

# Indice dpsuisse

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

Novembre 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 pour le compte de dpsuisse. Son objectif est de fournir une représentation rapide de l'évolution de la production de l'industrie graphique (en valeur nominale : volumes x prix).

Cet indice ne repose pas sur une enquête primaire. Il s'appuie sur des indicateurs partiels qui, selon des relations empiriques déterminées, présentent une forte corrélation avec la production de l'industrie graphique (approximée par la valeur brute de production nominale selon la classification NOGA A18 : fabrication de produits imprimés ; reproduction, d'après les comptes économiques nationaux de l'OFS).

Actuellement, les indicateurs suivants sont intégrés dans l'indice :

- Données mensuelles des importations nominales de papier (04.2 - Papier et carton en rouleaux, bandes ou feuilles, relevées par l'AFD, ajustées des réexportations massives dans le domaine des impressions d'images).
- Données mensuelles des dépenses brutes publicitaires en CHF dans les médias imprimés suisses (relevées par Media Focus).
- Données mensuelles des exportations nominales de produits graphiques (04.4 - Produits graphiques, relevées par l'AFD).

## **Grande diversité d'indicateurs et de données structurelles pour l'industrie graphique**

Cette publication ne se limite pas à fournir des informations précises sur l'indice. Afin de vous offrir une vue d'ensemble aussi complète que possible de la situation de l'industrie graphique suisse, de nombreux indicateurs conjoncturels et données structurelles actualisés sont également présentés.

## Indice dpsuisse : Situation actuelle Industrie graphique, commentaire & graphiques

Page 4

## Dashboards conjoncturels : Indicateurs actuels

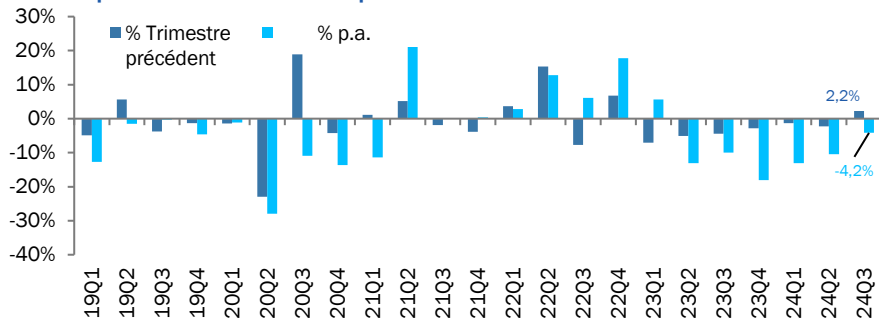
Page 12

## 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

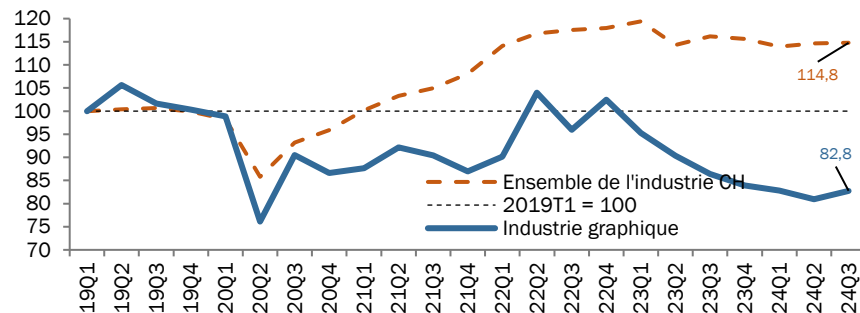


Selon l'indice dpsuisse, la valeur totale de la production de l'industrie graphique a augmenté au troisième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent pour la première fois depuis un an et demi (+2,2%, dernière colonne bleu foncé dans la fig. en haut à gauche). La valeur de la production était toutefois encore inférieure de -4,2% à son niveau de l'année précédente (dernière colonne bleu clair dans la fig. en haut à gauche).

Dans le troisième trimestre, le niveau de production s'élevait à environ 652 millions de CHF. (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 820 millions de CHF.

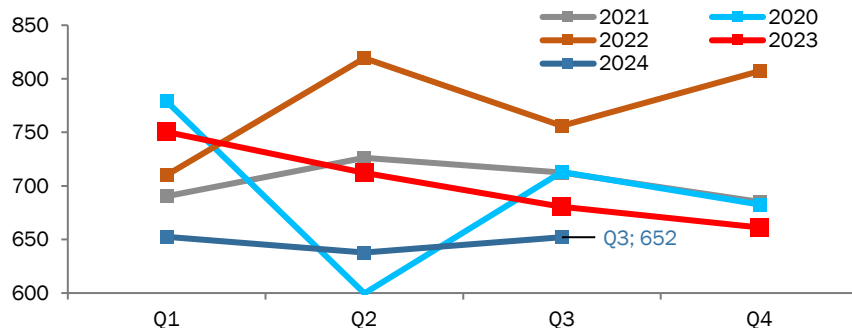
Même comparée à l'ensemble du secteur industriel suisse, à nouveau en perte de vitesse depuis début 2023, l'évolution de la production de l'industrie graphique est nettement en retrait. Ainsi, au troisième trimestre 2024, la valeur de la production de l'ensemble de l'industrie a atteint près de 115% du niveau pré-Covid de début 2019. Dans l'industrie graphique, le rapport correspondant n'était dernièrement que d'environ 83% (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

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

## **Légère reprise au troisième trimestre 2024, mais pas encore de changement de tendance radical**

Selon l'indice dpsuisse, la production de l'industrie graphique a augmenté de 2,2 % entre le deuxième et le troisième trimestre 2024. L'évolution négative continue de la production depuis le premier trimestre 2023 a ainsi été rompue, du moins temporairement.

Mais cela n'a pas encore permis une reprise à grande échelle. Du côté des indicateurs partiels intégrés dans l'indice dpsuisse, c'est surtout le secteur des exportations qui s'est montré meilleur que lors des trimestres précédents. En revanche, les composantes de la demande intérieure, comme la pression publicitaire brute dans le secteur de l'impression, ont continué à évoluer à la baisse. Au troisième trimestre 2024, le niveau de production de l'industrie graphique était encore inférieur d'environ 4 % à celui de l'année précédente.

## **Les prix du papier repartent à la hausse**

La situation des prix s'est également détériorée. Alors que les prix à la production des produits graphiques ont de nouveau baissé d'environ 0,5 pour cent au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, les prix du papier ont augmenté (figure page 13). Les prix à l'importation des sortes de papier couché et non couché sans bois ont ainsi été supérieurs aux valeurs de l'année précédente pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2023. La nette augmentation des prix européens de la pâte à papier et des vieux papiers pourrait être le signe avant-coureur d'une nouvelle hausse sensible des prix du papier. En 2022, la hausse inhabituellement forte des prix du papier avait notamment permis au taux de consommation intermédiaire de l'industrie graphique d'atteindre son plus haut niveau depuis son relevé (graphique page 17).

## **Légers signaux d'affaiblissement du marché du travail**

La situation toujours difficile de l'industrie graphique se fait sentir sur le marché du travail, même si elle n'a pas été très marquée jusqu'à présent. Ainsi, le nombre de personnes inscrites au chômage en septembre et octobre 2024 était à nouveau supérieur à celui des mois comparables des deux années précédentes (illustration page 14). Le chômage reste toutefois nettement inférieur à celui de l'année pré-Covid 2019. Selon les données disponibles au moment de la rédaction de ce rapport, le chômage partiel n'était pas non plus à l'ordre du jour.

## Rétrospective à plus long terme

Selon l'indice dpsuisse, l'industrie graphique suisse a enregistré en 2023 un recul nominal de la production de 9,3 %. Le niveau de production était donc à nouveau aussi bas que pendant la pandémie des années 2020 et 2021 (environ 2,9 milliards de CHF 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.

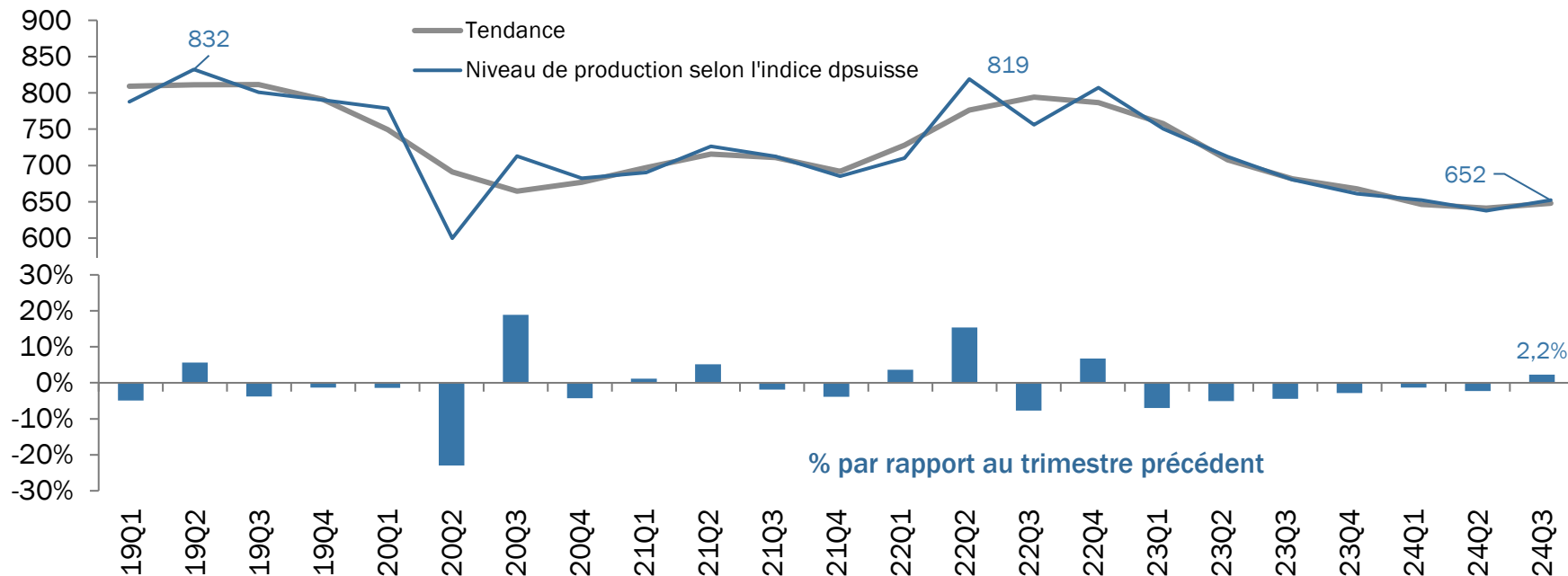
L'année 2022 s'était encore accompagnée pour l'industrie graphique d'une forte reprise de la valeur de production d'environ 8 pour cent. Cette forte augmentation du chiffre d'affaires était toutefois moins réjouissante qu'il n'y paraît à première vue. Ainsi, la reprise du chiffre d'affaires en 2022 n'a 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 termes réels, la valeur de la production a continué de baisser en 2022 (-0,7%). En outre, la hausse nominale enregistrée en 2022 doit être relativisée avant la chute historique de 2020. La baisse de la production d'environ 13% a constitué un choc supplémentaire dans le processus de redimensionnement entamé depuis longtemps. 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 globale de l'économie, la part de l'industrie graphique est passée de 0,75 à 0,17 pour cent entre les années 2000 et 2022.

## Potentiel d'avenir et défis

La situation reste un défi. A court terme, cela vaut surtout au regard du risque de prix de l'énergie durablement élevés et du risque d'une demande globalement à nouveau nettement plus faible. Les problèmes de rentabilité pourraient donc encore s'aggraver. Ainsi, l'environnement 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 aux besoins changeants.

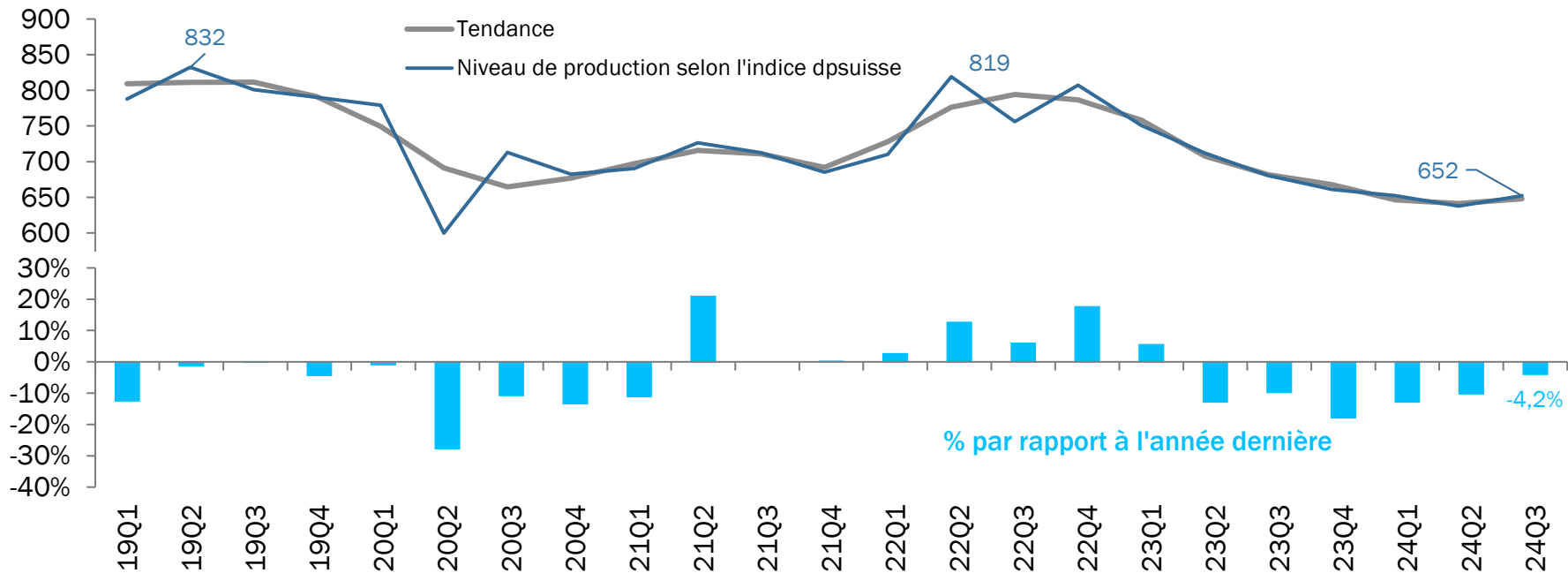
# Indice dpsuisse : évolution de la production nominale Industrie graphique

Niveau de production par trimestre, Mio.



# Indice dpsuisse : évolution de la production nominale Industrie graphique

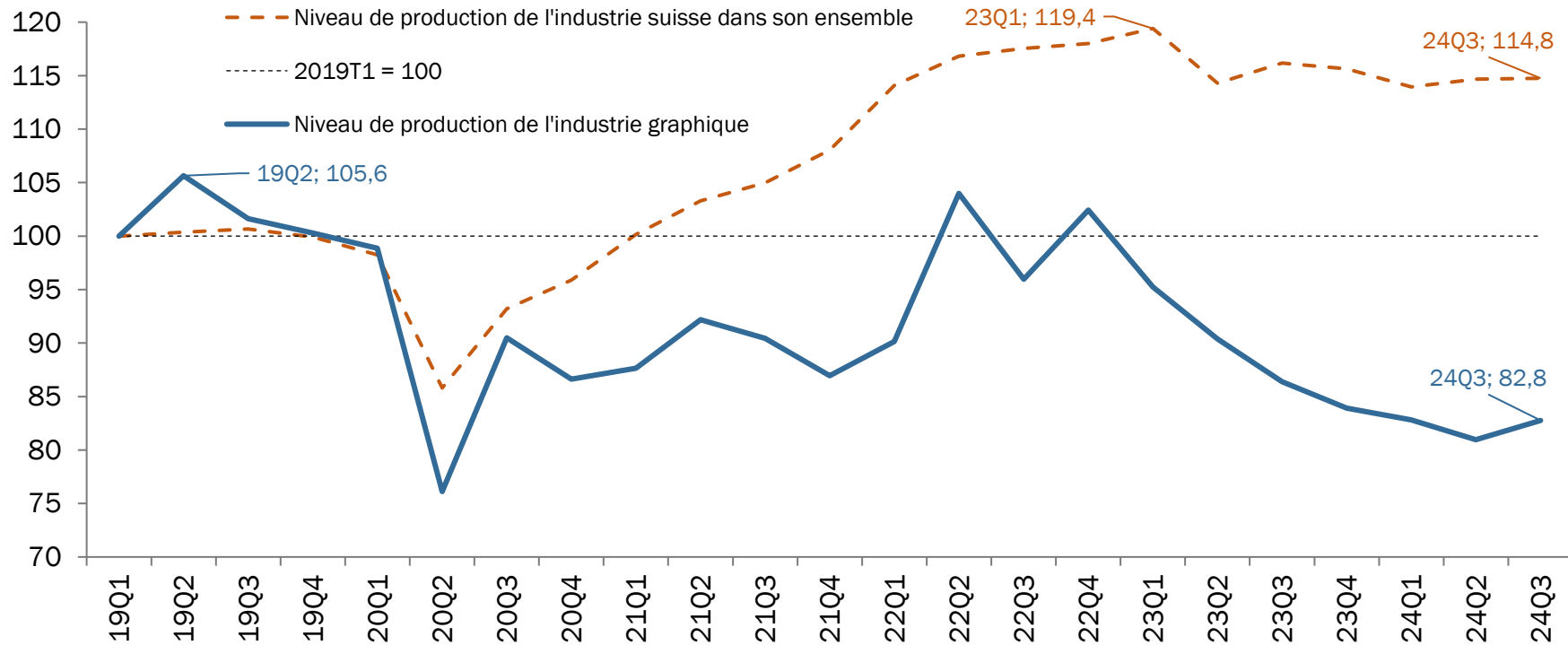
Niveau de production par trimestre, Mio.



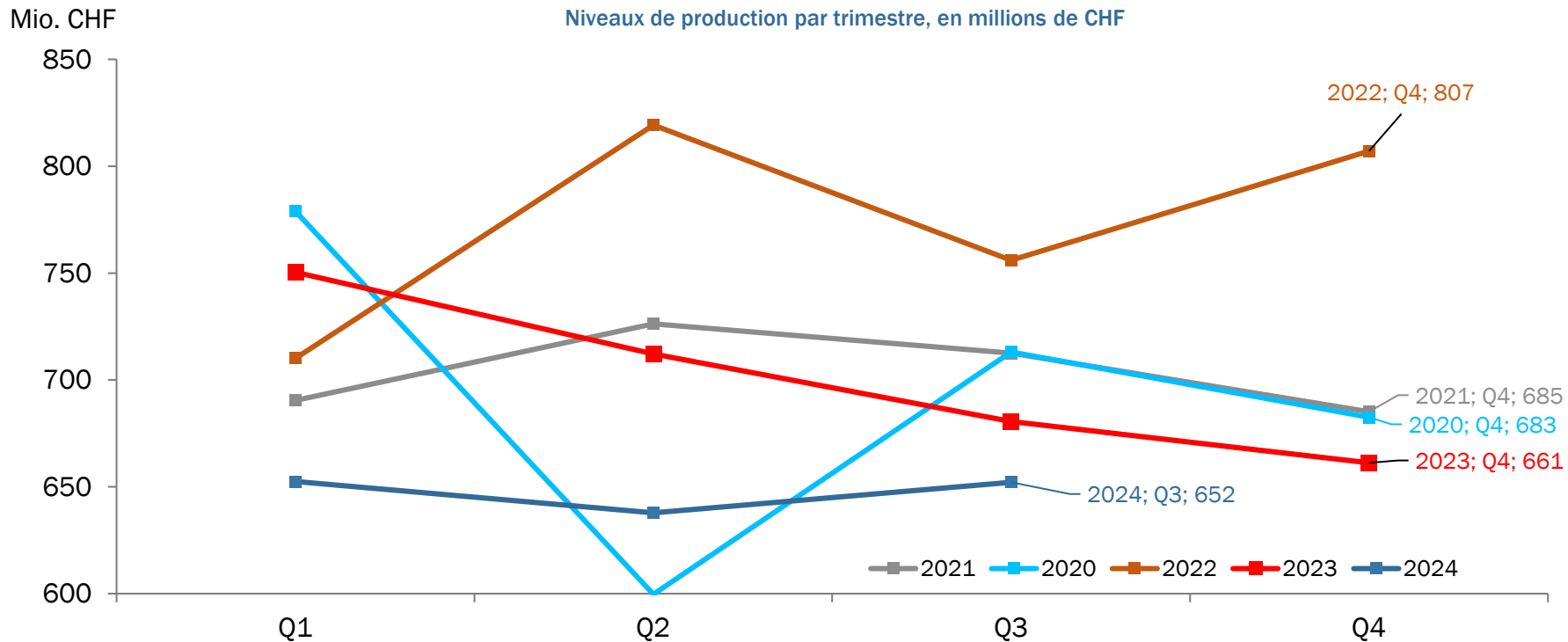


# Indice dpsuisse : production de l'industrie graphique par rapport à l'ensemble de l'industrie

## Niveaux de production normalisés à 2019T1 = 100

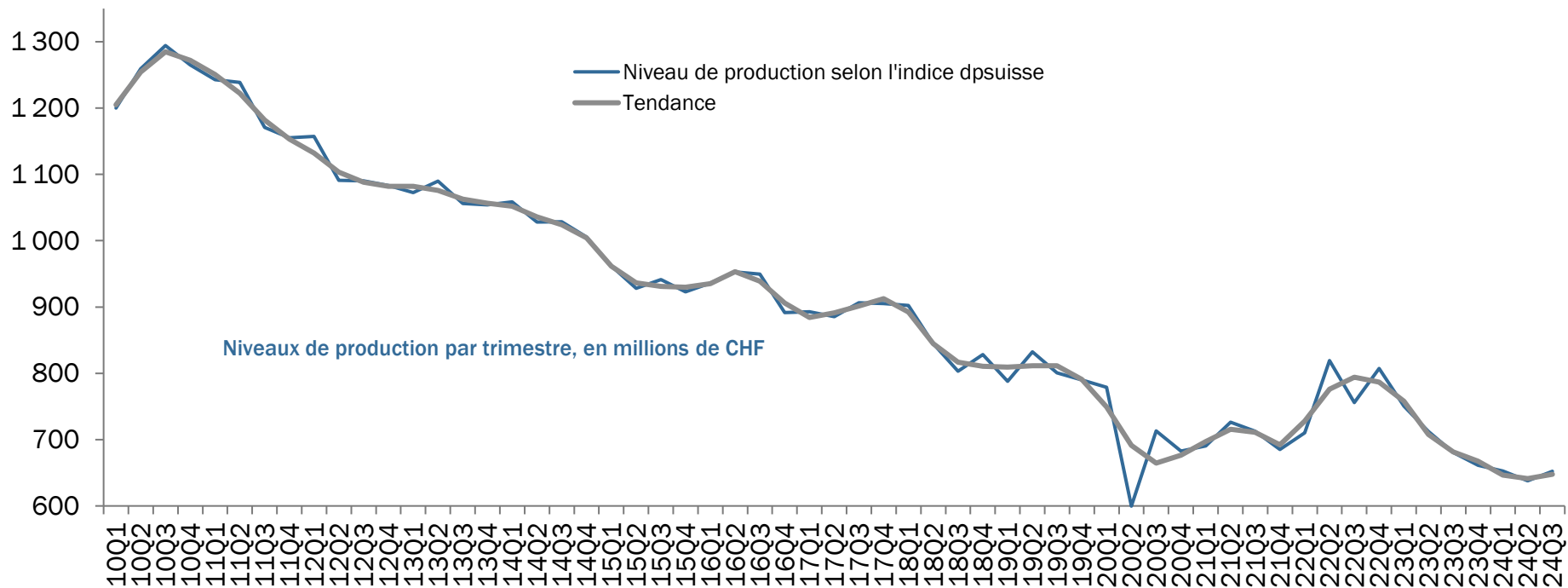


# Indice dpsuisse : chiffres d'affaires trimestriels de l'industrie graphique - comparaison de 2020 à 2024



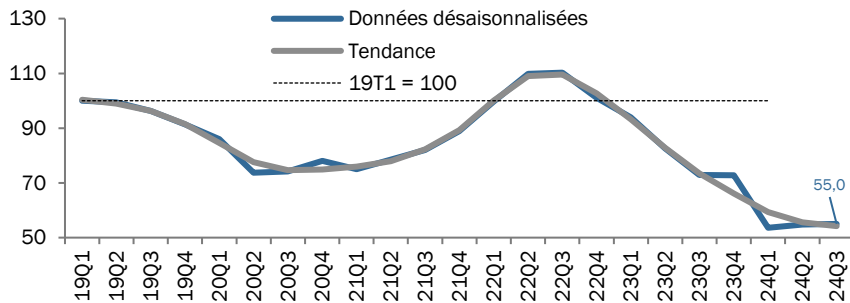
# Indice dpsuisse : niveaux de production de l'industrie graphique sur le long terme

Mio. CHF

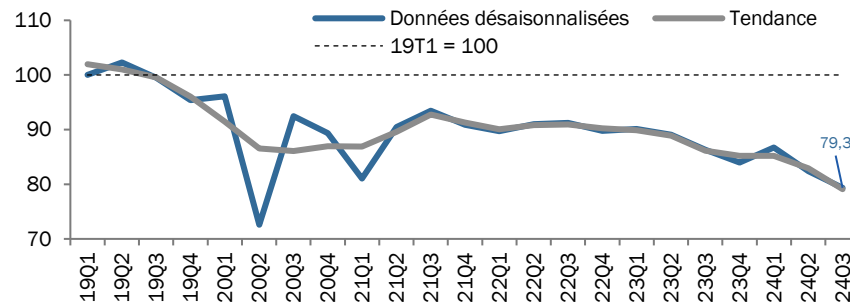


# Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels sur l'industrie graphique

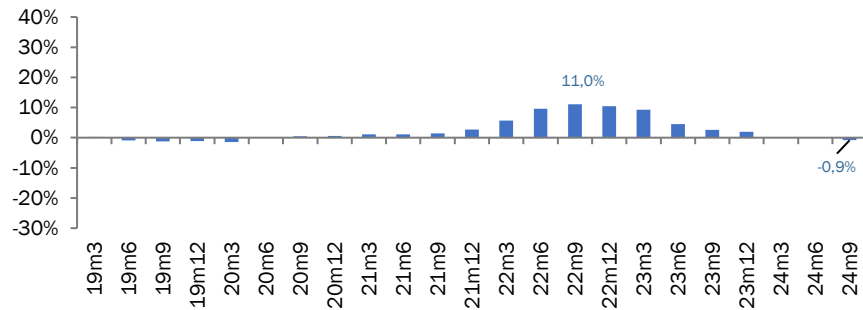
## Importations de papier, 2019T1 = 100



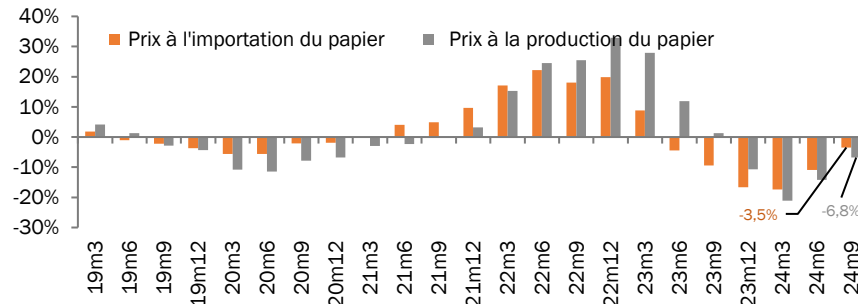
## Pression publicitaire brute en CHF dans les médias imprimés suisses, indice 2019T1 = 100\*



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

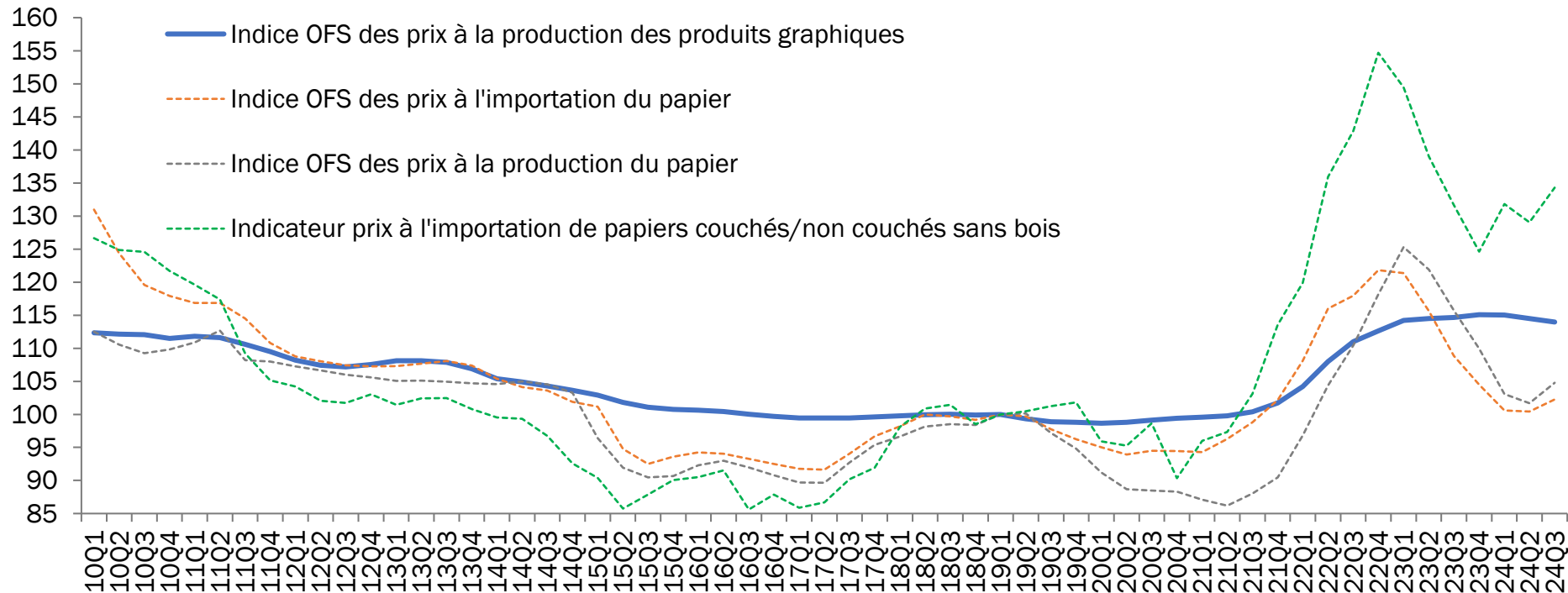


## Prix du papier, % par rapport au même mois de l'année précédente



# Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels sur l'industrie graphique

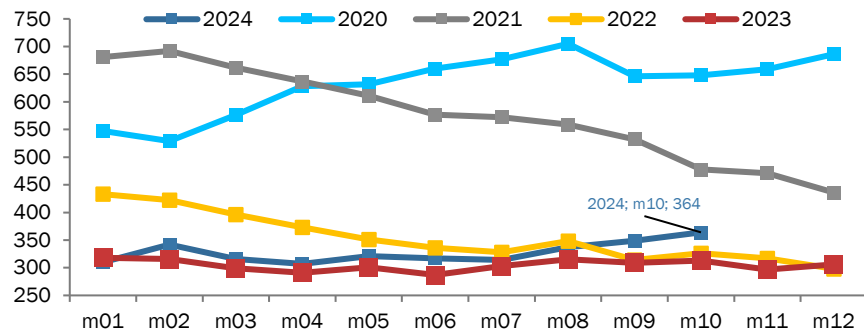
## Prix à la production des produits graphiques versus prix du papier, indices 2019T1 = 100



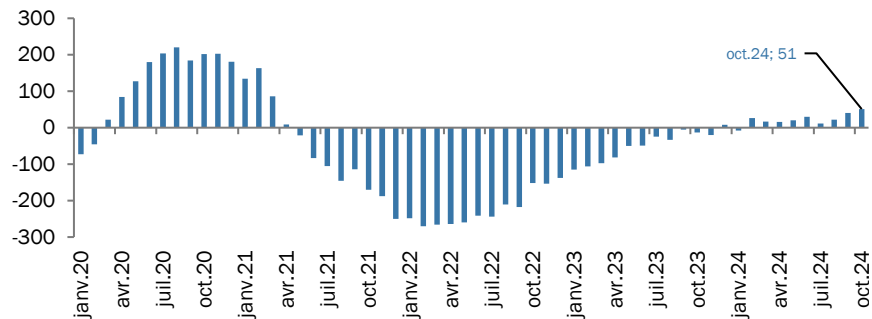
Sources : BAK Economics ; OFS ; BAZG // Notes : Pour le graphique, les prix à la production et à l'importation de l'OFS ont été corrigés des effets saisonniers, l'indicateur des prix à l'importation des sortes de papier couché et non couché se base sur les prix CHF/KG des statistiques de l'OFAC (comme pour 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

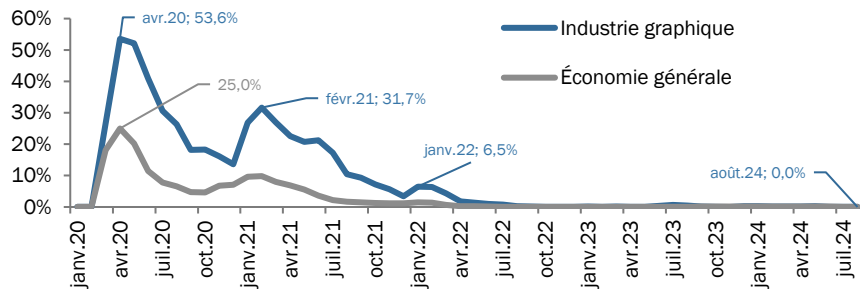
## Personnes au chômage dans l'industrie graphique par mois, 2019 à 2023



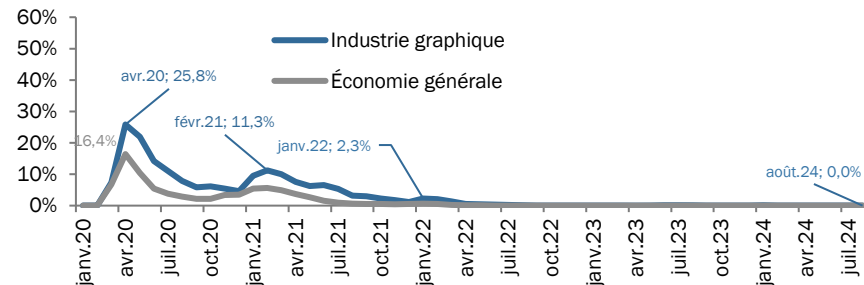
## Variation du chômage dans l'industrie graphique, personnes par rapport au même mois de l'année précédente



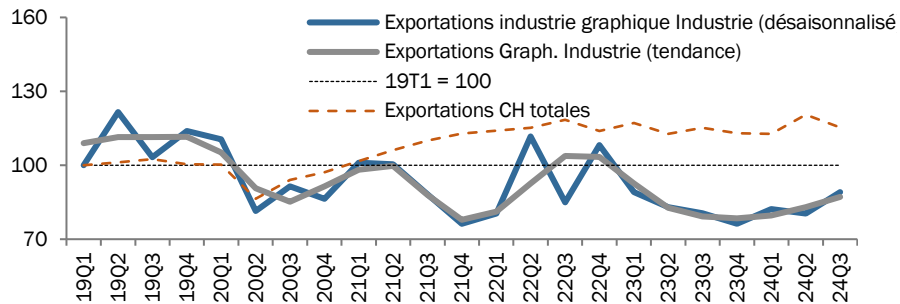
## Chômage partiel, graphique. Industrie et total CH, % des employés



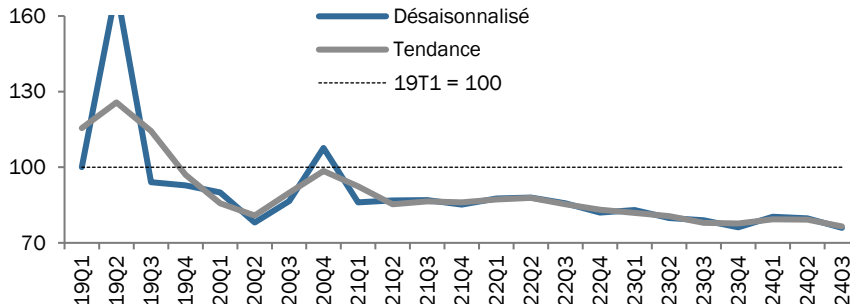
## Chômage partiel, % des heures travaillées



## Exportations de produits graphiques, 2019T1 = 100

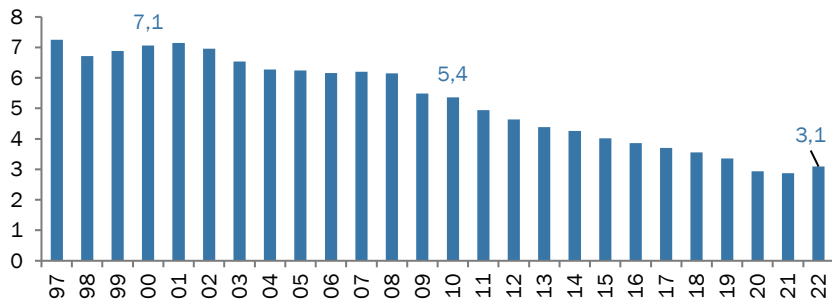


## Importations de produits graphiques Total, 2019T1 = 100

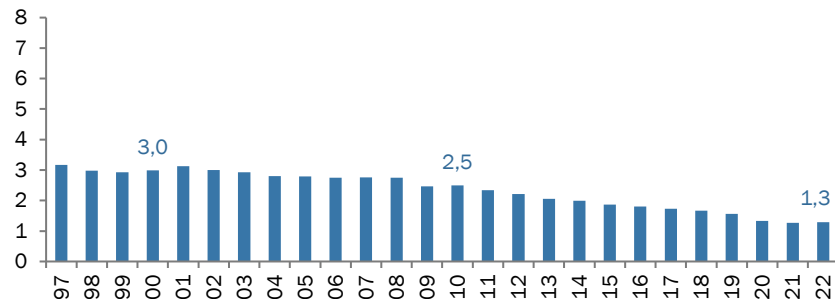


# Dashboards structurels : production brute et valeur ajoutée brute

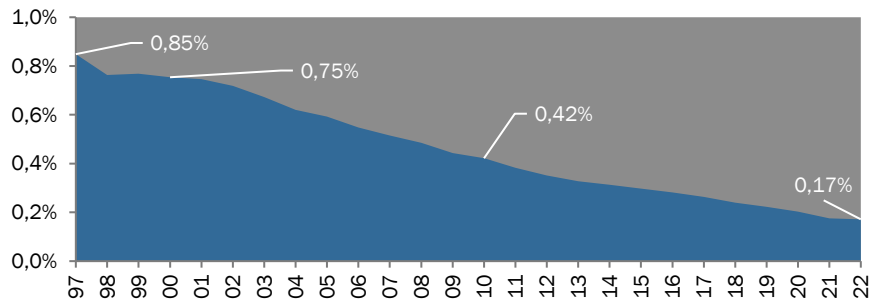
Valeur de la production brute de l'industrie graphique, en milliards de CHF



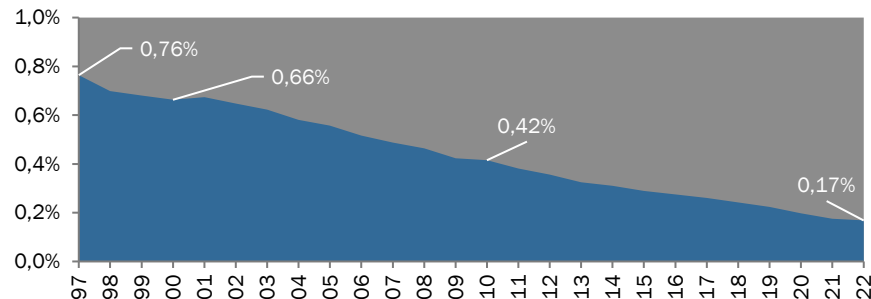
Valeur ajoutée brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



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

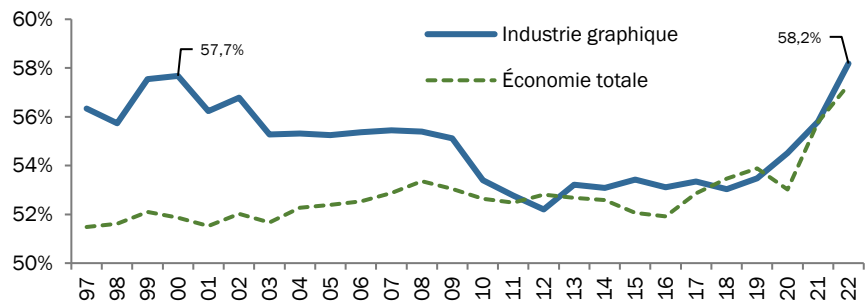


Part de la valeur ajoutée brute de l'industrie graphique dans l'économie globale

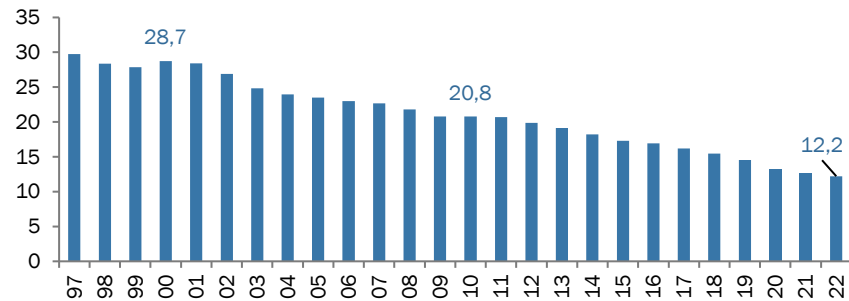




Taux de consommation intermédiaire en %.



Emplois dans l'industrie graphique, milliers de personnes, équivalents plein temps



Commerce extérieur de produits graphiques, mrd CHF

