

viscom-Index

Commenti e indicatori sulla situazione attuale dell'Industria
grafica Svizzera

Febbraio 2022



Note tecniche su «viscom-Index dell'Industria grafica Svizzera»

Il "viscom-Index dell'Industria grafica Svizzera" è sviluppato e gestito da BAK Economics per conto di viscom. Obiettivo dell'indice è fornire un quadro aggiornato dello sviluppo del fatturato dell'industria grafica (nominale, quantità x prezzi).

L'indice non è basato su un sondaggio primario. Si basa su sotto-indicatori che, secondo correlazioni empiricamente determinate, mostrano un'alta correlazione con l'evoluzione del fatturato dell'industria grafica (approssimato attraverso il valore della produzione lorda nominale NOGA A18: produzione di prodotti stampati; moltiplicazione secondo i conti nazionali, UFS).

I seguenti indicatori sono attualmente inclusi nell'indice

- Dati mensili sulle importazioni nominali di carta (04.2 - Carta e cartone in rotoli, strisce o fogli, raccolti da AFD)
- Dati mensili sul valore lordo in CHF degli stampati nella stampa Svizzera (sondaggio di Media Focus).
- Dati mensili sulle esportazioni nominali di prodotti grafici (04.4 - Prodotti grafici, indagine di AFD).

Una moltitudine di indicatori e dati strutturali sull'industria grafica

In questa pubblicazione non troverete solo informazioni concrete sull'Indice. Per potervi offrire un quadro il più completo possibile della situazione dell'industria grafica svizzera, sono stati preparati un gran numero di indicatori economici attuali e di dati strutturali.

Cliccami



**viscom-Index:
Situazione attuale dell'Industria grafica, commenti e grafici**

Pagina 4

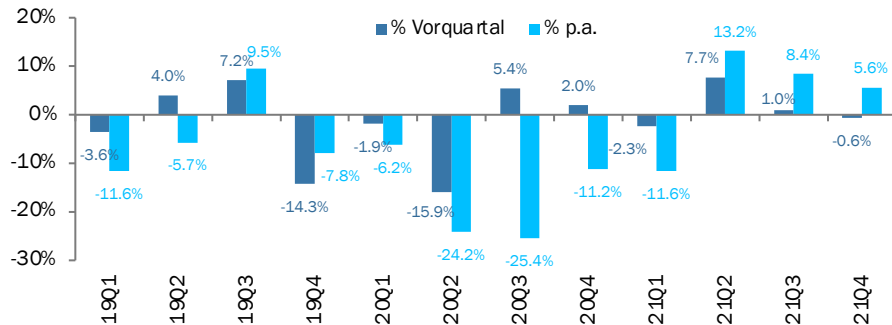
**Dashboards congiuntura:
Indicatori attuali**

Pagina 12

**Dashboards struttura:
Revisione a lungo termine**

Pagina 15

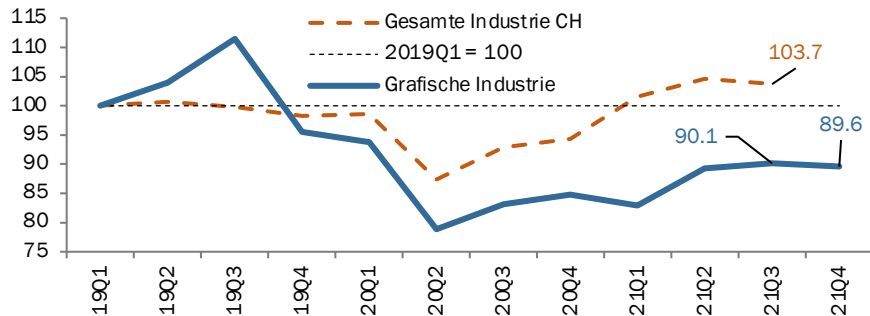
Sviluppo fatturato industria grafica, % rispetto al trimestre e all'anno precedente



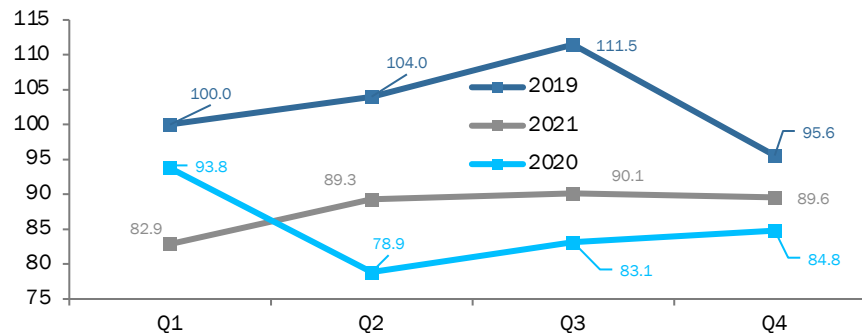
- Secondo l'indice viscom, nel 2021 le vendite nell'industria delle arti grafiche sono aumentate del 3,3 per cento. Tuttavia, questo ha compensato solo inadeguatamente le massicce perdite della pandemia del 2020, quando le vendite sono diminuite di circa il 17%. Anche il ritmo della ripresa è rallentato di nuovo nel corso della seconda metà del 2021. Nel quarto trimestre si è addirittura registrato un leggero calo del fatturato trimestre su trimestre (-0,6%, ultima colonna blu scuro nella figura in alto a sinistra), malgrado il livello di fatturato alla fine dell'anno fosse ancora superiore del 5,6% rispetto all'ultimo trimestre del 2020 (colonna azzurra nella figura in alto a sinistra). Tuttavia, il corrispondente livello di fatturato del 2019 è stato sottovalutato del 6,3% (divario percentuale nel quarto trimestre tra la linea blu scuro e grigia in basso a destra della figura).

- Anche paragonata con il settore industriale svizzero nel suo complesso, la ripresa del fatturato nell'industria grafica è stata finora modesta. Nel terzo trimestre 2021, nel suo complesso il fatturato del settore ha raggiunto il 103,5% rispetto al livello di inizio 2019. Nell'industria grafica la percentuale era del 90,1% (figura in alto a destra), tuttavia, nel corso della seconda metà dell'anno ci sono stati segnali di indebolimento anche a livello dell'intero settore industriale svizzero (parola chiave: catene di approvvigionamento).

Livello di fatturato 2019Q1 =100, Confronto con l'industria nel suo complesso



Livelli di fatturato dell'industria grafica – confronto 2019, 2020, 2021



Quellen: BAK Economics; viscom; Index berechnet auf Basis von Daten von Media Focus, EZV & BFS
Anmerkung: Nominal, Saisonbereinigte Werte

Situazione attuale

Secondo il viscom-index il fatturato dell'industria grafica svizzera nel 2021 è aumentato del 3.3 per cento. Tuttavia, l'aumento del fatturato è arrivato dopo lo storico crollo del fatturato del 2020 di circa il 17%; ciò significa che la ripresa nell'industria grafica è ancora molto indietro rispetto a quella di altri settori.

Nel corso del 2021 lo sviluppo del fatturato è stato misto. A inizio anno l'industria grafica è stata colpita dalle nuove misure di lockdown. Con l'ampia revoca delle misure restrittive in materia sanitaria, inizialmente c'è stata una forte ripresa nel secondo trimestre del 2021. I fatturati sono aumentati del 7.7 per cento rispetto al trimestre precedente.

Nel corso della seconda metà dell'anno, il processo di recupero è tuttavia stato sempre più rallentato da strozzature nell'offerta di importanti prodotti primari come la carta e il cartone. Verso la fine del quarto trimestre la domanda è stata appesantita anche dal significativo aumento del numero di casi Covid, così che l'industria grafica ha addirittura registrato un calo del fatturato (-0.6%) rispetto al trimestre precedente.

Sebbene il livello del fatturato dell'industria grafica fosse pertanto ancora superiore di circa il 5.6% nel quarto trimestre del 2020, prezzi interessanti come quelli dell'acquistare la carta all'estero, sono aumentati di quasi il 10% nello stesso periodo (vedi figura a pagina 12, in basso a destra). Anche per i prezzi della carta indigena l'inflazione media tra il quarto trimestre del 2021 e quello del 2020 è stata anche superiore al corrispondente aumento dei prezzi alla produzione dei prodotti stampati. Le strozzature dell'offerta hanno quindi pesato non solo sulla produzione negli ultimi mesi, ma anche sui margini.

Il lavoro ridotto e la disoccupazione sono stati uno spiraglio di luce nel corso del 2021 (cifre a pagina 13). Malgrado l'utilizzo del lavoro ridotto a ottobre fosse significativamente più alto della media macroeconomica, il numero dei dipendenti in lavoro ridotto era inferiore a quello dell'anno precedente. Nell'industria grafica le ore perse a causa del lavoro ridotto ammontano a circa l'1.9% del normale volume di lavoro (media svizzera: 0.3%). A inizio 2021 tuttavia, il rapporto corrispondente nell'industria grafica era ancora attorno al 10%. Anche il numero di persone registrate come disoccupate è sceso significativamente e a dicembre era addirittura leggermente al di sotto delle cifre di fine 2019, mentre la cifra di dicembre 2020 è stata sottovalutata di oltre un terzo.

Revisione a lungo termine

Il 2021 è stato accompagnato da una ripresa dei livelli di fatturato di circa il 3% per l'industria grafica. Tuttavia, l'aumento del fatturato dev'essere messo in prospettiva prima dello storico crollo del 2020. Il calo delle vendite di circa il 17% è stato un ulteriore shock nel lungo processo di ridimensionamento. Tra gli anni 2000 e 2019 il livello di fatturato dell'industria grafica si è quasi dimezzato. Nel frattempo, uno sviluppo positivo del fatturato è stato registrato solo nel 2007. Tuttavia a +0.7%, poco significativo nel lungo termine.

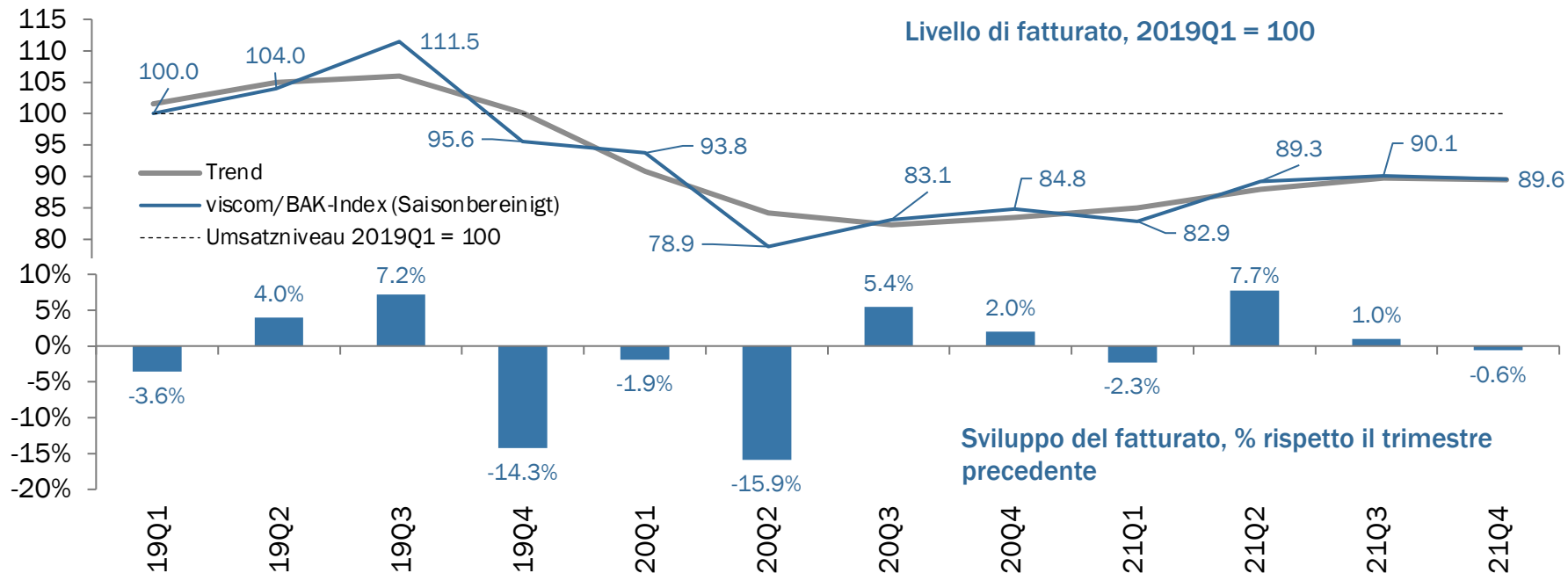
Misurata in termini di produzione economica complessiva, tra il 2000 e il 2021 la quota dell'industria grafica è diminuita da poco meno dello 0.8 a circa lo 0.2%. Lo stesso vale per la quota del valore aggiunto lordo totale, che comprende anche lo sviluppo del consumo intermedio (vedi figure a pag. 16).

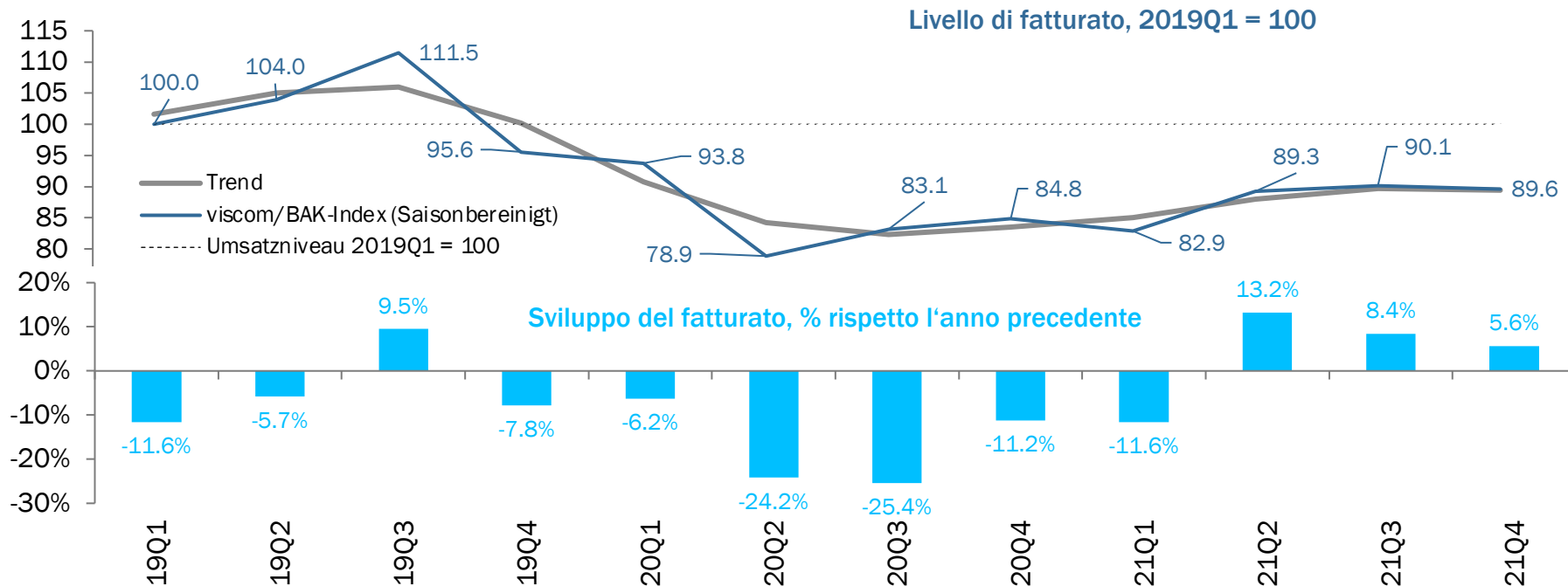
Potenziale futuro

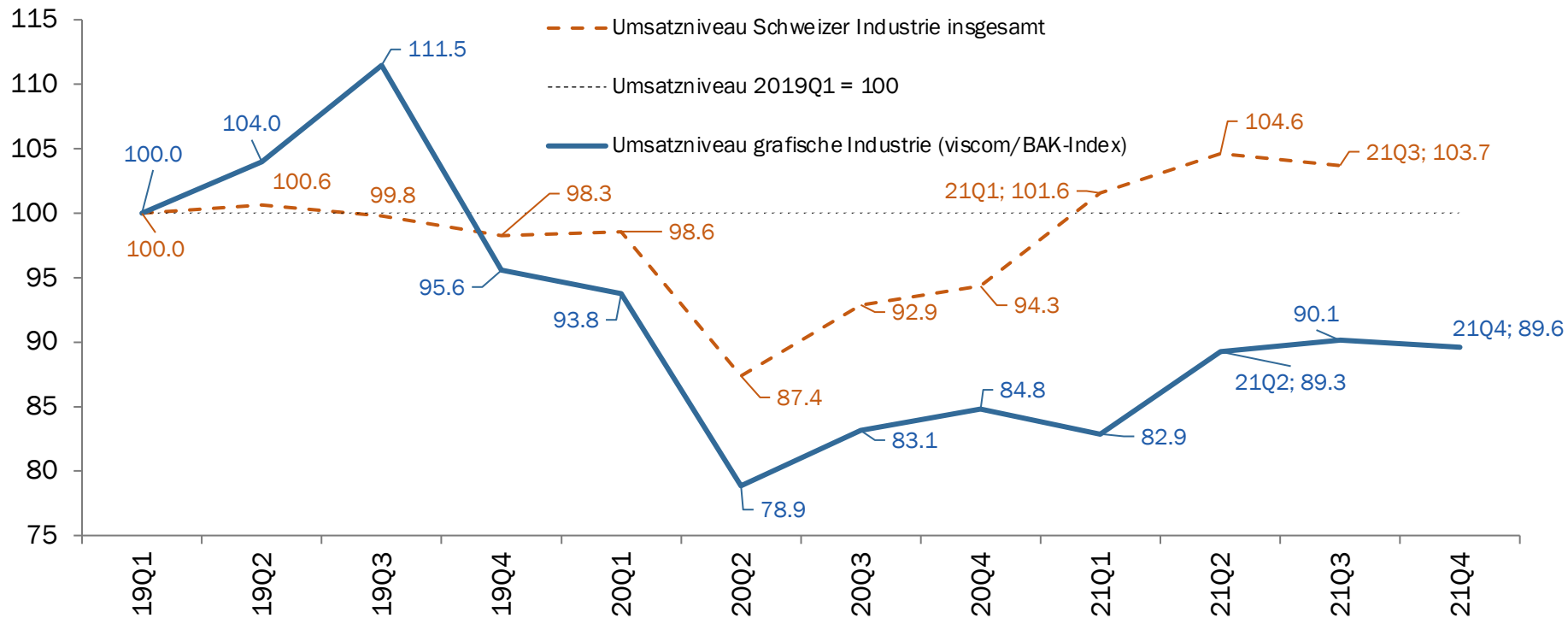
La situazione rimane difficile. Alla luce della rinnovata attenzione sulla pandemia da Covid e dalle persistenti strozzature nell'approvvigionamento, che sono ulteriormente state esacerbate dall'attacco informatico alla produzione di carta da giornale a Perlen, è probabile che le tendenze negative dalla fine del 2021 si siano intensificate nelle prime settimane del 2022. I passi di apertura emergenti ci portano ad attenderci nuovi impulsi nei prossimi mesi, almeno dal lato della domanda.

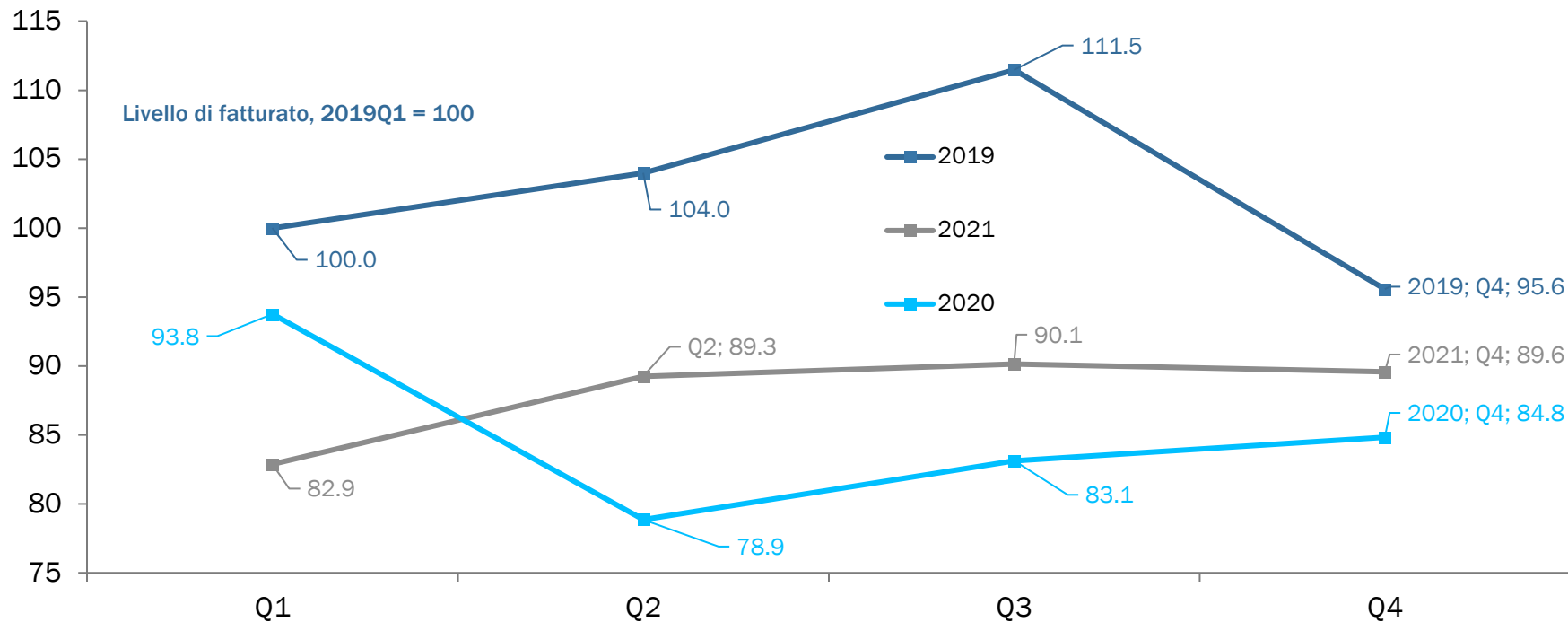
Strutturalmente le sfide sono tuttavia di nuovo aumentate. Dopo la profonda recessione, molti clienti hanno meno risorse per i prodotti stampati rispetto a prima. A ciò si aggiunge la spinta alla digitalizzazione. Il progresso tecnologico intensificherà ulteriormente il cambiamento strutturale nell'industria grafica, ma apre anche un potenziale di innovazioni fondamentali in diversi ambiti per le aziende grafiche: innovazioni di processo nel corso dell'industria 4.0 e della sharing economy; innovazioni di prodotto in relazione all'internet of things e printed electronics; così come nuovi modelli di business quali la mass customization, l'estensione delle catene di valore aggiunto, i modelli di big data e la differenziazione attraverso alla sostenibilità.

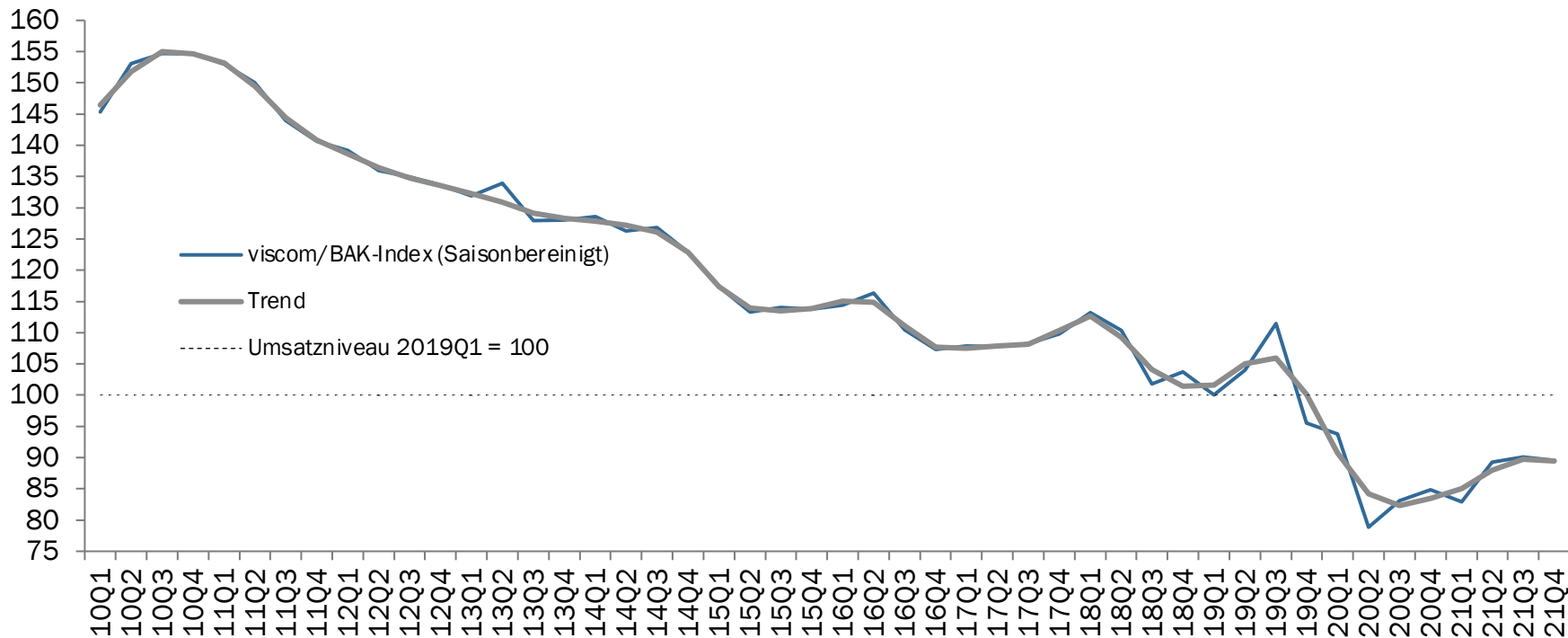
Affinché questi potenziali di innovazione possano essere valorizzati, i dipendenti che hanno le competenze necessarie sono cruciali. L'industria grafica svizzera ha già reagito a ciò e sta adattando non solo il suo programma di formazione continua, ma anche il suo programma di formazione di base, in base alle nuove esigenze.



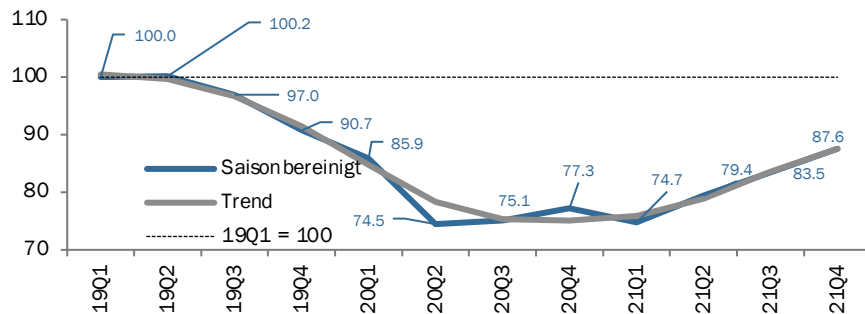




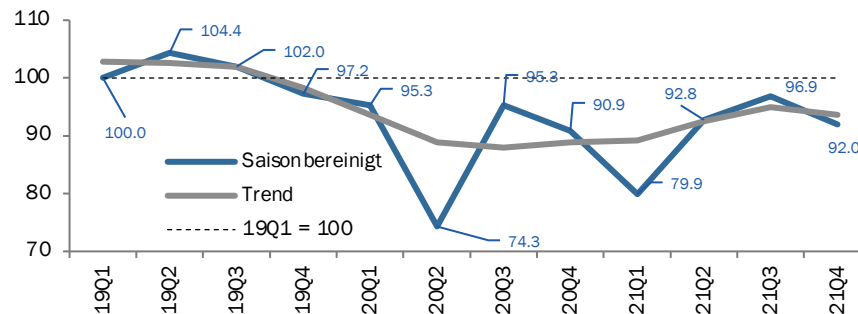




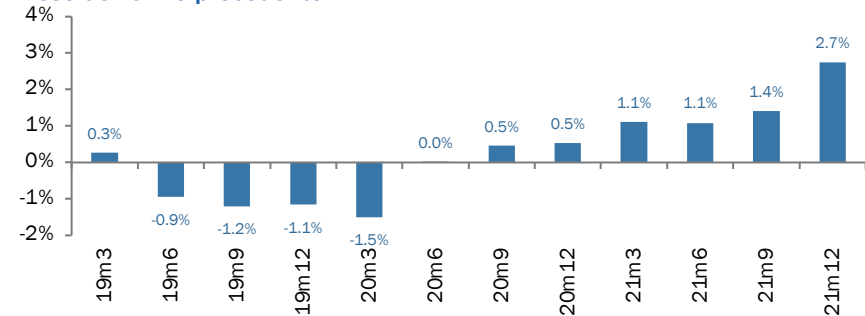
Importazione di carta, 2019Q1 = 100



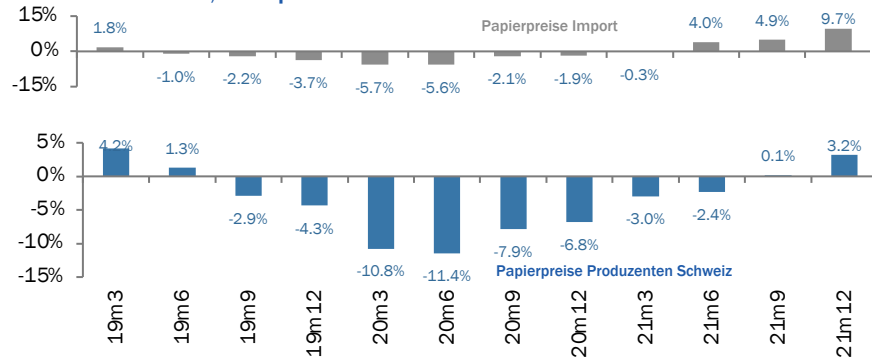
Potenziale lordo di stampa in CHF nella stampa svizzera, indice 2019Q1 = 100*



Prezzi alla produzione dei prodotti grafici, % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

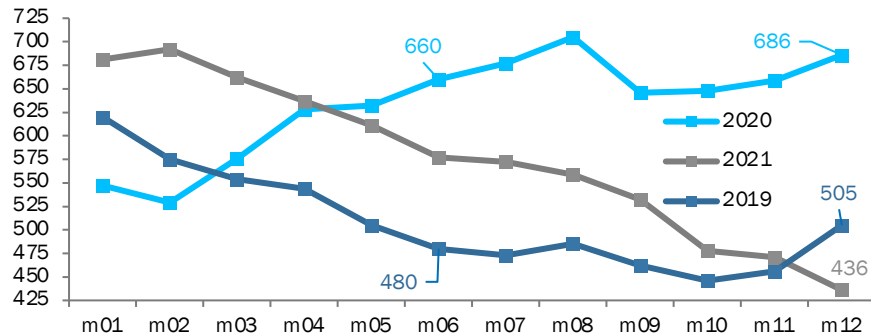


Prezzi della carta, % rispetto allo stesso mese dello scorso anno

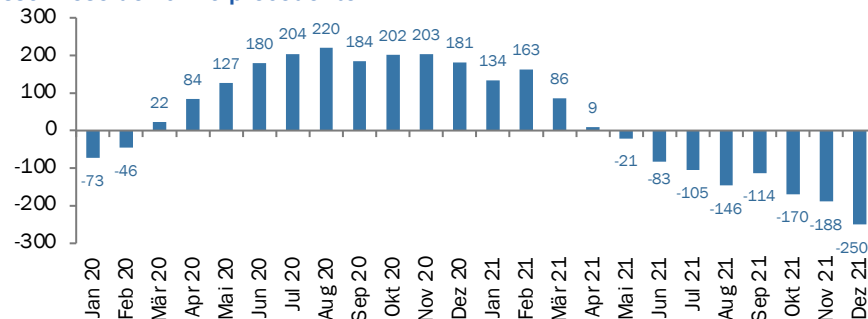


Fonti: BAK Economics; Media Focus; AFD Note: Valori nominali, destagionalizzati, * Per il grafico, i dati mensili sulla stampa di potenza lorda in CHF raccolti da Media Focus sono stati trimestralizzati da BAK, destagionalizzati e indicizzati al primo trimestre 2019 = 100

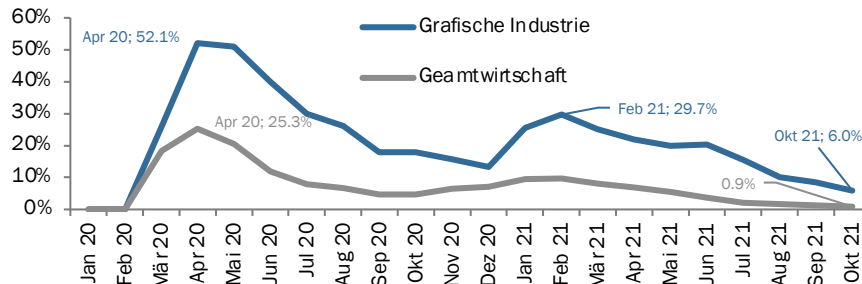
Persone disoccupate nell'industria grafica, per mese, dal 2019 al 2021



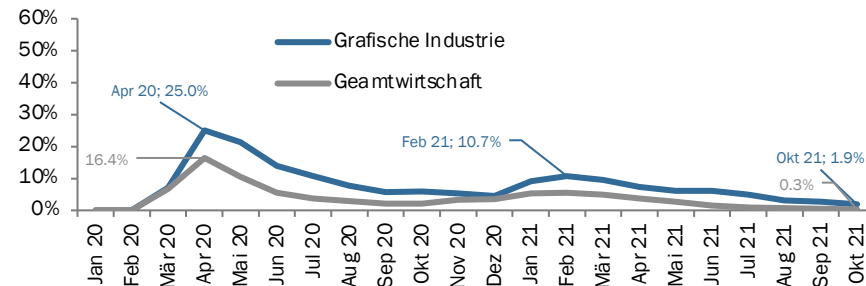
Evoluzione della disoccupazione nell'industria grafica, persone rispetto allo stesso mese dell'anno precedente



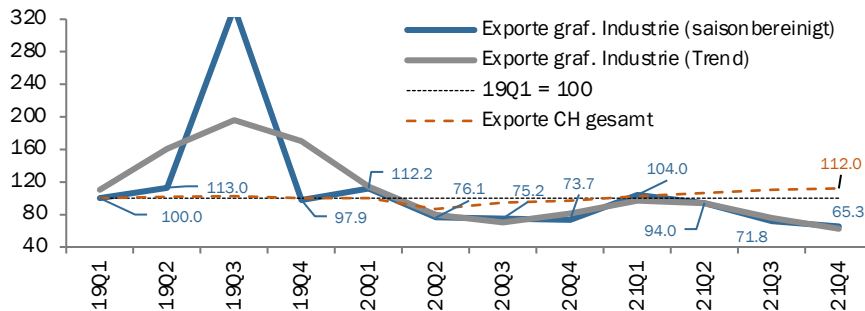
Lavoro ridotto, industria grafica e totale CH, % dei dipendenti abituali



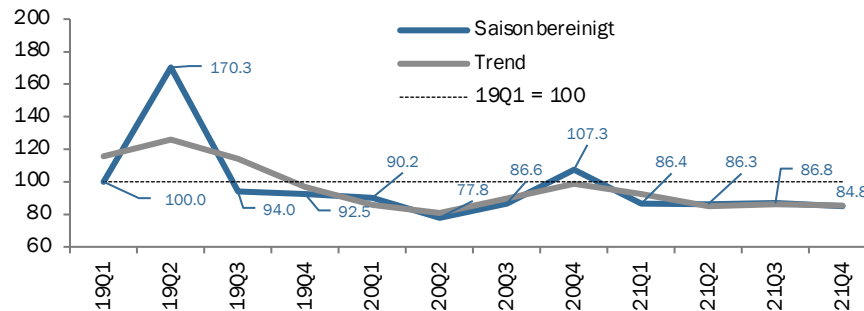
Lavoro ridotto, % delle ore solitamente lavorate



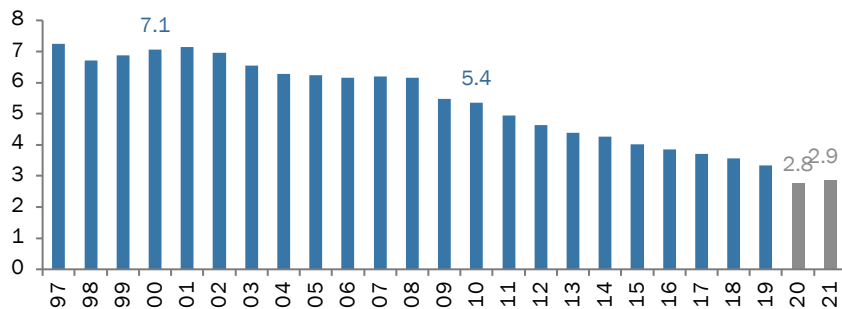
Esportazioni di prodotti grafici, 2019Q1 = 100



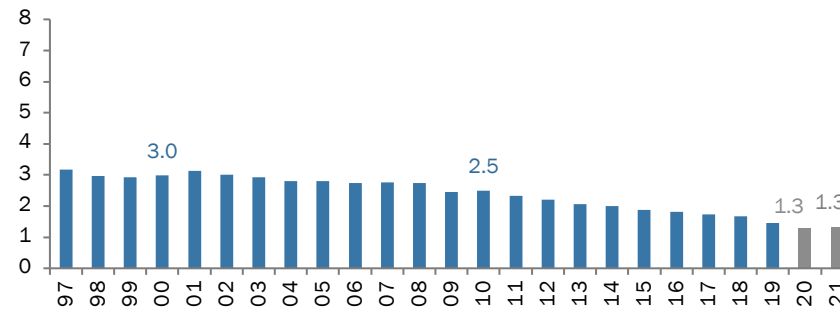
Totale importazione di prodotti grafici, 2019Q1 = 100



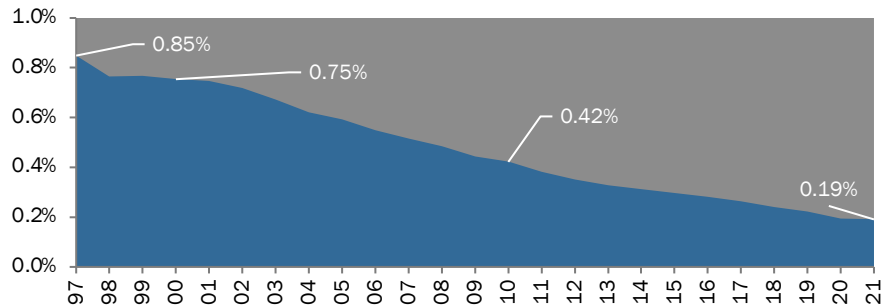
Produzione lorda industria grafica, miliardi di CHF



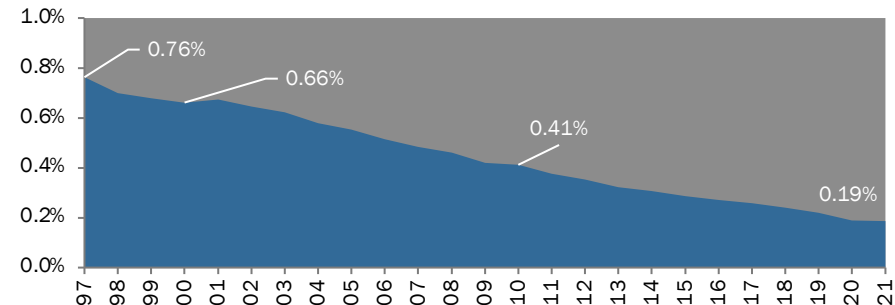
Valore aggiunto lordo industria grafica, miliardi di CHF



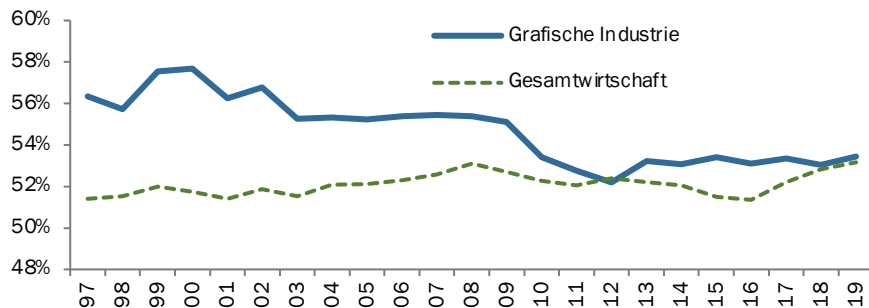
Quota produzione dell'industria grafica sul totale dell'economia



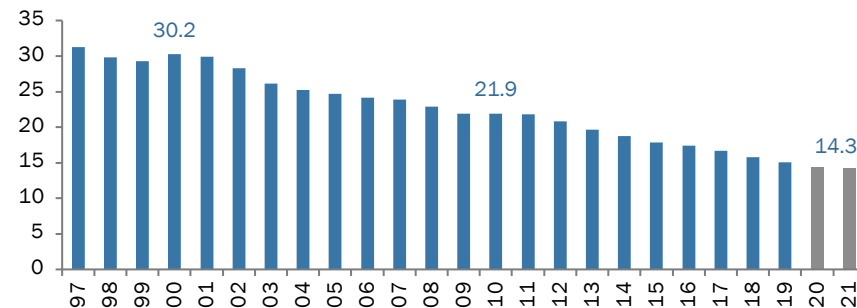
Quota valore aggiunto lordo dell'industria grafica sul totale dell'economia



Rendimento intermedio in %



Impiegati industria grafica, migliaia di persone, equivalenti a tempo pieno



Commercio estero di prodotti grafici, miliardi di CHF

