

# Étude d'impact de la crise Covid Édition - Librairie

Étude d'impact de la crise Covid  
Les maisons d'édition

# Typologie des répondants

## Méthodologie

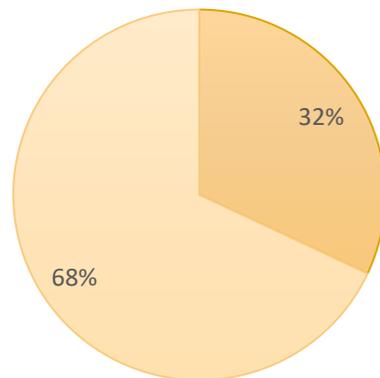
Un questionnaire adressé à 140 éditeurs entre mai et juin 2020 – 52 réponses

14 réponses supplémentaires récupérées à partir des dossiers de candidature du « Plan urgence édition »

Données déclaratives

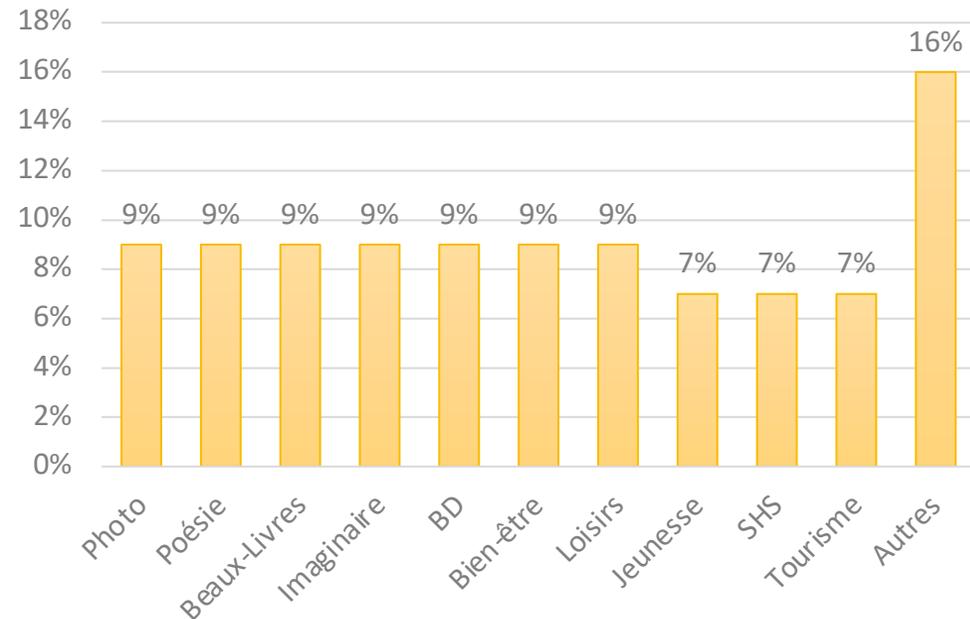
- ✓ 66 réponses
- ✓ Un taux de réponses de 47 %

## Typologie



■ Généraliste ■ Spécialisé

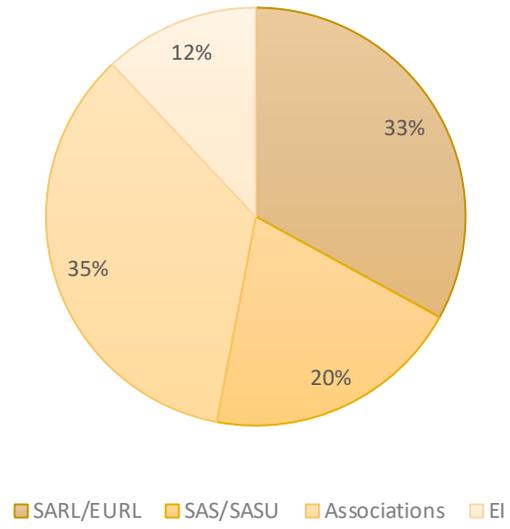
## Spécialités



- ✓ Une large majorité de maisons d'édition spécialisées
- ✓ Les spécialités sont diverses et équilibrées
- ✓ Un « autre » très diversifié : architecture, policiers, correspondances, livres d'artistes

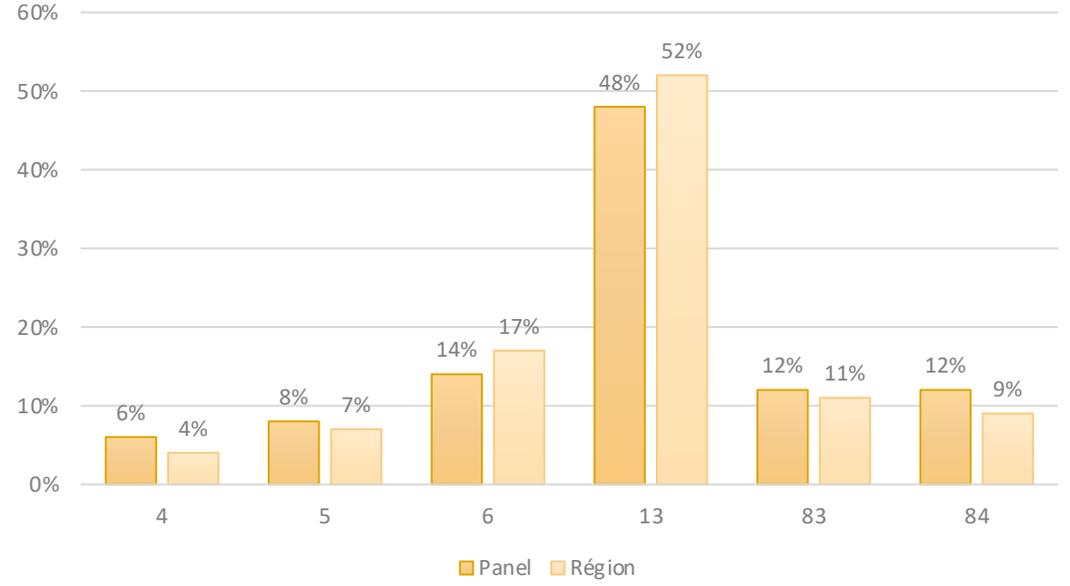
# Typologie des répondants

## Forme juridique



- ✓ 53 % d'entreprises à responsabilité limitée
- ✓ 35 % d'associations
- ✓ 12 % d'entreprises individuelles

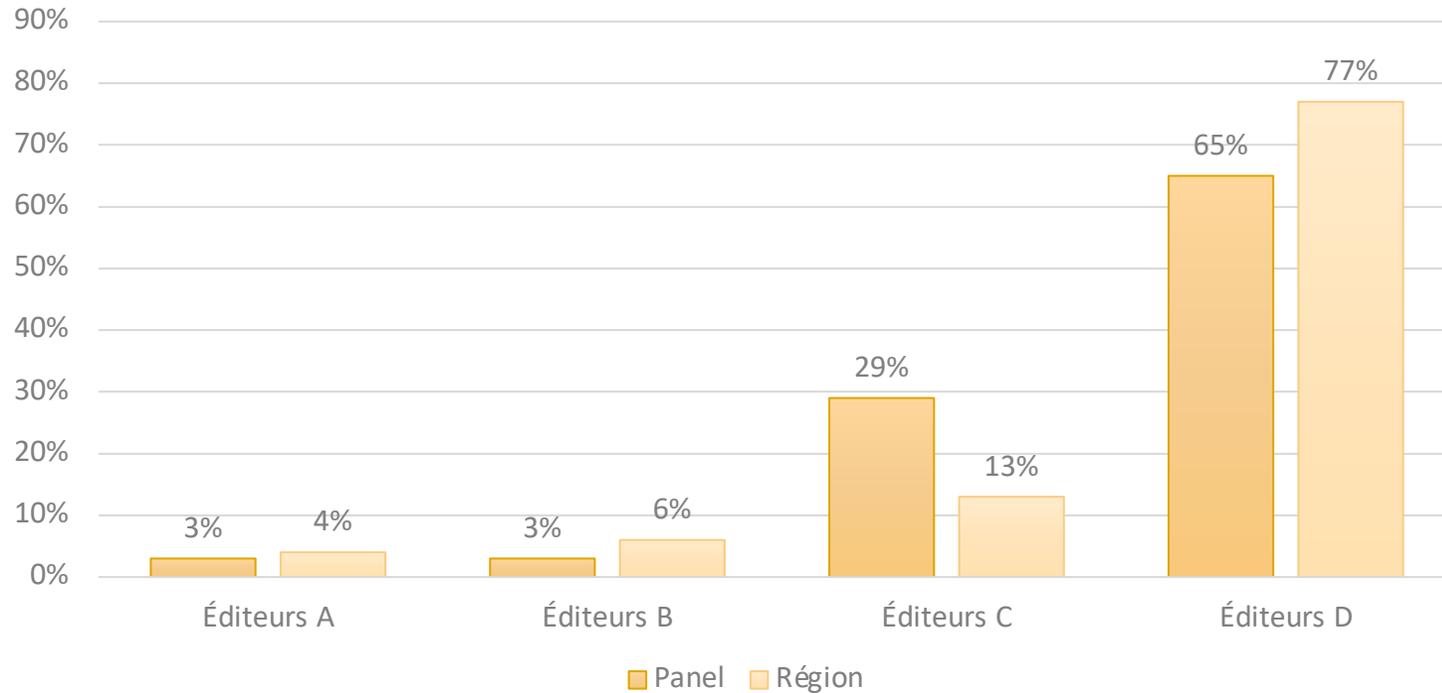
## Répartition géographique



- ✓ Une répartition géographique équilibrée

# Typologie des répondants

## Répartition par catégories de CA



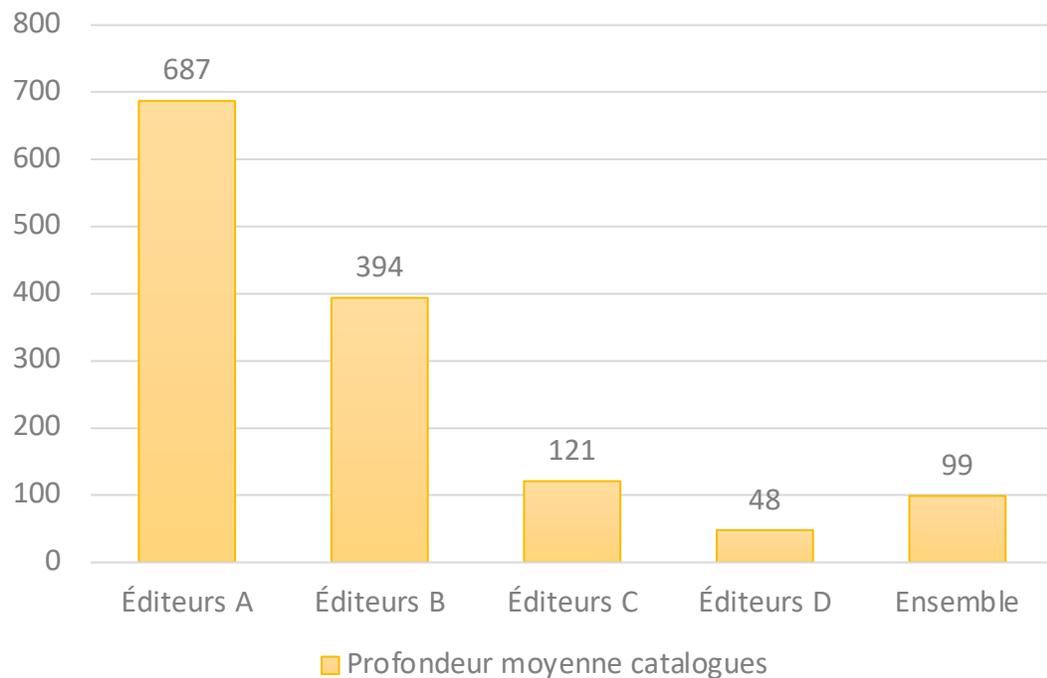
## Analyse par catégories de CA

- ✓ Éditeurs A : plus d'1 M € de CA
- ✓ Éditeurs B : plus de 500 k€ de CA
- ✓ Éditeurs C : plus de 100 k€ de CA
- ✓ Éditeurs D : moins de 100 k€ de CA

- ✓ Des catégories C particulièrement représentées dans le panel
- ✓ 95 % des répondants réalisent moins de 500 k€ de CA

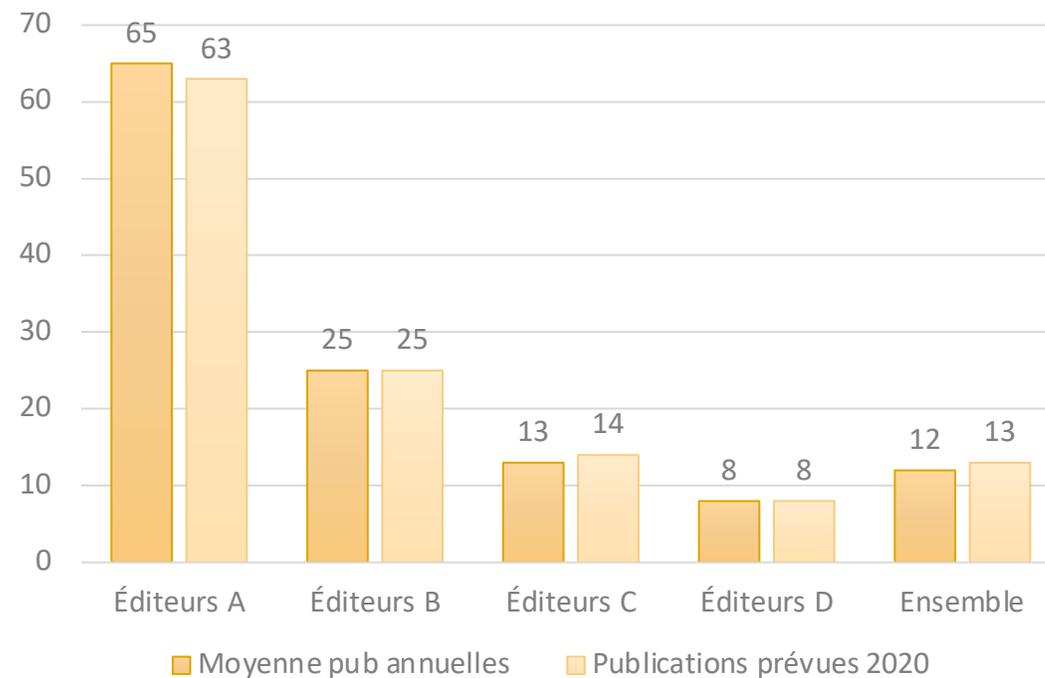
# Impact de la crise sur la production

## Titres actifs



Les éditeurs du panel portent un catalogue total de 6 540 titres actifs

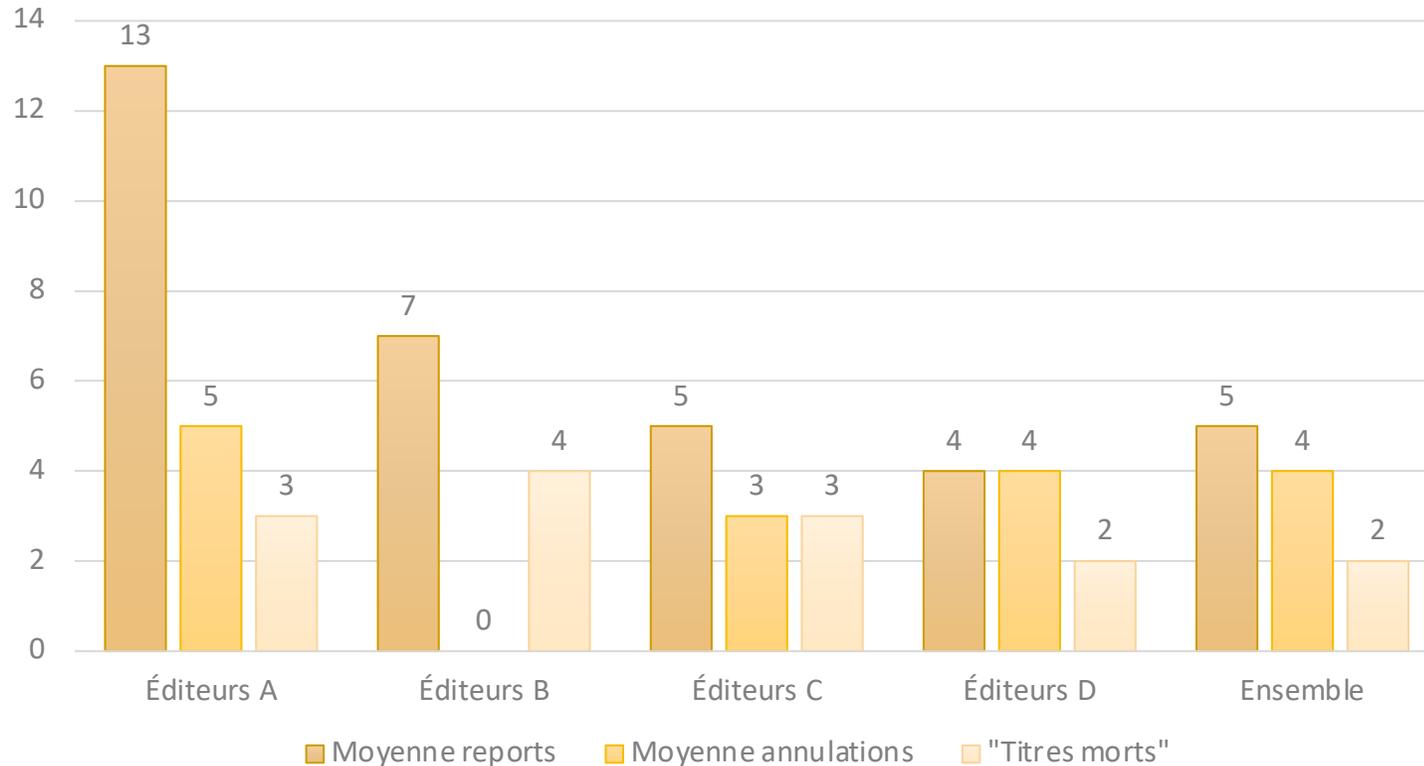
## Prévisions de production 2020 avant crise



Les objectifs de production affichés pour 2020 correspondent aux moyennes de publications annuelles en Région

# Impact de la crise sur la production

## Reports, annulations et titres morts



Pour les éditeurs du panel, la crise représente :

- ✓ 269 titres reportés  
50 % de la production annuelle
- ✓ 84 titres annulés  
15 % de la production annuelle
- ✓ 126 titres morts  
23 % de la production annuelle

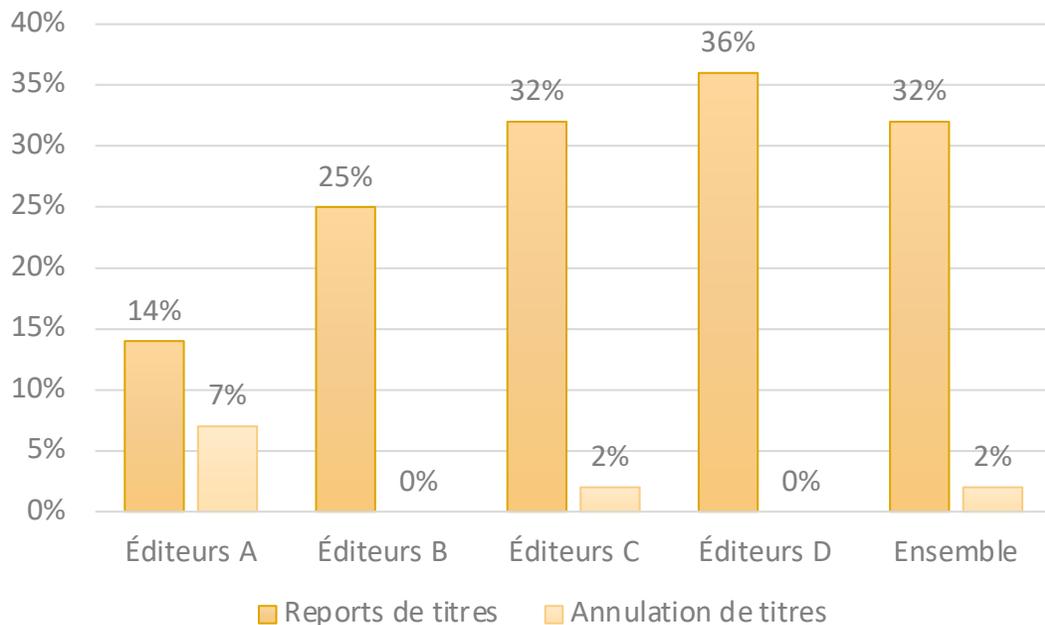
- ✓ 80 % des éditeurs ont reporté des titres
- ✓ 30 % en ont annulés

Ces annulations représentent :

- ✓ 30 % de la production annuelle des éditeurs D
- ✓ 13 % des C
- ✓ 4 % des A

# Impact de la crise sur la production

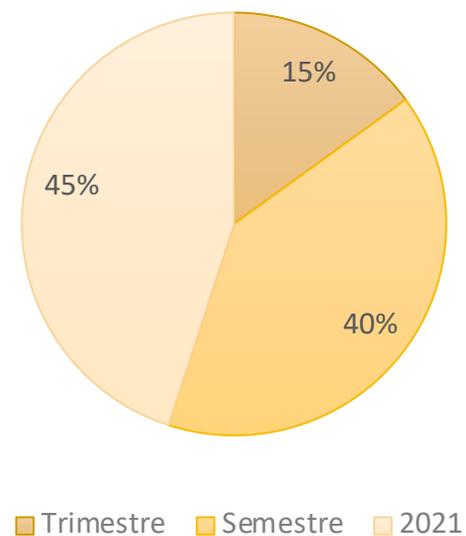
## Commercialisation des titres



Les diffuseurs-distributeurs ont proposé en moyenne :

- ✓ Le report de 32 % des titres
- ✓ L'annulation de 2 % des titres

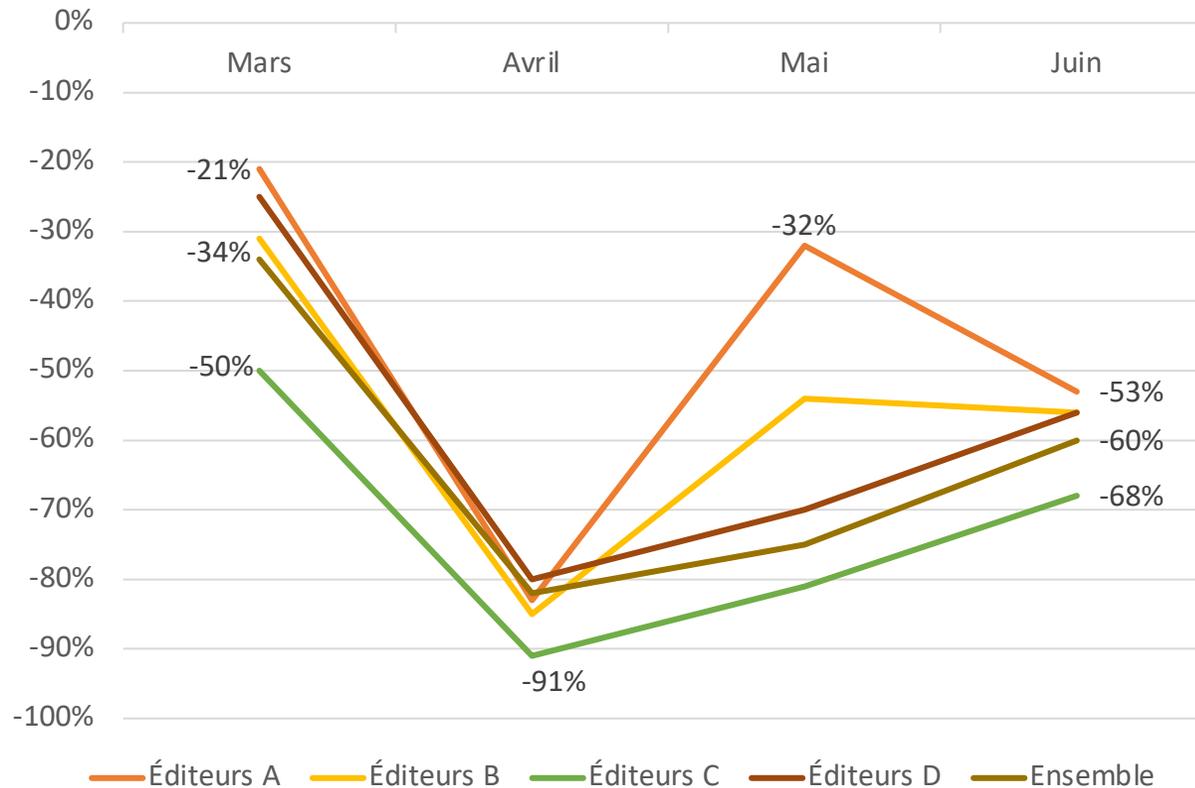
## Délais de re-commercialisation des titres reportés



45 % des éditeurs du panel pensent commercialiser à nouveau les titres reportés en 2021

# Impact de la crise sur l'économie des éditeurs

Pertes moyennes pendant la période Covid



Les éditeurs C – très spécialisés – ont vu leurs ventes s'effondrer.

Le regain d'activité du mois de mai vient du paiement partiel de certaines échéances fournisseurs par les libraires

Les pertes restent conséquentes avec une perte moyenne sur la période de 60 % du CA

Les plus petites structures sont plus impactées et pâtissent de l'absence de reprise des manifestations littéraires

1/3 des éditeurs pensent que l'activité ne redémarrera pleinement qu'en 2021

La moitié entre septembre et fin octobre

# Impact de la crise sur l'économie des éditeurs

## Répartition du CA par canaux de ventes

Moyennes	Lib indé	GMS	GSA	Vente en ligne	Ventes directes
Éditeurs A	43,5 %	13,0%	1 %	26 %	16,5 %
Éditeurs B	46,3 %	22,8 %	0 %	27 %	4 %
Éditeurs C	42,8 %	11,5 %	8 %	16,4 %	21,3 %
Éditeurs D	48,4 %	7,3 %	2,4 %	12,9 %	29 %
Ensemble	46,5 %	9,5 %	3,8 %	15,2 %	25 %

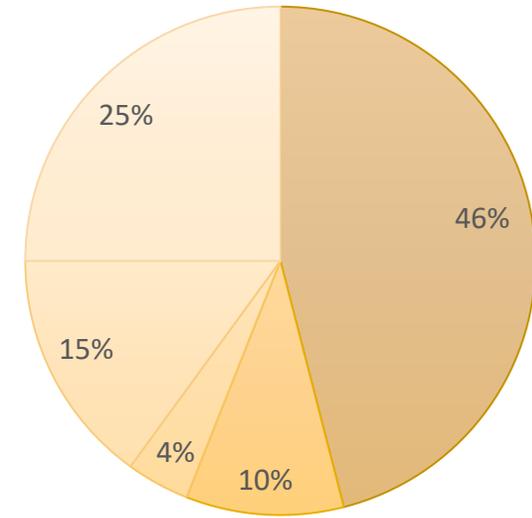
Les librairies indépendantes représentent en moyenne 46 % des ventes des éditeurs de la Région quelle que soit la catégorie de CA ;

Les ventes directes (sur les salons ou par correspondances) représentent 25 % de l'activité des éditeurs de la Région. Près de 30 % pour les Éditeurs D ;

Sans reprise des salons, les éditeurs ne pourront pas retrouver leur niveau de CA ;

La part des ventes en ligne pour les éditeurs A et B est de plus d'1/4 de leur CA ;

## Ensemble



■ Lib indé ■ GMS ■ GSA ■ Ventes en ligne ■ Ventes directes

# Impact de la crise sur l'économie des éditeurs

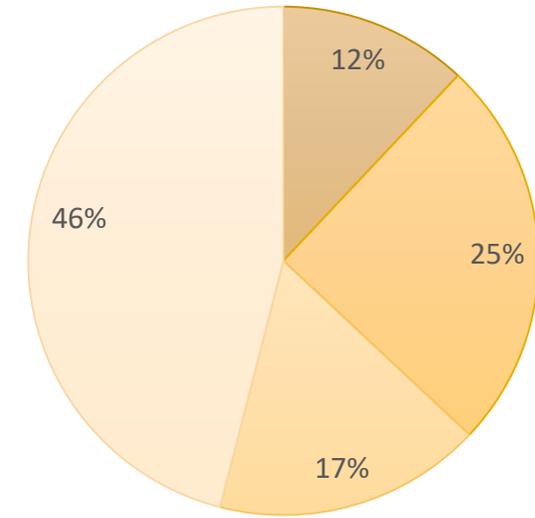
## Enjeux de trésorerie

Moyennes	Trésorerie	Coûts fixes	Encours	Solde
Éditeurs A	49 k€	108 k€	138 k€	- 197 k€
Éditeurs B	114 k€	48 k€	73 k€	- 7 k€
Éditeurs C	27 k€	18 k€	33 k€	- 24 k€
Éditeurs D	7 k€	4 k€	9 k€	- 6 k€
Ensemble	17 k€	13 k€	22 k€	- 18 k€

Le poids des encours de production et des coûts fixes montre la fragilité de la trésorerie des éditeurs. Sans flux d'entrées, ils ne sont structurés que pour tenir un mois.

Le manque en financement moyen au moment du confinement était de 18 000 € pour les éditeurs

## Mise en danger de l'activité

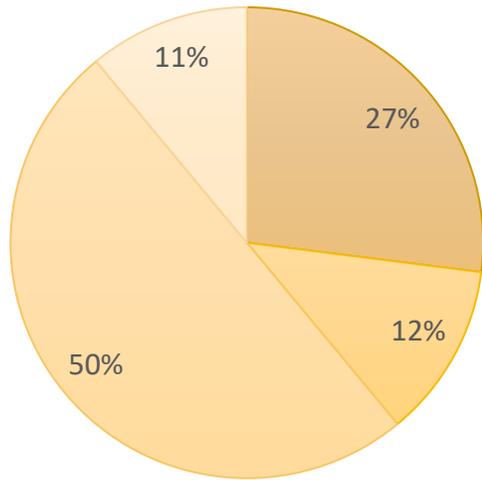


■ Court-terme ■ Moyen-terme ■ Non ■ Je ne sais pas

17 % des éditeurs pensaient que la crise sanitaire ne représentait pas un danger pour eux.

# Impact de la crise sur l'emploi

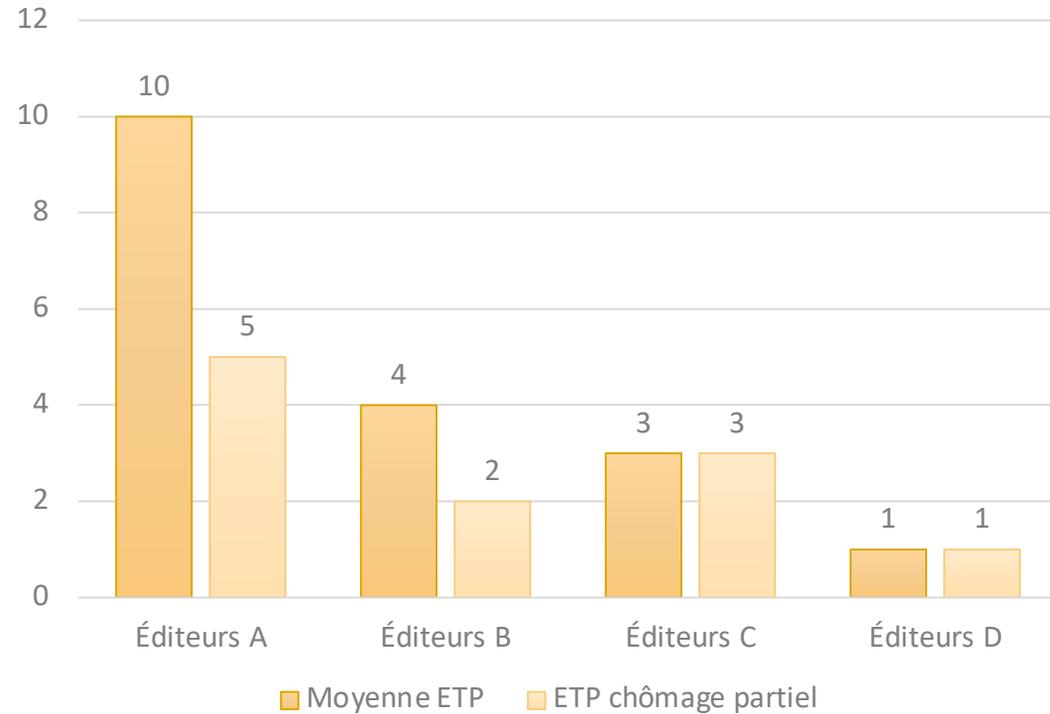
## Répartition de l'emploi dans le panel



■ Éditeurs A ■ Éditeurs B ■ Éditeurs C ■ Éditeurs D

- ✓ 35 % des éditeurs du panel déclarent avoir au moins un salarié
- ✓ Le panel représente 70 ETP
- ✓ Seuls 13 % des éditeurs ont pensé à des licenciements économiques
- ✓ 2 salariés auraient été concernés par un licenciement
- ✓ 67 % des éditeurs étaient prêts à reprendre leur activité même sans la prolongation du chômage partiel

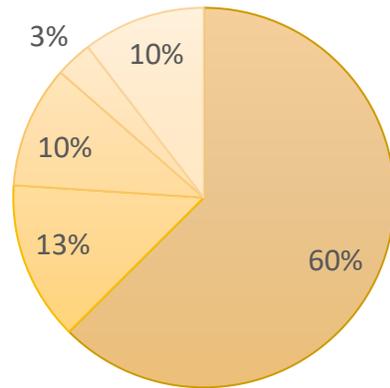
## Recours au chômage partiel



- ✓ 30 % des éditeurs du panel déclarant au moins un salarié ont eu recours au chômage partiel
- ✓ 38 salariés se sont retrouvés au chômage partiel, soit 54 % des salariés du panel
- ✓ 50 % des salariés des éditeurs A et B ont été placés en chômage partiel
- ✓ 100 % pour les éditeurs C et D

# Impact de la crise sur la relation auteur/éditeur

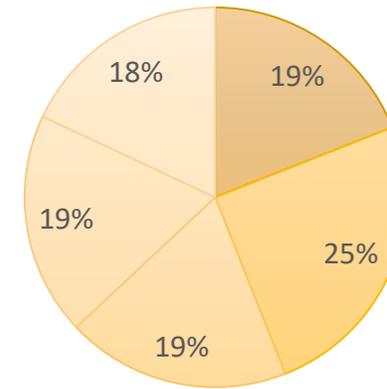
## Évolution de la relation auteur-éditeur



- Compréhensifs
- Refus manuscrits
- En discussion
- Récupération droits
- Versements à valoir

- ✓ Les auteurs se montrent majoritairement compréhensifs de la situation des éditeurs et acceptent de repousser le versement de leurs droits
- ✓ Seuls 3 % ont demandé à les récupérer, même si des discussions étaient encore en cours pour 10 % d'entre eux
- ✓ 13 % des éditeurs refusent tout nouveau manuscrit

## Reddition des comptes



- Dès que j'ai pu
- Déjà faite
- Partielle
- Hors période
- Absence de trésorerie

- ✓ 1/5 éditeurs a procédé à la reddition des comptes dès que possible
- ✓ ¼ l'avait déjà faite
- ✓ 18 % n'ont pas eu la trésorerie suffisante pour régler les droits durant la période
- ✓ Les éditeurs du panel déclarent 850 k€ de droits d'auteur annuels

# Les réponses institutionnelles

Les dispositifs mis en place pour répondre à la situation

## Au niveau national

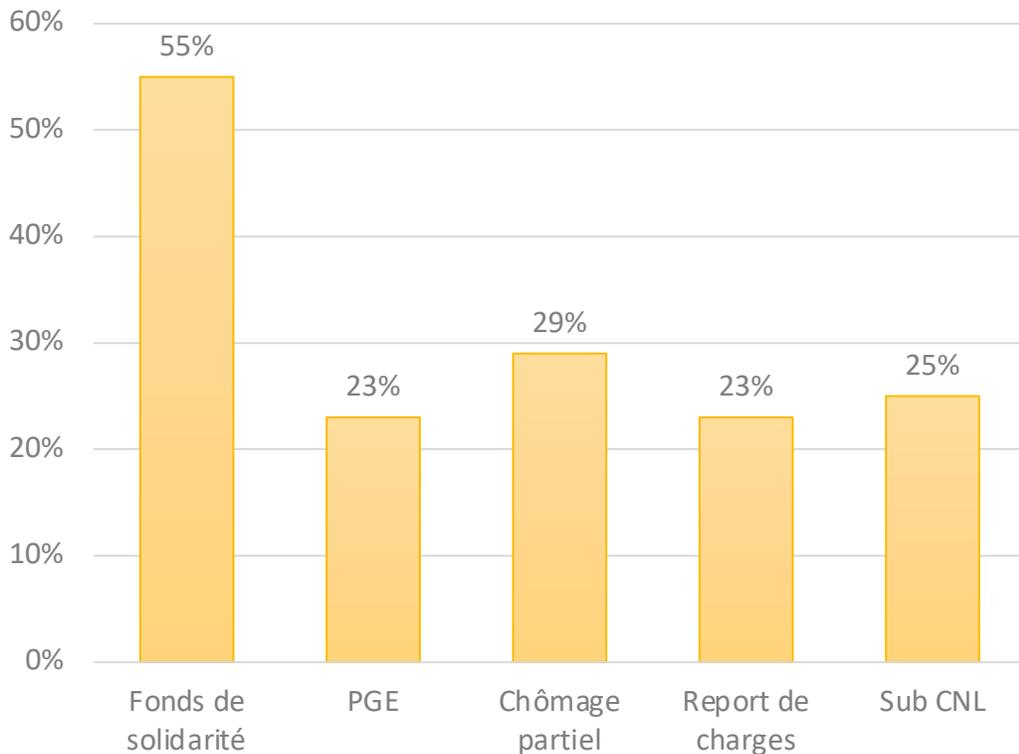
- ✓ Prêts garantis
- ✓ Reports de charges
- ✓ Fonds de solidarité
- ✓ Chômage partiel
  
- ✓ Aides d'urgence du CNL
- ✓ Aides exceptionnelles Drac

## Au niveau régional

- ✓ Prêts Covid-Résist
- ✓ Prêts économiques
  
- ✓ Aides d'urgence à l'édition
- ✓ Fonds de solidarité Région
  
- ✓ Aides des départements
- ✓ Aides des intercommunalités/Communes

# Les réponses institutionnelles

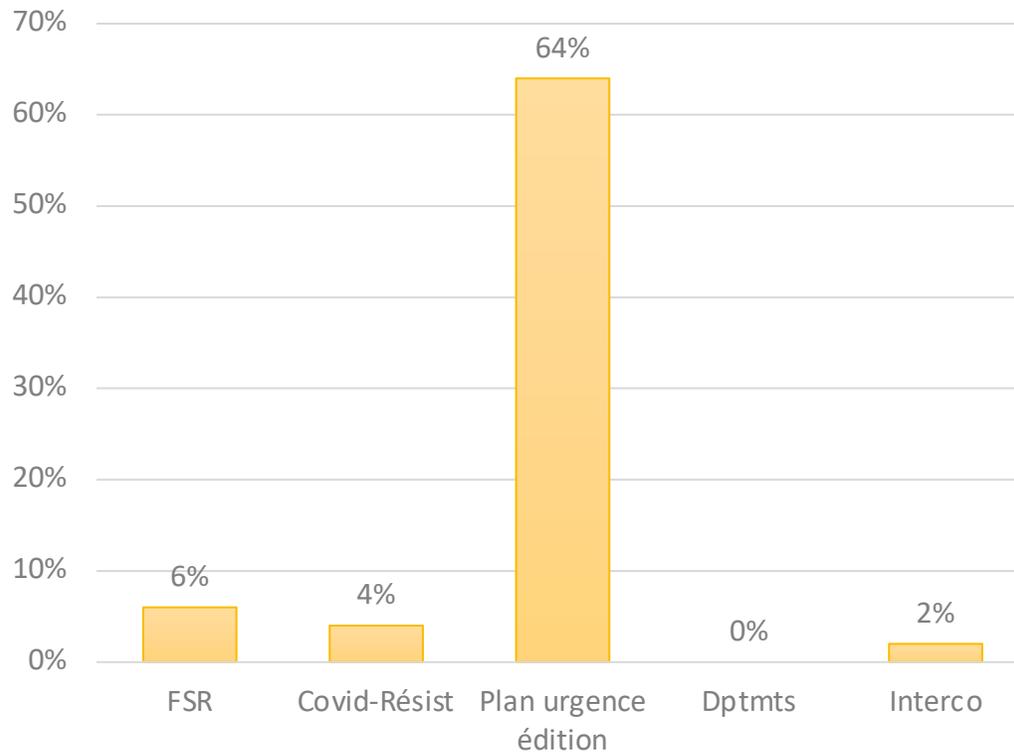
## Taux de sollicitation des dispositifs nationaux



Les éditeurs du panel déclarent :

- ✓ 1,1 M € apportés par l'État
- ✓ 70 k€ apportés par le CNL
- ✓ 145 k€ de reports de charges
- ✓ 45 k€ apportés par la Drac

## Sollicitation des dispositifs régionaux



- ✓ 280 k€ apportés par la Région
- ✓ Le dispositif d'aide d'urgence à l'édition est celui qui a été le plus sollicité par les éditeurs de la Région
- ✓ Les intercommunalités ont pris en charge certains loyers

# Les réponses institutionnelles

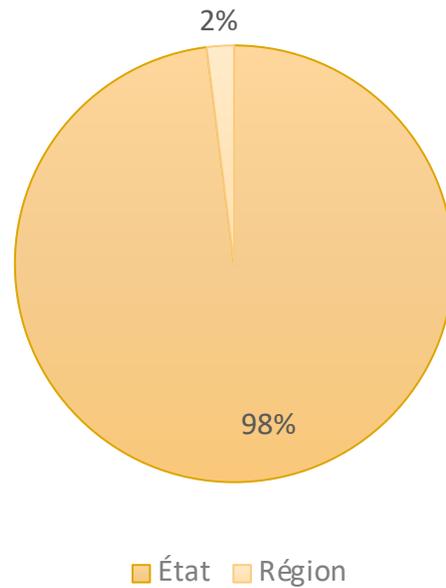
## Enjeux de trésorerie

Moyennes	Reste à charge	Emprunts moyens	Sub moyenne	Reste à charge	Taux de couverture
Éditeurs A	- 197 k€	180 k€	10 k€	- 7 k€	96 %
Éditeurs B	- 7 k€	60 k€	16 k€	69 k€	100 %
Éditeurs C	- 24 k€	25 k€	11 k€	12 k€	100 %
Éditeurs D	- 6 k€	1 k€	4 k€	-1 k€	83 %
Ensemble	- 18 k€	15 k€	7 k€	4 k€	100 %

- ✓ 1 M € d'emprunts
- ✓ 430 k€ de subventions versées à ce jour aux éditeurs du panel par l'Etat et l'ensemble des collectivités (hors 2<sup>ème</sup> plan d'urgence CNL)
- ✓ Le panel est composé à plus de 35 % par des associations et à 12 % par des microentreprises déclarant peu de coûts fixes et d'encours, expliquant ainsi un taux de couverture moyen de plus de 100 % des besoins déclarés du panel.
- ✓ Les éditeurs A et D sont ceux qui ont reçu le moins de subventions
- ✓ Les éditeurs D ont peu de capacité d'emprunts

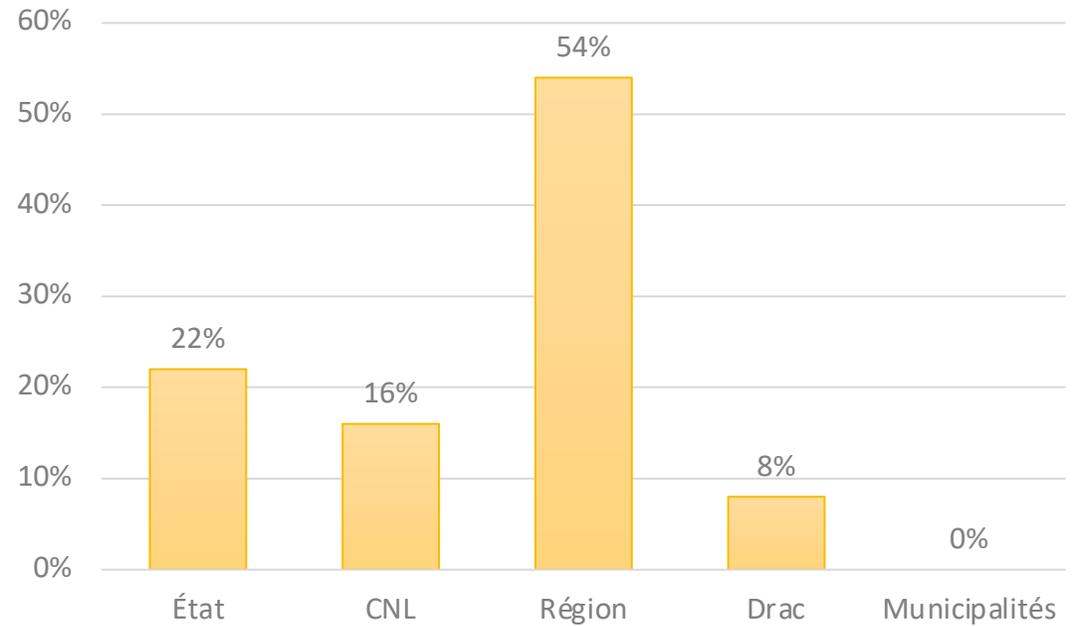
# Les réponses institutionnelles

Ventilation des emprunts



- ✓ À travers le PGE, l'État couvre 98 % des emprunts du panel
- ✓ Le prêt Covid-Résist représente 2 % des emprunts du panel

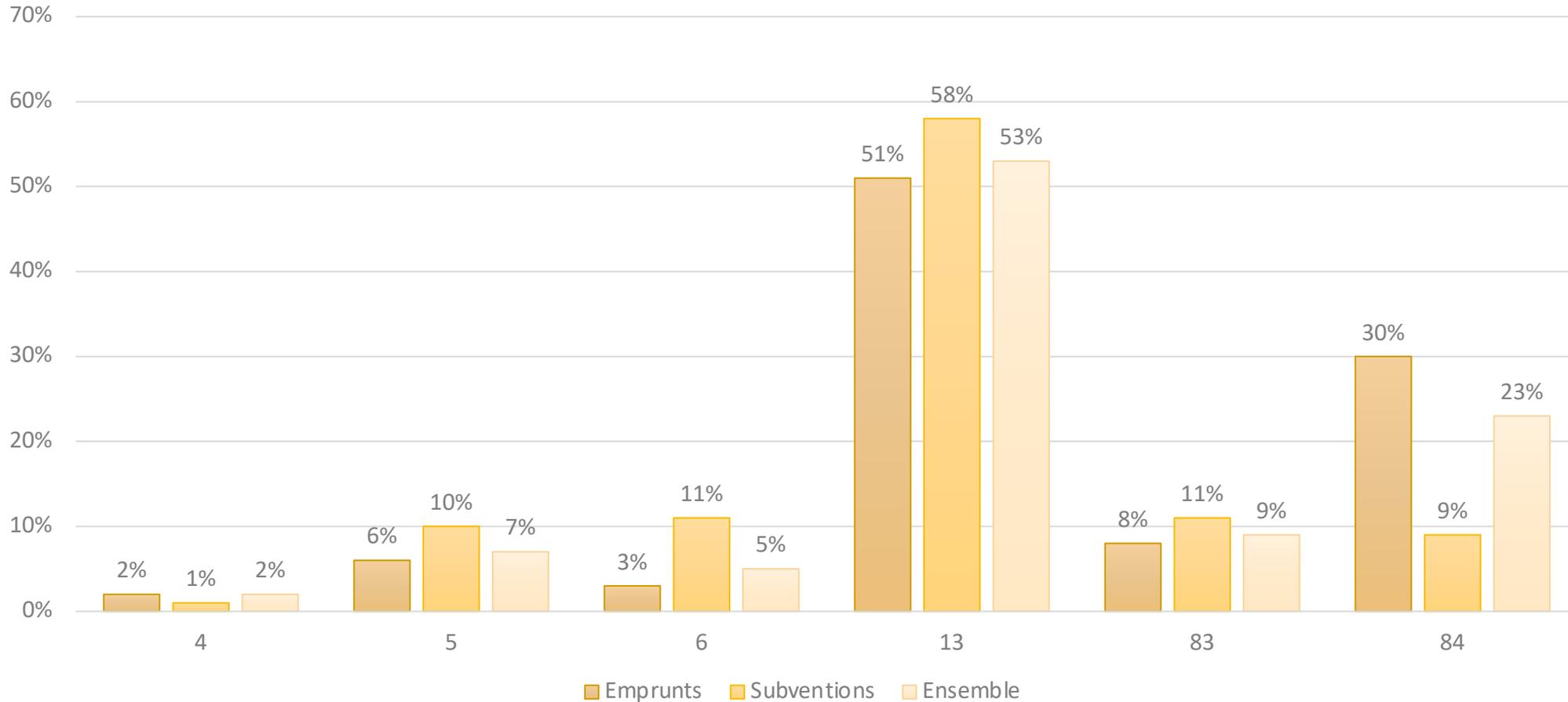
Ventilation des subventions



- ✓ La Région représente 54 % des subventions versées pour l'instant
- ✓ L'État 46 % avant le déploiement du plan d'urgence édition CNL
- ✓ Les crédits Drac sont déjà comptabilisés

# Les réponses institutionnelles

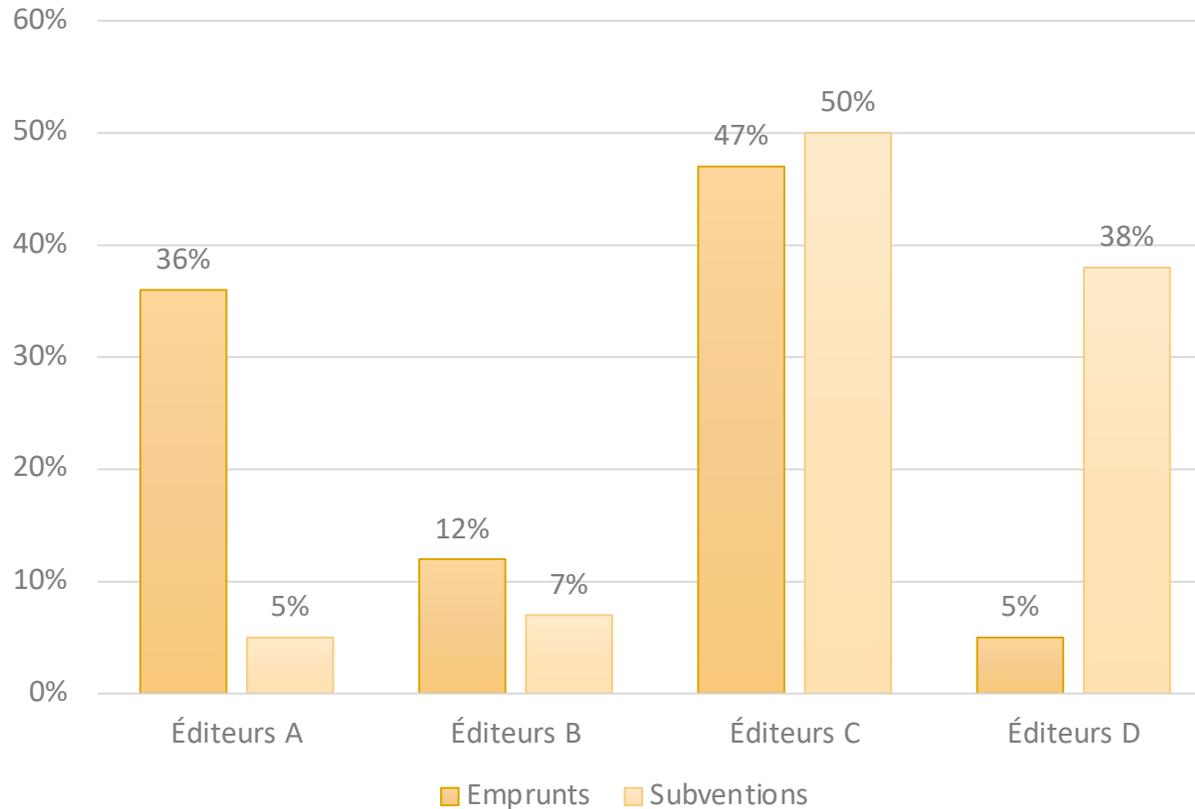
## Répartition des aides sur le territoire



- ✓ Un taux d'emprunt élevé dans le Vaucluse dû à la présence des éditions de l'Aube sur ce territoire
- ✓ Les Bouches-du-Rhône et Marseille en particulier concentrent le plus d'aides car accueillent le plus d'éditeurs du territoire

# Les réponses institutionnelles

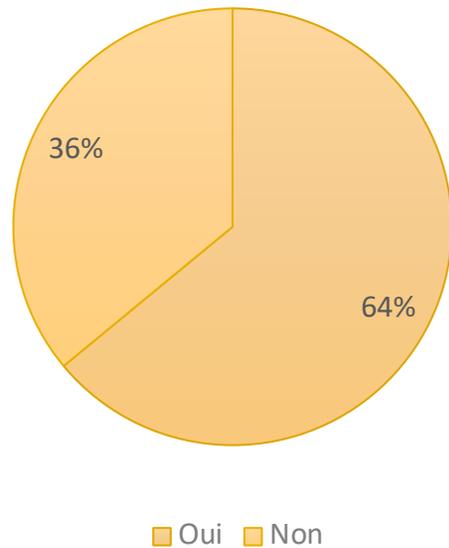
## Ventilation des emprunts et des subventions par catégories de CA



- ✓ Les éditeurs A et C sont ceux qui ont le plus emprunté
- ✓ 88 % des subventions ont été versées à des éditeurs réalisant moins de 500 k€ de CA
- ✓ La moitié des emprunts et des subventions ont été versés aux éditeurs réalisant entre 100 k€ et 500 k€ de CA
- ✓ Graphiques inversés entre Éditeurs A et D : peu de subventions pour les premiers - c'est l'enjeu du nouveau volet d'aide du CNL – et peu d'emprunts pour les seconds qui n'en ont pas la capacité

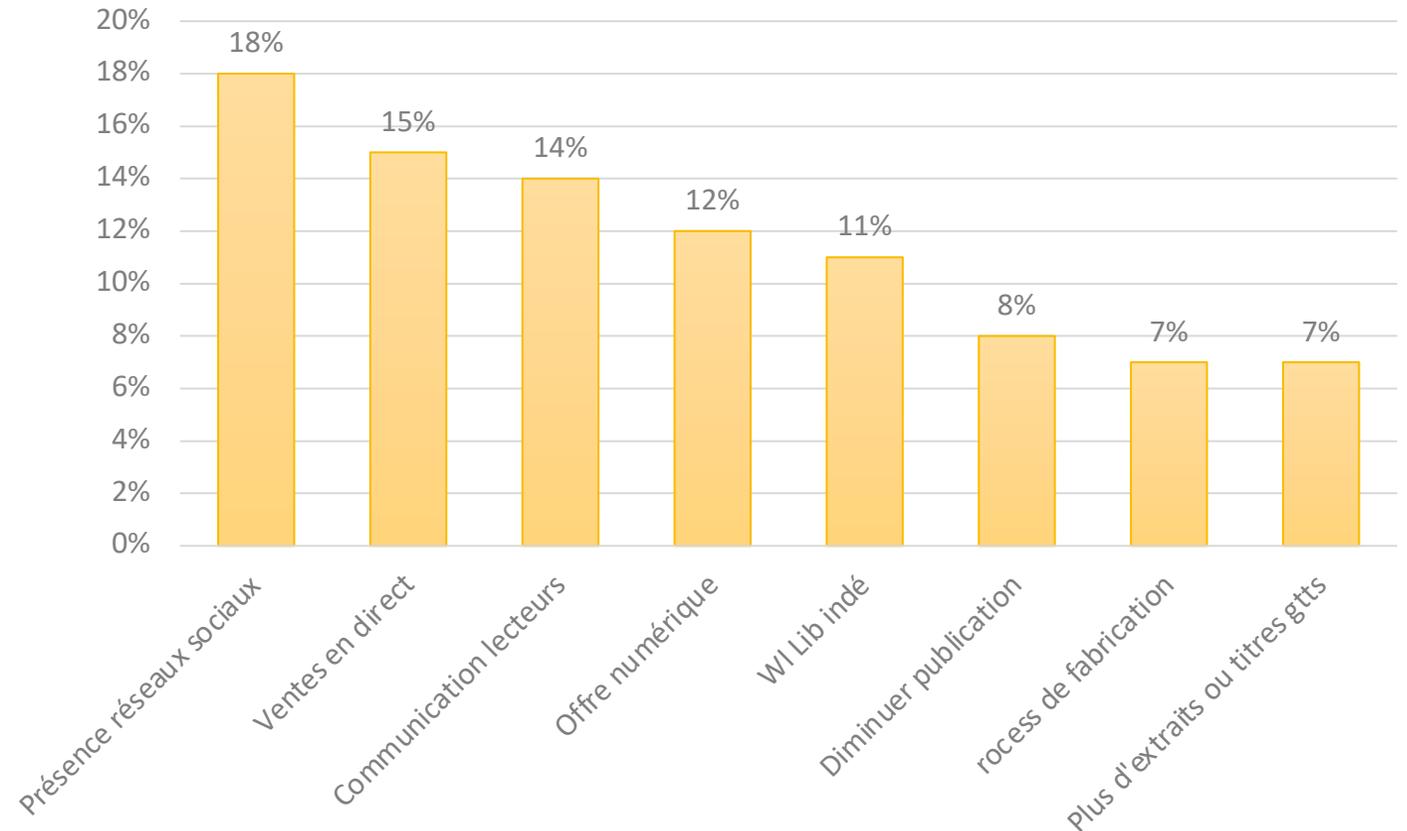
# Impacts de la crise sur le fonctionnement des éditeurs

## Changements de mode de fonctionnement



Les éditeurs sont 65 % à vouloir changer leur mode de fonctionnement

## Pistes de renforcement de l'activité

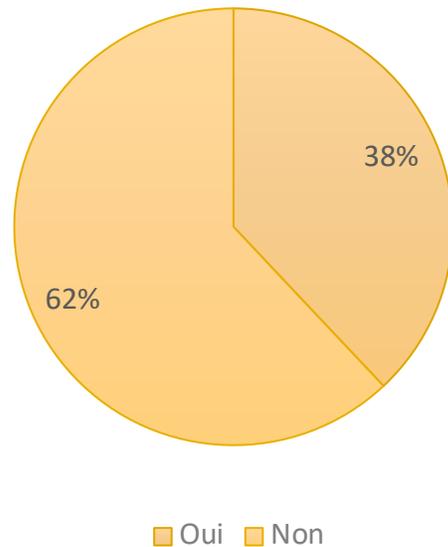


Pour renforcer leur activité, les éditeurs se concentrent prioritairement sur leurs ventes en direct et sur leur communication auprès de leurs lecteurs.

Renforcer le travail avec la librairie indépendante ne représente que 11 % des réflexions des éditeurs

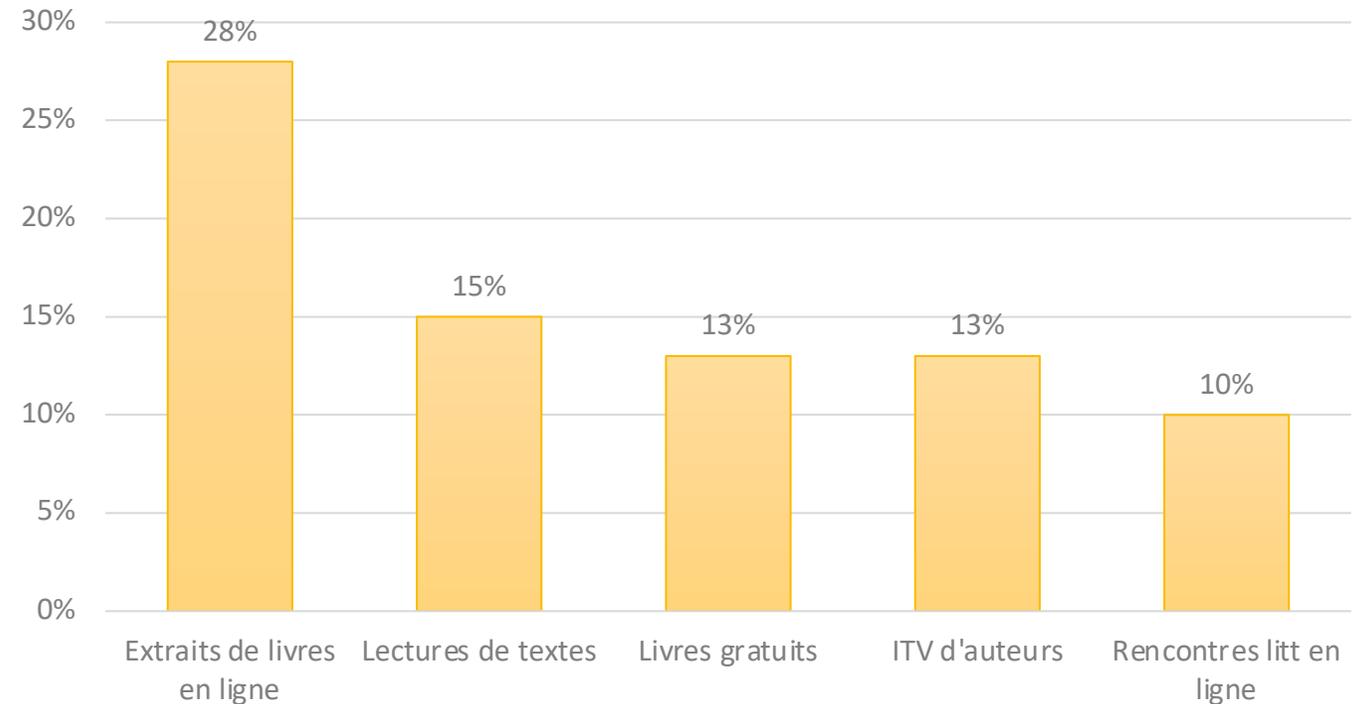
# Impacts de la crise sur le fonctionnement des éditeurs

## Mise en place de nouveaux services



38 % des éditeurs disent avoir développé de nouveaux services pendant le confinement

## Nouveaux services développés



Parmi les nouveaux services développés, on trouve principalement la mise à disposition d'extraits, des lectures de textes et autres mis à disposition de livres gratuits.

100 % des éditeurs ayant développé de nouveaux services souhaitent continuer à les proposer.

# Étude d'impact de la crise Covid

## Les librairies

# Typologie des répondants

## Méthodologie

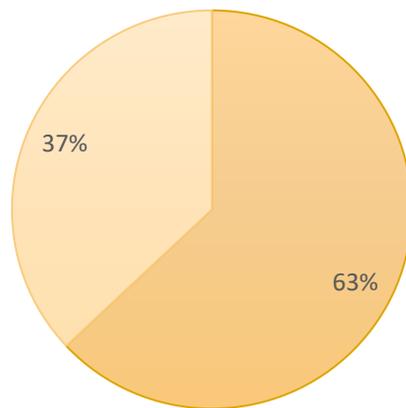
Un questionnaire adressé à 170 libraires entre mai et juin 2020 – 47 réponses

36 réponses supplémentaires récupérées à partir des dossiers de candidature du « Plan urgence librairie »

Données déclaratives

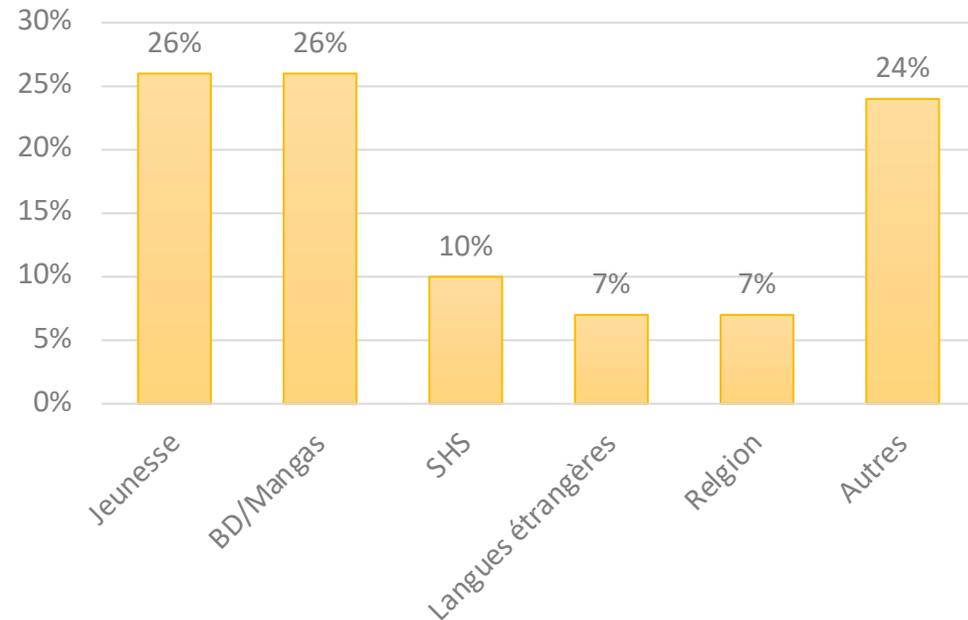
- ✓ 83 réponses
- ✓ Un taux de réponses de 49 %

## Typologie



■ Généraliste ■ Spécialisé

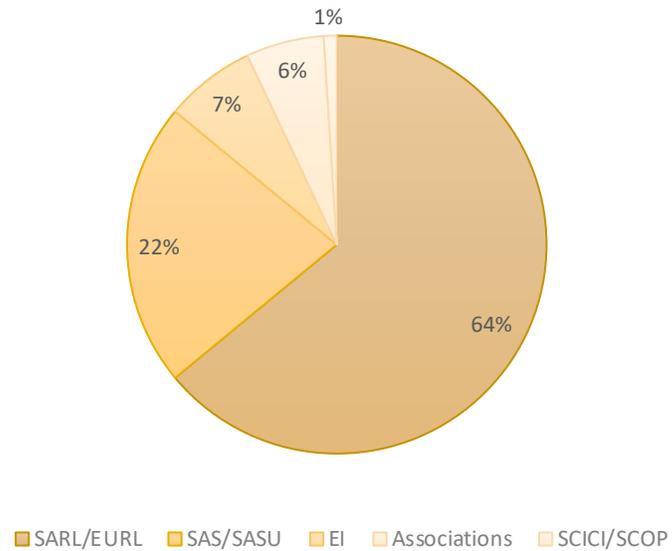
## Spécialités



- ✓ Les spécialités sont diverses et équilibrées
- ✓ Un « autre » très diversifié : architecture, poésie, langues anciennes, ésotérique, Navigation, photographie, musique, région

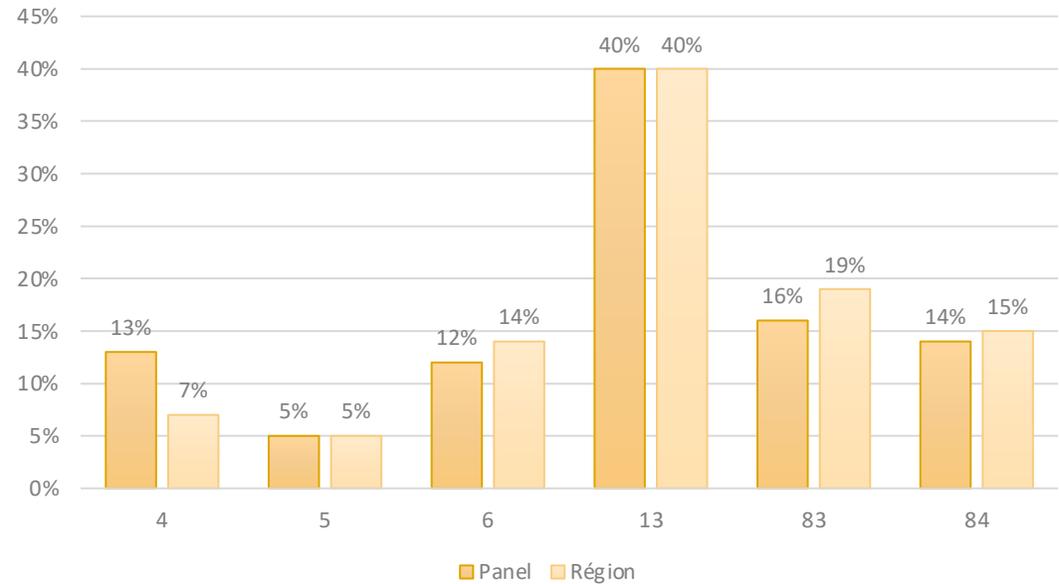
# Typologie des répondants

## Forme juridique



- ✓ 86 % d'entreprises à responsabilité limitée
- ✓ 6 % d'associations
- ✓ 7 % d'entreprises individuelles
- ✓ 1 % SCOP/SCIC

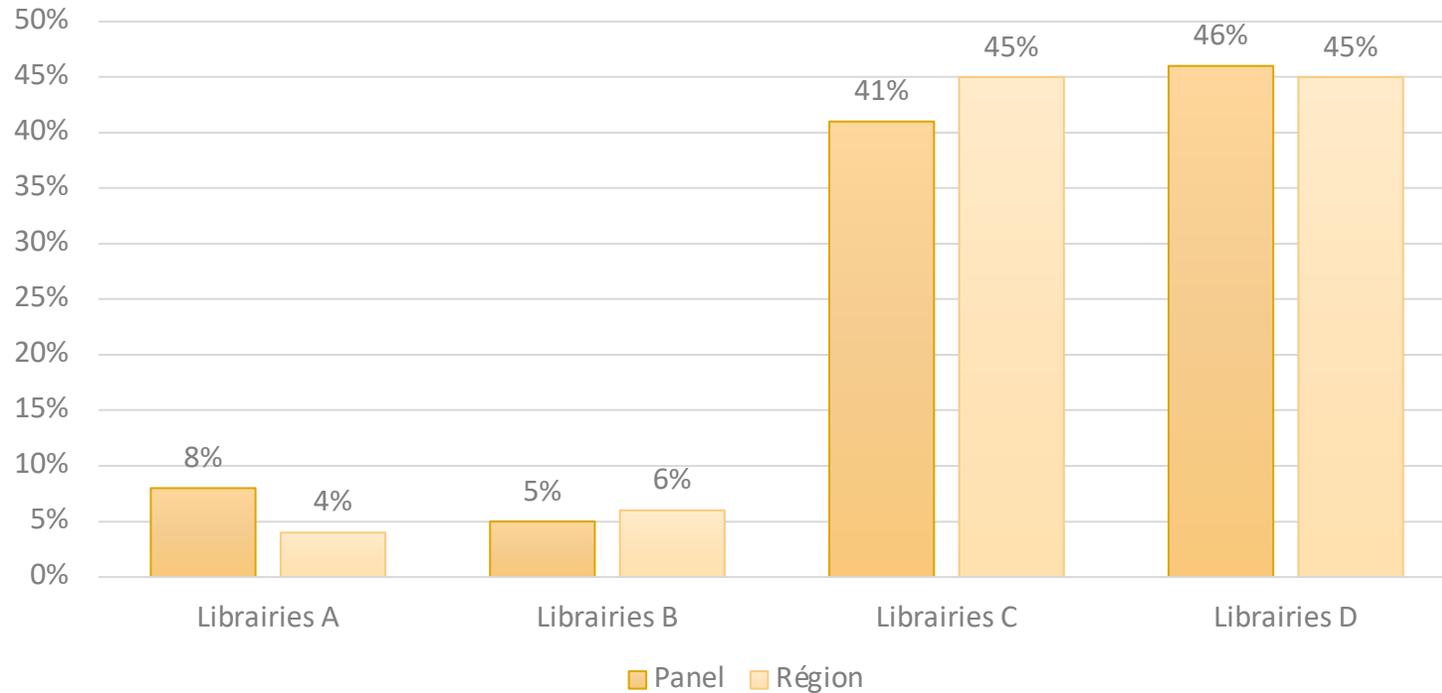
## Répartition géographique



- Une forte proportion de réponses des libraires des Alpes-de-Haute-Provence
- La répartition du panel est sinon équilibrée par rapport au territoire

# Typologie des répondants

## Répartition par catégories de CA



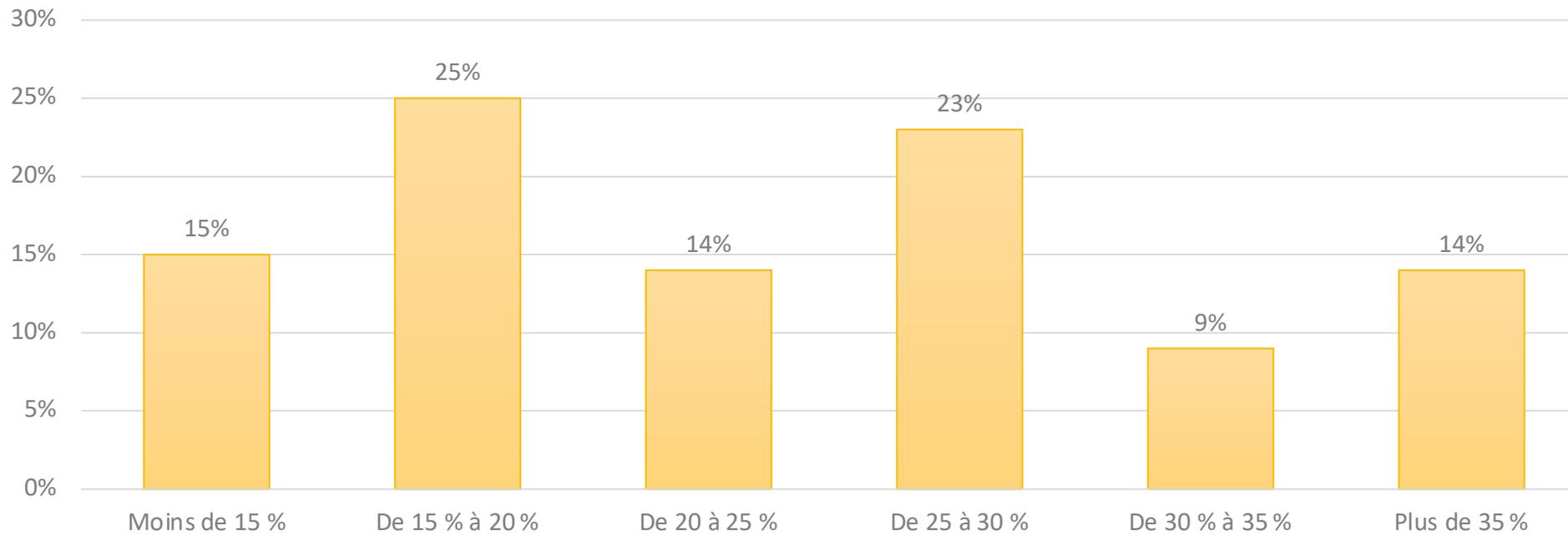
### Catégories de CA

- ✓ Librairies A : Plus de 2 M € de CA
- ✓ Librairies B : entre 1 et 2 M € de CA
- ✓ Librairies C : entre 300k€ et 1 M € de CA
- ✓ Librairies D : moins de 300 k€ de CA

- ✓ Des catégories A bien représentées dans le panel
- ✓ 87 % des répondants réalisent moins d'1 M € de CA

# Prospective

## Estimation des pertes annuelles



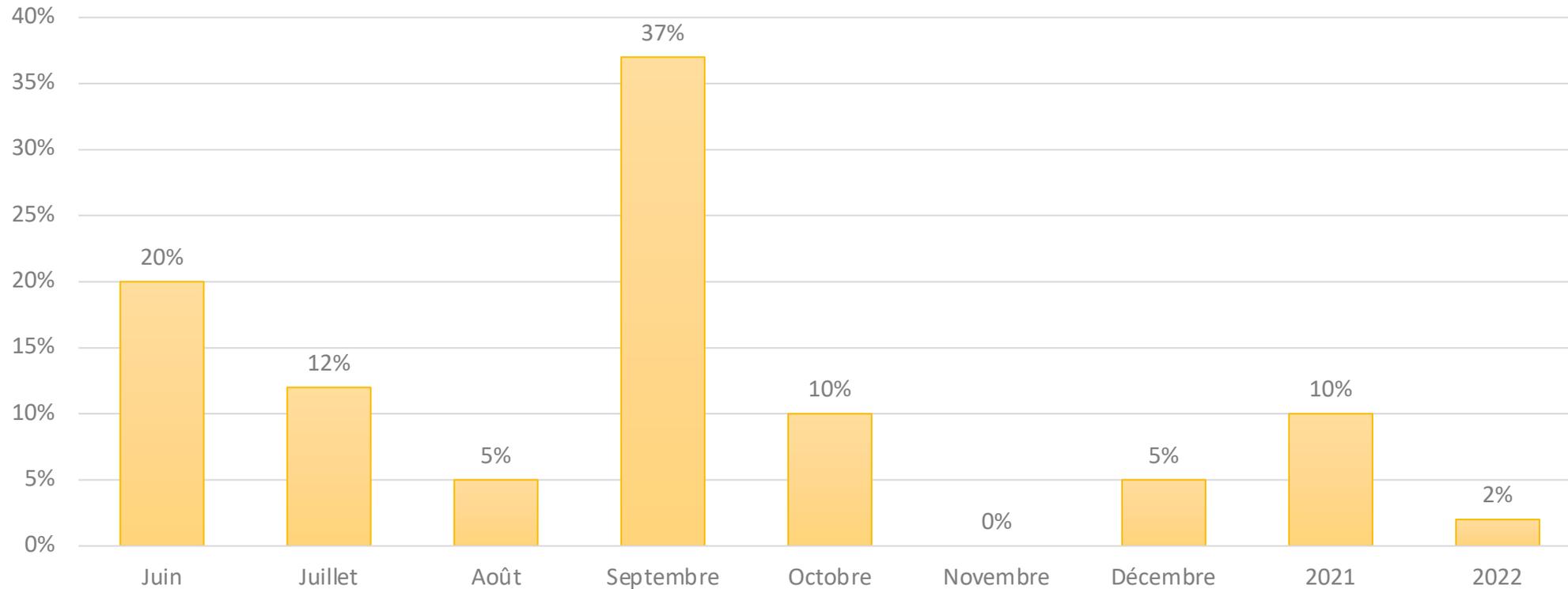
### Exercice de prospective délicat :

- ✓ 40 % des librairies estimaient les pertes annuelles à moins de 20 %
- ✓ 37 % entre 20 % et 30 %
- ✓ 22 % à plus de 30 %

Les tendances actuelles semblent bien plus positives. Les librairies auraient rattrapé les pertes de CA à fin septembre.

# Prospective

## Estimation reprise réelle d'activité



- ✓ 1/5 libraire estimait que la reprise pouvait avoir lieu en juin
- ✓ 2/3 des libraires n'envisageaient pas une reprise avant septembre, voire courant 2021

# Impact de la crise sur l'économie des librairies

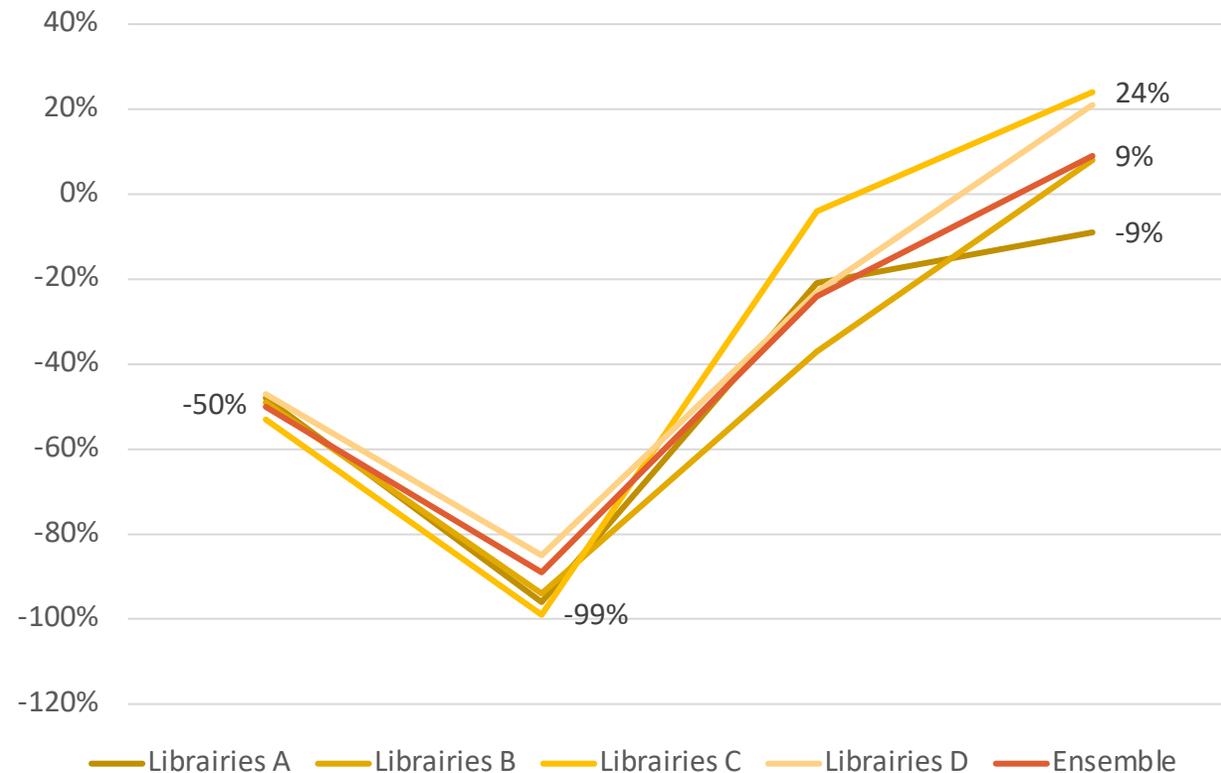
## Données cumulées

- ✓ 6,9 M € d'échéances fournisseurs
- ✓ 1,3 M € de coûts fixes à assumer
- ✓ 3,1 M € de trésorerie de disponible
- ✓ 25 % des librairies du panel en situation de trésorerie négative
  
- ✓ 41 % de pertes de CA de mi-mars à fin juin
- ✓ 20 % de pertes de CA sur le premier semestre
  
- ✓ 326 gérants/salariés sans activité
- ✓ 134 salariés en chômage partiel

## Mise en danger de l'activité

- ✓ 60 % des libraires étaient dans l'expectative
- ✓ 30 % se sentaient en danger à court ou moyen-terme
- ✓ 11 % pensaient s'en sortir

## Une reprise inespérée



# Impact de la crise sur l'économie des librairies

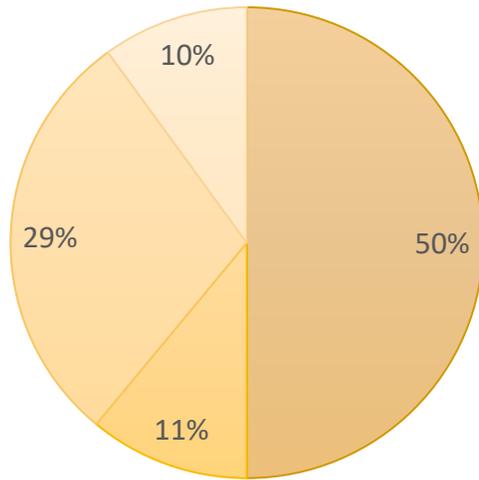
## Enjeux de trésorerie

Données financières	Situation de trésorerie	Échéances fournisseurs	Coûts fixes	Solde
Librairies A	330 k€	566 k€	75 k€	- 311 k€
Librairies B	58 k€	175 k€	39 k€	- 156 k€
Librairies C	18 k€	65 k€	13 k€	-60 k€
Librairies D	10 k€	24 k€	5 k€	- 19 k€
Ensemble	43 k€	96 k€	16 k€	- 69 k€

- ✓ Un besoin en financement moyen de 70 k€
- ✓ Un montant des besoins qui représente le double de la trésorerie disponible des Librairies A
- ✓ Un montant des besoins qui représente le triple de la trésorerie disponible des Librairies D
- ✓ Un montant des besoins quatre fois supérieur à la trésorerie disponible des Librairies B et C

# Impact de la crise sur l'emploi

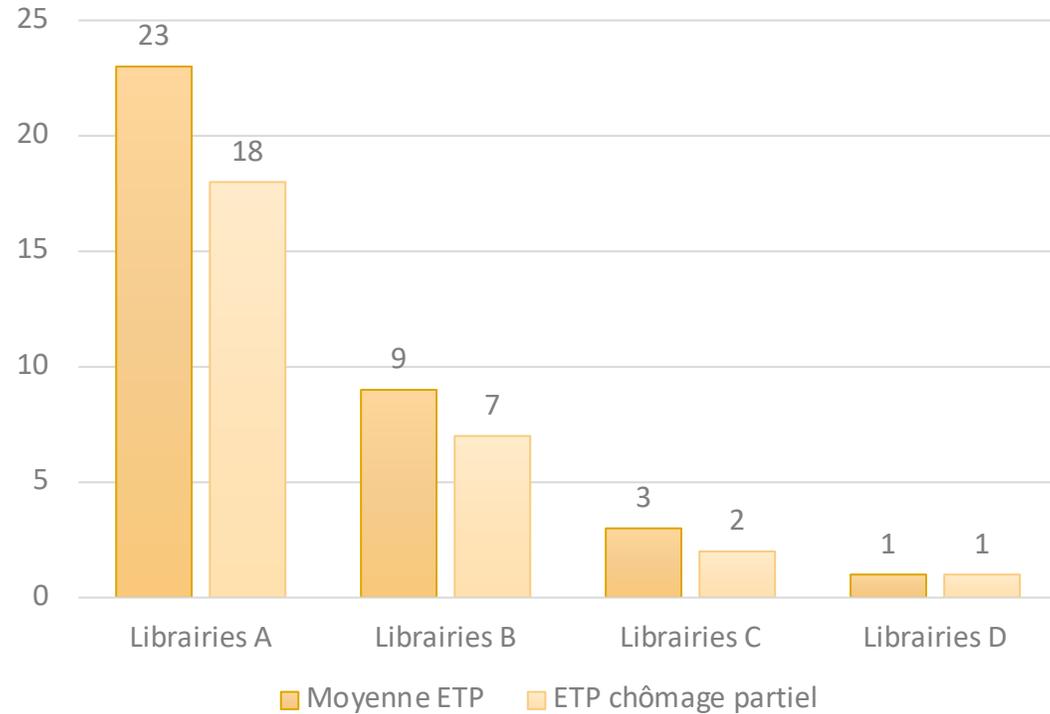
## Répartition de l'emploi dans le panel



■ Librairies A ■ Librairies B ■ Librairies C ■ Librairies D

- ✓ 20% des librairies du panel déclarent ne pas avoir de salariés
- ✓ Le panel représente 326 ETP
- ✓ Seuls 3 % des libraires ont pensé à des licenciements économiques concernant 3 salariés
- ✓ 50 % des libraires étaient prêts à reprendre leur activité même sans la prolongation de cette mesure

## Recours au chômage partiel



- ✓ 65 % des libraires du panel déclarant au moins un salarié ont eu recours au chômage partiel
- ✓ 134 salariés se sont retrouvés au chômage partiel, soit 41 % des salariés du panel
- ✓ 100 % des librairies A et B ont eu recours au chômage partiel
- ✓ 40 % des librairies D

# Les réponses institutionnelles

Les dispositifs mis en place pour répondre à la situation

## Au niveau national

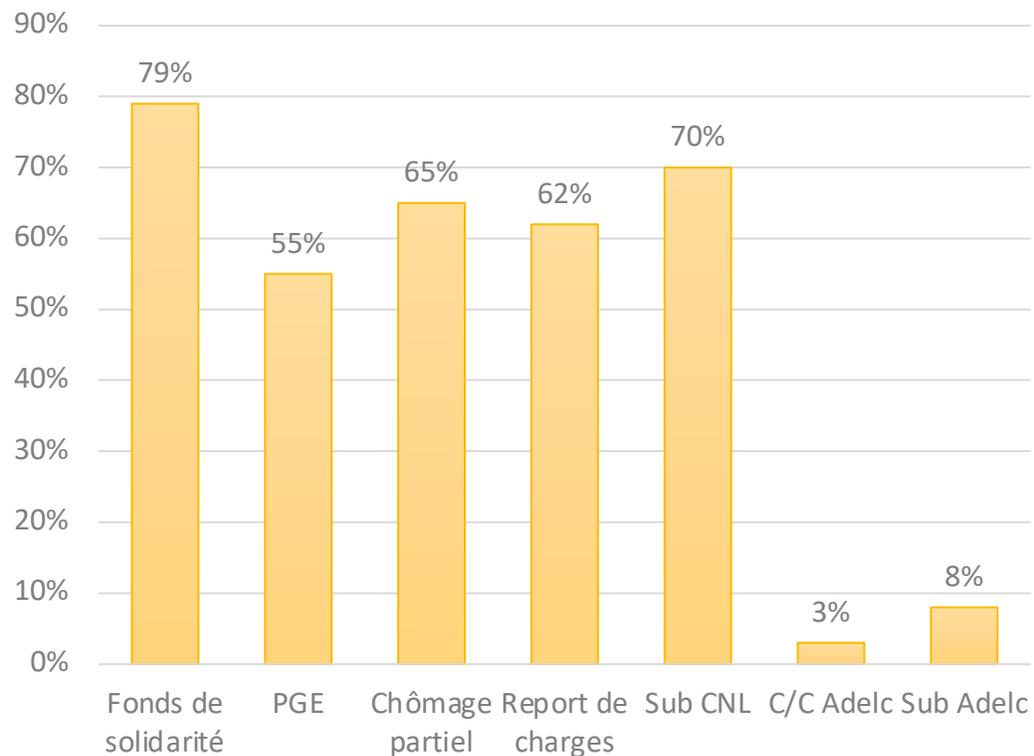
- ✓ Prêts garantis
- ✓ Reports de charges
- ✓ Fonds de solidarité
- ✓ Chômage partiel
  
- ✓ Aides d'urgence du CNL
- ✓ Aides à l'investissement CNL
- ✓ Aides exceptionnelles Drac
  
- ✓ Aide d'urgence de l'Adelc (C/C et subventions)
  
- ✓ Renforcement des budgets d'acquisition des bibliothèques

## Au niveau régional

- ✓ Prêts Covid-Résist
- ✓ Prêts aux entreprises
  
- ✓ Aides d'urgence à la librairie
- ✓ Fonds de solidarité Région
  
- ✓ Plan État/Région/CNL
  
- ✓ Prêts des départements
- ✓ Aides des intercommunalités/Communes

# Les réponses institutionnelles

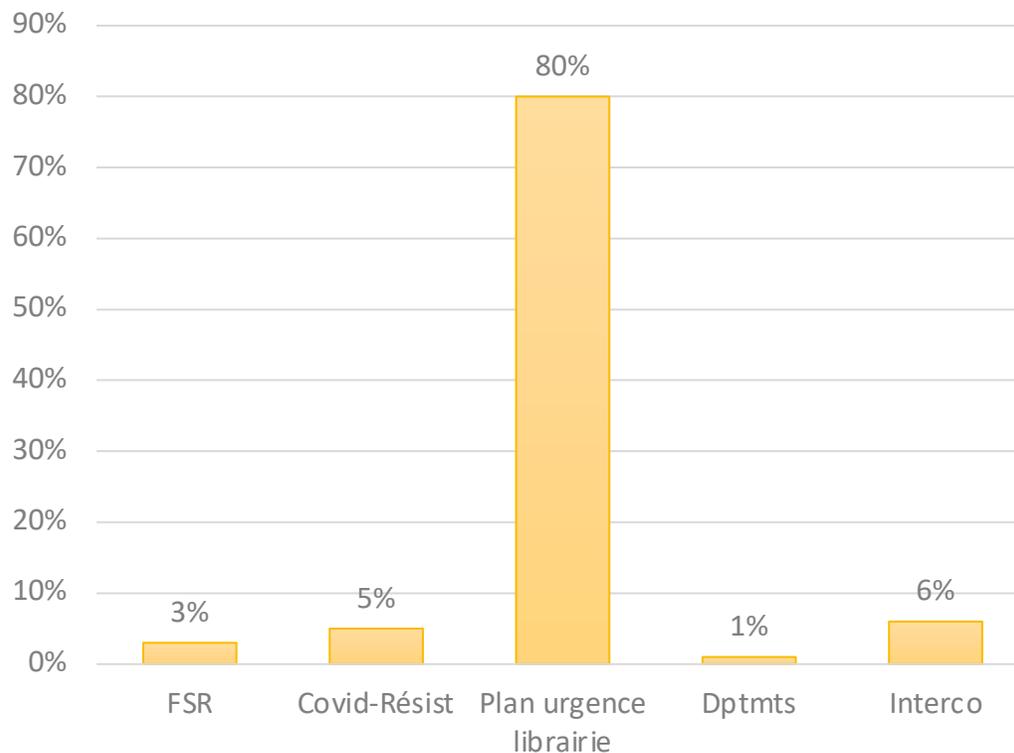
## Taux de sollicitation des dispositifs nationaux



Les librairies du panel se vont vues affecter :

- ✓ 3,9 M € par l'État
- ✓ 638 k€ par le CNL
- ✓ 355 k€ de reports de charges
- ✓ 65 k€ par l'Adelc

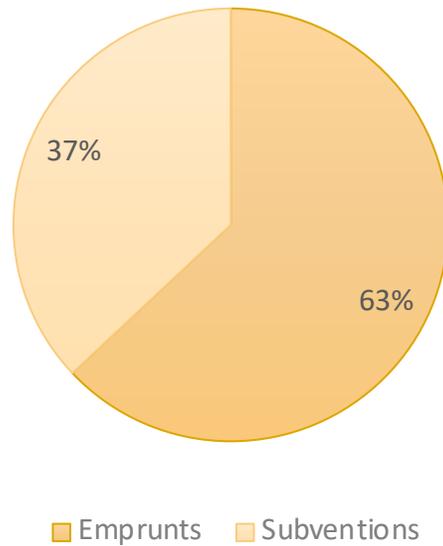
## Sollicitation des dispositifs régionaux



- ✓ 329 k€ affectés par la Région
- ✓ 5 k€ par les départements
- ✓ 2,7 k€ par les municipalités

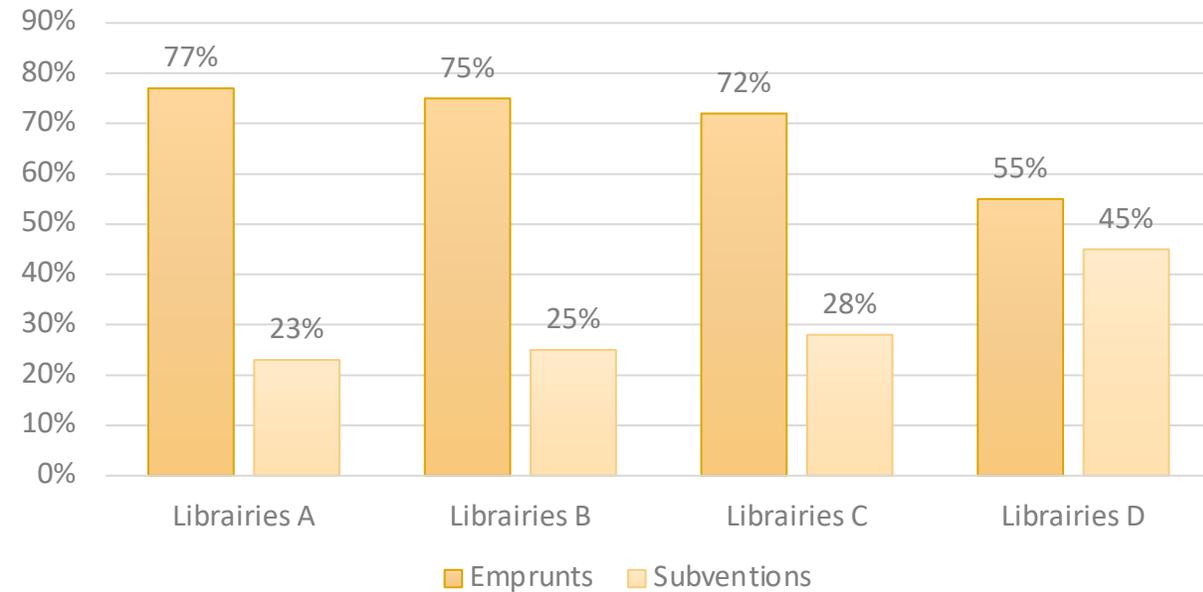
# Les réponses institutionnelles

Répartition emprunts/subventions



- ✓ Le montant des emprunts est de 3,8 M €
- ✓ Le montant des subventions de 2,2 M €
  
- ✓ L'État porte 99 % des emprunts
- ✓ La Région 0,65 %
  
- ✓ En ne prenant que les aides d'urgence, le ratio est de 76 % / 24 %

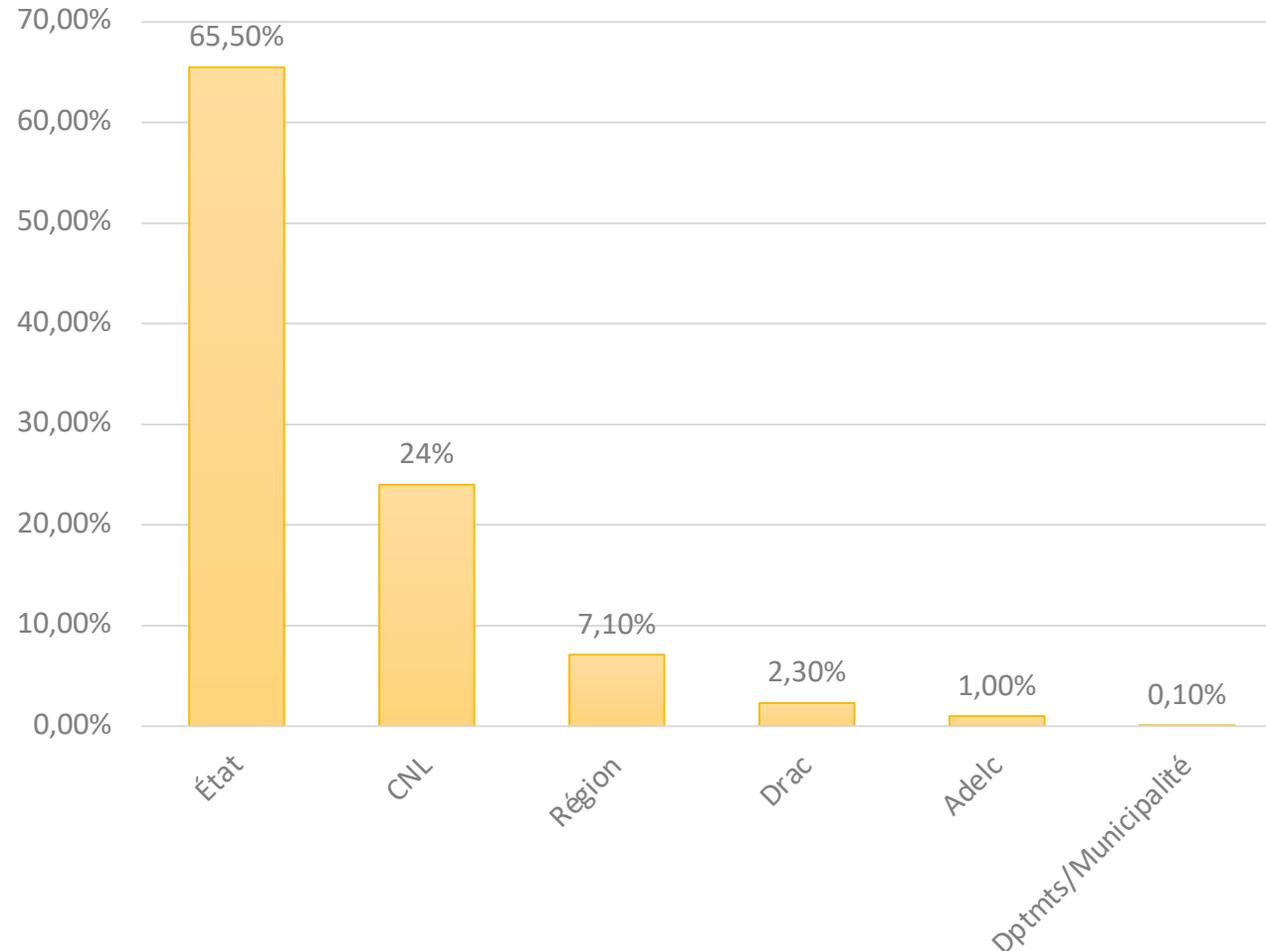
Répartition emprunts/subventions par catégories de CA



Les librairies D sont celles qui ont eu le moins recours aux emprunts et obtenu « proportionnellement » le plus de subventions

# Les réponses institutionnelles

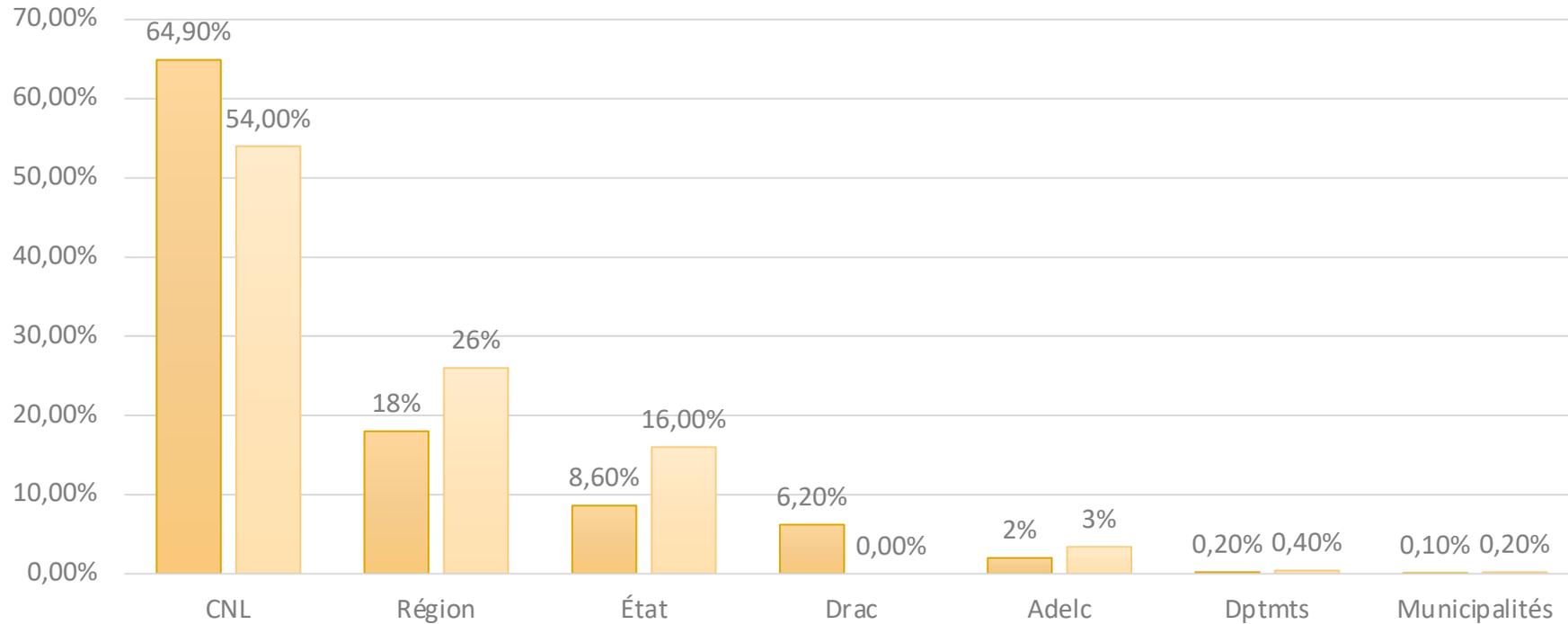
## Répartition des aides



- ✓ Les aides distribuées aux librairies du panel en 2020 avoisinent les 6 M €
- ✓ L'État représente 92 % des montants engagés
- ✓ La Région 7 %
- ✓ Le Plan d'urgence à la librairie contribue à hauteur de 5 % du montant total des aides obtenues par les librairies du panel
- ✓ Le Plan État/Région/CNL contribue à hauteur de 4 %

# Les réponses institutionnelles

## Répartition des subventions – totales et urgence



- ✓ L'État représente 80 % des subventions versées
- ✓ La Région 18 %

- ✓ L'État représente 70 % des subventions d'urgence versées
- ✓ La Région 25 %

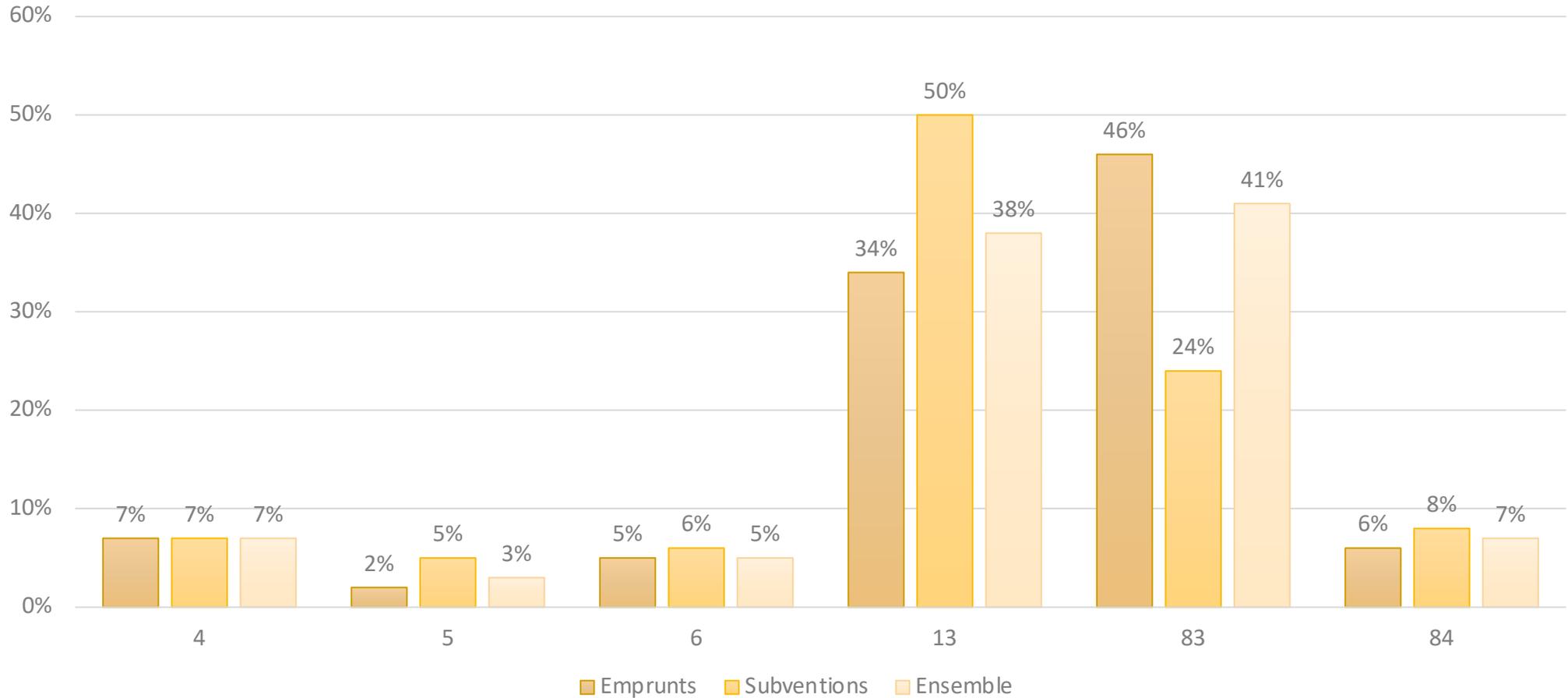
## Les réponses institutionnelles

Données financières	Besoin de financement	Emprunt moyen	Sub moyenne	Solde	Taux de couverture
Librairies A	- 311 k€	224 k€	64 k€	-23 k€	93 %
Librairies B	- 156 k€	80 k€	22 k€	- 54 k€	65 %
Librairies C	-60 k€	41 k€	13 k€	- 6 k€	90 %
Librairies D	- 19 k€	13 k€	5 k€	- 1 k€	95 %
Ensemble	- 69 k€	46 k€	14 k€	- 9 k€	87 %

- ✓ Des aides moyennes de 60 k€
- ✓ Un reste à charge de 10 k€
- ✓ Un taux de couverture de près de 90 % des besoins
- ✓ Les librairies D sont celles dont le reste à charge est le plus faible : 5 %
- ✓ Les librairies B sont celles dont la prise en charge a été la plus faible : 65 %

# Les réponses institutionnelles

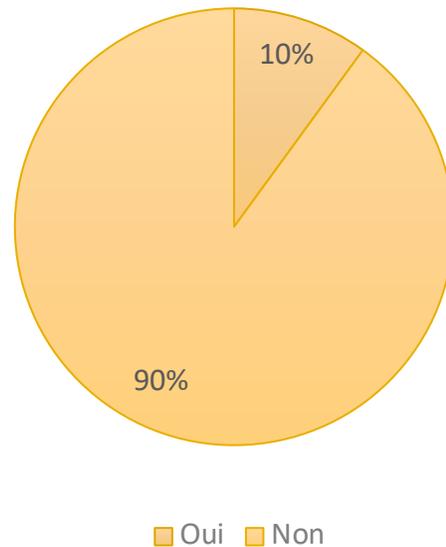
## Répartition des aides sur le territoire



- ✓ Ce sont les librairies du Var qui ont emprunté le plus
- ✓ Les librairies du Bouches-du-Rhône ont reçu pour moitié les subventions
- ✓ 25 % pour les librairies du Var

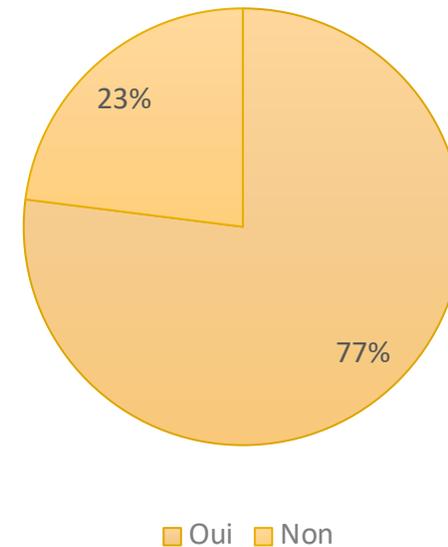
# Impacts de la crise sur les marchés publics

Paiement avancé des marchés



L'État avait par décret apporté aux collectivités la possibilité d'avancer le versement des montants des marchés. Seules 10 % semblent l'avoir proposé.

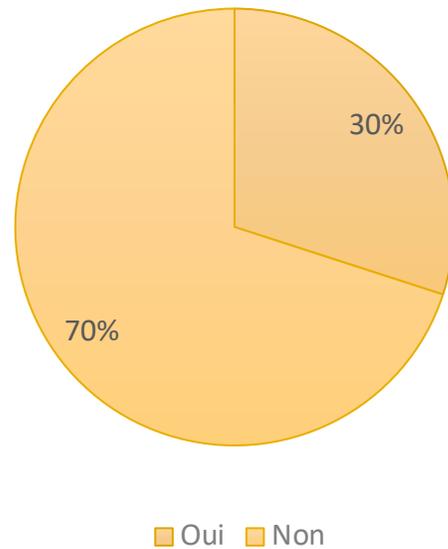
Paiement des créances par les collectivités



77 % des collectivités ont bien continué à payer les créances pendant la période de confinement

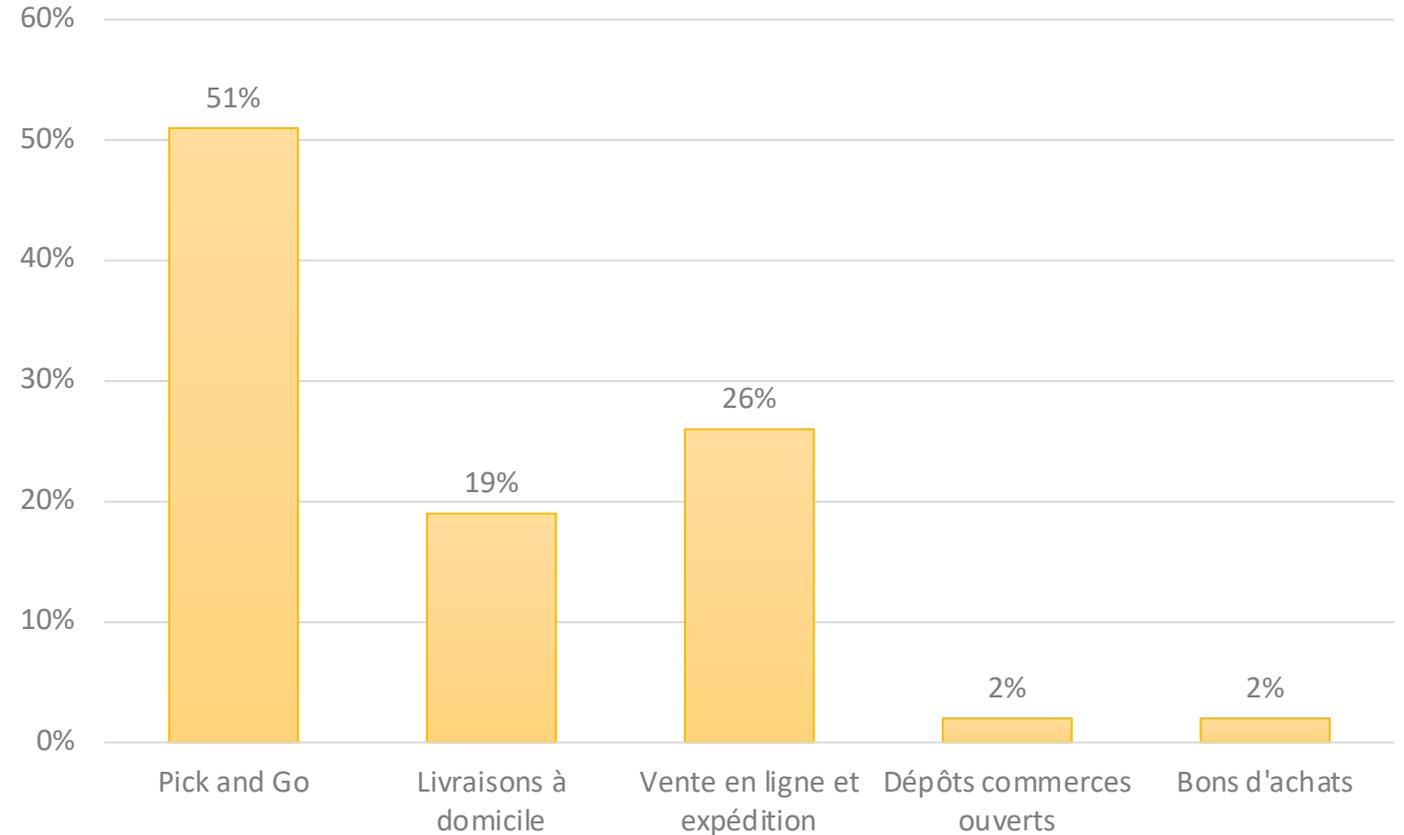
# Impacts de la crise sur le fonctionnement des librairies

## Développement de nouvelles offres



1/3 des libraires disent avoir développé de nouvelles offres pendant le confinement

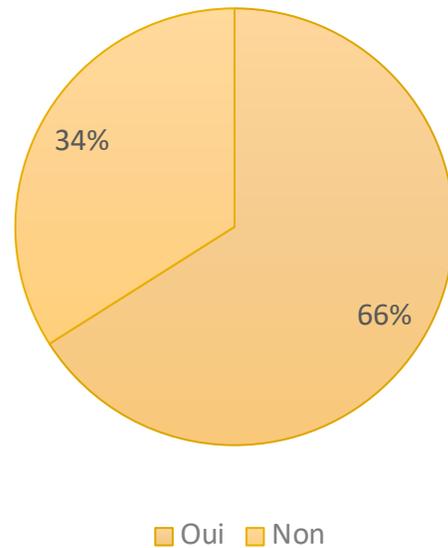
## Nouvelles offres



L'offre de retrait de commandes en magasin a été mise en place par 50 % des librairies ayant développé de nouvelles offres.

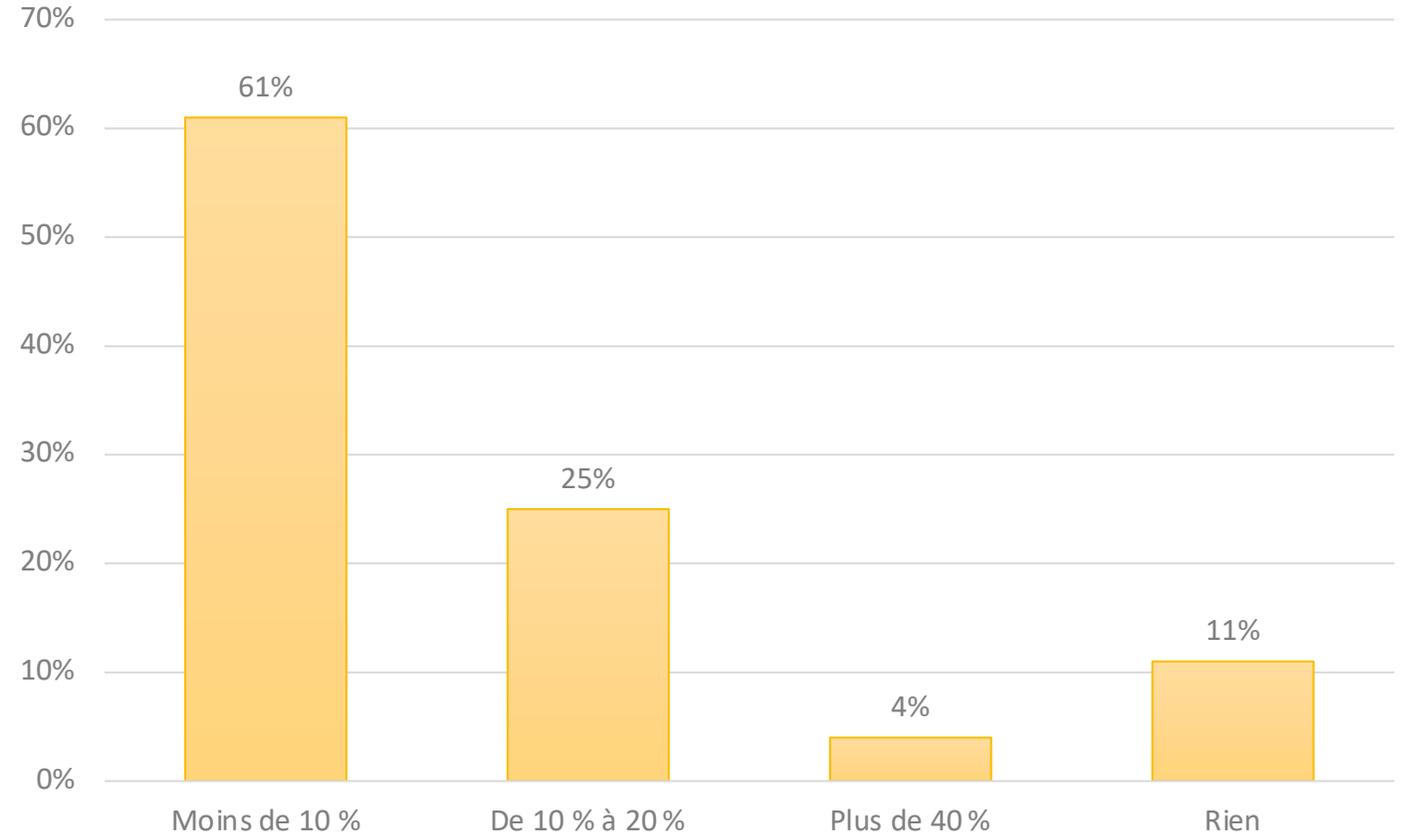
# Impacts de la crise sur le fonctionnement des librairies

Continuation nouveaux services



2/3 des libraires se disent prêts à maintenir les nouveaux services développés

CA couvert par les nouvelles offres



Pour 72 % des libraires le CA généré par ces activités pendant la période de confinement a été de moins de 10 %.

« C'est peu rentable mais ça a permis à des clients de découvrir ma librairie »