

Synthèse de l'étude sur la librairie indépendante en Picardie 2012 – 2013

Michel OLLENDORFF
Consultant C&M, l'&sp;erluette

Thierry DUCRET
Chargé de mission Economie du livre, CR2L Picardie

En 2007, Picasco (désormais CR2L Picardie) lançait une étude sur la librairie indépendante qui recensait l'ensemble des acteurs et dressait un portrait de cette librairie sur le territoire.

5 ans plus tard, ce paysage a considérablement évolué sur l'espace national avec :

- le développement de la vente de livres par internet (2,2% en 2002 et 17% en 2011)
- L'émergence du numérique
- La fermeture de librairies

Depuis 2007, les études se sont succédées au plan national et des dispositifs de soutien et de mise en valeur ont émergé. Ainsi, revoir les données de l'étude de 2007 et déterminer une situation économique de la librairie semblaient alors déterminant.

Le CR2L Picardie a lancé en novembre 2012 une étude portant sur les librairies indépendantes de la région.

L'étude était menée par Michel Ollendorff, consultant, et Thierry Ducret, chargé de mission économie du livre au CR2L Picardie. Cette enquête se déroulait par une rencontre en librairie avec une étude du bilan et compte de résultat et un questionnaire sur le fonctionnement de la librairie.

39 librairies ont été repérées pour cette étude. Parmi ces 39 points de vente, 2 librairies étaient des établissements secondaires (dépendant d'une librairie de la région).

33 librairies ont été visitées et 31 retenues pour l'étude.

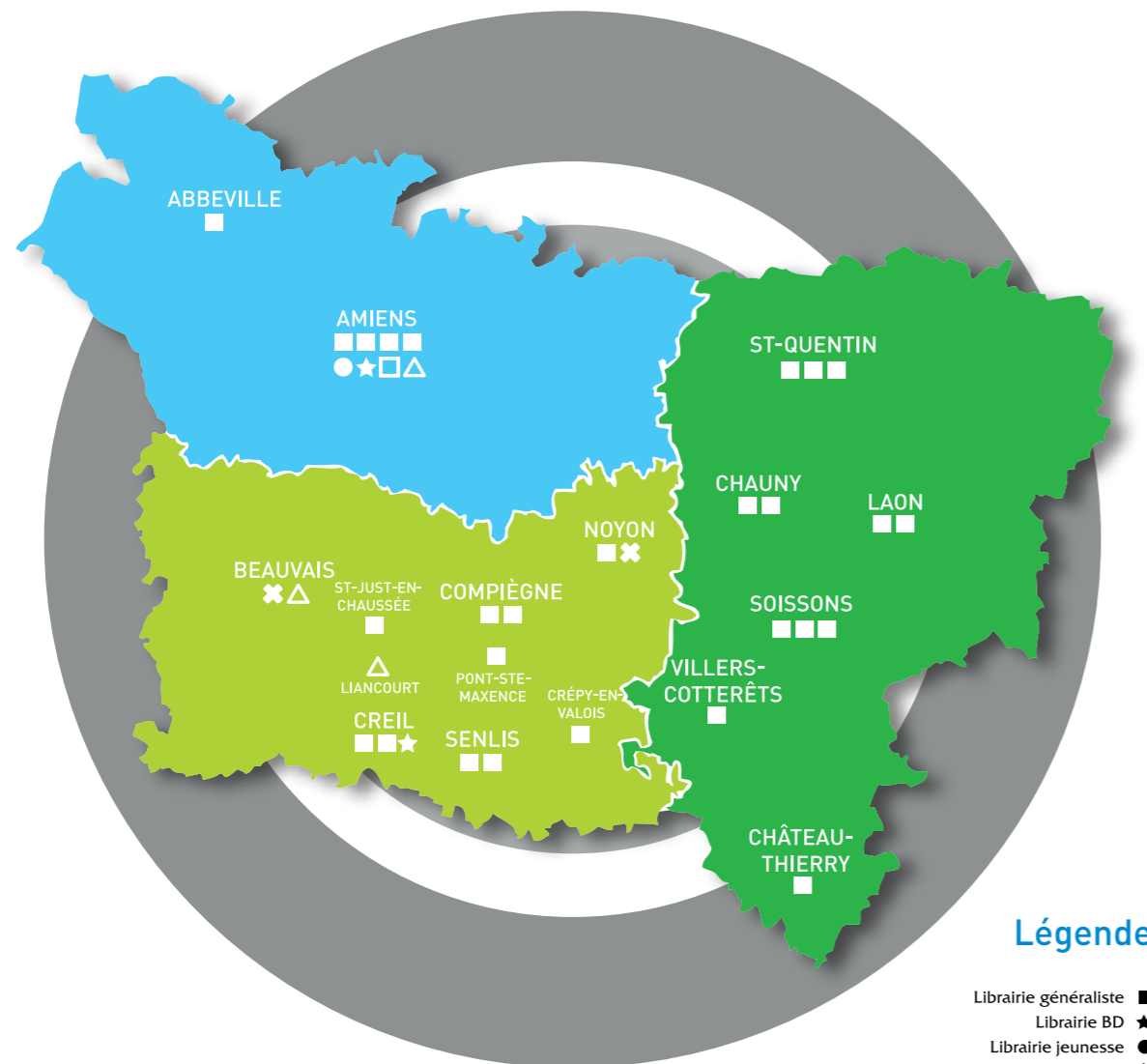
2 librairies ont ainsi été écartées de l'étude car hors sujet :

- 1 librairie dont l'activité principale est la vente de livres scolaires et qui travaille essentiellement en entrepôt, n'a pas été prise en compte pour l'étude,
- 1 librairie associative au CA approximatif de 20 000 € a été prise en compte uniquement pour la partie questionnaire de fonctionnement.

En cours d'enquête, une librairie a annoncé sa fermeture (septembre 2013).

Pour la partie économique de l'étude, 27 bilans et comptes de résultat ont été consultés. 25 ont été retenus au final.

1. Les librairies en Picardie : fiche d'identité



Légende

- Librairie généraliste
- ★ Librairie BD
- Librairie jeunesse
- ▲ Librairie - Maison de la presse
- Librairie manga
- ✕ Librairie religieuse

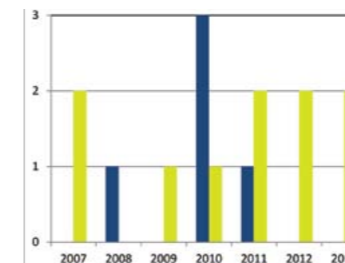
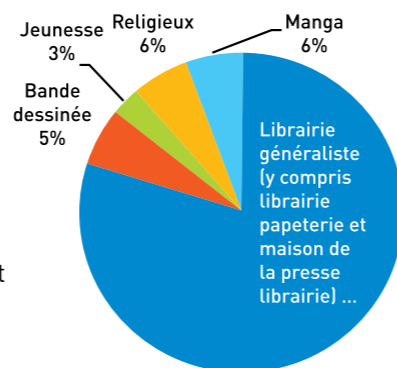
A. Répartition

Au 1^{er} septembre 2013, la Picardie compte 36 points de vente répertoriés et retenus pour l'étude :

- 25% des librairies sont dans la Somme
- 33% dans l'Aisne
- 42% dans l'Oise

La répartition par typologie :

L'Aisne ne compte pas de librairies spécialisées à l'inverse des autres départements qui possèdent une librairie spécialisée jeunesse (Somme), deux librairies spécialisées en manga (Oise et Somme) et deux librairies spécialisées Bande dessinée (Oise et Somme).



Si depuis 2006, dix librairies ont fermé leurs portes en Picardie, depuis 2011, nous sommes passés à un rythme de deux fermetures par an. Il n'y a pas eu d'ouverture depuis 2011, mais 3 ouvertures en 2010. Une des librairies ouverte en 2010 a fermé ses portes en 2013.

B. Les libraires et les technologies de l'information et de la communication

L'informatisation :

- 68% des librairies sont informatisées avec 9 logiciels différents
- 12,7% du parc informatique est âgé de plus de 5 ans et nécessitera un changement rapide

Les bases de données professionnelles :

Si Dilicom est largement utilisé (recherche, passage de commande), Electre ne dispose que de 8 abonnés. Le coût d'abonnement à Electre étant relativement élevé, il est un frein pour l'essentiel des libraires.

En vertu de quoi, les libraires se tournent vers d'autres sources de données :

Les sites des libraires en ligne avec Amazon en tête (37%) suivi de Fnac.com (20%) et Decitre.fr (18%), constituent le trio de tête utilisé régulièrement par les libraires.

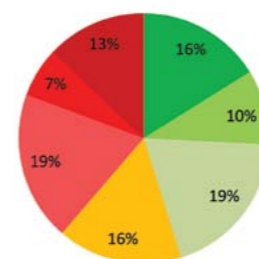
Les libraires sur internet :

- 35,48% des libraires disposent d'un site internet
 - 16,13% ont un site de vente.
- A cela s'ajoute que 45% des libraires sont partenaires du site lalibrairie.com
- En outre, 38,7% des libraires ont une page Facebook et 9,7%, un blog

C. La librairie, acteur culturel du territoire

Les animations en et hors librairies :

En librairie, c'est la dédicace qui arrive en tête des animations proposées à la clientèle (87,10%), suivie, dans une moindre mesure, d'expositions et de rencontres/débats avec des auteurs (12,90% pour les deux catégories). L'espace limité en raison principale.



A quel rythme ?

26% des librairies proposent des animations plus de deux fois par mois. À l'inverse, elles sont 13% à ne pas en proposer du tout.

Les animations hors les murs :

Les libraires participent dans leur majorité aux animations proposées par d'autres partenaires.

Les salons arrivent en tête : 31%, puis les rencontres en bibliothèques et les conférences : 20% chacun.

Ce sont, à égale proportion, les bibliothèques publiques et les associations culturelles qui sont les principales partenaires des libraires dans ces actions (33%).

Conclusion de la première partie :

- Accentuation du mouvement de fermetures depuis 2011
- 68% des librairies sont informatisées avec 9 logiciels différents
- C'est un secteur dynamique en terme d'animations culturelles. Les librairies se positionnent véritablement en tant que partenaires culturels.

2. Situation économique de la librairie en Picardie

A. Les résultats financiers

Les librairies ont été classées par catégories, en fonction de leur chiffre d'affaires :

- Catégorie A : librairies ayant un CA livre > 2 millions €
- Catégorie B : librairies ayant un CA livre compris entre 1 et 2 millions €
- Catégorie C : librairies ayant un CA livre compris entre 300K€ et 999K€
- Catégorie D : librairies ayant un CA inférieur à 300K€

Les résultats de l'enquête :

| CATÉGORIE | NOMBRE | CA LIVRE | % CA CATÉGORIE / TOTAL LIVRE | POIDS DE LA FACTURATION LIVRE SUR LE CA LIVRE* | CA TOTAL | % LIVRE SUR LE TOTAL | % CA CATÉGORIE / CA TOTAL |
|-----------------|--------|--------------|------------------------------|--|--------------|----------------------|---------------------------|
| A >2M€ | 1 | 4 961 720 € | 31,00% | 20% | 5 987 040 € | 83% | 30% |
| B - 1 À 2 M€ | 2 | 2 816 311 € | 17,60% | 33% | 3 930 643 € | 72% | 19,7% |
| C - 300K À 1 M€ | 12 | 6 590 068 € | 41,10% | 27% | 7 972 785 € | 83% | 39,9% |
| D <300K€ | 10 | 1 647 285 € | 10,30% | 19% | 2 091 009 € | 79% | 10,5% |
| TOTAL | 25 | 16 015 384 € | 100% | 27% | 19 981 477 € | 80% | 100% |

*la facturation correspond essentiellement à la vente de livres aux collectivités, comités d'entreprise, etc.

Par extension avec les chiffres d'affaires des librairies non observées :

→ En recoupant les chiffres des librairies dont nous sommes parvenus, via d'autres sources de données financières, à obtenir le chiffre d'affaires réalisé, cela donne pour l'ensemble de la Picardie :

| CATÉGORIE | NOMBRE | CA TOTAL DES LIBRAIRIES VISITÉES | NOMBRE | CA TOTAL DES LIBRAIRIES NON VISITÉES | NOMBRE | HORS CATÉGORIE | TOTAL |
|-----------------|--------|----------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|----------------|--------------|
| A >2M€ | 1 | 5 987 040 € | 0 | - € | 2 | 23 118 500 € | 29 105 540 € |
| B - 1 À 2 M€ | 2 | 3 930 643 € | 2 | 2 244 100 € | 0 | - € | 6 174 743 € |
| C - 300K À 1 M€ | 12 | 7 972 785 € | 1 | 460 200 € | 1 | 638 000 € | 9 070 985 € |
| D <300K€ | 10 | 2 091 009 € | 4 | 275 300 € | 0 | - € | 2 366 309 € |
| TOTAL | 25 | 19 981 477 € | 7 | 2 979 600 € | 3 | 23 756 500 € | 46 717 577 € |

Les résultats comparés :

Pour les résultats des librairies, nous obtenons (en comparaison avec d'autres études) :

| CATÉGORIE | NOMBRE | RÉSULTATS MOYENS | EN % DU CA HT TOTAL | PACA | LANGUEDOC-ROUSSILLON | SNE DLL 2007 | XERFI 2010 |
|-----------------|--------|------------------|---------------------|-------|----------------------|--------------|------------|
| A >2M€ | 1 | 11022 € | 0,18% | 0,90% | 5% | 2% | 2% |
| B - 1 À 2 M€ | 2 | 15027 € | 0,77% | -2% | 1% | 2% | |
| C - 300K À 1 M€ | 12 | 30291 € | 4,60% | 0,90% | 1,80% | 1,30% | 1,70% |
| D <300K€ | 10 | -3736 € | -1,80% | 3,30% | 2,70% | 0,60% | 1,40% |

→ Même s'il subsiste des écarts à l'intérieur de cette catégorie, il est à noter que la catégorie C a un résultat très positif.

B. L'emploi en librairie

Le panorama de l'emploi en librairie :

| NOMBRE | STATUT ET EMPLOIS | HEURES HEBDOMADAIRES EN MOYENNE | AGE MOYEN | SALAIRES + PRIMES MENSUALISÉES |
|--------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 3 | CDD | 35 | 27 | 1 167 € |
| 93 | CDI | 35 | 42 | 1 250 € |
| 5 | CADRES / RESPONSABLES | 43 | 56 | 2 142 € |
| 37 | GÉRANT, ASSOCIÉS... | 56 | 47 | 1 421 € |
| 5 | APPRENTIS | 32 | 20 | 828 € |
| 3 | COMPTABLES | 29 | 40 | 980 € |
| 146 | TOTAL | 40 | 43 | 1 304 € |

→ Les salaires en librairie sont inférieurs de 22% à la moyenne régionale. (source : INSEE 2012)
À noter que des gérants peuvent être bénévoles de leur structure, allégeant de fait le poids des frais de personnel mais témoignant de la précarité économique pour certaines structures.

Poids de la masse salariale :

| PICARDIE | | | | | | PACA | | | LANGUEDOC ROUSSILLON | SNE DLL | XERFI 2010 |
|---------------|------|-------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------|------------|
| CATÉGORIE | NBRE | ETP* TOTAUX | ETP* MOYEN PAR ENTREPRISE | MASSE SALARIALE / CA | MASSE SALARIALE PAR ETP | ETP* MOYEN PAR ENTREPRISE | MASSE SALARIALE / CA | MASSE SALARIALE PAR ETP* | MASSE SALARIALE / CA | | |
| A >2M€ | 1 | 36,57 | 36,57 | 17,40% | 28 431 € | 17 | 18,50% | 34 000 € | 16,30% | 17,20% | 17,90% |
| B 1 À 2 M€ | 2 | 24,74 | 12,37 | 19,70% | 31 354 € | 8,9 | 17% | 26 850 € | 17,70% | 18,30% | |
| C 300K À 1 M€ | 12 | 45,02 | 3,75 | 14,30% | 25 343 € | 3,5 | 18% | 26 230 € | 17,90% | 18,20% | 18,10% |
| D <300K€ | 10 | 19,07 | 1,91 | 20,10% | 22 041 € | 1,6 | 13% | 14 230 € | 11,50% | 17,20% | 16,10% |
| TOTAL | 25 | 125,4 | 5,02 | 16,90% | 26 277 € | | | | | | |

→ L'une des raisons du succès de la catégorie C tient dans une masse salariale contenue (14,30%), alors que la moyenne se situe autour de 18%. Quant à la catégorie D, elle dépasse les 20%.

Le chiffre d'affaires par personne employée a donc une logique :

| CATÉGORIE | NOMBRE | EFFECTIFS | CA | CA / TÊTE | RÉSULTAT NET |
|-----------------|--------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| A >2M€ | 1 | 36,57 | 5 987 040 € | 163 715 € | 0,18% |
| B - 1 À 2 M€ | 2 | 24,74 | 3 930 643 € | 158 878 € | 0,77% |
| C - 300K À 1 M€ | 12 | 45,02 | 7 972 785 € | 177 094 € | 4,60% |
| D <300K€ | 10 | 19,02 | 2 091 009 € | 109 646 € | -1,80% |
| TOTAL | 25 | 125,40 | 19 981 477 € | 151 501 € | 1,84% |

→ Il est considéré, en moyenne et pour la profession, que pour chaque personne employée doit être réalisé un chiffre d'affaires de 150 000 €.

C. L'impact de la surface par rapport au chiffre d'affaires

Lorsque l'on interroge la surface des librairies et la performance de chiffre d'affaires, nous retrouvons cette même logique :

| CA PAR SURFACE | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | CATÉGORIES DE LIBRAIRIES | | | | |
| | | A | B | C | D | TOTAL |
| SURFACE TOTALE | CA AU M ² | 2 294 € | 2 312 € | 3 114 € | 1 832 € | 2 721 € |
| SURFACE LIVRE | CA LIVRE AU M ² | 4 725 € | 3 200 € | 5 561 € | 3 041 € | 4 417 € |

Les CA de vente de livres au m² laissent entrevoir un ratio fort pour les librairies du type C : 5 561 € au m² pour le livre est un beau ratio (la norme se situe entre 3 000 € et 6 000 €). Pour les librairies plus importantes (A et B), les ratios sont en général plus faibles dans la mesure où elles consacrent plus de place à la circulation.

D. La facturation

- La facturation correspond essentiellement à la vente de livres aux collectivités, établissements scolaires, comités d'entreprise...
 - Le poids de la facturation est de 27% pour l'ensemble de la Picardie.
 - 51,6% des librairies travaillent avec la bibliothèque de leur commune.
- À noter que 8 librairies travaillent régulièrement avec plus de 6 bibliothèques pour des commandes hors marchés publics.

E. La trésorerie des librairies picardes

- Elle représente le problème n°1 de la librairie en général, et les librairies picardes ne sont pas épargnées.
- La catégorie D a un besoin en fonds de roulement considérable (100 jours).

| PICARDIE | | | | |
|-----------|--------|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| CATÉGORIE | NOMBRE | TRÉSORERIE | TRÉSORERIES POSITIVES MOYENNES | TRÉSORERIE NÉGATIVE MOYENNE |
| A | 1 | 10 869 € | 10 869 € | |
| B | 2 | -15 315 € | 34 139 € | -64 769 € |
| C | 12 | 7 953 € | 45 840 € | -67 800 € |
| D | 9 | 640 € | 31 857 € | -24 333 € |

La trésorerie négative moyenne témoigne de la grande difficulté de certaines librairies.

Les charges extérieures :

| CATÉGORIE | NOMBRE | CHARGES EXTÉRIEURES / CA | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
|-----------------|--------|--------------------------|----------------------|
| A >2M€ | 1 | 14,10% | NC |
| B - 1 À 2 M€ | 2 | 11,60% | 12,43% |
| C - 300K À 1 M€ | 12 | 10,50% | 11,63% |
| D <300K€ | 10 | 15,40% | 11,35% |
| TOTAL | 25 | 12,30% | |

Les charges extérieures (soit l'ensemble des services fournis par d'autres entreprises : maintenance, téléphone, honoraires de comptabilité, véhicule, transport, électricité, gaz, loyer, etc...) sont contenues en C mais dépassent largement les moyennes en catégories A et D.

La marge commerciale :

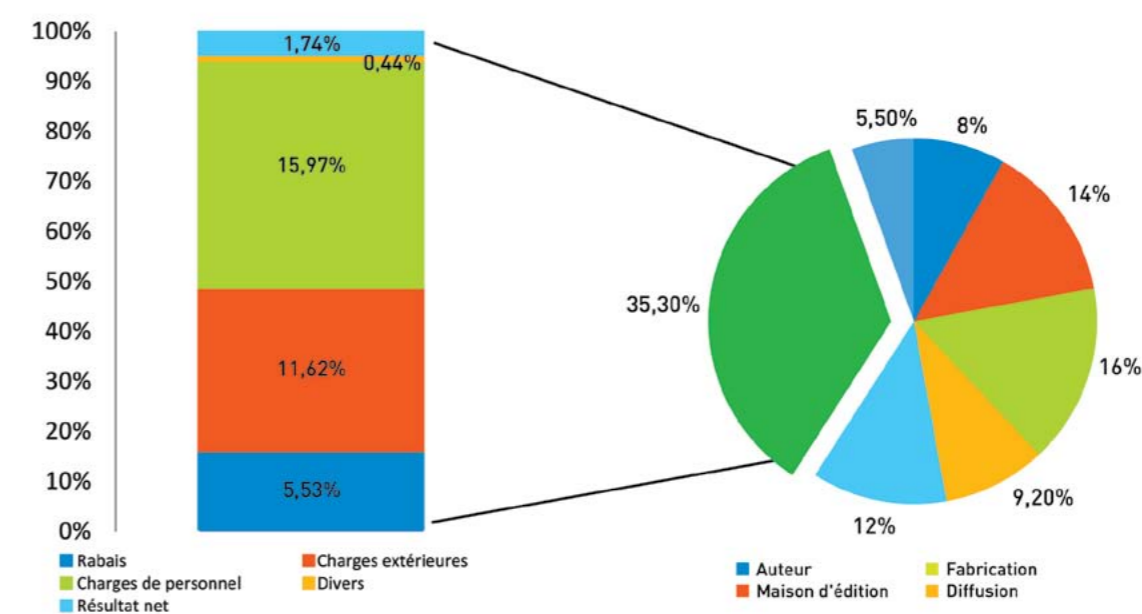
| CATÉGORIE | NOMBRE | % MARGE ÉDITEURS SUR BRUT | RABAIS ACCORDÉ SUR BRUT | RESTE SUR BRUT | LANGUEDOC-ROUSSILLON - MARGE SUR BRUT |
|-----------------|--------|---------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|
| A >2M€ | 1 | 36,10% | 3,74% | 32,36% | 40,20% |
| B - 1 À 2 M€ | 2 | 36,70% | 7,17% | 29,53% | 37,30% |
| C - 300K À 1 M€ | 12 | 34,70% | 6,05% | 28,65% | 34,10% |
| D <300K€ | 10 | 32,70% | 4,11% | 28,59% | 34,80% |
| TOTAL | 25 | 35,30% | 5,53% | 29,77% | |

En comparaison avec LR2L, la catégorie A à 40,20% est une importante librairie (Sauramps) qui n'existe pas en Picardie. Les librairies C tirent une fois de plus leur épingle du jeu.

En revanche, les librairies de catégorie D sont en mauvaise posture en comparaison avec LR2L. Cela peut s'expliquer par le fait que beaucoup de librairies D en Picardie vont directement chercher leurs colis au GIE. Ils participent ainsi aux frais de structure de charges. Ainsi, il y a moins de frais de transport mais ceux-ci sont compensés sur la marge par rapport à des librairies d'autres régions. Les librairies accordent en moyenne un rabais de 5,53% (carte de fidélité, commande aux collectivités...) afin d'acquiescer du chiffre d'affaires, ce qui pèse sur leurs résultats.

Pour résumer : la consommation de la marge du libraire par rapport à la répartition des coûts de la chaîne du livre

Voici une répartition en pourcentage des coûts de la chaîne du livre et de la consommation de la marge du libraire. Les pourcentages exprimés pour les coûts de la chaîne du livre sont des moyennes observées dans les secteurs, et ne correspondant pas à toutes les réalités.



Plus en détail, voici ce que l'on peut trouver pour une librairie réalisant un chiffre d'affaires de 150 000 € :

| | | | |
|--|--------|--------|--------------|
| VENTES BRUTES | | 100% | 158 780,57 € |
| RABAIS | | 5,53% | 8 780,57 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 100% | 94,49% | 150 000,00 € |
| MARGE FOURNISSEUR (MARGE BRUTE) | 31,61% | 29,77% | 47 268,98 € |
| MARGE COMMERCIALE | | 35,30% | 56 049,54 € |
| CHARGES EXTÉRIEURES | 12,30% | 11,62% | 18 450 € |
| FRAIS DE PERSONNEL | 16,90% | 15,97% | 25 350 € |
| DIVERS | 0,47% | 0,44% | 705 € |
| RÉSULTAT NET | 1,84% | 1,74% | 2 760 € |

Ce montant est communément admis comme le résultat à obtenir par personne employée pour qu'une librairie puisse dégager un résultat positif.

Avec l'ensemble des charges qui pèsent sur la librairie, on retrouve un résultat net de 1,84%, mais pour la même valeur (2760 €), ce résultat net est porté à 1,74% par rapport aux ventes brutes et donc à la marge commerciale de 35,30% octroyée par les éditeurs et les diffuseurs.

Avec un chiffre d'affaires de 150 000 € et donc un résultat net de 2 760 €, difficile de faire face aux obstacles rencontrés.

Conclusion sur la situation économique de la librairie

La librairie en Picardie présente des résultats positifs au regard de la dernière étude nationale présentée. C'est notamment la catégorie C (300 000 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires) qui tire les performances de l'ensemble.

Malgré tout, les charges pèsent lourdement sur les résultats et le problème de trésorerie, déjà identifié pour le secteur au niveau national, se confirme pour la Picardie.

En outre, c'est un secteur où la passion l'emporte bien souvent au regard des niveaux de rémunération.

Pour autant, les libraires témoignent d'un dynamisme en tant qu'acteur et partenaire culturel du territoire.



CR2LPICARDIE
CENTRE RÉGIONAL LIVRE ET LECTURE

10 RUE JEAN CATELAS | 80000 AMIENS
TEL : 03 22 80 17 64 | FAX : 03 22 80 93 92
contact@cr2l-picardie.org
www.cr2l-picardie.org

Pour ses actions, le CR2L Picardie
reçoit le soutien de

