



10 ● CONJONCTURE GLOBALE

EXTRAIT DE L'ENQUÊTE DE
CONJONCTURE DANS L'INDUSTRIE
(INSEE) – DÉCEMBRE 2018

« Les chefs d'entreprise sont nettement moins optimistes quant aux perspectives générales d'activité du secteur. Le solde associé chute en décembre et passe au-dessous de sa moyenne. Il est à son plus bas niveau depuis janvier 2015.

Le solde d'opinion* des industriels sur leur activité passée repart à la baisse. Celui sur leurs perspectives personnelles de production se replie également, après s'être progressivement redressé les deux mois précédents. Ces deux soldes restent toutefois au-dessus de leur moyenne de longue période.

Les industriels signalent des carnets de commande globaux et étrangers quasi stables. Les deux soldes se maintiennent au-dessus de leur moyenne.

Quasiment autant d'industriels qu'en novembre jugent leurs stocks de produits finis supérieurs à la normale. Le solde d'opinion* correspondant reste inférieur à sa moyenne de longue période. »

GRANDS INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES (INSEE)

Indicateur INSEE	Période	Evolution vs période précédente (mois ou trimestre selon indicateurs)	Evolution sur un an
PIB (CVS-CJO*)	T4 2018	+0,3%	+1,5%
Indice production industrie manufacturière (CVS-CJO)	T4 2018	-0,4%	-1,5%
Consommation des ménages en biens fabriqués (CVS-CJO)	T4 2018	-1,2%	-1,4%
Confiance des ménages (CVS)	déc-18	-5 pts	-18 pts
Indice prix pâte à papier importée (en devises)	déc-18	-1,8%	+26,6%
Prix à la production (Produits manufacturés, marché intérieur)	déc-18	-1,0%	+1%
Prix à la consommation (CVS)	déc-18	-0,2%	+1,6%

En 2018, l'indice de prix de la pâte à papier a augmenté de +27%.

* Le solde d'opinion est défini comme la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative.



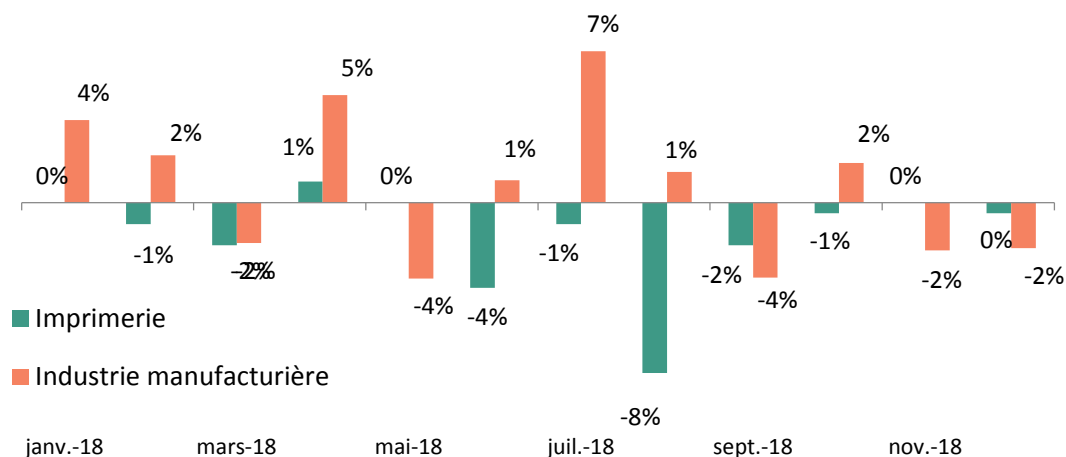
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION (EN VOLUME)

Evolution mensuelle de la production (N vs N-1)

Imprimerie et Industrie manufacturière

Sources : Baromètre I+C (Imprimerie) et INSEE (Industrie manufacturière, indice brut)

Mise en forme : IDEP



DÉTAIL PAR MARCHÉ

	2018 vs 2017	
	Production	Facturation
Livres	-3,6%	-4%
Périodiques	-0,4%	0,8%
<i>Dont Hebdomadaires</i>	0,3%	1,1%
Catalogues	-0,9%	-1,9%
Imprimés publicitaires adressés	-1,2%	-0,8%
Imprimés publicitaires non adressés	-2,3%	-1%
Imprimés de gestion personnalisés	-4,2%	-3,4%
Imp. adm. et com. non personnalisés	-0,2%	-1,3%
Global imprimerie	-1,5%	-1,1%

En 2018, la production globale d'imprimés a reculé de 1,5% par rapport à 2017.

A la même période, la production industrielle manufacturière s'est redressée de 0,7%.

Les livres (-3,6%) et les imprimés de gestion personnalisés (-4,2) connaissent une baisse importante de leur production imprimée.

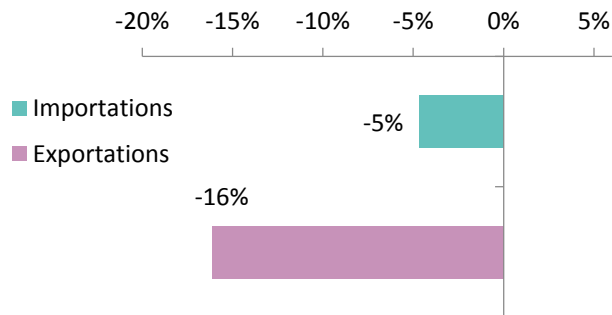
Seuls les hebdomadaires ont vu leur production légèrement augmenter.



12 ● CONJONCTURE GLOBALE – COMMERCE EXTÉRIEUR

EVOLUTION 2018 VS 2017

Commerce extérieur (en vol.)
Evolution en % Tous imprimés 2018 vs 2017
Source : Douane française ; Mise en forme IDEP



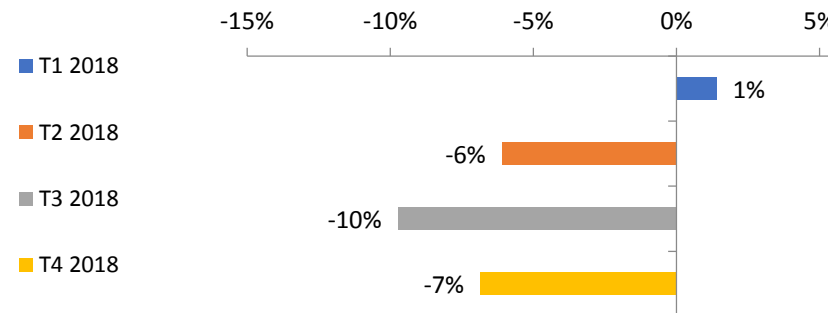
En 2018, les importations d'imprimés, tous marchés confondus, ont baissé de 5%, soit 32 631 t, par rapport à 2017.

Elles s'élèvent à 669 904 tonnes.

Les exportations ont baissé de 16% (env. 27 447 t) pour un volume total de 142 854 tonnes.

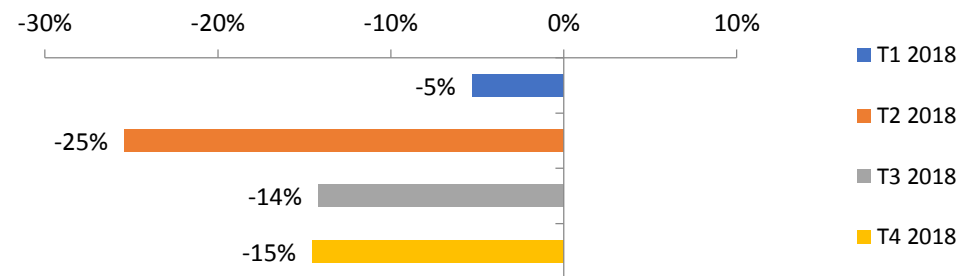
LES ÉCHANGES PAR TRIMESTRE

Importations (en vol.) -
Evolution en % Tous imprimés (N vs N-1)
Source : Douane française ; Mise en forme : IDEP



Au quatrième trimestre, les importations ont baissé de 7%.

Exportations (en vol.) -
Evolution en % Tous imprimés (N vs N-1)
Source : Douane française ; Mise en forme : IDEP

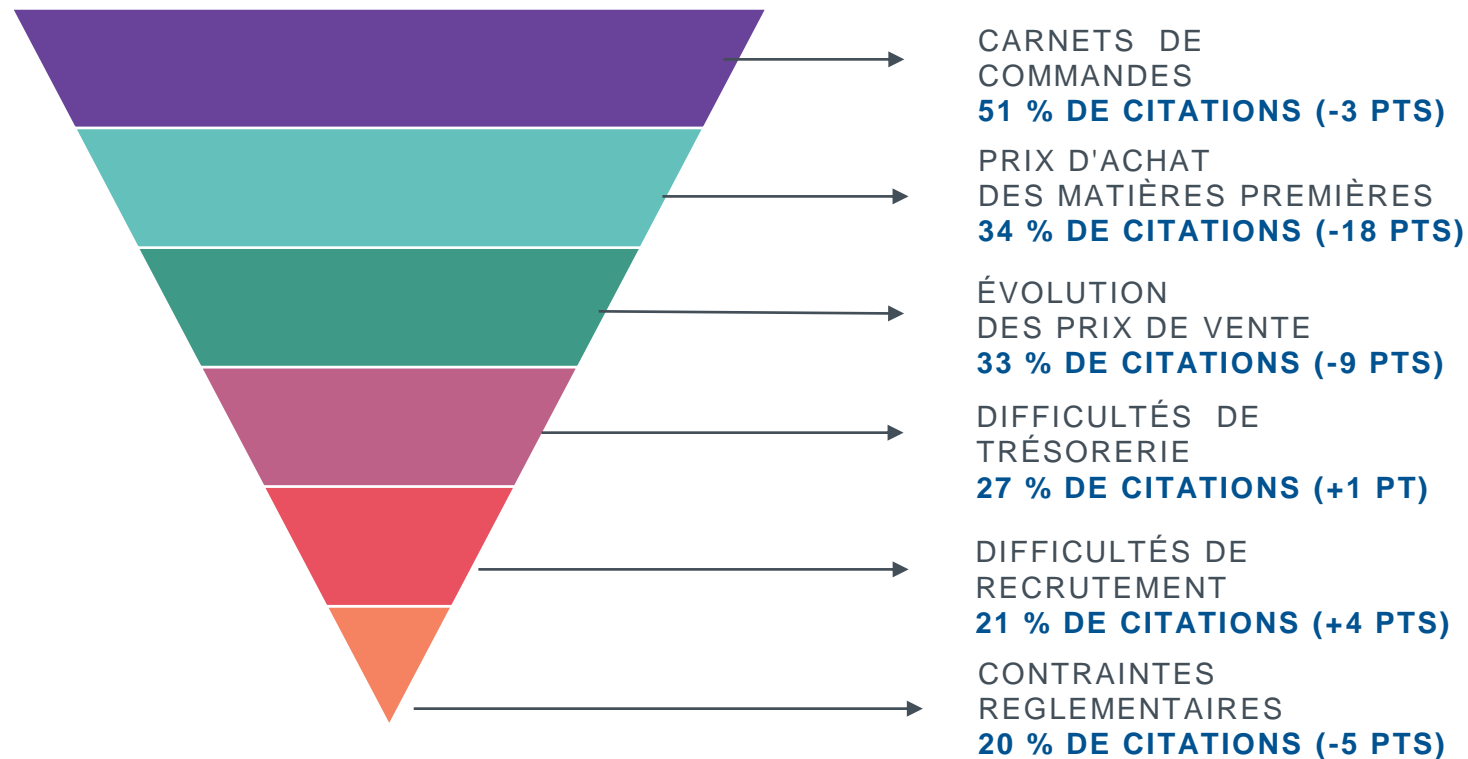


Au quatrième trimestre, les exportations ont baissé de 15%.



13 ● CONJONCTURE GLOBALE

PRÉOCCUPATIONS PRINCIPALES DES IMPRIMERIES (BAROMÈTRE I+C)



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

Les carnets de commandes constituent toujours la principale préoccupation de nos entreprises.

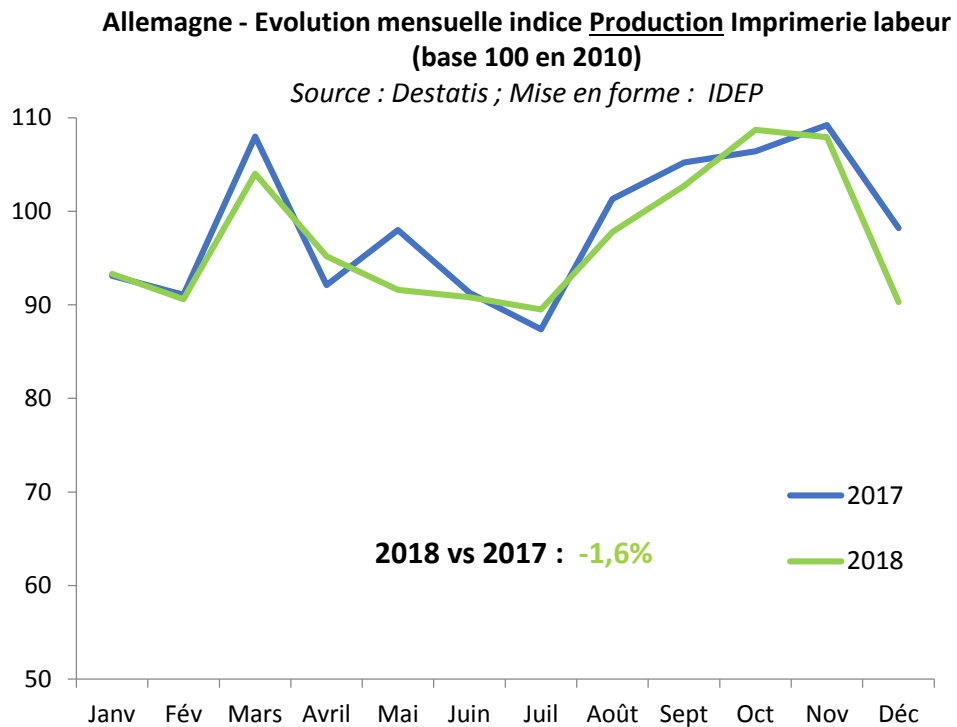
Le prix d'achat des matières premières semble moins préoccuper les entreprises qu'il y a six mois (-18 points de citations).

Notons également l'apparition des difficultés de recrutement dans le classement.



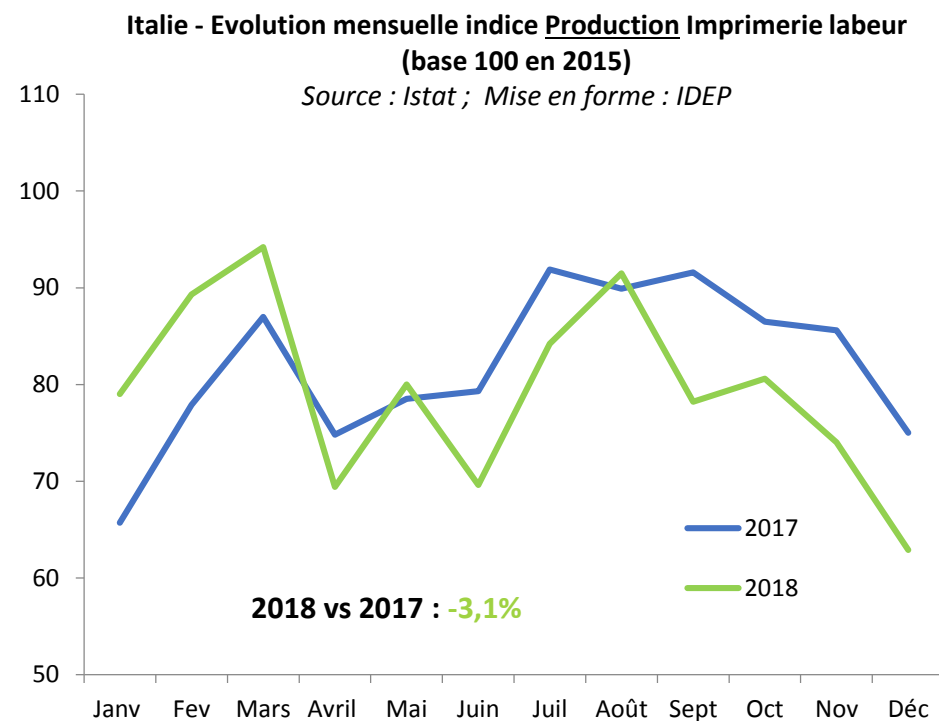
14 ● CONJONCTURE GLOBALE – LE SECTEUR DE L'IMPRIMERIE EN EUROPE

PRODUCTION ALLEMAGNE



D'après Destatis, en 2018, la production allemande d'imprimés a baissé de 1,6% par rapport à 2017.

PRODUCTION ITALIE



D'après Istat, en 2018, la production italienne d'imprimés a baissé de 3,1% par rapport à 2017.