

Indice dpsuisse

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

Février 2025



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 sur les 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)

Une multitude d'indicateurs et de 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

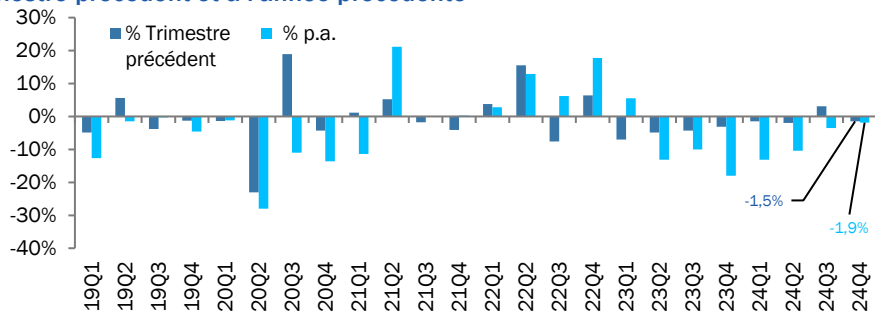
Page 12

Dashboards structurels : Rétrospective à long terme

Page 15

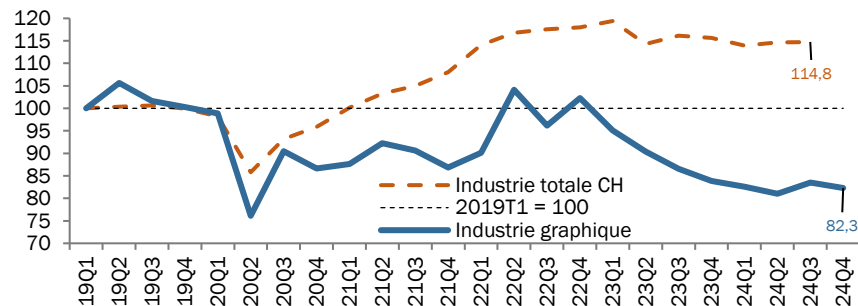
Indice dpsuisse : situation actuelle de l'industrie graphique - L'essentiel en un coup d'œil

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



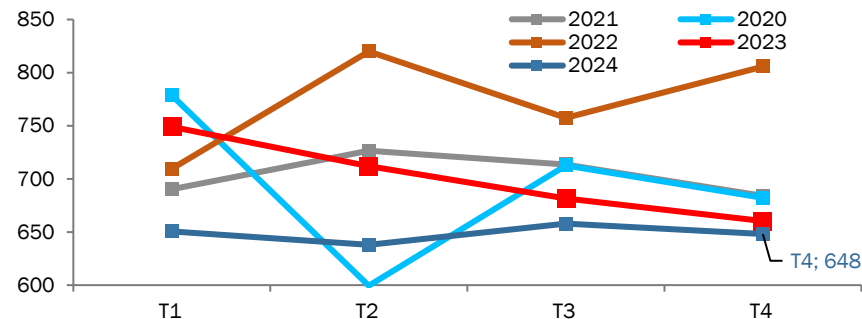
- Selon l'indice dpsuisse, la valeur totale de la production de l'industrie graphique a baissé de 1,5% au quatrième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent (dernière colonne bleu foncé dans la fig. en haut à gauche). La hausse enregistrée au troisième trimestre (+3,1% par rapport au trimestre précédent) a donc été, comme prévu, de courte durée. Pour l'ensemble de l'année 2024, l'indice indique à nouveau une forte baisse de la production (-7,4%, après -9,4% en 2023).
- Au quatrième trimestre, le niveau de production s'élevait à environ 648 mio. (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 environ 820 millions de CHF.
- Même comparée à l'ensemble du secteur industriel suisse, qui s'affaiblit à nouveau 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 82% (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 2020 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

Nouveau recul de la production en 2024

Selon l'indice dpsuisse, l'industrie graphique suisse a enregistré en 2024 un recul nominal de la production de 7,4%. En 2023, le recul avait été encore plus marqué (-9,4%). Mais ceci en partant du pic intermédiaire de l'année 2022, fortement stimulé par les hausses de prix. Au total, le niveau de production de l'industrie graphique n'atteignait plus qu'à peine 2,6 milliards de CHF en 2024. C'est la valeur la plus basse de la période couverte par l'indice depuis début 2010.

Le recul de la production s'est tout de même atténué au cours du trimestre 2024. Une évolution légèrement positive a même été enregistrée entre-temps au troisième trimestre. Il est toutefois prématuré d'espérer un prochain revirement de tendance. Comme nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises ici, l'évolution négative n'est de loin pas uniquement due à des facteurs conjoncturels, mais aussi à des causes structurelles, en particulier le passage continu des supports d'information physiques aux supports numériques. Cela ressort également du fait que l'impression publicitaire brute dans le secteur de l'imprimé a continué à baisser en 2024 (-5,5%), alors que l'impression publicitaire brute dans le secteur numérique a augmenté en 2024 (+4,4%).

La politique douanière de Trump apporte de nouvelles incertitudes

A cela s'ajoutent les incertitudes de l'environnement économique, qui ont à nouveau nettement augmenté et qui pourraient avoir des répercussions négatives, notamment sur les secteurs sensibles aux prix de l'industrie graphique. De nouvelles menaces pèsent également sur les prix d'importants biens intermédiaires comme le papier, notamment si la politique douanière de Trump a des répercussions négatives sur les chaînes de production. En 2022, la hausse inhabituellement forte des prix du papier avait notamment conduit à ce que le taux de consommation intermédiaire de l'industrie graphique enregistre son plus haut niveau depuis son relevé (figures en pages 13 et 17).

Signaux d'affaiblissement renforcés sur le marché du travail

La situation difficile de l'industrie graphique se fait sentir sur le marché du travail. En comparaison avec l'année précédente, le chômage dans l'industrie graphique a augmenté plus fortement à la fin de l'année 2024 que dans l'ensemble de la Suisse. Le chômage était ainsi similaire à celui de la fin 2021 (figure page 14). Mais le chômage dans l'industrie graphique reste 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 long terme

Selon l'indice dpsuisse, l'industrie graphique suisse a enregistré en 2023 un recul nominal de la production de 9,4 pour cent. 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 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.

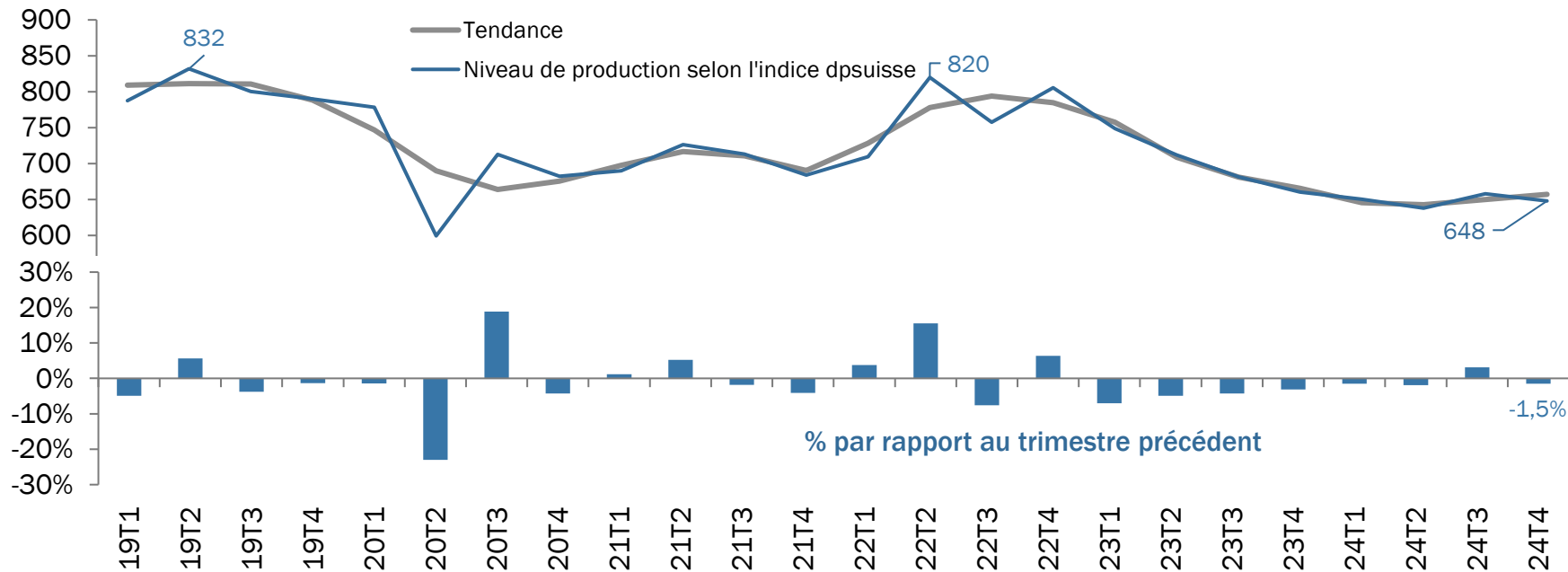
Potentiel d'avenir et défis

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 ainsi s'aggraver. Ainsi, le contexte actuel pose des défis particuliers à l'industrie graphique. Il existe une grande sensibilité aux prix dans la demande de produits et de services imprimés. 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 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 en permanence son offre de formation de base aux besoins changeants, en plus de son offre de formation continue.

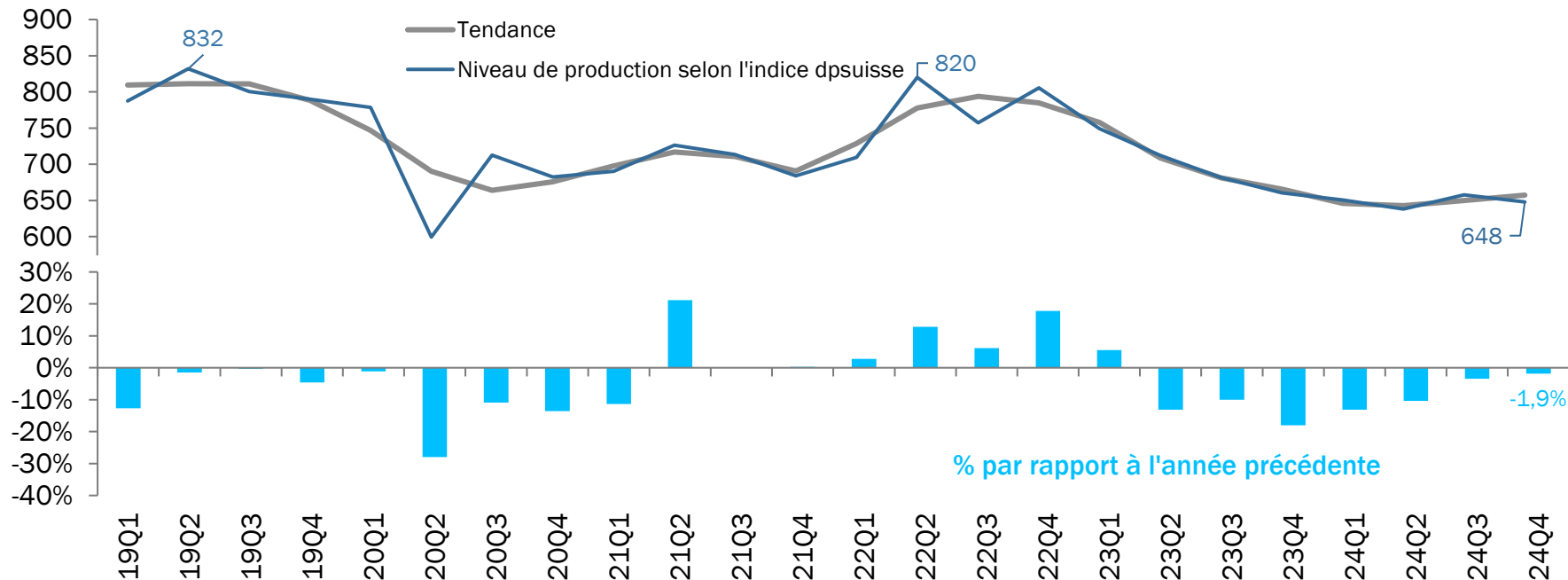
Indice dpsuisse : évolution de la production nominale de l'industrie graphique

Niveau de production par trimestre, mio.



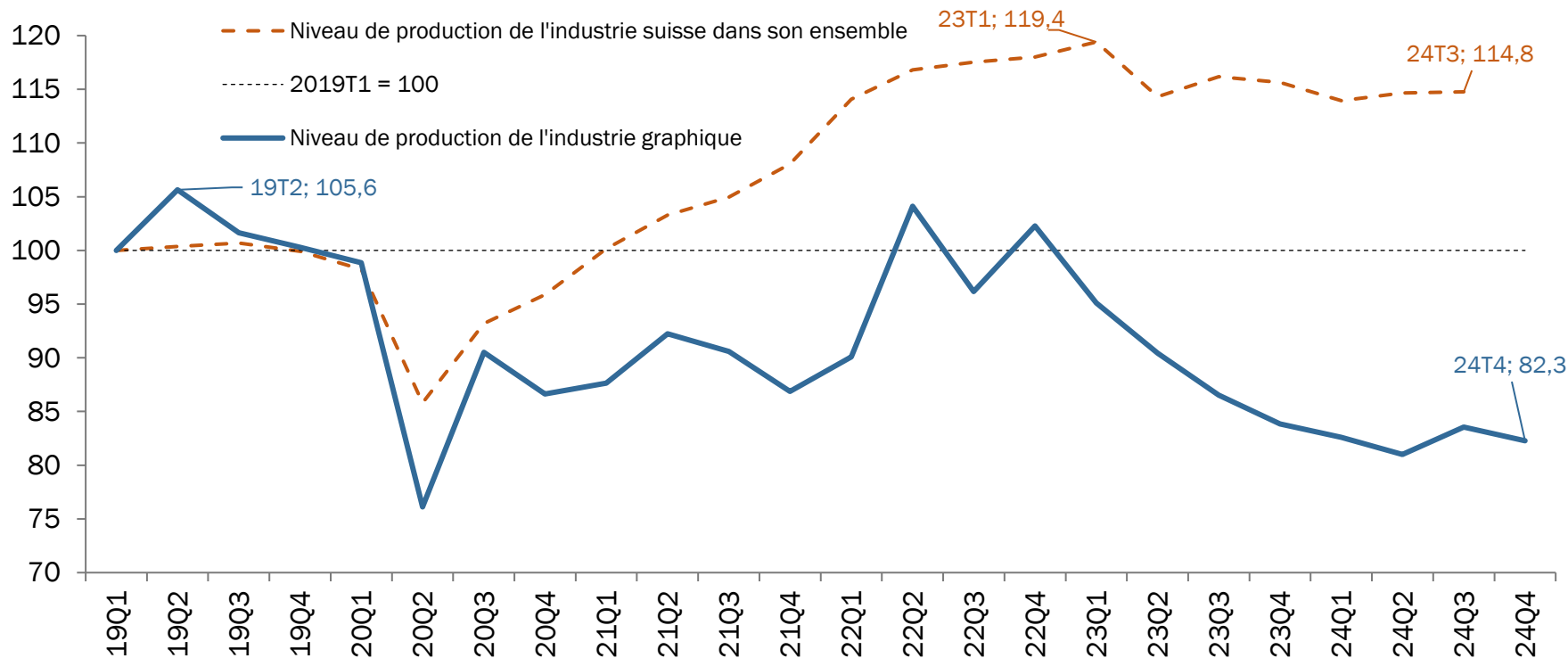
Indice dpsuisse : évolution de la production nominale de l'industrie graphique

Niveau de production par trimestre, Mio.

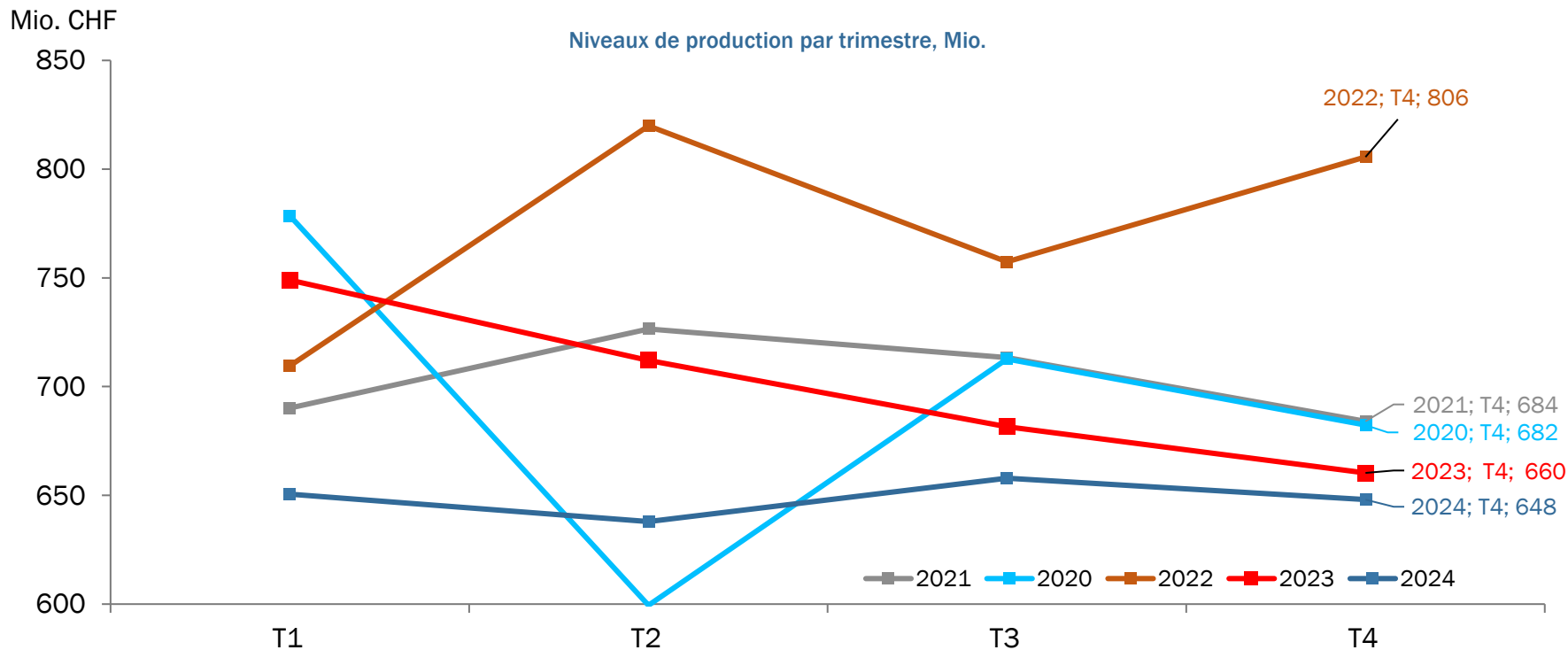


Indice dpsuisse : production de l'industrie graphique par rapport à l'ensemble de l'industrie

Niveaux de production normalisés à 2019T1 = 100

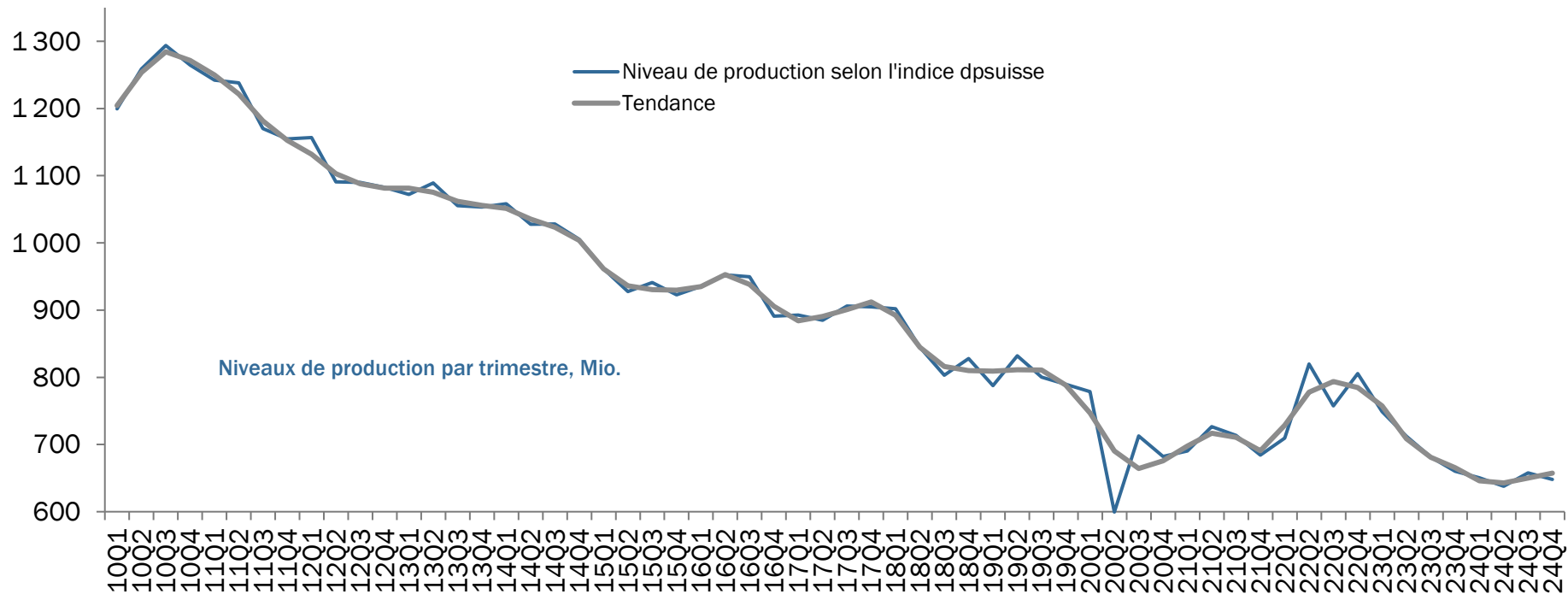


Indice dpsuisse : CA trimestriels de l'industrie graphique - comparaison de 2020 à 2024



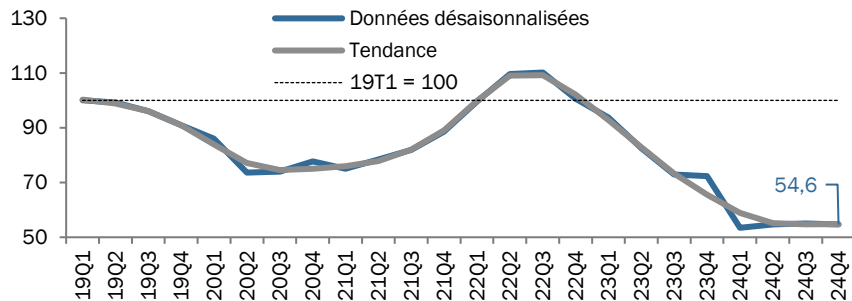
Indice dpsuisse : niveaux de production de l'industrie graphique sur le long terme

Mio. CHF

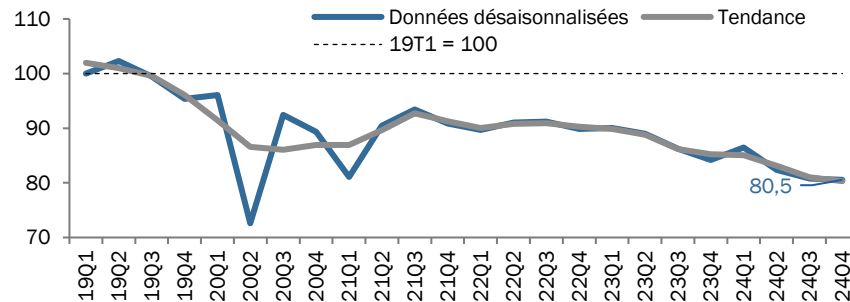


Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels sur l'industrie graphique

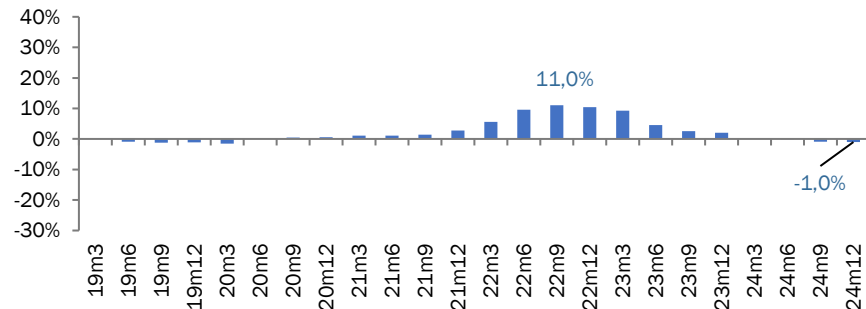
Importations de papier, 2019T1 = 100



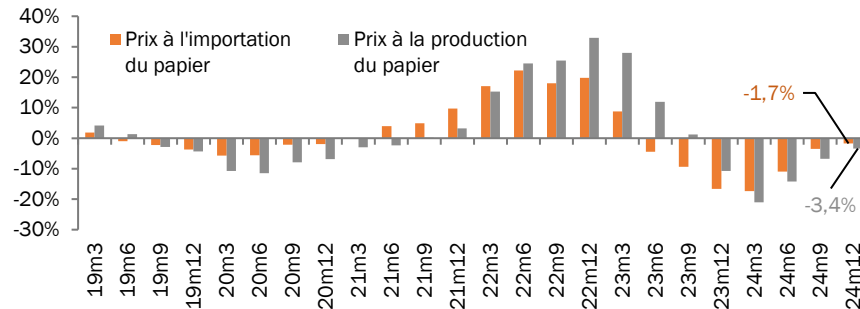
Pression publicitaire brute en CHF dans les médias imprimés suisses, indice 2019T1 = 100*



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

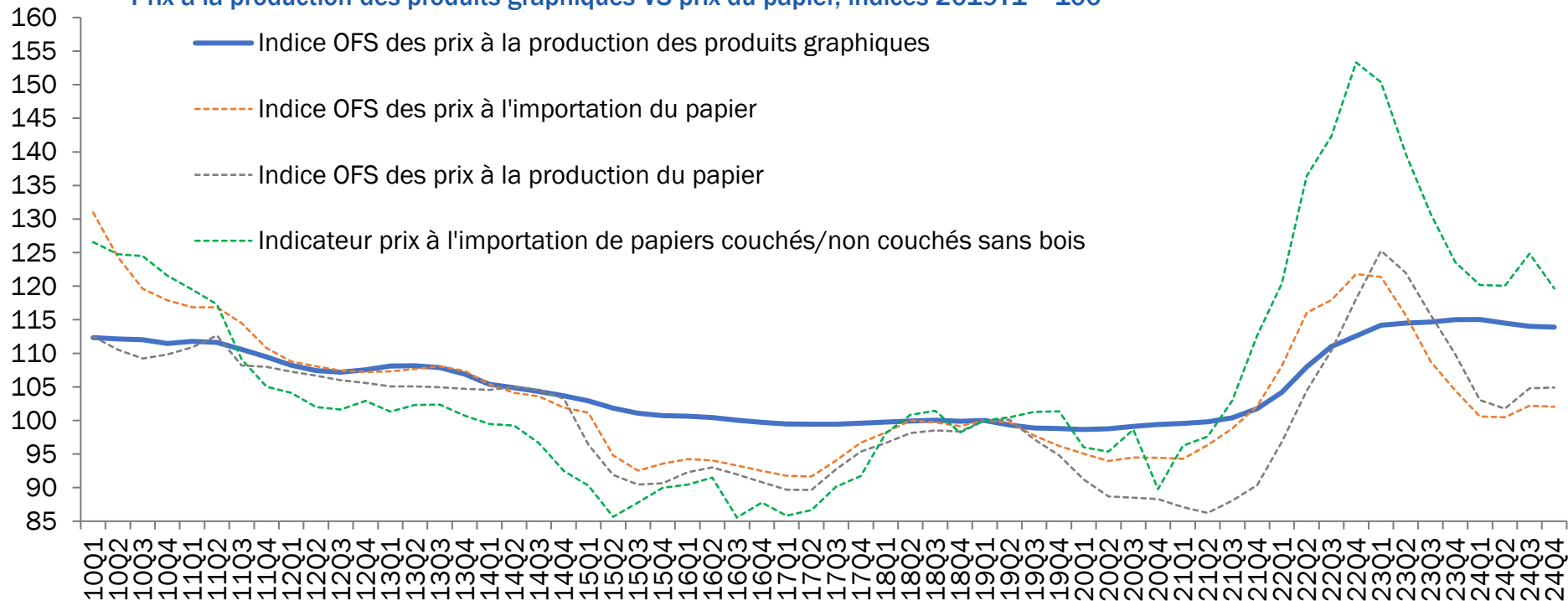


Prix du papier, % par rapport au même mois de l'année précédente



Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels sur l'industrie graphique

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

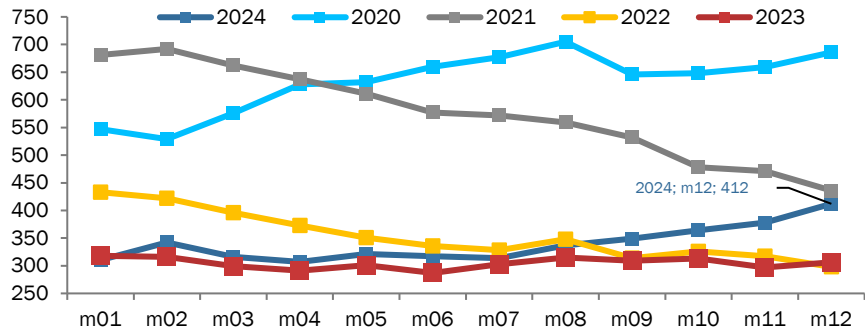


Sources : BAK Economics ; OFS ; BAZG

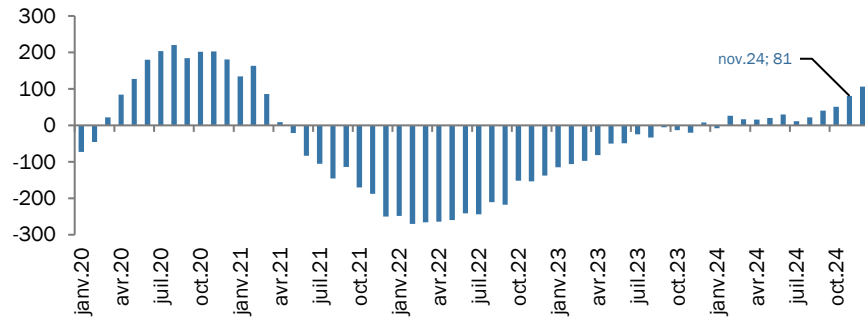
Notes : Pour le graphique, les prix à la production et à l'importation de l'OFS ont été corrigés des effets saisonniers, l'indicateur des prix à l'importation des sortes de papier couché et non couché se base sur les prix CHF/KG des statistiques de l'OFAC (comme pour l'indice des valeurs moyennes de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

Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels du marché du travail

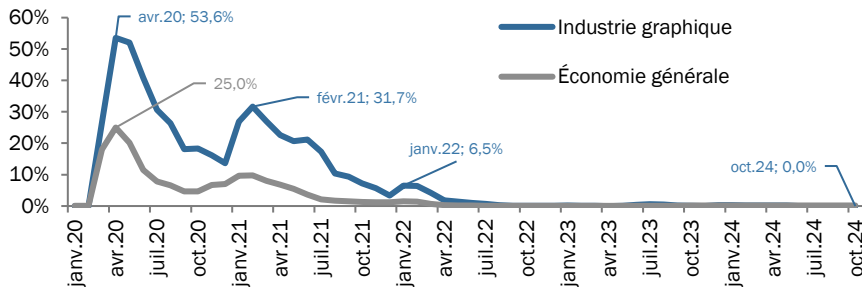
Personnes au chômage dans l'industrie graphique par mois, 2019 à 2024



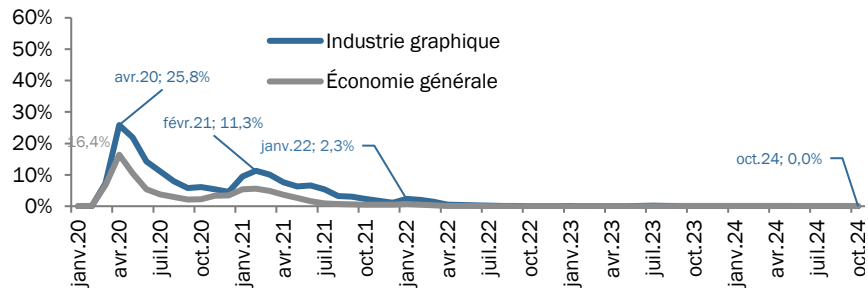
Variation du chômage dans l'industrie graphique, personnes par rapport au même mois de l'année précédente



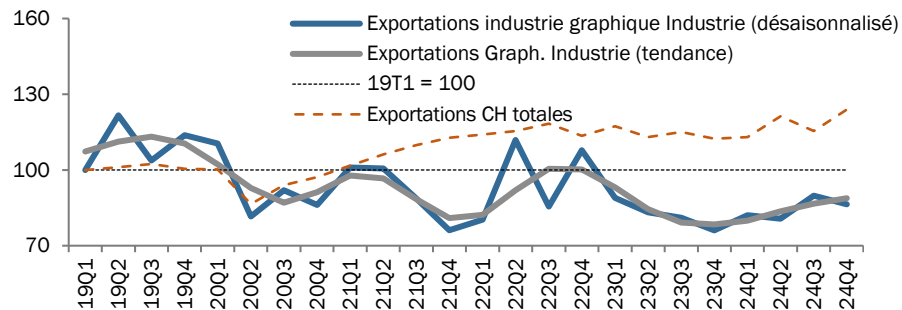
Chômage partiel, graphique. Industrie et total CH, % des employés



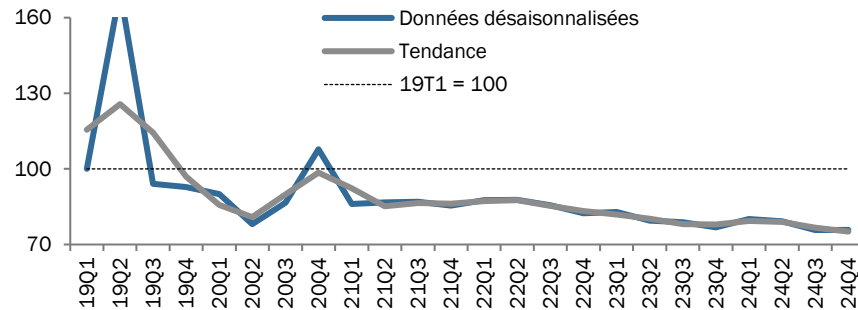
Chômage partiel, % des heures travaillées



Exportations de produits graphiques, 2019T1 = 100

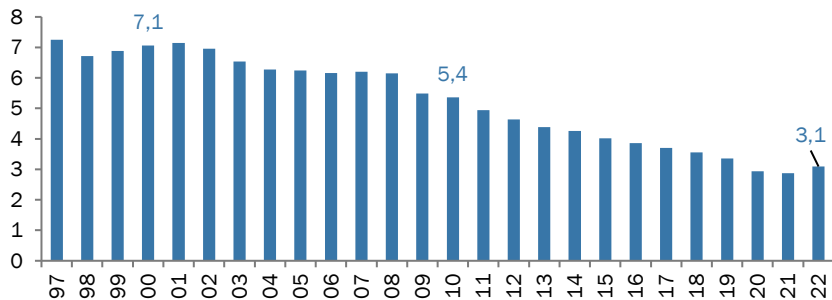


Importations de produits graphiques Total, 2019T1 = 100

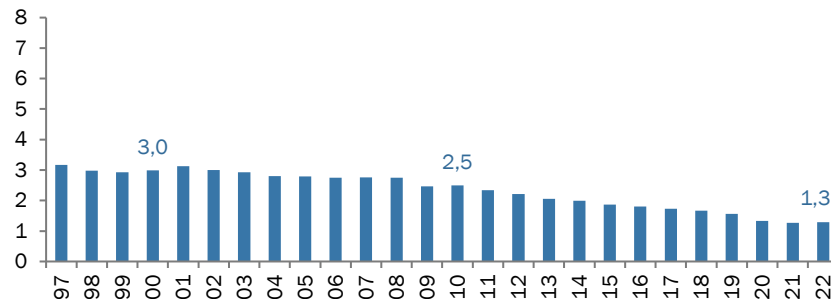


Dashboards structurels : production brute et valeur ajoutée brute

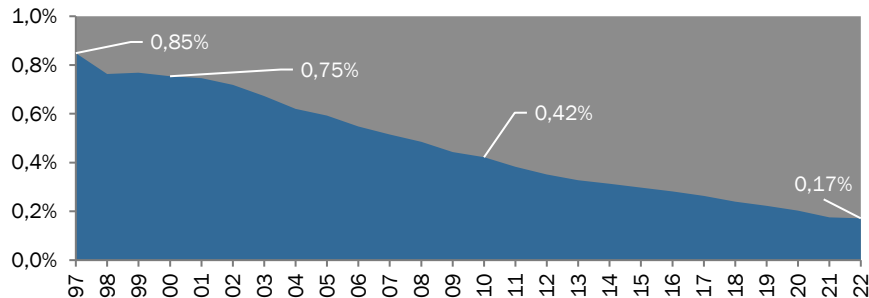
Valeur de la production brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



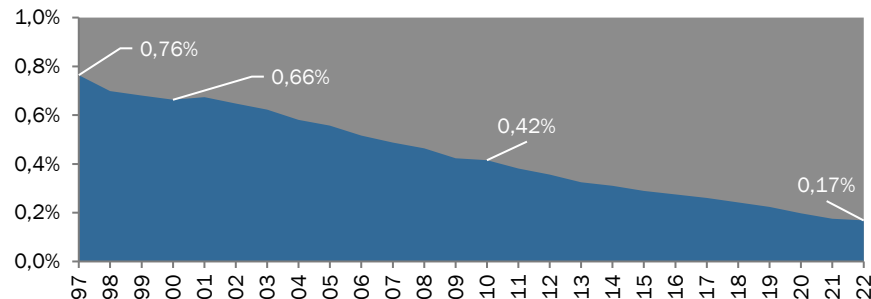
Valeur ajoutée brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



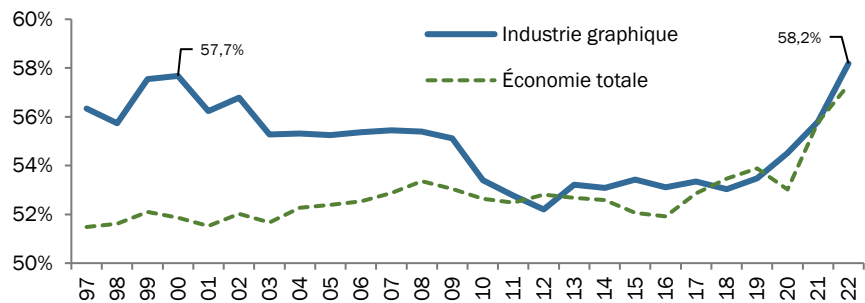
Part de la production de l'industrie graphique dans l'économie totale



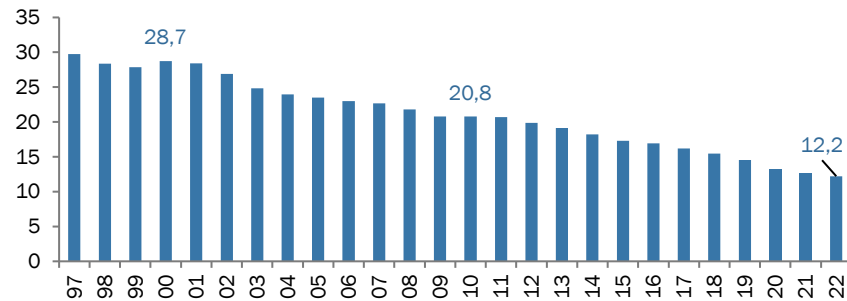
Part de la valeur ajoutée brute de l'industrie graphique dans l'économie globale



Taux de consommation intermédiaire en %



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



Commerce extérieur de produits graphiques, mrd CHF

