



Librairies et points de vente du livre en région Centre 2012

NOVEMBRE 2012

LIBRAIRIE

çiçliç

● LIVRE ● IMAGE ● CULTURE NUMÉRIQUE ● EN RÉGION CENTRE

Sommaire

Introduction	p. 1
1 - La vente de livres au plan national	p. 4
2 - La région Centre	p. 6
3 - La vente de livres en région Centre	p. 8
Nombre de points de vente par commune	p. 10
Nombre de librairies par commune	p. 11
Répartition des points de vente par catégories	p. 12
Évolution comparée des librairies et GSS	p. 13
L'accès au livre par type de commerce	p. 14
4 - La cartographie des points de vente par département	p. 16
Le Cher	p. 16
L'Eure-et-Loir	p. 17
L'Indre	p. 18
L'Indre-et-Loire	p. 19
Le Loir-et-Cher	p. 20
Le Loiret	p. 21
Annexes	p. 22
<i>Maillage des points de vente du livre par bassin d'emploi</i>	
<i>Librairies labellisées</i>	
<i>Les labels LIR et LR et leurs critères</i>	

LIBRAIRIES ET POINTS DE VENTE DU LIVRE

Contexte de l'étude et éléments de synthèse

CONTEXTE

Cinq ans après le rapport d'Antoine Gallimard — à l'origine de la création du label LIR, ouvrant la possibilité pour les collectivités territoriales d'exonérer les librairies indépendantes de la taxe professionnelle — un nouveau rapport intitulé *"Soutenir la librairie pour consolider l'ensemble de la chaîne du livre : une exigence et une responsabilité partagées"* a été remis à Frédéric Mitterrand, alors Ministre de la Culture.

Après le directeur des éditions Gallimard, c'est la PDG des éditions Flammarion, Teresa Crémisi, qui signe ce nouveau rapport, entourée notamment de l'écrivain Alexandre Jardin et du président du Syndicat de la librairie française, Matthieu de Montchalin. Il a vocation, au-delà des échéances électorales, à servir de "boîte à outils" aux pouvoirs publics.

UNE SITUATION FRAGILISÉE DANS UN CONTEXTE DE FILIÈRE EN PROFONDE MUTATION

L'étude *Xerfi*, dévoilée lors des Rencontres nationales de la librairie à Lyon en mai 2011, a mis en lumière les difficultés structurelles de la profession : marge nette insuffisante (0,3%), fort besoin en fond de roulement...

2012 a été également une année de changement législatif pour le livre, avec le passage du taux de TVA de 5,5 % à 7 % depuis le 1^{er} avril, après une bataille de plusieurs mois. Mesure, annulée par le nouveau gouvernement, qui ramènera ce taux à 5,5 % au 1^{er} janvier 2013. De même, un nouveau cycle de labellisation est en cours, avec les premières demandes de renouvellement du label LIR.

Deux missions de réflexion sur la librairie indépendante, confiées à l'Inspection générale des

affaires culturelles, présenteront prochainement leurs résultats à la Ministre Aurélie Filippetti. La première formulera des propositions de structure collective en terme de présence internet après l'échec de *1001libraires.com* et la seconde doit évaluer la pertinence des différentes aides, proposant si nécessaire de nouveaux dispositifs.

L'étude *"Qui vend quoi ?"*, réalisée par le Motif en 2009, a démontré le rôle important joué par la librairie indépendante dans la diversité éditoriale et le développement de la lecture grâce aux actions d'animation qu'elles mettent en œuvre. Malgré cela, la vente du livre passe désormais par d'autres circuits de diffusion, tels que les grandes surfaces spécialisées, la grande distribution et les commerces de proximité non spécialisés.

POURQUOI CETTE ÉTUDE EN RÉGION CENTRE ?

Face à ces problématiques, de nombreuses pistes sont à explorer pour favoriser les mutations nécessaires et une adaptation de cette économie aux nouveaux enjeux.

Dans le cadre de sa mission d'observatoire, Ciclic a remis à jour sa connaissance territoriale de ce secteur en région Centre, le dernier état des lieux datant de 2008. Bien connaître les structures est indispensable pour anticiper leur devenir et élaborer des soutiens adéquats.

En complément de cette cartographie précise du territoire, nous proposons également une synthèse des difficultés à prendre en compte. L'Agence assurera le suivi régulier de cette étude pour mesurer l'évolution de l'aménagement du territoire dans le domaine de la vente du livre.

QUELQUES ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE

UN CONSTAT LOCAL SANS APPEL

Depuis 2008, le rythme des fermetures d'établissement s'est accéléré avec désormais 297 points de vente du livre contre 310 lors de la dernière étude (-4,5 %). Cette tendance s'accroît nettement si on considère uniquement la librairie indépendante — librairies générales et spécialisées confondues — avec une baisse de 18 % du nombre de structures sur 4 ans (68 librairies contre 83 en 2008). La création de nouveaux commerces ne suffit plus à équilibrer les disparitions dans 4 départements sur 6 (cf. page 9).

Les jeunes structures sont rudement mises à l'épreuve lors des premières années d'exercice : 2 librairies ont d'ailleurs assez symptomatiquement été créées et puis fermées dans l'intervalle de ces 4 années.

L'ESSOR DES GRANDES SURFACES

Les grandes surfaces spécialisées (GSS) ont continué leur progression sur le territoire. La comparaison des deux études révèle une croissance de 150 % du nombre d'établissements en région Centre depuis 2001, et de 25 % pour la période 2008-2012, laissant entrevoir un ralentissement des créations de GSS. De plus, la stratégie d'implantation de ce type de commerce se modifie : de magasins situés dans les zones de chalandise des hypermarchés, celles-ci se déplacent vers les emplacements privilégiés des centres-villes (4 sur les 6 créations de la période) concurrençant directement les libraires indépendants.

Il apparaît que la distorsion de concurrence en faveur des grandes enseignes s'aggrave, ces dernières ayant en effet la capacité d'imposer l'application de l'Indice des loyers commerciaux (ILC) à leurs bailleurs alors que les commerces indépendants de centre-ville se heurtent à des refus systématiques bien qu'ils le nécessitent davantage.

DE NOUVEAUX ACTEURS

Les grands acteurs de la vente en ligne viennent inévitablement grignoter des parts de marché aux libraires (cf pages 4-5). Ceux-ci n'ont pas été en mesure de proposer une riposte coordonnée et convaincante qui aurait pu éviter ces évactions de commandes (échec du portail *1001libraires.com* notamment). Quatre librairies en ligne, la plupart spécialisées, ont néanmoins vu le jour dans notre région, et sont dorénavant comptabilisées sous une rubrique dédiée.

UN TERRITOIRE MOINS BIEN COUVERT

En terme d'aménagement du territoire, on constate globalement un relâchement important dans le maillage des librairies indépendantes et dans une moindre mesure dans celui des points de vente du livre, qui voient, pour leur part, leur offre perdre en diversité.

Au plan national et dans un contexte de récession, la situation de la librairie en région Centre semble se dégrader davantage que celle d'autres régions de taille comparable (cf. page 11).

UNE NÉCESSITÉ D'ACTION RAPIDE

L'ensemble des études vont dans ce sens : il apparaît urgent de traduire ces constats par de nouveaux systèmes d'accompagnement public concertés entre l'Etat, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles. Ces différents rapports font également émerger des préconisations pour la consolidation du secteur de la vente de livres en France :

- Créer un fonds de garantie permettant aux libraires de négocier plus facilement un découvert ou de restructurer leurs fonds de roulement.
- Accompagner les librairies dans la mise en place de la vente en ligne et l'accueil des nouvelles technologies.

→ Contribuer à un rapprochement de l'inter-profession : favoriser les relations entre libraires (autour d'animations mutualisées par exemple) et les relations libraires/éditeurs.

→ Informer les acteurs de la lecture publique sur l'importance de la prise en compte des candidatures locales et indépendantes dans les réponses aux marchés publics.

→ Former les libraires à la réponse aux marchés publics et aux dossiers de demande de subvention, proposer des accompagnements. Simplifier ces documents.

→ Favoriser l'entrée des jeunes en librairie et l'achat direct dans les magasins de détail grâce à des dispositifs d'action culturelle, par exemple.

Il est désormais clair que les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer dans la sauvegarde d'une offre qualitative de diffusion du livre. En effet, la librairie s'épanouit dans un environnement culturel riche, et y tient une place, au même titre que les bibliothèques, les établissements éducatifs et autres lieux de diffusion culturelle. Il est à ce titre primordial que des passerelles soient tendues entre ces acteurs.

De même, l'existence d'une démarche globale, durable et structurée soulagerait cette filière professionnelle financièrement fragile et soumise à une complète mutation, mais garantissant la création, la bibliodiversité et le pluralisme éditorial.

NOMENCLATURE ET MÉTHODOLOGIE

L'étude des fichiers du Greffe et de la CCI, selon les codes APE 4761Z (Commerce de détail de livres en magasin spécialisé) et 4762Z (Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé) a permis de mesurer l'évolution du maillage en termes de typologie des commerces, taille, positionnement et pérennité.

La nomenclature utilisée pour catégoriser les établissements est sensiblement la même : un type de commerce émergeant a néanmoins été identifié, il s'agit des e-librairies.

On y retrouve :

→ LES LIBRAIRIES

Établissements proposant une offre construite et diversifiée, employant un personnel ayant une formation de libraire, et pouvant répondre à la commande.

→ LES LIBRAIRIES SPÉCIALISÉES

Établissements reprenant les mêmes critères que ci-dessus, mais appliqués à un domaine particulier.

→ LES GRANDES SURFACES SPÉCIALISÉES (GSS)

Enseignes de grande distribution spécialisées dans la vente des produits culturels, dont les livres.

→ LES PETITS POINTS DE VENTE DU LIVRE (PPV)

Établissements de proximité proposant des livres à la vente, mais n'ayant pas d'offre structurée, incluant les maisons de presse dont l'activité de vente de livres est minoritaire.

→ LES LIBRAIRIES D'ANCIEN OU D'OCCASION (LAO)

Établissements proposant majoritairement à la vente des livres anciens ayant une valeur patrimoniale ou des ouvrages d'occasion. Ces deux catégories ne s'intègrent pas dans l'économie du livre neuf.

→ LES E-LIBRAIRIES

Structures indépendantes exerçant leur activité uniquement au moyen d'un site de vente en ligne, elles proposent souvent des services complémentaires : formations, expertise en suivi de projet culturel, recherche spécialisée..

1 - LA VENTE DE LIVRES AU PLAN NATIONAL

Le Syndicat de la librairie française (SLF) dénombre environ 25 000 points de vente de livres en France, dont 15 000 pour lesquels la vente de livres est une activité régulière.

Le Ministère de la Culture segmente le secteur de la vente de livres ainsi :

- les librairies dites traditionnelles ;
- les librairies-papeteries-tabac ;
- les grandes surfaces spécialisées en biens culturels ;
- les maisons de la presse ;
- les soldeurs professionnels ;
- les grands magasins ;
- les grandes surfaces non spécialisées ;
- les sociétés de courtage et les VRP ;
- les sociétés de vente par correspondance ;
- les clubs, tant par correspondance que via un réseau de boutiques ;
- les grossistes et les éditeurs lorsqu'ils vendent sans intermédiaire.

Au vu de cette classification, on retient 2 000 à 2 500 points de vente exerçant la vente de livres à titre principal ou significatif.

Sur ces établissements, 1 000 représentent environ 70 % du chiffre d'affaires des éditeurs de littérature générale, dans lesquels on compte **600 librairies indépendantes**, pour la majorité détentrices du label LIR.

UN MARCHÉ STABLE

Les ventes de livres se stabilisent en 2010 à 4,2 milliards d'euros (*source : Xerfi*) : le livre est toujours la première industrie culturelle en France.

UN LECTORAT EN BAISSÉ

Si la légère baisse qui affecte le marché du livre semble peu significative, il apparaît évident que son public se métamorphose. Comme l'a mis en avant Olivier Donnat dans l'enquête coordonnée en 2008 sur les "*Pratiques culturelles des Français*", celui-ci diminue du fait d'une érosion des pratiques de lecture "classique". Cette enquête établit que la majorité des Français ne lit aucun livre, ou moins de cinq livres par an.

Toute tranche d'âge confondue, la lecture d'attention, décrite par Alain Giffard dans ses travaux, reflue pour faire place à une culture d'écran et à la concurrence de nouvelles activités récréatives et/ou culturelles : internet, jeux vidéos, télévision.

DES CANAUX DE DISTRIBUTION EN MUTATION

Le poids économique de la librairie indépendante n'est plus le même dans la répartition : depuis 2010, celle-ci n'est plus le premier lieu de l'achat de livres en France : elle occupe la 3^e place avec seulement 17,6 % des parts de marché (contre 41 % en 2006), derrière les grandes surfaces alimentaires et les grandes surfaces spécialisées, qui détiennent respectivement 20 et 22,5 % des parts de marché.

Plus encore, la forte poussée des ventes de livres en ligne (13,1 % des parts de marché

en 2010 — 550 millions d'euros —, contre seulement 4 % en 2006) est significative des nouveaux comportements d'achats : la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) annonce 37,7 milliards d'euros dépensés en ligne pour 2011, tous secteurs confondus, + 22 % par rapport à 2010.

Ainsi des acteurs géants du web s'approprient le marché du livre, ou plus exactement l'acte de mise à disposition du livre, grâce à une logistique de livraison particulièrement efficace : on estime qu'Amazon dispose en France, d'environ 60 % du marché de la vente de livres sur Internet (soit environ 330 millions d'euros), Fnac.com de 30 % et 10 % pour d'autres acteurs.

UN COMMERCE FRAGILE QUI MARGE PEU, DES PRATIQUES COMMERCIALES ACCROISSANT LE DÉSEQUILIBRE

Concrètement, la librairie indépendante de moyenne et petite taille est clairement en difficulté, avec un CA en baisse de 4 % :

→ charges d'exploitation en hausse constante (+ 2 à 3 % par an)

→ besoin en fonds de roulement (BFR) important dû au stock (atteint 76 jours pour les librairies au chiffre d'affaires inférieur à 300 K€)

→ résultat net proche de zéro (+ 0,3 % en 2009)

→ mainmise du commerce sous enseigne

Toutes ces causes enclenchent un cercle vicieux conduisant à un choix appauvri en magasin, à une baisse des ventes entraînant encore davantage un repli des résultats.

La librairie a le taux de marge le plus faible de tous les secteurs du commerce de détail (autour de 33 %). De plus, le recours aux offices accroît le taux de retour et les délais de garde, et par conséquent le niveau de stock et le BFR.

Les grandes librairies — généralistes ou spécialisées — (+ de 1 M€ de CA) et les librairies labellisées tirent seules leur épingle du jeu grâce à un travail approfondi sur l'attractivité de leur point de vente, la qualité de leur assortiment et leur conseil qui concourent à la fidélisation de la clientèle (commerce bien situé et bien agencé, personnel nombreux et formé). À l'inverse, elles voient leur CA augmenter de 6 %.

DES ÉVOLUTIONS TECHNIQUES À INTÉGRER

Si la clientèle et ses attentes se modifient, le produit "livre" lui-même change : le catalogue numérique des éditeurs s'est étoffé et représente désormais près de 2 % du chiffre d'affaires des éditeurs.

Selon l'IDATE, le livre numérique va croître de 30% par an d'ici 2015 où il représentera 12% du marché total du livre. Les terminaux de lectures progresseront de 24 % par an, passant de 3,3 millions d'unités vendues en 2010 à 29,8 millions en 2015.

De même, des dispositifs d'impression à la demande voient le jour et pourraient être adaptés à une utilisation en librairie pour l'édition d'ouvrages indisponibles numérisés par exemple.

2 - LA RÉGION CENTRE

Quatrième région par sa superficie, le Centre s'étend sur 39 151 km². Avec 2,52 millions d'habitants au 1^{er} janvier 2006, soit 4,1 % de la population métropolitaine, la région se situe au 10^e rang national.

UNE RÉGION PEU PEUPLÉE

Sa densité de 64 habitants par km², moitié moindre que celle de la métropole, en fait une région peu peuplée. La densité de population est plus forte sur l'axe ligérien où vivent la moitié des habitants.

Composée de six départements, la région ne compte que deux villes de plus de 100 000 habitants : Tours se place 24^e des plus grandes villes de France, devant la capitale régionale Orléans, au 31^e rang. Les autres préfectures de département, Bourges, Blois, Châteauroux et Chartres, comptent entre 40 000 et 70 000 habitants.

De 1999 à 2006, la population régionale augmente de 3,3 %. Sous l'effet d'une reprise de la natalité et d'une baisse de la mortalité, l'accroissement naturel se consolide, sauf dans les départements du sud de la région (Cher et Indre) où le solde naturel est déficitaire. Les flux migratoires sont particulièrement élevés, autant les entrées dans la région que les sorties, et dominés par les échanges avec l'Île-de-France. Le solde migratoire reste favorable à la région : il est positif à tous les âges, excepté pour les jeunes de 18 à 24 ans, nombreux à quitter la région pour finir leurs études ou accéder à un premier emploi.

L'accroissement de population est plus important en zone périurbaine, alors que la démographie continue de ralentir dans les pôles urbains et l'espace rural.

UN PIB PAR HABITANT AU 10^E RANG NATIONAL

En 2007, le produit intérieur brut (PIB) de la région Centre s'élève à 66,3 milliards d'euros. Il progresse relativement peu depuis une dizaine d'années. La région se classe au 10^e rang pour son PIB par habitant, alors qu'elle était au 7^e rang en 2000.

La partie nord de la région, contiguë à l'Île-de-France, bénéficie de l'influence économique de cette dernière, avec laquelle elle entretient de nombreux flux migratoires pendulaires.

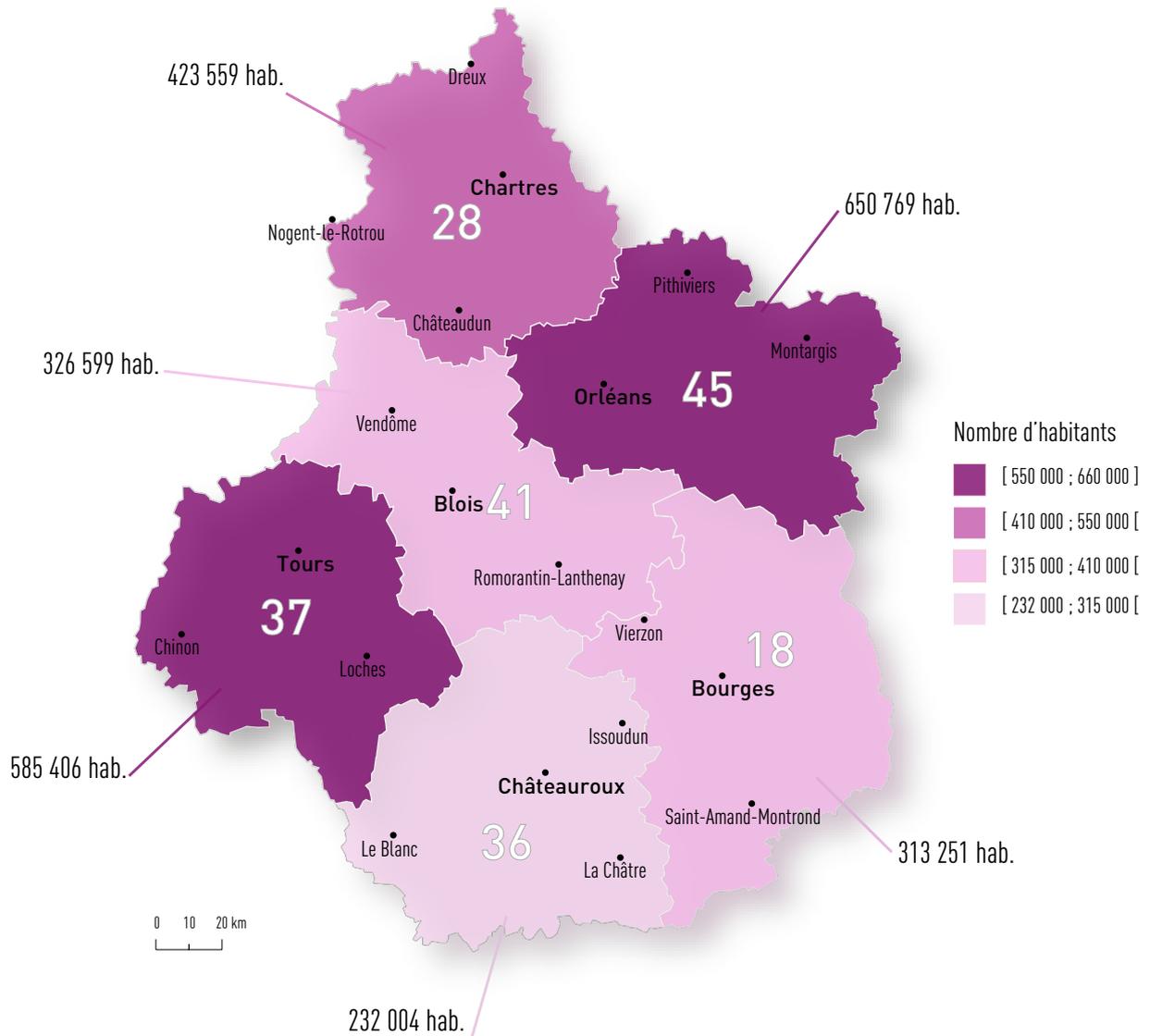
Entre 1998 et 2007, l'emploi total progresse de 6,5 %, grâce au dynamisme de la construction et au développement du tertiaire, réservoir de sept emplois sur dix. En revanche, l'emploi recule dans l'agriculture et l'industrie.

L'économie régionale est relativement peu pénalisée par le chômage, dont le taux s'établit à 6,5 % en 2008 et situe la région au 4^e rang national. Ce bon résultat est lié à la proximité d'emplois franciliens, à la structure économique du Centre composée de secteurs "employeurs" comme ceux de l'industrie, et à une population composée pour une grande part de non-actifs (séniors, par exemple).

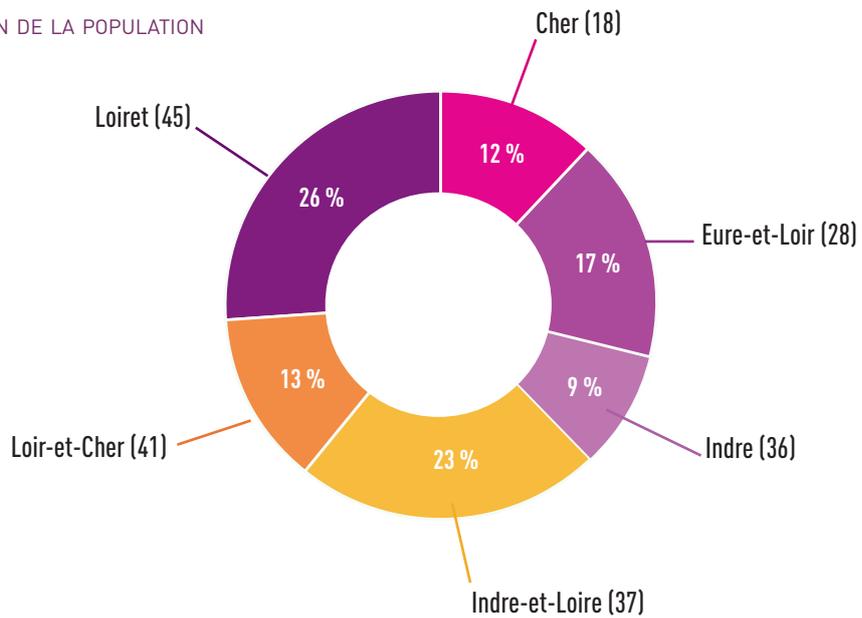
Le revenu disponible des ménages est plus élevé en région Centre que dans le reste de la France (hors Ile-de-France). En effet, le Centre se classe 6^e avec un revenu disponible médian de 2 000 euros, devant les autres régions du pourtour de l'Île-de-France. Par ailleurs, les ménages les plus modestes disposent de revenus moins faibles qu'ailleurs en province.

Source : INSEE 2010

→ POPULATION ET DENSITÉ DE POPULATION PAR DÉPARTEMENT



→ RÉPARTITION DE LA POPULATION



3 - LA VENTE DE LIVRES EN RÉGION CENTRE

Au plan régional, la grande distribution poursuit son essor au niveau de la vente de livres. On compte ainsi 30 GSS en 2012, contre 24 en 2008 et 19 en 2001.

3 LIBRAIRIES PARMİ LES 100 PREMIÈRES DE FRANCE

Seules 3 librairies figurent parmi les **100 premières librairies françaises** recensées par Livres Hebdo (n°901 - 16 mars 2012), classées par leur chiffre d'affaires de vente de livres (4 en 2008). *Attention, ne figurent pas dans ce classement les GSS FNAC et Chapitre.com.*

- Librairie **La Boîte à livres** à Tours, classée en 24^e place (+ 11 places)
- Librairie **Labbé** à Blois, classée en 68^e place (stationnaire)
- Librairie **l'Esperluète** à Chartres, classée en 78^e place

Dans le classement des **400 premières librairies** apparaissent également :

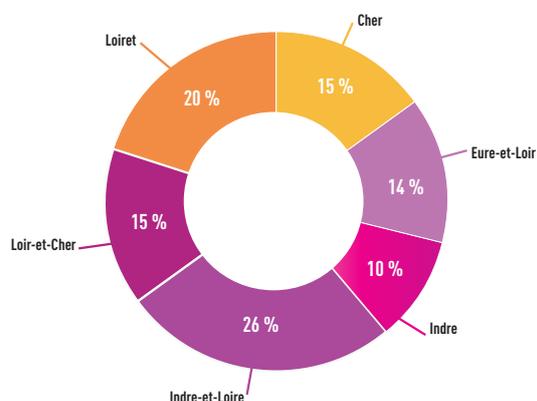
- Espace culturel **Leclerc Porte coté** à Blois, classé en 146^e position
- Librairie **La Rose des vents** à Dreux, en 150^e position
- Librairie **Chantelivre** à Orléans, en 185^e position
- **Amboise culture** en 280^e position (+ 69 places)
- Librairie **Le livre** à Tours, 308^e position
- Librairie **Libr'enfant**, 313^e position (+ 25 places)
- Librairie **Les Temps modernes** à Orléans, en 326^e position (+ 31 places)
- Librairie **La Procure St Paterne** à Orléans, 341^e position

297 POINTS DE VENTE RECENSÉS

Notre étude recense 297 points de vente sur l'ensemble de la région, dont quatorze librairies labellisées LIR, et deux librairies labellisées LR.

- 35 librairies
- 33 librairies spécialisées
- 30 GSS
- 146 PPV
- 49 libraires d'ancien ou occasion
- 4 e-librairies

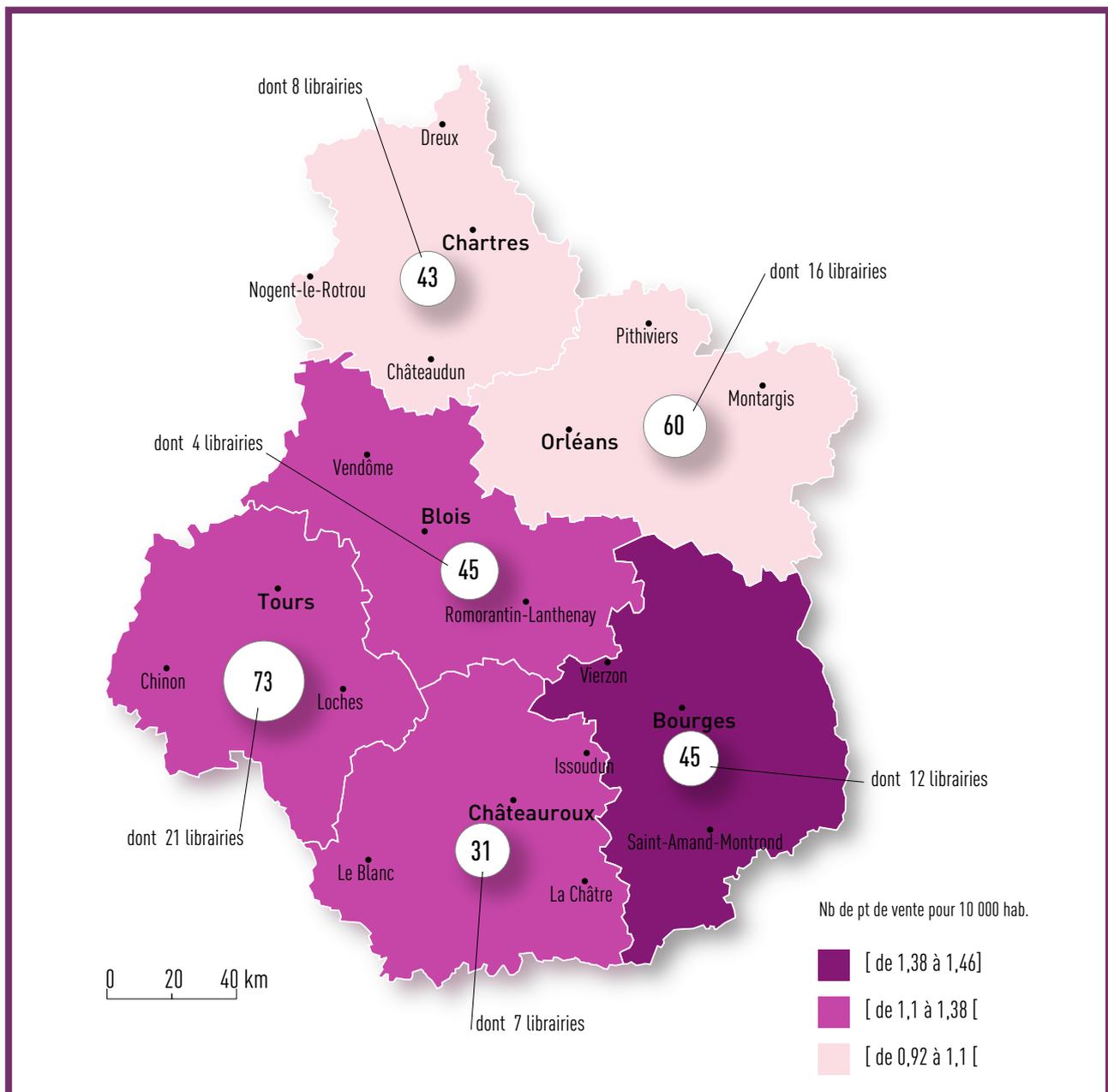
RÉPARTITION DES POINTS DE VENTE SUR LES 6 DÉPARTEMENTS



Les variations dans la répartition depuis 2008 :

- Cher : + 1 %
- Eure-et-Loir : stable
- Indre : - 2,5 %
- Indre-et-Loire : - 1 %
- Loir-et-Cher : - 0,5 %
- Loiret : + 3 %

→ NOMBRE DE POINTS DE VENTE ET TAUX D'ACCÈS PAR DÉPARTEMENT



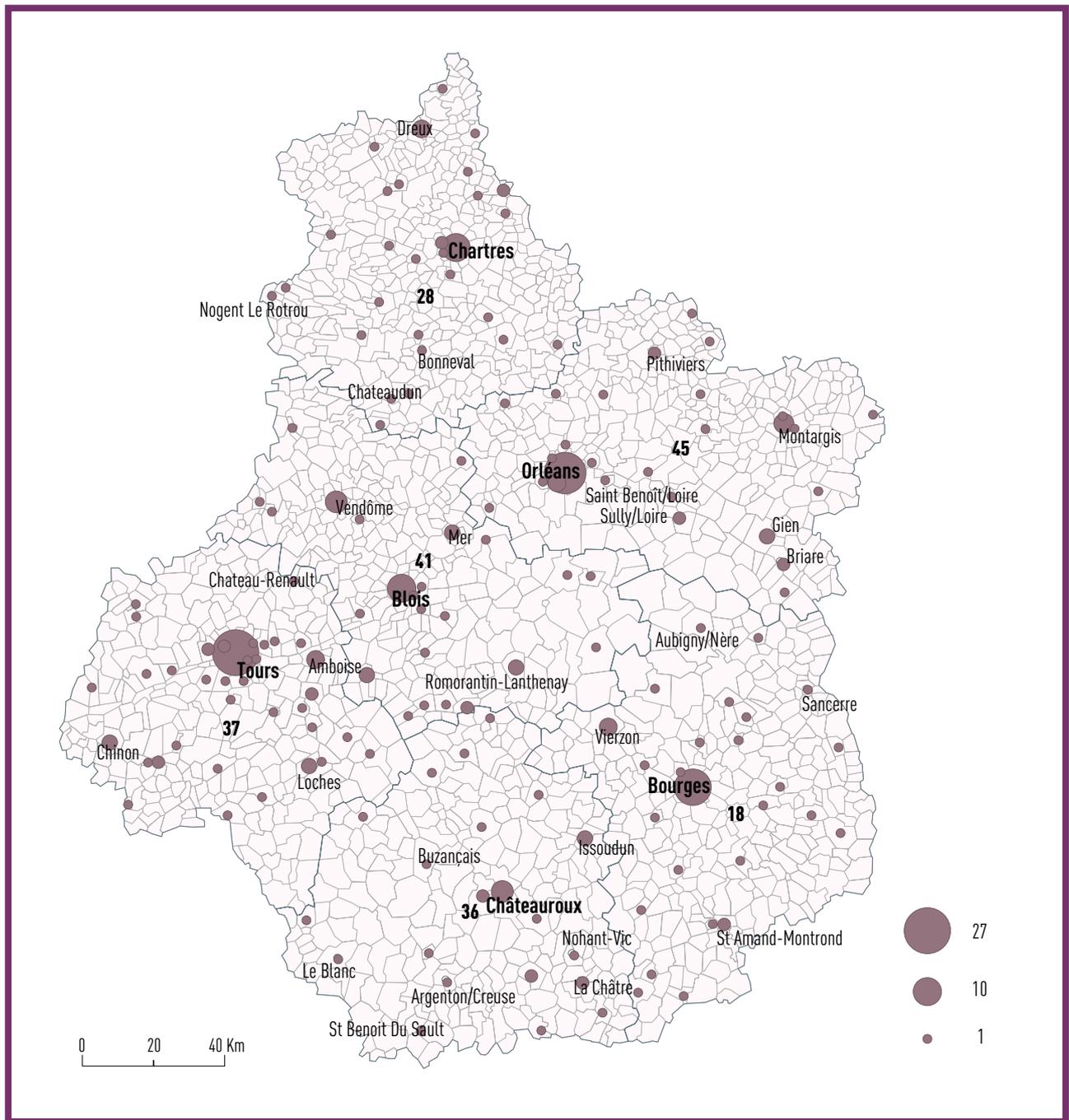
Le Loiret, où l'on compte la plus forte démographie de la région, compte seulement 0,92 point de vente pour 10 000 hab., soit 1 point de vente pour 10 846 hab. Si on y enregistre une augmentation de 11,6 % par rapport à 2008, cela reste très inférieur à la moyenne régionale (1,22 points de vente pour 10 000 hab., soit 1 point de vente pour 8 197 hab).

À l'inverse, le Cher offre 1,46 points de vente pour 10 000 hab., soit 1 point de vente pour 6 810 personnes.

→ ÉVOLUTION DU NOMBRE DE POINTS DE VENTE DEPUIS 2008

DÉPARTEMENT	Nb DE POINTS DE VENTE	VARIATION 2008	DONT LIBRAIRIES	DONT PPV
Cher	45	+ 1	+ 3	- 6
Eure-et-Loir	43	- 1	- 5	- 3
Indre	31	- 7	- 4	- 2
Indre-et-Loire	73	- 10	- 3	- 5
Loir-et-Cher	45	- 3	- 6	+ 3
Loiret	60	+ 7	-	+ 6
TOTAL	297	- 13	- 15	- 7

→ NOMBRE DE POINTS DE VENTE DU LIVRE PAR COMMUNE (TOUTES CATÉGORIES)

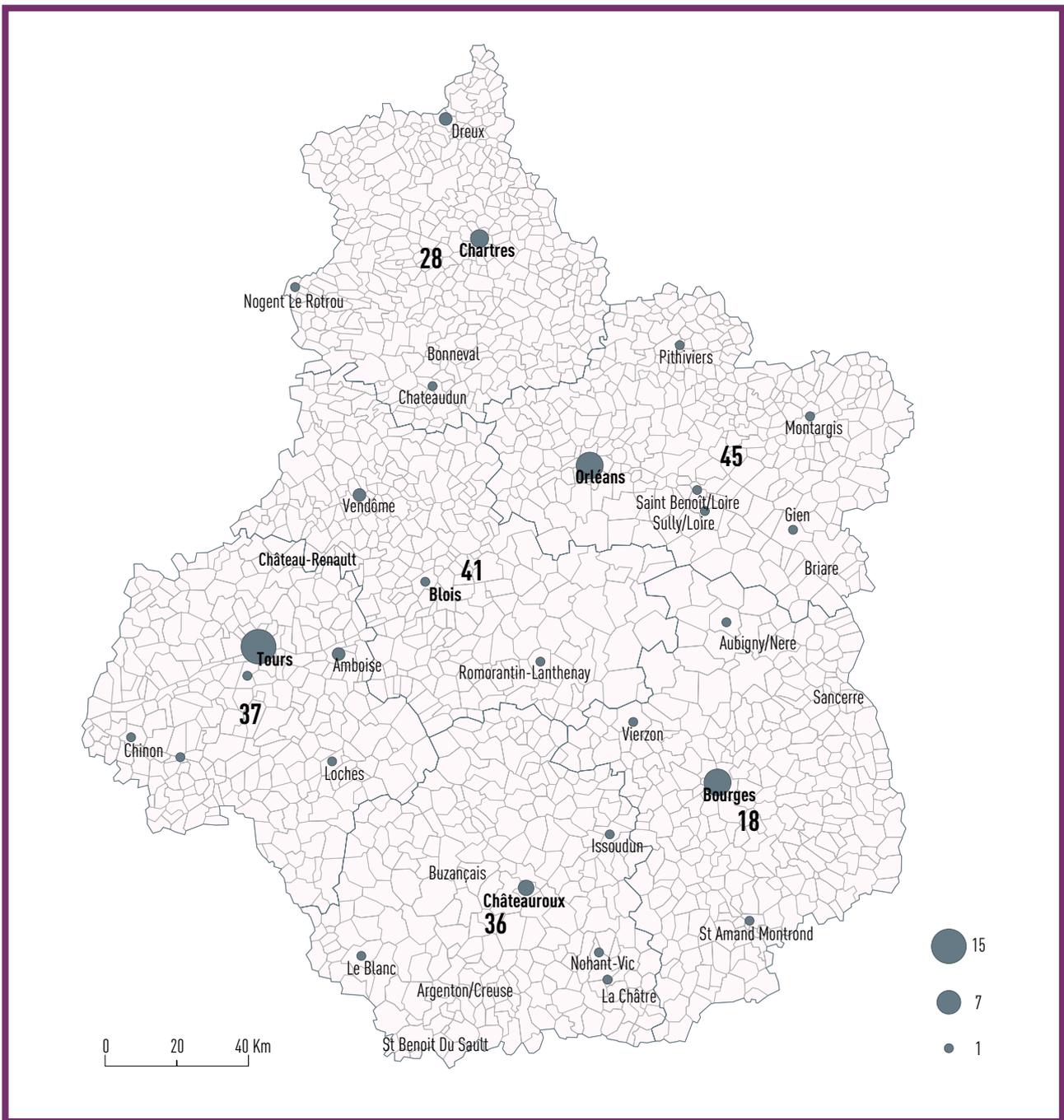


→ CONCENTRATION PAR CENTRES URBAINS

Communes	Nb de points de vente	% dans le dép.
Bourges	17	} 50 %
Saint Amand-Montrond	2	
Vierzon	4	
<hr/>		
Chartres	10	} 38 %
Dreux	3	
Nogent-le-Rotrou	1	
Châteaudun	1	
<hr/>		
Châteauroux	5	} 35,5 %
Issoudun	3	
La Châtre	2	
Le Blanc	1	

Communes	Nb de points de vente	% dans le dép.
Tours	27	} 45 %
Loches	3	
Chinon	3	
<hr/>		
Blois	10	} 42 %
Vendôme	6	
Romorantin-Lanthenay	3	
<hr/>		
Orléans	22	} 48 %
Montargis	5	
Pithiviers	2	

→ NOMBRE DE LIBRAIRIES INDÉPENDANTES ET LIBRAIRIES SPÉCIALISÉES

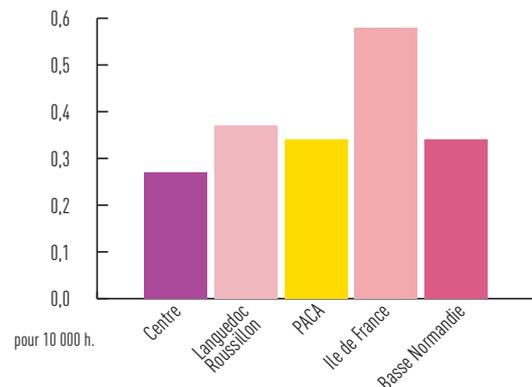


→ TAUX D'ACCÈS RÉGIONAL À LA LIBRAIRIE INDÉPENDANTE

Si l'on revient au secteur de la librairie indépendante, notre région compte **68 établissements de librairie indépendante** (librairies générales et spécialisées).

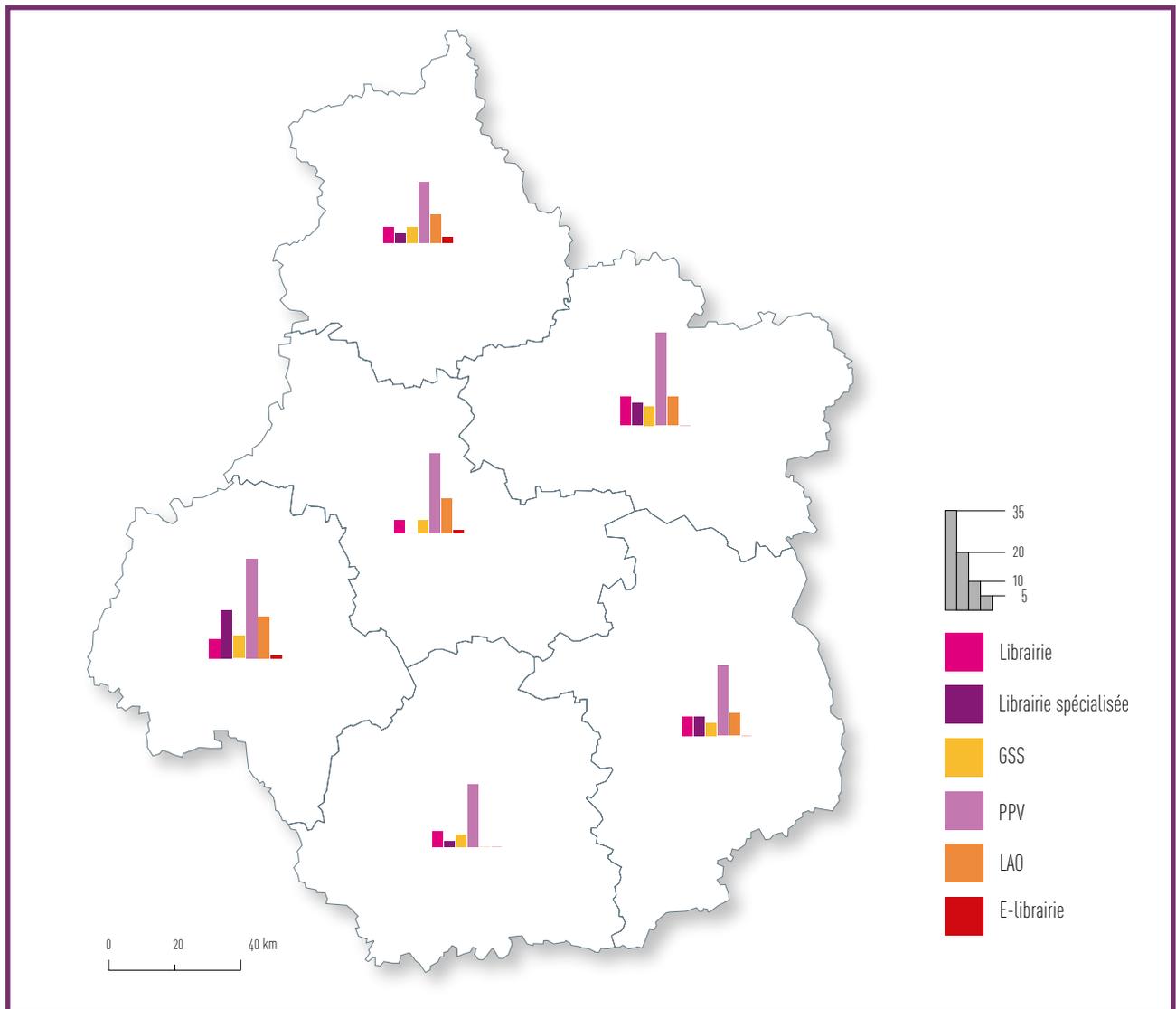
Par rapport à 2008, ce chiffre chute de 18 %. La région Centre dispose dorénavant d'une librairie pour 36 765 habitants, soit 0,27 librairie pour 10 000 habitants (0,32 en 2008).

→ COMPARATIF DES TAUX D'ACCÈS PAR RÉGION

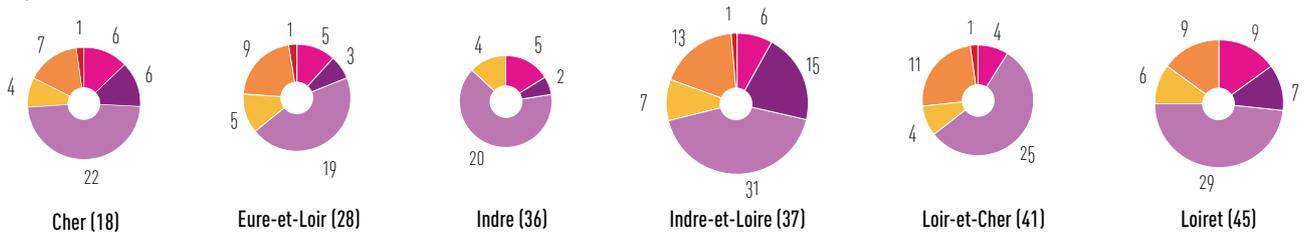


En plaçant ce chiffre en parallèle des dernières études réalisées par les structures régionales pour le livre, on constate que la région Centre se classe en dernière position des 5 régions étudiées (la moyenne des chiffres se situant à 0,38).

→ RÉPARTITION DES POINTS DE VENTE PAR CATÉGORIES



→ RÉPARTITION DES TYPES DE POINTS DE VENTE PAR DÉPARTEMENT

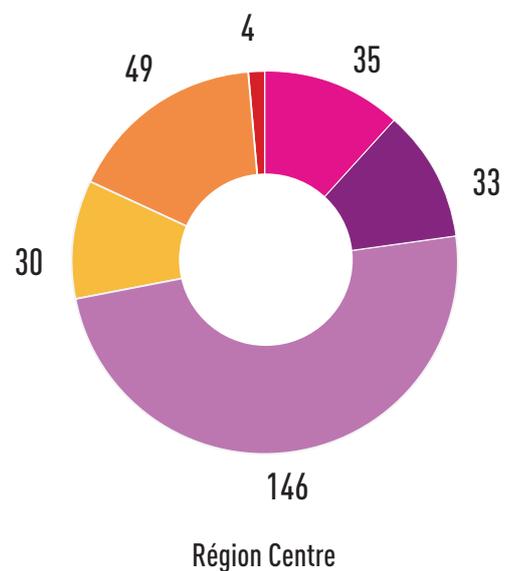


Les petits points de vente (PPV) sont toujours prédominants en région Centre et représentent 49 % du maillage de la vente de livres.

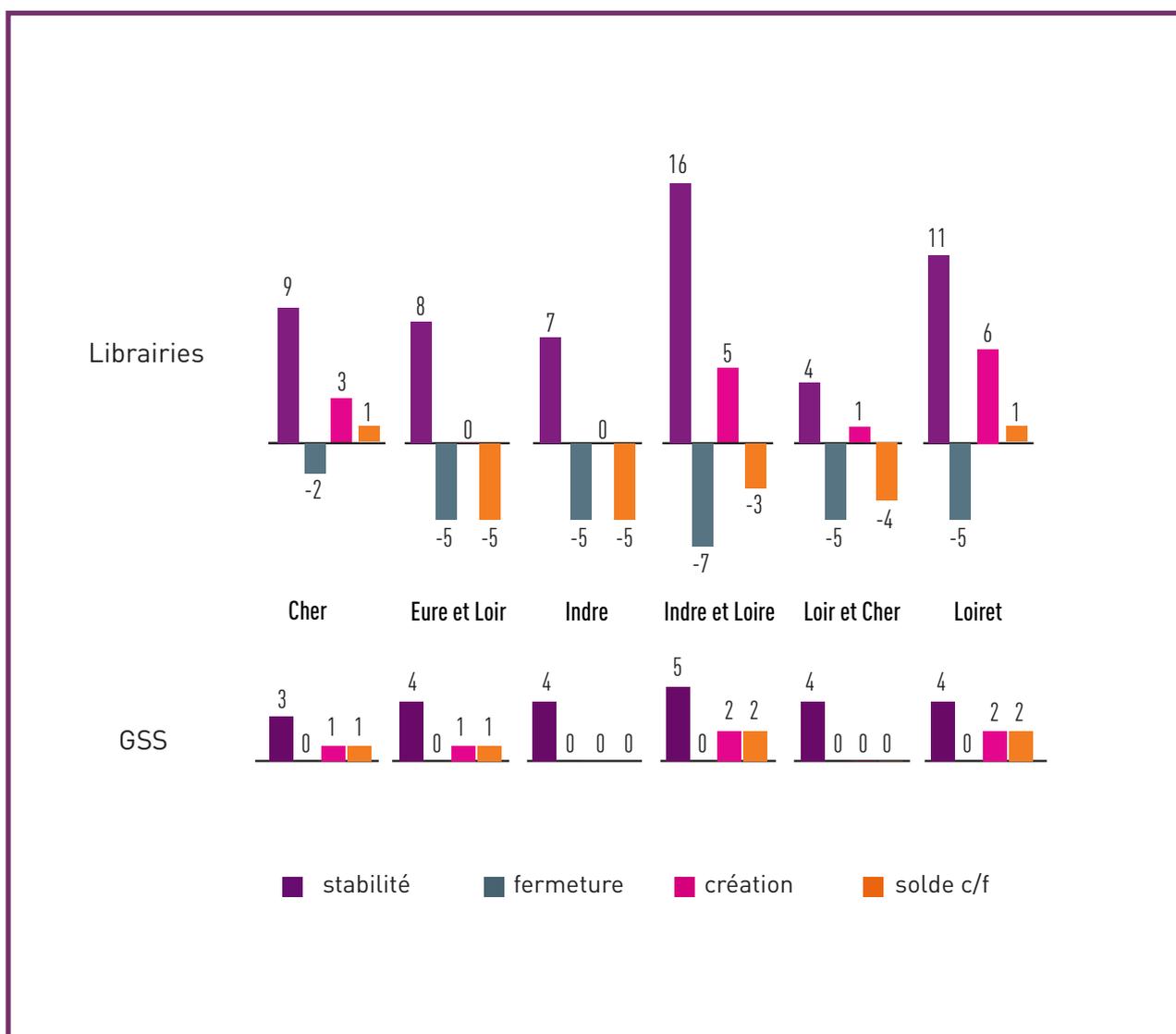
Région chargée d'histoire et disposant d'un important patrimoine, le Centre abrite un grand nombre de librairies d'anciens et occasions (17 %).

Les GSS sont en augmentation : **+ 17 %** depuis 2008.

Les librairies spécialisées se tiennent dans les deux grands centres urbains, et plus particulièrement à Tours.



→ EVOLUTION COMPARÉE DES LIBRAIRIES ET GSS ENTRE 2008 ET 2012



→ LA LIBRAIRIE

La situation est globalement assez médiocre en ce qui concerne la librairie : 4 départements ont un solde création-fermeture négatif : l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher contre 2 positifs seulement.

La tendance est donc parfaitement inversée par rapport au dernier état des lieux : 2 négatifs contre 4 positifs en 2008.

La situation est quasi stationnaire dans le Cher : trois créations et deux fermetures.

Le Loiret poursuit une évolution dynamique : 6 librairies ont vu le jour dans l'intervalle, dont des projets de grande ampleur.

→ LES GSS

Les grandes surfaces spécialisées poursuivent progressivement leur implantation : 6 magasins, dont 4 *Espaces culturels Leclerc*, se sont ouverts dans notre région durant ces 4 années. Une enseigne *France Loisirs* a vu son activité intégrée sous forme d'un rayon dans la librairie indépendante *La Rose des Vents* à Dreux.

Une chaîne est apparue : *Chapitre.com* qui s'implante à Orléans et à Tours.

Les structures déjà ouvertes poursuivent leur développement et grignotent, parfois grâce à un meilleur service, le chiffre d'affaires des librairies historiques.

→ LES DISTANCIERS

Ces distanciers permettent de comparer les différences d'accès au livre dans notre région, en tenant compte des accès aux librairies des régions limitrophes.

ACCÈS À LA LIBRAIRIE

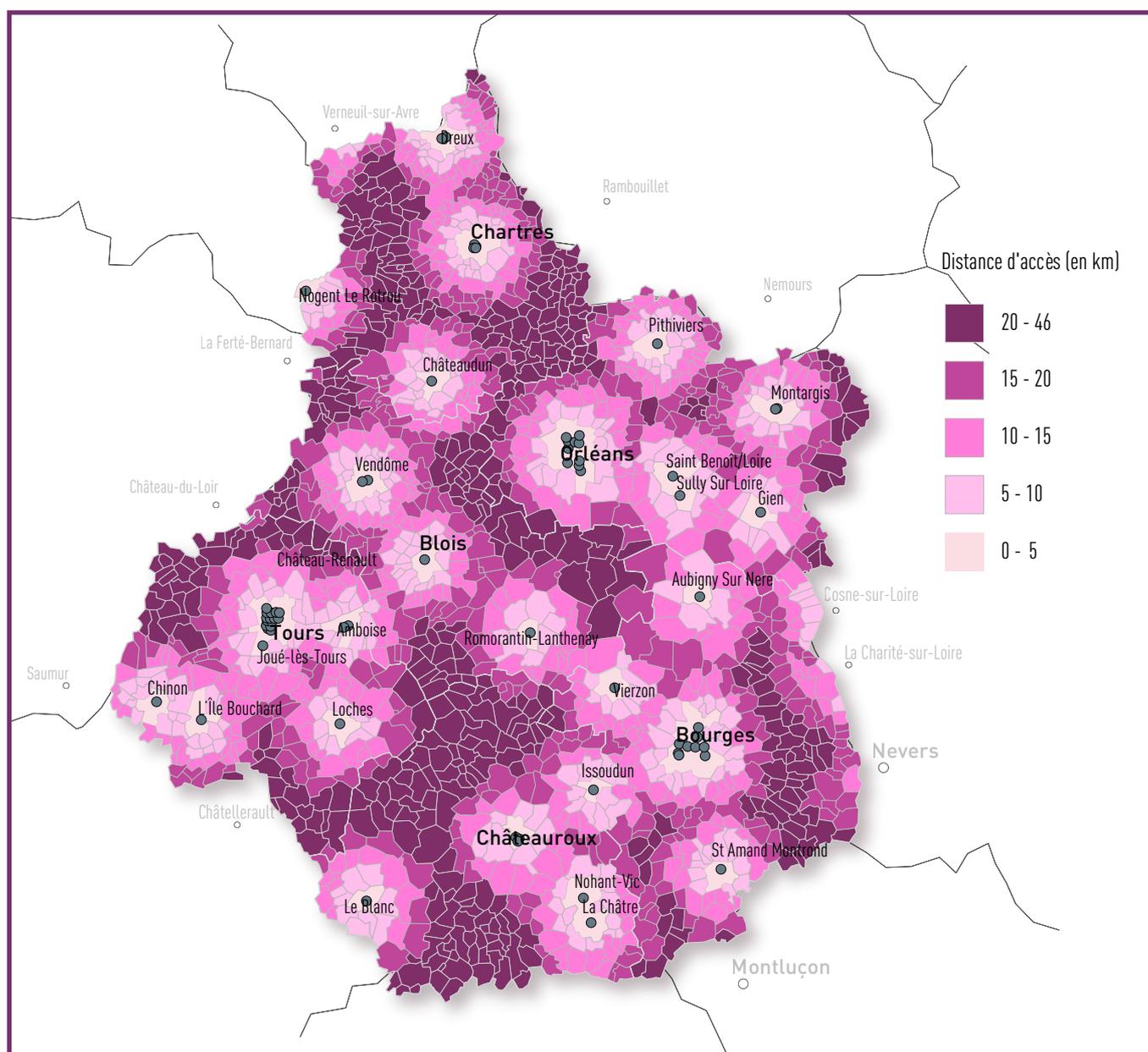
Le premier distancier montre qu'environ 40 % du territoire est sans accès rapide (c'est à dire à moins de 10 km à vol d'oiseau) à une librairie indépendante qu'elle soit générale ou spécialisée.

Les habitants du nord de l'Indre et des franges du Cher doivent parfois parcourir jusqu'à 46 kilomètres pour avoir accès aux professionnels de la librairie.

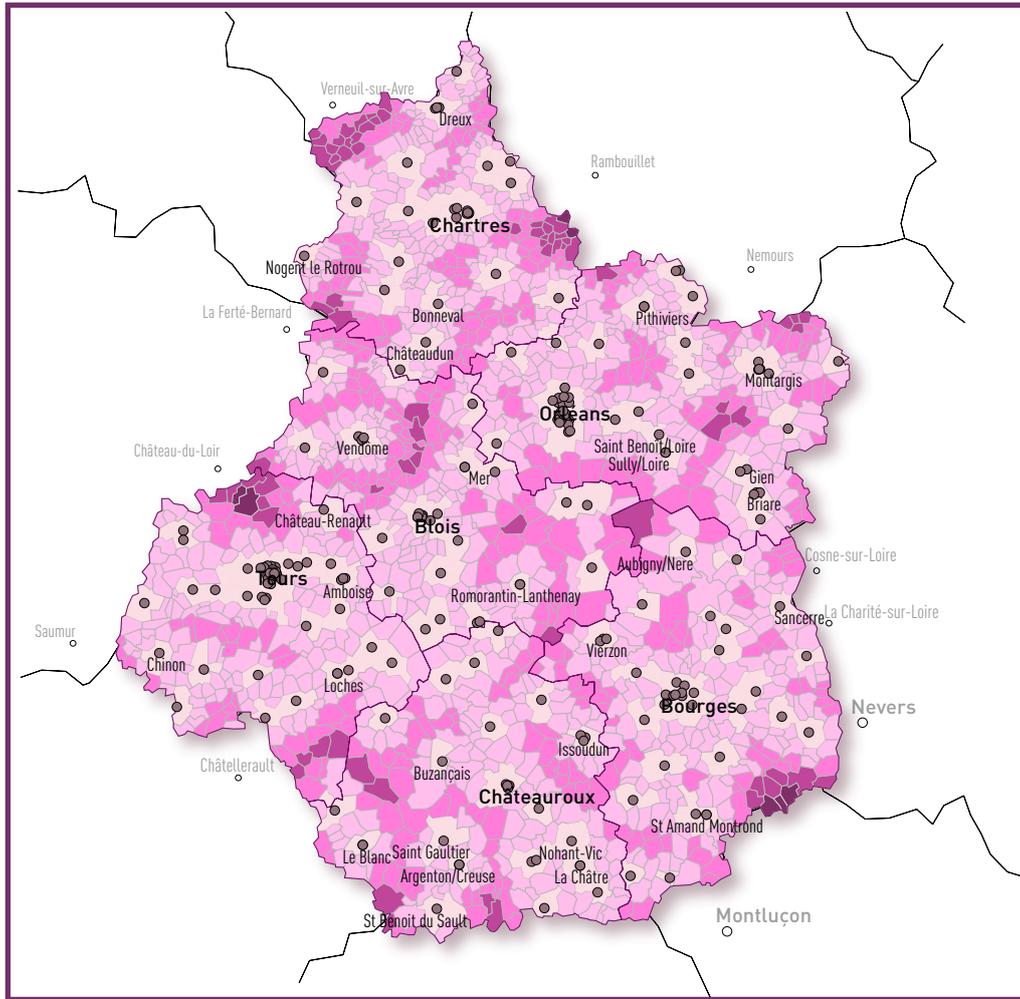
Les deux autres cartes montrent qu'en dehors des centres urbains, l'accès au livre se fait principalement par les PPV, et de plus en plus par le rayon livre des super/hypermarchés.

Cette absence de proximité avec des fonds de qualité explique également l'essor des ventes en ligne, à l'heure où les prix du carburant sont en hausse.

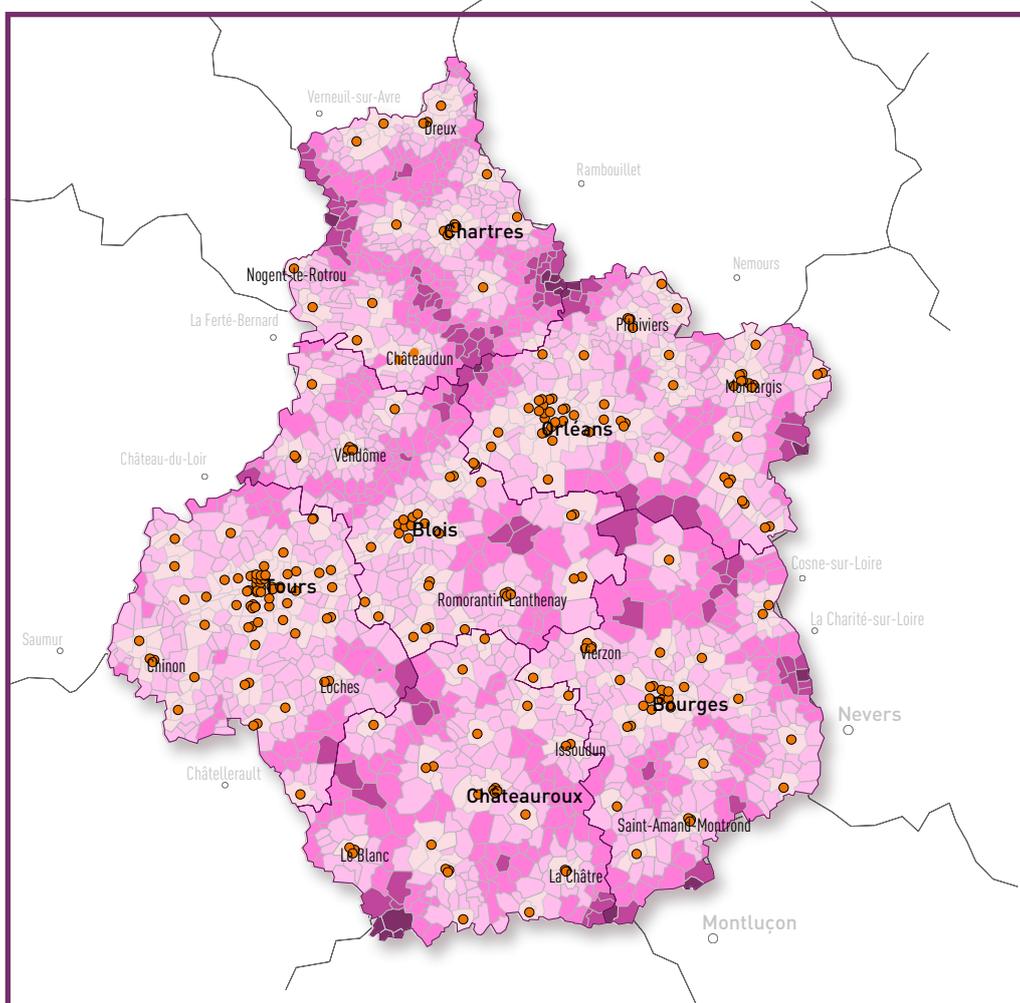
→ Distancier d'accès à une librairie



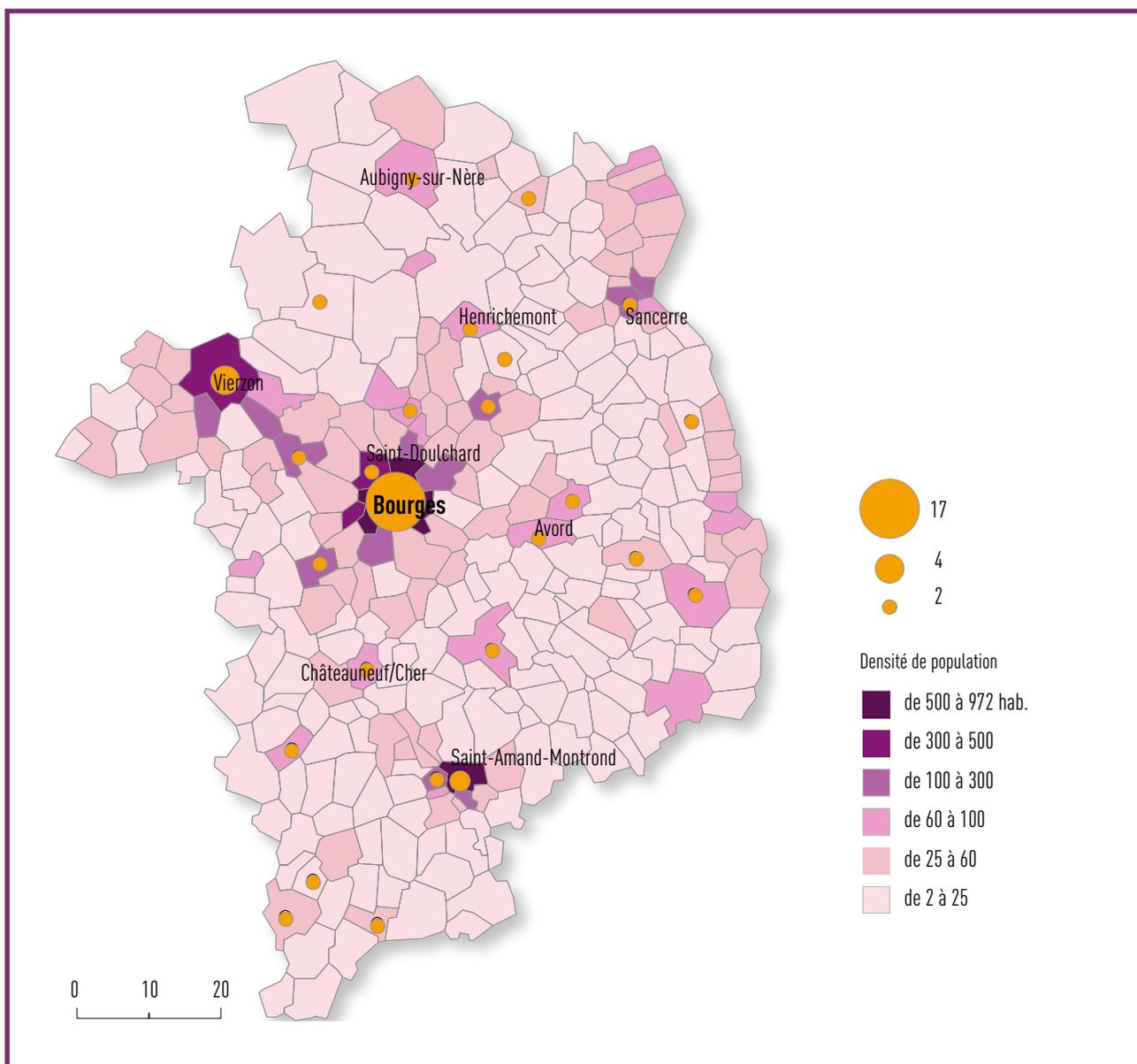
→ Distancier d'accès à un point de vente



→ Distancier d'accès à un super/hypermarché vendant des livres



NOMBRE DE POINTS DE VENTE DU LIVRE



→ le Cher

Depuis l'étude de 2008, les librairies spécialisées religieuses *Siloë*, et *Jacques Cœur* à Bourges, ont fermé leurs portes.

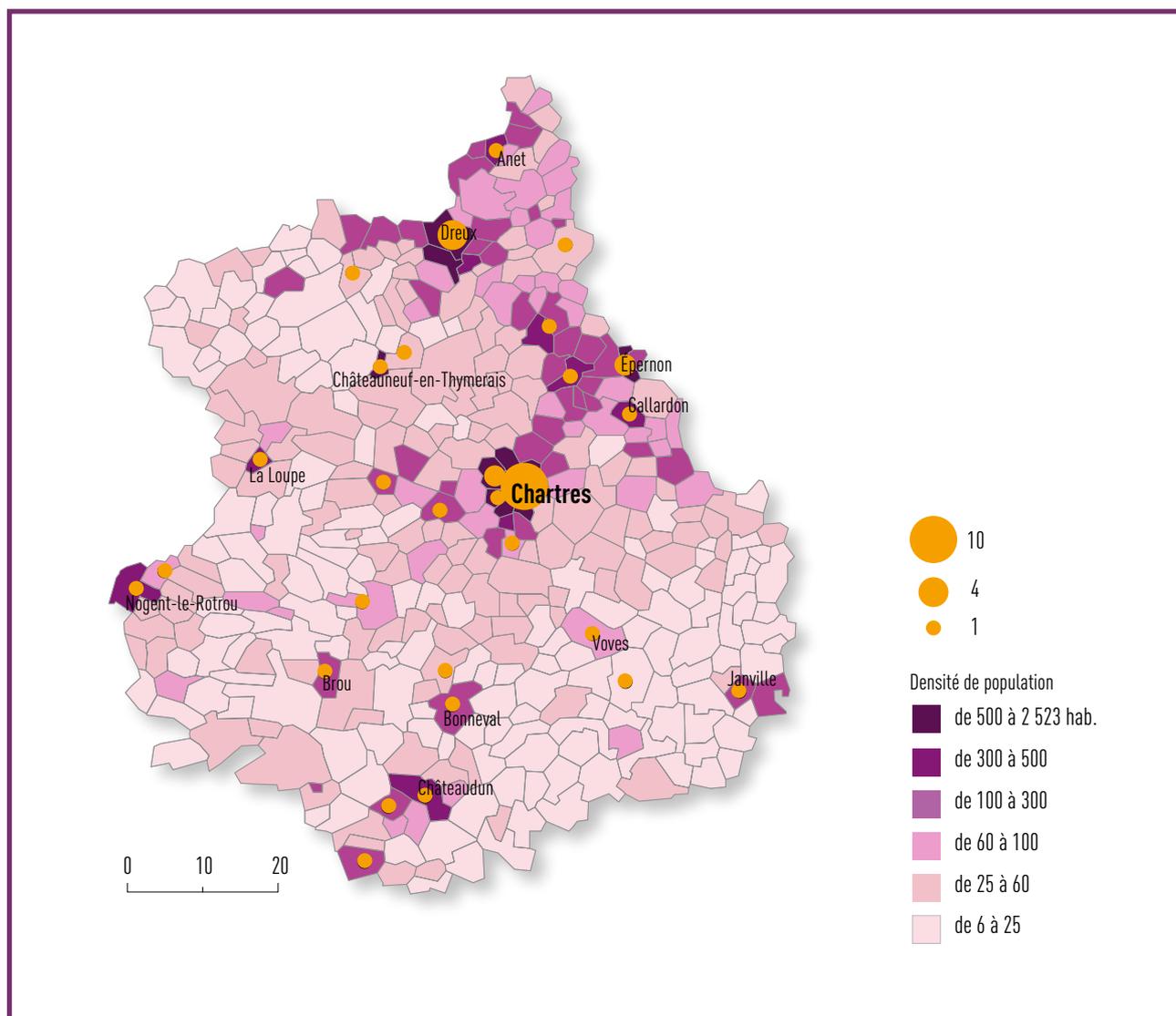
Une librairie spécialisée jeunesse, *Les Pages du Donjon* (labellisée en 2012), la librairie *Ah la folie* (bande dessinée) et la *Librairie de la vie Kaliphygème* (ésotérisme) ont vu le jour dans cette même ville.

Dans le Cher, on trouve donc quatre librairies labellisées LIR (Librairie indépendante de référence) : *La Poterne Librairie* et *les Pages du Donjon* à Bourges, *Sur les chemins du livre* à Saint-Amand-Montrond.

Vierzon accueille à présent un *Espace culturel Leclerc* en centre-ville.

MALLAGE DES POINTS DE VENTE SUR LE TERRITOIRE DU CHER	
Librairies	6
Librairies spécialisées	6
PPV	22
GSS	4
LAO	7
E-librairie	0
Total	45

NOMBRE DE POINTS DE VENTE DU LIVRE



→ l'Eure-et-Loir

Cinq fermetures ont eu lieu depuis 2008 : la librairie *Joly* à Dreux, la librairie *Spinetti* à Châteaudun, *Carpe Diem* à Auneau, pour les librairies générales ; la librairie *St Martin* de Dreux et la *librairie du Centre international du Vitrail* pour les librairies spécialisées.

Aucune création n'est venue contrebalancer ces pertes.

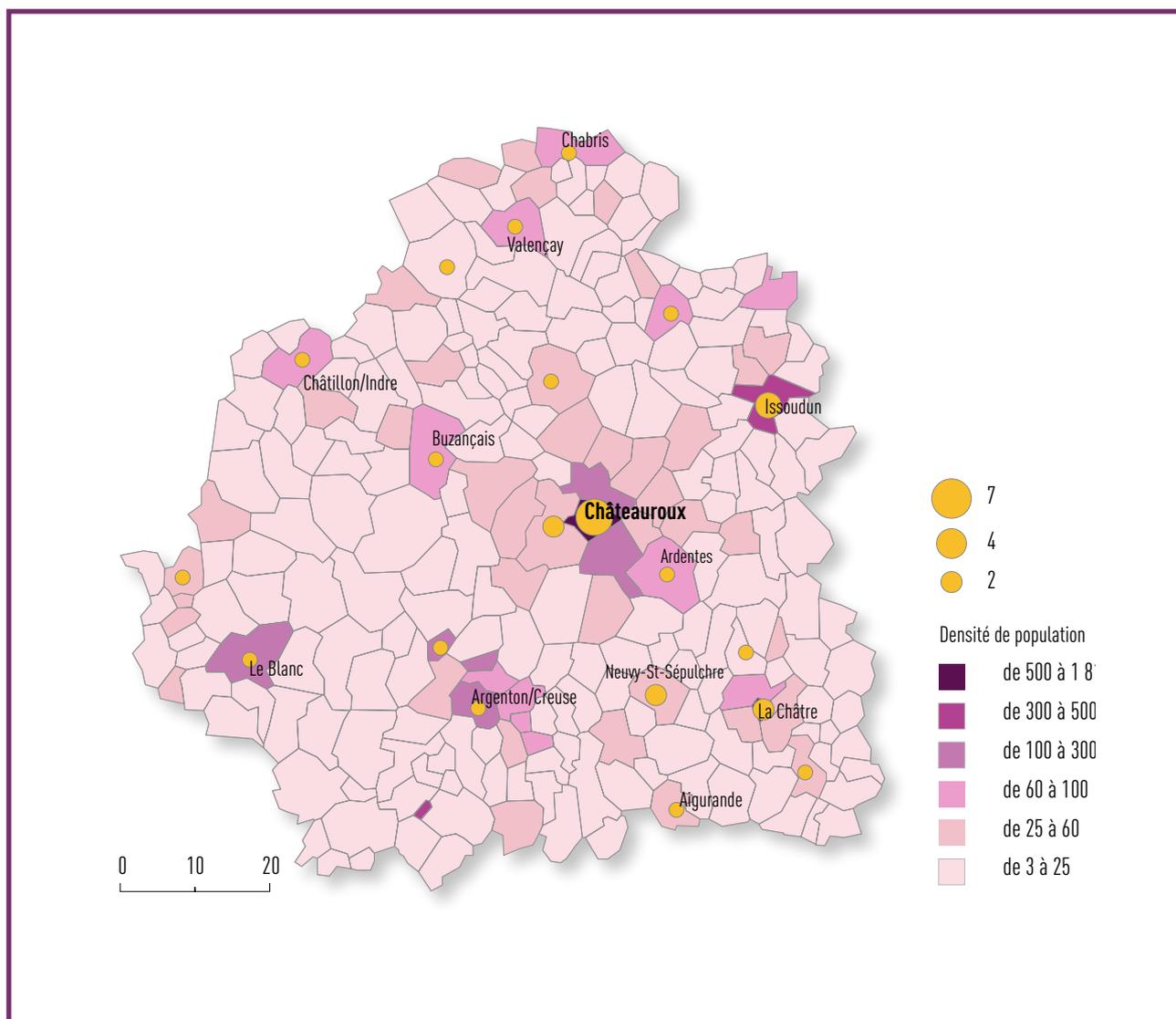
L'Esperluète, à Chartres et la *Rose des vents* à Dreux sont classées respectivement au 78^e et 150^e rang des librairies françaises. Elles sont labellisées LIR, tout comme La *Librairie du coin* à Châteaudun.

Saint-Denis-les-Ponts a vu s'ouvrir un *Espace culturel Le-clerc*.

Deux librairies en ligne ont leur siège social dans ce département : la *Librairie du Bâteleur* et *Virtualbookshop*.

MALLAGE DES POINTS DE VENTE SUR LE TERRITOIRE D'EURE-ET-LOIR	
Librairies	5
Librairies spécialisées	3
PPV	19
GSS	5
LAO	9
E-librairie	2
Total	43

Nombre de points de vente du livre



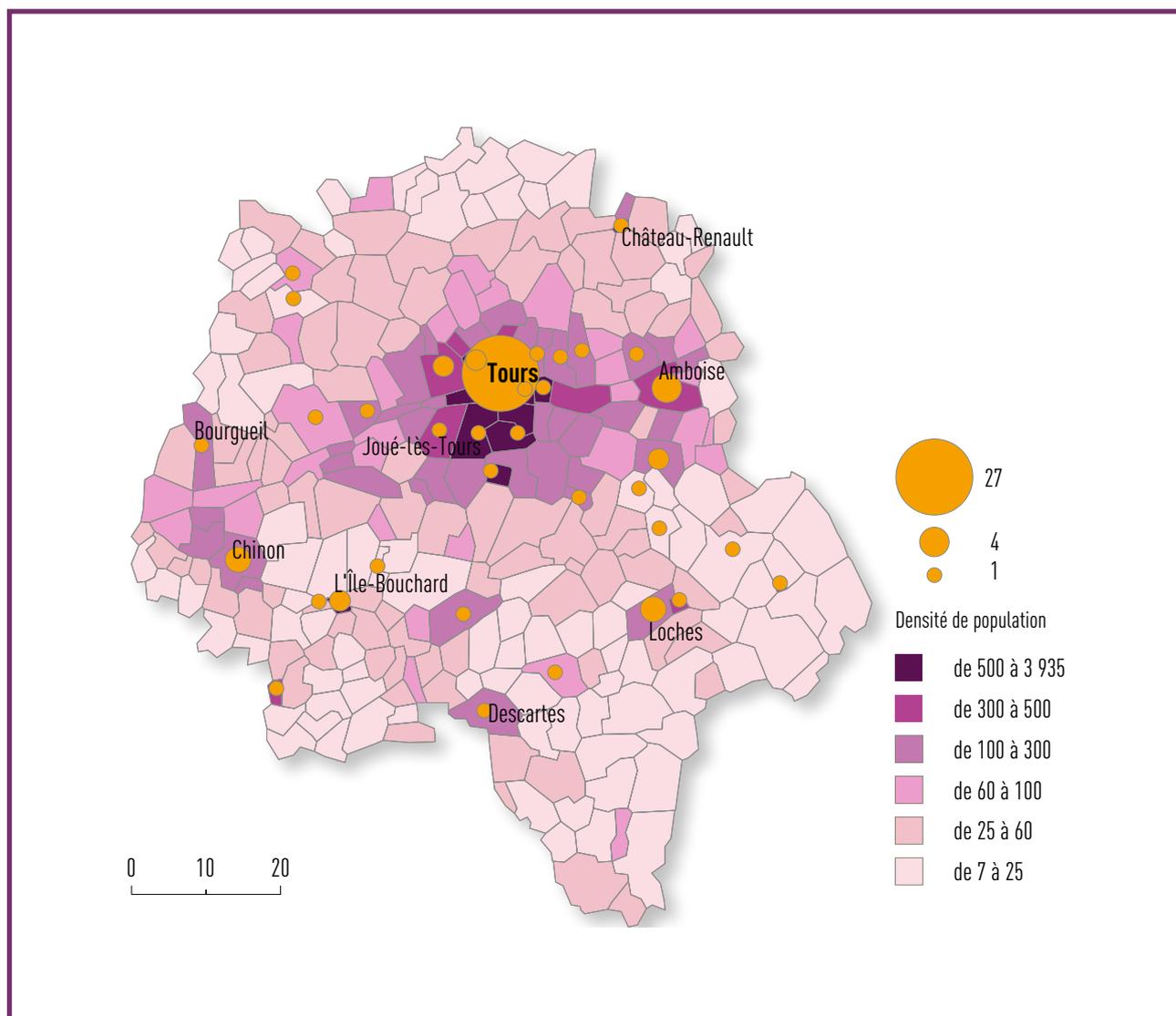
→ l'Indre

Cinq fermetures dans l'Indre depuis 2008 : la librairie *Le Manuscrit*, la *librairie de la Presse* à Châteauroux, les librairies *Benard Danielle* et *Mille feuilles* à Argenton-sur-Creuse et *Monsieur BD* à Issoudun. L'atypique *Le Bleu fouillis des mots* a fermé sa boutique mais continue d'exercer son activité de libraire d'ancien et occasion en appartement.

L'emblématique librairie *Arcanes* de Châteauroux a fait l'objet d'une reprise par une jeune libraire en 2011. Elle est la seule labellisée LIR du département.

MALLAGE DES POINTS DE VENTE SUR LE TERRITOIRE DE L'INDRE	
Librairies	5
Librairies spécialisées	2
PPV	20
GSS	4
LAO	0
E-librairie	0
Total	31

Nombre de points de vente du livre



→ l'Indre-et-Loire

Sept fermetures en Indre-et-Loire depuis 2008 : *Les Compagnons du rêve* à Chinon (labellisée en 2009), *La Géothèque*, *Agora presse*, *Ailleurs*, *La Procure martinienne*, *la librairie Faeries* à Tours, et *Le Trucalire* à Loches

Plusieurs librairies spécialisées ont été créées : la librairie *Imaginante* à Tours (science-fiction, fantasy..) *KimeShoten* (Manga), *MCBD* (comics, bd).

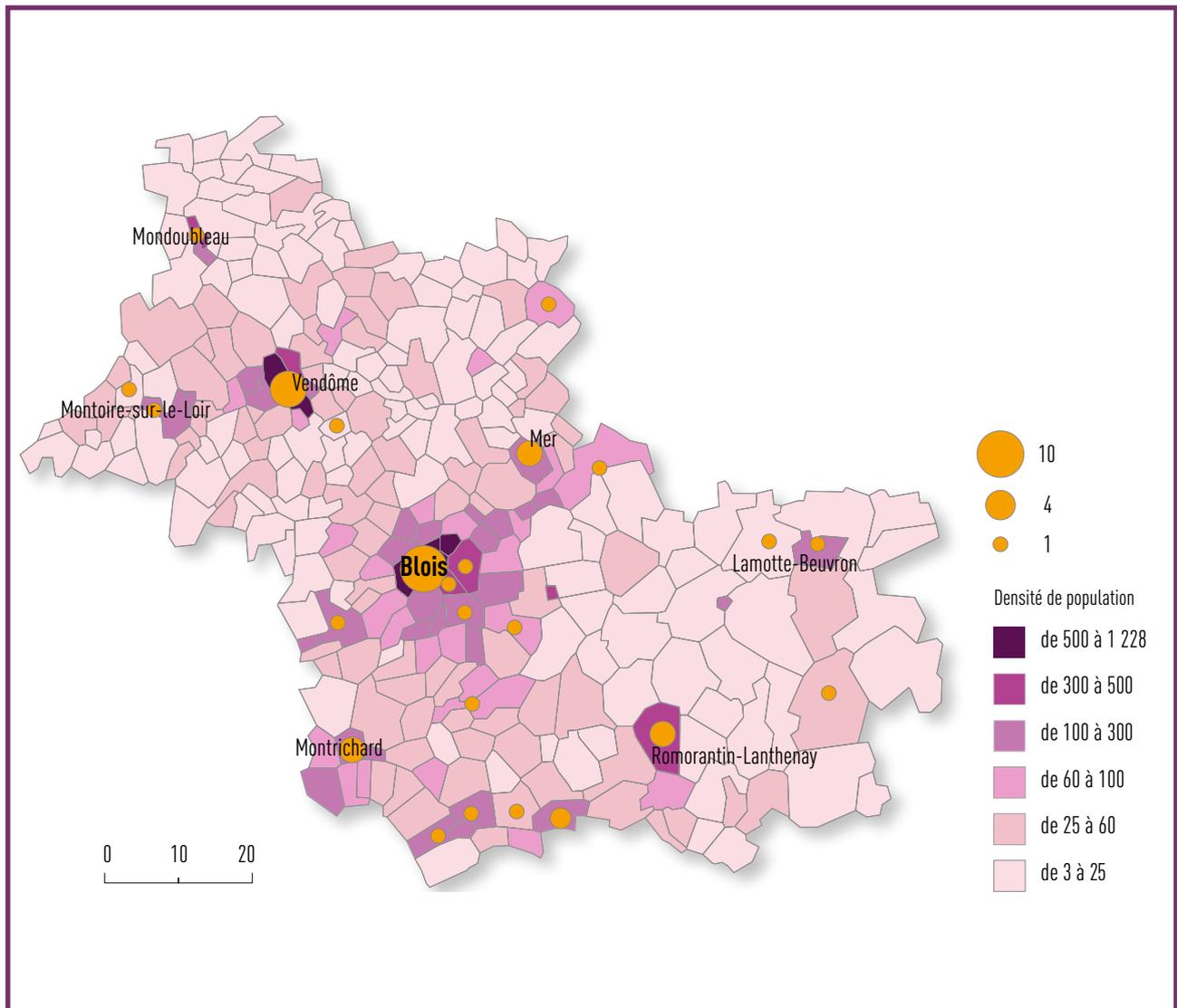
La *Maison de la presse* de Joué-lès Tours et la *librairie Durandal*, sont à présent comptabilisées en librairie et librairie spécialisée, et apparaissent comme créations.

Bédélire, *La Boîte à livres*, *Libr'enfant* et *Le Livre* sont labellisées LIR.

Deux GSS ont ouvert durant la période : *Chapitre.com* à Tours, un *Espace culturel Leclerc* à Chinon.

MALLAGE DES POINTS DE VENTE SUR LE TERRITOIRE DE L'INDRE-ET-LOIRE	
Librairies	6
Librairies spécialisées	15
PPV	31
GSS	7
LAO	13
E-librairie	1
Total	73

Nombre de points de vente du livre



→ le Loir-et-Cher

Cinq fermetures dans le Loir-et-Cher depuis 2008 : *Tournepages* à Saint-Aignan, les librairies religieuses *Siloé* (Blois) et *Béthanie* (Nouan le Fuzelier), la librairie bd *Bulles magiques* à Blois.

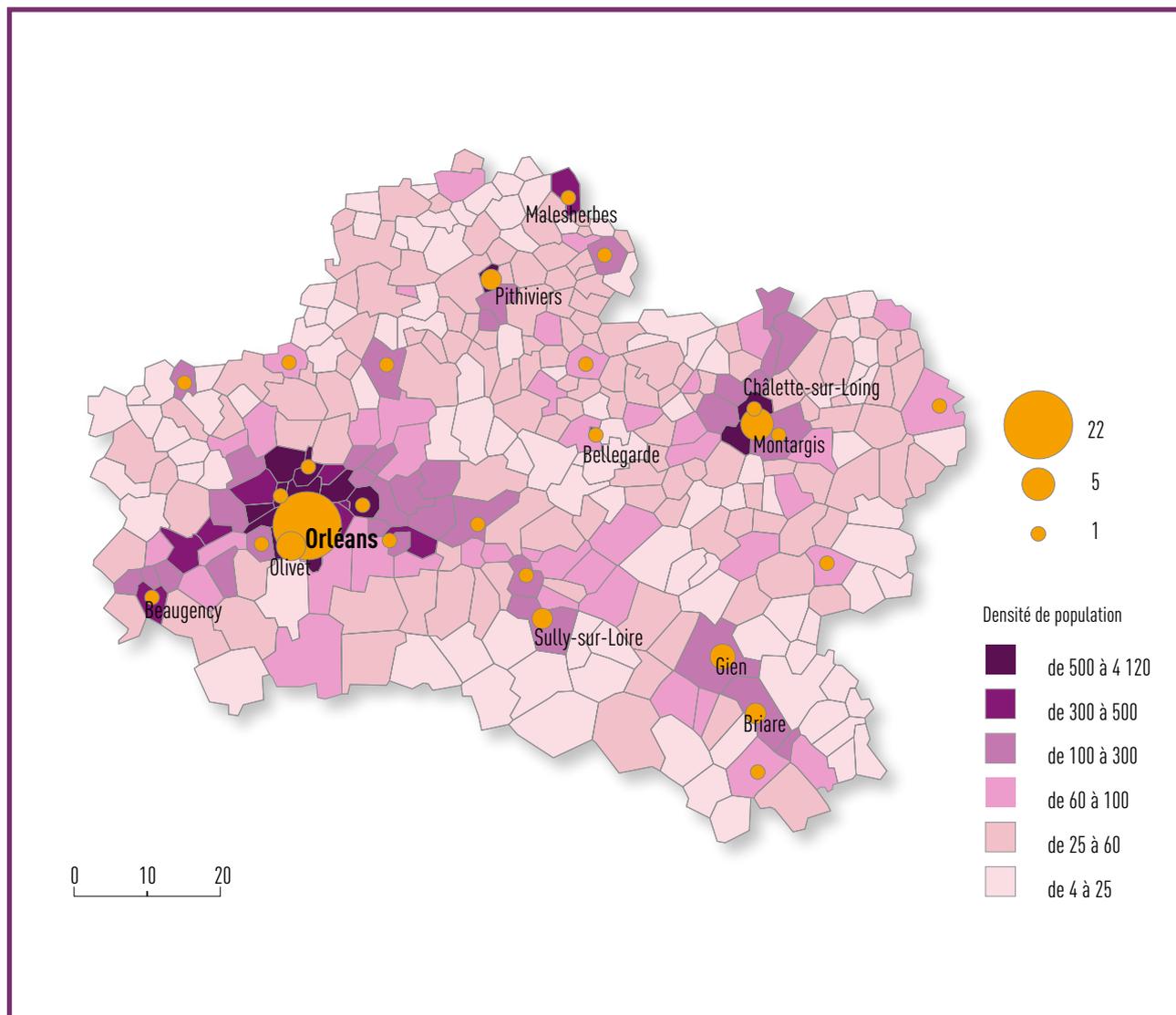
L'unique création depuis 2008 a été celle de la librairie spécialisée polar *À l'intrigue* à Vendôme. Hélas, celle-ci a dû fermer au bout d'un an, faute d'une solide étude de marché et d'une méconnaissance des réseaux d'appui.

La librairie *Labbé* à Blois est la seule librairie labellisée du département.

La librairie en ligne *l'Ange bleu* est la seule de la région à proposer une offre généraliste et des services associés.

MAILLAGE DES POINTS DE VENTE SUR LE TERRITOIRE DU LOIR-ET-CHER	
Librairies	4
Librairies spécialisées	0
PPV	25
GSS	4
LAO	11
E-librairie	1
Total	45

Nombre de points de vente du livre



→ le Loiret

Quatre fermetures : *Images et mots* à La-Ferté-Saint-Aubin et *4 couleurs* à Tigy qui toutes deux avaient été remarquées pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. L'historique librairie orléanaise *Privat Loddé* a laissé place à un magasin de la chaîne *Chapitre.com* à Orléans.

Histoire d'en lire, à Briare, a ouvert dans l'intervalle mais a déposé le bilan tout récemment. Deux grands projets de librairie ont abouti sur Orléans : Librairie *Chantelivre* et *Passion culture*, ainsi que d'autres plus modestes : les librairies *Au Fil des Mots* à Gien, et *Volte Pages* à Olivet, en novembre 2012.

Deux nouvelles GSS : *Chapitre.com* en centre-ville d'Orléans, et un *Espace culturel Leclerc* à Chécy.

Les Temps modernes à Orléans, et la Librairie *Gibier* à Pithiviers sont labellisées LIR, et *Legend BD* labellisée LR à Orléans.

MAILLAGE DES POINTS DE VENTE SUR LE TERRITOIRE DU LOIRET	
Librairies	9
Librairies spécialisées	7
PPV	29
GSS	6
LAO	9
E-librairie	0
Total	60

ANNEXES

ANNEXE 1 - LE MAILLAGE DES POINTS DE VENTE DU LIVRE EN RÉGION CENTRE PAR BASSIN D'EMPLOI

CHER	Lib	Lib spéc.	GSS	PPV	LAO	E-LIB	Total
BOURGES : Avord, Baugy, Châteauneuf-sur-Cher, Dun-sur-Auron, La Guerche-sur-l'Aubois, Henrichemont, Jouet-sur-l'Aubois, Mehun-sur-Yèvre, Sancoins, Nérondes, Ourouer-les-Bourdelins, Saint-Doulchard, Saint-Florent-sur-Cher, Saint-Satur, Sancerre	3	6	3	13	7	0	32
VIERZON : Neuvy-sur-Barangeon, Vierzon	1	0	1	3		0	5
SAINT-AMAND-MONTROND : Châteaumeillant, Le Châtelet, Culan, Lignièrès, Orval	1	0	0	5		0	6
AUBIGNY-SUR-NÈRE : Brinon-sur-Sauldre, Vailly-sur-Sauldre	1		0	1		0	2
TOTAL	6	6	4	22	7	0	45
EURE-ET-LOIR							
CHARTRES : Anet, Bonneval, Courville, Epéron, Gallardon, Illiers-Combray, Lucé, Maintenon, Mainvilliers, Saint-Georges-sur-Eure,	2	2	2	12	5	2	25
DREUX : Châteauneuf-en-Thymerais	1	1	1	2	2	0	7
CHATEAUDUN : Brou, Cloyes, Janville, Voves	1	0	1	4	2	0	8
NOGENT-LE-ROTHOU : La Loupe, Senonches, Margon	1	0	1	1	0	0	3
TOTAL	5	3	5	19	9	2	43
INDRE							
CHATEAUROUX : Saint Maur, Ardentes, Buzançais, Chatillon-sur-Indre, Ecuillé, Levroux, Luçay-le-Mâle, Valençay et Villedieu-sur-Indre	2	1	4	7	0	0	14
ISSOUDUN : Chabris, Reuilly et Vatan	1	0	0	4	0	0	5
LA CHÂTRE : Aigurande, Eguzon, Neuvy-Saint-Sepulcre, Orsennes, Nohant et Sainte-Sévère	1	1	0	5	0	0	7
ARGENTON SUR CREUSE : Le Blanc, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Gaultier, Saint-Marcel et Tournon-Saint-Martin	1	0	0	4	0	0	5
TOTAL	5	2	4	20	0	0	31
INDRE-ET-LOIRE							
TOURS : + Agglo (Chambray, la Ville-aux-Dames, Tours-Nord), Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Château-la-Vallière, Esvres, Langeais, Montbazou, Montlouis, Monts, Neuvy-le-Roi, Rochecorbon et Vouvray	2	14	6	17	6	0	45
AMBOISE : Bléré, Château-Renault et Vernou-sur-Brenne	2	0	0	4	1	1	8
CHINON : Bourgueil, Chinon, l'Île-Bouchard, Richelieu, Ste-Maure-de-Touraine	1	1	1	4	3	0	10
LOCHES : Descartes, Le Grand-Pressigny	1	0	0	6	3	0	10
TOTAL	6	15	7	31	13	1	73
LOIR-ET-CHER							
VENDOME : Droué, Mondoubleau, Montoire, Oucques, Ouzouer-le-Marché, Vendôme,	2	0	1	4	3	1	11
BLOIS : Bracieux, Contres, Cour Cheverny, Dhuizon, la Chaussée St Victor, Mer, Montrichard, Onzain, Pontlevoy, St Gervais la forêt, St-Laurent-Nouan, Vineuil.	1	0	2	13	7	0	23
ROMORANTIN : La Chatre-sur-Cher, La Ferté-Imbault, Lamotte-Beuvron, Menetou-sur-Cher, Nouan-le-Fuzelier, Noyers-sur-Cher, Romorantin, Salbris, Selles-sur-Cher, St Aignan, Theillay, Villefranche-sur-Cher	1	0	1	8	1	0	11
TOTAL	4	0	4	25	11	1	45
LOIRET							
ORLÉANS : Artenay, Beaugency, Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Jargeau, La-Ferté-Saint-Aubin, Meung-sur-Loire, Neuville-aux-Bois, Olivet, Patay, Saint-Ay, Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Denis-en-Val, Saint-Jean-de-Braye, Sully-sur-Loire, Tigry, Vitry-aux-Loges	5	7	5	16	7	0	40
GIEU : Bonny-sur-Loire, Briare, Châtillon-sur-Loire	1	0	0	4	1	0	6
MONTARGIS : Amilly, Bellegarde, Cepoy, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Courtenay, Ferrières, Lorris	2	0	1	5	1	0	9
PITHIVIERS : Ascoux, Beaune-la-Rollande, Boiscommun, Boisseaux, Malesherbes, Puisieux	1	0	0	4	0	0	5
TOTAL	9	7	6	29	9	0	60

	Librairies	Lib spéc.	GSS	PPV	LAO	E-LIB	Total
Cher (18)	6	6	4	22	7	0	45
Eure & Loir (28)	5	3	5	19	9	2	43
Indre (36)	5	2	4	20	0	0	31
Indre & Loire (37)	6	15	7	31	13	1	73
Loir et Cher (41)	4	0	4	25	11	1	45
Loiret (45)	9	7	6	29	9	0	60
	35	33	30	146	49	4	297

ANNEXE 2 - LES LIBRAIRIES LABELLISÉES EN RÉGION CENTRE

	Département	Année de labellisation.
La Poterne	18	2009
Les Pages du Donjon	18	2012
Librairix	18	2009
Sur les chemins du livre	18	2010
La Librairie du coin*	28	2009/2012
L'Esperluette	28	2010
La Rose des Vents	28	2010
Arcanes	36	2009
Les Compagnons du rêve (<i>librairie fermée</i>)	37	2009
Bédélire	37	2009/2012
La Boite à livres	37	2009/2012
Le Livre	37	2009/2012
Libr'enfant	37	2010
Librairie Labbé	41	2009/2012
Les Temps modernes	45	2009/2012
Librairie Gibier	45	2009
Légend BD*	45	2011
14 librairies labellisées LIR , 2 *librairies labellisées LR		

La labellisation étant accordée pour trois ans, nous constatons le non-renouvellement de trois libraires éligibles sur onze. En effet, si le Conseil régional du Centre a voté l'exonération de la Contribution économique territoriale (CET), celle-ci n'est pas toujours effective et semble peu lisible pour les libraires, au regard de la complexité des démarches à entreprendre pour en bénéficier. Au niveau national, seules 20% d'entre elles ont été exonérées de la totalité de la CET suite à un vote favorable des trois échelons territoriaux compétents.

ANNEXE 3 - LES LABELS LIR ET LR ET LEURS CRITÈRES

À la suite du rapport d'Antoine Gallimard sur la situation de la librairie préconisant la création d'un label permettant de distinguer les librairies indépendantes de référence et de les soutenir par des allègements de charges, un label *Librairie indépendante de référence* a été créé par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Les premières labellisations ont été délivrées en 2009 à 406 librairies (le label est valable pour une durée de trois ans). Il distingue aujourd'hui **514 librairies** en métropole et outre-mer pour l'étendue de leur assortiment, leur rôle pour la promotion de la littérature de qualité et pour l'animation culturelle des villes.

Ces "librairies indépendantes de référence" sont implantées sur l'ensemble du territoire et représentent toute la diversité du commerce du livre : les trois quarts d'entre elles sont des librairies généralistes, de tailles très variées, et un quart sont des librairies spécialisées, principalement en jeunesse ou en bande dessinée. En région Centre, 17 librairies ont été labellisées depuis la création du label.

Ce label permet :

- de bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle pour l'établissement labellisé, sous réserve d'une délibération en ce sens des collectivités territoriales ;
- de solliciter pour l'établissement une subvention dans le cadre du dispositif d'aide du CNL pour la mise en valeur des fonds en librairie (aide VAL) mis en place à l'automne 2008 ;
- de valoriser auprès de la clientèle et des partenaires de la librairie, la qualité du service et la richesse de l'assortiment.

Dans le souci de mieux refléter la réalité du territoire, le Service du livre et de la lecture et le Centre national du livre ont décidé d'adapter les critères d'attribution du label LIR en 2011.

En effet, certains critères empêchent l'accès au label pour certains établissements qui, de toute évidence, constituent des librairies de qualité, comme le statut juridique de l'établis-



sement ou la part des dépenses de personnel par rapport au chiffre d'affaires (12,5 % minimum).

Ces librairies de référence bénéficieraient ainsi de l'aura de reconnaissance du label (la vitrophanie employée pour les identifier sera la même que celle des "LIR"), mais pas des mesures fiscales permettant aux collectivités territoriales d'exonérer de la contribution économique territoriale qui a remplacé la taxe professionnelle en 2010.

LES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ :

- être une PME indépendante ;
- disposer de locaux ouverts à tout public ;
- avoir une activité principale de ventes de livres neufs au détail ;
- présenter un assortiment de livres important (nombre de titres différents en stock) ;
- affecter à la vente de livres un personnel suffisant ;
- mener des actions régulières d'animation culturelle.



Ciclic propose un état de lieux contextualisé de la vente de livres en région Centre en 2012.

Distinguant points de vente du livre et librairies, il dresse un bilan à quatre ans des évolutions du secteur dans notre région et une cartographie précise de ces commerces selon leur type, pour anticiper leur devenir et élaborer des soutiens adéquats.



Ciclic, Agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique, est un établissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre et l'Etat.