



GÉNÉRATION  
ENTREPRENEURS

ENQUÊTE DE CONJONCTURE



LES PME-PMI DES

# Arts Graphiques

**2003**



  
**BNP PARIBAS**  
LEASE GROUP

## EDITORIAL

**EN** Dans un contexte de surcapacité, l'industrie des Arts Graphiques a souffert d'une détérioration de ses profits. La dégradation de la situation financière des entreprises du secteur impacte plus particulièrement les petites structures et les très grandes. La forte réduction de l'activité publicitaire, qui représente les 2/3 du volume imprimé, est le principal facteur de la baisse du chiffre d'affaires.

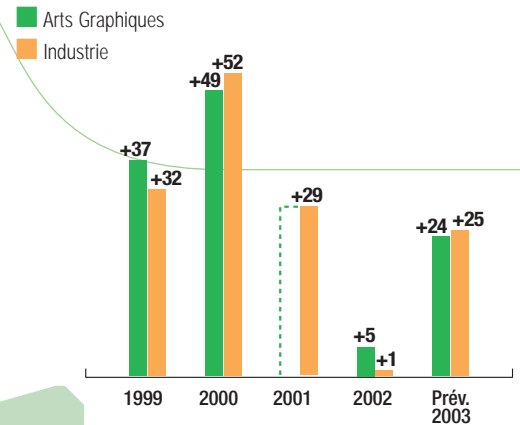
Pour 2003, malgré des perspectives d'activité plus optimistes, les dirigeants n'envisagent pas une grande reprise des investissements. Pour ceux qui pensent investir, ils le feront surtout pour remplacer le matériel ancien.

Sur l'ensemble du marché, trois tendances devraient se confirmer dans le courant de l'année :

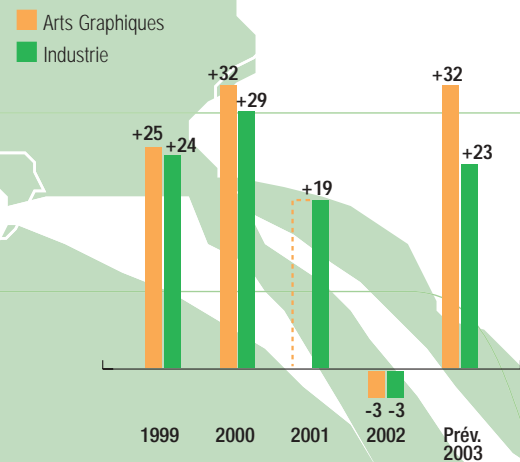
- La concentration des entreprises afin d'offrir un service complet en qualité et réactivité,
- La poursuite de l'investissement productif lié à la gestion du flux de production, du prépresse à la finition,
- L'acquisition plus soutenue de presses longues (8 à 10 couleurs) à forte productivité sur les moyens et longs tirages.

D. VANDERCHMIDT

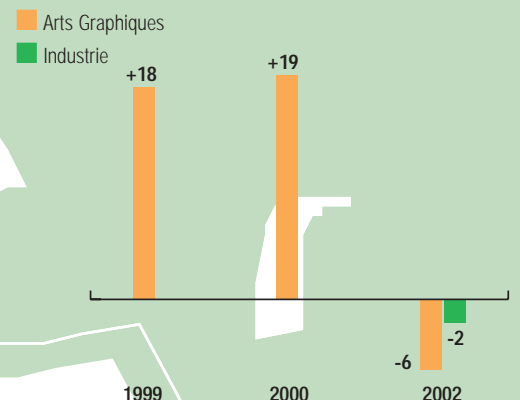
### Activité



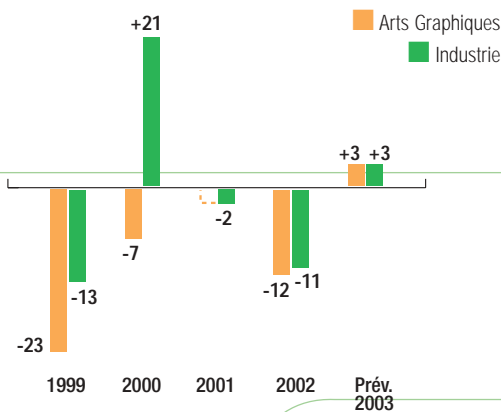
### Rentabilité



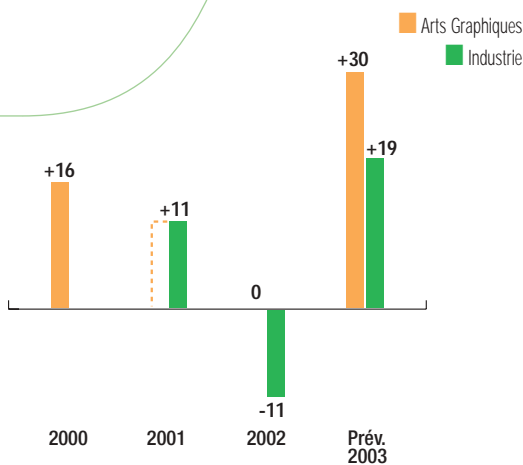
### Trésorerie



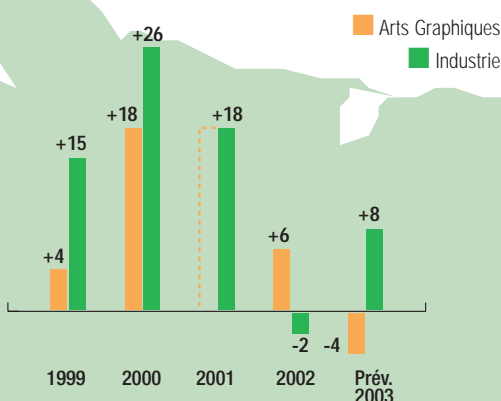
### Prix de vente



### Carnet de commandes



### Effectifs



## Bilan de l'année 2002

Après une très bonne année 2000 pour les Arts Graphiques comme pour le secteur de l'Industrie dans son ensemble, les indicateurs de **chiffre d'affaires et de rentabilité ont fortement chuté en 2002** et montrent une stagnation, voire une récession pour ce secteur.

Cette dégradation s'explique notamment par les prix de vente en baisse continue depuis plusieurs années (indicateur à -23 en 1999, -7 en 2000 et -12 en 2002) et un carnet de commandes qui ne s'est pas bien porté (indicateur qui a perdu 15 points en 2 ans). Cet affaiblissement a pesé sur la trésorerie des entreprises (indicateur à -6 contre -2 pour l'Industrie).

Pour les **investissements**, 69% des entreprises des Arts Graphiques déclarent avoir investi en 2002 (elles sont 72% dans le secteur de l'Industrie). Rappelons qu'en 2000, elles étaient 88% à déclarer avoir investi. Les entreprises ayant investi, l'ont certes fait de façon plus marquée que celles du secteur de l'Industrie, mais l'indicateur a fortement chuté en 2 ans en perdant 27 points. Bien qu'investissant plus que la moyenne de l'Industrie, ce secteur a nettement ralenti ses investissements entre 2000 et 2002.

Les entreprises ne souhaitent plus accroître leurs **capacités de production**. Il s'agissait du 1<sup>er</sup> moteur d'investissement en 2000 (cité à 78%). En 2002 il passe en 3<sup>e</sup> position (47%). Le 1<sup>er</sup> moteur devient l'amélioration de la productivité (stable à 53%).

Parmi les modes de financement externes à l'entreprise, le crédit-bail a la préférence des Arts Graphiques (cité à 37%). L'Industrie quant à elle place le crédit bancaire en première position (cité à 39%). L'autofinancement demeure prépondérant pour les faibles montants d'investissement, notamment le prépresse.

Côté **exportation**, bien qu'à 1<sup>ère</sup> vue les relations internationales soient peu développées (20% des entreprises déclarent exporter contre 44% pour l'Industrie dans son ensemble), les entreprises des Arts Graphiques ont progressé dans ce domaine où elles ne représentaient que 12% en 2000.

Pour celles qui exportent, la part du CA réalisé à l'étranger reste faible puisqu'elle est de l'ordre de 12%.

## Perspectives 2003 : La sortie du tunnel



En terme d'activité, les entreprises des Arts Graphiques sont plus confiantes pour 2003.

Si l'activité ne semble pas repartir plus vite que pour l'Industrie au cours de la prochaine année (indicateur à +24 similaire à l'Industrie), les patrons des Arts Graphiques prévoient néanmoins une nette amélioration de leur carnet de commandes (indicateur à +30 contre +19 dans l'Industrie).

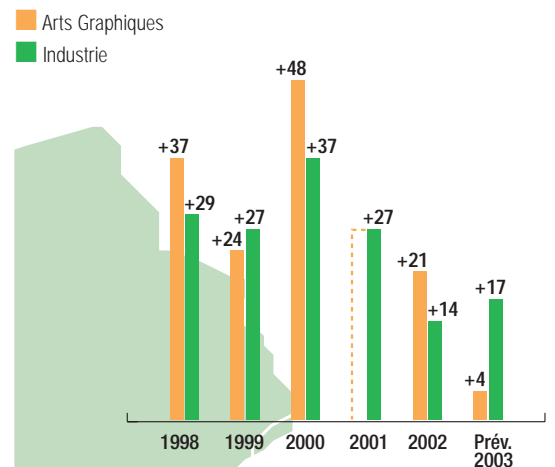
La rentabilité devrait également s'améliorer nettement avec un indicateur d'évolution à +32 (celui de l'Industrie est à +23) et retrouver son rythme de 2000. Les prix devraient se stabiliser après plusieurs années de baisses très conséquentes : bien que l'indicateur ne soit qu'à +3, ce qui reste faible, il sort de la zone négative dans laquelle il persistait depuis au moins 4 ans.

En matière d'investissement, les entreprises qui déclarent vouloir investir en 2003 sont à peine moins nombreuses que celles qui ont investi en 2002. Les intentions d'investir touchent encore 66% des sociétés (70% dans l'Industrie). Ces entreprises prévoient une stabilisation des niveaux d'investissement (l'indicateur prévisionnel est à +4 contre +17 pour l'Industrie).

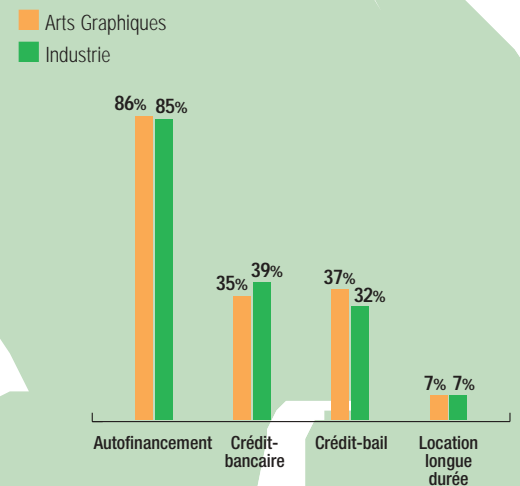
Ces investissements seront destinés en priorité à remplacer le matériel ancien. Le renouvellement de matériel représente le 1<sup>er</sup> moteur de l'investissement (cité à 62% pour 2003, en progression de 12 points par rapport à 2002), alors que l'Industrie dans son ensemble cite en priorité l'amélioration de la productivité (à 61%).

Notons que le besoin de diversifier ses activités est plus présent que dans l'Industrie (en 2003, 29% des PME investiraient dans ce but, l'Industrie : 22%).

### Volumes d'investissement

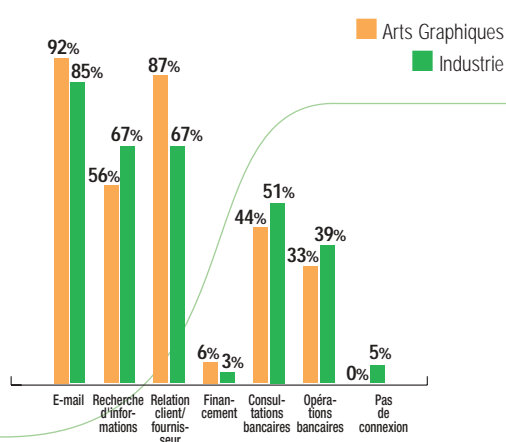


### Modes de financement



## Les PME des Arts Graphiques et l'informatique

### Usage d'internet



En 2002, les entreprises des Arts Graphiques ont consacré 39% de leurs investissements à l'**outil informatique**. C'est un niveau bien supérieur au secteur de l'Industrie (20%) et à l'ensemble des PME-PMI (27%).

Toutes les entreprises des Arts Graphiques sont équipées d'au moins 1 micro ordinateur et 93% sont équipées d'au moins 3 (contre 76% dans l'Industrie).

L'informatique reste un centre d'intérêt important pour les entreprises du secteur, car il est outil de gestion et de production. Ceci se manifeste à travers les intentions d'investir : 54% des entreprises des Arts Graphiques envisagent d'acheter ou louer en 2003 au moins un micro ordinateur (contre 47% dans l'Industrie). Les investissements envisagés concerneront surtout l'informatique.

En effet, si on cumulait les intentions d'investir en informatique de gestion (23%) et en informatique de production (37%), l'outil informatique arrive en tête (60%) après le renouvellement de matériel (54%) et la recherche d'augmentation de production (43%). Pour l'Industrie, l'outil informatique reste au 3<sup>e</sup> rang des types d'investissement (45%) derrière le renouvellement de matériel (53%) et le matériel destiné à augmenter la production (50%).

De même, lorsque les entreprises des Arts Graphiques ont recours à un intervenant extérieur (hors sous-traitance), c'est en premier lieu pour l'entretien du parc informatique (60% des répondants), devant la gestion de la paie (58%) et la comptabilité (56%). C'est la gestion de la paie qui occupe la 1<sup>ère</sup> position pour l'ensemble des PME-PMI (59% des répondants).


Face à **Internet**, la position des entreprises des Arts Graphiques est plus marquée en termes de connexion et d'utilisation professionnelle. En effet, toutes les entreprises sont connectées (dans l'Industrie 5% n'ont pas de connexion) et 65% ont une connexion haut débit (contre 40% en Industrie).

L'usage d'Internet dans la relation client/fournisseur est bien plus fréquente : 87% citent cet usage, soit 20% de plus que l'Industrie dans son ensemble.

### Moteurs de l'investissement


	Arts Graphiques	Industrie	Prévisions 2003 Arts Graphiques
Améliorer la productivité	53%	58%	57% ↗
Renouveler le matériel	50%	55%	62% ↗
Accroître les capacités	47%	40%	32%
Diversifier les activités	15%	17%	29% ↗
Respecter les normes	8%	29%	15% ↗

## Les PME des Arts Graphiques envisagent l'avenir

 Les entreprises du secteur tentent d'offrir un service complet, de la création au façonnage, avec une évolution plus marquée en 2003 vers la conception graphique, c'est-à-dire en amont.

73% des dirigeants ne savent pas comment évoluera leur affaire dans les 3 ans. Cependant, en cas de cession de l'entreprise, les objectifs prioritaires sont, comme pour les autres secteurs, d'en assurer la pérennité (pour 62%) mais également de réaliser la meilleure plus-value (45% contre 34% dans l'Industrie). En cas de transmission de l'entreprise, les patrons privilégient les salariés (37%, devant la famille citée à 32%). Vu leurs compétences techniques, ces derniers semblent, en effet, les plus aptes à poursuivre l'activité.

### Méthodologie de l'enquête

 BNP Paribas Lease Group lance, chaque année, son enquête générale, auprès d'un échantillon représentatif des PME-PMI de 6 à 200 salariés de toutes activités du secteur marchand sauf de l'agriculture.

Courant décembre 2002, un questionnaire a été adressé par voie postale à 100 000 PME-PMI. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas de telle sorte qu'il soit représentatif en termes de secteur d'activité, de taille et de région. L'étude globale, publiée par ailleurs a été réalisée à partir des 5 000 premières réponses.

Sur la base des réponses de cette enquête globale, nous avons isolé les entreprises appartenant aux différents secteurs composant les Arts Graphiques. Nous y avons adjoint les réponses à un questionnaire spécifique concernant les imprimeurs de notre échantillon.

Les résultats représentés correspondent à la population suivante :

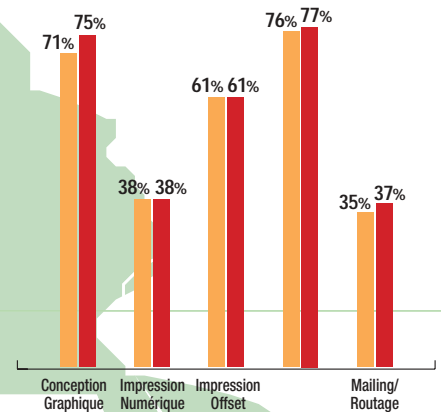
- moins de 10 salariés ..... 40%
- de 10 à 20 salariés ..... 35%
- de 20 à 49 salariés ..... 18%
- plus de 50 salariés ..... 7%

### A propos des indicateurs utilisés

Les indicateurs utilisés dans cette enquête sont des soldes de réponses exprimant une opinion opposée. Exemple : si pour 37% des entreprises le volume d'affaires a été en hausse en 2002 par rapport à 2001 et pour 22% en baisse, l'indicateur de volume d'affaires sera de : 37-22=15. Un indicateur positif exprime une amélioration sur l'année précédente, un indicateur négatif, une dégradation.

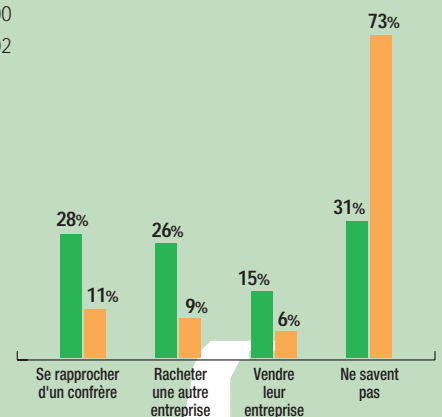
### % de PME offrant des prestations en...

 2002  
 Prév. à fin 2003



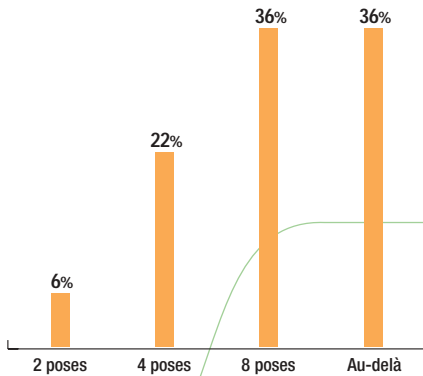
### % de dirigeants déclarant vouloir dans les 3 ans...

 2000  
 2002



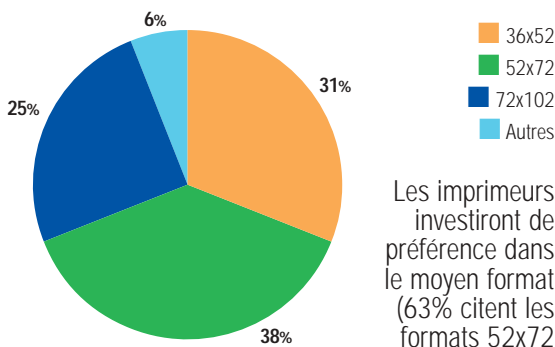
### CTP : % de PME disposant en 2002 des formats suivants

Le parc est composé essentiellement de CTP 8 poses et au-delà. Hormis le renouvellement du parc ancien, la progression de l'équipement en CTP devrait concerner le format 4 poses.



### 16 % des entreprises souhaitent investir dans une presse Offset

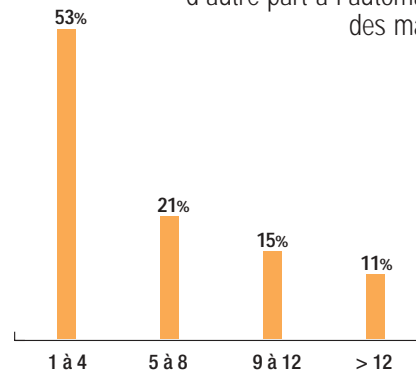
(contre 20% en 2000)



Les imprimeurs investiront de préférence dans le moyen format (63% citent les formats 52x72 et 72x102, contre 46% en 2000).

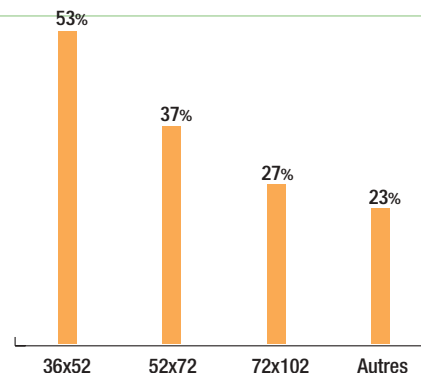
### Impression Offset : % des PME disposant d'un nombre de groupes compris entre...

Orientation du marché vers une réduction du nombre de groupes en parc. Evolution liée, d'une part aux regroupements d'entreprises, d'autre part à l'automatisation des machines.



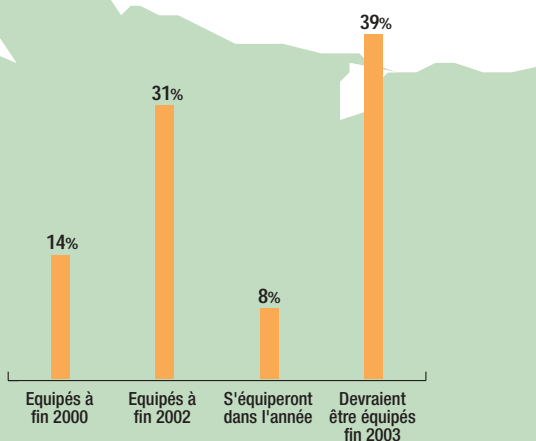
### Impression Offset : % des PME disposant en 2002 des formats suivants...

Prépondérance du format 36x52 compte tenu de la forte présence de petites entreprises sur ce marché.



### Equipement en Computer to Plate

Progression constante des investissements en CTP depuis 2000.





46-52, rue Arago - 92 823 Puteaux Cedex  
Téléphone : 01 41 97 24 99 - Télécopie : 01 41 97 18 29

[www.bnpparibas-leasegroup.com](http://www.bnpparibas-leasegroup.com)