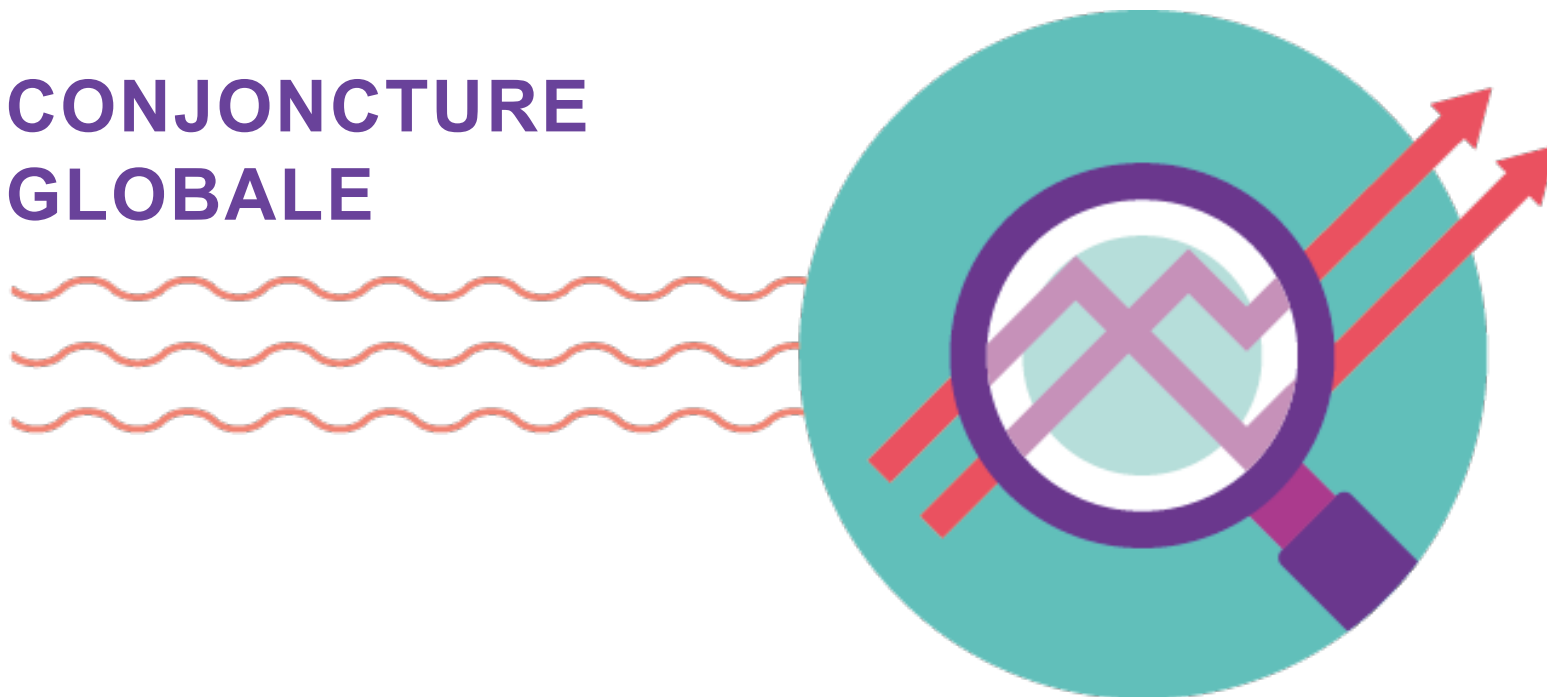


CONJONCTURE GLOBALE





2

● CONJONCTURE GLOBALE

COVID-19: Analyse exceptionnelle de l'INSEE

Selon une note de conjoncture publiée par l'INSEE, la perte d'activité estimée au 9 avril 2020, est de l'ordre de 36%.

« Dans les branches principalement marchandes (qui représentent 78 % du PIB), la perte d'activité est estimée à -42 %, avec de forts contrastes : certains services sont quasiment à l'arrêt (hébergement et restauration) tout comme certaines branches industrielles ; à l'inverse les industries agro alimentaires, pour ne citer qu'elles, fonctionnent à un niveau relativement proche de la normale. La consommation des ménages subit quant à elle également une perte de l'ordre d'un tiers (-35 %). »

« L'évolution du PIB devrait être nettement négative au premier trimestre et sans doute plus encore au deuxième trimestre, selon la durée et les modalités de sortie du confinement.

Nous maintenons l'estimation d'une perte comptable de 3 points de PIB annuel pour un mois de confinement. La perte effective sera en toute hypothèse supérieure car, comme beaucoup d'économistes l'ont déjà noté, il est très peu probable que la sortie du confinement s'accompagne d'un retour immédiat de l'activité économique. »

GRANDS INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES (INSEE)

Indicateur INSEE	Période	Evolution vs période précédente (mois ou trimestre selon indicateurs)	Evolution sur un an
PIB (CVS-CJO*)	T4- 2019	-0,1	+1,3%
Indice production industrie manufacturière (CVS-CJO)	Fev-20	0,9%	-2,2%
Consommation des ménages en biens fabriqués (CVS-CJO)	Fev-20	-0,2%	0%
Confiance des ménages (CVS)	Mars-20	-1 pt	+7 pts
Indice prix pâte à papier importée (en devises)	Fev-20	+24,3%	-10,4%
Prix à la production (Produits manufacturés, marché intérieur)	Fev-20	-0,5%	-0,5%
Prix à la consommation (CVS)	Mars-20	+0,1%	+0,7%

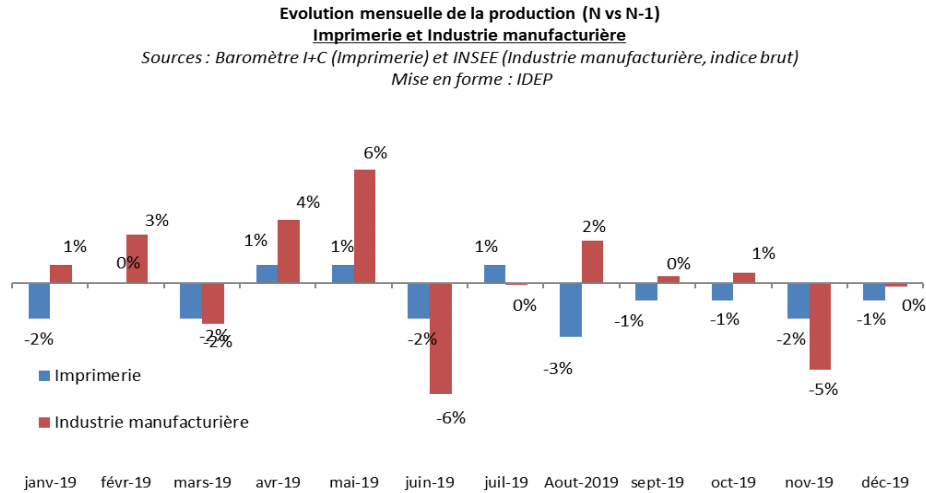
En un mois, l'indice de prix de la pâte à papier a fortement augmenté.



3

● CONJONCTURE GLOBALE

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION EN 2019 (EN VOLUME)



Sur l'ensemble de l'année 2019, la production globale d'imprimés a enregistré une légère baisse d'environ 1% par rapport à l'année 2018

La production industrielle manufacturière, quant à elle, est restée stable.

DÉTAIL PAR MARCHÉ

	Evolution 2019 vs 2018	
	Production	Facturation
Livres	-0,1%	0,5%
Périodiques	-2,2%	-0,8%
<i>Dont Hebdomadaires</i>	0,2%	0,5%
Catalogues	0,4%	-0,2%
Imprimés publicitaires adressés	-0,7%	-1,1%
Imprimés publicitaires non adressés	-1,6%	-0,5%
Imprimés de gestion personnalisés	1,6%	0,8%
Imp. adm. et com. non personnalisés	0,9%	1,3%
Global imprimerie	-0,9%	-0,3%

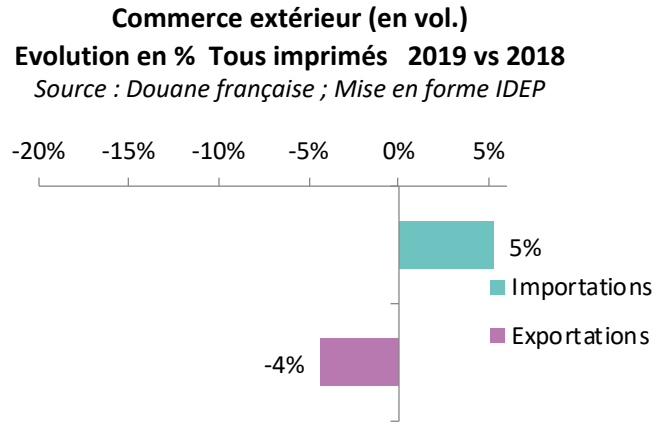
En 2019, les imprimés non adressés, les imprimés adressés ainsi que les périodiques ont vu leur production reculer :-1,6%, -0,7% et -2,2% respectivement.

Quant aux imprimés de gestion personnalisés, aux imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés, ils ont connu une légère hausse (+1,6%, +0,9% respectivement) par rapport à 2018 tandis que les livres et les catalogues sont restés stables.



4 ● CONJONCTURE GLOBALE – COMMERCE EXTÉRIEUR

EVOLUTION 2019 VS 2018

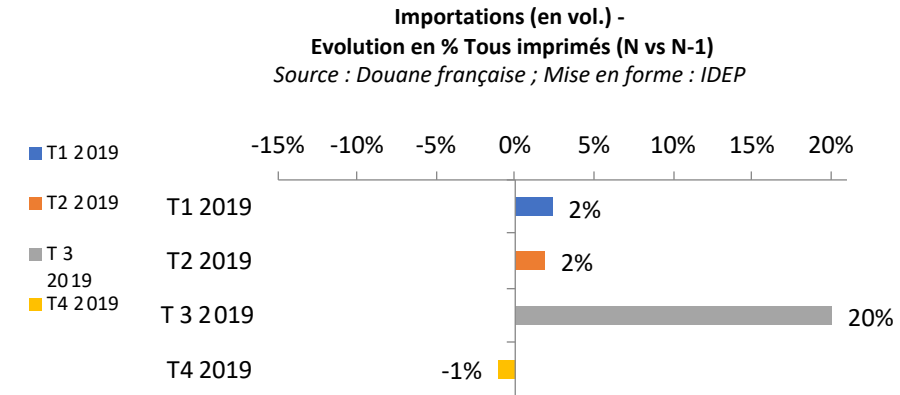


Le volume total des importations d'imprimés ayant été réalisés en 2019, tous marchés confondus, a connu une croissance (tirée par les imprimés publicitaires et les catalogues) de 5% par rapport à l'année 2018.

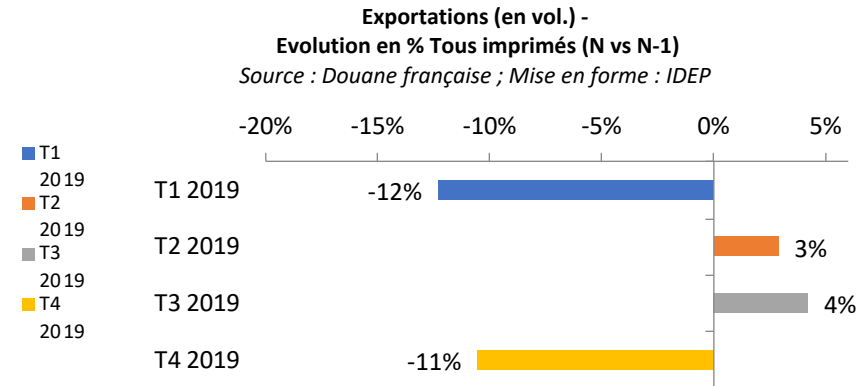
Il s'élève à 717 927 tonnes.

Les exportations ont baissé de 4% pour un volume total de 138 703 tonnes.

LES ÉCHANGES PAR TRIMESTRE



Au quatrième trimestre 2019, après la forte hausse enregistrée précédemment, les importations d'imprimés ont légèrement baissé (-1%) et ce, relativement à la même période en 2018.

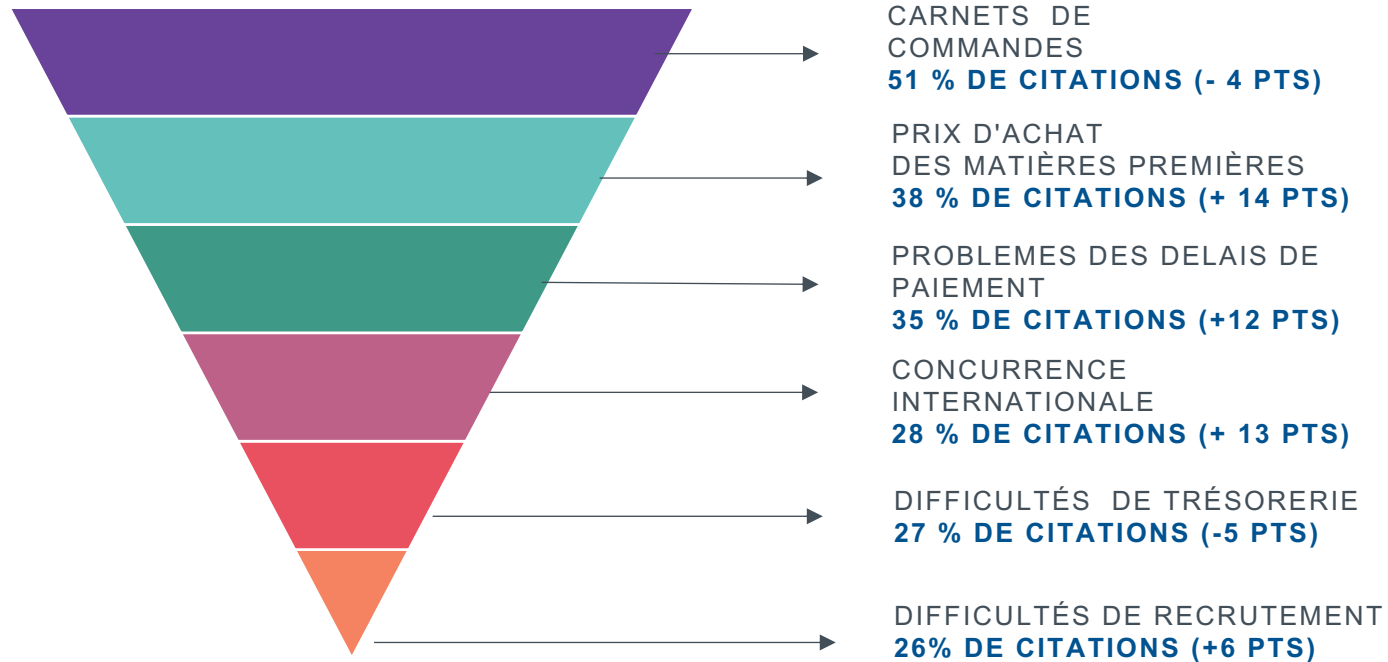


Quant aux exportations, elles ont reculé de 11% au quatrième trimestre après une amélioration au trimestre précédent.



5 ● CONJONCTURE GLOBALE

PRÉOCCUPATIONS PRINCIPALES DES IMPRIMERIES AU 4^E TRIMESTRE 2019 (BAROMÈTRE I+C)



Source : Baromètre I+C ; Mise en forme : IDEP

La principale préoccupation de nos entreprises reste les carnets de commandes.

Le prix d'achat des matières premières semble nettement plus préoccuper les entreprises qu'il y a six mois (+14 points de citations), ainsi que les délais de paiement.

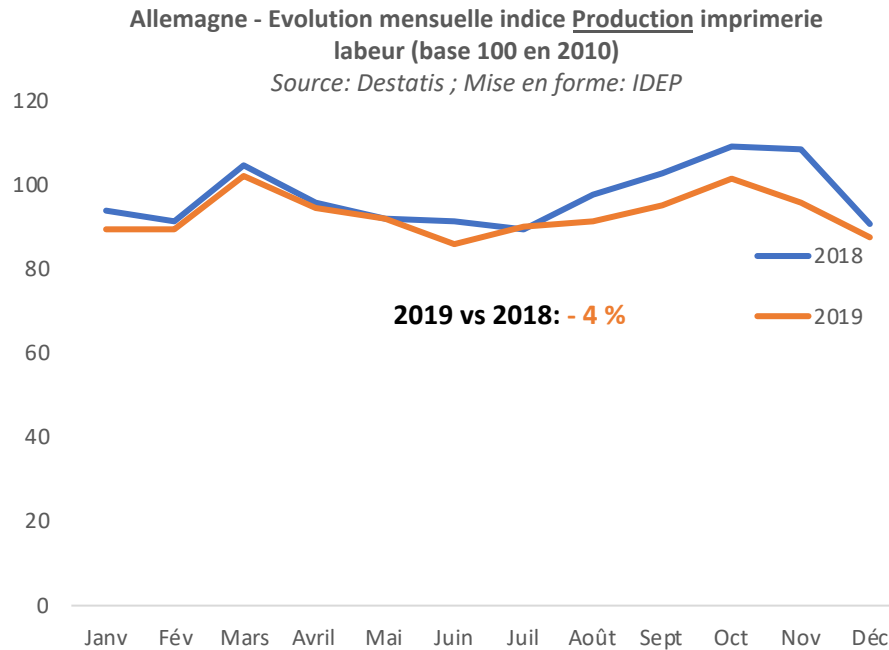
Notons qu'au second semestre, la concurrence internationale et des difficultés de recrutement sont apparus dans le classement.



6

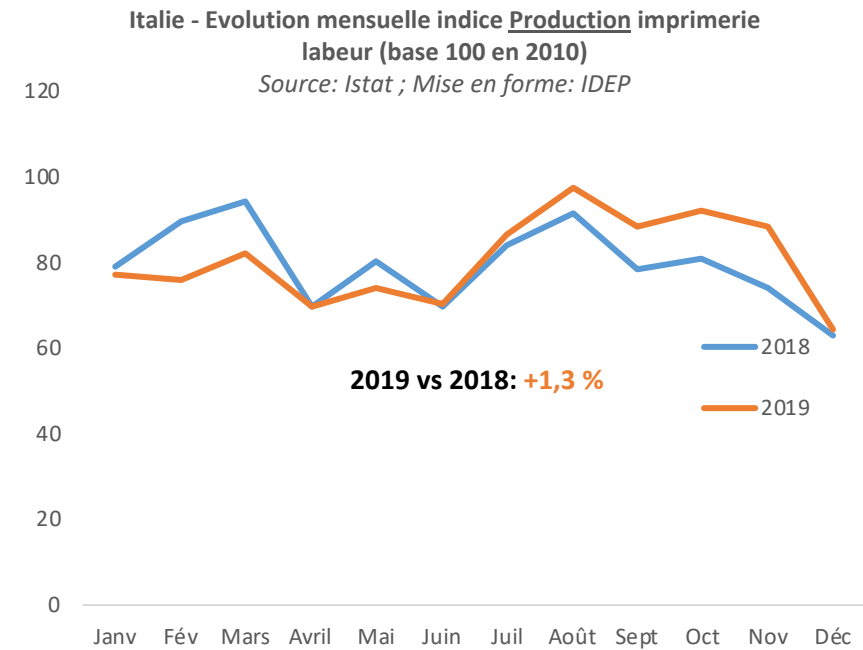
● CONJONCTURE GLOBALE – LE SECTEUR DE L'IMPRIMERIE EN EUROPE

PRODUCTION ALLEMAGNE



D'après Destatis, en 2019, le cumul de la production allemande d'imprimés a reculé de 4% par rapport à 2018.

PRODUCTION ITALIE



Selon Istat, en 2019, le cumul de la production italienne d'imprimés a enregistré une légère hausse, de 1,3% par rapport à 2018.