

# Indice dpsuisse

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

Novembre 2023



## **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)

## **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

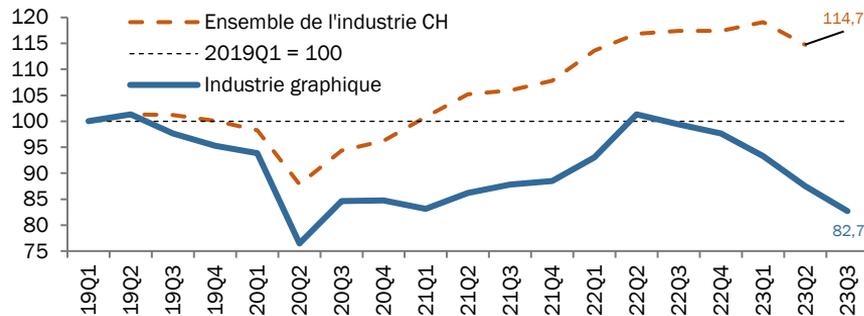


Depuis environ un an, l'industrie graphique suisse se trouve à nouveau sur une tendance à la baisse. Selon l'indice dpsuisse, la valeur totale de la production a reculé de 5,5 pour cent au troisième trimestre 2023 (comparaison avec le trimestre précédent, dernière colonne bleu foncé dans la fig. en haut à gauche). En comparaison avec l'année précédente, le recul des derniers trimestres se cumule à environ 17 pour cent (dernière colonne bleu clair dans la fig. en haut à gauche).

Le niveau de production nominal n'était plus que d'environ 690 millions de CHF au troisième trimestre, se rapprochant ainsi du niveau le plus bas enregistré pendant la pandémie de Covid (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'était élevée à environ 840 millions de CHF.

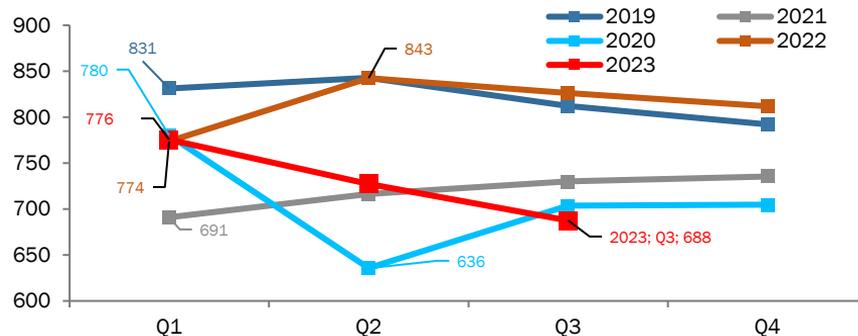
Comparée à l'ensemble du secteur industriel suisse, l'évolution de la production de l'industrie graphique est également nettement en retrait. Ainsi, la valeur de la production de l'ensemble de l'industrie a atteint au deuxième trimestre 2022 environ 115 pour cent du niveau de début 2019. Dans l'industrie graphique, le niveau de production correspondant était en revanche d'environ 88 pour cent et, dernièrement, d'à peine 83 pour cent du niveau enregistré début 2019 (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 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

## La tendance à la baisse depuis le deuxième semestre 2022 a aussi des causes structurelles

La reprise du chiffre d'affaires de l'industrie graphique suisse s'est éteinte. Le niveau de production n'a plus atteint qu'environ 690 millions de CHF au troisième trimestre 2023. Le niveau de production se rapproche ainsi à nouveau du niveau le plus bas enregistré pendant la pandémie Covid. Au deuxième trimestre 2022 - au sommet de la reprise enregistrée entre-temps - la valeur de la production de l'industrie graphique s'élevait encore à environ 840 millions de CHF selon l'indice dpsuisse.

Deux facteurs se reflètent dans cette évolution négative. D'une part, la détérioration des conditions économiques. Les effets de rattrapage liés à la pandémie Covid s'épuisent. La propension à dépenser de l'industrie souffre de la faiblesse globale de la demande, de la hausse des taux d'intérêt et de la forte incertitude générale. Le pouvoir d'achat des consommateurs est amoindri par l'inflation qui s'est accumulée. L'industrie graphique en ressent nettement les effets négatifs.

Mais l'évolution du chiffre d'affaires, à nouveau en baisse depuis le deuxième semestre 2022, a également 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 du troisième trimestre 2023 n'est pas le résultat d'un effondrement inhabituel. Il exprime plutôt un rapprochement avec le niveau de production auquel on pourrait s'attendre si l'évolution négative des tendances de ces dernières années se poursuivait jusqu'au bord actuel.

La pression sur les marges des principaux produits de consommation intermédiaire, comme le papier, semble toutefois s'atténuer légèrement. A la fin du troisième trimestre 2023, le papier importé était plus de 9% moins cher que l'année précédente. Pour le papier indigène, les hausses de prix se sont atténuées en l'espace d'un an pour atteindre 1,2 pour cent. Les prix à la production des produits graphiques ont encore pu être augmentés de 2,6% par rapport à l'année précédente. Pour la première fois depuis le printemps 2021, l'évolution moyenne des prix des produits graphiques a donc été plus dynamique que celle du papier.

La situation du marché de l'emploi dans l'industrie graphique se montre toujours robuste malgré la faible évolution des chiffres d'affaires. En octobre 2023, le nombre de personnes inscrites au chômage était aussi bas que l'année dernière. Le recours au chômage partiel n'a guère été à l'ordre du jour, du moins jusqu'en août 2023.

## Rétrospective à long terme

Pour l'industrie graphique, l'année 2022 s'est accompagnée d'une forte reprise de la valeur de la production d'environ 13%. Cette forte augmentation du chiffre d'affaires est 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 moyenne annuelle, les prix à la production des produits graphiques ont augmenté d'environ 9%. Toutefois, les hausses de prix n'ont souvent pas suffi à compenser la nette augmentation des coûts des principaux intrants tels que le papier et l'énergie.

La hausse enregistrée en 2022 doit également être relativisée avant la chute historique de 2020. La baisse de la production de près de 14% a constitué un choc supplémentaire dans le processus de redimensionnement en cours depuis longtemps. Entre les années 2000 et 2019, le niveau de production de l'industrie graphique a été divisé par plus de deux. Entre-temps, seule l'année 2007 a connu une évolution positive. Toutefois, avec +0,7%, elle n'a guère d'importance sur le long terme. Par rapport à l'ensemble de la production économique, 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. 15).

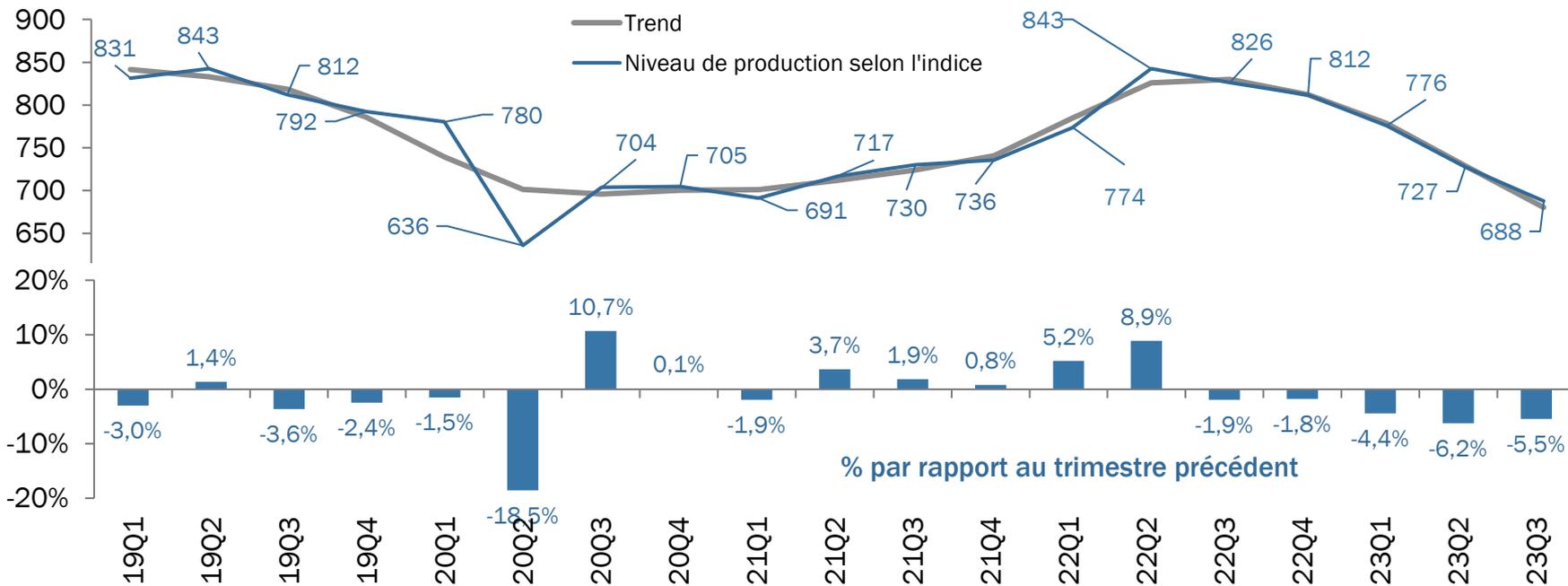
## Potentiel d'avenir et défis

La situation reste difficile. A court terme, cela vaut surtout au regard des prix toujours élevés de l'énergie et du risque d'un nouveau net affaiblissement global de la demande. Les problèmes de rentabilité pourraient ainsi s'aggraver encore nettement. 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.

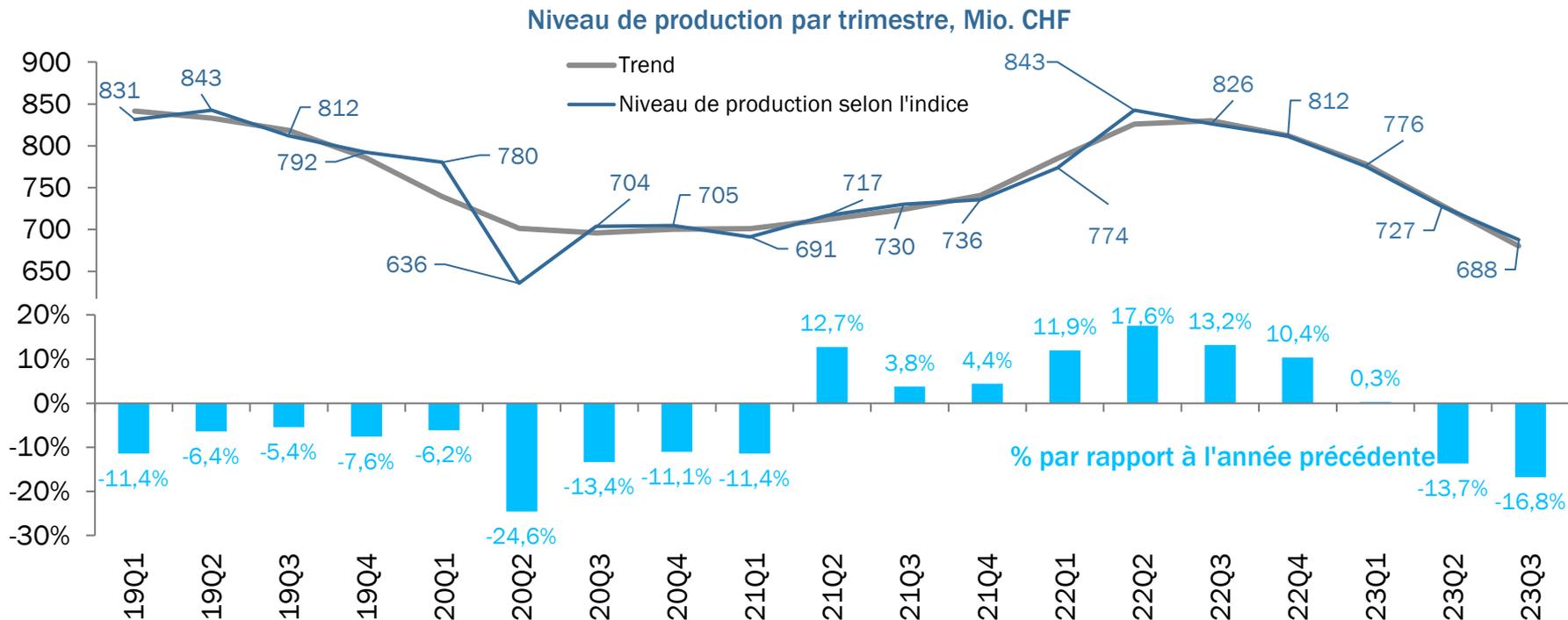
Les progrès technologiques vont encore accentuer les changements structurels dans l'industrie graphique. L'adaptation des modèles d'entreprise à la situation dynamique du marché reste essentielle. Pour cela, il est essentiel que les collaborateurs disposent des compétences nécessaires. L'industrie graphique suisse a déjà réagi à cette situation et adapte non seulement son offre de formation continue, mais aussi son offre de formation initiale aux besoins changeants.

# Indice dpsuisse : évolution de la production nominale - Industrie graphique

## Niveau de production par trimestre, Mio. CHF

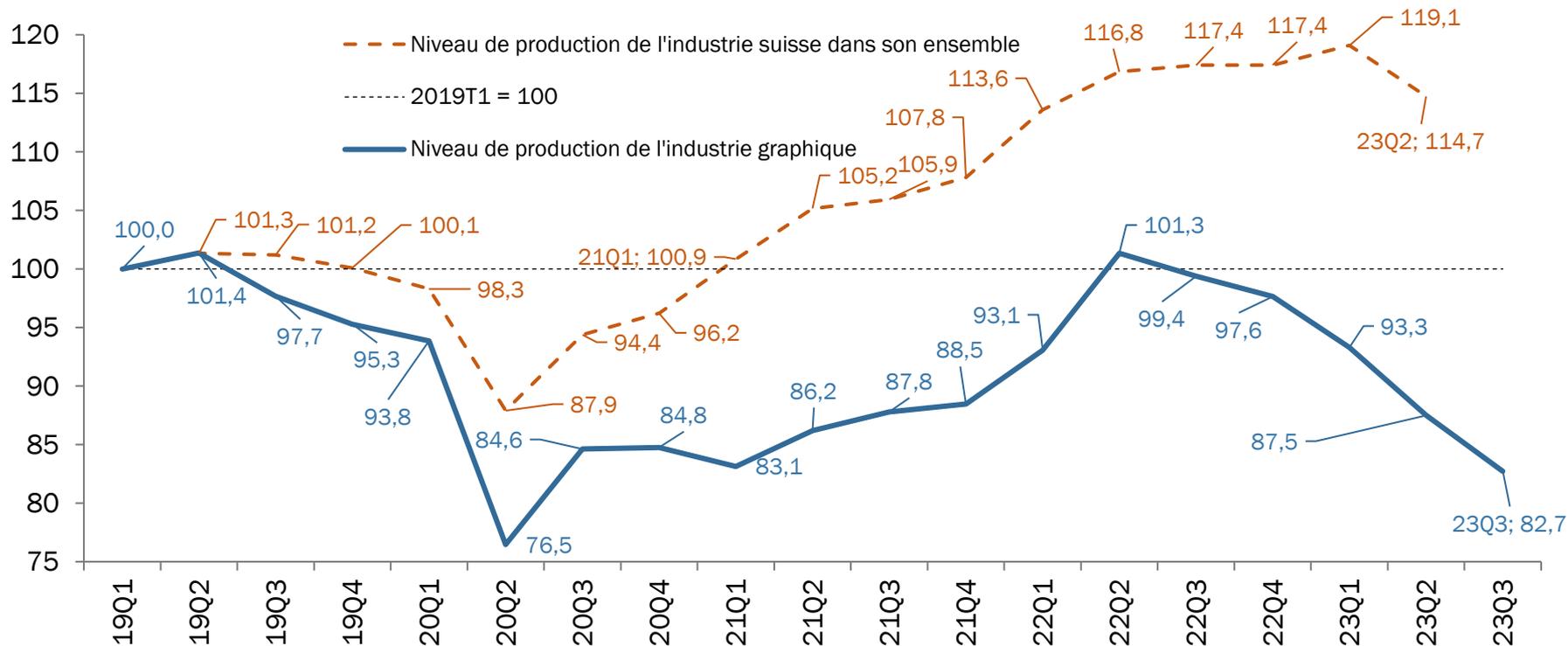


# Indice dpsuisse: évolution de la production nominale - Industrie graphique

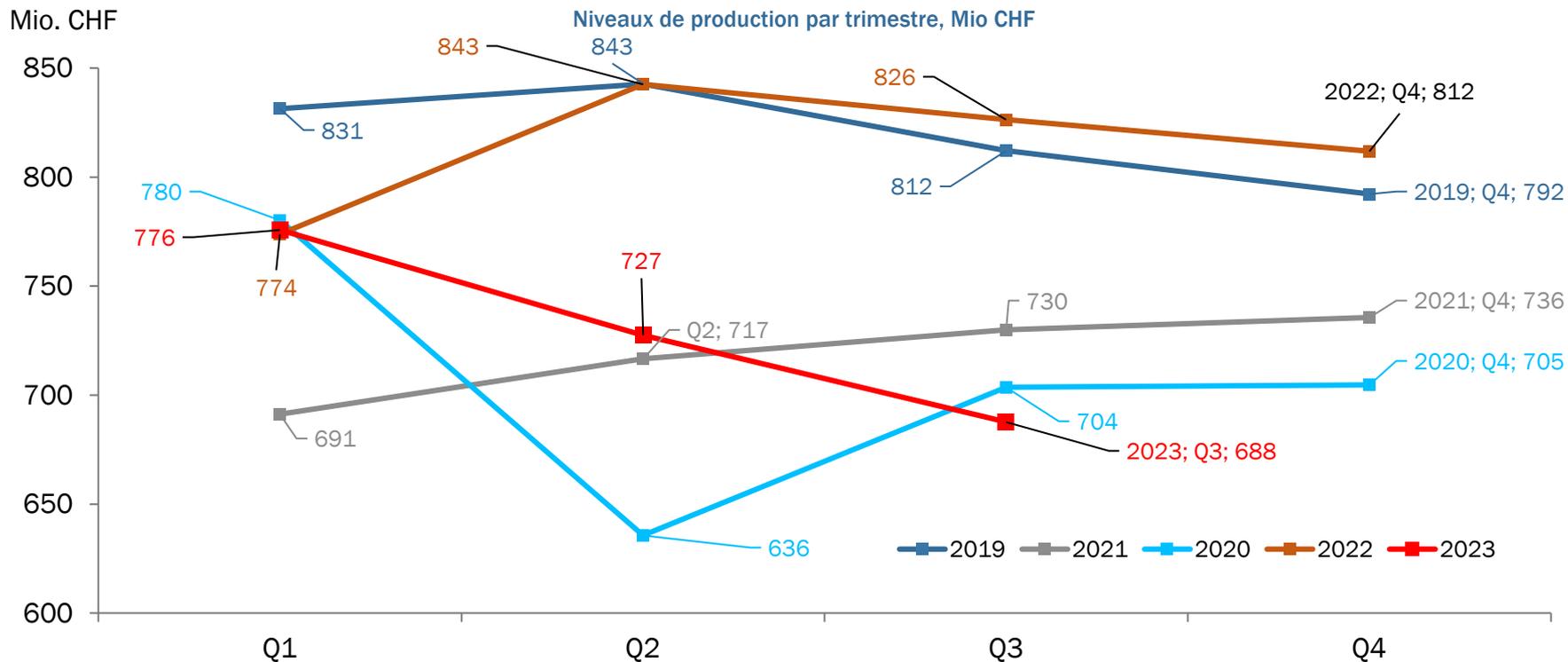


# Indice dpsuisse : production de l'industrie graphique par rapport à l'ensemble de l'industrie

## Niveaux de production normalisés à 2019T1 = 100

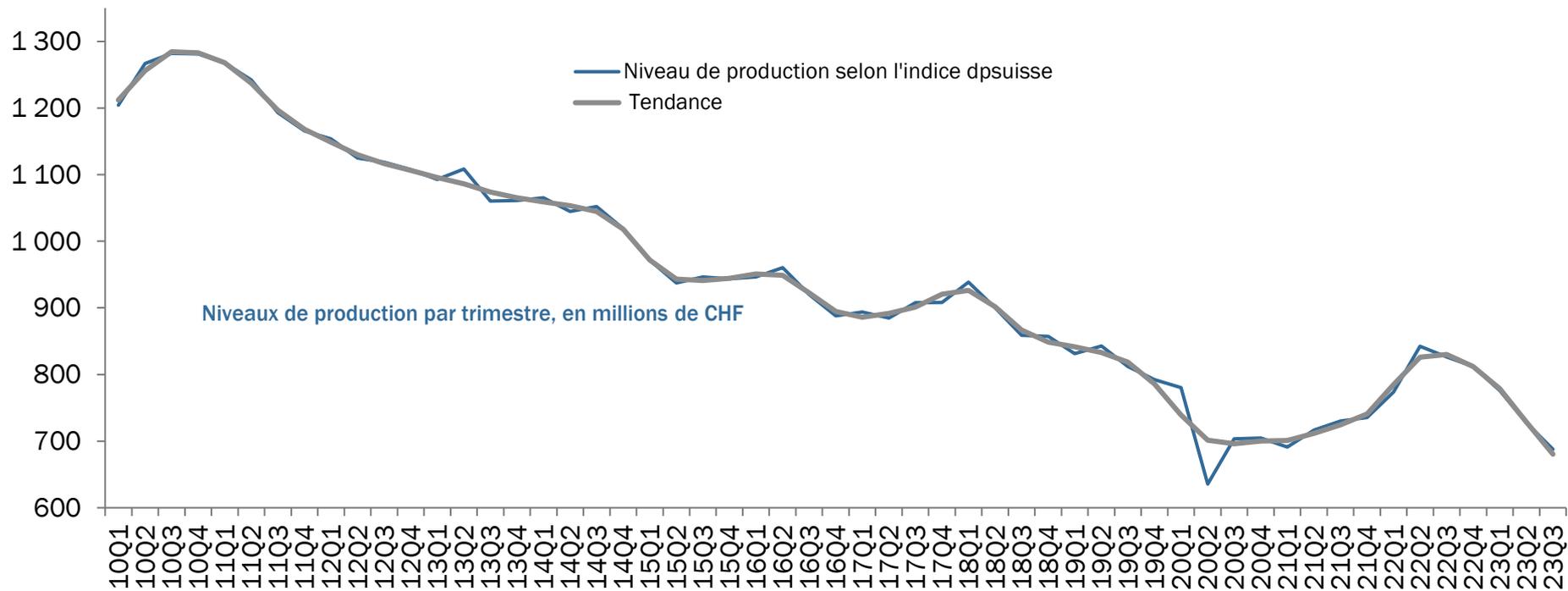


# Indice dpsuisse : Chiffres d'affaires trimestriels de l'industrie graphique - Comparaison 2019 à 2023



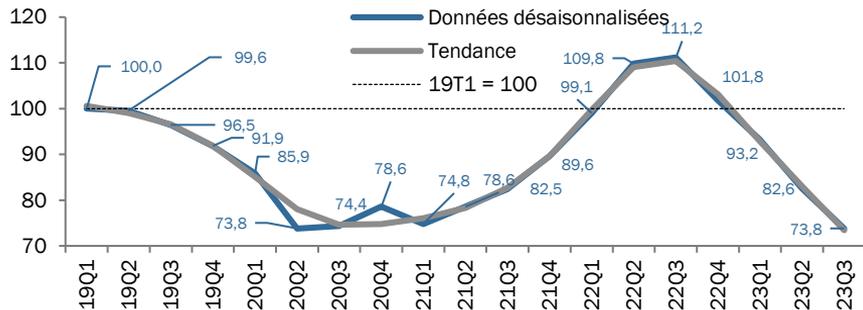
# Indice dpsuisse : niveaux de production de l'industrie graphique sur le long terme

Mio. CHF

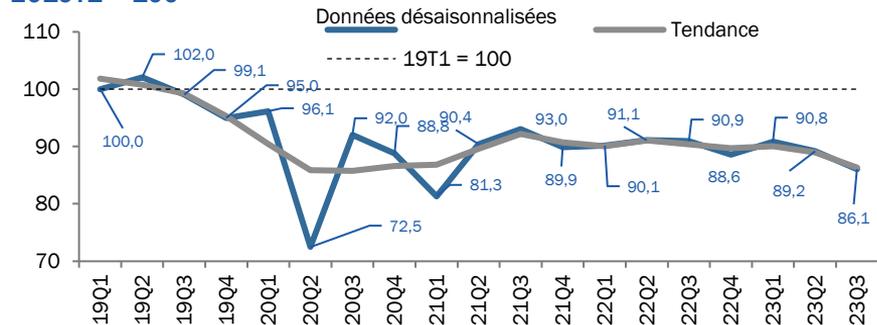


# Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels sur l'industrie graphique

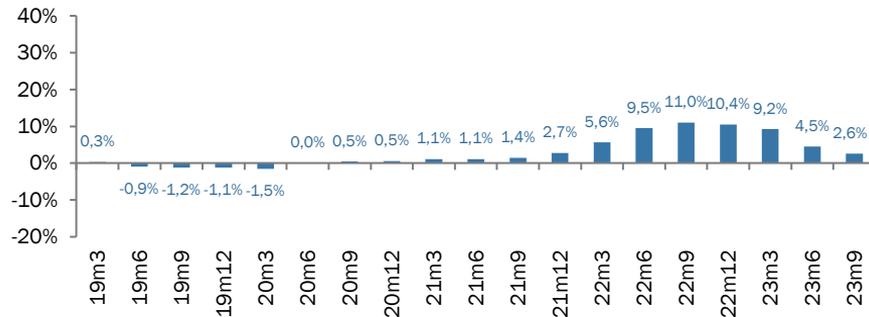
## Imports de papier, 2019T1 = 100



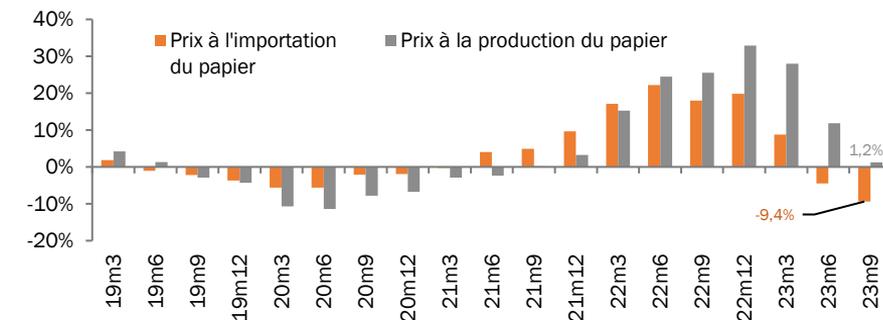
## Pression publicitaire brute en CHF dans les médias imprimés suisses, indice 2019T1 = 100\*



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

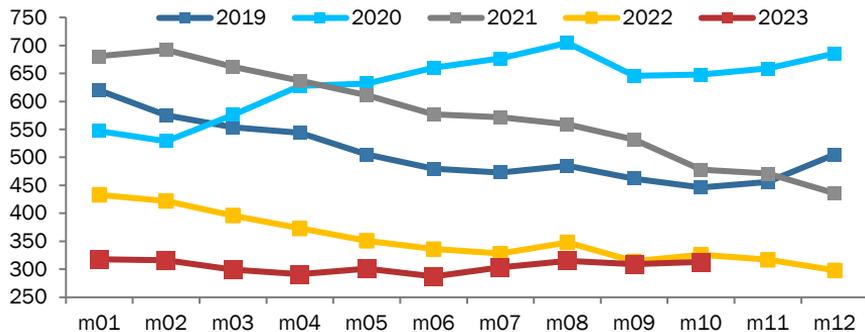


## Prix du papier, % par rapport au même mois de l'année précédente

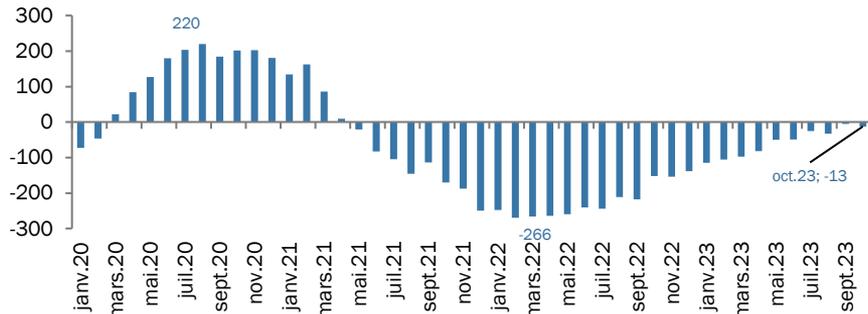


# Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels du marché du travail

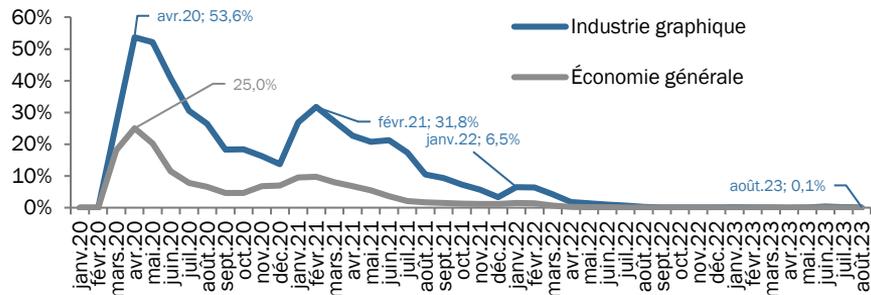
## Personnes au chômage dans l'industrie graphique par mois, 2019 à 2023



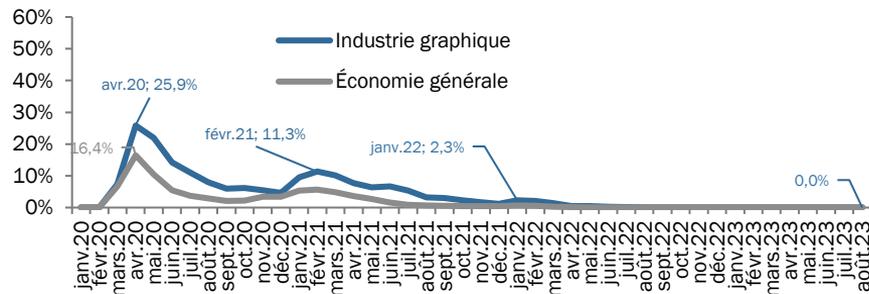
## Variation du chômage dans l'industrie graphique, personnes par rapport au même mois de l'année précédente



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



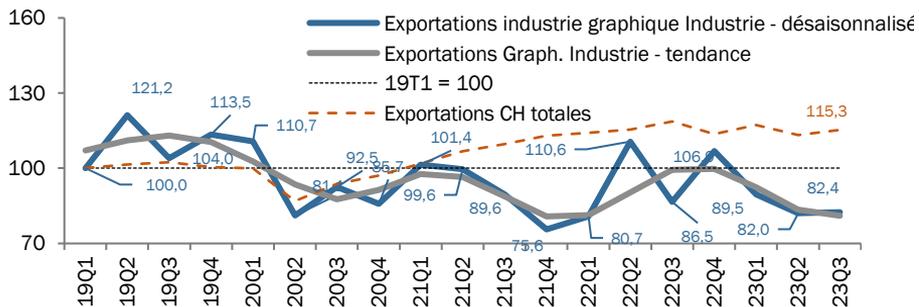
## Chômage partiel, % des heures travaillées



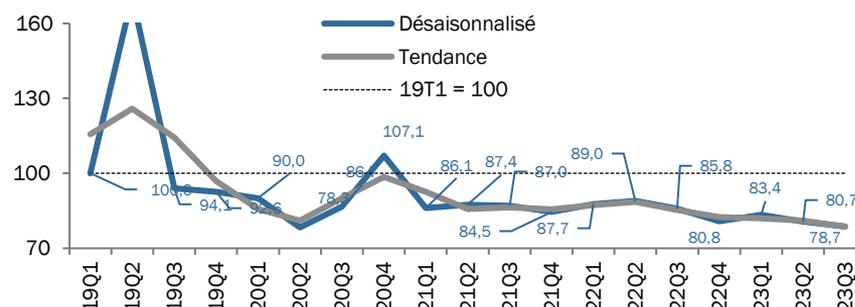
Sources : BAK Economics ; SECO

Remarques : Données sur le chômage partiel par rapport à l'emploi total et au volume total de travail Industrie graphique 2019

## Exportations de produits des arts graphiques, 2019T1 = 100

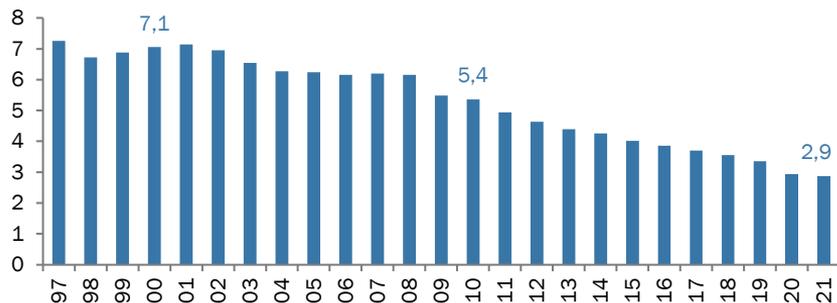


## Importations de produits des arts graphiques Total, 2019T1 = 100

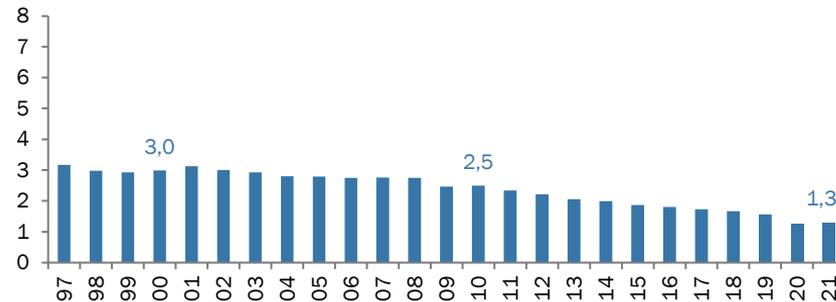


# Dashboards structurels: production brute et valeur ajoutée brute

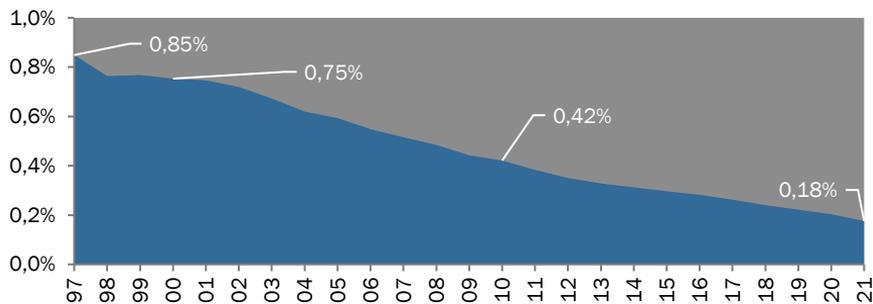
### Valeur de la production brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



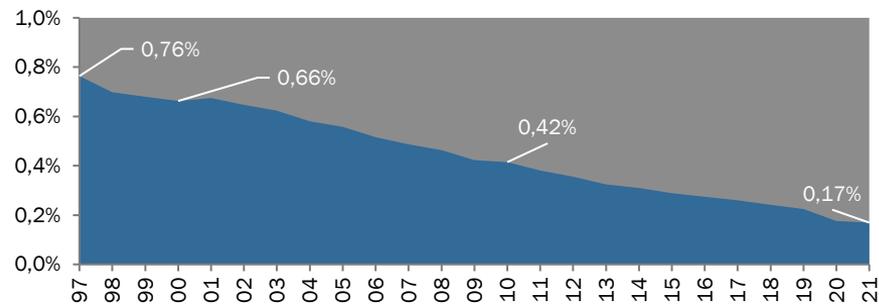
### Valeur ajoutée brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



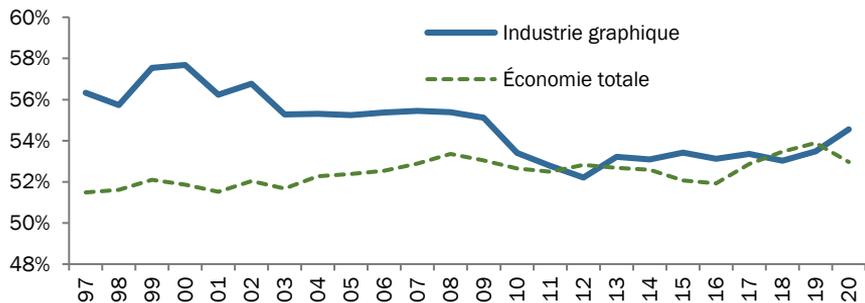
### Part de la production de l'industrie graphique dans l'économie totale



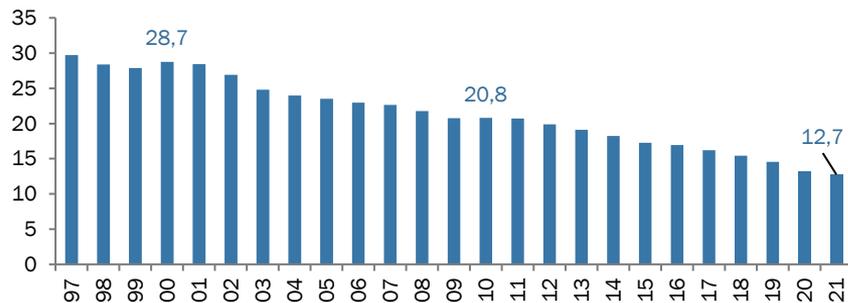
### Part de la valeur ajoutée brute de l'industrie graphique dans l'économie globale



## Taux de consommation intermédiaire en %



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



## Commerce extérieur de produits graphiques, mrd CHF

