

# dpsuisse-Index

Commenti e indicatori della situazione attuale dell'industria  
grafica Svizzera

Febbraio 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.

Klick me



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

Pagina 4

**Dashboards congiuntura:**  
**Indicatori attuali**

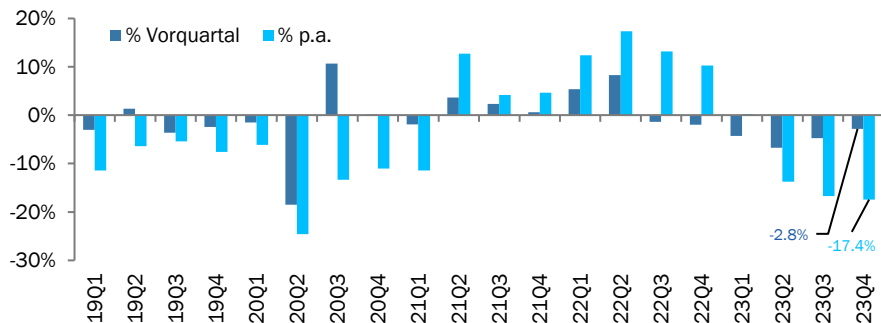
Pagina 12

**Dashboards struttura:**  
**Retrospektiva a lungo termine**

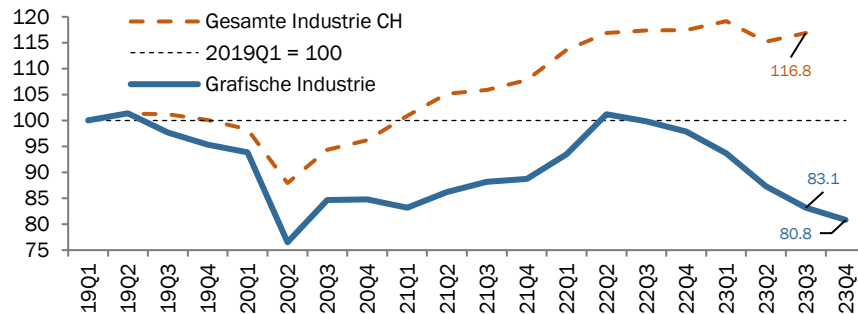
Pagina 15

# dpsuisse-Index: Situazione attuale dell'industria grafica - l'essenziale in un colpo d'occhio

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



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

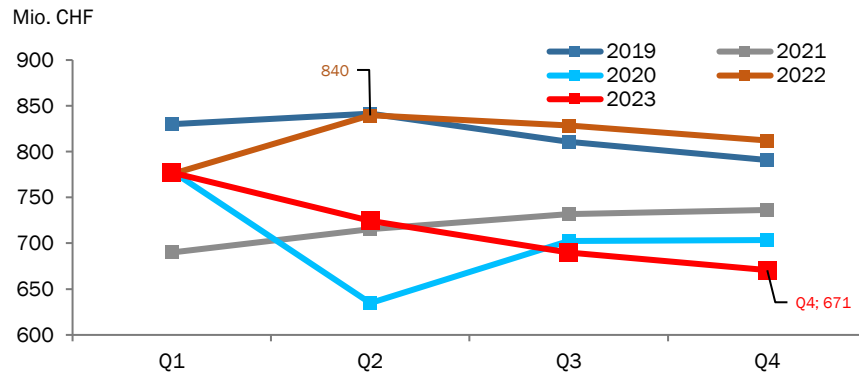


• Secondo l'indice dpsuisse, il valore totale della produzione dell'industria grafica nel quarto trimestre del 2023 è diminuito del 2,8 per cento (rispetto al trimestre precedente). In questo modo, il declino della produzione si è protratto fino alla fine del 2023, sebbene in misura meno accentuata rispetto ai trimestri precedenti.

• Il livello di produzione ha raggiunto circa 670 milioni di franchi svizzeri nel quarto trimestre (vedi figura in basso a destra). Nel secondo trimestre del 2022, al culmine del percorso di ripresa registrato nel frattempo, il valore della produzione dell'industria grafica era ancora di circa 840 milioni di franchi svizzeri.

• Guardando all'intero anno 2023, l'industria grafica ha registrato una diminuzione della produzione del -12,1 per cento. Di conseguenza, il livello di produzione è tornato a essere simile a quello degli anni della pandemia del 2020 e del 2021 (circa 2,9 miliardi di franchi svizzeri all'anno), dopo il forte aumento dei prezzi nell'anno 2022. Anche confrontata con l'intero settore industriale svizzero, la crescita della produzione dell'industria grafica è notevolmente diminuita. Infatti, il valore della produzione dell'industria nel suo complesso nel terzo trimestre del 2023 ha raggiunto circa il 117 per cento del livello dell'inizio del 2019. Nell'industria grafica, invece, il livello di produzione corrispondente era circa l'83 per cento e recentemente è sceso a poco meno dell'81 per cento (vedi figura in alto a destra).

Livelli di fatturato dell'industria grafica per trimestre - Confronto 2019 - 2023



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



## **La produzione di prodotti grafici nel 2023 è nuovamente fortemente diminuita.**

Secondo l'indice dpsuisse, l'industria grafica svizzera ha registrato un calo nominale della produzione di circa il 12 per cento nel 2023. Di conseguenza, il livello di produzione è tornato a essere simile a quello degli anni della pandemia del 2020 e del 2021 (circa 2,9 miliardi di franchi svizzeri all'anno). Il calo della produzione dell'anno scorso ha cause sia congiunturali che strutturali, che emergono chiaramente con la fine degli effetti di recupero dalla pandemia di Covid. Dal punto di vista congiunturale, vanno menzionate le negative ripercussioni dell'alta inflazione, dell'aumento dei tassi di interesse e dell'incertezza generale.

La conseguente cautela delle imprese e dei consumatori si fa sentire soprattutto nei settori sensibili ai prezzi come la produzione di prodotti stampati. Tuttavia, il calo delle vendite che si è manifestato nuovamente nel secondo semestre del 2022 ha anche cause strutturali. Il passaggio dai supporti analogici a quelli digitali per l'informazione rappresenta da anni una sfida per alcuni settori dell'industria grafica. In questo contesto, lo sviluppo dell'anno scorso non è il risultato di una flessione insolita, ma piuttosto esprime un avvicinamento al livello di produzione che ci si aspetterebbe continuando il trend negativo degli ultimi anni.

## **Segnali di miglioramento alla fine dell'anno**

Tuttavia, alla fine del 2023 si sono manifestate lievi tendenze di miglioramento. Nel confronto trimestrale, il calo delle vendite nel quarto trimestre è stato meno marcato rispetto ai trimestri precedenti (2023Q4: -2,8 per cento rispetto a circa -5 per cento e -7 per cento nel terzo e secondo trimestre del 2023). Soprattutto, lo shock dei prezzi per l'importante prodotto semilavorato, la carta, si è attenuato leggermente. Dopo i forti aumenti dei prezzi nel 2022, alla fine del quarto trimestre del 2023 la carta importata era più economica di quasi il 17 per cento rispetto all'anno precedente. Per la carta prodotta internamente, il calo dei prezzi su base annua è stato di quasi il 11 per cento. Tuttavia, i prezzi della carta rimangono significativamente più alti rispetto al periodo precedente alla pandemia. I prezzi dei produttori di prodotti stampati sono aumentati del 2 per cento rispetto all'anno precedente.

La situazione del mercato del lavoro nell'industria grafica rimane comunque robusta nonostante il debole andamento delle vendite. I numeri della disoccupazione sono leggermente aumentati dal secondo semestre del 2023. Tuttavia, nel contesto storico, rimangono a un livello basso (vedi Figura S. 13).

## Retrospectiva a lungo termine

Il 2022 si è concluso per l'industria grafica con una forte ripresa del valore di produzione, registrando un aumento di circa il 13 per cento. Tuttavia, l'importante aumento delle entrate è meno soddisfacente di quanto possa sembrare a prima vista. Infatti, la ripresa delle entrate nel 2022 è stata influenzata solo in parte da una effettiva maggiore domanda di prodotti grafici. Gran parte della crescita delle entrate registrata nel 2022 è attribuibile ad aumenti dei prezzi. In media annua, i prezzi dei prodotti grafici sono aumentati di circa il 9 per cento. Tuttavia, spesso gli aumenti dei prezzi non sono stati sufficienti a compensare i costi significativamente cresciuti per importanti forniture come carta ed energia.

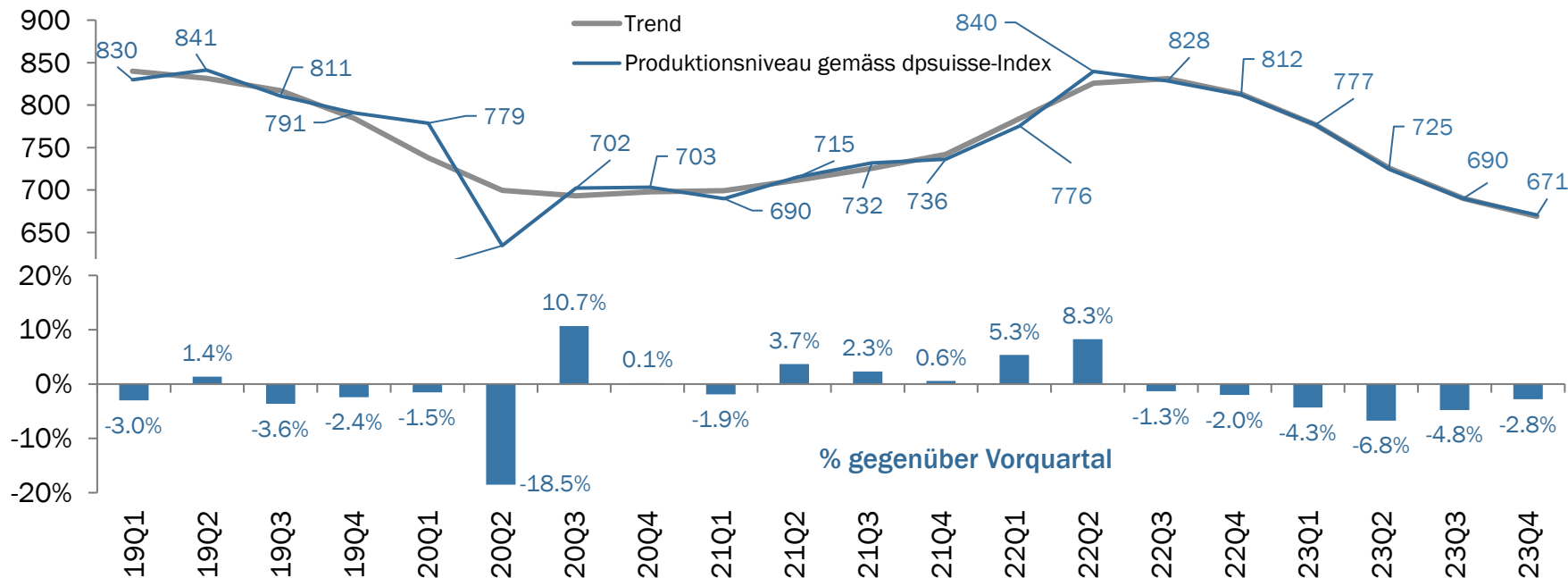
La crescita del 2022 deve essere relativizzata anche rispetto alla storica contrazione del 2020. La diminuzione della produzione di quasi il 14 per cento è stata uno shock aggiuntivo nel lungo processo di ridimensionamento. Tra il 2000 e il 2019, il livello di produzione dell'industria grafica si è più che dimezzato. Uno sviluppo positivo è stato registrato solo nel 2007, ma con un modesto +0,7 per cento nel lungo termine, ha avuto un impatto limitato. Misurato sulla produzione economica complessiva, la quota dell'industria grafica è scesa dal 2000 al 2021 da circa lo 0,8 per cento a circa lo 0,2 per cento. Lo stesso si può dire per la quota del valore aggiunto lordo complessivo, che tiene conto anche dello sviluppo degli approvvigionamenti di forniture (vedere figure a pagina 15).

## Potenzialità e sfide future

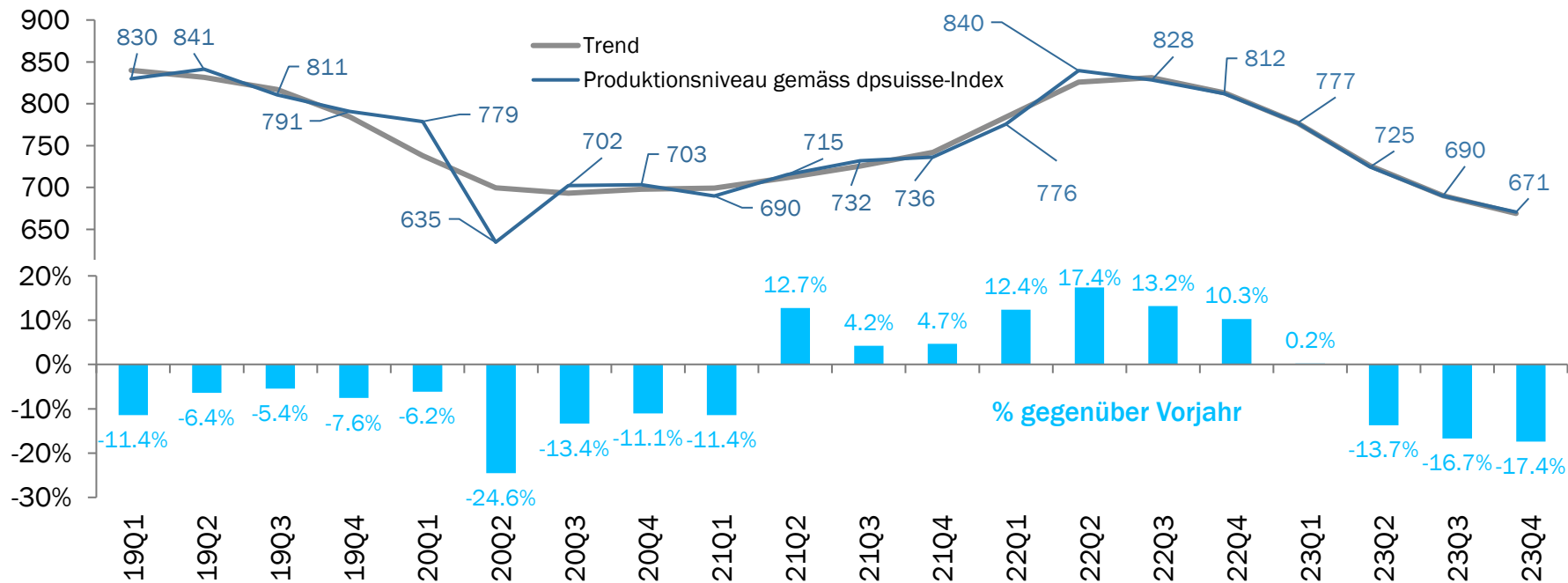
La situazione rimane impegnativa. Nel breve termine, ciò è particolarmente verosimile alla luce dei prezzi energetici persistentemente elevati e del rischio di una domanda di nuovo significativamente più debole in generale. I problemi di redditività legati al calo dei margini potrebbero quindi aggravarsi ulteriormente. L'attuale contesto pone sfide particolari all'industria grafica. La produzione di carta come bene intermedio è ad alta intensità energetica. Allo stesso tempo, la domanda di prodotti e servizi di stampa è molto sensibile ai prezzi. Dopo il difficile sviluppo economico degli ultimi anni, molti clienti hanno meno risorse per i prodotti grafici rispetto al passato e reagiscono in modo ancora più sensibile ai prezzi.

Il progresso tecnologico intensificherà ulteriormente il cambiamento strutturale dell'industria grafica. L'adattamento dei modelli aziendali alla situazione dinamica del mercato rimane essenziale. I dipendenti con le competenze necessarie sono fondamentali. L'industria grafica svizzera ha già reagito a questa situazione e sta adattando non solo i programmi di formazione continua, ma anche quelli di formazione di base alle mutate esigenze.

Livello di produzione per trimestre, Mio. CHF

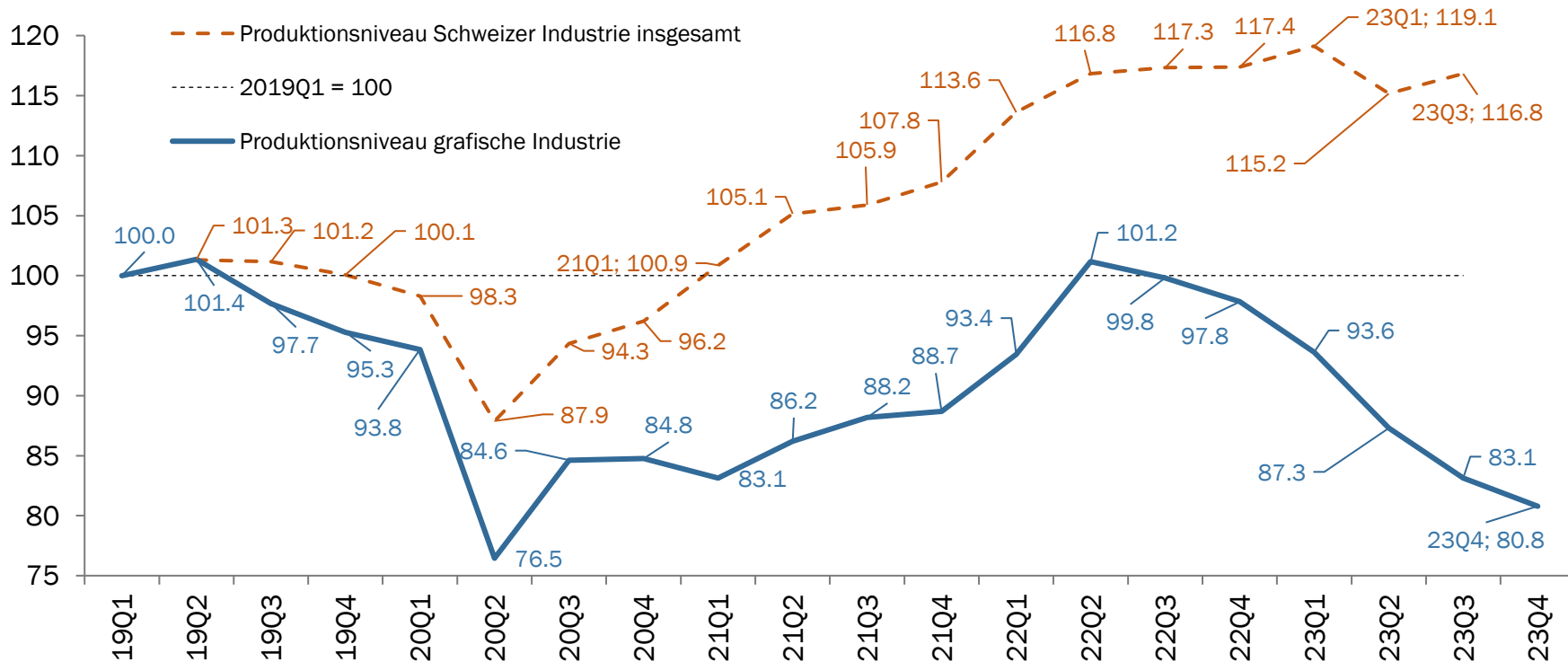


## Livello di produzione per trimestre, Mio. CHF



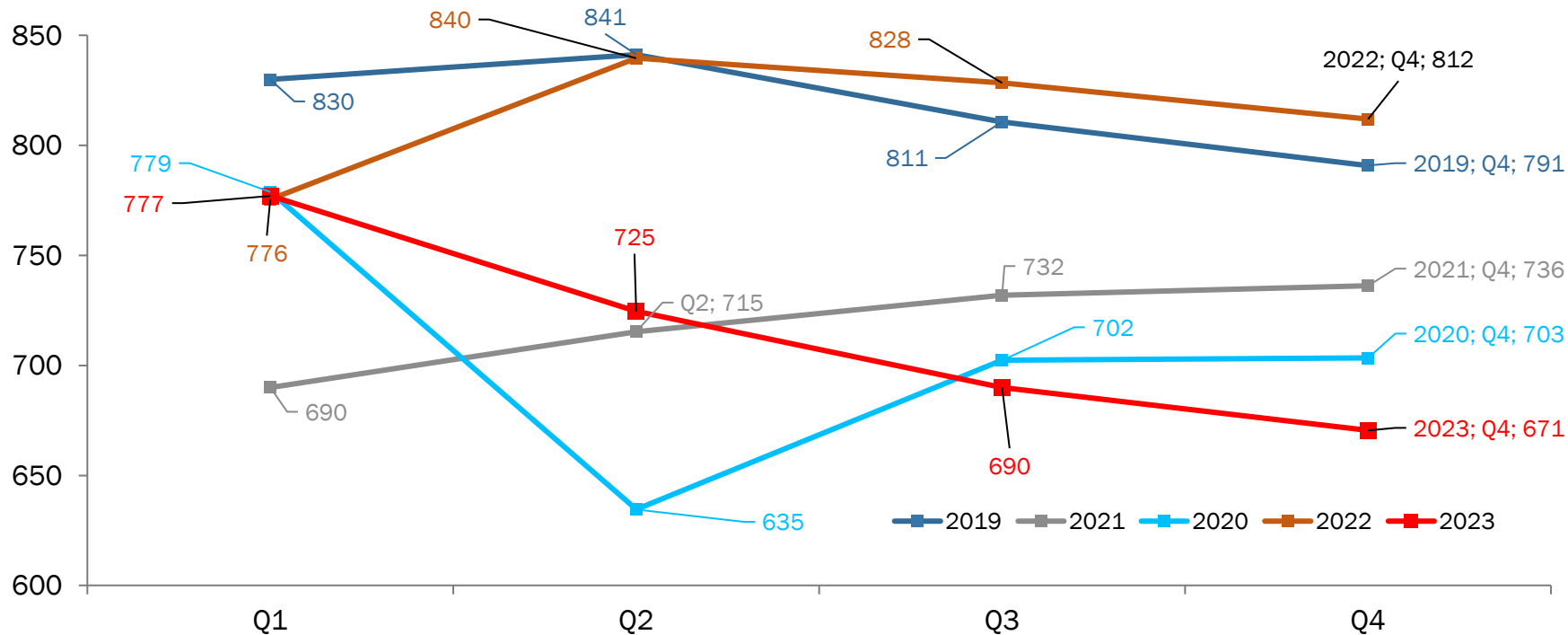


## Livelli di produzione normalizzati al 2019Q1 = 100



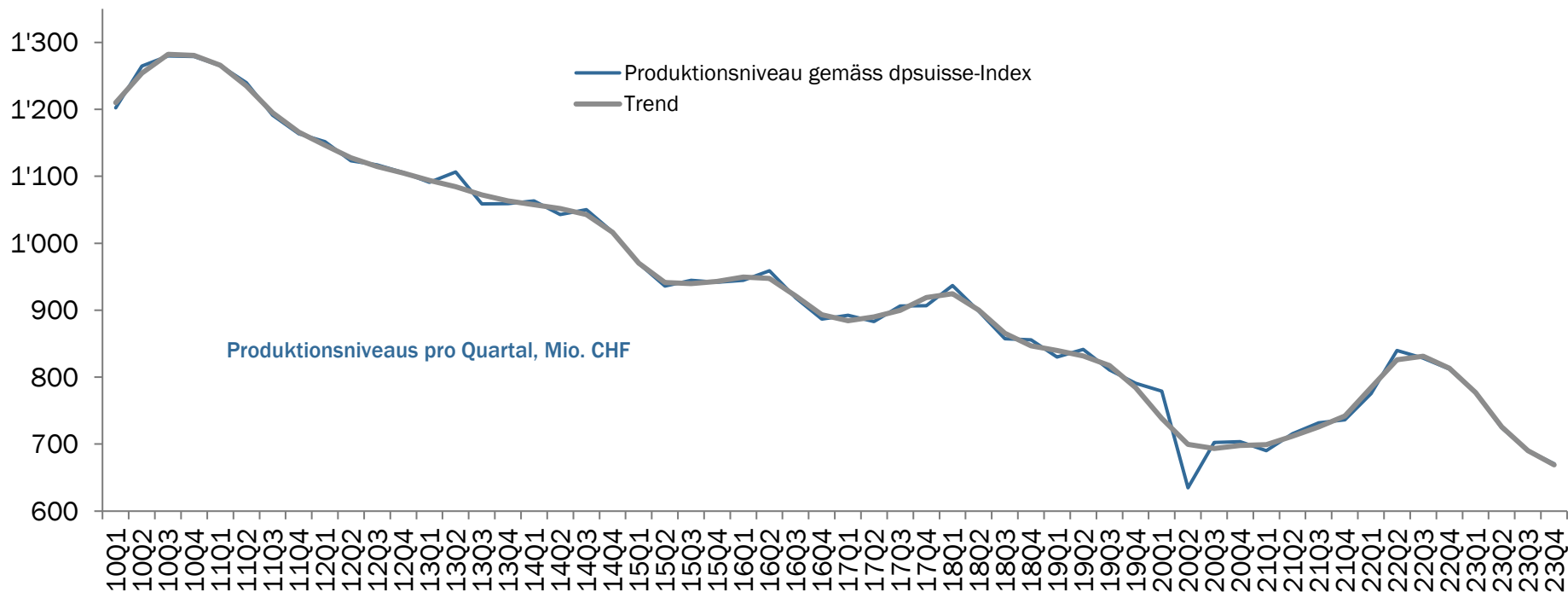
Mio. CHF

Livelli di produzione per trimestre, Mio. CHF

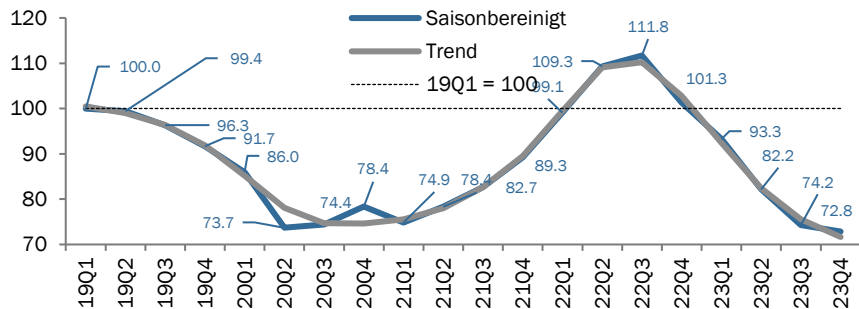




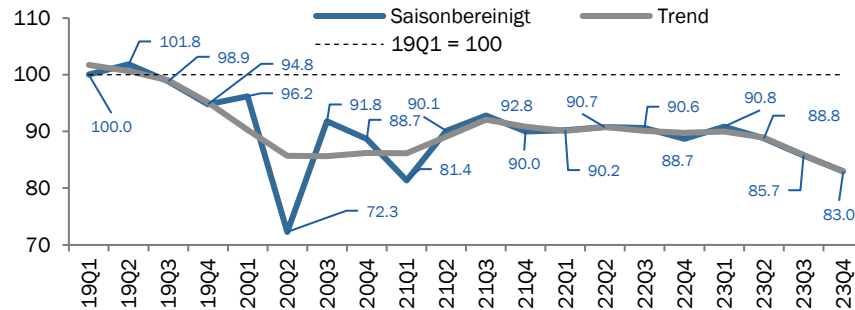
Mio. CHF



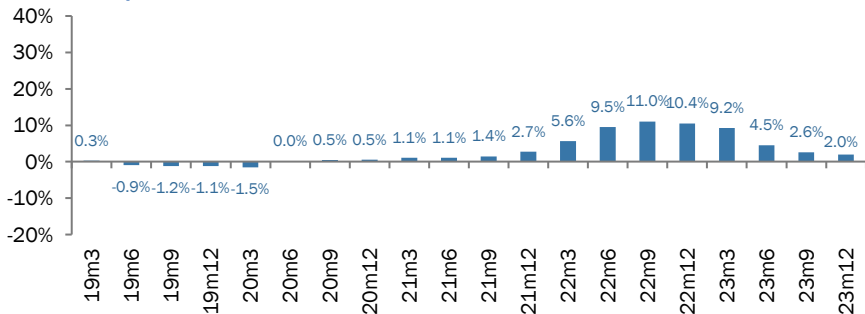
## Importazione di carta, 2019Q1 = 100



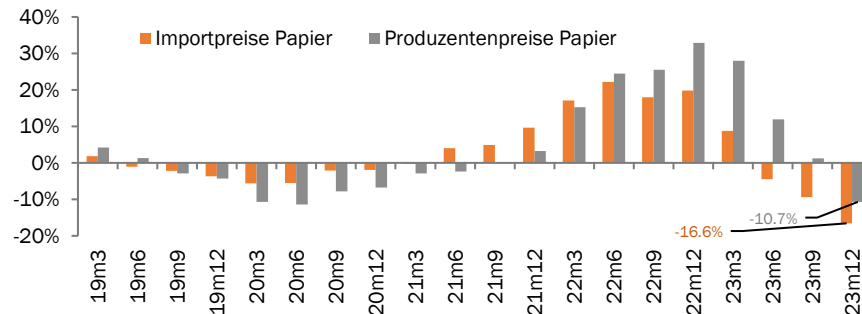
## Potenziale lordo di stampa in CHF nella stampa svizzera, Indice 2019Q1 = 100\*



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

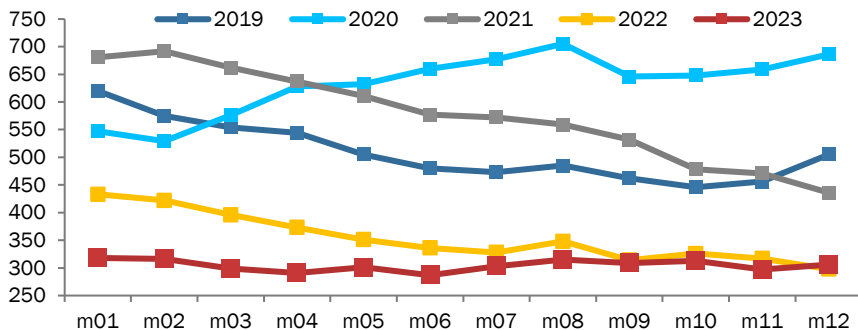


## Prezzi della carta, % rispetto lo stesso mese dell'anno precedente

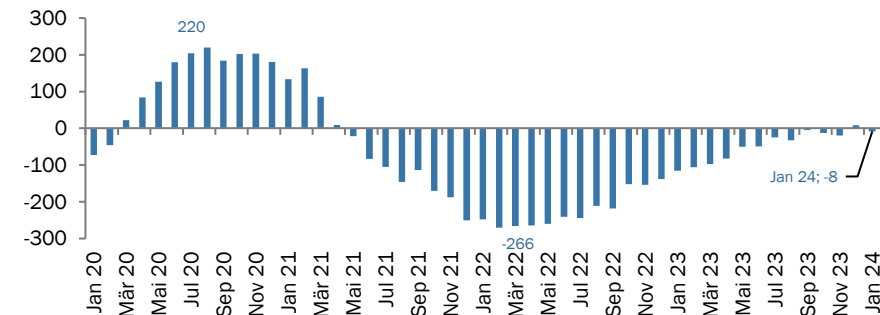


Fonti: BAK Economics; Media Focus; AFD Note: Valori nominali, destagionalizzati, \* Per il grafico, i dati mensili sulla stampa di potenza lorda in CHF raccolti da Media Focus sono stati trimestralizzati da BAK, destagionalizzati e indicizzati al primo trimestre 2019 = 100

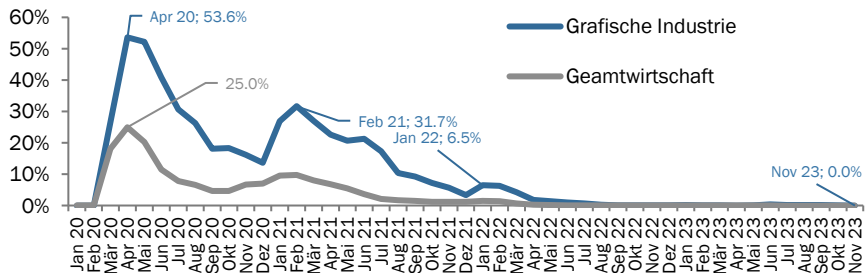
## Persone disoccupate nell'industria grafica, per mese, 2019 fino al 2023



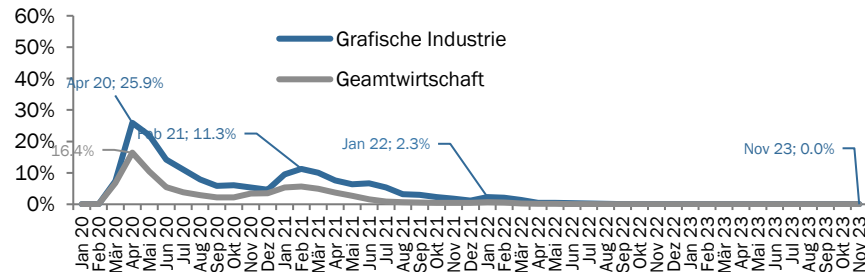
## Evoluzione della disoccupazione nell'industria grafica, persone rispetto allo stesso mese dell'anno precedente



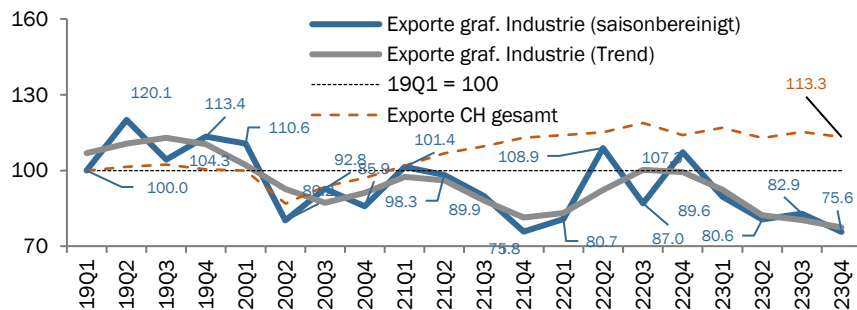
## Lavoro ridotto, industria grafica e totale CH, % dei dipendenti



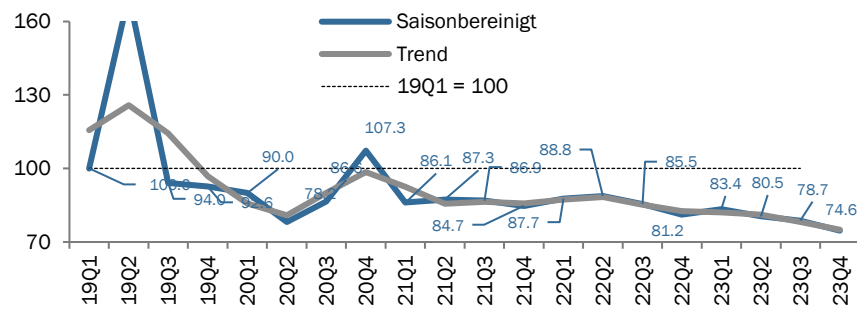
## Lavoro ridotto, % delle ore lavorate



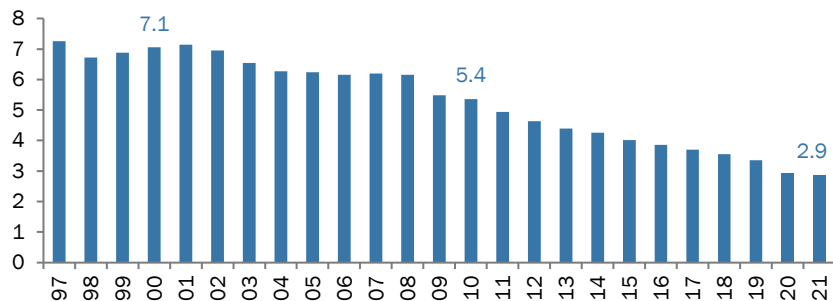
## Esportazione di prodotti stampati, 2019Q1 = 100



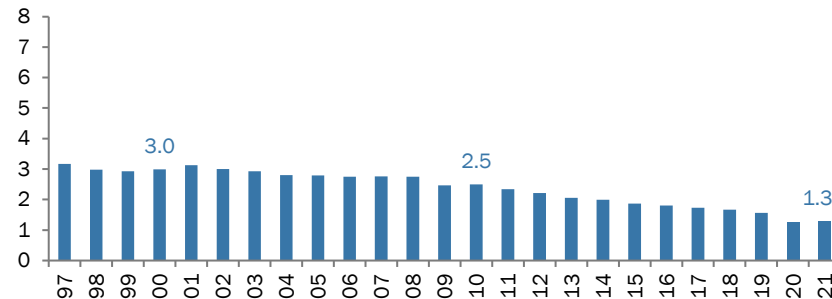
## Totale importazione di prodotti stampati, 2019Q1 = 100



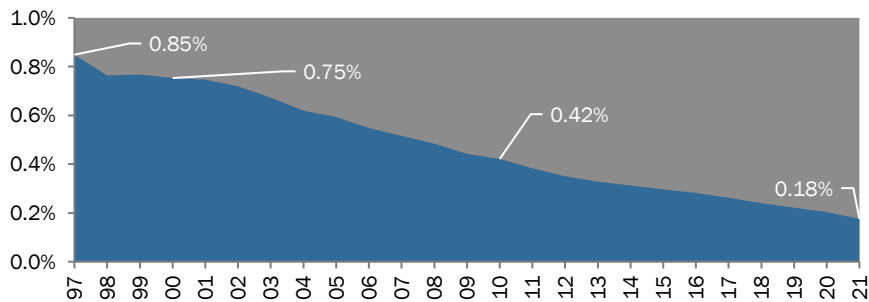
Valore lordo produzione industria grafica, miliardi di CHF



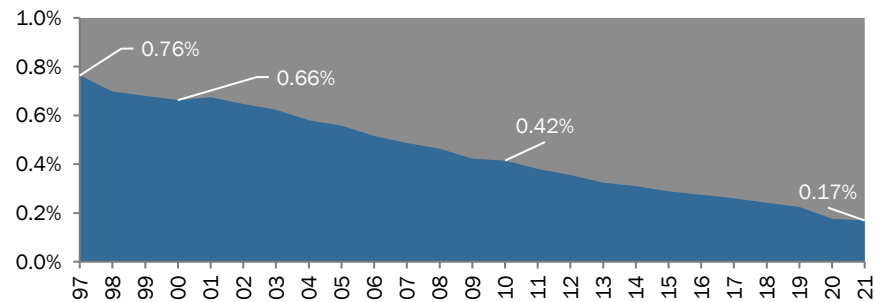
Valore aggiunto lordo industria grafica, miliardi di CHF



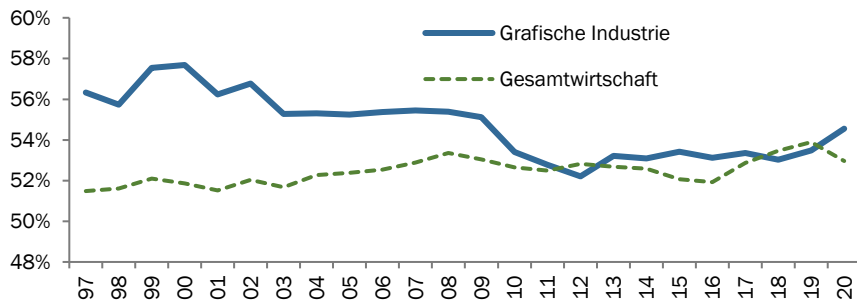
Quota produzione dell'industria grafica sul totale dell'economia



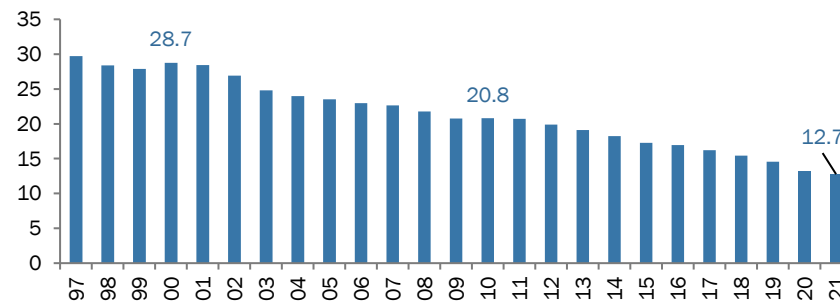
Quota valore aggiunto lordo dell'industria grafica sul totale dell'economia



## Tasso di consumo intermedio in %



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



## Commercio estero di prodotti grafici, miliardi di CHF

