

Indice dpsuisse

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

Mai 2024



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 dans 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 sur les importations nominales de papier (04.2 - papier et carton en rouleaux, en bandes ou en feuilles, relevé par l'AFD, (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.

Indice dpsuisse : Situation actuelle Industrie graphique, commentaire & graphiques

Page 4

Dashboards conjoncturels : Indicateurs actuels

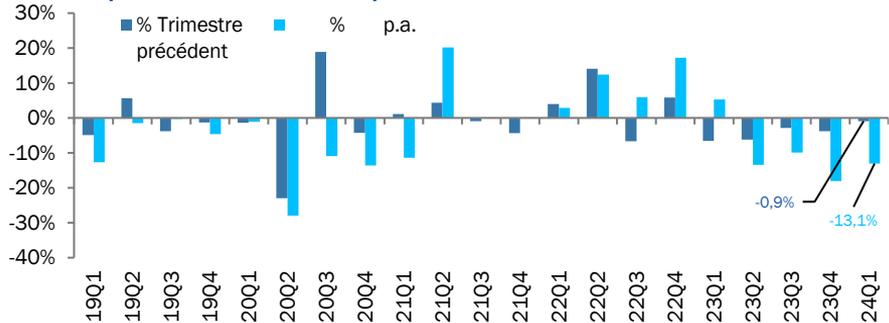
Page 12

Dashboards structurels : Rétrospective à long terme

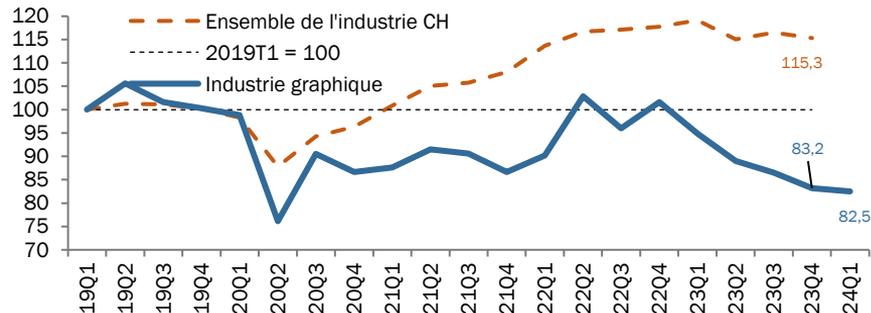
Page 15

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



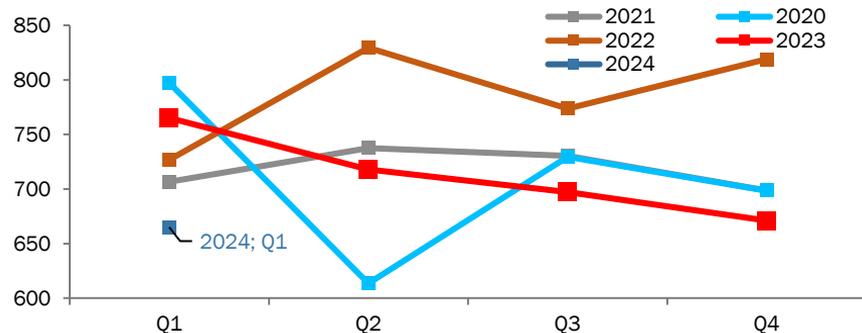
Niveau de production 2019T1 = 100, comparaison avec l'ensemble de l'industrie



- Selon l'indice dpsuisse, la valeur totale de la production de l'industrie graphique a diminué de 0,9% au premier trimestre 2024 (comparaison avec le trimestre précédent). L'évolution négative de la production s'est donc atténuée au début de l'année 2024.
- Suite à l'évolution négative continue des trimestres précédents depuis le début de l'année 2023, le recul était toutefois encore très prononcé en comparaison avec l'année précédente (-13,1 %, dernière colonne bleu clair dans la figure en haut à gauche).
- Le niveau de production a atteint environ 665 millions de CHF au premier trimestre. (fig. en bas à droite). Au deuxième trimestre 2022 - au sommet de la trajectoire de reprise enregistrée entre-temps - la valeur de la production de l'industrie graphique s'élevait encore à près de 830 millions de CHF.
- Comparée à l'ensemble du secteur industriel suisse, l'évolution de la production de l'industrie graphique est églement nettement en retrait. Ainsi, au quatrième trimestre 2023, la valeur de la production de l'ensemble de l'industrie atteignait environ 115 % du niveau de début 2019, alors que dans l'industrie graphique, le rapport correspondant n'était plus que de 83 % à peine (fig. en haut à droite).

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

Mio. CHF



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

Tendance à la baisse atténuée en début d'année 2024 ...

Depuis un an, l'industrie graphique se trouve à nouveau dans une phase de ralentissement. L'indice d'activité indique tout de même que les facteurs d'influence négatifs ont perdu de leur force au début de l'année 2024. Ainsi, le recul de la production au premier trimestre 2024 s'est atténué à - 0,9 % en comparaison avec le trimestre précédent. Au quatrième trimestre 2023, le recul correspondant était encore de - 3,8 %.

L'impression publicitaire brute s'est stabilisée, ce qui contribue à éclaircir quelque peu le tableau. Les exportations de produits graphiques indiquent également une amélioration de l'environnement de la demande pour le premier trimestre 2024. Les importations de papier ont nettement diminué. Toutefois, des augmentations de prix d'environ 4 % sont déjà annoncées pour juin 2024.

... mais une situation globale toujours très exigeante

La situation globale, qui reste difficile, apparaît toutefois clairement si l'on considère le niveau de production. Après les baisses intervenues, celui-ci n'était plus que d'environ 665 millions de francs au premier trimestre 2024. C'est environ 13 % de moins qu'au premier trimestre 2023 ! Depuis le deuxième semestre 2024, le niveau de production de l'industrie graphique se situe à nouveau en dessous des niveaux des années Covid 2020/2021, où la production moyenne par trimestre était d'environ 714 millions de francs.

Comme nous l'avons déjà expliqué ici, la baisse du niveau de production a des causes structurelles. Le passage des supports d'information physiques aux supports d'information numériques pose depuis des années de grands défis à l'industrie graphique. Dans ce contexte, le niveau de production actuel n'est pas le résultat d'un effondrement inhabituel. Il exprime plutôt un rapprochement du niveau de production, comme on pourrait s'y attendre si l'évolution négative des tendances de ces dernières années se poursuivait jusqu'au bord actuel.

La situation du marché de l'emploi dans l'industrie graphique se montre toujours robuste malgré la faible évolution des chiffres d'affaires. Toutefois, le nombre de chômeurs augmente à nouveau légèrement depuis le milieu de l'année 2023. En comparaison historique, ils se situent toutefois toujours à un niveau bas (fig. p.13).

Rétrospective à long terme

Selon l'indice dpsuisse, l'industrie graphique suisse a enregistré en 2023 une baisse de production nominale de 9,4 %. Le niveau de production était donc à nouveau aussi bas que pendant la pandémie des années 2020 et 2021 (environ 2,9 milliards de francs par an). Le recul de la production de l'année 2023 a des causes à la fois conjoncturelles et structurelles. Avec la fin des effets de rattrapage liés à la pandémie de Covid, ceux-ci ont pu réapparaître clairement.

L'année 2022 avait encore été marquée par une forte reprise de la valeur de la production de près de 10 % pour l'industrie graphique. Cette forte augmentation du chiffre d'affaires était toutefois moins réjouissante qu'il n'y paraît à première vue. Ainsi, la reprise du chiffre d'affaires en 2022 n'a été marquée que dans une faible mesure par une augmentation effective de la demande de produits graphiques. Une grande partie de la croissance du chiffre d'affaires enregistrée en 2022 est due à des augmentations de prix. En outre, la hausse enregistrée en 2022 doit être relativisée avant la chute historique de 2020. Le recul de la production de près de 14 % a constitué un choc supplémentaire dans le processus de redimensionnement engagé de longue date. Entre les années 2000 et 2019, le niveau de production de l'industrie graphique a été divisé par plus de deux. Par rapport à la production de l'ensemble de l'économie, la part de l'industrie graphique est passée de près de 0,8 % à environ 0,2 % entre 2000 et 2021 (voir figures p. 15).

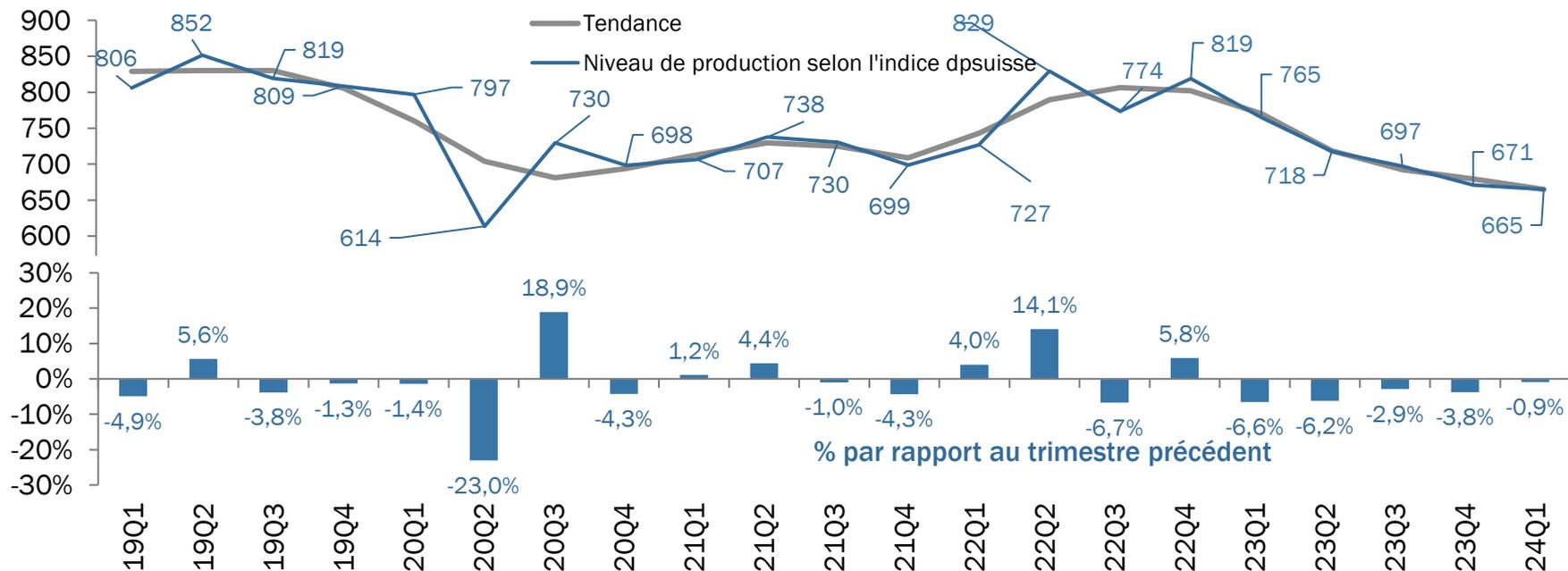
Potentiels et défis futurs

La situation reste difficile. A court terme, cela vaut surtout pour le risque de voir les prix de l'énergie rester élevés et le risque d'une demande globale à nouveau nettement plus faible. A cela s'ajoute une nouvelle hausse des prix du papier. Les problèmes de rentabilité pourraient donc encore s'aggraver. Ainsi, le contexte actuel pose des défis particuliers à l'industrie graphique. 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 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.

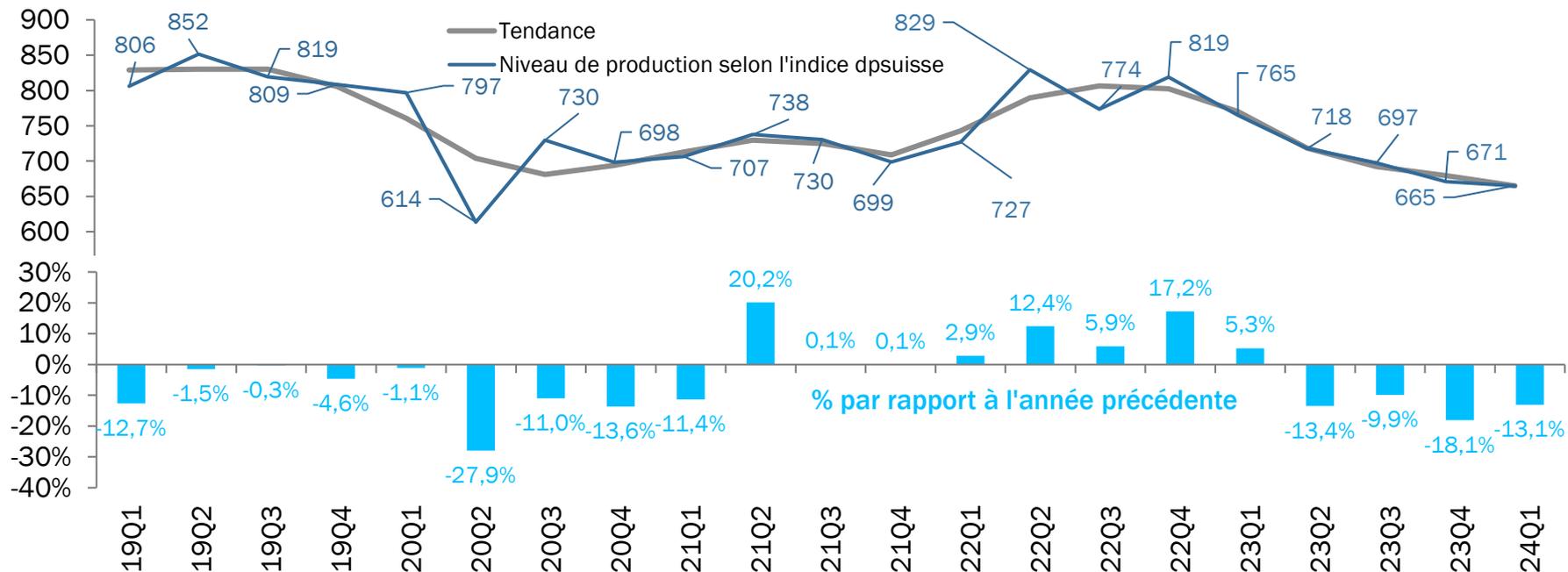
Indice dpsuisse : évolution de la production nominale Industrie graphique

Niveau de production par trimestre, Mio CHF.



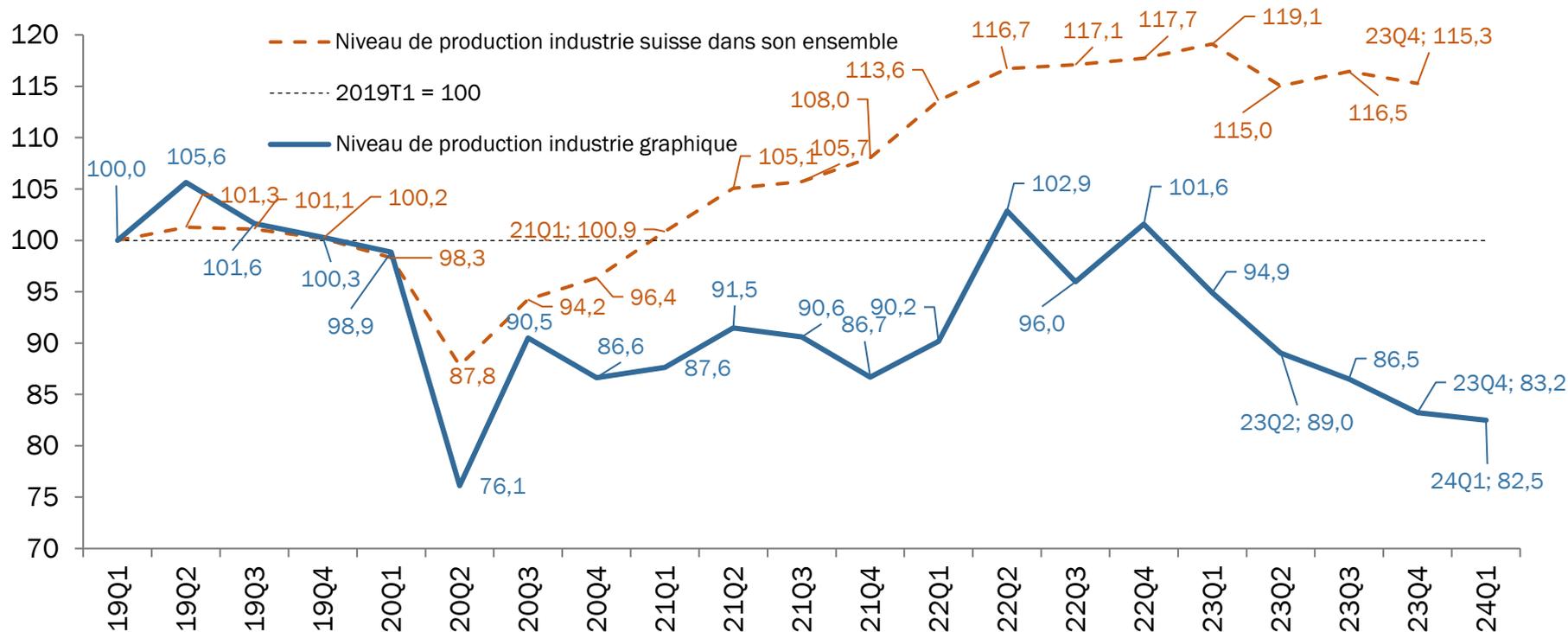
Indice dpsuisse: évolution de la production nominale Industrie graphique

Niveau de production par trimestre, Mio CHF.

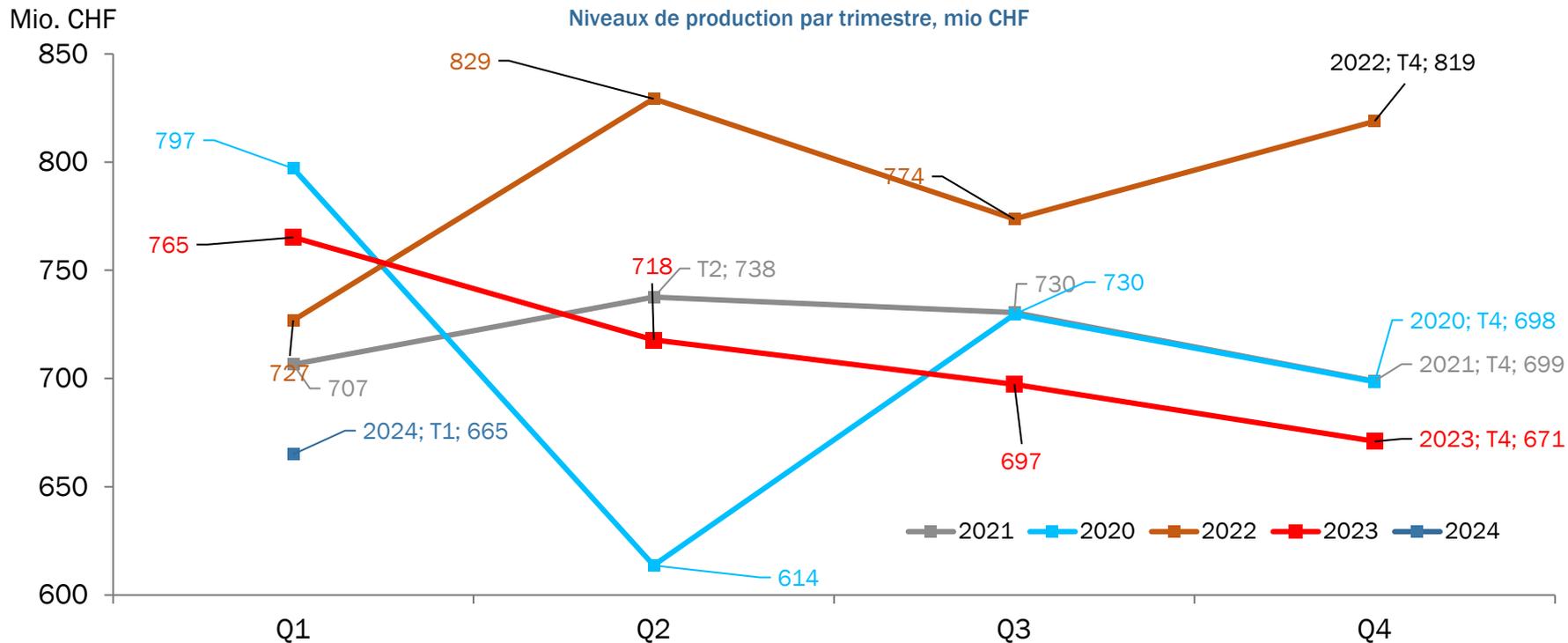


Indice dpsuisse: production de l'industrie graphique vs. industrie globale

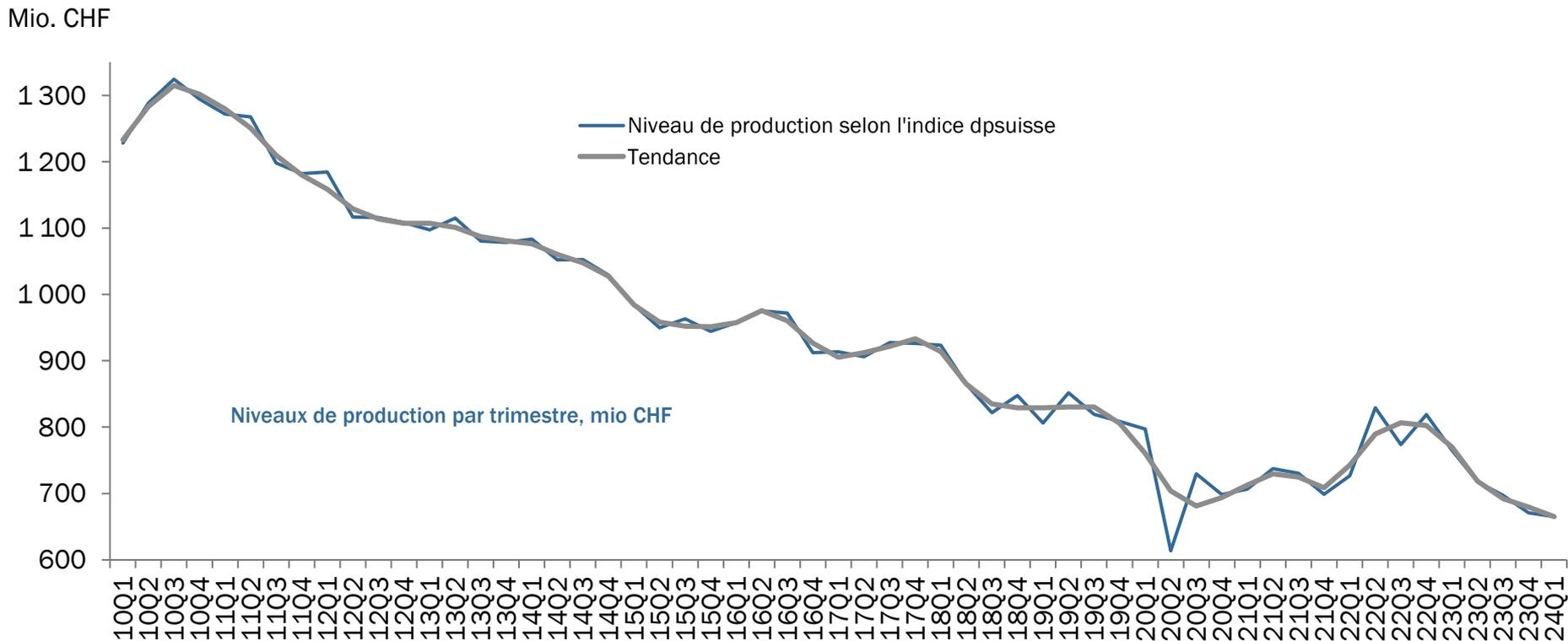
Niveaux de production normalisés à 2019T1 = 100



Indice dpsuisse: chiffres d'affaires trimestriels de l'industrie graphique - comparaison de 2020 à 2024

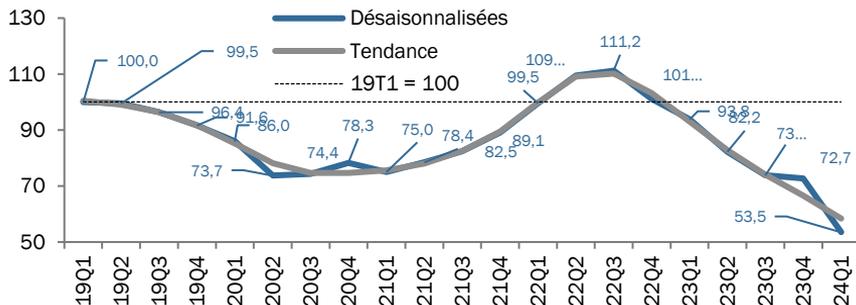


Indice dpsuisse : niveaux de production de l'industrie graphique sur le long terme

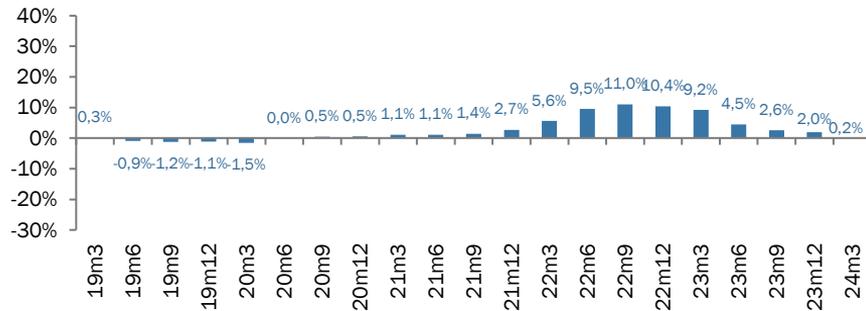


Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels sur l'industrie graphique

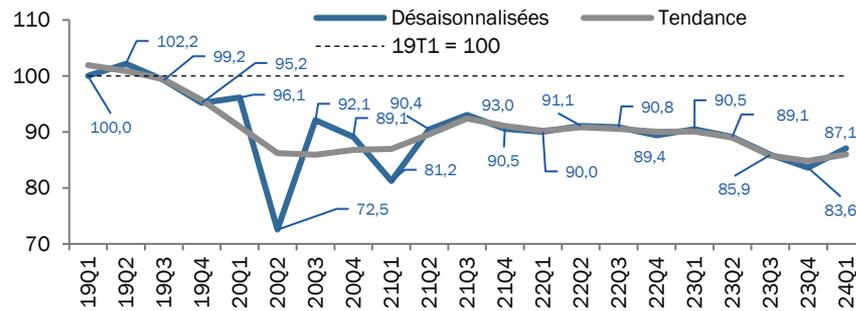
Importations de papier, 2019T1 = 100



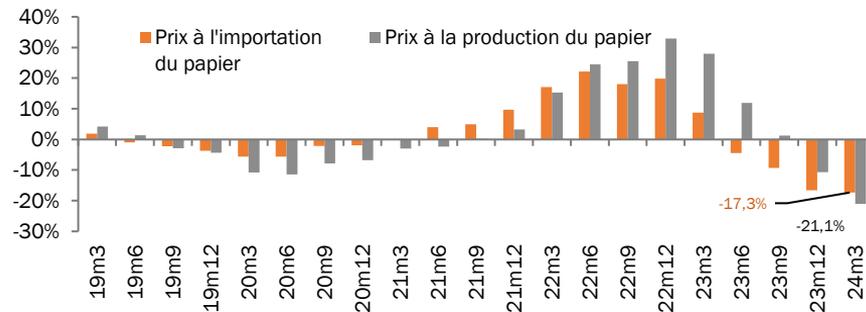
Prix à la production des produits graphiques, en % par rapport au même mois de l'année précédente



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

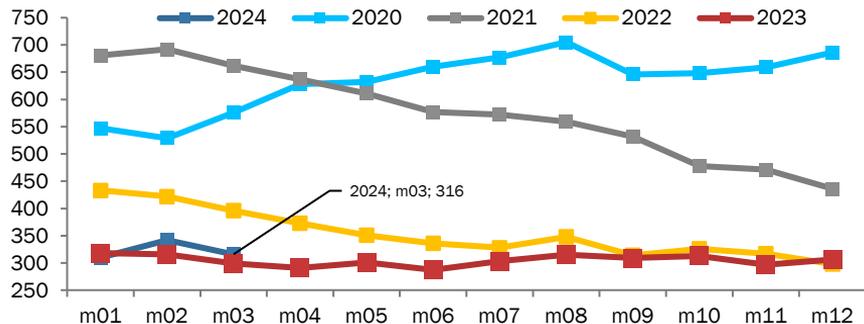


Prix du papier, % par rapport au même mois de l'année précédente

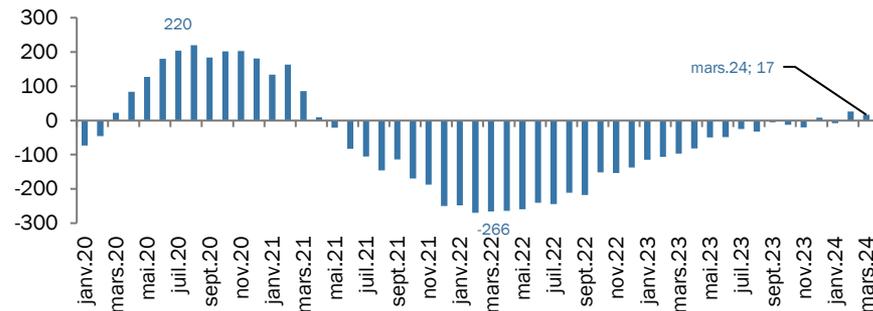


Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels du marché du travail

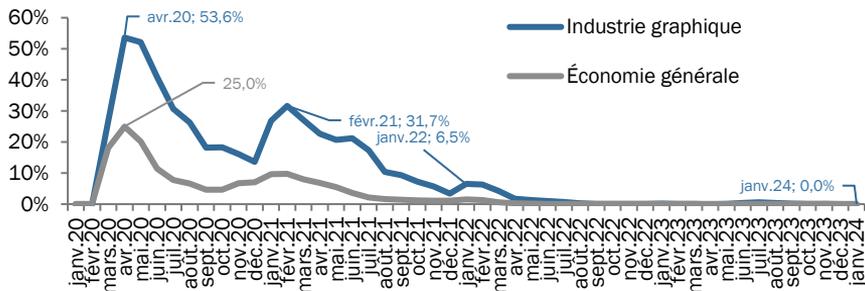
Personnes au chômage dans l'industrie graphique par mois, 2019 à 2023



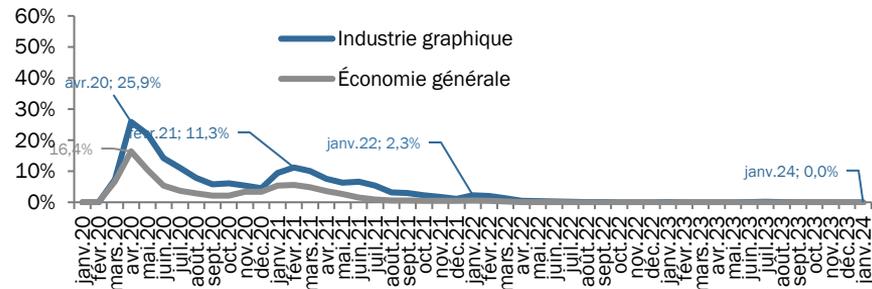
Variation du chômage dans l'industrie graphique, personnes par rapport au même mois de l'année précédente



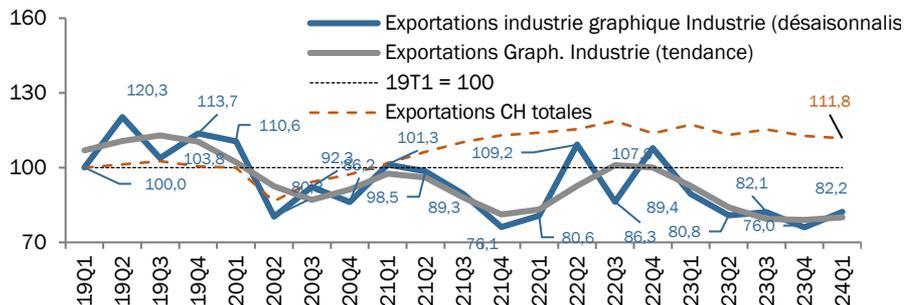
Chômage partiel, graphique. Industrie et total CH, % des employés



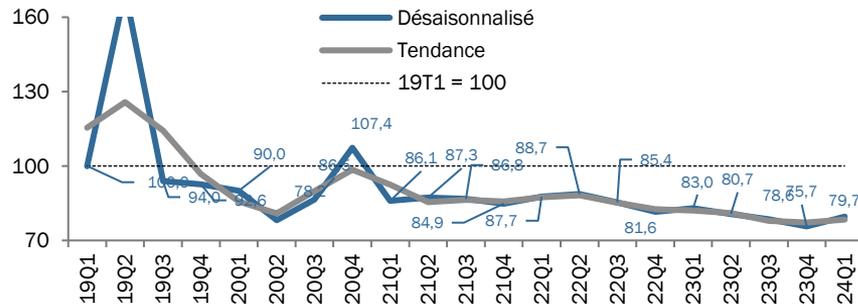
Chômage partiel, % des heures travaillées



Exportations de produits graphiques, 2019T1 = 100

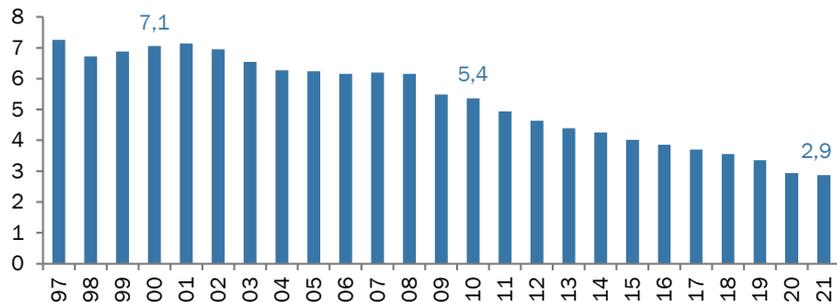


Total importations de produits graphiques, 2019T1 = 100

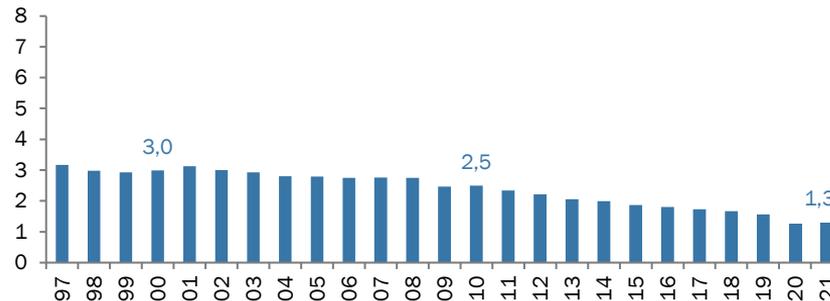


Dashboards structurels : production brute et valeur ajoutée brute

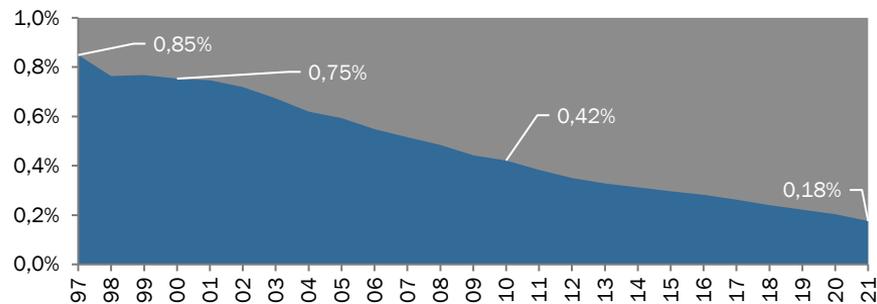
Valeur de la production brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



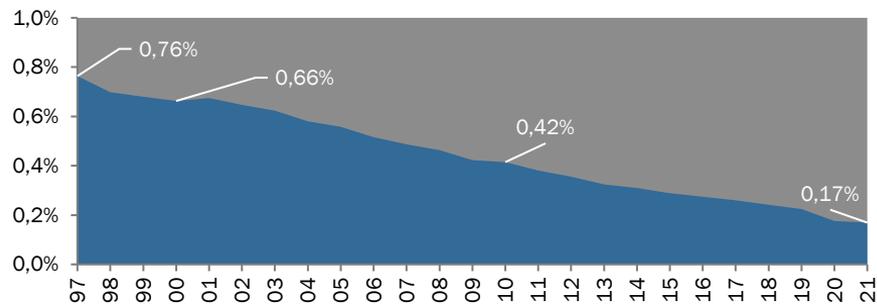
Valeur ajoutée brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



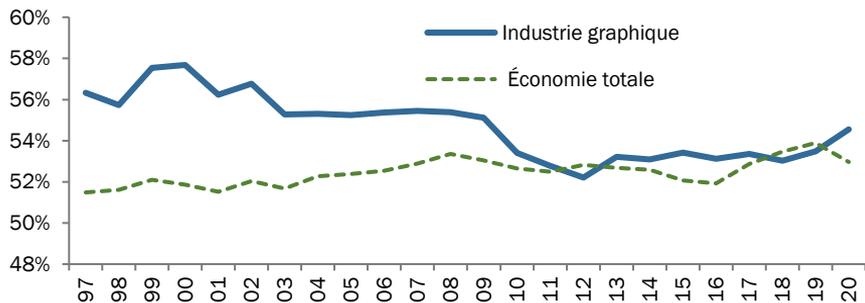
Part de la production de l'industrie graphique dans l'économie totale



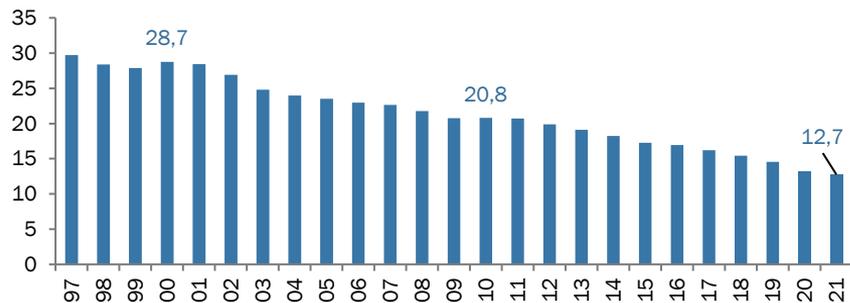
Part de la valeur ajoutée brute de l'industrie graphique dans l'économie globale



Taux de consommation intermédiaire en %.



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



Commerce extérieur de produits graphiques, mrd CHF

