

Enquête annuelle

# PANEL 100

Édition 2009

Imprimerie



Sérigraphie



Reliure  
Brochure  
Dorure



## Synthèse

*L'évolution de l'emploi  
et de la formation dans les Industries  
de la Communication Graphique  
et du Multimédia*



**OPCA CGM**

OBSERVATOIRE PARITAIRE  
DES INDUSTRIES DE LA  
COMMUNICATION GRAPHIQUE  
ET DU MULTIMEDIA

## Note méthodologique

Pour la neuvième année consécutive, l'Observatoire Paritaire des Industries de la Communication Graphique et du Multimédia publie les résultats de son enquête annuelle sur l'emploi et la formation dans les entreprises de la branche.

- ▶ Cette enquête est réalisée auprès d'un "Panel" de 100 entreprises qui acceptent d'être interrogées chaque année sur leurs pratiques de gestion de l'emploi et de la formation. Le Panel étant composé de manière représentative, cette enquête permet, d'année en année, de suivre les tendances d'évolution qui marquent significativement les entreprises de la branche en matière d'emploi et de formation.
- ▶ Le questionnaire d'enquête a été enrichi depuis 3 ans de questions plus qualitatives permettant de comprendre les enjeux stratégiques et les choix d'entreprises pouvant expliquer leur gestion de l'emploi et des ressources humaines.
- ▶ Le Panel construit par l'observatoire se veut proche de la répartition des entreprises de la branche quant à la répartition des entreprises par code NAF et entre l'Île-de-France et les autres régions. Cependant, pour avoir une diversité suffisante d'entreprises, les entreprises de plus de 10 salariés sont volontairement surreprésentées : elles représentent 54 % des entreprises du Panel contre 30 % en réalité.
- ▶ Ce Panel est un outil d'observation raisonné qui permet de détecter au fil des ans les évolutions constatées en matière d'emploi et de formation. C'est là son intérêt majeur.
- ▶ Quatre entreprises seulement exercent une activité exclusive de finition, mais cette activité, de plus en plus intégrée par l'amont, est présente dans 83 % des entreprises du Panel. Quant aux salariés exerçant ces métiers, ils représentent 30 % de l'effectif total du Panel.

Enquête auprès des 100 entreprises constituant le Panel réalisée par les Chargés de Mission de l'OPCA CGM

Traitement des données et analyse des résultats réalisés par Françoise REVELEAU

Coordination : Bernard JOSSEMERAND

Juin 2009



**OPCA CGM**

OBSERVATOIRE PARITAIRE  
DES INDUSTRIES DE LA  
COMMUNICATION GRAPHIQUE  
ET DU MULTIMEDIA



## L'essentiel

*Les défis et les craintes du secteur graphique sont majeurs : faire cohabiter le média papier et le numérique, restaurer l'image du support imprimé, anticiper les évolutions technologiques malgré un tableau sombre de la conjoncture économique en fin d'année 2008. Ces défis poussent les entreprises à continuer d'investir dans de nouveaux équipements et en parallèle freinent les recrutements.*

### ► Les entreprises continuent à prendre le virage du numérique et investissent à court et à long terme

Les activités cumulées prépresse/impression/ finition sont désormais intégrées dans 8 entreprises sur 10. En parallèle, les entreprises continuent à déployer l'impression numérique qui devient une activité principale dans 1/3 des entreprises du Panel. Des stratégies sont mises en place pour développer les marchés : offre globale de services, produits de niche...

Les investissements sont stratégiques pour faire face à ces défis. La moitié des entreprises du Panel ont investi dans de nouveaux équipements en 2008, même sans évolution majeure de leurs marchés : équipements offset conséquents, logiciels pour améliorer les flux de production, impression numérique. Les investissements à 5 ans ne semblent pas fléchir, avec des projets notamment en numérique et façonnage. Ils se réalisent dans une démarche de développement durable.

Ces investissements avérés ou à venir ne doivent cependant pas faire oublier le ralentissement visible de l'activité économique et les lourdes restructurations de certaines entreprises : 2 entreprises du Panel sur 10 ont cédé leur activité ou envisagent de le faire, 5 entreprises sur 10 n'envisagent pas d'évolution de leurs marchés, 5 sur 10 n'ont pas investi dans de nouveaux équipements en 2008.

### ► Dans ce contexte difficile, l'emploi ne se développe pas

Les effectifs CDI du panel régressent et le nombre de départs augmente, notamment sous l'effet de la liquidation judiciaire d'une grande entreprise. Contrairement à 2007, le volume des recrutements ne compense pas celui des départs. Par ailleurs, la part des jeunes dans les CDI diminue.

Autre préoccupation : les intentions de recrutement régressent, même si les entreprises envisagent toujours de renforcer les emplois sur le cœur de métier (prépresse, impression, finition).

Ces entreprises sont d'ailleurs confrontées à des difficultés de recrutement dans les emplois de conducteur impression, d'opérateur finition et de technico-commercial.

### ► La formation reste une véritable valeur ajoutée pour les entreprises

Le recours à la formation a été conséquent en 2008 et devrait le rester en 2009, même si les actions sont souvent des actions d'adaptation à de nouveaux équipements.



# 1

## Un dernier trimestre 2008 à l'épreuve de la crise : les projets de cessions d'entreprises se poursuivent et les rachats sont en repli

- **Le secteur de la Communication Graphique a été frappé de plein fouet par la crise à partir du dernier trimestre 2008.** De fait, les restructurations ont continué notamment avec des cessions d'entreprises ou des projets de cession (près de 20 % des entreprises contre 25 % en 2007).
- Près de 15 entreprises ont cédé leur activité en 2008 ou tentent de le faire. Certaines ont rencontré des difficultés financières : 3 sont en redressement judiciaire et 2 ont été mises en liquidation judiciaire. Il faut noter particulièrement la liquidation judiciaire d'une entreprise du Panel de plus de 100 salariés fin 2008. Interrogée dans ce Panel, la disparition de cette entreprise a fortement pesé sur les résultats 2008, sans pour autant annuler les tendances de fond. D'autres entreprises sont par ailleurs confrontées à des départs en retraite de leur dirigeant.
- Les projets de rachat d'entreprises ont été nettement moins nombreux face à cette nouvelle donne économique. Seules 3 entreprises ont racheté de nouvelles structures ou envisagent de le faire pour bénéficier de la clientèle ou compléter leur activité (13 entreprises en 2007). Cependant, certaines entreprises se repositionnent collectivement en créant des stratégies d'alliances économiques régionales (11 entreprises comme en 2007).



# 2

## Les entreprises déploient le numérique et développent de nouveaux produits/services

- **Les activités cumulées prépresse/ impression/ finition sont intégrées dans 8 entreprises sur 10 (5 sur 10 en 2000, 7 sur 10 en 2004).**
- Pour développer d'autres services, les entreprises misent encore plus sur l'impression numérique. Intégrée dans **7 entreprises sur 10, "l'impression numérique" (reprographie, copieurs couleur) constitue désormais une activité principale dans plus du tiers des entreprises (25 % en 2006, 30 % en 2007).**
- Les entreprises qui envisagent de faire évoluer leurs marchés (la moitié des entreprises du Panel) s'appuient à la fois sur l'impression numérique et l'offset pour développer des stratégies : miser sur des produits de niche, élargir l'offre de services pour répondre aux attentes de la clientèle et la développer (création, finition, logistique...), améliorer la qualité des services et optimiser les coûts.
- Pour certaines de ces entreprises, les réponses collectives permettent de mieux appréhender le futur : grâce aux réseaux d'alliances, aux pôles de productivité graphique, ces entreprises ont développé des stratégies gagnantes.
- Tous ces développements sont intimement liés aux autres évolutions : plus de la moitié des entreprises misent sur la formation et/ou le recrutement.
- **Les évolutions des marchés ont une incidence directe sur la localisation de la clientèle** qui est importante au niveau national (7 entreprises sur 10). 2 entreprises sur 10 ont par ailleurs un marché international situé à 80 % dans l'Union Européenne.

# 3

## Les entreprises investissent dans les équipements pour faire face aux défis

- **Les évolutions technologiques des entreprises ont été à la hauteur de leurs prévisions.** La moitié des entreprises du Panel ont investi en 2008, même en l'absence d'évolution de leurs marchés. Ces investissements se réalisent dans une démarche de développement durable.
- **En offset, le nombre d'entreprises qui se sont équipées a doublé en un an.** Les investissements ont porté sur des machines 4 ou 5 couleurs, grand format, permettant d'imprimer sur différents supports.
- **En numérique, 10 % d'entreprises supplémentaires se sont équipées par rapport à 2007.** Les entreprises utilisent en majorité du matériel de reprographie/copieur couleur. Elles disposent aussi de matériel à jet d'encre (26 %) et d'offset numérique (14 %).
- **Le nouveau cycle d'investissement amorcé en 2007 devrait perdurer d'ici 5 ans : 3/4 des entreprises envisagent des investissements (8 sur 10 en 2007).** Les projets semblent freinés en offset et pour les CTP mais se multiplient en numérique et en façonnage.



# 4

## L'emploi décline : les CDI régressent et la part des CDD reste stable

- **Après une légère progression en 2007, les effectifs CDI régressent.** La liquidation judiciaire d'une entreprise de plus de 100 salariés pèse fortement sur les effectifs du Panel. En dehors de cette entreprise, les effectifs CDI diminuent malgré tout, et ce, dans tous les métiers, sauf en fabrication/devis et dans les métiers de l'encadrement.
- **La part des CDD reste faible (3 %) même si elle a progressé dans les entreprises de moins de 50 salariés.** Ces contrats ont été moins utilisés dans les métiers de la finition (26 % contre 46 % en 2007) au profit des métiers transversaux (30 % au lieu de 20 %).
- **1/4 des entreprises ont eu recours à l'intérim (1/3 en 2007).** Le nombre de jours intérim a diminué dans toutes les activités, sauf pour l'administratif. La finition reste malgré tout le métier où l'intérim est le plus utilisé (60 % des journées d'intérim).
- **La part des jeunes dans les effectifs diminue :** ils représentent 5 % de l'effectif total du Panel contre 6 % en 2007. Cette baisse se manifeste dans chaque métier, sauf en finition et dans les métiers transversaux où leurs effectifs se stabilisent.
- **La part des CDI reste stable pour les moins de 26 ans** (60 % des effectifs). Le nombre de contrats d'apprentissage et de contrats de professionnalisation diminuent même si leur part a progressé dans les TPE.

# 5

## Les licenciements économiques se multiplient

- **Le nombre de départs double**, notamment en raison de la liquidation judiciaire d'une grande entreprise. Sans cette entreprise, le nombre de départs est semblable à celui de 2007.
- Les licenciements économiques constituent en 2008 la première cause de départ des salariés.
- Les démissions restent par ailleurs importantes et concernent majoritairement le prépresse et la finition.
- **Le nombre de départs à la retraite a été inférieur à la moyenne enregistrée depuis plusieurs années (1,2 % de l'effectif du Panel en 2008 contre 2 % les années antérieures)**. Ces départs concernent plus particulièrement les métiers de la finition (40 %), de l'impression (17 %) et du prépresse (13 %). Le nombre de départs en retraite/préretaire prévu en 2009 reste sensiblement identique à celui de 2008.



# 6



## Le volume des recrutements ne compense pas le volume des départs

- **Les recrutements prévus en 2007 ont été partiellement réalisés en 2008** (4 sur 10 en impression, 5 sur 10 en finition et prépresse, 6 sur 10 en commercial) sous l'effet d'une conjoncture économique défavorable. La diminution du nombre de recrutements est surtout le fait des entreprises de moins de 50 salariés et concerne tous les métiers, sauf les métiers transversaux (administratif, commercial).
- Avec ce repli des embauches et la forte progression des départs, **les recrutements de 2008 ne compensent pas les départs**. Si l'on compare les recrutements et les départs en CDI des principaux emplois, on constate que les embauches ne compensent pas les départs dans plusieurs emplois : ouvriers/opérateurs finition, opérateur PAO, conducteurs en héliogravure.
- **Le niveau de diplôme des recrutés continue à être nettement supérieur en 2008**, en raison d'un renforcement des recrutements qui s'effectuent de plus en plus au niveau Bac Pro et plus (pour 7 recrutements sur 10 tous métiers confondus).
- **Près d'un tiers des recrutements s'est effectué en CDD**, comme en 2007, ces contrats représentant 3 % des effectifs et concernant près de 40 % des jeunes recrutés.

# 7

## Les intentions de recrutement diminuent

- **Les intentions de recrutements sont moins importantes qu'en 2007 et concernent près de la moitié des entreprises quelle que soit leur taille (55 % en 2007).**  
En cas de recrutement, l'augmentation de l'activité et le remplacement sont les principales raisons évoquées par les entreprises.
- **Le renforcement des emplois sur le "cœur de métier" reste une priorité des entreprises, même si l'on enregistre une baisse des recrutements en finition et une stabilisation en commercial :** les embauches "prépresse, impression, finition" représenteraient 60 % des recrutements envisagés. Cependant, les emplois de conducteur impression, opérateur finition et de commercial posent des difficultés de recrutement pour 3 entreprises sur 10.
- **Comme les 3 années précédentes, 2,5 % des salariés des entreprises du Panel ont connu une mobilité/évolution de carrière en 2008** (soit 60 personnes) et aucune mobilité n'a été enregistrée dans les 3/4 des entreprises.
- Le passage à l'encadrement devient le principal motif de mobilité interne cité par les entreprises du Panel, quelle que soit leur taille. La recherche de polyvalence, autre motif de mobilité interne, a également progressé.

# 8

## L'activité formation reste dynamique et devrait se confirmer en 2009

- **Pour un nombre d'entreprises identique (7 sur 10), le nombre d'actions a globalement progressé de plus de 10 %**, notamment dans les structures de moins de 10 salariés (+ 27 %).
- **La part des formations à la chaîne graphique s'est réduite (5 formations sur 10, contre 6 sur 10 en 2007)**, notamment en PAO, au profit des actions en gestion de production et en offset.
- **Dans ce contexte de développement de la formation, les formations tuteur restent pourtant très peu nombreuses** (5 ont été dispensées en 2008, 4 en 2007). Par ailleurs, 3 % des salariés des entreprises de 10 salariés et plus ont fait valoir leur DIF pour une durée moyenne de 29 heures.
- **Les prévisions de formation, aussi nombreuses que les actions réalisées en 2008**, confirment que le recours à la formation constitue toujours une valeur ajoutée pour les entreprises. Les formations PAO (mises à jour de logiciels Indesign, Illustrator et Photoshop) devraient progresser, contrairement aux 2 années précédentes, au détriment de la gestion de production. Les formations en finition devraient continuer à se développer.





Tous nos remerciements aux entreprises suivantes qui nous ont autorisés à publier les photos réalisées sur leurs sites : Amigraf, Pareca, Pli 28, Pub'Os.