

viscom-Index

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

Août 2022



Remarques techniques sur «viscom-Index de l'industrie graphique suisse»

Le «viscom-Index 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 des importations nominales de papier (O4.2 - Papier et carton en rouleaux, en bandes ou en feuilles, relevé par l'AFD)
- Données mensuelles de la pression publicitaire brute en CHF dans les médias imprimés suisses (relevé effectué par Media Focus).
- Données mensuelles des exportations nominales de produits graphiques (O4.4 - Produits graphiques, relevé par l'AFD)

Nombreux indicateurs et données structurelles sur l'industrie graphique

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

Clic-moi



viscom-Index:
Situation actuelle Industrie graphique, commentaire & graphiques

Page 4

Dashboards conjoncturels:
Indicateurs actuels

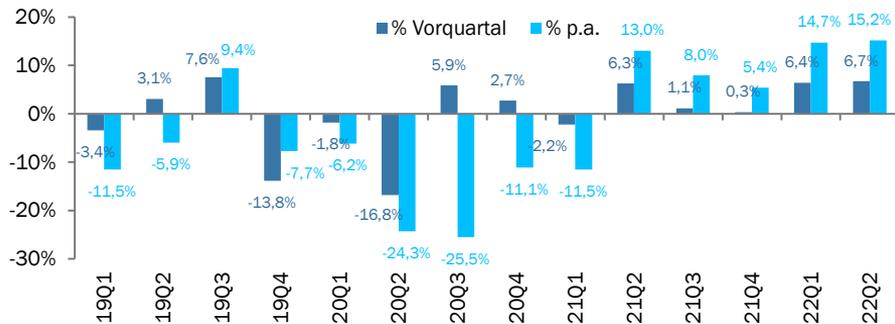
Page 12

Dashboards structurels:
Rétrospective à plus long terme

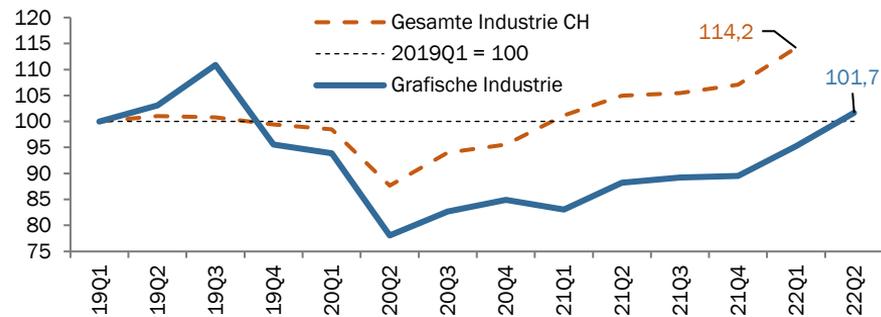
Page 15

viscom-Index: 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

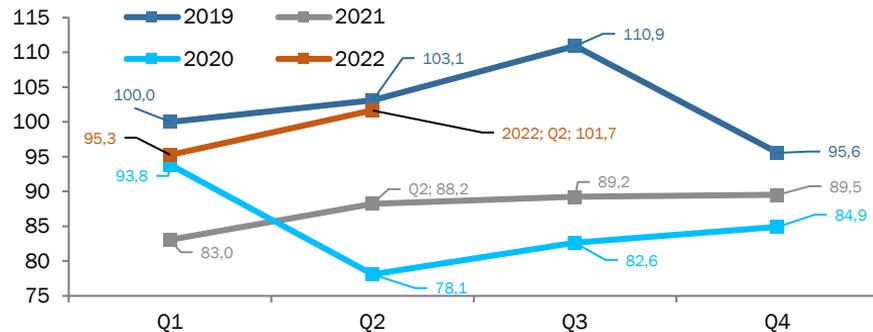


- Selon l'indice viscom, les chiffres d'affaires de l'industrie graphique ont augmenté de 6,7 pour cent au deuxième trimestre 2022 (comparaison avec le trimestre précédent, dernière colonne bleu foncé dans la fig. en haut à gauche). En comparaison avec l'année précédente, on constate une forte augmentation du chiffre d'affaires de 15,2 pour cent (colonne bleu clair dans la fig. en haut à gauche). Les chiffres d'affaires nominaux atteignent ainsi à nouveau à peu près le même niveau qu'au premier semestre 2019 (fig. en bas à droite, point final de la ligne orange par rapport à la ligne bleu foncé pour 2019Q1 et Q2).

- Les raisons de la reprise des ventes enregistrée jusqu'à présent en 2022 sont mitigées. Du côté positif, la demande revient à la normale après la chute de 2020/2021 due au Covid-19. D'un autre côté, la croissance est fortement stimulée par des augmentations nominales, c'est-à-dire par des augmentations de prix. Toutefois, les augmentations de prix ne suffisent souvent pas à compenser la hausse encore plus forte des coûts des prestations intermédiaires. 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 modeste. Ainsi, les chiffres d'affaires de l'ensemble de l'industrie se situaient déjà au premier trimestre 2021 à 114 % du niveau de début 2019. Dans l'industrie graphique, l'augmentation du chiffre d'affaires par rapport à début 2019 était dernièrement d'environ 1,7 % (fig. en haut à droite).

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



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, les chiffres d'affaires de l'industrie graphique ont augmenté de 6,7% au deuxième trimestre 2022 (comparaison avec le trimestre précédent). Le fort rythme de reprise du premier trimestre s'est ainsi poursuivi (fig. p.7). Du côté positif, il faut mentionner l'amélioration globale de l'environnement de la demande au cours du premier semestre 2022 (mot-clé : large levée des mesures contre la pandémie).

Toutefois, la reprise actuelle du chiffre d'affaires n'est pas uniquement due à des facteurs positifs, loin s'en faut. Elle cache en partie des facteurs de stress persistants ou intensifiés. Cela vaut surtout pour les hausses de prix marquées des biens intermédiaires importants 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 hausse sensible des coûts des intrants. Par exemple, en juin 2022, les prix à la production des produits graphiques étaient supérieurs de 9,5 % à ceux de l'année précédente. Pour le papier acheté en Suisse, la hausse de prix correspondante s'élevait toutefois en moyenne à près de 25 pour cent (papier importé : +22%, cf. fig. p.12). A cela s'ajoutent d'autres défis du côté de la production, comme le choix toujours limité de types de papier.

Dans l'ensemble, les chiffres d'affaires de l'industrie graphique se situent certes actuellement à un niveau comparable à celui du premier semestre 2019. Toutefois, cette comparaison est exagérée par la croissance du chiffre d'affaires, qui est, comme nous l'avons dit, très fortement nominale. Si l'on exclut la croissance du chiffre d'affaires due uniquement aux augmentations de prix, la "comparaison avant Covid" fait apparaître un niveau de chiffre d'affaires inférieur d'environ 9 pour cent en termes réels. C'est un indicateur que la demande en produits graphiques ne s'est pas redressée aussi fortement que les chiffres d'affaires nominaux le laissent supposer. Un signal d'amélioration clair émane toutefois du marché du travail (fig. p. 13). Le chômage partiel n'est plus guère d'actualité. Le chômage est également nettement inférieur à celui de 2019. Cette évolution positive en soi pourrait toutefois cacher un autre facteur limitant : le manque de main-d'œuvre constaté dans tous les secteurs.

Il n'est pas certain que la tendance à la reprise observée ces derniers mois se poursuive. Les risques négatifs restent élevés. A court terme, cela vaut surtout dans l'optique des mois d'hiver et du scénario, qui ne peut être exclu, d'une pénurie d'énergie sensible et d'une demande globalement à nouveau nettement plus faible. Les problèmes de rentabilité liés à la baisse des marges pourraient ainsi s'aggraver encore nettement. Ainsi, ce scénario place l'industrie graphique devant des défis particuliers. La production du bien intermédiaire qu'est le papier est particulièrement gourmande en énergie. Parallèlement, la demande de produits et de services d'impression est très sensible aux prix. De nombreux clients ont moins de réserves financières qu'auparavant. A cela s'ajoutent, dans le domaine de l'impression, les nombreuses possibilités de substitution offertes par la numérisation.

Rétrospective à plus long terme

L'année 2021 s'est accompagnée d'une reprise du niveau des ventes d'environ 3 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 17 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 deux environ. Entre-temps, une évolution positive du chiffre d'affaires n'a été enregistrée qu'en 2007. Toutefois, avec +0,7%, 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. 16).

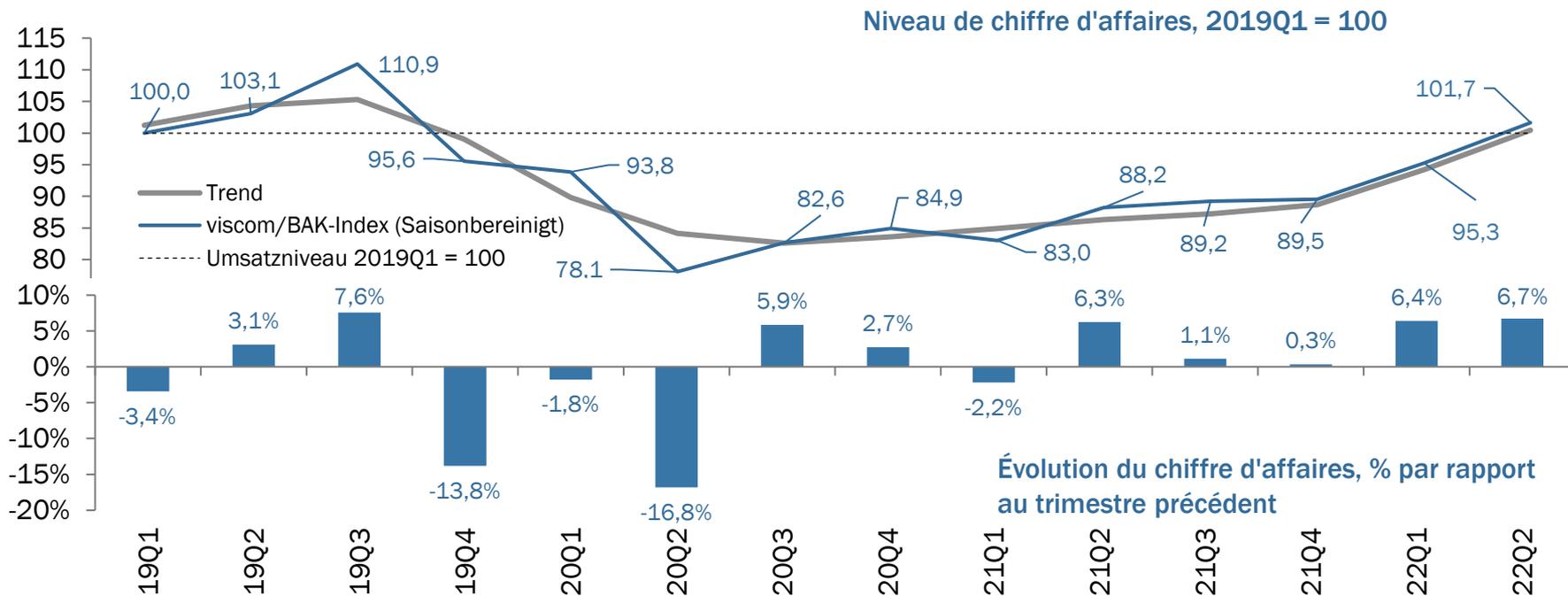
Potentiels pour l'avenir

La situation reste difficile. A court terme, cela vaut surtout pour les mois d'hiver et le scénario qui ne peut être exclu d'une pénurie sensible d'énergie, d'une nouvelle hausse des prix des intrants et d'une évolution globale de la demande à nouveau nettement plus faible. Les problèmes de rentabilité déjà importants et les marges en baisse de la branche pourraient ainsi s'aggraver encore nettement.

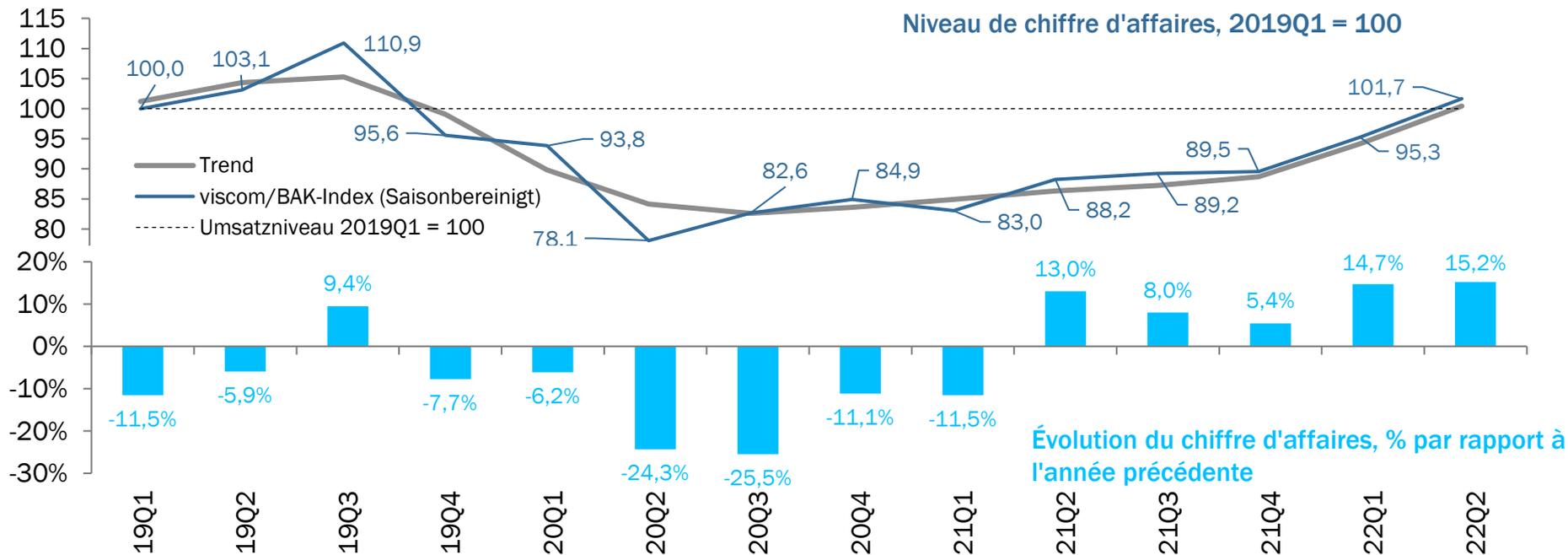
Au-delà, les défis restent importants. Suite à l'évolution économique difficile de ces dernières années, de nombreux donneurs d'ordre ont moins de ressources pour les produits graphiques qu'auparavant et réagissent de manière encore plus sensible aux prix. A cela s'ajoutent les nombreuses possibilités 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 aux besoins changeants.

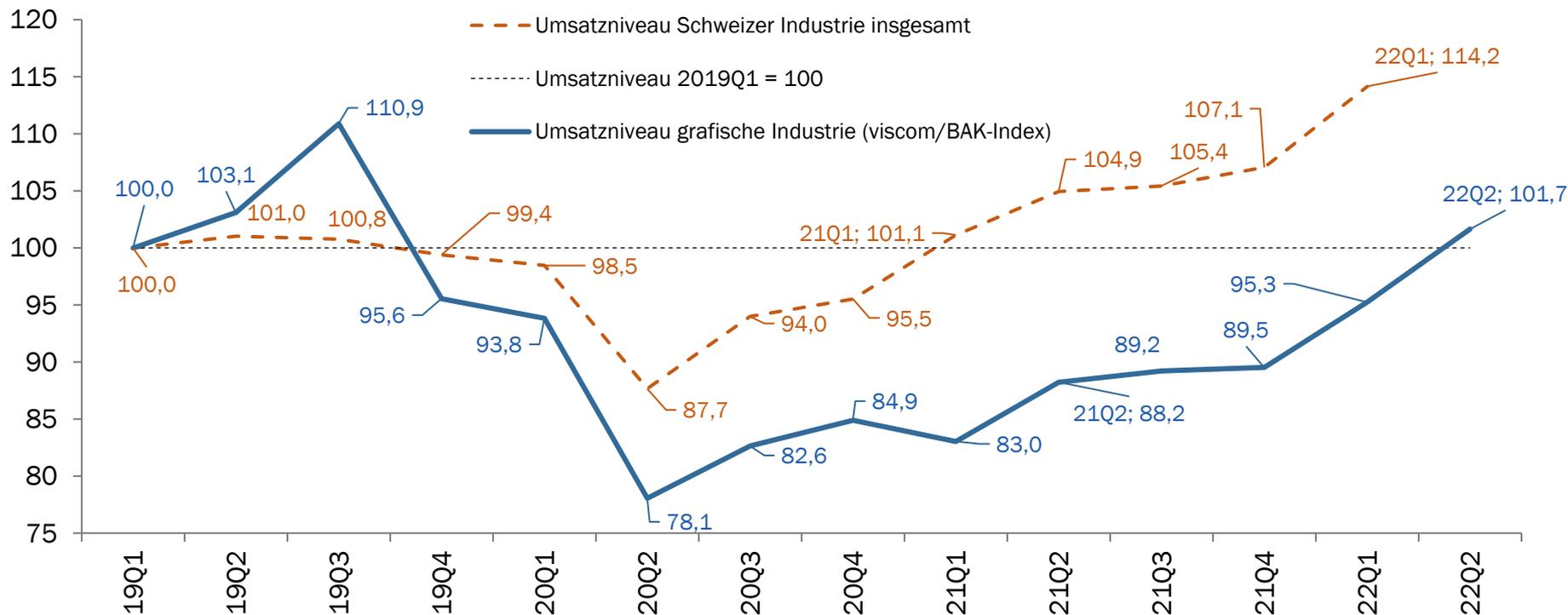
viscom-Index: évolution nominale du chiffre d'affaires de l'industrie graphique



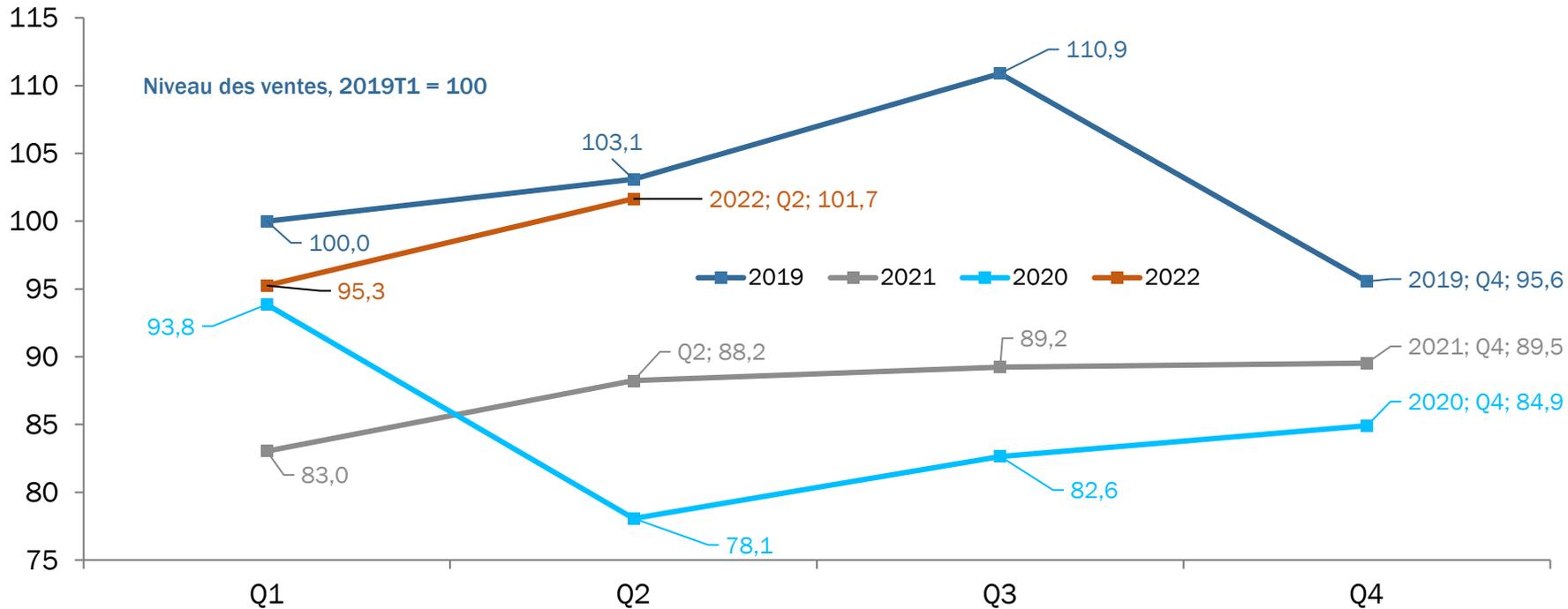
viscom-Index: évolution nominale du chiffre d'affaires de l'industrie graphique



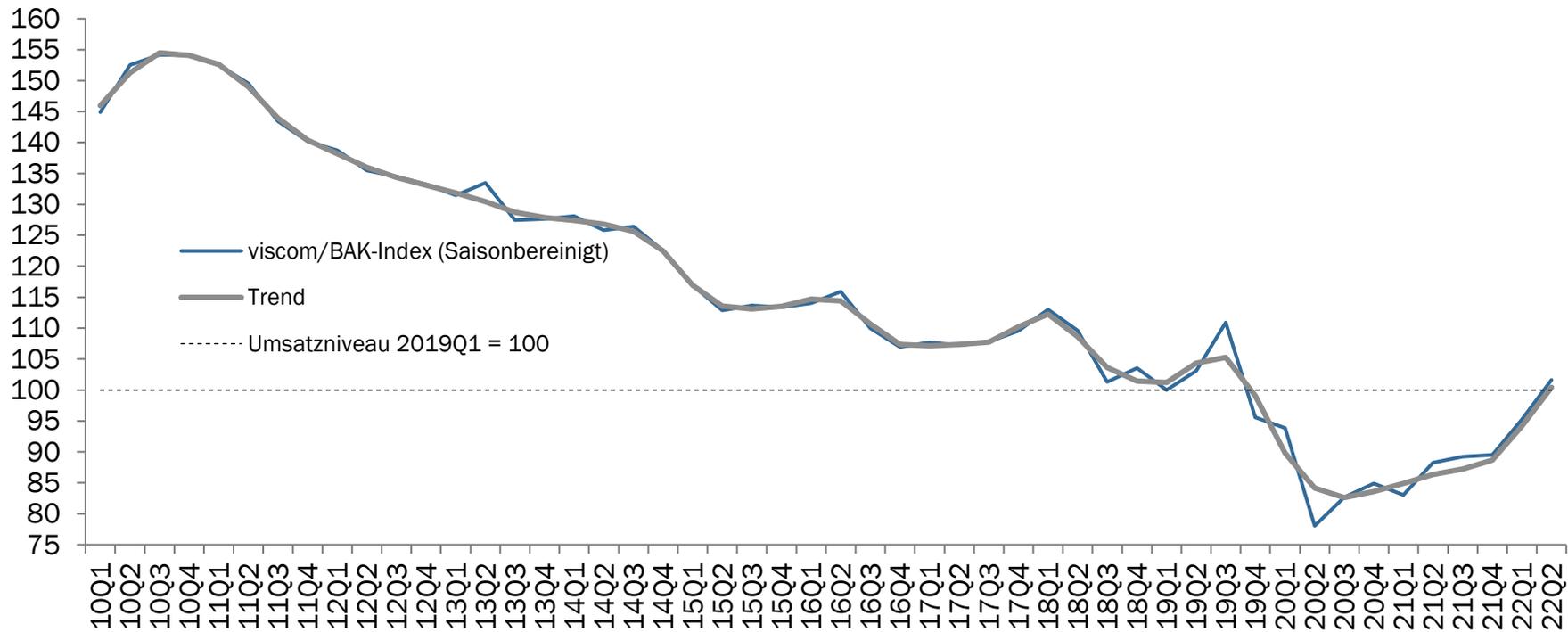
viscom-Index: évolution du chiffre d'affaires de l'industrie graphique par rapport à l'ensemble de l'industrie



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

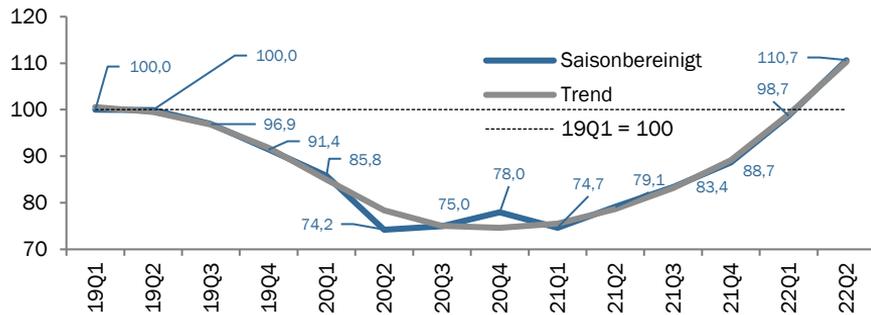


viscom-Index: niveau des chiffres d'affaires de l'industrie graphique sur le long terme

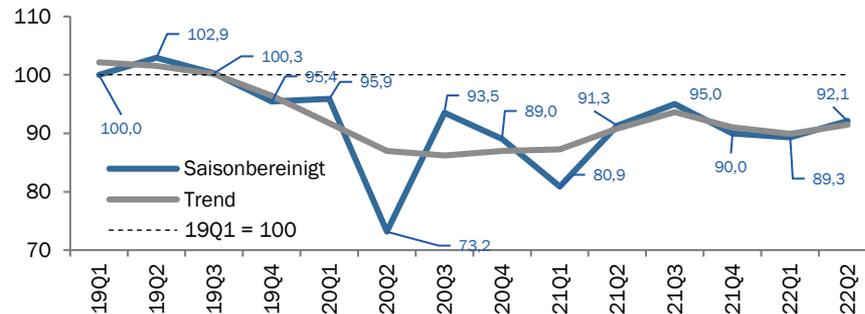


Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels sur l'industrie graphique

Importations de papier, 2019T1 = 100



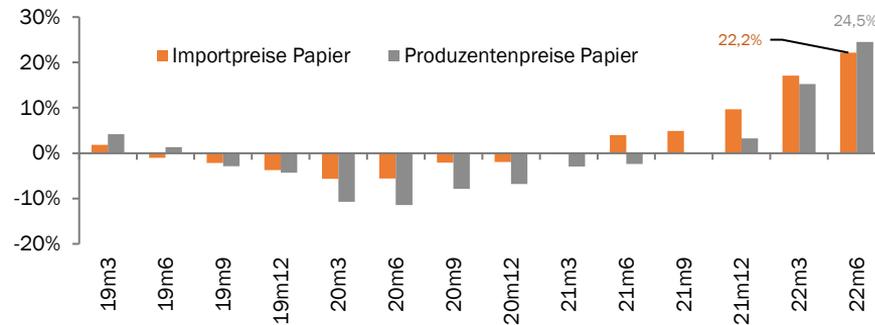
Impression publicitaire brute en CHF dans les médias imprimés suisses, indice 2019T1 = 100*



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



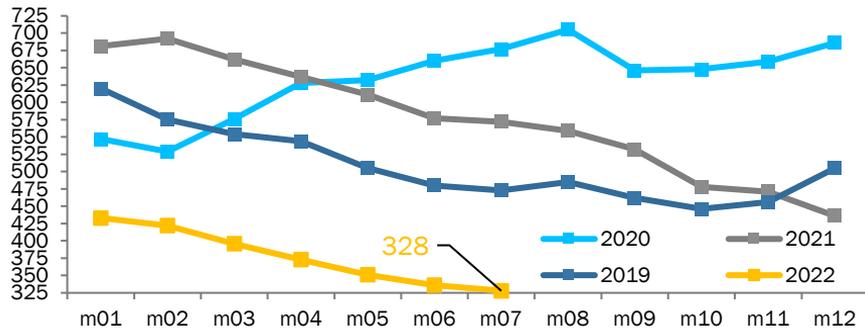
Prix du papier, % par rapport au même mois de l'année précédente



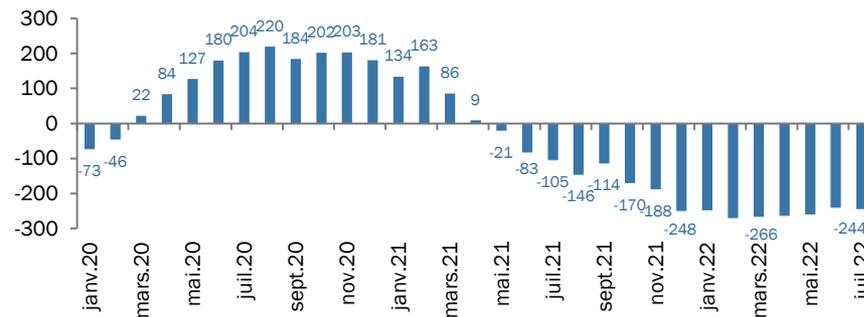
Sources : BAK Economics ; Media Focus ; BAZG // Remarques : Nominal, valeurs corrigées des variations saisonnières, * Pour le graphique, les données sur la pression publicitaire brute en CHF collectées mensuellement par Media Focus ont été trimestrisées par BAK, corrigées des variations saisonnières et indexées sur le premier trimestre 2019 = 100.

Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels du marché du travail

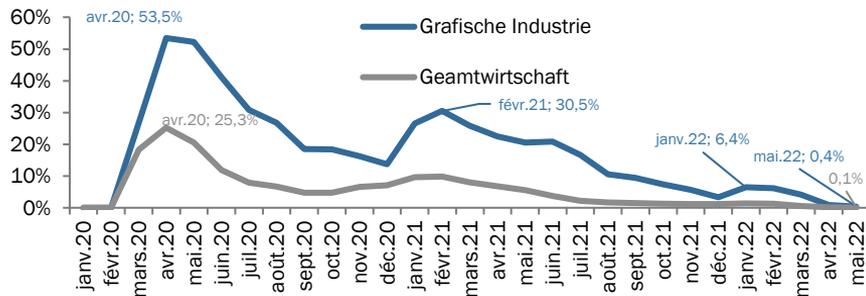
Personnes au chômage dans l'industrie graphique par mois, 2019 à



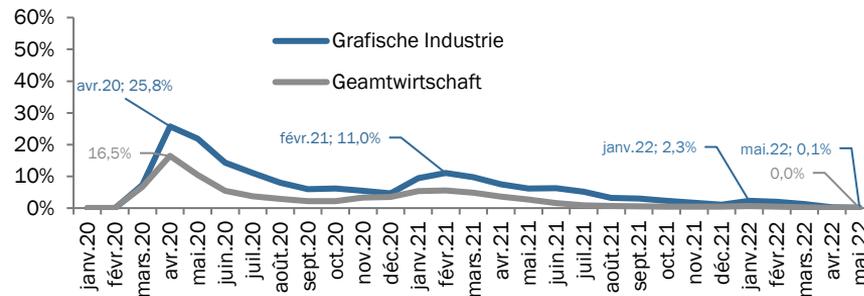
Variation du chômage dans l'industrie graphique, personnes par rapport au même mois de l'année précédente



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



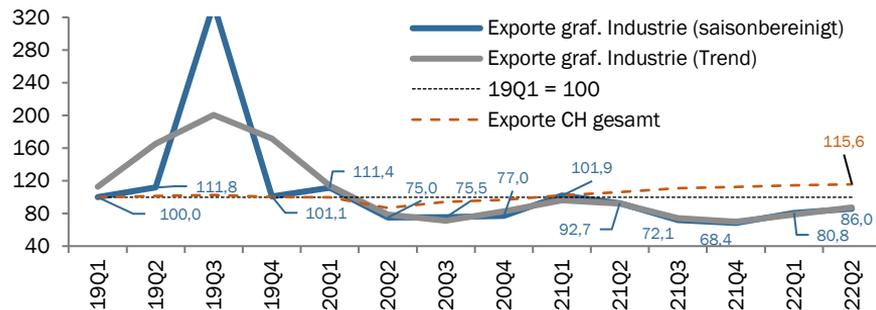
Chômage partiel, % des heures travaillées



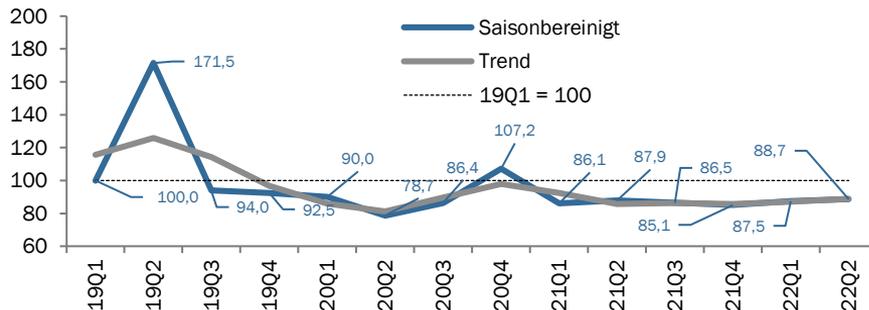
Sources : BAK Economics ; SECO

Remarques : Données sur le chômage partiel par rapport à l'emploi total et au volume total de travail Industrie graphique 2019

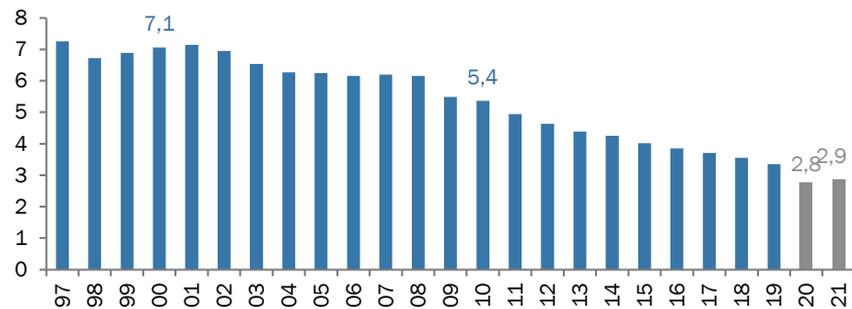
Exportations de produits des arts graphiques, 2019T1 = 100



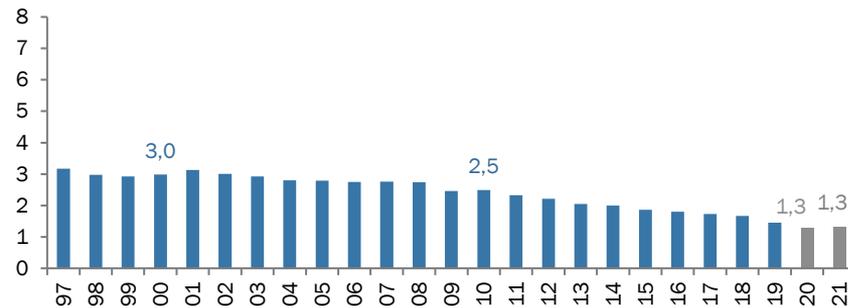
Importations de produits des arts graphiques Total, 2019T1 = 100



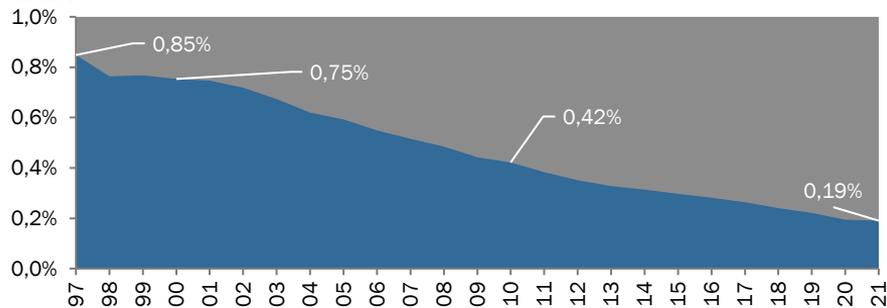
Production brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



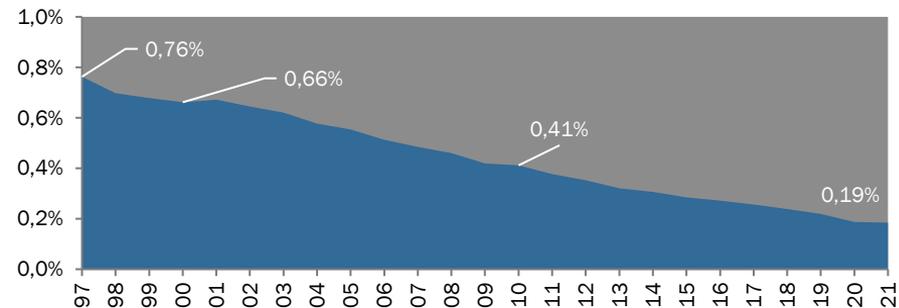
Valeur ajoutée brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



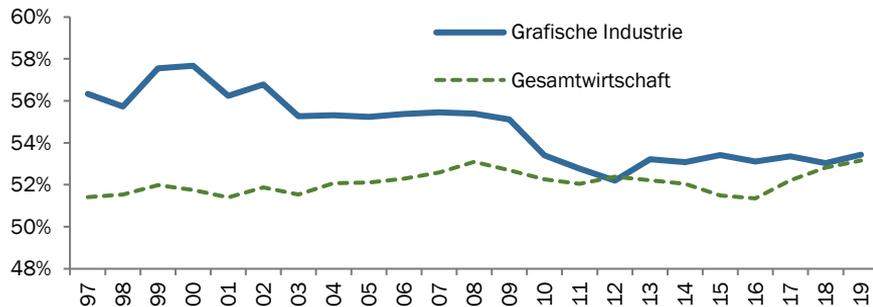
Part de la production de l'industrie graphique dans l'économie totale



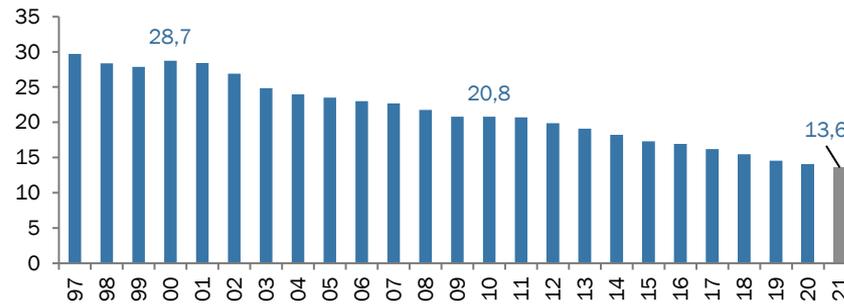
Part de la valeur ajoutée brute de l'industrie graphique dans l'économie globale



Taux de consommation intermédiaire en %



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



Commerce extérieur de produits graphiques, mrd CHF

