

# Indice dpsuisse

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

Août 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 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

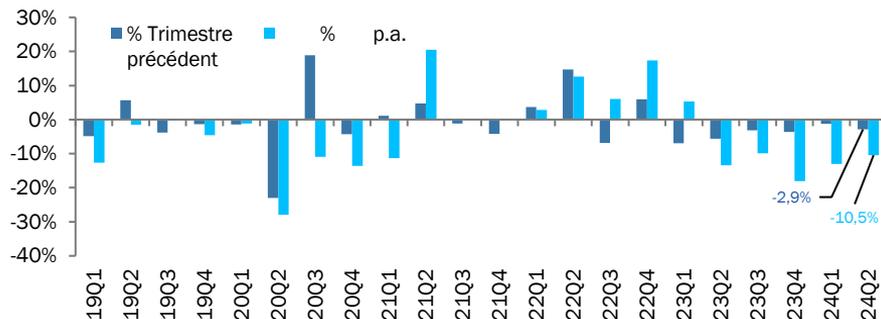
- Données mensuelles des importations nominales de papier (04.2 - Papier et carton en rouleaux, bandes ou feuilles, enquête par l'Administration fédérale des douanes (EZV), ajusté pour les grandes exportations dans le domaine des impressions d'images).
- Données mensuelles du volume brut de publicité en CHF dans les médias imprimés suisses (enquête par Media Focus).
- Données mensuelles des exportations nominales de produits graphiques (04.4 - Produits graphiques, enquête par l'Administration fédérale des douanes (EZV)).

## **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 donner 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 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

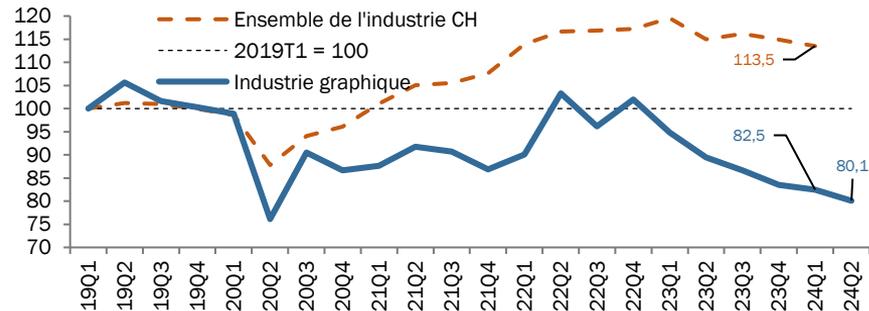


• Selon l'indice dpsuisse, la valeur totale de la production de l'industrie graphique a reculé de 2,9 pour cent au deuxième trimestre 2024 (comparaison avec le trimestre précédent, dernière colonne bleu foncé dans la fig. en haut à gauche)). Au premier trimestre, le recul correspondant était de -1,3 pour cent. L'évolution de la production, négative depuis le début de l'année 2023, s'est donc légèrement accélérée. En comparaison avec l'année précédente, la période sous revue a enregistré un recul de 10,5 pour cent (dernière colonne bleu clair dans la figure en haut à gauche).

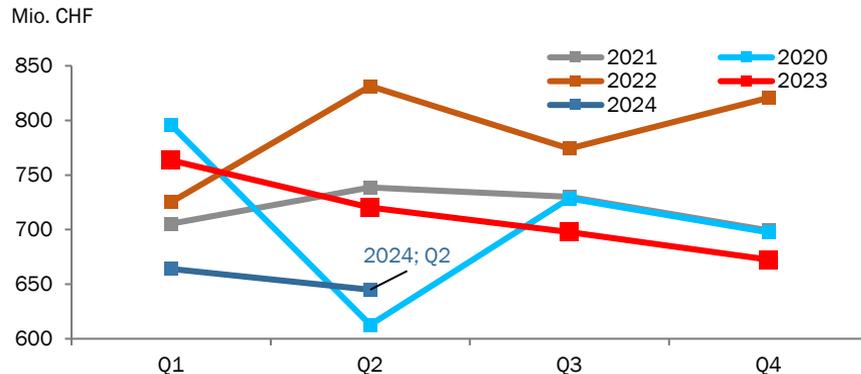
• Le niveau de production s'est élevé à environ 645 millions de CHF au deuxième trimestre. (fig. en bas à droite). Au deuxième trimestre 2022 - au sommet de la trajectoire de reprise enregistrée entre-temps - la valeur de la production de l'industrie graphique s'élevait encore à près de 830 millions de CHF.

• L'évolution de la production de l'industrie graphique est également nettement en retrait par rapport à l'ensemble du secteur industriel suisse qui s'affaiblit à nouveau depuis début 2023. Ainsi, la valeur de la production de l'ensemble de l'industrie atteignait au premier trimestre 2024 près de 114% du niveau pré-Covid de début 2019. Dans l'industrie graphique, le rapport correspondant n'était plus que d'environ 80% récemment (fig. en haut à droite).

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



Niveaux de production de l'industrie graphique par trimestre - comparaison de 2019 à 2024



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

## Baisse continue de la production au premier semestre 2024

L'évolution négative de l'industrie graphique s'est poursuivie au premier semestre 2024. Selon l'indice dpsuisse, le niveau de production a atteint environ 1,3 milliard de CHF entre janvier et juin 2024. C'est 12,7 pour cent de moins qu'au premier semestre 2023 et environ 15 pour cent de moins qu'au premier semestre 2022.

Il y a peu de raisons d'espérer une amélioration, car la baisse de la production, comparée au trimestre précédent, sensible à la conjoncture, s'est légèrement accélérée (de -1,3 % au premier trimestre 2024 à -2,9 % au deuxième trimestre 2024). Parmi les sous-indicateurs intégrés dans l'indice dpsuisse, c'est surtout le volume brut de publicité qui s'est révélé plus faible qu'au premier trimestre. La situation économique récemment redevenue incertaine ne laisse pas entrevoir de retournement de tendance positif dans un avenir proche.

La situation sur le marché du travail de l'industrie graphique est toujours robuste malgré la faible évolution des chiffres d'affaires. Les chiffres du chômage se situent toujours à un niveau bas dans une perspective historique. Le chômage partiel n'a pas été un thème visible, du moins jusqu'en avril 2024 (fig. p.14).

## Le soulagement de la situation tendue des marges s'estompe déjà à nouveau

L'image est mitigée en ce qui concerne la situation des prix. Selon les statistiques officielles, les prix à la production des produits graphiques sont restés stables au deuxième trimestre 2024 par rapport à l'année précédente. En revanche, les prix du papier étaient nettement inférieurs à ceux de l'année précédente (voir figures page 12 ci-dessous).

La comparaison avec le trimestre précédent, qui reflète mieux les tendances actuelles, montre toutefois que l'allègement de la situation tendue des marges, qui va de pair avec la nouvelle baisse des prix du papier, s'atténue déjà. En ce qui concerne les prix à la production et à l'importation du papier relevés par l'Office fédéral de la statistique, la tendance à la baisse s'est déjà nettement atténuée au deuxième trimestre 2024 (fig. S.13). Il en va de même pour les prix des papiers couchés et non couchés sans bois au cours du premier semestre.

Les prix européens de la pâte à papier et des vieux papiers, qui ont nettement augmenté ces derniers mois, pourraient être le signe avant-coureur d'une reprise sensible des prix du papier.

## Rétrospective à long terme

Selon l'indice dpsuisse, l'industrie graphique en Suisse a enregistré en 2023 une baisse nominale de la production de 9,5 %. Le niveau de production est ainsi retombé à un niveau aussi bas qu'au cours des années de pandémie 2020 et 2021 (environ 2,9 milliards de CHF par an). La baisse de production en 2023 est due à des causes à la fois conjoncturelles et structurelles. Avec la fin des effets de rattrapage liés à la pandémie de Covid, ces causes ont de nouveau pris un ampleur considérable.

L'année 2022 avait encore été marquée pour l'industrie graphique par une forte reprise de la valeur de la production, avec une augmentation de près de 10 %. Cependant, ce bond des ventes est moins réjouissant qu'il n'y paraît à première vue. En effet, la reprise des ventes en 2022 a été principalement le résultat de hausses de prix, et non d'une augmentation effective de la demande de produits graphiques. De plus, la hausse enregistrée en 2022 doit être relativisée par rapport à l'effondrement historique de 2020. La baisse de production de près de 14 % en 2020 a constitué un choc supplémentaire dans le processus de redimensionnement qui dure depuis longtemps. Entre 2000 et 2019, le niveau de production de l'industrie graphique a été réduit de plus de moitié. En termes de production économique globale, la part de l'industrie graphique est passée d'environ 0,8 % en 2000 à environ 0,2 % en 2021 (voir les graphiques à la page 15).

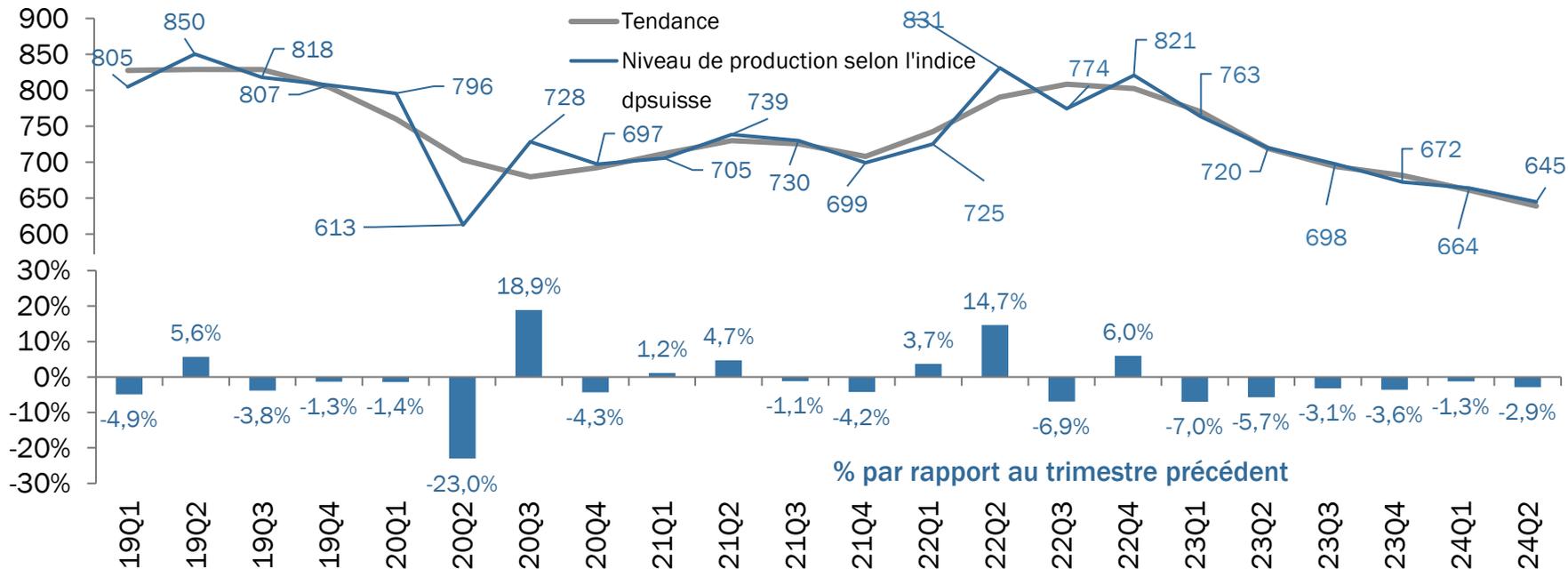
## Potentiel d'avenir et défis

La situation reste difficile. À court terme, cela est particulièrement vrai en raison du danger de prix de l'énergie durablement élevés et du risque d'une demande globale nettement plus faible. Les problèmes de rentabilité pourraient donc continuer à s'aggraver. Le contexte actuel représente un défi particulier pour l'industrie graphique. La production de biens intermédiaires comme le papier est très énergivore. Dans le même temps, il y a une forte sensibilité aux prix dans la demande de produits imprimés et de services. De nombreux clients ont moins de ressources pour les produits graphiques après l'évolution économique difficile des dernières années et sont encore plus sensibles aux prix. À cela s'ajoutent les nombreuses possibilités de substitution dues à l'essor de la numérisation.

Le progrès technologique continuera d'accélérer le changement structurel dans l'industrie graphique. L'adaptation des modèles économiques à la dynamique du marché reste essentielle. Cela dépend essentiellement des employés disposant des compétences nécessaires. L'industrie graphique en Suisse a déjà réagi à cela et ajuste, en plus de l'offre de formation continue, son offre dans la formation de base pour répondre aux besoins changeants.

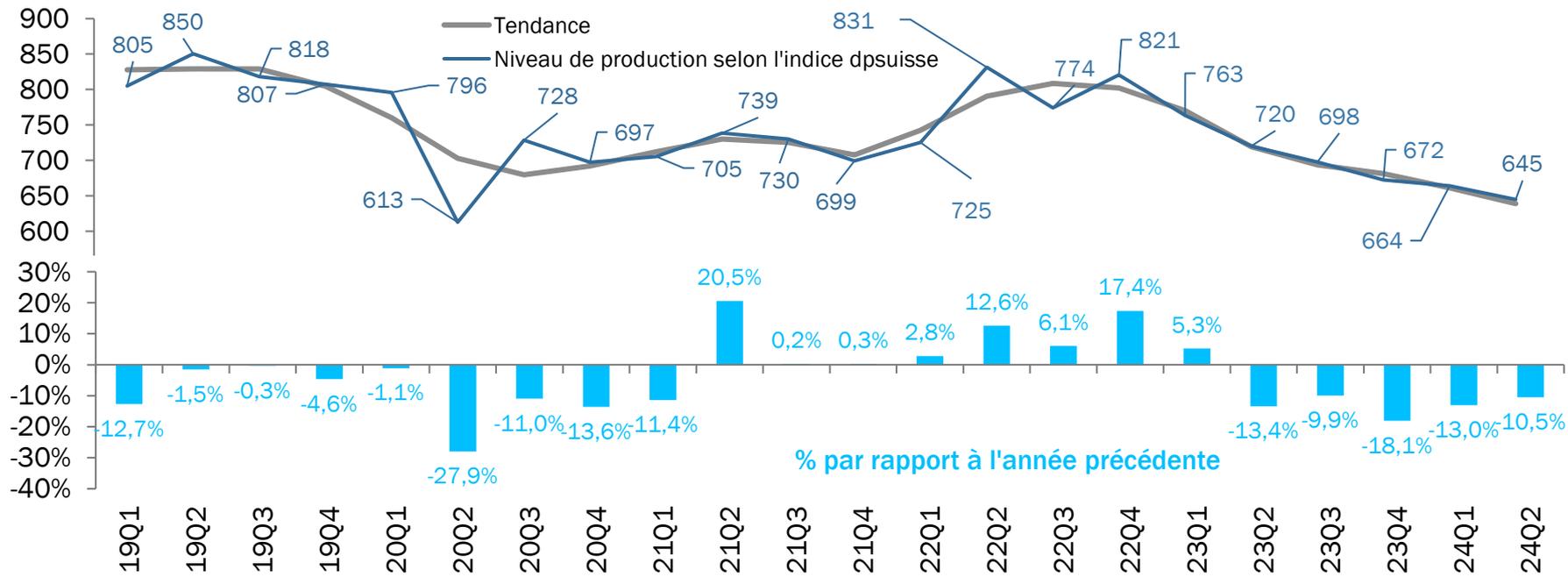
# Indice dpsuisse : évolution de la production nominale de l'industrie graphique

## Niveau de production par trimestre, Mio.



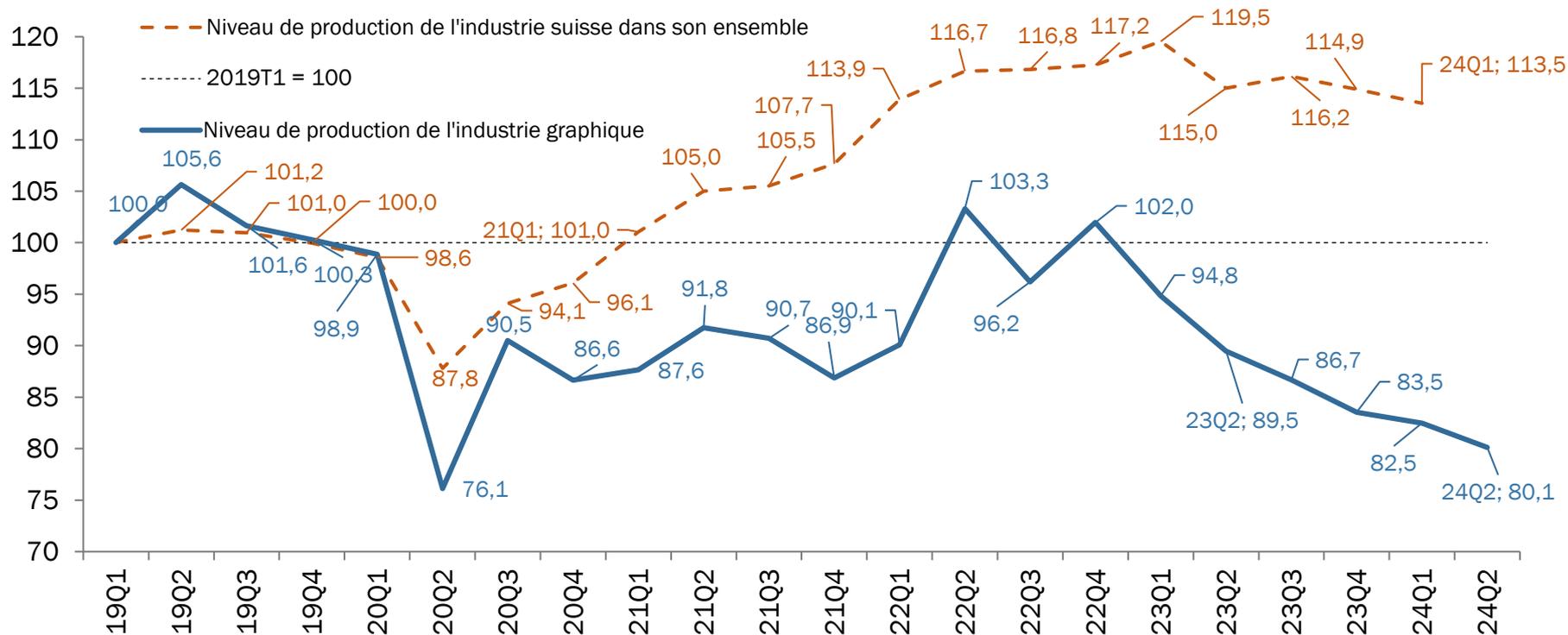
# Indice dpsuisse : évolution de la production nominale de l'industrie graphique

Niveau de production par trimestre, Mio.

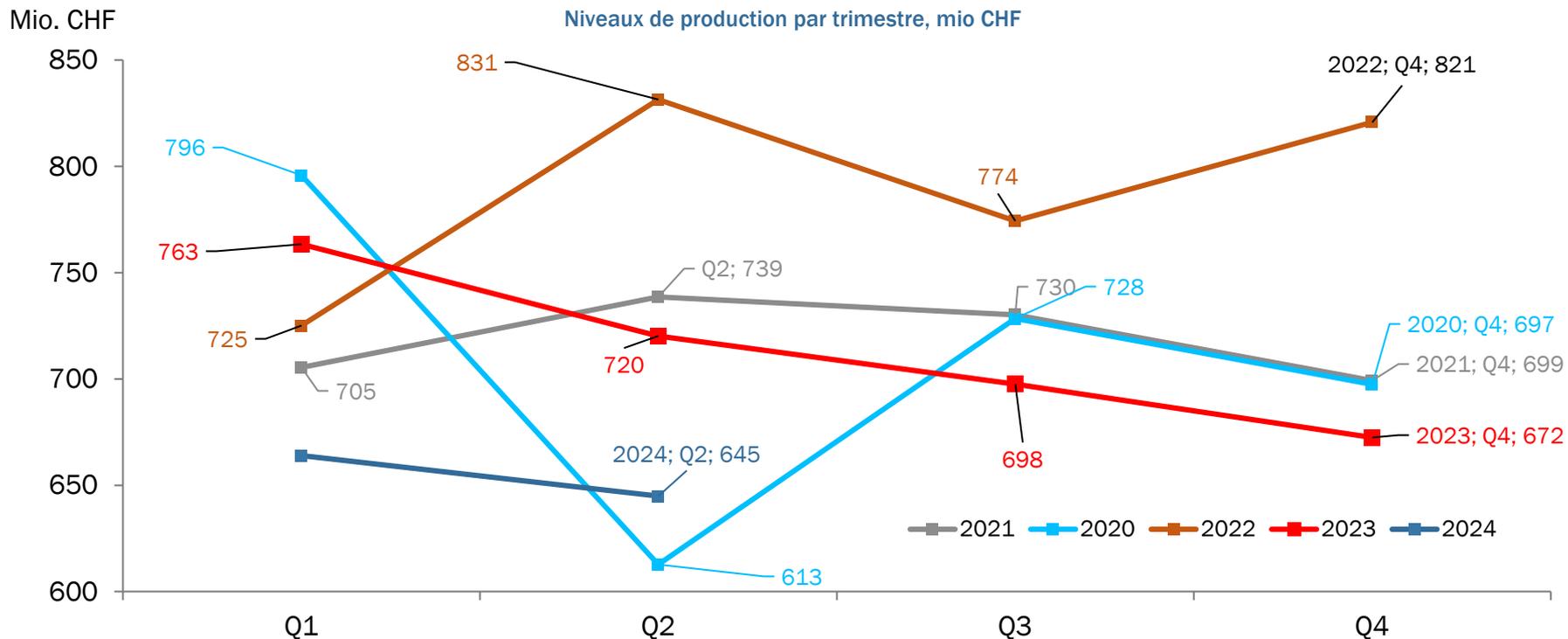


# Indice dpsuisse : production de l'industrie graphique vs. industrie globale

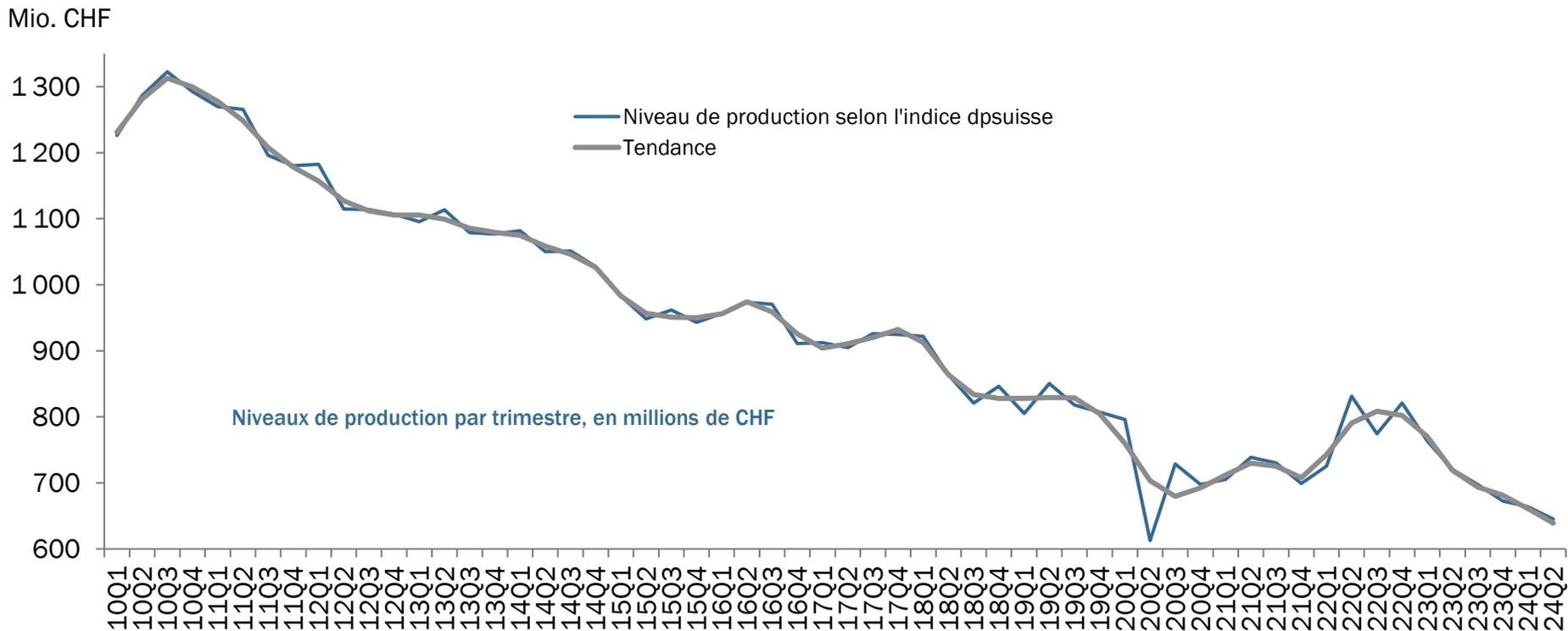
Niveaux de production normalisés à 2019T1 = 100



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

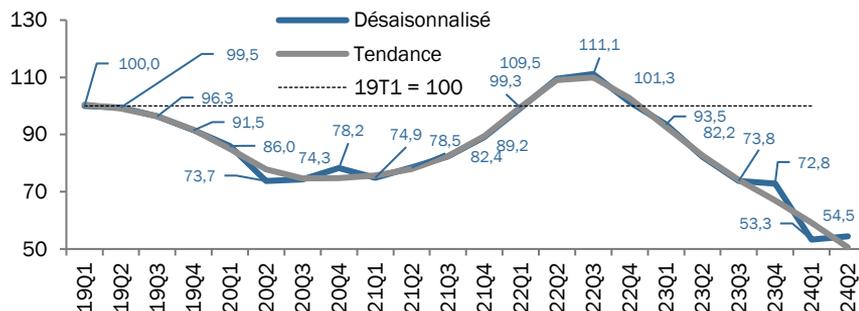


# Indice dpsuisse : niveaux de production de l'industrie graphique sur le long terme

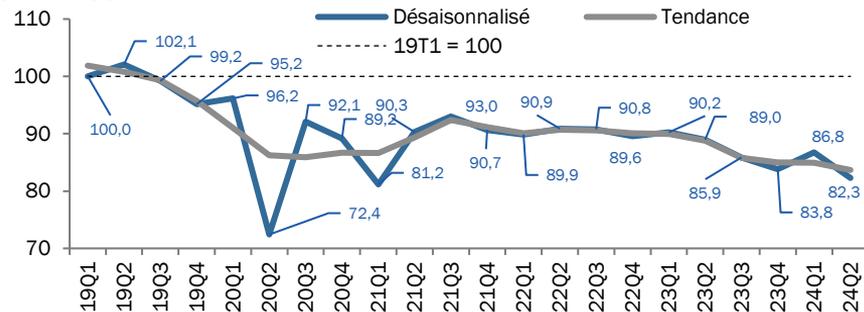


# Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels de l'industrie graphique

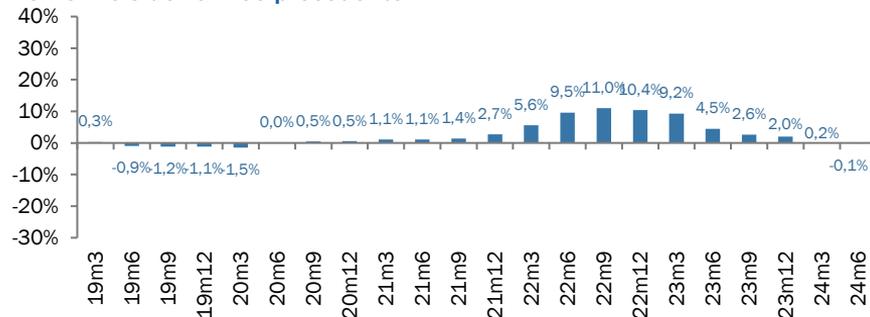
## Importations de papier, 2019T1 = 100



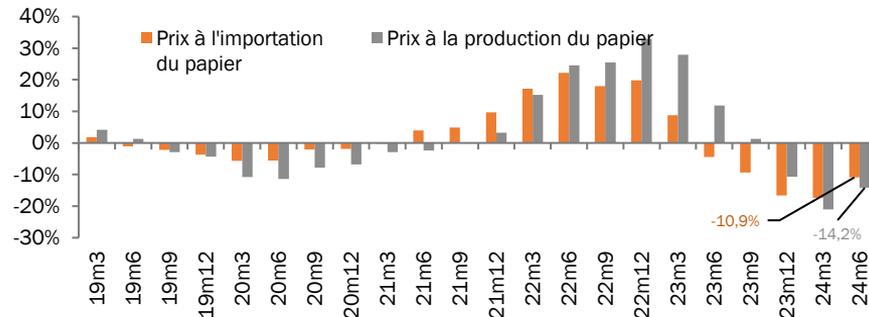
## Pression publicitaire brute en CHF dans les médias imprimés suisses, indice 2019T1 = 100\*



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



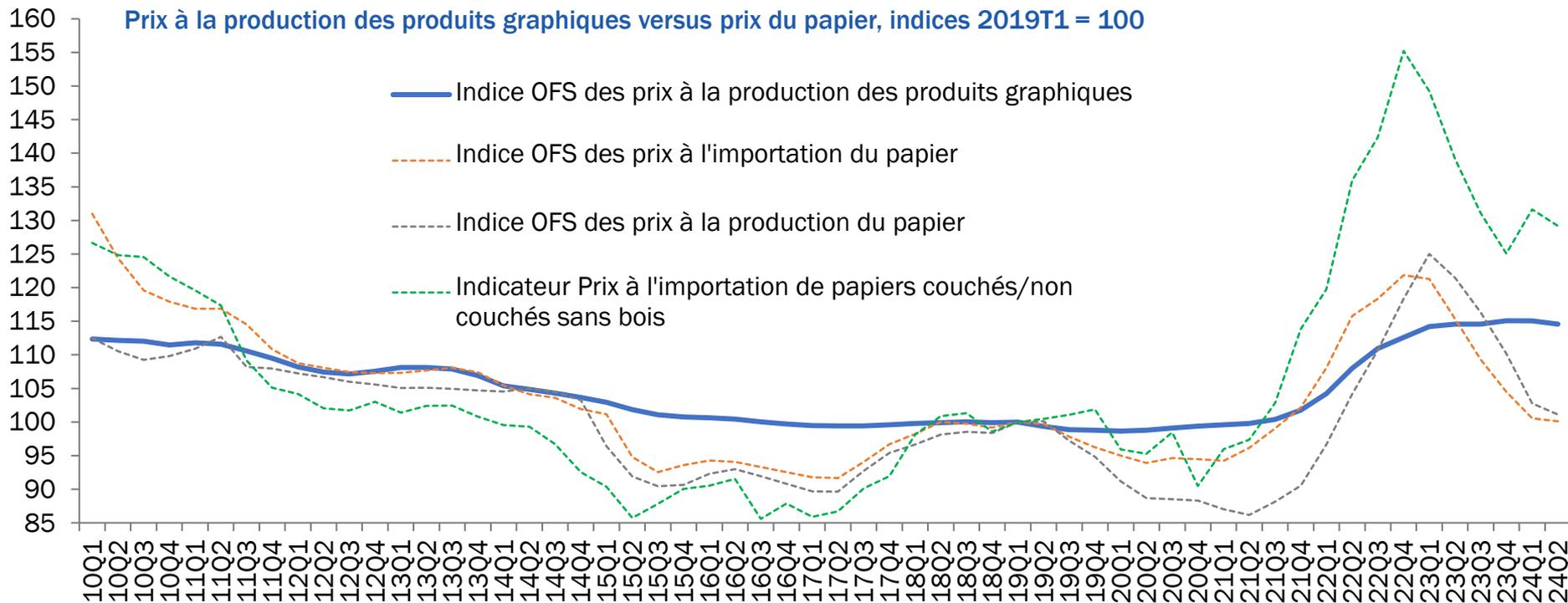
## Prix du papier, % par rapport au même mois de l'année précédente



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 sur l'industrie graphique

## Prix à la production des produits graphiques versus prix du papier, indices 2019T1 = 100

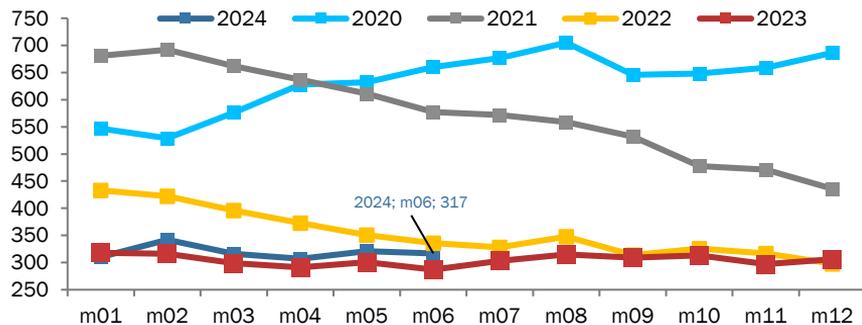


Sources : BAK Economics ; OFS ; BAZG

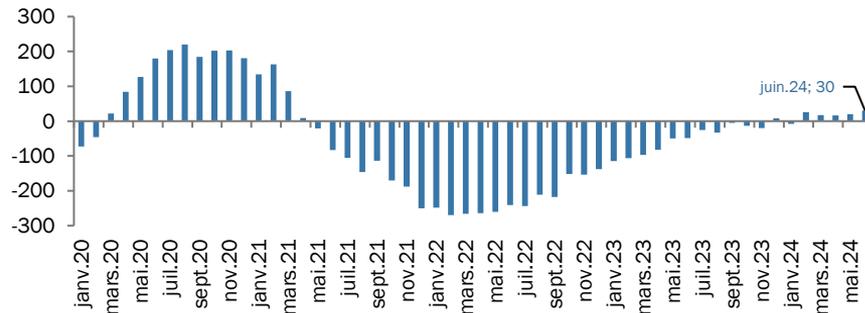
Notes : Pour le graphique, les prix à la production et à l'importation de l'OFS ont été corrigés des effets saisonniers, l'indicateur des prix à l'importation des sortes de papier couché et non couché se base sur les prix CHF/KG des statistiques de l'OFAC (de manière analogue à l'indice des valeurs moyennes de l'OFAC). L'indice des valeurs moyennes a également été corrigé des effets saisonniers.

# Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels du marché du travail

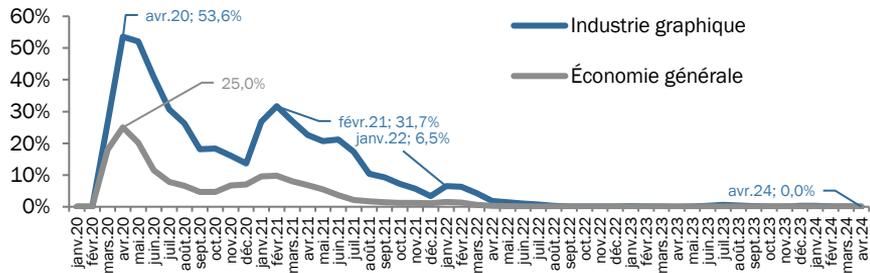
## Personnes au chômage dans l'industrie graphique par mois, 2019 à 2023



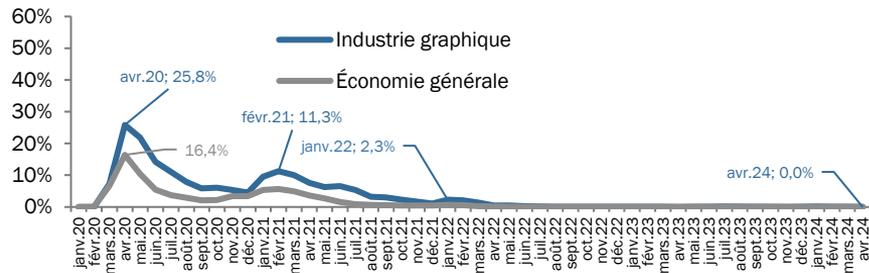
## Variation du chômage dans l'industrie graphique, personnes par rapport au même mois de l'année précédente



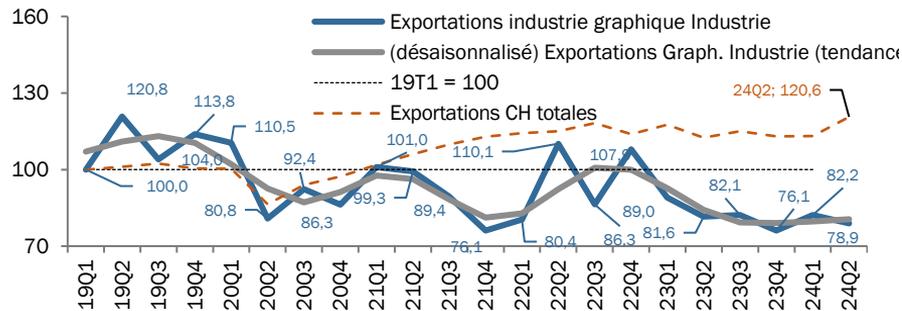
## Chômage partiel, graphique. Industrie et total CH, % des employés



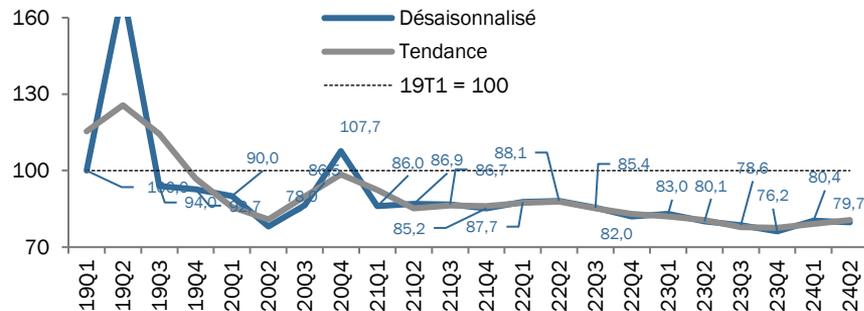
## Chômage partiel, % des heures travaillées



Exportations de produits graphiques, 2019T1 = 100

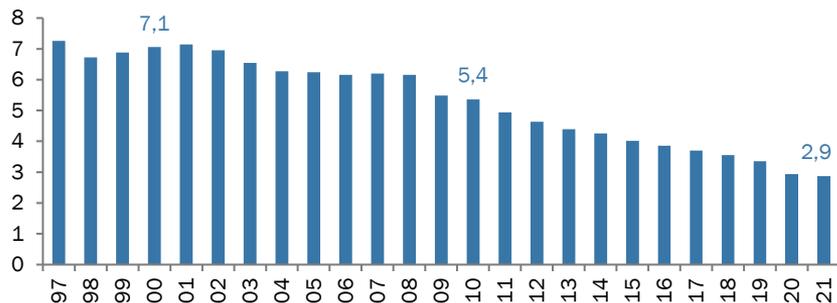


Importations de produits graphiques Total, 2019T1 = 100

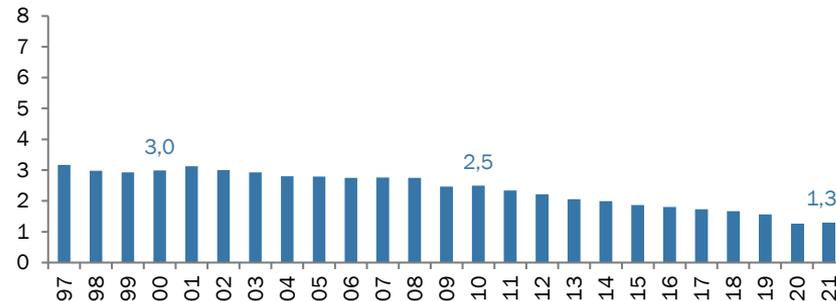


# Dashboards structurels : production brute et valeur ajoutée brute

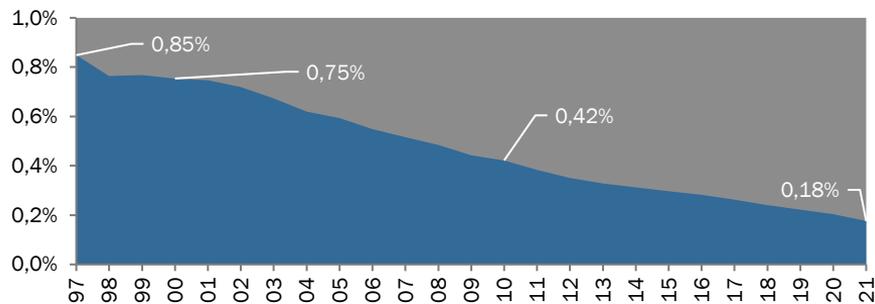
### Valeur de la production brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



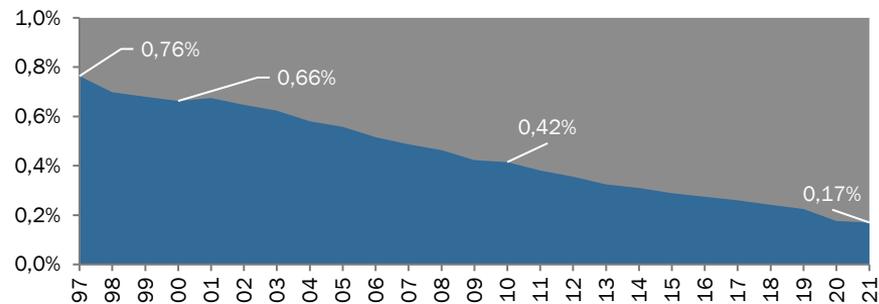
### Valeur ajoutée brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



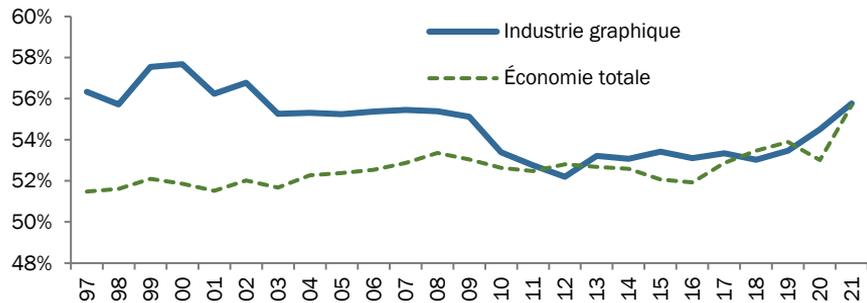
### Part de la production de l'industrie graphique dans l'économie totale



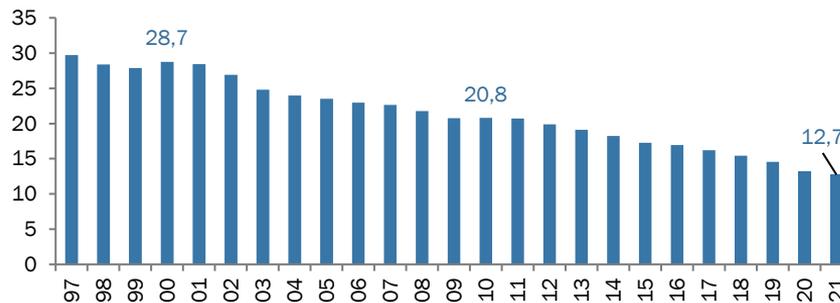
### Part de la valeur ajoutée brute de l'industrie graphique dans l'économie globale



## Taux de consommation intermédiaire en %



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



## Commerce extérieur de produits graphiques, mrd CHF

