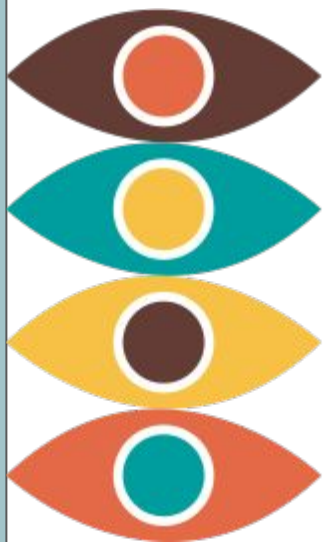


Diagnostic Territorial - Librairies



Filière du livre et des auteurs

en région Centre-Val de Loire

çičliç

2023

AXIALES

letroisièmepôle

SOMMAIRE



MISE À JOUR DE L'ÉTUDE p.4

NOTE MÉTHODOLOGIQUE p.5

- ◆ Constitution du corpus
- ◆ Méthodologie
- ◆ Le taux de réponse
- ◆ Classement des points de vente
- ◆ Études de références

UNE IMPLANTATION COHÉRENTE AVEC LA POPULATION... p.8

- ◆ De plus en plus de librairies en milieu rural
- ◆ Taux d'équipement stable

RECRUESCENCE DES CRÉATIONS ET TRANSMISSIONS À VENIRp.10

- ◆ Plus d'ouverture que de fermeture depuis 2020 seulement
- ◆ Rajeunissement des librairies
- ◆ Librairies G à vendre

LIBRAIRIES QUI CHERCHENT À SE DIFFÉRENCIER p.11

UN BON CHIFFRE D'AFFAIRES MOYEN..... p.12

- ◆ Librairie de belle taille
- ◆ Une région riche de ses grandes librairies

DES LIBRAIRIES QUI DIVERSIFIENT LA CONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES..... p.13

- ◆ Les autres produits se développent
- ◆ Collectivités : l'impact sur les petites librairies à surveiller

UNE BONNE MAÎTRISE DES ACHATS p.14

UN STOCK UN PEU LOURD MAIS UN BON RENDEMENT..... p.14

- ◆ Des librairies de petites tailles
- ◆ Des points de vente à bon rendement
- ◆ Une offre de livre en augmentation

L'EMPLOI p.16

- ◆ La moitié des librairies créé en 2 emplois ou plus
- ◆ De gros besoins en formation

SOMMAIRE



LA RENTABILITÉ DE L'ACTIVITÉ p.17

- ◆ Une très bonne marge commerciale
- ◆ ...mais des charges importantes
- ◆ Une nette amélioration des résultats nets

UNE ACTIVITÉ MOINS COÛTEUSE EN TRÉSORERIE p.18

- ◆ Une nette amélioration de la trésorerie
- ◆ Et pourtant les librairies n'investissent pas

COMMUNICATION ET ANIMATIONS p.19

- ◆ Un tiers des librairies ne propose pas de vente en ligne
- ◆ Les réseaux sociaux, la porte d'entrée numériques
- ◆ Les animations

L'ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL p.20

- ◆ Une très bonne connaissance des organismes d'aide

UN CONTEXTE INQUIÉTANT ET LE DÉBUT D'UNE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE..... p.21

MISE À JOUR DE L'ÉTUDE 2016



Ciclic, établissement public de coopération créé par la Région Centre Val-de-Loire et l'Etat, soutient et accompagne l'ensemble des filières livre et image sur le territoire.

En 2023, Ciclic met en œuvre, en collaboration avec le CNL (Centre national du Livre), la Drac Centre-Val de Loire et la Région Centre-Val de Loire, **un diagnostic de la filière livre sur le territoire régional**. Dans ce cadre ont été interrogés les **auteurs et autrices, libraires et gérant-es des maisons d'édition de la région Centre-Val de Loire**. Ce diagnostic est l'occasion de constater les évolutions depuis les études réalisées en 2016 sur la librairie et l'édition, qui avaient permis de dresser un état des lieux et de faire un état de leur santé économique.

OBJECTIF DE L'ÉTUDE :

Ce nouvel état des lieux doit permettre :

- ❖ de **mettre à jour** la carte d'identité de la librairie sur le territoire,
- ❖ de **faire un état de la santé économique** des libraires et de constater les évolutions depuis 2016,
- ❖ d'offrir aux libraires **un outil d'analyse** de leurs propres chiffres.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE



❖ LA CONSTITUTION DU CORPUS

Au titre de son rôle d'observatoire régional, Ciclic recense les points de vente du livre présents sur le territoire régional.

134 commerces indépendants de vente de livres neufs (librairies indépendantes, maisons de presse, librairie pure player)

Une relance ciblée : lors de la phase des relances, ont été privilégiées les librairies (42 % du corpus initial est composé de maisons de presse, dont le CA livre est assez faible pour certaines), en tenant compte de la répartition territoriale.

❖ MÉTHODOLOGIE

L'étude s'est déroulée de **janvier 2023 à juin 2023**. L'ensemble des structures a reçu un mail proposant d'accéder à un questionnaire en ligne de 77 entrées. Plusieurs relances par mail ou téléphone ont été faites par Ciclic. Les données économiques ont été saisies à partir des bilans et comptes de résultat.

❖ LE TAUX DE RÉPONSES

Cette étude présente les résultats de 13 établissements pour la partie économique (états financiers) et de 45 établissements pour le questionnaire qualitatif.

	Nombre de structures	Nombre de réponse	Etats financiers	Taux de réponse
Librairies généralistes et spécialisées	72	41	12	57 %
Librairies papeterie presse	62	4	1	6 %
TOTAL	134	45	13	33,5 %

Le taux de réponse est tout à fait comparable à celui de la précédente étude : il était de 30 % pour l'état des lieux précédents sur l'ensemble des points de vente et de 59 % pour le cœur de cible.

Le taux de réponse est plutôt satisfaisant au regard des résultats obtenus dans les autres études récentes : la période a été marquée par une forte sollicitation des libraires pour répondre à différentes études (Covid...) et les agences ont eu globalement plus de mal à obtenir des réponses.

En revanche, les données économiques sont très parcellaires, plus que lors de l'étude précédente.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE



Difficultés rencontrées : la méthodologie employée, choisie pour répondre aux contraintes du temps imparti, n'a pas permis de se rendre sur le terrain pour collecter *in situ* les données auprès des libraires. Les relances ont été faites en interne au sein de l'agence, mais les libraires sollicités ont été peu réactifs suite aux relances.

10 réponses étaient en réalité assez incomplètes (plus de 30 % de réponses non complétées).

Les libraires se sont montrés moins enclins à répondre à ce questionnaire qu'en 2016.

❖ CLASSEMENT DES POINTS DE VENTES

Afin de pouvoir comparer les résultats avec les autres études disponibles, les points de vente sont répartis selon la classification GMP proposée par le cabinet Xerfi pour le Syndicat de la Librairie Française, prenant en compte le chiffre d'affaires (CA) total :

G : CA > 1 million d'euros

M : CA livre compris entre 300 000 et 1 million d'euros

P : CA < 300 000 euros.

A noter : 16 librairies sur 45 parmi les répondants n'ont pas donné leur niveau de CA malgré des relances, ne permettant pas de les classer pour le traitement de certaines questions.

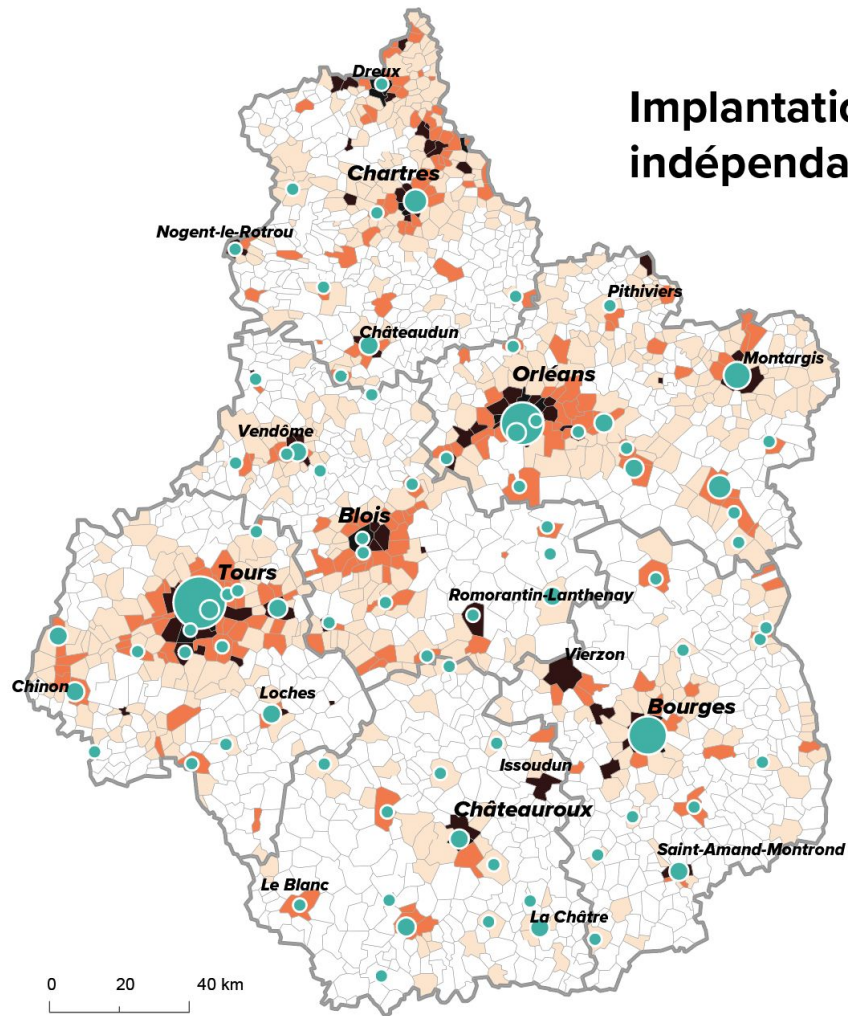
❖ ETUDES DE RÉFÉRENCES

La mise en perspective des résultats obtenus s'appuie sur les données issues des études régionales les plus récentes (Bretagne 2023, Nouvelle-Aquitaine 2023, Occitanie 2021, PACA 2022), ainsi que sur des études nationales (*Le marché du livre d'occasion*, premiers résultats, Sofia-ministère de la Culture et de la Communication, avril 2023 ; *La situation économique et financière des librairies indépendantes*, Xerfi pour le SLF et le ministère de la Culture et de la Communication, juillet 2022 ; *Créateurs et repreneurs de librairie : profils et regards sur le métier*, Mathilde Rimaud & Lola Couprie, Axiales, pour le SLF, 2022 ; *Les clients de la librairie indépendante*, L'ObSoCo pour le SLF, juin 2019). Les données d'analyse territoriale sont issues des statistiques Insee.

Précision: afin de rendre les résultats plus lisibles, il a été décidé de les présenter sous forme de pourcentages, bien que le panel final soit faible quantitativement. Nous précisons néanmoins à chaque fois également les résultats en valeur.



Implantation des 134 commerces indépendants de livres neufs



Densité de population par commune



Nombre de librairies



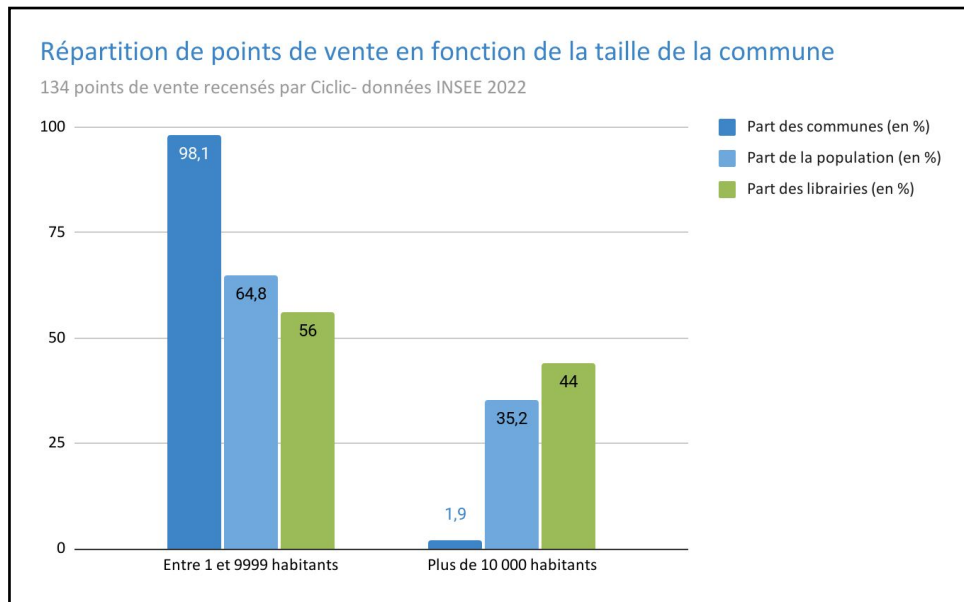
UNE IMPLANTATION COHÉRENTE AVEC LA POPULATION



❖ DE PLUS EN PLUS DE LIBRAIRIE EN MILIEU RURAL

Alors qu'en 2016 les points de vente du livre étaient essentiellement présents dans les villes de plus de 10 000 habitants, en 2023, la répartition est très différente, témoignant de la part importante des librairies créées en milieu rural. La prise en compte des maisons de presse dans le corpus explique également cette répartition plus équilibrée entre les tailles de commune.

La répartition des points de vente sur le territoire est en cohérence avec la répartition de la population : les communes de moins de 10 000 habitants représentent 98,1 % des communes du territoire et près de 65 % de la population, quand 56 % des librairies y sont implantées.



UNE IMPLANTATION COHÉRENTE AVEC LA POPULATION



Seules 18 % des librairies du territoire sont situées dans les 2 villes de plus de 100 000 habitants (Tours et Orléans) qui concentrent à elles deux plus de 20 % de la population régionale.

L'Indre-et-Loire et le Loiret concentrent le plus de librairies : ce sont également les deux départements les plus densément peuplés et dynamiques démographiquement, du fait de la présence des deux métropoles régionales.

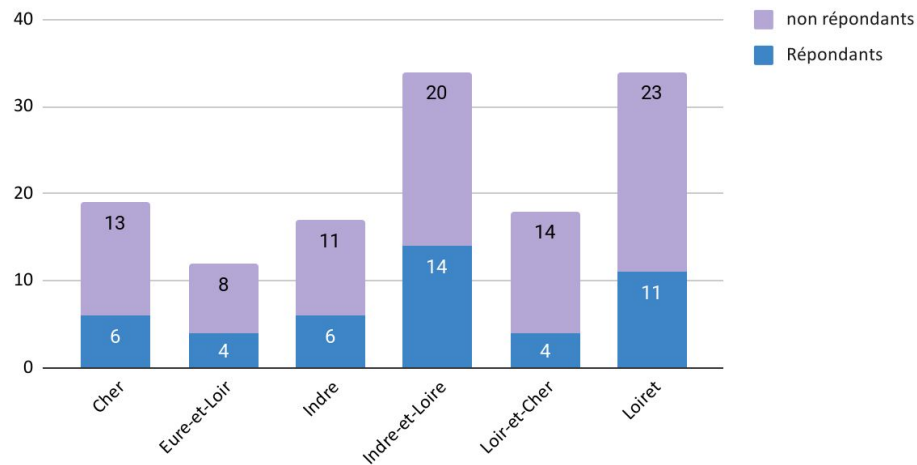
◆ UN TAUX D'ÉQUIPEMENT STABLE

Avec 1 librairie pour 30 262 habitants (ou 0,33 librairie pour 10 000 habitants), la région est moins bien lotie que d'autres régions observées. Néanmoins, l'augmentation du nombre de points de vente conjuguée à la baisse démographique de la région (-0,9 % depuis 2016), expliquent que chaque librairie dessert moins d'habitants qu'avant (ou, dit autrement, que chaque habitant a accès à "plus de librairies"). Sur une période longue, le taux d'équipement reste assez stable.

Néanmoins, des disparités existent entre les départements : avec respectivement 0,18 et 0,27 librairie pour 10 000 habitants, l'Eure-et-Loir et l'Indre sont plus faiblement pourvus de points de vente. La dynamique territoriale sert surtout les deux métropoles et accentue les écarts.

Répartition des librairies par département

134 librairies recensées par Ciclic



En Bretagne, en 2023, le taux d'équipement est de 0,53 librairie pour 10 000 habitants, soit une librairie pour 18 600 habitants, un taux particulièrement impressionnant et atypique. En Nouvelle-Aquitaine, en 2023, le taux d'équipement est de 0,35 pour 10 000 habitants, soit une librairie pour 28 420 habitants.

RECRUESCENCE DES CRÉATIONS ET TRANSMISSIONS À VENIR

❖ PLUS D'OUVERTURES QUE DE FERMETURES DEPUIS 2020 SEULEMENT

Le solde entre les créations/reprises et les fermetures est fortement négatif sur les 11 dernières années : on compte 80 fermetures pour 50 ouvertures/reprises. Depuis 2020 néanmoins, la tendance s'inverse, à l'image d'une dynamique nationale de créations, suite à la crise sanitaire.

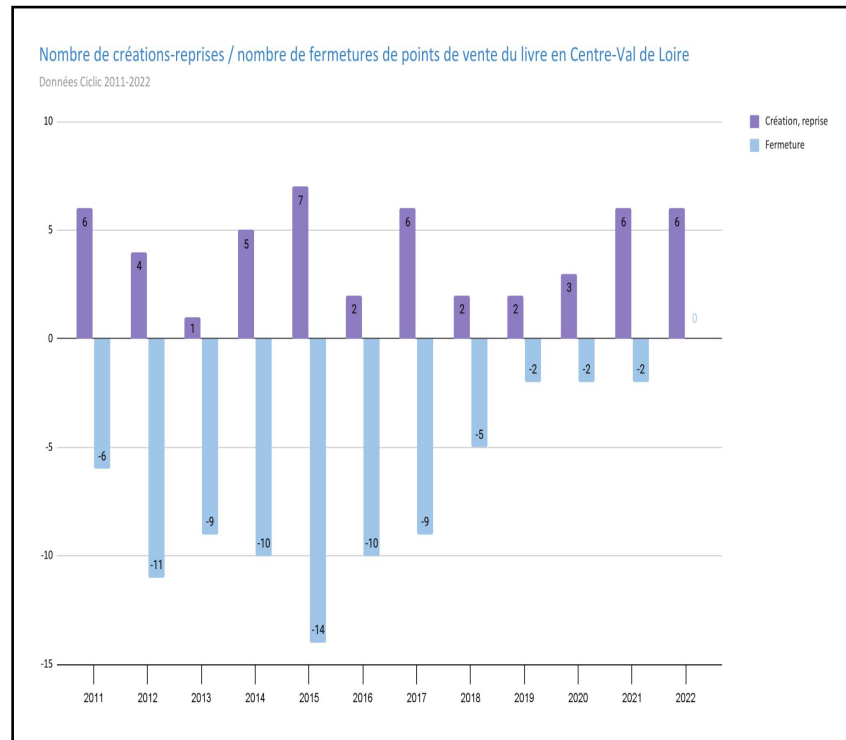
❖ UN RAJEUNISSEMENT DES LIBRAIRIES

La dynamique de création se constate également sur l'âge des librairies : parmi les répondants, 41 % ont moins de 10 ans (elles étaient 36 % en 2016) et 30 % plus de 30 ans (elles étaient 36 % en 2016).

L'âge moyen est de 33 ans (19,5 en retirant les trois librairies les plus anciennes) et la médiane est située à 16 ans. La région est assez équilibrée : les librairies se pérennisent mais continuent à se renouveler.

❖ LIBRAIRIES G À VENDRE

35 % des librairies répondantes ont fait l'objet d'une reprise, pour les 2/3 il y a moins de 10 ans. Mais 18 libraires ont exprimé l'envie de transmettre leur librairie, dont la moitié (9/18) souhaitent transmettre d'ici 5 ans : il s'agit majoritairement de librairies G et M. Proportionnellement, la part des libraires souhaitant transmettre est plus élevée que celle constatée dans d'autres régions : c'est donc un enjeu majeur pour la région dans les toutes prochaines années.



La librairie rajeunit un peu partout en France : en Bretagne, l'âge médian est de 17 ans. En Nouvelle-Aquitaine, 47 % des répondants ont moins de 10 ans.

En Occitanie (2021) 26 % des répondants souhaitent transmettre leur librairie, 10 % d'entre eux l'envisage à court terme, soit dans les deux ans à venir. En Bretagne, 1/3 des librairies ont exprimé leur souhait de transmettre, dont la moitié à court terme.

DES LIBRAIRIES QUI CHERCHENT À SE DIFFÉRENCIER

Sur les 134 points de vente recensés par Ciclic, 46 % sont classés comme librairies-papeterie maisons de presse, 29 % comme librairies généralistes et 24 % comme librairies spécialisées (on compte également une librairie pure player). Ces chiffres sont proches des résultats obtenus lors de l'étude 2016.

Parmi les répondants à l'étude 2023, on compte une part plus importante de librairies se déclarant généralistes (42 %). Les maisons de presse sont très peu représentées dans le panel final au regard de leur nombre sur le territoire. **La catégorie librairie-café émerge, comme dans la plupart des régions de France** : 2 librairies se sont déclarées librairies-café, dont l'une a été comptée en librairie spécialisée. 19,5 % des librairies (7 sur 36 répondants) ont déclaré proposer un espace café, une part bien plus importante qu'avant mais cohérente avec les chiffres nationaux.

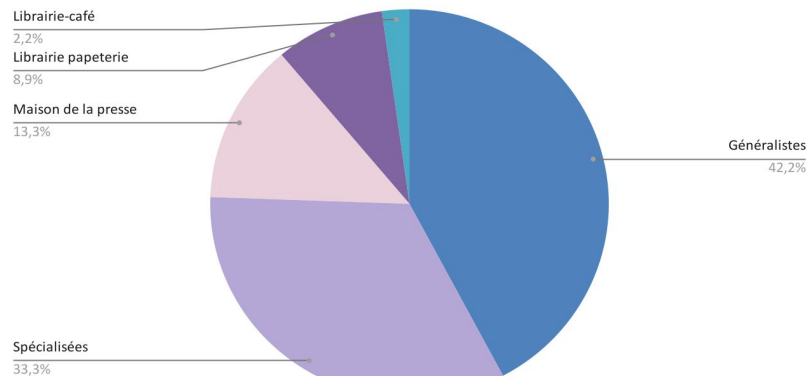
❖ Le développement de la spécialisation partielle

Un tiers des librairies se disent spécialisées, et les 2 librairies qui se déclarent librairies-café le sont également. Comme en 2016, la part des librairies spécialisées est au-dessus de celle constatée dans la plupart des régions de comparaison. Elles ont en outre la particularité d'être pour la plupart de catégorie M ou G, un autre trait marquant de la région.

Mais certaines librairies généralistes ou maisons de presse déclarent également avoir des rayons de spécialisation. Ce phénomène de spécialisation partielle (une librairie généraliste dont l'un des rayons est plus particulièrement développé, donnant une couleur particulière au magasin) est assez nouveau, mais on le retrouve au niveau national. Comme partout, la BD et la jeunesse restent les deux domaines privilégiés de spécialisation.

Typologie des points de vente en région Centre-Val de Loire

45 répondants



En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les librairies spécialisées représentent 36,3 % des librairies du territoire. En Bretagne, les librairies spécialisées représentent 31,8 % du panel. En Nouvelle-Aquitaine, elles représentent 24 % du panel.

UN BON CHIFFRE D'AFFAIRES MOYEN



❖ DES LIBRAIRIES DE BELLE TAILLE

Seules 29 librairies ont confié leur chiffre d'affaires sur les 45 répondants. Le CA moyen constaté, légèrement en baisse par rapport à 2016, reste néanmoins encourageant au regard des chiffres nationaux. La moitié des points de vente réalise plus de 531 000 € de CA, un chiffre en forte hausse par rapport à 2016 et plus élevé que celui constaté dans d'autres régions (416 000 € en Nouvelle-Aquitaine, 300 000 € en PACA et Occitanie, 355 000 € en Bretagne).

Catégorie	Nombre	CA total 2022	CA moyen 2022	CA livre 2022	Part du CA livre (en % du CA total)	Poids de chaque catégorie sur le CA total
G	7	14 055 357 €	2 007 908 €	12 550 941 €	89,3%	64,9%
M	13	6 512 322 €	500 948 €	5 292 575 €	81,3%	30,0%
P	9	1 104 750 €	122 750 €	943 058 €	85,4%	5,1%
Total	29	21 672 429 €	747 325 €	18 786 574 €	86,7%	

❖ UNE RÉGION RICHE DE SES GRANDES LIBRAIRIES

Le CA est concentré sur quelques librairies, puisque **24 % des points de vente répondant réalisent 66 % du CA**. Mais la région se caractérise par le nombre conséquent de grandes librairies, sans qu'une très grande vienne trop "aspirer" les autres, comme on peut le voir parfois dans des régions avec des métropoles pourvues de très grandes librairies. En Centre-Val de Loire, la librairie la plus importante réalise environ 5 millions d'€ de CA "seulement".

Ces librairies G sont structurantes pour le paysage du livre dans la région: elles représentent souvent une part majeure du CA réalisé dans le département.

DES LIBRAIRIES QUI DIVERSIFIENT LA CONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES



❖ LES AUTRES PRODUITS SE DÉVELOPPENT

Les autres produits représentent **13,3% du CA total, en forte progression depuis 2016 (+ 4%)** : cette part est plus proche des résultats observés ailleurs. Depuis 2016, les librairies ont élargi et diversifié leur offre : **les 2/3 des répondants proposent 3 autres produits/services ou plus**. Carterie et papeterie restent les produits les plus souvent proposés à la vente.

Le livre d'occasion, un bien émergent

Alors qu'en 2016 aucune librairie ne proposait de livres d'occasion, elles sont trois à avoir structuré une offre et surtout 9 à y réfléchir de façon plus ou moins avancée. Les libraires ont évolué sur ce point, entrant en phase avec les attentes des clients de la librairie (comme l'avait pointé l'étude de l'ObSoCo dès 2013).

❖ COLLECTIVITÉS : L'IMPACT SUR LES PETITES LIBRAIRIES À SURVEILLER

Sur les **30 librairies** répondant, la part des collectivités représente **24 % du CA** (déclaratif). Ce taux a augmenté depuis 2016 (19,1 %) et est assez important (4 librairies dépassent même les 30 % de CA réalisé avec les collectivités). **Plus les librairies sont petites, plus le poids est important : 13,5 % pour les G, 20,4 % pour les M et 40 % pour les P**. Rappelons qu'au-dessus de 20 %, on estime dans la profession que la rentabilité globale de la librairie peut être mise en difficulté.

Les marchés non formalisés pour les P, les marchés formalisés pour les G/M

Si 57 % des librairies (17 sur 30 répondants) ont répondu et/ou obtenu des marchés publics formalisés, elles sont 90 % (28/31) à travailler avec des collectivités hors marché formalisé. **C'est le signe que la réforme de 2016 et son alinéa 9 ont eu un véritable impact pour les librairies, redonnant aux plus petites librairies l'opportunité de travailler avec les bibliothèques** : les 13 librairies n'ayant pas répondu à des marchés formalisés travaillent hors marché avec des collectivités et sont très majoritairement des librairies P. A 2 exceptions près, l'ensemble des librairies ayant répondu et/ou obtenu des marchés publics au cours des 3 dernières années sont des librairies de catégorie G et M. La partition est claire.

UNE BONNE MAÎTRISE DES ACHATS

Avec **35,57 %** de remise moyenne déclarée, les **27** librairies ayant répondu ont plutôt un niveau de remise correct (chiffre déclaratif). Le **taux de retour moyen de 17,12 %**, les libraires montrent une gestion saine de leurs achats (rappelons que les coûts des retours pèsent jusqu'à 12 % du prix du livre au libraire, sans compter le coût écologique).

UN STOCK UN PEU LOURD MAIS UN BON RENDEMENT

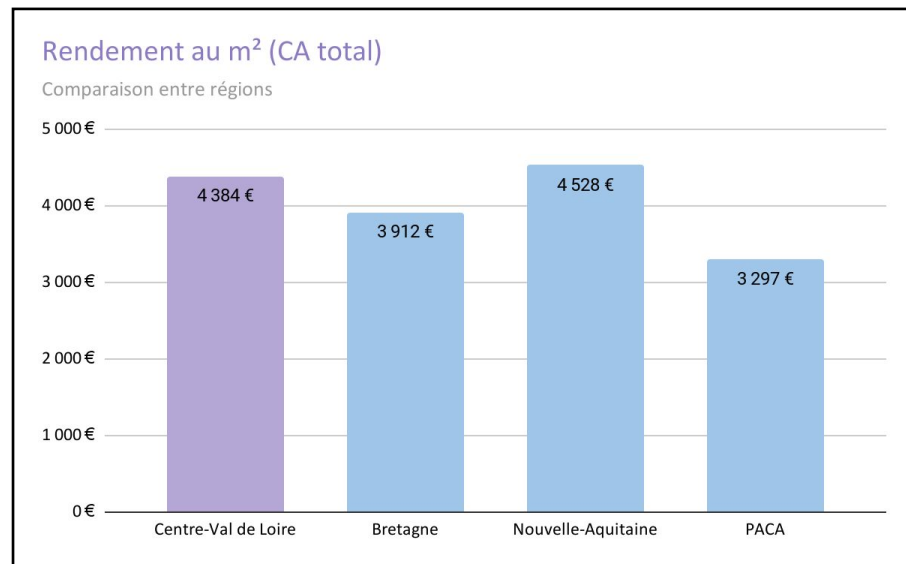
❖ DES LIBRAIRIES DE PETITES TAILLES

Les librairies de la région ont des surfaces modestes : la moitié des librairies présente moins de 82,5 m² de surface commerciale (comme en Bretagne) et 70 m² de surface dédiée à la vente de livres.

58 % des librairies (22 sur 38) ont moins de 100 m² de surface commerciale. La surface moyenne de vente (163 m²) est en-dessous de celle constatée en 2016 (187m²) mais au-dessus de celles constatées dans d'autres régions. Seules trois librairies dépassent 500 m² de surface de vente. La part consacrée au livre a diminué depuis 2016, passant de 89 % de la surface commerciale à 81 %. Cela va de pair avec le nombre croissant de librairies proposant un espace café et augmentant les autres produits proposés à la vente.

❖ DES POINTS DE VENTE À BON RENDEMENT

Les points de vente du livre de la région Centre-Val de Loire ont un rendement au m² tout à fait satisfaisant comparé aux autres régions, même si les catégories M se distinguent moins qu'en 2016 par leurs excellents résultats.



UN STOCK UN PEU LOURD MAIS UN BON RENDEMENT

❖ UNE OFFRE DE LIVRE EN AUGMENTATION

Les points de vente de livres de la région Centre-Val de Loire proposent en moyenne 18 457 livres en magasin, soit 4 % de plus qu'en 2016. C'est surtout la catégorie M qui montre une moyenne d'ouvrages en magasin assez conséquente, liée aux nombreuses librairies spécialisées BD et jeunesse qui composent cette catégorie et à la présence d'une librairie à la limite de la catégorie G.

En revanche les librairies P ont plutôt une offre moyenne assez basse.

La moitié des librairies répondant ont plus de 9500 exemplaires en magasin (pour 7969 titres). Les librairies sont donc globalement assez chargées : elles proposent en moyenne 133 ouvrages/m², et même 158/m² pour les M, un chiffre beaucoup plus élevé qu'avant.

La rotation, à 3,1 pour l'ensemble des librairies, s'en ressent, ainsi que le poids du stock en jour de CA (notamment pour les librairies G et P).

Catégorie	Nombre	Coût	Stock	Rotation	en jours	Taux Xerfi
G	3	2 952 613 €	923 980 €	3,2	114	4,2
M	5	1 678 272 €	494 486 €	3,4	108	3,3
P	5	404 076 €	184 033 €	2,2	166	2,3
TOTAL	13	5 034 961 €	1 602 499 €	3,1	116	

L'EMPLOI

❖ LA MOITIÉ DES LIBRAIRIES CRÉÉ EN 2 EMPLOIS OU PLUS

Les 37 librairies répondant représentent 161 emplois (tout type d'emploi confondu), soit 138,8 ETP. En moyenne chaque point de vente compte 3,75 ETP et 4 emplois. Le nombre moyen d'ETP a baissé depuis 2016, mais il reste plutôt dans la moyenne haute constatée en région.

Les écarts sont importants : la plus grande librairie parmi les 37 répondants emploie 30 personnes, mais la moitié des répondants génèrent moins de 2 emplois. Les 2 plus grandes librairies représentent plus d'un quart de l'emploi généré.

14 librairies sur 37 répondants, soit 38 %, reposent uniquement sur le gérant. Ce sont très majoritairement des librairies P.

❖ UNE PRODUCTIVITÉ UN PEU MOYENNE POUR LES LIBRAIRIES G

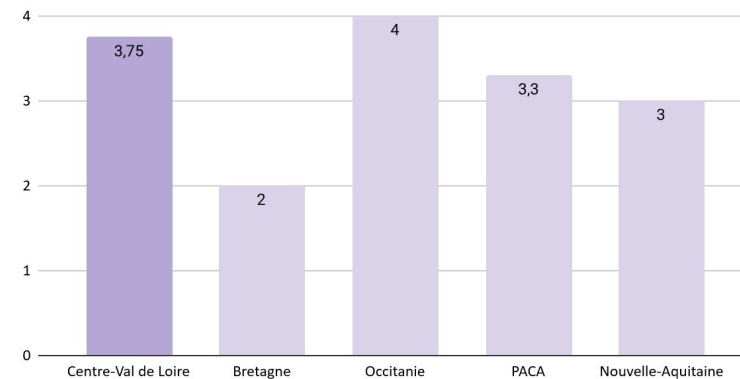
La productivité moyenne est un peu au-dessus de celle constatée ailleurs, sauf pour les librairies G.

❖ DE GROS BESOINS EN FORMATION

Plus de la moitié des librairies répondant n'ont pas fait bénéficier de formations à leurs salariés depuis plus de 3 ans : c'est une part plus importante qu'en 2016, la période du Covid ayant fortement déstabilisé les organisations. Beaucoup de libraires ont exprimé leurs besoins (animation, écologie du livre, communication, marchandisation, négociation, gestion de stock), signe qu'il y a là une piste concrète d'accompagnement.

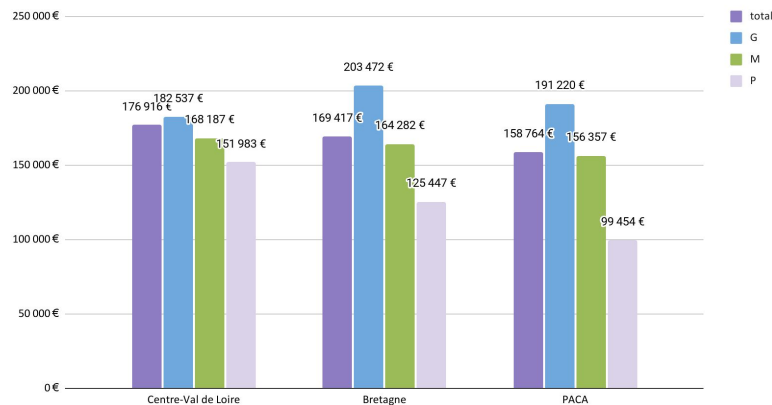
ETP moyen en librairie

Comparaison entre régions



Productivité moyenne par catégorie de librairies

Comparaison entre régions



LA RENTABILITÉ DE L'ACTIVITÉ



❖ UNE TRÈS BONNE MARGE COMMERCIALE

La marge commerciale constatée sur les 13 libraires ayant fourni leur bilan est encore meilleure qu'en 2016 : elle passe de 35,1 % à 35,4 % et s'améliore notamment pour les librairies de catégories M (37,6 %) et P (35,4%). Elle s'explique en partie par la forte présence des librairies spécialisées en catégorie M (qui bénéficient souvent de plus fortes remises de la part de leurs fournisseurs).

❖ ... MAIS DES CHARGES IMPORTANTES

La part des charges externes est particulièrement importante pour les catégories P. La période voit augmenter fortement un certain nombre d'achats (notamment énergie et coût du transport) et il y a fort à parier que la part des charges externes va encore augmenter au prochain bilan.

Néanmoins, les principales charges (loyer, transport sur achat) sont contenues, tout comme la masse salariale, qui représente au global 17,64 % du CA.

Catégorie	Nombre	Charges externes	en % sur CA	Taux Xerfi 2022
G	3	628 255	13,7%	11,70%
M	5	312 276	11,6%	11,90%
P	5	155 874	24,9%	15,50%
TOTAL	13	1 096 405	13,9%	

❖ UNE NETTE AMÉLIORATION DES RÉSULTATS NETS

Alors qu'en 2016 le résultat net moyen était de 1,1 %, il est passé à 2,4 % en 2023. Néanmoins ces résultats restent un peu en-deçà de ceux constatés par la profession en cette période de fin d'impact Covid, notamment pour les plus grandes librairies. Seules 3 librairies sur 13 ont des résultats négatifs.

Les subventions (de fonctionnement) rapportées aux résultats nets représentent une part importante des gains, mais les librairies de la région Centre-Val de Loire sont loin de dépendre fortement des subventions : au global, elles représentent 11,9 % des résultats nets, mais presque rien de l'ensemble des produits (pour les 13 librairies ayant fourni leur bilan).

Catégorie	Nombre	Résultats nets	en % sur CA	Taux Xerfi 2022
G	3	79 110	1,7%	4,5 %
M	5	79 363	3,0%	5,9%
P	5	34 634	5,5%	6,7%
TOTAL	13	193 107	2,4%	

UNE ACTIVITÉ MOINS COÛTEUSE EN TRÉSORERIE



Catégorie	Nombre	BFR exploitation	FR	Trésorerie	BFR en jours de CA	Taux Xerfi 2022 (données 2020)
G	3	514 430 €	1 302 662 €	788 232 €	41	5
M	5	228 958 €	630 044 €	401 086 €	31	11
P	5	136 537 €	184 507 €	47 970 €	80	42
TOTAL	13	879 925 €	2 117 213 €	47 970 €	41	

❖ UNE NETTE AMÉLIORATION DE LA TRÉSORERIE

Le niveau de besoin en fond de roulement a fortement baissé et le fond de roulement disponible (les fonds propres) ont parallèlement augmenté alors même que les PGE sont globalement remboursés : alors qu'en 2016 les librairies avaient majoritairement des trésoreries négatives, parfois dangereusement, seules 4 librairies présentent aujourd'hui une trésorerie (c'est-à-dire FR-BFR) négative.

Malgré un raccourcissement des délais fournisseurs

L'un des leviers importants pour baisser son besoin en fond de roulement sont les délais fournisseurs (plus on paye tard les fournisseurs, moins on doit engager d'argent pour financer le stock) : or ils ont fortement baissé depuis 2016, passant de 84 jours à 74 jours. Cette tendance a été constatée également en Bretagne, où les librairies observées avaient 61 jours de délais. Ils sont en dessous de ceux constatés par Xerfi et méritent que les libraires s'y attardent pour comprendre d'où vient cette tendance et renégocier si nécessaire avec leurs fournisseurs.

❖ ET POURTANT LES LIBRAIRES N'INVESTISSENT PAS

La part des emprunts long terme (> 1 an) rapportée aux capitaux propres est très faible, sauf pour la catégorie P, car plusieurs librairies fraîchement créées sont encore au démarrage de leur emprunt bancaire. Le taux d'endettement est très proche de celui constaté en 2016 et révèle que les libraires ont très peu recours aux banques pour financer leurs projets ou mènent très peu de projets... ce que le taux d'amortissement général (1,1%) laisse penser.

COMMUNICATION ET ANIMATIONS



❖ UN TIERS DES LIBRAIRES NE PROPOSE PAS DE VENTE EN LIGNE

Sur 44 répondants, 15 n'ont pas de site internet en propre ou via une plateforme collaborative : après la vague Covid et le développement du click and collect, ce taux paraît encore important et s'explique en partie par le fait qu'il n'y ait pas d'association régionale portant un portail commun, comme on le trouve souvent ailleurs.

Pour ceux qui ont des sites, ils proposent très majoritairement l'achat en ligne et l'expédition à domicile.

❖ LES RÉSEAUX SOCIAUX, LA PORTE D'ENTRÉE NUMÉRIQUE

Seuls 6 % des libraires (5 sur 45) ne sont pas présents sur les réseaux sociaux : il est désormais plus commun d'être présent sur les réseaux plutôt que d'avoir un site.

❖ LES ANIMATIONS

Comme en 2016, les signatures restent en tête des animations proposées, suivies de près par des rencontres/conférences. Sans surprise, les librairies qui proposent le rythme le plus soutenu de rencontres sont les librairies G et parfois M.

Jeunes en librairies est mis en œuvre au sein de 74 % des librairies répondantes (23/31). On constate que le dispositif est maintenant bien connu, tout comme le Pass Culture, utilisé par 82 % des libraires (27/32).

L'ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL



Les libraires sont plus investis qu'en 2016 auprès des associations dans le champ du livre notamment: **69 % (18/21) adhèrent à au moins 1 organisme**. Le Syndicat de la librairie française reste le plus fréquemment cité, quelle que soit la catégorie de libraires.

❖ UNE TRÈS BONNE CONNAISSANCE DES ORGANISMES D'AIDE

Depuis 2016, la connaissance des institutions a fortement augmenté : presque tous les organismes et institutions citées sont connus des libraires, ce qui était beaucoup moins le cas avant. La crise Covid a sans doute permis aux libraires de se renseigner de façon plus active. Le nombre de libraires sollicitant des aides est également plus élevé.

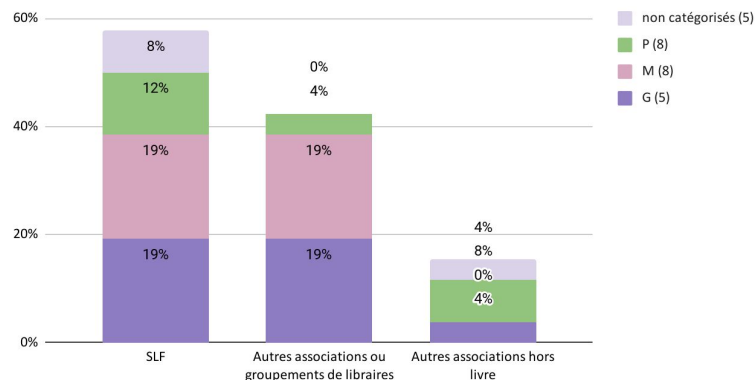
Le CNL, Ciclic et leur collectivité locale sont les institutions les plus repérées.

12 librairies de la région ont été labellisées par le CNL en 2023. En 2022, 16 librairies du territoire ont été aidées par le CNL pour un montant global de 287 500 €.

Les libraires répondants sont très aguerris : **18/31 ont sollicité plusieurs dispositifs**. 4 n'ont sollicité que Ciclic. Et 8 n'ont demandé aucune aide.

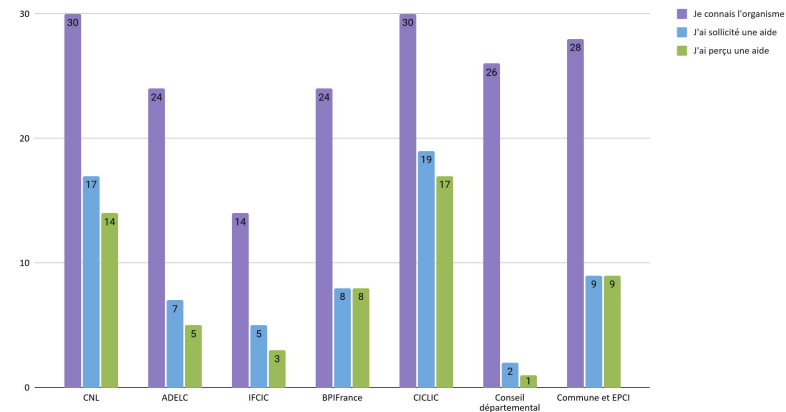
Libraires adhérents à des syndicats et associations

26 répondants



Démarche des libraires en direction des institutions

33 répondants



L'ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL



Rappel des chiffres attribués

Le dispositif de soutien aux points de vente du livre de Ciclic Centre-Val de Loire, soutenu par la Région Centre-Val de Loire, la Drac Centre-Val de Loire et le CNL, complète les aides proposées directement par le CNL, afin d'assurer une couverture territoriale dense et diversifiée de librairies et points de vente indépendants sur le territoire régional.

En 2021, 21 librairies et points de vente du livre ont ainsi été soutenus pour un montant total de 116 700 €, soit 5557 € en moyenne ;

en 2022, 14 structures ont bénéficié d'un soutien représentant un montant total de 104 700 €, soit 7478 € en moyenne.

UN CONTEXTE INQUIÉTANT ET LE DÉBUT D'UNE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE

23 librairies ont fait part de leurs préoccupations : le contexte leur semble morose voire inquiétant et l'après covid, période particulière s'il en est, amène certains à s'inquiéter pour leur avenir : augmentation des charges, démobilitation des clients après la période faste du Covid, augmentation du prix des livres... Stabiliser le chiffre d'affaires, sa trésorerie et sa clientèle sont donc au cœur des préoccupations.

L'écologie, un début de prise en main

32 librairies (sur 33 répondants) se sentent concernés par la question de l'écologie du livre à titre professionnel. Mais seules 6 librairies ont participé à une formation ou rencontre sur le sujet. 22 librairies ont néanmoins déjà commencé à mettre en œuvre des actions concrètes au sein de leur magasin : un signe très encourageant !



Synthèse de l'Etat des lieux de la librairie indépendante en région Centre-Val de Loire est coordonné par Ciclic avec le soutien du Conseil régional, de la DRAC Centre Val-de-Loire et du Centre national du livre.

Directeur de la publication : Philippe Germain

Propriété : Ciclic, agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique, 24 rue Renan, CS70031, 37110 Château-Renault, tél. 02 47 56 08 08, www.ciclic.fr

Rédaction en chef : Clémence Hedde

Réalisation : Mathilde Rimaud et Lola Couprie, Axiales

édition Ciclic, octobre 2023

Ciclic est un établissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l'Etat.