



PANORAMA DE LA
LIBRAIRIE EN
OCCITANIE
2022

OLL - BOOK CONSEIL

INTRODUCTION

Contexte

- Sortie de la crise sanitaire
- Nouvelles ouvertures sur le territoire
- Renouvellement des plans triennaux

Objectifs

- Mesurer les nouvelles dynamiques territoriales
- Mener un état des lieux socio-économique
- Appréhender les impacts de la crise

Attendus

- État des lieux
- Cartographies
- Chiffres clés
- Rapport des politiques publiques

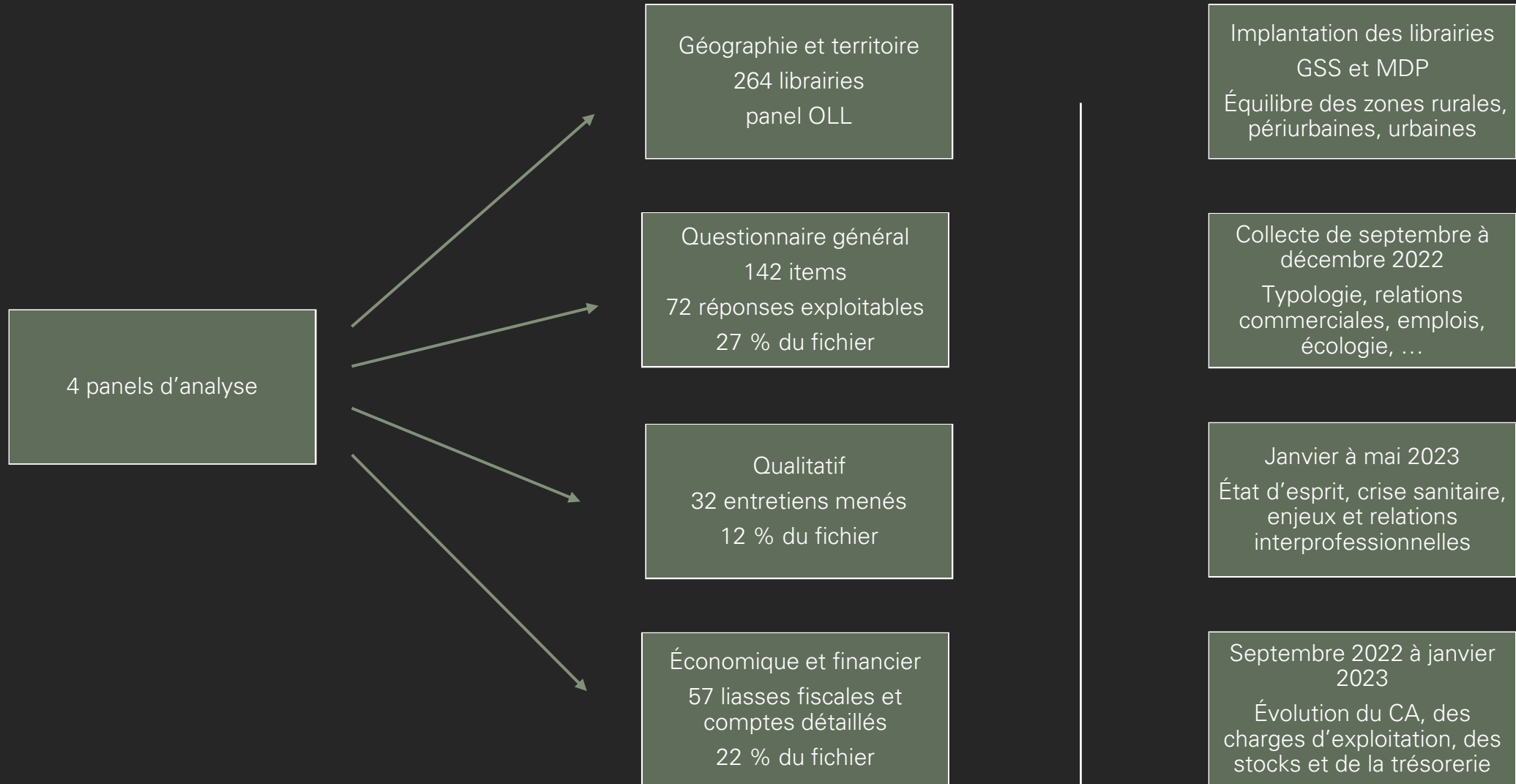
Focus

- Zones rurales
- Toulouse
- Montpellier
- GSS
- Emplois
- Comptoir du livre de Toulouse
- Écologie
- Crise sanitaire

Plan

- Méthodologie
- Géographie et territoires
- État des lieux
- Situation économique
- Mesure des flux de trésorerie
- Points saillants

MÉTHODOLOGIE



LES CHIFFRES CLÉS

Panel OLL

- 264 librairies
- 46 GSS
- 265 MDP
- 22 créations et reprises en 2021

- 1 librairie pour 22 630 habitants
- Haute-Garonne, Hérault et Gard concentrent 50 % de l'offre de livres du territoire

- 35 % des librairies se situent en zone rurale
- 76 % des librairies papeteries presse sont en zone rurale

Panel étude quantitative

- 70 M€ de CA cumulés
- 237 ETP
- 890 000 références proposées
- 10 800 m² de surfaces livres cumulées
- Taux de retour moyen de 13,7 %
- Délais de livraisons moyens de 6 J

Panel étude économique 2021-2022

- Progression de + 12,4 % du CA entre 2021 et 2022
- Marge commerciale moyenne stable à 36,6 %
- Charges externes stables autour des 15 %
- Masse salariale en hausse à 17,3 %
- Rentabilité moyenne de 4,7 % en 2021 et de 3,1 % en 2022

- Le loyer pèse en moyenne 4,3 % du CA
- Le transport 2,0 %

- Une rotation moyenne un peu faible de 3,00
- Des délais de paiement à 90 J

- 1 librairie sur 5 connaît une situation de trésorerie négative

GÉOGRAPHIE ET TERRITOIRES

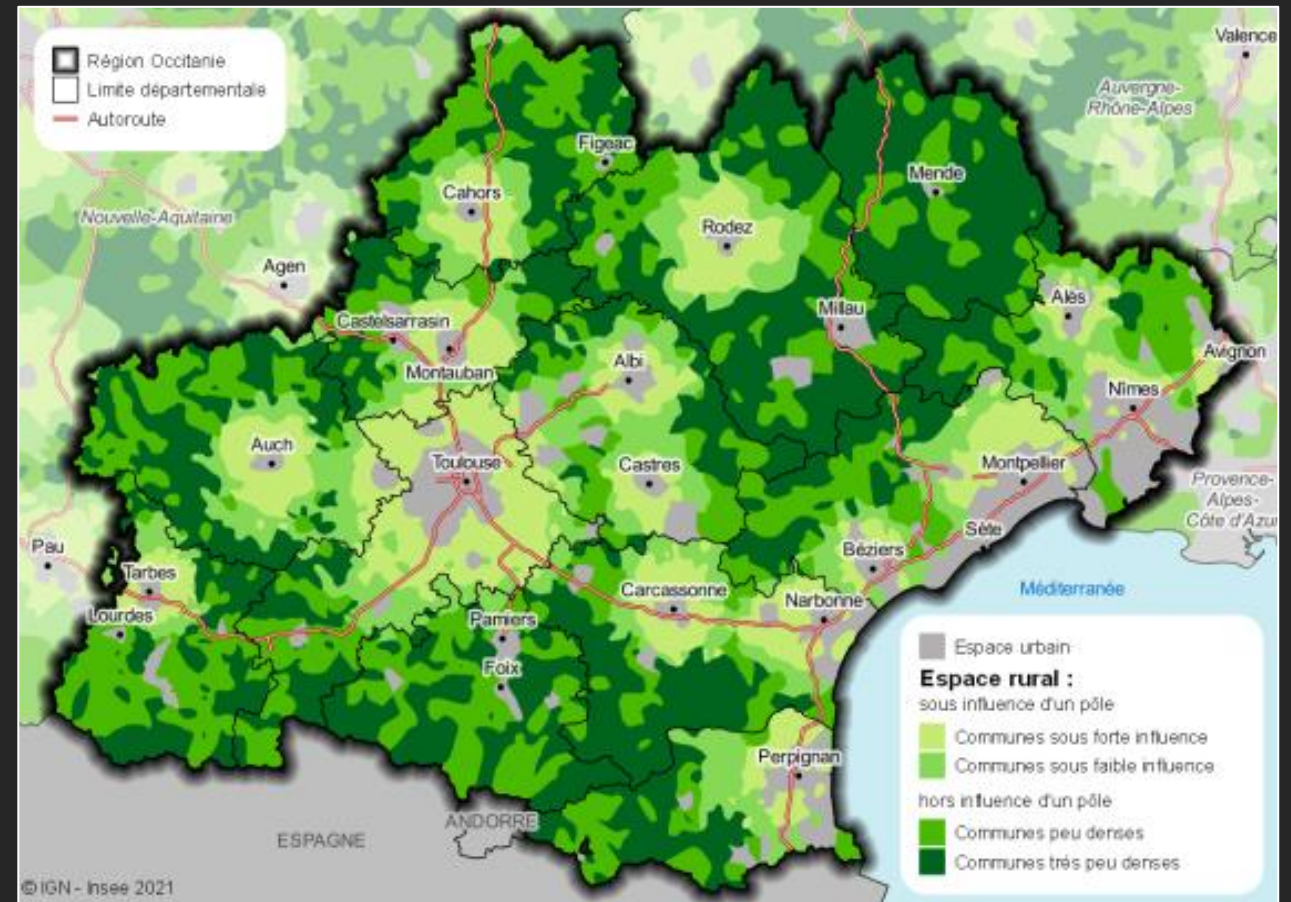
Le territoire d'Occitanie

- 5 973 969 habitants - 5^{ème} région métropolitaine
- 72 724 km² - 2^{ème} région métropolitaine
- 84 habitants au km² - 4^{ème} région la plus faible
- 2 grands pôles urbains concentrent 3/5 de la population
- 90 % du territoire se situe en zone rurale

- 186 millions de nuitées
- 16 milliards d'€ de recettes touristiques
- 10,3 % du PIB régional

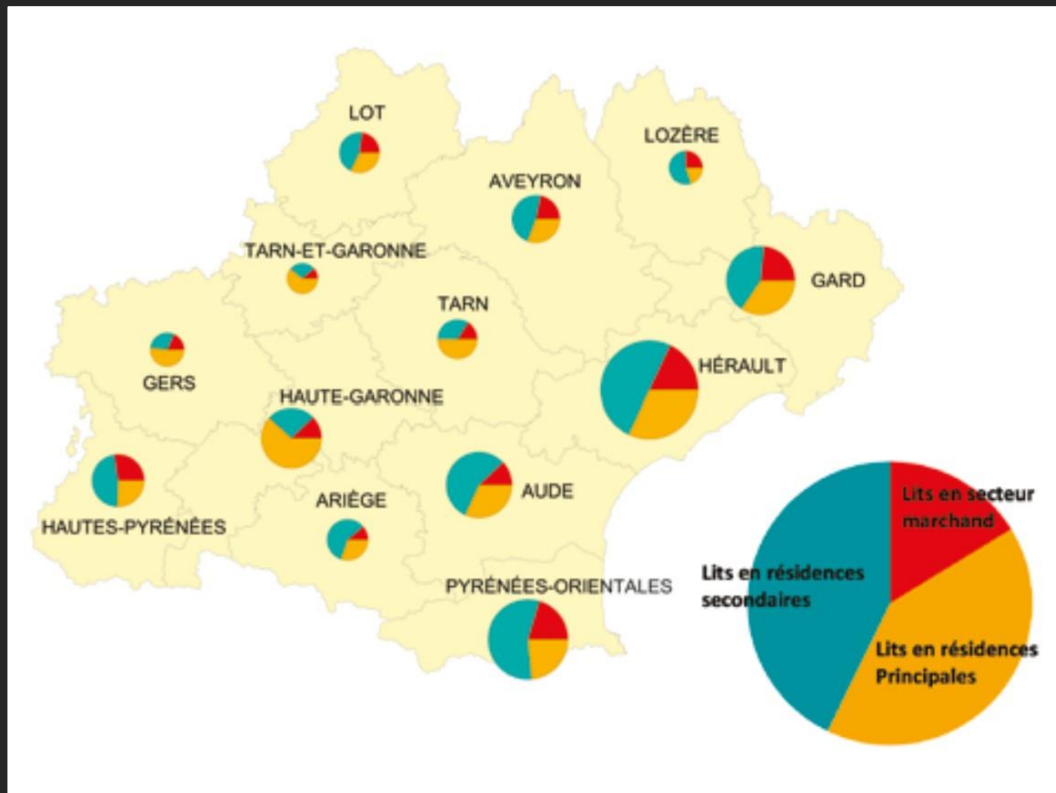
- 1 librairie pour 22 630 habitants

La ruralité en Occitanie



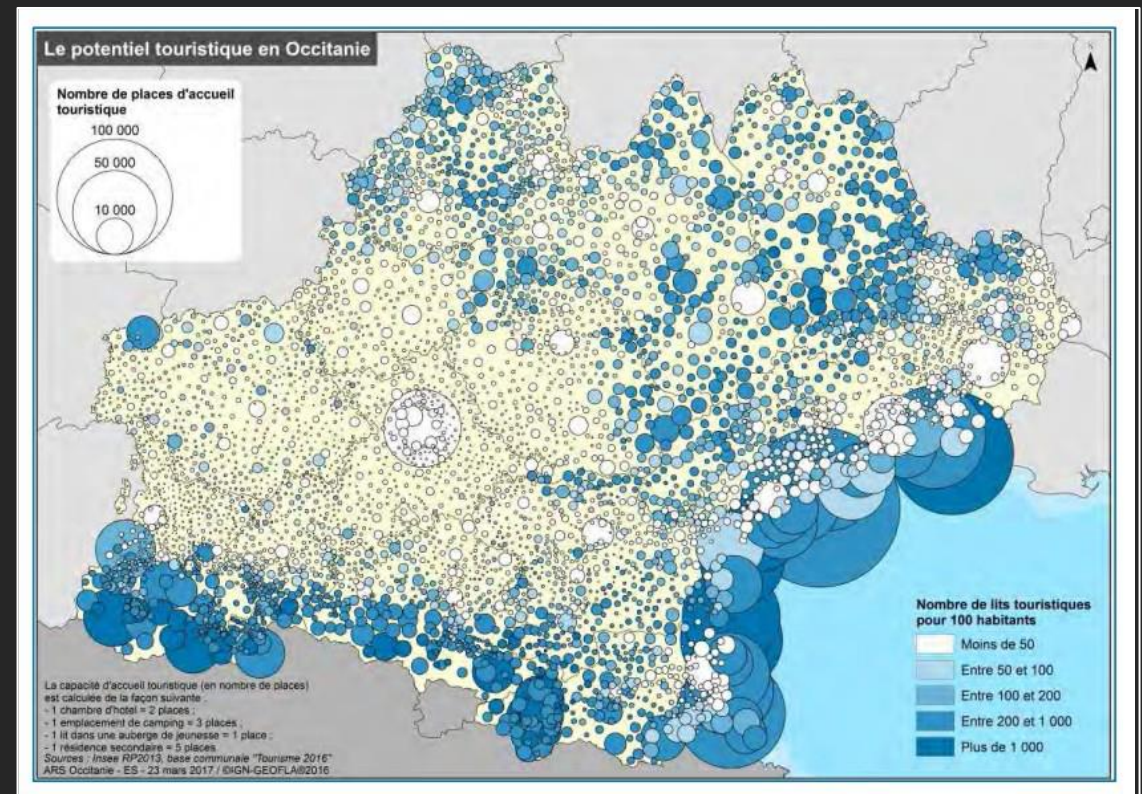
GÉOGRAPHIE ET TERRITOIRES

Répartition de l'habitat



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.

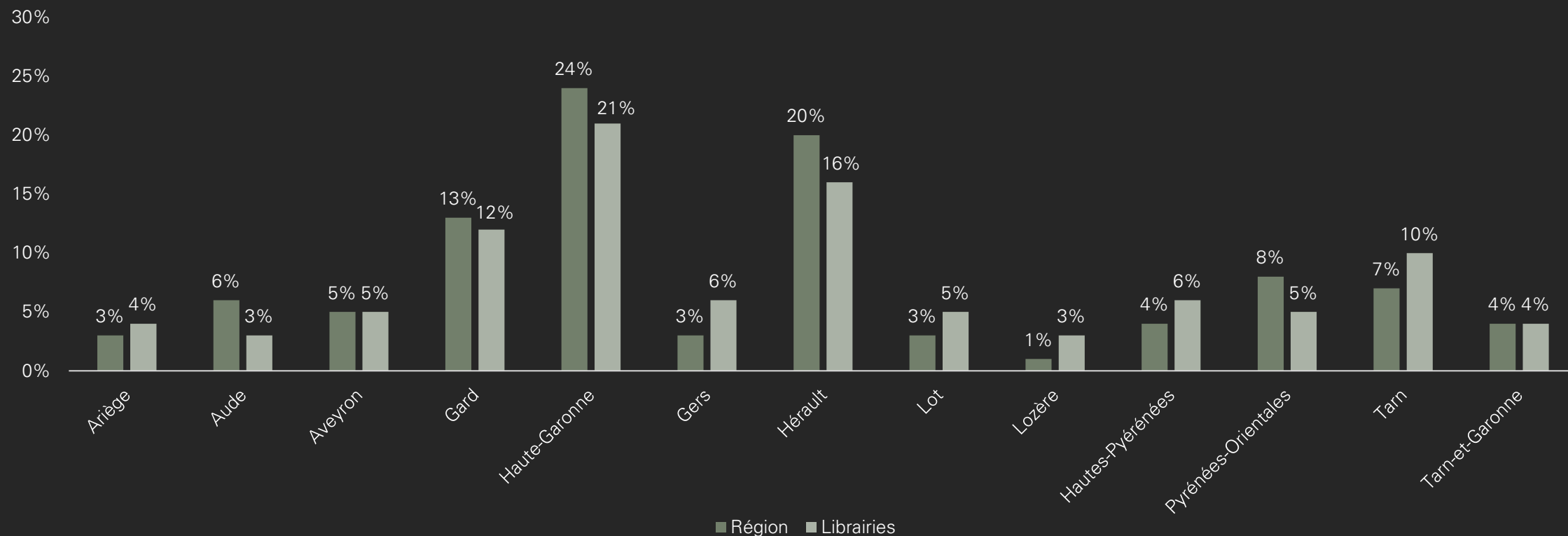
Le tourisme en Occitanie



- Les Pyrénées-Orientales et l'arc méditerranéen captent la grande majorité des nuitées (23 %)
- La ville de Toulouse, grand centre d'affaires et de tourisme (10 %)
- Les Pyrénées (8 %)
- Le Massif central (2 %)

GÉOGRAPHIE ET TERRITOIRES

Répartition des librairies sur le territoire



- Gers, Hautes-Pyrénées et Tarn sont les départements où la proportion de librairies par habitants est la plus importante en regard de la population
- Aude et Pyrénées-Orientales présentent un taux supérieur à 1 librairie pour 30 000 habitants

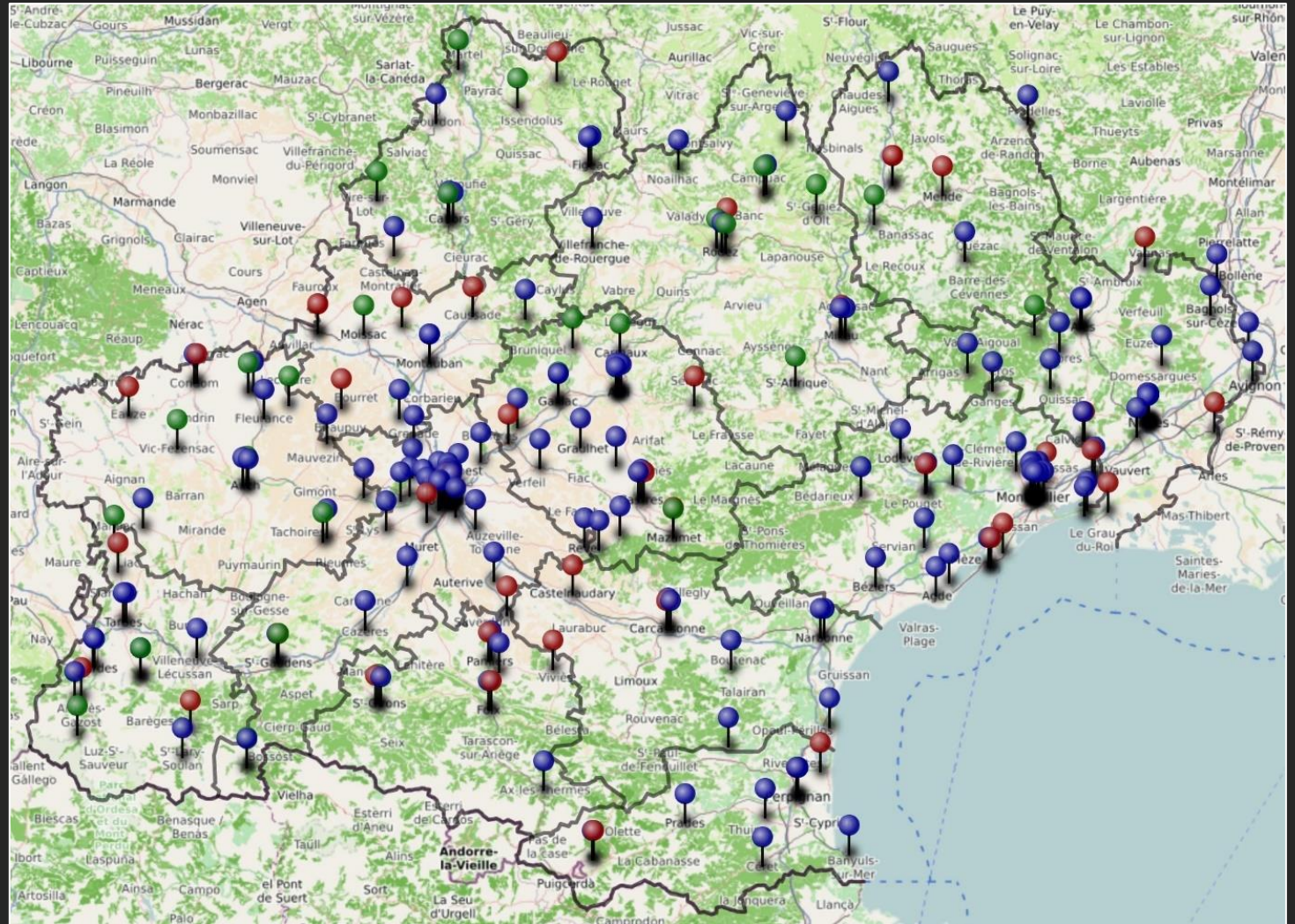
GÉOGRAPHIE ET TERRITOIRES

Représentation des librairies

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

Principales zones blanches

- Aude : Limoux, Lésignan-Corbières, Brenac – Coudons – Quillan
- Gard : Saint-Gilles, Vauvert
- Haute-Garonne : Auterive
- Hérault : Villeneuve-lès-Maguelone, Mauguio, Saint-Jean-de-Védas,
- Pyrénées-Orientales : Canet-en-Roussillon, Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer



GÉOGRAPHIE ET TERRITOIRES

Répartition des points de vente de livres sur le territoire

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 %

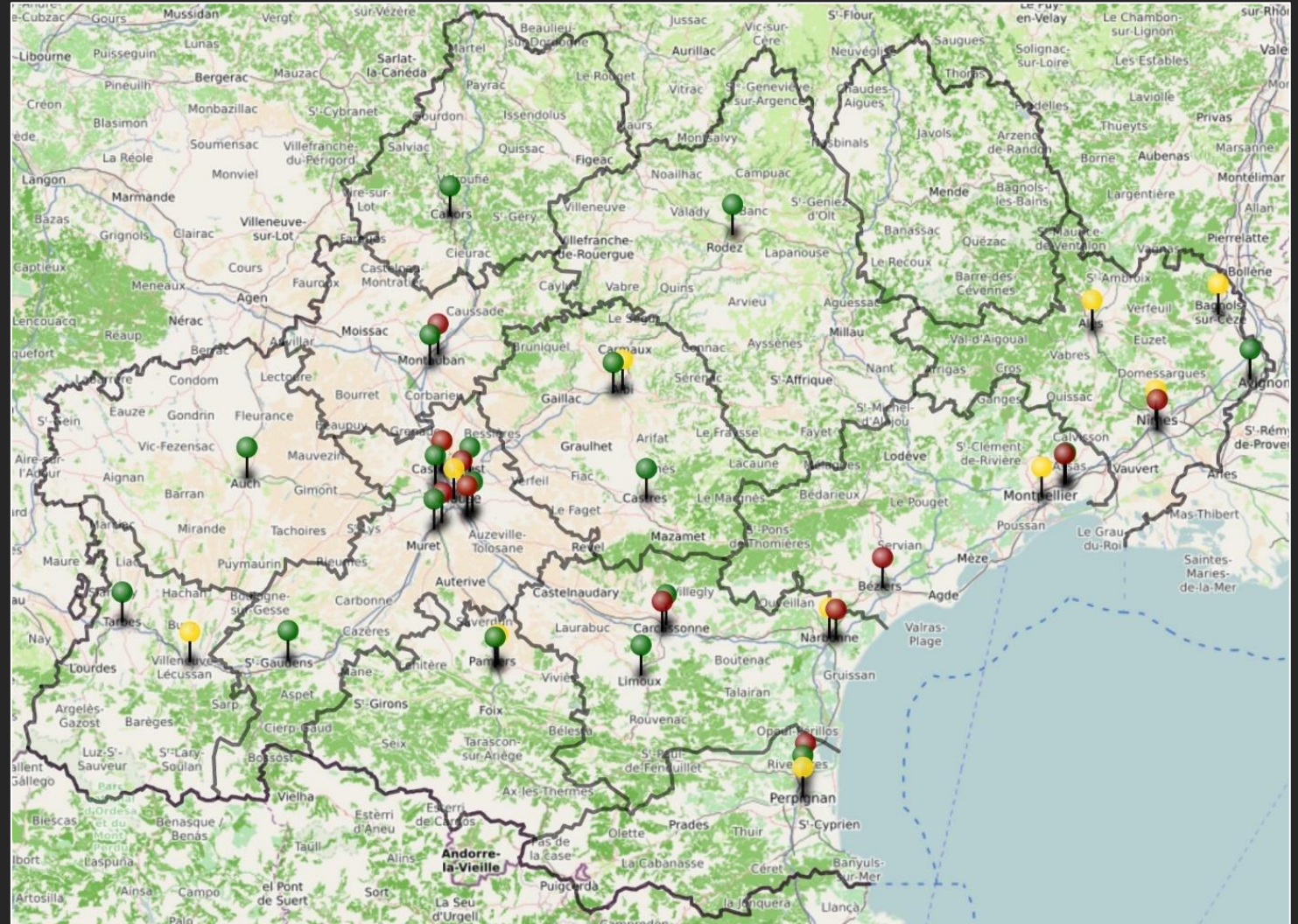
- 46,3 % de librairies indépendantes
- 46,5 % de MDP/Mag Press
- 7,2 % de GSS

Les maisons de la presse sont majoritaires dans l'Aude, l'Aveyron, les Pyrénées-Orientales et l'Arc méditerranéen.

GÉOGRAPHIE ET TERRITOIRES

Représentation des GSS

- 15 FNAC
- 12 Cultura
- 19 Espaces culturel Leclerc
- Poids important des Leclerc dans les préfectures et sous-préfectures



GÉOGRAPHIE ET TERRITOIRES

Focus zones rurales

La ruralité représente 90 % du territoire d'Occitanie

- 35 % des librairies se situent dans la ruralité
- 20 % dans le périurbain
- 45 % dans l'urbain

Les zones rurales accueillent 4 % des librairies spécialisées de la région et 76 % des maisons de la presse.

Aucune de ces librairies ne réalisent plus d'1 million d'euros de CA.
À 60 %, elles réalisent moins de 300 k€ de CA

CA et surface

CA et surface médians	CA médian	surface totale médiane	Surface médiane PACA	Surface livre médiane	Poids livre	CA/m ²
Rural	267 873 €	84	48	73	86 %	3 180 €
Périurbain	243 857 €	80	90	67	84 %	3 048 €
Urbain	495 442 €	120	85	107	89 %	4 128 €

Relations commerciales

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 %
Périurbain	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 %

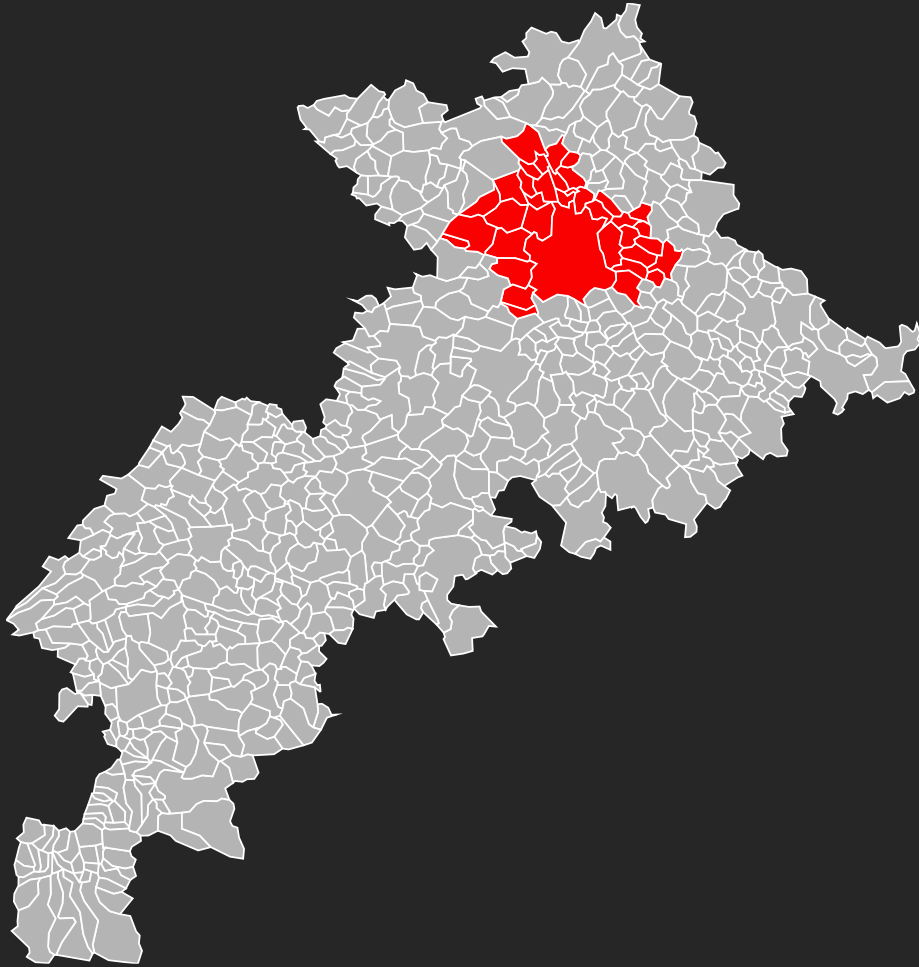
Les librairies en zone rurale ont le taux de retour le plus fort et déclarent un poids des commandes dans le CA de 30 % à 40 %

Elles ont également les délais de livraison les plus forts et le poids du transport le plus élevé à 3,0 % du CA

Ce sont aussi celles qui emploient le moins d'ETP à 1,8 ETP en moyenne

GÉOGRAPHIE ET TERRITOIRES

Focus Toulouse



Données générales

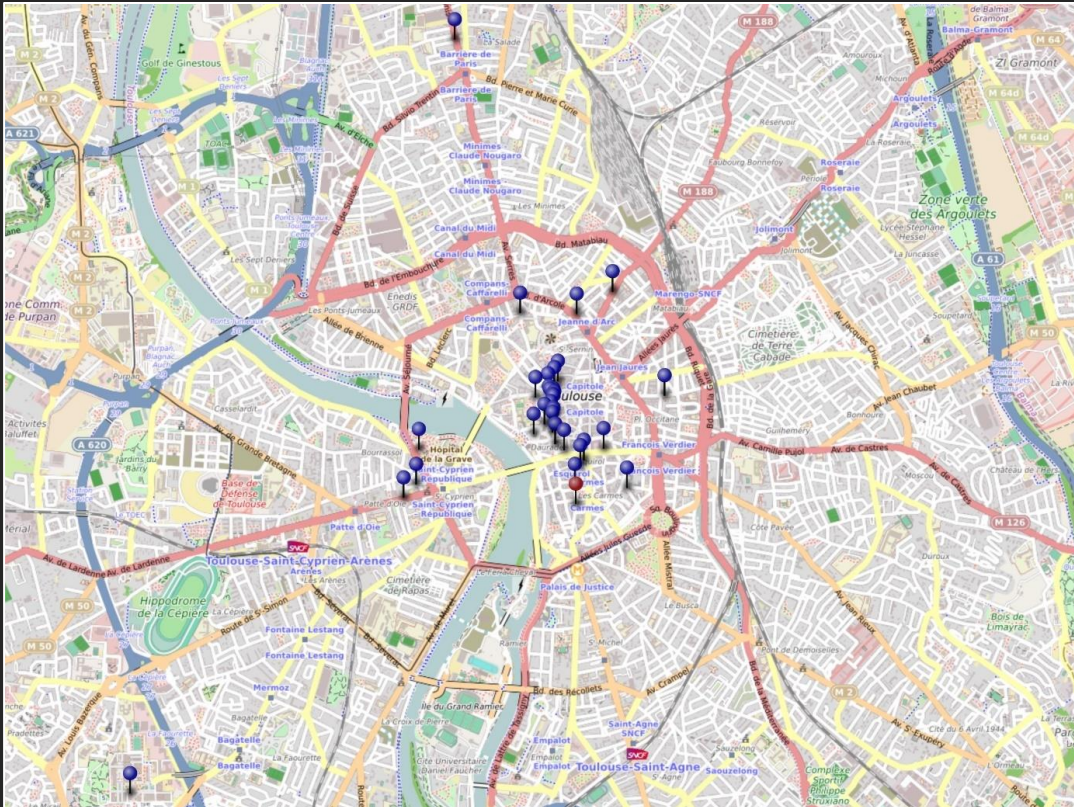
- 4^{ème} ville de France en taille
- 500 000 habitants
- Une métropole qui accueille 37 communes pour 806 500 habitants, soit 57 % de la population du département

Une aire d'attraction encore plus conséquente

- 527 communes
- 32 % situées dans des départements limitrophes
- 20 % de la population totale d'Occitanie

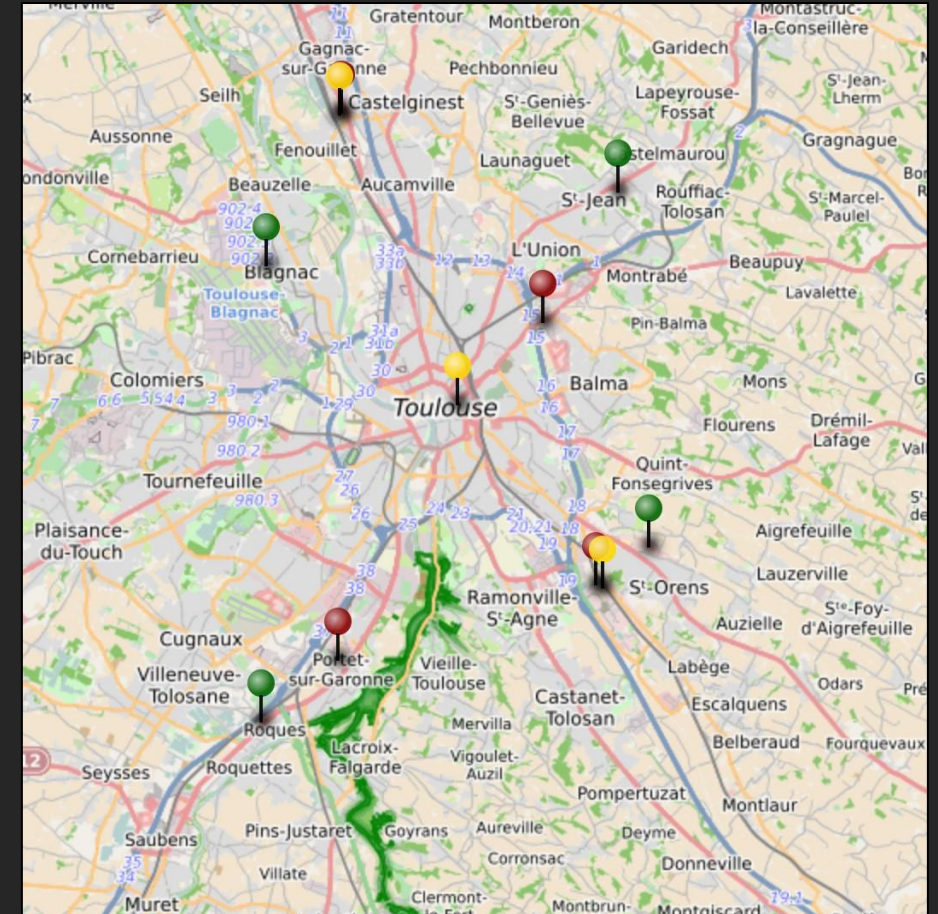
GÉOGRAPHIE ET TERRITOIRES

Les librairies



- 29 librairies
- 50 % des librairies du département
- Surface médiane de 75 m²
- 66 % de librairies spécialisées dont 26 % en BD/Mangas

Les GSS



- 3 FNAC, 4 Cultura, 3 espaces culturels Leclerc
- 25 % des GSS du territoire

GÉOGRAPHIE ET TERRITOIRES

Focus Toulouse

CA et surface

Répartition des librairies	Nb	Rép	CA cumulé	Rép	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 €

- 28 M€ de CA cumulés
- 6 823 m² de surface cumulée
- CA/m² de 4 130 €

- Ombres Blanches représente 1/3 de la surface, du CA et des emplois cumulés

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 €

- 158 ETP cumulés
- 179 k€ de CA/ETP

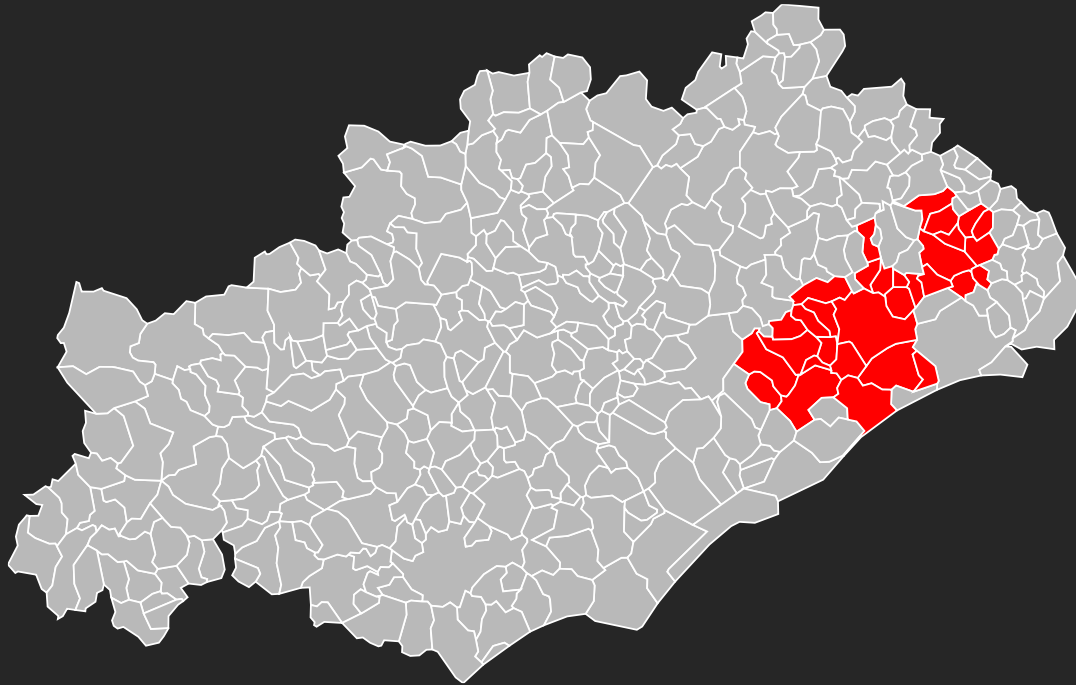
Autres données

- Taux de retour de 14,8 %
- Livraisons tous les 4 jours

- 30 animations en moyenne par an
- 310 € de budget moyen

GÉOGRAPHIE ET TERRITOIRES

Focus Montpellier



Données générales

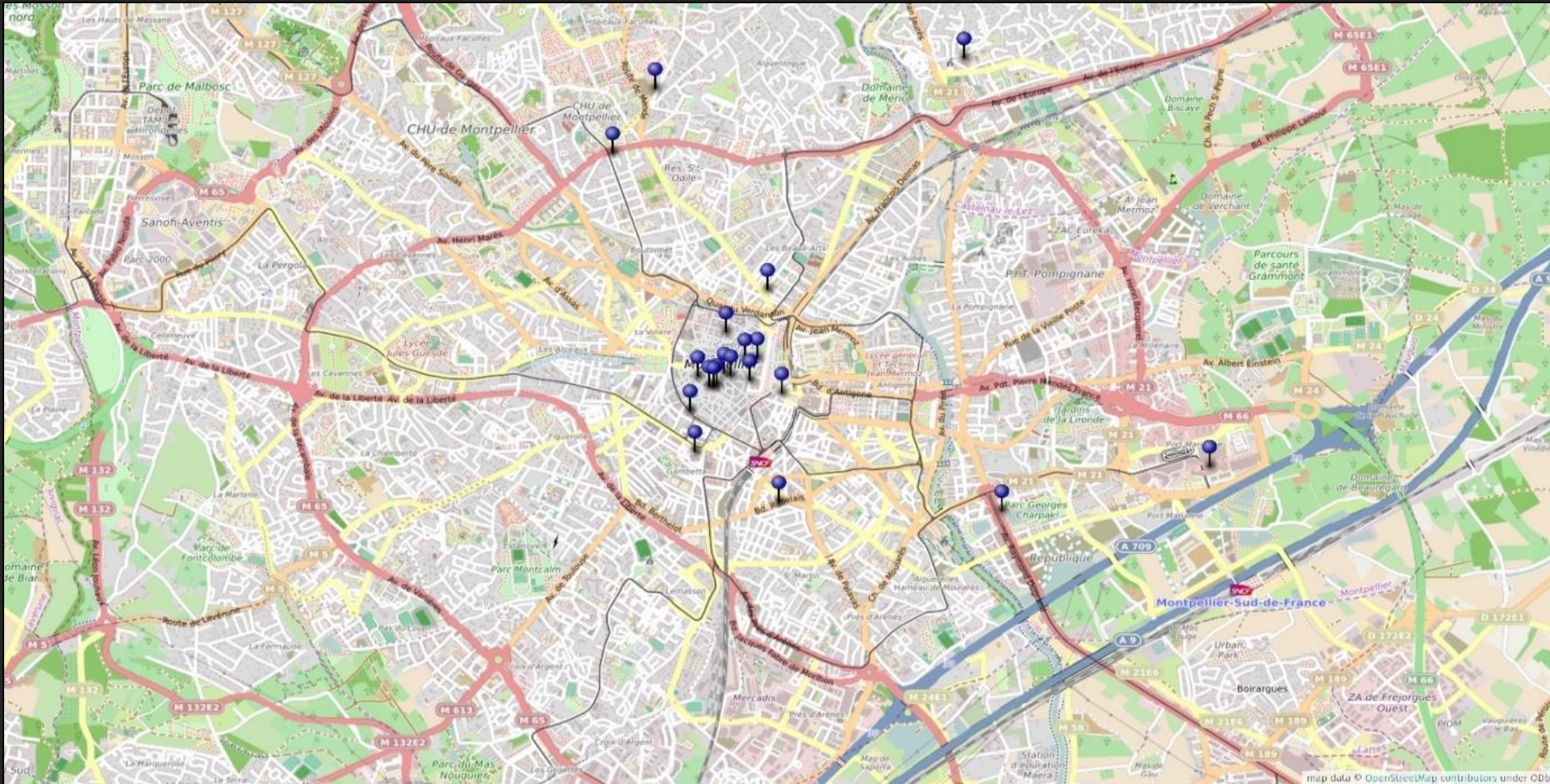
- 300 000 habitants
- + 8,6 % d'habitants depuis 2014
- Une métropole qui accueille 31 communes pour 500 000 habitants, soit 10 % de la population du département

Une aire d'attraction encore plus conséquente

- 161 communes
- 9 % situées dans le département du Gard
- 801 000 habitants

GÉOGRAPHIE ET TERRITOIRES

Les librairies



- 18 librairies
- 14 entités commerciales
- 2/3 de librairies spécialisées
- 4 708 m² de surface de vente cumulés

GÉOGRAPHIE ET TERRITOIRES

Focus Montpellier

CA et surface

Répartition des librairies	Nb	Rép	CA cumulé	Rép	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 €

- 35 M€ de CA cumulés
- 4 708 m² de surface cumulée
- CA/m² de 7 390 € à pondérer en regard des différentes catégories de CA
- 356 879 références disponibles
- 25 500 références en moyenne
- Poids très important de Sauramps et Gibert Joseph

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 €

- 130 ETP cumulés
- 267 k€ de CA/ETP
- Une vraie séparation entre A/B et C/D sur tous les plans
- Des librairies C et D particulièrement fragiles fassent aux librairies dégageant les plus gros CA

GÉOGRAPHIE ET TERRITOIRES

Focus Comptoir du livre de Toulouse

Données générales

- 14 M€ de CA
- 35 salariés
- 0,7 % de rentabilité
- 70 000 références
- Rotation de 6
- Vise 150 000 références dans les trois ans

Fonctionnement général

Représentation locale des distributeurs parisiens : Madrigal, Inter-Forum, Hachette, Sodis et plus récemment MDS.

Le comptoir sert les librairies de tous niveaux.

Il propose :

- Stockage et manutention
- Diffusion-distribution
- Disponibilité des titres
- Bons de livraisons
- Expédition

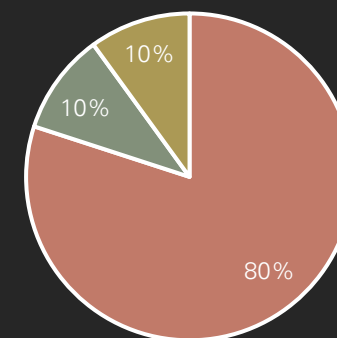
Fonctionnement général, suite

Il assure également une fonction de grossiste et de diffusion locale :

- Visite des points de vente
- Dépôts saisonniers
- Commandes éditeurs

Répartition du CA

- 80 % du CA est réalisé avec les maisons de la presse
- 10 % avec les librairies
- Sa couverture territoriale est vaste, du Nord de la France, en passant par Nantes, La Rochelle ou bien encore le Var
- Office régulier pour près de 600 MDP



■ MDP ■ Librairies ■ Autres

GÉOGRAPHIE ET TERRITOIRES

Focus Comptoir du livre de Toulouse

Des besoins en modernisation et agrandissements

La structure comprend :

- Une zone de picking
- Une zone de préparation des offices
- Une zone de traitement des retours
- Une zone distributeur
- Une zone administrative
- Un entrepôt à Draguignan

La structure développe un nouvel ERP pour fluidifier remontée et concordance des stocks

Avis des libraires

37 % des librairies de la région disent travailler avec le Comptoir du livre :

- Les librairies A et B rarement
- Les librairies C plutôt régulièrement
- Les librairies D plutôt occasionnellement

1 librairie travaille exclusivement avec Le Comptoir du livre

- Les relations sont notées 4/5
- Les libraires soulignent la bonne tenue des délais de livraison et la qualité des relations humaines.

ÉTAT DES LIEUX

Typologie

Panel

- 70 M€ cumulés
- 237 ETP
- 11 100 références en moyenne
- 10 800 m² dédiés aux livres
- 87 % de la surface dédiée aux ventes de livres

- 25 % de librairies spécialisées, dont 36 % de spé BD et 9 % de jeunesse (très faible)

- 90 % de structures commerciales
- 88 % du CA réalisé par la vente de livres
- 16 % du CA réalisé avec les collectivités

Relations commerciales

- Hachette, Editis, Madrigal et MDS représentent 75 % du CA des librairies du panel
- Hachette est le fournisseur le plus important pour les A
- Madrigal pour les C et D

- Les librairies A et B sont livrées tous les jours
- Les C majoritairement tous les 4 J
- Les D 2 fois par semaine

- Les A et B passent des commandes clients tous les jours
- Les C et D 2 fois par semaine

- A et B sont livrées en 4 J
- Les C en 5 J
- Les D en 7 J

- Taux de retour moyen de 13,7 %
- Les A font des retours tous les mois ou tous les deux mois
- Les B, C et D majoritairement tous les trimestres

- Bonnes relations d'ensemble, sauf avec Hachette

ÉTAT DES LIEUX

Emploi

ETP moyen

ETP Moyen	Occitanie 2022	PACA 2022
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

- Un CA/ETP moyen de 180 k€ environ
- Faible pour les D à 132 k€
- La masse salariale représente 17,3 % du CA en moyenne
- Poids le plus élevé pour les B à 19,3 % du CA
- Poids le plus faible pour les D à 13,9 % du CA

Sociologie

- 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

Sociologie, suite

- 70 % ETP des grosses libraires accordent des tickets restaurants
- 20 % à 30 % de réduction sur les livres
- Peu de 13^{ème} mois, prime défiscalisée ou intéressement
- 60 % des salariés ont un niveau BAC+2, BAC + 3
- 72 % ont suivi un cursus littéraire
- 81 % ont été formés par la voie universitaire
- 30 % des parcours se sont déroulés à Toulouse, 41 % à Paris, 15 % à Aix-en-Provence, 11 % à Bordeaux.

« C'est un métier très énergivore et qui ne rémunère pas à hauteur de cette énergie ».

Formation professionnelle continue

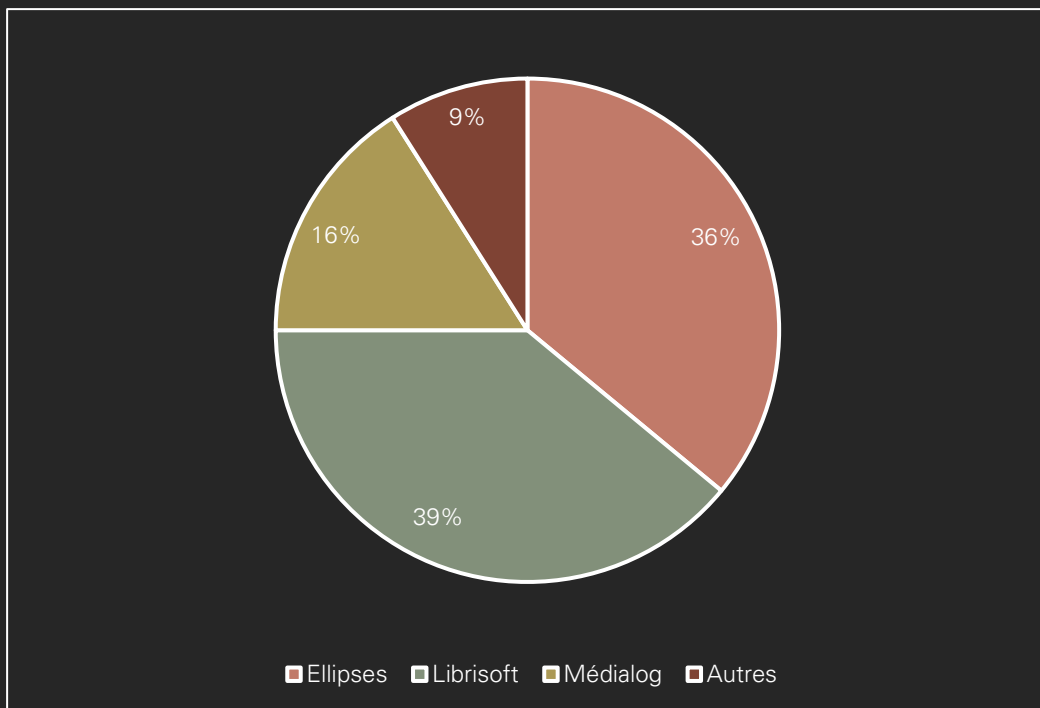
- Les plus sollicitées : communication, gestion des stocks, réseaux sociaux et animations organisation de travail et des tâches (management)
- Les formations mixtes sont privilégiées
- Lundi et jeudi les jours à privilégier
- Plutôt en journée entière, qu'en demi-journée

« La formation : enjeu d'évolution et de bien-être au travail »

ÉTAT DES LIEUX

Outils informatiques et digitalisation

Les principaux logiciels de gestion utilisés



- Librisoft est l'outil de gestion le plus utilisé par les librairies C et D (près de 50 % pour les librairies D)
- Médialog est surtout présent chez les librairies A et B
- TMIC perd des parts de marché

Site Internet, services et réseaux sociaux

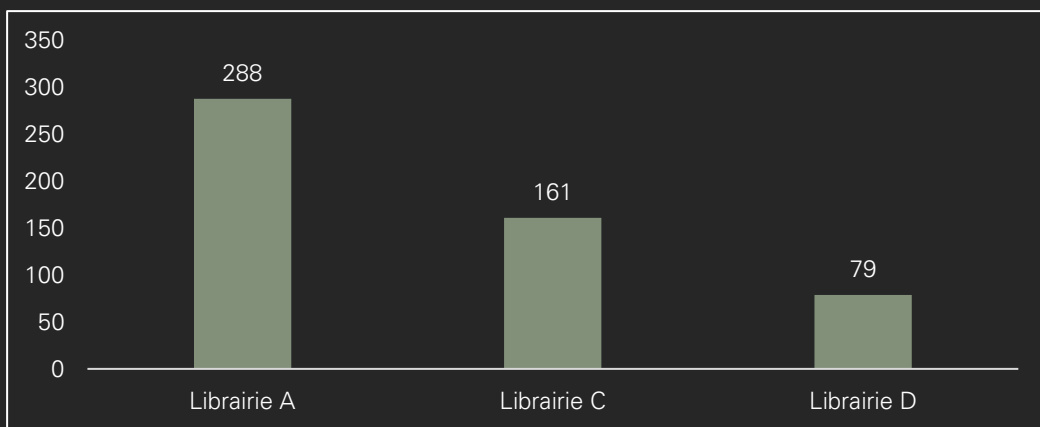
- 73 % des librairies disposent d'un site internet, à 53 % marchand
- 80 % des libraires souhaitent la création d'un site régional collectif, à 63 % marchand
- 98 % des libraires sont présents sur les réseaux sociaux
- 100 % sont présents sur Facebook avec plus de 8 000 abonnés pour les librairies A, plus de 2 000 pour les C et plus de 1 000 pour les D
- Instagram est le deuxième réseau le plus utilisé.
- Les autres réseaux sondés (Linkedin, Tik tok, twitter) sont très peu utilisés
- Dans 44 % des cas, les publications sont réalisées par le/la gérant(e), à 34 % par une personne dédiée, à 22 % par tout le monde
- Les réseaux sont animés majoritairement deux à trois fois par semaine.
- Présence quasi-inexistante sur Youtube ou dans la diffusion ou réalisation de Podcasts
- Les librairies A et B proposent toutes le Clique et cueillette et la livraison ou expédition à domicile
- Seules 50 % des librairies D ont conservé ce service et 1/3 proposent des services de livraisons

ÉTAT DES LIEUX

« Certains clients s'inquiètent des lieux de production avant de faire un choix d'achat »

Écologie

Fonds



- 93 % des librairies proposent un fonds écologique
- Un fonds difficile à répertorier tant il touche tous les rayons
- Ce fonds représente entre 1 % et 4,5 % des librairies du panel

- 52 % des librairies interrogées disent animer autour de ce fonds
- 50 % des libraires disent prendre en compte les critères de fabrication pour passer leurs commandes ...

Pratiques et enjeux écoresponsables

Dans l'activité, les libraires jugent leur action bonne dans la collecte des déchets et le gaspillage énergétique, moyenne dans la limitation des flux de transport et la maîtrise des achats, mauvaise dans le dernier kilomètre.

Pour les prestataires et équipements, ils travaillent en majorité avec des fournitures éco-conçues et des prestataires écoresponsables.

Seuls 43 % des libraires mettent en place des actions spécifiques dans leur librairie prioritairement : recyclage, travail avec des artisans locaux, véhicules électriques ou dons de livres

Synthèse

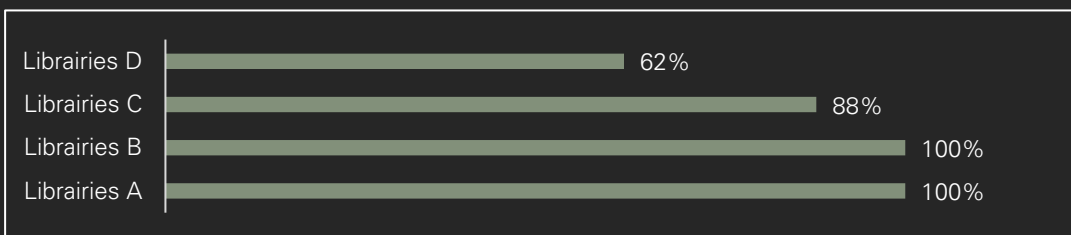
Prise de conscience, mais les libraires se demandent comment modifier à eux-seuls les enjeux du transport et de la surproduction dans la chaîne.

ÉTAT DES LIEUX

Politique d'animations

- 93 % des librairies proposent des animations
- À 100 % des dédicaces/rencontres
- Ils en proposent en moyenne une vingtaine par an
- Chaque animation accueille en moyenne 20 participants
- Pour un coût moyen de 300 € (de 460 € pour les A à 165 € pour les C)
- Les libraires disent tous prendre en charge, déplacements, repas et hébergements des auteurs et rémunération si nécessaire

Gratuité des animations



- 38 % des librairies D disent financer leurs animations ou y penser

Autres actions

- Si 100 % des librairies A et B disent participer à des salons, seuls 30 % des D prennent ce risque (poids des commandes, de la masse salariale, peur du manque de fréquentation)
- 50 % des librairies A et B participent à des prix littéraires, moins d'1/5 pour les C et D
- Plus de 90 % des librairies sont engagées dans le Pass Culture
- 100 % des librairies A et C proposent la carte jeune régionale
- Les libraires adhèrent entre 50 % et 67 % à des associations professionnelles.
- La plupart des librairies cumule une adhésion à ALIDO et au SLF

L'Association régionale est saluée pour son travail de relais et d'organisation d'animations.

ÉTAT DES LIEUX

Relations interprofessionnelles

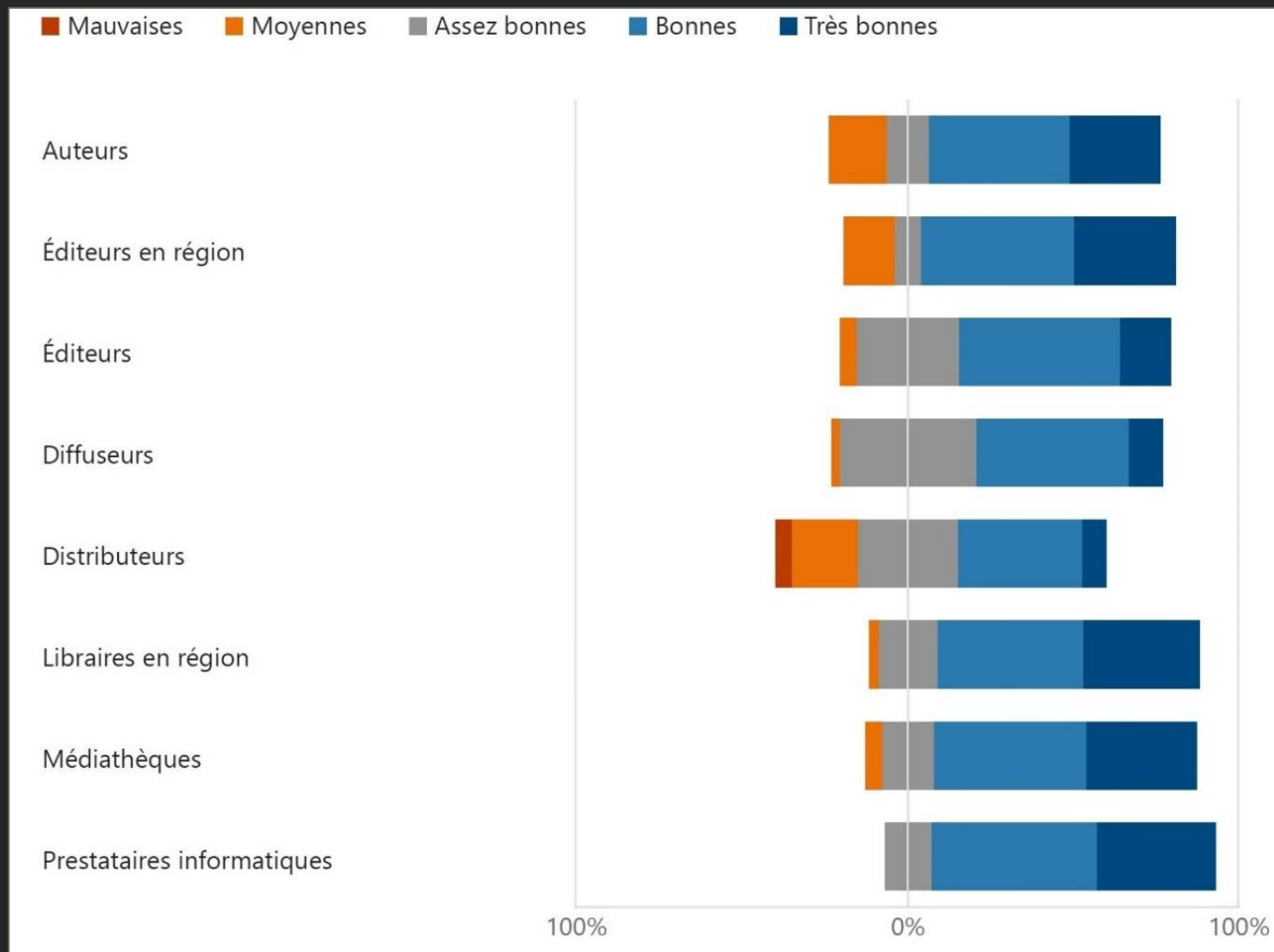
Seules 3 librairies disent ne pas travailler avec les médiathèques.

En moyenne, les librairies A travaillent avec plus de 50 librairies, les C une douzaine et les D, 5 en moyenne.

60 % de ce travail est mené en marché, 40 % hors-marché

Les établissements scolaires jouent également un rôle très fort dans leur activité : les A travaillent en moyenne avec plus de 135 établissements, les C, 17 et les D, 5.

À l'exception des distributeurs, les relations sont de bonnes à très bonnes

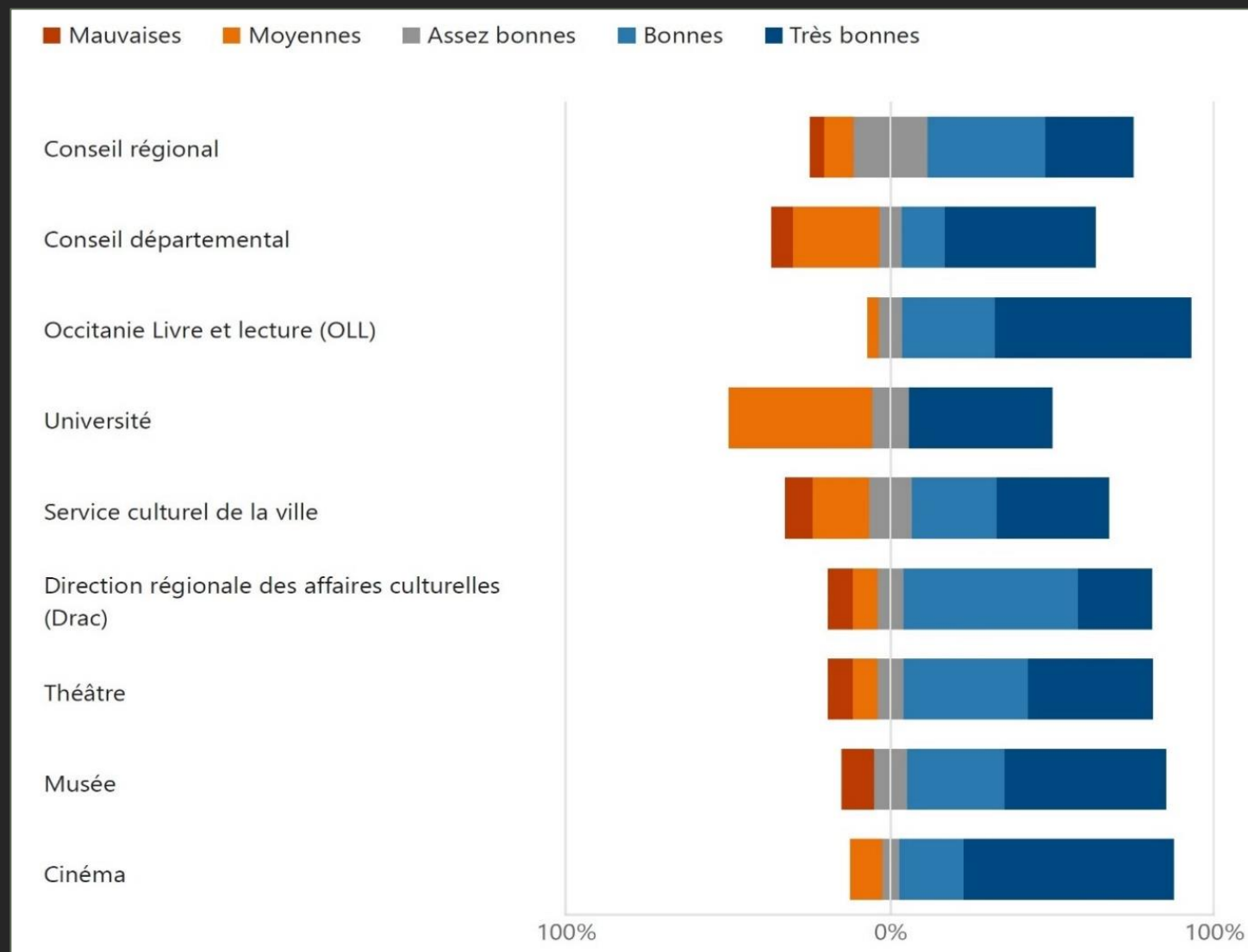


ÉTAT DES LIEUX

Relations institutionnelles

Universités, départements et services culturels des villes recueillent les avis les plus négatifs, mais dans l'ensemble les relations sont jugées très bonnes.

Le qualitatif apporte un éclairage plus vif des relations avec les mairies. Si globalement ça se passe bien avec les médiathèques, les relations avec les maires et adjoints sont souvent décriées notamment dans les territoires ruraux.



SITUATION ÉCONOMIQUE

Évolution du CA

Evolution du CA	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 €	<u>X</u> %	+ 18,5 %
Ensemble	38 206 411 €	42 958 171 €	+12,4 %	+ 15,5 %

**panel non constant*

- Une hausse générale de + 12,4 % du CA entre 2021 et 2022
- Les librairies D connaissent la hausse la plus forte à près de 33,3 % d'augmentation

Évolution du CA moyen

CA moyen	Occitanie 2022	PACA 2022	Xerfi 2020
Librairies A	4 102 112 €	3 862 930 €	3 200 000 €
Librairies B	1 282 914 €	1 508 540 €	
Librairies C	464 463 €	660 840 €	543 000 €
Librairies D	173 669 €	226 720 €	193 000 €
Ensemble	753 652 €	819 670 €	

- Les librairies A très fortes
- Les librairies B, C et D développent des CA moyens plus faibles qu'au niveau national ou que dans la région voisine.

SITUATION ÉCONOMIQUE

Évolution des principales charges d'exploitations - 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 %

- Un niveau de charges externes plus important que dans d'autres régions
- Les autres charges sont équivalentes
- Dans le détail, les A ont des charges externes plus élevées du fait de surfaces importantes
- Les B ont des niveaux de masse salariale plus importants
- Les C proposent de meilleurs ratios qu'au niveau national
- Les D ont des niveaux d'AACE bien plus élevés qu'au niveau national (19,2 % contre 17,6 %)

Évolution 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 %

- Bon niveau de marge commerciale à 36,65 %
- Très haut niveau de rentabilité à 4,7 % en 2021 et 3,1 % en 2022

SITUATION ÉCONOMIQUE

Évolution des soldes intermédiaires de gestion – Lib 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 %

- Très haut niveau de marge commerciale pour les A à plus de 38 % du CA
- Une rentabilité plus faible qu'en PACA du fait d'un poids des charges externes importants

Évolution des soldes intermédiaires de gestion – Lib 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 %

- Forte baisse de la marge commerciale en 2022. Une mécanique similaire aux voisins de PACA qui perdent également 2 points de marge. Marchés ? Scolaires ?
- EBE très faible du fait du poids de la masse salariale
- Rentabilité la plus faible de l'ensemble des catégories
- Une exploitation fragile

SITUATION ÉCONOMIQUE

Évolution des soldes intermédiaires de gestion – Lib 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 %

- Marge commerciale un peu faible pour les C
- Haut niveau d'EBE du fait d'une masse salariale bien contenue
- Très haut niveau de rentabilité

Évolution des soldes intermédiaires de gestion – Lib 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 %

- Beaucoup trop de stabilité dans la marge qui reste faible et progresse peu au fil des années
- Le niveau très élevé des charges externes donne une VA bien faible à 16,5 %
- Le poids faible des salaires permet de maintenir un bon niveau de rentabilité en 2021, mais qui chute très fortement en 2022 du fait d'un niveau de masse salariale qui gagne 1 point de CA
- Fragilité dans l'exploitation

SITUATION ÉCONOMIQUE

Poids du loyer dans le CA

Loyer / CA	2016	2019	2021	2022	PACA 2022
Lib A	5,1 %	NS	5,8 %	5,3 %	4,3 %
Lib B	2,7 %	2,9 %	2,8 %	4,4 %	5,6 %
Lib C	3,1 %	3,8 %	3,5 %	2,7 %	3,3 %
Lib D	4,2 %	4,7 %	3,9 %	4,9 %	4,5 %
Ensemble	4,4 %	3,5 %	5,0 %	4,3 %	4,0 %

- Loyer très élevé pour les A et B
- Loyer contenu pour les C
- Forte hausse pour les D

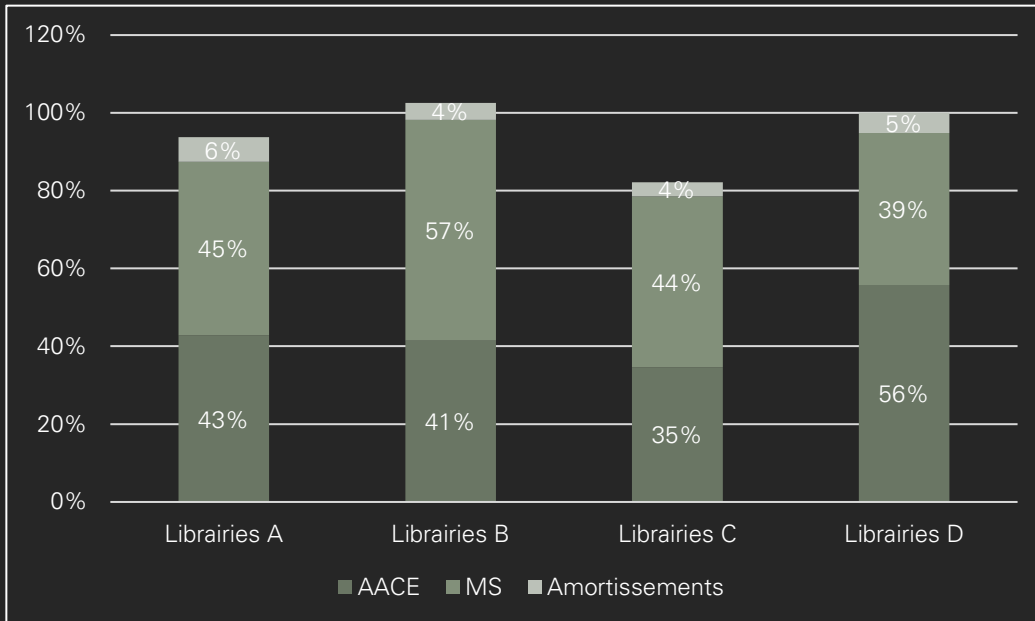
Poids du transport dans le CA

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 %

- Transport maîtrisé autour de 2 % du CA
- Poids le plus élevé pour les B
- Les D se maintiennent autour des 3 %

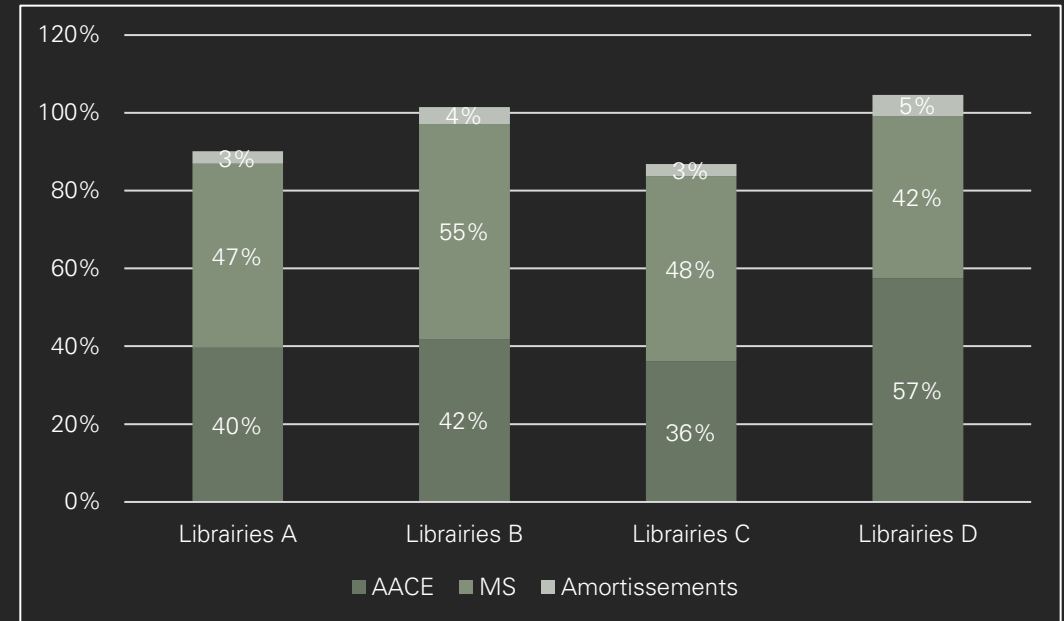
SITUATION ÉCONOMIQUE

Consommation de la marge commerciale 2021



- Les Librairies B et D consomment 100 % de leur marge avec ces trois postes de charges.
- Salaires élevés pour les B, Charges externes pour les D
- Leur résultat se fait donc également sur les autres produits, le financier et l'exceptionnel
- Les librairies C sont les plus agiles

Consommation de la marge commerciale 2022



- Mêmes équilibres en 2022 avec une dégradation tout de même pour les D dont le poids des salaires et CE augmentent sur les ventes de marchandises.

MESURE DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

- Une rotation globale faible à 3
- À l'exception des D, toutes les rotations apparaissent plus faibles qu'au niveau national
- Les librairies B présentent la rotation la plus faible
- Travail global du fonds très important ?
- Adéquation offre/demande ?

Délais de paiement

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

- Des délais de paiements élevés qui se maintiennent pour les B et C
- Dans l'ensemble, des délais de paiements à 90 J qui correspondent à la moyenne nationale 2020, bien plus élevés que dans la région voisine
- Attention, une forte baisse de ces délais (historiquement 63 J) entraînerait des difficultés de financement du stock

MESURE DES FLUX DE TRÉSORERIE

Expression du BFR

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 B présentent le besoin par le stock le plus élevé à 70 J du fait d'une rotation très faible et malgré les délais fournisseurs les plus longs. Avec 20 J de créances clients, c'est la catégorie de librairie qui présente le plus haut niveau de Besoin de fonds de roulement, supérieur à celui des A
- Si le besoin par le stock des C, n'est que de 19 J, les créances clients représentent le double de leur besoin en financement à 36 J, portant le BFR à 50 k€ environ
- Les librairies D doublent également leur besoin de financement avec le poids des créances clients. Avec les B, ce sont celles qui apparaissent les plus fragiles
- Bon équilibre des besoins de financement des A avec une meilleure gestion du poids des créances malgré des marchés plus nombreux.

MESURE DES FLUX DE TRÉSORERIE

Trésorerie 2022

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 €

- Les librairies B présentent le niveau de trésorerie le plus faible à 13 J d'achats, soit 33 k€ environ
- Les librairies D disposent de 33 J d'achats de trésorerie soit environ 13k€, laissant peu de marges de manœuvre
- Les librairies C sont celles qui ont le plus renforcé leurs capitaux permanents dans la période et disposent d'une trésorerie moyenne de 80 k€
- Bon équilibre des A

Évolution des 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 %

- 1 librairie sur 5 présente à nouveau une trésorerie négative en 2022 malgré un fort apport d'aides sur la période
- Fragilité des A
- Amélioration de la trésorerie des B
- Des C plus solides

MESURE DES FLUX DE TRÉSORERIE

Poids des financements publics (panel)

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 %

- Les librairies B ne présentent pas de subventions en 2021, mais uniquement en 2022 (panel)
- Le poids des subventions allouées a chuté de 60 % entre 2021 et 2022, notamment dans l'exploitation (compensation des charges externes sur la période de fermeture des librairies)

Montants des subventions cumulées (panel)

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

MESURE DES FLUX DE TRÉSORERIE

Évolution du niveau des disponibilités

Cumul des disponibilités	2020-2021	2021-2022	Variation
Librairies A	5 836 254 €	4 836 298 €	-17 %
Librairies B	214 979 €	103 777 €	-52 %
Librairies C	3 073 458 €	2 665 011 €	-13 %
Librairies D	1 035 253 €	879 488 €	-15 %
Ensemble	10 159 944 €	8 484 575 €	-16 %

- Très forte baisse du niveau de disponibilités des B
- Les autres baisses correspondent aux remboursements classiques des emprunts

Ratios d'endettement

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

- Les librairies ne présentent pas de difficultés à rembourser leurs dettes
- Le taux d'endettement des D ne permet pas plus d'investissements
- Dans l'ensemble les librairies sont solvables



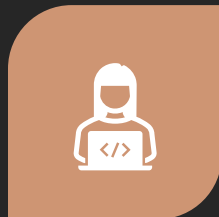
BILAN DES AIDES À
LA LIBRAIRIE
2020-2022

OLL - BOOK CONSEIL

LES OBJECTIFS DES DISPOSITIFS



SOUTENIR LA
MODERNISATION DES
LIBRAIRIES



INFORMATISER,
DÉVELOPPER DES
SOLUTIONS DE VENTES
EN LIGNE



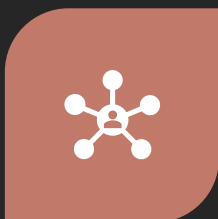
S'ÉQUIPER EN
MOBILIER



METTRE AUX GOÛTS DU
JOUR LES
AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS ET
EXTÉRIEURS



MENER DES TRAVAUX



FAVORISER LES
RÉSEAUX



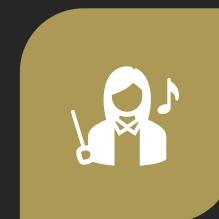
INNOVER



ACCOMPAGNER



FORMER



ANIMER

LES CHIFFRES CLÉS



1 829 667 €
DE SUBVENTIONS
CUMULÉES



647
PROJETS ACCOMPAGNÉS



5 612 €
PAR DEMANDEUR



42 %
DES AIDES PORTENT SUR
TRAVAUX ET
TRANSMISSION



21 %
DES AIDES VERSÉES À
DES VILLES DE MOINS DE
5000 HABITANTS

LES DISPOSITIFS

Les aides à l'investissement

Aides aux travaux,
amélioration de l'attractivité,
acquisition de bail,
transmission

Aide à l'informatisation,
développement de services
numérique

Aide à l'innovation

Aide à la constitution ou
élargissement d'un fonds

Aide au développement de la
stratégie commerciale

Aide au programme
d'animations

Aide à l'innovation
(marketing, offre,...)

Aide à la formation et au
tutorat

Aide à la mobilité

Conseil et expertise

Les aides à la
commercialisation

DONNÉES GÉNÉRALES

Données générales 2020-2022

- 352 demandes pour 647 projets
- 85 % d'avis favorables
- 11 % de dossiers refusés
- 4 % d'ajournements

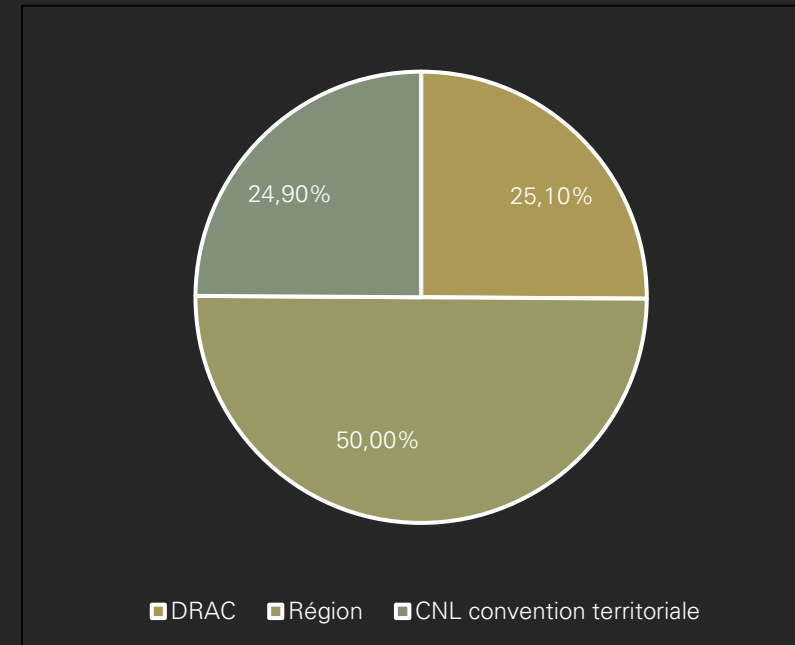
- 1 829 667 € répartis en 3 ans
- Taux moyen de prise en charge de 23 % en 2022

- Subvention moyenne par demandeur de 5 612 €
- Subvention moyenne par projet de 3 309 €

- 74 % des aides servent l'investissement
- 26 % des aides accompagnent la commercialisation

- 79 % des aides sont orientées vers les librairies généralistes
- 18 % vers les librairies spécialisées
- 3 % vers les librairies papeteries

Répartition des aides par financeur



- La région représente 50 % des fonds alloués
- La Drac 25 %
- Le CNL convention territoriale 25 %

DONNÉES GÉNÉRALES

Détail des aides par financeur

Financeurs	2020	%	2021	%	2022	%	Ensemble	%
Drac	136 709 €	24,2 %	187 404 €	27,7 %	134 568 €	22,9 %	458 681 €	25,1 %
CNL convention territoriale	155 068 €	27,5 %	145 110 €	21,4 %	156 183 €	26,6 %	456 361 €	24,9 %
Région	272 685 €	48,3 %	344 940 €	50,9 %	297 000 €	50,5 %	914 625 €	50,0 %
Ensemble	564 462 €	100,0 %	677 454 €	100,0 %	587 751 €	100,0 %	1 829 667 €	100,0 %

- La région représente 50 % des fonds alloués
- La Drac 25 %
- Le CNL convention territoriale 25 %

Détail des aides par catégories de CA

Répartition par catégories de CA 2022	Panel	%	Région	Aides versées	%	Aide moyenne au projet
Librairies A	10	5,7 %	9,7 %	48 524 €	8,8 %	4 852.40 €
Librairies B	4	2,3 %	4,2 %	14 950 €	2,7 %	3 737.50 €
Librairies C	70	40,0 %	38,9 %	214 860 €	39,1 %	3 069.43 €
Librairies D	91	52,0 %	47,2 %	271 251 €	49,4 %	2 980.78 €
Ensemble	175	100,0 %	100,0 %	549 585 €	100,0 %	3 140.49 €

- 90 % des aides sont orientées vers les librairies C et D
- Bon équilibre dans la répartition des aides

DONNÉES GÉNÉRALES

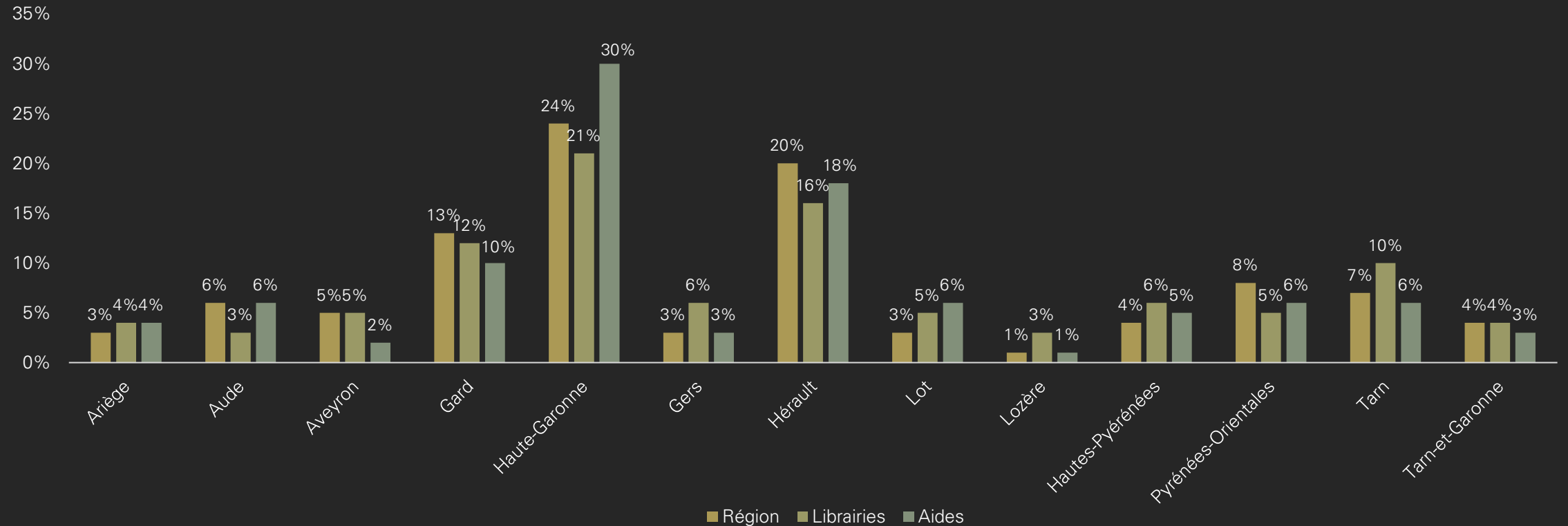
Détail des aides par nature

Montants alloués par nature d'aides	2020	%	2021	%	2022	%	Ensemble	%
Animation	51 656 €	9,2 %	46 026 €	6,8 %	51 892 €	8,8 %	149 574 €	8,2 %
Assortiments	71 890 €	12,7 %	103 750 €	15,3 %	78 497 €	13,4 %	254 137 €	13,9 %
Conseil et expertise	35 433.00 €	6,3 %	12 691 €	1,9 %	22 223 €	3,8 %	70 347 €	3,8 %
Développement stratégique	31 973.00 €	5,7 %	20 397 €	3,0 %	6 580 €	1,1 %	58 950 €	3,2 %
Formation	11 320 €	2,0 %	15 304 €	2,3 %	9 873 €	1,7 %	36 497 €	2,0 %
Informatisation	107 866 €	19,1 %	104 844 €	15,5 %	70 512 €	12,0 %	283 222 €	15,5 %
Innovation	16 400 €	2,9 %	5 400 €	0,8 %	6 566 €	1,1 %	28 366 €	1,6 %
Innovation (invest)	6 839 €	1,2 %	13 050 €	1,9 %	29 274 €	5,0 %	49 163 €	2,7 %
Mobilité	1 532.00 €	0,3 %	98 €	0,0 %	862 €	0,1 %	2 492 €	0,1 %
Mutualisation	23 500.00 €	4,2 %	45 194 €	6,7 %	68 087 €	11,6 %	136 781 €	7,5 %
Travaux et transmission	206 053.30 €	36,5 %	310 700 €	45,9 %	243 385 €	41,4 %	760 138 €	41,5 %
Ensemble	564 462 €	100,0 %	677 454 €	100,0 %	587 751 €	100,0 %	1 829 667 €	100,0 %

- Travaux et transmission représentent 42 % des crédits alloués
- L'informatisation 16 %
- L'assortiment 14 %
- L'animation 8 %

TERRITOIRE

Ventilation des aides par département



- La Haute-Garonne et le Lot sont les départements proportionnellement les plus soutenus (ratio population, librairie, subventions)
- Aveyron, Gers et Lozère sont les départements proportionnellement les moins soutenus

TERRITOIRE

Subventions moyennes par département

subvention moyenne par départements	Subvention moyenne
Ariège	3 135 €
Aude	4 495 €
Aveyron	3 813 €
Gard	3 580 €
Haute-Garonne	2 865 €
Gers	4 173 €
Hérault	3 592 €
Lot	2 717 €
Lozère	1 494 €
Hautes-Pyrénées	4 375 €
Pyrénées-Orientales	3 649 €
Tarn	3 064 €
Tarn-et-Garonne	4 119 €
Ensemble	3 300 €

- Aude, Hautes-Pyrénées, Gers et Tarn-et-Garonne captent les subventions moyennes les plus importantes
- Lot, Lozère et Haute-Garonne les plus faibles

Répartition des aides par taille des villes

Répartition taille de ville 2022	Nombre	%	Sub versées	%	Moyenne sub 2022
Ville de + 200 000 hab	63	34 %	165 312 €	29 %	2 624 €
Ville de + 100 000 hab	7	4 %	9 025 €	2 %	1 289 €
Ville de + de 50 000 hab	10	5 %	30 692 €	5 %	3 069 €
Ville de + de 25 000 hab	21	11 %	106 366 €	19 %	5 065 €
Ville de + de 10 000 hab	23	12 %	49 993 €	9 %	2 174 €
Ville de + de 5 000 hab	25	14 %	91 028 €	16 %	3 641 €
Ville de – de 5 000 hab	36	19 %	119 425 €	21 %	3 317 €
Ensemble	185	100 %	571 841 €	100 %	3 091 €

- 1/3 des aides sont orientées vers les métropoles
- 1/5 touche des villes de moins de 5 000 habitants



LES POINTS SAILLANTS
LES AXES D'EVOLUTION
CONCLUSION

OLL - BOOK CONSEIL

LES POINTS SAILLANTS

Le poids de la commande client dans la ruralité

- Entre 30 % et 40 % du CA
- Expliquant un poids du transport dans le CA un peu plus élevé que pour les autres librairies
- Pourtant les délais de livraisons les plus longs à 7 J
- Nécessitant un vrai travail sur les stocks et sur la fréquence des commandes de ces librairies

La fragilité des librairies B

- Surface importante
- Stocks importants
- Personnels importants

- Masse salariale la plus forte à 19,33 %
- Transport le plus fort à 3,2 %
- Rentabilité la plus faible à 1,73 %
- Rotation la plus faible à 2,17
- Délais de paiement les plus élevés à 95 J

- Des librairies de préfectures et sous-préfectures
- Parmi les plus complexes à céder

Le poids des 4 principaux diffuseurs-distributeurs dans le CA

- De 65 % pour les C à 83 % pour les A

Zone Blanche : des possibilités / des maisons de presse à mieux cerner

- Zones blanches disponibles à affiner pour des projets
- Maison de presse : 46 % des points de vente pour 29 référencés
- Importance territoriale dans la construction de l'offre de livres

AIDES À LA LIBRAIRIE : LES AXES D'ÉVOLUTION

Quatre points d'amélioration

- Rapprocher les dates de commissions et raccourcir les délais de versement des subventions
- Prendre en charge des coûts d'abonnement dans le cadre de l'aide à l'informatisation
- Étendre les subventions « animations » aux seuls programmes de dédicaces ? Critère de localisation géographique ?
- Proposer une aide à l'emploi sur le modèle de la région Grand-Est

Évolutions potentielles

- Ouverture plus large des aides aux MDP et lieux pluriactivités dans les territoires prioritaires
- Intégrer un volet « ruralité » : animations, soutien à la trésorerie, accompagnement spécifique
- Renforcer l'accompagnement des librairies B notamment via des aides ciblées au renforcement de trésorerie et/ou à l'animation

CONCLUSIONS

Une évolution de la librairie en Occitanie encourageante

- Un maillage du territoire plus efficace
- Une gestion améliorée
 - Importance des négociations fournisseurs
 - Importance des retours
 - Importance des rotations
 - Importance de la notion de stock âgé
 - Importance des commandes client
 - Importance des actions anti-gaspillage
 - Taux d'informatisation et digitalisation

Des inquiétudes toutefois

- Un chiffre d'affaires après covid hésitant
- Une offre éditoriale pléthorique difficile à contenir
- Des remises toujours trop faibles
- Des coûts de transports trop élevés
- Une trésorerie parfois endommagée (PGE)

Préconisations et sollicitations

- Aide au transport
- Aide à l'amélioration du fonds
- Aide à l'emploi (cf. aides du Grand Est)
- Aide à l'amélioration des conditions commerciales (soutien Alido)
- Aide à l'amélioration du fonds écologie
- Aide à la formation
- Accompagnement au développement Alido
- Accompagnement Comptoir du Livre
- Aide à la mise en place des animations en librairie