

# viscom/p+c-Index

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

Février 2023



## **Notes techniques sur «l'indice viscom/p+c de l'industrie graphique suisse»**

L'indice viscom/p+c 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 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, 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



**Index viscom/p+c:  
Situation actuelle de l'industrie graphique, commentaire + graphiques**

Page 4

**Dashboards conjoncturels:  
Indicateurs actuels**

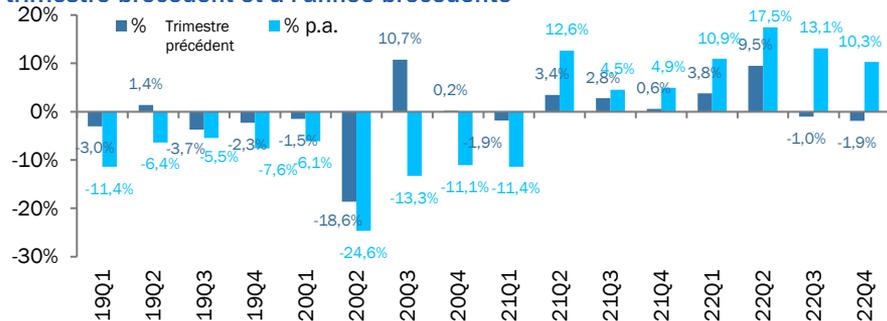
Page 12

**Dashboards structurels:  
Rétrospective à long terme**

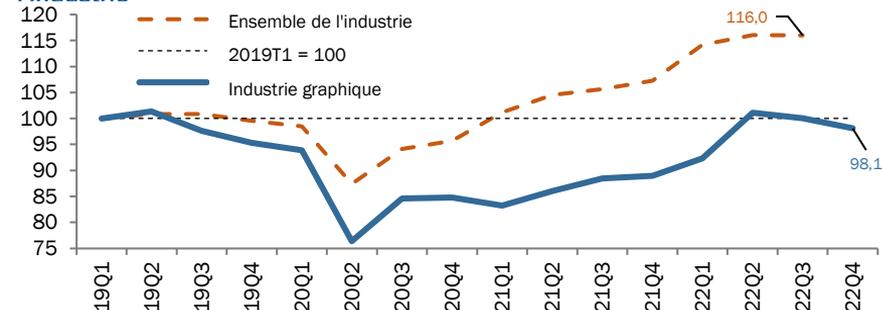
Page 15

# Index viscom/p+c: situation actuelle de l'industrie graphique - L'essentiel en un coup d'œil

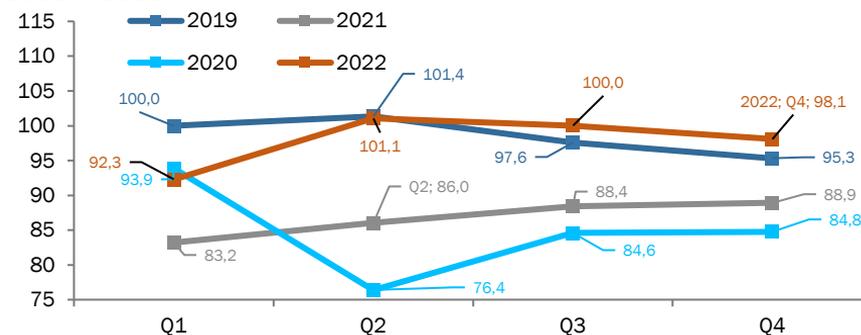
## Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie graphique, en % par rapport au trimestre précédent et à l'année précédente



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



## Niveaux de chiffre d'affaires de l'industrie graphique - comparaison 2019, 2020, 2021 et 2022



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

- La reprise "post-covid" de l'industrie graphique s'est arrêtée au cours du deuxième semestre 2022. Selon l'indice viscom/p+c, les chiffres d'affaires ont reculé de 1,9% au quatrième trimestre 2022 (comparaison avec le trimestre précédent, dernière colonne bleu foncé dans la fig. en haut à gauche).
- En l'espace d'un an, l'augmentation du chiffre d'affaires au quatrième trimestre s'est toutefois élevée à 10,3% (colonne bleu clair dans la figure en haut à gauche). Ainsi, les chiffres d'affaires n'ont pas seulement été supérieurs à ceux des trimestres comparables de 2020 et 2021, mais ont également dépassé le niveau de chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 (fig. en bas à droite). Toutefois, cela n'est possible qu'en tenant compte des augmentations de prix intervenues entre-temps. Si l'on exclut ces dernières, la demande réelle de produits graphiques est inférieure d'environ 10% à ce qu'elle était il y a trois ans.
- Les fortes hausses de prix récentes ne suffisent pas à compenser l'augmentation encore plus forte des coûts des intrants pour les produits graphiques. La croissance du chiffre d'affaires s'accompagne souvent de pertes de marges. Comparée à l'ensemble du secteur industriel suisse, la reprise du chiffre d'affaires de l'industrie graphique est également modeste. Ainsi, au troisième trimestre 2022, les chiffres d'affaires de l'ensemble de l'industrie atteignaient environ 116% du niveau de début 2019. Dans l'industrie graphique, le niveau des chiffres d'affaires se situait en revanche dernièrement à environ 98% du niveau enregistré début 2019 (fig. en haut à droite).

## **Forte augmentation du chiffre d'affaires en 2022 ...**

Selon l'indice viscom/p+c, les chiffres d'affaires de l'industrie graphique ont augmenté de 12,9% en 2022. 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 de l'année dernière n'a été marquée que dans une faible mesure par une augmentation effective de la demande de produits graphiques.

## **.. dissimule des problèmes persistants**

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 pour cent. 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. Pour le papier importé, les prix étaient par exemple en moyenne annuelle en 2022 d'environ 19 pour cent plus élevés que l'année précédente, pour le papier suisse, les prix à la production ont même augmenté en moyenne d'environ 25 pour cent.

L'écart entre les prix des intrants et les prix à la production s'est encore creusé à la fin de l'année 2022. La pression sur les marges s'est donc encore intensifiée. A cela s'ajoute le fait que la reprise "post-covid" de l'industrie graphique s'est arrêtée après le premier semestre 2022. Comparé au deuxième trimestre 2022, l'indice viscom/p+c indique un niveau de chiffre d'affaires à nouveau plus bas pour le deuxième semestre 2022.

Certes, le niveau nominal du chiffre d'affaires de l'industrie graphique au quatrième trimestre 2022 était encore supérieur de près de 3 % à celui du quatrième trimestre 2019, c'est-à-dire avant le début de la pandémie Covid. Le degré insuffisant de la reprise "post-Covid" apparaît toutefois clairement si l'on exclut les hausses de prix accumulées depuis 2019. Dans cette optique, les chiffres d'affaires réels au quatrième trimestre 2022 étaient inférieurs d'environ 10 % à ce qu'ils étaient avant l'apparition de la pandémie Covid. C'est un indice fort que la demande effective de produits graphiques a baissé depuis lors dans des proportions similaires.

Par rapport à 2019, et plus encore par rapport aux années 2020 et 2022, la situation s'est toutefois améliorée pour les employés de l'industrie graphique (fig. p. 13). Le nombre de personnes inscrites au chômage dans l'industrie graphique à la fin de l'année 2022 était inférieur d'environ 40% à ce qu'il était fin 2019. Comme nous l'avons déjà souligné ici à plusieurs reprises, cette évolution positive en soi cache toutefois un autre facteur limitant : la pénurie de main-d'œuvre qualifiée constatée dans l'ensemble de la branche.

## Rétrospective à long terme

L'année 2021 s'est accompagnée d'une reprise du niveau des ventes d'environ 2 pour cent pour l'industrie graphique. Cette augmentation du chiffre d'affaires doit toutefois être relativisée face à la chute historique de 2020. La baisse du chiffre d'affaires d'environ 14 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 plus de deux. 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.

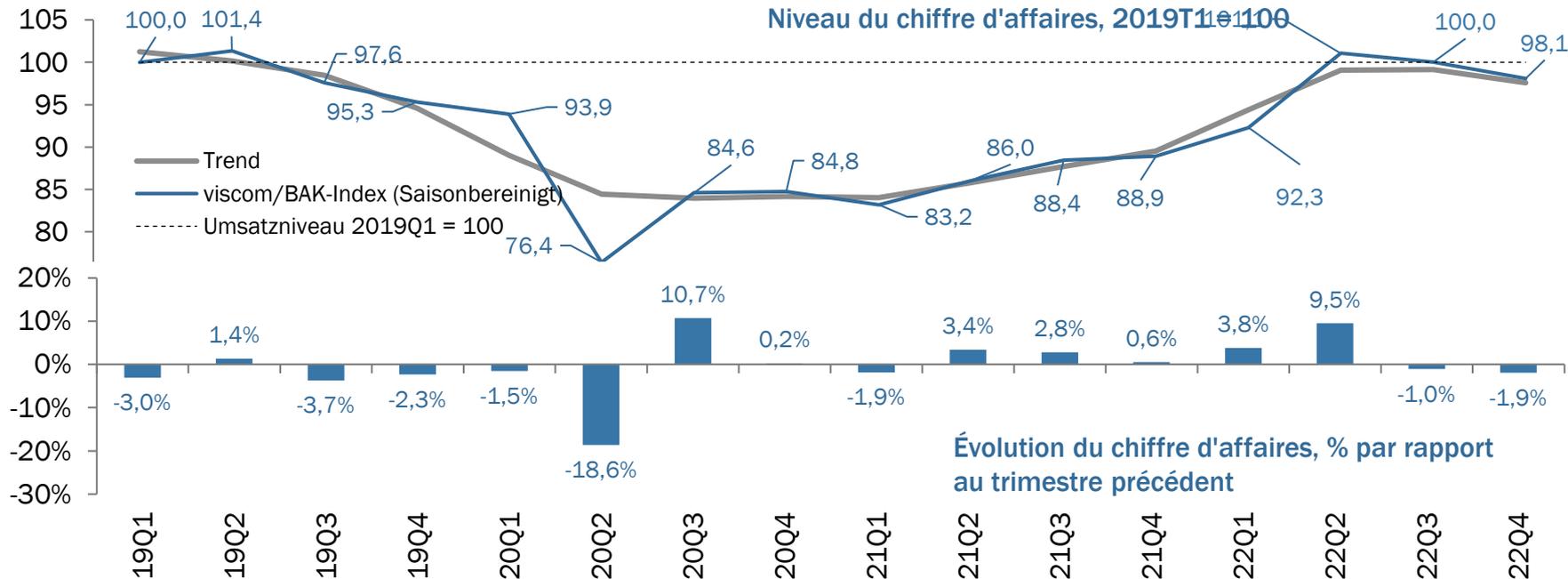
Par rapport à la production globale de l'économie, la part de l'industrie graphique a diminué entre les années 2000 et 2021, passant de près de 0,8 à environ 0,2 %. Il en va de même pour la part à la valeur ajoutée brute de l'ensemble de l'économie, qui tient également compte de l'évolution des achats de prestations intermédiaires (voir figures p. 15).

## Potentiel d'avenir et défis

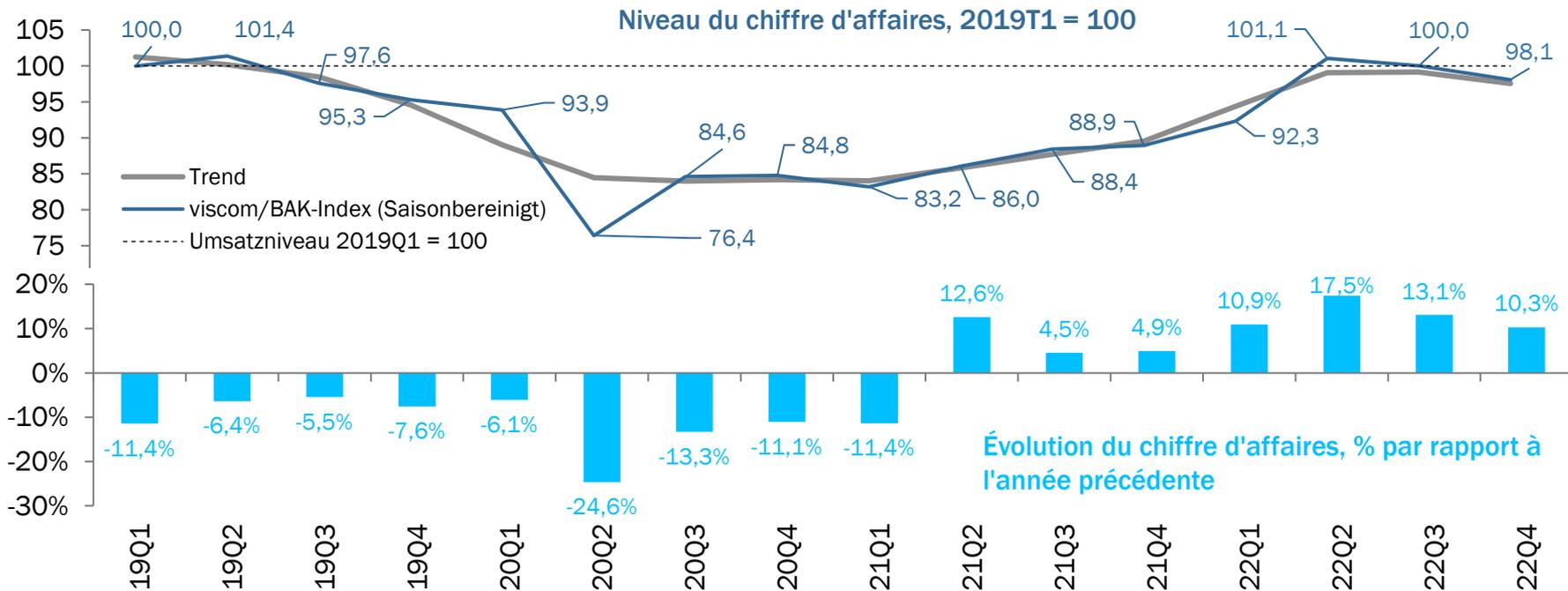
La situation reste difficile. A court terme, c'est surtout vrai au regard des prix de l'énergie qui restent élevés et du risque d'un nouveau net affaiblissement de la demande dans son ensemble. Les problèmes de rentabilité liés à la baisse des marges pourraient ainsi s'aggraver encore nettement. Ainsi, le contexte actuel place justement l'industrie graphique devant des défis particuliers. 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 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 à l'évolution des besoins. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée est fermement ancrée comme objectif stratégique dans la planification triennale de l'association. La création d'une marque ombrelle permettra en outre de renforcer la communication et l'image de marque à l'extérieur.

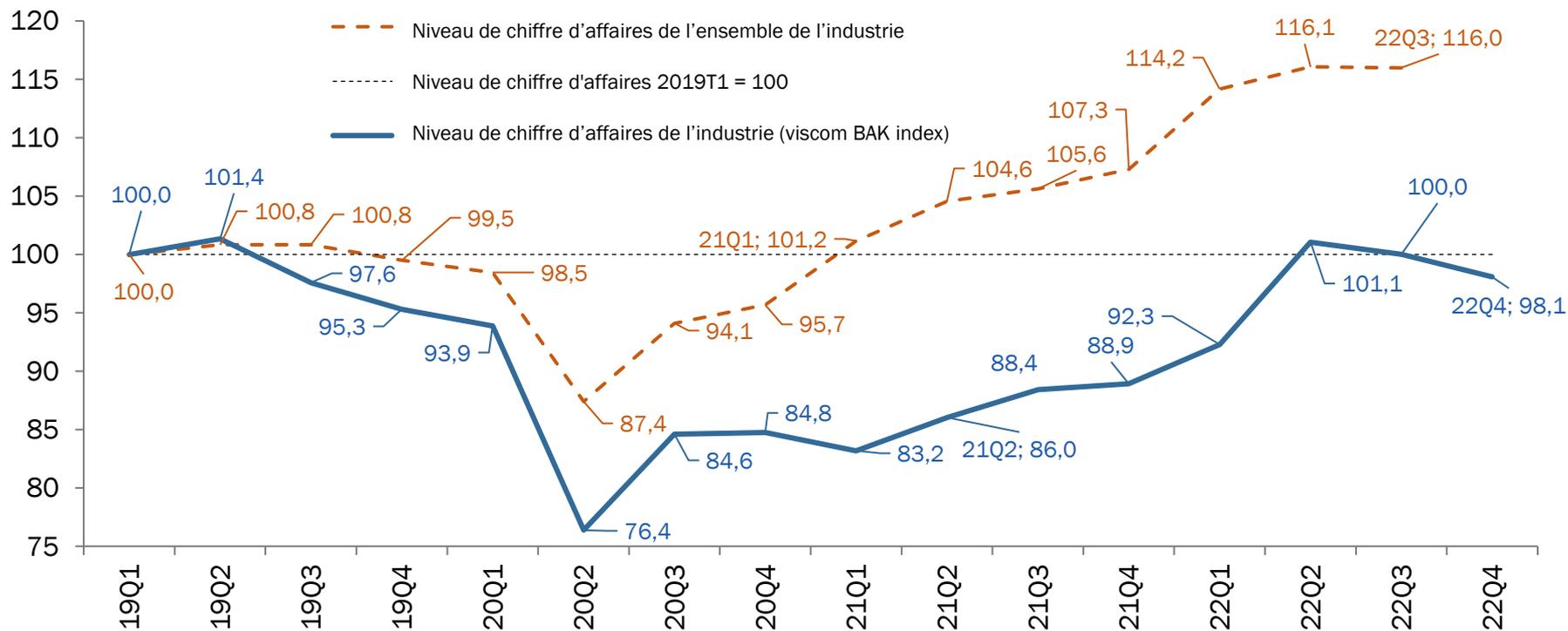
# Index viscom/p+c: évolution nominale du chiffre d'affaires de l'industrie graphique



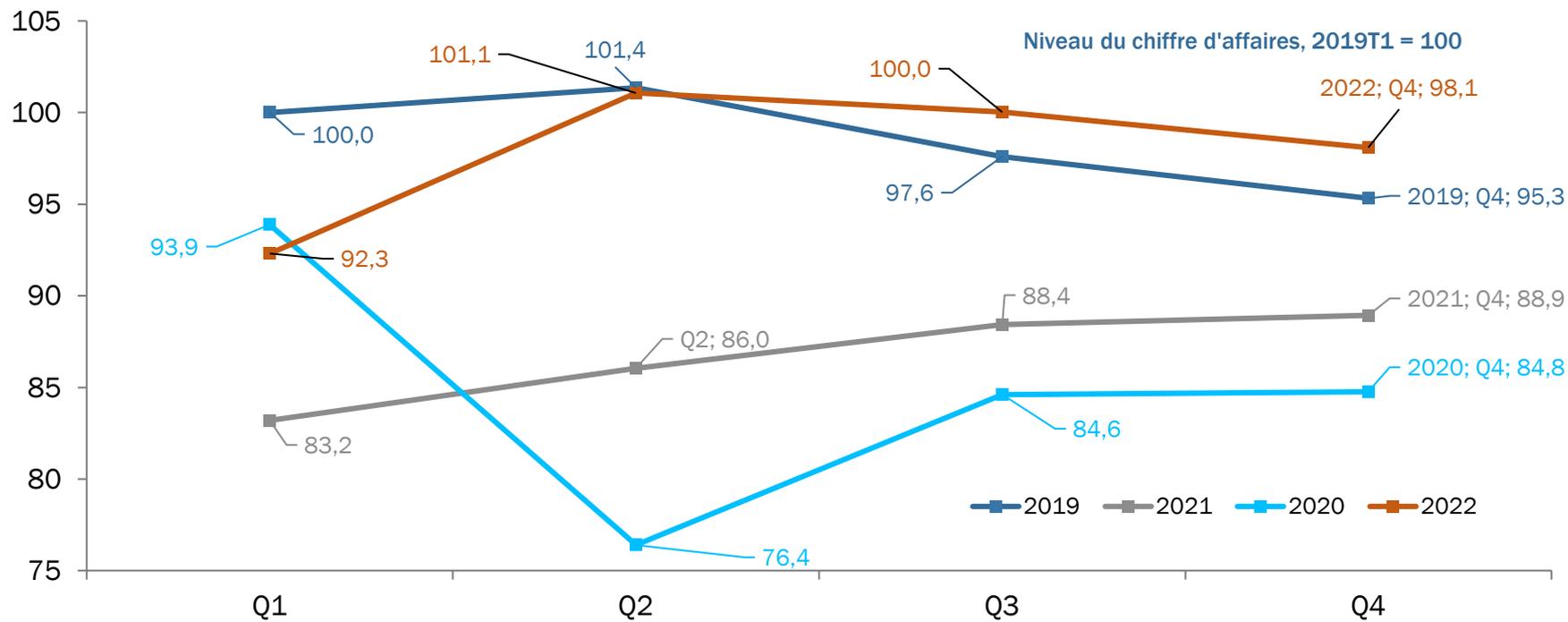
# Index viscom/p+c: évolution nominale du chiffre d'affaires de l'industrie graphique



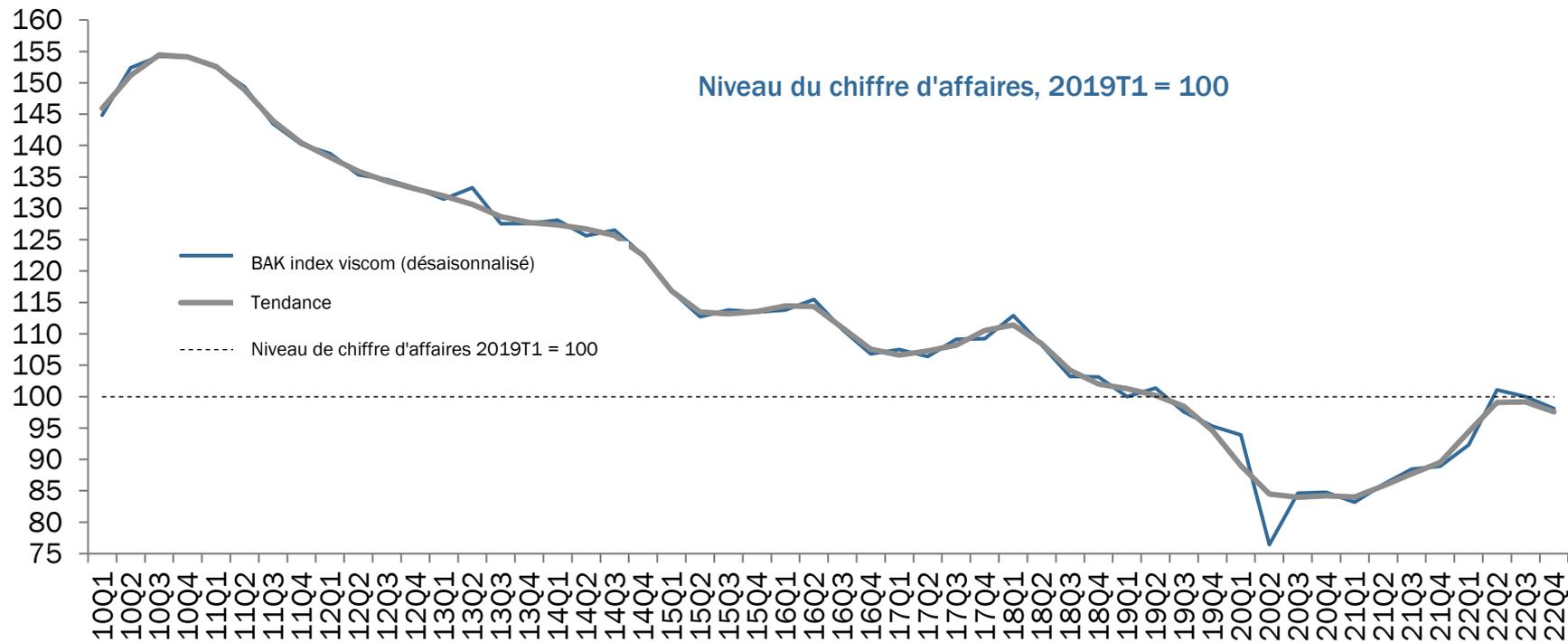
# Index viscom/p+c: évolution du chiffre d'affaires de l'industrie graphique par rapport à l'ensemble de l'industrie



# Index viscom/p+c: niveaux de chiffre d'affaires de l'industrie graphique - comparaison 2019, 2020 et 2021

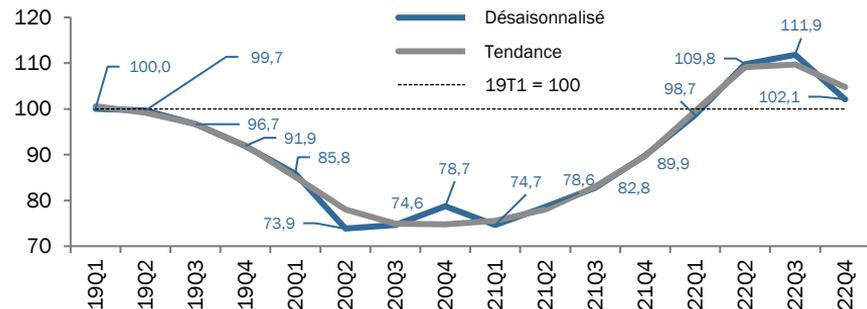


# Index viscom/p+c: niveau des chiffres d'affaires de l'industrie graphique sur le long terme

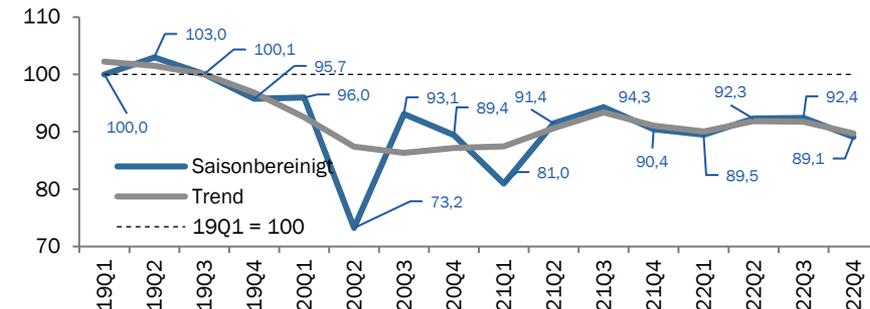


# Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels sur l'industrie graphique

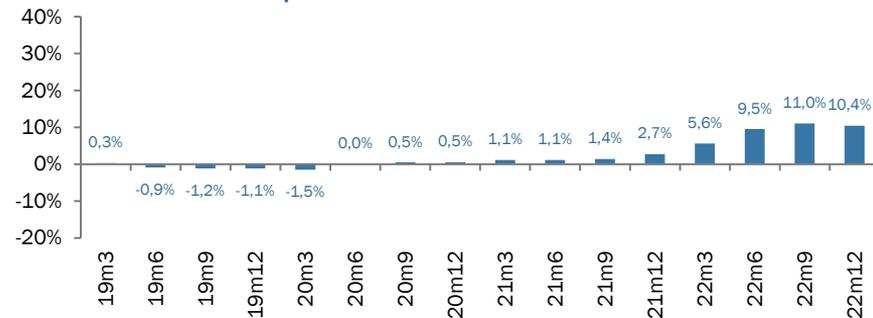
## Importations de papier, 2019T1 = 100



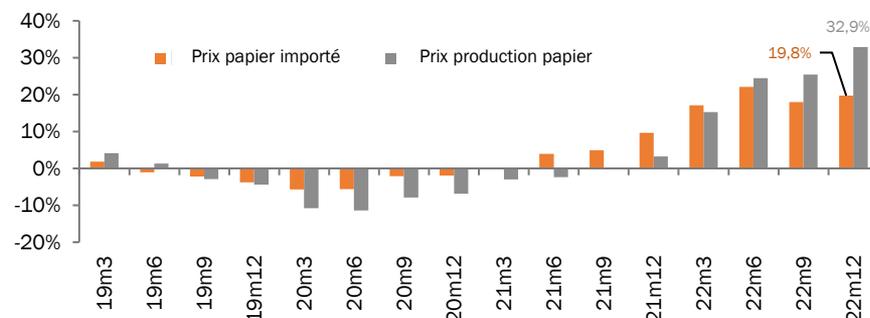
## Impression publicitaire brute en CHF dans les médias imprimés suisses, indice 2019T1 = 100\*



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

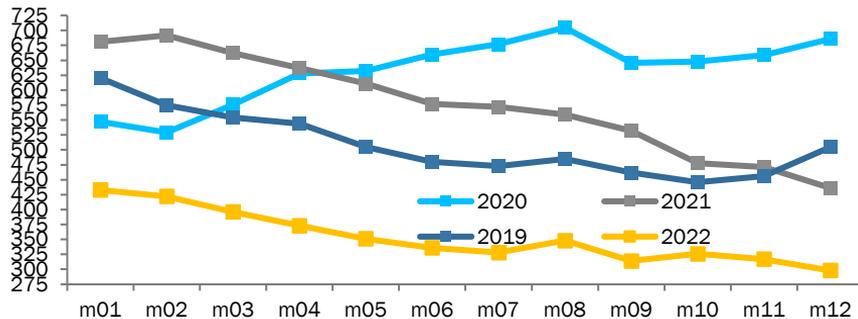


## Prix du papier, % par rapport au même mois de l'année précédente

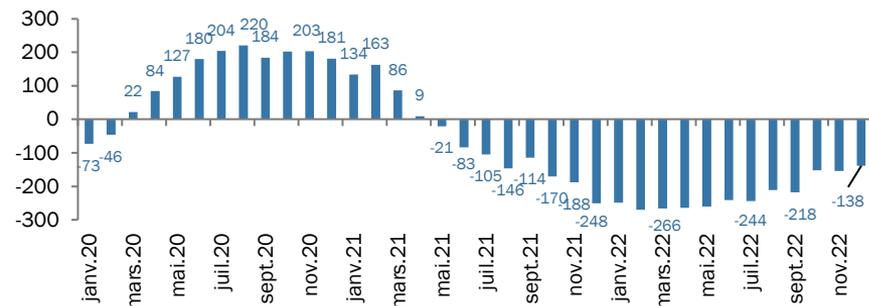


# Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels du marché du travail

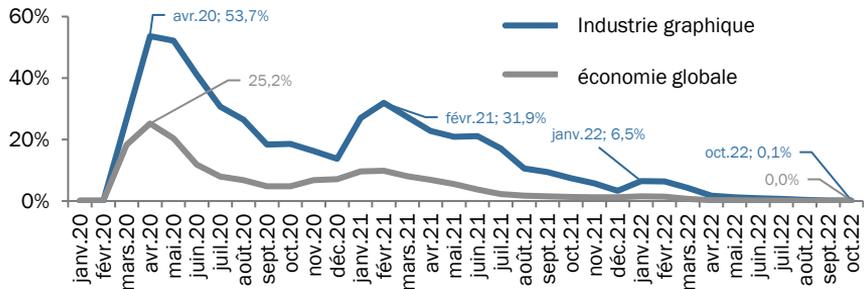
Personnes au chômage dans l'industrie graphique par mois, 2019 à 2022



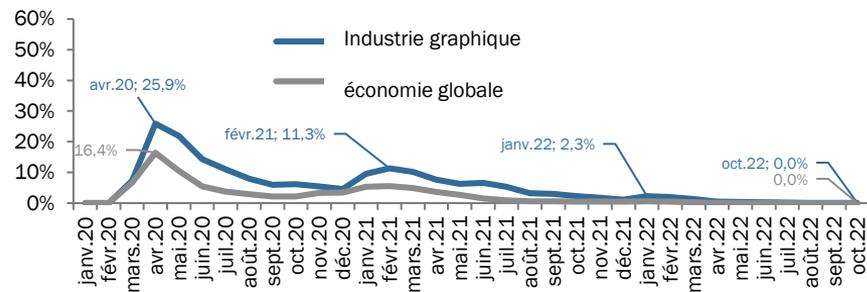
Variation du chômage dans l'industrie graphique, personnes par rapport au même mois de l'année précédente



Chômage partiel, industrie graphique et total CH, % des employés

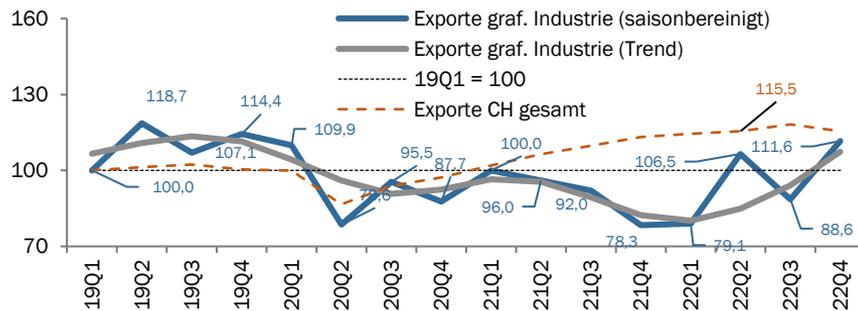


Chômage partiel, % des heures travaillées

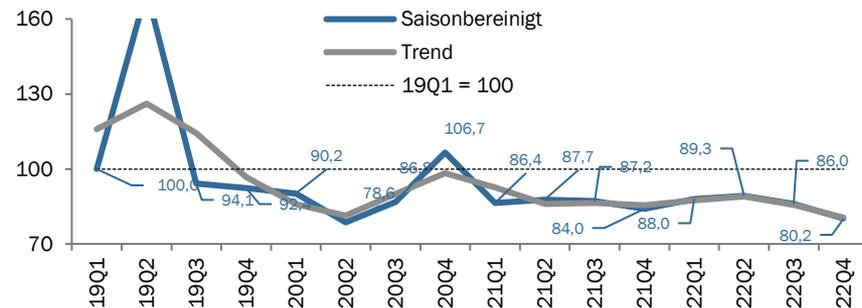


# Dashboards conjoncturels : indicateurs actuels - commerce extérieur des arts graphiques

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

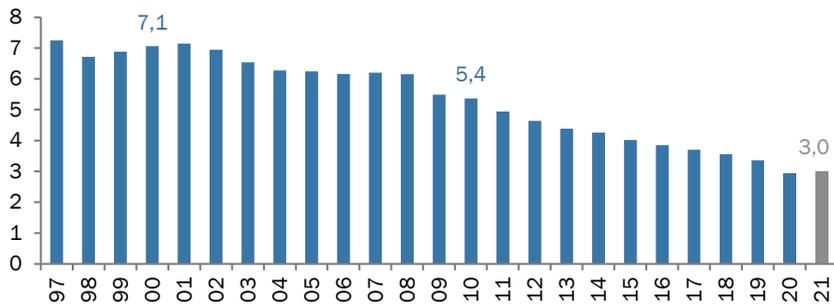


## Importations de produits des arts graphiques Total, 2019T1 = 100

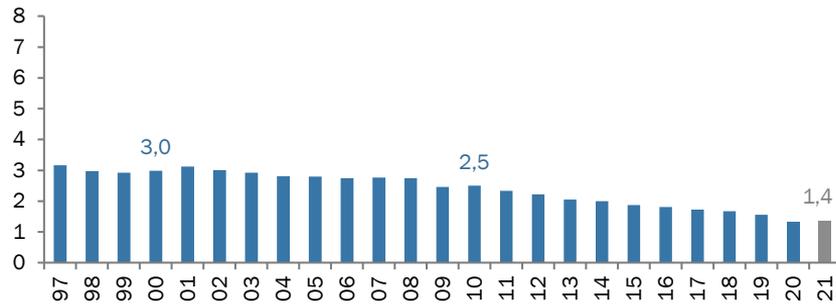


# Dashboards structurels : production brute et valeur ajoutée brute

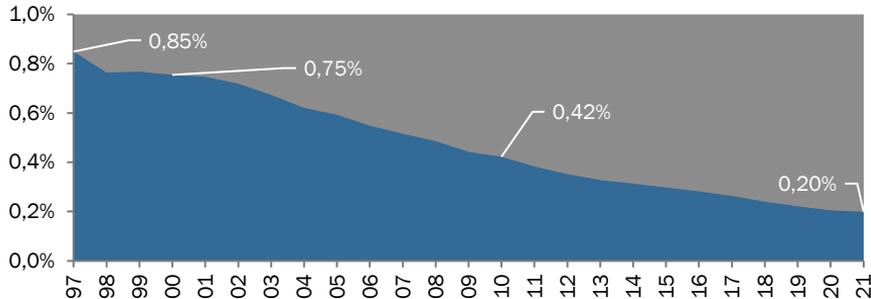
### Valeur de la production brute de l'industrie graphique, en milliards de CHF



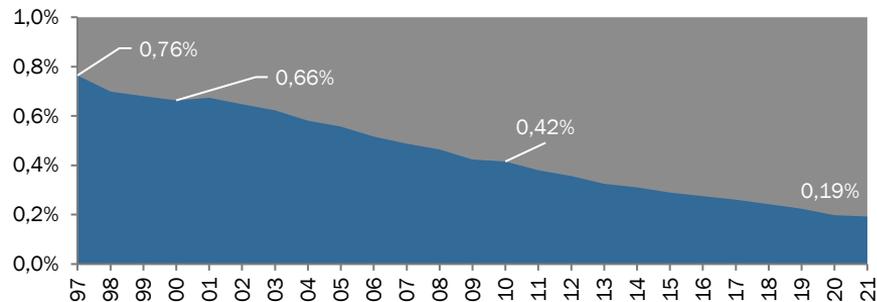
### Valeur ajoutée brute de l'industrie graphique, milliards de CHF



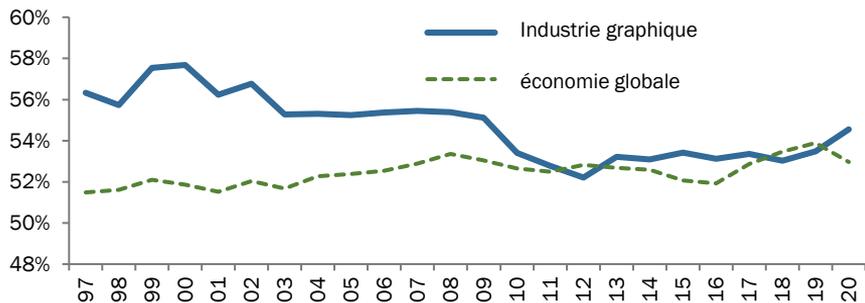
### Part de la production de l'industrie graphique dans l'économie totale



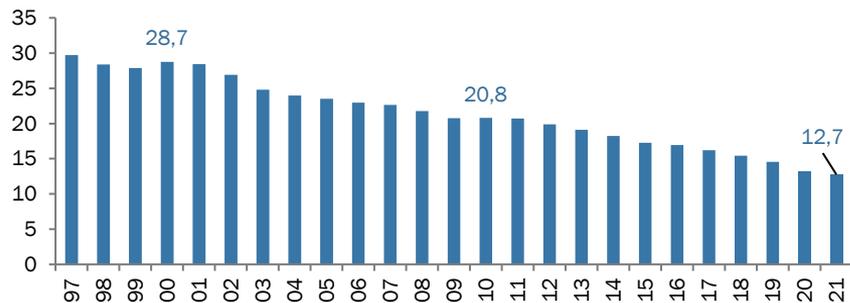
### Part de la valeur ajoutée brute de l'industrie graphique dans l'économie globale



## Taux de consommation intermédiaire en %



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



## Commerce extérieur de produits graphiques, mrd CHF

