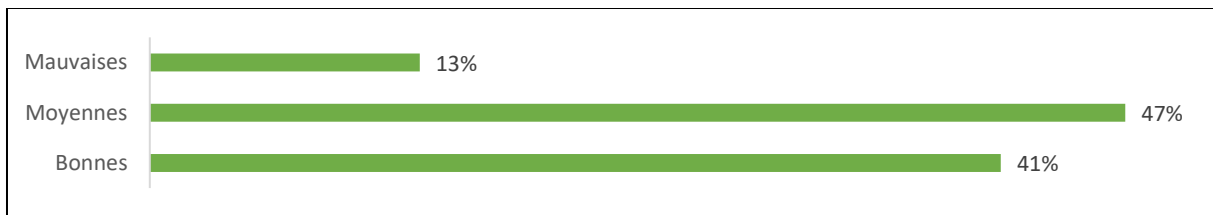
Soutenir le déplacement des salariés



Adapter les méthodes de travail

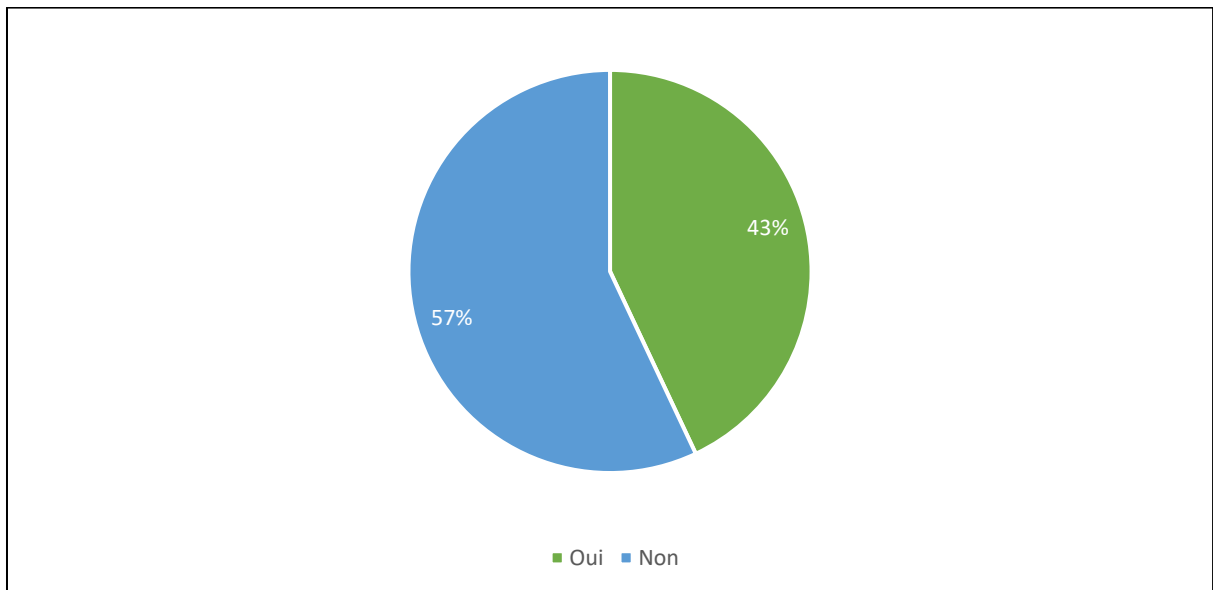


Formation des salariés



Globalement les libraires du territoire semblent avoir mis en place des pratiques d'encadrement du transport des salariés pour faciliter les mobilités vertes, ont adapté les méthodes de travail pour limiter les déchets et des cycles de formation sont en cours.

Développement d'actions écologiques



Seuls 43 % des libraires ont mis en place des actions écologiques spécifiques dans leurs points de vente. Quand ils les précisent, il s'agit avant tout de la mise en place systématique du recyclage, de travail avec des artisans locaux, l'acquisition de véhicules électriques ou de vélos, le don de livres à des associations.

Synthèse

Si la conscience des enjeux est bien présente, la profession de libraires ne voit pas comment à elle-seule, en bout de chaîne, elle pourrait plus agir. Leurs efforts sur les stocks, les transports et les retours leur paraissent modestes, mais ils essaient au maximum d'agir localement et au sein de leur magasin à travers isolation, tri, recyclage des cartons, en distribuant moins de sacs et en imprimant moins de tickets de caisse.

C'est avant tout la connaissance d'autres initiatives, l'accès à plus de ressources documentaires et à des formations qu'ils plébiscitent dans leurs réponses.

Cependant ils disent tous (ou presque) que c'est encore un « non-sujet » pour leur clientèle à l'exception de certaines questions sur la fabrication des pop 'up et livres jeunesse en Asie.

Politique d'animations en librairie

L'animation en librairie ne cesse de progresser, tant au travers des rencontres classiques (dédicaces, venues d'auteur, conférences, ateliers), qu'à travers les dispositifs d'éducation artistiques et culturels - Jeunes en librairie ou le Pass Culture par exemple - dont les libraires soulignent l'impact important sur le CA et dans la nature des animations organisées en leurs murs.

Et si 93 % des librairies organisent des animations, à 100 %, les librairies qui en proposent le font sous la forme de dédicaces/rencontres - plus simples, moins chronophages (et moins chères) dans leurs organisations que les ateliers ou conférences. Pourtant la rencontre signature questionne « Quand on voit le nombre de lecteurs qui se déplace, est-ce que ce n'est pas le monde du livre qui se fait plaisir ? »

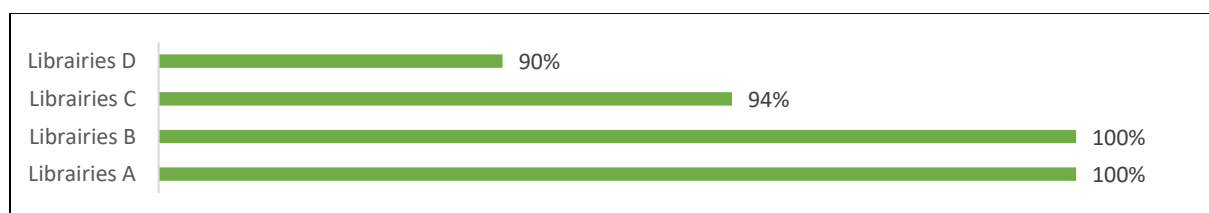
| Nombre d'animations annuelles | Moyenne |
|-------------------------------|---------|
| Lib A | 40 |
| Lib B | 26 |
| Lib C | 23 |
| Lib D | 19 |

Sans surprise, la taille de la librairie, allant avec la capacité des libraires à mobiliser plus facilement leur personnel, impacte le nombre de rencontres proposées annuellement. On peut toutefois noter un vrai écart entre les librairies A qui en proposent annuellement une quarantaine et les autres librairies, qui en proposent moitié moins.

| Nombre de participants | Moyenne |
|------------------------|---------|
| Lib a | 44 |
| Lib B | 20 |
| Lib c | 19 |
| Lib d | 21 |

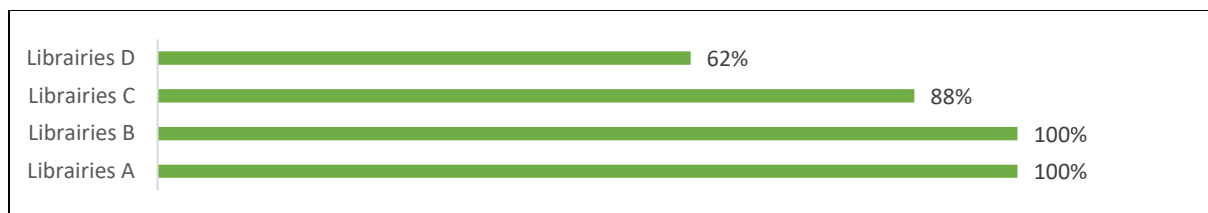
Ces équilibres se retrouvent dans le nombre de participants moyen à ces rencontres, avec toujours cet écart du simple au double entre les librairies A et les autres catégories.

Animations organisées à la librairie



À une très large majorité, les libraires privilégient les rencontres en leurs murs. Quand elles se déroulent à l'extérieur, elles se font essentiellement en partenariat avec des médiathèques (souvent dans le cadre de marchés) ou des associations locales.

Gratuité des animations



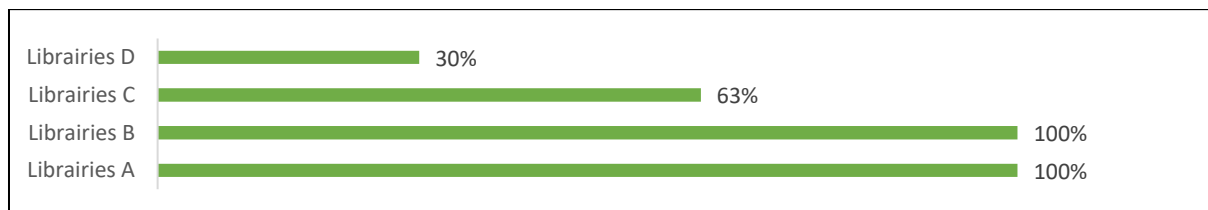
Si les animations restent majoritairement gratuites, de plus en plus de libraires, notamment dans les librairies nouvellement ouvertes, font état d'animations payantes pour les aider dans la prise en charge des différents frais afférents à ces rencontres et leur permettre ainsi d'en organiser plus.

Car dans leur ensemble, les libraires rappellent prendre en charge les frais de transport et d'hébergement de l'auteur, les frais d'accueil et de réception, ainsi que la rémunération des interventions, quand elle s'avère justifiée.

| Coût moyen d'une animation | Moyenne |
|----------------------------|---------|
| Lib A | 463 € |
| Lib C | 165 € |
| Lib D | 215 € |

Ainsi, en moyenne, une animation représentera pour une librairie A environ 465 €, soit un budget annuel d'environ 18 500 €, pour les librairies C de 3 850 € et pour les librairies D de 4 067 €. Des montants annuels conséquents.

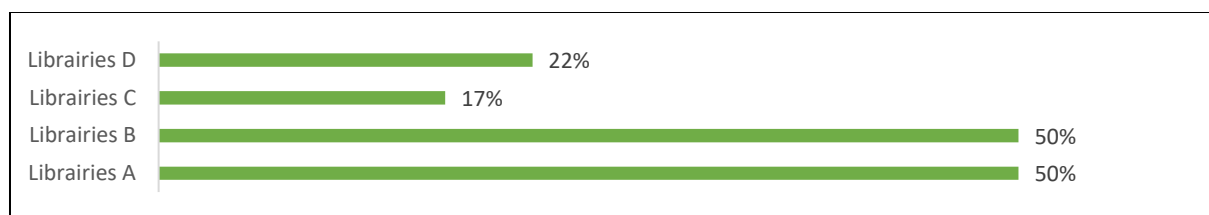
Participation à des Foires ou salons du livre



Les coûts nécessaires à la participation ou à l'organisation d'un salon du livre rend complexe la mobilisation de petites structures à ces événements. Les libraires sont nombreux à dire qu'ils ne peuvent pas absorber : les coûts de location de l'espace, la mise à disposition de personnel, le logement parfois, un niveau de commandes suffisant pour être (à peu près) certain de ne pas manquer de titres et de références.

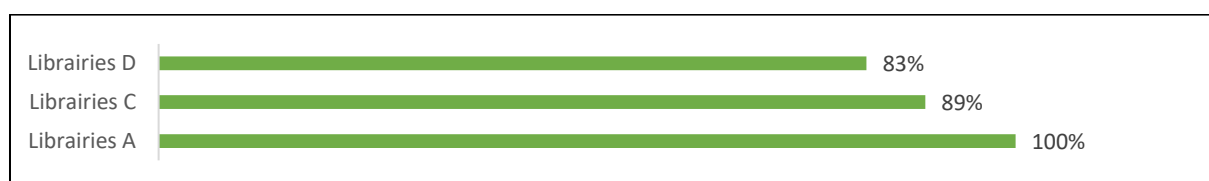
En moyenne, les structures répondantes participent à 2 ou 3 salons maxima, quelle que soit la taille de la structure. Un nombre faible dû à la nature des coûts définis précédemment.

Participation à des prix littéraires



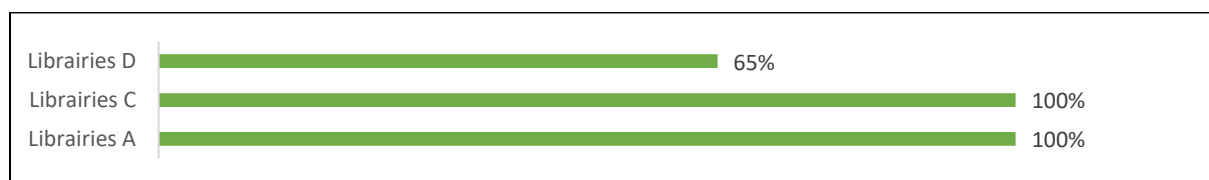
Les prix littéraires rassemblent peu de libraires du panel et sont pour le moins variés : ils peuvent être des Prix internes comme le Prix des lecteurs de la Maison du livre de Rodez, le Prix Attitude ou le Prix Privat ; nationaux, comme le Prix Hors-Concours, Folio-Télérama ou le Goncourt des lycéens.

Participation au Pass Culture



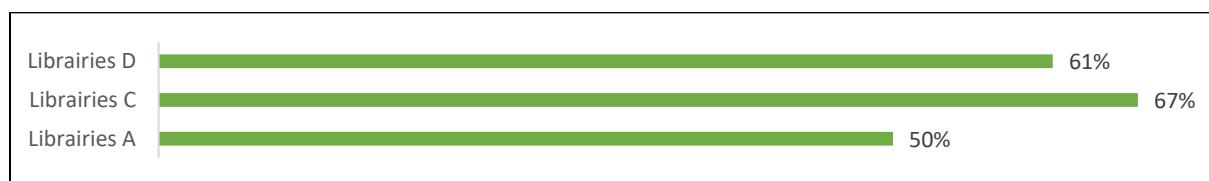
Une très large majorité de librairies sont maintenant affiliées au Pass Culture et à l'exception des librairies D qui ne jugent qu'à 52 % qu'il génère un impact positif sur la fréquentation des librairies, toutes les autres catégories sont unanimes, tant sur le niveau de fréquentation que l'impact économique de celui-ci. D'ailleurs les librairies interrogées sont unanimes : « Il a permis de rajeunir notre clientèle, c'est très bénéfique pour nous ; les jeunes viennent en bande, c'est fabuleux ! »

Participation Carte jeune



Les librairies sont un peu moins nombreuses à s'être emparées de la carte jeune région Occitanie. Cette carte donne droit à 20 € d'achats de livres pour tous les lycéens.

Membre d'une association professionnelle



Les librairies adhèrent entre 50 % et 67 % à des associations professionnelles.

Celles qui disent appartenir à des associations professionnelles cumulent une adhésion au SLF et à ALIDO ou à l'une ou l'autre et à des groupements nationaux type Libraires Ensemble ou bien encore l'association pour l'écologie du livre.

L'association régionale est saluée pour son travail de relais et d'organisation d'animations, quand les associations nationales sont beaucoup plus citées dans le cadre de la défense des intérêts de l'interprofession.

Relations interprofessionnelles et institutionnelles

Les librairies B n'ont pas répondu à cette dernière partie du questionnaire.

Travail et relation avec les médiathèques

À l'exception de 3 librairies de la catégorie D, toutes les librairies du panel travaillent avec des médiathèques.

| Nombre moyen de médiathèques | En marché | Hors marché | Ensemble |
|------------------------------|-----------|-------------|----------|
| Lib A | 29 | 25 | 54 |
| Lib C | 7 | 5 | 12 |
| Lib D | 3 | 2 | 5 |

Si une librairie A travaille en moyenne avec 54 médiathèques, contre 5 pour les librairies D, la proportion entre « marché » et « hors marché » représente un indicateur bien plus intéressant.

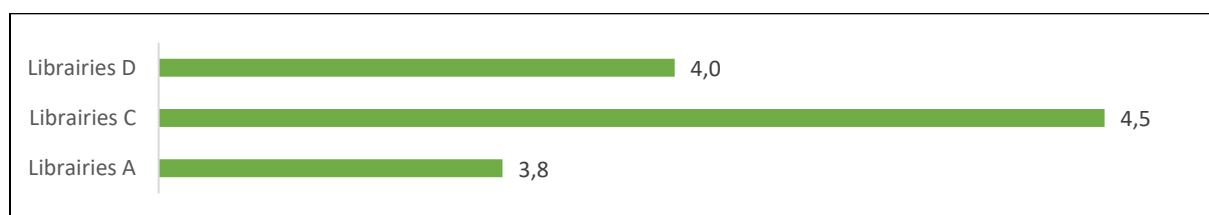
| Nombre moyen de médiathèques | En marché | Hors marché |
|------------------------------|-----------|-------------|
| Lib A | 54% | 46% |
| Lib C | 59% | 41% |
| Lib D | 58% | 42% |

La question se pose souvent de la bonne connaissance par les médiathèques de la possibilité que le législateur leur offre de pouvoir travailler directement avec le prestataire de leur choix dans la mesure où le montant du marché n'excède pas 90 k€. Or, à la lecture de ces données, il semble que les acheteurs publics commencent à prendre conscience de ce levier, qui permet - sans le dire - de contourner la clause de proximité, illégale au regard du droit européen et du code des marchés.

Ainsi ce sont près de 2 marchés sur 5 qui se passent d'appel d'offres.

Le ministère de la Culture vient de publier en juin 2023 un nouveau vade-Mecum de la commande publique qui détaille à nouveau toutes ces possibilités. Vous le retrouverez à ce lien (à ajouter quand il sera effectivement disponible).

Évaluation de la relation des libraires aux médiathèques (notation sur 5 – 5 étant le maximum)



À cet exercice délicat de la notation de leurs partenaires, les librairies ont attribué des notes importantes, signe des bonnes relations d'ensemble qui les lient. Sans surprise, ce sont les acteurs les plus exposés aux marchés qui se montrent le plus critique, exprimant surtout le fort besoin qui existe de leur côté de voir les animations isolées de l'appel d'offres général, rappelant à juste titre qu'un marché de fournitures n'est pas un marché de services. La fourniture d'offices fait partie également de ces remarques.

D'autres demandes émergent, comme une nouvelle augmentation des seuils de passation qui enlèverait beaucoup d'administratifs aux libraires et permettrait plus de fluidité dans leurs relations ;

Mais aussi obtenir plus de visibilité sur la consommation des enveloppes, toujours dans l'optique de mieux gérer ses stocks ou être payé plus rapidement pour ne pas mettre en danger les trésoreries. Sur ce dernier point, il est important de signaler que la loi exige désormais des collectivités qu'elles payent dans un délai maximal d'un mois, sous peine de s'« auto-infliger » des pénalités.

Travail et relation avec les établissements scolaires

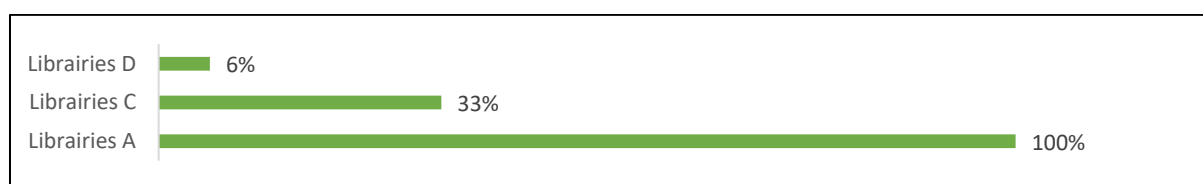
Une nouvelle fois, à l'exception de très rares librairies, toutes disent travailler avec des établissements scolaires.

| Nombre moyen d'établissements scolaires | Moyenne |
|---|---------|
| Lib A | 136 |
| Lib C | 17 |
| Lib D | 5 |

Si ce nombre est équivalent pour les librairies D au nombre de médiathèques avec lesquelles elles travaillent, il est supérieur de 150 % pour les A et de + 40 % pour les C, preuve de l'importance de ces structures dans la bonne santé relationnelle et financière des librairies.

Les relations sont jugées majoritairement bonnes.

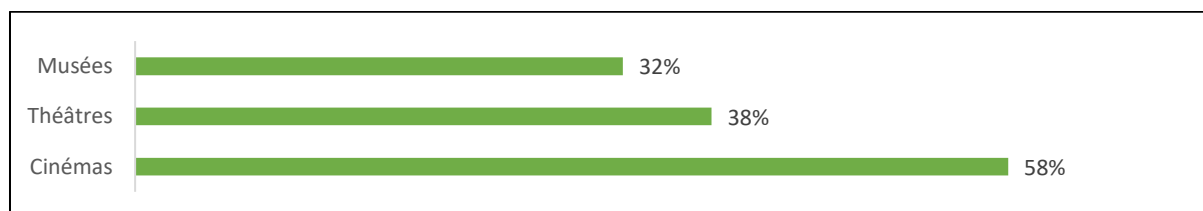
Travail et relation avec les universités



La présence d'une université dans une ville dépend de la taille et de l'importance du territoire. Il est donc logique que les librairies réalisant les CA les plus importants soient celles qui travaillent le plus avec ces établissements. Les librairies implantées en zone rurale ont difficilement accès à ces marchés.

Les librairies C et D trouvent leurs relations avec les universités très bonnes, quand les librairies A, plus confrontées à ces marchés, les jugent plutôt moyennes du fait souvent d'une incompréhension dans les délais de commandes de titres parfois très pointus ou en langues étrangères.

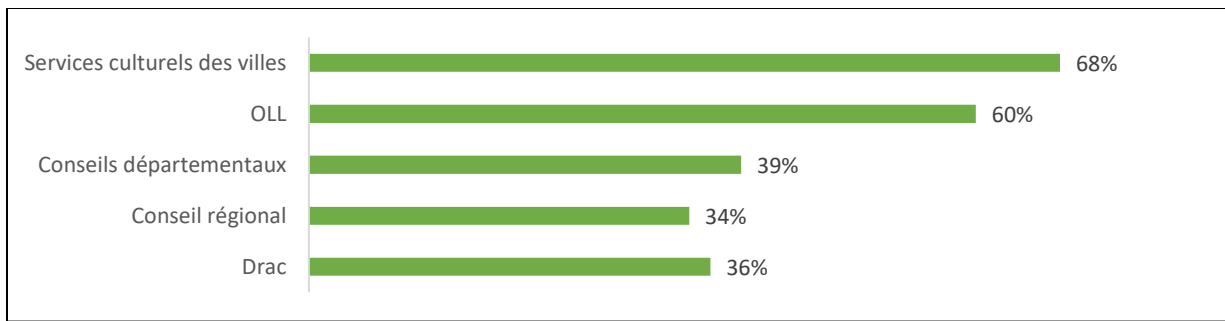
Travail et relation avec les établissements culturels locaux



Encore une fois la localisation géographique pèse beaucoup dans la possibilité offerte aux librairies de travailler avec ces différents acteurs. Ce sont donc sans surprise les librairies de centre-ville, quelle que soit leur taille qui développent des partenariats avec ces équipements.

Les relations avec les musées et les cinémas sont jugées très favorablement, notamment par les librairies C ; les relations avec les théâtres sont définies de bonnes à très bonnes (à une exception près).

Travail et relations avec les institutions

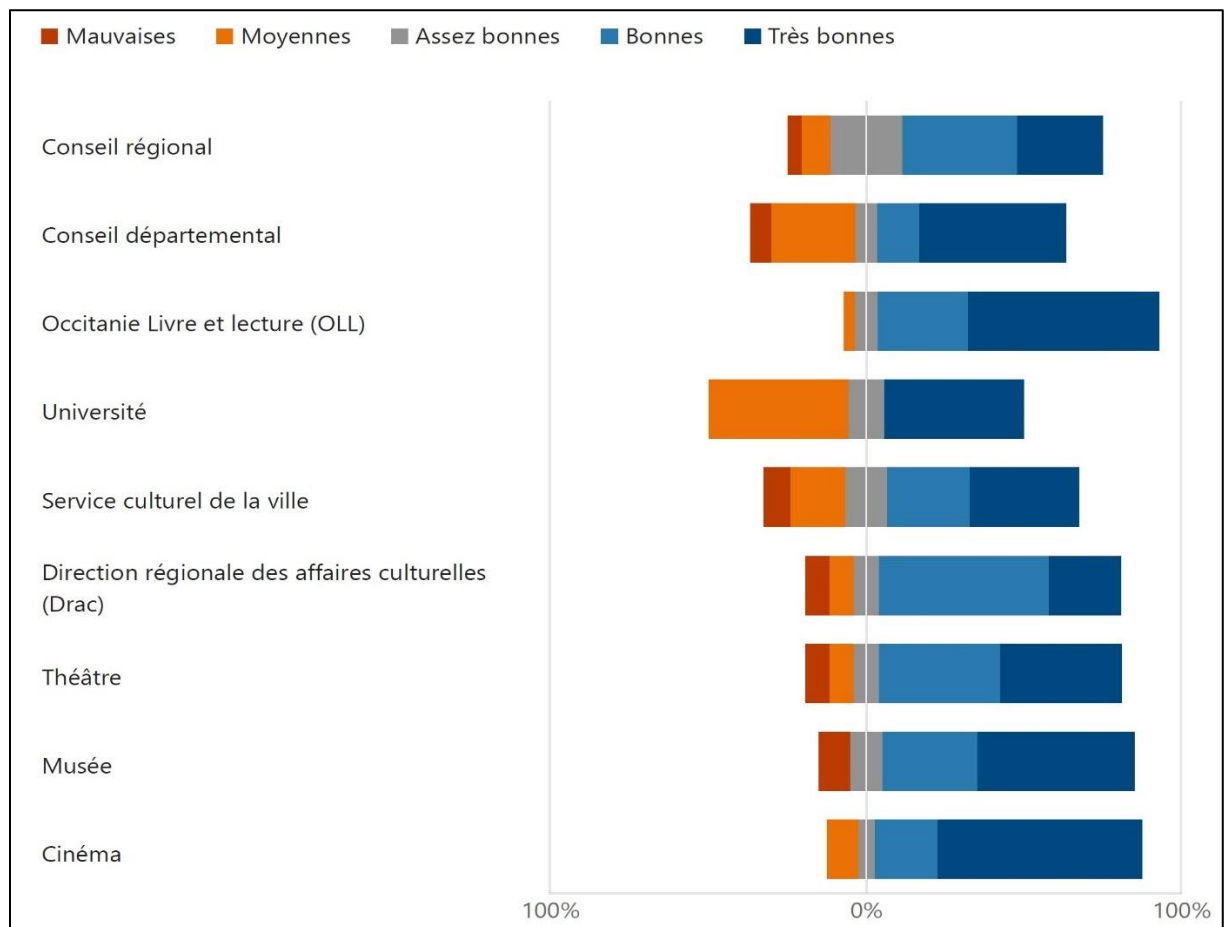


Côté services culturels des villes, ce sont surtout les librairies C et D qui entretiennent des relations régulières. Les rapports sont jugés globalement bons à très bons.

Pour Occitanie livre et lecture, ce sont les librairies D qui semblent les plus éloignées de la structure avec seulement 55 % de ces acteurs qui disent travailler avec elle, 63% des librairies C et 75 % des librairies A. Les relations avec l'association est jugée majoritairement bonnes à très bonnes par l'ensemble des catégories de librairies.

Côté Drac et Région, ce sont une nouvelle fois les librairies importantes qui travaillent avec elles, quand les librairies C et D ne les côtoient que pour 1/3 d'entre elles. Les relations avec ces institutions sont assez contrastées en fonction des territoires, mais sont dans l'ensemble jugées bonnes.

Synthèse des relations



Qualitatif politiques publiques

« Il ne faut pas s'orienter vers le métier de libraire par ce qu'on est sous oxygène financier ; derrière il faut suivre ». Cette phrase entendue au cours des différents entretiens menés résume assez bien les prises de position des libraires quant à la puissance publique.

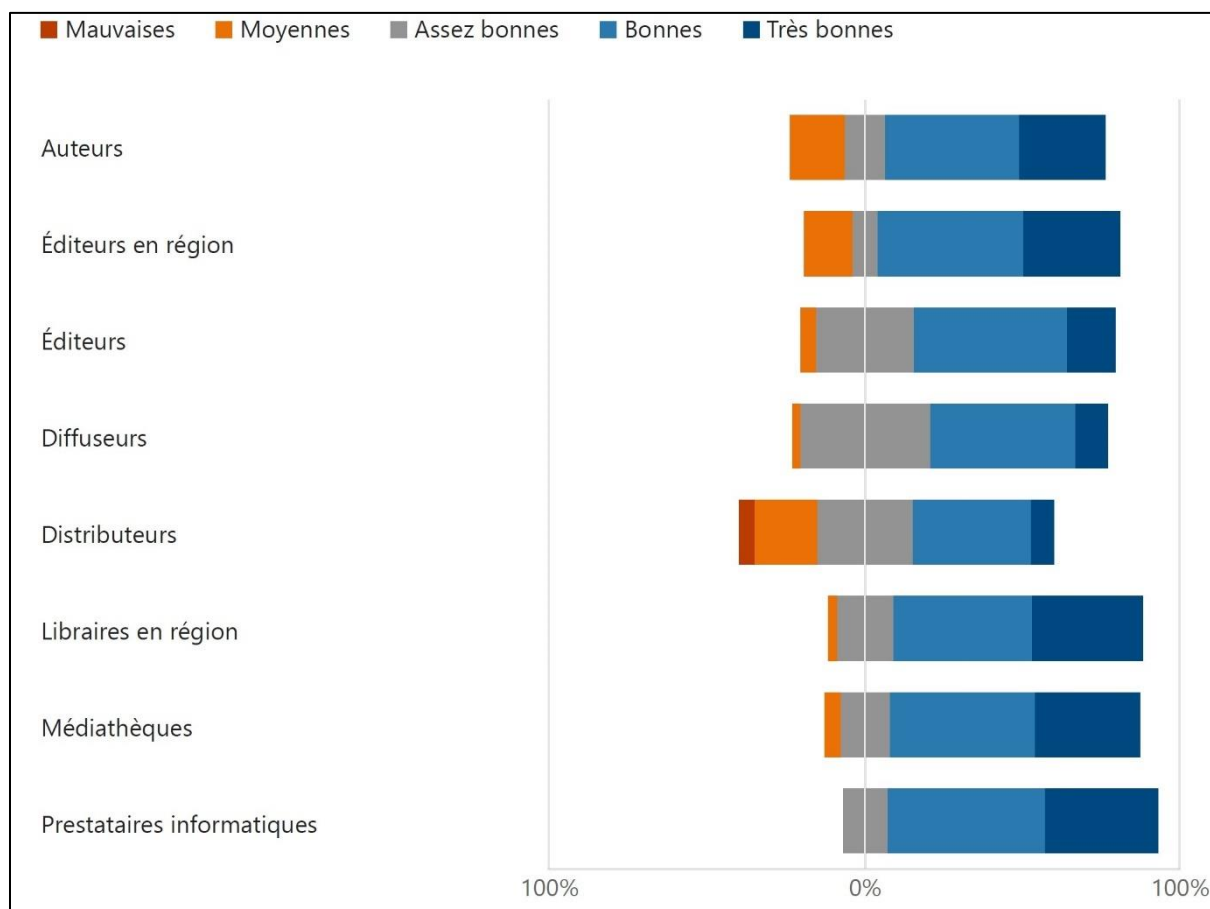
Aux échelles nationales, régionales, l'efficacité des aides déployées est unanimement saluée. CNL et Adelc sont jugés très positivement, même si parfois certains libraires les trouvent « un peu hors-sol » ou trop « ancrés dans de vieux modèles de librairies qui ne vendraient que des livres et dont les bibliothèques seraient toutes en bois ».

Le Pass culture et l'opération Jeunes en librairie apportent un plus conséquent aux librairies qui souhaitent que ces dispositifs perdurent, voire s'amplifient.

La qualité des rapports entretenus avec Occitanie Livre et lecture et le « professionnalisme » de leurs interlocutrices sont également unanimement salués.

En revanche, étonnamment, c'est à l'échelon local que les relations entretenues avec la puissance publique apparaissent comme les plus délicates. Le travail avec les médiathèques et les établissements scolaires se passent très bien, mais le rôle des mairies est très décrié : « le maire n'est pas client de la librairie », « je ne l'ai jamais vu », « je suis la seule librairie à 50 km, mais la mairie n'y voit aucun intérêt ». C'est vraiment à cette échelle que des « tensions » semblent exister et qu'un travail devrait se développer.

Relations avec les autres acteurs de la chaîne du livre



À l'exception des relations avec les diffuseurs-distributeurs et les SSII, vécues bien plus positivement par les librairies A, les relations interprofessionnelles sont globalement d'assez bonnes à bonnes envers les éditeurs – et dépendent parfois de la taille du catalogue et du niveau général des remises.

Ce sont sans surprise les auteurs qui obtiennent les meilleures appréciations.

De manière plus large les libraires étaient questionnés sur leur perception des évolutions des relations interprofessionnelles.

Les librairies A perçoivent beaucoup de stabilité et ne soulignent pas d'évolutions.

Les librairies C sont plus partagées, soucieuses des regroupements opérés par les distributeurs, étonnées, parfois, de la brutalité de certaines négociations, inquiètes d'ouvertures récentes sur leur territoire et questionnant leur sérieux, mais positives sur la nouvelle relation tissée avec la clientèle pendant la période Covid, soulignant le gain en stabilité dans la période récente et à nouveau l'importance de la loi Lang sur leurs économies.

Si certaines librairies D expriment « la belle solidarité » qui s'est développée pendant la pandémie, parlent de représentants plus à l'écoute, les réflexions reviennent vite sur le poids des distributeurs, le maillage territorial de plus en plus resserré et ce flux de nouveautés incessant en porte-à-faux avec le travail de temps long qu'ils réclament.

Les principaux enjeux de la librairie de demain

À cette question, la nature de la librairie répondante s'estompe dans une unité de réponses tant sur le plan territorial, commercial, social, écologique qu'éthique.

Mieux s'ancre dans les territoires

Le constat est unanime quant à l'importance croissante que la librairie doit prendre dans la construction de l'offre culturelle de son territoire et dans la redynamisation des centres villes. La question de la pérennité des librairies basées dans les préfectures et sous-préfectures est également posée du fait d'une présence très forte des grandes surfaces culturelles et de la grande distribution, qu'un libraire résume ainsi : « doit-on développer les centres-villes ou la péri-urbanité ? ». Permettre de consolider leur position passe aussi par une plus grande vigilance portée aux lieux d'implantation de nouveaux de points de vente.

Améliorer son point de vente

Proposer des lieux attrayants et vivants, toujours plus accueillant, des lieux ouverts sur le monde et à même de fidéliser de nouveaux publics. Un enjeu majeur pour de nombreux libraires du panel qui incitent les collectivités à poursuivre leur politique d'aides en direction des librairies pour favoriser ces investissements nécessaires.

Améliorer les remises commerciales

Aucun niveau de remise idéale n'est fixé par les répondants, mais les logiques de concentration en cours et l'augmentation des coûts fixes de fonctionnement inquiètent fortement les libraires. Comme ils le soulignent, l'enjeu de cette remise est vaste :

- ✓ Les niveaux de rémunération sont faibles et intéresser les salariés au résultat de l'entreprise économiquement délicat
- ✓ Le coût des fluides, des loyers et les postes de maintenance augmentent au risque de fragiliser l'activité

- ✓ Animer est devenu indispensable et le coût des animations progresse également

Améliorer l’empreinte écologique des librairies

D’autres libraires pointent les conditions de transport et le poids croissant des plateformes de vente en ligne, invitant quelque fois à « entrer en lutte » ou à « se révolter contre des « outils de la surproduction et acteurs de la concentration ».

Réinventer le transport, le rendre plus vertueux, plus local et retrouver la capacité de travailler sur le temps long, de travailler les fonds.

Mais aussi investir dans les locaux pour les rendre plus « climato-compatibles » - accompagner, entre autres, le renouvellement des huisseries ou solutions responsables de chauffage.

Renouveler et développer sa clientèle

Si la période Covid est saluée quasi-unanimement comme une période de découverte d’une nouvelle clientèle et de (re) découverte de sa clientèle, les librairies indépendantes ont conscience d’une clientèle parfois vieillissante et d’un public plus jeune, encore plus prompt à changer de points de vente en fonction de ses achats et envies du moment.

La librairie doit aussi savoir se « désacraliser » pour permettre de faire « entrer tout le monde » sans « jugements de valeur ».

Pour ce faire, les librairies doivent privilégier la qualité du relationnel et du conseil : « ce service, c’est la clef de la fidélisation : bonne humeur, conseil, satisfaction ». Mais la librairie doit aussi se rendre plus accessible, plus conviviale en sachant rester à l’écoute et dans la sympathie : « j’ai l’impression parfois d’être une thérapeute » !

Au-delà de ces éléments d’accueil, c’est aussi à travers les animations que les libraires pensent fidéliser leurs lecteurs.

Mais pour cela, « il faut une librairie agile, mobile dans son offre, adaptée à son époque ».

La librairie de demain

Pour les libraires interrogés, la librairie de demain doit avant tout être plus rentable pour rendre le métier plus attractif, mais elle doit aussi être plus écologique, avec des fonds plus resserrés, « une librairie avec moins de livres » et une offre plus diversifiée, plus assumée et moins sujette à l’actualité ; et surtout : « rester des lieux ressources, refuges attentifs aux questions sociales, économiques et pratiques ».

Situation économique et financière des librairies en Occitanie – 2021-2022

Pour mener à bien cette analyse, il a été demandé aux libraires du panel de fournir leurs liasses fiscales et comptes détaillés pour les années comptables 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.

Les réponses collectées ont été insuffisantes sur les trois exercices pour dégager un panel équivalent, notamment pour l'année 2019-2020.

Nous avons pu consolider les comptes de 48 librairies pour le panel 2021-2022 et 57 librairies pour le panel 2021-2022. Compte-tenu des dates de clôtures d'exercice et d'un nombre important de nouvelles librairies nous n'avons pu isoler un panel identique.

Les comparaisons entre les deux années ne porteront donc que sur les postes d'exploitation et de charges. Les éléments propres au bilan et au ratios de financement ne seront présentés que pour l'exercice 2021-2022, année de référence.

Pour permettre une comparaison, la dernière étude Xerfi (portant sur les données 2020) et l'étude de Provence-Alpes-Côte d'Azur (données 2021-2022) serviront à positionner ces résultats.

Le panel d'analyse

| Catégories de CA | 2020-2021 | 2021-2022 |
|------------------|-----------|-----------|
| Librairies A | 6 | 6 |
| Librairies B | 2 | 2 |
| Librairies C | 22 | 25 |
| Librairies D | 18 | 24 |
| Ensemble | 48 | 57 |

Un panel équivalent pour les librairies A et B, mais plus étendu en 2021-2022 pour les librairies C et D.

Evolution du CA des librairies entre 2021 et 2022 (panel analyse économique)

| NB moyen de réf disponibles | 2021* | 2022* | Evolution | PACA 2022 |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Lib A | 22 133 783 € | 24 612 677 € | + 11,2 % | + 13,3 % |
| Lib B | 2 429 220 € | 2 565 829 € | + 5,6 % | + 8,5 % |
| Lib C | 10 516 913 € | 11 611 597 € | +10,4 % | +17,8 % |
| Lib D | 3 126 495 € | 4 168 068 € | +33,3 % | + 18,5 % |
| Ensemble | 38 206 411 € | 42 958 171 € | +12,4 % | + 15,5 % |

*Données panel analyse économique (57 librairies)

À panel équivalent entre 2021 et 2022, la hausse de CA serait de + 12,4 % au général et se situerait entre + 5 % de CA pour les librairies B et + 33 % pour les librairies D. Les données d'évolution du CA présentées en juillet 2022 par le cabinet Xerfi s'appuient sur les données 2019 et 2020 et ne permettent pas un comparatif. On retrouve cependant des tendances équivalentes à celles de la région PACA avec une nuance importante : si les librairies D connaissent dans les deux régions le taux de croissance le plus élevé, les librairies réalisant moins de 300 k€ de CA ont connu une croissance bien plus forte sur leurs territoires que pour la région voisine, où les C et D ont eu des taux de croissance proches. Les librairies D étant essentiellement situées dans les zones rurales, ce sont bien dans ces territoires que les hausses de CA ont été les plus importants.

CA moyen en 2021-2022

| CA moyen | Occitanie 2021-2022 | PACA 2022 | Xerfi 2020 |
|--------------|---------------------|----------------|-------------|
| Librairies A | 4 102 112.83 € | 3 862 930.00 € | 3 200 000 € |
| Librairies B | 1 282 914.50 € | 1 508 540.00 € | |
| Librairies C | 464 463.87 € | 660 840.00 € | 543 000 € |
| Librairies D | 173 669.50 € | 226 720.00 € | 193 000 € |
| Ensemble | 753 652.12 € | 819 670.00 € | |

Des librairies A très fortes en Occitanie, des librairies B, C et D plus fragiles qu'au niveau national. Des données cohérentes au regard des derniers chiffres proposés par Xerfi.

Évolution des principales charges d'exploitation

Ensemble

| Charges d'exploitations Ensemble | 2020-2021 | 2021-2022 | PACA 2022 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| AACE * | 15.24% | 14.82% | 12.26% |
| Masse salariale | 16.41% | 17.33% | 16.81% |
| ITV ** | 0.77% | 0.69% | 0.80% |
| Amortissements | 1.99% | 1.26% | 1.29% |

*Autres achats et charges externes ** Impôts, taxes et versements assimilés

Des niveaux de charges externes et de masse salariale plus élevées en Occitanie que dans la région voisine.

Librairies A

| Charges d'exploitations Lib A | 2020-2021 | 2021-2022 | PACA 2022 | Xerfi 2020 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AACE | 16.35% | 15.20% | 10.76% | 14.70% |
| Masse salariale | 17.00% | 18.13% | 17.49% | 19.10% |
| ITV | 0.71% | 0.76% | 1.02% | 1.00% |
| Amortissements | 2.41% | 1.22% | 1.08% | |

Cet écart au niveau des charges externes se mesure encore mieux dans le détail des catégories de CA, où on note près de 5 points d'écart entre le poids des charges externes en 2021-2022 avec les homologues de PACA. Niveau de charges externes également plus élevé qu'au niveau national.

Les données Xerfi correspondent à la catégorie G (grandes librairies de plus d'1 M€ de CA). Nous les reproduisons à l'identique pour les catégories A et B.

Librairies B

| Charges d'exploitations Lib B | 2020-2021 | 2021-2022 | PACA 2022 | Xerfi 2020 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AACE | 15.28% | 14.64% | 13.23% | 14.70% |
| Masse salariale | 20.91% | 19.33% | 16.76% | 19.10% |
| ITV | 1.26% | 0.40% | 1.18% | 1.00% |
| Amortissements | 1.60% | 1.52% | 1.76% | |

Les librairies B présentent également un niveau de charges externes supérieur à la région PACA, mais se situent plus près des données nationales.

La masse salariale se situe dans la moyenne des catégories G nationales.

Librairies C

| Charges d'exploitations Lib C | 2020-2021 | 2021-2022 | PACA 2022 | Xerfi 2020 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AACE | 11.95% | 12.49% | 12.40% | 12.80% |
| Masse salariale | 15.15% | 16.42% | 16.76% | 18.10% |
| ITV | 0.74% | 0.58% | 0.46% | 0.70% |
| Amortissements | 1.25% | 1.08% | 1.13% | |

Les librairies C sont celles qui présentent le niveau de charges externes le plus bas de la région à 12,5 % du CA, dans les standards nationaux. Le niveau de la masse salariale est inférieur au niveau national, mais correspond au niveau de la région PACA.

Librairies D

| Charges d'exploitations Lib D | 2020-2021 | 2021-2022 | PACA 2022 | Xerfi 2020 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AACE | 18.48% | 19.21% | 14.90% | 17.60% |
| Masse salariale | 12.96% | 13.93% | 14.76% | 15.10% |
| ITV | 0.86% | 0.71% | 0.72% | 0.90% |
| Amortissements | 1.75% | 1.82% | 1.72% | |

Très haut niveau de charges externes et très bas niveau de salaire pour les librairies D, respectivement 2 points supérieurs et 2 points inférieurs au niveau national.

Seules librairies pour lesquelles le niveau de masse salariale ne dépasse pas le niveau des charges externes.

Évolution des paliers des soldes intermédiaires de gestion

Ensemble

| SIG ensemble | 2020-2021 | 2021-2022 | PACA 2022 | Xerfi 2020 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Marge commerciale | 36.66% | 36.64% | 36.15% | 35,3 % |
| VA | 21.90% | 22.28% | 23.95% | |
| EBE | 7.61% | 5.22% | 7.16% | 6.6 % |
| Rentabilité | 4.70% | 3.13% | 4.70% | 4.9 % |

Un niveau de marge commerciale stable dans les 36,5 % en cohérence avec les données recueillies en Provence-Alpes-Côte d'azur.

La valeur ajoutée progresse entre 2021 et 2022 du fait de l'augmentation du niveau de CA et de charges externes, plutôt stables en valeur absolue.

L'EBE diminue un peu du fait d'une hausse conséquente du poids de la masse salariale sous l'effet d'une reprise complète de l'activité par les salariés (fin du chômage partiel) et d'une augmentation des salaires.

La rentabilité diminue certes, mais demeure à de très bons niveaux.

Librairies A

| SIG Lib A | 2020-2021 | 2021-2022 | PACA 2022 | Xerfi 2020 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Marge commerciale | 38.15% | 38.35% | 37.73% | 34.70% |
| VA | 22.26% | 23.56% | 26.93% | |
| EBE | 6.70% | 5.05% | 8.78% | 4.40% |
| Rentabilité | 2.88% | 2.38% | 6.03% | 2.00% |

La valeur ajoutée progresse encore du fait de l'augmentation du niveau de CA et l'EBE se contracte sous l'effet de l'augmentation du poids des salaires.

Bon niveau de rentabilité.

On notera une vraie différence entre PACA et Occitanie sur cette catégorie. Certes le CA moyen des librairies A de PACA est inférieur, mais leurs charges de fonctionnements (charges externes et salaires) sont mieux maîtrisées (plus petites surfaces) donc développent une rentabilité plus grande.

Librairies B

| SIG Lib B | 2020-2021 | 2021-2022 | PACA 2022 | Xerfi 2020 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Marge commerciale | 36.84% | 34.97% | 35.94% | 34.70% |
| VA | 21.17% | 19.75% | 22.38% | |
| EBE | -0.24% | 2.11% | 4.76% | 4.40% |
| Rentabilité | 0.03% | 0.67% | 1.73% | 2.00% |

Une baisse de près de deux points de la marge commerciale pour les librairies B, probablement liée aux fluctuations du scolaire ou du poids des marchés, et un faible niveau de Valeur ajoutée qui vient confirmer le poids important des charges externes pour cette catégorie de librairie.

L'EBE est également le plus faible de l'ensemble des catégories de libraires du fait du poids des salaires – le plus élevé de toutes les catégories.

Librairies C

| SIG Lib C | 2020-2021 | 2021-2022 | PACA 2022 | Xerfi 2020 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Marge commerciale | 34.51% | 34.52% | 35.57% | 34.80% |
| VA | 22.68% | 22.20% | 23.26% | |
| EBE | 10.51% | 6.48% | 6.87% | 6.70% |
| Rentabilité | 8.22% | 4.97% | 4.72% | 5.00% |

Des librairies C équilibrées avec un beau niveau de rentabilité en 2021 et 2022.

Librairies D

| SIG Lib D | 2020-2021 | 2021-2022 | PACA 2022 | Xerfi 2020 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Marge commerciale | 33.16% | 33.42% | 33.58% | 33.30% |
| VA | 17.27% | 16.49% | 19.70% | |
| EBE | 10.42% | 4.60% | 7.58% | 4.30% |
| Rentabilité | 9.30% | 3.92% | 6.07% | 3.30% |

Malgré un niveau de marge commerciale assez faible à 33,4 %, l'année 2021 aura vu les librairies D atteindre 9,3 % de rentabilité, et ce, malgré un niveau de Valeur ajoutée très bas. Les librairies D sont celles pour lesquelles les charges externes sont relativement les plus lourdes et compensent ensuite les autres paliers par des niveaux de rémunérations faibles ou des rémunérations sur le résultat.

À noter également le poids des subventions dans ces très hauts niveaux de rentabilité.

Évolution du poids des subventions dans l'exploitation

| Évolution des subventions d'exploitation | 2020-2021 | 2021-2022 | Evolution |
|--|-------------|-----------|-----------|
| Librairies A | 475 636 € | 94 727 € | -80% |
| Librairies B | 18 692 € | 53 876 € | 188% |
| Librairies C | 391 002 € | 148 746 € | -62% |
| Librairies D | 217 661 € | 115 057 € | -47% |
| Ensemble | 1 102 991 € | 412 407 € | -63% |

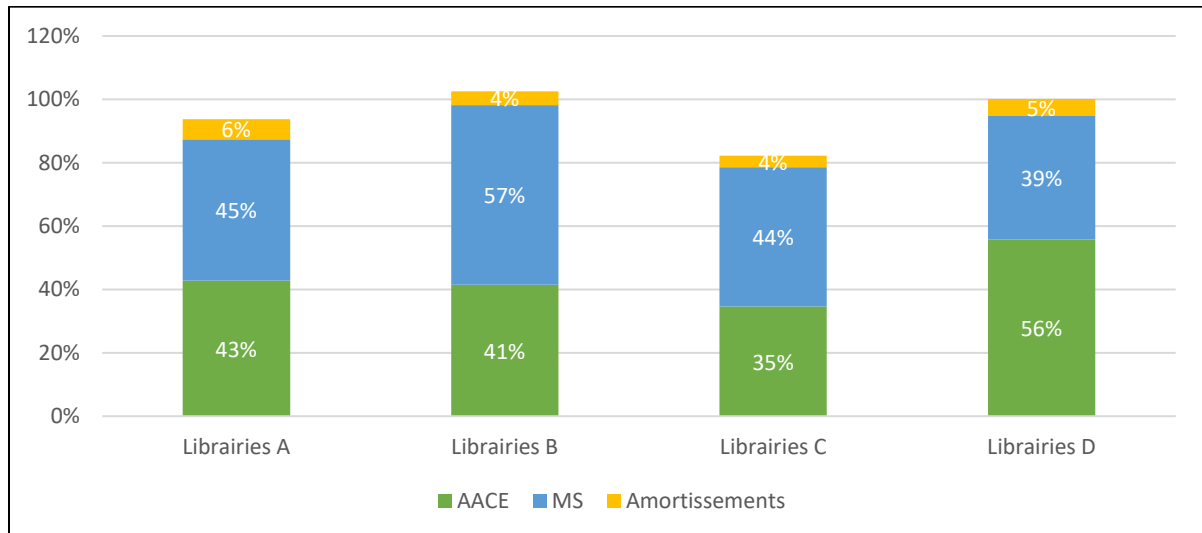
Les libraires font parti des commerces de France les moins rentables. De tels niveaux de rentabilité et d'EBE – outre une forte progression du CA - s'expliquent aussi par les apports de la puissance publique dans la période Covid. On voit d'ailleurs, qu'à l'exception des catégories B, le niveau des subventions baisse de près de 65 % entre les deux années, preuve à nouveau du fort impact des politiques publiques dans la bonne santé financière des librairies.

En osant le calcul, la part des subventions dans la rentabilité des librairies d'Occitanie est de 61 % en 2021 et tombe à 30 % en 2022. Ce calcul souligne à nouveau l'importance du soutien des institutions dans la pérennité de la filière.

Consommation de la marge commerciale

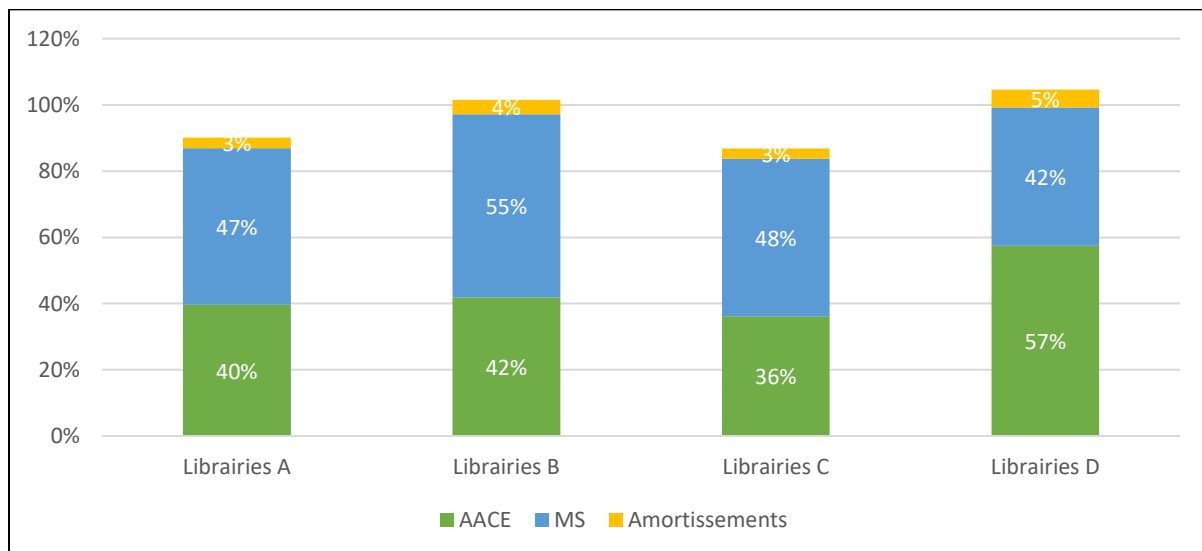
La marge commerciale est ce qu'il reste réellement à un commerce pour financer son activité (salaires, loyers, etc.).

Consommation de la marge en 2021



Les librairies B et D consomment entièrement leur marge juste avec ces trois postes. Ce graphique permet de mieux se rendre compte du poids des salaires pour les librairies B et du poids des charges externes pour les librairies D.

Consommation de la marge en 2022



L'évolution du poids des salaires a encore plus fragilisé les librairies B et D qui consomment à nouveau plus que leur marge. Leurs résultats positifs s'expliquent grâce à de bons niveaux de résultats financiers (mouvements financiers) et exceptionnels (campagne de crowdfunding par exemple).

Les librairies C sont celles qui gèrent le mieux leur niveau de marge.

Les principales charges externes

Évolution du poids du loyer dans le CA

| Loyer / CA | 2016 | 2019 | 2021 | 2022 | PACA 2022 |
|------------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| Lib A | 5,1 % | NS | 5,8 % | 5.28 % | 4,26% |
| Lib B | 2,7 % | 2,9 % | 2,8 % | 4.38 % | 5.57% |
| Lib C | 3,1% | 3,8% | 3,5 % | 2.72 % | 3.31% |
| Lib D | 4,2 % | 4,7 % | 3,9 % | 4.90 % | 4.45% |
| Ensemble | 4.40% | 3.50% | 5.00% | 4.32 % | 4.01% |

Le poids du loyer demeure élevé pour les catégories A à plus de 5 % du CA. Il diminue assez fortement pour les librairies C du fait de nouveaux entrants ayant parfois fait le choix d'investir dans leurs points de vente ou de s'implanter en zones rurales avec des niveaux de loyers plus modérés.

En moyenne cet indice reste assez stable autour des 4,5 % du CA.

On retrouve des niveaux de loyers assez équivalents du côté de Provence-Alpes-Côte d'Azur avec une différence presque symétrique entre librairies A et B.

Données également corroborées par l'étude menée en Nouvelle Aquitaine qui présente 67 % de librairies avec un coût de loyer inférieur à 5 % du CA.

Évolution du poids du transport dans le CA

| Transport / CA | 2016 | 2019 | 2021 | 2022 | PACA 2022 |
|----------------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| Lib A | 1,86 % | 1,50 % | 1,79 % | 2.03% | 2.12% |
| Lib B | 2,18 % | 2,00 % | 2,06 % | 3.19% | 2.42% |
| Lib C | 2,59 % | 2,50 % | 2,60 % | 2.33% | 2.52% |
| Lib D | 2,98 % | 2,10 % | 3,21 % | 3.03% | 2.94% |
| Ensemble | 2.16% | 1.90% | 2.10% | 2.00% | 2.34% |

Un coût moyen stable autour des 2 % du CA pour les panels successifs. Le poids du transport s'avère plus élevé et en hausse pour les librairies B.

Des niveaux de coûts de transport plutôt faibles et proches de ceux de la PACA en regard de l'étude Nouvelle-Aquitaine dont les librairies aurait un coût moyen de transport de 5.7 % du CA.

Le poids des honoraires comptables a également été mesuré en 2022 et il oscille de 0,4 % pour les librairies A à 2.27 % pour les librairies D. Il est en moyenne de 0,9 % identique à celui des libraires de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Tableaux des flux de trésorerie 2022

Les flux de trésorerie en librairie se mesurent à partir de la vitesse de vente (rotation), de la vitesse de paiement des factures fournisseurs (délais de paiement) et de la vitesse à laquelle les créanciers (collectivités, salons, ...) remboursent les sommes dues (créances clients).

Vitesse de rotation des stocks

| Rotation | Occitanie 2021-2022 | Xerfi 2020 | PACA 2022 |
|--------------|---------------------|------------|-----------|
| Librairies A | 3.40 | 4.20 | 4.40 |
| Librairies B | 2.17 | | 3.20 |
| Librairies C | 3.19 | 3.30 | 3.60 |
| Librairies D | 2.66 | 2.30 | 3.00 |
| Ensemble | 3.00 | | 3.60 |

Des rotations assez faibles pour les librairies A en regard des autres données nationales, mais surtout pour les librairies B, catégorie pour laquelle le stock tourne le moins vite.

La vitesse de rotation des stocks se situe plutôt en dessous de la moyenne des autres catégories.

Délais de paiements (en jours d'achats)

| Délais fournisseurs | 2020-2021 | 2021-2022 | Xerfi 2020 | PACA 2022 |
|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Librairies A | 124 | 86 | 90 | 78 |
| Librairies B | 97 | 95 | | 87 |
| Librairies C | 95 | 94 | 89 | 75 |
| Librairies D | 102 | 85 | 88 | 76 |
| Ensemble | 114 | 90 | | 78 |

C'est une tendance qu'on retrouve nationalement avec des délais de paiement très longs accordés en 2020-2021 par les diffuseurs-distributeurs et qui se raccourcissent en 2021-2022. Cependant, à l'inverse de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les délais demeurent étonnamment long à 90 J en moyenne, soit 12 J de plus que pour les voisins.

Pour rappel, les délais de paiement moyen en librairie étaient évalués à 63 J en 2017 (Xerfi).

Expression du besoin de fonds de roulement

| BFR | Librairies A | Librairies B | Librairies C | Librairies D | Ensemble |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| BPS en J | 20 | 70 | 19 | 50 | 30 |
| Créances clients en J | 10 | 20 | 36 | 50 | 39 |
| BFR en J | 30 | 91 | 54 | 101 | 69 |
| BFR en € | 219 141 € | 227 477 € | 49 891 € | 39 941 € | 193 022 € |

Les librairies A et C sont celles dont les besoins en fonds de roulement sont les moins importants en fonction de leur niveau d'achats. Les librairies B rencontrent un vrai problème de financement du stock avec un besoin par le stock proche des 70 J. Les D s'en sortent mieux dans les flux d'exploitation, mais disposent d'un niveau de créances très important.

Trésorerie 2022

Une fois les besoins estimés, il reste à vérifier que les librairies ont la capacité de les financer.

| Trésorerie | Librairies A | Librairies B | Librairies C | Librairies D | Ensemble |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| FR en J | 55 | 104 | 141 | 134 | 108 |
| BFR en J | 30 | 91 | 54 | 101 | 69 |
| Trésorerie en J | 25 | 13 | 87 | 33 | 39 |
| Trésorerie en € | 184 362 € | 33 716 € | 79 667 € | 12 952 € | 110 579 € |

Ce sont à nouveau les librairies B et D qui apparaissent les plus fragiles et ce malgré les apports conséquents des PGE dans le renforcement des capitaux propres. Mais, tout comme au niveau de l'exploitation, ce sont à nouveau les C qui apparaissent les plus agiles du panel avec un niveau de trésorerie positive de près de 90 J.

Si le niveau de trésorerie est encore de l'ordre du double en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les A, B et D, il est inférieur pour les librairies C à 72 J, très dynamiques en Occitanie.

Proportion de trésoreries négatives

| Trésoreries négatives | 2020-2021 | 2021-2022 | PACA 2022 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Librairies A | 17% | 33% | 0% |
| Librairies B | 50% | 0% | 33% |
| Librairies C | 0% | 12% | 11% |
| Librairies D | 28% | 29% | 20% |
| Ensemble | 15% | 21% | 16% |

Moins de trésoreries négatives en 2020-2021 du fait de l'impact des PGE, conservés pour la plupart. Bien que les librairies B apparaissent comme plus fragiles, elles ont réussi grâce à une bonne année à renforcer leur capacité de financement. Attention également aux librairies A dont 1/3 apparaît en situation délicate

On note toutefois une légère dégradation des niveaux de trésorerie pour les A (remboursements précoces de PGE).

Évolution du niveau moyen des subventions

| Subventions | Investissements 2020-2021 | Investissements 2021-2022 | Exploitation 2020-2021 | Exploitation 2021-2022 | Moyenne sub 21 | Moyenne sub 22 | Ecart |
|--------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------|
| Librairies A | 6 108 € | 6 282 € | 79 273 € | 15 788 € | 85 381 € | 22 070 € | -74% |
| Librairies B | - € | - € | 9 346 € | 26 938 € | 9 346 € | 26 938 € | 188% |
| Librairies C | 7 867 € | 9 500 € | 17 773 € | 5 950 € | 25 640 € | 15 450 € | -40% |
| Librairies D | 7 715 € | 6 116 € | 12 092 € | 4 794 € | 19 807 € | 10 910 € | -45% |
| Ensemble | 5 423 € | 7 403 € | 29 621 € | 7 235 € | 35 044 € | 14 638 € | -58% |

Seules les librairies B voient progresser leur niveau moyen de subvention entre 21 et 22.

Montant des subventions cumulés

| Subventions | Investissements 2020-2021 | Investissements 2021-2022 | Exploitation 2020-2021 | Exploitation 2021-2022 | Moyenne sub 21 | Moyenne sub 22 | Ecart |
|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------|
| Total versé | 348 627 € | 421 959 € | 1 102 991 € | 412 407 € | 1 451 618 € | 834 366 € | -43% |

Malgré ce soutien record en 2021, les aides n'ont baissé que de 43 % en valeur absolue pour les librairies du panel, signe du soutien constant des institutions.

Évolution du niveau des disponibilités

Les disponibilités correspondent à l'argent immédiatement disponible pour la librairie. Pour bien mesurer l'impact de la période Covid – et du soutien institutionnel - il est intéressant de regarder l'évolution de ce poste de bilan.

| Cumul des disponibilités | 2020-2021 | 2021-2022 | Variation |
|--------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| Librairies A | 5 836 254.00 € | 4 836 298.00 € | -17% |
| Librairies B | 214 979.00 € | 103 777.50 € | -52% |
| Librairies C | 3 073 458.00 € | 2 665 011.83 € | -13% |
| Librairies D | 1 035 253.00 € | 879 488.00 € | -15% |
| Ensemble | 10 159 944.00 € | 8 484 575.33 € | -16% |

La baisse moyenne de 15 % des disponibilités correspond peu ou prou au remboursement sur 6 ans d'un emprunt.

Ratios de financement de la dette

À la demande d'Occitanie livre et lecture, nous avons isolé les indicateurs d'endettements du panel. Ces indicateurs sont à manier avec beaucoup de précautions, car ils ont vocation à analyser une structure et non des ensembles. Chaque structure ayant ses propres statuts et/ou montages, les moyennes donnent une simple tendance.

| Financement | Librairies A | Librairies B | Librairies C | Librairies D |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Durée rbsmt dette | 0.02 | 2.55 | 1.42 | 2.73 |
| Tx d'endettement | 0.76 | 0.06 | 0.10 | 2.19 |
| Autonomie fi | 2.30 | 12.02 | 2.74 | 11.34 |
| Solvabilité | 1.69 | 2.80 | 2.13 | 1.80 |

Ces ratios cherchent essentiellement à mesurer le poids des dettes financières en relation avec les capitaux propres, la capacité de financement de l'entreprise ou bien encore le niveau de liquidités de la structure.

Le ratio de durée d'endettement précise en combien d'année la dette sera remboursée. Rien d'inquiétant dans les moyennes, les dettes semblent finançables.

Le ratio du taux d'endettement est le plus regardé par les banques dans le cadre d'une reprise de librairie ou de sollicitations d'emprunts. Il exprime la capacité de l'entreprise à supporter de nouveaux emprunts. Plus il est proche de zéro, plus la structure possède de capacités d'investissements. Il est recommandé qu'il n'excède pas 0,8. Il est parfois exprimé en pourcentage.

Si les A approchent le niveau maximal d'endettement (faiblesse structurelle des capitaux propres pour certaines librairies du panel), ce sont surtout les librairies D qui semblent au maximum de leur capacité d'investissements. La présence dans le panel de librairies nouvellement créées ou reprises peut également l'expliquer. Il serait en moyenne de 25 % pour la Nouvelle Aquitaine, de 40 % en PACA et de 40 % dans le rapport Xerfi.

Les deux derniers ratios précisent si la structure conserve son autonomie financière et est solvable. Plus les ratios sont éloignés de 1, mieux c'est ! Et les B et D, même s'ils rencontrent des soucis d'exploitation, financent leur activité.

Synthèse économique

Au vu des éléments d'exploitation, de financement du stock et de la trésorerie, la situation économique des librairies indépendantes d'Occitanie est positive. Les librairies ont su bien traverser la crise, avec un soutien conséquent de la puissance publique visible dans les très hauts niveaux de rentabilités atteints.

Les librairies A sont fortes, bien implantées, développent des fonds importants et financent très bien leur exploitation et leur trésorerie. Elles ont su bien profiter de la période Covid pour fidéliser une clientèle qui jusqu'alors se rendait un peu plus souvent en GSS et GSA. Le poids de la BD dans leurs fonds, laisse aussi penser à un impact particulièrement fort du Pass Culture et du manga dans leur niveau de CA.

Ce sont les librairies B qui apparaissent les plus fragiles. Souvent situées dans les préfectures et sous-préfectures hors pôles métropolitains, elles sont confrontées à la concurrence des grandes surfaces et à un bassin de population souvent vieillissant. Leurs charges de structures sont les plus importantes, tout comme le poids des collectivités dans leur CA, et l'activité couvre difficilement les besoins en financement. Heureusement ces structures ont des fonds propres qui leur permettent de résister, en espérant maintenir à minima leur niveau actuel de rentabilité.

Les librairies C semblent être les grandes gagnantes de la période Covid avec de fortes croissances du CA, un niveau de marge qui progresse et un bon niveau de trésorerie. Elles doivent cependant continuer à bien maîtriser leurs charges – le poids de l'inflation sur les fluides et les coûts de transport n'est pas encore visible dans les bilans – et contenir aussi l'augmentation du niveau de la masse salariale pour maintenir leur niveau de rentabilité.

Les librairies D connaissent une situation plus paradoxale, car malgré une bonne croissance de l'activité le niveau des charges externes est telle qu'elles rencontrent des difficultés à financer leur activité et utilise donc leur niveau de rémunération pour permettre à l'activité de rester profitable. Tension sur les charges externes, absence de rémunération, mais un bon niveau de trésorerie. Il faut là encore noter des différences de lecture en fonction des territoires.

D'une manière générale, l'étude confirme les tendances observées nationalement avec un net renforcement de l'économie des librairies C et A, une faiblesse chronique dans l'exploitation des B et des librairies D à l'économie fragile, mais si nécessaire à l'accès aux livres dans les territoires.

Focus crise sanitaire

Comme précisé en introduction et confirmé dans l'analyse économique menée dans le cadre de cette étude, la période Covid a été économiquement vécu comme deux années de croissances fortes - + 12,5 % en 2022 pour les librairies d'Occitanie – qui ont permis aux libraires de consolider leur trésorerie, d'améliorer leurs points de vente et leur présence numérique : « la période nous a ragailardi financièrement ! »

Pour aller plus loin dans cette compréhension de la période, les librairies participantes à l'étude qualitative ont toutes été questionnées sur cette période et ses conséquences tant dans l'offre, l'évolution de la clientèle, les relations salariales qu'interprofessionnelles.

La crise sanitaire

« Euphorie », « j'ai adoré le confinement ! », « on a vécu une belle période Covid ! » sont les témoignages les plus récurrents recueillis auprès des libraires interrogés. Mais tous soulignent la fin de l'« état de grâce » arrivé plus ou moins tôt au cours de l'année 2022.

Pour certains, la fin de cette période entraîne des sentiments entre lassitude et ennui : « la période était historique et hystérique. Là, on s'endort un peu ». Fatigue des dirigeants, fatigue des équipes, routine qui reprend son cours comme une phase quasi-médicale de « stabilisation post-Covid », « une retombée post-euphorie ». « Ça redescend certes, mais la marche reste plus haute qu'en 2019 » constate tout de même les librairies à qui il était prédit une chute bien plus conséquente.

Les librairies soulignent toutes le soutien, la rapidité et l'efficacité des politiques publiques déployées durant la période, notamment via le chômage partiel : « qui nous a sauvé, sauvé nos centres-villes et sauvé nos équipes ».

Les salariés

La crise Covid semble aussi avoir amené plus de cohésion dans les équipes, les libraires exprimant plus de liens, plus d'attachements suite à ce qu'« on a vécu » entendant les heures passées à reprendre les stocks, à répondre aux demandes de clique et cueillette- que presque toutes les librairies interrogées ont mis en place – à aller livrer les clients ou bien encore faire des cartons pour les expédier.

Cette partie expédition a d'ailleurs été vécue assez unanimement par les librairies et laisse une certitude : « Mon métier n'est pas de faire du colisage et ça a été une gestion laborieuse. On reste des vendeurs physiques ».

Globalement, tous les libraires font état d'équipes fatiguées, en plein contre coup des rythmes affolants de la période Covid.

La clientèle

Pour décrire l'évolution de leur clientèle durant la période, plusieurs libraires emploient l'expression d'« effet cloche » en métaphore au confinement et à une clientèle captive de leur point de vente. Cloche qui une fois ouverte n'a pas permis de tous les conserver : « il y a plus de clients, nous avons réussi à en fidéliser une grande partie, mais quand le quotidien reprend, les anciennes habitudes reviennent également », « de nombreux nouveaux visages ne sont pas revenus ».

Les territoires ruraux modèrent cette affirmation et soulignent le fort investissement de leurs lecteurs durant cette période : « nous avons proposé des bons d'achats, les lecteurs les ont tous achetés et

beaucoup ne les ont jamais échangés », « dès que le Covid s'est installé, beaucoup de clients nous ont proposé des coups de main, de nous soutenir financièrement ».

Cette solidarité territoriale ressort de beaucoup d'échanges et les néoruraux (« au budget et au temps de lecture plus conséquent ») sont les bienvenus dans tous les territoires. C'est la « folie » des ouvertures dans certains départements qui est également mise en avant pour expliquer la perte d'une partie de la clientèle.

Mais s'il y a un point unanime pour toutes les librairies, c'est le très fort rajeunissement de la clientèle qu'elles observent encore aujourd'hui. Certes le déploiement du Pass culture y est pour beaucoup, mais ce nouveau temps consacré à la lecture par ces publics, leur meilleure connaissance des librairies via Jeunes en librairie jouent aussi pour beaucoup.

L'évolution des fonds

Cette augmentation des publics jeunes en librairie a aussi eu un fort impact sur les stocks et dans l'implantation des librairies. L'offre en manga a parfois triplé dans certaine boutique obligeant les libraires à tout réimplanter. L'offre en Romance et Young Adult connaît aussi une forte progression.

Même au-delà de ces deux rayons, des libraires nous font part de l'engouement des jeunes publics pour les classiques « hors temps scolaire », un libraire faisant également part : « de jeunes plus politisés, plus curieux, plus engagés ! »

D'autres tendances semblent ressortir aujourd'hui comme un rééquilibrage à la baisse des rayons jeunesse, une perte d'influence des BD franco-belges face aux romans graphiques, le déclin des fonds comics « qui n'inventent plus rien » - ce lectorat se retranchant vers les mangas-, les beaux-livres qui rencontrent moins d'acheteurs, la littérature étrangère en baisse ; le rayon SHS lui, se transforme à travers des demandes plus importantes sur des titres questionnant féminisme ou bien encore écologie ; une hausse du poids des poches est également constatée.

Certains libraires présentent aussi des fonds plus axés sur la petite édition depuis la période Covid.

Relations interprofessionnelles

Pourtant, si certains se sont bien rapprochés de plus petites structures éditoriales, les relations sont souvent décrites comme « atones », « la chaîne du livre n'a pas évolué », voire comme s'étant délitées durant la période et ce, « malgré de grands discours de façade ».

Seule l'association Alido est décrite comme « maintenant incontournable » et de nombreux libraires soulignent l'importance des échanges qui s'y déroulent.

L'action d'OLL est également fortement saluée.

Finalement, les libraires pointent surtout les rapprochements locaux qui se sont opérés, avec des commerçants chez qui ils ont pu déposer des livres : bouchers, fleuristes, pharmaciens ou bien encore boulangers.

En conclusion une libraire résume assez bien la période : « si le Covid nous a appris une chose, c'est qu'on doit toujours avoir la capacité de s'adapter. »

Synthèse générale

Ce nouvel état des lieux de la librairie en Occitanie permet de dresser plusieurs constats, dont certains avaient déjà pu être formulés dans les études précédentes :

Les librairies B sont les plus fragiles économiquement et les plus confrontées aux fluctuations du marché. Une catégorie de librairie qu'il serait bon de suivre à nouveau plus finement au niveau national, tant les écarts sont importants entre catégories A et B dans les données collectées. Les librairies B doivent fonctionner comme les A, mais n'ont pas la même assise financière, le même volume de ventes et ont donc des charges de personnel très élevées et des difficultés à se financer. Parfois seules librairies capables de répondre à des marchés scolaires ou à des appels d'offres, elles ont l'impact sur leur marge le plus important. Ce sont aussi des librairies plus complexes à céder, car souvent situées dans des préfectures ou des sous-préfectures de territoires ruraux et chères à reprendre.

Des surfaces de ventes qui semblent très élevées en regard des données nationales et d'autres études régionales et qui impliquent des coûts fixes plus importants que dans d'autres territoires : besoin plus rapide de personnel, un stock plus important pour remplir les rayonnages. Certaines structures gagneraient sûrement à réduire leur surface de vente pour retrouver un peu d'agilité ou à diversifier plus leur offre pour chercher à gagner en marge et en effets leviers (environ 12 % du CA est généré par une offre complémentaire).

Un niveau constaté de rotation plus lent qu'au niveau national et que sur d'autres territoires. Cet axe trouve une corrélation directe avec le point précédent. Il est certes le signe d'une volonté exprimée par les libraires d'amener toujours plus de diversité dans leur offre, mais c'est aussi un point qui entre en contradiction avec cette envie de diminuer les stocks. Un effort semble déjà avoir été fait en ce sens, mais il semble qu'il doit être prolongé et accompagné.

L'offre de livres est bien présente sur l'ensemble du territoire et peu de zones blanches émergent. La ruralité semble heureuse dans un territoire pourtant cannibalisé par les métropoles de Toulouse et de Montpellier.

Les librairies d'Occitanie ont majoritairement développé leurs outils numériques, leurs réseaux sociaux et leurs politiques de communication pour rester en adéquation avec les attentes de leur clientèle.

Des enjeux écologiques présents, mais des libraires qui questionnent leur capacité à agir plus sur l'écologie qu'au niveau de leur seul point de vente, de leur territoire, ramenant la chaîne du livre dans son ensemble à la question du transport, du groupement des commandes et de cartons bien remplis.

Un personnel souvent mal payé, mais des gérants qui font aussi office de variables d'ajustements de la trésorerie. Car si le constat général est que « ça va mieux », le métier apparaît encore comme « dévalorisé » en regard de l'exigence et de l'énergie qu'il réclame pour faire vivre culturellement un territoire. Le recours à la formation professionnelle reste faible également.

La question de la remise se pose aussi de façon forte, car si les librairies A présentent de bons niveaux de marges commerciales, les librairies D n'arrivent toujours pas à franchir la barre moyenne des 34 % de marge commerciale. Ce travail doit unanimement se poursuivre.

Recommandations générales

Mieux accompagner les librairies B dans la gestion de leurs coûts fixes. Il ne s'agit pas forcément de gagner en CA, mais bien d'équilibrer l'activité : stocks, poids de la masse salariale et des charges externes.

Mieux accompagner les maisons de la presse dans les territoires où des librairies ne peuvent pas s'implanter, notamment dans un soutien au développement de leur fonds.

Mieux délimiter les zones blanches et faire un vrai travail sur les bases de données. Beaucoup de zones blanches repérées comptent déjà des librairies implantées mais aprioris non référencés.

Mieux orienter les nouvelles implantations

Favoriser des ouvertures sur des surfaces moins importantes ou encourager la pluriactivité.

Prolonger le travail sur le stock à travers formations et conseils

Continuer à travailler les problématiques de la transmission et de la reprise, prioritaires sur ce territoire, notamment à travers des formations, du conseil et de l'expertise.

Continuer à animer l'interprofession en accompagnant au plus près le développement d'ALIDO, notamment dans les questions interprofessionnelles et commerciales. Plus de budget ?

Soutenir l'emploi, pourquoi pas en développant un véhicule administratif approprié ou en allant chercher des subventions européennes sur le modèle de la région Grand-Est

Renforcer l'offre de formations ou de rendez-vous courts sur des demi-journées, en mêlant présentiel et distanciel

Amplifier le travail avec les mairies pour qu'elles arrivent à s'emparer des dispositifs de la loi Darcos et soutiennent plus leurs commerces de proximité. Ce lien semble particulièrement fragile dans les territoires ruraux et péri-urbains.

Amplifier et animer un travail de fonds sur les problématiques écologiques, notamment orienté sur le transport et la production des livres.

Renforcer le rôle du Comptoir du livre de Toulouse, dernier acteur français à proposer cette nature de services au niveau national et qui, du fait de son positionnement, correspond parfaitement aux attentes écologiques et de services soulignés par les librairies.