

ENTREPRISES.....

La filière du livre en Limousin

L'imprimerie et la fabrication de papier sont des activités particulièrement bien représentées en Limousin. Elles résistent plutôt mieux qu'ailleurs à un contexte très concurrentiel.

Les petits éditeurs régionaux sont plus nombreux qu'il y a dix ans.

Le commerce du livre concerne une palette de magasins de plus en plus large, mais les librairies gardent la première place.

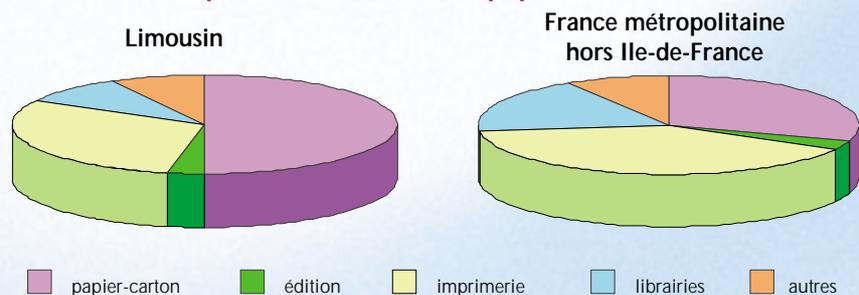
83 % des limousins ont accès à une bibliothèque dans leur commune. Les collections offertes au prêt sont particulièrement fournies.

La fabrication de pâte à papier, l'édition et l'impression d'ouvrages, la commercialisation, l'emprunt dans une bibliothèque sont des activités bien différentes qui s'inscrivent toutes dans la filière économique du livre.

Dans la région Limousin, cette filière représente au 1^{er} janvier 2004 plus de 500 établissements relevant du secteur marchand : 7 établissements fabriquant de la pâte à papier, du papier et du carton, une trentaine d'éditeurs, près

de 200 établissements travaillant dans l'impression, environ 230 commerces de détail spécialisés, et une cinquantaine de bibliothèques privées. L'ensemble de ces établissements emploient 3 500 salariés. S'ajoutent une trentaine de bibliothèques municipales (240 emplois) et les trois bibliothèques départementales (50 emplois). Il convient cependant de ne pas oublier environ 200 autres établissements de commerce et de services liés partiellement à cette filière : 150 supermarchés, hypermarchés et grands magasins ayant un rayon livres, des organismes de vente par correspondance, des

Importance de l'activité papetière en Limousin



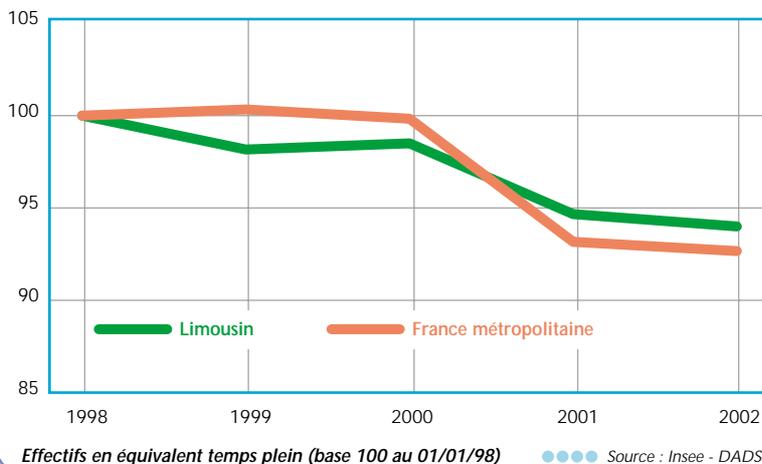
Répartition du chiffre d'affaires de la filière du livre par grands secteurs

Source : Insee - base de données économiques localisées 1999

La filière du livre, c'est quoi ?

La difficulté de l'exercice tient au fait que la filière du livre n'est pas repérable immédiatement dans les statistiques économiques. En effet, à presque tous les maillons de la chaîne, les acteurs ne vivent pas exclusivement du livre. L'étude porte sur un certain nombre de secteurs économiques qui interviennent dans la filière, même si le livre n'est pas leur unique activité. Prenons par exemple, tout à fait en amont, la production de pâte à papier et de papier : elle appartient bien évidemment à la filière, même si l'on évalue au niveau national seulement à 5 % la part du papier produit qui sera relié sous forme de livre. Est exclue par contre du champ de l'étude la fabrication d'articles en papier-carton, en particulier celle d'emballages en carton ondulé. Concernant l'activité d'édition, celle de journaux ou de périodiques a pu être retirée pour « coller » au plus près à la filière du livre : on a gardé uniquement l'édition de livres et « autres activités d'édition » qui peut englober par exemple l'édition d'ouvrages d'art. Même démarche concernant l'imprimerie : celle de journaux est exclue du champ d'étude, mais il est impossible de distinguer au sein de l'imprimerie de laur ce qui relève de l'impression de livres de celle de publicités, périodiques et autres documents administratifs. Les activités de prépresse (photogravure, photocomposition) et les autres activités graphiques auxiliaires sont également retenues, sans distinction possible de ce qui concerne la fabrication de livres au sein de ces activités. Concernant la commercialisation, si les canaux de vente du livre sont multiples, l'étude porte plus particulièrement sur les librairies, dont le livre est la principale source de chiffres d'affaires. La nomenclature d'activité ne permet pas de distinguer les librairies pures des librairies-papeteries. Les bibliothèques municipales et départementales de prêt font également partie du champ de l'étude. Les autres bibliothèques, en particulier universitaires, ne sont pas prises en considération faute de source.

Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton : les effectifs se contractent



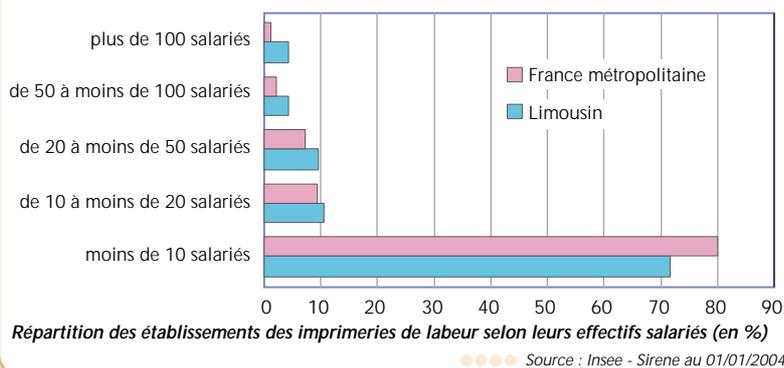
commerces de livres d'occasion et livres anciens, et des organisateurs de foires et salons.

Forte tradition papetière en Limousin

La fabrication de pâte à papier, et celle de papier et carton est le premier maillon de cette chaîne du livre. Terre de tradition papetière, le Limousin se distingue par l'importance de cette activité liée surtout à la présence du géant International Paper à Saillat en Haute-Vienne. Sur le même site industriel sont intégrées fabrication de pâte, de papier, et transformation en ramettes pour la reprographie. L'activité est très concentrée en Limousin comme en France : la fabrication de pâte est exercée dans une vingtaine d'établissements situés à proximité des res-

sources forestières en Île-de-France, Aquitaine, Poitou-Charentes et Haute-Normandie. La fabrication de papier et carton concerne tout au plus 300 établissements sur le territoire métropolitain. 2,4 % des établissements sont localisés en Limousin, ils emploient 3,3 % des salariés. L'activité est donc présente dans la région bien au-delà du poids économique moyen du Limousin qui avoisine les 1 %. Grâce à un taux d'investissement particulièrement élevé dans la région, la production ne cesse de croître en quantité comme en qualité, évitant par là même une érosion du nombre de salariés. Le chiffre d'affaires des usines de la région représente près de 50 % de celui de la filière livre contre seulement 30 % pour l'ensemble de la province.

Imprimerie : plus de grands établissements en Limousin



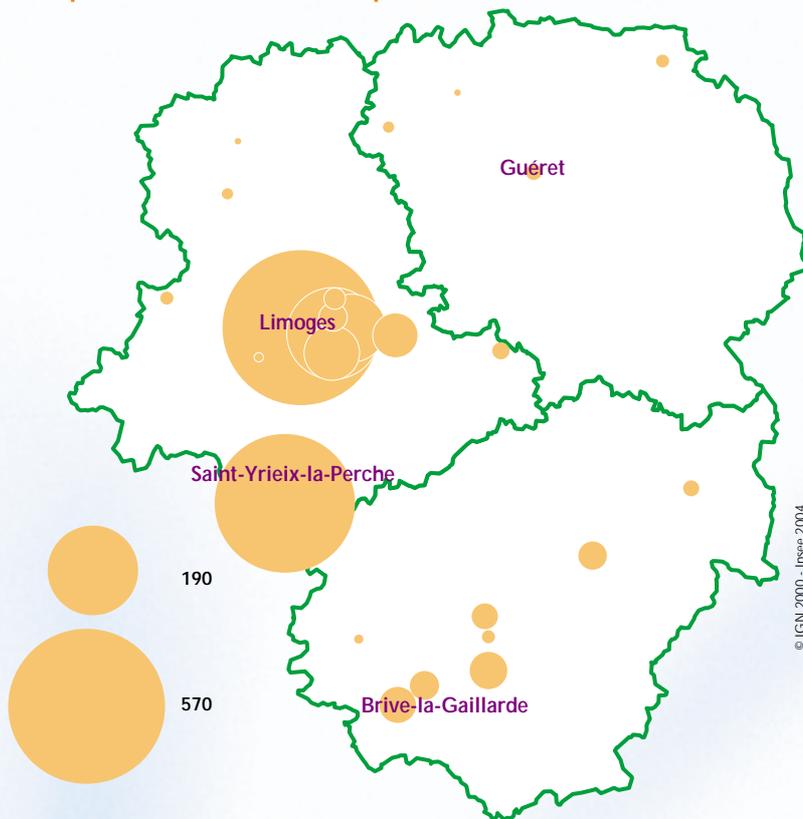
La production de livres en France en France

La production de livres en France est estimée à 452 millions d'exemplaires en 2001 et s'accroît de 2 % par an depuis quarante ans. Évaluée en titres, la production éditoriale annuelle est passée de 38 000 titres en 1990 à plus de 54 000 en 2001, soit une progression de 3 % par an en moyenne, selon le Syndicat national de l'édition.

Cette hausse de production sur longue période s'accompagne d'une baisse du tirage moyen très significative. En effet, celui-ci est passé de 14 000 exemplaires par titre en 1960 à 8 300 en 2001, notamment du fait des améliorations techniques qui facilitent le retraitage en cas de succès, et également de la diminution du nombre de points de vente offrant un large éventail de choix.

Malgré des tirages plus réduits, l'écart entre volumes produits et volumes vendus tend à s'accroître. En 2001, environ 360 millions de livres ont été vendus. Depuis une vingtaine d'années, le marché du livre tend à se segmenter. En effet, la part de la littérature générale dans la production de titres nouveaux a diminué au profit d'ouvrages scientifiques ou techniques, mais aussi de livres pour la jeunesse, de bandes dessinées et de livres pratiques.

L'imprimerie de labour très présente en Haute-Vienne



Effectifs salariés des imprimeries de labour

Source : Insee - Sirene au 01/01/2004

Moins de trois salariés par éditeur

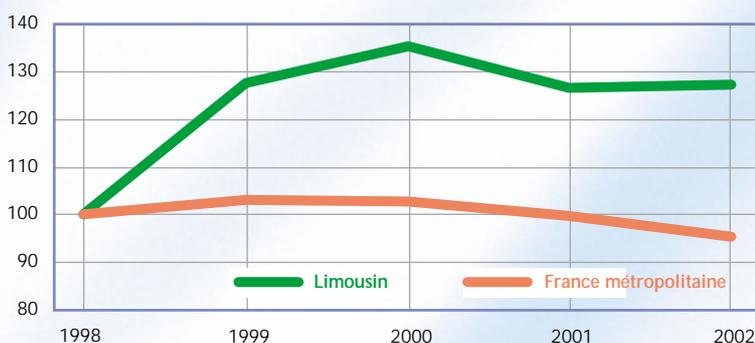
L'activité d'édition de livres est concentrée sur l'Île-de-France (les deux tiers des éditeurs sont franciliens), essentiellement entre les mains de grands groupes. La concentration s'est encore amplifiée depuis le rachat en 2002 du premier éditeur français, Vivendi

Universal Publishing, par le Groupe Lagardère, propriétaire d'Hachette Livre, son principal concurrent et s'est modifiée très récemment. Aucune région de province ne peut se targuer de posséder plus de 6 % des établissements d'édition. Avec une petite trentaine d'éditeurs de livres, structures de très petite taille (moins de trois salariés par unité

de production), le Limousin est bien représentatif de cette dichotomie du monde de l'édition. Ces petites maisons d'édition, à la logique artisanale, souvent fragiles économiquement, sont néanmoins plus nombreuses aujourd'hui qu'il y a dix ans en Limousin. Le mouvement de concentration a plus concerné les structures de taille moyenne de l'Île-de-France que les petits éditeurs provinciaux, dont les choix éditoriaux sont plus souvent « régionalistes ». Aux éditeurs de livres s'ajoutent environ une dizaine d'établissements qui éditent affiches, calendriers, cartes... Ils emploient près de 50 salariés. Ce chiffre a tendance à augmenter en métropole mais s'est contracté en Limousin ces cinq dernières années.

Les trois départements de la région se répartissent à peu près équitablement les maisons d'édition, mais plus de 55 % des salariés travaillent en Haute-Vienne et 40 % en Corrèze. Les établissements limousins sont

L'imprimerie de labour résiste bien en Limousin



Effectifs salariés en équivalent temps plein (base 100 au 01/01/1998)

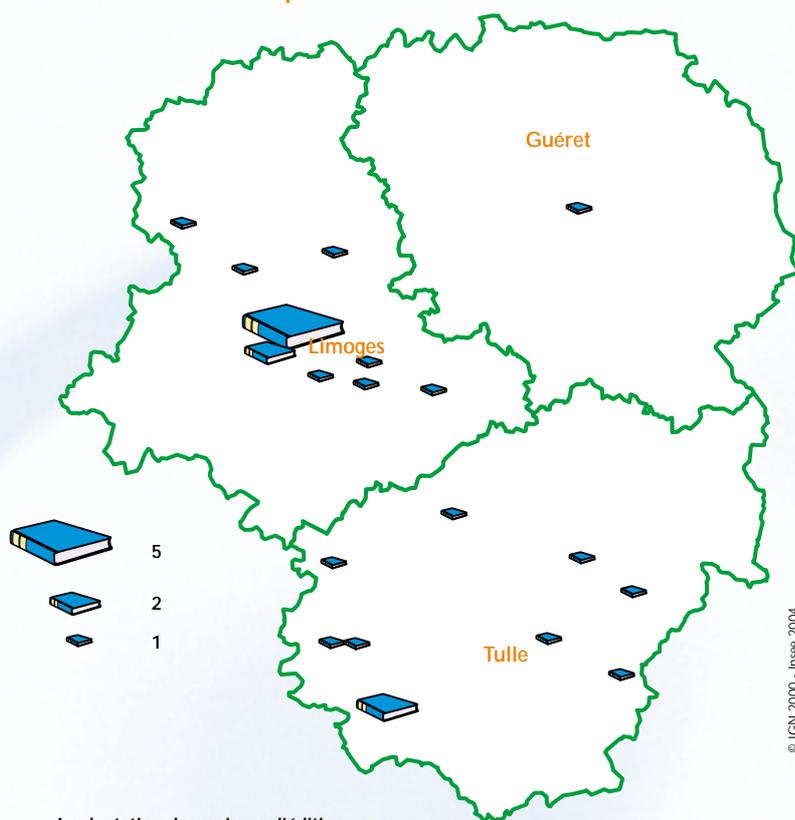
Source : Insee - DADS

Les Français et la lecture

En 2002, 62 % des français ⁽²⁾ déclarent avoir lu au moins un livre lors des douze derniers mois, une proportion à peu près stable depuis 30 ans. La part des forts lecteurs, qui tendait à s'éroder lors des précédentes décennies, se maintient sur les dernières années : 11 % des personnes interrogées lisent au moins trois livres par mois. Les régions du Sud-Ouest (Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées) sont celles de province où la proportion de lecteurs est la plus élevée après le Centre-Est (Rhône-Alpes et Auvergne). Les habitudes de lecture sont très différenciées selon plusieurs caractéristiques socio-démographiques. En particulier, les femmes lisent davantage que les hommes : 46 % des hommes ne lisent aucun livre contre 31 % de femmes. Les jeunes lisent plus que leurs aînés. Un diplôme ou un niveau de vie élevés favorisent également la pratique de la lecture. Mais surtout, les habitudes prises dès l'enfance dans le milieu familial ont un rôle déterminant sur ce loisir.

(1) Personnes de 15 ans ou plus ; source : Insee, enquête permanente sur les conditions de vie des ménages

Des éditeurs de livres peu nombreux



Implantation des maisons d'édition de livres par commune

Source : Insee - Sirene au 01/01/2004

en moyenne de plus petite taille qu'en métropole : 5 salariés en moyenne contre 7 en France. Le chiffre d'affaires de l'édition représente 3 % de la filière livre en Limousin comme en province.

Des imprimeries de taille importante

La sous-représentation de l'édition dans la région n'empêche pas le Limousin de figurer en bonne place dans le secteur de l'imprimerie. Avec environ 200 établissements en 2004, et plus de 2 100 salariés (hors imprimerie de journaux), le Limousin pèse respectivement pour 1,1 % et 2,2 % du sec-

teur. Dix établissements emploient plus de 50 salariés. Hormis l'imprimerie de labeur, la plus représentée avec une centaine d'établissements, ils œuvrent également dans les activités de pré-press (composition et photogravure), les activités graphiques et la reliure. La Fédération des industries de la communication graphique évalue à moins de 5 % la part du livre dans le chiffre d'affaires de l'imprimé. Les imprimeries de labeur régionales sont de taille supérieure à la moyenne nationale : 15,6 salariés par éta-

blissement contre 9 en moyenne en province, et un chiffre d'affaires moyen de 1 483 milliers d'euros par établissement contre 1 069 milliers en province. Elles ont relativement bien résisté aux importantes mutations du secteur, puisqu'elles voient croître leurs effectifs de façon significative ces dernières années quand on observe une quasi-stabilité au niveau national. Le taux de valeur ajoutée est supérieur dans les établissements limousins : malgré la pression constante sur les prix, de nombreuses imprimeries se sont positionnées sur de petits créneaux de marchés locaux rémunérateurs. Mais la rentabilité économique de ces établissements est fragile et le taux d'investissement y est plus faible qu'ailleurs, ce qui constitue un facteur de fragilité supplémentaire dans une activité confrontée à l'introduction de nouvelles technologies et à l'évaporation d'une partie des entreprises clientes. Les plus gros imprimeurs, qui ont in-

Des bibliothèques bien dotées en Limousin

Régions	taux de desserte	nombre de livres par habitant	dépenses de personnel par habitant	dépenses d'acquisition par habitant
Centre	81,6	2,3	8,9	1,8
Aquitaine	82,3	1,5	8,7	1,5
Limousin	82,7	2,6	9,8	2,4
Midi-Pyrénées	88,9	1,8	9,6	2,1
Poitou-Charentes	90,8	2,4	7,7	2,0
Auvergne	93,8	1,9	7,7	1,8
Métropole	86,5	1,9	9,7	2,0

Synthèse des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt en 2001

Source : Direction du livre et de la culture

Un poids du Limousin différencié selon les secteurs

	Nombre d'établissements	Effectifs salariés
Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton		
Limousin	7	859
France Métropolitaine	293	26 107
Part du Limousin (en %)	2,4	3,3
Édition de livres		
Limousin	26	19
France Métropolitaine	4 159	15 469
Part du Limousin (en %)	0,6	0,1
Autres activités d'édition		
Limousin	7	52
France Métropolitaine	1 075	2 125
Part du Limousin (en %)	0,7	2,4
Imprimerie de labeur		
Limousin	95	1 656
France Métropolitaine	8 242	74 632
Part du Limousin (en %)	1,2	2,2
Reliure, activités de pré-presses, activités graphiques		
Limousin	99	484
France Métropolitaine	9 217	23 525
Part du Limousin (en %)	1,1	2,1
Commerce de détail de livres, journaux et papeterie		
Limousin	228	420
France Métropolitaine	21 636	36 095
Part du Limousin (en %)	1,1	1,2

Source : Insee - Sirene au 01/01/2004

tégré le domaine du pré-presses de l'impression numérique, tirent leur épingle du jeu. Le chiffre d'affaires de l'imprimerie représente 30 % de la filière livre limousine contre 40 % en province.

Distorsion dans l'offre commerciale

Les livres sont vendus dans différents types de magasins : librairies bien sûr, mais aussi librairies-papeteries-presses, grande distribution (supermarchés, hypermarchés, grands magasins). En 2000, le commerce du livre, des journaux et de la papeterie a représenté globalement en France un marché de 5 milliards d'euros

dont près de 60 % dans le commerce de détail spécialisé, suivi des hypermarchés (18 %). Les canaux de vente du livre se sont largement diversifiés sur les dernières décennies ; de plus en plus de boutiques vendent des livres : magasins de décoration, de bricolage, d'informatique, jardineries... Une enquête sur la communauté de communes de Limoges menée par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) en 2002 montre que les librairies « pures » gardent cependant une place prépondérante dans le volume d'ouvrages proposés au public. La moitié des livres proposés sont en rayon dans les librairies; la grande distribution n'en propose qu'un quart, les librairies-papeteries-presses 15 %, et autant dans les autres commerces. Mais le développement de ces nouveaux points de vente crée une distorsion dans l'offre, qui ne

Cette étude a été réalisée en partenariat avec Alcol - Centre régional du livre en Limousin, Association Limousine de COopération pour le Livre, qui est financée principalement par l'Etat (DRAC Limousin) et le Conseil régional pour promouvoir le secteur du livre et de la lecture en Limousin.

Les professions autour du livre

Le Limousin compte 50 auteurs, scénaristes ou dialoguistes dont c'est l'activité principale (source : recensement de la population de 1999). Avec un auteur pour 14 200 habitants, le Limousin arrive en cinquième position des régions de province derrière Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bretagne et Midi-Pyrénées. Autres professions autour du livre : les métiers de la documentation, de l'archivage et de la conservation emploient 184 personnes en Limousin, dont les trois quarts appartiennent à la fonction publique.

reflète pas parfaitement la production annuelle de l'édition française : la littérature générale et la bande-dessinée sont sur-représentées dans la région aux dépens des ouvrages scientifiques. Une enquête récente menée sur les agglomérations de Brive et Tulle, toujours par la DRAC, arrive à des conclusions très proches.

Indicateurs économiques fragiles dans les librairies

En 2004, le Limousin compte 230 librairies et librairies-papeteries ⁽¹⁾, employant 420 salariés. Leur chiffre d'affaires est évalué à environ 60 millions d'euros. La densité de ce type de commerces est inférieure à la moyenne nationale : un pour 3 000 habitants contre un pour 2 900 au niveau de la province. Les librairies sont très majoritairement implantées dans les zones urbaines de taille relativement importante, peu nombreuses en Limousin. Avec 1,8 salarié en moyenne, elles sont de taille modeste, comme au niveau national. Un salaire brut moyen très faible et un taux de marge peu élevé (inférieur en Limousin à la moyenne nationale) sont caractéristiques de la fragilité de ce type de commerce. Le nombre d'établissements s'est pourtant mieux maintenu en Limousin (et généralement dans tout le Sud-Ouest) : il est resté quasi stationnaire sur les dix dernières années, alors que dans le même temps une librairie sur dix disparaissait au niveau national. En Limousin, la part du chiffre d'affaires des librairies dans la filière livre est de 9 %, contre 18 % en province.

(1) Le vocable " librairies " désignera par la suite indifféremment les librairies et librairies-papeteries (non dissociées dans les sources statistiques)

Sources

- Le répertoire SIRENE a été utilisé pour la démographie des établissements de la filière économique du livre au 1^{er} janvier 2004.
- Les DADS (déclarations annuelles de données sociales) ont permis de suivre l'évolution sur plusieurs années des effectifs des établissements concernés.
- La base de données économiques localisées 1999 est le fruit d'un travail permettant de répartir sur les établissements les données comptables collectées au niveau des entreprises pour l'année 1999. Elle permet ainsi de caractériser un système productif local. Cette source a permis de calculer entre autres les parts de chiffre d'affaires par grand secteur et les indicateurs de performance économique utilisés.
- Le recensement de la population 1999 a fourni des informations sur les métiers autour du livre.
- Les données concernant les bibliothèques proviennent d'exploitations des enquêtes annuelles exhaustives menées par la Direction du livre et de la culture du Ministère de la Culture et de la Communication.
- L'enquête permanente sur les conditions de vie des ménages 2002 fournit des informations sur les habitudes de lecture des français.
- Ces données sont complétées par des éléments de cadrage provenant de différentes sources : Fédération des industries de la communication graphique, enquêtes locales DRAC...

Bibliothèques : taux d'inscription élevés en Limousin

Une des spécificités du livre tient en l'importance du prêt, liée à la forte implication des collectivités territoriales dans l'accès à la culture pour tous. En 2002, on dénombre 38 bibliothèques municipales en Limousin sur près de 3 000 en France. Elles géné-

rent 240 emplois. Le nombre de bibliothèques est en constante progression : on n'en comptait qu'une vingtaine en Limousin dix ans plus tôt. Région peu peuplée et fortement rurale, le Limousin a structurellement un taux de desserte par les bibliothèques municipales médiocre. Mais à celles-ci, il faut ajouter les bibliothèques départementales de prêt qui alimentent un important maillage de points de desserte en milieu rural : petites bibliothèques, bibliobus, dépôts de livres. Au total, 82,7 % de limousins habitent des communes desservies, un chiffre inférieur à la moyenne de province (84,7 %) mais au moins équivalent à celui des régions voisines : 81,6 % pour le Centre, 82,3 % pour l'Aquitaine.

Le Limousin apparaît également plutôt bien placé pour les autres indicateurs concernant les moyens mis à la disposition des bibliothèques. Si les dépenses de personnel par habitant sont à peine plus élevées (9,8 euros contre 9,7 au niveau national), les dé-

penses d'acquisition par habitant se distinguent : 2,4 euros contre 2,0 en France. Les collections de bibliothèques contiennent 2,6 livres par habitant contre 1,9 au niveau national. En ce qui concerne les seules bibliothèques municipales, le Limousin arrive au premier rang pour les taux d'inscription : 29 % des habitants des communes desservies sont inscrits, contre 17 % en moyenne sur l'ensemble du territoire. Ils opèrent en moyenne 5,2 prêts par an (4,1 au niveau national).

Pour en savoir plus...

- Insee Résultats Société - Enquête conditions de vie des ménages n°26 - février 2004
- Machine à feuilles (revue du livre et de la culture en Limousin) n°19 - mai 2004
- L'économie du livre en Midi-Pyrénées - 6 pages- n°66 - octobre 2003
- Bibliothèques municipales et bibliothèques départementales de prêt - Ministère de la culture et de la communication - Direction du livre et de la culture Site internet : <http://www.culture.gouv.fr>
- Site internet de l'observatoire de l'économie du livre : <http://www.centrenationaldulivre.fr>
- Site internet du syndicat national de l'édition : <http://www.sne.fr>

●●●● Maryse Aguer (Insee)
avec l'aide de Marie-Laure Guéraçague
(Alcol-CRLL)



50, avenue Garibaldi
87031 Limoges cedex
Tél 05 55 45 20 07
Fax 05 55 45 20 03

Informations statistiques 08 25 88 94 52
Abonnements 05 55 45 21 41
Contact presse 05 55 45 20 58



www.insee.fr

Directeur de la publication Michel Deroin-Thévenin
Rédacteur en chef Olivier Barlogis
Secrétaire de fabrication Maryse Lasfargues
Impression Lavauzelle Graphic
Maquette iti communication

Prix 2,50 €

Dépôt légal : septembre 2004
Code SAGE : FOC040724
ISSN : 1765-4475
Copyright - INSEE 2004

« La rediffusion, sous quelque forme que ce soit, des fonds de cartes issus du fichier GéoFLA® de l'IGN est soumise à l'autorisation préalable de l'IGN et au paiement auprès de cet organisme des redevances correspondantes. »