

Indice dpsuisse

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

Août 2023



Remarques techniques sur l'indice dpsuisse de l'industrie graphique suisse

L'indice dpsuisse de l'industrie graphique suisse est développé et géré par BAK Economics sur mandat de dpsuisse. L'objectif de l'indice est de fournir une image actuelle de l'évolution de la production de l'industrie graphique (nominale, 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 la production de l'industrie graphique (approximée par la valeur de production brute nominale NOGA A18 : fabrication de produits imprimés ; multiplication selon les comptes nationaux, OFS).

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

- Données mensuelles des 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 des 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.

Cliquez-moi



**Indice dpsuisse :
Situation actuelle industrie graphique, commentaire & graphiques**

Page 4

**Dashboards conjoncturels :
Indicateurs actuels**

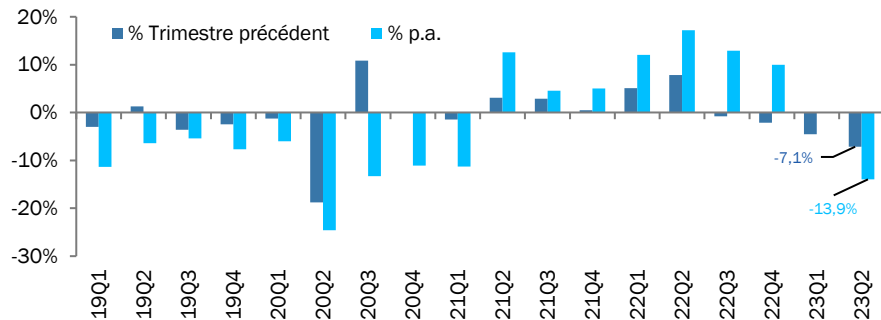
Page 12

**Dashboards structurels :
Rétrospective à long terme**

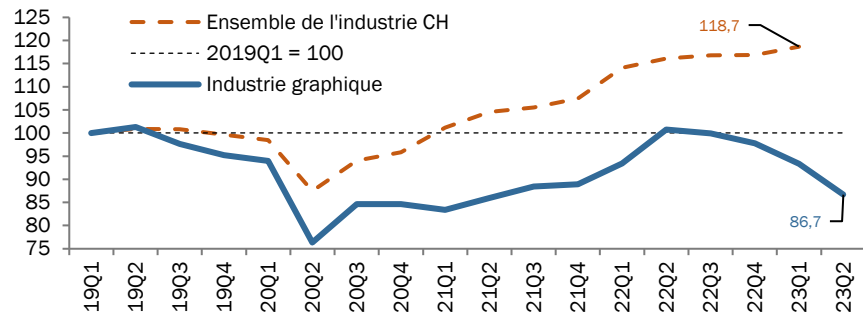
Page 15

Indice dpsuisse : situation actuelle de l'industrie graphique - L'essentiel en un coup d'œil

Evolution de la production de l'industrie graphique, en % par rapport au trimestre précédent et à l'année précédente



Niveau de production 2019T1 = 100, comparaison avec l'ensemble de l'industrie

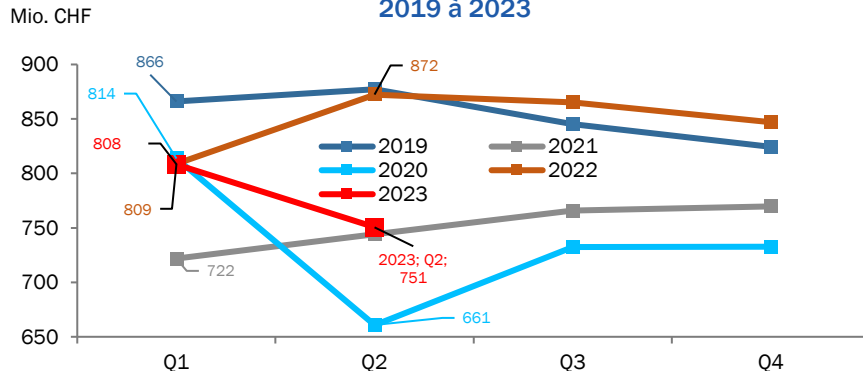


- La tendance à la baisse de l'industrie graphique suisse s'est encore accélérée au deuxième trimestre 2023. Selon l'indice dpsuisse, la valeur totale de la production a reculé de 7,1% (comparaison avec le trimestre précédent, dernière colonne bleu foncé dans la fig. en haut à gauche). Avec environ 750 millions de CHF, le niveau nominal de la production est retombé à une valeur similaire à celle du deuxième trimestre 2021. Il y a environ un an - au sommet de la reprise enregistrée entre-temps - la valeur de la production de l'industrie graphique s'élevait encore à plus de 870 millions de CHF (fig. en bas à droite). En comparaison avec l'année précédente, il en résulte donc un recul de près de 14% pour le deuxième trimestre 2023.

- Malgré une tendance à l'affaiblissement, l'évolution de la production est toujours fortement marquée par les hausses de prix par rapport à l'année précédente. Si l'on exclut les augmentations de prix, l'image de la production "effective" de produits graphiques est encore plus faible (2023T2, plus de -18% par rapport à l'année précédente).

- Comparée à l'ensemble du secteur industriel suisse, l'évolution de la production de l'industrie graphique est également modeste. Ainsi, la valeur de la production de l'ensemble de l'industrie a atteint au premier trimestre 2022 environ 119 pour cent du niveau de début 2019. Dans l'industrie graphique, le niveau de production correspondant était en revanche d'environ 93 pour cent et, dernièrement, de seulement 87 pour cent environ du niveau enregistré début 2019 (fig. en haut à droite).

Niveaux de production de l'industrie graphique par trimestre - Comparaison 2019 à 2023



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

L'industrie graphique suisse accélère sa tendance à la baisse

Selon l'indice dpsuisse de l'industrie graphique suisse, le recul de la production de l'industrie graphique s'est encore accéléré au deuxième trimestre 2023. Par rapport au premier trimestre 2023, il en résulte une baisse de 7,1 pour cent, soit un recul de près de 810 millions de CHF à environ 750 millions de CHF (observation trimestrielle, corrigée des effets saisonniers). Le niveau de production de l'industrie graphique est ainsi retombé à une valeur similaire à celle du deuxième trimestre 2021. En l'espace d'un an, le recul de la production au deuxième trimestre 2023 était d'environ 14%. Si l'on exclut les augmentations de prix intervenues entre-temps, le niveau de production du deuxième trimestre 2022 était inférieur de plus de 18% à celui du deuxième trimestre 2022. Au deuxième trimestre 2023, les importations de papier et les exportations de produits graphiques ont notamment donné des signaux de baisse significatifs. L'impression publicitaire brute a également été inférieure à celle de l'année précédente et du trimestre précédent.

La pression sur les marges se poursuit

Parallèlement, la pression sur les marges se poursuit. Certes, la tendance à la hausse des principaux produits intermédiaires comme le papier s'est atténuée au cours du premier semestre 2023. Mais il en va de même pour les prix à la production des produits graphiques. En comparaison avec l'année précédente, les augmentations de prix des sortes de papier indigènes en juin 2023 étaient par exemple toujours plus élevées que les augmentations de prix des produits graphiques (+ 11,9 pour cent contre 4,5 pour cent). Le papier importé était certes en moyenne environ 4,5 pour cent moins cher qu'il y a un an. Les fortes augmentations de prix de 2022 par rapport aux prix à la production des produits graphiques n'ont toutefois pas encore été compensées.

Marché de l'emploi solide

Par rapport à 2019 - et plus encore par rapport aux années 2020 et 2022 - la situation s'est améliorée pour les employés de l'industrie graphique (illustration p. 13). Le chômage partiel n'est pratiquement plus appliqué. Au milieu de l'année 2023, le nombre de personnes inscrites au chômage dans l'industrie graphique était inférieur d'environ 40% à ce qu'il était au milieu de l'année 2019. Comme nous l'avons déjà souligné ici à plusieurs reprises, cette évolution - positive en soi - cache toutefois un autre facteur limitant : la pénurie de main-d'œuvre qualifiée constatée dans l'ensemble de la branche (voir à ce sujet la nouvelle étude de dpsuisse).

Rétrospective à long terme

L'année 2021 s'est accompagnée d'une reprise de la valeur de la production d'environ 2% pour l'industrie graphique. Cette hausse doit toutefois être relativisée face à la chute historique de 2020. Le recul de la production 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 de production de l'industrie graphique a été divisé par plus de deux. Entre-temps, seule l'année 2007 a connu une évolution positive. Toutefois, avec +0,7%, elle n'a guère d'importance sur le long terme.

Par rapport à la production économique globale, la part de l'industrie graphique a diminué entre 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).

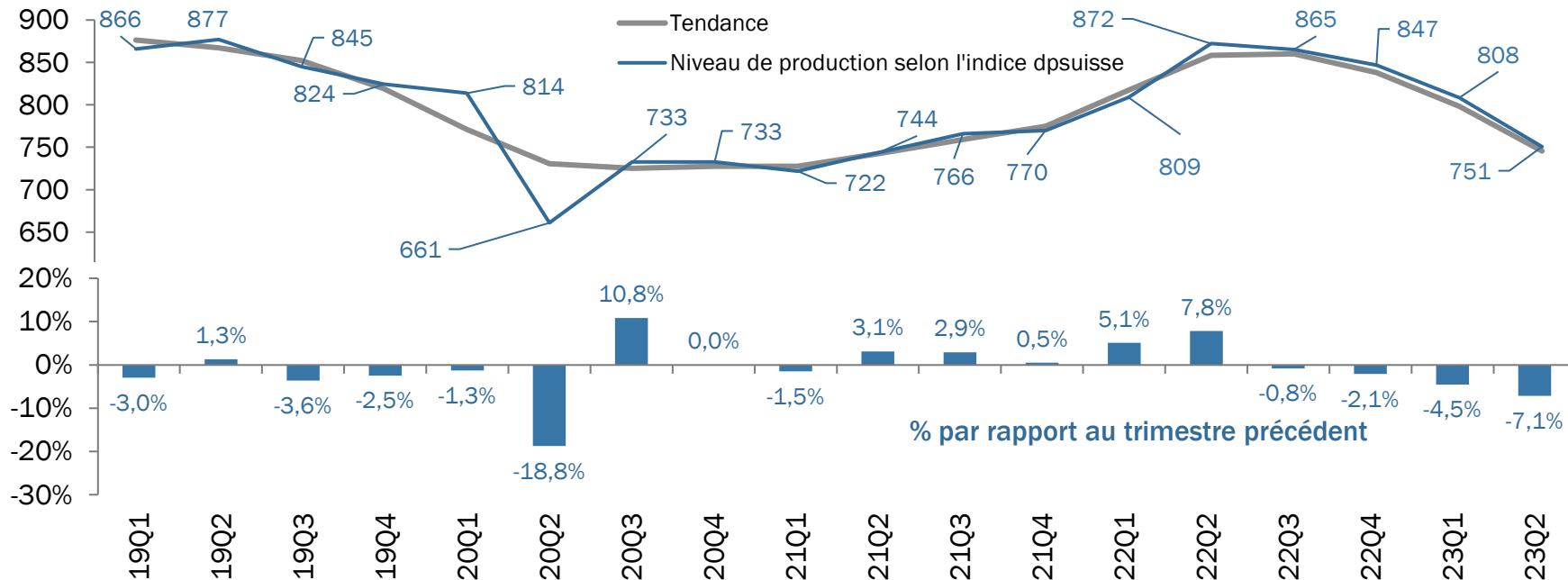
Potentiel d'avenir et défis

La situation reste difficile. À court terme, c'est surtout le cas en ce qui concerne les prix de l'énergie et le risque d'un nouveau net affaiblissement global de la demande. 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 et de services imprimés 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 qu'auparavant pour les produits graphiques et réagissent de manière encore plus sensible aux prix. A cela s'ajoute un transfert vers les médias numériques.

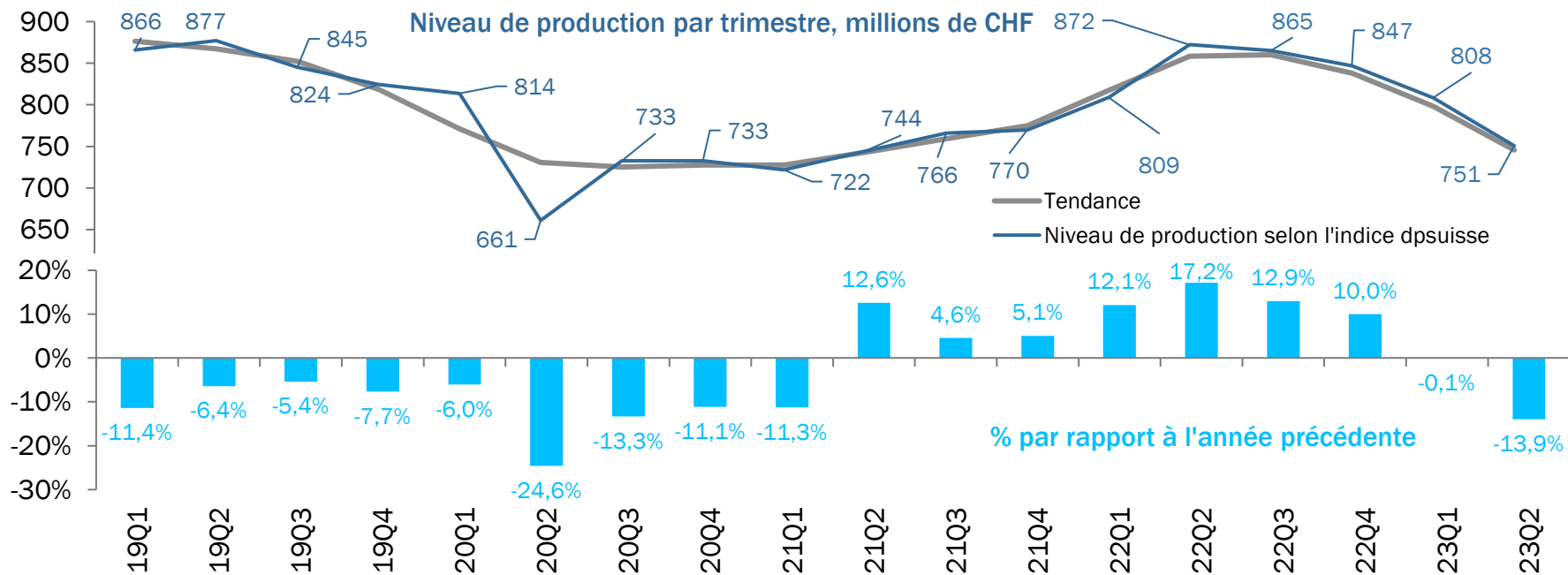
Le progrès technologique va encore renforcer le changement structurel dans l'industrie graphique. L'adaptation des modèles commerciaux à la situation dynamique du marché reste essentielle. Dans ce contexte, les collaborateurs disposant des compétences nécessaires sont décisifs. L'industrie graphique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

Indice dpsuisse : évolution de la production nominale Industrie graphique

Niveau de production par trimestre, millions de CHF

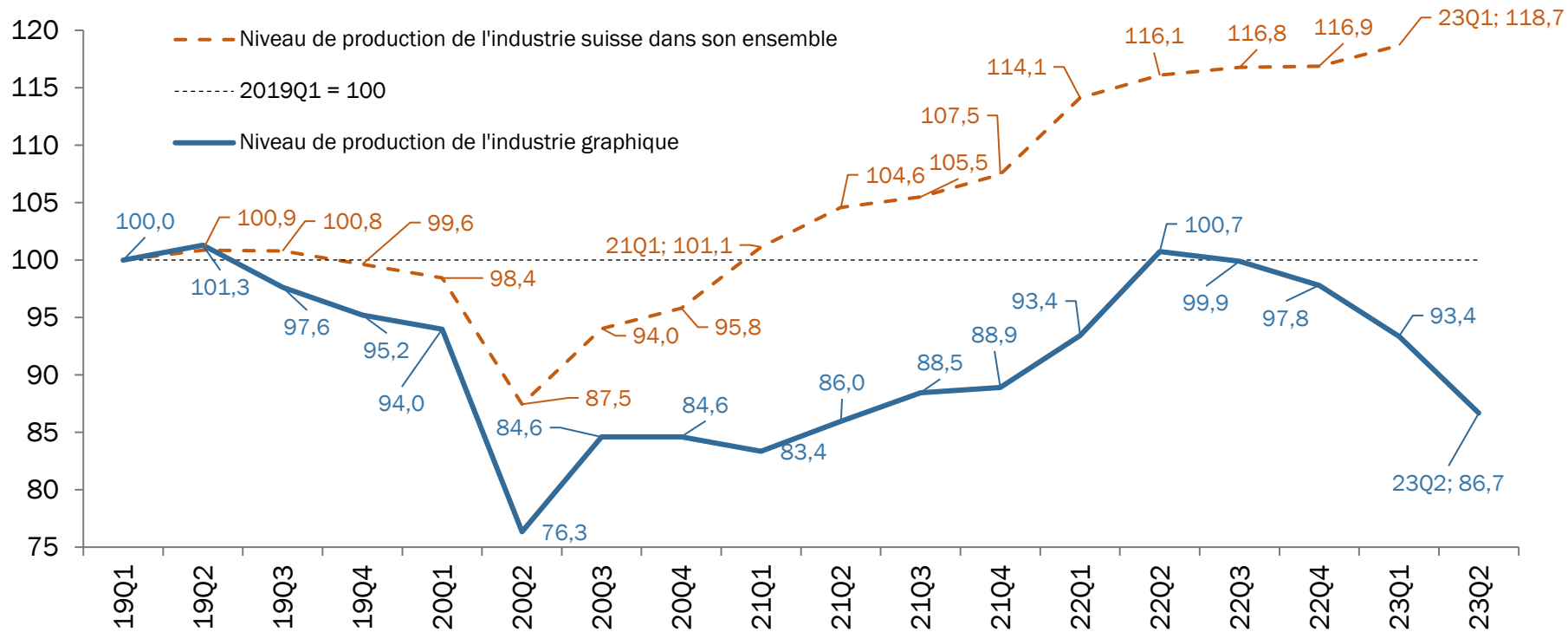


Indice dpsuisse : évolution de la production nominale Industrie graphique



Indice dpsuisse : production de l'industrie graphique par rapport à l'ensemble de l'industrie

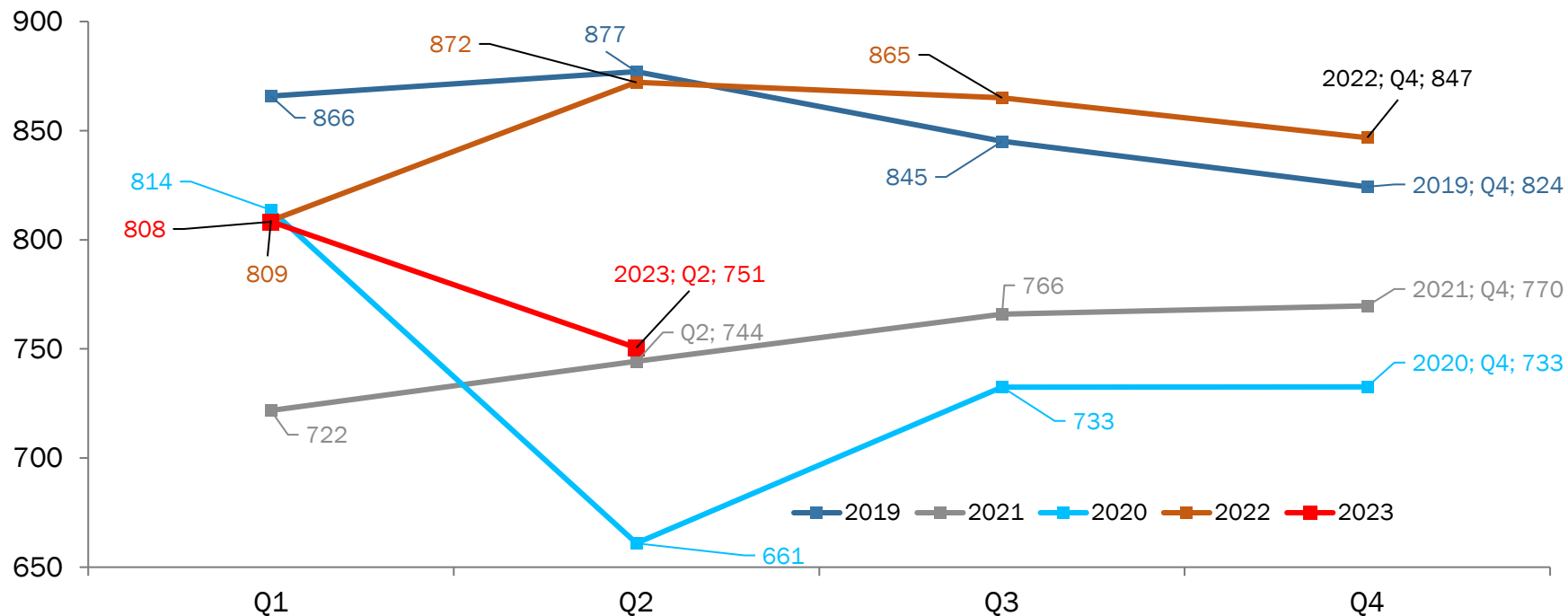
Niveaux de production normalisés à 2019T1 = 100



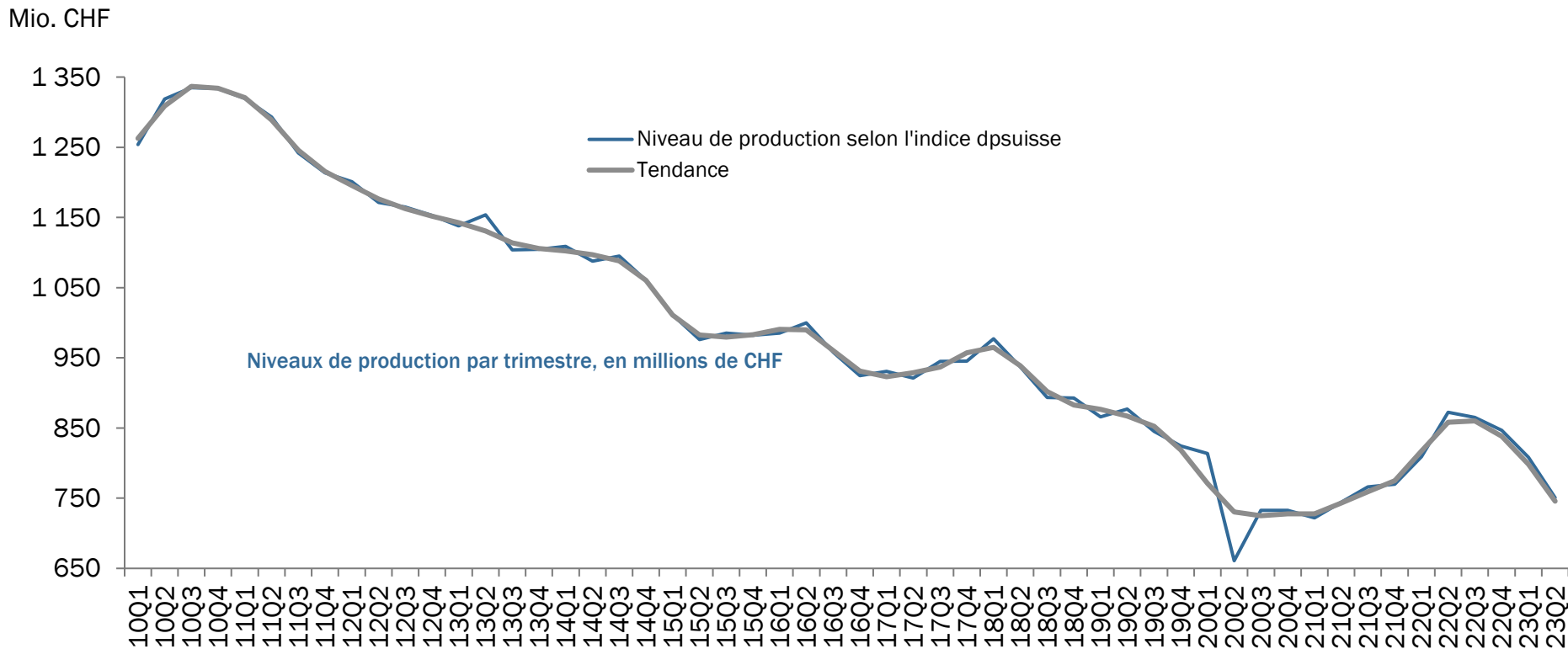
Indice dpsuisse : chiffres d'affaires trimestriels de l'industrie graphique - Comparaison 2019 à 2023

Mio. CHF

Niveaux de production par trimestre, en millions de CHF

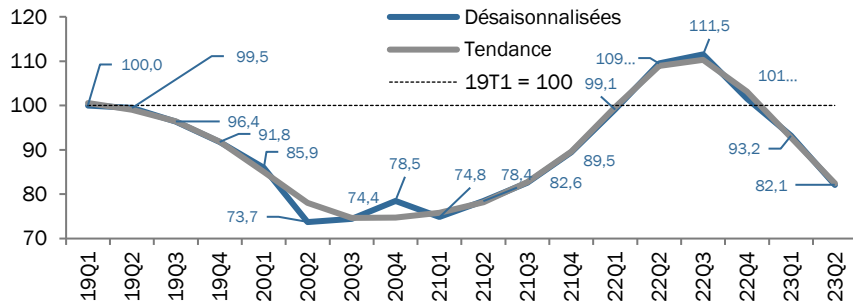


Indice dpsuisse : niveaux de production de l'industrie graphique sur le long terme

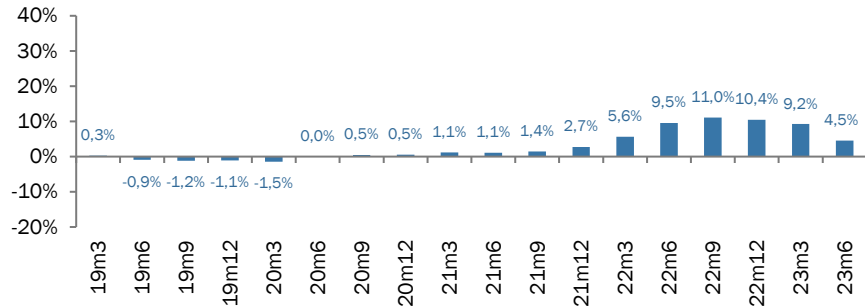


Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels sur l'industrie graphique

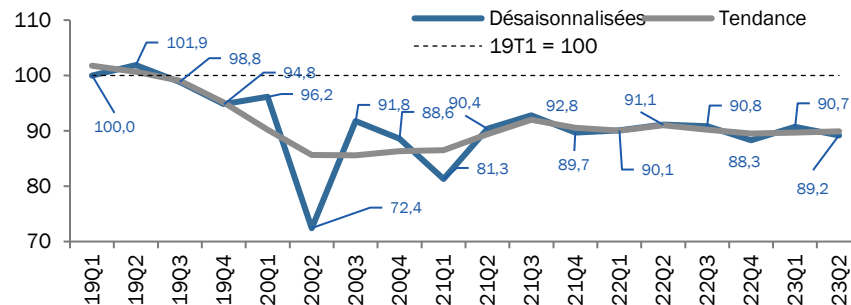
Importations de papier, 2019T1 = 100



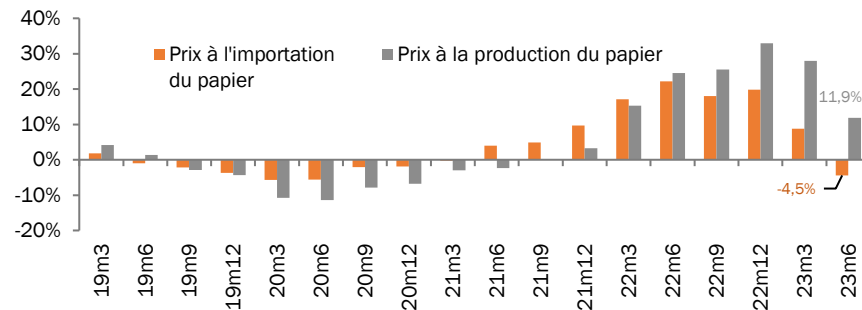
Prix à la production des produits graphiques, en % par rapport au même mois de l'année précédente



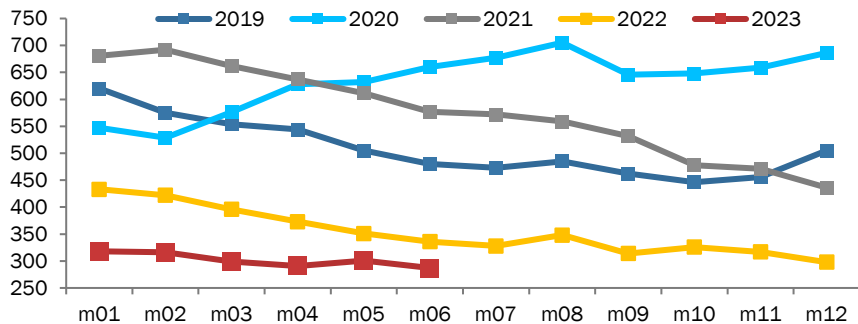
Impression publicitaire brute en CHF dans les médias imprimés suisses, indice 2019T1 = 100*



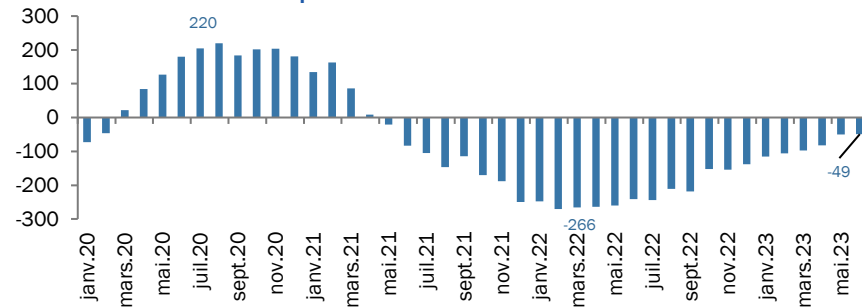
Prix du papier, % par rapport au même mois de l'année précédente



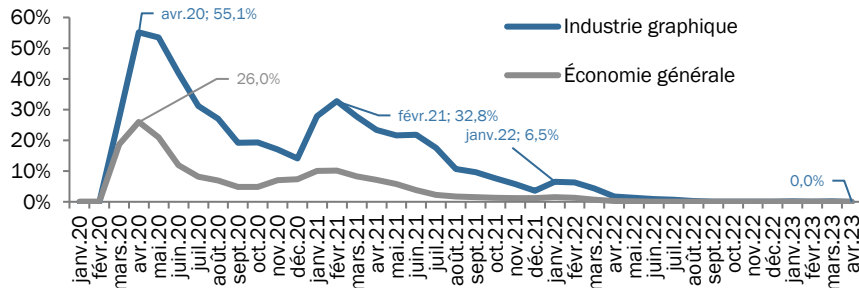
Personnes au chômage dans l'industrie graphique par mois, 2019 à 2023



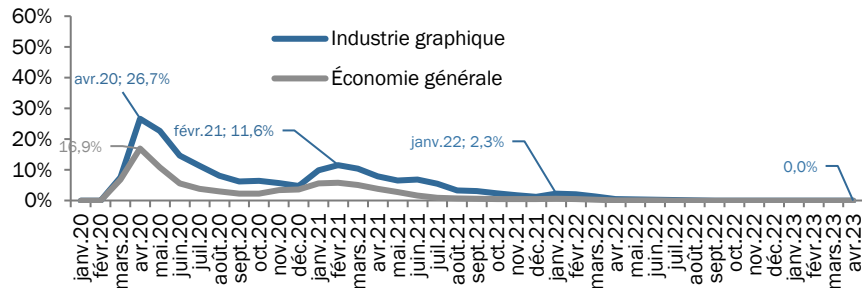
Variation du chômage dans l'industrie graphique, personnes par rapport au même mois de l'année précédente



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



Chômage partiel, % des heures travaillées

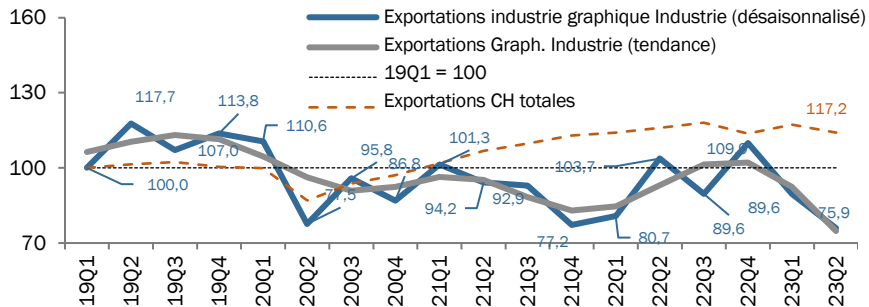


Sources : BAK Economics ; SECO Remarques : Données sur le chômage partiel par rapport à l'emploi total et au volume total de travail

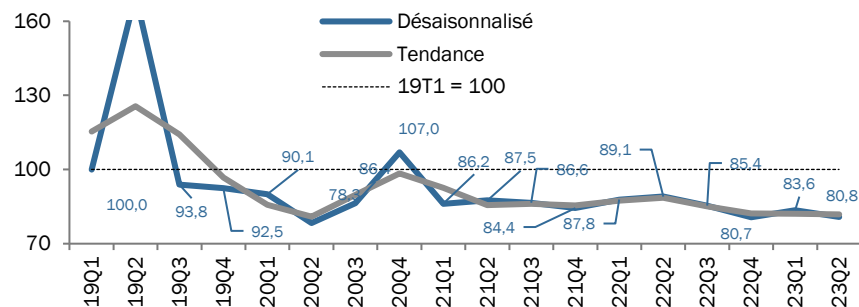
Industrie graphique 2019

Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels - commerce extérieur des arts graphiques

Exportations de produits des arts graphiques, 2019T1 = 100

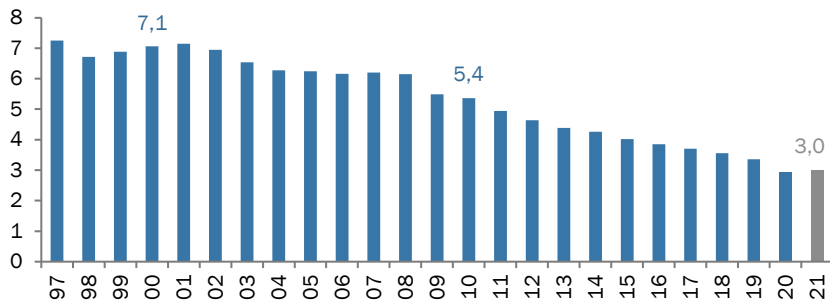


Importations de produits des arts graphiques Total, 2019T1 = 100

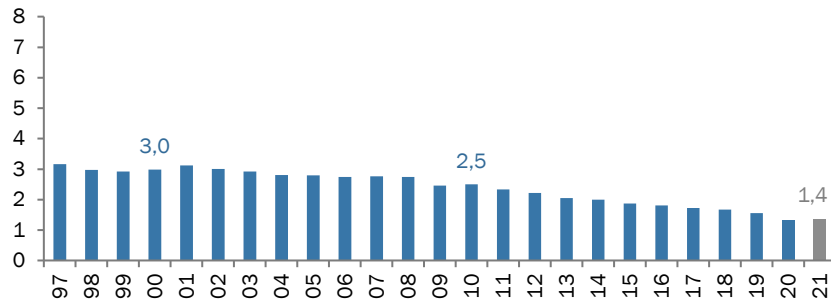


Dashboards structurels : production brute et valeur ajoutée brute

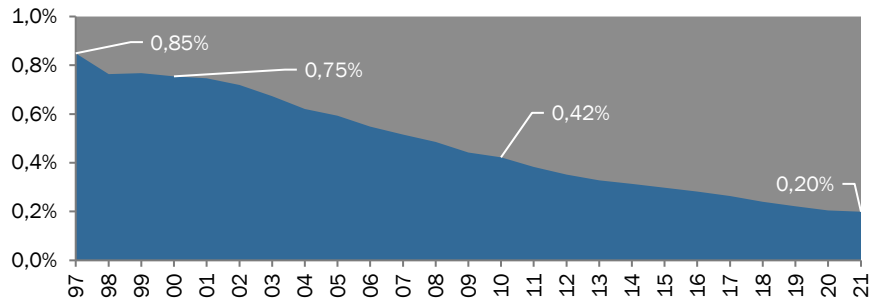
Valeur de la production brute de l'industrie graphique, en milliards de CHF



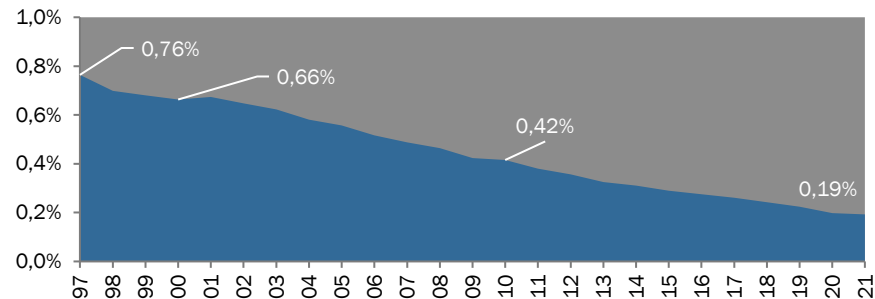
Valeur ajoutée brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



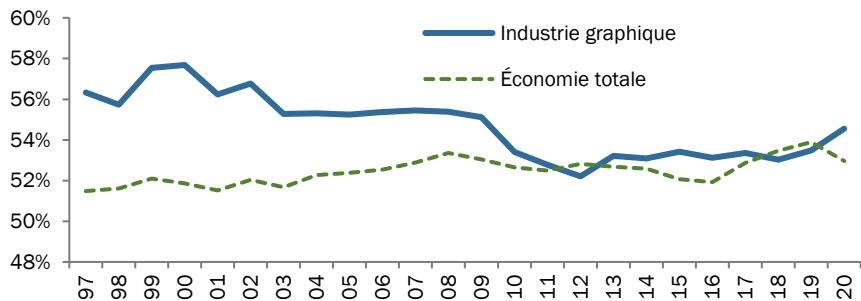
Part de la production de l'industrie graphique dans l'économie totale



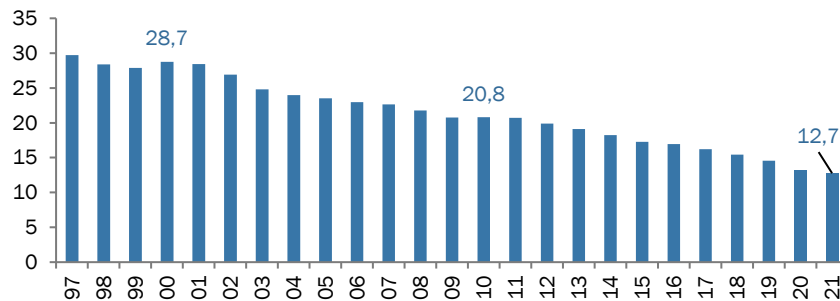
Part de la valeur ajoutée brute de l'industrie graphique dans l'économie globale



Taux de consommation intermédiaire en %



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



Commerce extérieur de produits graphiques, mrd CHF

