



Rapport du CCE – automne 2020

La conjoncture dans le secteur papetier, graphique et de l'édition

Le CCE (Conseil Central de l'Économie) a publié récemment son rapport sur le baromètre de conjoncture et les perspectives macro-économiques dans les secteurs mentionnés. Il va sans dire que les prévisions antérieures ont été sérieusement entravées par la crise du coronavirus. (cfr. [tableau 1 pg 10](#))

Dans le cadre de cet article, nous nous concentrerons principalement sur les conclusions tirées pour les secteurs graphiques et apparentés.

L'économie traverse une période très difficile. Les évolutions conjoncturelles et les résultats des enquêtes de l'ERMG (Economic Risk Management Group) confirment que cette crise a une ampleur sans précédent, qui n'épargne en rien le secteur des maisons d'édition, et des entreprises papetières et graphiques.

Dans son rapport, le CCE note que cette crise va plus que jamais confronter le secteur à de nombreux défis.

Par exemple, la presse régionale gratuite a beaucoup souffert de la baisse des recettes publicitaires due à la fermeture du commerce local et la situation n'est toujours pas normalisée. Le sport et la vie culturelle et associative sont en veilleuse, ce qui

maintient la demande de publicité à un niveau particulièrement bas. Le secteur des journaux et des magazines souffre également d'une baisse importante des revenus provenant des publicités imprimées.

Cette situation difficile ressort également d'une enquête menée par Febelgra auprès de ses membres à la mi-avril. La majorité (67,5 %) des imprimeries interrogées sont confrontées à une baisse conséquente de plus de 50 % du nombre de commandes. Une minorité d'imprimeries actives comme fournisseurs des secteurs dits 'essentiels' parviennent à maintenir un niveau d'activité bon à très bon. Les perspectives pessimistes pour le reste de l'année sont alarmantes: 82 % des répondants s'attendent à une baisse des demandes de devis à l'automne.

Les résultats de l'enquête de conjoncture de la BNB réalisée en août confirment la baisse significative des commandes tant intérieures qu'étrangères, ce qui entraîne un ralentissement considérable du rythme de production. Toutefois, les perspectives de demande prudemment optimistes stimulent les attentes en matière de prix et d'emploi. Reste à voir si cette tendance positive se concrétisera dans les faits. En août, la durée moyenne d'activité assurée est

de 1,9 mois dans le secteur graphique. L'impact final de la deuxième vague Covid-19 ne peut être estimé à ce stade. (cfr. [tableau 2 pg 11](#))

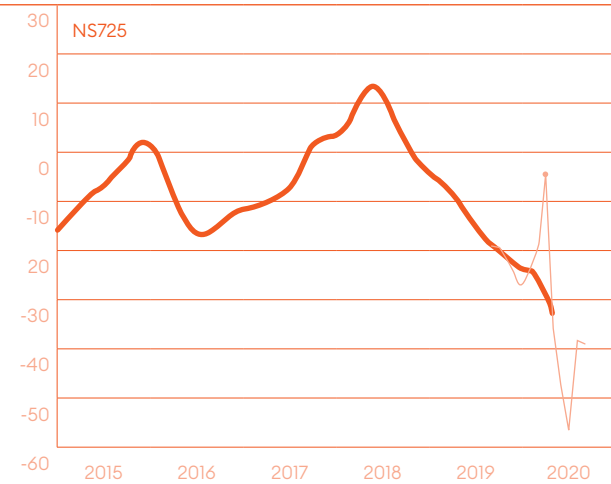
En raison de la pandémie et des mesures de confinement nécessaires, l'intérêt des consommateurs pour les canaux de vente numériques a augmenté et les publicités en ligne gagnent donc des parts de marché.

Indirectement, cela a entraîné une baisse significative de la demande d'impression et de papier graphique, ce qui a donc eu un impact négatif sur les activités des imprimeries et des producteurs de papier graphique. Alors que le marché du papier graphique est en pleine hémorragie, le marché du papier d'emballage est en plein essor. Cela peut s'expliquer dans une large mesure par l'expansion accélérée du commerce électronique B2C. Toutefois, l'évolution positive du marché du papier et du carton d'emballage n'est pas suffisant pour compenser le ralentissement conjoncturel du marché du papier graphique.

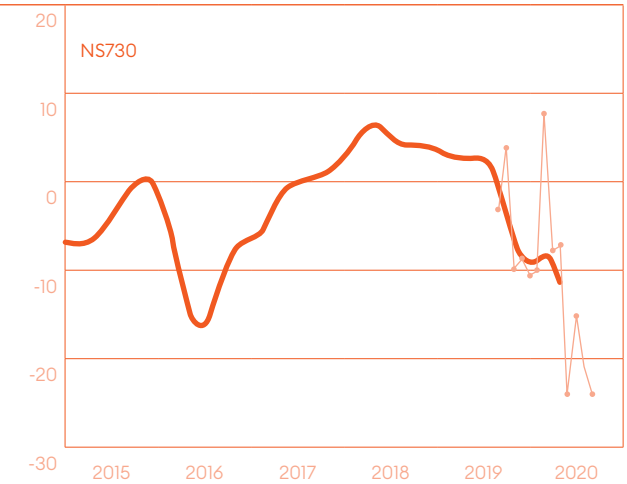
En termes d'indice de faillite, il ressort que le secteur papetier n'enregistre aucune faillite au premier semestre 2020, alors que 4 faillites avaient été comptabilisées à la même période en 2019. Durant la première

Tableau 1 Baromètre de la conjoncture de la Banque nationale de Belgique (août 2020)

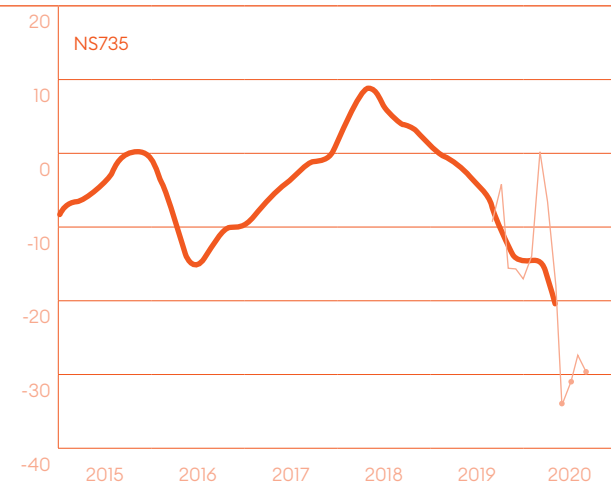
Fabrication des papiers et cartons



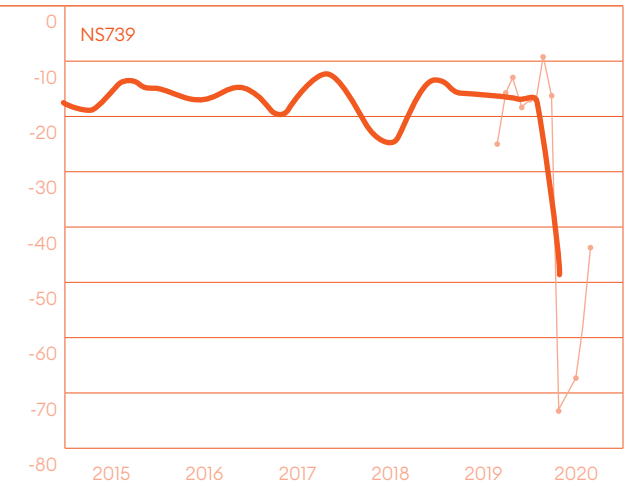
Transformation des papiers et cartons



Ensemble de l'industries des papiers et cartons

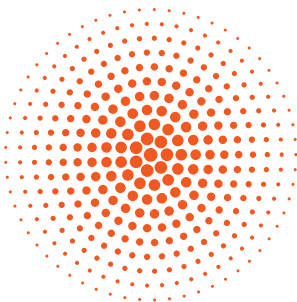


Industrie graphique



— Série dessaisonnée et lissée

— Série dessaisonnée brute



➔ Si vous souhaitez obtenir le rapport complet du CCE, veuillez contacter le secrétariat de Febelgra.

moitié de 2020, les chiffres relatifs aux faillites n'auront donc pas d'impact direct sur les chiffres de l'emploi.

Au cours du premier semestre 2020, le secteur graphique et les maisons d'édition affichent une légère baisse du nombre de faillites; la perte moyenne d'emplois par faillite diminue également dans ces deux sous-secteurs. La taille des imprimeries qui font faillite est beaucoup moins grande, puisque 2,5 emplois disparaissent en moyenne par faillite au premier semestre 2020, contre 10,4 emplois au premier semestre 2019.

La faillite d'une maison d'édition génère une perte d'emploi moyenne

de 0,8 au cours du premier semestre 2020. Cela signifie une légère diminution par rapport au premier semestre 2019 (1,4 emploi par faillite). Il est trop tôt pour déterminer l'impact de la crise du coronavirus sur le nombre de faillites dans les secteurs graphiques et de l'édition. Nous pouvons néanmoins conclure que les données relatives aux faillites auront un impact moins fort sur les statistiques de l'emploi qui doivent encore être publiées au premier semestre 2020 par rapport à la même période en 2019. (cfr. tableau 3 pg 11)

Source: CCE rapport 2020-1918

Tableau 2 Raisons de la baisse du chiffre d'affaires – semaine 22.09.2020

Survey 22 september	Social Distancing	Prohibited	Staff shortage	Supply problems	Lack of demand	Liquidity problems	Other	Not Applicable
Retail sales (food)	19	10	2	6	36	3	12	36
Retail sales (non-food)	17	8	3	21	53	5	13	23
Wholesale	6	4	0	16	65	6	4	22
Manufacture of food products	7	5	5	6	49	3	11	34
Accommodation and food service	39	39	1	1	39	5	8	12
Manufacture of furniture	7	4	0	7	48	7	4	48
Textiles, wearing apparel and shoes	12	5	5	17	66	7	9	19
Wood and paper products, and printing	2	4	0	4	72	7	9	24
Pharmaceutical and chemical products	5	4	4	5	58	4	3	34
Construction	11	9	13	16	40	5	7	37
Information and communication	5	8	4	7	53	4	12	36
Belgium ³	11	8	3	9	53	4	11	28

Sources: Beci, BB, SNI, UNIZO, UWE, FEB VOKA, BNB

Tableau 3 Nombre de faillites dans le secteur de l'édition et des entreprises papeteries et graphiques (6 premiers mois de 2019 et 2020)

code NACE	6 premiers mois de 2019 et 2020	Nombre de faillites		Total pertes d'emploi		Total pertes d'emploi		Pertes d'emploi à temps partiel		Pertes d'emploi des employeurs salariés	
		6m2019	6m2020	6m2019	6m2020	6m2019	6m2020	6m2019	6m2020	6m2019	6m2020
	Secteur ou sous-secteur										
1700	Total Industrie du papier et du carton	4	0	70	0	69	0	1	0	0	0
1710	Pâte à papier, de papier et de carton	1	0	68	0	67	0	1	0	0	0
1712	Papier et de carton	2	0	68	0	67	0	1	0	0	0
1720	Articles en papier ou en carton	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0
1721	Papier et de carton*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1722	Articles en papier à usage sanitaire ou domestique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1723	Articles de papeterie	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0
1729	Autres articles en papier ou en carton	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1800	Total Imprimerie et reproduction d'enregistrements	20	17	207	43	191	26	11	13	5	4
1810	Imprimerie et services annexes	19	17	207	43	191	26	11	13	5	4
1811	Imprimerie de journaux	1	2	0	4	0	2	0	0	0	2
1812	Autre imprimerie (labour)	9	5	198	21	189	13	8	8	1	0
1813	Activités de prépresse	9	8	9	10	2	4	3	4	4	2
1814	Reliure et activités annexes	0	2	0	8	0	7	0	1	0	0
5810	Édition de livres et de périodiques et autres activités d'édition	7	5	10	4	9	3	1	1	0	0
5811	Livres	1	1	8	0	7	0	1	0	0	0
5812	Répertoires et de fichiers d'adresses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5813	Journaux	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
5814	Revue et de périodiques	4	2	1	3	1	2	0	1	0	0
5819	Autres activités d'édition	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Total		31	22	287	47	269	29	13	14	5	4

Source: SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

* Papier et de carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton