

Index viscom/p+c

Commentaires et indicateurs sur la situation actuelle
de l'industrie graphique suisse

Novembre 2022



Remarques techniques sur l'«indice viscom/p+c de l'industrie graphique suisse».

L'«indice viscom de l'industrie graphique suisse» est développé et géré par BAK Economics sur mandat de viscom. L'objectif de l'indice est de fournir une image actuelle de l'évolution du chiffre d'affaires de l'industrie graphique (nominal, quantités x prix).

L'indice ne repose sur aucune enquête primaire. Il s'appuie sur des indicateurs partiels qui, selon des corrélations déterminées empiriquement, présentent une forte corrélation avec l'évolution du chiffre d'affaires de l'industrie graphique (approximée par la valeur de production brute nominale NOGA A18 : fabrication de produits imprimés ; reproduction selon les comptes nationaux, OFS).

Actuellement, les indicateurs suivants sont pris en compte dans l'indice :

- Données mensuelles sur les importations nominales de papier (04.2 - Papier et carton en rouleaux, en bandes ou en feuilles, relevé par l'AFD, corrigé des grandes exportations dans le domaine de l'impression d'images).
- Données mensuelles Impression publicitaire brute en CHF dans les médias imprimés suisses (relevé effectué par Media Focus).
- Données mensuelles sur les exportations nominales de produits graphiques (04.4 - Produits graphiques, relevé par l'AFD).

Nombreux indicateurs et données structurelles sur l'industrie graphique

Dans cette publication, vous ne trouverez pas seulement des données concrètes sur l'indice. Afin de vous offrir une image aussi complète que possible de la situation de l'industrie graphique suisse, une multitude d'indicateurs conjoncturels actuels et de données structurelles ont été préparés.

**Index viscom/p+c :
Situation actuelle Industrie graphique, commentaire & graphiques**

Page 4

**Dashboards conjoncturels :
Indicateurs actuels**

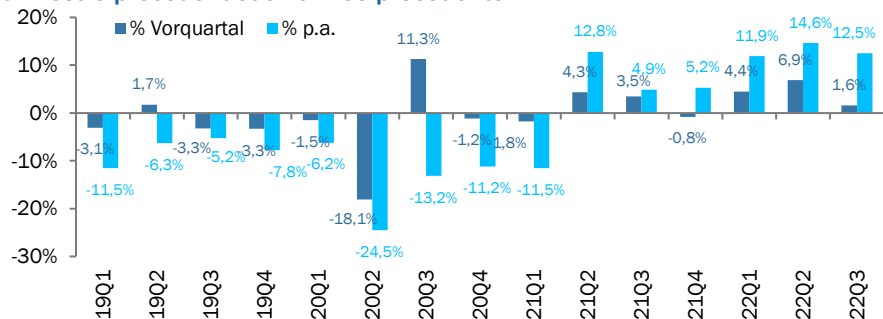
Page 12

**Dashboards structurels :
Rétrospective à long terme**

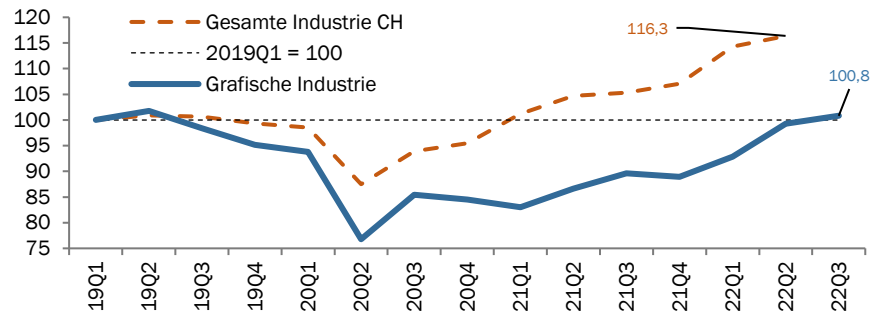
Page 15

Index viscom/p+c : Situation actuelle de l'industrie graphique - L'essentiel en un coup d'œil

Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie graphique, en % par rapport au trimestre précédent et à l'année précédente

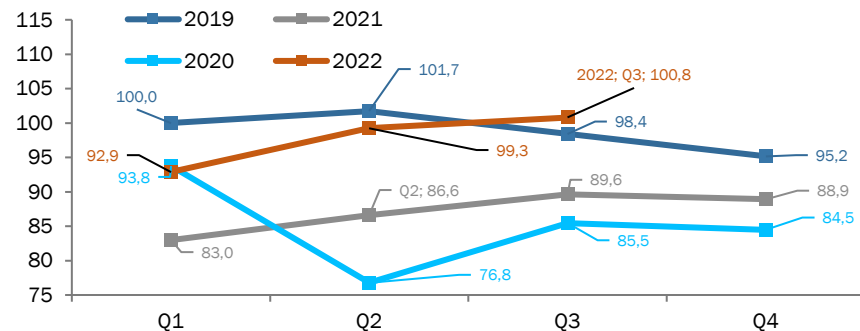


Niveau du chiffre d'affaires 2019T1 =100, comparaison avec l'ensemble de l'industrie



- La reprise "post-covid" de l'industrie graphique perd de son élan. Selon l'indice viscom/p+c, les chiffres d'affaires ont augmenté de 1,6 pour cent au troisième trimestre 2022. Au deuxième trimestre, la croissance était encore de près de 7 pour cent (comparaison avec le trimestre précédent, dernière colonne bleu foncé dans la figure en haut à gauche). En l'espace d'un an, l'augmentation du chiffre d'affaires au troisième trimestre s'est élevée à 12,5 pour cent (colonne bleu clair dans la figure en haut à gauche). Ainsi, les chiffres d'affaires n'ont pas seulement été supérieurs à ceux des trimestres comparables de 2020 et 2021, mais le niveau de chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019 a également été dépassé. (fig. en bas à droite). Toutefois, cela n'est possible qu'en tenant compte des augmentations de prix qui se sont produites entre-temps. Si l'on exclut ces dernières, la demande réelle de produits graphiques est inférieure d'environ 9,5 % à ce qu'elle était il y a trois ans.

Niveaux de chiffre d'affaires de l'industrie graphique - comparaison 2019, 2020, 2021 et 2022



- En même temps, les fortes hausses de prix récentes ne suffisent pas à compenser la hausse encore plus forte des coûts des intrants dans les produits graphiques. La croissance du chiffre d'affaires s'accompagne souvent de pertes de marges. Comparée à l'ensemble du secteur industriel suisse, la reprise du chiffre d'affaires de l'industrie graphique est également modeste. Ainsi, au deuxième trimestre 2022, les chiffres d'affaires de l'ensemble de l'industrie ont atteint environ 116 pour cent du niveau de début 2019. Dans l'industrie graphique, l'augmentation du chiffre d'affaires depuis début 2019 est d'environ 0,8 pour cent (fig. en haut à droite).

Sources : BAK Economics ; viscom ; indice calculé sur la base des données de Media Focus, BAZG & OFS
Remarque : nominal, valeurs corrigées des variations saisonnières

Situation actuelle

Selon l'indice viscom/p+c, les chiffres d'affaires de l'industrie graphique ont augmenté de 1,6% au troisième trimestre 2022 (comparaison avec le trimestre précédent). Le rythme de reprise de l'industrie graphique a donc perdu de son élan. Ainsi, la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires avait encore oscillé entre 4,4 et 6,9 pour cent après la levée en grande partie des mesures d'endiguement Covid (fig. p.7). Les faibles niveaux de chiffre d'affaires des années 2020 et 2021 continuent cependant d'être nettement dépassés (fig. 8 et fig. 10). Aux dernières nouvelles, le niveau nominal du chiffre d'affaires de l'industrie graphique était similaire à la moyenne des trois premiers trimestres de 2019.

Toutefois, l'évolution du chiffre d'affaires au cours des derniers trimestres n'a de loin pas été motivée uniquement par des facteurs positifs. Elle est en partie due à des facteurs de charge persistants ou intensifiés. Cela vaut surtout pour les hausses de prix marquées des principaux biens intermédiaires comme le papier ou l'énergie. Celles-ci font grimper les prix de la production de produits graphiques et augmentent le chiffre d'affaires nominal. Toutefois, les prix plus élevés ne suffisent souvent pas à compenser la nette augmentation des coûts des intrants. Par exemple, en septembre 2022, les prix à la production des produits graphiques étaient supérieurs de 11% à ceux de l'année précédente. Cependant, pour le papier acheté en Suisse, la hausse des prix correspondante était en moyenne de plus de 25 pour cent (cf. figure p.12). A cela s'ajoutent d'autres défis au niveau de la production, comme le choix toujours limité de types de papier. Néanmoins, les augmentations de prix des sortes de papier importées ont récemment diminué en moyenne. En comparaison avec l'année précédente, le renchérissement s'élevait encore à 18% (après environ +22% en juin 2022).

La comparaison positive avec les niveaux de chiffre d'affaires 2019 mentionnée au début de ce chapitre est donc exagérée par la croissance du chiffre d'affaires fortement marquée par les augmentations de prix. Si l'on exclut les augmentations de prix, on obtient des niveaux de chiffre d'affaires inférieurs de -12 à -9,5 pour cent à ceux des trimestres de comparaison pré-Covid de l'année 2019. En termes réels, la demande de produits graphiques est nettement plus faible qu'il y a trois ans.

Par rapport à 2019, la situation s'est toutefois améliorée pour les employés de l'industrie graphique (fig. p. 13). Le chômage partiel n'est pratiquement plus d'actualité. Le chômage a nettement reculé. Derrière cette évolution positive en soi se cache toutefois un autre facteur limitant : le manque de personnel et de main-d'œuvre qualifiée, constaté dans tous les secteurs.

Rétrospective à long terme

L'année 2021 s'est accompagnée d'une reprise du niveau des ventes d'environ 2 pour cent pour l'industrie graphique. Cette augmentation du chiffre d'affaires doit toutefois être relativisée face à la chute historique de l'année 2020. La baisse du chiffre d'affaires d'environ 14 pour cent a constitué un choc supplémentaire dans le processus de redimensionnement en cours depuis longtemps. Entre les années 2000 et 2019, le niveau du chiffre d'affaires de l'industrie graphique a été divisé par plus de deux. Entre-temps, une évolution positive du chiffre d'affaires n'a été enregistrée qu'en 2007. Toutefois, avec +0,7 pour cent, elle n'a guère d'importance sur le long terme.

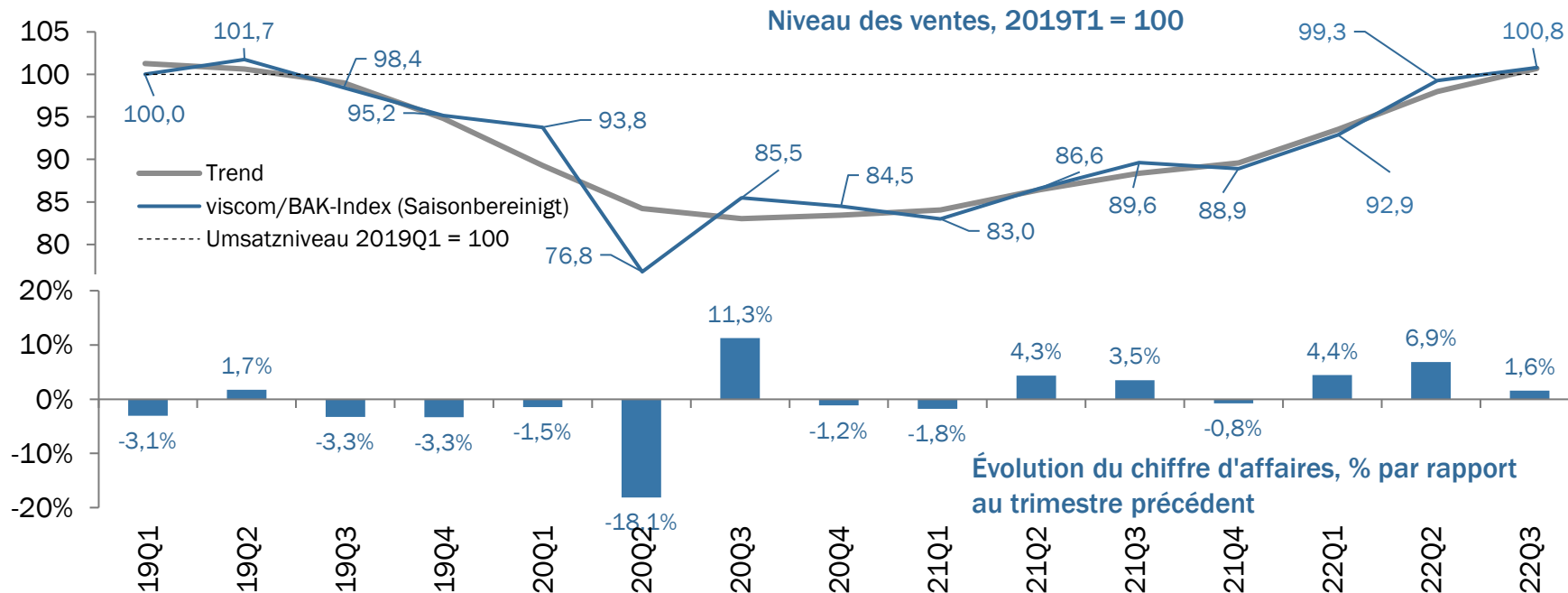
Par rapport à la production globale de l'économie, la part de l'industrie graphique a diminué entre les années 2000 et 2021, passant de près de 0,8 à environ 0,2 %. Il en va de même pour la part à la valeur ajoutée brute de l'ensemble de l'économie, qui tient également compte de l'évolution des achats de prestations intermédiaires (voir figures p. 15).

Potentiels d'avenir et défis

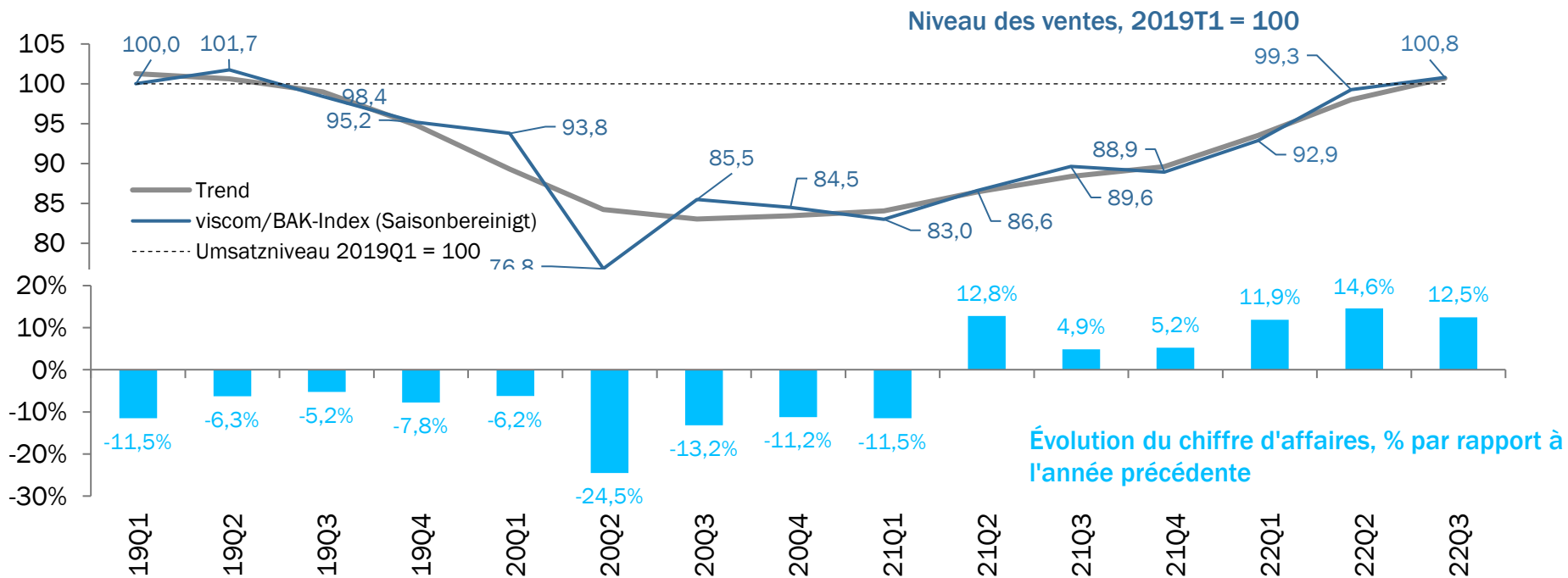
La situation reste difficile. A court terme, c'est surtout vrai au regard des prix de l'énergie qui restent élevés et du risque d'un nouveau net affaiblissement de la demande dans son ensemble. Les problèmes de rentabilité liés à la baisse des marges pourraient ainsi s'aggraver encore nettement. Ainsi, le contexte actuel place justement l'industrie graphique devant des défis particuliers. La production du bien intermédiaire qu'est le papier est très gourmande en énergie. Parallèlement, la demande de produits imprimés et de services graphiques est très sensible aux prix. Suite à l'évolution économique difficile de ces dernières années, de nombreux donneurs d'ordre disposent de moins de ressources pour les produits graphiques qu'auparavant et réagissent de manière encore plus sensible aux prix. A cela s'ajoutent les multiples possibilités de substitution offertes par la poussée de la numérisation.

Le progrès technologique va encore renforcer le changement structurel dans l'industrie graphique. L'adaptation des modèles commerciaux à la situation dynamique du marché reste essentielle. Dans ce contexte, les collaborateurs disposant des compétences nécessaires sont décisifs. L'industrie graphique suisse a déjà réagi à cette situation et adapte non seulement son offre de formation continue, mais aussi son offre de formation initiale à l'évolution des besoins.

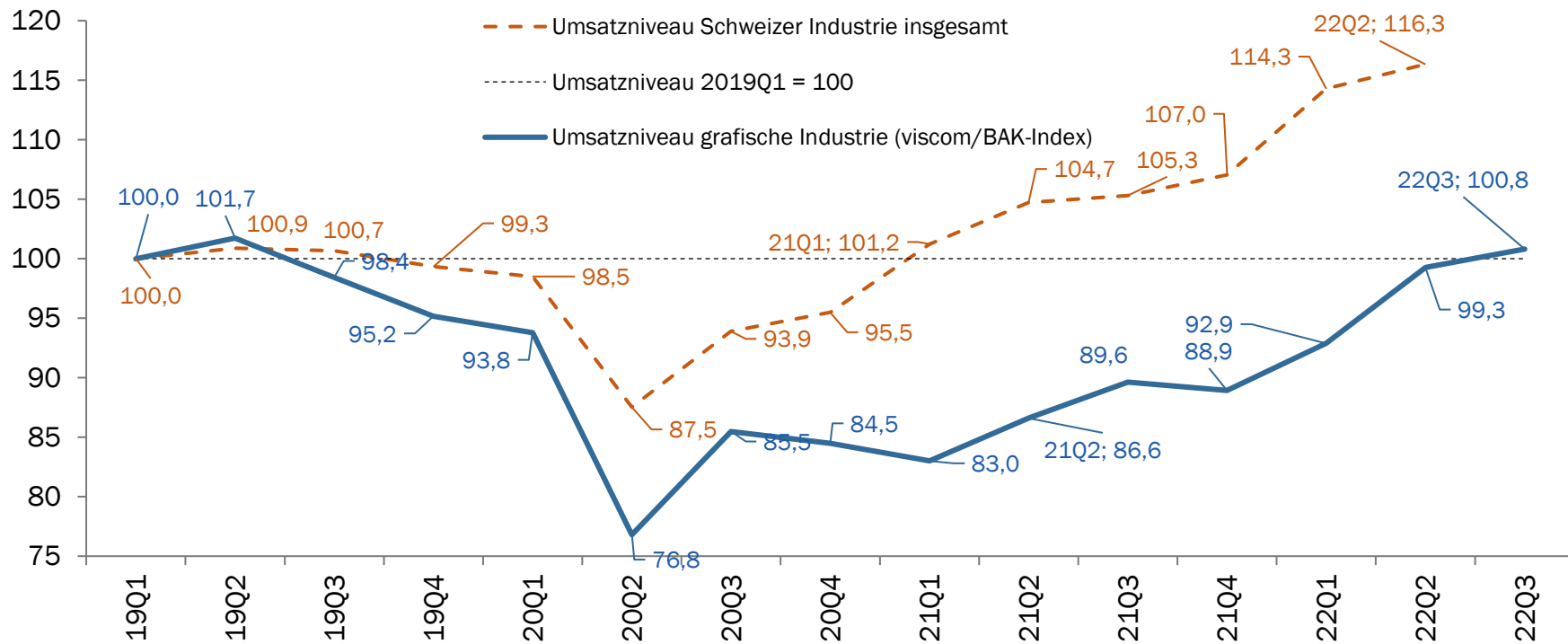
Index viscom : évolution nominale du chiffre d'affaires de l'industrie graphique



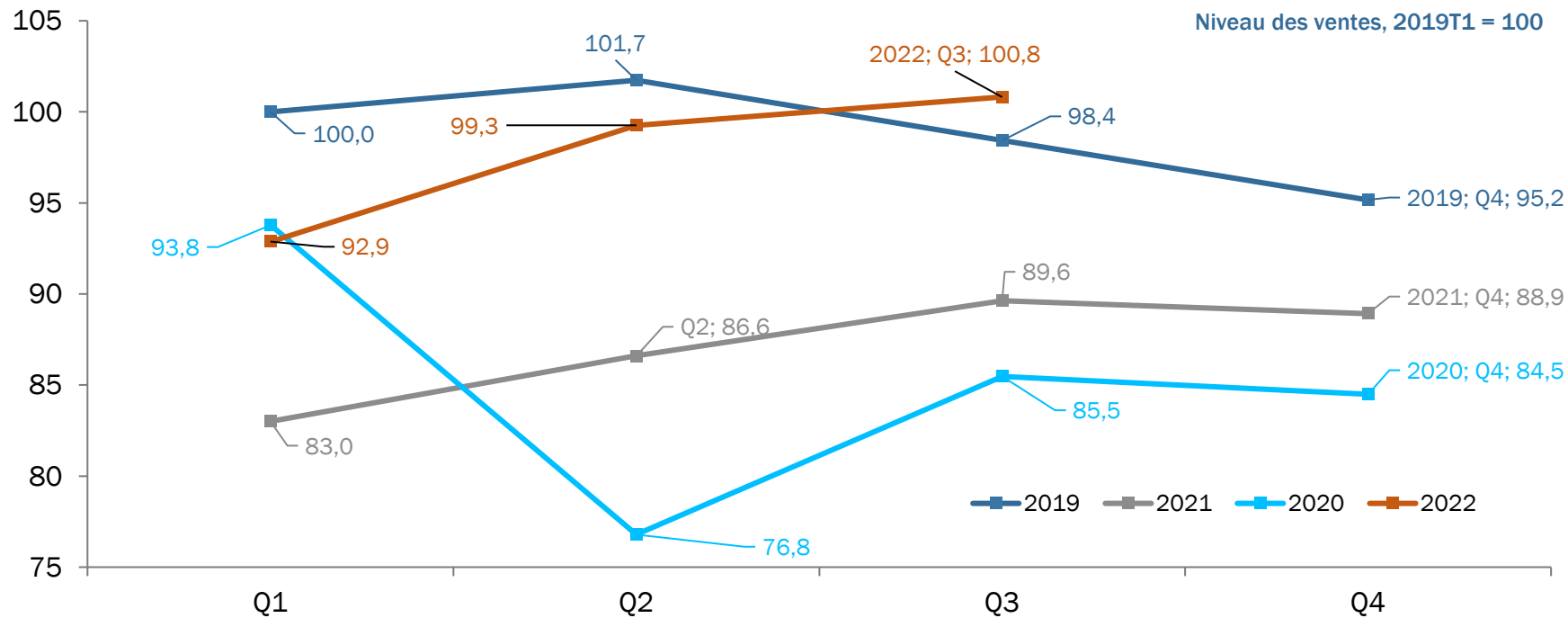
Index viscom : évolution nominale du chiffre d'affaires de l'industrie graphique



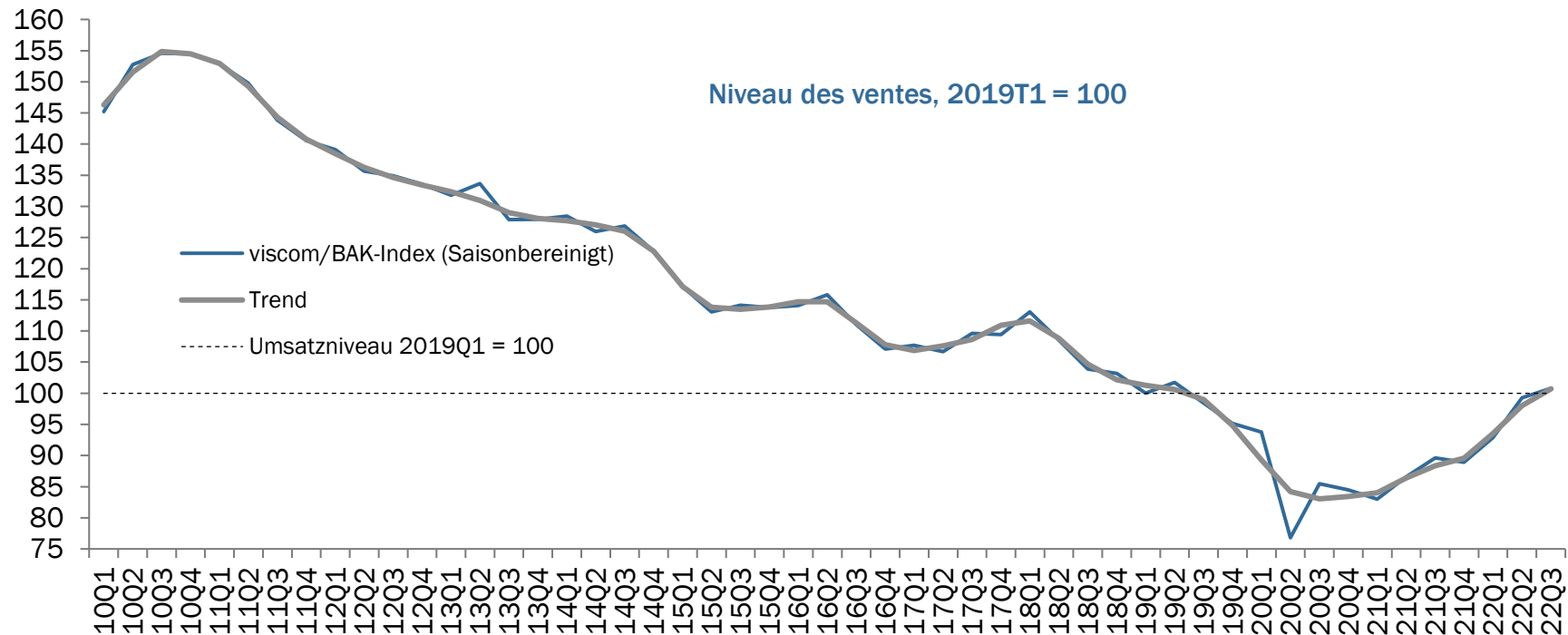
Index viscom : évolution du chiffre d'affaires de l'industrie graphique par rapport à l'ensemble de l'industrie



Index viscom : niveaux de chiffre d'affaires de l'industrie graphique - comparaison 2019, 2020 et 2021

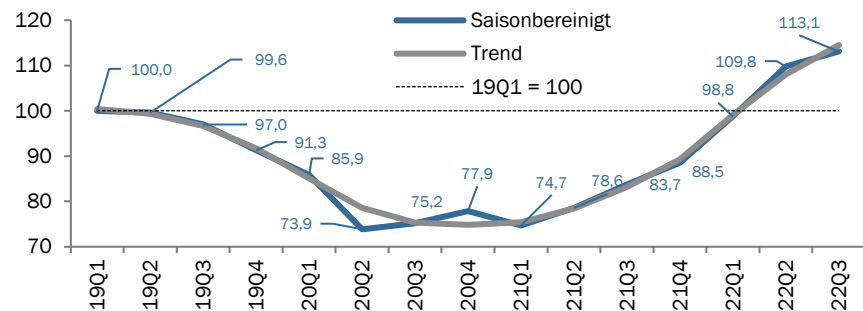


Index viscom : niveau des chiffres d'affaires de l'industrie graphique sur le long terme

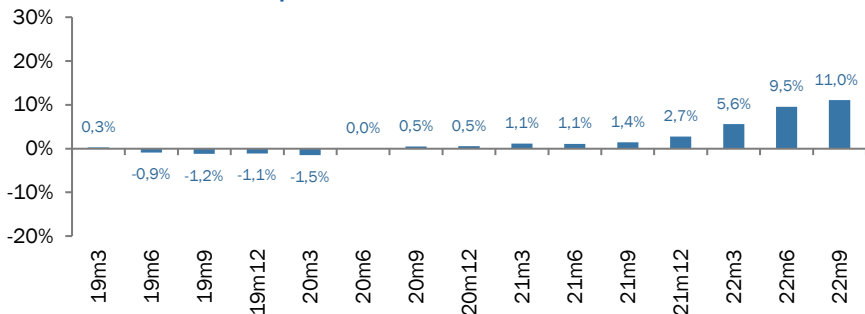


Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels sur l'industrie graphique

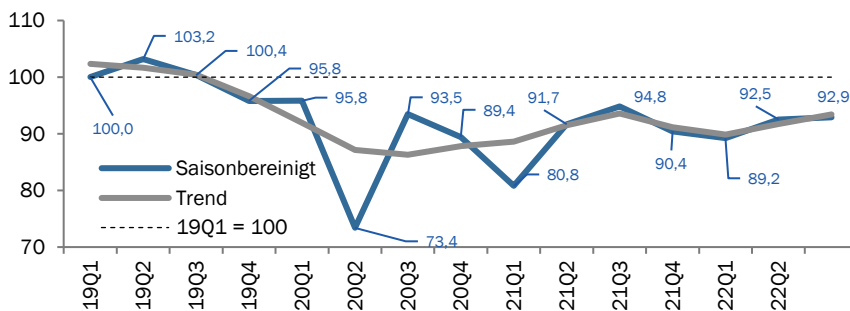
Importations de papier, 2019T1 = 100



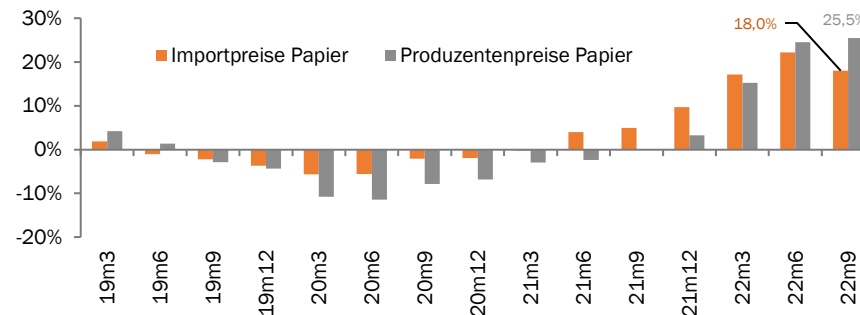
Prix à la production des produits graphiques, % par rapport au même mois de l'année précédente



Impression publicitaire brute en CHF dans les médias imprimés suisses, indice 2019T1 = 100*

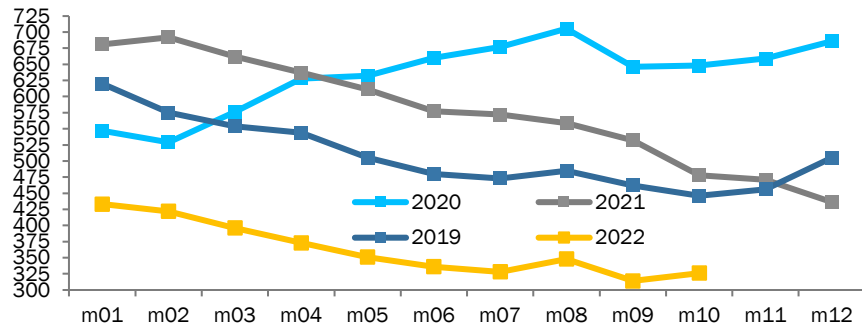


Prix du papier, % par rapport au même mois de l'année précédente

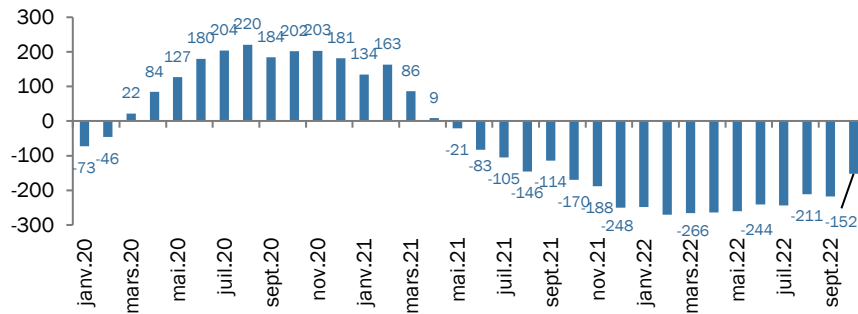


Dashboards conjoncturels : Indicateurs actuels du marché du travail

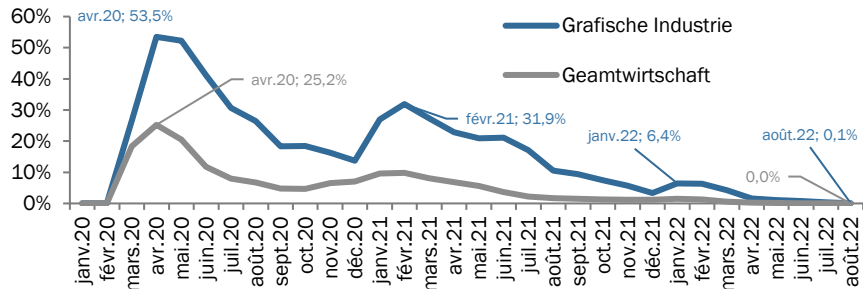
Personnes au chômage dans l'industrie graphique par mois, 2019 à 2022



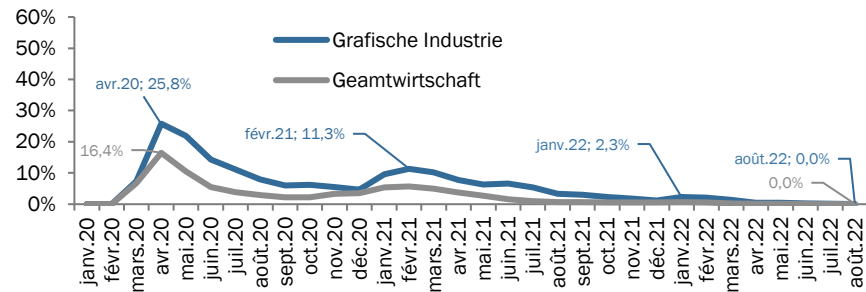
Variation du chômage dans l'industrie graphique, personnes par rapport au même mois de l'année précédente



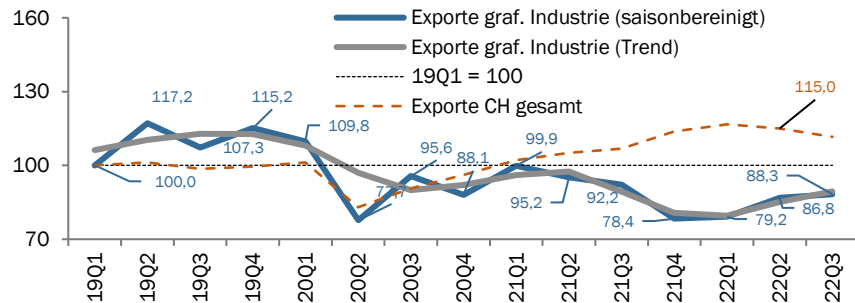
Chômage partiel, graphique. Industrie et total CH, % des employés



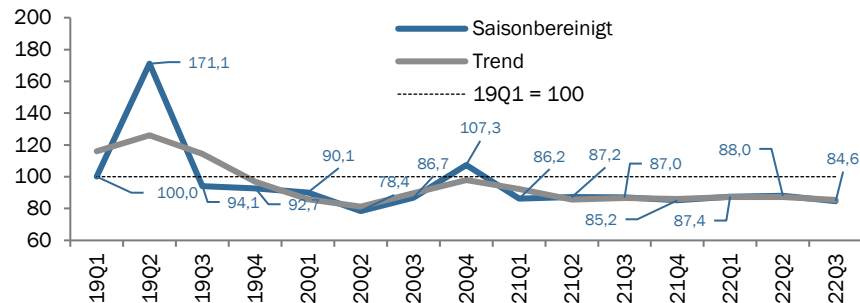
Chômage partiel, % des heures travaillées



Exportations de produits des arts graphiques, 2019T1 = 100

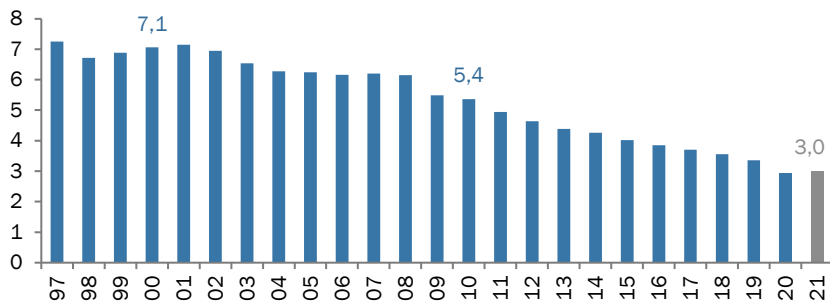


Total importations de produits des arts graphiques, 2019T1 = 100

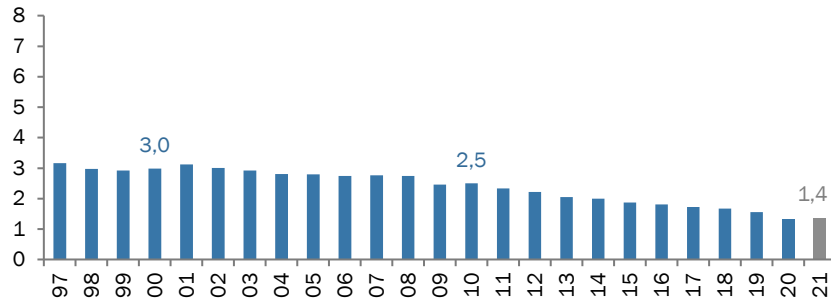


Dashboards structurels : production brute et valeur ajoutée brute

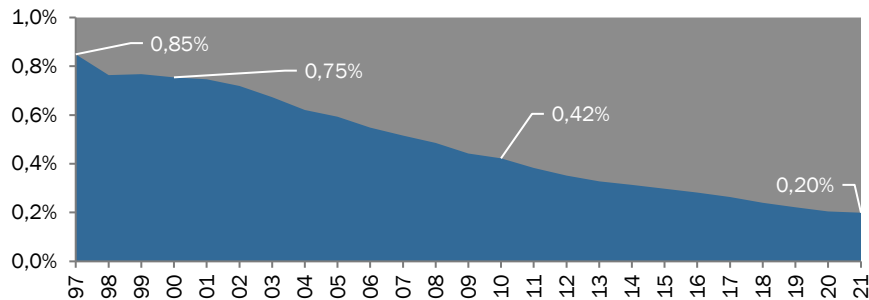
Valeur de la production brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



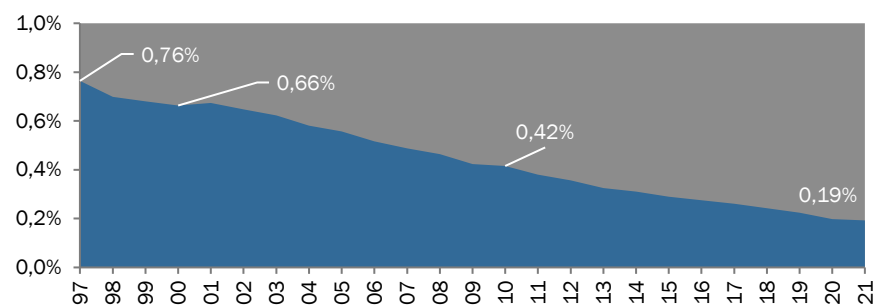
Valeur de la production brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



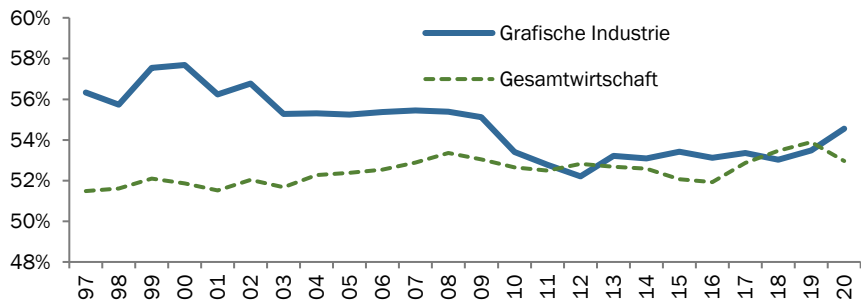
Part de la production de l'industrie graphique dans l'économie totale



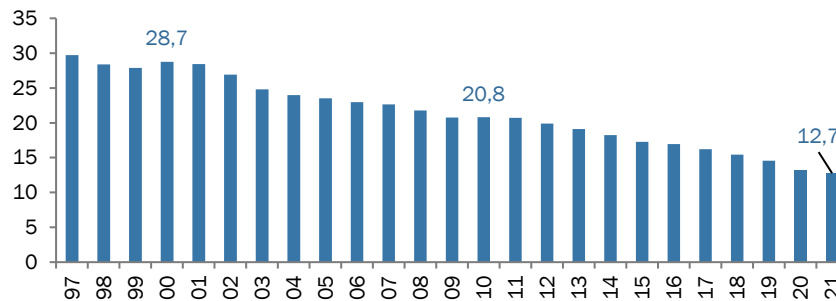
Part de la valeur ajoutée brute de l'industrie graphique dans l'économie globale



Taux de consommation intermédiaire en &



Employés de l'industrie graphique, milliers de personnes, équivalents temps plein



Commerce extérieur de produits graphiques, mrd CHF

