

CHIFFRES DU SECTEUR

2018, UNE CROISSANCE MODÉRÉE AU SOMMET DE LA CONJONCTURE!



Plus avec moins d'entreprises!

En 2018, nous avons réalisé plus avec moins d'entreprises (580 imprimeries au lieu de 609) (+ 1,93%). La vague de consolidation se poursuit sans relâche. Le taux d'occupation général de l'appareil de production en profite. Malgré un chiffre d'affaires en légère hausse, notre industrie graphique compte 3,83% de main-d'œuvre en moins. Probablement le résultat des nombreuses fusions et reprises qui visent une organisation plus efficace et une meilleure rentabilité.

L'exportation fonctionne à nouveau plutôt mal!

Les exportations d'impressions ont représenté 34,5% du total des imprimés produits en 2018. Nous devons remonter à la crise de 2008 pour trouver des chiffres encore plus mauvais. On sait depuis quelque temps que notre compétitivité internationale est soumise à de fortes pressions. Les chiffres ne mentent pas: nous avons pour la énième année consécutive des baisses, la France (321 millions d'EUR) (-5,9%), les Pays-Bas (220,9 millions d'EUR) (-6,6%), l'Allemagne (65 millions d'EUR) (-4,1%). Seul le Royaume-Uni (52 millions d'EUR) (+24,8%) surprend par une forte croissance. Peut-il s'agir d'un effet de stock accru avec la perspective d'un éventuel Brexit? L'excédent commercial de la balance commerciale a diminué de 2,7%.

Une forte demande intérieure, mais un ralentissement de la croissance peut fortement influencer le marché.

La demande intérieure a également sauvé notre industrie en 2018. En raison de notre position d'exportation défavorable, le tassement de l'économie locale entraînera probablement un ralentissement quasi immédiat de la demande intérieure.

Augmentation des investissements dans le prépresse, forte diminution pour le secteur de l'impression.

Après la forte augmentation des investissements dans le prépresse en 2017 (+27,7%), le prépresse se porte toujours bien en 2018 (+7,8%). Les imprimeries investissent beaucoup moins (-21,3%).

Remarquable: le secteur de la presse quotidienne reste quasiment stable après des années de chiffres en chute.

1. Le nombre d'entreprises

En 2018 (3ème trimestre), le secteur graphique comptait 802 employés contre 845 en 2017, répartis comme suit entre les différents sous-secteurs (cf. tableau 1):

- 580 par rapport à 609 (2017) imprimeries; -4,76 % (journaux non compris)
- 185 par rapport à 198 (2017) entreprises prépresse; -6,56 %
- 37 par rapport à 38 (2017) entreprises de finition; -2,63 %

La consolidation se poursuit donc sans relâche tandis que le niveau du chiffre d'affaires (voir ci-dessous) augmente légèrement. Cela renforce un peu plus les sociétés restantes.

	Impression	Prépresse	Finition	Total
2008	921	350	68	1.339
2009	891	330	64	1.285
2010	845	300	63	1.208
2011	796	277	62	1.135
2012	765	245	64	1.074
2013	723	230	48	1.001
2014	670	219	49	938
2015	649	213	43	905
2016	641	208	40	889
2017	609	198	38	845
2018	580	185	37	802

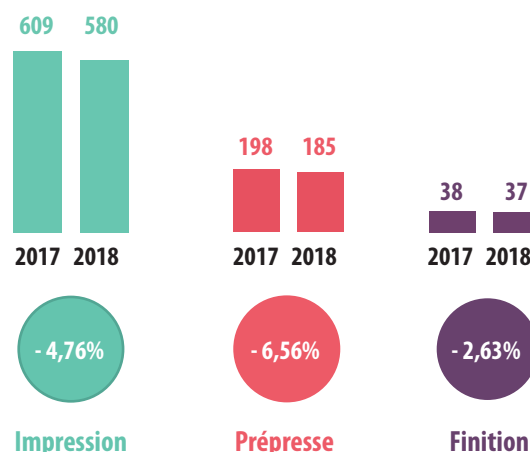


Tableau 1: répartition du nombre d'employés de l'industrie graphique (à l'exclusion des imprimeurs de journaux) en Belgique au cours des dernières années et par activité principale (Source: ONSS)

Contrairement au nombre d'employeurs, **le nombre de travailleurs indépendants dans le secteur graphique belge a augmenté en 2017 (*) (1,61%) en tant que profession principale, 5,69% en tant qu'activité complémentaire et 6,5% après le départ en pension** (selon les derniers chiffres de l'INASTI - cf. tableau 1 bis). L'augmentation du nombre de travailleurs indépendants occupant un emploi à titre complémentaire est probablement due à la situation économique un peu plus propice et concerne l'ensemble de la NACEBEL 18.10. Ce sont principalement les graphistes qui veillent probablement à cette croissance.

	Activité principale			Activité complémentaire			Activité après la pension		
	2015	2016	2017*	2015	2016	2017*	2015	2016	2017*
A l'étranger	27	32	34	10	9	12	1	5	7
Région Bruxelles Capitale	357	365	371	112	108	123	56	59	61
Région Wallonne	711	721	749	389	424	441	177	190	211
Région Flamande	2.012	2.037	2.052	859	907	1.012	341	360	375
Total	3.107	3.155	3.206	1.370	1.448	1.588	575	614	654

(*) chiffres 31/12/2018 seulement disponibles en juillet 2019

Tableau 1bis: nombre de travailleurs indépendants dans l'industrie graphique (NACEBEL 18.10) (Source: INASTI)

2. L'emploi

Au cours de la dernière année, les travailleurs de notre secteur ont été actifs dans les différents sous-secteurs (voir tableau 2):

- Imprimeries: 7.959 par rapport à 8.276 travailleurs; -3,83 % (journaux non compris)
- Prépresse: 1.349 par rapport à 1.290 travailleurs; + 4,57% (2017 vs. 2016: -15,1% !!!)
- Finition: 422 par rapport à 305 travailleurs; + 38, 36% (2017 vs. 2016: -12,1%)

L'emploi total (journaux non compris) a encore légèrement diminué, de 1,43%. Malgré la légère augmentation du chiffre d'affaires total, l'emploi dans le secteur de l'impression est en forte baisse. Une des explications possibles est les nombreuses fusions et reprises qui tentent d'augmenter leur taille.

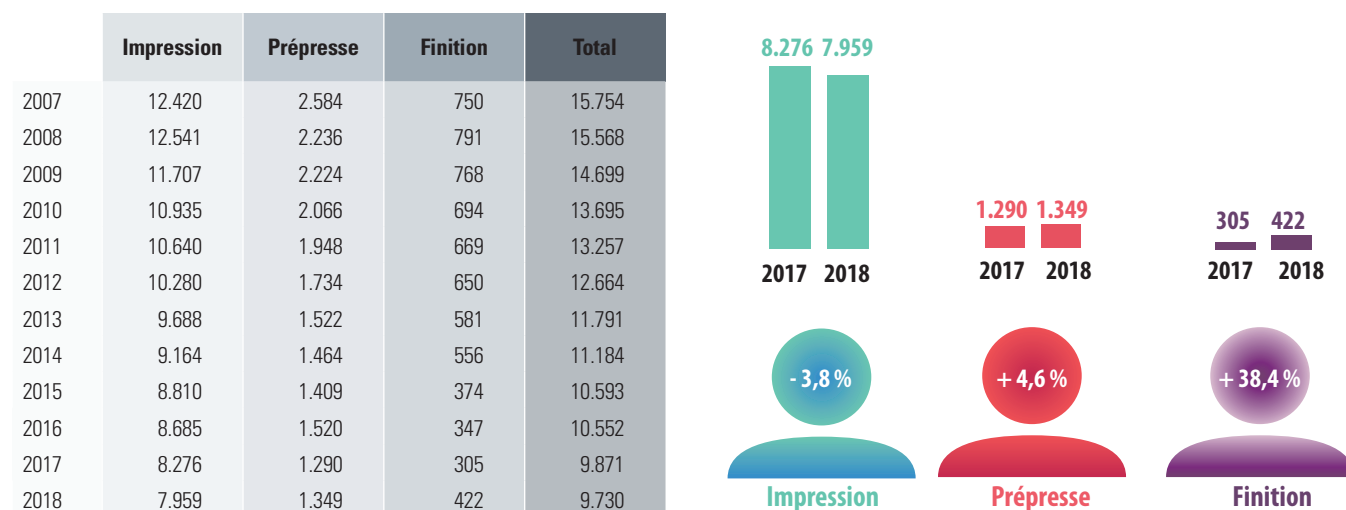


Tableau 2: répartition de l'emploi par sous-secteur (imprimeurs de journaux non inclus) en Belgique au cours des dernières années (Source: ONSS)

Nous avons la répartition suivante pour 2018 selon les régions (cf. tableau 3):

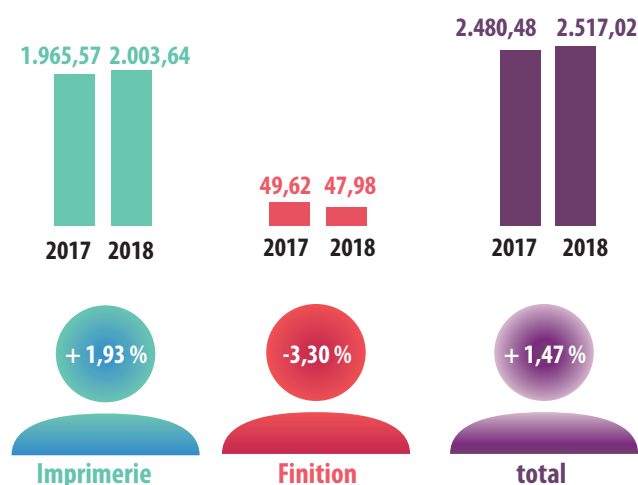
- Région Wallonne: 1.679 par rapport à 1.698 travailleurs en 2017 (-1,11%)
- Région Bruxelles Capitale: 452 par rapport à 415 travailleurs en 2017 (+ 8,9%)
- Région Flamande: 7.599 par rapport à 7.758 travailleurs en 2017 (-2%)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Belgique	15.568	14.699	13.695	13.257	12.664	11.791	11.184	10.593	10.552	9.871	9.730
Région Bruxelles Capitale	1.711	1.409	1.224	1.277	1.262	890	804	716	768	415	452
Région Wallonne	2.830	2.687	2.513	2.428	2.281	2.141	1.948	1.895	1.809	1.698	1.679
Région Flamande	11.027	10.603	9.958	9.552	9.121	8.760	8.432	7.982	7.975	7.758	7.599
Evolution annuelle en %	-1,18	-5,58	-6,83	-3,2	-4,47	-6,89	-5,15	-5,3	-0,37	-6,4	-1,43

Tableau 3: employés de l'industrie graphique (imprimeurs de journaux non inclus) en Belgique au cours des dernières années (Source: ONSS)

3. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires total du secteur (journaux non inclus) augmente de 1,47% et atteint 2,517 milliards d'EUR. Contrairement à l'année dernière, où l'essentiel de la croissance était dû aux progrès du prépresse (+ 10,2% à ce moment-là), ce n'est pas le cas en 2018. Le prépresse stagne et les imprimeries progressent de 1,93%. Pour la première fois depuis des années, le chiffre d'affaires des imprimeries de journaux s'est stabilisé, après une nouvelle baisse de 9,5% en 2017. Le chiffre d'affaires du secteur de la finition a encore diminué de 3,3%.



	Imprimerie de journaux	Imprimerie	Prépresse	Finition	Total (journaux non inclus)	Total (journaux inclus)
2008	300,8	2.491,6	561,3	83,9	3.136,80	3.437,60
2009	263,9	2.295,10	501,9	69,4	2.866,40	3.130,30
2010	256,7	2.285,60	510,9	71,8	2.868,30	3.125
2011	165,6	2.245	511,6	95,8	2.852,40	3.018
2012	160,3	2.151,30	467,6	61,9	2.680,80	2.841,10
2013	149,02	2.111,73	477,99	56,3	2.646,02	2.795,04
2014	140,79	2.182,01	463,57	55,78	2.701,36	2.842,15
2015	111,45	2.050,91	430,43	50,99	2.532,34	2.643,79
2016	58,45*	1.947,08**	422,04**	49,25**	2.418,38**	2.476,83**
2017	52,9	1.965,57	465,26	49,62	2.480,48	2.533,35
2018	52,87	2.003,64	465,64	47,98	2.517,02	2.569,90

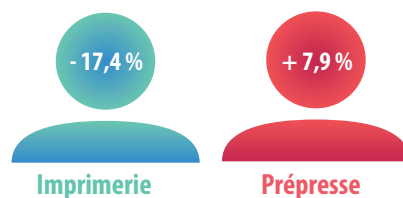
Tableau 6: chiffre d'affaires de l'industrie graphique par sous-secteur pour la période 2008-2018 en millions d'euros (Source: SPF Economie)

*Le SPF Economie signale une anomalie dans les chiffres d'affaires pour les journaux en raison de quelques fusions et reprises d'entreprises qui ont abouti dans une catégorie différente

** chiffres ajustés par la Banque Nationale de Belgique

4. Investissements

Tout comme pour les chiffres d'affaires, la situation des investissements varie selon les sous-secteurs: **pour l'imprimerie il y a une forte chute en 2018 se chiffrant jusqu'à 84,34 millions d'EUR. (-17,4%), les investissements dans le prépresse continuent d'augmenter pour atteindre 28,4 millions d'EUR (+ 7,9%), les investissements dans le secteur de la presse réduisent de moitié.**

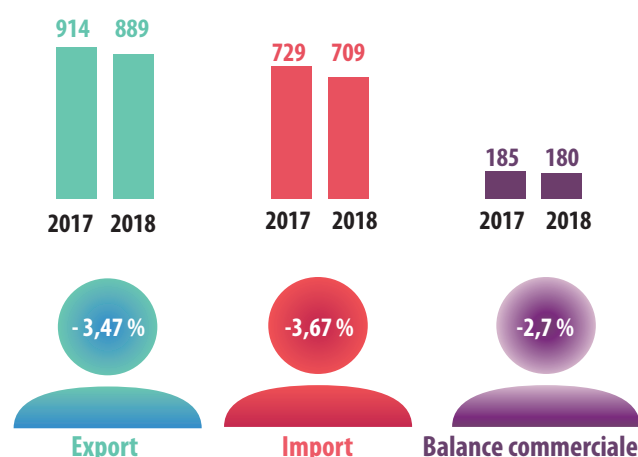


	Imprimerie de journaux	Imprimerie	Prépresse	Finition	Total (journaux non inclus)	Total (journaux inclus)
2014	5	94,7	21,7	3	119,4	124,4
2015	4,3	89,6	26,9	4,2	120,7	125
2016	2,7	102,6	20,6	3,1	126,3	129
2017	1,8	102,1	26,3	2,47	130,87	132,67
2018	4,73	84,347	28,4	2,53	115,28	120,01

Tableau 7: investissements dans l'industrie graphique belge pour la période 2014-2018 en millions d'EUR (Source: SPF Economie)

5. Import – Export – Balance commerciale

En 2018, le volume et la valeur de nos exportations ont également été réduits de -3,47%. Heureusement, les importations ont également diminué, de sorte que la balance commerciale n'ait plus régressé. Nous avons exporté **32 millions d'EUR de moins (-3,47%)** et importé **27 millions d'EUR de moins (-3,67%)**. L'excédent de la balance commerciale diminue de 2,7% par rapport à 2017.



	Export (Mio EUR)	Evolution (%)	Import (Mio EUR)	Evolution (%)	Balance (Mio EUR)	Evolution (%)
2008	1.330	3,26	1.108	0,18	222	21,98
2009	1.141	-14,21	1.042	-5,96	99	-55,41
2010	1.186	3,94	1.105	6,05	81	-18,18
2011	1.274	7,42	1.163	5,25	111	37,04
2012	1.241	-2,59	1.131	-2,75	110	-0,91
2013	1.113	-10,31	1.065	-5,84	48	-56,36
2014	1052	-5,48	985	-7,51	67	39,58
2015*	949	-9,79	758	-23	191	285
2016	983	3,58	734	-3,17	249	30,36
2017	914	-6,92	729	-0,7	185	-25,47
2018	889	-3,47	709	-3,67	180	-2,7

Tableau 8: exportations et importations en unités monétaires (en millions d'EUR) dans le secteur graphique belge (y compris les imprimeurs de journaux) pour la période 2008-2018 (Source: BNB)

(*) mise à jour des chiffres

	Export (Mio EUR)	CA (Mio EUR)	Part de l' export (%)
2008	1.330	3.437,60	32,87
2009	1.141	3.130,30	36,45
2010	1.186	3.125	37,95
2011	1.274	3.018	42,21
2012	1.241	2.841,10	43,68
2013	1.113	2.795,04	39,82
2014	1.052	2.842,15	37,01
2015	949*	2.673,96	35,49*
2016	982	2.475,97	39,66
2017	914	2.533,33	36,08
2018	889	2.569,90	34,59

La part des exportations dans le chiffre d'affaires global du secteur

(journaux, prépresse et finition compris) s'élève à **34,59% en 2018** (voir tableau 9).

Les principaux partenaires de l'industrie graphique belge étaient en 2018:



La France (321 millions d'EUR) **(- 5,9%)**,

Les Pays-Bas (220,9 millions d'EUR) **(- 6,6%)**,

L'Allemagne (65 millions d'euros) **(- 4,1%)**,

Le Royaume-Uni (52 millions EUR) **(+ 24,8%)**

et le Grand-Duché de Luxembourg (21 millions d'EUR) **(+ 12,3%)**.

Tableau 9: part des exportations dans les ventes (y compris les imprimeurs de journaux) pour la période 2008-2017

(*) Mise à jour des chiffres BNB

Pour plus d'infos: contactez philippe.van.ongevalle@febelgra.be