

Projet de livre blanc portant sur les causes des écarts de compétitivité entre les entreprises spécialisées dans la fabrication du livre en France et leurs concurrents

1- Contexte

Les industries graphiques nationales en général et le secteur des industries culturelles représenté notamment par *la filière livre*, sont soumis à *une prise en étau*, entraînant une très grande concurrence intra-sectorielle et intra-européenne.

Les facteurs qui influencent cette pression sont multiformes et répondent à des modèles qui ont certes déjà fait l'objet d'études qualitatives et quantitatives, sans toutefois que l'on puisse mesurer de façon exhaustive l'impact direct des aides structurelles nationales ou européennes sur la structure des coûts des entreprises concurrentes du site France.

Le secteur graphique, depuis plus de dix ans doit en effet faire face à des mutations structurelles jointes à des variations conjoncturelles ou saisonnières qui impactent le paysage industriel national.

La partie structurelle se caractérise notamment par une érosion des tirages moyens, avec une approche nouvelle de la volumétrie prévisionnelle et des réimpressions à l'heure du *print on demand*, le secteur mutant d'une stratégie de stocks à une stratégie de flux.

En outre, à l'examen de la balance commerciale déficitaire, concernant ce champ d'activité spécifique (loisirs et vie pratique, livre scolaire et parascolaire, beaux livres, guides touristiques, livres pour enfants, littérature générale etc.), le secteur des industries graphiques a souhaité, à la demande de l'UNIIC et des instances paritaires, lancer une étude portant sur *les différentiels de compétitivité* coût et hors coût qui affectent le marché du livre et mesurer ainsi l'influence exercée **par les aides directes et indirectes** (aides à l'investissement matériel et aides infrastructurelles) dont certains pays peuvent bénéficier au titre des fonds structurels européens, avec les conséquences qui y sont associées en termes de différenciation coût et d'avantages concurrentiels déloyaux.

Les facteurs qui modifient les équilibres de la filière livre dans ses rapports imprimeurs/éditeurs peuvent être synthétisés de la manière suivante :

. **La concentration du secteur de l'édition**, avec les conséquences que cette concentration a pu avoir dans la novation de l'interlocution imprimeurs/éditeurs, ces derniers s'étant dotés de structure de contrôle de gestion et d'achats marginalisant progressivement l'audience interne des services de fabrication.

. **L'émergence de technologies d'impression numérique** permettant de supprimer une partie des coûts fixes de l'offset et d'ajuster les volumes des éditeurs à la réalité volumétrique prévisionnelle du « marché ».

. **Le décloisonnement de l'offre** avec une ouverture accessible offerte à des pays entrants (Europe orientale notamment), qui ont su se doter d'outils performants assurant les premiers tirages, ce décloisonnement se traduisant dans les statistiques disponibles : **78 pour cent des importations proviennent de l'UE et le rapport export/import est de 1 à 3.**

2- Objet de l'étude

L'objet de l'étude, après avoir **quantifié** (par catégorie) et **qualifié** les facteurs qui influencent directement et indirectement la compétitivité du site France, est :

- De proposer une grille de lecture multifactorielle pour identifier les écarts de compétitivité et leurs causes (management, outils industriels, intégration verticale, créativité, marketing de la valeur, soutien public, faiblesse de la normalisation de certains pays, coût et statut de la main d'œuvre, productivité apparente du travail, ingénierie financière des entreprises etc.).
- D'éclairer les autorités publiques nationales et européennes sur les écarts de compétitivité qui s'inscrivent dans le libre jeu de la concurrence et supposent une réflexion sur nos propres défaillances et la recherche d'optimisations collectives, et ceux qui procèdent d'une **concurrence faussée au sens du droit communautaire** (aides directes d'Etat notamment).
- De proposer la construction d'opérations collectives nationales et locales fédérant l'ensemble des acteurs de la chaîne de fabrication du livre (labélisation, co-innovation, RSE, circuits courts, transparence, bonnes pratiques communes, expérimentation de relocalisation par segments, événements en commun etc.).

Sur la base des constats présentés, les points suivants seront développés :

Ouvrages concernés :

- Les livres (toutes catégories, toutes séries), y compris les livres répondant à une normalisation programmatique (livre scolaire par exemple) et bandes dessinées, en distinguant les nouveautés et les rééditions.
- Les ouvrages techniques.
- Les annuaires.

Il sera demandé d'affiner la classification (ouvrage de littérature générale ouvrage jeunesse, livre fin, etc.).

La plupart des pays d'Europe Orientale disposent aujourd'hui d'une offre complète prépresse, impression, finition significative ou émergente (Pologne, Roumanie, Bulgarie, Tchéquie). Ces groupes d'imprimerie, parfois mono-orientés sur le livre ou hybrides (périodique, livre broché, livre cartonné, annuaire, guide technique), se sont lancés depuis 2011 dans un démarchage actif du territoire France dont témoignent les numéros d'identification PEFC/FSC et l'explosion du nombre de dépôts au dépôt légal portant la mention d'une impression exotique hors du site France.

Cette visibilité nouvelle est renforcée par un triple phénomène qu'il conviendra de qualifier et de quantifier :

- *La présence sur le sol français de bureaux de fabrication*, actifs depuis dix ans en France. L'investissement d'entreprises à capitaux américains en Pologne, en Tchéquie et ex-Allemagne de l'Est.
- *La faible solvabilité des marchés intérieurs* des pays d'origine de ces imprimeurs.
- *La force liée au renouvellement des programmes d'aides structurels* (actif industriel) et infrastructurels (bâtiment, routes, autoroutes, économies d'énergie, etc...).

La qualité des produits ainsi que des services provenant de ces pays nouvellement positionnés n'étant plus contestée par le monde de l'édition, il convient de passer la compétitivité industrielle au crible de l'ensemble des critères qui influencent la structure des coûts finaux pour des petites et moyennes séries en rappelant que le parc machine, en ce domaine, est essentiellement constitué de :

- Roto noir
- Roto quadri
- Presse feuille
- Presse feuille grand format.
- Rotos numériques

Au-delà de ce rappel technique, il conviendra d'identifier les équipements en finition (dos carré collé, couseuses, vernisseuse, pelliculeuse etc., marquage et découpe, matériels d'ennoblissement...)

3- Méthodologie.

- Principe

Le cabinet retenu sera notamment choisi sur sa notoriété et son expertise mais aussi et avant tout sur sa méthodologie et les livrables sur lesquels il devra s'engager.

Au nombre des éléments de la méthodologie, le comité de pilotage souhaitera un examen approfondi de l'évaluation pour chaque catégorie et sous-catégorie de marché, de la formation des prix et les facteurs qui influencent ceux-ci. A ce titre il conviendra d'étudier par voie de sourcing les éléments suivants pour mieux mesurer l'impact des aides directes et indirectes sur la compétitivité coût des acteurs ciblés.

Il sera demandé au cabinet d'analyser :

- la productivité du capital humain,
- la productivité et la performance des matériels,
- les coûts salariaux (coûts faciaux, coûts complets),
- les coûts d'accès au marché financier,
- les délais de paiement et les systèmes de couverture cofinancés par l'Etat,
- la fiscalité du travail,
- la fiscalité du capital,
- la fiscalité des résultats,
- les aides gouvernementales/européennes :
 - aides directes à l'investissement,
 - aides directes aux ressources humaines,
 - aides indirectes infrastructurelles,
 - aides sur les systèmes de flexibilité des ressources humaines,
 - aides à «l'export »,
 - aides spécifiques pour favoriser la promotion des produits culturels.

L'étude s'attachera en conséquence à comprendre ceux des facteurs qui influencent directement ou indirectement le cycle d'investissement matériel (presse grand format pour le livre, finition, transport intégré ou non...)

Muni de cet état des lieux, le rapport aura pour vocation à éclairer les autorités nationales et européennes sur la mutation du paysage graphique en Europe, sur la nécessité d'harmoniser les conditions de la concurrence pour éviter que s'accroissent les distorsions préjudiciables aux entreprises, à l'emploi et aux compétences.

En outre au titre de la méthodologie, une attention particulière sera portée sur **la qualification et la quantification des pratiques actuelles des éditeurs**, et sur leurs perspectives.

(Mesure des critères influençant le choix de la localisation, raisonnement en coût marginal ou en coût complet, absence d'offre compétitive nationale etc.).

Les leviers d'amélioration

4- Livrables

Le cabinet retenu devra s'engager à :

. Remettre un rapport développé *quali et quanti*.

- . Faire une restitution orale devant le comité de pilotage paritaire et à l'occasion de deux événements dédiés au livre dont le format reste à déterminer.
- . Assurer une présentation de l'étude devant les instances Européennes et Nationales (Commission Européenne et les autorités publiques nationales)...

Durée de l'étude

9 mois à compter de la date de notification de la convention.

Comité de pilotage

Le comité de pilotage se réunira pour :

- Sélectionner le cabinet retenu sur la base d'une grille de critère élaboré en commun,
- Valider les analyses, les orientations et les propositions émises par le consultant,
- Vérifier la présentation de la totalité des livrables prévus.