

## dpsuisse-Index

Commenti e indicatori della situazione attuale dell'industria  
grafica Svizzera

Novembre 2024



## Note tecniche su «dpsuisse–BAK Index dell'Industria grafica Svizzera»

Il "dpsuisse–BAK Index dell'Industria grafica Svizzera" è sviluppato e gestito da BAK Economics per conto di dpsuisse. 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.

# Tabella dei contenuti

Pagina 3

Klick me



**dpsuisse-Index:**  
**Situazione attuale dell'industria grafica, commenti e grafici**

Pagina 4

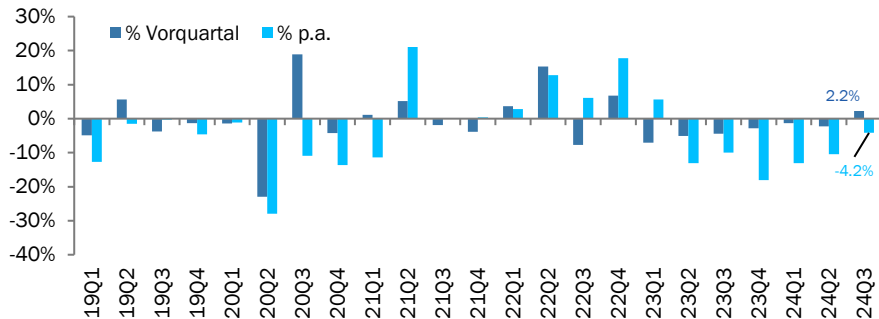
**Dashboards congiuntura: Indicatori attuali**

Pagina 12

**Dashboards struttura:**  
**Retrospettiva a lungo termine**

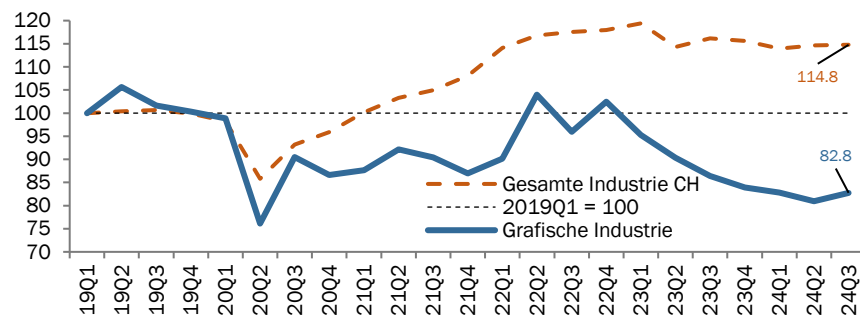
Pagina 15

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

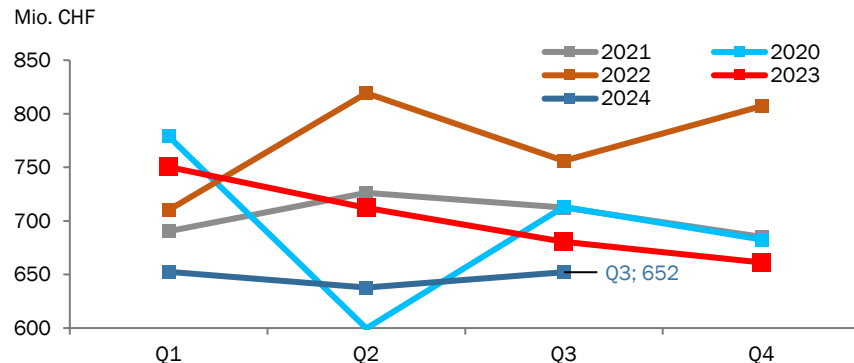


- Secondo l'indice dpsuisse, il valore complessivo della produzione nell'industria grafica è aumentato nel terzo trimestre 2024 rispetto al trimestre precedente per la prima volta in un anno e mezzo (+2,2%, ultima barra blu scura nel grafico in alto a sinistra).
- Tuttavia, il valore della produzione è rimasto inferiore del -4,2% rispetto al livello dell'anno precedente (ultima barra blu chiaro nel grafico in alto a sinistra). Il livello della produzione nel terzo trimestre è stato di circa 652 milioni di CHF (grafico in basso a destra). Nel secondo trimestre del 2022 - al culmine della ripresa temporanea - il valore della produzione dell'industria grafica aveva raggiunto quasi 820 milioni di CHF.
- Anche rispetto al settore industriale svizzero complessivo, che si è indebolito dall'inizio del 2023, lo sviluppo della produzione dell'industria grafica risulta significativamente inferiore. Nel terzo trimestre 2024, il valore della produzione dell'industria totale svizzera ha raggiunto quasi il 115% del livello pre-Covid di inizio 2019, mentre per l'industria grafica tale percentuale è stata solo circa l'83% (grafico in alto a destra).

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



## Livelli di fatturato dell'industria grafica per trimestre - Confronto 2019 - 2024



Fonti: BAK Economics; dpsuisse: indice calcolato sulla base dei dati di Media Focus, AFD & UFS  
Nota: Valori nominali, destagionalizzati

## **Leggera ripresa nel terzo trimestre 2024, ma ancora lontana da un'inversione di tendenza sostenibile**

Secondo l'indice dpsuisse, la produzione dell'industria grafica è aumentata del 2,2% tra il secondo e il terzo trimestre 2024, interrompendo almeno temporaneamente la tendenza negativa iniziata nel primo trimestre 2023. Tuttavia, non si è ancora concretizzata una ripresa generalizzata e sostenibile. Tra i sotto-indicatori che confluiscono nell'indice dpsuisse, il settore delle esportazioni ha mostrato segnali migliori rispetto ai trimestri precedenti, mentre i componenti della domanda interna, come l'investimento pubblicitario lordo nei media stampati, hanno continuato a diminuire. Inoltre, il livello della produzione dell'industria grafica nel terzo trimestre 2024 è rimasto circa il 4% al di sotto del valore corrispondente dell'anno precedente.

### **I prezzi della carta tornano a salire**

Miglioramenti sono segnalati anche riguardo alla situazione dei prezzi. Mentre i prezzi alla produzione per i prodotti grafici sono diminuiti nuovamente dello 0,5% rispetto al trimestre precedente, i prezzi della carta sono tornati a salire (grafico a pagina 13). I prezzi d'importazione per tipi di carta patinata e non patinata sono tornati sopra i valori dell'anno precedente per la prima volta dal secondo trimestre 2023. L'aumento significativo dei prezzi europei di cellulosa e carta riciclata potrebbe indicare un ulteriore rialzo complessivo dei prezzi della carta. Nel 2022, gli straordinari aumenti dei prezzi della carta avevano portato il rapporto tra costi di produzione e valore totale al livello più alto mai registrato (grafico a pagina 17).

### **Leggeri segnali di debolezza dal mercato del lavoro**

La situazione ancora impegnativa dell'industria grafica si riflette nel mercato del lavoro, seppur non in maniera particolarmente accentuata. Il numero di persone registrate come disoccupate nei mesi di settembre e ottobre 2024 è stato più alto rispetto agli stessi mesi dei due anni precedenti (grafico a pagina 14). Tuttavia, il tasso di disoccupazione è ancora significativamente inferiore rispetto all'anno pre-Covid 2019. I dati disponibili fino alla redazione di questo rapporto non indicano ricorso al lavoro ridotto.

## Uno sguardo retrospettivo a lungo termine

Secondo l'indice dpsuisse, l'industria grafica svizzera ha registrato nel 2023 un calo nominale della produzione del 9,3%. Di conseguenza, il livello della produzione è tornato a livelli simili a quelli degli anni pandemici 2020 e 2021 (circa 2,9 miliardi di CHF all'anno). Il calo della produzione del 2023 è attribuibile sia a fattori congiunturali che strutturali. Con l'esaurirsi degli effetti di recupero legati alla pandemia di Covid-19, questi fattori sono riemersi in modo significativo.

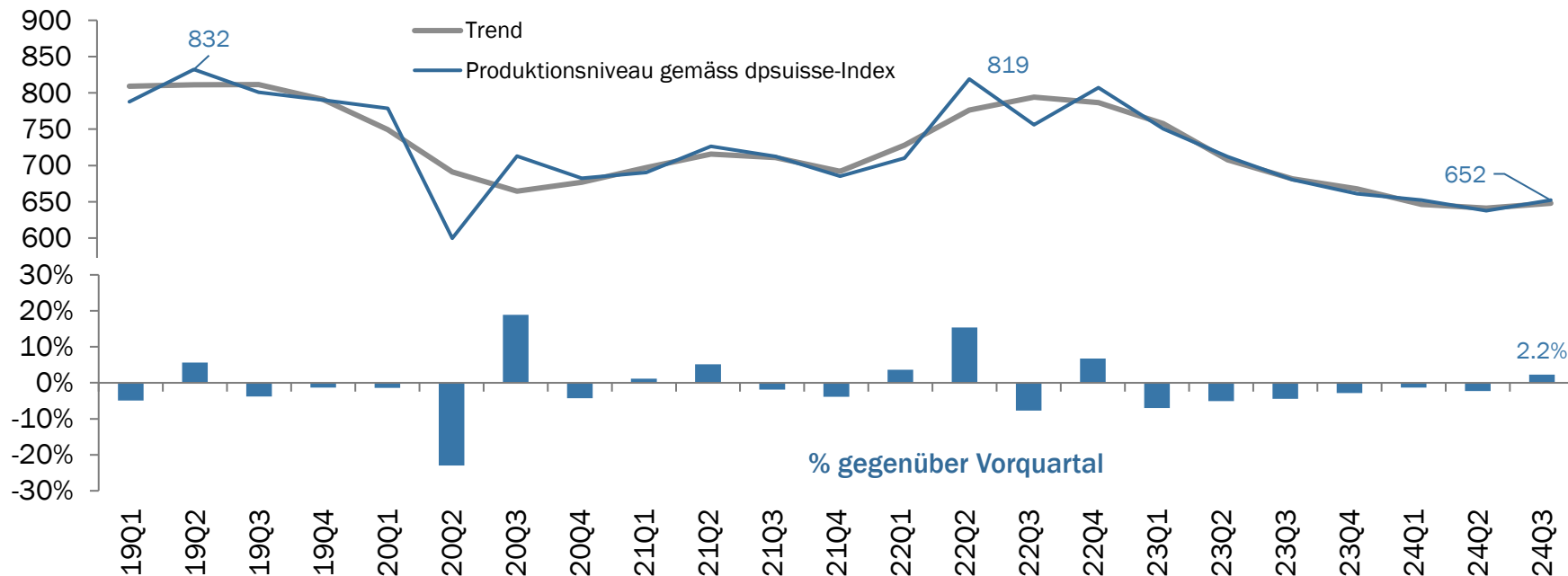
L'anno 2022 aveva segnato per l'industria grafica una ripresa significativa del valore della produzione, con un aumento nominale di circa l'8%. Tuttavia, questo incremento di fatturato è stato meno positivo di quanto potesse sembrare a prima vista. La ripresa del 2022 è stata in gran parte trainata da aumenti dei prezzi, con solo una minima parte dovuta a un'effettiva crescita della domanda di prodotti grafici. In termini reali, il valore della produzione nel 2022 è ulteriormente diminuito (-0,7%). Inoltre, l'aumento nominale del 2022 va contestualizzato rispetto al calo storico del 2020, quando la produzione era scesa di circa il 13%, un ulteriore shock nel processo di ridimensionamento a lungo termine del settore. Tra il 2000 e il 2019, il livello della produzione dell'industria grafica si è più che dimezzato. In termini di produzione economica complessiva, la quota dell'industria grafica è scesa dallo 0,75% nel 2000 allo 0,17% nel 2022.

## Potenziali futuri e sfide

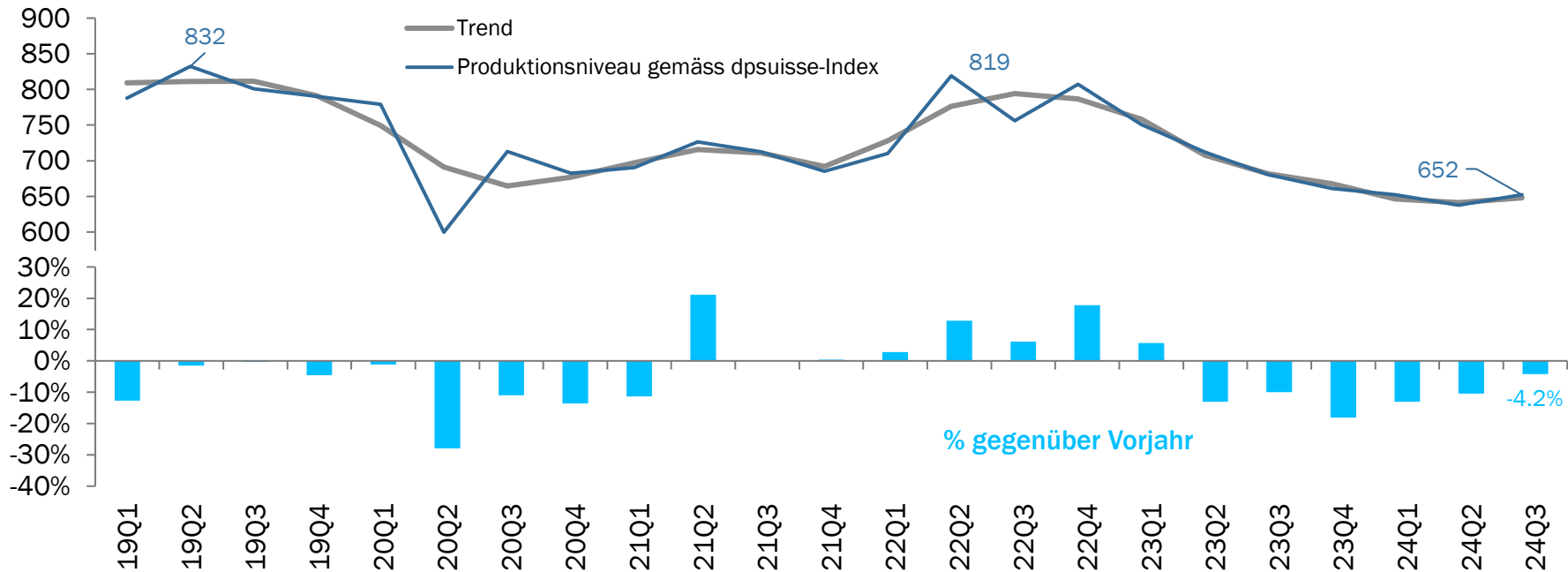
La situazione rimane impegnativa. A breve termine, i rischi principali riguardano la possibilità di prezzi energetici persistentemente elevati e di un indebolimento significativo della domanda complessiva. Ciò potrebbe aggravare ulteriormente i problemi di redditività. L'attuale contesto rappresenta una sfida particolare per l'industria grafica. La produzione di carta, un input fondamentale, è altamente intensiva dal punto di vista energetico. Allo stesso tempo, la domanda di prodotti e servizi di stampa è estremamente sensibile ai prezzi. Molti committenti, a causa delle difficoltà economiche degli ultimi anni, dispongono di meno risorse per i prodotti grafici e sono ancora più sensibili alle variazioni di prezzo. A ciò si aggiungono le numerose possibilità di sostituzione offerte dall'accelerazione della digitalizzazione.

I progressi tecnologici continueranno a intensificare il cambiamento strutturale nell'industria grafica. L'adattamento dei modelli di business alla dinamica situazione di mercato rimane essenziale. In questo contesto, i dipendenti con le competenze necessarie saranno fondamentali. L'industria grafica svizzera ha già risposto a questa esigenza, adattando sia l'offerta di formazione continua sia i programmi di formazione di base alle mutevoli esigenze.

## Livello di produzione per trimestre, Mio. CHF

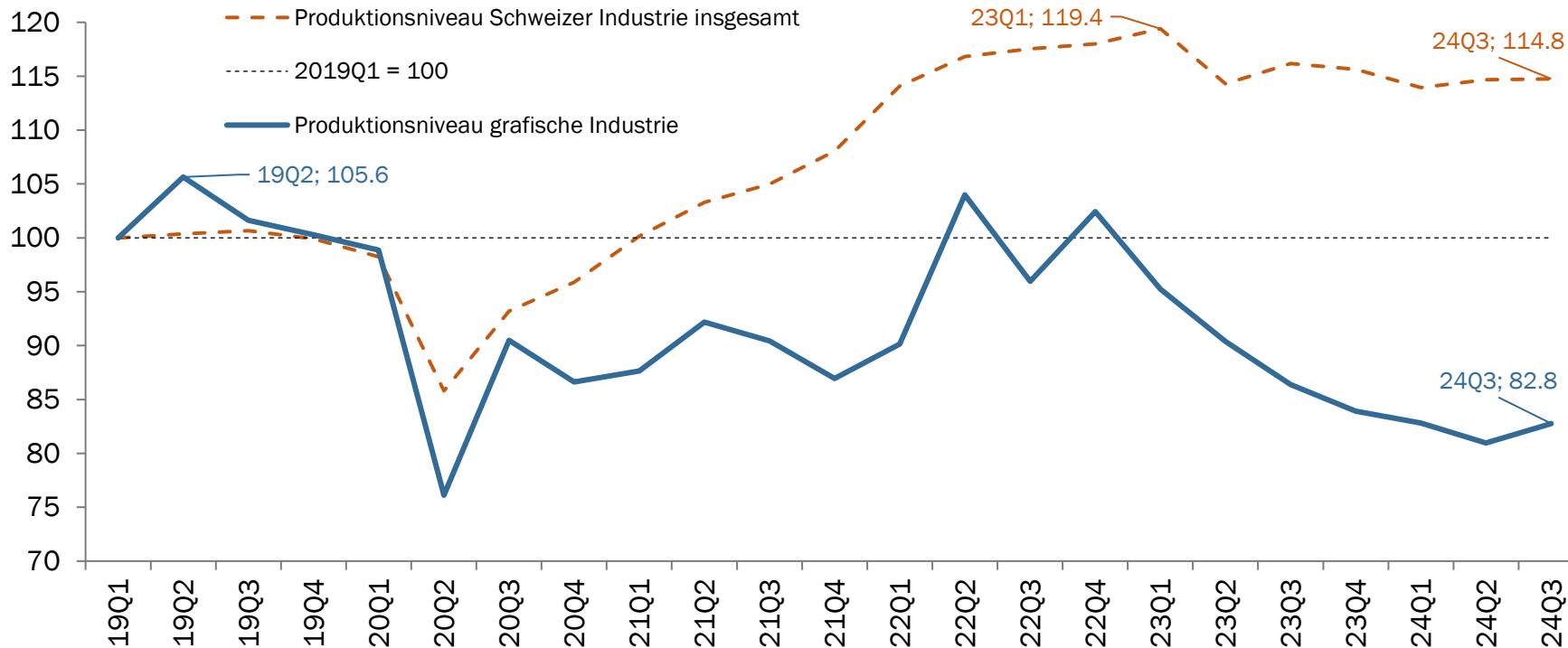


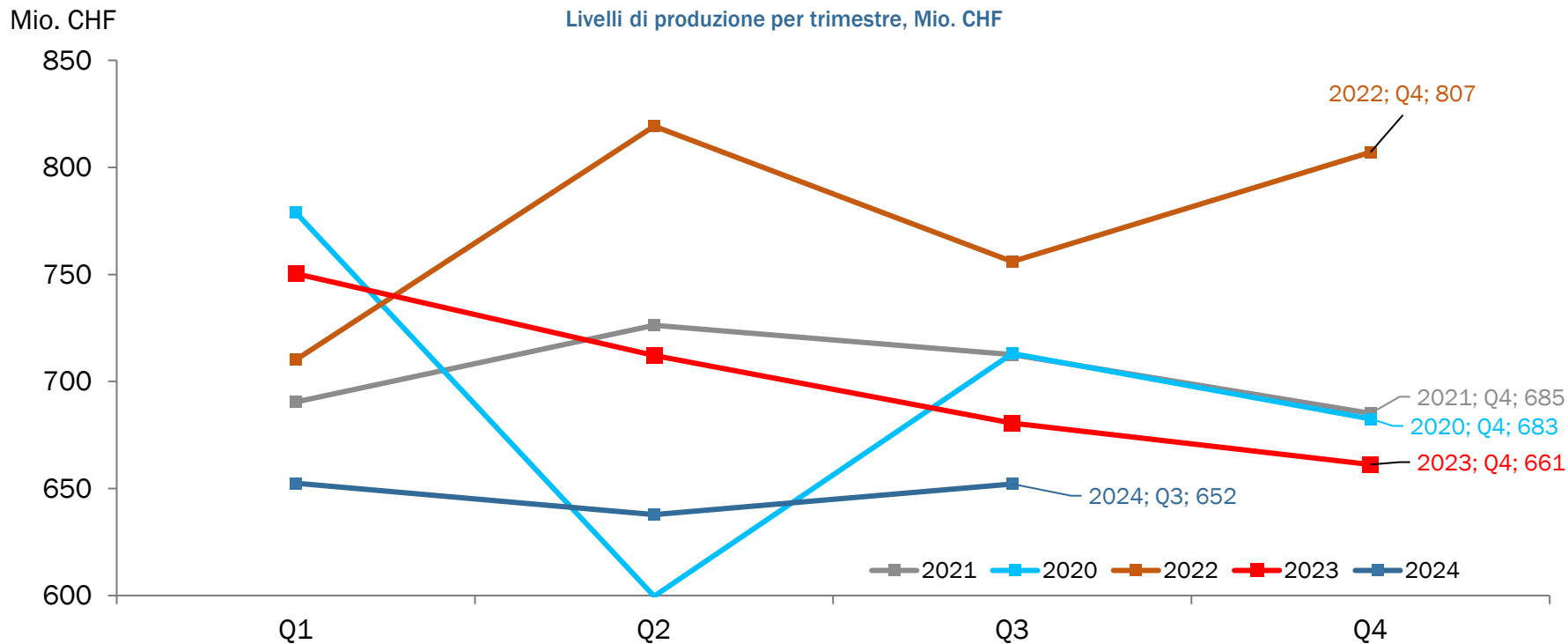
## Livello di produzione per trimestre, Mio. CHF



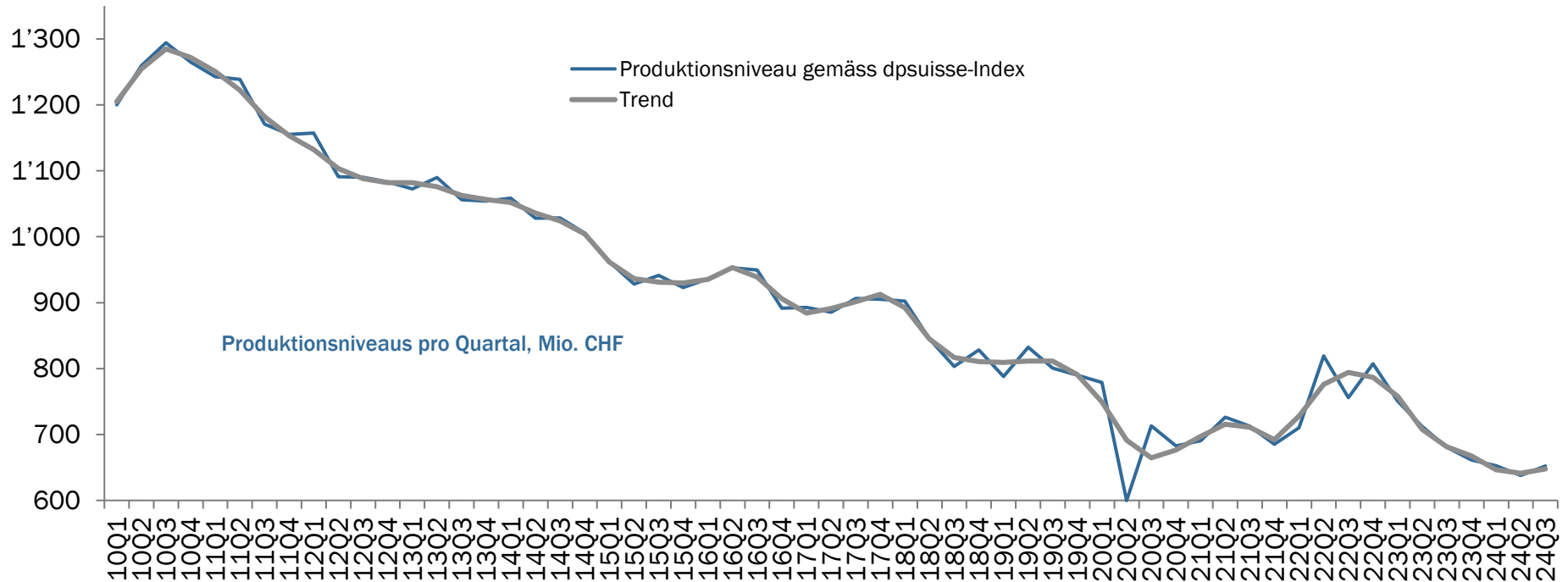


Livelli di produzione normalizzati al 2019Q1 = 100

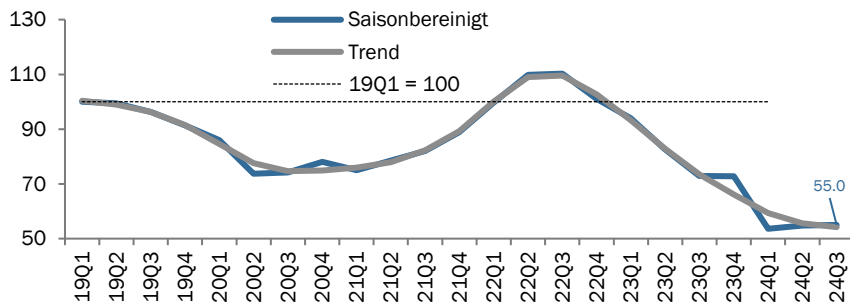




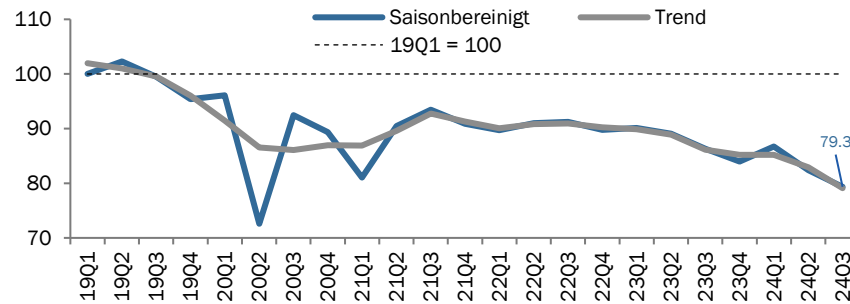
Mio. CHF



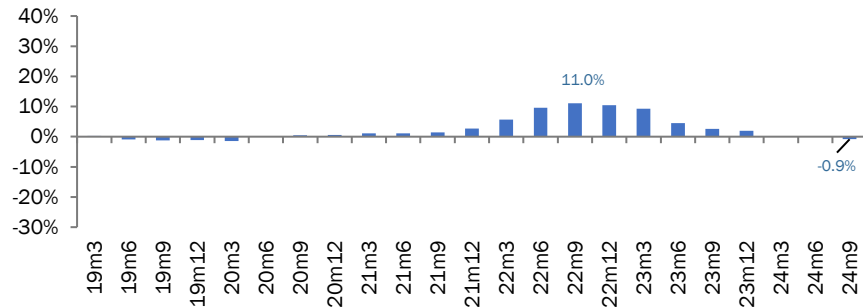
### Importazione di carta, 2019Q1 = 100



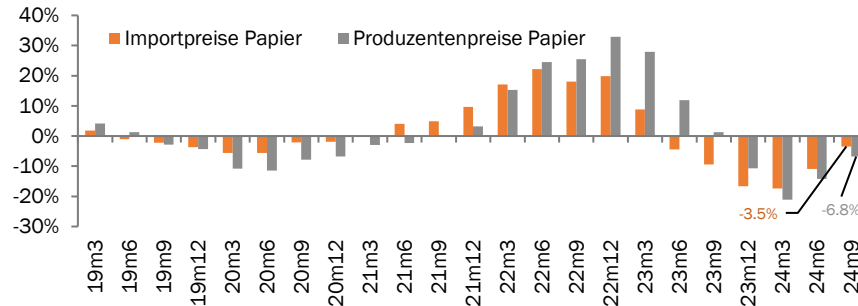
### Potenziale lordo di stampa in CHF nella stampa svizzera, Indice 2019Q1 = 100\*



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

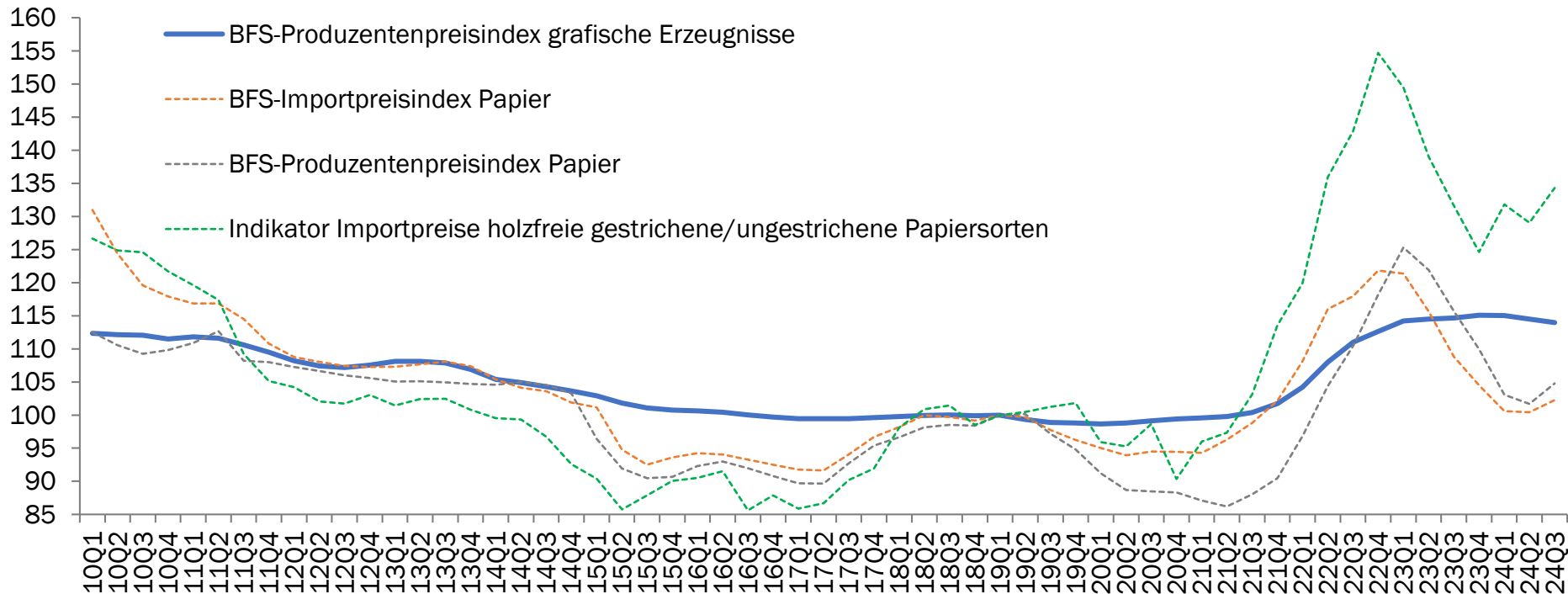


### Prezzi della carta, % rispetto lo stesso mese dell'anno precedente



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

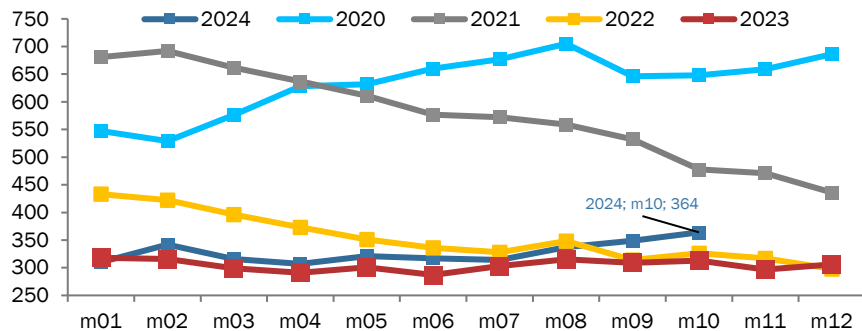
Prezzi dei produttori di stampati rispetto ai prezzi della carta, indici 1° trimestre 2019 = 100



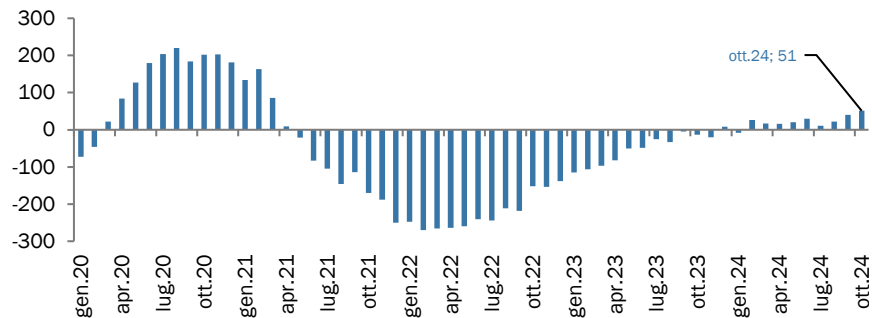
Fonti: BAK Economics; UST; AFDC

Note: Per il grafico, i prezzi alla produzione e all'importazione dell'UST sono stati destagionalizzati. L'indicatore per i prezzi all'importazione delle varietà di carta patinata e non patinata si basa sui prezzi in CHF/KG dalle statistiche dell'AFDC (simili all'indice medio AFDC). Anche l'indice medio è stato destagionalizzato.

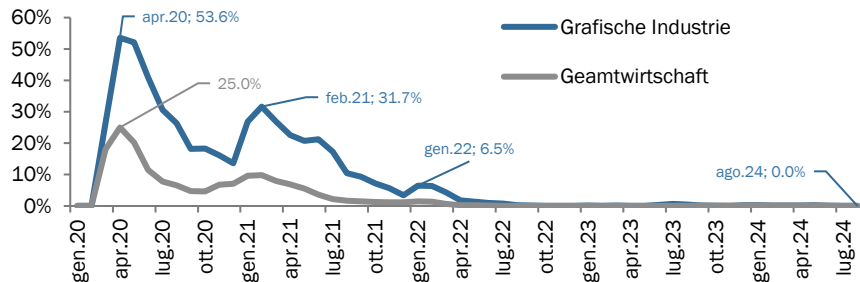
## Persone disoccupate nell'industria grafica, per mese, 2019 fino al 2023



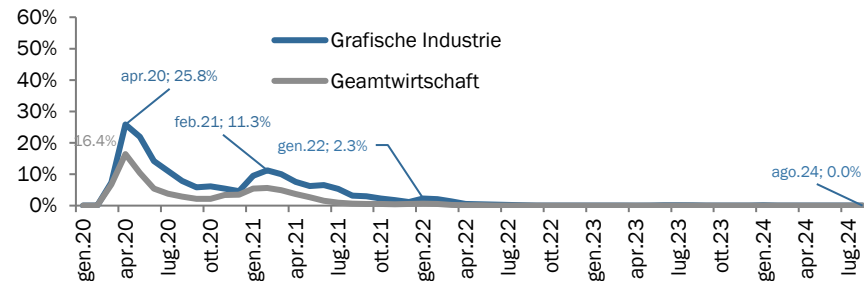
## Evoluzione della disoccupazione nell'industria grafica, persone rispetto allo stesso mese dell'anno precedente



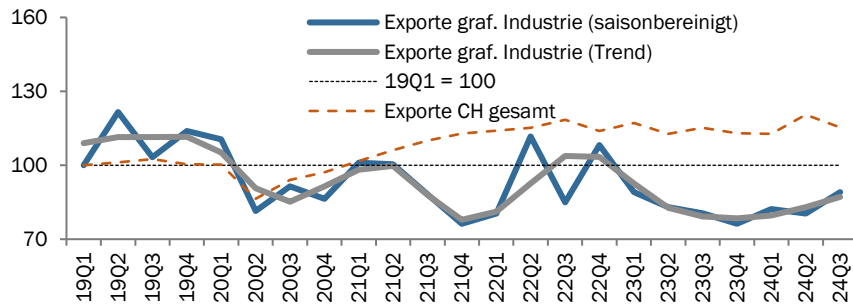
## Lavoro ridotto, industria grafica e totale CH, % dei dipendenti



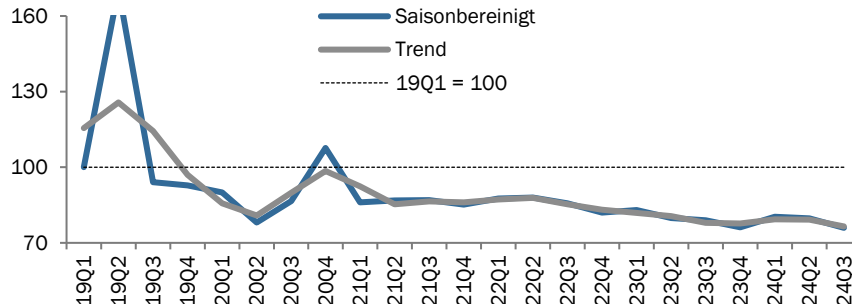
## Lavoro ridotto, % delle ore lavorate



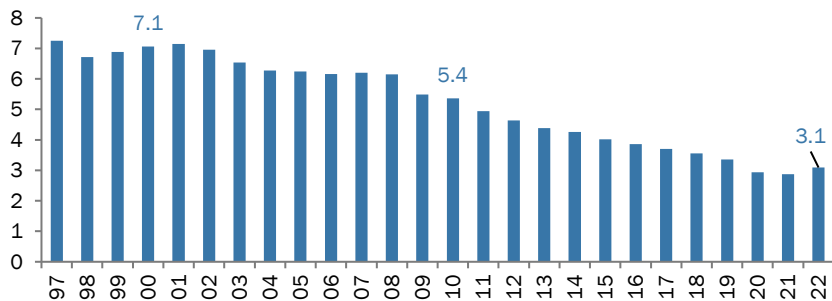
## Esportazione di prodotti stampati, 2019Q1 = 100



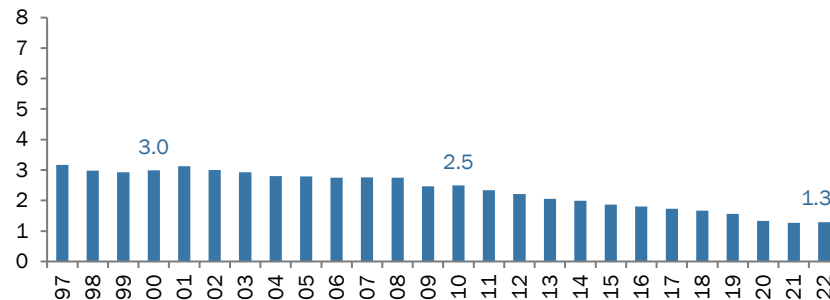
## Totale importazione di prodotti stampati, 2019Q1 = 100



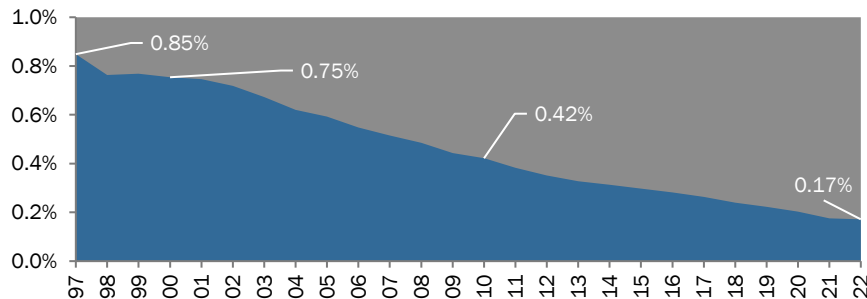
Valore lordo produzione industria grafica, miliardi di CHF



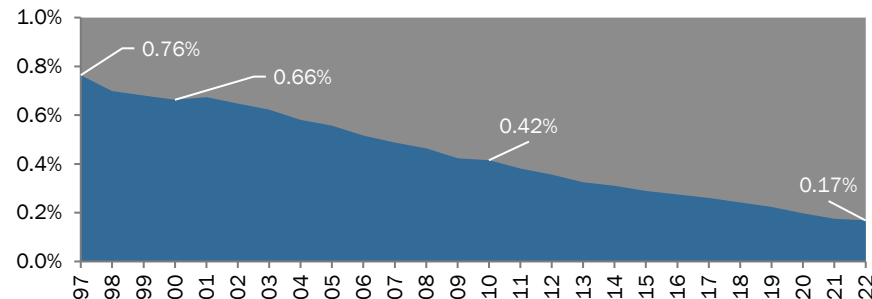
Valore aggiunto lordo industria grafica, miliardi di CHF



Quota produzione dell'industria grafica sul totale dell'economia

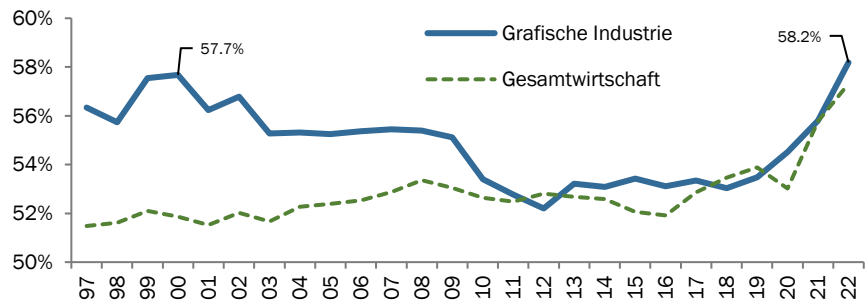


Quota valore aggiunto lordo dell'industria grafica sul totale dell'economia

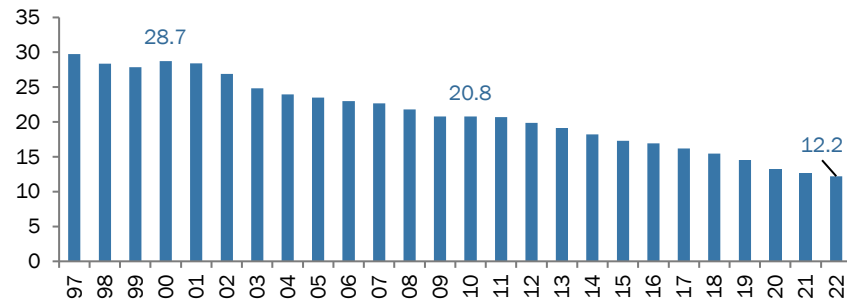




## Quota dei costi intermedi %



## Occupazione nell'industria grafica (migliaia di persone, equivalenti a tempo pieno)



## Commercio estero di prodotti grafici (miliardi di CHF)

