

Baromètre régional de l'économie du livre

2016

données Rhône-Alpes 2014



Les maisons d'édition indépendantes en Rhône-Alpes

Économie de l'édition et territoire	3
.....
Chiffre d'affaires de l'édition en Rhône-Alpes	3
Territoire	4
Emploi	4
Ventes	4
Production éditoriale	5
.....
Production et catalogue	5
Tirages	5
Domaines éditoriaux	6
Numérique	6
Typologie	7
.....
Profils des maisons d'édition	7
Profil d'éditeur	8
Prestataires et métiers associés	8
Activités complémentaires	9
Des contrats et des auteurs	9
Sur le web	10
Diffusion/Distribution	10
.....
Diffusion/Distribution	10
Circuits de distribution des maisons d'édition	11
Exportations	11

Économie de l'édition et territoire

Chiffre d'affaires de l'édition en Rhône-Alpes

1. SLL, mars 2016 :
www.bit.ly/1zozjmg

Les chiffres clés du secteur du livre 2014-2015¹, publiés par le Ministère de la Culture et de la Communication, communiquent un montant de 2 652 M€ HT de chiffre d'affaires réalisé par les éditeurs avec la vente de livres, en prix de cession éditeur.

Le chiffre d'affaires cumulé, déclaré par les répondants au questionnaire (35 réponses), est de 12 170 K€. Cet échantillon n'est cependant pas représentatif de l'ensemble des maisons d'édition en Rhône-Alpes et ne permet pas une projection à l'échelle régionale. Par ailleurs, les disparités des codes NAF au sein des éditeurs en Rhône-Alpes (cf. infra) empêchent une collecte de données cohérente auprès de l'INSEE ou de la CCI.

Dans ce contexte statistique, nous avons choisi de collecter les chiffres d'affaires des maisons d'édition de forme commerciale, qui déposent leur compte annuellement suivant la réglementation, et nous avons réuni les données de 69 éditeurs sur les 100 interrogés dans le cadre du Baromètre. La confrontation de ces données permet d'obtenir un chiffre d'affaires correspondant à 70 % des éditeurs de Rhône-Alpes. C'est ce dernier chiffre, le plus fiable, que nous avons exploité. Le chiffre ainsi collecté est de 125,5 M€.

Il convient, en outre, de noter la présence en région de deux acteurs majeurs de l'édition, Dalloz et Glénat, qui nous oblige à nuancer fortement cette donnée :

- La maison d'édition Juris, basée à Lyon, appartient à la marque Dalloz (composée également de Sirey, Armand Colin Droit et Delmas), et c'est le chiffre d'affaires de cette dernière qui est déclaré au greffe du Tribunal de commerce. La donnée a donc été retirée de notre panel.
- Glénat, basé à Grenoble, est un groupe indépendant d'édition qui rassemble un certain nombre de marques (Vents d'Ouest, Zenda, 12 bis, Drugstore, etc.), et nous avons donc choisi d'isoler ces données de notre échantillon de maisons d'édition.

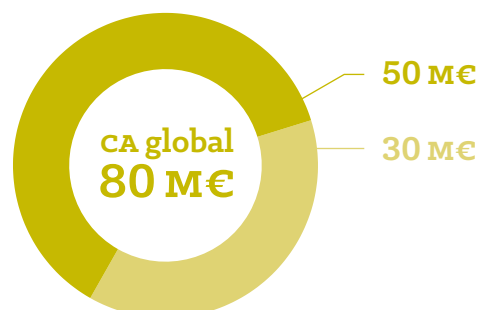
Le chiffre d'affaires des 67 maisons d'édition retenues s'élève donc à 23,4 M€.

Par ailleurs, afin de compléter le panel, nous avons estimé que les éditeurs associatifs et publics de Rhône-Alpes pouvaient réaliser un chiffre d'affaires comparable aux éditeurs privés, la projection à l'échelle de la région donnant ainsi un chiffre d'affaires de 34 M€. Cette donnée est ramenée à 30 M€ en prenant en considération deux éléments : les bilans non publiés ne représentent pas les chiffres d'affaires les plus importants ; les éditeurs associatifs et publics n'ont pas les mêmes contraintes de rentabilité que leurs homologues privés.

Le chiffre d'affaires de l'édition indépendante en Rhône-Alpes représenterait alors 1,1 % du chiffre d'affaires de l'édition en France, et 3 % avec les données du groupe Glénat.

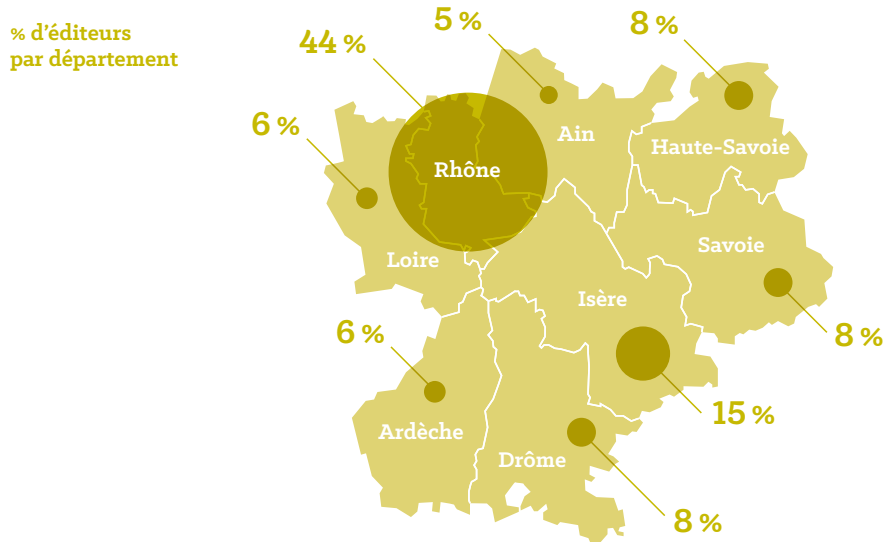
chiffre d'affaires (HT)

- éditeurs indépendants
- groupe Glénat



Territoire

La répartition régionale des maisons d'édition en Rhône-Alpes présente de fortes disparités et une importante concentration dans les départements du Rhône et de l'Isère. Le Rhône et l'Isère rassemblent plus de 59 % de l'activité d'édition de la région.

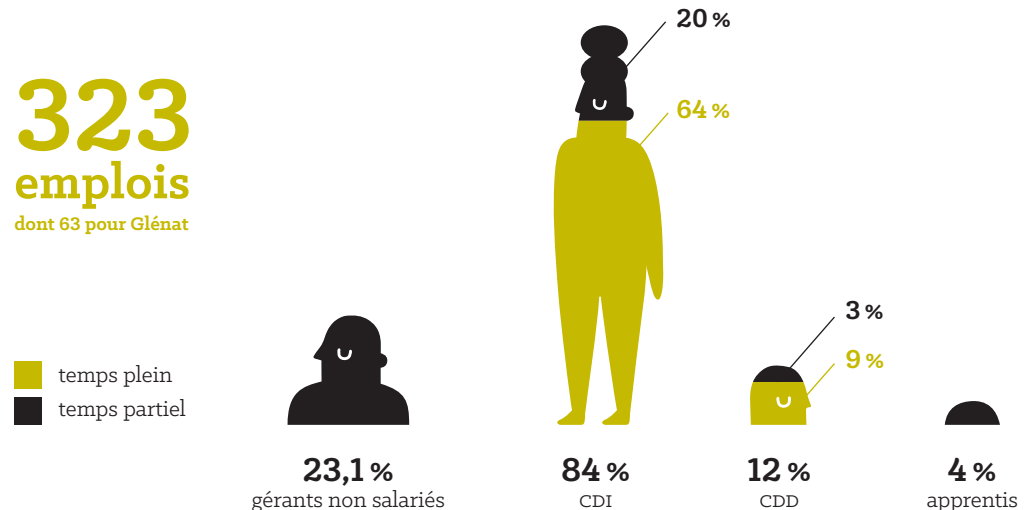


Emploi

Les réponses exploitables (43 éditeurs) indiquent 200 salariés. Pour ce qui a trait au groupe Glénat, l'effectif du site de Grenoble se répartit entre la holding (22), les activités d'édition (15) et de production (26)².

La projection des données du panel sur l'ensemble de la région donne un résultat de 323 emplois dans la branche édition en Rhône-Alpes. Ces emplois se distinguent par une pérennité des postes.

2. www.grenoble.cci.fr/entreprise/38000/grenoble/127525/glenat-editions/



Ventes

Dans un marché du livre en recul de 0,5 %, les résultats de l'étude révèlent une augmentation des chiffres de ventes (45 répondants).



Production éditoriale

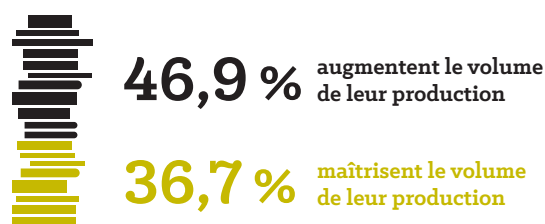
Production et catalogue

3. SLL, mars 2016:
www.bit.ly/1zozjm9

Le nombre de titres disponibles en France en 2014 est de 704 030³. La production régionale s'élève, quant à elle, à 18 555 titres.



L'évolution de la production illustre le dynamisme des éditeurs de la région (49 répondants).



La perception des maisons est cependant différente suivant les domaines éditoriaux. L'évaluation par les éditeurs exploitant les trois principaux domaines révèle que les secteurs de la littérature et de la jeunesse sont nettement plus dynamiques que celui des beaux livres.

évolution de la production (% du secteur)	littérature	beaux livres	jeunesse
en augmentation	44,4 %	42,9 %	33,3 %
en diminution	7,4 %	14,2 %	23,8 %
stable	48,2 %	42,9 %	42,9 %

Tirages

Les tirages les plus importants se retrouvent naturellement dans les structures éditoriales dont le chiffre d'affaires est dans la fourchette haute. Les microstructures, qui enregistrent un chiffre d'affaires de moins de 20 K€, ont de fait des tirages inférieurs à 500 exemplaires.

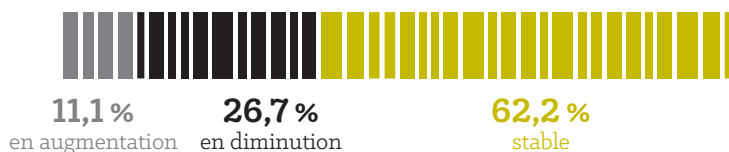
Deux groupes se situent entre les deux :

moyenne des tirages

CA < 100 K € < à 1500 exemplaires

CA > 100 K € entre 2 000 et 3 000 exemplaires

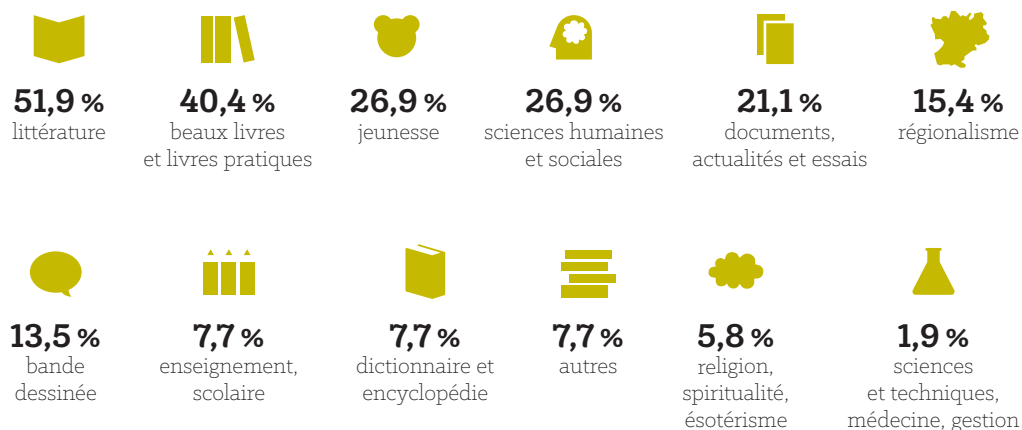
Au-delà de ce constat, l'évolution révèle une maîtrise des tirages pour la majorité des maisons d'édition (45 répondants).



Domaines éditoriaux

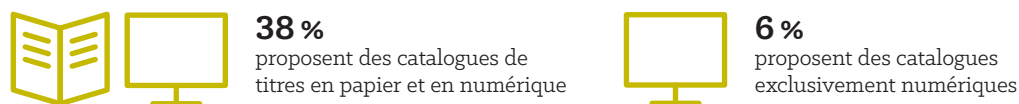
Les structures éditoriales ayant répondu au questionnaire (52) exploitent, pour 68,7% d'entre elles, plus d'un domaine éditorial. La production en région se distingue ainsi à la fois par une prédominance de maisons généralistes et de l'édition de création.

67,3 % d'éditeurs généralistes

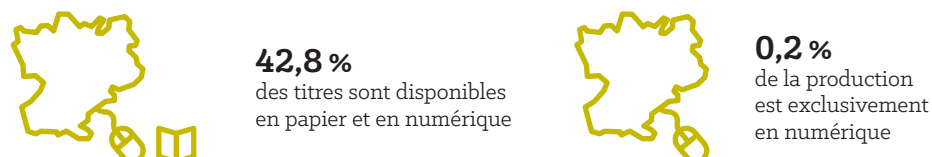


Numérique

Les éditeurs en région exploitent, pour partie, les œuvres publiées dans des versions papier et numérique. Ce type d'exploitation n'est cependant pas généralisé, bien au contraire. Le questionnaire a permis de révéler la nature des catalogues et, sur un panel de 50 éditeurs, la répartition est la suivante :



La répartition en nombre de titres accentue le contraste :

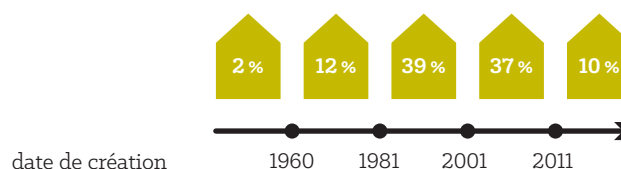


Typologie

Profils des maisons d'édition

Date de création

La région compte à la fois une part importante de maisons véritablement installées – plus de 50 % d'entre elles ont été créées avant 2000 –, et un grand nombre de créations, puisque près de 50 % des maisons d'édition ont été créées depuis 2001.



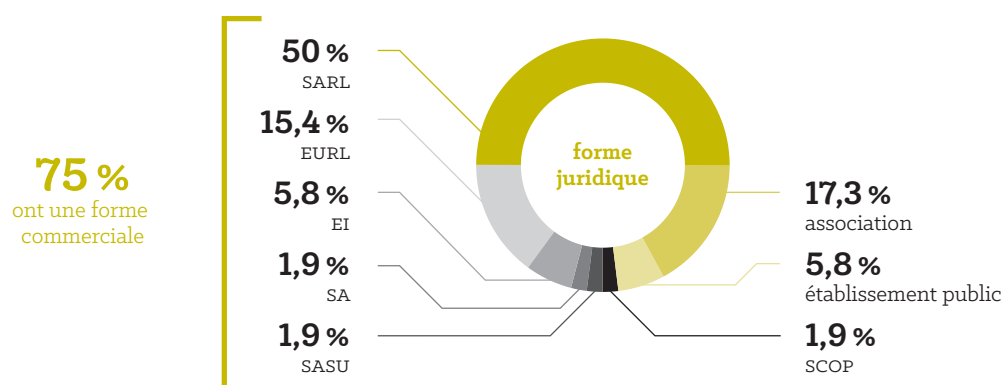
Code d'activité

Le panel des 50 éditeurs ayant répondu révèle que seules 72 % des structures sont classées dans le champ de l'édition (racines 581 et 592), dont 68 % enregistrées sous le code NAF 581. Le reste est réparti entre 10 % d'associations et 6 % d'établissements d'enseignement supérieur. Ces données permettent également de noter que les éditeurs *pure players* privilégient une nomenclature liée au domaine informatique plutôt qu'à celui de l'édition.



Forme juridique

La majeure partie des maisons d'édition ont choisi une forme commerciale (52 répondants).



Groupements et associations

29 %

adhèrent au SNE

19 %

adhèrent à l'Arald

8 %

adhèrent à l'EIRA

2 %

adhèrent au SEA BD

Profil d'éditeur

Âge

Sur un panel de 48 éditeurs.



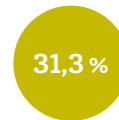
âge moyen



< à 40 ans



41-50 ans



51-60 ans



> à 61 ans

Formation

Les éditeurs sont issus en grande majorité de formations initiales autres que celles des métiers du livre ou de la gestion, contrairement aux salariés, plus nombreux à avoir suivi des formations dédiées (panel de 46 éditeurs, dont 25 ayant répondu pour leur équipe).

formation initiale
aux métiers du livre

40 %

des salariés

8,7 %

des éditeurs

Prestataires et métiers associés

Les éditeurs de Rhône-Alpes (43 répondants) travaillent avec 350 professionnels. Dans cette répartition, deux grandes familles de fonctions sont sous-traitées : celles liées à la structure des maisons d'édition : comptable, juriste, informaticien ; et celles liées à la production : graphiste, correcteur. Il est à noter que les postes impliquant une maîtrise des outils informatiques, techniques ou de communication, sont également externalisés. Les fonctions attachées au métier d'éditeur sont, quant à elles, conservées en interne.

350

professionnels
travaillent pour les
éditeurs de Rhône-Alpes



69,8 %
comptable



60,5 %
graphiste,
metteur en pages



39,5 %
correcteur,
relecteur



34,9 %
juriste



25,6 %
webmaster



25,6 %
informaticien



16,3 %
compositeur
numérique (e-book)



16,3 %
agent
littéraire



13,9 %
chef
de projet



13,9 %
éditeur



13,9 %
attaché
de presse



11,6 %
iconographe,
photographe



9,3 %
commercial
indépendant



7 %
technicien
de fabrication



4,6 %
préparateur
de commandes



4,6 %
secrétaire
de rédaction

Activités complémentaires

Au-delà de l'activité principale d'édition, les structures ont, pour certaines d'entre elles, une activité mixte. La répartition entre activité unique et pluriactivité des 50 réponses exploitables est la suivante :

2 éditeurs sur 5
ont des activités complémentaires



Bien que la majorité des structures n'ait pas d'autre activité que l'édition, 42,6 % en développent d'autres. La part de l'activité éditoriale est variable. Les 23 réponses exploitables des structures pratiquant une pluriactivité montrent que les éditeurs consacrent à l'édition de livres une part variable de leur travail.

part de l'activité dédiée à l'édition (en %)

43,4 %

y consacrent plus de 60 %

17,5 %

y consacrent de 40 % à 60 %

8,7 %

y consacrent de 20 % à 40 %

21,7 %

y consacrent moins de 20 %

8,7 %

ne donnent pas d'indication

Des contrats et des auteurs

Les droits proposés par les maisons d'édition en Rhône-Alpes sont dans la moyenne du marché, mais on note toutefois des disparités suivant les domaines éditoriaux. Un ensemble se distingue, composé de la littérature, des beaux livres et de la jeunesse, où la moyenne se situe entre 8 % et 12 %. Le domaine des sciences humaines est celui où les droits se répartissent dans une fourchette plus basse.

L'analyse des questionnaires (42 éditeurs) révèle en outre certaines « entorses » au Code de la propriété intellectuelle et aux usages en matière de contrat d'édition, notamment dans un certain nombre de cas où la cession n'implique par le versement de droits d'auteur.

pourcentage de droits d'auteur proposé

52,4 %

de 8 % à 12 %



28,6 %

de 5 % à 7 %



16,6 %

< à 5 %



2,4 %

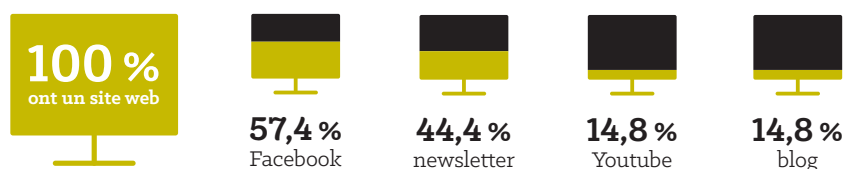
> à 12 %



Sur le web

La présence des maisons d'édition sur le web est à la fois institutionnelle et commerciale. Elle est évidemment aussi marquée par la communication avec les communautés de lecteurs.

Sur un panel de 54 éditeurs.



Sur un panel de 44 éditeurs.



Diffusion/Distribution

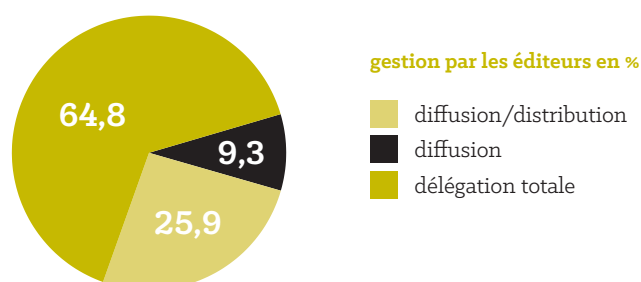
Diffusion/Distribution

Les choix en matière de délégation de la force de vente et de la logistique sont essentiels pour les maisons d'édition et révélateurs de l'état global du secteur.

Trois catégories ont été retenues suivant les choix faits par les éditeurs :

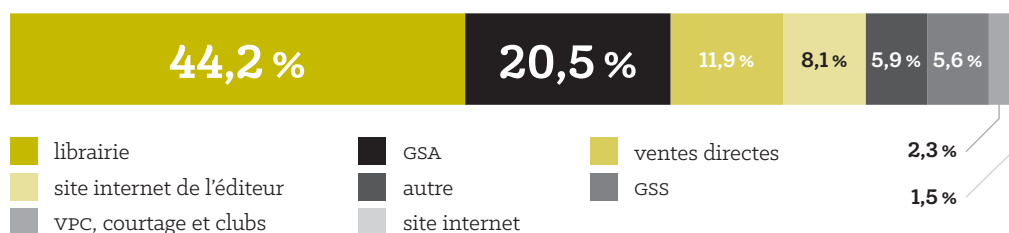
- Aucune délégation : la structure éditoriale conserve sa diffusion et sa distribution.
- Délégation partielle : la structure éditoriale conserve sa diffusion et délègue sa distribution.
- Délégation totale : la structure éditoriale délègue sa diffusion et sa distribution.

Sur les 54 réponses exploitées.



Circuits de distribution des maisons d'édition

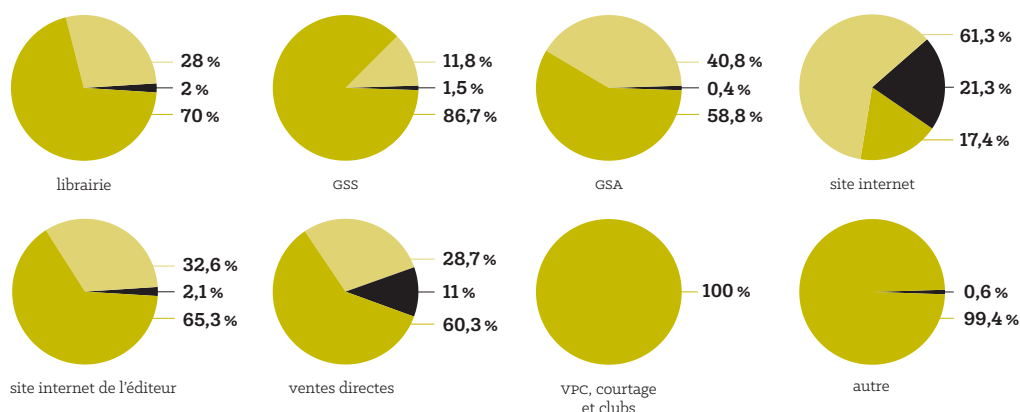
Pour ce qui a trait aux circuits de distribution, la répartition globale du poids économique de chaque canal de distribution est la suivante (32 répondants):



4. SLL, mars 2016 :
www.bit.ly/1zozjm9

Pour deux canaux de distribution, la répartition en région est atypique par rapport aux données nationales⁴: la librairie représente ainsi le double des chiffres nationaux, quant aux grandes surfaces spécialisées (GSS), elles atteignent à peine 6%.

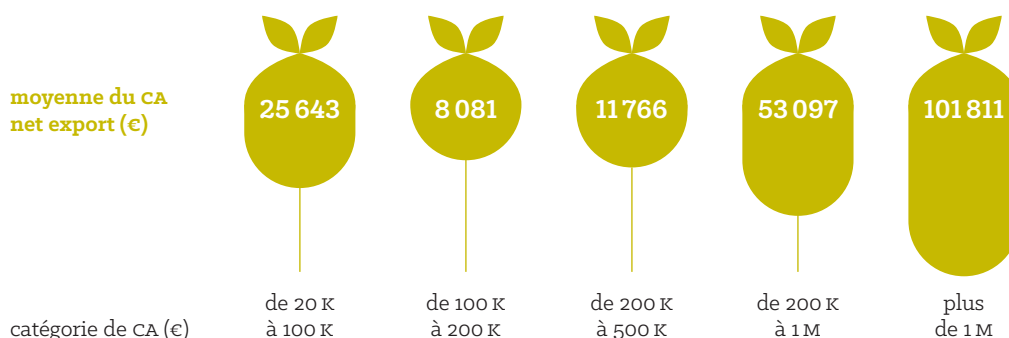
Par ailleurs, le rapprochement du type de délégation avec les canaux de distribution révèle les tendances commerciales des structures et la nature des relations privilégiées avec les points de vente.



gestion par les éditeurs diffusion/distribution diffusion délégation totale

Exportations

Parmi les répondants, 19 annoncent une activité à l'exportation pour 2014. Cette activité peut être anecdotique (moins de 2 κ€ pour 4 maisons) ou beaucoup plus significative (plus de 30 κ€ pour 5 d'entre elles), elle est dans tous les cas proportionnelle au volume du chiffre d'affaires :



Les librairies indépendantes en Rhône-Alpes

Économie de la librairie et territoire	13
Chiffre d'affaires de la librairie indépendante en Rhône-Alpes	13
Territoire	13
Catégories de librairies	15
Emploi	16
Typologie	17
Profils des librairies	17
Profil de libraire	20
Des acteurs culturels sur le territoire et sur le web	20
Richesse culturelle	20
Nature des animations	21
Sur le web	21
Un commerce culturel de proximité	22
Du livre en priorité	22
Des charges externes importantes	24
Le loyer	24
Le transport	25
Poids du transport et du loyer par département	25

Économie de la librairie et territoire

Chiffre d'affaires de la librairie indépendante en Rhône-Alpes

Le chiffre d'affaires cumulé, déclaré par les répondants au questionnaire (84 réponses), est de 54 249 k€. Si l'échantillon est considéré comme représentatif, la projection de ce montant aux 200 librairies indépendantes de Rhône-Alpes donne un résultat de 129 164 k€.

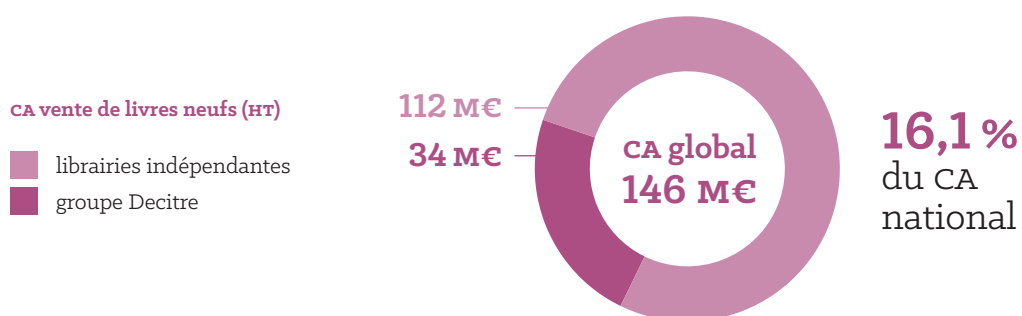
Il convient toutefois de pondérer cette donnée car l'activité ne concerne pas le livre de façon exclusive: la vente de livres neufs en Rhône-Alpes s'élève donc à 47 245 k€, soit 87 % du montant déclaré par les répondants. Sur l'ensemble des librairies du panel, on parvient par projection à un montant total de 112 488 k€.

Rapporté au chiffre d'affaires national de vente de livres neufs en librairie indépendante, qui est de 696 M€⁵, le chiffre de la librairie indépendante en Rhône-Alpes représente 16,1 % des ventes de livres en France.

Par ailleurs, Decitre, groupe indépendant de librairies, réalise un chiffre d'affaires estimé entre 40 et 45 M€ dans ses 8 magasins. Après application du ratio moyen de diversification de 81 % (cf. infra), la vente de livre représenterait entre 32,4 et 36,4 M€.

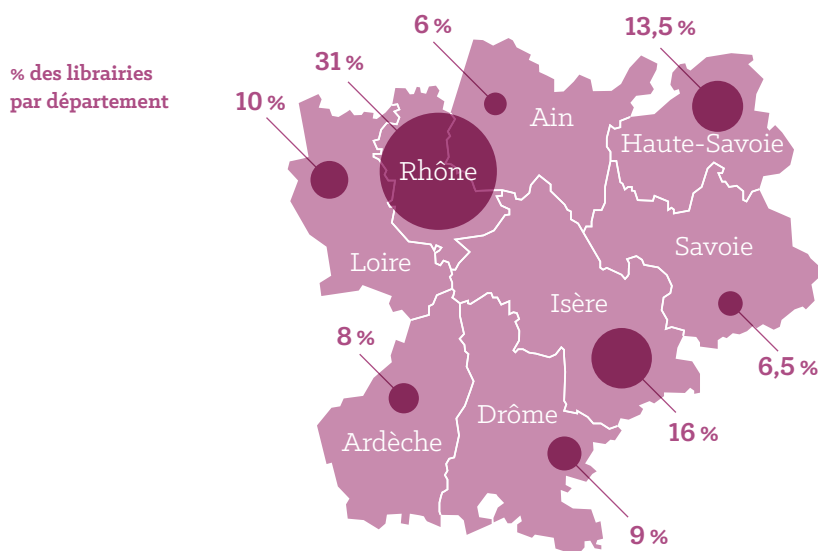
En cumulant les données de la librairie indépendante et du groupe Decitre, le chiffre d'affaires de la vente de livres en Rhône-Alpes se situerait entre 144 et 149 M€, soit environ 21 % des ventes réalisées en librairies indépendantes en France, et 9,7 % des ventes réalisées en librairie et dans les grandes surfaces spécialisées en France.

5. SLL, mars 2016 :
www.bit.ly/1Zozjm9

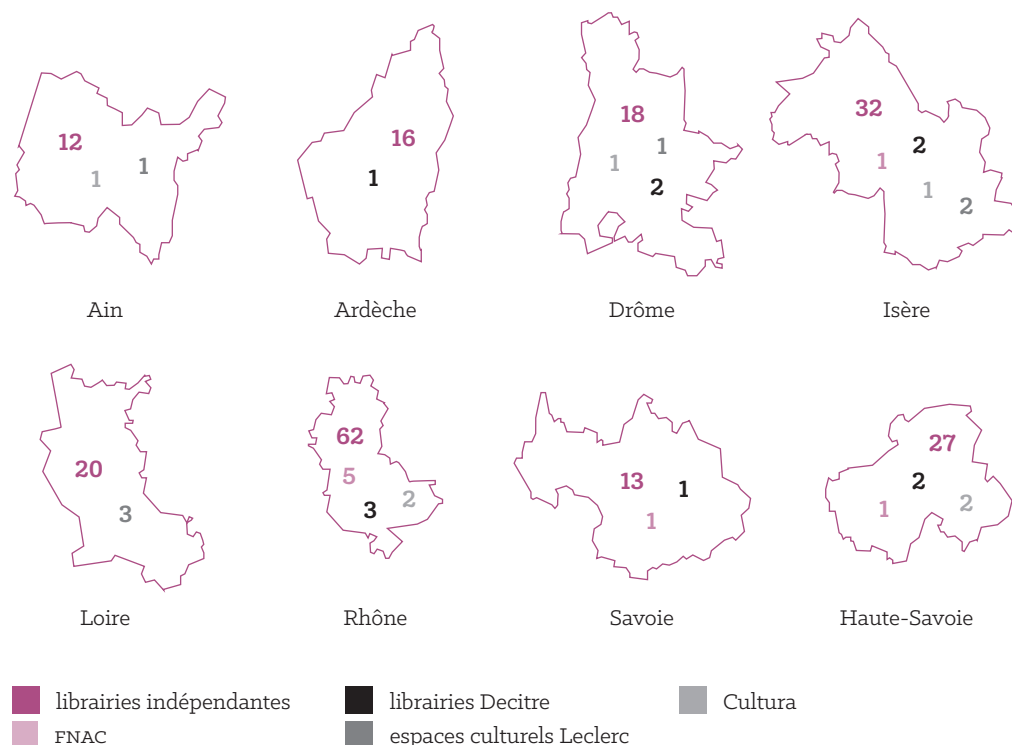


Territoire

La répartition régionale des librairies en Rhône-Alpes présente de fortes disparités et une importante concentration dans les départements du Rhône, de l'Isère et de la Haute-Savoie.

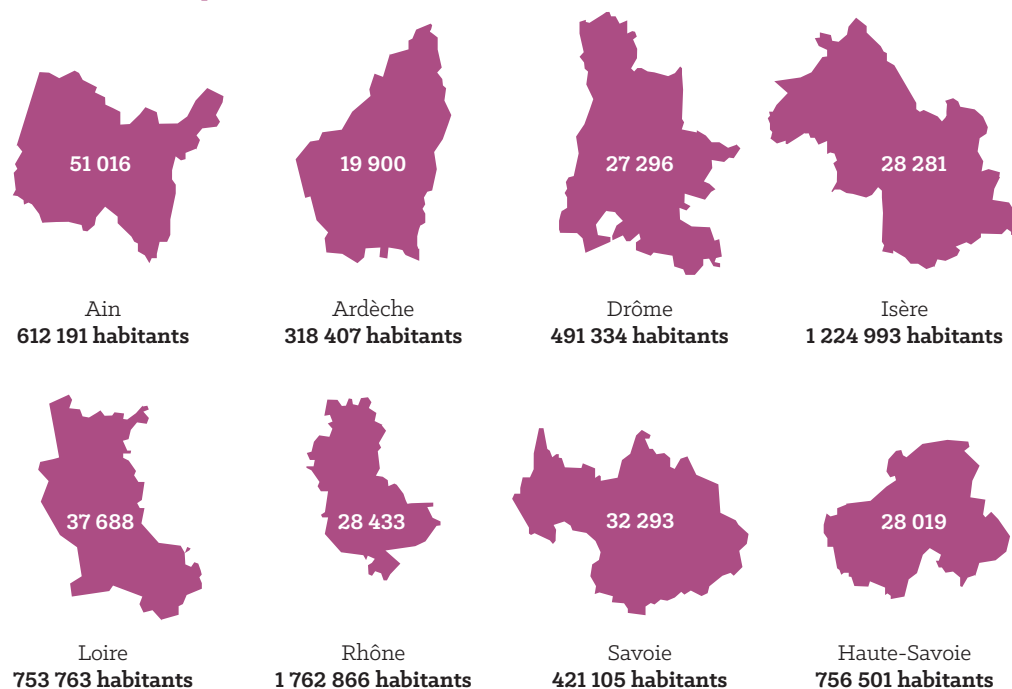


En regard, la répartition avec les librairies du groupe Decitre et les espaces culturels :



La région Rhône-Alpes, dans l'ancienne configuration territoriale, est la 2^e de France en nombre d'habitants, après l'Île-de-France, et elle s'illustre avec une prépondérance du département du Rhône, qui représente 27% de la population, dont environ 75% habite la Métropole de Lyon. 200 librairies indépendantes et 33 GSS sont référencées dans la région, pour une population totale de 6 341 160 habitants, ce qui représente 1 librairie pour 31 706 habitants, mais cela ne reflète pas les réalités du maillage territorial.

nombre d'habitants pour une librairie

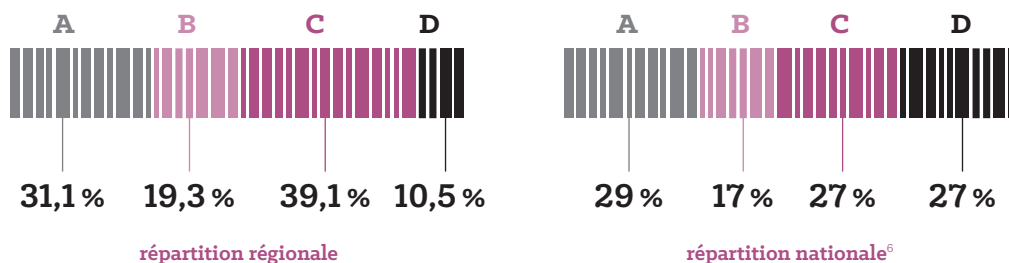


Catégories de librairies

Comparatif national et régional

Sur 84 librairies.

% CA global de la librairie



6. Étude: Situation économique de la librairie indépendante, 2007, Ministère de la Culture et de la Communication.

Les données régionales diffèrent légèrement des données nationales. Les critères « sévères » de professionnalisation qui ont servi à administrer le questionnaire peuvent l'expliquer pour partie. Par ailleurs, le réseau rhônalpin bénéficie depuis une quinzaine d'années d'un accompagnement volontariste de l'État et de la Région, il est très structuré et cela peut expliquer une sous-représentation de la catégorie D au profit d'une sur-représentation de la catégorie C.

L'étude révèle que, en région, la part des grandes librairies reste importante en terme économique, bien que le taux de réponse soit relativement faible. Elle témoigne également, pour les libraires de catégorie C et D, de ce maillage très spécifique et dense d'enseignes périphériques aux grandes zones urbaines ou de librairies de quartier dans les villes.



Label LIR/LR

« Les librairies labellisées LIR peuvent constituer une source d'inspiration. Le dynamisme de leur activité (chiffre d'affaires en hausse de 8,7 % entre 2005 et 2011) laisse en effet penser que les boutiques misant sur la visibilité et l'agencement des points de vente, la pertinence et la largeur de l'assortiment, la qualité du conseil ou la fidélisation de la clientèle, ont encore une carte à jouer⁷. »

7. Gabriel Giraud et Alexandre Boulegue: « La situation économique et financière des librairies indépendantes », Rencontres nationales de la librairie, Bordeaux, 2013.

67 label LIR/LR
2^e région de France

soit 1/3 des librairies en Rhône-Alpes

Si la reconnaissance du travail qualitatif des librairies indépendantes par le CNL est avérée, il convient de signaler que ce label n'est pas pour autant identifié par le grand public.

Il a toutefois un intérêt en termes financiers puisqu'il permet aux librairies labellisées de bénéficier d'une exonération de la contribution économique territoriale (CET) composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette exonération n'est par ailleurs possible que si les collectivités territoriales ont voté une délibération dans ce sens: 32 d'entre elles l'avaient votée en 2014 dans la région Rhône-Alpes⁸. Il est à noter que le label est en outre utilisé par certains diffuseurs/distributeurs pour qualifier les librairies et attribuer des avantages commerciaux (remise minimum, crédit, délai de retour plus court, etc.).

8. Collectivités appliquant l'exonération de la CET pour les librairies LIR, SLF: www.bit.ly/28VcDbo

Emploi

Emploi direct

86 librairies emploient 287 salariés et 72 gérants non salariés.

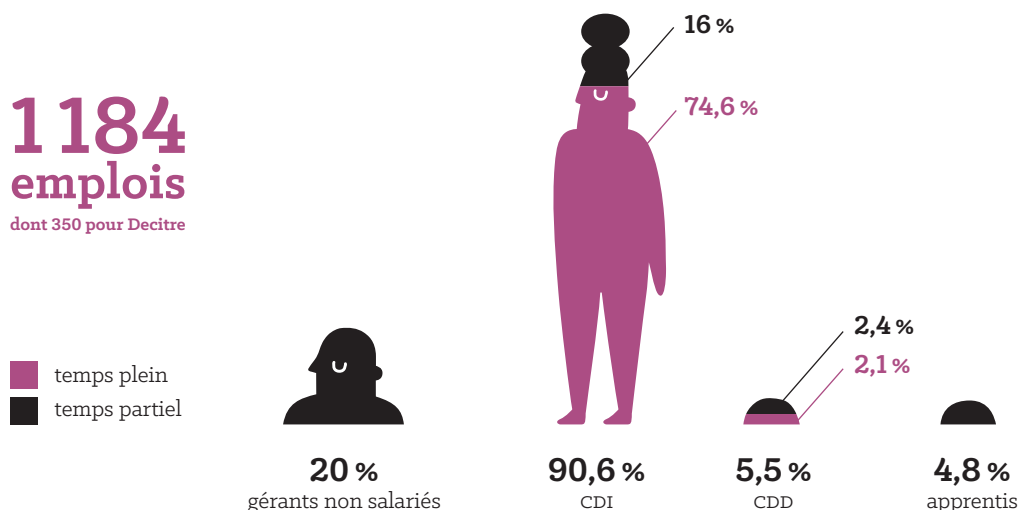
Si l'échantillon est considéré comme représentatif, la projection sur les 200 librairies indépendantes de Rhône-Alpes représente 834 salariés, soit 667 employés et 167 gérants non-salariés, auxquels il faut ajouter le personnel du groupe indépendant Decitre, qui compte 350 salariés⁹.

Quant au type d'emploi en librairie indépendante, il s'illustre par une pérennité des postes avec une forte dominante de CDI.

9. Decitre : www.decitre-corporate.com/le-groupe/chiffres-cles

1184 emplois

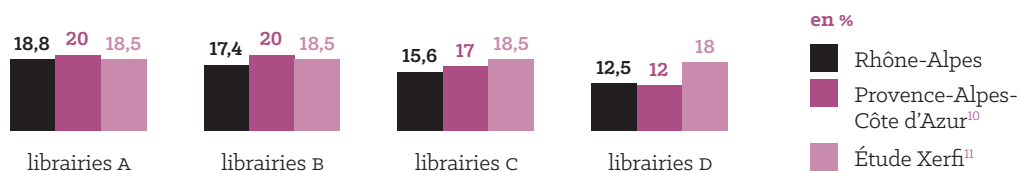
dont 350 pour Decitre



Pour les librairies, les charges liées au personnel constituent le premier poste de dépenses, et peuvent devenir une variable d'ajustement, ce qui est un signe de fragilité.

Les études régionales et nationales de ces dernières années permettent de comparer le pourcentage masse salariale/chiffre d'affaires, selon la catégorie de librairie.

10. Les chiffres clés du livre en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2014-2015, Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2015.



11. La situation économique et financière des librairies indépendantes. Analyse sur la période 2005-2012, Institut Xerfi 2013 : www.bit.ly/1sy75KW. Trois panels sont retenus dans cette étude : grandes librairies : CA > à 1 M€, les moyennes : entre 300 K€ et 1 M€ et les petites : < à 300 K€.

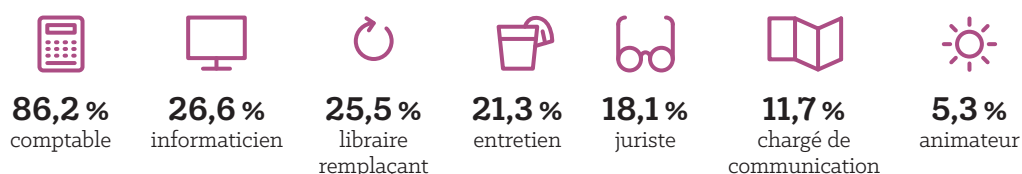


Emploi indirect

Le panel des libraires ayant répondu au questionnaire (94) présente un résultat de 188 prestataires. La projection de l'échantillon représentatif donne un total de 400 professionnels sollicités par les 200 librairies indépendantes de Rhône-Alpes.

400 professionnels travaillent pour les libraires

les libraires (en %) font appel à :



Dans le panel étudié, il ressort les lignes de forces suivantes :

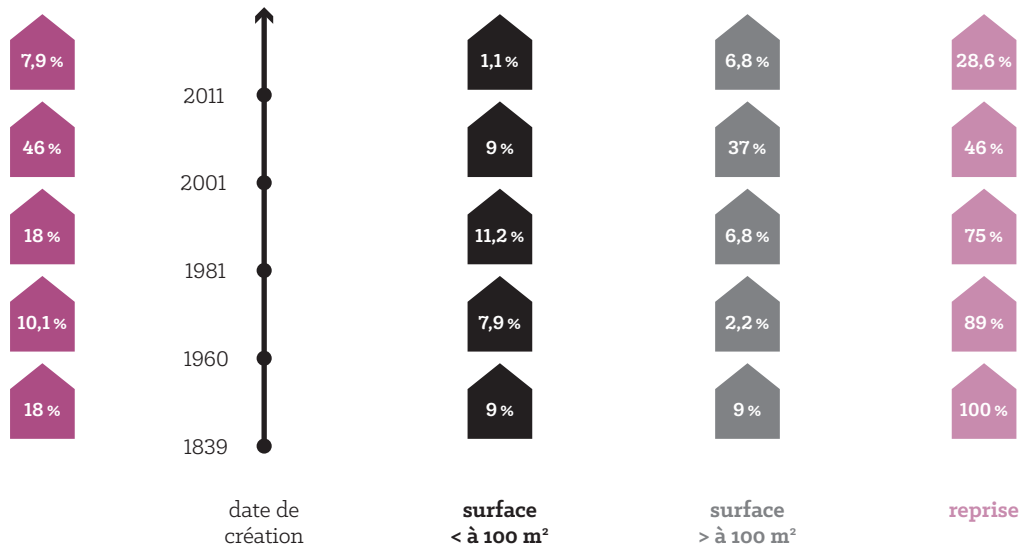
- 9 libraires sur 10 font appel à un comptable, et dans 1 cas sur 5, la fonction est internalisée : 16 comptables sont salariés par des libraires.
- 1 libraire sur 4 embauche des CDD pour des remplacements ou en renfort.
- 1 libraire sur 4 a recours aux services d'un informaticien pour de la maintenance ou du développement, malgré la généralisation des logiciels de gestion et une présence web importante. Il convient toutefois de nuancer les nécessités en matière de logiciels de gestion, dans la mesure où il s'agit de prestations proposées par les fournisseurs de logiciels et pas forcément renseignées comme telles par les libraires dans le questionnaire.
- Le volume de chiffre d'affaires est de fait directement corrélé à l'embauche de prestataires extérieurs, pour les besoins structurels notamment : comptabilité, entretien, informatique, conseil juridique. Les librairies de catégorie C et D font ainsi peu appel à des prestataires, exception faite pour la comptabilité.
- La communication, l'animation et, dans une moindre mesure, l'informatique sont considérées comme du ressort du libraire, ces tâches sont de fait peu déléguées à des prestataires.

Les libraires font donc peu appel aux prestataires extérieurs pour leurs activités secondaires. La faible rentabilité et les trésoreries fragiles justifient cette capacité limitée de délégation. Le métier de libraire est ainsi perçu comme total.

Typologie

Profils des librairies

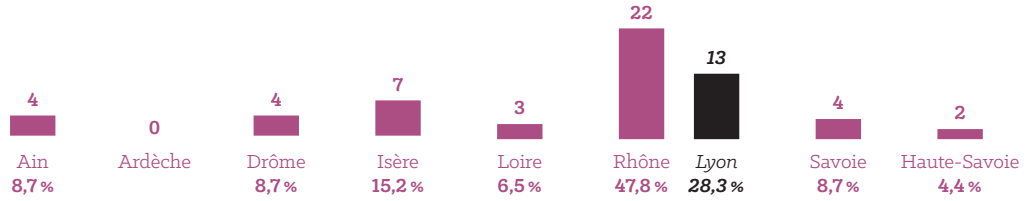
Sur 89 librairies.



Près de la majorité des librairies de la région ont été fondées entre 2001 et 2010, et 23,5 % (21 sur 89) ont déjà été reprises depuis l'an 2000. Pour mémoire, on peut noter qu'autant de librairies ont été créées entre 1839 et 1960 qu'entre 1982 et 2000.

Nombre de créations

Sur la période relativement faste 2000-2015, le nombre de créations par département est le suivant :



Le Rhône bénéficie d'un très grand nombre de créations, notamment à Lyon, et se déploie selon un développement péri-urbain. L'Isère est également un département dynamique, jouissant d'un fort développement démographique et d'une zone économique influente¹², autant de facteurs favorables aux créations dans les années à venir.

12. Source INSEE.

54 %

des librairies ont été créées après 2000

47,8 %

dans le Rhône
28,3 % à Lyon

15 %

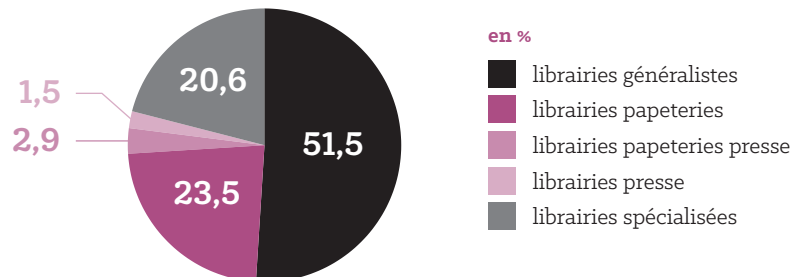
en Isère

Caractéristiques des librairies

Sur 84 librairies.

	CA global	CA livres pondéré	% CA global de la librairie	surface moyenne (m ²)	stock moyen en référence
A	18 141 723 €	14 694 795 €	31,1%	765 m ²	54 498
B	10 343 801 €	9 102 545 €	19,3%	330 m ²	33 129
C	20 534 000 €	18 480 600 €	39,1%	113 m ²	12 029
D	5 228 988 €	4 967 539 €	10,5%	59 m ²	7 110

Sur 68 librairies.



La projection des données du panel sur l'ensemble de la région donne les résultats suivants :

51,5 %

librairies généralistes

28 %

librairies papeteries ou presse

20,5 %

librairies spécialisées

La rentabilité

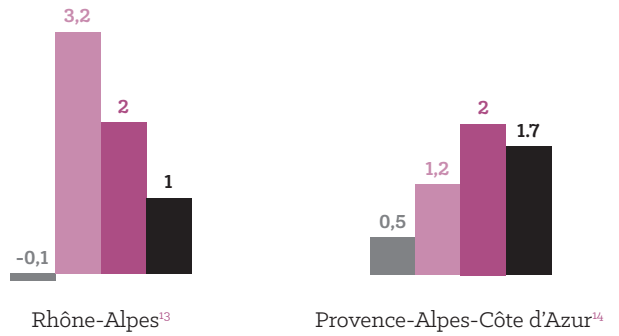
comparatif régional des rentabilités
(résultat comptable par CA, en % de CA)

13. La contre-performance des librairies A est liée au manque de réponse des librairies de cette catégorie.

14. Les chiffres clés du livre en Provence-Alpes-Côte d'Azur, op. cit.

15. Livres Hebdo n° 1027 du 30 janvier 2015.

■ librairies A
■ librairies B
■ librairies C
■ librairies D

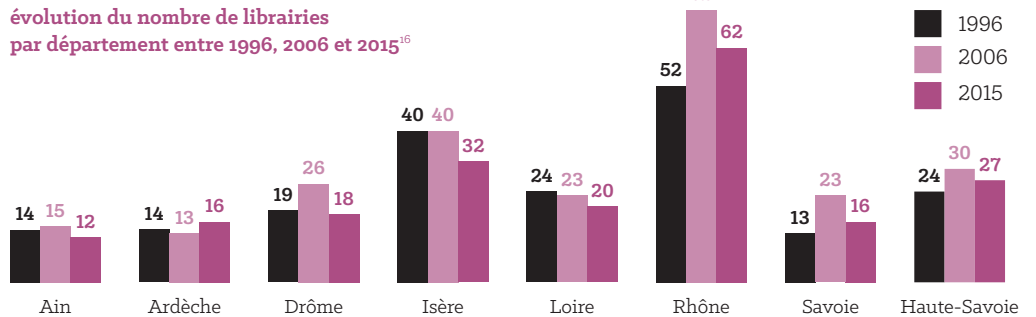


La rentabilité des librairies reste très faible dans un marché du livre qui affichait une baisse en 2014 pour la cinquième année consécutive¹⁵, toutefois limitée à 0,5 % – inférieure à la baisse que connaît le commerce en général.

Comparatif 2006-2015

évolution du nombre de librairies
par département entre 1996, 2006 et 2015¹⁶

16. Librairies en Rhône-Alpes. Les deux figures du libraire: le commerçant et le militant, Arald, 2007. Pour mémoire: panel de 86 réponses en 2007, 91 en 2015.



L'état des mouvements décrit ci-dessus est basé sur l'étude menée en 2007 par l'Arald et permet de rendre compte de l'évolution de la librairie sur le territoire durant deux décennies. Il convient néanmoins de prendre en considération la nature diverse des panels: 1996, répertoire des *Lieux du livre en Rhône-Alpes* (Arald); 2007, panel de librairies de 1^{er} niveau et librairies importantes et moyennes de 2^e niveau ayant reçu le questionnaire; 2015: panel de 200 librairies ayant reçu le questionnaire.

Pour autant, la diminution du nombre de points de vente en Rhône-Alpes en l'espace d'une décennie est loin d'être négligeable puisqu'elle s'établit à 17 %, même si elle est compensée pour partie par les créations recensées depuis 2011.

Groupements et associations

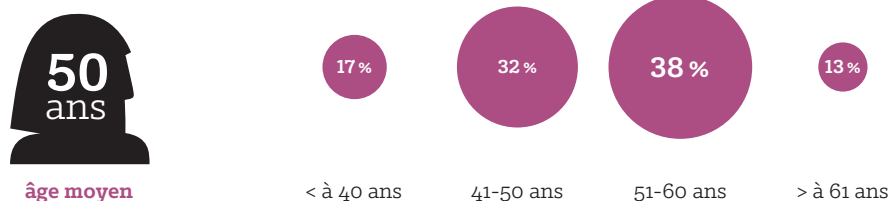
L'appartenance à un groupement est importante pour les libraires car elle permet, suivant la nature du groupement, de fédérer les professionnels, de bénéficier de logiciels et d'outils de communication, de partager des expériences, d'initier et de porter des projets communs, et de proposer des services mutualisés.



Profil de libraire

Sur 89 librairies.

Âge



Formation

Les gérants de librairies sont principalement issus de formations initiales sans lien avec les métiers du livre et ont souvent eu une vie professionnelle dans un autre secteur avant de se reconvertir dans la librairie.

Le profil des libraires salariés est en revanche relativement plus professionnalisé, moins de la moitié ayant suivi une formation initiale aux métiers du livre.

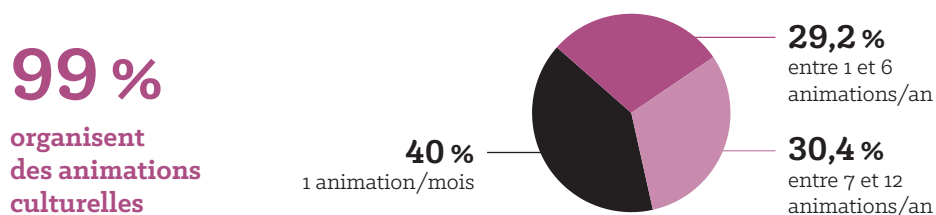


Des acteurs culturels sur le territoire et sur le web

Sur 89 librairies.

Richesse culturelle

La majorité des libraires organisent des animations culturelles et la fréquence des animations est la suivante :



Nature des animations



L'audience annuelle des animations

L'audience cumulée des animations organisées par les libraires de l'échantillon est *a minima* égale à 17 400 personnes, la projection à l'échelle régionale sur l'ensemble des 200 librairies indépendantes donnant une audience de 39 000 visiteurs. Cette donnée doit en outre être associée aux chiffres communiqués par les manifestations littéraires qui représentent les principaux leviers de l'accroissement d'audience des libraires.

La grande majorité des libraires proposent des animations à l'extérieur de leurs commerces, et le libraire se définit lui-même comme « un libraire ubiquiste qui rayonne dans la ville en accompagnant les événements qui y ont lieu ».

Si le libraire est un acteur dynamique de la vie culturelle sur le territoire, créateur de lien grâce à l'animation qui renforce l'image des lieux, fidélise la clientèle, voire en attire une nouvelle, il convient cependant de préciser que ces programmes d'animation coûtent bien plus au libraire qu'ils ne lui rapportent. Notons également que les libraires citent souvent les dispositifs d'aide à l'animation proposés par la Région et le CNL, qui leur permettent de poursuivre et de pérenniser les actions événementielles.

40 000 lecteurs-spectateurs/an



Sur le web

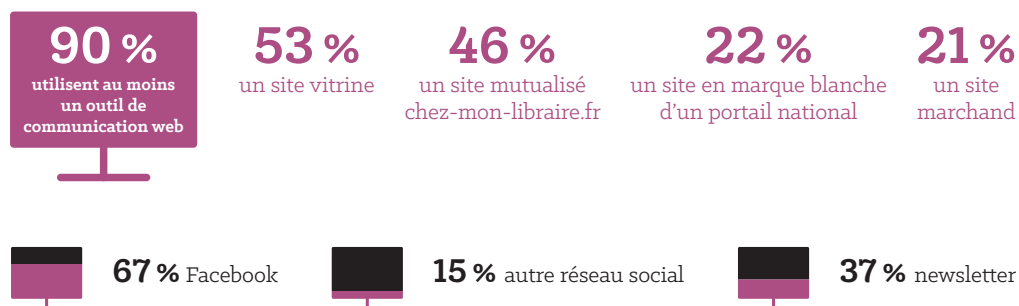
Avec le développement des nouvelles pratiques de consommation, les libraires de Rhône-Alpes ont bien intégré les enjeux du web.

La majorité des libraires ont un site vitrine et maîtrisent ainsi leur communication sur Internet mais ils sont toutefois près de 50% à ne pas en avoir. 68% passent par un portail régional ou national, ce qui illustre l'avantage apporté par la mutualisation et l'économie faite en temps d'animation et de gestion en interne.

Le site en marque blanche ou mutualisé permet en outre de communiquer sur l'image de la librairie indépendante comme entité fédératrice. Sur ce point, l'outil régional de géolocalisation des stocks chez-mon-libraire.fr représente une véritable plus-value en matière de services pour les clients.

Pour ce qui est des réseaux sociaux, Facebook reste dominant dans les outils de communication. Il est toutefois utilisé de façon très hétérogène (page personnelle/page fan, informations incomplètes, duplicata du site web de la librairie, etc.), mais apporte une visibilité de l'enseigne et permet le développement d'une communauté en ligne.

Enfin, les libraires sont nombreux, près des 2/3, à ne pas avoir mis en place de lettre d'information.



Un commerce culturel de proximité

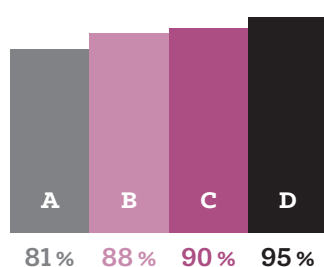
Du livre en priorité

Sur 68 librairies.

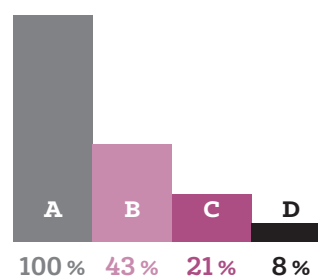
Un libraire sur cinq vend exclusivement du livre, par choix mais aussi, dans certains cas, par manque de place. Pour autant, même si 4 sur 5 déclarent des ventes d'autres produits, il convient de noter que le volume de ces derniers dans le chiffre d'affaires reste maîtrisé puisqu'il ne dépasse pas 20 %. Le livre reste donc dominant dans l'économie des librairies indépendantes de la région et représente le cœur de l'offre.

L'offre des librairies en région, selon les catégories, se répartit de la façon suivante :

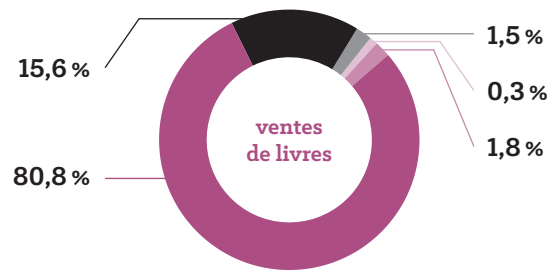
% du CA livre dans le CA global



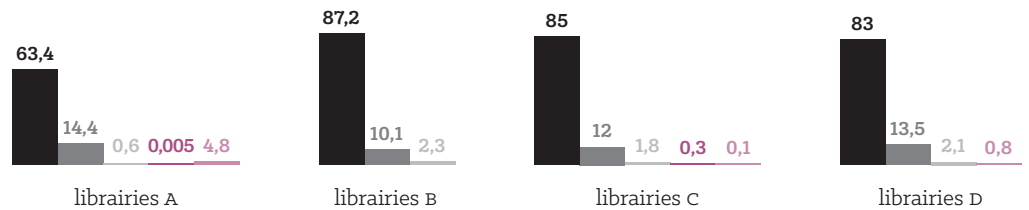
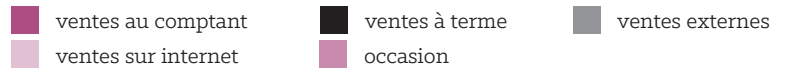
% de librairies « diversifiées »



Nature des ventes



nature des ventes selon les catégories



La répartition des **ventes au comptant** et des **ventes à terme**, 80,8%/15,6%, est significative et révèle un certain équilibre des marchés publics dans l'économie de la librairie indépendante en région. Cette donnée illustre également une forte implication des libraires dans l'activité locale puisque plus des 2/3 déclarent un chiffre d'affaires de ventes à terme, signe d'une interaction importante avec les collectivités locales. Les libraires sont des acteurs majeurs de l'environnement culturel, à la fois créateurs de partenariats et d'échanges.

Il est toutefois nécessaire de nuancer cette part de 15,6%, puisqu'il s'agit d'une moyenne et qu'un certain nombre de librairies en région dépassent le seuil de 30% du chiffre d'affaires à terme sur le chiffre d'affaires total.

Par ailleurs, les librairies signalent souvent que les ventes aux collectivités représentent un volume de travail important – réponse aux appels d'offre et gestion des commandes –, pour une marge assez réduite – rabais plafonné à 9%, auquel il convient d'ajouter 6% correspondant au droit de prêt reversé à la Sofia.

Concernant les **ventes externes**, 30 librairies ont indiqué un chiffre d'affaires dans ce poste. Cela représente une moyenne de 20 309 € qui, rapportée au temps de travail, à la gestion et à la logistique qui en découlent, signifie un retour très faible, compensé par un gain en terme de visibilité.

85 %
de libraires travaillent avec les collectivités locales

1 libraire sur 3
travaille avec des manifestations littéraires et des salons du livre

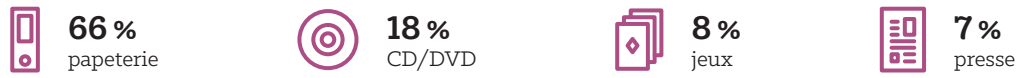


Quant aux **ventes en ligne**, 7 librairies seulement en comptabilisent, pour une moyenne de 7 032 €, dans une fourchette allant de 153 € à 20 118 €. C'est donc une niche qui s'explique notamment par le fait que seuls 21% des libraires gèrent un site marchand. Par ailleurs, la concurrence en ce domaine est particulièrement forte, le marché de la vente de livres en ligne étant quasiment le monopole d'Amazon.

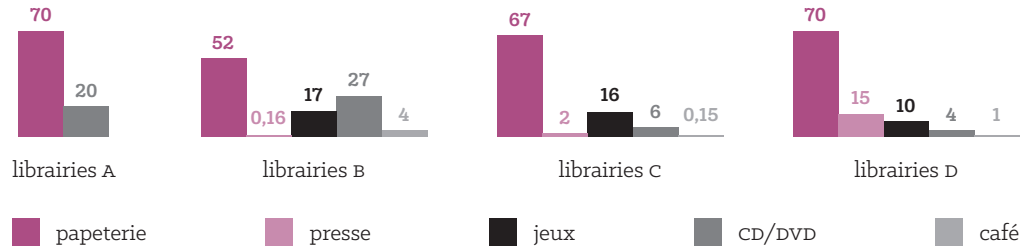
La vente d'**occasion** concerne elle 9 librairies, dont 1 avec un chiffre d'affaires supérieur à 600 k€ et 2 de plus de 10 k€. Pour les autres, il s'agit de reprises scolaires pour l'essentiel.

Les autres produits

Les autres produits proposés par les librairies sont pour l'essentiel culturels, et la ventilation du chiffre d'affaires selon la nature des produits se présente ainsi (en %) :

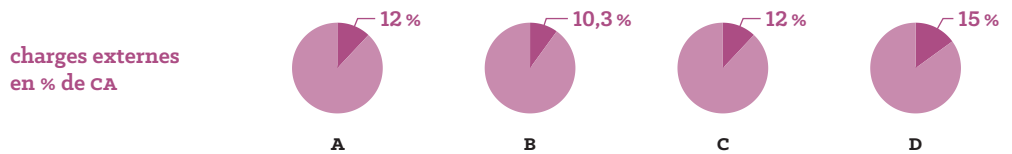


par catégorie de librairie (en %)



Des charges externes importantes

Les charges externes constituent l'un des principaux postes de dépense des librairies. Composées pour l'essentiel des loyers et frais de transports (mais aussi l'eau, l'électricité, les fournitures, les assurances, les frais postaux, etc.), elles grèvent structurellement la trésorerie nécessaire au fonds de roulement.



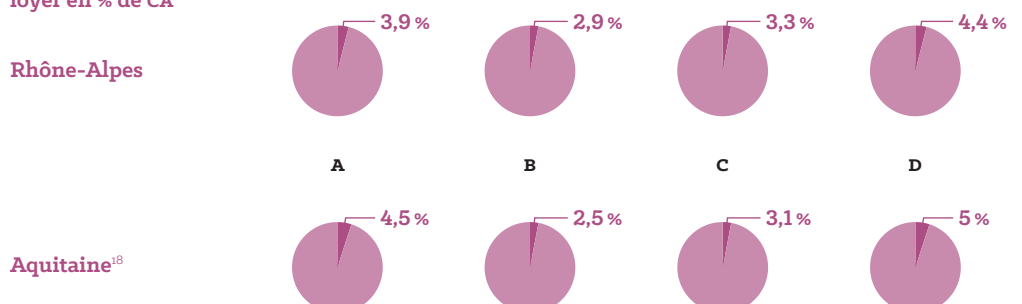
17. La situation économique et financière des librairies indépendantes, op. cit.

« Les charges externes oscillent entre 10 % et 13,3 % du chiffre d'affaires¹⁷ », selon l'étude Xerfi de 2013 (données 2012). Dans le cas présent, elles sont supérieures à la fourchette haute pour les librairies de catégorie D, qui subissent lourdement les hausses structurelles, notamment des loyers et du coût des transports. Quant aux librairies de catégorie B, elles semblent contenir leurs charges, alors que celles des librairies des catégories A et C restent dans la zone médiane.

Le loyer

Les librairies de catégorie B sont dans une moyenne de loyer optimale en région. Celles de catégorie D ont quant à elles la moyenne de loyer la plus élevée, même si celle-ci est inférieure aux préconisations des professionnels en la matière – le loyer ne doit pas, en principe, dépasser 5 % du chiffre d'affaires.

loyer en % de CA



18. Économie du Livre en Aquitaine, 2012-2013, Les chiffres clés, Écla Aquitaine, 2014.

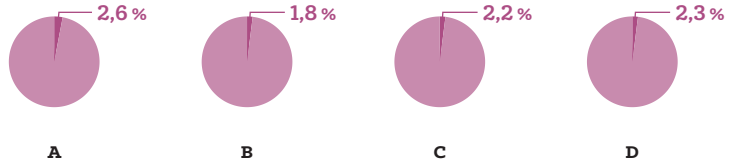
Le transport

19. *Étude sur la situation économique des librairies indépendantes, 2007, étude SNE-SLF-DLL; www.bit.ly/1UCK7IL*

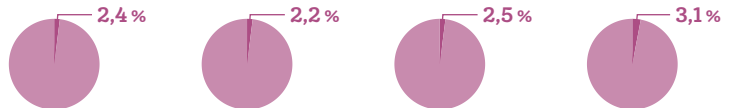
La maîtrise des frais de transport illustre un contrôle des commandes et des retours. L'étude du SLF, SNE et DLL de 2007 évalue le coût du transport en moyenne pondérée à 1,5 % du CA¹⁹.

transport en % de CA

Rhône-Alpes



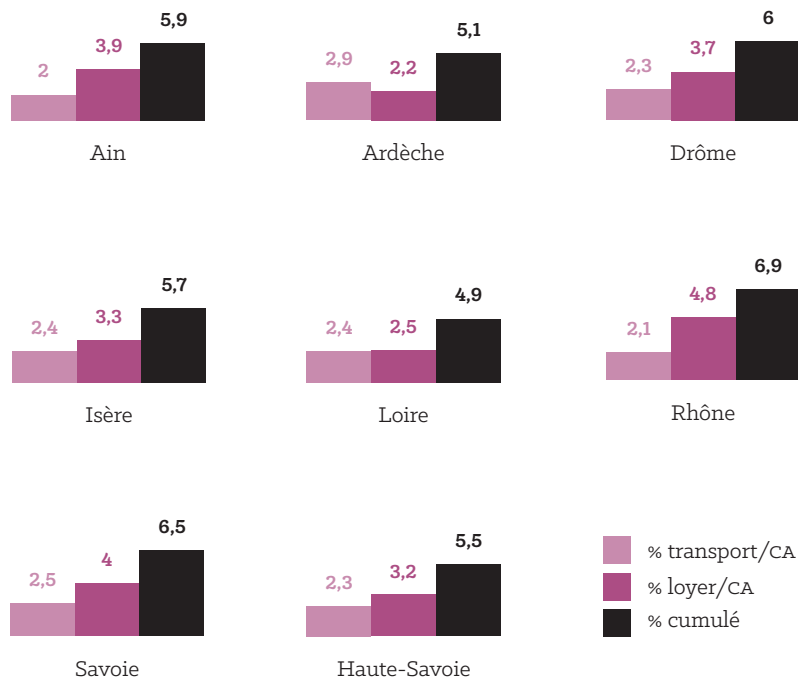
Aquitaine²⁰



20. *Économie du Livre en Aquitaine, 2012-2013, op. cit.*

Poids du transport et du loyer par département

Les données ci-dessous sont à nuancer en raison d'une disparité des typologies de librairies et du faible taux de réponses des librairies d'Ardèche à cette question. Il convient par ailleurs de noter que la situation géographique et économique du département du Rhône et de la Métropole de Lyon a un double effet : le coût des transports y est le plus bas, quand celui des loyers y est le plus élevé.



Perspectives et projets dans l'édition et la librairie

Une question ouverte en fin d'enquête invitait les professionnels à faire part de leurs projets.

Pour les éditeurs, les réponses peuvent être classées en trois tendances :



Une ultime question concernait les projets à 5 ans. On peut noter que 7,8 % des éditeurs (51 répondants) envisagent une transmission de leur maison d'édition, et que, malgré le contexte économique tendu, ils sont seulement 3,9 % à envisager l'arrêt de leur activité.

Les libraires ont quant à eux inscrit les projets ci-dessous (pour certains conjointement) :



Les librairies qui envisagent d'augmenter leur surface de vente se situent majoritairement dans le Rhône (7 sur 13), et plus précisément à Lyon (5 sur 7). Ces projets d'agrandissement peuvent sans doute être mis en perspective avec les fermetures des chaînes Virgin et Chapitre et la disparition de ces enseignes dans la Métropole lyonnaise en 2013 et 2014.

Le dynamisme des librairies créées à partir des années 2000 (52 %) est encore une fois souligné par le nombre de projets exprimés.

Les dispositifs d'aide à l'économie du livre

Les dispositifs coordonnés de la Région Rhône-Alpes et de l'État, DRAC et CNL, abondent à hauteur de 1 166 956 € au développement économique des éditeurs et libraires de Rhône-Alpes.

Cette somme a permis en 2014 d'accompagner **323 projets** portés par **103 acteurs**.

Le principal levier de soutien aux éditeurs est l'aide directe à la publication : **286 732 €**.

Les deux principaux leviers de soutien aux libraires indépendants sont l'aide à l'investissement : **208 954 €** et l'aide VAL (valorisation des fonds) : **109 000 €**.

Enfin, la carte M'RA permet une aide à la filière commerciale du livre à hauteur de 16,6 M€.

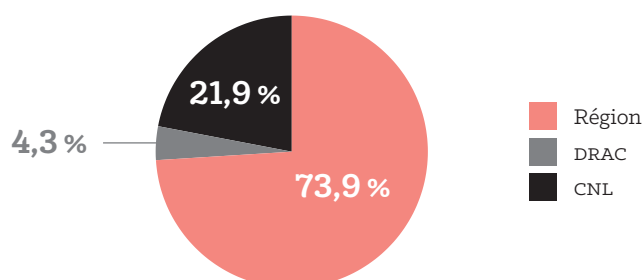
Édition

611 717 € répartis sur l'ensemble des dispositifs (prêts du CNL inclus).

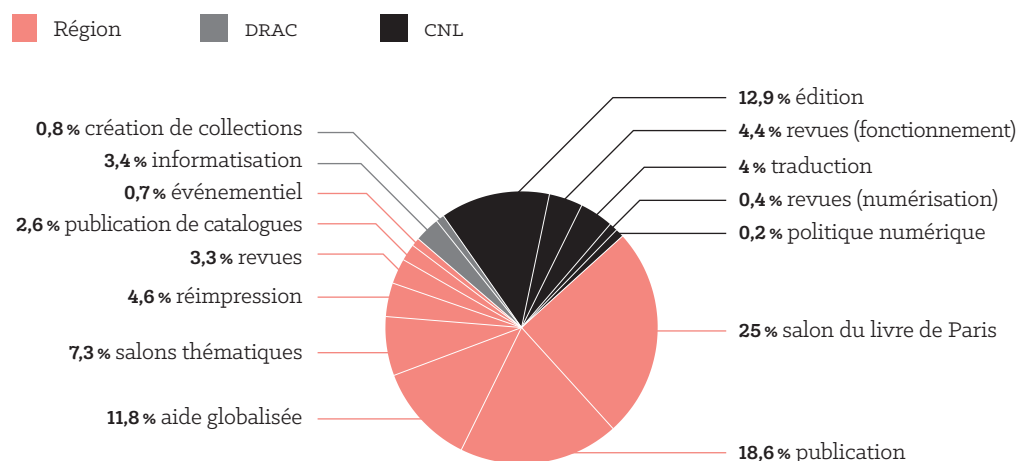
405 998 € d'aide directe (hors salons).

193 719 € d'aide à la participation aux salons du livre (hors région Rhône-Alpes).

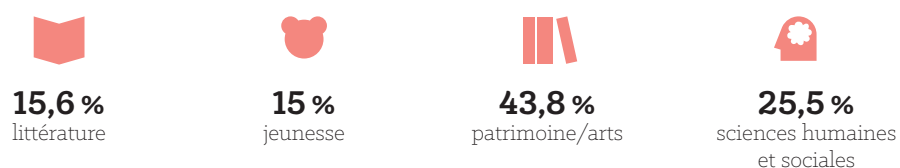
53 éditeurs aidés pour **166** projets (hors salons).



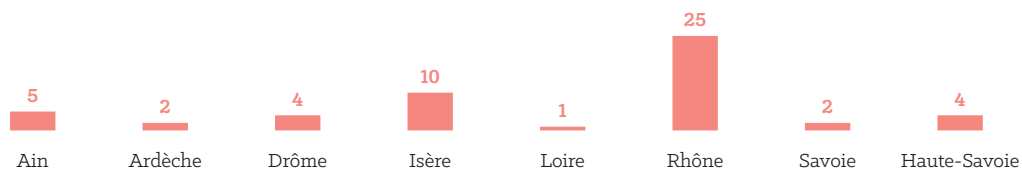
Détail des subventions aux maisons d'édition



Détail de l'aide à la publication



Répartition géographique des éditeurs aidés



Innovation numérique

La Région a attribué 67K€ au titre de l'aide à l'innovation numérique en 2014, dont 57K€ ont bénéficié à des projets d'édition.

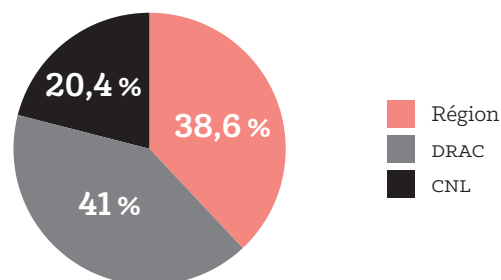
Librairie

1 112 239 € répartis sur l'ensemble des dispositifs (prêts du CNL inclus).

437 239 € d'aide directe aux libraires.

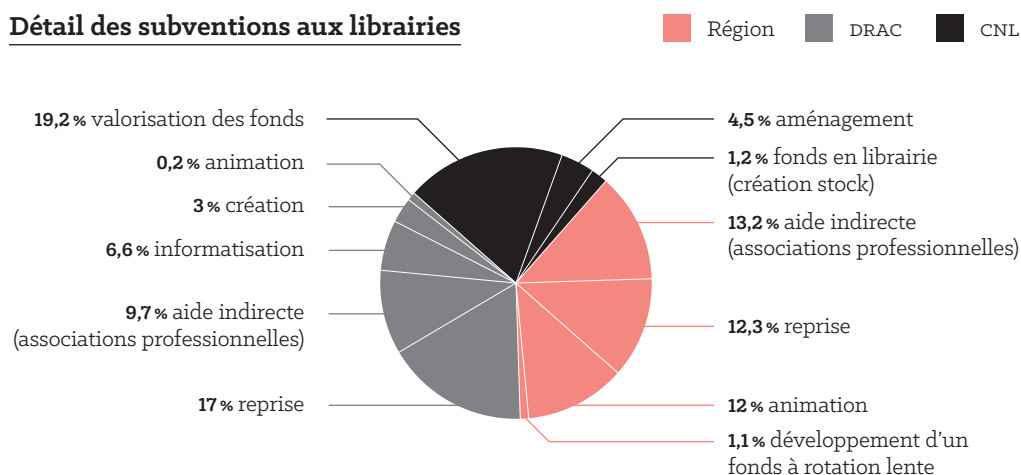
130 000 € d'aide indirecte.

50 librairies aidées pour **76** projets.



Le montant des aides et prêts à l'investissement, englobant les créations, reprises, aménagements et agrandissements, a été singulièrement important en 2014 : **691 511 €**. Il s'explique par les fermetures des librairies Chapitre, dossiers sur lesquels la Région et l'État se sont particulièrement engagés.

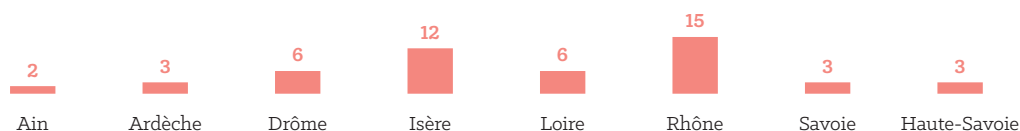
Détail des subventions aux librairies



Centre national du livre

Le CNL a versé 545 000 € en 2014 à des libraires de Rhône-Alpes dans le cadre des « Prêts économiques pour la création, le développement ou la reprise de librairie ».

Répartition géographique des librairies aidées



Part des subventions rapportées au CA

Édition

449 602 €
1,5 % du CA

Librairie

437 239 €
0,4 % du CA

Carte M'RA

La Région Rhône-Alpes dote les lycéens et apprentis de la carte de paiement M'RA, les incitant ainsi à se rendre en librairie pour leurs achats de livres scolaires ou « loisir ». Pour l'année scolaire 2013/2014, les montants sont les suivants :

Livres scolaires

Tous commerces et associations confondus, ce sont 15,9 M€ qui ont été versés au bénéfice de 228 847 élèves et apprentis. Une importante part de cette somme a été perçue par les libraires indépendants de Rhône-Alpes.

Livres « loisir »

De la même façon, 104 041 élèves et apprentis ont dépensé par ce biais 753 051 € de livres (BD, romans, documents...) dans des lieux de distribution du livre.

Arald, l'agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation

.....

L'Arald se situe au carrefour des différents métiers du livre et des activités menées par les créateurs, les professionnels et les médiateurs. Elle met en œuvre des actions de coopération, d'information, de formation, de conseil et de promotion en faveur du livre et de la lecture.

Par ses outils de veille et sa pratique d'observation des réseaux du livre et de la lecture, elle est mobilisée sur la réflexion et l'expérimentation prospectives autour des enjeux et des nouveaux acteurs du numérique.

Association financée par la Région Auvergne – Rhône-Alpes et le ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Auvergne – Rhône-Alpes, l'Arald est membre de la Fédération Interrégionale du Livre et de la Lecture (FILL).

www.arald.org

EIRA, Éditeurs en Rhône-Alpes

.....

EIRA est une association regroupant des éditeurs de Rhône-Alpes. Elle œuvre à renforcer la coopération pour être une force d'analyse et de proposition, développer des partenariats interprofessionnels avec les libraires, les bibliothécaires, les manifestations culturelles, les SRL, et favoriser la reconnaissance des besoins spécifiques de l'édition professionnelle indépendante.

www.editeurs-independants.org

Libraires en Rhône-Alpes

.....

L'association Libraires en Rhône-Alpes regroupe plus de 100 librairies dans toute la région, dans le but de promouvoir et défendre le tissu des libraires indépendants. Dans un esprit de partage et de solidarité, les libraires y mènent une réflexion sur l'avenir de leur métier, échangent sur leurs pratiques au quotidien et mutualisent les expériences et les actions.

www.libraires-rhonealpes.fr