

Librairies et ruralités

ÉTUDE ÉCONOMIQUE 2024 – 2025

FOCUS OCCITANIE

Synthèse – septembre 2026

L'Agence Unique, Occitanie Culture a commandité cette étude spécifique Occitanie à David Demartis du cabinet DSG conseil qui a été épaulé dans sa tâche par le pôle Études et ressources de l'Agence, en concertation avec le pôle Livre.

Ce focus Occitanie s'appuie sur la méthodologie mise en œuvre pour l'étude nationale *Librairies et ruralités* publiée par la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (juin 2026), sous la supervision d'un comité de pilotage composé des membres de la commission économie du livre de la Fill, issus des structures régionales pour le livre et des conseils régionaux adhérents à la Fédération, du Centre national du livre (CNL), du Syndicat de la librairie française (SLF), et avec le regard de l'Observatoire de l'économie du livre du ministère de la Culture.

Introduction

DÉFINITION DE LA RURALITÉ

Depuis 2020, la grille de densité de l'INSEE caractérise chaque commune à partir du nombre d'habitants et de leur répartition spatiale. Elle distingue trois grands types de communes :

- ✓ Densément peuplées ;
- ✓ De densité intermédiaire ;
- ✓ Communes rurales (peu denses à très peu denses).

Cette densité ne suffit pas à définir la ruralité, elle est ensuite croisée avec l'attractivité des villes pour distinguer :

- ✓ Les communes rurales hors influence d'un bassin d'emploi ;
- ✓ Les communes rurales sous forte influence urbaine.

DES RURALITÉS

- ✓ Des mobilités différentes
- ✓ Des saisonnalités plus marquées
- ✓ Des bassins d'emplois hétérogènes
- ✓ Des situations économiques inégales

DES RURALITÉS AU CŒUR DES TERRITOIRES

- ✓ 88 % des communes françaises
- ✓ 33 % de la population
- ✓ 90 % de la superficie du territoire d'Occitanie
- ✓ 39 % de sa population
- ✓ 70 % des départements considérés comme ruraux
- ✓ 5^e région la plus rurale de France
- ✓ 817 librairies évoluent en ruralité
- ✓ 103 pour la seule région Occitanie, soit un peu moins de 13 % des librairies rurales métropolitaines

4 AXES D'ANALYSE

- ✓ Territoires et ruralités
- ✓ Situation et enjeux économiques
- ✓ Les librairies en zones touristiques
- ✓ Flux logistiques et de communication

Méthodologie

QUESTIONNAIRE

- ✓ L'Agence Unique, Occitanie Culture, a fourni l'ensemble des informations des 103 librairies référencées en Occitanie via sa base de données
- ✓ Construction du questionnaire de 140 questions par la commission économique du livre de la Fill, le SLF, le CNL et avec le regard de l'Observatoire de l'économie du livre du ministère de la Culture
- ✓ Diffusion via L'Agence Unique, Occitanie Culture et ALIDO

COLLECTE DES DONNÉES

- ✓ Entre juillet à novembre 2025 (130 jours)
- ✓ 57 réponses au questionnaire
- ✓ 52 réponses exploitables
- ✓ 50 % de taux de réponse
- ✓ 50 liasses obtenues (49 % du taux de collecte)
- ✓ 6 entretiens qualitatifs menés

ANALYSE DES QUESTIONNAIRES

- ✓ Tri à plat – 52 réponses exploitables
- ✓ Tri par chiffre d'affaires (CA) selon 5 catégories – 49 réponses exploitables
- ✓ Tri par Zone touristique (ZT) / Zone non touristique (ZNT) – 52 réponses
- ✓ Analyse qualitative

ANALYSE DES DONNÉES COMPTABLES

- ✓ Saisie des 50 liasses et comptes détaillés
- ✓ Analyse par CA selon 5 catégories
- ✓ Tri ZT/ZNT

CATÉGORIES DE CA RETENUES

- ✓ LIBRAIRIES A – $CA \geq 1 \text{ M€}$
- ✓ LIBRAIRIES B – $600 \text{ K€} < CA < 1 \text{ M€}$
- ✓ LIBRAIRIES C – $300 \text{ K€} < CA < 600 \text{ K€}$
- ✓ LIBRAIRIES D – $200 \text{ K€} < CA < 300 \text{ K€}$
- ✓ LIBRAIRIES E – $CA \leq 200 \text{ K€}$

Cartographie

OÙ SE TROUVENT LES LIBRAIRIES EN RURALITÉ ?

- ✓ Des librairies concentrées dans les bourgs-centres, petites villes, voire préfectures ou sous-préfectures
- ✓ Des départements très peu dotés : Aveyron, Aude, Lozère
- ✓ Les départements du Tarn-et-Garonne et du Tarn sont les mieux dotés.

QUELLES CLIENTÈLES ?

- ✓ Un public majoritairement féminin, entre 45 et 70 ans
- ✓ Des familles et grands-parents
- ✓ Des résidents secondaires nombreux et très importants
- ✓ Une concentration de cadres et professions intellectuelles dans les zones attractives



Six grands profils de ruralité – spécificités Occitanie

UNE RURALITÉ TRÈS ISOLÉE, MAIS STABILISÉE

- ✓ Faible densité de population
- ✓ Des mobilités exclusivement motorisées
- ✓ Absence de politiques culturelles locales
- ✓ Fortes difficultés d'accès pour les auteurs
- ✓ Peu de catégories socioprofessionnelles (CSP) moyennes ou moyennes/supérieures
- ✓ Forte présence d'agriculteurs/éleveurs
- ✓ Peu de concurrence directe
- ✓ Forte fidélité de la clientèle
- ✓ Ancrage territorial fort
- ✓ Activité régulière
- ✓ Clientèle vieillissante
- ✓ Informatisation faible
- ✓ Risque de déperdition de clientèle vers les plateformes en ligne

UNE RURALITÉ OUVRIÈRE OU POPULAIRE, QUI SE DÉVITALISE

- ✓ Rôle culturel et social majeur de la librairie
- ✓ Publics ne se reconnaissant pas dans la librairie : « Lieux pas faits pour nous »
- ✓ Davantage de situations d'illettrisme ou de fragilité linguistique
- ✓ Forte présence ouvrière ou agricole
- ✓ Perte des habitants et des commerces
- ✓ Baisse continue du CA
- ✓ Vieillesse de la clientèle
- ✓ Épuisement des exploitants
- ✓ Risque de fermetures

UNE RURALITÉ PORTÉE PAR LE TOURISME ET LES RÉSIDENCES SECONDAIRES, SOUS TENSION

- ✓ Deux populations locales distinctes : les « *permanents* » et les « *secondaires* »
- ✓ Saisonnalité très forte, chaque période de vacances étant vécue comme de « *petits Noëls* »
- ✓ Flux internationaux très présents
- ✓ 80 % du panel
- ✓ Pics d'activités très marqués
- ✓ Adaptation permanente de l'offre
- ✓ Vulnérabilité face aux crises touristiques potentielles
- ✓ Vulnérabilité face aux fermetures éventuelles d'équipements culturels ou disparition de manifestations culturelles

Six grands profils de ruralité – spécificités Occitanie

UNE RURALITÉ MONTAGNARDE

- ✓ Forte saisonnalité des ventes en été et en hiver
- ✓ Sociologie mixte : cadres supérieurs, saisonniers, néo-ruraux, locaux et touristes
- ✓ Impact des jours de marchés « où les montagnards descendent faire leurs courses »
- ✓ Mobilités transfrontalières

TROIS GRANDS MODÈLES ÉCONOMIQUES EN RESSORTENT

- ✓ Un modèle entièrement dépendant du tourisme : très forte saisonnalité et instabilité financière
- ✓ Un modèle local stabilisé : forte fidélité, faible concurrence
- ✓ Un modèle en déclin structurel impliquant de forts risques de défaillance

UNE RURALITÉ « PÉRIPHÉRIQUE » OU « CONNECTÉE », SEMI-DYNAMIQUE

- ✓ Forte influence de la métropole
- ✓ Migrations résidentielles
- ✓ Télétravail
- ✓ Population jeune ou de « retour au pays »
- ✓ Flux de loisirs importants
- ✓ Capacité d'animations plus élevée
- ✓ Forte diversité commerciale
- ✓ Hybridation des usages
- ✓ Fidélisation inter-commerces
- ✓ Adaptation constante aux besoins de la clientèle

UNE RURALITÉ COMPOSÉE DE PETITES VILLES STRUCTURÉES

- ✓ Rôle de villes-centres
- ✓ Publics mixtes (scolaires, retraités, familles)
- ✓ Centralité culturelle du fait de la présence de nombreux équipements (médiathèques, cinémas, scènes nationales)
- ✓ Fonctionnement très proche des librairies urbaines.

→ Ces différentes nuances confirment l'hétérogénéité de la ruralité et soulignent l'importance de raisonner en écosystèmes locaux différenciés.

Principales spécificités

TERRITOIRE

- ✓ Des zones de chalandise plus étendues : 71 % comprises entre 20 et 40 KM contre 55 % au niveau national
- ✓ Un niveau de CA/habitant plus élevé : 12,40 € contre 9,80 € en moyenne
- ✓ Des animations plus coûteuses en Occitanie qu'au niveau national: 220 € contre 151 €
- ✓ Un travail plus dense avec les structures culturelles locales (notamment médiathèques en ventes d'ouvrages et animations, établissements scolaires et associations locales)
- ✓ Mais développent moins de liens avec les DAC et les associations de commerçants
- ✓ 81 % des librairies d'Occitanie évoluent dans une zone touristique (66 % au niveau national)

SITUATION ÉCONOMIQUE

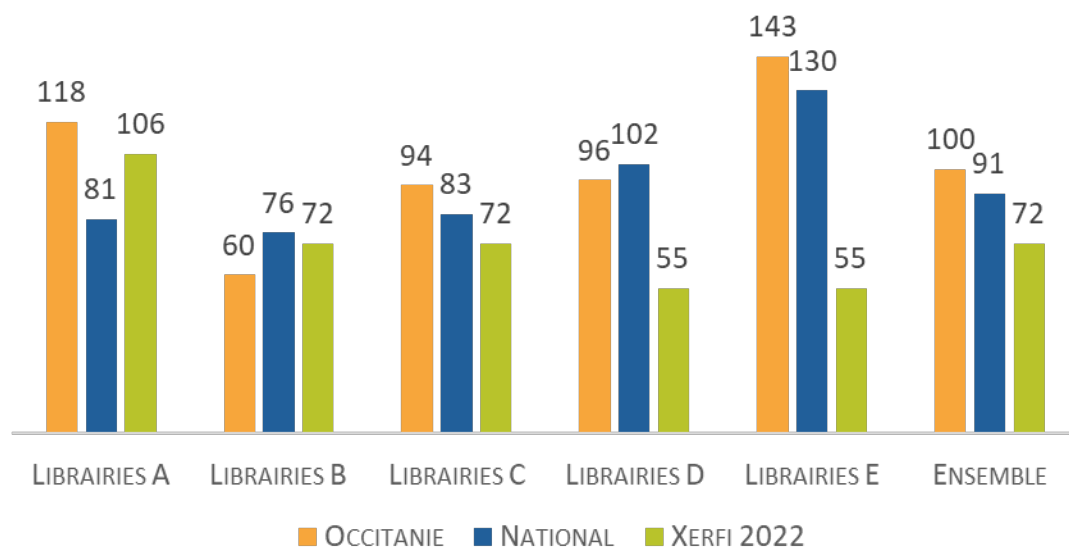
- ✓ Un niveau moyen de CA inférieur au niveau national (302 k€ contre 350 k€, notamment au niveau des librairies A et B)
- ✓ Des niveaux de marges commerciales équivalents, à l'exception des librairies E (32,7 % contre 34,15 %)
- ✓ Des niveaux de charges externes sensiblement plus importants, notamment liés au poids du transport (3,3 % contre 2,8 %)
- ✓ Une rentabilité plus faible (1,46 % contre 2,30 %)
- ✓ Pas de différences notables sur l'emploi (1,9 ETP contre 2,0 ETP) mais un réel écart sur le CA par salarié (161,5 k€ pour l'Occitanie, contre 173 k€ au national)

PRINCIPALES CHARGES EXTERNES

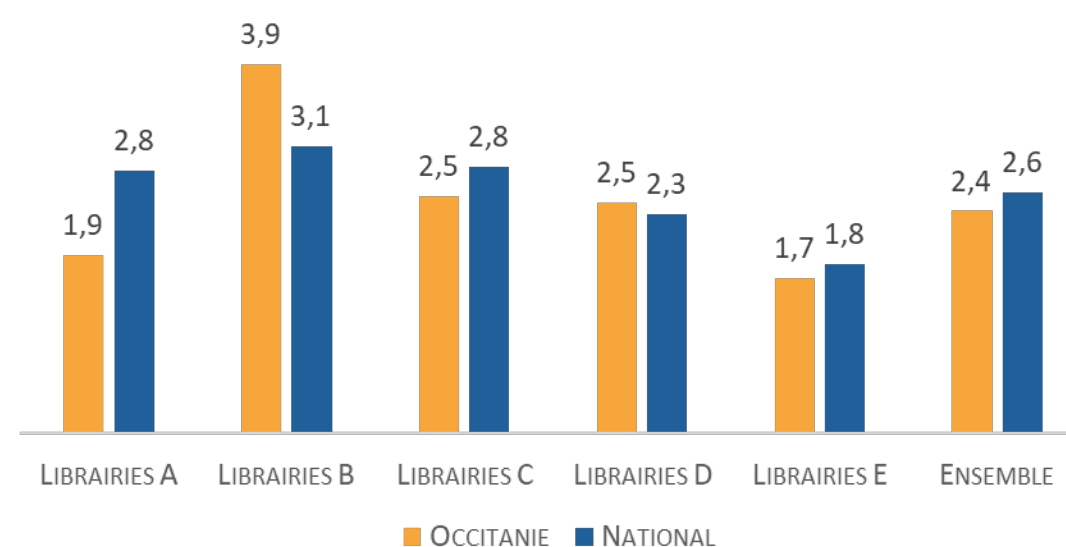
Catégories de librairies	Loyer Occitanie	Loyer National	Transport Occitanie	Transport National	Honoraires Occitanie	Honoraires National
Librairies A	3,0 %	3,3 %	3,8 %	2,3 %	1,0 %	0,7 %
Librairies B	2,7 %	2,4 %	2,3 %	2,4 %	1,1 %	1,2 %
Librairies C	3,0 %	3,7 %	3,0 %	2,7 %	1,9 %	1,7 %
Librairies D	4,3 %	3,7 %	3,4 %	3,1 %	1,7 %	1,8 %
Librairies E	5,0 %	4,3 %	3,8 %	3,3 %	2,5 %	2,5 %
Ensemble	3,6 %	3,6 %	3,3 %	2,8 %	1,8 %	1,6 %

Principales spécificités

UN POIDS DES STOCKS ENCORE PLUS IMPORTANT



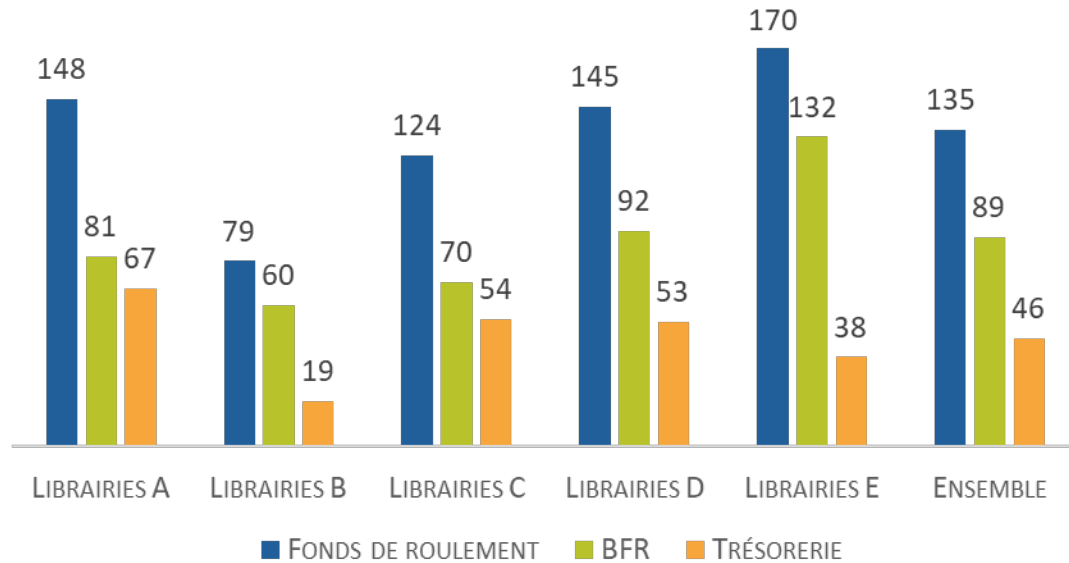
ET SON INCIDENCE SUR LA ROTATION



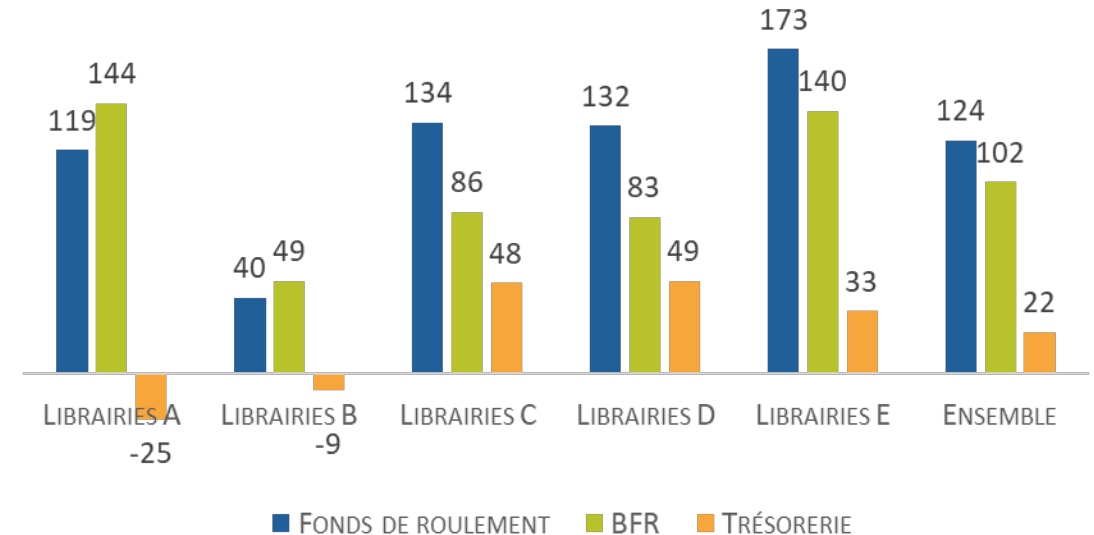
Ce poids très lourd des stocks se répercute sur la rotation, qui apparaît plus faible pour presque toutes les catégories de CA (2,37 contre 2,57). Autre incidence à ce poids des stocks, le besoin en financement de la structure avec 34 % des librairies rurales d'Occitanie qui présentent des situations de trésoreries négatives, contre 28 % dans l'étude nationale.

Principales spécificités

STRUCTURATION DE LA TRÉSORERIE (NATIONAL)



STRUCTURATION DE LA TRÉSORERIE (OCCITANIE)



Les librairies A et B d'Occitanie rencontrent plus de difficultés de trésorerie que leurs homologues nationales (délais de paiement parfois plus courts, créances clients plus importantes).

Au global, le besoin en financement est de 13 jours plus important qu'au national et le fonds de roulement de 11 jours moins important.

Le niveau de trésorerie global est de 46 jours d'achats au niveau national et de seulement 22 jours d'achats en Occitanie.

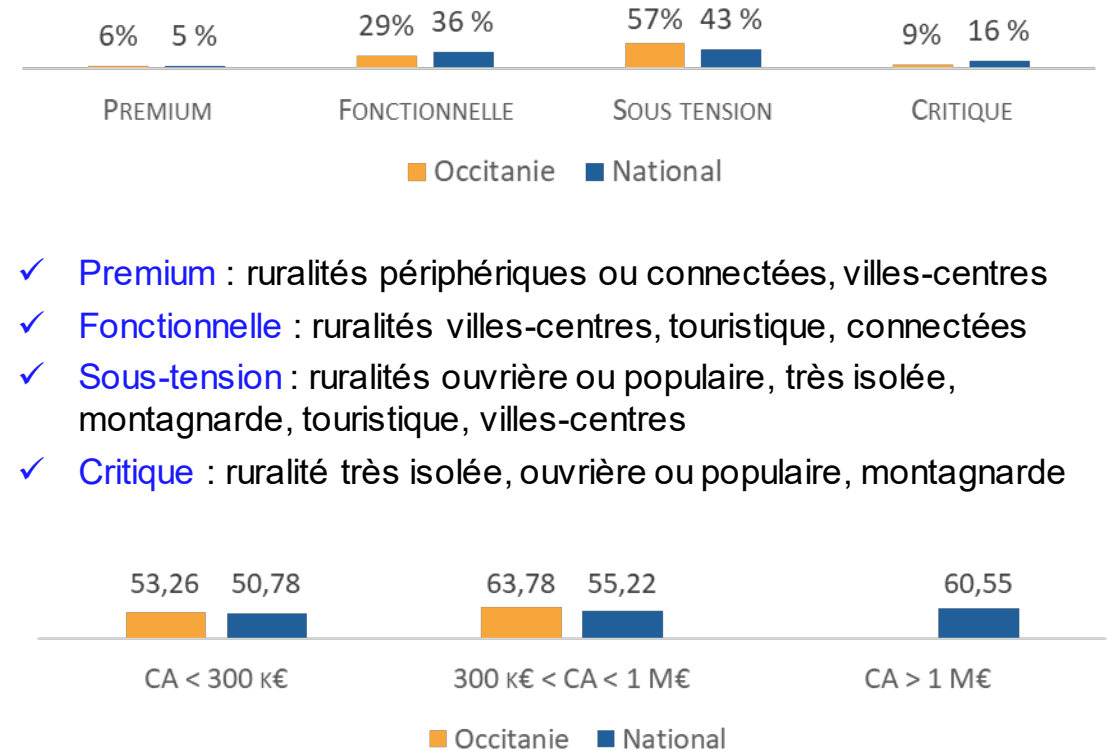
Les librairies d'Occitanie sont donc plus fragiles et moins capitalisées que leurs homologues au niveau national.

Principales spécificités

TRANSPORT

- ✓ 61 % des librairies d'Occitanie se disent globalement satisfaites du transport.
- ✓ 80 % passent par Prisme (93 % au niveau national).
- ✓ 45 % sont livrées deux fois par semaine (57 % au national), 18 % tous les jours (12 % au national).
- ✓ 43 % passent leurs commandes deux fois par semaine, 20 % tous les jours.
- ✓ Délais de livraison de 4 à 7 jours (92 % des répondants)
- ✓ Jusqu'à deux semaines pour 4 % des plus petites structures
- ✓ Taux de retour moyen de 16 % (18 % au national)
- ✓ 25 % des libraires disent ne jamais voir de représentants (dont 67 % chez les E).
- ✓ 33 % en reçoivent une fois par trimestre.
- ✓ Quand les libraires sont mécontents, c'est à 45 % dû aux délais de livraison (50 % au niveau national).

INDICE LOGISTIQUE EN RURALITÉ (ILR)



- ✓ **Premium** : ruralités périphériques ou connectées, villes-centres
- ✓ **Fonctionnelle** : ruralités villes-centres, touristique, connectées
- ✓ **Sous-tension** : ruralités ouvrière ou populaire, très isolée, montagnarde, touristique, villes-centres
- ✓ **Critique** : ruralité très isolée, ouvrière ou populaire, montagnarde
- ✓ Plus le CA est élevé, plus l'ILR augmente.
- ✓ L'écart entre « petites » librairies et plus « grandes » librairies est plus marqué en Occitanie qu'au niveau national.
- ✓ 32 librairies dont 2 Premium, 10 Fonctionnelle, 17 Sous-tension et 3 en Critique

Conclusions

→ CINQ GRANDES PROBLÉMATIQUES RESSORTENT

→ UN MODÈLE ÉCONOMIQUE PLUS FRAGILE

- ✓ CA plus faible
- ✓ Marges inférieures
- ✓ Trésoreries en tension
- ✓ Saisonnalités des ventes plus marquées
- ✓ Dépendance très forte au tourisme

→ UNE ÉCONOMIE DU STOCK

- ✓ Zones de chalandise plus larges
- ✓ Surstocks plus marqués qu'au niveau national
- ✓ Rotations plus faibles
- ✓ Poids des commandes clients important
- ✓ BFR plus conséquents

→ UN PARADOXE CENTRAL

- ✓ CA par habitant plus élevé
- ✓ CA global plus faible

→ UNE FONCTION QUI DÉPASSE LE « SIMPLE » COMMERCE

- ✓ Un lieu culturel
- ✓ Un lieu social
- ✓ Un quasi-équipement public informel

→ DES POLITIQUES PUBLIQUES À ADAPTER

- ✓ Faible recours aux dispositifs existants
- ✓ Manque de connaissance et d'information autour de la Loi Darcos
- ✓ Enjeux d'adaptation des dispositifs à la ruralité

La question n'est donc pas la demande, mais sa structuration spatiale.

Préconisations

→ REPENSER L'ACTION PUBLIQUE AUTOUR DES SPÉCIFICITÉS DE LA RURALITÉ

L'enjeu est d'ouvrir les aides aux contraintes structurelles de la ruralité :

- ✓ Dispersion géographique
- ✓ Saisonnalité touristique
- ✓ Poids des stocks
- ✓ Fragilité des trésoreries
- ✓ Contraintes logistiques

→ AGIR PRIORITAIREMENT SUR LA LOGISTIQUE

- ✓ Expérimenter des solutions mutualisées à l'échelle territoriale
- ✓ Coopération entre libraires proches
- ✓ Imaginer un dispositif de soutien à la logistique rurale (aide aux surcoûts du transport type compensation territoriale ou modulation suivant éloignement / enclavement)
- ✓ Soutenir des solutions de « dernier kilomètre » en partenariat avec les collectivités, intercos ou intégrées aux politiques de mobilités rurales

→ SÉCURISER LES TRÉSORERIES

- ✓ Penser un dispositif spécifique de soutien au financement du stock (type avance remboursable ou garantie bancaire)
- ✓ Mieux accompagner la gestion des stocks
- ✓ Mieux intégrer la question du stock aux dispositifs existants

→ CRÉER UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE « LIBRAIRIES EN ZONE TOURISTIQUE »

avec soutien en basse saison ou aide à la gestion de la saisonnalité (emploi, stocks)

→ MIEUX ARTICULER POLITIQUES CULTURELLES ET POLITIQUES TOURISTIQUES

en intégrant mieux les librairies dans les politiques locales

→ RENFORCER L'INFORMATION ET L'ACCOMPAGNEMENT sur les dispositifs existants

→ SOUTENIR L'EMPLOI ET RENFORCER LA FORMATION



**L'Agence
Unique**
Occitanie Culture

Librairies et ruralités

ÉTUDE ÉCONOMIQUE 2024 – 2025

FOCUS OCCITANIE

Synthèse – septembre 2026

L'Agence Unique, Occitanie Culture

14 rue des Arts - 31000 Toulouse
64 rue Alcyoné - 34000 Montpellier

agenceunique-occitanieculture.fr

SIRET 941 859 035 00011 APE 94-99Z



Financé par
l'Union européenne



Liberté
Égalité
Fraternité



La Région
Occitanie
Pyrénées - Méditerranée

