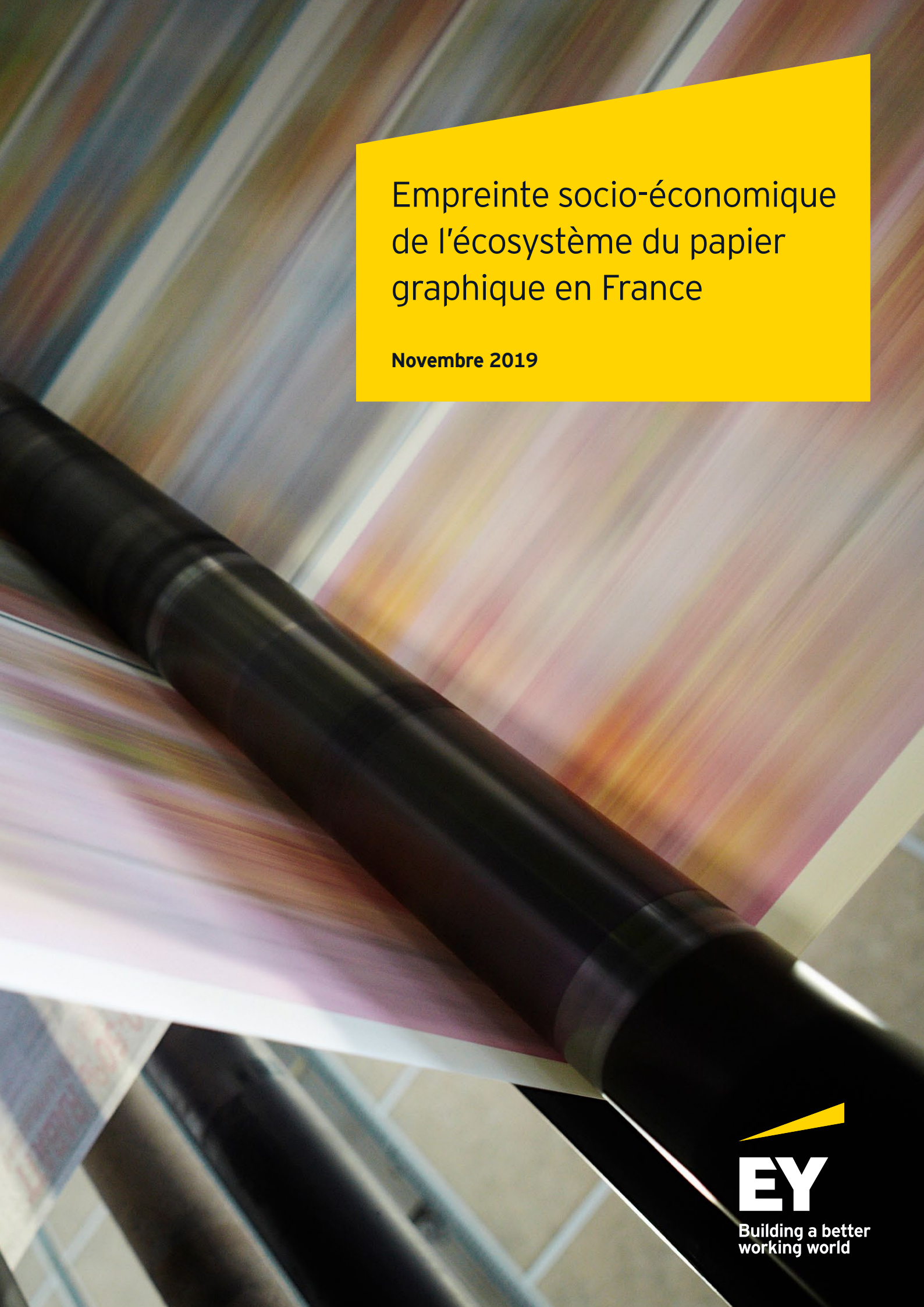
Empreinte socio-économique de l'écosystème du papier graphique en France

Novembre 2019



EY
Building a better working world

Avant-propos

Depuis des siècles, le papier graphique est le moyen essentiel de transmission des savoirs qui permettent à nos sociétés de se construire. Support littéraire et artistique, diffuseur d'informations, intermédiaire des échanges commerciaux, le papier graphique apporte, par ses nombreux usages, un soutien indispensable à nos systèmes institutionnels, culturels et économiques.

Son utilisation n'en est pas moins controversée et se réduit à mesure que les supports numériques se multiplient et entrent dans les mœurs. Les critiques formulées à l'encontre du papier graphique se cantonnent essentiellement à sa dimension matérielle sans pour autant tenir compte des logiques de filière et, parfois, sans même appliquer les mêmes interrogations aux moyens de substitution existants.

L'étude réalisée par EY, première à porter sur les retombées socio-économiques de l'écosystème du papier graphique en France, montre le rôle de l'ensemble de la filière papier graphique dans l'économie française et son apport aux territoires. Le focus réalisé sur l'imprimé publicitaire illustre les interdépendances qui existent entre les différents usages du papier graphique quand la comparaison entre l'imprimé publicitaire et son alternative numérique révèle l'importance des retombées socio-économiques pour les territoires et le tissu économique français des campagnes papier.

Eric Mugnier | Associé EY
Performance & transformations durables

Le papier, un matériau aux multiples usages, renouvelable, recyclable et bien recyclé

Support culturel, d'information, de commerce ou administratif, le papier graphique revêt de nombreux usages, participe quotidiennement au lien social de plusieurs dizaines de millions de Français et joue un rôle institutionnel important.

La révolution récente des modes de communication et d'information liée à l'avènement du numérique a néanmoins engendré une remise en cause de l'imprimé, qui a vu sa consommation par les utilisateurs finaux en France chuter **de 4 millions de tonnes en 2007 à 2,8 millions de tonnes en 2017[1].**

La presse magazine et la presse sur papier journal, dont les volumes ont diminué de moitié en dix ans, incarnent ces transformations. De tous les usages du papier graphique, seul l'imprimé publicitaire présente une croissance continue des volumes consommés, son rôle et son efficacité restant essentiels dans le mix des supports de communication utilisés par les acteurs publics et privés. **Qu'il s'agisse de tisser des liens sociaux, s'informer, se cultiver ou se divertir, 83 % des Français se déclarent attachés au support papier et 75 % pensent que les supports papier et numérique sont complémentaires.[2]**

En outre, avec une empreinte socio-économique **de plus de 311 000 emplois en France** et **0,7 % du produit intérieur brut français (PIB)**, l'écosystème du papier graphique constitue une filière industrielle non négligeable de l'économie française.

Enfin, la fin de vie du papier graphique participe à un modèle d'économie circulaire dont le développement a été encouragé depuis deux décennies (et sept directives européennes) par les pouvoirs publics. Recyclable 5 à 7 fois, recyclé à un taux de 75 % en 2017[3], le papier, une fois utilisé, est revendu par les collecteurs et les collectivités territoriales aux papetiers pour la production de papiers et cartons recyclés. Il débute ainsi une nouvelle vie. Quand il n'est pas produit à partir de fibres recyclées, le papier graphique est issu de fibres de bois vierges qui proviennent, en majorité, de coupes d'éclaircie et chutes associées à la production de bois d'œuvre ou d'industrie. Il constitue alors un débouché important pour la filière bois en lui permettant de valoriser ses co-produits.

1 ADEME - SEREHO, Actualisation des flux de produits graphiques en France, 2013 et 2017
2 Mediaprism, Observatoire Culture Papier, 3ème édition, 2016
3 ADEME - SEREHO, Actualisation 2017 des flux de produits graphiques en France

L'écosystème du papier graphique en France

Filière bois

3 700 ktonnes de bois pour la production de papiers graphiques

210 M€

Industrie papetière
(producteurs de papier graphique)

2 100 ktonnes produites

1700 M€ **3200**

Entreprises de collecte et de tri

730 M€ (papiers et cartons)

2 300 ktonnes collectées et triées (papier uniquement)

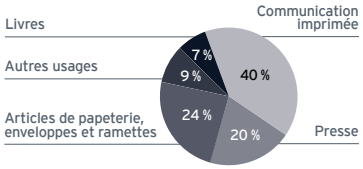
Intermédiaires
(revendeurs, grossistes)

820 ktonnes mises en circulation

990 M€

Utilisateurs
(entreprises et ménages)

2 810 ktonnes consommées



Répartition de la consommation en France de papier par type d'usage

Imprimeurs
(labeur, journaux, pré-presse)

2 200 ktonnes imprimées

8 700 M€ **53 800**

Distributeurs de produits finis

Libraries et grandes surfaces spécialisées	Distributeurs d'imprimés publicitaires	La Poste (branche Services-Courrier-Colis)	Messageries et marchands de presse
2 300 M€	**800 M€**	**11 600 M€**	**2 800 M€**
11 500	**31 400**	**132 500**	**11 400**

Agences de communication
spécialisées dans l'imprimé publicitaire

1 400 M€ **1 800**

Legende

chiffre d'affaires — salariés

Fournisseurs de matières premières
Producteurs et distributeurs
Utilisateurs

Source : INSEE, ADEME, syndicats professionnels. Les échanges commerciaux internationaux sont exclus du périmètre de l'étude.

EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions

EY est un des leaders mondiaux de l'audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C'est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble.

EY désigne l'organisation mondiale et peut faire référence à l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY collecte et traite les données personnelles, ainsi que sur les droits dont bénéficient les personnes concernées au titre de la législation en matière de protection des données, sont disponibles à l'adresse suivante : ey.com/privacy. Retrouvez plus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com.

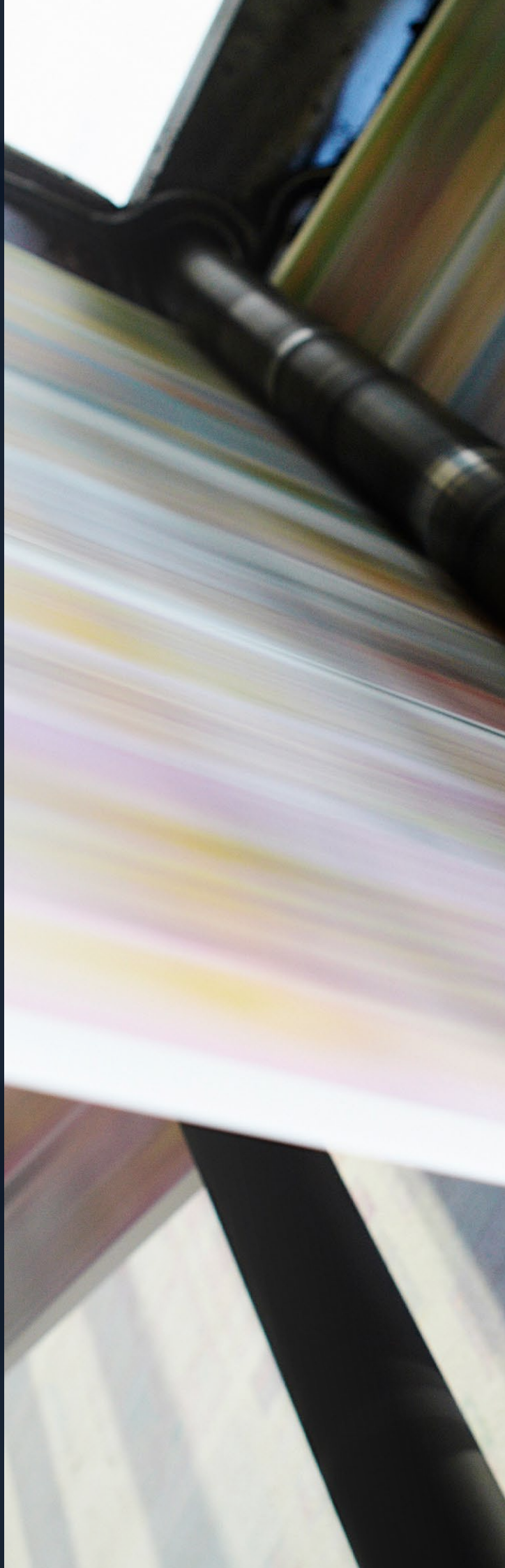
© 2019 EY & Associés.
Tous droits réservés.

Studio EY France - 1907SG419
Crédit photo : Culture Papier, Mediapost - Adobestock et iStock, Holmen (Jan von Weissenberg, Carl Hjelte, Nils Bjuggstam, Göran Backström), Norske Skog Golbey (Denis Bringard), EY
SCORE France N° 2019-077
ED None

Cette publication a valeur d'information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers.

ey.com/fr

Contacts

Eric Mugnier
Associé
EY Performance et Transformation durables
Tel. : 01 46 93 78 15
Email : eric.mugnier@fr.ey.com

Olivier Baboulet
Senior Manager
Expert mesure et monétisation des impacts socio-économiques et environnementaux
EY Performance et Transformation durables
Tel. : 07 78 84 28 65
Email : olivier.baboulet@fr.ey.com