

MÉTHODOLOGIE

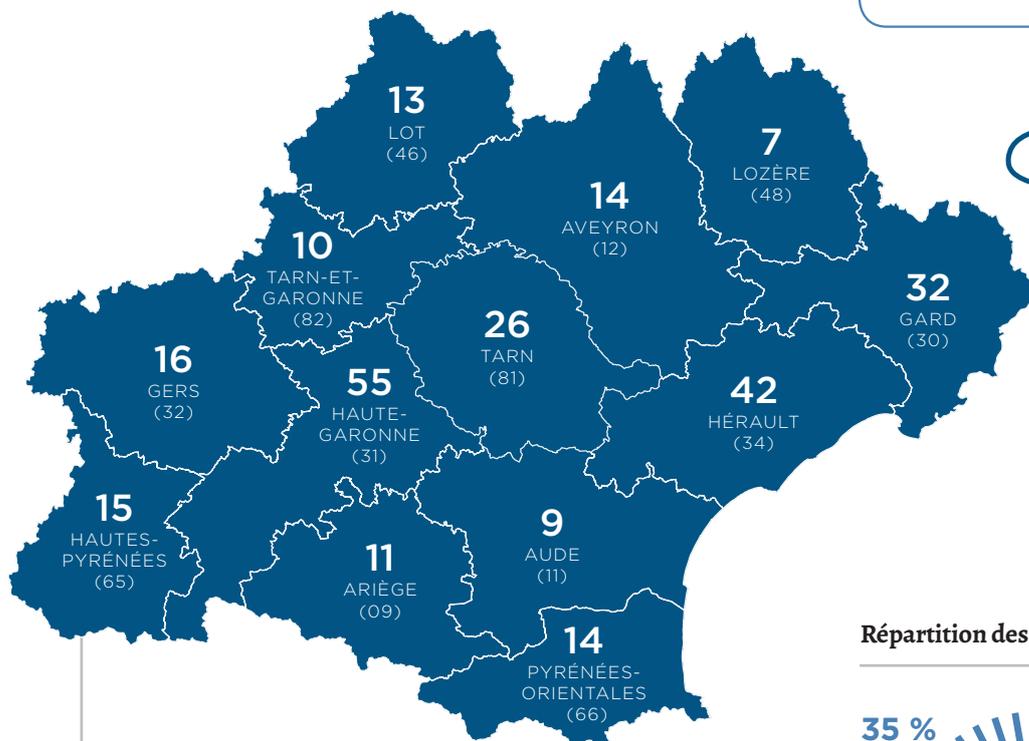
La présente synthèse rassemble les principaux résultats issus de l'étude menée par l'agence Book Conseil sur le secteur de la librairie en Occitanie, pour la période de septembre 2022 à mai 2023. En 2022, l'agence régionale Occitanie Livre & Lecture dénombrait 264 librairies sur l'ensemble du territoire.

Dans un contexte de sortie de crise sanitaire, de nouvelles ouvertures sur le territoire et de renouvellement du contrat de filière, l'analyse de ces données a pour objectif de mesurer les nouvelles dynamiques territoriales et de proposer un état des lieux socio-économique.

→ Quatre sources mobilisées :



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

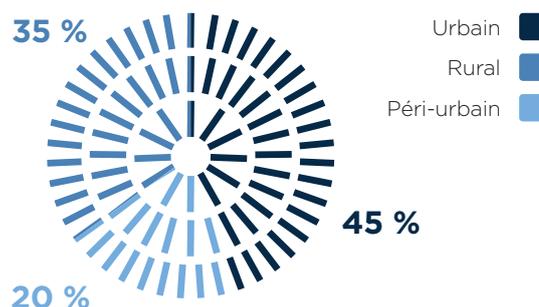


TOTAL : 264

→ La région Occitanie compte 575 points de vente de livres si l'on ajoute les maisons de la presse (265) et les grandes surfaces spécialisées (46).

L'Occitanie est composée à 90% de zones rurales. Cependant, on s'aperçoit que les librairies sont plus nombreuses en milieu urbain. A titre d'information, le Syndicat national de la librairie dénombre 3 500 librairies indépendantes en France.

Répartition des librairies



L'Occitanie, un territoire rural

→ La région Occitanie est composée à **90 %** de territoires ruraux, où sont situés plus d'un tiers des librairies (**35 %**). Sans surprise, la présence des librairies est corrélée à celle des habitants. Haute-Garonne, Hérault et Gard concentrent **50 %** de ces structures. Cela est nuancé par de légers écarts territoriaux : dans le Gers, les Hautes-Pyrénées et le Tarn, la proportion de librairies par habitant est plus importante. L'Aude et les Pyrénées-Orientales

ont en revanche environ **une librairie pour 30 000 habitants**, alors que, pour l'ensemble de la région, le ratio est **d'une librairie pour 22 630 habitants**. Parmi les librairies installées en milieu rural, ce sont surtout les maisons de la presse qui offrent un accès au livre tandis que les librairies spécialisées y sont rares.

ÉCONOMIE DU LIVRE

La classification des librairies a été établie selon le chiffre d'affaires livre, soit :



LIBRAIRIES A :
CA > 2 MILLIONS D'EUROS



LIBRAIRIES B :
CA ENTRE 1 MILLION
ET 2 MILLIONS D'EUROS



LIBRAIRIES C :
CA ENTRE 300 K€
ET 1 MILLION D'EUROS



LIBRAIRIES D :
CA < 300 K€

Évolution du CA

On observe une hausse générale de +12,4 % entre 2021 et 2022.

	CA global	Évolution du CA
A	24 612 677 €	+ 11,2 %
B	2 565 829 €	+ 5,6 %
C	11 611 596 €	+10,4 %
D	4 168 068 €	X%*
total	42 958 170 €	+12,4 %

→ Il est à souligner que **22 créations et reprises de librairies ont eu lieu en 2021**. Cela est susceptible d'influer sur les chiffres présentés.

* Donnée indisponible en raison d'un panel non constant

EMPLOI

En Occitanie, la masse salariale moyenne représente 17,3 % du CA des libraires.



237 ETP (équivalent temps plein)
4,2 ETP en moyenne par établissement
66 % de femmes

84 % de CDI
40 % des salariés ont moins de 5 ans d'expérience.
Un salarié travaille en moyenne 36,7 h par semaine pour 1 851 € brut.

LIBRAIRIES A

CA MOYEN 2022 : 4 102 112 €
RENTABILITÉ : 2,38 %
MARGE COMMERCIALE : 38,35 %
LOYER 2022 : 5,3 % DU CA
TRANSPORT : 2,03 % DU CA
MASSE SALARIALE : NC
ETP MOYEN : 21,1

Un chiffre d'affaires solide permet à ces librairies de résorber des charges externes élevées, dues notamment à leurs surfaces importantes.

LIBRAIRIES B

CA MOYEN 2022 : 1 282 914 €
RENTABILITÉ : 0,67 %
MARGE COMMERCIALE : 34,97 %
LOYER : 4,4 % DU CA
TRANSPORT : 3,19 % DU CA
MASSE SALARIALE : 19,3 % DU CA
ETP MOYEN : 7,7

Elles accusent le poids important d'une surface, d'un stock et d'une masse salariale, ce qui peut expliquer une rentabilité fragile. Le poids des loyers a notamment augmenté de près de 57 % en un an pour ces librairies.

Quant à la marge commerciale, elle est en baisse par rapport à 2021. Le poids des transports est aussi particulièrement élevé.

LIBRAIRIES C

CA MOYEN 2022 : 464 463 €
RENTABILITÉ : 4,97 %
MARGE COMMERCIALE : 35,57 %
LOYER : 2,7 % DU CA
TRANSPORT : 2,33 % DU CA
MASSE SALARIALE : NC
ETP MOYEN : 2,5

Les librairies C affichent un bon niveau de rentabilité mais une marge commerciale un peu faible.

LIBRAIRIES D

CA MOYEN 2022 : 173 669 €
RENTABILITÉ : 3,92 %
MARGE COMMERCIALE : 33,42 %
LOYER : 4,9 % DU CA
TRANSPORT : 3,03 % DU CA
MASSE SALARIALE : 13,9 % DU CA
ETP MOYEN : 1,2

Avec une marge commerciale faible et un niveau important de charges externes, les librairies D témoignent d'une exploitation fragile. Elles accusent aussi une forte augmentation des loyers (près de 25 %).

COMMANDES, LIVRAISONS ET TAUX DE RETOUR

Commandes clients

Librairies **A** et **B** : quotidiennes
Librairies **C** et **D** : deux fois par semaine

Délais de paiement des fournisseurs : 90 jours

Il s'agit d'une moyenne élevée. Cette modalité présente des avantages pour les librairies. Il faut veiller à la préserver faute d'entraîner des problèmes de trésorerie.

Principaux fournisseurs

Librairies **A** et **B** : Hachette
Librairies **C** et **D** : Madrigall

Délais de livraisons moyens : 6 jours

Librairies **A** et **B** livrées en **4 jours**
Librairies **C** en **5 jours**
Librairies **D** en **7 jours**

Depuis la crise sanitaire, toutes les librairies **A** et **B** proposent le clique et collecte, la livraison et l'expédition à domicile. En revanche, parmi les librairies **D**, seulement une sur deux a conservé ce service, et une sur trois propose un service de livraison.

Taux de retour moyen : 13,7 %

Ce taux se situe dans la moyenne recommandée en 2022 par le Syndicat de la librairie française (SLF), qui préconisait 10 à 15 %. Si les librairies **A** effectuent des retours tous les mois ou deux mois, les autres catégories affichent une fréquence trimestrielle.

Ce taux moyen est relativement bas comparé au taux national qui s'élève à 21,2 %¹.

En zones rurales ou urbaines, les librairies ont un taux de retour quasi identique (respectivement 14,6 et 14,5 %). Dans les premières, les commandes clients représentent entre 30 et 40 % de leur CA. Le référencement et la logistique sont donc des enjeux importants pour leur équilibre.

¹ selon une enquête du Syndicat national de l'édition sur les tonnages de livres transportés dans l'édition, publiée en avril 2021

SURFACE ET STOCKS

10 800 m² d'espace en moyenne

87 % de cette surface dédiée aux livres

Surface livre médiane

- LIBRAIRIES URBAINES **107 M²** 
- LIBRAIRIES PÉRI-URBAINES **67 M²** 
- LIBRAIRIES RURALES **73 M²** 

890 000 références

11 100 par librairie en moyenne

OUTILS INFORMATIQUES & COMMUNICATION

Site internet

73 % des librairies en région disposent d'un site internet dont 53 % sont des sites marchands.

Outils de gestion

Librairies **C** et **D** : Librisoft

Librairies **A** et **B** : Médialog

TMIC perd des parts de marché.

Réseaux sociaux

La quasi-totalité des librairies (**98 %**) sont présentes sur les réseaux : majoritairement Facebook, suivi d'Instagram. LinkedIn, Tik tok et Twitter sont très peu utilisés.

Les libraires sont plutôt actifs, avec en moyenne 2 à 3 posts par semaine. Les publications sont plutôt le fait de la personne gérante (44 % des cas).

ANIMATIONS

93 % des librairies proposent des animations, principalement des dédicaces et rencontres d'auteurs, une vingtaine par an en moyenne.

300 € est le coût moyen par rencontre, avec une forte disparité entre les **A** (**460 €**) et les **C** (**165 €**). Ce poids financier pèse surtout sur les librairies de catégorie **D**, qui, pour plus d'un tiers (38 %), disent demander une contribution au public pour financer leurs animations, ou songer à le faire.

FORMATION

Formation initiale : la plupart des libraires ont suivi des cursus littéraires (72 %), principalement à l'université (81 %).

Les formations continues les plus demandées :

- communication ;
- gestion des stocks ;
- réseaux sociaux et animations ;
- organisation du travail et des tâches (management).

VIE INTERPROFESSIONNELLE

Salons, prix littéraires

Les librairies **A** et **B** participent pleinement à la vie littéraire : **100 %** déclarent participer à des salons. Pour les librairies **D**, ce chiffre tombe à 30 % (poids des commandes, de la masse salariale, peur du manque de fréquentation).

La participation aux prix littéraires reste timide : 50 % des librairies **A** et **B** y prennent part.

Cette proportion tombe à moins de 20 % pour les librairies **C** et **D**.

Réseaux et affiliations

Les libraires adhèrent entre 50 et 67 % à des associations professionnelles. La plupart cumule une adhésion à Alido (Association des Librairies Indépendantes d'Occitanie) et au Syndicat de la librairie française (SLF).

Cartes

100 % des librairies **A et **C** proposent la carte jeune régionale.**

90 % des librairies sont engagées dans le Pass Culture.

→ Le livre est la catégorie la plus réservée sur le pass Culture : selon le SLF, depuis janvier 2022, plus de 7,5 millions de livres ont été achetés sur l'application. Cela représente 75 millions d'euros redistribués au secteur du livre entre janvier et décembre 2022.

ÉCOLOGIE

On observe une prise de conscience de la part des libraires qui, pour **43 %** d'entre eux, mettent en place des actions pour réduire leur impact environnemental (recyclage, travail avec artisans locaux, véhicules électriques, dons de livres).

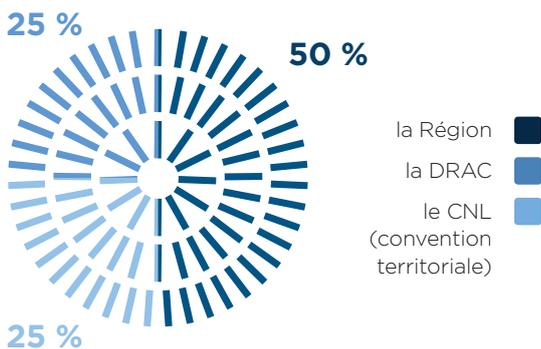
52 % affirment prendre en compte des critères de fabrication avant de passer commande.

S'ils considèrent limiter les flux de transports et maîtriser leurs achats, le « dernier kilomètre » reste à leurs yeux problématique et semble davantage appeler des réponses collectives qu'individuelles.

L'écologie est aussi présente sur leurs étagères : **93 %** des librairies proposent un fonds écologie et plus de la moitié (52 %) disent créer des animations autour de celui-ci.

LES AIDES PUBLIQUES

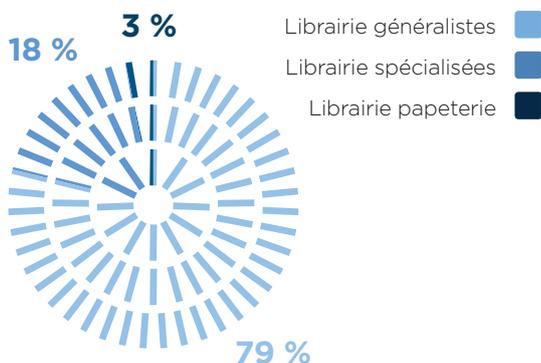
Répartition des aides par financeur



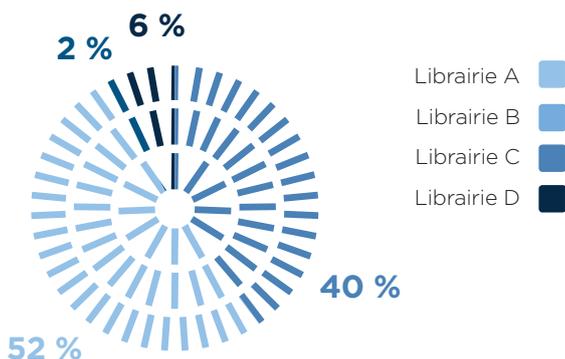
La Région Occitanie verse 50% des fonds alloués.

Les bénéficiaires des aides

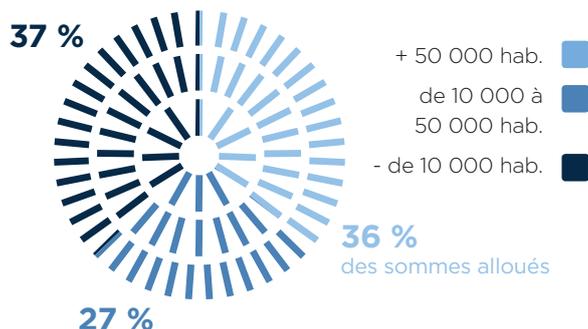
Répartition par type de librairies



Répartition par catégories de librairies



Répartition par implantation des librairies



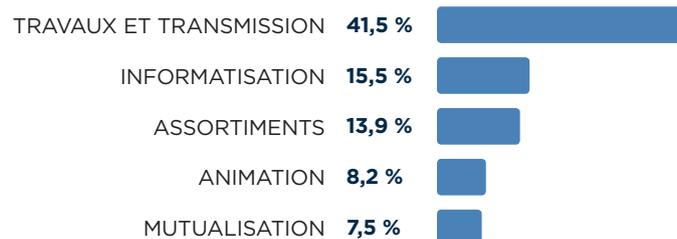
1 829 667 €

de subventions cumulées en 3 ans

647 projets accompagnés

3 309 € en moyenne par projet

Les 5 types d'aides les plus versées



PISTES DE RÉFLEXION

Emploi et formation

Renforcer les liens entre formation initiale et emploi.

Travailler avec les professionnels et les partenaires du secteur afin de développer le recours à la formation continue.

Action collective

80 % des libraires souhaitent la création d'un site régional collectif, 63 % souhaitent qu'il soit marchand. Alido s'est engagée en 2023 avec le soutien de la Drac Occitanie dans la création et l'animation d'un portail permettant la géolocalisation des ouvrages ainsi que leur réservation. Ce dernier ne sera pas marchand afin de favoriser le retrait et le flux dans les librairies adhérant au projet. L'élargissement des adhérents de cette association régionale et des libraires participants sera un objectif-clé pour la réussite de cet outil collectif.

Écologie

Améliorer la traçabilité de l'information sur les livres commercialisés (papiers utilisés, lieux d'impression, modalités de fabrication...) et en règle générale, favoriser la formation des libraires et l'information des lecteurs.

Interprofession

Renforcer les liens et la circulation d'informations entre les éditeurs et les libraires de la région afin de favoriser la mise en place d'actions collaboratives sur le plan culturel et économique. L'agence Occitanie Livre & Lecture déploiera en 2024-26 un panel d'actions en ce sens.

