

Créations 2019-2023

Où en sont les nouveaux libraires ?



20/06/2024
Mathilde Rimaud



Contexte et méthodologie

1) Les principaux constats

2) Les créations de librairies sur le territoire français (2019-2023)

- 2.1 Cinq années de création sans discontinuer
- 2.2 Une répartition territoriale équilibrée
- 2.3 Les petites villes ont (toujours) la côte
- 2.4 Des librairies en couronne
- 2.5 Une implantation bien choisie
- 2.6 Les femmes et les quarantennaires en force

3) Les types de magasins créés

- 3.1 Des librairies généralistes multi-activités
- 3.2 Les librairies BD en force
- 3.3 Des librairies de petite taille
- 3.4 Une offre moyennement étendue
- 3.5 Des librairies tournées vers l'extérieur
- 3.6 Des statuts juridiques classiques

4) Le montage du projet

- 4.1 La préparation du projet
- 4.2 Le plan de financement

5) Les résultats économiques

- 5.1 Des librairies de surface économique réduite
- 5.2 Mais des libraires confiants dans leur développement...
- 5.3 ... malgré des inquiétudes
- 5.4 Les marchés publics à petite échelle
- 5.5 Des projets pour une ou deux personnes
- 5.6 La grande précarité des gérant.es
- 5.7 Des besoins en formation bien identifiés

6) Les relations entre libraires

- 6.1 La concurrence et la coopération
- 6.2 Des libraires en réseau
- 6.3 Les attentes vis-à-vis de l'interprofession

7) La représentation du métier de libraire

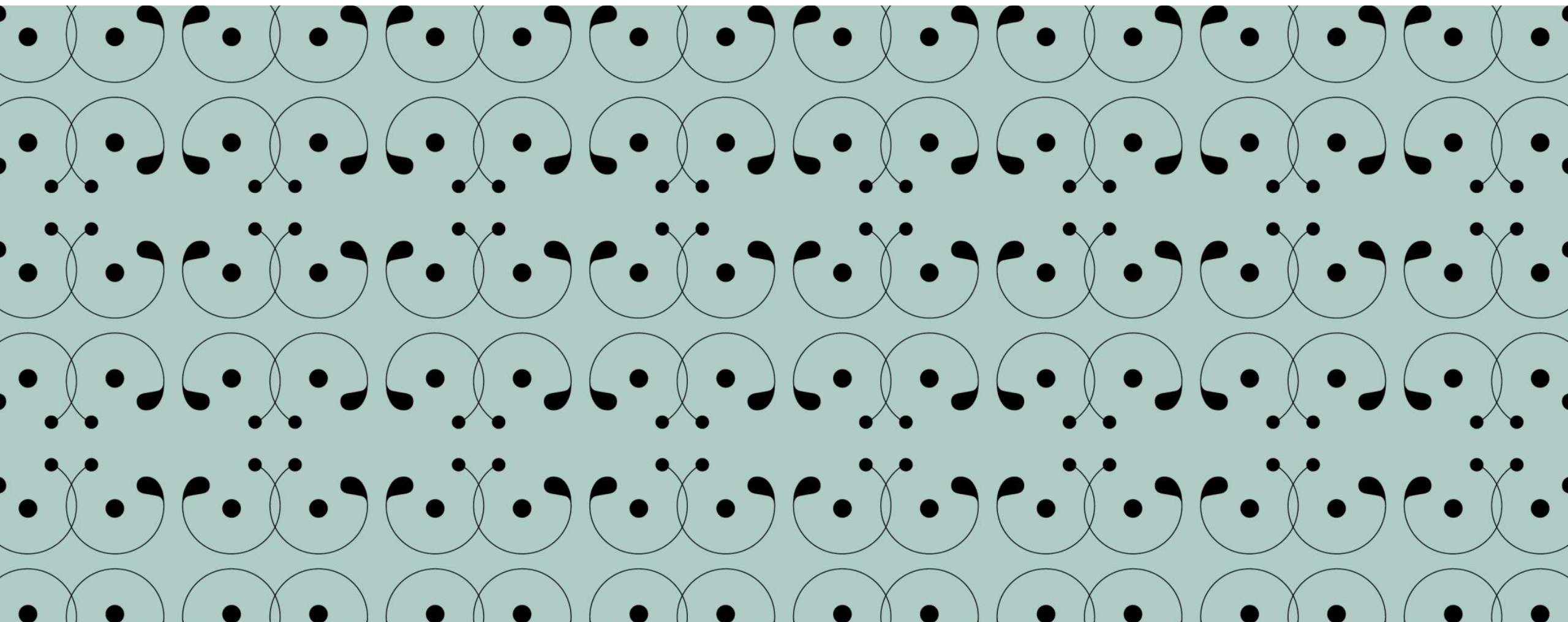
- 7.1 Les satisfactions : relations, goût de la lecture et indépendance
- 7.2 Les difficultés : manque de rentabilité et de temps
- 7.3 La vision du métier : passion et vigilance
- 7.4 La projection dans l'avenir : des libraires confiants et motivés !

8) Etudes de cas

- 8.1 Rappels méthodologiques
- 8.2 Zone rurale
- 8.3 Ville moyenne
- 8.4 Métropole
- 8.5 Paris



1. Context et méthodologie





1.1 Le contexte de l'étude

L'étude menée en 2022 pour le Syndicat de la librairie française sur les créations et reprises de librairies sur la période 2019-1^{er} trimestre 2022, montrait une explosion du nombre de projets : loin de dégonfler brutalement, le phénomène s'est poursuivi en 2022 et 2023 malgré une dynamique commerciale en baisse, le marché retrouvant un contour plus proche de celui observé avant la crise Covid:

« Le marché de la librairie suit plus ou moins celui de la vente de livres, qui a baissé de 2 % en 2022 par rapport à 2021, comme l'a montré le dernier bilan du marché du livre de *Livres Hebdo*. De même, le 19^e classement annuel des librairies montre que les chiffres ont diminué. » (*Livre Hebdo*, 7/7/2023)

Pour les libraires indépendants, 2022 fut une année de rééquilibrage à -7,1% au total et -7,8% pour les livres, après une année 2021 exceptionnelle (+15% par rapport à 2020). Le chiffre d'affaires restait positif par rapport à 2019 à +7 % [*données Observatoire de la librairie*].

Cette bonne dynamique s'accompagne néanmoins parfois de difficultés financières pour certaines jeunes librairies. Dans certaines zones, les librairies implantées depuis longtemps ont vu d'un mauvais œil l'ouverture de nouveaux points de vente et estiment parfois qu'ils empiètent sur leur chiffre d'affaires.

Les institutions et organismes financeurs eux-mêmes peinent dans certains cas à savoir s'il faut encourager ce mouvement ou freiner les ardeurs pour éviter à terme de fragiliser le tissu existant.

Face à ces constats, le Syndicat de la librairie française a souhaité revenir, à l'occasion des Rencontres nationales 2024, sur ce phénomène et mesurer comment se sont passées ces premières années d'activité pour les créateur.ices. Y a-t-il un risque de fermetures massives de librairies ? Ont-elles au contraire trouvé leur place ? Comment se passe la cohabitation avec les autres libraires sur la zone de chalandise ? L'impact de ces nouveaux lieux de vente du livre est-il vraiment préjudiciable aux autres librairies de la zone ou au contraire est-ce que cela entraîne une dynamique plus importante en faveur des commerces indépendants ?



1.1 Les objectifs de l'étude

Cette étude a pour objectifs :

- de poursuivre le travail de quantification des créations sur la période 2019-2023 ;
- de sonder la vitalité de ces nouvelles librairies et leur solidité économique ;
- d'estimer l'impact de ces créations sur le tissu local, en ciblant plusieurs zones d'observation.

—————● Recensement

—————● Etat des lieux (*étude quanti*)

—————● Etude terrain sur l'impact concurrentiel (*étude quali*)



1.2 La mise en œuvre de l'étude - phase 1

Périmètre

Les librairies indépendantes créées entre 2019 et 2023 en France

Elaboration d'une base de données

Base de 574 librairies, constituée par recoupement de plusieurs bases de données de partenaires (CNL, structures régionales pour le livre, associations des libraires) et recensement

Administration d'un questionnaire quantitatif

559 invitations envoyées (*le différentiel s'explique par les fermetures entre temps*), 2 relances
47 questions, majoritairement fermées, en 7 groupes thématiques

Traitement des données

Pour certaines questions, les réponses apportées par les 140 répondants créateurs lors de l'étude 2022 ont été agglomérées pour mettre à jour la photo d'identité. 27 libraires ont répondu aux deux études.

A noter : les librairies ont été catégorisées selon la répartition proposée par Xerfi avant 2024 (P < 300 000 € ; M entre 300 000 et 1 millions d'€ ; G > 1 M d'€)

251 répondant, 45 % de taux de réponse

Après retraitement (doublons, réponses trop incomplètes),

203 réponses exploitables, soit 36,3 % de taux de réponse

Février 2024

Du 12/03/2024 au 1/4/2024

Avril 2024



1.2 La mise en œuvre de l'étude - phase 2

Choix des terrains

Mars - avril 2024

4 zones aux réalités distinctes ont été choisies :

- métropole
- ville moyenne (commune entre 20 000 et 100 000 habitants)
- zone rurale (commune de moins de 10 000 habitants)
- Paris.

Ont été pris en compte pour le choix des zones :

- la date de création de la librairie nouvelle (plutôt mi 2021 ou début 2022), à la fois pour avoir suffisamment de recul, tout en tâchant d'isoler l'impact de la crise covid
- la présence d'au moins une librairie indépendante concurrente (généraliste ou même spécialité) sur la zone
- la variété des territoires observés (régions différentes)

Entretiens individuels semi directifs

Mai-juin 2024

17 libraires, 2 diffuseurs partenaires (4 entretiens), 1 association de libraires



Axiales est une **société de conseil en France** spécialisée dans la **filière du livre**.

Ses **dix consultants** sont tous des **professionnels expérimentés** ayant exercé des responsabilités opérationnelles dans les différents métiers du secteur du livre.

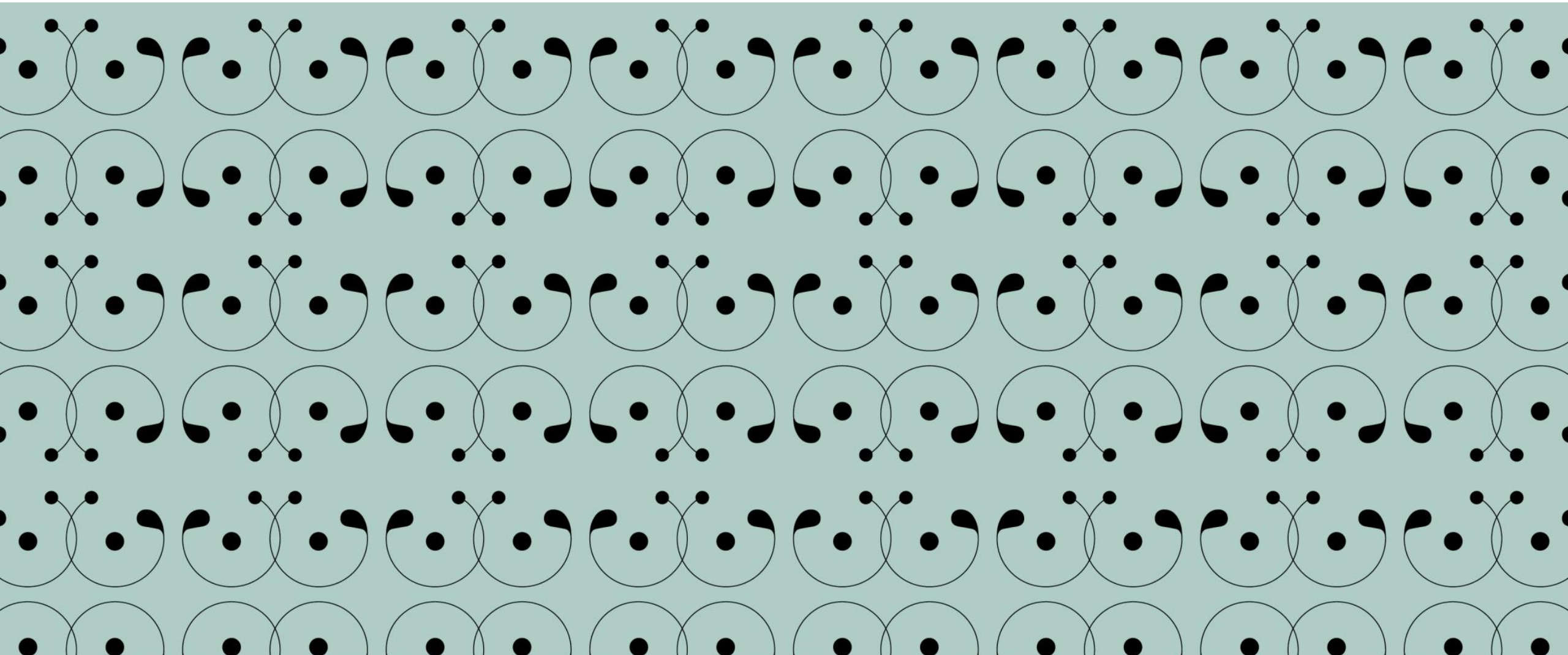


Mathilde Rimaud

Mathilde Rimaud accompagne les libraires un peu partout en France et a réalisé de nombreuses études (états des lieux de filière, étude sur la librairie religieuse en France...). Elle est également professeur associée à l'Université de Poitiers, membre du laboratoire de recherche Forellis.



1. Les principaux constats





Les créations de librairies 2019-2023 : principaux constats

- La vague des créations s'est poursuivie, **2022 étant l'année de pic** : elle comptabilise à elle seule 33 % des **574 créations** recensées sur la période.
- Les librairies se sont implantées **dans presque tous les départements de France**, maillant densément le territoire. Elles sont plus nombreuses à Paris, sur la côte ouest et le couloir rhodanien.
- Les librairies sont implantées majoritairement dans des **petites villes, 1 sur 5 est située dans une commune de moins de 5000 habitants**. 44 % des créations sont situées en dehors des zones d'attractivité des aires urbaines principales, montrant là encore que le maillage s'est fait principalement dans des zones peut-être plus risquées économiquement.
- Pourtant **87 % des répondants sont satisfaits de leur choix d'implantation** : les créations sont venues combler des "trous" (fermetures, zones vides depuis longtemps) ou ont créé une dynamique plus locale (librairie "de quartier" ou de proximité).
- **75 % des librairies créées sont généralistes**. Parmi les spécialisées, les librairies mangas et littérature de l'imaginaire sont plus présentes qu'en 2022. Confirmant la tendance observée en 2022, **près d'une librairie sur 4 propose un espace café**. Près de 40 % des librairies proposent d'autres produits que le livre, qui représente plus de 20 % du CA pour 18 % des répondants : le poids des autres produits devient important dans l'activité.
- La moitié des librairies créées sur la période fait moins de 65 m². **Les librairies sont néanmoins très remplies** : elles proposent 7500 volumes en moyenne et la part des librairies proposant entre 7000 et 20000 volumes est passée de 33 % des répondants à 44 % entre 2022 et 2024. Un niveau de stock qui pourrait devenir inquiétant en période plus tendue économiquement.
- **Avec un CA médian de 170 000 €, les librairies créées sont de surface économique modeste**, en corrélation avec surface et implantation. Les librairies G ou M de l'échantillon sont toutes situées dans des métropoles ou dans l'agglomération parisienne.
- **60 % seulement des répondants proposent une solution de réservation ou vente en ligne**, ce sont notamment les librairies les plus récentes qui s'en passent.
- **82 % des libraires ont été accompagnés au démarrage de leur projet**, principalement par les agences régionales pour le livre. Les libraires ont accès à de nombreux dispositifs, qu'ils soient génériques ou spécialisés pour les acteurs du livre. 75 % d'entre eux se sont formés en amont de l'ouverture.
- **80 % des répondants estime que leur prévisionnel était bien ajusté au départ** ; l'emprunt bancaire reste majoritaire dans le plan de financement, bien que les libraires aient eu un peu plus recours à l'apport personnel que dans les réponses 2022.
- **73 % des répondants estiment que leur activité va se développer dans les prochaines années** et 61 % a atteint son prévisionnel. Ils sont néanmoins inquiets quant à la rentabilité et au niveau de charges auxquels ils doivent faire face. Peu de libraires déclarent des résultats nets négatifs.
- **Les collectivités représentent une faible part du CA** : moins de 10 % pour 60 % des libraires. La taille des communes d'implantation explique sans doute ce résultat (volumes d'achat plus réduits).
- **54 % des librairies reposent sur les épaules du seul gérant**. 16 % seulement des librairies emploient plus d'1 équivalent temps plein en plus du gérant.



Les créations de librairies 2019-2023 : principaux constats

- **43 % des gérant.es ne touchent pas de rémunération via la librairie**, à 82 % il s'agit de librairies créées il y a moins de 2 ans. Même après 2 ans, il reste compliqué de dégager une rémunération : **40 % seulement des libraires ayant ouvert avant 2022 touchent plus d'un SMIC.**
- En moyenne, les libraires ont 4,3 autres points de vente sur leur zone de chalandise, dont 2,11 librairies indépendantes. Ils se sentent concurrents de 1,5 points de vente en moyenne. Si 37 % des répondants n'a aucune librairie indépendante dans sa zone de chalandise, ils sont 55 % à en compter entre 1 et 5.
- **72 % ont des relations cordiales avec les autres libraires, mais peu de collaboration** (30 % seulement des répondants).
- **Majoritairement de niveau 2, les libraires revendiquent une meilleure prise en compte de leur travail et moins de "mépris" de la part d'une chaîne dont ils se sentent éloignés.** Ils sont très clairs dans leurs revendications, conscients des enjeux, veulent s'appuyer sur le collectif (syndicat, associations, entre pairs...) pour faire bouger les lignes. Ils sont très mobilisés sur la question écologique, notamment liées à la surproduction.
- Les motifs de satisfaction choisis sont plus éclectiques qu'en 2022. Si **la relation client est au coeur du métier**, la dynamique territoriale est moins fortement signifiée, tout comme la passion des livres.
- Les **principales difficultés évoquées sont d'ordre économique** (rentabilité, rémunération) mais également le manque de temps, notamment pour lire.
- 75 % voit l'avenir avec enthousiasme, et parle du métier avec passion.



Les créations de librairies 2019-2023 : principaux constats

CONSTATS ISSUS DES ÉTUDES DE CAS

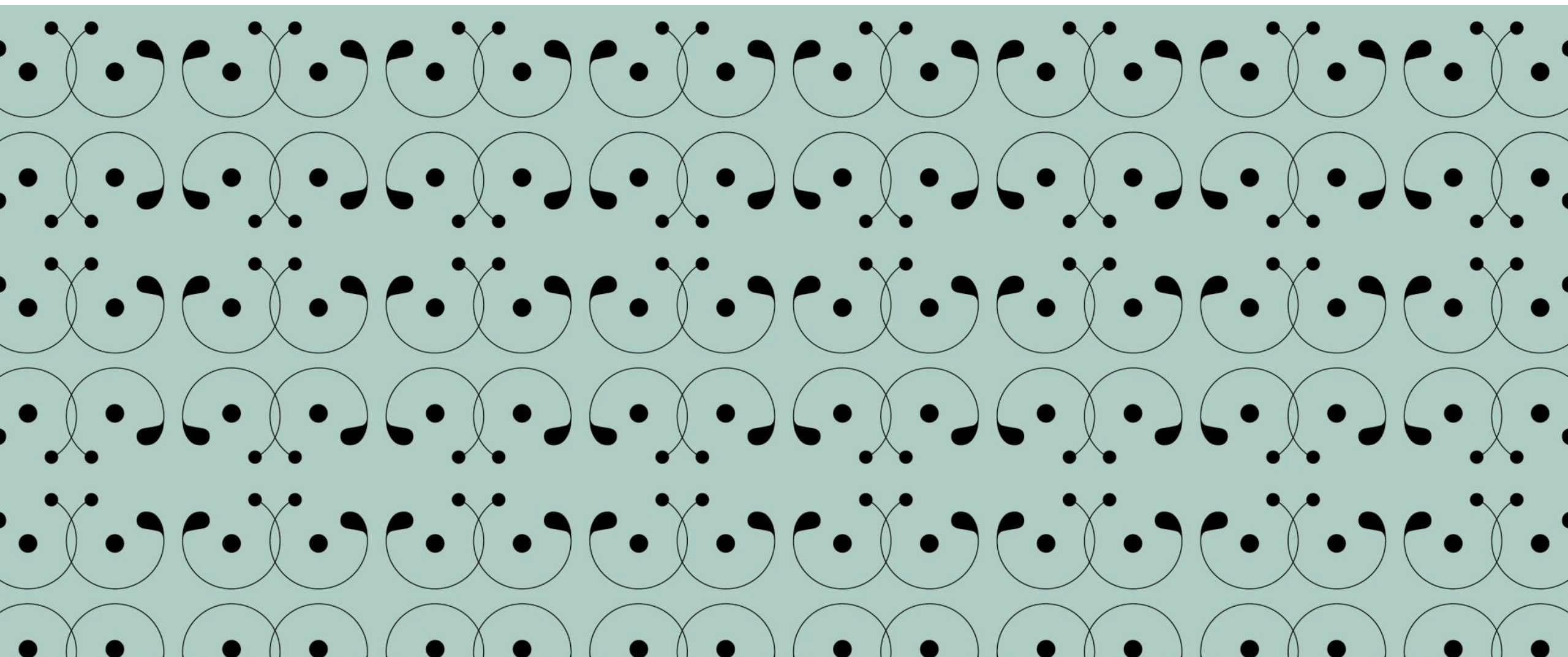
- Les études de cas (qui n'ont pas valeur généralisable) laissent penser qu'il y a globalement **plutôt création de valeur suite à l'ouverture des nouvelles librairies sur les territoires observés que franche redistribution des parts de marché**. Il faut néanmoins rester prudent : la période observée était atypique (pic de consommation 2020-2021) et les librairies créées sont majoritairement de taille modeste. Elles ont pu s'insérer dans un tissu plus propice sans que les effets s'en fassent ressentir immédiatement.
- Ces créations ne remplacent pas la perte de surfaces commerciales plus importantes dans certaines zones. Mais **elles participent à mailler plus finement les territoires et souvent à combler des trous**. Leur surface économique les rend **majoritairement fragiles** dans un contexte devenu à nouveau plus tendu.
- La **cannibalisation se remarque surtout autour des marchés publics**, qui reviennent presque systématiquement aux nouvelles librairies dans les petites communes où elles sont implantées. **Il peut néanmoins y avoir un impact sur le CA comptant lorsqu'une autre librairie est trop proche géographiquement**.
- Les libraires ont le sentiment que ces créations permettent de **capter une clientèle locale qui n'allait pas toujours en librairie auparavant**. Une hypothèse, à vérifier, pourrait être qu'elles récupèrent en partie une clientèle qui faisait principalement ses achats en ligne.
- Il faut souligner néanmoins **le risque de saturation** : s'il reste difficile à estimer a priori, on perçoit à la lecture de ces études de cas, qu'il peut être très fragilisant (cf. ex. de la métropole). L'accompagnement des partenaires (institutions et organismes de formation) est alors primordiale pour alerter les porteurs de projet.

CONSTATS ISSUS DES ÉTUDES DE CAS

- **Les relations avec les autres libraires du territoire dépendent beaucoup de l'attitude de départ du nouvel arrivant** (s'il se présente ou non en amont), mais elles restent d'abord liée à sa capacité à dégager du temps en phase de lancement pour établir des liens et aux personnalités de chacun.
- **Les créateurs ont souvent envie de s'implanter dans l'écosystème local et national** en adhérant aux associations régionales et au SLF. Mais ce n'est pas toujours facile et les créateurs peuvent se sentir parfois un peu "timides" ou gênés dans leur démarche.
- Il reste primordial que le projet soit très bien pensé en amont, notamment en termes de **complémentarité de positionnement** avec les autres libraires de la zone. Loin d'être une simple formalité pour justifier d'un emprunt bancaire, l'étape d'étude de marché préalable doit permettre d'ajuster le projet à ce qui est compris des autres points de vente.
- Les librairies voisines peuvent être impactées par des **choix commerciaux** de ses collègues/concurrentes (choix des 5 % de rabais client par exemple).
- La forte augmentation du nombre de librairies sur le territoire induit un **risque de rupture chez les éditeurs lors des mises en place**, notamment en BD, ainsi que la difficulté à faire venir des auteurs en rencontres.

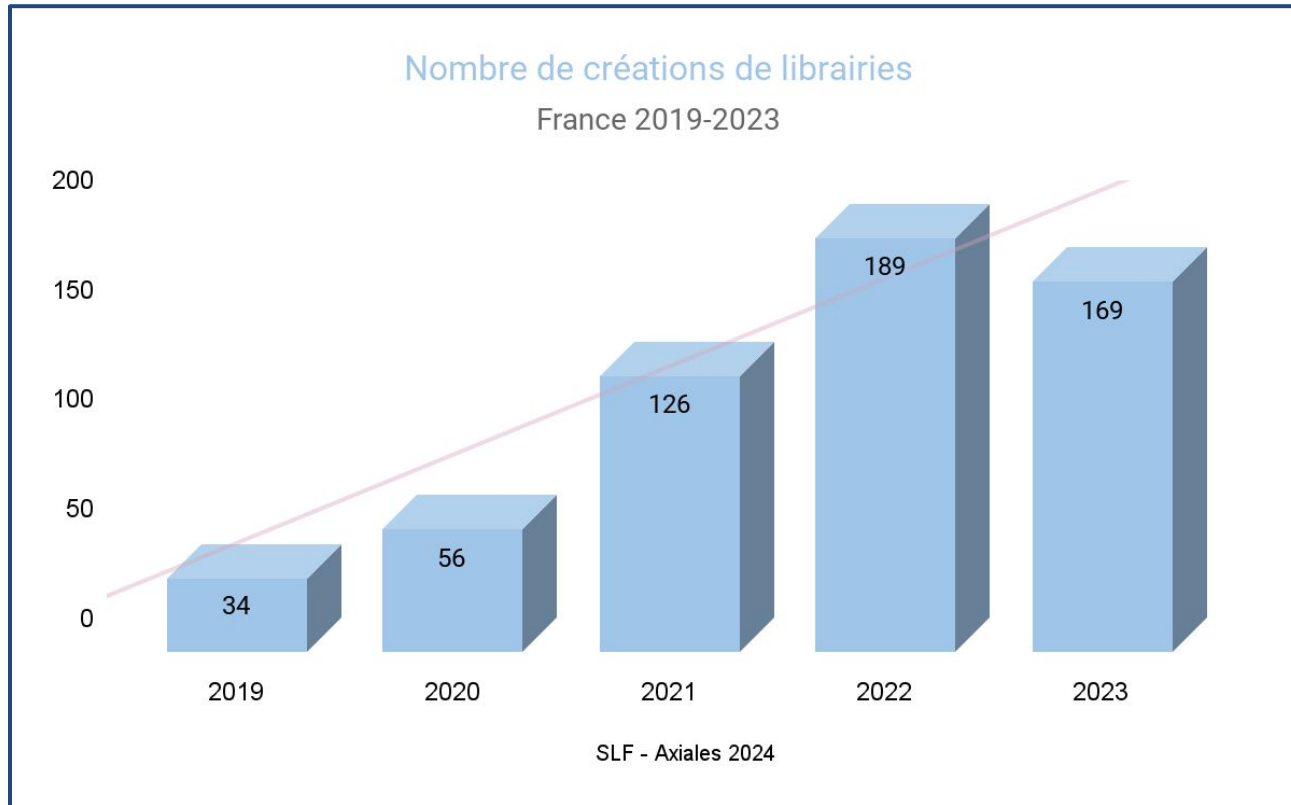


2. Les créations de librairies sur le territoire français (2019-2023)





2.1 Cinq années de créations sans discontinuer



574 librairies recensées

Le nombre de librairies créées par année a pu évoluer depuis le recensement fait en 2022 (information complétée). Par ailleurs il peut rester quelques erreurs non repérées (création de compte suite au rachat d'un fond de commerce mais non de l'entreprise par exemple dans les fichiers diffuseurs).

Parmi ces librairies, au moins 15 ont fermé depuis, parfois très rapidement.

Entre 2019 et 2023, **574 créations de librairies ont été recensées** sur le territoire français.

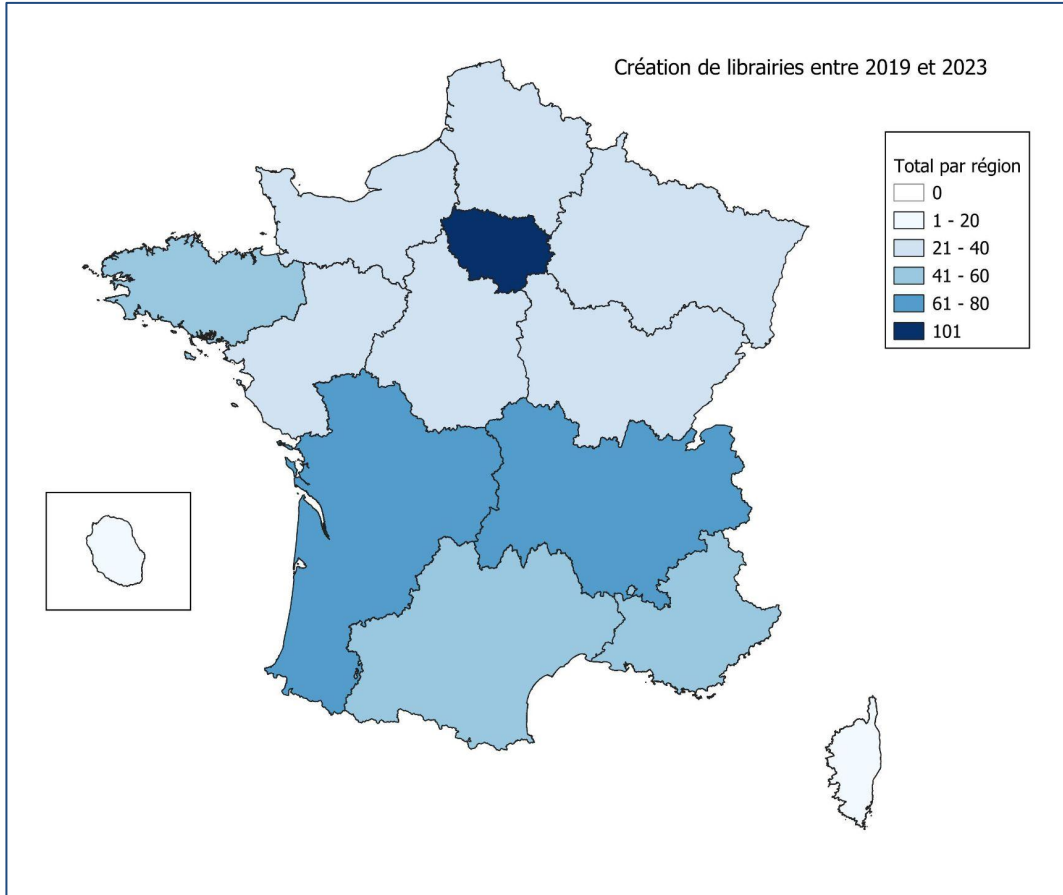
La tendance observée dans l'étude 2022 s'est donc confirmée et accentuée.

Si l'année 2021 double le nombre de librairies créées par rapport à l'année précédente, **c'est en 2022 que se sont créées le plus grand nombre de librairies** : elles représentent un tiers des librairies créées sur la période.

On retrouve quasiment la même répartition parmi les répondants, l'échantillon est très cohérent avec les dates constatées pour l'ensemble du corpus. Parmi les répondants, **8 librairies sont en réalité des établissements secondaires** (établissement distinct physiquement de l'établissement principal, mais qui fait partie de la même société).



2.2 Une répartition territoriale équilibrée



Répartition régionale des créations de librairies sur le territoire français

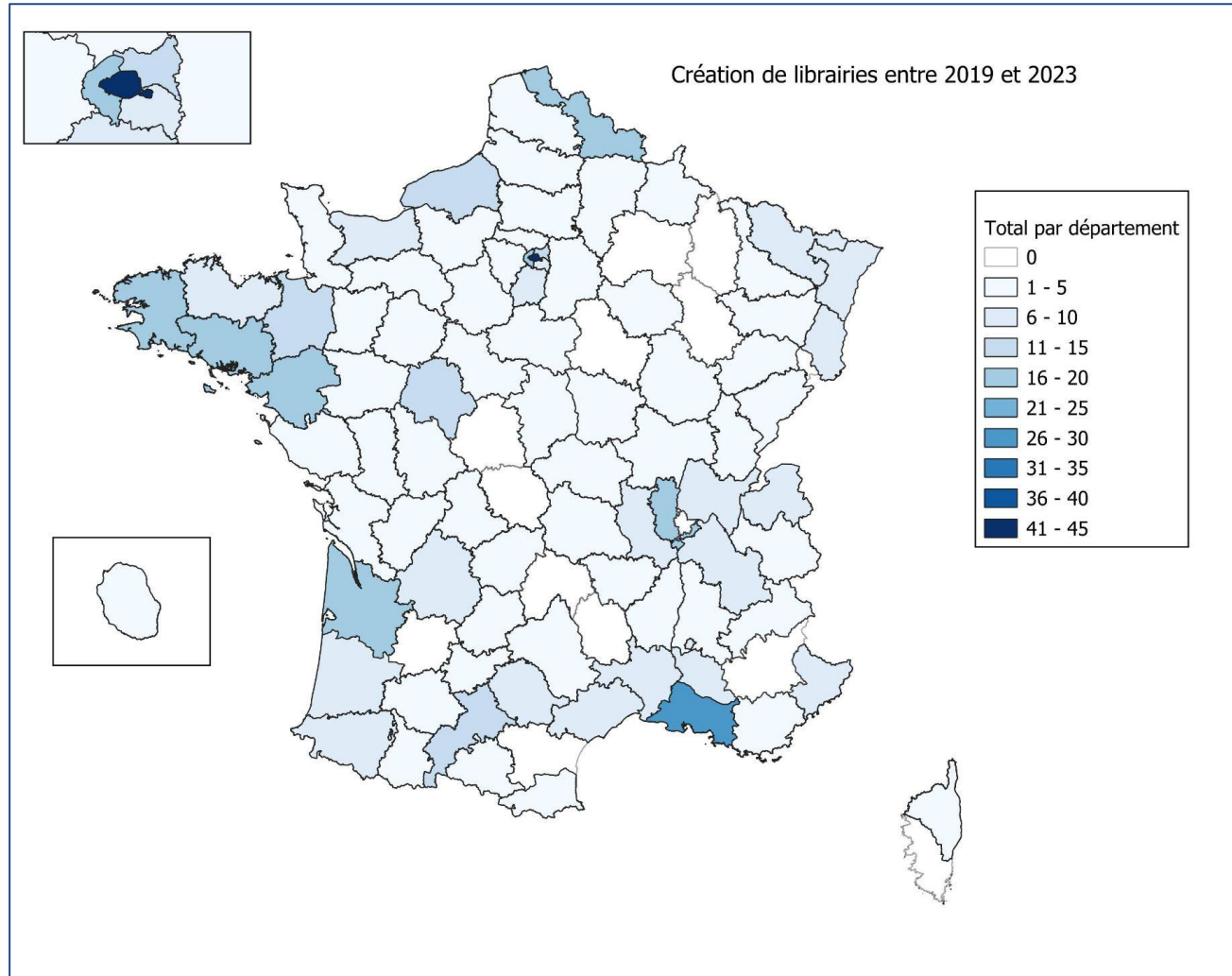
Mis à part les territoires d’Outre-mer et la Corse, **toutes les régions de France ont connu plus de 20 créations de librairie sur la période.** C’est la région **Ile-de-France** qui comptabilise le plus grand nombre de créations (101), principalement à Paris même.

Les régions les plus dynamiques sont situées à l’**ouest**, ainsi qu’en Auvergne-Rhône-Alpes.

Il sera intéressant de mettre en regard ces répartitions avec l’implantation de l’ensemble des librairies sur le territoire.

Ile-de-France	101
Auvergne-Rhône-Alpes	71
Nouvelle-Aquitaine	62
Bretagne	56
Occitanie	58
PACA	45
Grand Est	38
Hauts de France	31
Pays de la Loire	32
Centre-Val de Loire	27
Normandie	26
Bourgogne-Franche Comté	21
La Réunion	4
Corse	2

2.2 Une répartition territoriale équilibrée

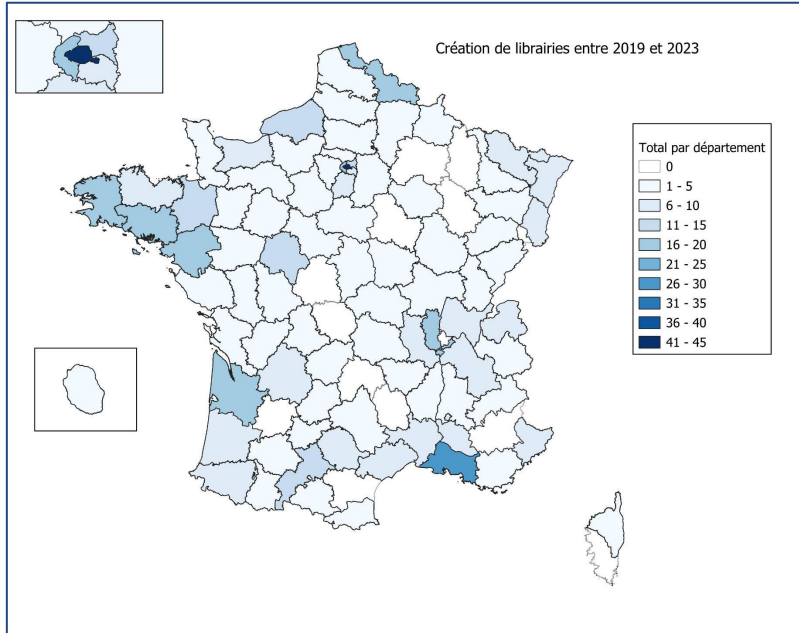


La répartition a évolué depuis 2022, les projets sont répartis sur un plus grand nombre de départements, témoignant d'un maillage plus dense du territoire : Paris, les départements bretons, la Gironde, le Rhône et les Bouches-du-Rhône comptent le plus grand nombre de créations, mais il n'y a que 11 départements (dont la plupart des territoires d'Outre-mer à part La Réunion) sans création recensée.

Les répondants sont implantés de façon tout à fait proportionnée à l'implantation constatée pour l'ensemble du corpus.

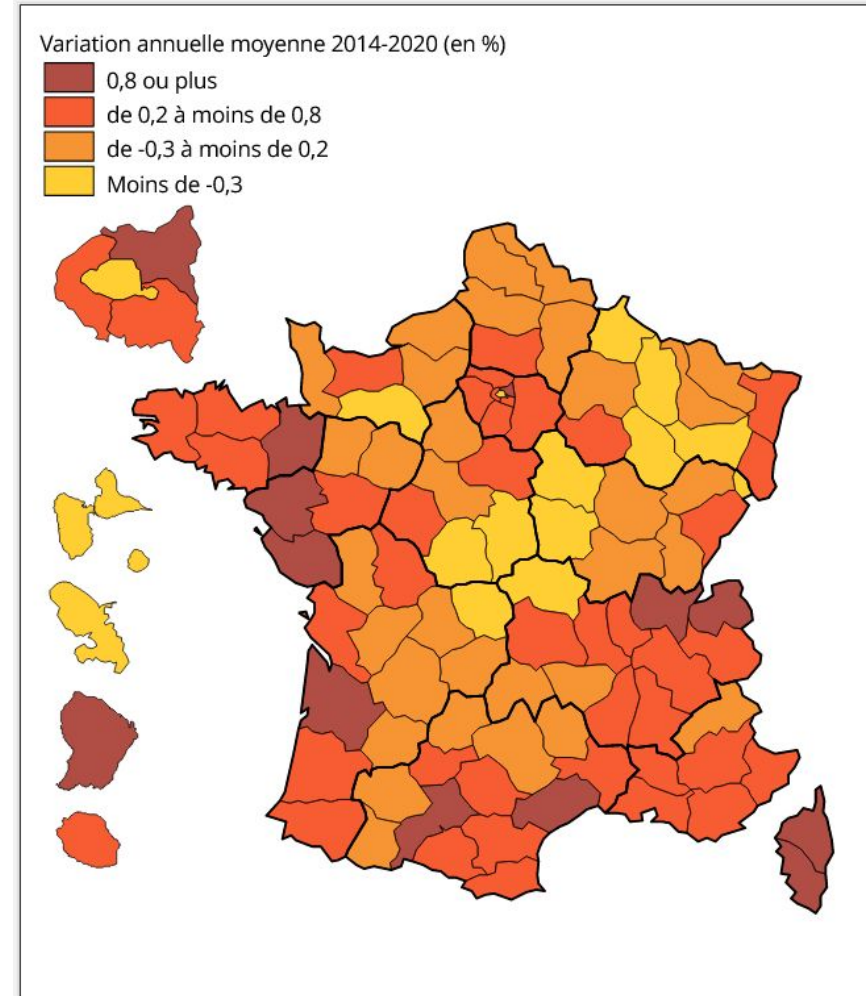
2.2 Une répartition territoriale équilibrée

Créations de librairies par département entre 2019 et 2023



Mis à part pour Paris, cette répartition territoriale est proche de la dynamique démographique constatée par l'Insee sur la période 2014-2020, alors même que les tendances ont dû s'accroître encore suite à la crise Covid.

Littoral atlantique, pourtour méditerranéen et vallée du Rhône restent les territoires les plus dynamiques en terme démographiques et d'emplois.



(p) Estimations provisoires.

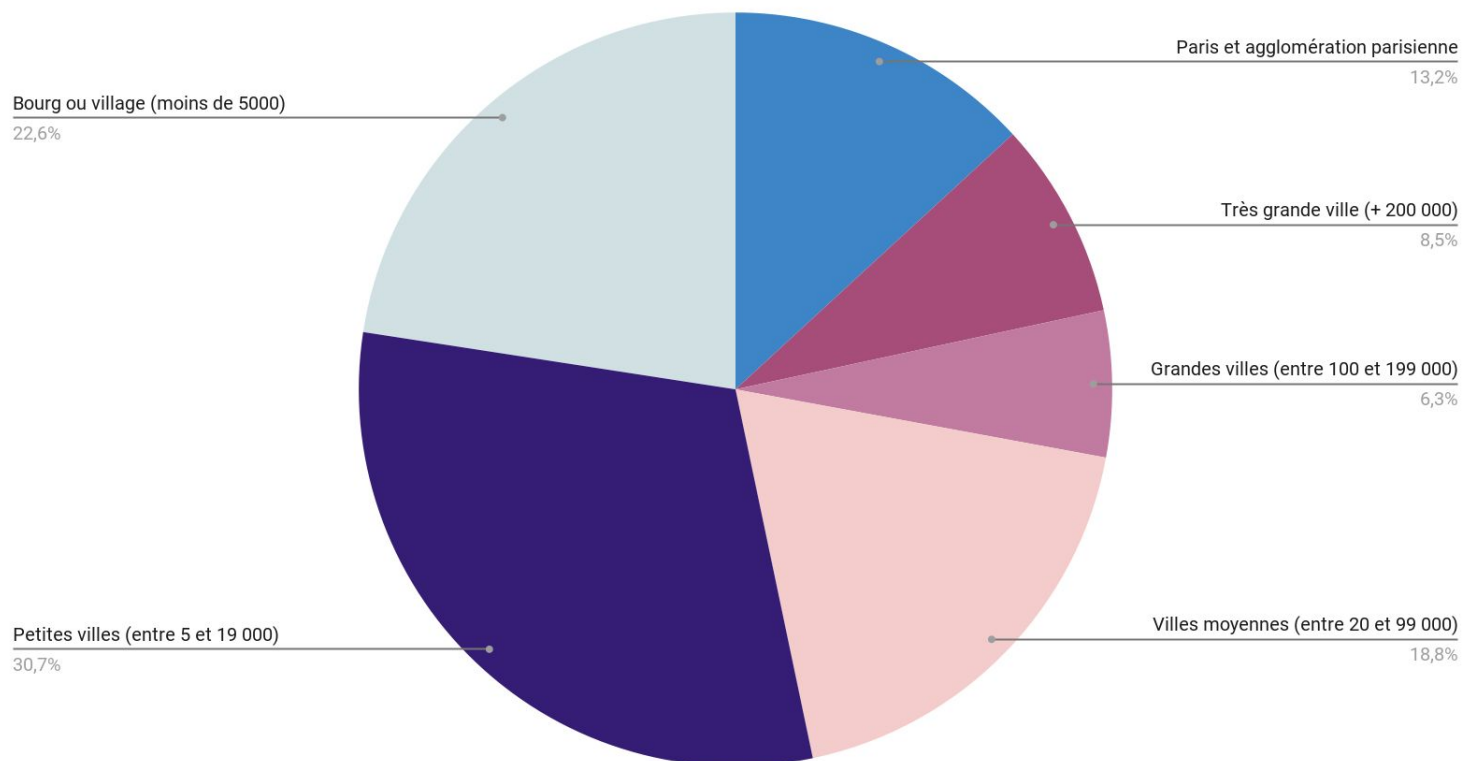
Sources : Insee, estimations de population 2023, Recensements de la Population 2014 et 2020 en géographie au 01/01/2023.



2.3 Les petites villes ont (toujours) la cote

Taille des communes d'implantation des librairies créées entre 2019 et 2023

320 répondants (études 2022 et 2024)



53,3 % des répondants sont implantés dans des villes ou villages de moins de 20 000 habitants.

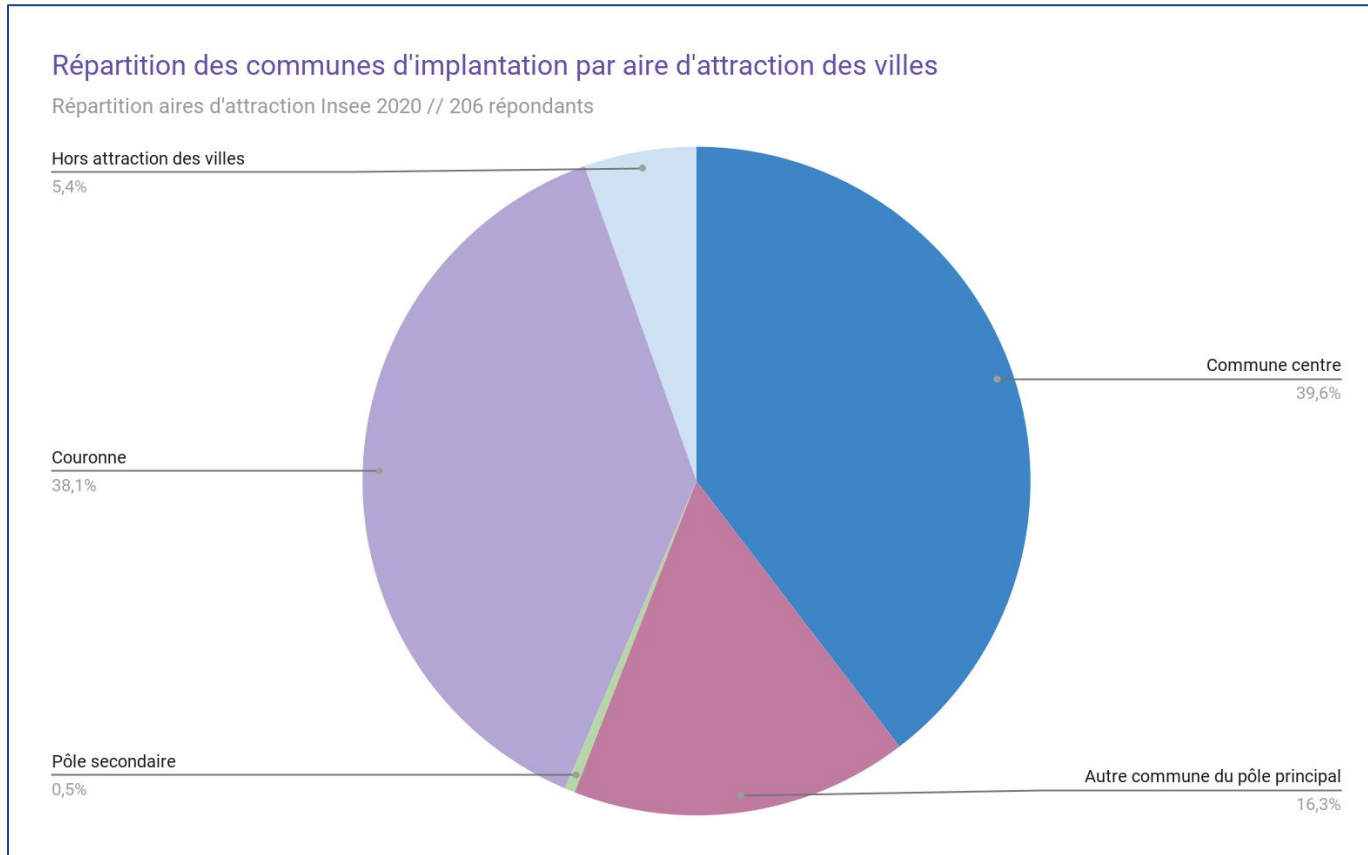
Plus d'une librairie créée sur 5 se situe dans une petite commune de moins de 5000 habitants. Les deux tiers des librairies interrogées sont implantées dans une ville de moins de 100 000 habitants.

Par rapport à 2022, ce sont les plus petites communes qui ont bénéficié de la plus forte progression, ainsi que Paris et son agglomération, ce que l'étalement territorial laissait présager.

Les projets implantés dans les villages ou petites villes sont logiquement très modestes : 66 % des librairies créées réalisant moins de 150 000 € de CA HT sont localisées dans des villages et 70 % des librairies réalisant entre 150 et 300 000 € de CA HT dans des petites villes (données 2024). En revanche il n'y a pas de corrélation entre taille et spécialisation.



2.4 Des librairies en couronne



56 % des répondants 2024 sont implantés dans la commune centre ou une autre commune du pôle principal d'attractivité. Mais 44 % des créations sont situées dans des zones plus éloignées de l'aire d'attractivité.

La part des communes moins dynamiques en termes d'emploi parmi les lieux d'implantation questionne quant à la pérennité des point de vente.

Définition Insee : l'aire d'attractivité définit l'étendue de son influence sur les communes environnantes. Une aire est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué d'un pôle de population et d'emploi, et d'une couronne qui regroupe les communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. La commune la plus peuplée du pôle est appelée commune-centre. Les communes qui envoient au moins 15 % de leurs actifs travailler dans le pôle constituent la couronne de l'aire d'attraction du pôle.



2.5 Une implantation bien choisie

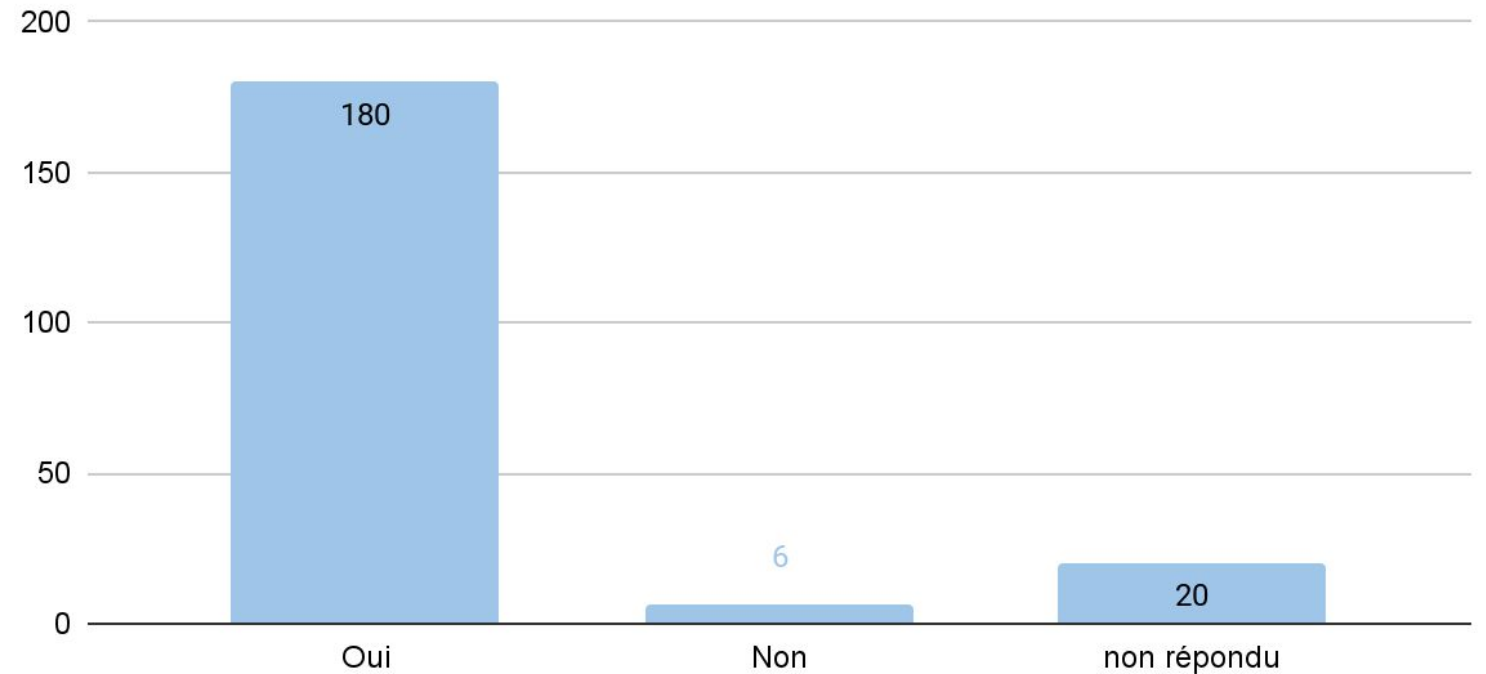
En 2022, 58,76 % des répondants avaient déclaré avoir choisi leur lieu d'implantation après avoir réalisé une analyse de la zone de chalandise et 50,2 % des répondants avaient choisi leur lieu d'implantation parce que c'est leur lieu de vie.

Le choix est souvent lié à un mélange (choix de vie personnel, contraintes familiales, connaissance du territoire, opportunités, hasard des rencontres...) Parmi les éléments notables en 2022, les libraires témoignaient n'avoir pas systématiquement pris contact avec les libraires déjà présents sur le territoire, ce qui pouvait parfois générer des tensions.

En 2023, 87 % des répondants sont satisfaits de leur choix d'implantation.

Après quelques mois/années de recul, continuez-vous de penser que votre choix d'implantation était le bon ?

206 répondants





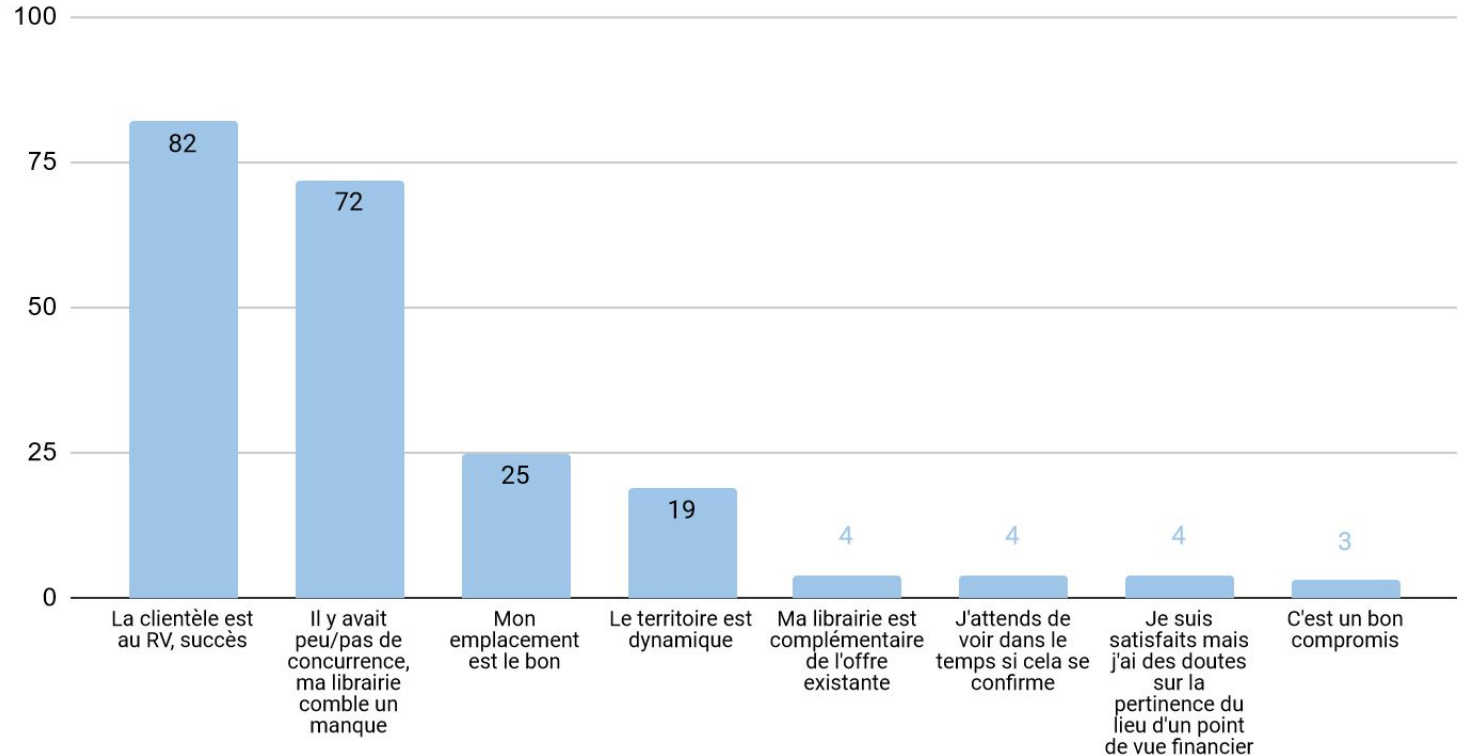
2.5 Une implantation bien choisie

Beaucoup de libraires estiment combler un manque sur leur zone de chalandise : pas de librairies dans la commune, une librairie fermée il y a plusieurs années que les clients sont contents de retrouver ; certains libraires évoquent aussi le souhait de leurs clients de ne pas avoir à se déplacer dans la grande ville proche ou le rôle que la librairie joue dans la vie de quartier, qui évite d'aller au centre ville. Les libraires mesurent la pertinence de leur choix au succès commercial et à la satisfaction exprimée par leur clientèle.

Parmi les 6 libraires peu satisfaits de leur choix (magasins situés dans des communes de taille très variables), les raisons invoquées sont également disparates : difficulté à faire venir de la clientèle (attractivité de la grande ville proche, concurrence nouvelle...), manque de visibilité du magasin lui-même (emplacement) et manque de dynamique locale. Ce sont toutes des librairies ouvertes depuis plus de 2 ans.

Pourquoi êtes-vous satisfaits de votre choix d'implantation ?

170 répondants parmi les 180 ayant répondu être satisfaits de leur choix d'implantation - réponses libres





2.5 Une implantation bien choisie

Il y avait un réel besoin sur le secteur, rural, les gens ne souhaitant pas aller en ville pour acheter un livre et/ou boire un verre.

Une librairie P dans une petite ville

Parce que le public est au rendez-vous ! Le territoire est très actif, les actions culturelles nombreuses. Les habitant.es et les partenaires ont conscience de leur responsabilité dans la vie du village et cela passe par la fréquentation et la préférence des commerces locaux. C'est beaucoup de travail, mais quelle joie !

Une librairie P dans un village

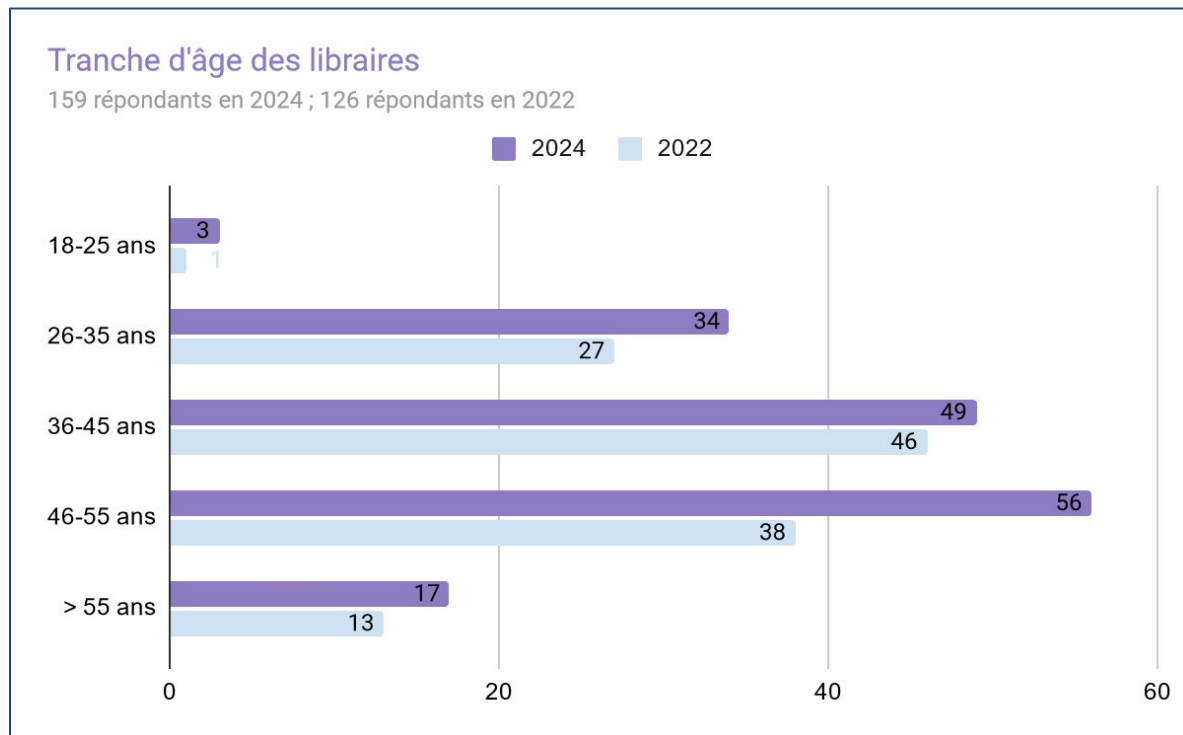
Nous sommes implantée en plein centre-ville d'une ville de 30 000 habitants située en moyenne couronne de Paris et dans laquelle il n'y avait plus de librairie depuis près de 15 ans. Par ailleurs la population de notre ville est une population plutôt aisée. Après 9 mois d'activité, nous avons d'ores déjà dépassé notre chiffre d'affaires prévisionnel pour les 12 premiers mois.

Une librairie M dans une ville moyenne

Je sais que cette zone n'est pas facile économiquement (zone populaire, ville la moins riche de la métropole donc l'impact de la baisse du pouvoir d'achat est évident) mais c'est pour ça que je suis venue. Le CA est quasi là alors que la bibliothèque municipale ne me commande pas de livres.

Une librairie P dans une petite ville du pôle principal d'attractivité d'une grande ville

2.6 Les femmes et les quarantenaires en force



★ **33,7 % des créateurs ont eu une expérience professionnelle de libraire** avant de monter leur propre librairie (89 sur 264 répondants). Leur part a augmenté entre 2022 et 2024.

La répartition femmes/hommes n'a pas du tout évolué depuis 2022 : 66,7 % des répondants sont des femmes, 32,5 % des hommes et 0,8 % s'identifient autrement.

Il est concordant avec la part des femmes parmi les salariés de la branche librairie (61 %, rapport de branche 2022, OPCO-SLF), quoiqu'un peu au-dessus. Mais il reste très largement au-dessus du taux national (39 % des entreprises créées en 2022, baromètre 2024 ministère de l'économie).

Comme en 2022, plus de la moitié des répondants (54 % en 2024, 56 % en 2022) ont 45 ans ou moins, 23 % ont même moins de 35 ans. **Mais les deux tiers des répondants se retrouvent dans la classe d'âge du "milieu de vie" (36-55 ans).**

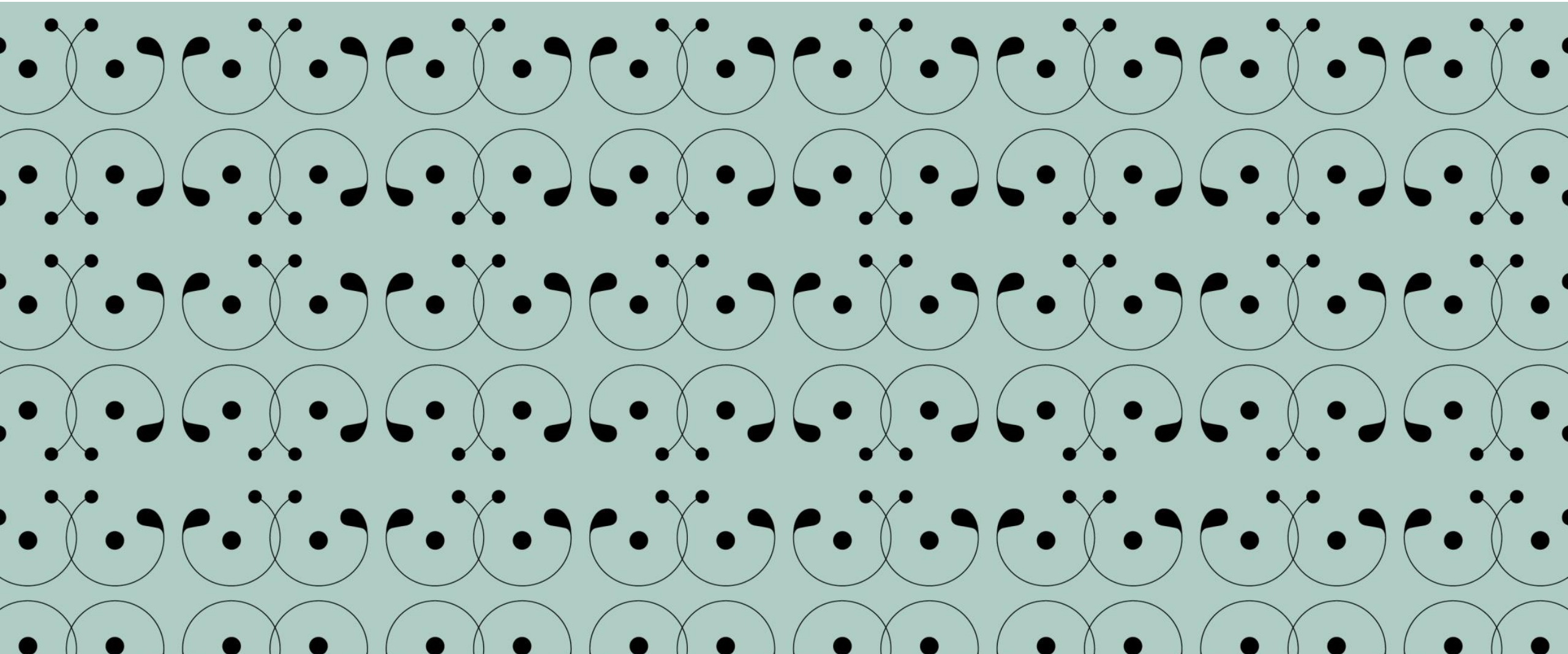
La part des créateurs de plus de 46 ans a légèrement augmenté entre les 2 années, passant de 30 % à 35 % des créateurs.

L'âge moyen de création tout secteur confondu est quant à lui toujours de 36 ans [données Insee 2023].

Rappel : en 2022, 57,9 % des répondants étaient issus de profession et catégories socioprofessionnelles supérieures (PCS+). Et 32,5 % étaient déjà commerçants. (reprises incluses)

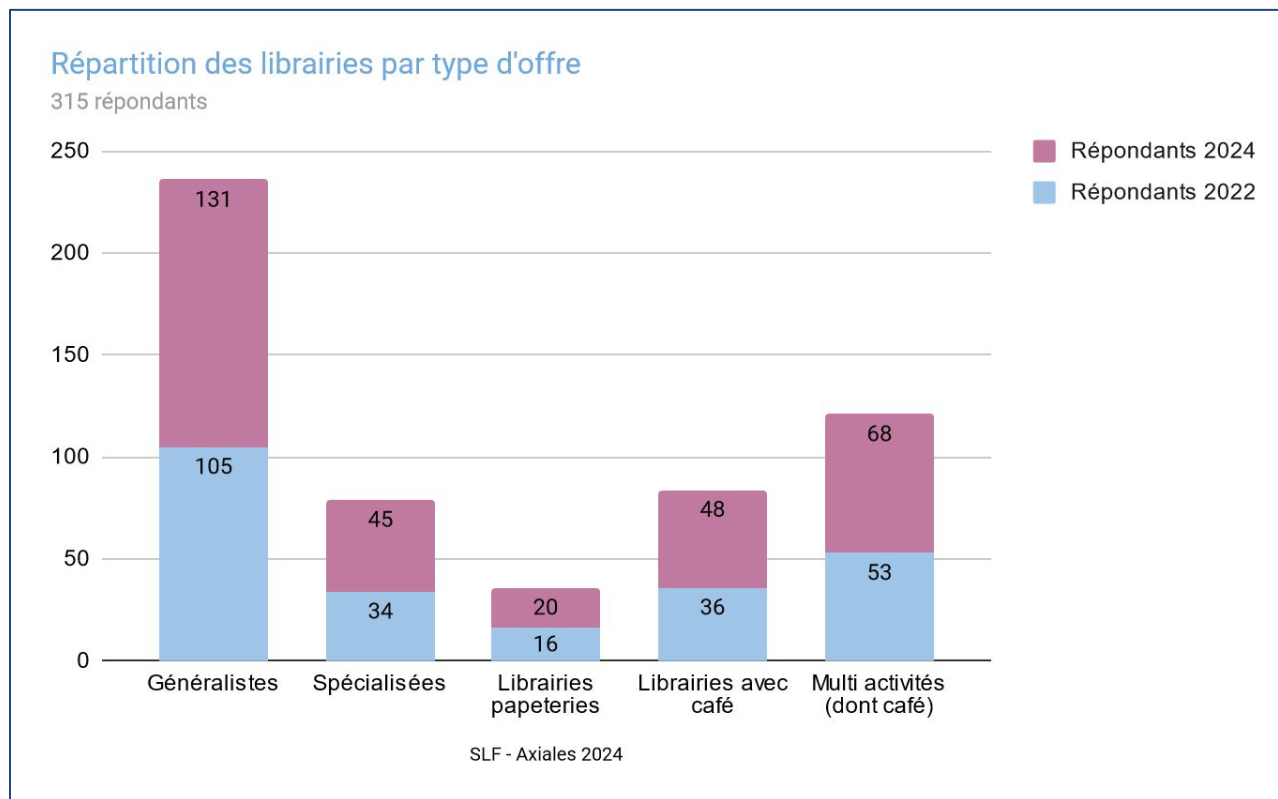


3. Les types de magasins créés





3.1 Des librairies généralistes multi-activités



75 % des librairies créées sur la période sont généralistes, 25 % spécialisées. 2 librairies sont ambulantes.

Dans les dernières études régionales (2023), la part des librairies spécialisées est plus élevée (30 % Bretagne, 33 % en Pays-de-la-Loire, 27,7 % en Auvergne-Rhône-Alpes) ou similaire (24 % Centre-Val de Loire, 25 % Occitanie).

Comme en 2022, la part des librairies multi activités est importante : **38,4 % des créations proposent autre chose que du livre à la vente.**

La part des librairies café est restée stable entre les deux études : **un peu plus d'une librairie sur 4 créée propose un espace-café (27 %).**

Parmi les autres produits proposés, outre la papeterie (17 % des librairies), ce sont les jeux qui arrivent en tête (7,3 % des librairies en propose), suivis des galeries d'art (3 %), une proposition qui émerge parmi les librairies créées depuis moins de 2 ans. Les autres propositions sont très éclectiques (produits gourmands à emporter, services informatiques, cadeaux...).

Parmi les répondants 2024, la moitié a fait évoluer son offre d'autres produits, proportionnellement un peu plus parmi les librairies implantées dans des villages ou petites villes.



3.2 Les librairies BD en force

Notre librairie est spécialisée en manga et ventes aussi de produits dérivés et snacks boissons (Japon et Corée du Sud) + articles KPOP. Nous proposons un espace manga café ou l'on peut s'installer et en payant à l'heure ou en forfait profiter des mangas mis à disposition avec consommation sur place. C'est aussi un espace qui permet la réalisation d'atelier : Cours de dessin/ Cours de japonais / Cours de cuisine japonaise, soirées et événements divers !

librairie spécialisée, ville moyenne

Parmi les librairies spécialisées, **36,7 % sont des libraires BD/mangas et 26,5 % des librairies jeunesse** (parfois les deux).

La part des librairies BD a fortement varié entre les deux études, passant de 35 % des répondants spécialisés à 60 % (mais le périmètre n'est pas comparable). **Les librairies uniquement manga** représentent un tiers des spé BD et ont pour la majeure partie d'entre elles été ouvertes il y a moins de 2 ans dans des villes moyennes.

Une autre spécialisation a émergé : **les littératures de l'imaginaire**. 9 librairies parmi les répondants relèvent de cette spécialité, que l'on trouve plutôt dans les très grandes villes. Dans l'étude 2022, avaient émergé également les spécialisations autour des thèmes engagés (féminisme, écologie), moins prépondérantes parmi les répondants 2024.

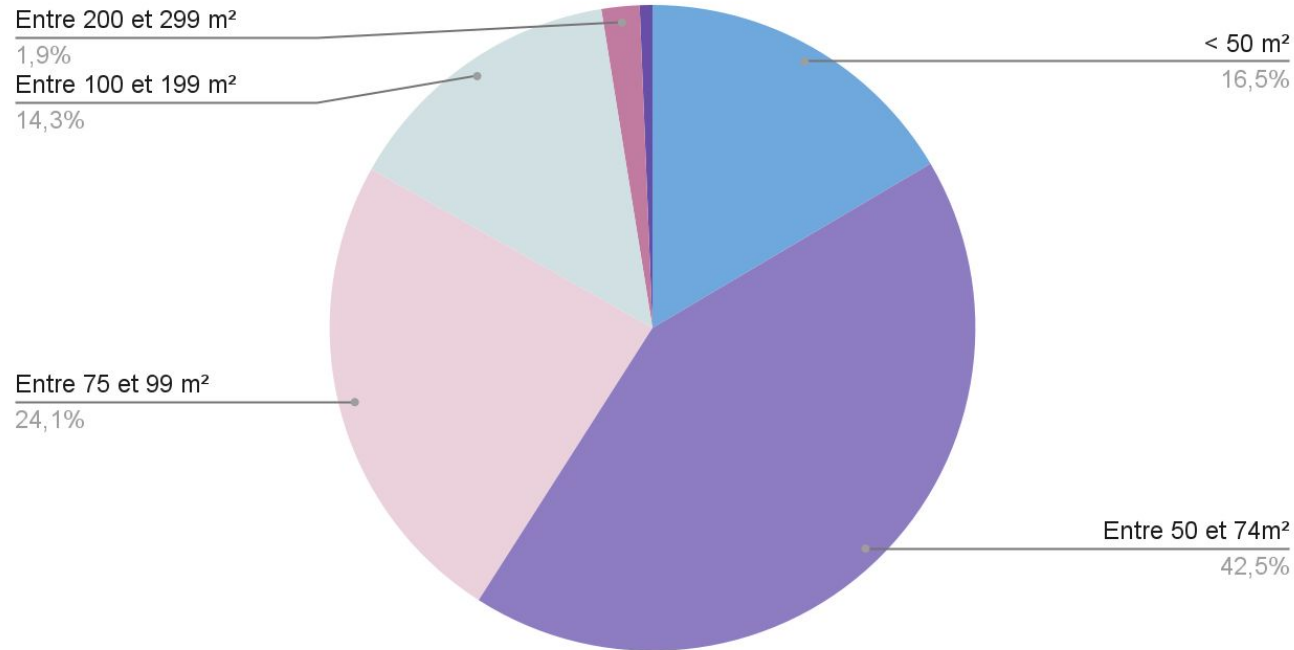
Toutes les autres relèvent de spécialisation de niche.



3.3 Des librairies de petite taille

Répartition des librairies par taille

Surface commerciale totale en m² - 315 répondants

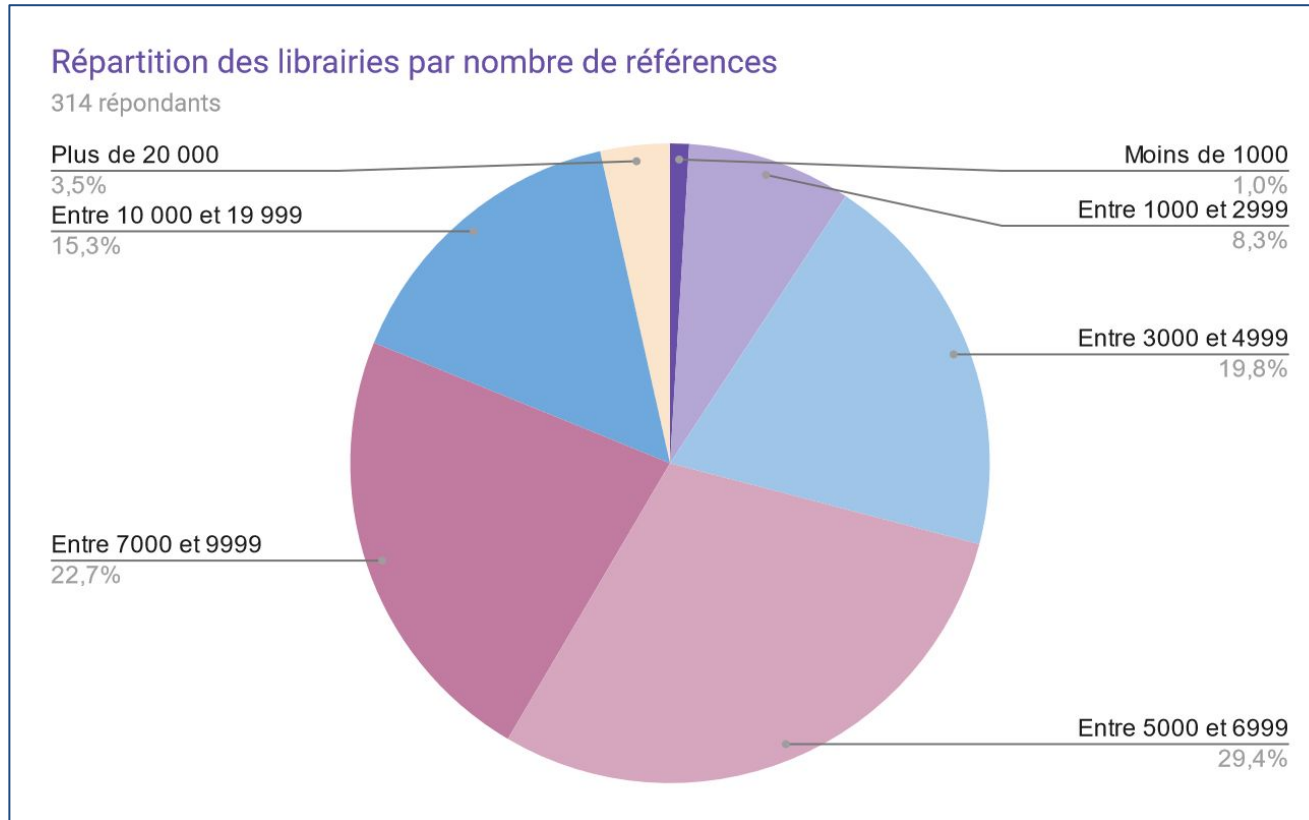


Les librairies créées entre 2019 et 2024 font en moyenne 75 m². Mais la moitié des 315 répondants (études 2022 et 2024) a ouvert une librairie de moins de 65 m² et 83 % un magasin de moins de 100 m². On compte plus de librairie dans la tranche 100-199 m² en 2024 qu'en 2022.

Parmi les répondants 2024, les petites librairies (< 50m²) se retrouvent plus particulièrement dans les bourgs et villages et comptent proportionnellement un nombre plus important de librairies spécialisées. Un tiers des librairies comprises entre 100 et 199 m² sont implantées dans des villes moyennes.



3.4 Une offre moyennement étendue



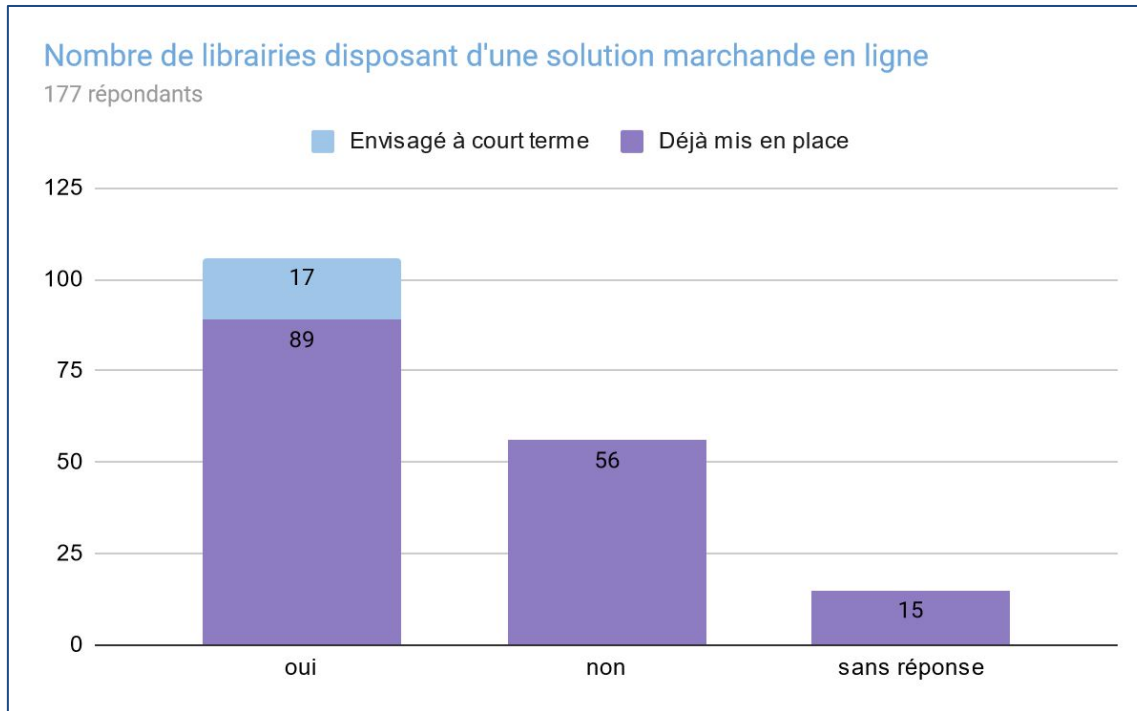
Un peu plus de la moitié des répondants propose entre 5000 et 10 000 volumes en magasin, la moyenne se situant à 7000 volumes. Rapporté aux surfaces constatées, ces chiffres semblent indiquer que les librairies sont bien pleines.

La moitié des librairies proposent néanmoins moins de 6500 volumes.

Parmi les librairies proposant entre 10 000 et 19 999 volumes en 2024, on trouve proportionnellement plus de librairies de l'agglomération parisienne, ainsi que de spécialisées (un tiers d'entre elles, toutes BD/mangas).

Entre 2022 et 2024, la tranche de librairie proposant entre 7000 et 20 000 volumes est beaucoup plus importante, passant de 30 % des répondants à 44 % des répondants.

3.5 Des librairies tournées vers l'extérieur



60 % des libraires permettent la vente ou réservation en ligne, principalement via une plateforme (leslibraires.fr, Place des libraires, lalibrairie.com...). Une part inférieure à celle constatée en 2022.

En 2022, ils étaient 79 % à s'être doté d'une solution de vente ou réservation en ligne (librairies reprises incluses).

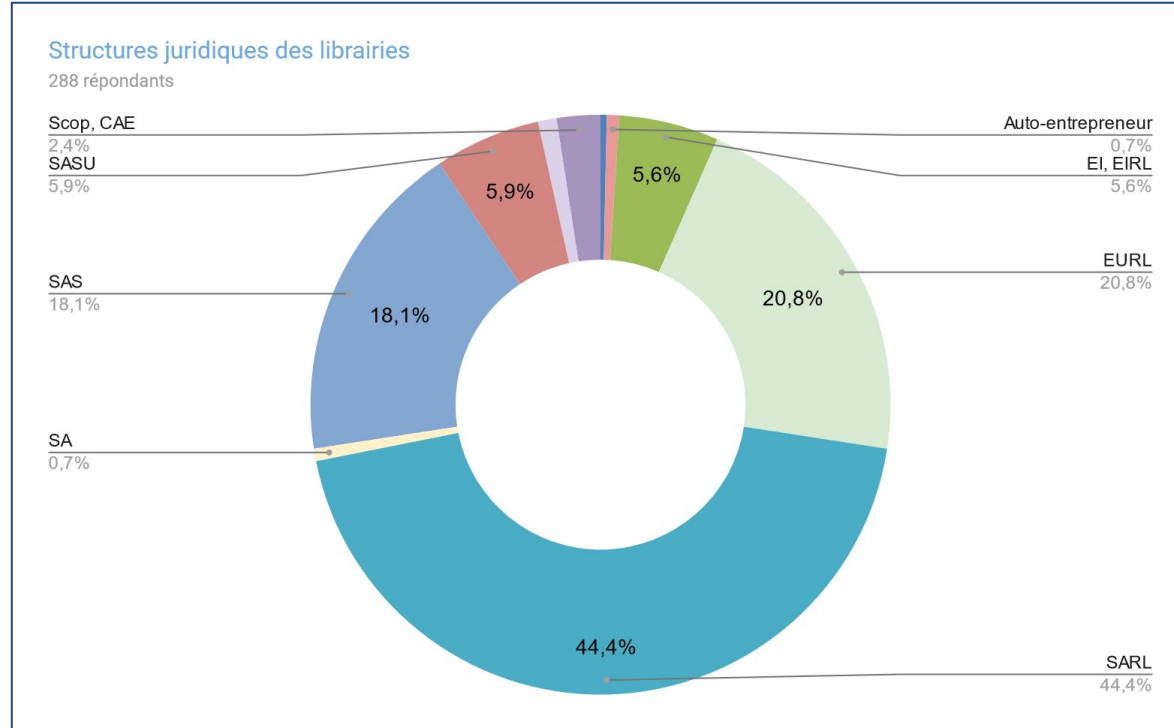
Il est difficile de dégager des spécificités des librairies qui ne souhaitent pas créer de solution marchande en ligne : elles sont situées dans des villes de taille très variées et peuvent aussi bien être des librairies généralistes que spécialisées. Elles ont néanmoins majoritairement ouvert en 2022 et 2023. L'éloignement de la crise Covid ayant nécessité rapidement la mise en place de solution en ligne explique peut-être cette tendance.

90 % des libraires proposent ou envisagent de proposer à court terme des animations. Bien que la part des librairies ne souhaitant pas en proposer a augmenté, les rencontres et autres ateliers restent au coeur de l'activité des libraires.

En 2022, ils étaient 99 % à avoir mis en place des animations ou à vouloir le faire très rapidement (librairies reprises incluses).



3.6 Des statuts juridiques classiques



A 63,1 %, les libraires ont choisi un statut de type SARL ou SAS.

Les statuts “individuels” (auto-entreprise, EIRL, EURL, SASU...) représentent 33 % des statuts choisis.

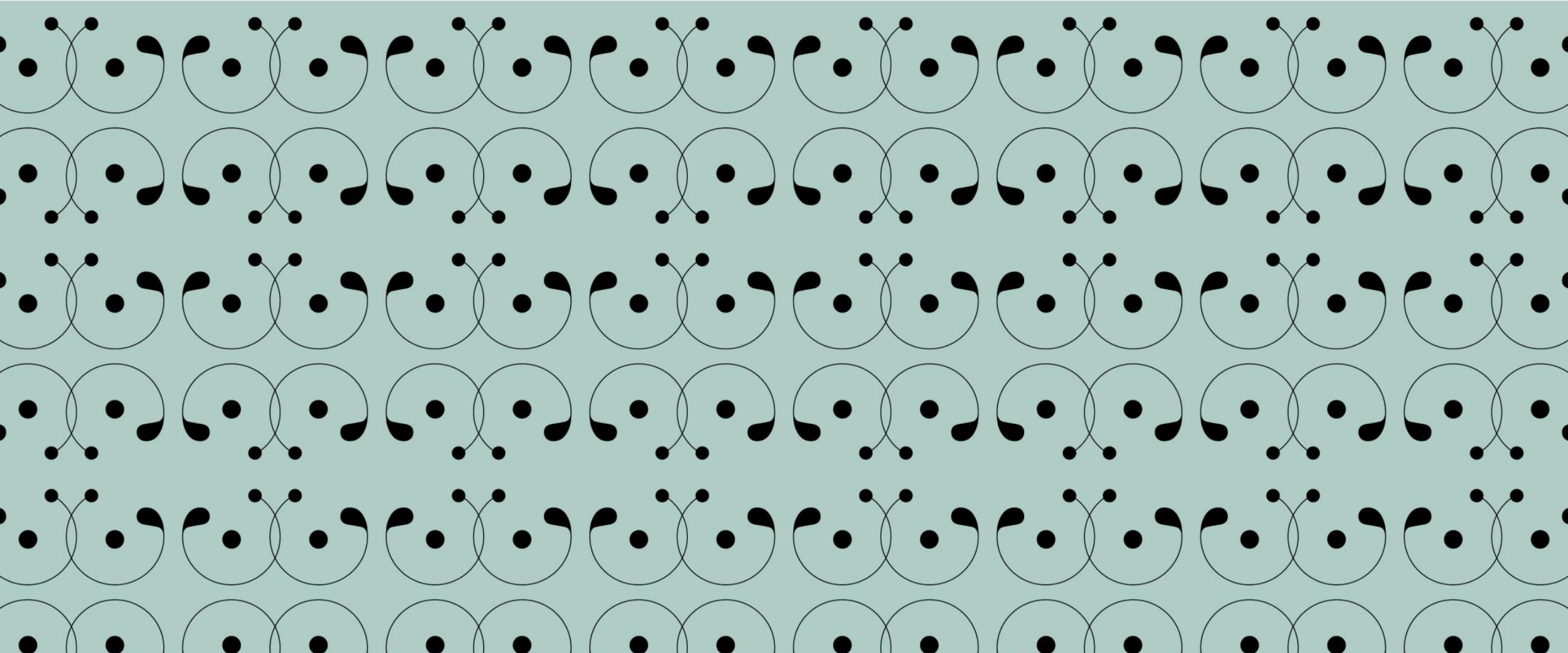
Les statuts collectifs (scop, SCIC, association) ont été choisis pour 3,4 % des projets. Une seule association a répondu.

Ces choix de statut sont peu concordants avec les choix constatés au niveau national.

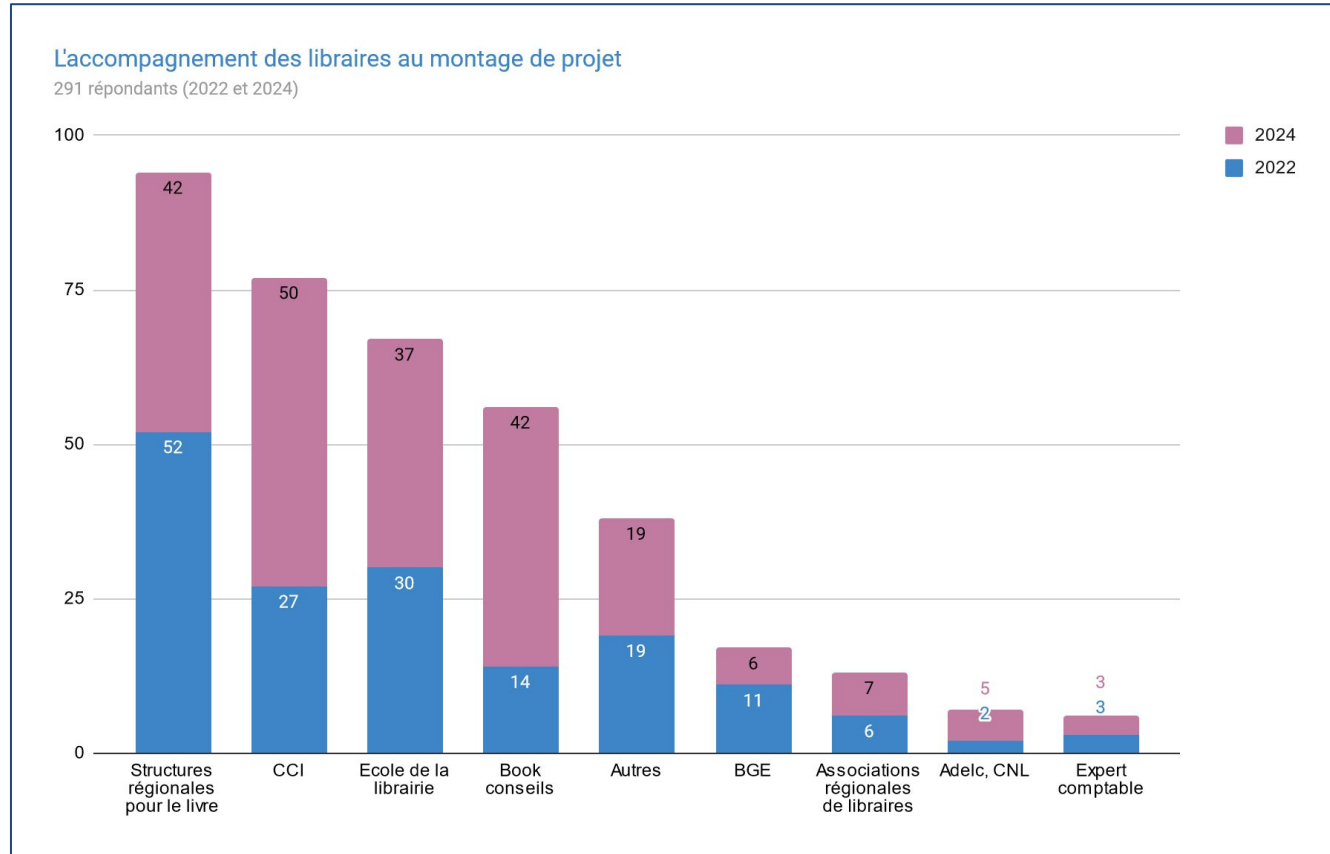
La part des micro entreprises est prépondérante dans les créations d'entreprise relevant du commerce en 2023 (57 % des entreprises de ce type créées). Parmi les sociétés classiques, la SAS est désormais préférée à la SARL, tout secteur confondu. (*données Insee 2023*).



4. Le montage du projet



4.1 La préparation du projet



82 % des gérants répondants ont bénéficié d'accompagnement(s) au montage de projet, une part stable entre les 2 études.

Comme en 2022, on constate que les libraires sont très entourés : outre les organismes génériques (BGE, France Initiatives...), les porteurs de projet peuvent s'adresser à des structures spécialisées, qu'elles soient publiques (les structures régionales pour le livre, qui restent en tête des accompagnateurs ou le CNL), ou privées (ADELC, associations de libraires mais aussi organismes de formation comme l'École de la librairie). En 2024, ils sont 40 % à avoir eu recours à plusieurs organismes, ils étaient 55 % en 2022.

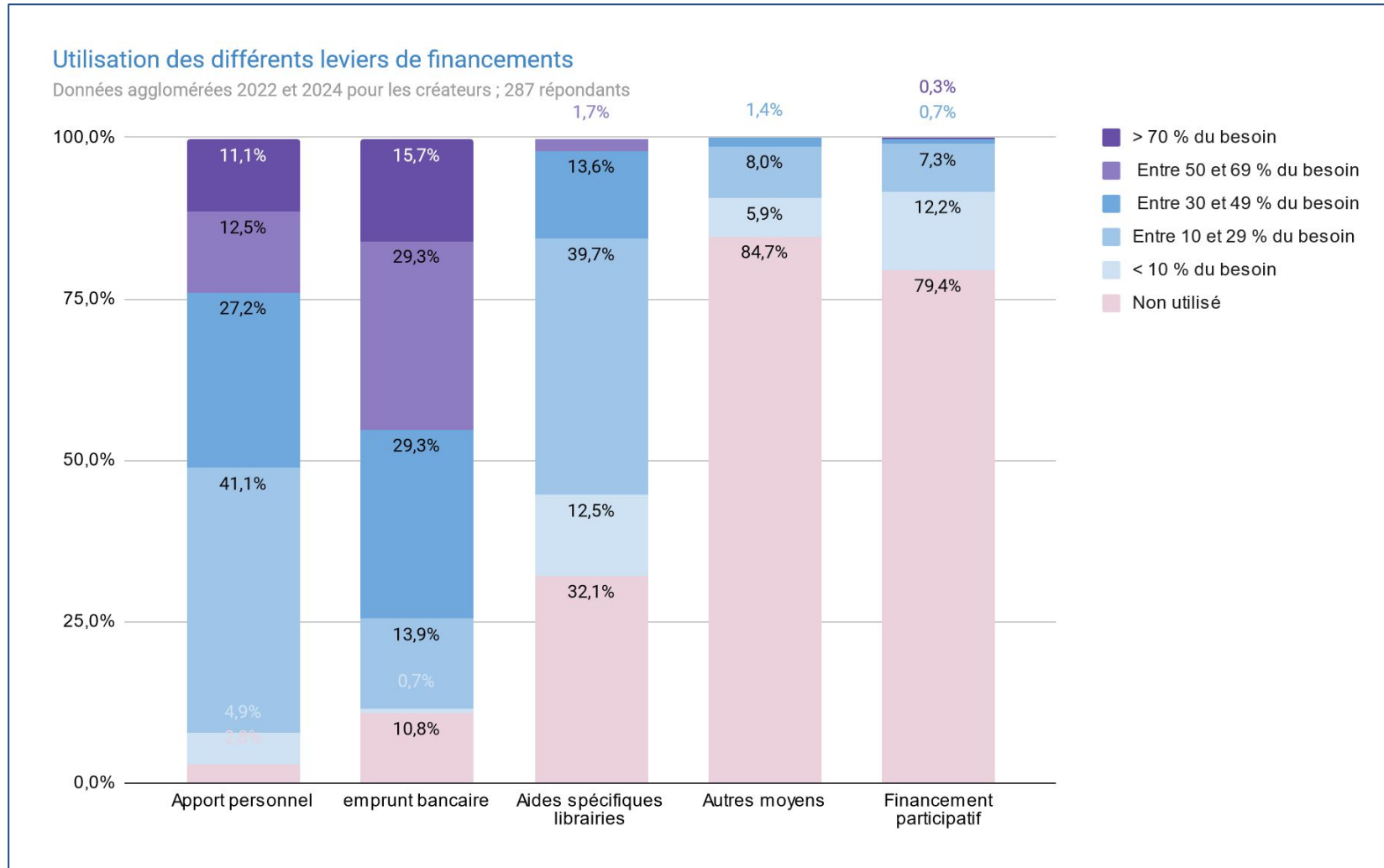
Les structures régionales pour le livre (SRL) sont les principaux organismes cités. Les CCI ont été plus sollicitées que sur la période d'observation précédente, tout comme Book Conseils. Comme en 2022, la taille des projets peut expliquer cette proportion importante : en 2024, 83 % des projets accompagnés par les SRL relèvent de la catégorie P (< 300 000 €) ou TP (< 150 000 €).

75 % des répondants ont suivi une formation en amont de leur ouverture. Leur part a légèrement baissé entre 2022 et 2024.

Rappel : la durée moyenne de montage d'un projet était de 12 mois . 86 % des néo-libraires s'étaient formés avant de se lancer (formations majoritairement très courtes), contre 57 % des anciens libraires, via des organismes de formations comme l'École de la librairie. (étude 2022)



4.2 Le plan de financement

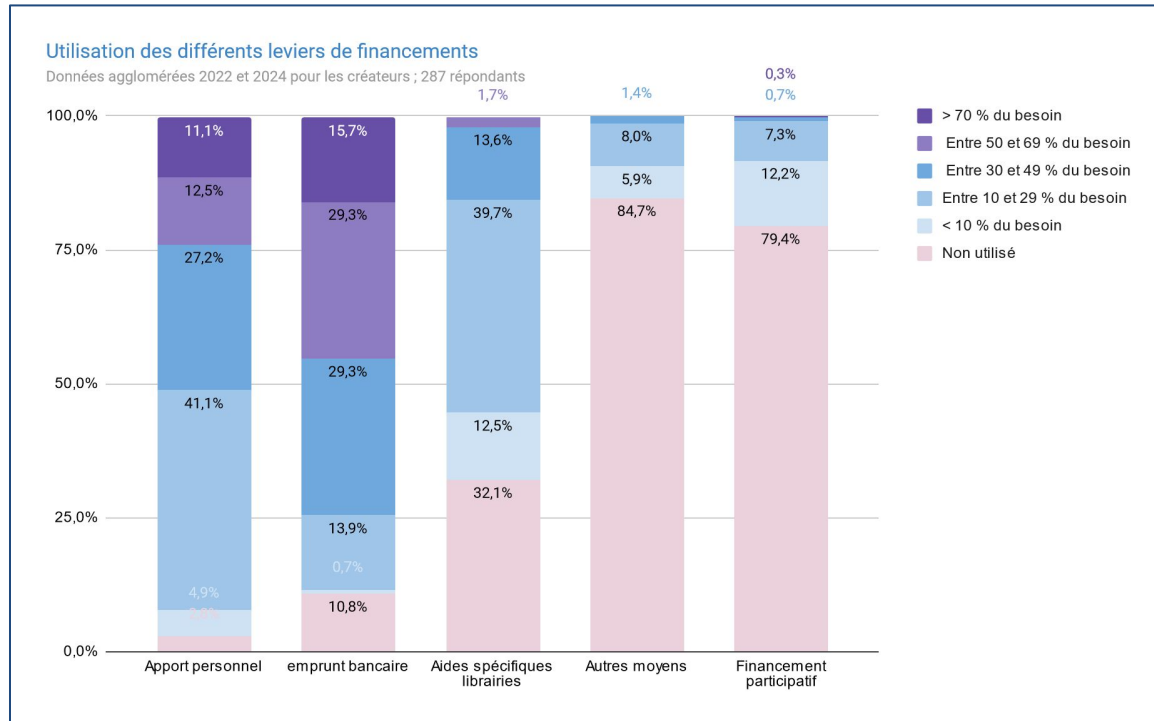


- ◆ 97,2 % des répondants ont eu recours à de **l'apport personnel**, couvrant pour 41 % d'entre eux entre 10 et 30 % du besoin.
- ◆ **L'emprunt bancaire** couvre plus de 50 % des besoins pour 45 % des répondants.
- ◆ 68 % des répondants ont obtenu des **subventions ou prêts** (Régions, CNL, Drac, Adelc) couvrant pour plus de la moitié d'entre eux entre 10 et 50 % des besoins.
- ◆ 20,6 % des répondants ont récolté des fonds via du **financement participatif** : essentiellement complémentaires, ces moyens représentent néanmoins entre 10 et 30 % des besoins pour deux fois plus de libraires en 2022 qu'en 2024.
- ◆ Parmi les autres moyens utilisés par (15,3 % des répondants), on trouve essentiellement des **prêts d'honneur** liés à des dispositifs d'aide à la création d'entreprise ou des aides **familiales**.

Entre les deux études, les libraires répondants ont eu tendance à mettre une part plus importante d'apport personnel et d'emprunt bancaire.



4.2 Le plan de financement

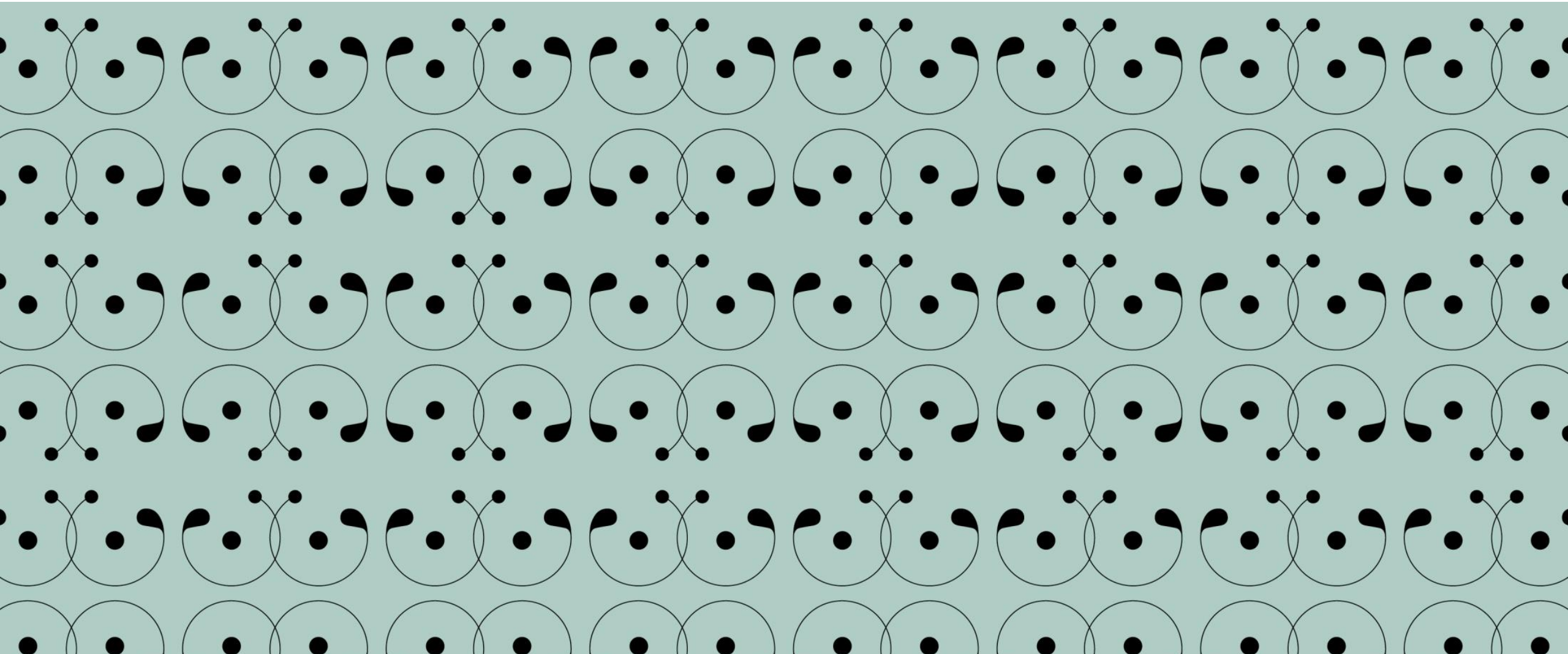


Parmi les 143 répondants, 80,4 % estiment que leur plan de financement était bien évalué au départ.

23 % des 142 répondants ont obtenu une aide de leur commune au moment ou depuis de la création de leur librairie. Plus de la moitié d'entre eux sont implantés dans des petites villes (entre 5000 et 19 999 habitants) et les deux tiers ont été ouvertes en 2022 ou 2023.

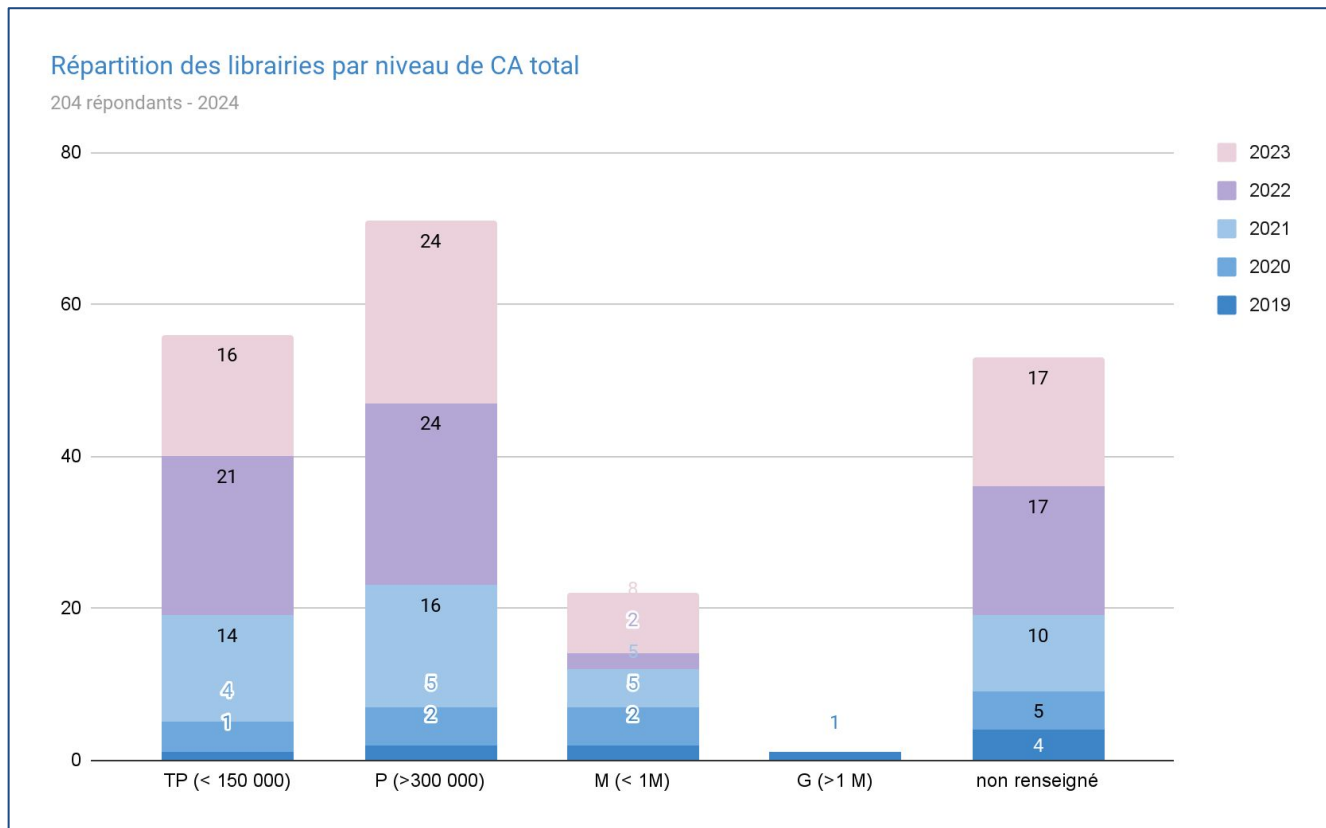


5. Les résultats économiques





5.1 Des librairies de surface économique réduite



Avec un CA médian réalisé de 170 000 € et seulement 6 librairies réalisant plus de 600 000 € de CA, les librairies observées en 2024 sont relativement petites (CA réalisé). En 2022, le CA médian était de 205 000 €, mais il incluait les librairies reprises, souvent plus importantes. 54 librairies sont dans leur première année d'exercice.

63 % des répondants réalisent ou prévoient de réaliser 300 000 € ou moins de CA (librairies P ou TP). Ils étaient 67 % en 2022.

Le livre représente plus de 95 % du CA pour 30 % des répondants et plus de 90 % du CA pour 54 % d'entre eux. Mais 18 % des librairies répondant réalisent plus de 20 % de leur CA avec d'autres produits. Des taux qui témoignent de cette évolution franche vers le multiproduits.

★ On ne compte qu'une seule librairie G (située à Paris) parmi les créations.

★ Les librairies M sont localisées majoritairement dans des très grandes villes ou dans l'agglomération parisienne. Leur CA moyen : 464 000 €

★ Les librairies P sont localisées à 70 % dans des petites villes et villages (< 20 000 habitants). Leur CA moyen : 218 137 €

★ Les librairies TP sont localisées à 66 % dans des petites villes ou villages. Un tiers ont été créées avant 2022. Leur CA moyen : 105 500 €

★ Parmi les 53 librairies n'ayant pas indiqué de CA, en recoupant surface, volumes disponibles et localisation, on peut supposer que plus de la moitié sont des librairies P ou TP, mais 14 pourraient être des M et 7 des G.



5.1 Mais des libraires confiant dans leur développement...

Nous avons ouvert en septembre 2022 avec 4 mois de retard et 4 autres nouvelles boutiques dans la zone de chalandise ciblée. Nous prévisionnel était de 170 000 € : nous sommes proche de l'atteindre sur notre deuxième année (et première année complète).

Une librairie TP dans une grande ville

Le panier moyen est au-dessus des prévisions (conséquence des hausse de prix des livres). Le chiffre d'affaires collectivités représente pour le moment 22% du CA, une part majorée par rapport au prévisionnel.

Une librairie P dans une petite ville

Nous avons prévu une emprise beaucoup trop importante sur la principale ville voisine. En réalité les habitudes de consommation changent très lentement et on commencent juste, au bout de 2 ans, à réellement toucher cette "grosse" ville voisine. Même sur notre village ou ceux d'à côté le bouche à oreille est plus long que ce que l'on pensait. Sans compter l'inflation et le contexte économique très compliqué qui ne nous a pas aidé.

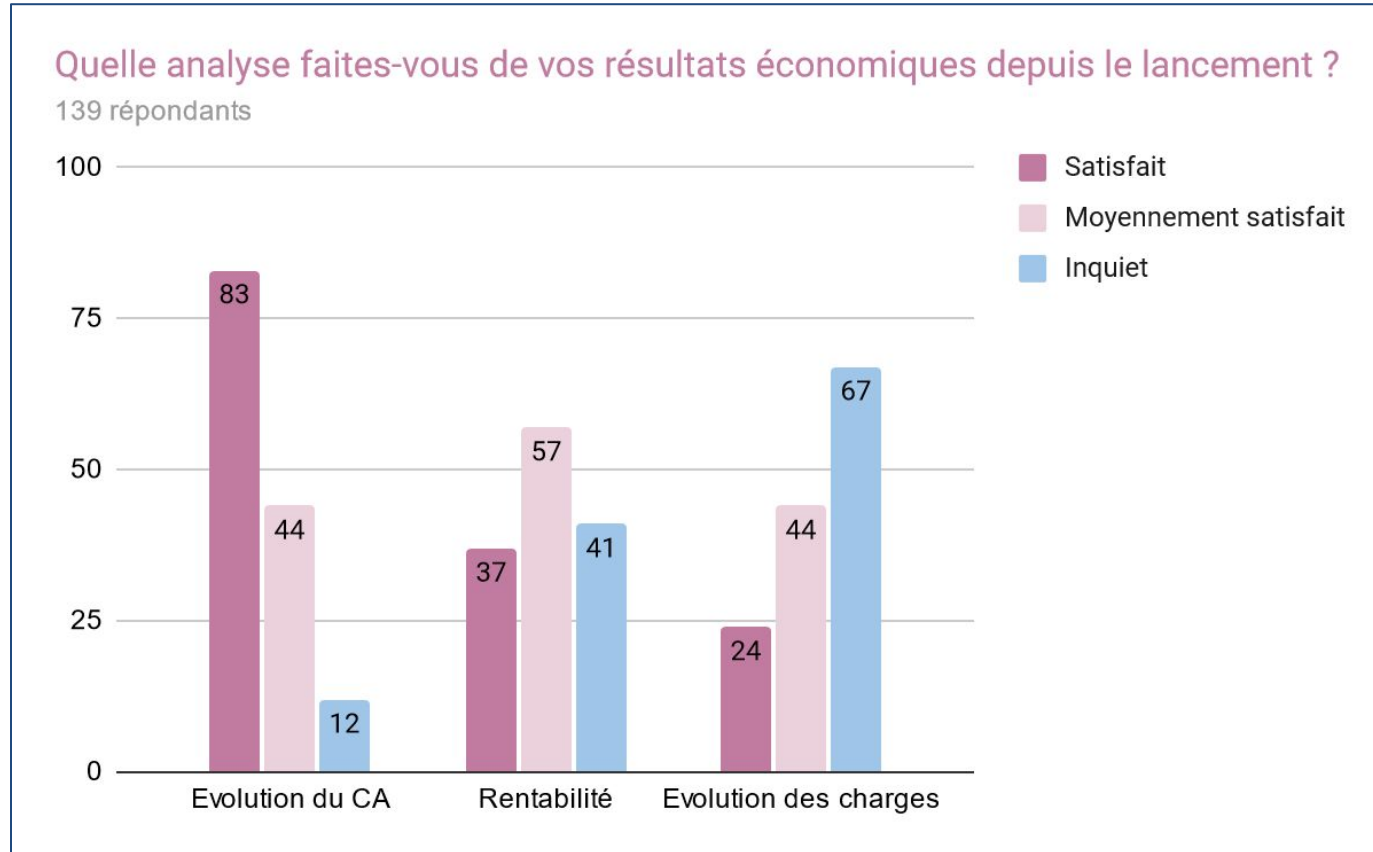
Une librairie P dans un village

73 % des 166 répondants estime que leur activité devrait se développer dans les prochaines années, 14 % pense qu'elle sera stable. Seul 2,4 % ont une vision pessimiste de l'évolution économique à venir.

61 % des 163 répondants estiment avoir atteint ou dépassé leur prévisionnel. Ils étaient 84 % en 2022 (reprises incluses).

Les raisons invoquées par les 62 libraires n'ayant pas atteint leur prévisionnel sont assez variées, mais **plus d'1 sur 4 estime que son prévisionnel a été surévalué ou mal dimensionné aux spécificités de sa zone**. Une vraie question quand on voit le niveau d'accompagnement général dont bénéficient les porteurs de projet. C'est la principale raison citée, devant le contexte général inquiet ou la difficulté à se faire connaître et à atteindre leur public. Plusieurs ont connu des aléas imprévus ou évoquent la difficulté à obtenir des marchés publics, un argument qu'invoquent également des libraires pour expliquer a contrario qu'ils ont dépassé leur prévisionnel grâce aux commandes publiques.

5.1 ... malgré des inquiétudes

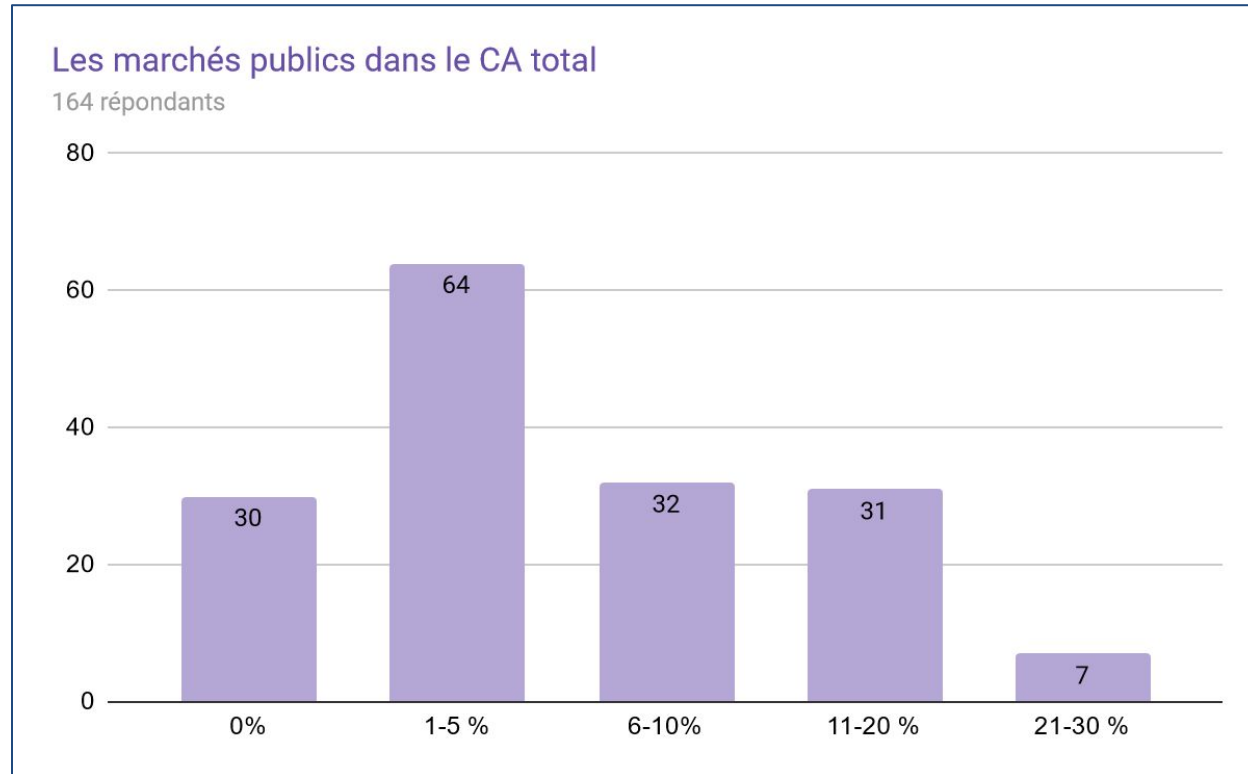


Si les libraires sont majoritairement satisfaits de leur CA, ils sont beaucoup plus inquiets du niveau de rentabilité et de l'évolution à venir des charges.

Il est néanmoins difficile d'avoir une vision précise de la réalité des résultats nets, qui paraissent au premier abord plutôt encourageants. Parmi les 95 réponses "exploitables" concernant les résultats nets obtenus au dernier bilan (ou résultat prévisionnel), 12 seulement sont négatifs et se disent inquiets sur le sujet ; 20 réalisent entre 0 et 5000 € de résultats (représentant majoritairement moins de 1,5 % du CA), ils sont moyennement satisfaits ou inquiets ; 16 réalisent entre 5 et 10 000 € de résultats nets (3,96 % du CA) et la moitié (44) disent réaliser plus de 10 000 € de résultats. Parmi eux, 10 sont de statut individuel et peuvent donc utiliser leurs résultats comme rémunération. Parmi les 34 autres, 2/3 ont été créés en 2022 ou 2023 et bénéficient pour 1/3 d'une aide France Travail ou se rémunèrent peu sur l'activité.



5.2 Les marchés publics, à petite échelle



Près de 60 % des répondants font moins de 10 % de CA avec les collectivités. Les librairies de plus de 2 ans sont proportionnellement un peu plus nombreuses parmi les librairies réalisant plus de 11 % de leur CA avec les collectivités. En revanche les librairies implantées dans des villages et petites villes de moins de 20 000 habitants sont proportionnellement plus présentes parmi celles qui réalisent moins de 10 % du CA avec les achats publics : elles ont moins d'acheteurs publics dans leur zone et souvent avec des volumes d'achat plus faibles que dans les plus grandes collectivités.

- ★ 16 % des répondants ont candidaté à des marchés formalisés, et 11% en ont obtenu : parmi elles la part des librairies spécialisées est plus importante.
- ★ 15 % des libraires ont l'intention de candidater à des marchés, qu'ils soient formalisés ou non : cela fait partie des pistes évoquées de développement économique.
- ★ **40 % des répondants ont obtenu des marchés non formalisés** : comme dans les études récentes de filière, on voit que l'évolution de la législation (refonte de 2016) a permis aux petits points de vente d'accéder à nouveau aux marchés publics.



5.3 Des projets pour 1 ou 2 personnes

Nombre de salariés (hors gérant.e)	2022 (130 librairies)	2024 (204 librairies)
0 ETP	60%	54%
1 ETP ou moins	28%	30%
Entre 1,1 et 3 ETP	12%	13%
Entre 3,1 et 5 ETP	1%	3%
> 5	0%	0%

Les libraires ayant plus de 3 ETP salariés sont majoritairement des librairies créées depuis plus de 2 ans, M ou G, situées dans des grandes villes ou dans l'agglomération parisienne. 2 d'entre elles sont néanmoins situées dans des bourgs ou petites villes.

54 % des répondants 2024 ont créé une librairie reposant uniquement sur les épaules du/de la gérant.e.

Les librairies ont en moyenne 0,68 ETP salarié en plus du ou de la gérant.e. 16 % seulement des répondants 2024 salarient plus d'1 ETP. Les 204 librairies 2024 représentent 140,04 ETP (hors gérant.e.s).

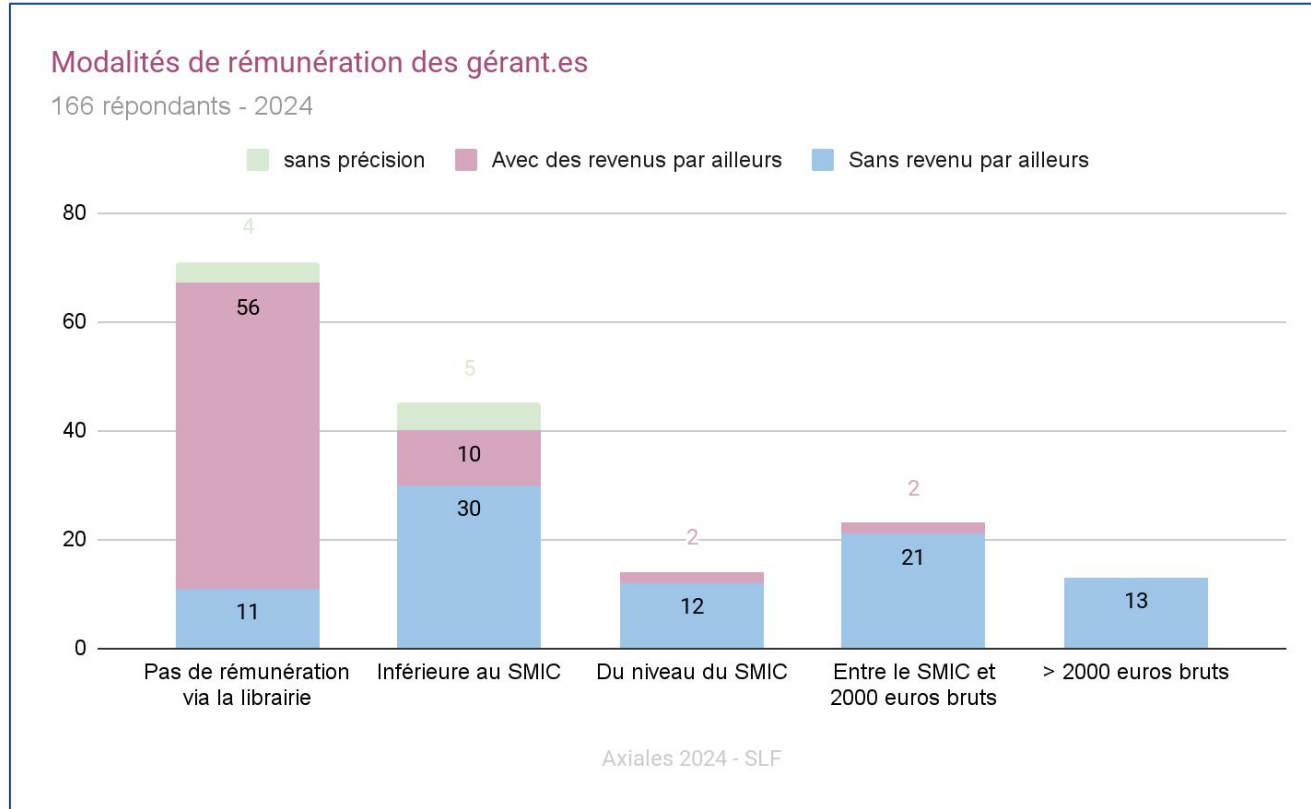
Au moment de leur création, seules 2 % des entreprises sont employeuses (5 % pour les sociétés commerciales), alors qu'elles étaient 12 % il y a 10 ans. Dans le commerce en 2023, 4,1 % des sociétés commerciales créées généraient de l'emploi à la création, avec 2,7 salariés en moyenne (données Insee 2023).

76 % des répondants 2024 n'ont pas vu leurs effectifs évoluer depuis l'ouverture, 21 % ont embauché, seules 4 librairies ont dû revoir à la baisse leur équipe.

Les librairies embaucheuses sont à 60 % des librairies de plus de 2 ans (même constat qu'en 2022).

- ★ Seul 19 % des librairies font régulièrement appel à de **l'emploi saisonnier** (au moins une fois par an) et 12 % de façon ponctuelle (parfois mais pas chaque année). 17 % aimerait y avoir recours.

5.4 La grande précarité des gérant.es



Avant 2 ans, 80 % des libraires ne se rémunèrent pas du tout ou se versent une rémunération inférieure au SMIC.

43 % des gérant.es ne se rémunèrent pas via l'activité de la librairie, mais il s'agit à 82 % de librairies ouvertes depuis moins de 2 ans.

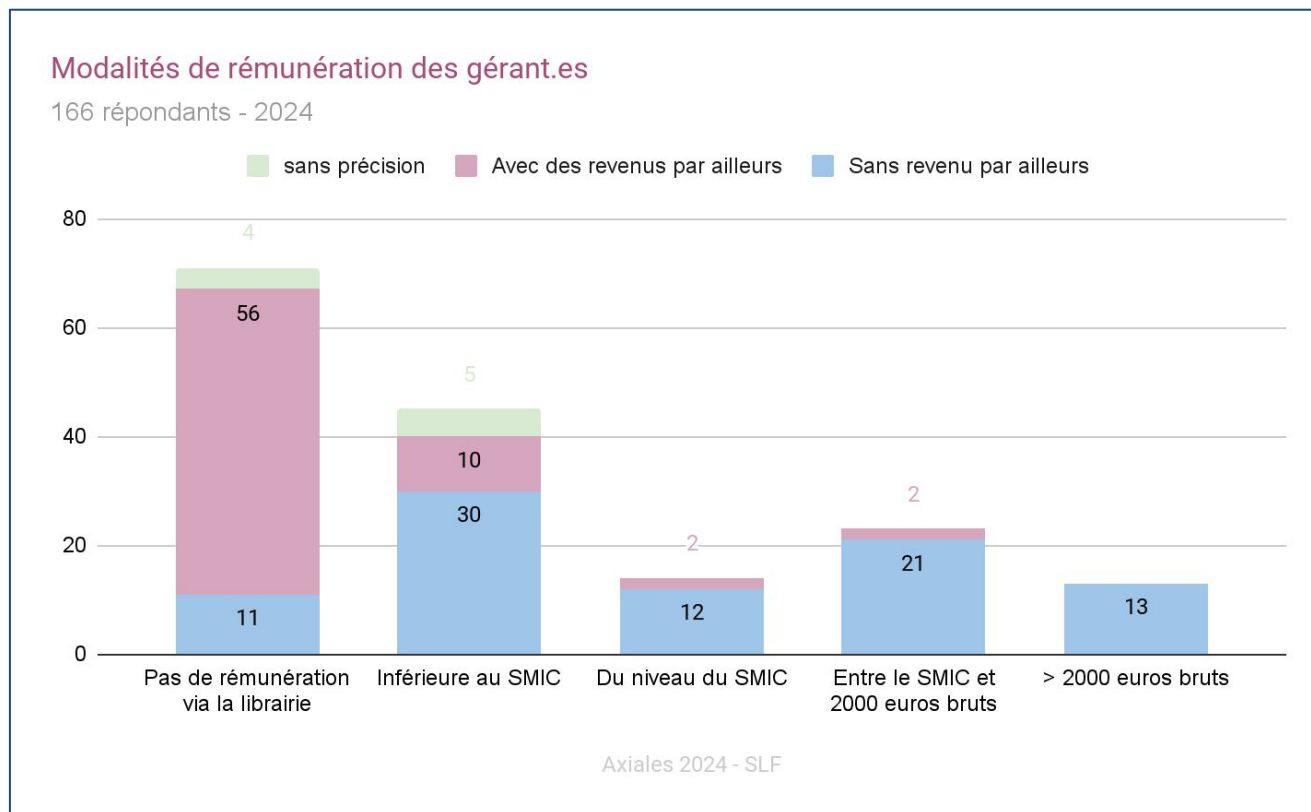
22 % seulement des libraires touchent une rémunération supérieure au SMIC grâce à la librairie.

- ★ 13 libraires > 2000 € brut /mois : principalement des librairies M ou G, situées dans des très grandes villes ou l'agglomération parisienne, ayant 2,4 ETP salarié en moyenne ; majoritairement des librairies de plus de 2 ans ; ce sont leurs seuls revenus :
- ★ 23 librairies se rémunérant entre le SMIC et 2000 € brut/mois : 0,95 ETP en moyenne, effectifs stables ; 1/3 n'a pas de salarié ; 1/3 est une librairie M ; ce sont leurs seuls revenus (sauf pour 2) ;
- ★ 14 librairies au SMIC : 0,6 ETP salarié en moyenne, 1/2 sans salarié ; que des librairies P ou TP ; la plupart dans des villes ou villages < 20000 habitants ; seuls revenus (sauf 2) ;
- ★ 45 librairies < SMIC : 35 ont 0 salarié ; que des TP ou P librairies ;
- ★ 71 librairies sans rémunération: 79 % touchent des revenus par ailleurs et 82 % sont des librairies de moins de 2 ans ; pas de profils type (implantation, spécialité).

Rappel : en 2022, 71 % des créateurs n'avaient pas d'autres statut que gérant.e de la librairie. 52,4 % des gérant.es (reprises incluses) avaient réussi à se rémunérer depuis l'ouverture, dont 60 % de façon supérieure au SMIC.



5.4 La grande précarité des gérant.es



Les librairies ouvertes depuis plus de 2 ans peinent à rémunérer leur gérant.e

Parmi les 59 librairies répondants ayant ouvertes depuis plus de 2 ans, 40 % seulement permettent de dégager plus d'un SMIC. La moitié dégage moins d'un SMIC ou pas de revenus du tout.

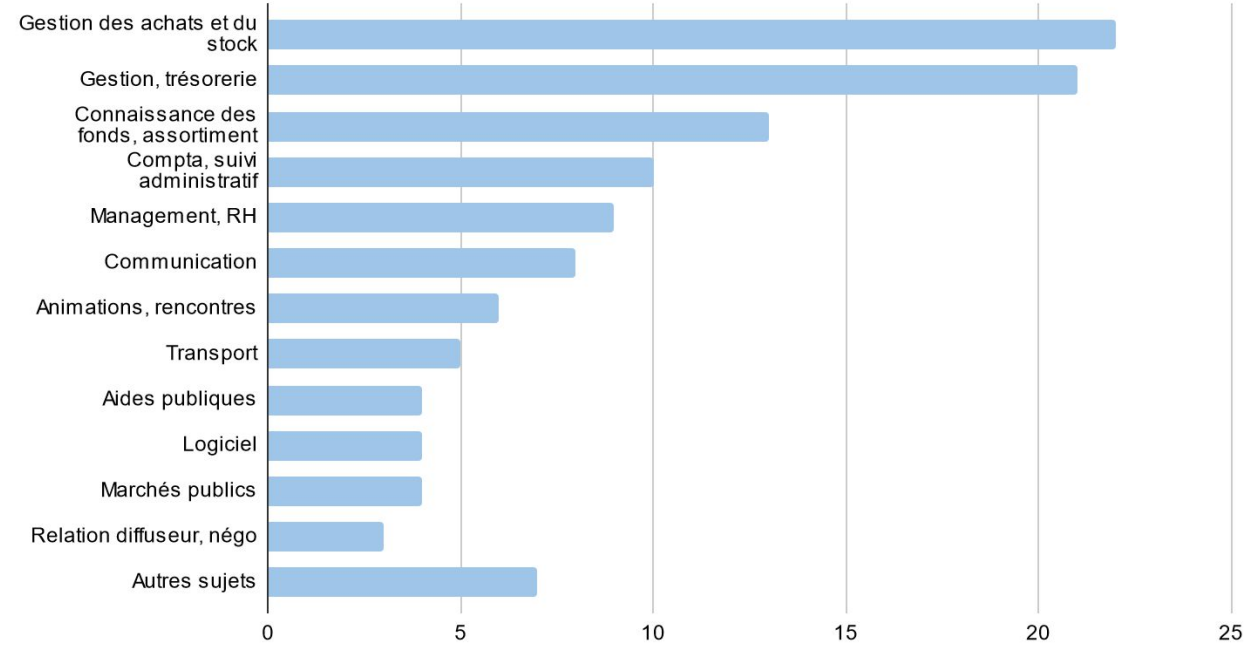
42 % des libraires ont des revenus par ailleurs (France Travail majoritairement).



5.5 Des besoins en formation identifiés

Besoins en formation des créateurs de librairie

84 répondants - 2024



84 libraires ont fait part de leurs besoins en formation, indiquant des domaines très éclectiques.

Il n'y a pas de différence notable dans les demandes entre les néo libraires et les libraires ayant une expérience préalable.

Si la maîtrise des achats, la gestion du stock et l'assortiment de certains rayons sont à nouveau dans le trio de tête, a émergé cette fois un besoin autour des question de management, gestion d'équipe et recrutement qui n'était pas apparu si clairement en 2022. Il est exprimé par des librairies qui n'ont pas toutes encore de salarié.

Les libraires évoquent pour certains des échanges de pratique entre pairs (souhaités ou déjà mis en place), le besoin d'audit complet de leur magasin. Certains insistent sur le fait de proposer des modalités adaptées (horaires, jours, modalités de financement pour les gérants non salariés, formations en distanciel ou en mooc, information pas seulement par mail...).

Accès facilité pour les gérants non salariés. Besoin de formation sur la gestion de stock et des retours, sur le rayon romance et SF.

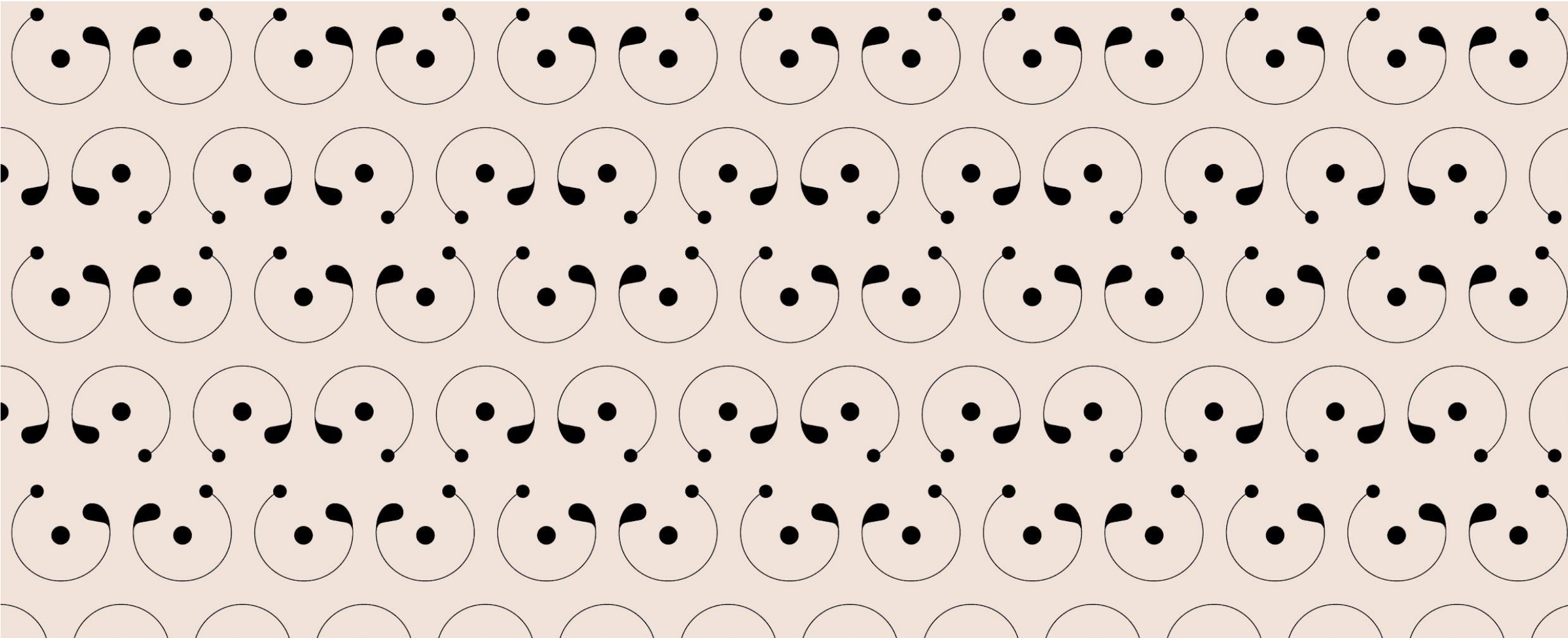
Une librairie P dans une petite ville

Des échange de bonnes pratiques, des brigades volantes de libraires pour nous soulager en cas de maladie, grosse activité, grosse fatigue...

Une librairie M dans l'agglomération parisienne



6. Les relations entre libraires





6.1 La concurrence et la coopération

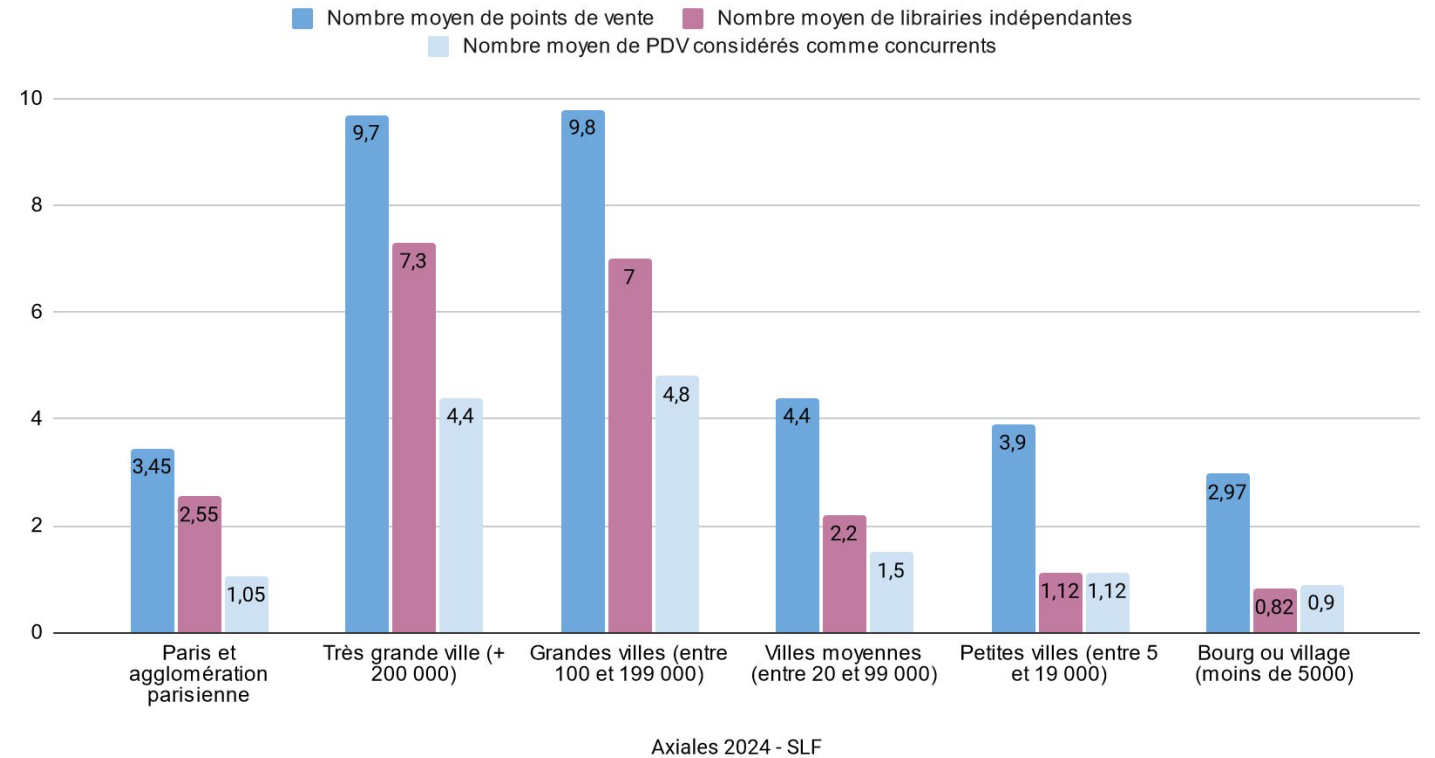
70 % des répondants comptent entre 1 et 5 points de vente du livre sur sa zone de chalandise.

Seul 8 % estime n'avoir aucun concurrent physique direct. En revanche, **37 % des répondants n'ont aucune autre librairie indépendante sur leur périmètre**, ce qui corrobore l'idée qu'ils ou elles ont choisi leur lieu d'implantation en fonction de cette donnée. Néanmoins, 55 % des libraires ont entre 1 et 5 librairies indépendantes sur leur zone.

Les librairies comptant plus de 10 points de vente sur leur zone sont tous implantées dans des métropoles. On peut noter que les librairies de l'agglomération parisienne pensent leur zone de chalandise comme dans une ville moyenne (fonctionnement par quartier ou en considérant la commune d'implantation uniquement). Il n'y a pas de différence notable entre les très grandes villes et les grandes villes.

Nombre moyen de points de vente sur la zone de chalandise, par type d'implantation

184 répondants - 2024



En moyenne, les libraires ont 4,3 autres points de vente sur leur zone de chalandise, dont 2,11 librairies indépendantes. Ils se sentent concurrents de 1,5 points de vente en moyenne.



6.1 La concurrence et la coopération

72 % des répondants ont des relations cordiales voire amicales avec les autres libraires indépendants de leur zone.

30 % ont déjà collaboré. 26 libraires qui n'ont pas de collègues indépendants proches, sont néanmoins en relation cordiales avec d'autres plus éloignés.

Peu d'animosité dans les commentaires, mais des relations inexistantes pour 25 % des répondants.

J'ai ouvert il y a cinq mois donc c'est tout récent. Je suis en très bons termes avec la plupart des librairies du quartier mais les occasions de collaborer ne se sont pas encore présentées. Un projet initié par la mairie devrait nous réunir en novembre prochain et je m'en réjouis.

Une librairie TP dans une très grande ville

Concurrence mais entraide...

Une librairie M dans l'agglomération de Paris

Bonne, mais la concurrence existe. L'utilisation du portail régional a permis d'adoucir les relations, en envoyant les clients chercher les livres présents dans le stock de l'autre librairie.

Une librairie TP dans une petite ville

Aucune autre librairie indépendante sur la zone de chalandise, mais nous avons d'excellentes relations avec les librairies implantées dans les zones de chalandise voisines : transfert d'expérience, conseils...

Une librairie M dans un bourg



6.2 Des libraires en réseau

72 % des répondants sont en lien avec au moins une association ou organisme proche des libraires, au niveau national ou local. **Ils étaient 89 % en 2022.**

39 % des répondants n'adhèrent qu'à un seul organisme. **Ils étaient 42 % en 2022.**

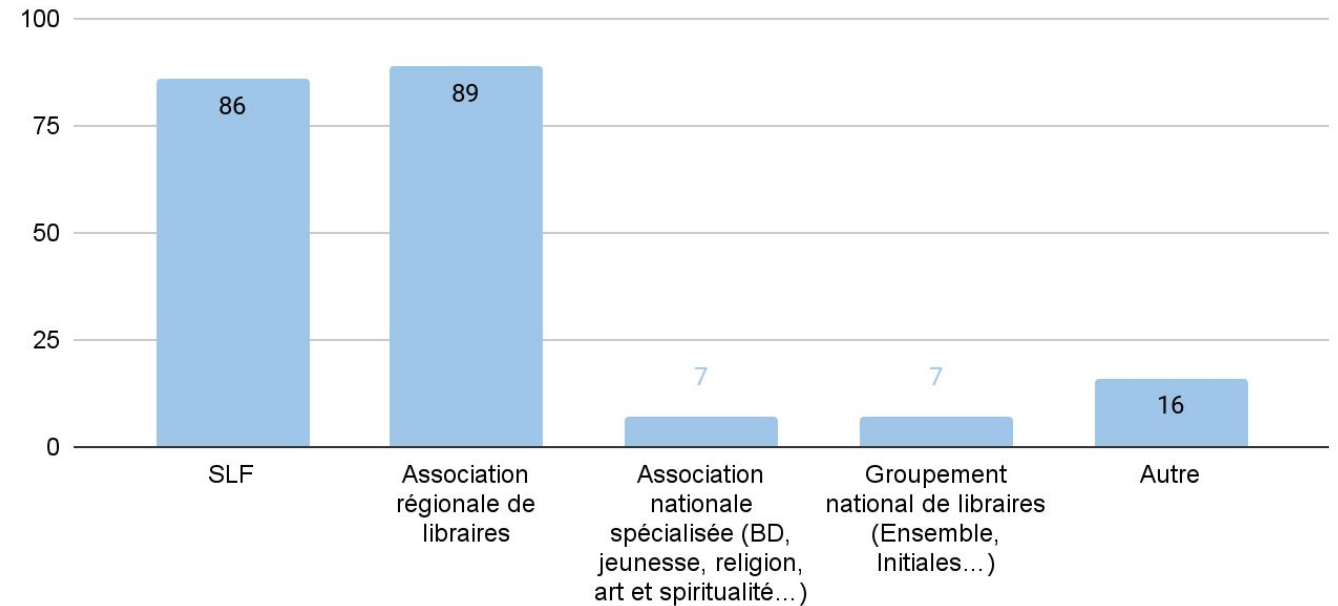
Près des $\frac{3}{4}$ des libraires n'adhérant à aucun organisme ont créé leur librairie il y a moins de 2 ans.

Parmi les autres organismes cités, sont mentionnées des associations de commerçants, et l'Association pour l'écologie du livre.

13 libraires ont spontanément remercié le SLF pour cette étude et leur action en fin de questionnaire. 3 autres soulignent aussi l'importance de leur agence du livre ou association régionale, ainsi que d'autres institutions (CNL, Adelp), au démarrage du projet.

Nombre de libraires adhérentes ou en passe de le devenir d'un organisme professionnel

187 répondants



Axiales 2024 - SLF

Merci pour toutes ces études qui sont intéressantes et enrichissantes. Merci pour le travail effectué au quotidien et votre présence continue à nos côtés.

Une librairie P dans une petite ville

6.3 Les attentes vis-à-vis de l'interprofession

Les principales attentes citées par les libraires

- ★ Améliorer les remises : les libraires trouvent “scandaleuses” les remises consenties à l'ouverture par certains distributeurs et revendiquent pour certains une remise minimum ou a minima l'application du protocole sur les usages commerciaux ;
- ★ Améliorer le service de distribution et de transport : beaucoup évoquent des colis abîmés, des retards, pour des coûts en augmentation ;
- ★ Améliorer les relations avec les diffuseurs : recevoir une information mieux calibrée, avec des outils adaptés, voir les repré “en vrai” ;
- ★ Être mieux considérés : beaucoup de libraires disent ne pas être prioritaires dans les approvisionnements, ne pas être écoutés parce que trop petits, en territoire rural ;
- ★ Bénéficier des mêmes possibilités que les autres : recevoir des SP, des auteurs de renom, avoir des présentations littéraires ailleurs qu'à Paris ;
- ★ Prendre en compte la dimension écologique : la surproduction est très souvent citée, mais aussi l'insuffisante prise en compte de la dimension écologique et sociale dans la chaîne du livre, avec un vrai souci d'équité dans la rémunération des acteurs ;
- ★ Favoriser la coopération entre libraires, notamment le transfert de compétence
- ★ Améliorer le cadre/le temps de travail en numérisant plus massivement les échanges et les outils commerciaux

Majoritairement de niveau 2, les libraires revendiquent une meilleure prise en compte de leur travail et moins de “mépris” de la part d'une chaîne dont ils se sentent éloignés. Ils sont très clairs dans leurs revendications, conscients des enjeux, veulent s'appuyer sur le collectif (syndicat, associations, entre pairs...) pour faire bouger les lignes. Ils sont très mobilisés sur la question écologique, notamment liées à la surproduction.

Le transport semble à nouveau un sujet de préoccupation pour plusieurs libraires.

De la part des éditeurs, mieux répartir les tournées d'auteurs en favorisant les librairies nouvelles ou dans des endroits reculés. Que ces mêmes éditeurs enlèvent définitivement les bandeaux (écologie +++). Pour les rencontres éditeurs (présentation des rentrées littéraires par exemple), ne pas toujours les faire à Paris et le soir. Pour les libraires, merci de respecter les dates des offices.

Une librairie M dans une petite ville, déjà libraire



6.3 Les attentes vis-à-vis de l'interprofession

Il y a les sujets récurrents mais pour lesquels il faut avoir le courage de faire des choix :

- la **surproduction éditoriale** qui entraîne des retours trop rapides vers l'éditeur car une nouveauté chasse l'autre,
- l'anticipation de ce qui va créer l'engouement donc le fait que les éditeurs prévoient mieux les quantités à avoir en stock [...] afin de **satisfaire tous les points de vente**. Trop souvent je me dois de dire à un client ce titre est en réimpression et je ne peux pas l'avoir rapidement. Le client se tourne vers internet, là où les GSS et Amazon proposent le stock disponible.
- la défense de la loi Lang, en particulier l'**encadrement des pratiques des remises** > ce serait le rôle du SLF et du SNE de bien rappeler à tout nouvel éditeur et nouveau libraire les principes fondamentaux pour éviter les solderies et la confusion.
- la défense des **petits éditeurs**, notamment une aide en trésorerie pour qu'ils puissent proposer des conditions de vente adaptées aux libraires, notamment remises et facultés de retours.
- un **équilibre entre le marché du neuf et celui de l'occasion** > veiller à ce que l'occasion soit réellement de la seconde main et pas des soldes déguisées appliquées aux parutions de plus de six mois.
- l'**écologie du livre** qui devrait amener à façonner les colis de manière plus respectueuse par le groupement des livraisons afin de diminuer le nombre de colis où un livre = un carton.

Une librairie P dans un bourg, néo libraire

Dynamique visant à réduire les conséquences écologique de l'activité de distribution. **Arrêt de la distribution automatique d'affiches, PLV, goodies, catalogues non sollicités.**

Une librairie P dans une ville moyenne, déjà libraire

Vis à vis des **éditeurs**, des SP "papiers" plus facilement accessibles aux librairies de niveau 2.

Vis à vis des **diffuseurs**, des visites plus régulières des représentants.

Vis à vis des **distributeurs**, un meilleur conditionnement des livres, l'absence de frais de port lors du retour des livres abîmés pendant le transport aller ou des conditions de retour identiques à ceux de MDS, des facturations mensuelles qui regroupent l'ensemble des BL du mois, des échéances pour tous les distributeurs à 60 jours fin de mois.

Vis à vis des autres **libraires**, les liens se construisent petit à petit et permettent d'échanger sur nos réalités de travail, problématiques et enjeux.

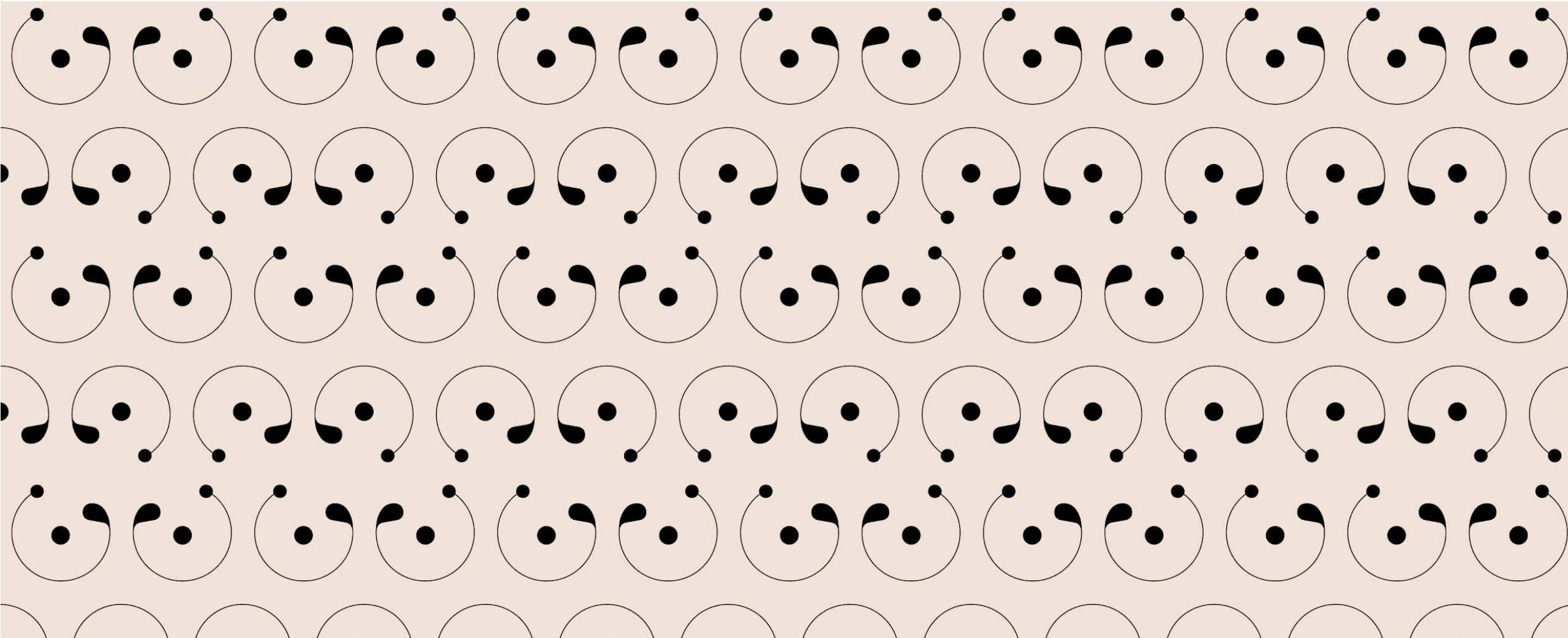
Vis à vis du **SLF**, la librairie vient tout juste d'y adhérer donc pas de recul.

Vis à vis de l'**association régionale** de libraires, leurs actions sont dynamiques et elle promeut fortement les librairies indépendantes de la Région.

Une librairie P dans un bourg, néo libraire

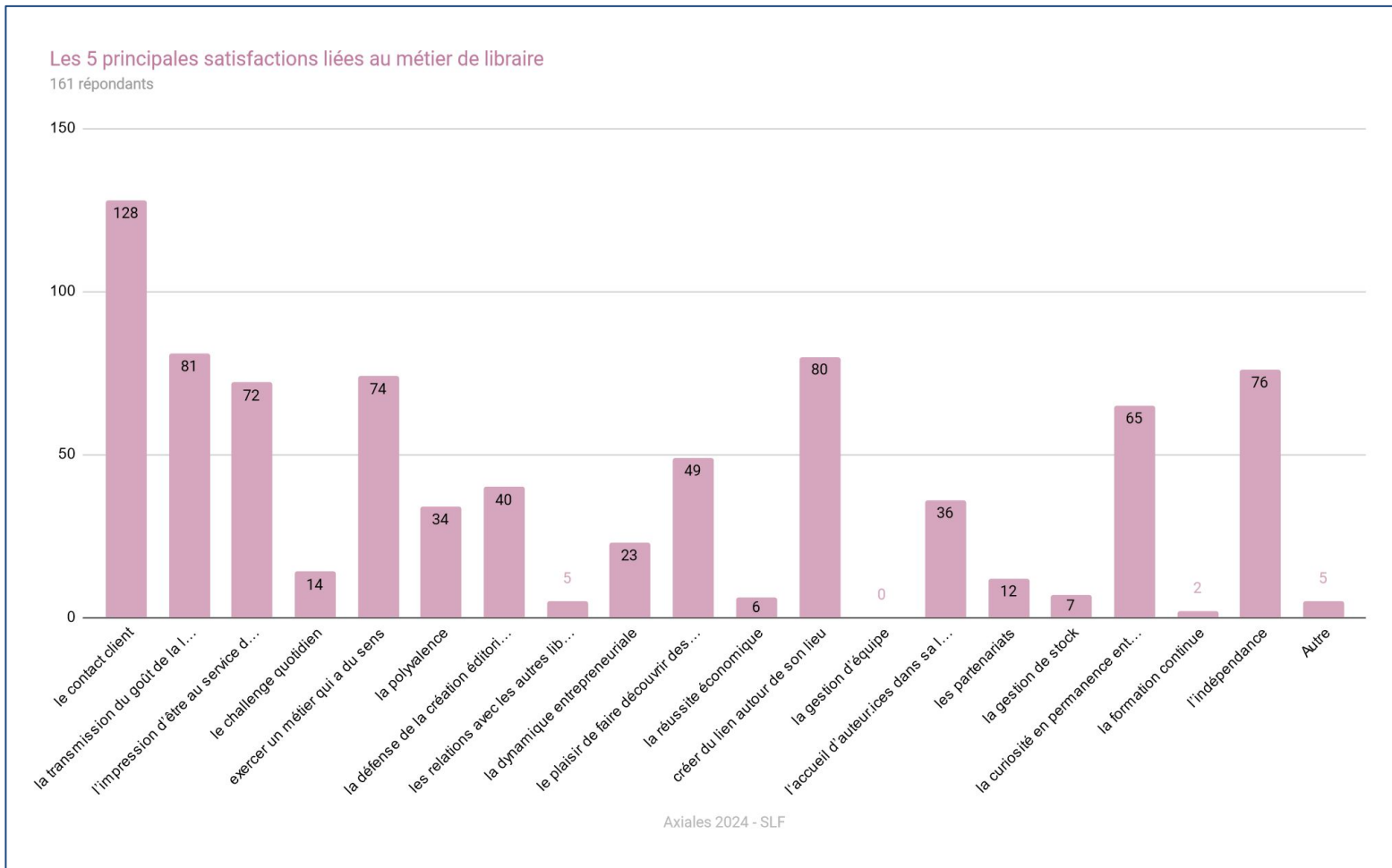


7. La représentation du métier de libraire





7.1 Les satisfactions : relations, goût de la lecture et indépendance



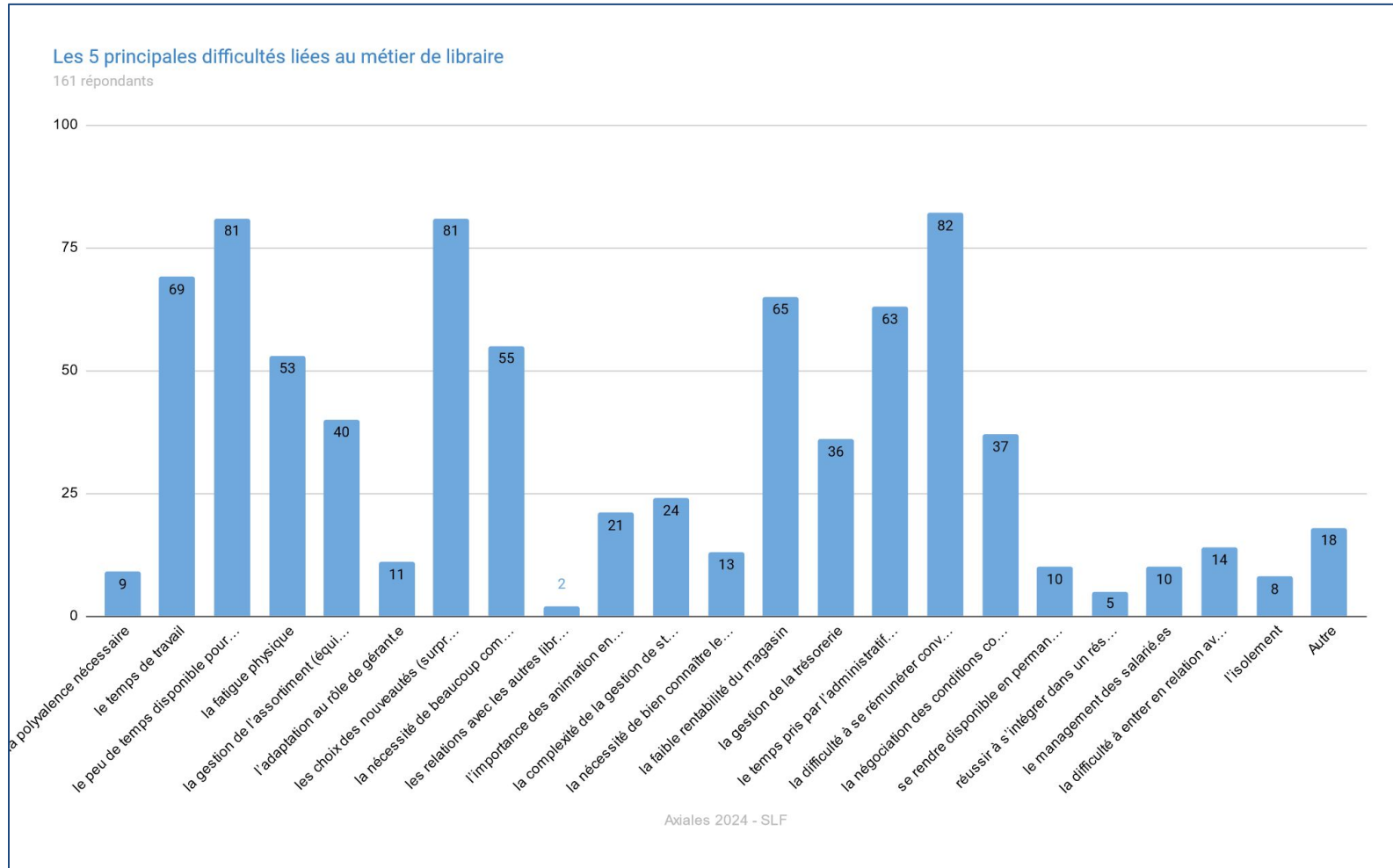
Très majoritairement, les libraires tirent satisfaction de la relation avec les clients (79,5 %) : faire de son lieu un espace de vie (49,6 %) où se transmet le goût de la lecture (50 %), attiser la curiosité (40 %)...
44 % d'entre eux se sentent au service du développement culturel de leur territoire.

L'envie d'être indépendant (46 %), le besoin de donner du sens (47 %) à son métier restent très importants, mais de façon moins franche qu'en 2022 (71 % et 55%).

Les motifs de satisfaction choisis sont plus éclectiques qu'en 2022. Si la relation client est au cœur du métier, la dynamique territoriale est moins fortement signifiée, tout comme la passion des livres.



7.2 Les difficultés : manque de rentabilité et de temps



Les motifs de difficultés sont plus éparés : 6 rassemblent chacun entre 40 % et 50 % des réponses : le manque de rentabilité (40 %), qui ne permet pas de se rémunérer (50 %) et la charge de travail (43 %) qui a pour conséquence de ne pas laisser assez de temps pour lire (50 %) et découvrir des nouveautés de toutes manières trop nombreuses pour être lues (surproduction 50 %). S'ajoutent la nécessité de beaucoup communiquer (34 %) et la fatigue physique (33 %).

Des difficultés qui peuvent à long terme peser fortement sur la capacité du libraire à rester mobiliser.

7.3 La vision du métier : passion et vigilance

“Métier passion”, “aucun regret” : pour 83 % des répondants, le choix est confirmé, de façon encore plus franche qu’en 2022 (46 % parlaient de passion). Les retours clients, le rôle social et citoyen qu’il revêt sont pour beaucoup des moteurs puissants.

Si l’enthousiasme pour le métier est extrêmement palpable à la lecture des commentaires, il ne cache pas une conscience aigüe de son manque de rentabilité (24 % des répondants contre 17 % en 2022, reprises incluses), ni sa pénibilité (fatigue, charge mentale, stress, temps de travail... 23 % des répondants contre 14 % en 2022 reprises incluses). Les libraires parlent d’abnégation, s’interrogent pour certains sur leur capacité à tenir dans le temps. C’est pour le moins un métier considéré comme très exigeant, demandant de multiples compétences et une vigilance de tous les instants.

J'aime ce métier mais la passion ne doit pas être un prétexte à la précarité économique.

Une librairie P dans une petite ville

C'est un métier passionnant mais que j'exerce malheureusement de moins en moins au profit de la gestion d'entreprise. Il s'agit plus de diriger une équipe et de faire comprendre dans quel sens je souhaite faire avancer la librairie que d'agir moi-même. Les temps réels de libraire que j'apprécie sont arrachés à tous les autres temps indispensables au bon fonctionnement de la librairie.

Une librairie M dans une ville moyenne

C'est un métier passionnant, prenant, créatif, d'ouverture au monde et à l'autre. Pour autant, c'est un métier où "l'on marche sur un fil", de gestionnaire aguerri face à une faible rentabilité...

Une librairie P dans une petite ville

C'est trop bien !

Une librairie P dans une petite ville (créée en 2020)



7.4 La projection dans l'avenir : des libraires confiants et motivés !

75 % des répondants ont une vision optimiste de l'avenir de leur

magasin : beaucoup évoquent des projets de développement, témoignant d'une volonté farouche de poursuivre, développer, stabiliser... Une partie estime important de pouvoir progresser suffisamment pour pouvoir ensuite embaucher, afin d'alléger leur charge.

Mais la vision optimiste prime. 18 % seulement ont une vision inquiète de l'avenir : 8 envisagent peut-être d'arrêter l'activité, 7 ne sont pas sûr de réussir finalement à se payer et 6 évoquent les incertitudes liées à l'arrivée de nouveaux concurrents sur leur zone.

Un avenir radieux. Je me donne les moyens de faire le chiffre que j'ai objectivé, sans rester attentiste à ma situation. C'est à moi de faire venir les gens. Et j'y travaille tous les jours pour que ça soit le cas.

Une librairie M dans une petite ville (2020)

La recrudescence d'ouvertures de librairies m'effraie. Souvent des personnes formées en 1 mois, sans véritable expérience du terrain qui s'implantent grâce à des études de marché hasardeuses, soustraient une part de CA à d'autres librairies environnantes... avant de fermer après 3 ans.

Une librairie dans une petite ville (2020)

Nous envisageons un bel avenir. Nous avons plusieurs activités : petite restauration, salon de thé, activités, location de salle. Ces autres activités sont je pense nécessaire de nos jours car je ne vois pas comment une librairie seule peut survivre vu le montant des charges et le peu de marges que nous faisons sur les livres malgré le nombres de clients fidèles.

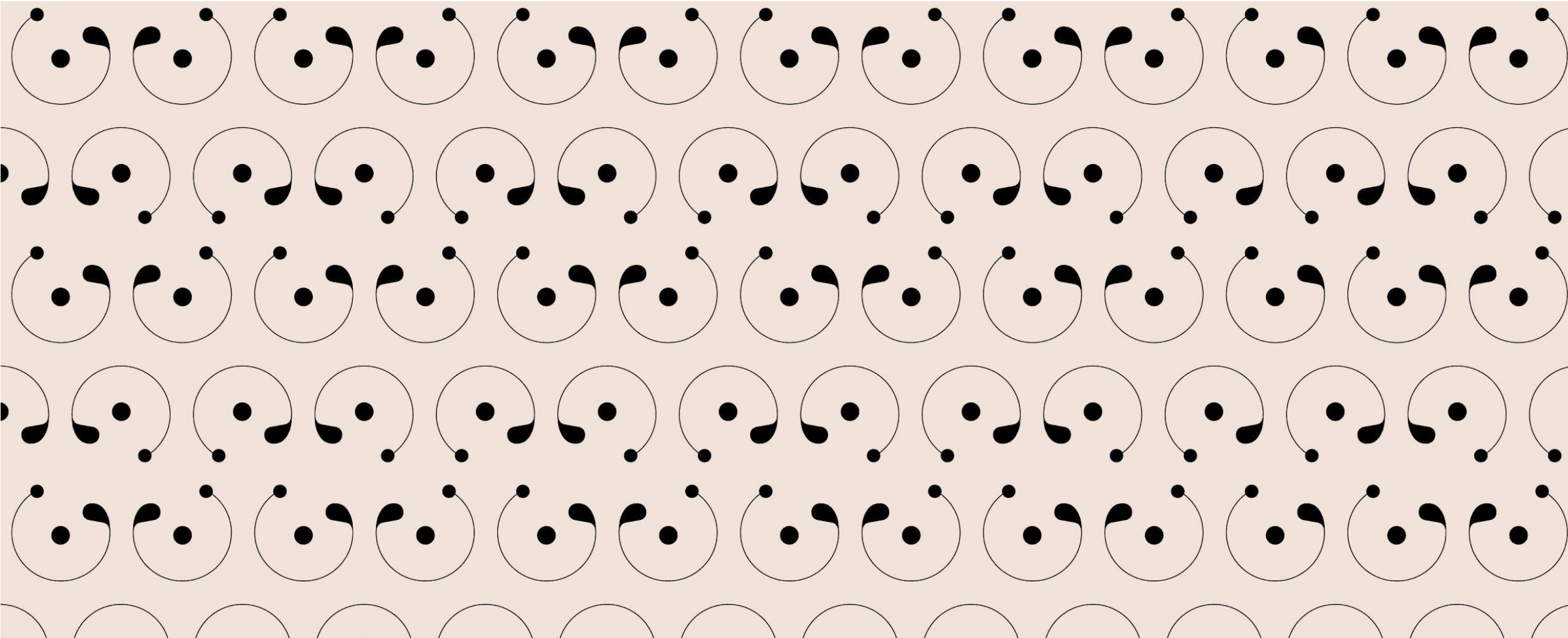
Une librairie P dans une ville moyenne (2023)

J'ai fait une demande de RSA et je cherche un emploi complémentaire.

Une librairie TP dans un village (2019)



8. Etudes de cas





8.1 Etude de cas : rappel méthodologique

LES OBJECTIFS

Analyse sur 4 zones de chalandise de typologie différente, de l'impact de la création de nouvelles librairies

En analysant les résultats économiques obtenus sur la zone avant et après création d'une nouvelle librairie et en interrogeant les points de vente concernée, l'analyse doit permettre d'estimer l'impact, pour la zone concernée, de l'ouverture de la nouvelle librairie (hausse globale du marché sur la zone, nouvelle répartition du CA, baisse pour certains types de points de vente...), en tâchant de délimiter, grâce aux entretiens menés, le conjoncturel du structurel. L'analyse ne permettra pas une extrapolation des résultats, mais visera une mise en perspective des situations par rapport aux vécus/ressentis des libraires.

CHOIX DES TERRAINS

- 4 zones aux réalités distinctes ont été choisies :
 - une métropole
 - une ville moyenne (commune entre 20 000 et 100 000 habitants)
 - une zone rurale (commune de moins de 5000 habitants)
 - un quartier de Paris.

Ces zones sont anonymisées.

- Ont été pris en compte pour le choix des zones :
 - la date de création de la librairie nouvelle (plutôt mi 2021 ou début 2022), à la fois pour avoir suffisamment de recul, tout en tâchant d'isoler l'impact de la crise covid
 - la présence d'au moins une librairie indépendante concurrente (généraliste ou même spécialité) sur la zone
 - la variété des territoires observés (régions différentes)
- La zone de chalandise et la liste des points de vente concernés ont été établies en partie grâce à l'outil Insee Isocarto et par recherche.

TRAVAIL PRÉPARATOIRE

- description de la zone d'observation (recensement des points de vente, analyse de la dynamique territoriale) ;
- description succincte des librairies indépendantes du territoire ;
- analyse des chiffres fournis par les diffuseurs sur la zone (poids des points de vente sur la zone en CA 2019-2023). **A noter** : l'un des diffuseurs partenaires a vu son périmètre éditorial très fortement évoluer pendant la période d'observation. L'évolution des CA est donc fortement liée à ces changements, nous en avons tenu compte dans l'analyse.

LES ENTRETIENS

- Pour chaque zone, des entretiens avec le/la chef.fe des ventes et/ou le/la représentant.e de la zone ont été menés, parfois avec le/la chargé.e de mission de l'association régionale des libraires.
- Une partie des libraires indépendants (3 à 4 max.) ont été interrogés sur l'évolution de leur CA et de la clientèle, en tenant compte de l'ouverture de la nouvelle librairie.
- 22 entretiens semi-directionnels ont été menés en distanciel. L'ensemble des propos sont anonymisés.



8.2 Etude de cas : zone rurale

CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE OBSERVÉE

- Petite ville de 7 000 habitants environ, située dans un département rural assez peu densément peuplé. Elle fait partie d'une communauté de communes de 20 000 habitants environ.
- La commune est prise dans l'aire d'attractivité d'une ville moyenne en développement démographique, qui englobe 140 000 habitants environ sur l'ensemble de l'aire.
- Ce sont les communes périphériques de la ville principale qui attirent le plus de nouveaux habitants, dont la commune d'implantation de la nouvelle librairie, bien qu'elle soit située à une petite trentaine de kilomètres de la ville centre.
- Les nouveaux habitants sont principalement de jeunes adultes, de moins de 30 ans.
- Le département voit l'emploi progresser, malgré l'attraction forte d'une métropole dans un département limitrophe, qui induit beaucoup de travail en navette.

PAYSAGE DES POINTS DE VENTE DU LIVRE A DATE

- Petite ville : une librairie généraliste créée en 2022 (P) ; une papeterie qui propose un peu de livres en complément ; une GSA avec un petit rayon livre (une petite maison de presse avait fermé avant l'ouverture de la librairie)
- Ville-centre de l'aire d'attractivité :
 - en centre-ville : une librairie généraliste (G), une librairie spécialisée jeunesse (P) récemment reprise ;
 - en périphérie : un Espace culturel Leclerc, un Cultura
- Autre commune : à 20 km environ, village de moins de 2000 habitants hors attraction d'une ville, pourvue d'une librairie indépendante (M).

LE PROJET DE CRÉATION

- La créatrice a mis trois ans à monter ce projet de librairie (**reconversion** professionnelle ; elle venait du monde culturel), finalement lancé en 2022. Elle a été accompagnée par Book Conseils et un organisme généraliste d'appui aux créateurs.
- Ayant habité dans deux villes entourant cette commune, elle connaissait l'environnement et a été **séduite par son dynamisme**, et même étonnée qu'il n'y ait pas déjà de librairie.
- Après avoir hésité à monter une librairie-café, elle a opté pour une **librairie généraliste**. Le magasin fait environ 50 m² et propose environ 6000 volumes.
- Elle n'a pas tout à fait atteint son prévisionnel en année 1 mais **le CA progresse régulièrement** et elle a pu embaucher à mi-temps une salariée au bout d'un an. Elle se rémunère légèrement au-dessus du SMIC. **L'activité est rentable « mais c'est très tendu ».**
- Elle n'est pas venue se présenter aux autres libraires du territoire en amont du projet, mais les a rencontrés autour d'un salon qui regroupe l'ensemble des libraires du département. **Elle s'est sentie accueillie « à bras ouvert ».** Elle aimerait qu'une dynamique se crée, notamment avec l'autre librairie en zone rurale avec qui elle « s'entend bien. Il faut laisser un peu de temps pour que tout cela mûrisse. » Elle est déjà adhérente au SLF et souhaite entrer dans l'association régionale des libraires. **C'est important pour elle de s'intégrer dans des collectifs**, « surtout quand on ne vient pas du métier, on a se sent un peu démunie parfois, être à plusieurs ça aide. »
- Elle ne se sent **pas en concurrence** avec les libraires de sa zone, « trop distantes pour que ça influe sur l'assortiment ». Le positionnement éditorial n'est pas le même : l'autre librairie rurale a une offre plus engagée qu'elle. Néanmoins elle a récupéré les **marchés publics** (de gré à gré) de sa commune, auparavant attribués aux autres libraires : elle estime qu'il n'y a pas eu de tension autour des marchés, qui généraient des coûts de transports important pour les autres libraires.



8.2 Etude de cas : zone rurale

LE REGARD DES AUTRES LIBRAIRES

- Les consoeurs ont accueilli la nouvelle de cette création avec **une pointe d'inquiétude mais elles disent toutes combien la création d'une librairie dans cette zone était aussi une bonne nouvelle** (« j'ai grandi par là, c'est chouette qu'il y ait une librairie dans cette ville ! » ; « c'est très intéressant d'avoir une librairie indépendante de proximité dans des villages vivants ! »). Le manque de communication en amont a néanmoins été perçu avec une pointe d'étonnement.
- Pas d'impact direct pour les librairies de la ville-centre, notamment parce que les habitants des communes de l'aire d'attractivité ne se rendent que rarement en centre-ville d'après elles, préférant les zones commerciales extérieures. Elles présument que l'impact se fait donc plutôt sentir en GSC.
- En revanche, une perte nette de marchés publics pour la librairie en zone rurale (40 000 € environ), qui vit par ailleurs une forte baisse de CA qu'elle n'impute pas à l'ouverture de sa consoeur. Elle reconnaît néanmoins que ça leur « paraissait normal que le marché leur revienne », elles-mêmes ayant profité de la fermeture de la maison de presse pour l'obtenir.
- Sans être fermées à la collaboration, elles ont pour l'instant du mal à estimer quelles formes cela pourrait prendre. Pour la librairie en zone rurale, le développement passera forcément par d'autres zones que celle couverte par la nouvelle librairie.

LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

- Sur la période d'observation **les parts de marché sont resté relativement stables**, l'ensemble des points de vente ont connu une forte hausse (pic 2021) qui descend lentement sur les 2 années suivantes, mais les équilibres sont à peu près les mêmes, alors que la nouvelle librairie avait ouvert entretemps. C'est peut-être sur la GSA du village que l'impact est le plus fort (chiffre non disponible chez l'un des diffuseurs).
- On peut estimer qu'il y a **plutôt eu une augmentation du marché, en tous les cas pas de perturbation majeure dans la répartition** : l'autre librairie en zone rurale connaît des difficultés mais qu'elle n'impute pas directement à la nouvelle librairie.
- Il est un peu tôt pour estimer si la nouvelle librairie a stabilisé son chiffre.
- En revanche **de nouveaux projets pourraient venir perturber plus profondément cet équilibre**.



8.2 Etude de cas : zone rurale

LES POINTS SAILLANTS

- Comme dans d'autres études de cas, on note la **difficulté pour les libraires en création d'oser aller se présenter aux autres libraires** avant l'ouverture, ou peut-être ici la sous-estimation de l'impact que l'ouverture va avoir sur les autres, alors même que cela augure des relations futures. Et ce, alors même qu'il y a volonté manifeste de s'intégrer ensuite dans une dynamique collective.
- La création d'une librairie dans une petite ville dynamique semble ici **répondre, si ce n'est à un besoin, du moins à un "trou dans la raquette" en terme de maillage**. Le choix de se positionner comme librairie très généraliste permet d'éviter la confrontation directe avec l'autre librairie rurale plus engagée, bien qu'elles ne couvrent pas exactement les mêmes zones de chalandise.
- **Cette ouverture n'a pas généré de concurrence directe, sauf concernant les marchés publics**, un trait que l'on retrouve systématiquement. Les chiffres montrent que les GSC n'ont pas été perturbées par cette ouverture : il y a peut-être plutôt "création de valeur" que "partage de gâteau".
- Un diffuseur émet l'hypothèse que **les créations ont plutôt impacté les ventes en ligne** en favorisant les achats de proximité (en constatant notamment la baisse de CA réalisé par Amazon). Cette hypothèse reste néanmoins à vérifier.
- On note néanmoins que la nouvelle librairie reste **fragile économiquement** : c'est un projet de petite dimension, certes en développement, mais qui dessert une zone ne permettant pas d'envisager un fort développement économique.

LES POINTS SAILLANTS

- **L'équilibre actuel constaté entre les points de vente peut néanmoins vite être perturbé** : les libraires ont évoqué plusieurs projets qui "seraient en cours" : notamment l'ouverture d'une Fnac en centre-ville, projet soutenu par la mairie. Ces projets redistribueraient sans doute fortement les cartes et la librairie nouvellement créée pourrait se retrouver mise en difficulté en cas d'ouverture d'une nouvelle librairie dans une commune extérieure à la ville-centre et plus proche géographiquement d'elle.
- **La frontière est ténue pour estimer le risque de saturation sur un territoire**. Ici, le projet de 2022 se justifiait, celui éventuel à venir pourrait être de trop. L'inquiétude commence maintenant pour les libraires.



8.3 Etude de cas : ville moyenne

CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE OBSERVÉE

- Ville moyenne de 70 000 habitants environ, en croissance démographique bien que sa population vieillisse. Elle est située dans un département densément peuplé.
- Elle est la ville-centre d'une communauté d'agglomérations qui regroupe environ 115 000 habitants.
- La population est relativement plus riche qu'ailleurs dans la région (moins de RSA, plus de cadres supérieurs, taux d'activité supérieur). La zone d'attractivité économique de la ville touche même d'autres agglomérations voisines.

PAYSAGE DES POINTS DE VENTE DU LIVRE

- Le paysage a évolué de façon assez radicale en peu de temps : dans une première phase entre 2013 et 2020, deux grandes librairies (G) ont fermé (une librairie historique dont le modèle économique avait été fragilisé et qui n'a pas réussi à être reprise, une librairie Chapitre). Puis, alors qu'elle comptait une grande librairie généraliste (G), une librairie spécialisée jeunesse, une Fnac en centre ville, une librairie spécialisée (ventes directes à des écoles), de façon quasi concomitante la librairie jeunesse a fermé, la Fnac a déménagé en périphérie (zone commerciale), la librairie généraliste a créé une annexe spécialisée jeunesse. Dans le même temps, de façon échelonnée, 3 librairies généralistes ont ouvert et 1 librairie spécialisée manga (elle appartient en partie à la grande librairie généraliste).
- Le paysage à date :
 - en centre-ville : une librairie généraliste avec une annexe jeunesse (G), une librairie spécialisée manga (M) ; 2 librairies généralistes (P et M) ; 1 librairie généraliste de quartier cave à vin (P) ; 1 librairie spécialisée dans la vente aux écoles (hors périmètre de l'étude)
 - en périphérie : une GSA, une Fnac, un Espace culturel Leclerc

LE POSITIONNEMENT DES LIBRAIRES

- La première librairie à avoir ouvert ses portes sur la période d'observation a été créée par un couple de libraires revenus sur leur terre natale. Ils ont **positionné le magasin en complément** de ce que proposait déjà la grande librairie généraliste (« un choix plus affiné, on travaille sur le fonds ») et ont su trouver tout de suite leur clientèle. La librairie fait environ 80 m² et propose environ 14 000 volumes. L'activité permet de rémunérer les deux gérants et un apprenti et réalise un joli chiffre d'affaires (M). Les libraires sont venus se présenter en amont de l'ouverture et ont reçu **un accueil froid**, qui a bloqué leur envie de se rapprocher des autres libraires, notamment dans les collectifs régionaux, compte tenu de la place qu'occupe le gérant de la grande librairie dans ces instances. Ils estiment qu'« il se positionne comme un concurrent. » Ils se sont rapproché de libraires plus éloignés géographiquement mais plus proches en termes de positionnement. Ils n'ont aucune relation avec les autres librairies nouvellement créées dans la ville.
- L'autre librairie généraliste est issue d'une reconversion professionnelle, mais la créatrice a pris le temps d'une formation universitaire puis a travaillé plusieurs années dans une librairie de la région avant d'ouvrir son propre magasin. L'espace de vente est relativement grand (environ 90 m²), notamment rapporté au CA. Elle propose une **offre généraliste mais avec un fonds thématique plus pointu** dans un domaine, lié notamment aux partenariats tissés avec des festivals locaux. **La situation économique est plus tendue** : elle est loin de son prévisionnel et a commis une erreur de jugement au démarrage en embauchant quelqu'un trop tôt. Elle ne peut donc pas encore se rémunérer. Elle continue de croire au développement de son quartier d'implantation. Concernant les autres libraires, « on travaille intelligemment : quand j'ai pas un livre, je regarde s'il est dispo chez mes concurrents pour les orienter vers eux ; on s'entraide quand même ; mais je ne suis pas sûre que ce soit possible d'envisager des projets communs. »



8.3 Etude de cas : ville moyenne

LE POSITIONNEMENT DES LIBRAIRES

- Une librairie généraliste s'est implantée dans un quartier non central et développe une **offre de proximité** complétée par une petite sélection de vin. Bien que la surface commerciale soit petite (40 m² environ), l'activité s'est développée rapidement, quoique modestement. Si elle se sent « toute petite », elle trouve d'autant plus important de travailler en collectif (elle est adhérente du SLF et membre d'une association locale).
- La **librairie spécialisée manga** est un projet porté par un ancien libraire de la ville, proche du libraire généraliste principal : ils ont monté un projet commun de 80 m², dont la grande librairie est également actionnaire. La librairie a su trouver son public immédiatement. Le libraire est dans une **dynamique de collaboration** avec certains autres libraires de la ville, qu'il peut croiser parfois sur des festivals.
- Enfin la grande librairie généraliste ne perçoit pas d'impact direct de ces créations sur son CA, mais la période est très atypique : départ de la Fnac, Covid, travaux importants dans sa rue. Il y a report du CA BD vers la librairie spécialisée qu'il a co-crée. Il estime qu'il y a **de la place pour tout le monde à partir du moment où les positionnements sont complémentaires**. Il sait que les librairies comme la sienne sont souvent perçues par les autres libraires comme « le gros méchant », ce qu'il trouve dommage notamment au regard de son implication dans le collectif depuis des années (association locale, SLF, formation des futurs libraires... Par ailleurs, « tout le monde se connaît, la ville est toute petite, on se croise forcément », cela devrait favoriser les collaborations. Il se dit néanmoins inquiet de **l'appauvrissement global de l'offre constatée en centre-ville après le départ de plus 1100 m²** (Fnac, Chapitre, autre grande librairie), remplacés par des projets d'envergure plus petite. Il se réjouit de voir émerger des projets de nouvelles librairies « l'apport intellectuel des néo-librairies qui arrivent d'autres horizons professionnels est juste extraordinaire », mais souhaite que les **institutions soient plus armées pour analyser la pertinence économique des projets**, notamment dans des zones où il pourrait y avoir de la concurrence.

LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

- L'évolution de la répartition des parts de marché sur la période est à l'image des bouleversements qui ont eu lieu : chahutée ! Les nouvelles librairies ont gagné entre 20 et 30 % des parts de marché en quelques années chez les deux diffuseurs, entraînant des baisses importantes du côté des GSC et GSA de la zone, mais également de la librairie principale. Néanmoins, la période a vu une augmentation du CA qui a rendu relativement imperceptible cette nouvelle répartition.
- Côté collectivités, les marchés étant votés pour 4 années consécutives il n'y a pas eu encore de nouvelle répartition. Le lot jeunesse avait été gagné par Decitre.
- Pour un diffuseur, la zone a gagné en épaisseur suite aux créations, il y avait « des trous dans la raquette » et les positionnements sont complémentaires pour toucher tous les types de clientèle. Pour l'instant l'évolution des uns et des autres n'est pas alarmante, le CA a plutôt augmenté sur la zone, sans doute au détriment des achats en ligne. Pour eux, pour l'instant, c'est bénéfique.



8.3 Etude de cas : ville moyenne

LES POINTS SAILLANTS

- La **place laissée vacante par de grandes libraires disparues ou qui ont déménagé a permis à cet écosystème de trouver un équilibre** qui est profitable à tous, même si les surfaces créées ne compensent pas totalement les pertes.
- On voit l'importance de la **complémentarité des offres** : les clients peuvent être contents d'avoir une grande variété qui leur permet d'être clients de plusieurs lieux.
- Les **relations se tissent en fonction des personnalités** et de la façon dont chacun envisage la collaboration, en projetant parfois ses a priori, qui peuvent s'enkyster et mettre du temps à disparaître (voir ne jamais disparaître).
- La librairie de quartier a trouvé sa place peut-être plus simplement que la 2^e librairie généraliste, en créant une **dynamique micro locale** plus évidente.



8.4 Etude de cas : métropole

CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE OBSERVÉE

- Métropole extrêmement dynamique d'un point de vue démographique et économique, regroupant près de 700 000 habitants.
- La population est jeune (40 % a moins de 30 ans) et a vu augmenter fortement sur les dernières années la part des cadres et professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires.
- Une vingtaine de communes composent la couronne, dont la ville dans laquelle s'est implantée la librairie observée dans cette étude de cas. Cette commune en très fort développement démographique compte environ 20 000 habitants et se situe à une quinzaine de kilomètres de la ville-centre.

PAYSAGE DES POINTS DE VENTE DU LIVRE

- La métropole se caractérise par une présence très forte de GSC dans la périphérie immédiate. C'est une métropole densément pourvue de points de vente, qui sont regroupés, pour les librairies indépendantes, au sein de plusieurs associations locales dynamiques.
- Dans la ville-centre, on compte 15 librairies spécialisées, 2 grandes librairies généralistes, 7 autres librairies généralistes
- En périphérie : 4 espaces culturels Leclerc, 1 Fnac
- En couronne, 19 librairies sont recensées sur l'ensemble des communes.
- La librairie observée est proche d'une autre librairie indépendante (P) à 7 km. Une nouvelle librairie spécialisée BD vient d'ouvrir dans une commune proche.
- Une librairie historique du centre-ville vient de fermer

LE PROJET DE CRÉATION

- La librairie généraliste a été créée en 2022, suite à une **reconversion professionnelle**. Elle fait 70 m² et réalise un chiffre d'affaires qui devrait avoisiner les 250 000 €. Elle a choisi cette implantation parce qu'elle habitait dans la commune et qu'elle avait vu que cela manquait de dynamisme commercial. Elle s'est formée à l'École de la librairie et a fait des stages en librairie. Elle a fait faire une étude de marché à des étudiants en école de commerce qui ont confirmé qu'**il n'y avait pas de concurrence** : « il n'y avait personne dans la commune même, on est en milieu rural, il y a un Leclerc à 15 mn. On n'avait pas vu qu'il y avait une autre librairie à 7 km. Quand je m'en suis rendue compte, je me suis interrogée parce que je ne voulais pas lui causer de tort, mais comme les gens dans l'étude de marché avaient indiqué aller plutôt dans la ville centre ou au Leclerc, j'ai pensé que ça irait. » Elle est néanmoins mal à l'aise de cette situation et n'a pas osé se présenter quand elle est allée la voir.
- Au moment du lancement, **le CNL n'a pas soutenu le projet en estimant qu'elle était dans une zone trop dense en librairies**. Elle a obtenu une aide de la Région.
- La librairie marche bien, elle a dépassé son prévi et **se rémunère depuis le début au-delà du SMIC**.
- Son projet de départ était de travailler seule mais elle se rend compte qu'elle est dépassée par le succès et qu'elle pourrait développer plus si elle avait quelqu'un pour l'aider. Elle n'a pas encore pris de décision mais envisage de recruter un.e apprenti.e.
- Abonnée à *Livres hebdo*, adhérente de l'association régionale (dont fait partie également la librairie proche géographiquement), elle suit les actions du SLF et essaye d'avoir « des antennes ». Elle suit régulièrement les formations proposées par l'association. Elle discute régulièrement avec d'autres libraires, même si elle est plus à l'aise avec des libraires plus éloignés de sa zone.
- Elle se tient à ne pas démarcher les collectivités de la zone de sa voisine, une délicatesse qu'elle ne reconnaît pas toujours chez d'autres libraires.



8.4 Etude de cas : métropole

LE REGARD DES AUTRES LIBRAIRES

- Ouverte depuis 5 ans suite à une reconversion professionnelle, dans une petite ville de 4000 habitants pourvue d'un marché hebdomadaire très vivant, la principale concurrente est une librairie généraliste d'environ 50 m², qui atteint presque 200 000 € de CA.
- La librairie se rémunère un peu au-dessus du Smic, mais **l'équilibre est périlleux et l'augmentation des charges lui a fait traverser deux années très troubles.**
- Concernant l'arrivée de cette nouvelle librairie, elle regrette qu'elle ait choisi ce lieu : lorsqu'elle-même a réfléchi son implantation, **elle avait fait attention à ne gêner personne.** « Un peu plus au nord-ouest cela aurait été plus pertinent, certaines grosses communes ne sont pas pourvues en librairie. »
- Elle ne connaît pas sa collègue bien qu'elles soient dans la même association. « Il faut savoir qu'elle ne s'est même pas présentée. »
- Elle a calculé que **son arrivée lui a fait perdre 12 % de sa clientèle**, notamment ceux qui habitent dans la ville où elle s'est implantée. « Il y a un engouement, les communes se disent "chouette on a notre librairie !" ; mais on va pas pouvoir tous en vivre, c'est pas possible. On arrive au bout de ce que le territoire est capable de supporter. » Elle a remarqué que **la nouvelle librairie faisait les 5 % de remise systématiquement, ce qui lui met un peu la pression du coup pour le faire aussi.**
- **Ce qui la fait bondir, c'est que les institutions aient pu l'aider :** « Aujourd'hui les financeurs ont de l'égard pour moi, ils savent que j'ai été mise en difficulté par cette ouverture, ils tentent de m'aider, ils ne veulent pas que je périscite, c'est gentil. Mais ce que j'ai du mal à accepter c'est qu'ils l'aient aidée. Comment ont-ils pensé les choses ? Comment ont-ils lu son étude de marché ? » Elle estime que le très grand nombre d'ouvertures sur la métropole met en difficulté certaines librairies et crée des tensions entre les libraires.

LE REGARD DES AUTRES LIBRAIRES

- Pour un libraire spécialisé dans le cœur de la ville-centre (G), la métropole a ceci de particulier qu'elle n'est pas pourvue d'une très grande librairie qui représenterait une part de marché écrasante. La présence d'un nombre important de Leclerc en périphérie structure également le marché en partie en dehors du centre, réputé difficilement accessible. En tous les cas, **il lui semble qu'aucune librairie du centre ne pâtit de ces ouvertures en couronne.** Il lui semble en revanche que les habitudes de consommation ont évolué et que les gens qui avant faisaient 25 à 30 km pour venir passer du temps « en ville » sont maintenant contents d'avoir une librairie près de chez eux qui leur évite de rentrer dans le cœur de ville. La situation lui semble équilibrée.
- Un autre libraire généraliste (G) de la ville-centre estime également ne pas mesurer d'impact direct de ces ouvertures. Pour lui, « plus il y a d'offre, plus il y a de marché ». Comme la population continue d'augmenter, il ne perçoit pas de différence ; l'impact du Pass culture a fait bondir le chiffre et la fermeture récente d'une librairie du centre lui a permis de récupérer une partie de la clientèle.
- En revanche, **du côté des marchés publics**, il voit bien que les bibliothèques des petites communes alentour qui venaient chez lui parce qu'elles ne trouvaient personne, se sont tournées vers les librairies locales. et comme par ailleurs de grosses librairies plus éloignées viennent chercher de façon plus offensive les marchés formalisés, cela se tend.



8.4 Etude de cas : métropole

LE REGARD DES AUTRES LIBRAIRES

- Une librairie spécialisée (G) a constaté une évolution dans les habitudes d'achat de ses clients résidant à l'extérieur du centre, qui ne viennent plus ou seulement pour des livres spécifiques. « Une à une, ces nouvelles librairies de la couronne n'absorbe pas une part importante, mais **cumulée, cela commence à faire.** » Il mesure néanmoins cet impact en précisant qu'il n'est pas possible de cerner ce qui est aussi lié au pouvoir d'achat, à l'état du centre-ville...
- Ce libraire pointe une conséquence indirecte de l'augmentation (au niveau national) du nombre de librairies : « les éditeurs font des tirages prudents sur des titres, ce qui amènent des **ruptures lors des mises en place**, simplement parce qu'il y a quatre fois plus de libraires, sans que cela fasse à terme plus de ventes pour l'ouvrage... Je ne critique pas les créateurs, ils ont légitimement envie d'avoir la même offre, mais cela fait des bouchons... » Il pointe également que les auteurs ne peuvent pas se démultiplier dans toutes les librairies qui les demandent en dédicace.
- Bien qu'il constate un effritement de son CA depuis 4-5 ans, il n'est pas capable de chiffrer ce qui serait imputable aux créations. Et puis « **j'oublie pas qu'il y a 14 ans c'était nous les nouveaux**, on avait envie d'exister, de mettre en place notre établissement, de faire feu de tout bois et de faire que ça fonctionne ; j'ai pas envie d'avoir un regard négatif sur cette arrivée car nous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. »

LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

- Chez les deux diffuseurs interrogés, **la répartition des parts de marché est stable d'une période à l'autre.** Le marché se partage essentiellement entre les GSC et les grandes librairies de la ville-centre. Les magasins créés sont trop petits pour changer les équilibres.
- La taille des librairies nouvellement créées questionne les diffuseurs sur leur pérennité à moyen terme. Mais elles ne semblent pas empiéter sur les librairies déjà en place.

LES POINTS SAILLANTS

- L'impact des créations en couronne ne se fait sentir qu'à la marge au centre de la ville principale, qui bénéficie par ailleurs d'une évolution démographique et d'une dynamique touristique telles que cela dilue l'impact éventuel.
- En revanche, **lorsque les librairies sont trop proches géographiquement, la cannibalisation est avérée.** Les volumes sont trop faibles pour le supporter.
- La phase d'**étude de marché** est cruciale au démarrage du projet et souvent faite de façon trop approximative.
- On constate à nouveau l'importance de la démarche d'aller se présenter.
- Les **pratiques commerciales des concurrents proches ont une influence sur la clientèle** (5 % systématique).
- Le démarchage proactif en direction des collectivités lorsqu'une librairie est déjà présente est source de tension évitable.
- L'effet secondaire de l'augmentation du nombre de librairies sur le territoire national est le **risque de rupture chez les éditeurs à la mise en place** et les difficultés dans l'organisation des tournées auteurs.



8.5 Etude de cas : Paris

CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE OBSERVÉE

- Alors que Paris perd de la population depuis une dizaine d'années (soldes migratoire et naturel négatifs), le quartier observé fait partie des plus denses de la ville. Au sein d'un arrondissement globalement plus pauvre que les autres et qui reste mixte socialement, ce quartier se gentrifie depuis plusieurs années. Il bénéficie d'atouts touristiques et culturels qui en font un lieu prisé des Parisiens.

PAYSAGE DES POINTS DE VENTE DU LIVRE

- Trois librairies généralistes implantées depuis longtemps, 2 librairies spécialisées.
- Création en 2020 d'une librairie généraliste, d'une librairie spécialisée et réouverture en 2023 d'une librairie spécialisée.
- Les deux librairies généralistes les plus proches sont de catégorie M.

LA VISION DE LA NOUVELLE LIBRAIRIE GÉNÉRALISTE

- La créatrice, en reconversion mais venant d'un milieu professionnel proche, a pensé son projet de façon solide : portée par la période d'ouverture, elle tient le cap, employant 2 autres personnes et maintenant un joli chiffre d'affaires (M). Elle avait **bien étudié son implantation en amont**, en prenant comme critère une distance minimale de 10 mn à pied, observant ses concurrents pour trouver un positionnement intermédiaire. Elle a développé une clientèle de quartier, qui vient surtout en semaine et mise sur la fidélisation.
- Elle est dans une période où elle peut reprendre un peu de hauteur sur son travail, et où elle retrouve une vie sociale à côté. Elle affine sa sélection et renouvelle ses idées. Elle projette de proposer à ses collaborateurs de créer une scop.
- La librairie généraliste la plus proche avait mal accueilli son arrivée, mais elle vient d'être reprise. **Elle a rencontré les repreneurs, mais elle ne sait pas encore comment les choses vont évoluer.**
- Elle suit ce que font ses confrères via Datalib et sur les réseaux sociaux. La réouverture récente de la librairie spécialisée à proximité ne l'inquiète pas, son chiffre a légèrement baissé, mais elle n'est pas sûre de devoir l'imputer à cette ouverture, « **la conjoncture a été mauvaise pour tout le monde** ».
- Elle est en lien avec les créateurs qui avaient suivi la même formation qu'elle à l'École de la librairie : **beaucoup sont en grandes difficultés**. « Je mesure la chance que j'ai. Il y a une part qui ne s'explique pas, et puis il y a le bon quartier, le loyer... Si on ne peut pas recruter, on ne peut pas développer son CA, on ne peut pas se reposer, c'est un cercle vicieux. »



8.5 Etude de cas : Paris

LE REGARD DES AUTRES LIBRAIRES

- Les gérants entendus venaient de reprendre leurs librairies respectives et ne pouvaient témoigner de l'impact au moment de l'ouverture. Néanmoins, ils étaient déjà libraires dans le quartier depuis plusieurs années et estiment que **ce qui permet à chacun de durer, c'est la complémentarité des positionnements**, un élément central pour tous.
- L'ouverture de la librairie avait été **assez mal vécue** par l'ancien gérant : la même année, alors qu'il était seul sur le secteur, s'ouvraient une librairie généraliste et une spécialisée à proximité. Les relations sont restées peu cordiales jusqu'à la reprise.
- Les nouveaux gérants de cette même librairie pensent que la nouvelle librairie répond à un besoin de la clientèle et que leurs lieux « fonctionnent côte à côte. » **Néanmoins, ils constatent que leur librairie ne bénéficie que peu de l'effet rebond du Covid, constaté chez d'autres confrères et se demandent si l'arrivée des deux autres librairies sur la zone dans la période ne constituerait pas un élément d'explication.**
- Pour les diffuseurs, les nouvelles librairies qui remplissent un rôle de service de proximité et qui n'ont pas de confrère trop proche créent de la valeur. Elles n'empiètent pas sur les librairies voisines. En revanche, il faut que le projet soit stable et bien pensé (implantation, positionnement). De nombreuses créations sur Paris et région parisienne de petits points de vente leur semblent a contrario très fragiles.

LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

- L'arrivée des nouvelles librairies s'est traduite par une nouvelle répartition du CA, les nouveaux arrivants représentant environ un quart des parts de marché chez l'un des diffuseurs. La nouvelle librairie observée a immédiatement pris une place très importante dans la zone.
- C'est principalement la librairie généraliste la plus ancienne sur la zone qui en pâtit.
- Néanmoins, cette nouvelle répartition est sans doute passée relativement inaperçue du fait de l'augmentation globale du CA sur la période observée. Comme les chiffres sont en baisse depuis 2022, les libraires plus anciens retrouveront sans doute plus difficilement leur niveau de CA précédent.

LES POINTS SAILLANTS

- Fonctionnant par zones de chalandise assez réduites (environ 10mn à pied alentour), les librairies parisiennes peuvent trouver des interstices porteurs si les projets sont bien préparés. Il faut tout particulièrement veiller à la complémentarité des positionnements.
- La période d'observation a permis à des libraires de se glisser dans le tissu existant sans que l'impact s'en fasse trop sentir. Il reste à vérifier que cela reste vrai en période de plus forte tension.

AXIALES
LES CONSULTANTS EXPERTS DU LIVRE

