

viscom-Index

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

Février 2022

Remarques techniques sur le «viscom-Index de l'industrie graphique suisse»

Le «viscom-index de l'industrie graphique suisse» est développé et géré par BAK Economics sur mandat de viscom. L'objectif de l'indice est de fournir une image actuelle de l'évolution du chiffre d'affaires de l'industrie graphique (nominal, 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 l'évolution du chiffre d'affaires de l'industrie graphique (approximée par la valeur de production brute nominale NOGA A18 : fabrication de produits imprimés ; reproduction 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)
- Données mensuelles de la pression 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, ils ne trouveront pas seulement des données concrètes sur l'indice. Afin de leur offrir une image aussi complète que possible de la situation de l'industrie graphique suisse, un grand nombre d'indicateurs conjoncturels actuels et de données structurelles ont été préparés.

Cliquez-ici



viscom-Index:

Situation actuelle Industrie graphique, commentaire & graphiques

Page 4

**Tableaux de bord conjoncturels :
indicateurs actuels**

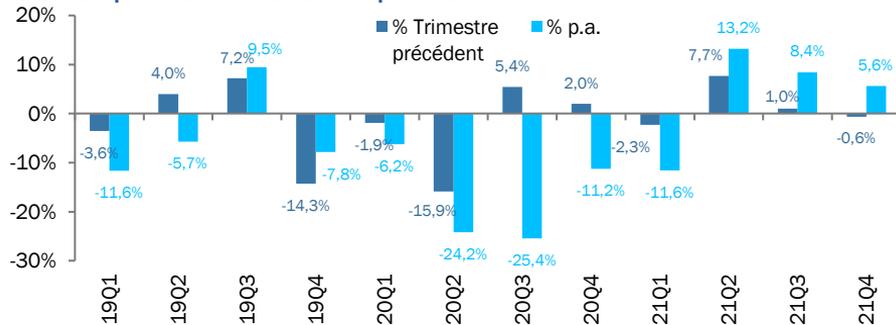
Page 12

**Structure des tableaux de bord :
rétrospective à plus long terme**

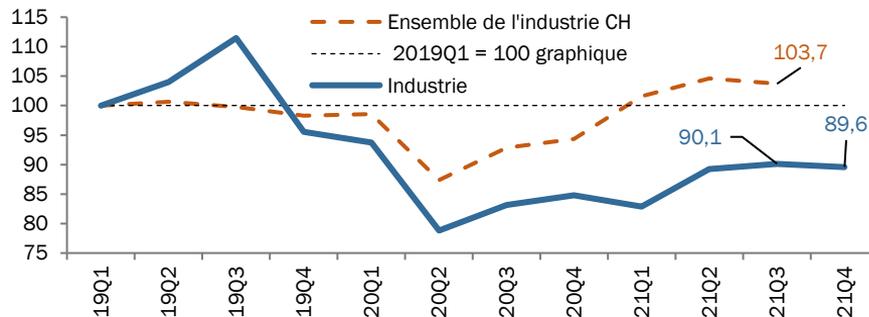
Page 15

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

Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie graphique, en % par rapport au trimestre précédent et à l'année précédente

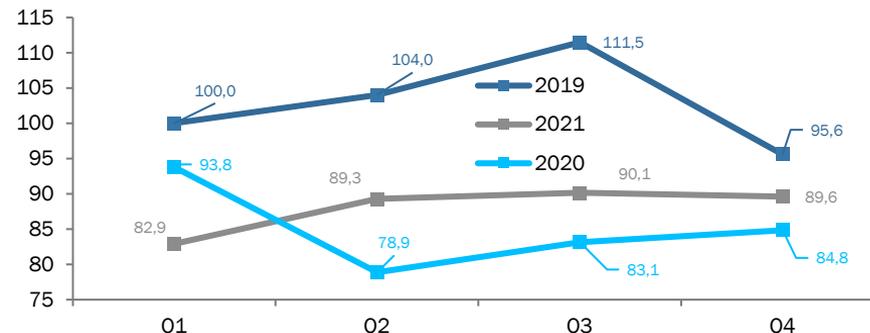


Niveau du chiffre d'affaires 2019T1 = 100, comparaison avec l'ensemble de l'industrie



- Selon l'indice viscom, les chiffres d'affaires de l'industrie graphique ont augmenté de 3,3 pour cent en 2021. Les pertes massives dues à la pandémie en 2020, lorsque les chiffres d'affaires ont baissé d'environ 17 pour cent, n'ont toutefois pas été suffisamment compensées. De plus, le rythme de la reprise s'est à nouveau ralenti au cours du deuxième semestre 2021. Au quatrième trimestre, un léger recul du chiffre d'affaires a même été enregistré en comparaison avec le trimestre précédent (-0,6%, dernière colonne bleu foncé dans la figure en haut à gauche). Certes, le niveau du chiffre d'affaires à la fin de l'année était ainsi encore supérieur de 5,6% à celui du dernier trimestre 2020 (colonne bleu clair dans la fig. en haut à gauche). Mais le niveau de chiffre d'affaires correspondant de l'année 2019 a été dépassé de 6,3 % (écart en pourcentage au quatrième trimestre entre la ligne bleu foncé et la ligne grise dans la figure en bas à droite).
- Même comparée à l'ensemble du secteur industriel suisse, la reprise du chiffre d'affaires de l'industrie graphique est jusqu'à présent modeste. Ainsi, au troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'industrie s'est établi à 103,5 % du niveau de début 2019. Dans l'industrie graphique, ce chiffre était de 90,1% (fig. en haut à droite). Toutefois, au cours du deuxième semestre, des tendances à l'affaiblissement ont également été enregistrées au niveau de l'ensemble du secteur industriel suisse (mot-clé : chaînes d'approvisionnement).

Niveaux de chiffre d'affaires de l'industrie graphique - comparaison 2019, 2020 et 2021



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

Situation actuelle

Selon l'indice visco, les chiffres d'affaires de l'industrie graphique suisse ont augmenté de 3,3 pour cent en 2021. Cette augmentation du chiffre d'affaires est toutefois intervenue après la chute historique du chiffre d'affaires d'environ 17 pour cent enregistrée en 2020. Ainsi, la reprise de l'industrie graphique reste toujours nettement inférieure à celle d'autres secteurs industriels.

L'évolution du chiffre d'affaires n'a pas été uniforme au cours de l'année 2021. En début d'année, le renouvellement des mesures d'assouplissement a donné du fil à retordre à l'industrie graphique. Avec la levée en grande partie des mesures restrictives de la politique de santé, une forte reprise s'est d'abord produite au deuxième trimestre 2021. Les chiffres d'affaires ont augmenté de 7,7% par rapport au trimestre précédent.

Au cours du deuxième semestre, le processus de reprise a toutefois été de plus en plus freiné par des difficultés d'approvisionnement en produits intermédiaires importants tels que le papier et le carton. Vers la fin du quatrième trimestre, le nombre de cas Covid, qui a de nouveau nettement augmenté, a en outre pesé sur la demande, de sorte que l'industrie graphique a même enregistré un nouveau recul de son chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent (-0,6%).

Certes, le niveau du chiffre d'affaires de l'industrie graphique au quatrième trimestre 2021 était encore supérieur d'environ 5,6% à celui du dernier trimestre 2020, mais les prix des intrants, comme ceux du papier acheté à l'étranger, ont augmenté de près de 10% pendant la même période (voir illustration page 12, en bas à droite). De même, pour les prix du papier domestique, le renchérissement moyen entre le quatrième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2020 a été plus élevé que l'augmentation correspondante des prix à la production des produits graphiques. Ces derniers mois, les difficultés d'approvisionnement ont donc pesé non seulement sur la production, mais aussi sur la marge.

L'évolution du chômage partiel et du chômage tout court a constitué une lueur d'espoir au cours de l'année 2021 (figures p.13). Certes, le recours au chômage partiel en octobre était toujours nettement plus élevé que la moyenne de l'économie. Les heures perdues en raison du chômage partiel s'élevaient ici, dans l'industrie graphique, à environ 1,9% du volume de travail habituel (moyenne suisse : 0,3%). Au début de l'année 2021, le rapport correspondant dans l'industrie graphique était encore d'environ 10%. Le nombre de personnes inscrites au chômage a également nettement diminué et est même passé en décembre légèrement en dessous des valeurs de fin d'année 2019. La valeur de décembre 2020 a été inférieure de plus d'un tiers.

Rétrospective à plus long terme

L'année 2021 s'est accompagnée d'une reprise du niveau des ventes d'environ 3 pour cent pour l'industrie graphique. Cette augmentation du chiffre d'affaires doit toutefois être relativisée face à la chute historique de l'année 2020. La baisse du chiffre d'affaires d'environ 17 pour cent a constitué un choc supplémentaire dans le processus de redimensionnement en cours depuis longtemps. Entre les années 2000 et 2019, le niveau du chiffre d'affaires de l'industrie graphique a été divisé par deux environ. Entre-temps, une évolution positive du chiffre d'affaires n'a été enregistrée qu'en 2007. Toutefois, avec +0,7%, elle n'a guère d'importance sur le long terme.

Par rapport à la production globale de l'économie, la part de l'industrie graphique a diminué entre les années 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. 16).

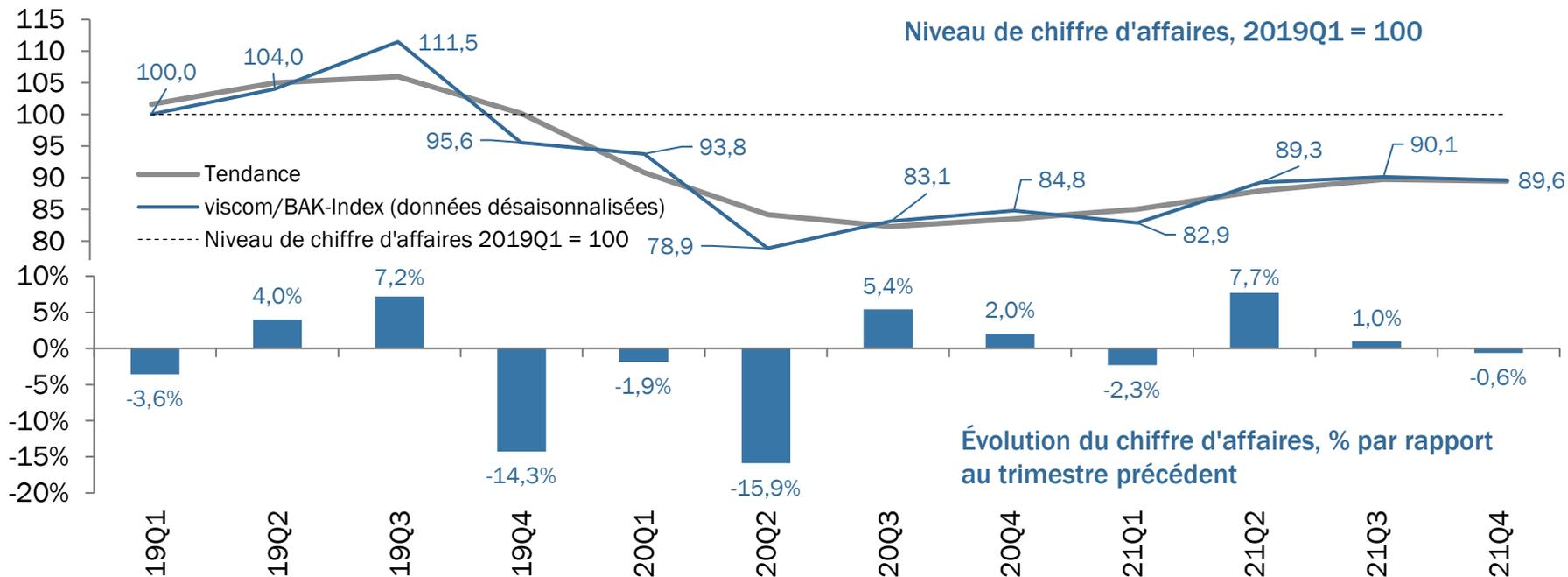
Potentiel avenir

La situation reste difficile. Compte tenu de la pandémie Covid qui revient sur le devant de la scène et des difficultés de livraison persistantes, encore aggravées par la cyberattaque contre la production de papier journal à Perlen, les tendances négatives de la fin de l'année 2021 devraient s'être encore renforcées au cours des premières semaines de 2022. Les étapes d'ouverture qui se dessinent permettent d'espérer de nouvelles impulsions dans les mois à venir, du moins du côté de la demande.

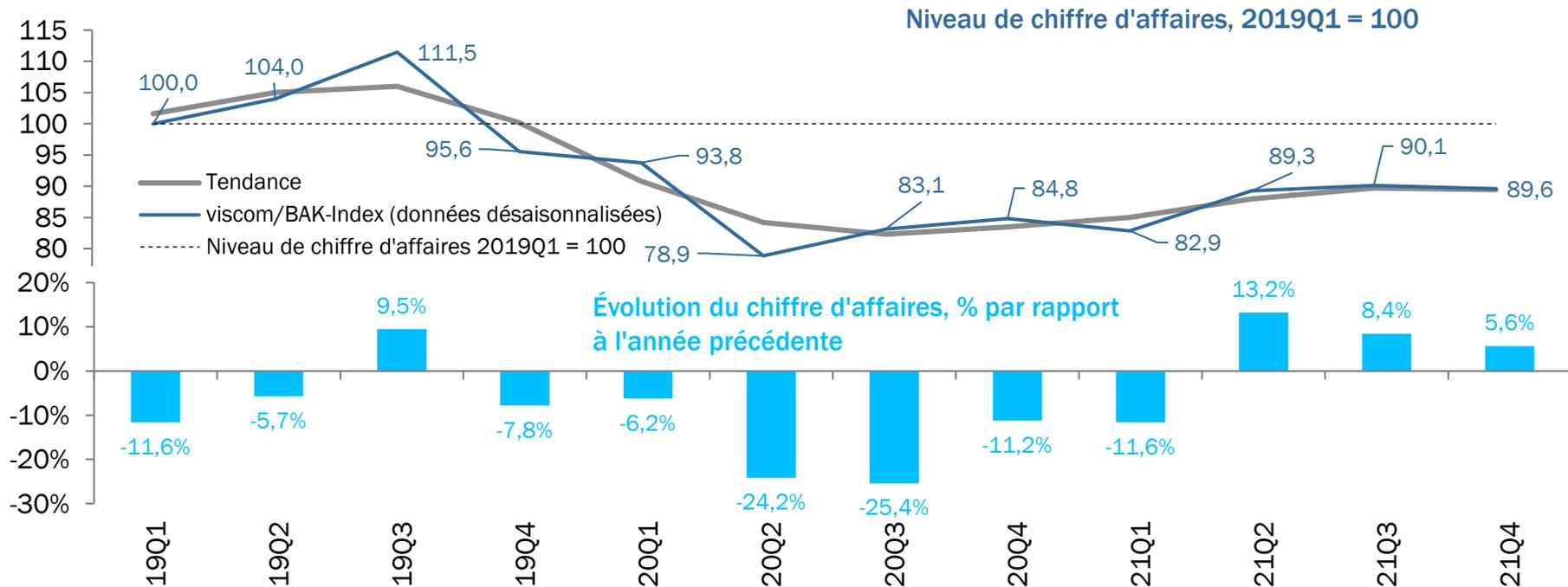
D'un point de vue structurel, les défis se sont toutefois encore accrus. Après la profonde récession, de nombreux donneurs d'ordre ont moins de ressources qu'avant pour les produits graphiques. A cela s'ajoute la poussée de la numérisation. Le progrès technologique va encore renforcer le changement structurel dans l'industrie graphique, mais il ouvre aussi aux entreprises graphiques des potentiels d'innovations fondamentales dans différents domaines : innovations de processus dans le sillage de l'industrie 4.0 et de l'économie de partage ; innovations de produits en lien avec l'Internet des objets et l'électronique imprimée ; ainsi que nouveaux modèles commerciaux tels que la personnalisation de masse, l'allongement des chaînes de création de valeur, les modèles Big Data et la différenciation par la durabilité.

Pour que ces potentiels d'innovation puissent être valorisés, il est essentiel que les collaborateurs disposent des compétences nécessaires. 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.

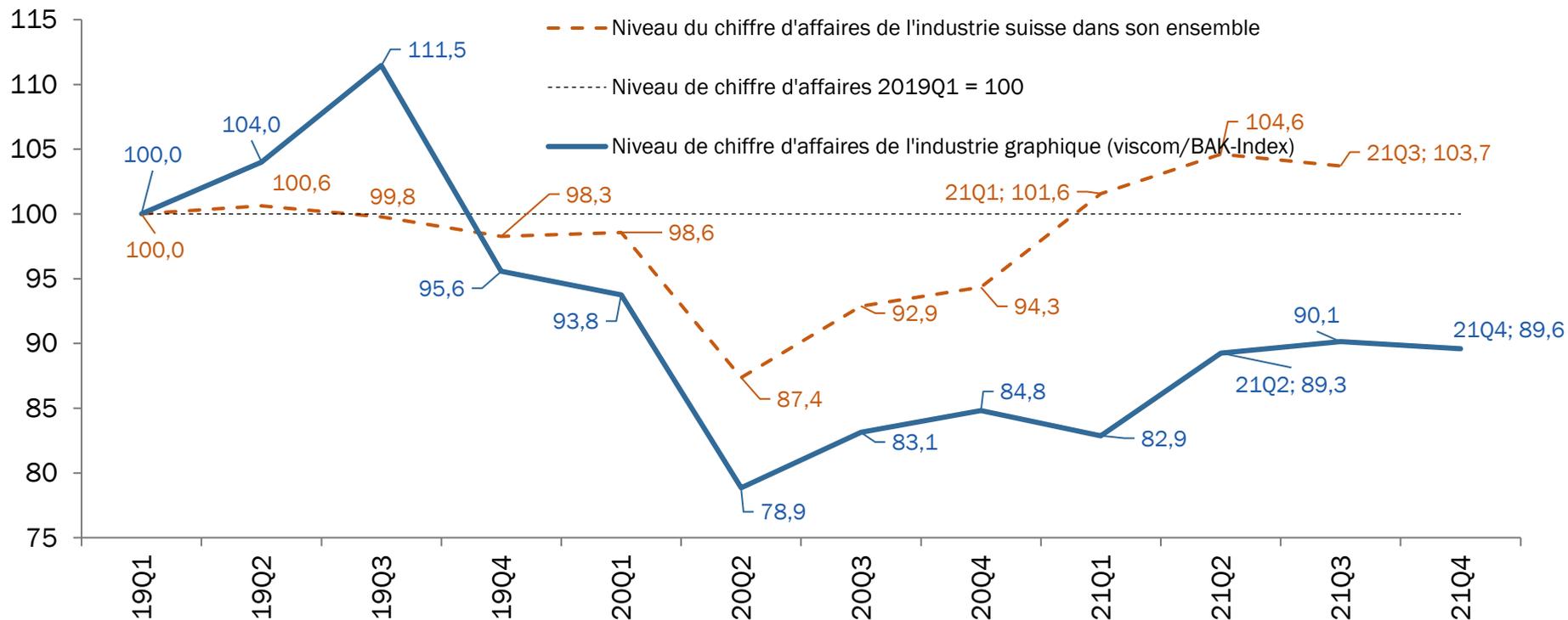
viscom-Index: évolution nominale du chiffre d'affaires de l'industrie graphique



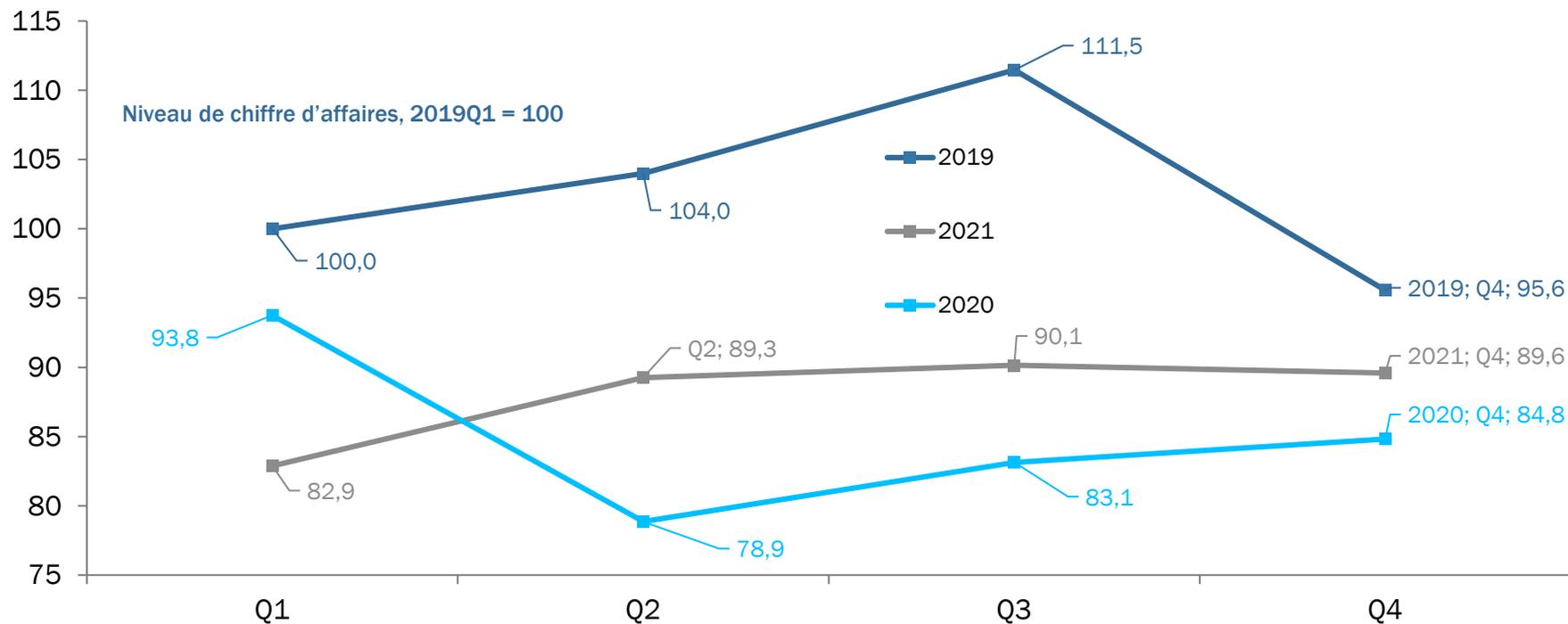
viscom-Index: évolution nominale du chiffre d'affaires de l'industrie graphique



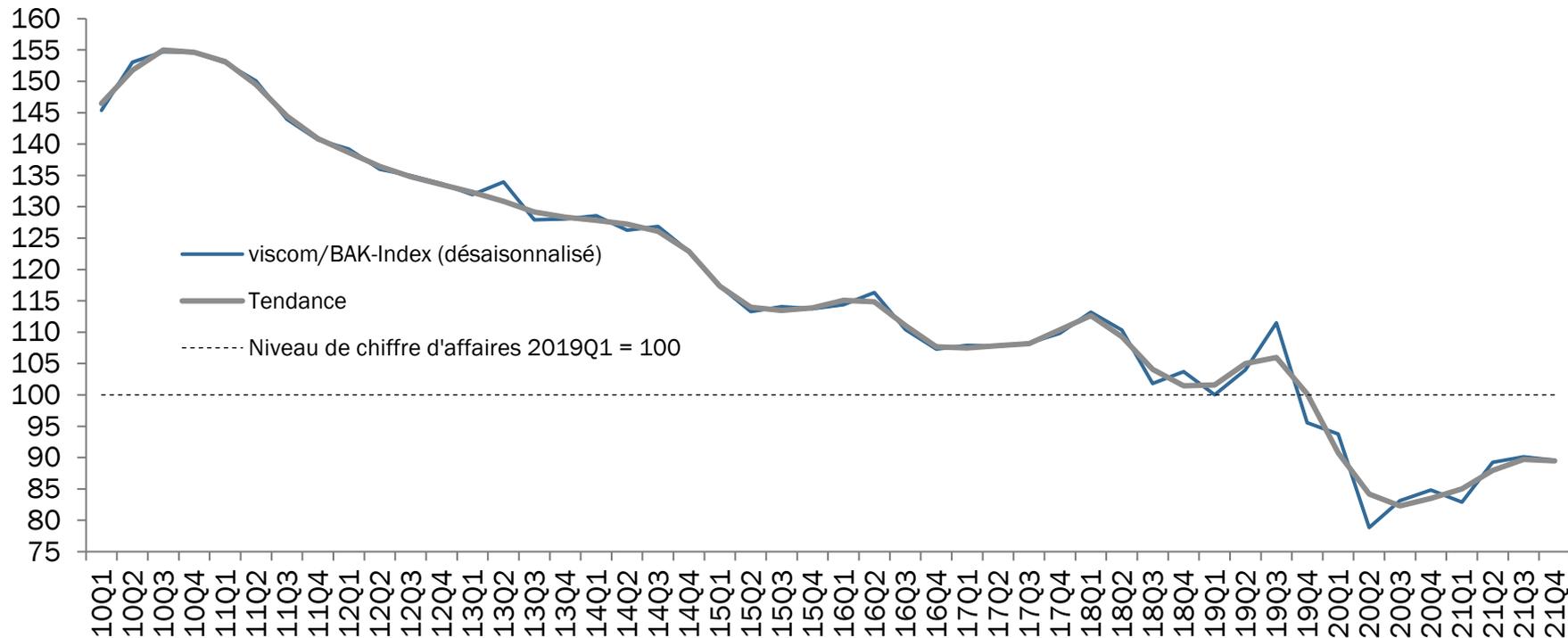
viscom-Index: évolution du chiffre d'affaires de l'industrie graphique par rapport à l'ensemble de l'industrie



viscom-Index: niveaux de chiffre d'affaires de l'industrie graphique - comparaison 2019, 2020 et 2021

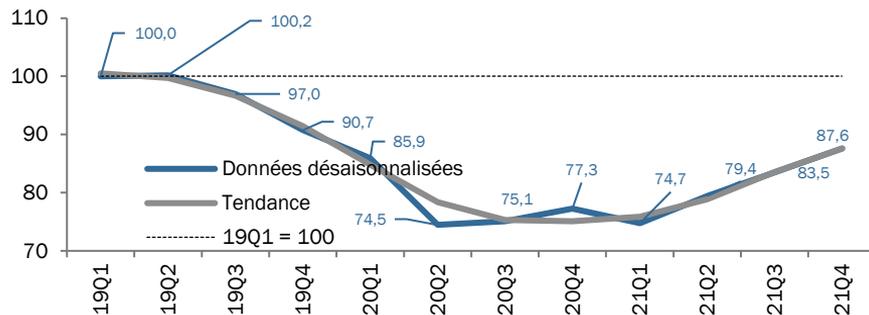


viscom-Index: niveau des chiffres d'affaires de l'industrie graphique sur le long terme



Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels sur l'industrie graphique

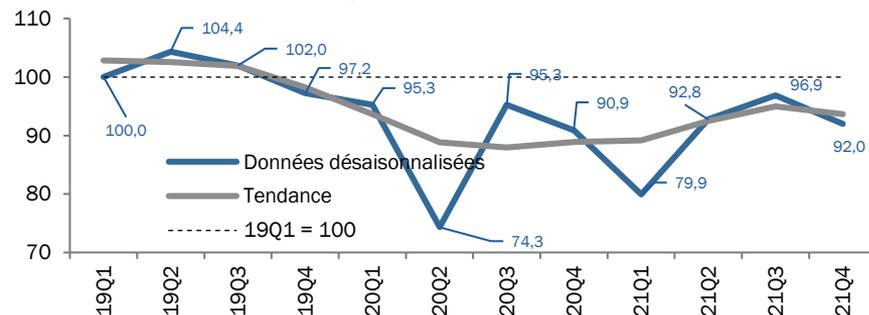
Importations de papier, 2019Q1 = 100



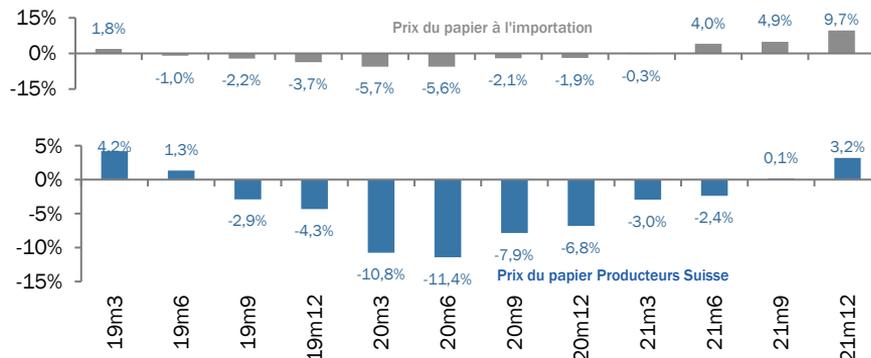
Prix à la production des produits graphiques, % par rapport au même mois de l'année précédente



Impression publicitaire brute en CHF dans les médias imprimés suisses, Index 2019Q1 = 100*

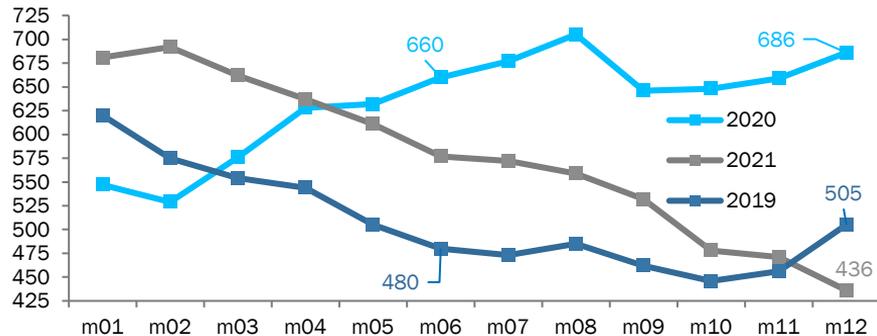


Prix du papier, % par rapport au même mois de l'année précédente

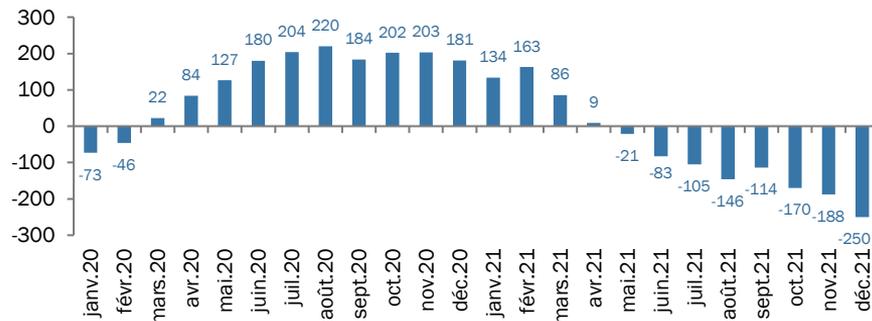


Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels du marché du travail

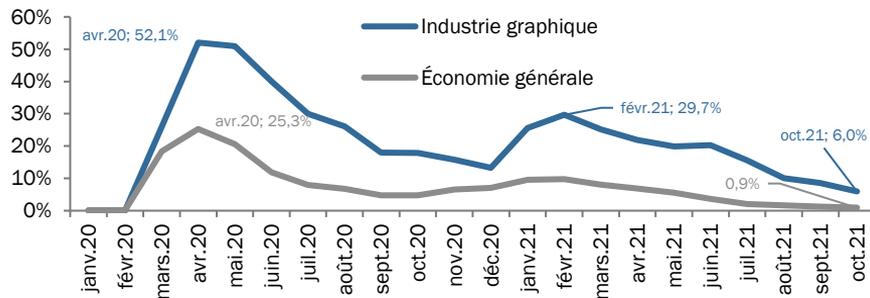
Personnes au chômage dans l'industrie graphique par mois, 2019 à 2021



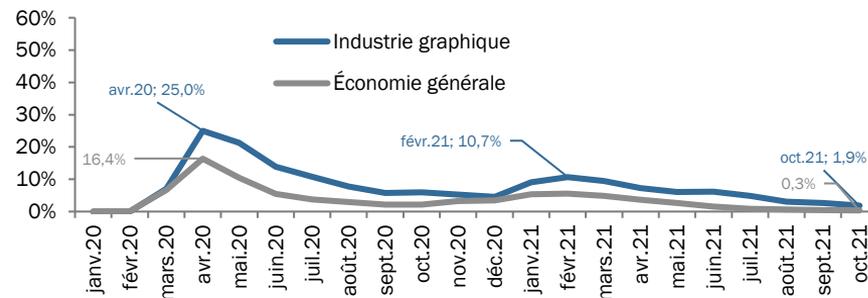
Variation du chômage dans l'industrie graphique, personnes par rapport au même mois de l'année précédente



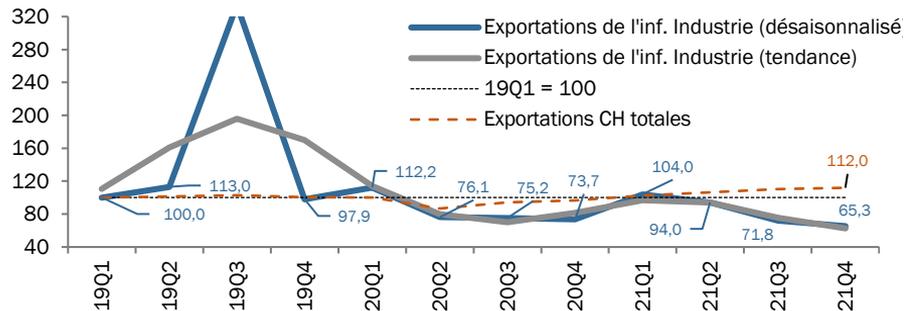
Chômage partiel, graphique. Industrie et total CH, % des employés habituels



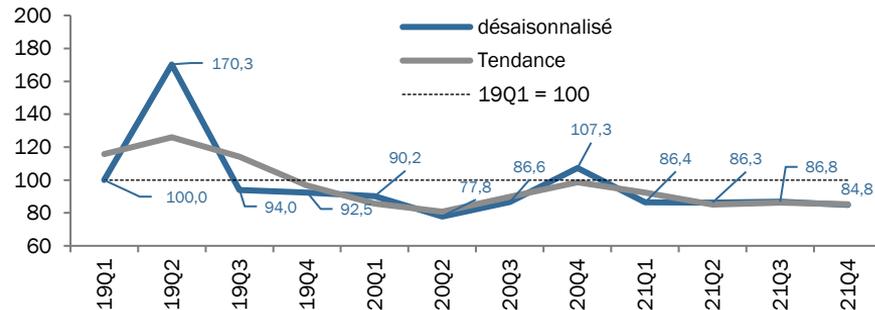
Chômage partiel, % des heures habituellement travaillées



Exportations de produits des arts graphiques, 2019Q1 = 100

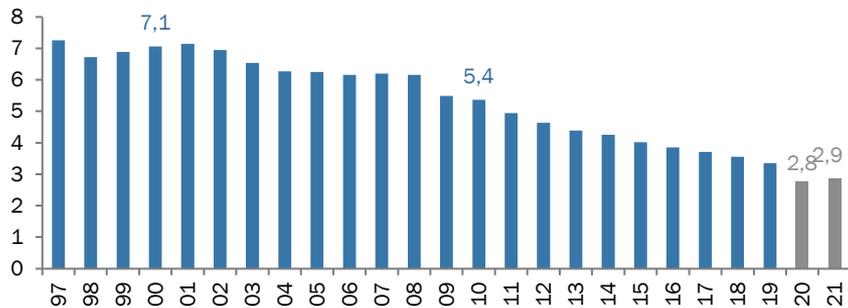


Total importations de produits des arts graphiques, 2019Q1 = 100

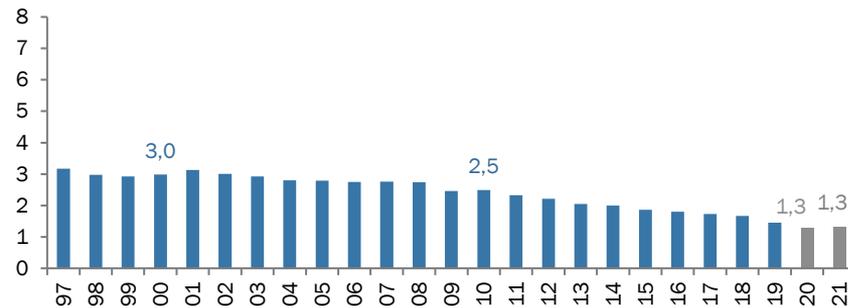


Dashboards structure : production brute et valeur ajoutée brute

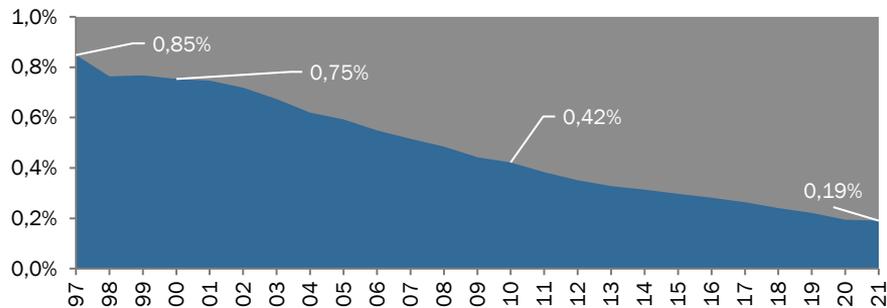
Production brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



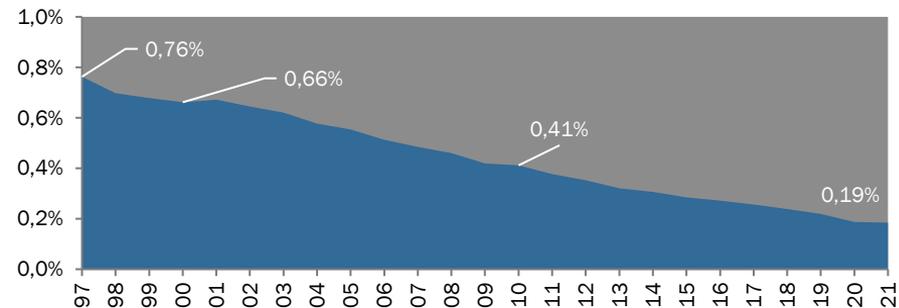
Valeur ajoutée brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



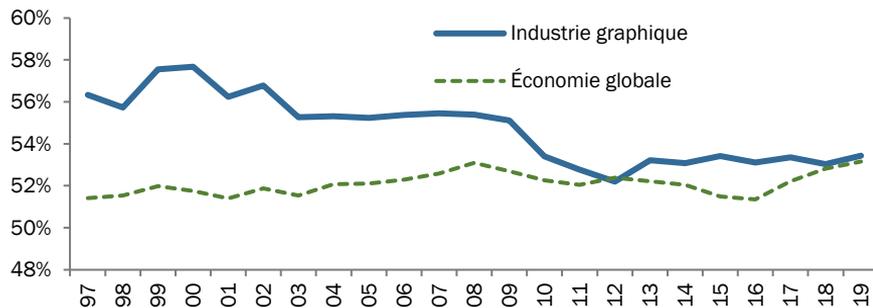
Part de la production de l'industrie graphique dans l'économie totale



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

