

Créations 2019-2023

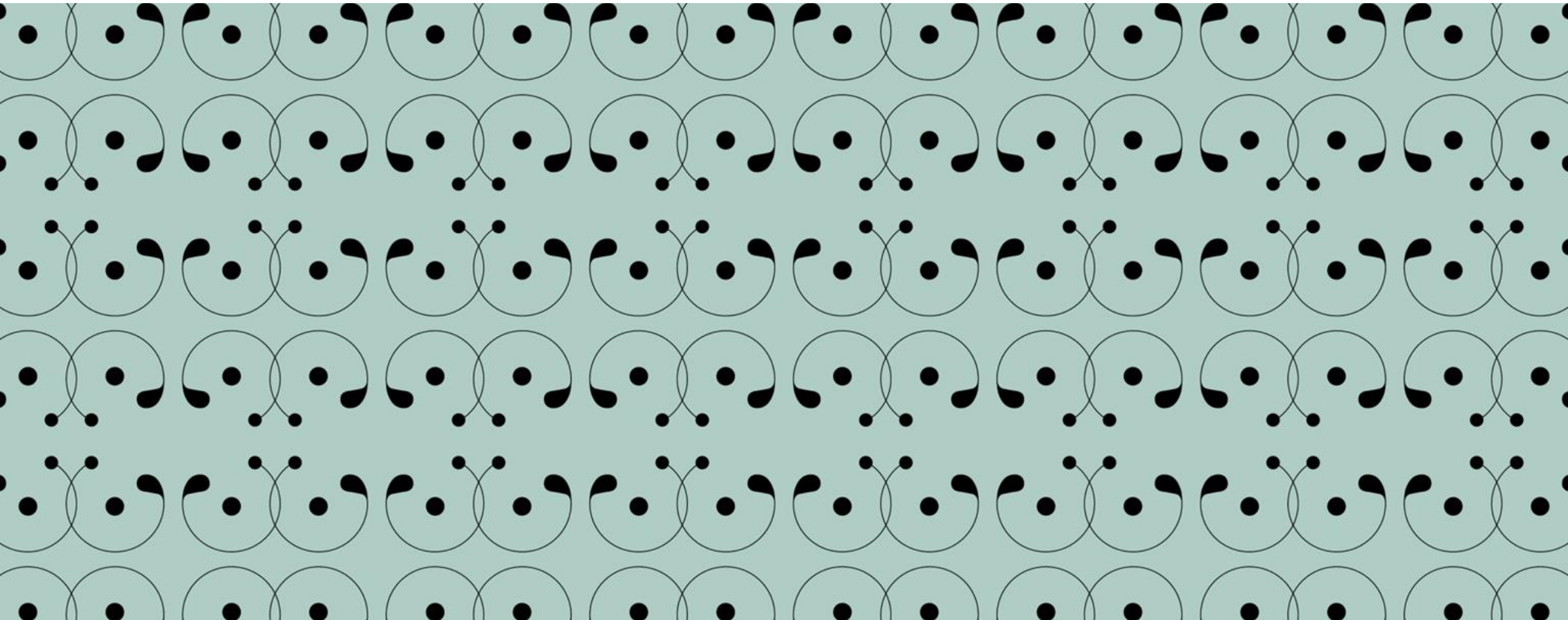
Où en sont les nouveaux libraires ?



17/06/2024
Mathilde Rimaud



1. Méthodologie





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
France métropolitaine

● 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

Février 2024

● Administration d'un questionnaire quantitatif

559 invitations envoyées, 2 relances
47 questions, majoritairement fermées, en 7 groupes thématiques

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

● 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.

Avril 2024

251 répondant, 45 % de taux de réponse

Après retraitement (doublons, réponses trop incomplètes),

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



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)

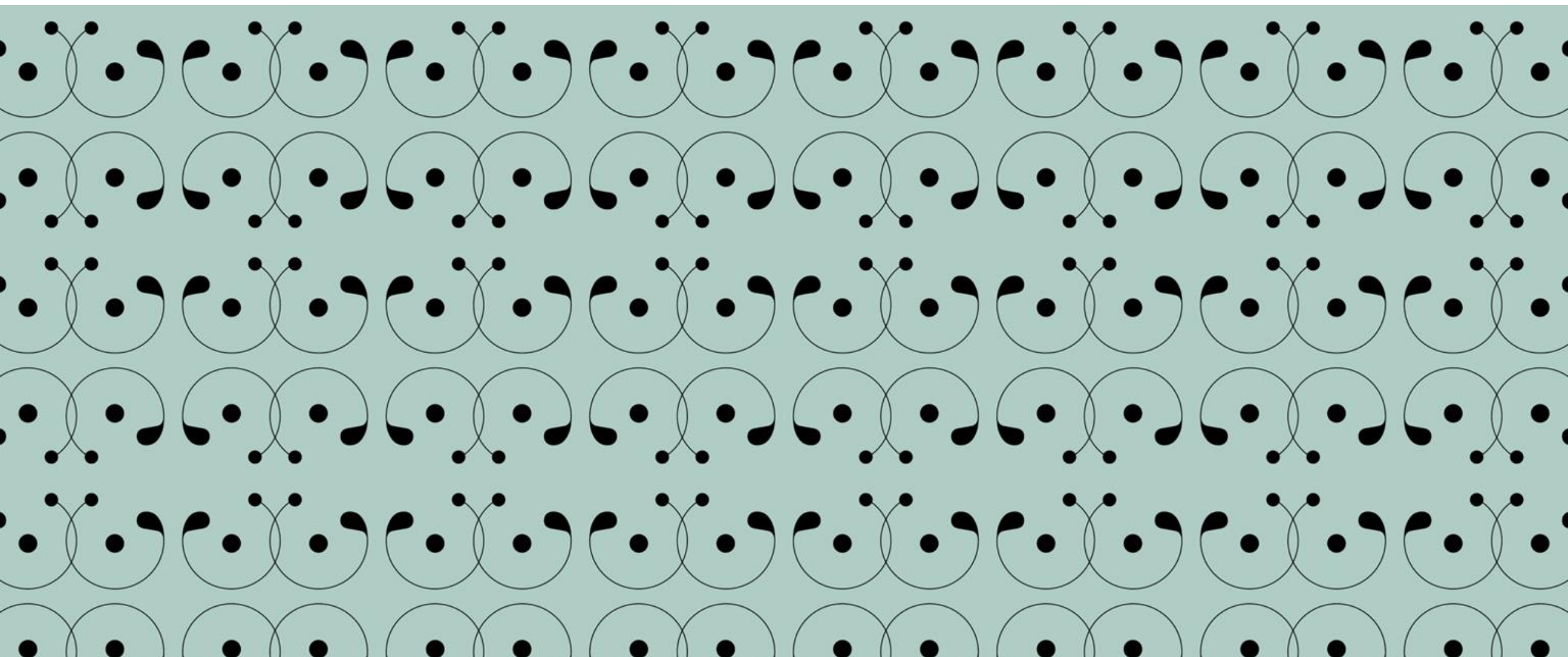
Entretiens individuels semi directifs

18 libraires, 2 diffuseurs partenaires (9 entretiens), 1 association de libraires

Mai-juin 2024

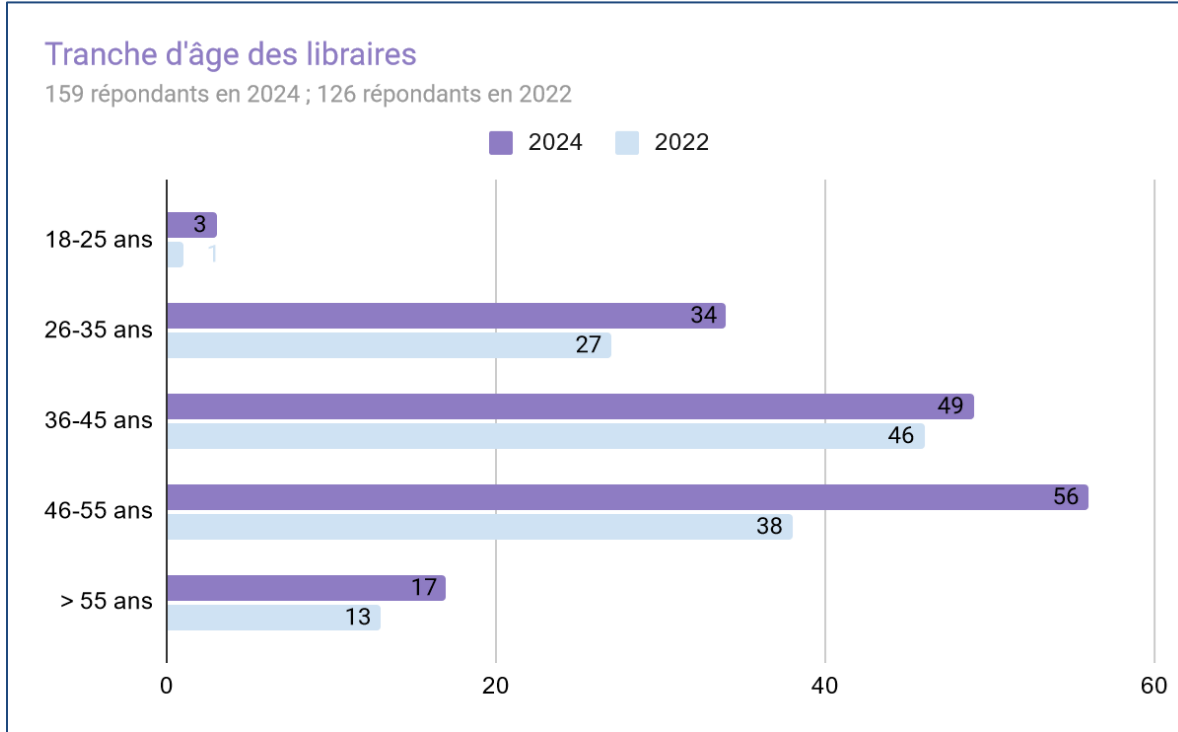


2. Les créations de librairies sur le territoire français (2019-2023)





2.1 Les femmes et les quarantenaires en force



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.

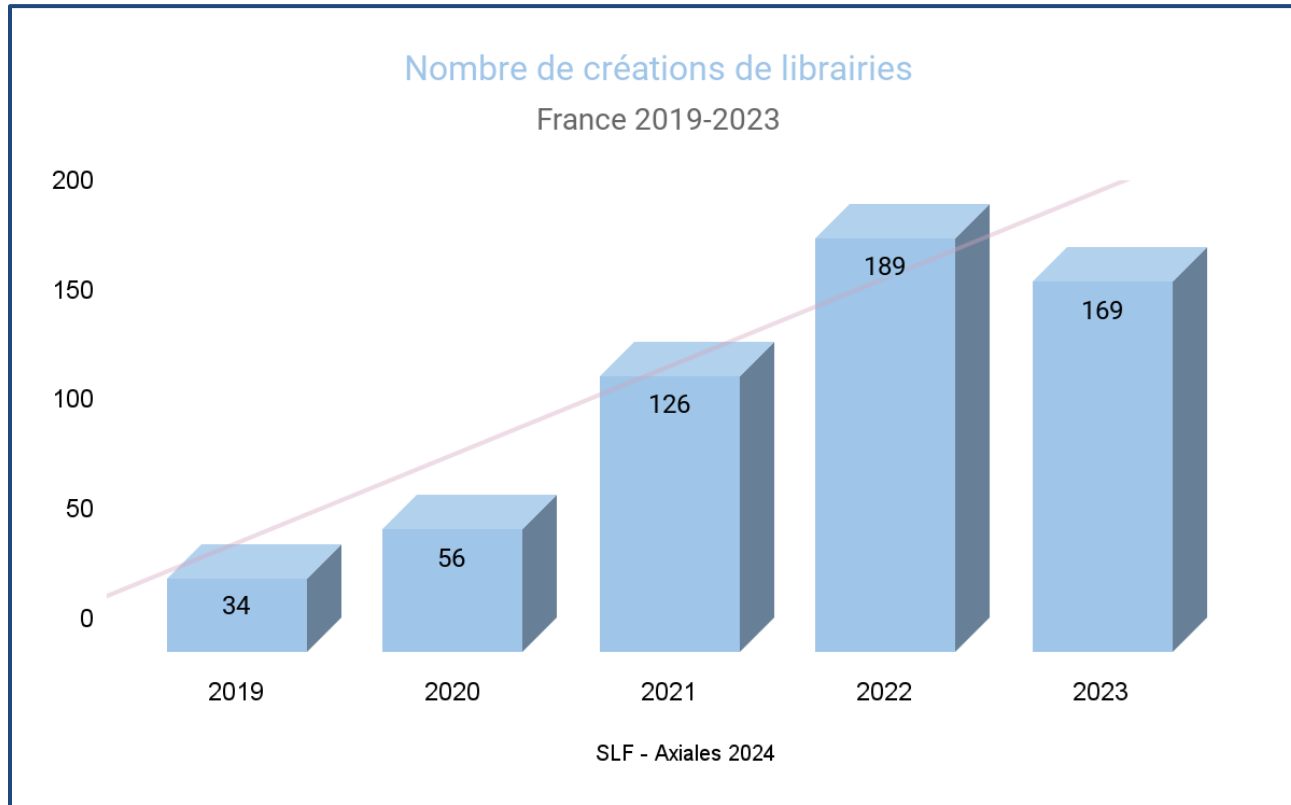
Comme en 2022, plus de la moitié des répondants ont 45 ans ou moins, 23 % ont même moins de 35 ans.

Mais les deux tiers des répondants se retrouvent dans la classe d'âge du "milieu de vie" (36-55 ans).

★ **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.



2.2 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).

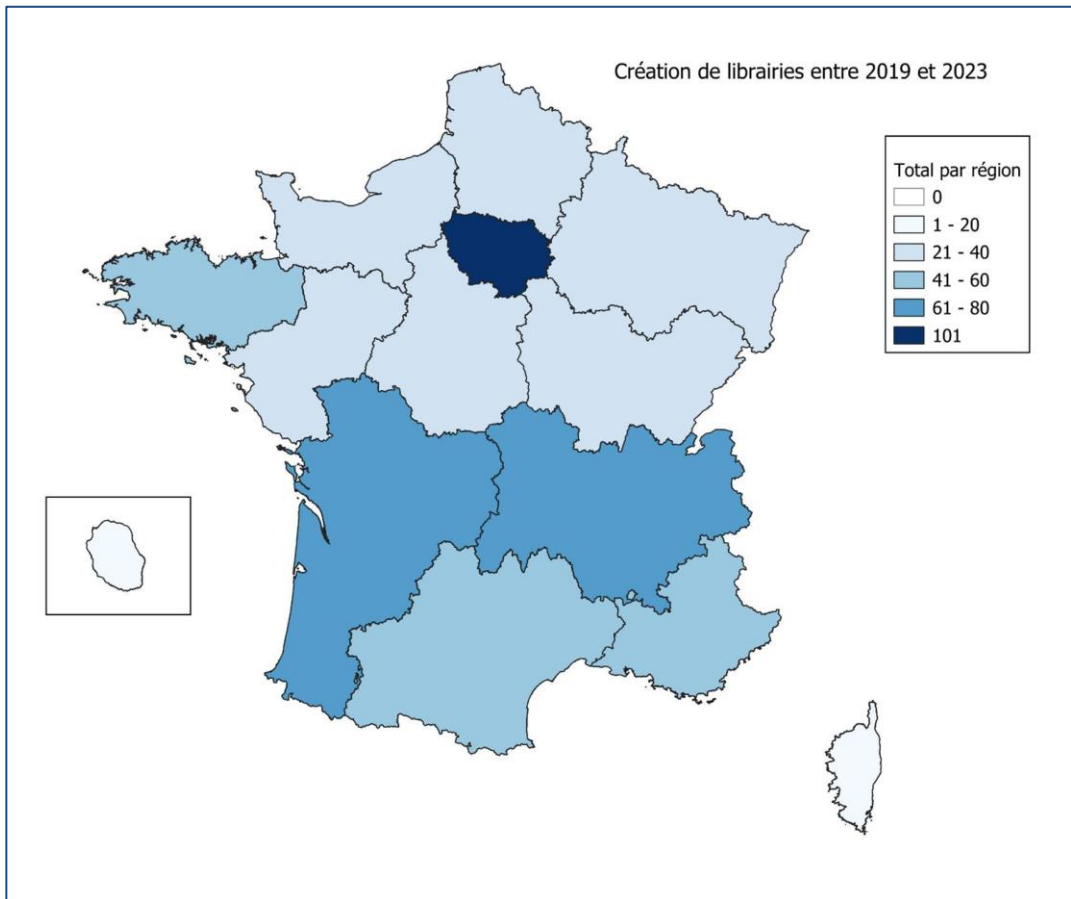
Parmi ces librairies, au moins 15 ont fermé depuis, parfois très rapidement.

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

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.



2.3 Une répartition territoriale équilibrée

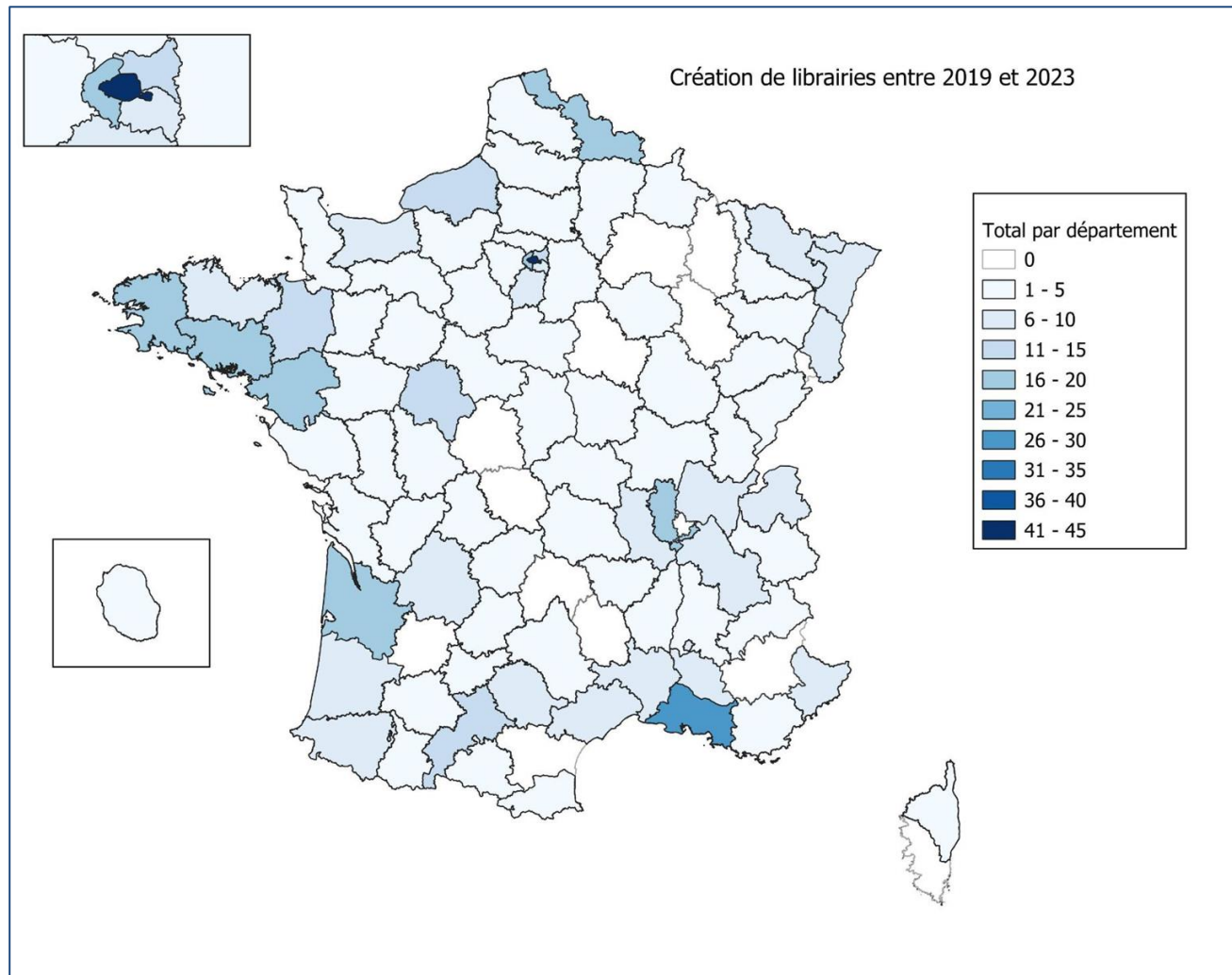


Mis à part les territoires d'Outre-mer et la Corse, **toutes les régions de France ont connu plus de 20 créations de librairie sur la période.**

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

Répartition régionale des créations de librairies sur le territoire français

2.3 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.

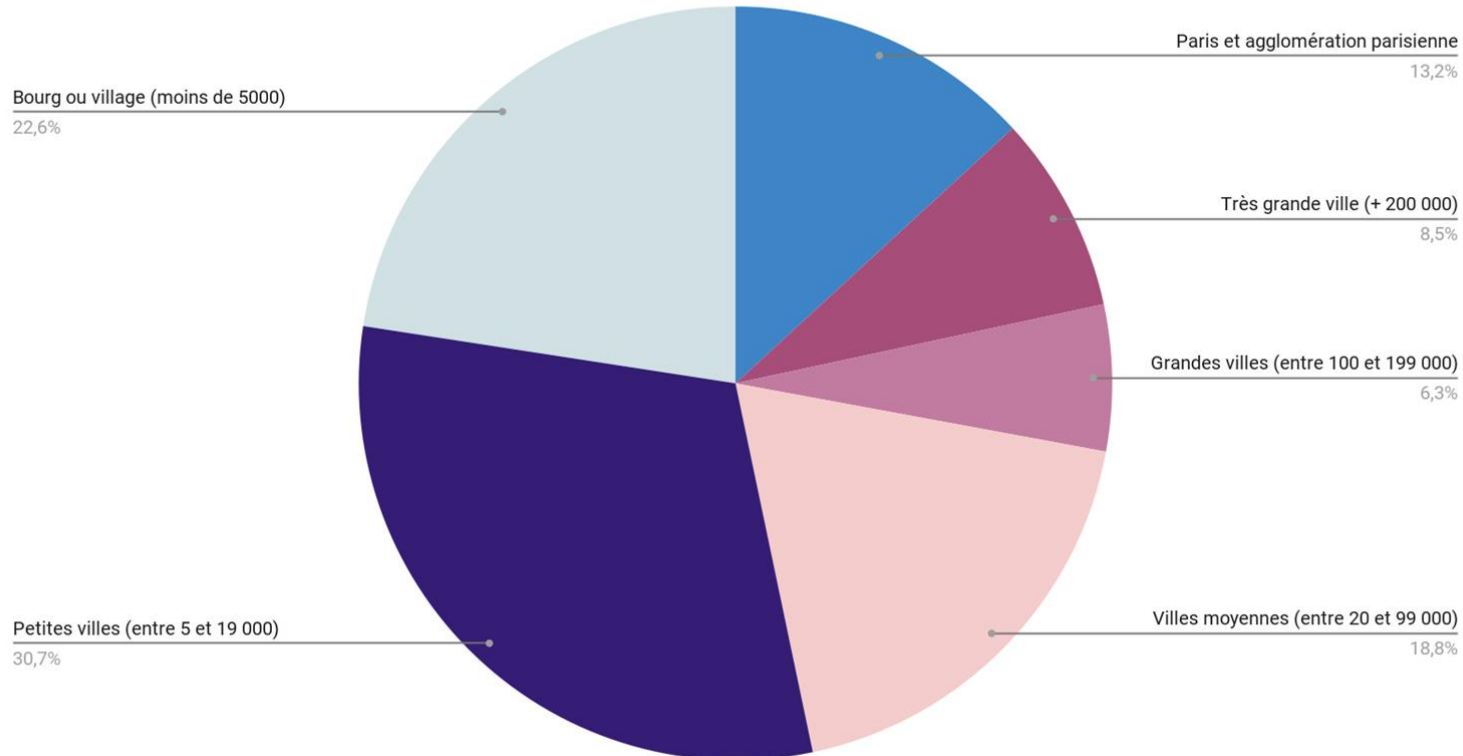
Seuls 11 départements n'ont connu aucune création sur la période (ou pas recensées).



2.4 Les petites villes ont (toujours) la cote

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

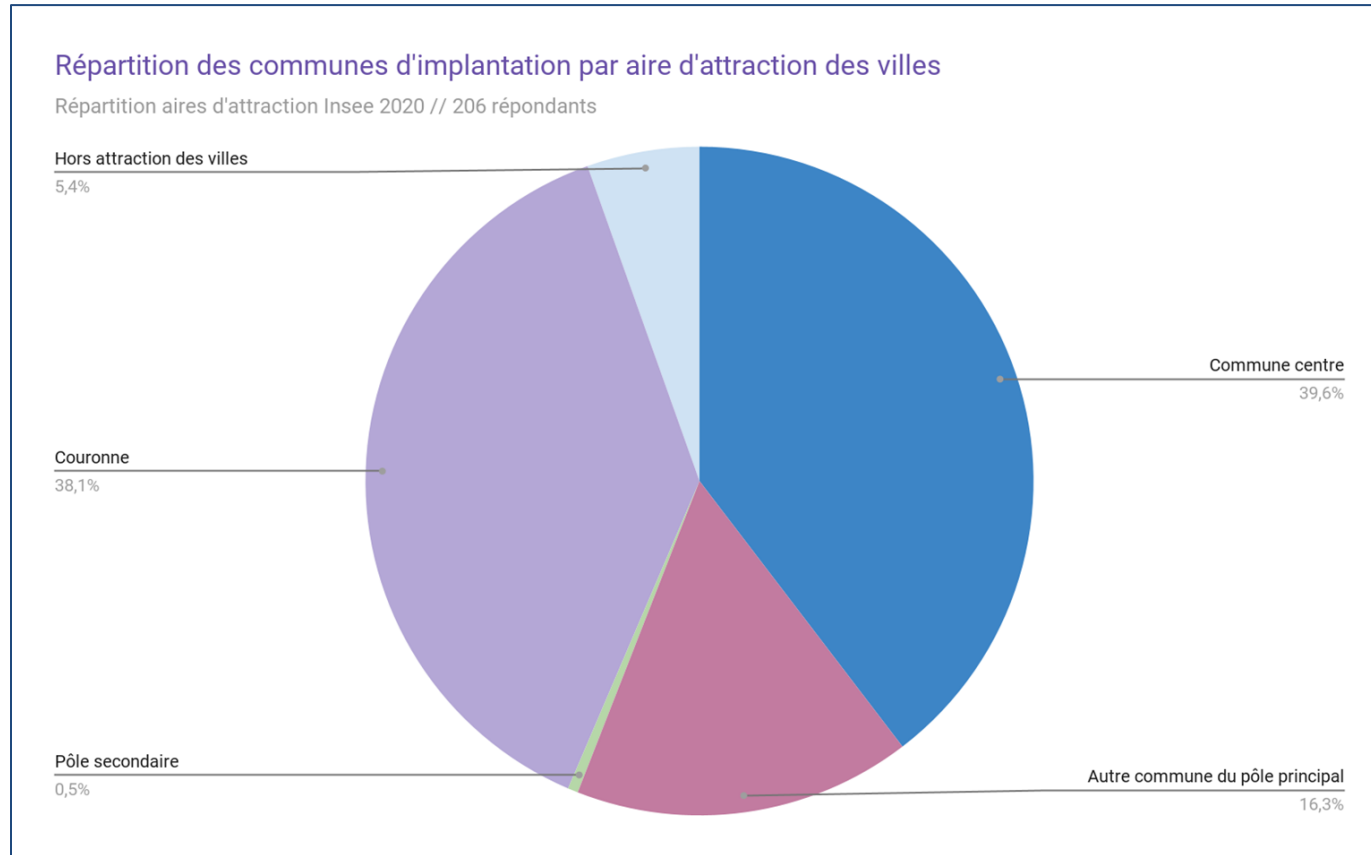
320 répondants (études 2022 et 2024)



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.



2.5 Des librairies en couronne



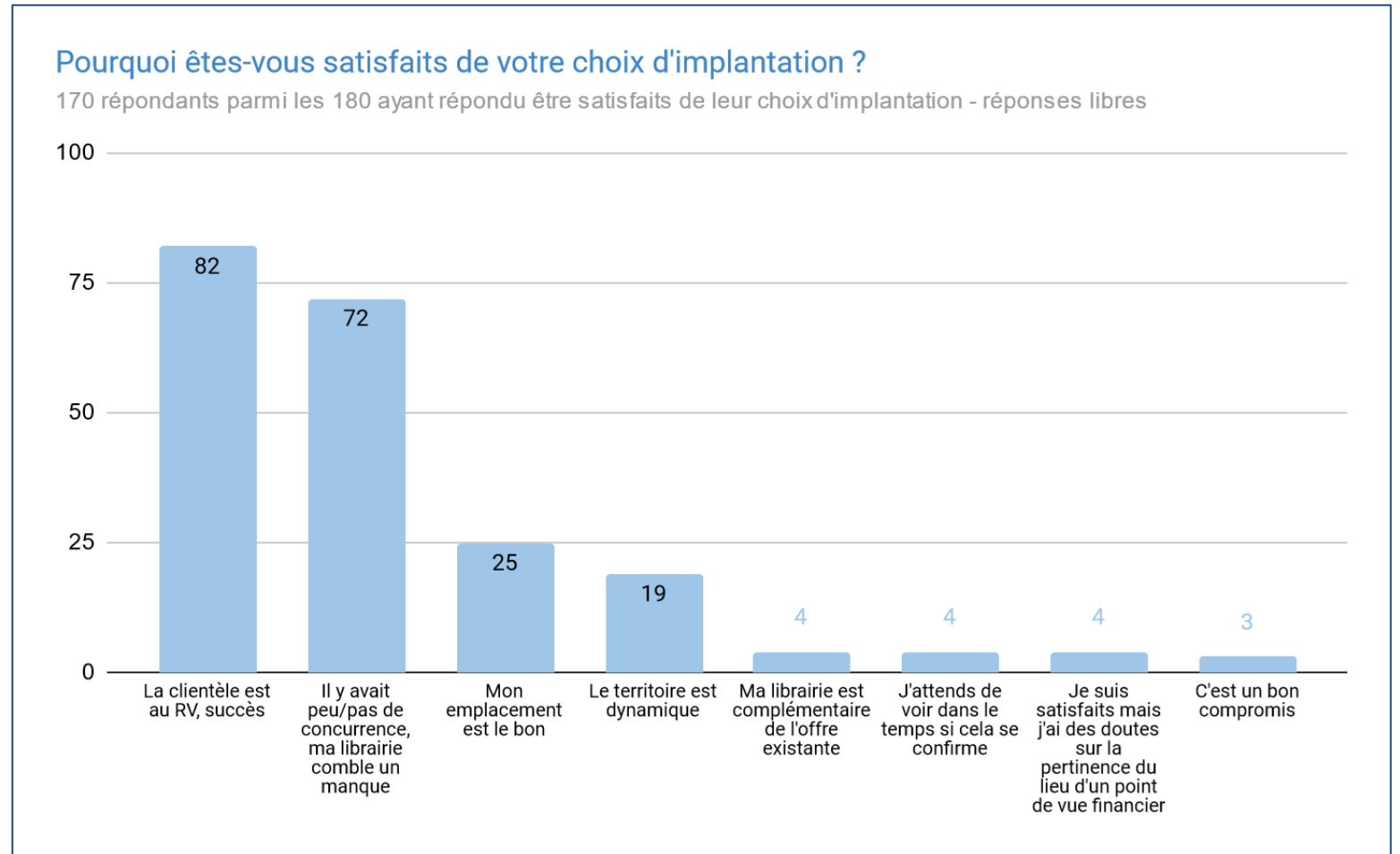
56 % des répondants 2024 sont implantés dans la commune centre ou une autre commune du pôle principal d'attractivité.



2.6 Une implantation bien choisie

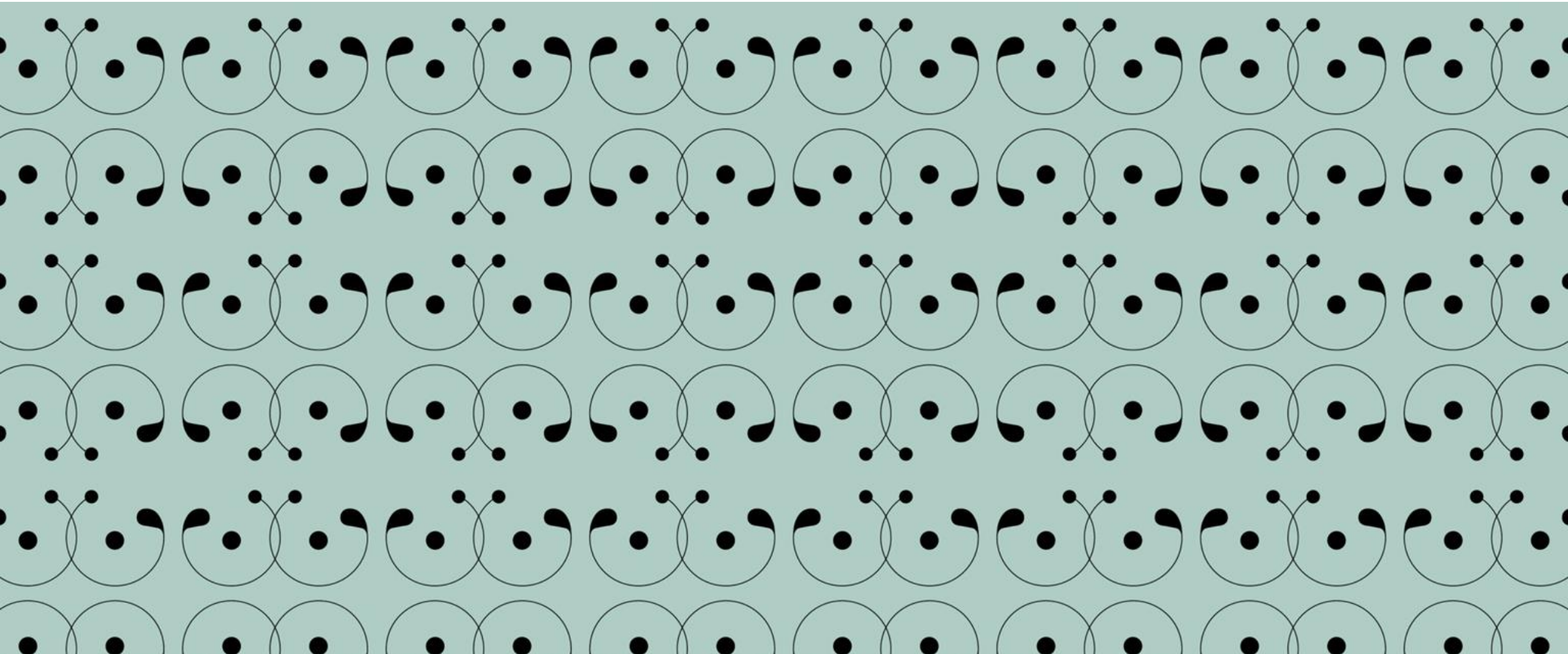
En 2023, 87 % des répondants sont satisfaits de leur choix d'implantation.

Beaucoup de libraires estiment combler un manque sur leur zone de chalandise.



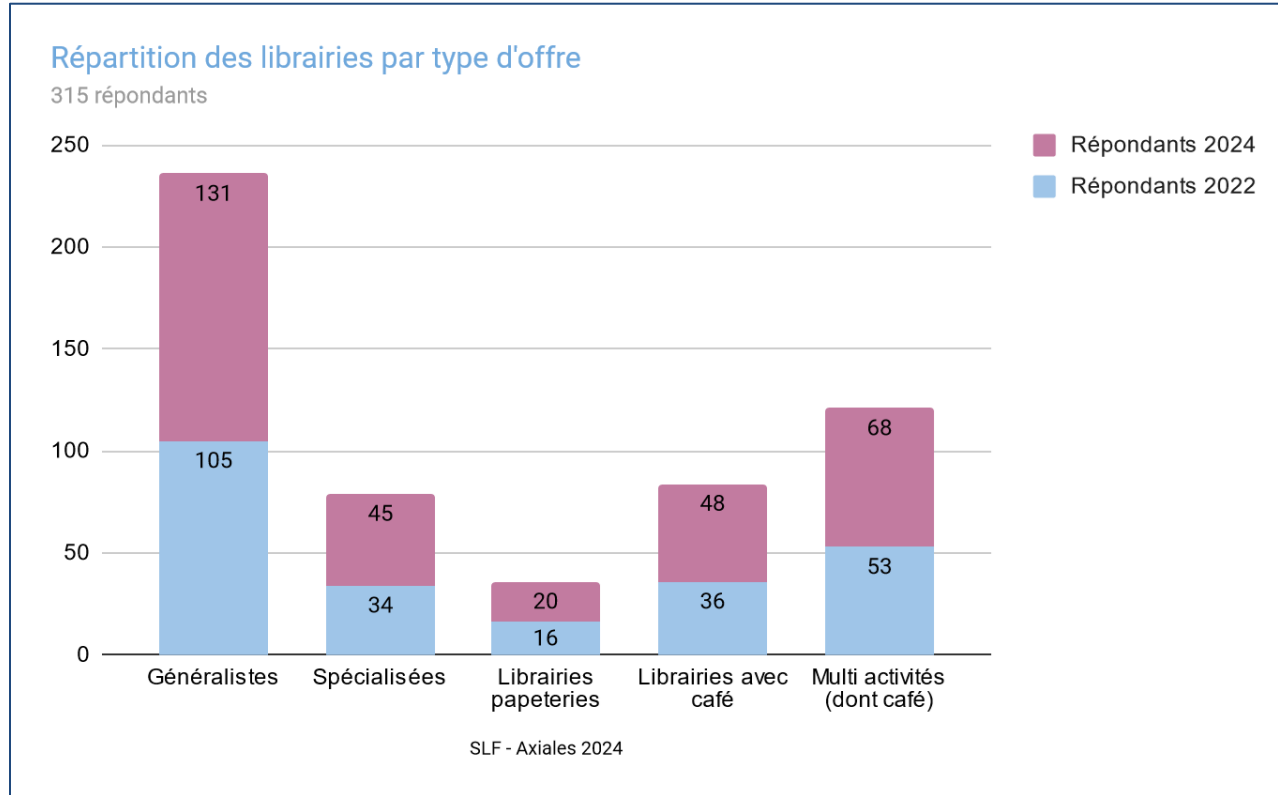


3. Les types de magasins créés





3.1 Des librairies généralistes multi-activités



75 % des librairies créées sur la période sont généralistes.

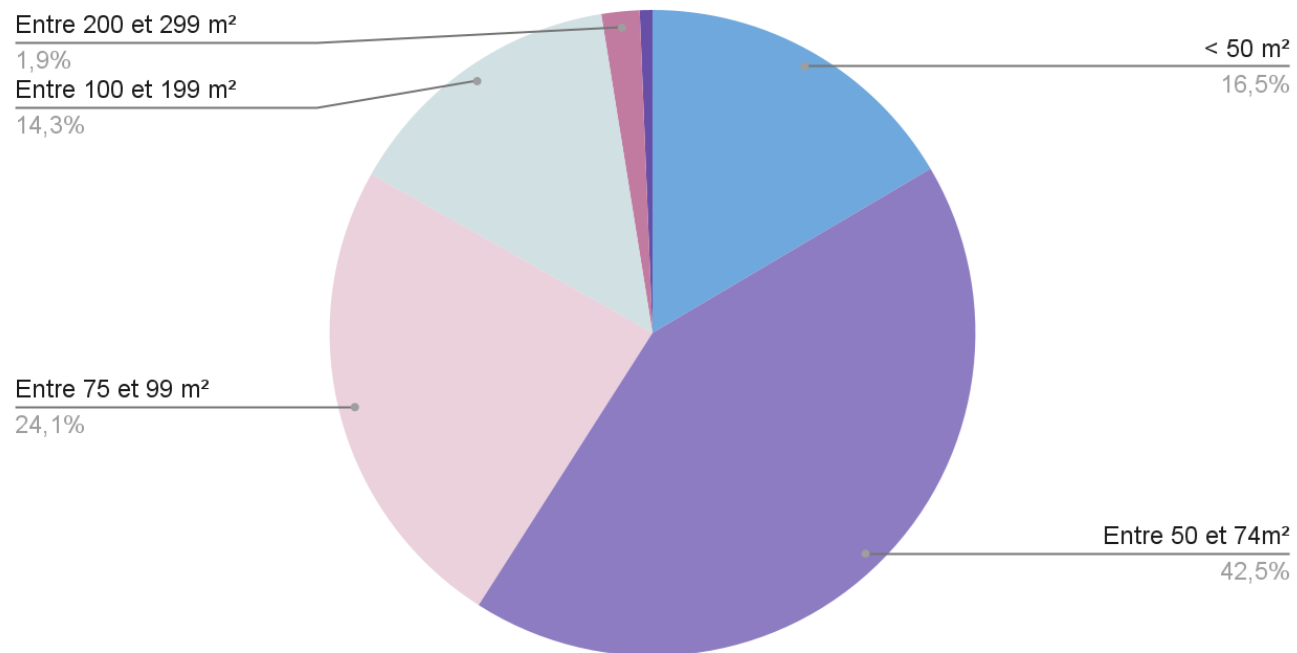
Comme en 2022, la part des librairies multi activités est importante :
38,4 % des créations proposent autre chose que du livre à la vente.



3.3 Des librairies de petite taille

Répartition des librairies par taille

Surface commerciale totale en m² - 315 répondants

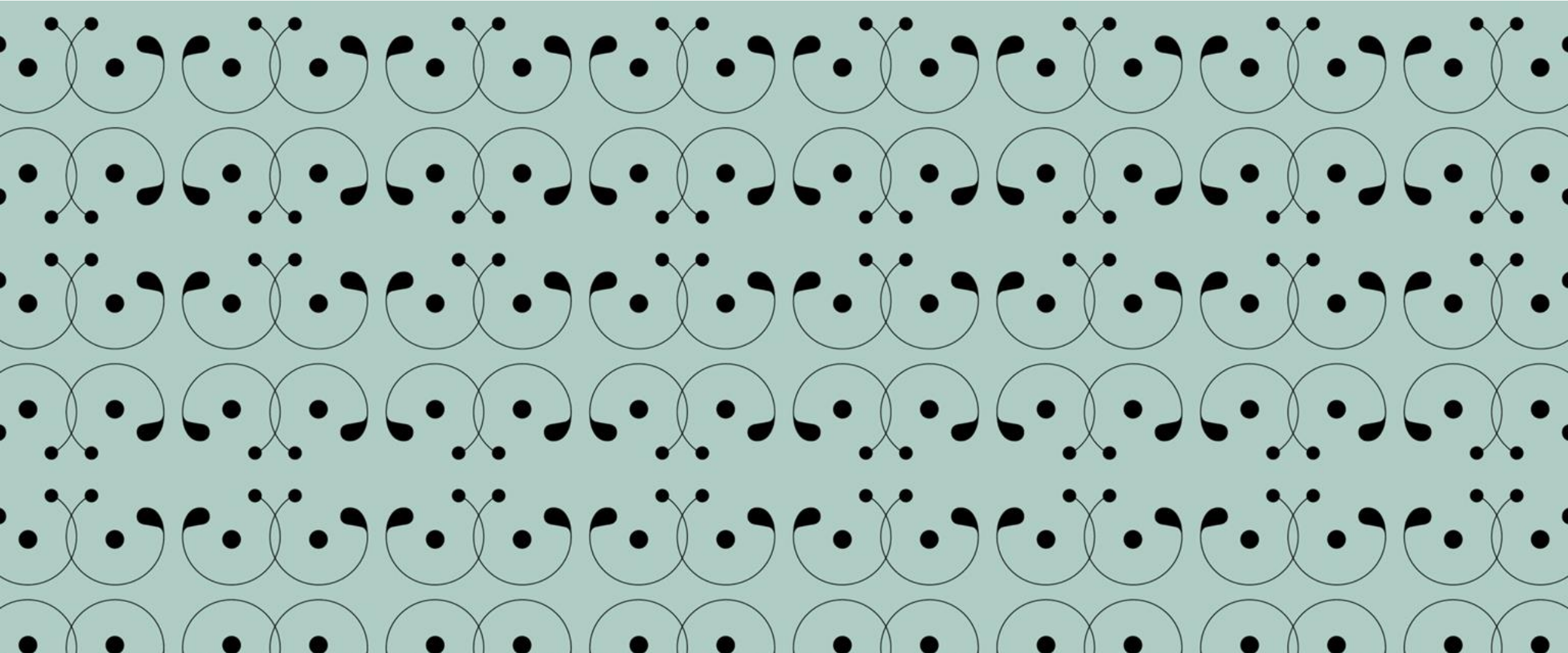


La moitié des 315 répondants a ouvert une librairie de moins de 65 m².

Un peu plus de la moitié des répondants propose entre 5000 et 10 000 volumes en magasin, la moyenne se situant à 7000 volumes.

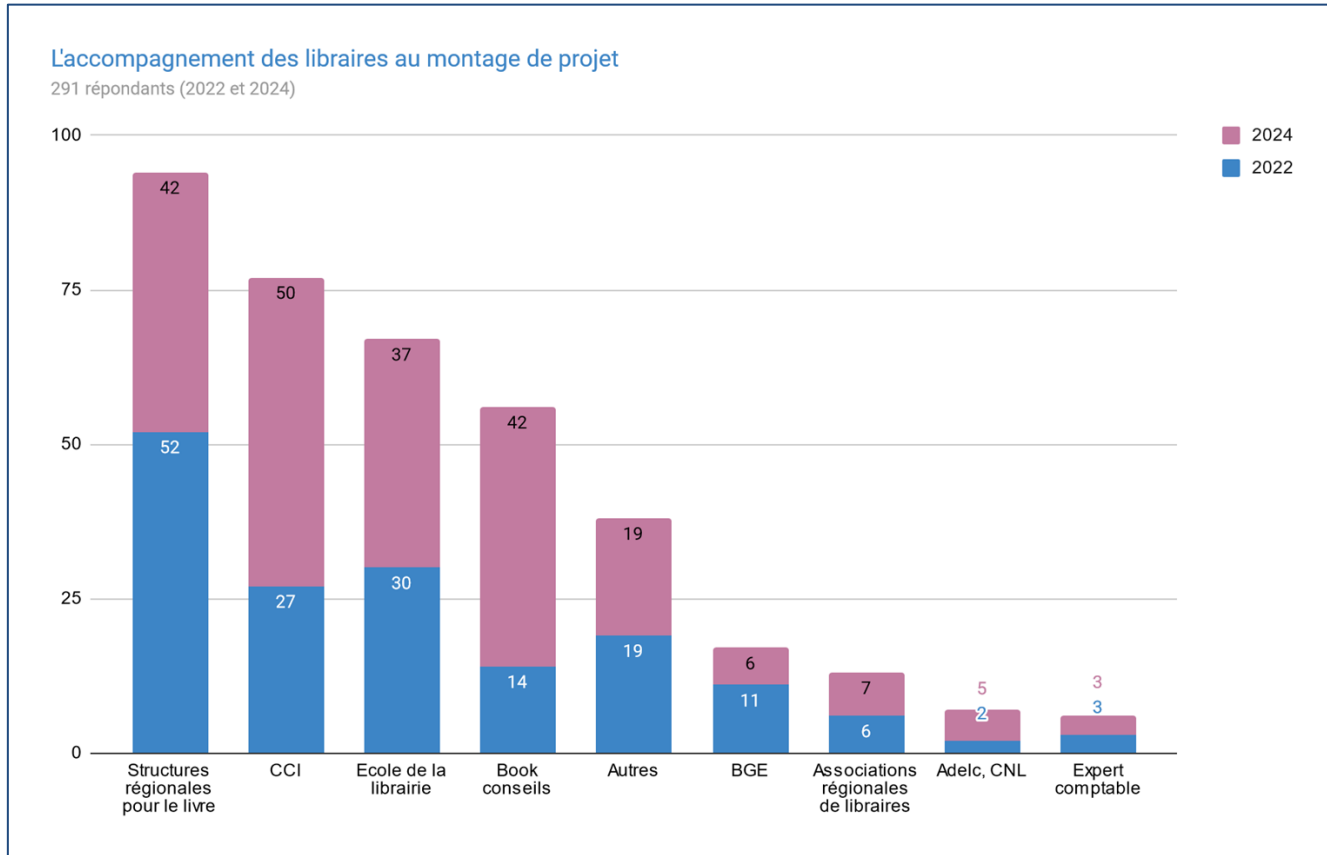


4. Le montage du projet





4.1 La préparation du projet

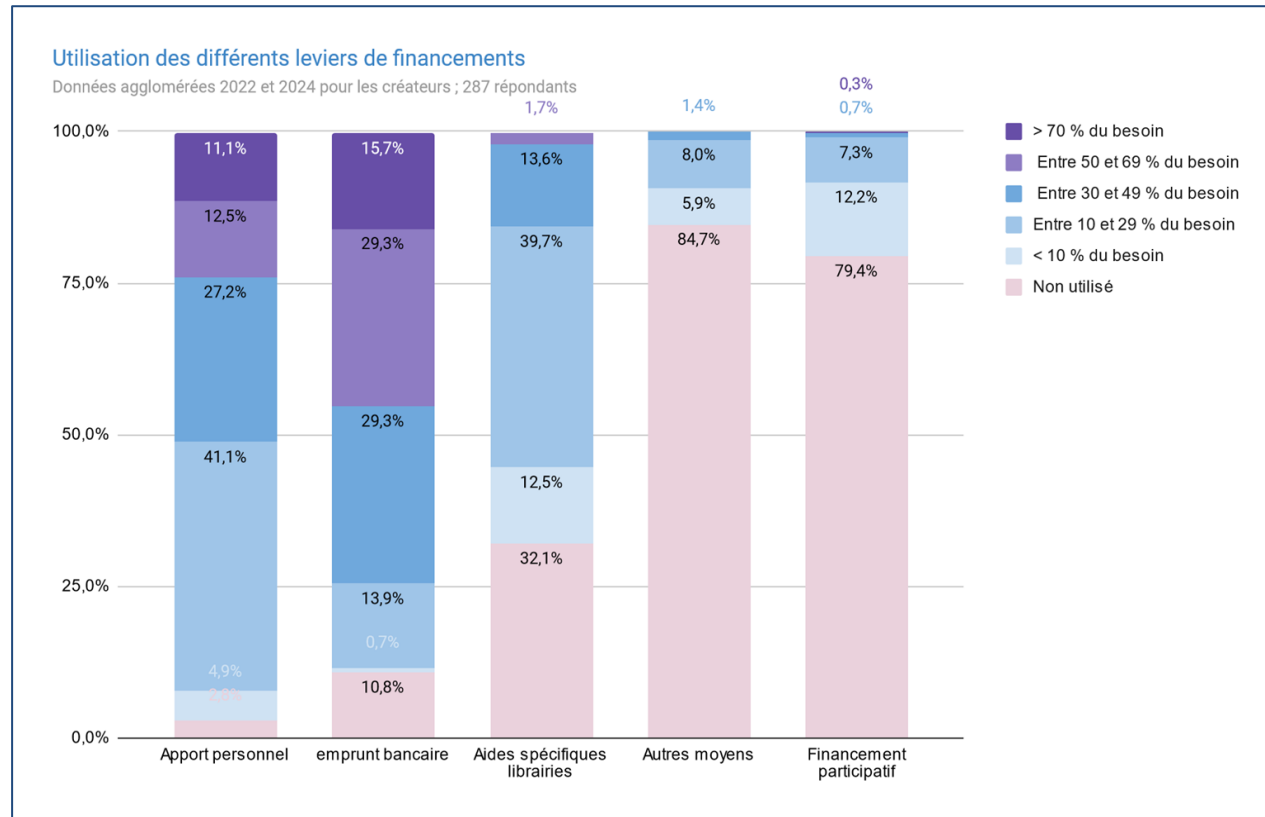


82 % des gérants répondants ont bénéficié d'accompagnement(s) au montage de projet, une part stable entre les 2 études.

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



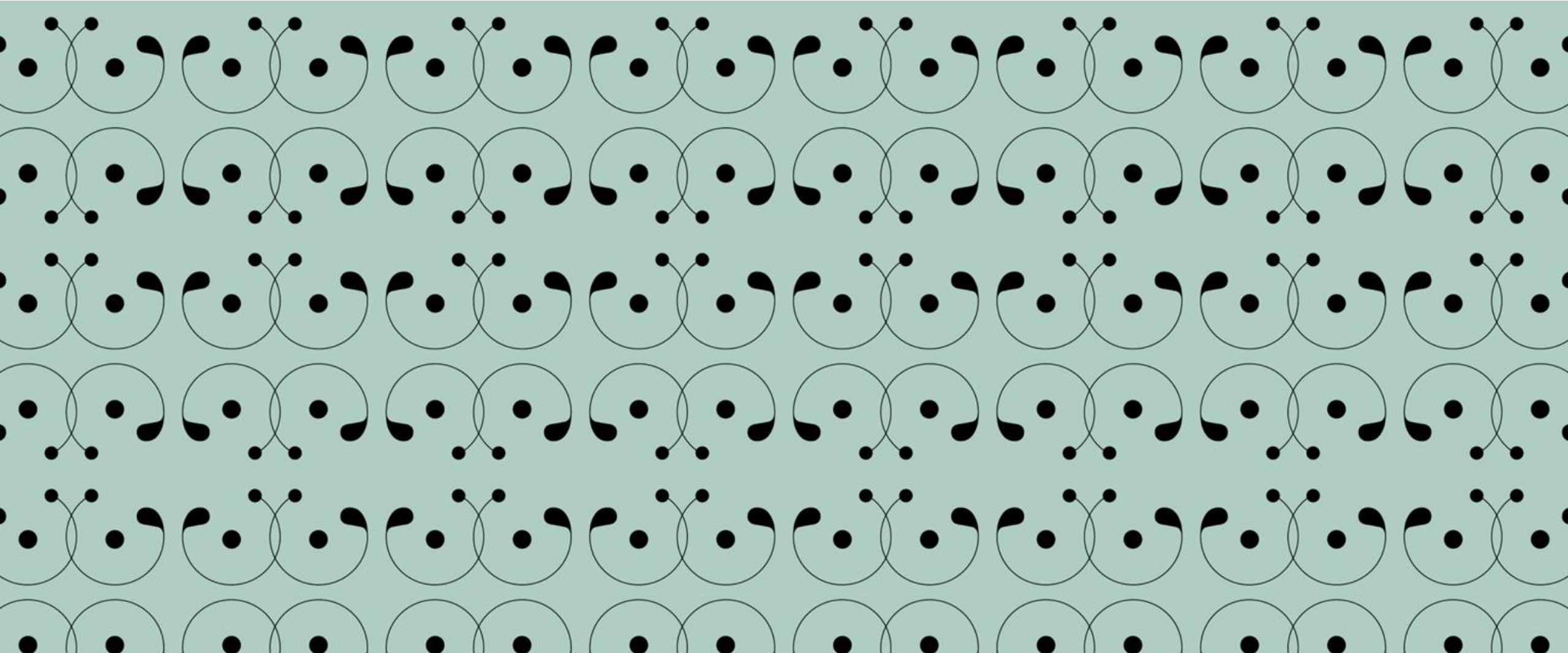
4.2 Le plan de financement



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

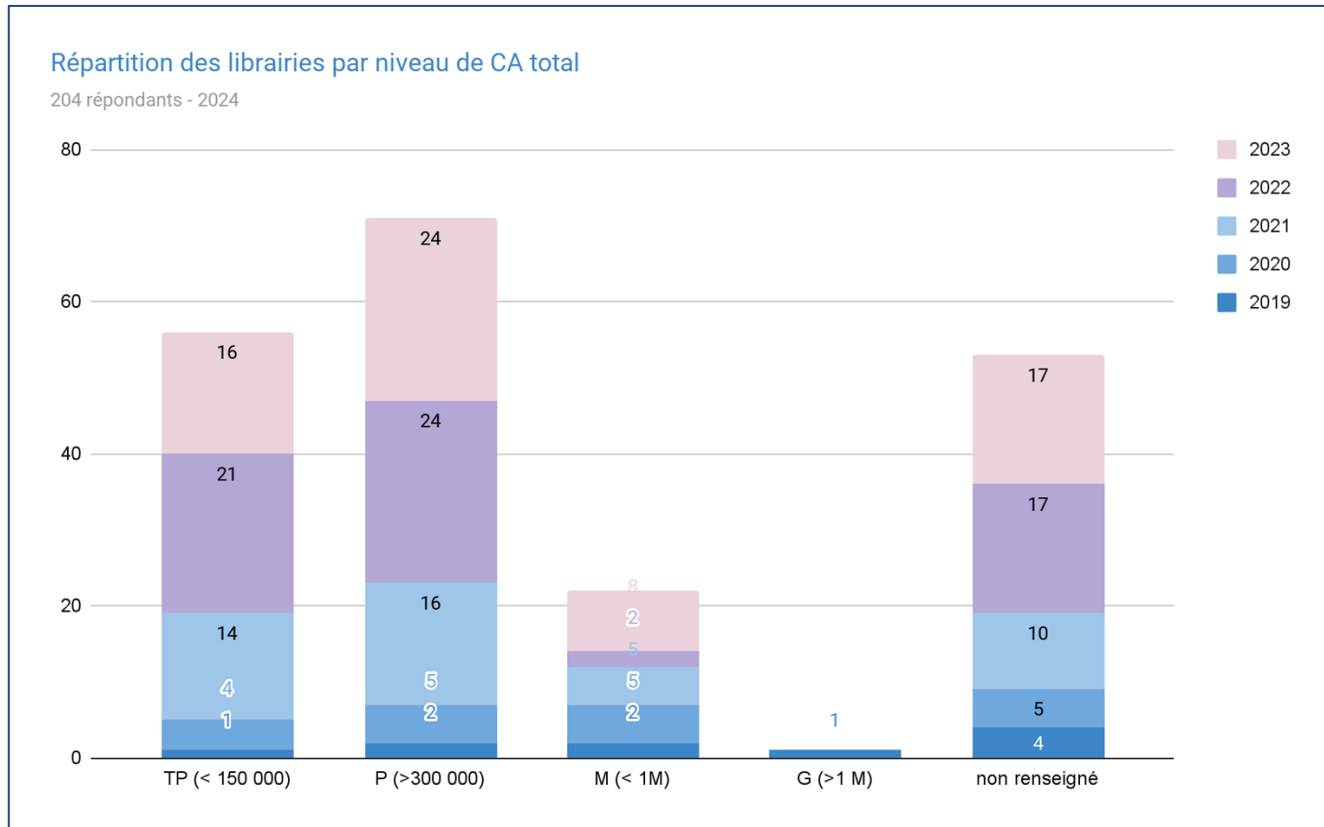


5. Les résultats économiques





5.1 Des librairies de surface économique réduite

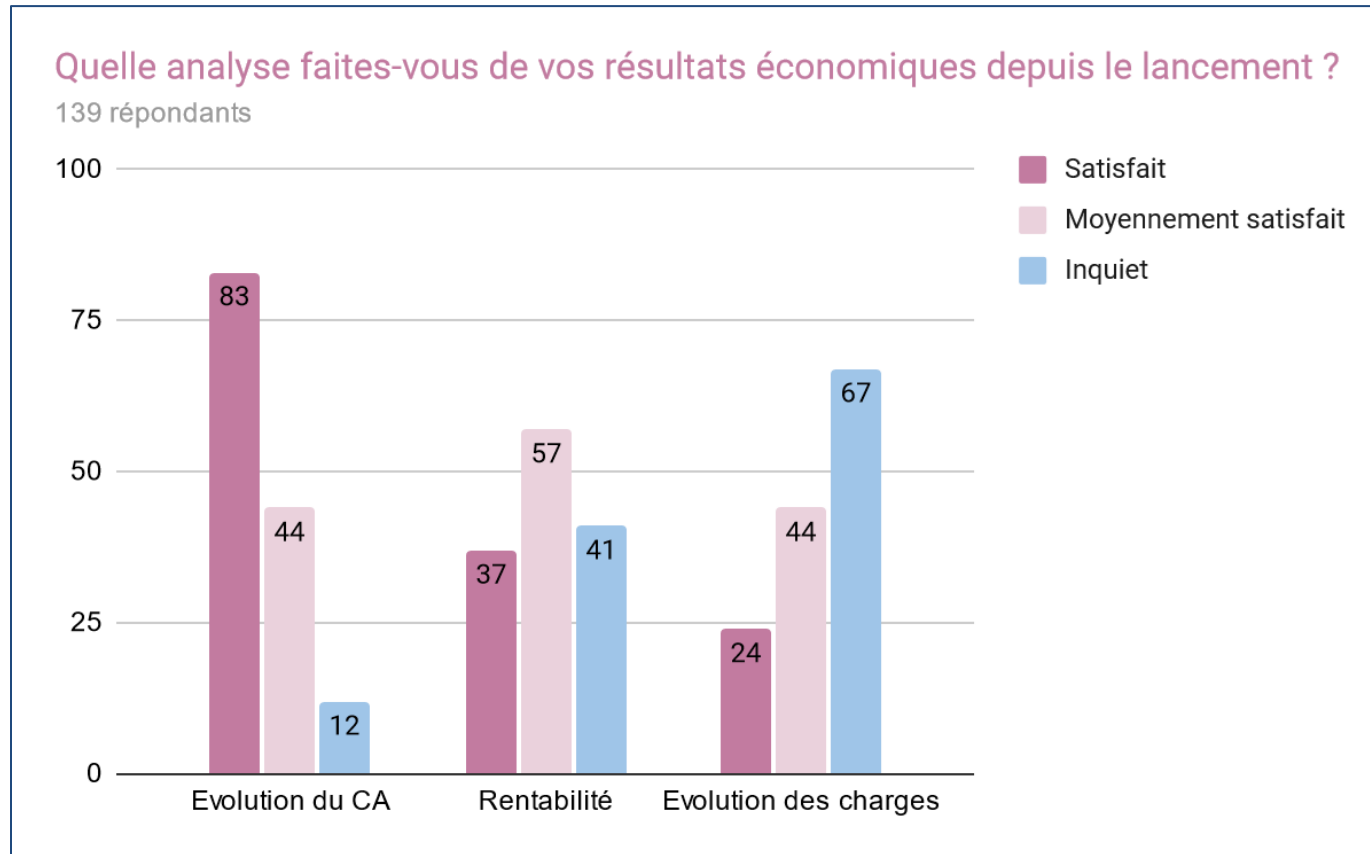


Avec un CA médian réalisé de 170 000 € et seulement 6 librairies réalisant plus de 600 000 € de CA, les librairies observées en 2024 sont relativement petites (CA réalisé).

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



5.1 Confiants... 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.



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%

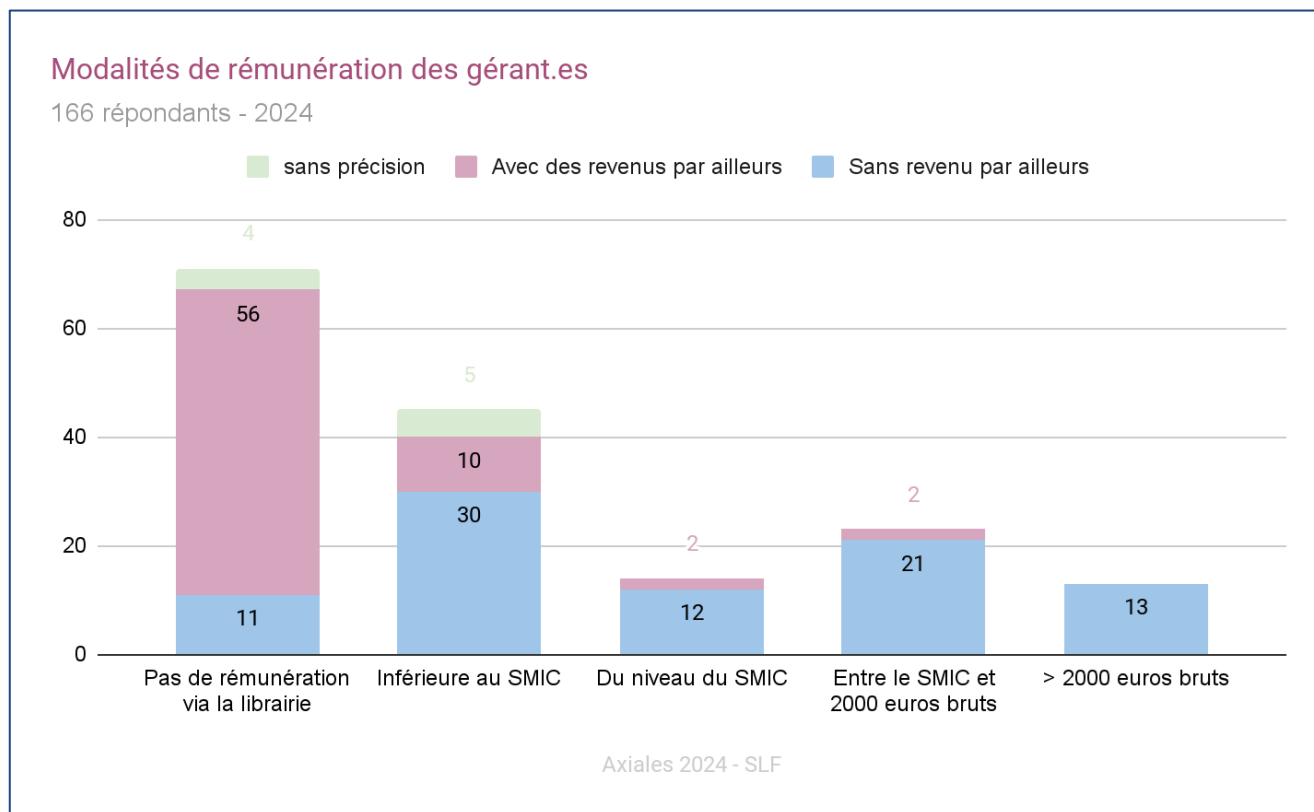
54 % des répondants 2024 ont créé une librairie reposant uniquement sur les épaules du.de la gérant.e.

16 % seulement des répondants 2024 salarient plus d'1 ETP.

Les 204 librairies 2024 représentent 140,04 ETP salariés (hors gérant.e.s).



5.4 La grande précarité des gérant.es



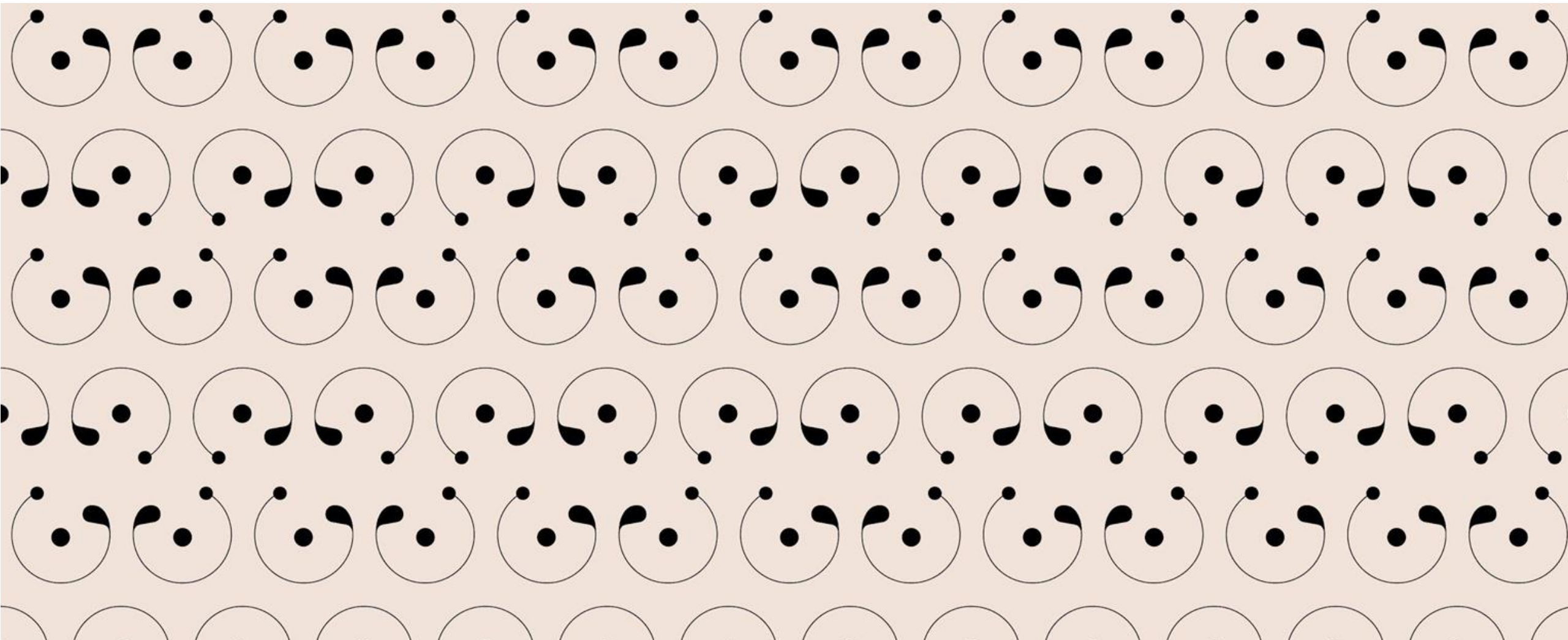
Avant 2 ans, 80 % des libraires ne se rémunèrent pas du tout ou se versent une rémunération inférieure au SMIC.

Même au-delà de 2 ans, cela reste compliqué de dégager une rémunération : **40% seulement des libraires ayant ouvert avant 2022 touchent plus d'un SMIC.**

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



6. Les relations entre libraires

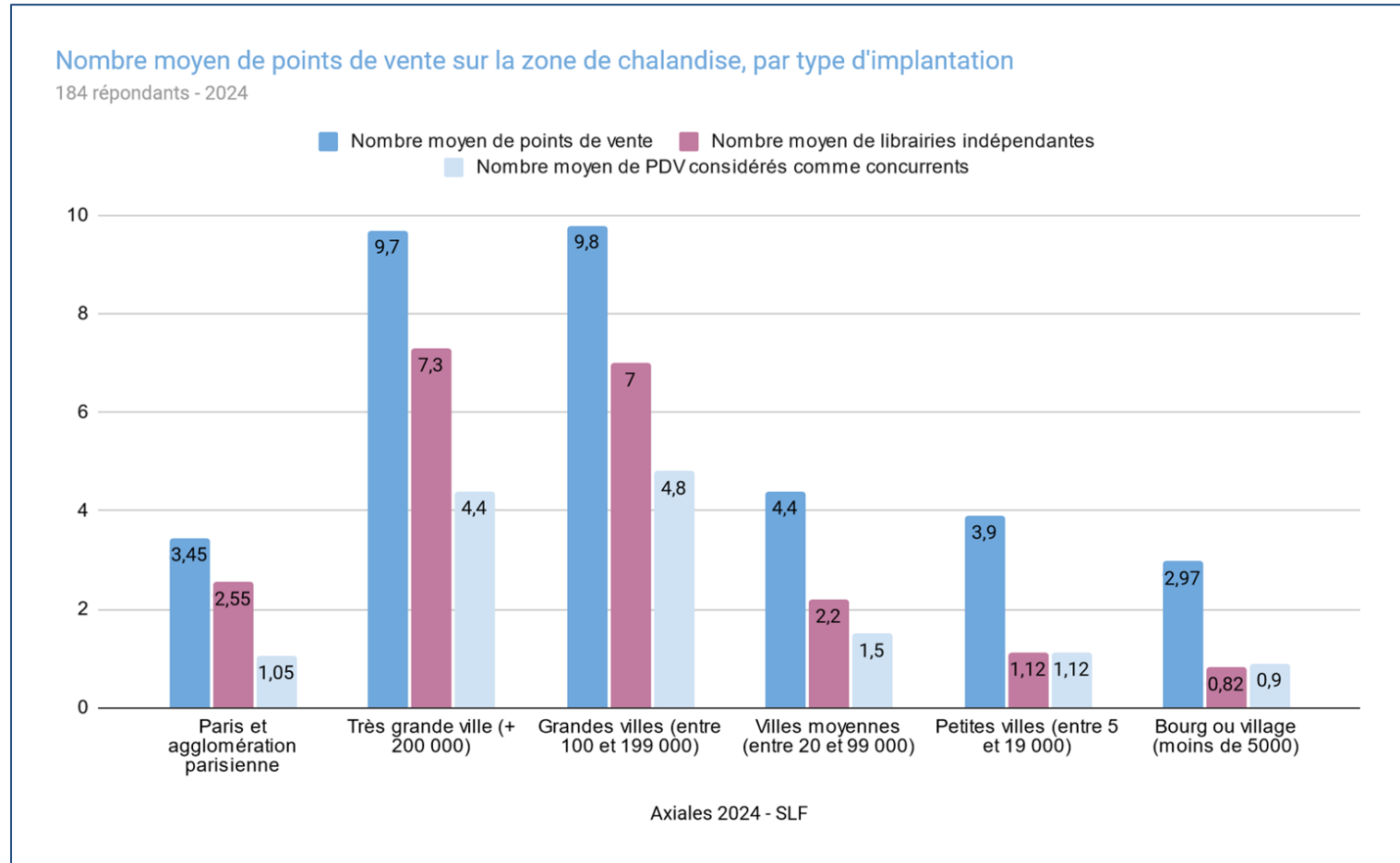




6.1 La concurrence et la coopération

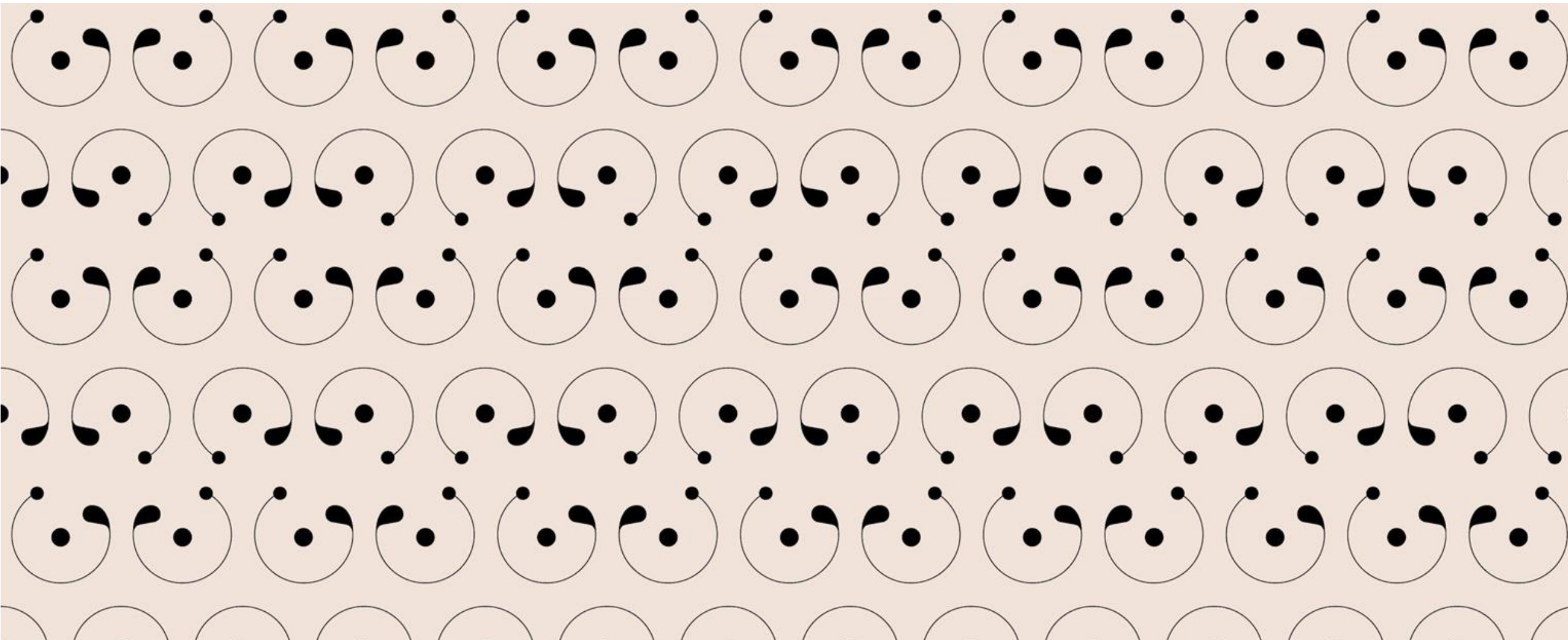
En moyenne, les libraires ont 4,3 autres points de vente sur leur zone de chalandise, dont 2,11 librairies indépendantes. Ils se sentent concurrents de 1,5 points de vente en moyenne.

37 % des répondants n'ont aucune autre librairie indépendante sur leur périmètre.





7. Etudes de cas





7.2 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).

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. Et ce, alors même qu'il y a une 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 termes de maillage.**
- **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.**
- **L'équilibre actuel constaté entre les points de vente peut néanmoins vite être perturbé en cas de nouveaux projets.**
- **La frontière est tenue 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.



7.3 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

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 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.



7.4 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

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.



7.5 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 négatif), 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 (G), 3 librairies spécialisées (1 G, 2 M)
- Création en 2020 d'une librairie généraliste (M) et réouverture en 2023 d'une librairie spécialisée (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 son chiffre d'affaires aux alentours de 600 000 €. 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'Ecole de la librairie : **beaucoup sont en grandes difficultés**. « Je mesure la chance que j'ai. Il y a une part d'invisible, qui ne s'explique pas, et puis 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. »