

viscom
swiss print & communication association

Chiffres et indicateurs 2014

viscom⁺



Entreprises, salaires, contrats d'apprentissage

Chiffres et indicateurs 2014

4

Recensement des entreprises

Source (chiffres jusqu'à 2011): Recensement des entreprises de l'OFS

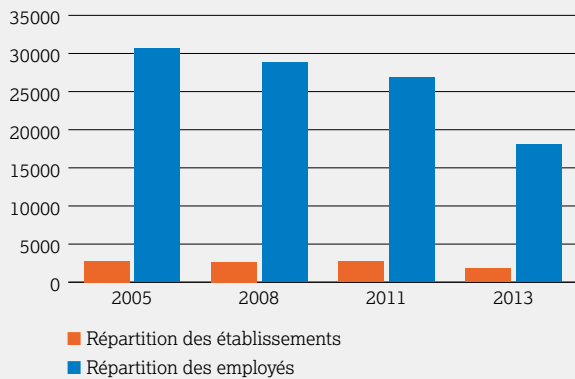
Source (chiffres dès 2013): Fonds de formation professionnelle de l'industrie graphique

	Répartition des établissements	Répartition des employés
2005	2 778	30 624
2008	2 633	28 821
2011	2 695	26 877
2013	1 813	18 057

Recensement des entreprises

Source pour 2001: Office fédéral de la statistique, Recensement des entreprises 2001

Source pour 2011: Fonds en faveur de la formation professionnelle dans la branche des arts graphiques



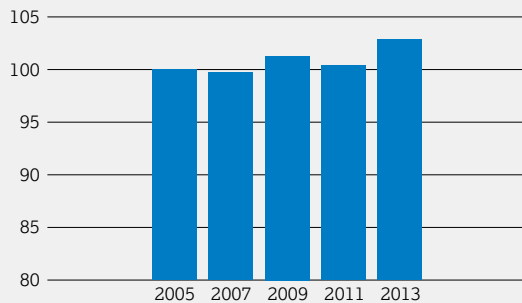
Chiffres et indicateurs 2014

6

Indice des salaires réels 2005–2013 pour les entreprises du papier, du carton, de l'édition et de l'impression

Source: Office fédéral de la statistique, indice 2010 = 100

	2005	2007	2009	2011	2013
Evolution de l'indice des salaires réels	100	99,6	101,9	100,6	102,8

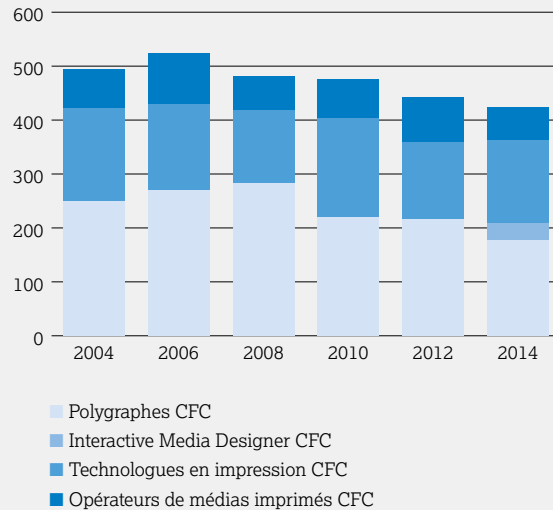


Nouveaux contrats d'apprentissage 2004–2014

Source: Office fédéral de la statistique/viscom

	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Polygraphes CFC	249	270	282	219	216	178
Interactive Media Designer CFC*	0	0	0	0	0	30
Technologues en impression CFC	174	160	137	184	143	154
Opérateurs de médias imprimés CFC**	72	93	62	73	83	63
Total	495	523	481	476	442	425

* dès 2014 nouvelle formation duale CFC ** dès 2012 y compris les assistants en médias imprimés AFP





20 |

14 | FINANZ und WIRTSCHAFT

BI
m
Opj

Helvetia will weiter zukunfts

Versicherungstechnisch hoch profitabel - Eine Schweizer Versicherung

THOMAS HERBERT

Die
ges
ner
Ge
tu
ve
hr
zi
K
k

Ein Back to the Basics sei für Helvetia nicht nötig. «Das Unternehmen ist gar nie davon abgewichen», sagt Geschäftsführer Stefan Lüscher an der Bilanzmedienkonferenz. Die Helvetia, Schweizer Versicherungsgesellschaft, endete das vergangene Jahr mit einer zieller Verfassung. Die Gewinnschwund vom 17. April wird von 13.50 Fr. für die Halbjahresperiode auf 11.50 Fr. für die gesamte Periode gesenkt. Die Bilanzmedienkonferenz der Helvetia findet am 17. April um 17 Uhr im Hotel Schweizerhof in Zürich statt. Die Eintrittskarte kostet 13.50 Fr. (inkl. Mittagessen). Die Anmeldung erfolgt unter www.helvetia.ch/medienkonferenz.

Investissements

Chiffres et indicateurs 2014

10

Flasheuses (consolidé)

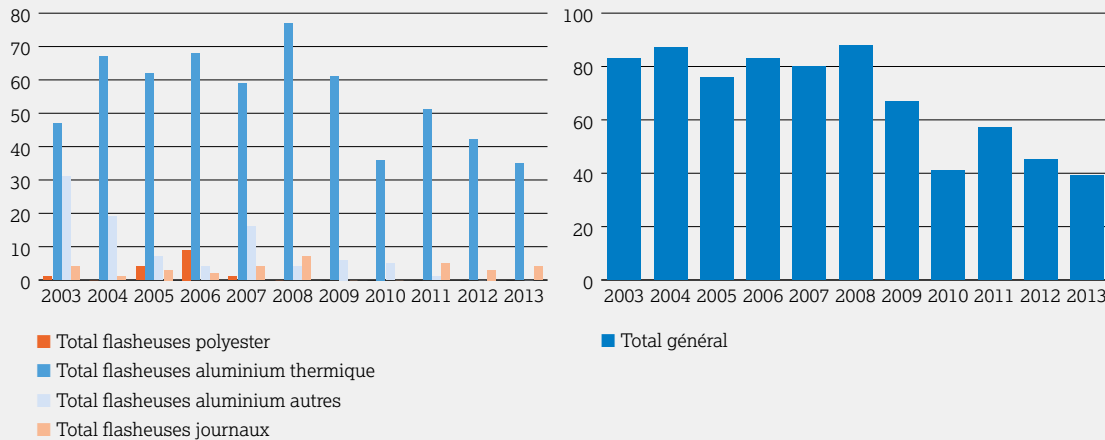
Source: SWICO

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Flasheuse polyester, CTP 2 pages	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0
Flasheuse polyester, CTP 4 pages	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Total flasheuses polyester	1	0	4	9	1	0	0	0	0	0	0
Flasheuse aluminium, CTP thermique 2 pages	0	0	0	0	0	11	15	8	10	9	5
Flasheuse aluminium, CTP thermique 4 pages	31	42	41	43	47	50	32	21	26	20	19
Flasheuse aluminium, CTP thermique 8 pages	12	22	15	24	12	16	12	6	12	12	11
Flasheuse aluminium, CTP thermique 16 pages et plus	4	3	6	1	0	0	2	1	3	1	0
Total flasheuses aluminium thermiques	47	67	62	68	59	77	61	36	51	42	35
Flasheuse aluminium, autre CTP 2 pages	12	3	3	0	1	0	0	1	0	0	0
Flasheuse aluminium, autre CTP 4 pages	15	11	2	2	6	0	1	0	0	0	0
Flasheuse aluminium, autre CTP 8 pages	4	5	2	2	5	2	5	3	1	0	0
Flasheuse aluminium, autre CTP 16 pages et plus	0	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0
Total flasheuses aluminium autres	31	19	7	4	16	4	6	5	1	0	0
Total flasheuses plaques	79	86	73	81	76	81	67	41	52	42	35

Flasheuses (consolidé)

Source: SWICO

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Flasheuse CTP journaux thermiques	1	1	3	2	2	1	0	0	3	0	1
Flasheuse CTP journaux autres	3	0	0	0	2	6	0	0	2	3	3
Total flasheuses journaux	4	1	3	2	4	7	0	0	5	3	4
Total général	83	87	76	83	80	88	67	41	57	45	39



Chiffres et indicateurs 2014

12

Machines d'impression offset à feuilles (consolidé)

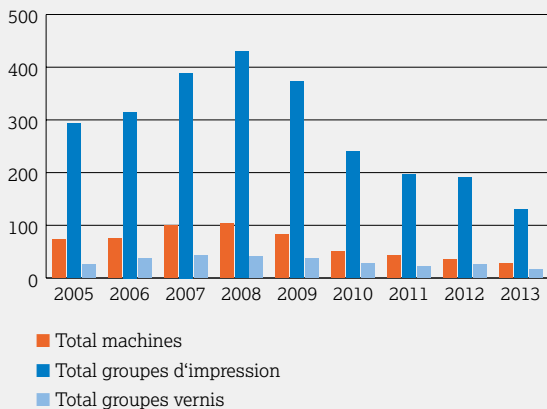
Source: SWICO

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
30 × 50 cm (ou plus > format supérieur)	Machines	35	36	53	52	38	20	24	13	9
30 × 50 cm (ou plus > format supérieur)	Groupes d'impression	101	112	166	179	127	69	81	44	35
30 × 50 cm (ou plus > format supérieur)	Groupes vernis	2	1	7	7	4	2	5	2	4
50 × 70 cm	Machines	26	20	28	30	26	14	12	15	9
50 × 70 cm	Groupes d'impression	120	98	130	134	121	70	60	78	42
50 × 70 cm	Groupes vernis	15	12	18	14	16	12	9	11	6
70 × 100 cm	Machines	12	18	16	20	18	16	7	8	9
70 × 100 cm	Groupes d'impression	73	100	83	111	124	101	55	69	53
70 × 100 cm	Groupes vernis	8	23	16	19	17	13	8	12	7
100 × 140 cm	Machines	0	0	0	1	0	0	0	0	0
100 × 140 cm	Groupes d'impression	0	0	0	6	0	0	0	0	0
100 × 140 cm	Groupes vernis	0	0	0	1	0	0	0	0	0
140 × 200 cm	Machines	0	1	2	0	0	0	0	0	0
140 × 200 cm	Groupes d'impression	0	5	10	0	0	0	0	0	0
140 × 200 cm	Groupes vernis	0	1	2	0	0	0	0	0	0

Machines d'impression offset à feuilles (consolidé)

Source: SWICO

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total presses offset	Total machines	73	75	99	103	82	50	43	36	27
Total presses offset	Total groupes d'impr.	294	315	389	430	372	240	196	191	130
Total presses offset	Total groupes vernis	25	37	43	41	37	27	22	25	17



Chiffres et indicateurs 2014

14

Machines d'impression numérique A3 – A2 (consolidé)

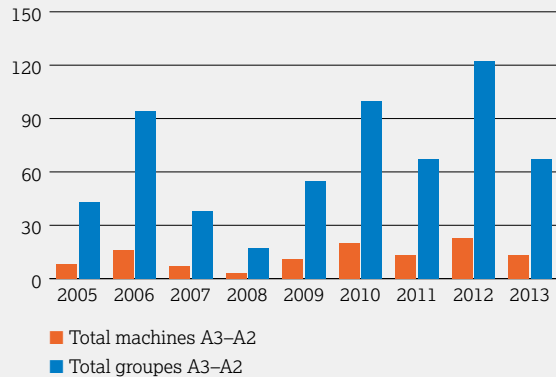
Source: SWICO

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A3 et plus, 500 feuilles/h	Machines	0	0	0	0	2	3	1	0	0
A3 et plus, jusqu'à 2000 feuilles/h	Machines	7	14	7	2	8	6	6	3	3
A3 et plus, plus de 2000 feuilles/h	Machines	0	0	0	1	1	11	5	16	10
A2 et plus, 500 feuilles/h	Machines	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2 et plus, jusqu'à 2000 feuilles/h	Machines	1	1	0	0	0	0	1	2	0
A2 et plus, plus de 2000 feuilles/h	Machines	0	1	0	0	0	0	0	2	0
Total	Machines	8	16	7	3	11	20	13	23	13
A3 et plus, 500 feuilles/h	Groupes	0	0	0	0	4	10	5	0	0
A3 et plus, jusqu'à 2000 feuilles/h	Groupes	35	76	38	12	44	34	33	19	21
A3 et plus, plus de 2000 feuilles/h	Groupes	0	0	0	5	7	56	24	77	46
A2 et plus, 500 feuilles/h	Groupes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2 et plus, jusqu'à 2000 feuilles/h	Groupes	8	8	0	0	0	0	5	15	0
A2 et plus, plus de 2000 feuilles/h	Groupes	0	10	0	0	0	0	0	11	0
Total	Groupes	43	94	38	17	55	100	67	122	67

Machines d'impression numérique A3-A2 (consolidé)

Source: SWICO

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total machines d'impr. numérique	Machines A3-A2	8	16	7	3	11	20	13	23	13
Total machines d'impr. numérique	Groupes A3-A2	43	94	38	17	55	100	67	122	67



Interprétation des graphiques du KOF

Note pour l'interprétation du solde dans les graphiques du Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF (KOF). Pour le relevé des enquêtes économiques effectuées par le Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF, il existe en généralement trois possibilités de réponse. Les questions, par exemple concernant la production au cours des trois prochains mois, peuvent être évaluées par les entreprises participantes au moyen des réponses «en augmentation», «stable» ou «en diminution».

Etant donné que les résultats des trois catégories de réponses ne permettent pas une interprétation immédiate des réponses, on utilise en règle générale un indicateur compact qui est appelé solde. Ce solde indique la tendance principale du développement d'une valeur demandée. Il est obtenu sur la base de la différence entre la part des réponses positives et négatives.

Prenons pour exemple la répartition suivante des réponses en ce qui concerne les perspectives de production:

- entreprises participantes 1000;
- ayant répondu «en augmentation» 300 (30%);
- ayant répondu «stable» 500 (50%);
- ayant répondu «en diminution» 200 (20%).

Il en résulte un solde de 10 (30% moins 20%). La part des réponses positives est de 30%. 50% ne prévoient aucun changement et 20% ont donné une réponse négative. Etant donné que le solde peut être influencé en partie par de forts écarts saisonniers et d'autres facteurs aléatoires, il est si possible corrigé des valeurs saisonnières et/ou lissé.

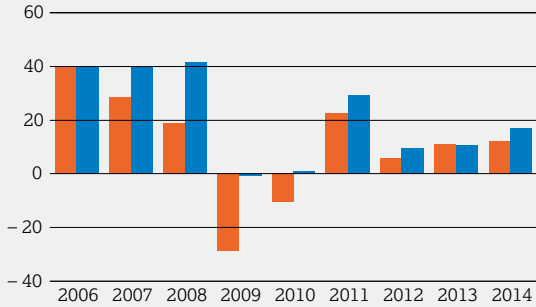
Dans la pratique, les soldes ainsi obtenus présentent une grande corrélation avec les taux de croissance des indicateurs réels établis par l'Office fédéral de la statistique (par exemple la production industrielle).

■ Industrie graphique
 ■ Ensemble de l'industrie

Source: KOF
 2014: 1er au 3e trimestre

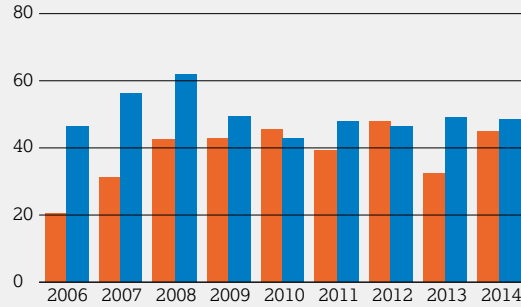
Investissements de substitution

(solde)



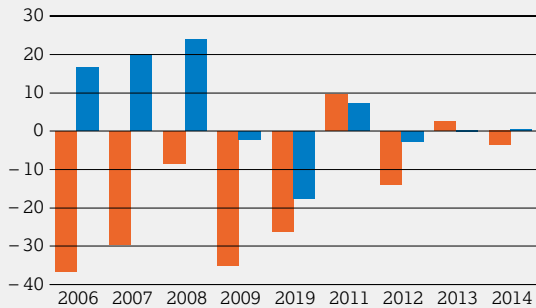
Investissements en équipements

(en pour cent des réponses)



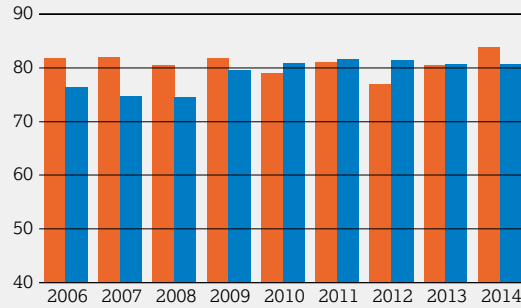
Investissements en construction

(solde)



Investissements complémentaires

(en pour cent)

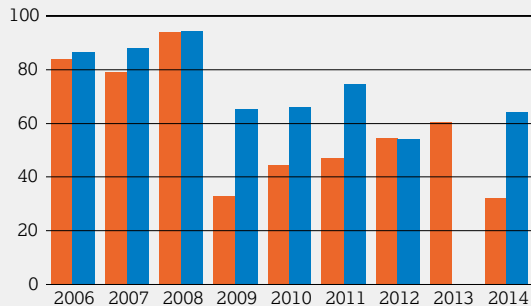


Chiffres et indicateurs 2014

18

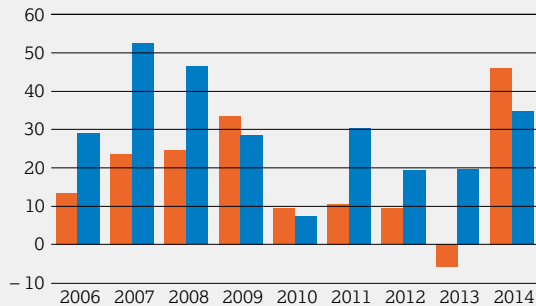
Investissements de rationalisation

(en pour cent)



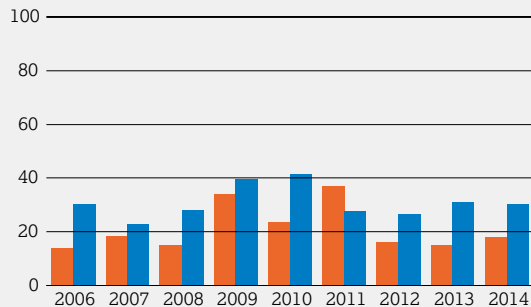
Modification des capacités de production

(en pour cent)



Coûts freinant l'investissement

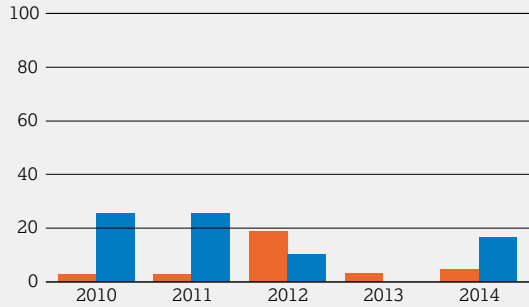
(solde)



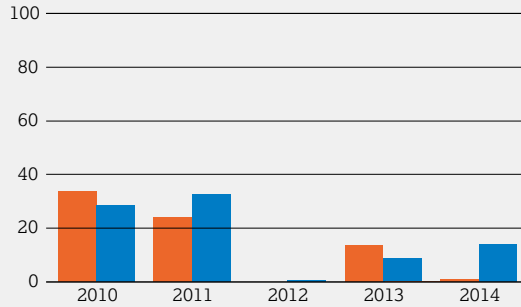
■ Industrie graphique
 ■ Ensemble de l'industrie

Source: KOF
 2014: 1er au 3e trimestre

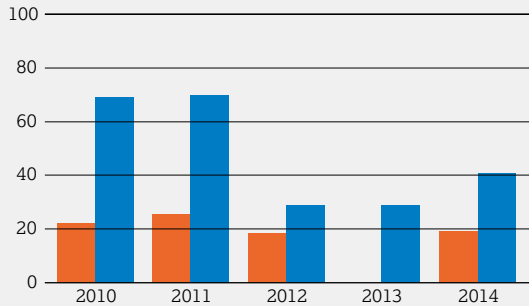
Conditions publiques freinant l'investissement
 (solde)



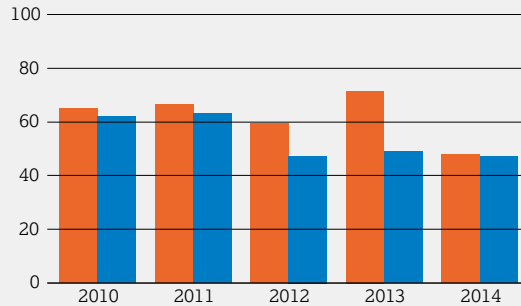
Evolution aléatoire des ventes freinant l'investissement
 (solde)



Résultats réduits freinant l'investissement
 (solde)



Contraintes financières freinant l'investissement
 (solde)





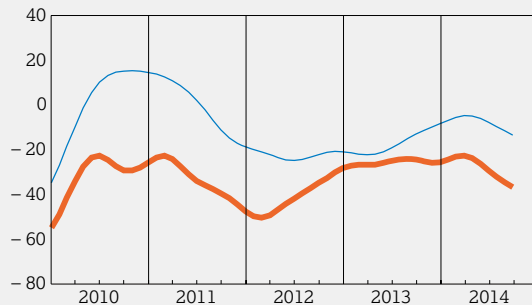
Marche des affaires

Chiffres et indicateurs 2014

22

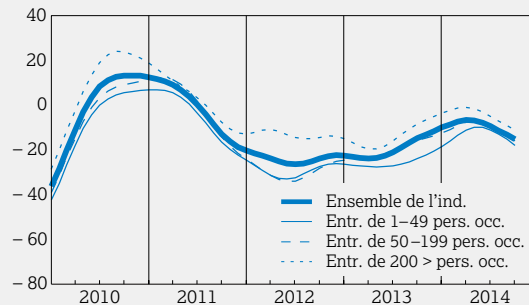
Marche des affaires

(composants lissés)



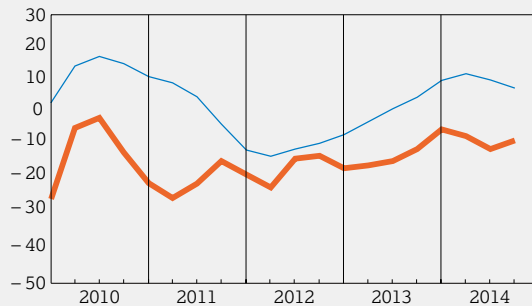
Marche des affaires dans l'industrie selon la taille

(composants lissés)



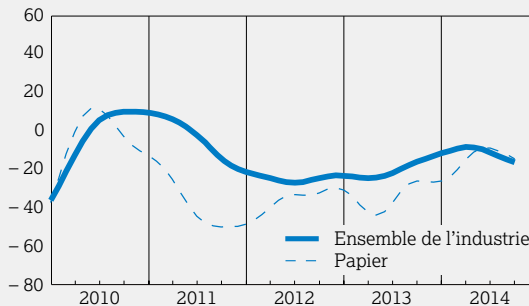
Evolution future de la marche des affaires

(solde, composants lissés)



Marche des affaires dans l'industrie selon les branches

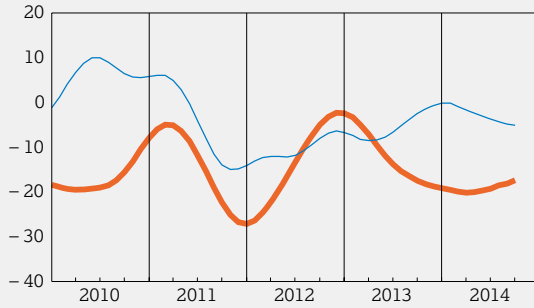
(composants lissés)



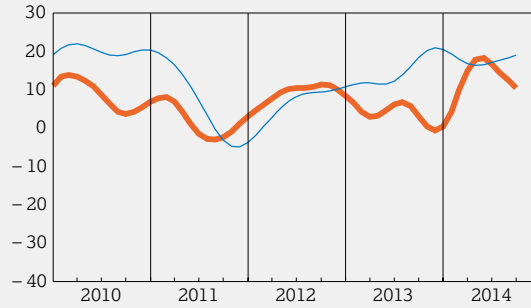
- Industrie graphique
- Ensemble de l'industrie

Source: KOF

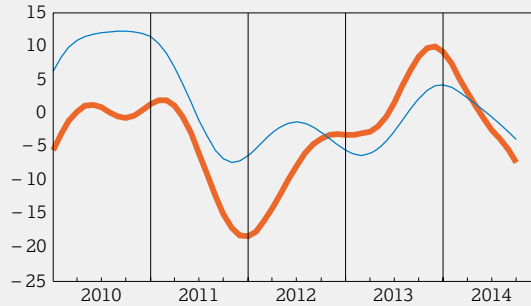
Etat des commandes par rapport au mois précédent
(solde, composants lissés)



Entrée des commandes attendues
(solde, composants lissés)



Entrée des commandes par rapport au mois précédent
(solde, composants lissés)

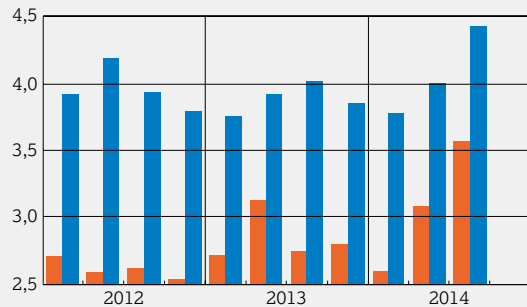


Chiffres et indicateurs 2014

24

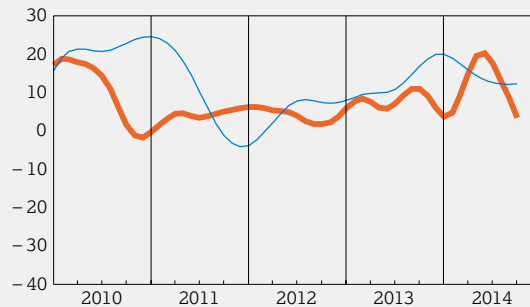
Production assurée

(en mois)



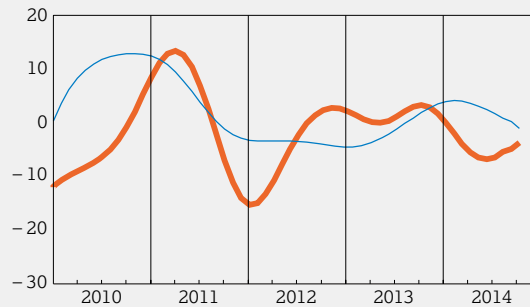
Production attendue

(solde, composants lissés)



Production par rapport au mois précédent

(solde, composants lissés)

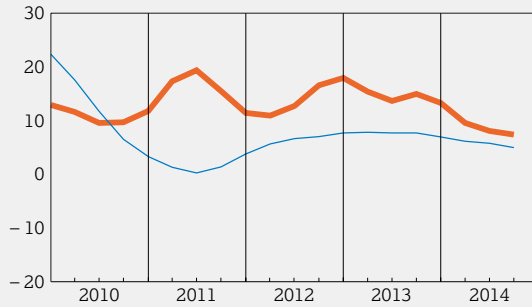


- Industrie graphique
- Ensemble de l'industrie

Source: KOF

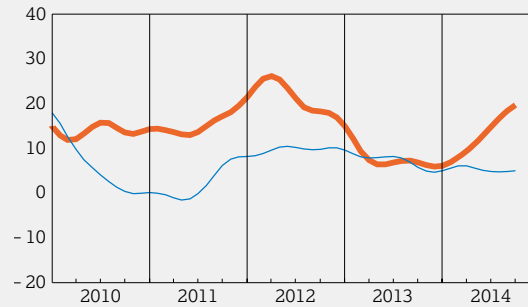
Appréciation des capacités de production

(solde, composants lissés)



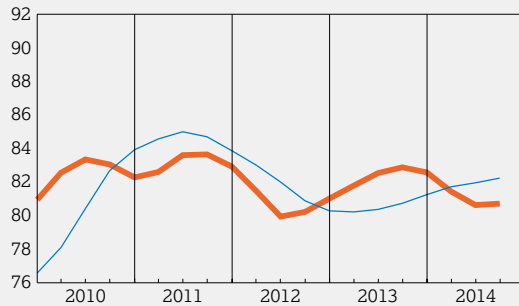
Appréciation des capacités en personnel

(solde, composants lissés)



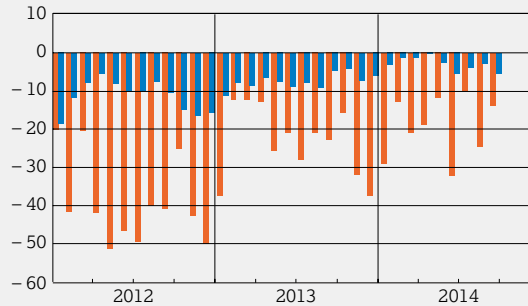
Utilisation des capacités de production

(en pour cent, composants lissés)



Occupation planifiée

(solde)



Chiffres et indicateurs 2014

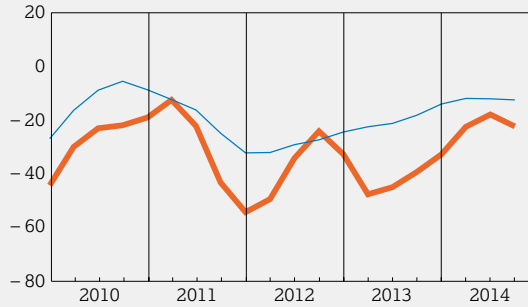
■ Industrie graphique
■ Ensemble de l'industrie

Source: KOF

26

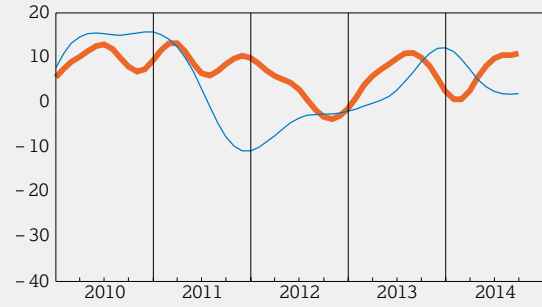
Situation bénéficiaire

(solde, composants lissés)



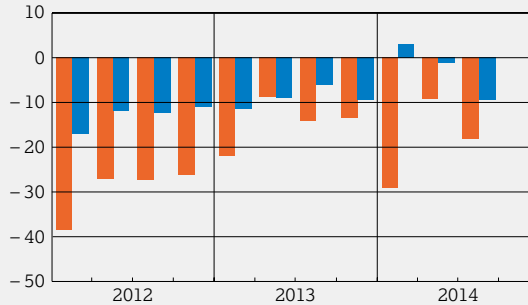
Achats prévus matières premières et semi-finis

(solde, composants lissés)



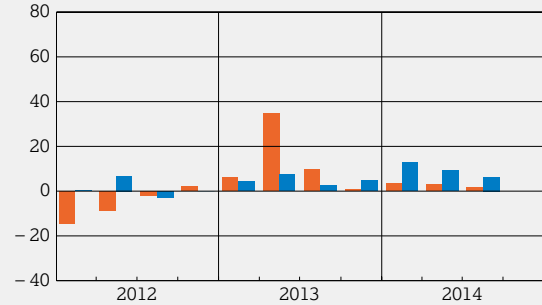
Prix de vente attendus

(solde)



Prix d'achat attendus

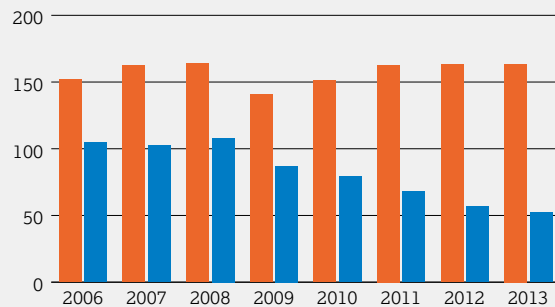
(solde)



Indice du commerce extérieur

Source: Administration fédérale des douanes

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valeur réelle des exportations suisses	151,8	162,3	164,1	140,6	151,0	162,9	163,1	163,6
Valeurs réelles export. de prod. impr.	104,5	102,3	108,0	87,1	79,2	68,0	56,8	52,3



Chiffres et indicateurs 2014

28

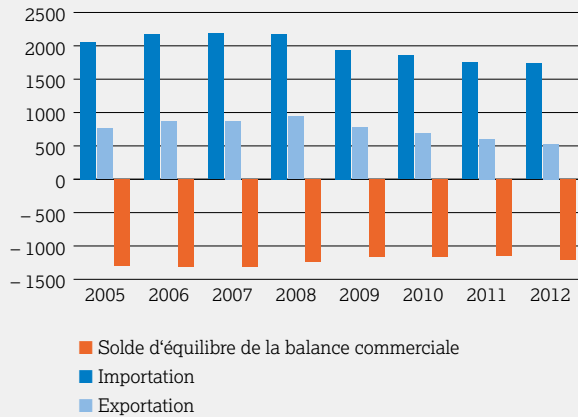
Commerce extérieur des imprimés

Source: Administration fédérale des douanes

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Exportation	759,60	862,50	876,00	942,80	775,10	686,70	602,40	528,20
Variation par rapport à l'année précédente en %	8,30	13,50	1,60	7,60	-17,80	-11,40	-12,30	-12,30
Importation	2 060,20	2 176,00	2 186,60	2 174,50	1 936,70	1 853,30	1 746,80	1 737,60
Variation par rapport à l'année précédente en %	6,00	5,60	0,50	-0,60	-10,90	-4,30	-5,70	-0,50
Solde d'équilibre de la balance commerciale	-1 300,60	-1 313,50	-1 310,60	-1 231,70	-1 161,60	-1 166,60	-1 144,40	-1 209,40

Commerce extérieur des imprimés

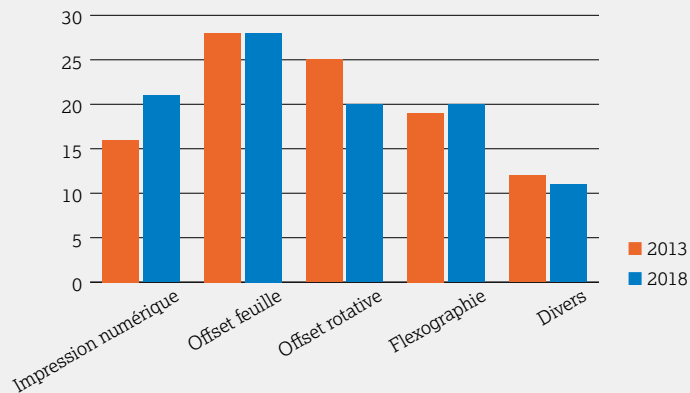
Source: Administration fédérale des douanes



Modification des technologies d'impression selon le chiffre d'affaires mondial 2013 – 2018

Source: Smithers Pira

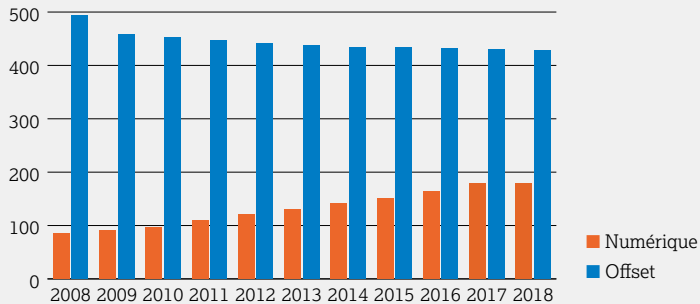
Part au marché mondial (selon chiffre d'affaires) en %	2013	2018
Impression numérique	16	21
Offset feuille	28	28
Offset rotative	25	20
Flexographie	19	20
Divers	12	11



Comparaison de la part au chiffre d'affaires de l'impression offset et numérique sur le marché mondial 2008–2018

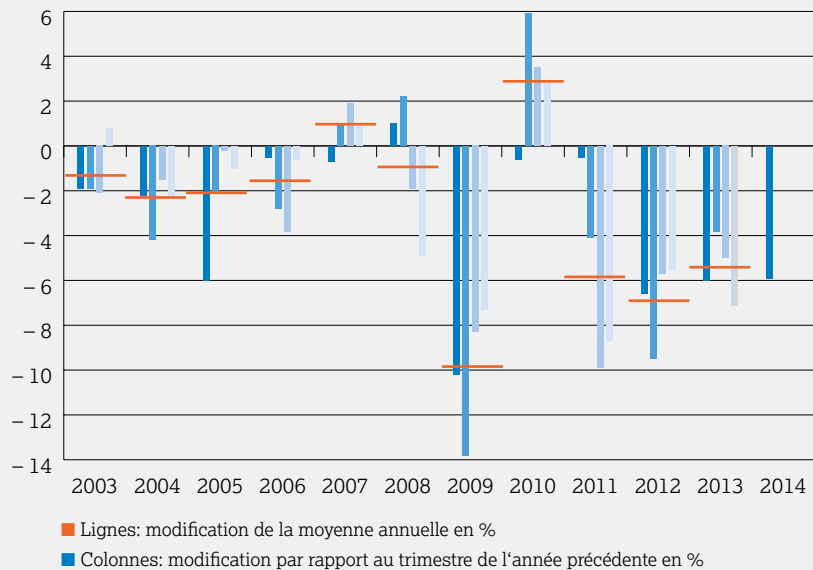
Source: Smithers Pira, en milliards de USD

	Numérique	Offset
2008	86	493
2009	91	458
2010	97	453
2011	109	446
2012	120	442
2013	131	437
2014	141	434
2015	151	433
2016	164	431
2017	178	430
2018	178	429



Evolution de la valeur ajoutée brute réelle de l'industrie graphique

Source: BAK Basel Economics / Contribution à l'évolution de la valeur ajoutée en pour cent

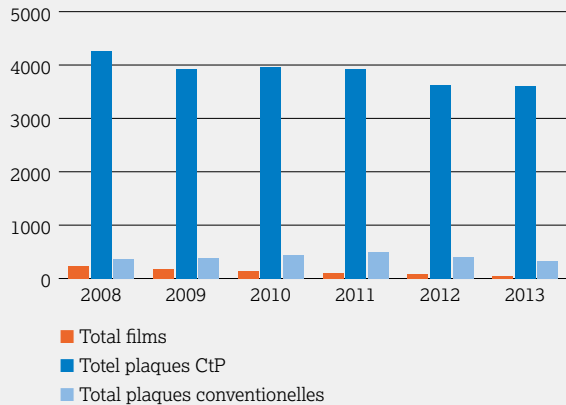


Films et plaques (consolidé)

Source: SWICO

en 1000 m²

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total films	231,18	178,74	146,65	105,62	83,61	53,75
Total plaques conventionnelles	358,66	376,8	443,55	493,54	408,64	336,41
Total plaques CtP	4268,15	3922,08	3959,77	3924,32	3627,51	3603,66



Chiffres et indicateurs 2014

34

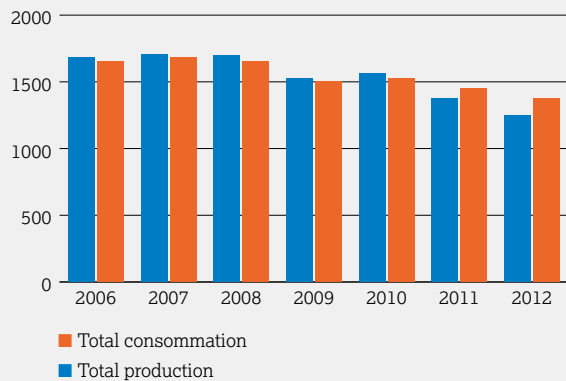
Chiffres clés de l'industrie papetière suisse 2006–2012

Source: Association de l'industrie suisse de la cellulose, du papier et du carton ZPK

En mille tonnes	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Papiers journaux	345,8	341,0	354,6	243,7	282,6	403,1	404,6
Papiers graphiques	644,1	684,8	692,3	691,3	747,8	502,7	355,7
Papiers d'emballage	29,7	20,9	16,4	13,2	16,8	6	0
Papiers ménage, spéciaux	194,6	185,0	192,8	188,0	190,3	183,2	164,8
Mat. prem. carton ondulé	305,6	304,6	290,5	268,6	281,7	280,4	323,5
Carton	164,9	168,5	151,7	120,3	41,5	0	0
Total production	1 684,7	1 704,8	1 698,3	1 525,1	1 560,7	1 375,4	1 248,6
– Exportations	1 160,3	1 171,5	1 189,9	1 056,4	1 124,8	968,0	856,3
+ Importations	1 131,4	1 147,1	1 147,7	1 033,7	1 092,7	1 041,1	981,0
Total consommation	1 655,8	1 680,4	1 656,1	1 502,4	1 528,6	1 448,5	1 373,3
Par habitant en kg	221	221	215	193	194	182	171

Chiffres clés de l'industrie papetière suisse 2006–2012

Source: Association de l'industrie suisse de la cellulose, du papier et du carton ZPK



Geschichte einer Schrift

HELVETICA FOREVER

lobend mit der
Iain Anderson
"Stark"

Recul des investissements publicitaires

Chiffres et indicateurs 2014

38

Tirages 2013/Quotidiens suisses les plus importants

Source: WEMF / GES = tirage total

Titre	Ex. gratuits (max. 5 %)	Total tirage vendu	Tirage gratuit	Tirage total
20 Minuten GES	-	-	493 236	493 236
Blick am Abend GES	-	-	308 936	308 936
Sonntags-Blick	5 145	203 351	-	203 351
20 minutes GES	-	-	203 189	203 189
Blick	8 146	179 181	-	179 181
Tages-Anzeiger	8 198	173 417	460	173 877
Le Matin Dimanche	1 310	147 396	160	147 556
NZZ am Sonntag	5 735	125 017	7 534	132 551
Neue Zürcher Zeitung GES	5 119	114 154	12 641	126 795
Südostschweiz GES	4 423	114 982	1 522	116 504
Neue Luzerner Zeitung GES	4 984	113 592	952	114 544
St. Galler Tagblatt GES	4 566	110 907	378	111 285
az Aargauer Zeitung GES	4 108	86 267	2 852	89 119
24Heures GES	1 989	68 011	453	68 464
Il Caffè	92	1 936	54 609	56 545
Le Matin semaine	1 366	51 360	453	51 813
La Tribune de Genève	1 166	45 418	453	45 871
Le Nouvelliste	1 838	40 093	-	40 093
Le Temps	1 621	36 391	3 325	39 716
La Liberté	1 780	38 109	1 316	39 425
Corriere del Ticino	999	34 642	1 893	36 535
Zürichsee Zeitung GES	1 564	33 088	319	33 407
La RegioneTicino	1 411	29 940	2 627	32 567
Der Landbote	1 158	30 172	2	30 174
Le Quotidiens Jurassien	875	18 566	681	19 247
L'Express	451	18 950	132	19 082
Giornale del Popolo	546	16 686	118	16 804
L'Impartial	281	11 875	106	11 981
Journal du Jura	217	9 468	14	9 482
La Côte	389	8 388	185	8 573

Evolution des prix et du renchérissement 2010–2014 dans les domaines papier, énergie, construction

Source: Office fédéral de la statistique, Annuaire statistique / Base décembre 2010, modification en pour cent par rapport au mois d'avril de l'année précédente

	2010	2011	2012	2013	2014
Prix du papier et des produits imprimés	100	100,8	96,7	96,2	95,1
Prix de l'énergie	100	108,2	110,3	106,2	104,7
Prix de la construction ¹	100	101,5	102,1	102,6	103,0
Renchérissement	100	100,8	99,8	99,1	99,2

¹ Base octobre 2010, modification en pour cent par rapport au mois d'avril de l'année précédente

Chiffres et indicateurs 2014

40

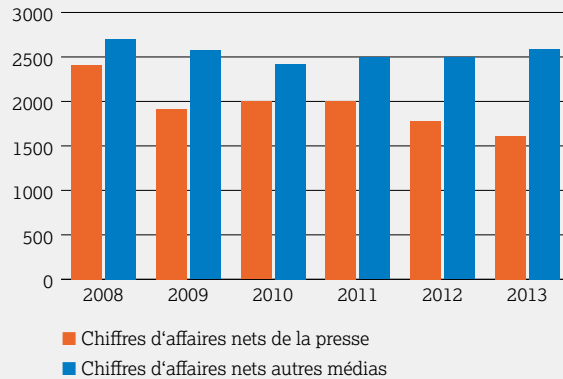
Investissements publicitaires en Suisse 2008–2013

Source: Fondation Statistique Suisse en Publicité

Média	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Chiffres d'affaires nets de la presse						
Presse quotidienne/hebdomadaire/dominicale	1 676	1 309	1 341	1 337	1 154	1 032
Presse grand public/économique/financière	458	382	425	424	400	367
Journaux spécialisés	145	119	126	125	118	112
Journaux professionnels	127	106	108	118	111	104
Total de la presse	2 406	1 916	2 000	2 004	1 783	1 615
Chiffres d'affaires nets autres médias						
Télévision (sponsoring inclus)	628	595	669	745	726	749
Radio (sponsoring inclus)	131	135	135	139	147	157
Cinéma	30	26	28	24	30	26
Télétexte	9	7	7	6	5	4
Publicité extérieure (affichage)	633	560	566	563	567	565
Publicité directe	1 269	1 251	1 019	1 017	1 017	1 086
Total autres médias	2 700	2 574	2 424	2 494	2 492	2 587
Chiffre d'affaires brut						
Internet	300	359	425	572	572	642
Total net (sans valeur brut Internet)	5 106	4 490	4 424	4 498	4 275	4 202

Investissements publicitaires en Suisse 2008–2013

Source: Fondation Statistique Suisse en Publicité



Chiffres et indicateurs 2014

42

viscom – swiss print & communication association

Speichergasse 35

Case postale 678

3000 Berne 7

Téléphone 058 225 55 00

Fax 058 225 55 10

E-Mail info@viscom.ch

www.viscom.ch

printed in
switzerland



The Irishman
Das Meeting

Laurent Quirion

