

dpsuisse-Index

Commenti e indicatori della situazione attuale dell'industria
grafica Svizzera

Maggio 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

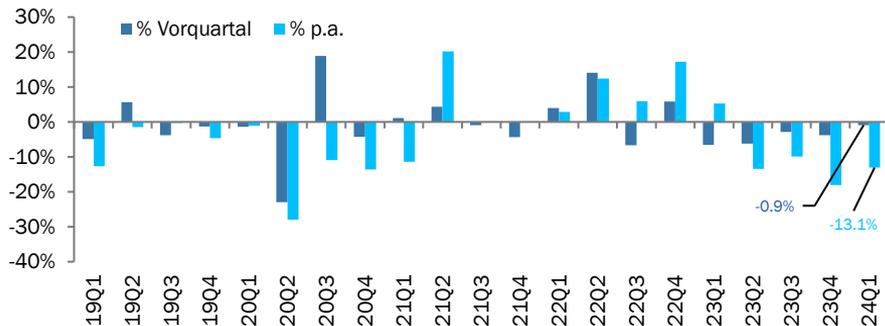
**Dashboards struttura:
Retrospectiva a lungo termine**

Pagina 15

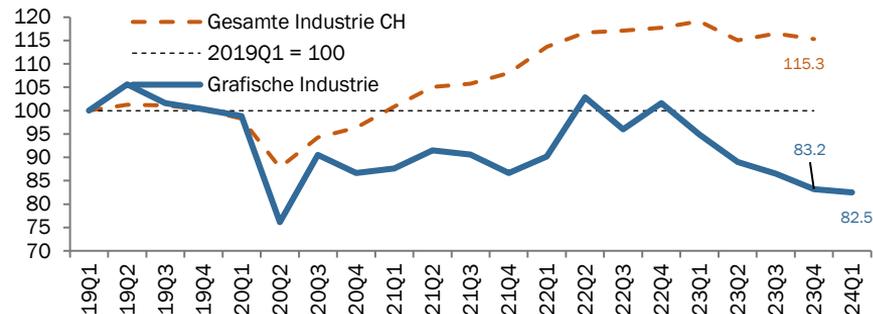


dpsuisse-Index: Situazione attuale dell'industria grafica - l'essenziale in un colpo d'occhio

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

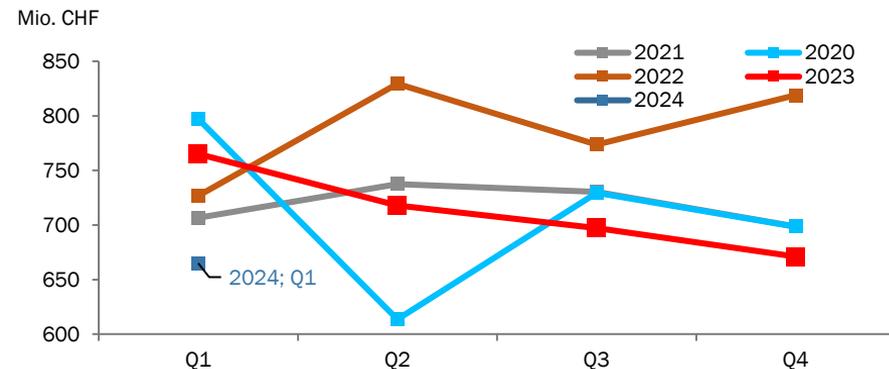


Livello di fatturato 2019Q1 =100, Confronto con l'industria nel suo complesso



- Secondo l'indice dpsuisse, il valore complessivo della produzione dell'industria grafica è diminuito dello 0,9% nel primo trimestre del 2024 (confronto con il trimestre precedente). In questo modo, l'andamento negativo della produzione all'inizio del 2024 si è attenuato.
- A causa dell'andamento negativo continuo rispetto al trimestre precedente dall'inizio del 2023, la diminuzione rispetto all'anno precedente è stata comunque molto marcata (-13,1%, ultima colonna azzurra chiara nel grafico in alto a sinistra).
- Il livello di produzione ha raggiunto circa 665 milioni di CHF nel primo trimestre (grafico in basso a destra). Nel secondo trimestre del 2022 - al culmine del percorso di recupero temporaneo - il valore della produzione dell'industria grafica aveva raggiunto quasi 830 milioni di CHF.
- Anche rispetto all'intero settore industriale svizzero, l'andamento della produzione dell'industria grafica risulta nettamente inferiore. Infatti, nel quarto trimestre del 2023 il valore della produzione dell'industria complessiva ha raggiunto circa il 115% del livello di inizio 2019. Nell'industria grafica, invece, l'ultima relazione corrispondente è stata di quasi l'83% (grafico 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

Tendenza al ribasso attenuata all'inizio del 2024...

L'industria grafica è in declino da un anno. Tuttavia, l'indice dpsuisse indica che i fattori negativi hanno perso forza all'inizio del 2024. Il calo della produzione nel primo trimestre del 2024, rispetto al trimestre precedente, si è ridotto a -0,9%. Nel quarto trimestre del 2023, il calo corrispondente era stato del -3,8%.

A migliorare leggermente il quadro contribuisce la stabilizzazione della pressione pubblicitaria lorda. Anche le esportazioni di prodotti grafici indicano miglioramenti nel contesto della domanda per il primo trimestre del 2024. Le importazioni di carta sono diminuite notevolmente. Tuttavia, già a partire da giugno 2024 si preannunciano aumenti dei prezzi di circa il 4%.

... ma una situazione complessiva rimane ancora molto impegnativa

La situazione complessiva ancora impegnativa diventa evidente osservando il livello di produzione. Dopo i cali registrati, nel primo trimestre del 2024 la produzione è stata di circa 665 milioni di franchi. Si tratta di circa il 13% in meno rispetto al primo trimestre del 2023! Dal secondo semestre del 2024, il livello di produzione dell'industria grafica tornerà a essere inferiore ai livelli degli anni del Covid 2020/2021. Durante questi anni si producevano in media circa 714 milioni di franchi per trimestre.

Come già spiegato in precedenza, il calo del livello di produzione ha cause strutturali. Il passaggio da supporti informativi fisici a digitali rappresenta da anni una grande sfida per l'industria grafica. In questo contesto, l'attuale livello di produzione non è il risultato di un crollo insolito. Piuttosto, riflette un avvicinamento al livello di produzione previsto in base alla tendenza negativa degli ultimi anni.

La situazione del mercato del lavoro nell'industria grafica rimane robusta nonostante il debole andamento delle vendite. Tuttavia, i tassi di disoccupazione stanno aumentando leggermente dalla metà del 2023. Nel contesto storico, però, si mantengono ancora su un livello basso (vedi grafico a pagina 13).

Riflessione a lungo termine

Secondo l'indice dpsuisse, l'industria grafica svizzera ha registrato nel 2023 un calo nominale della produzione del 9,4%. Di conseguenza, il livello di produzione è tornato a essere simile a quello degli anni della pandemia 2020 e 2021 (circa 2,9 miliardi di franchi all'anno). Il calo della produzione nel 2023 ha cause sia congiunturali che strutturali. Con la fine degli effetti di recupero post-pandemia da Covid, questi sono emersi chiaramente.

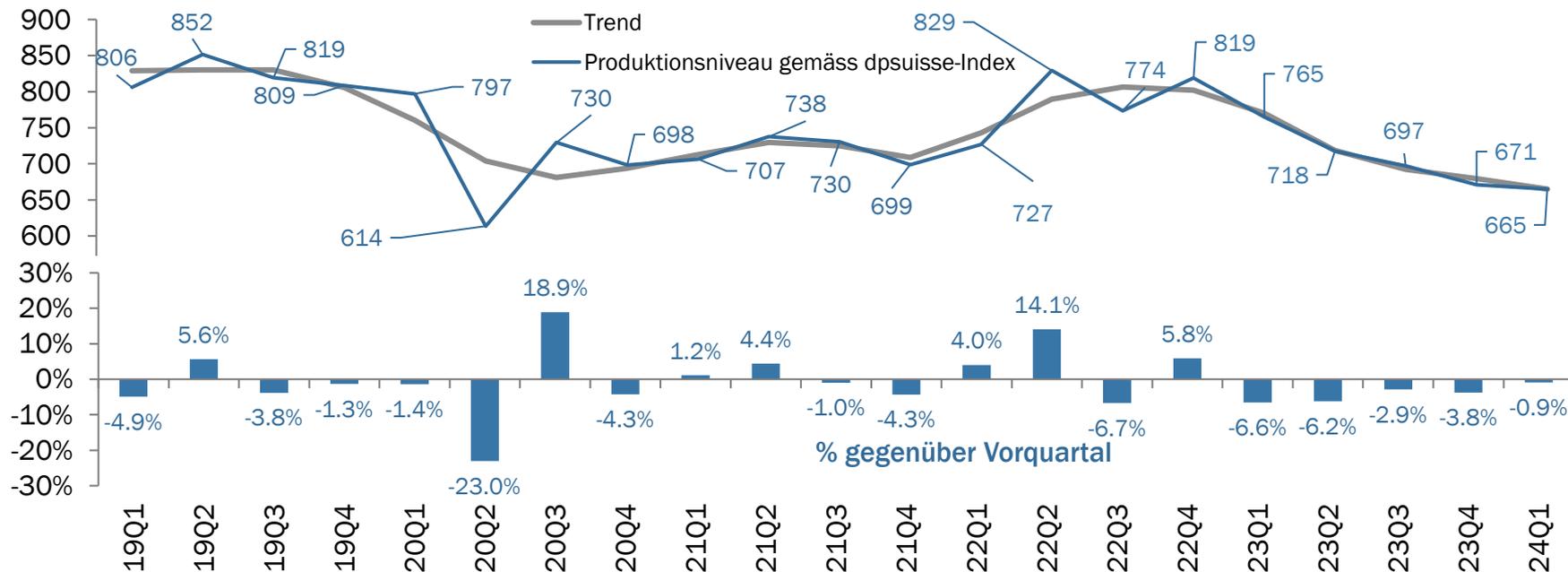
Il 2022 era stato un anno di forte ripresa del valore della produzione per l'industria grafica, con un aumento di quasi il 10%. Tuttavia, questo incremento delle vendite è stato meno positivo di quanto possa sembrare a prima vista. Infatti, la ripresa delle vendite nel 2022 è stata solo in parte dovuta a un aumento effettivo della domanda di prodotti grafici. Gran parte della crescita del fatturato registrata nel 2022 è attribuibile agli aumenti dei prezzi. Inoltre, l'aumento del 2022 va contestualizzato rispetto al crollo storico del 2020. Il calo della produzione di quasi il 14% è stato uno shock aggiuntivo nel lungo processo di ridimensionamento in corso. Tra il 2000 e il 2019, il livello di produzione dell'industria grafica si è più che dimezzato. Misurato rispetto alla produzione economica complessiva, la quota dell'industria grafica è passata da circa lo 0,8% nel 2000 a circa lo 0,2% nel 2021 (vedi grafici a pag. 15).

Potenziali futuri e sfide

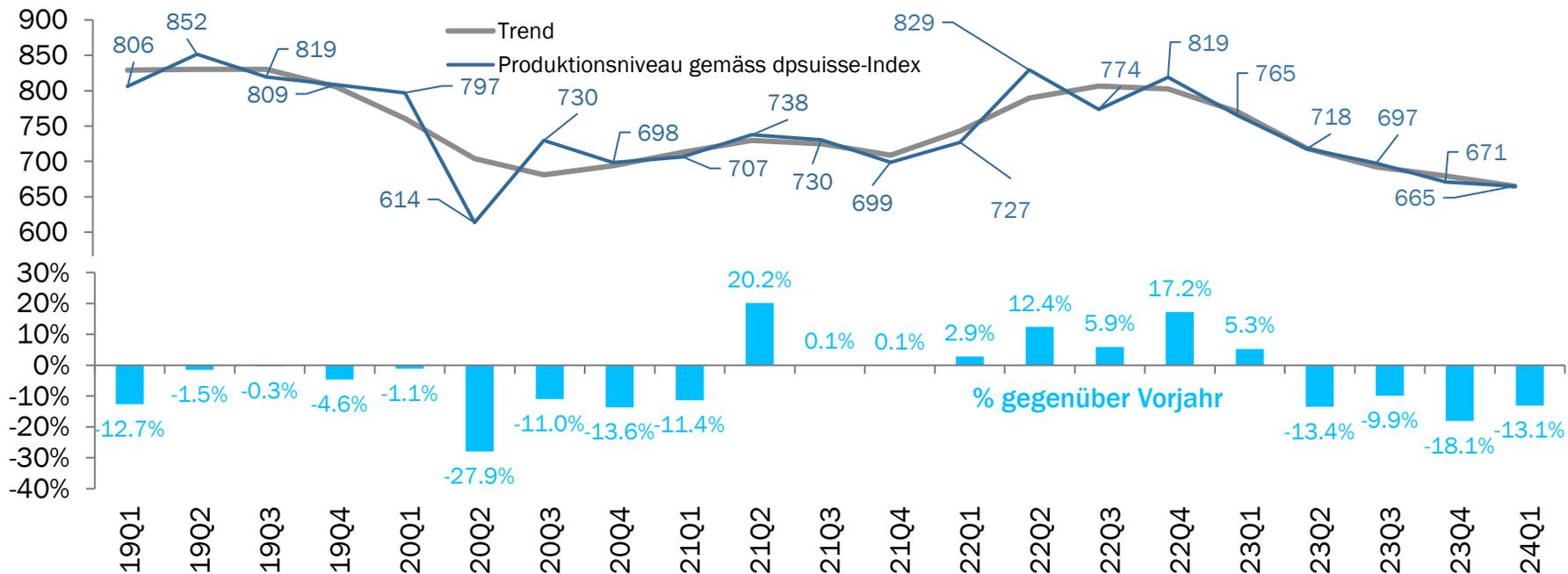
La situazione rimane impegnativa. A breve termine, ciò vale soprattutto considerando il rischio di prezzi dell'energia persistentemente elevati e di una domanda complessivamente più debole. Inoltre, i prezzi della carta sono nuovamente in aumento. I problemi di redditività potrebbero quindi aggravarsi. L'attuale contesto pone sfide particolari per l'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.

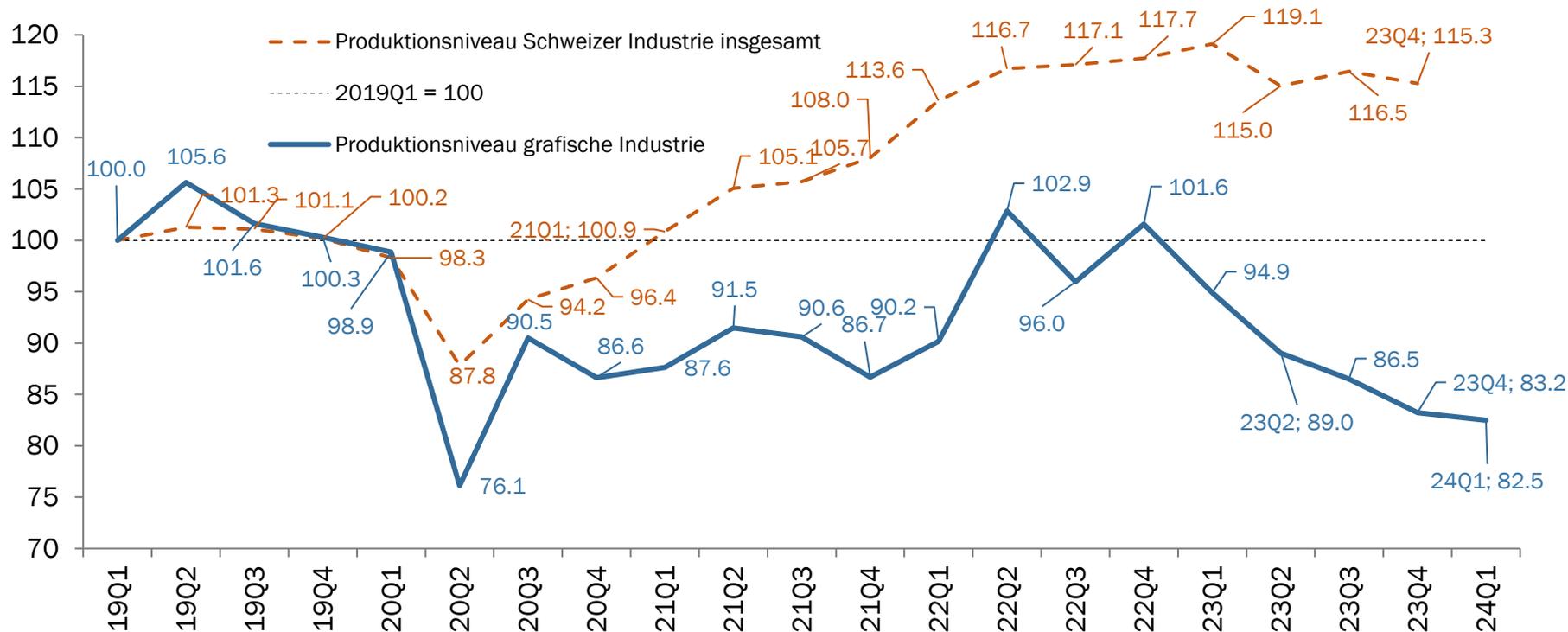
Livello di produzione per trimestre, Mio. CHF

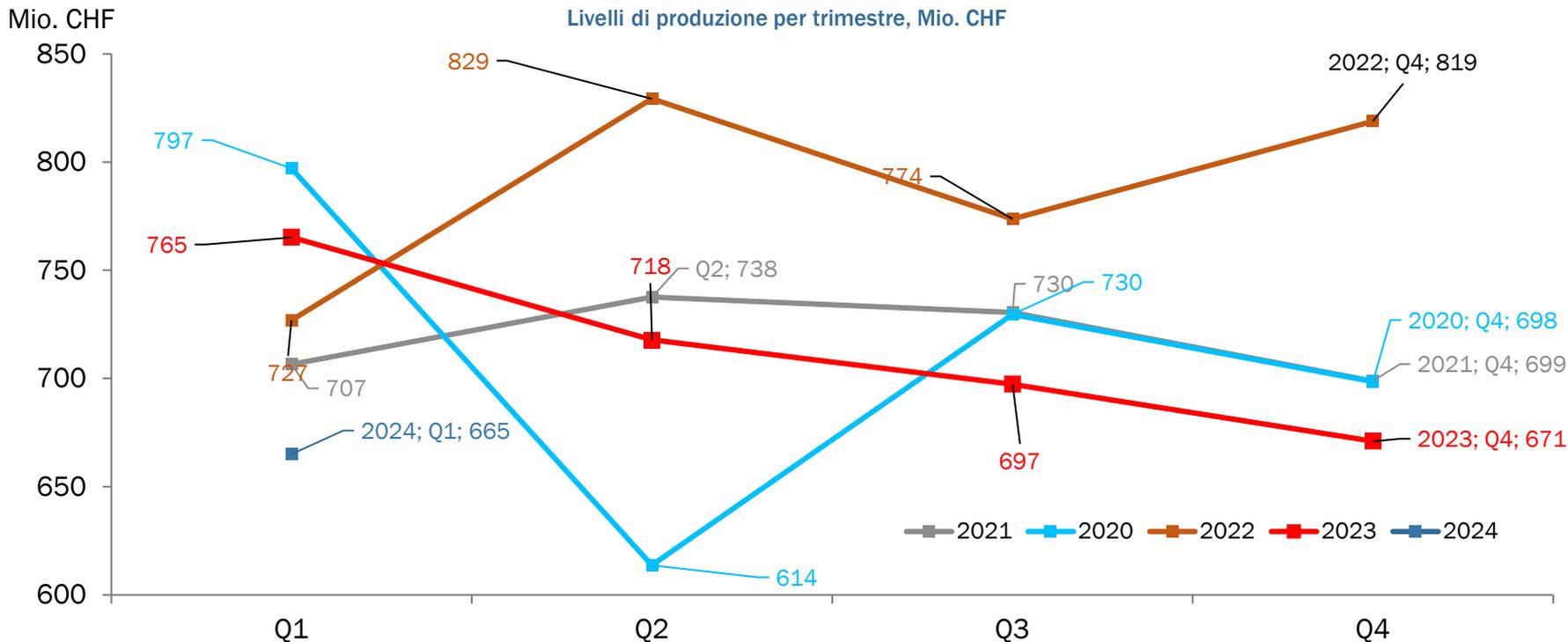


Livello di produzione per trimestre, Mio. CHF

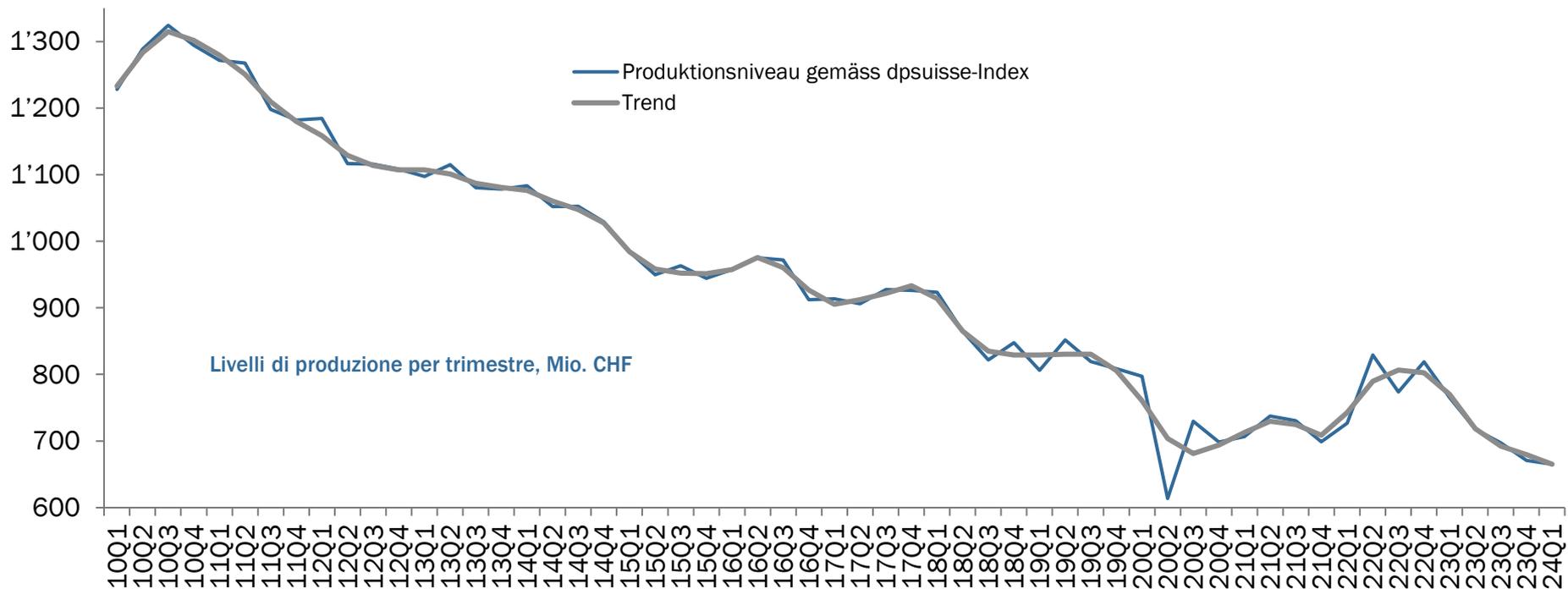


Livelli di produzione normalizzati al 2019Q1 = 100

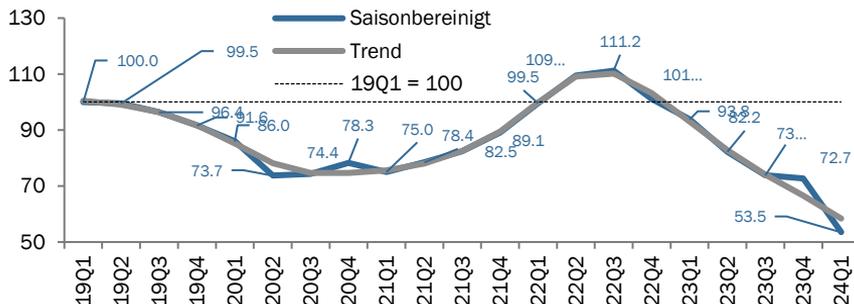




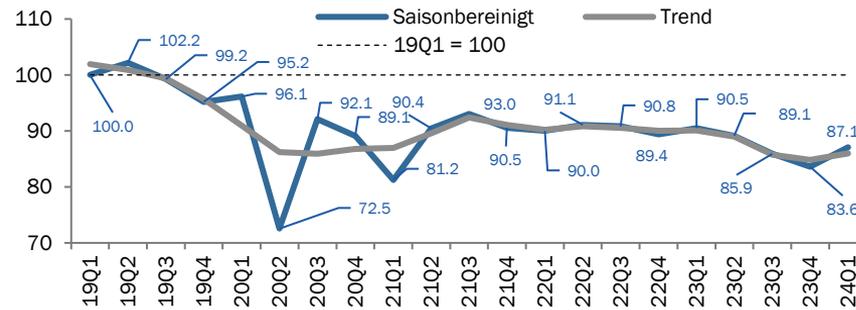
Mio. CHF



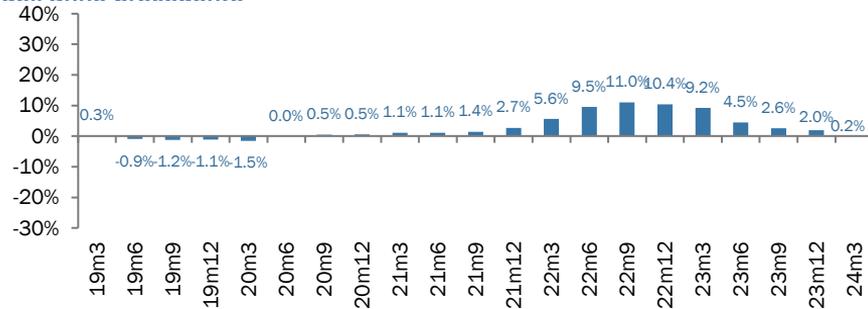
Importazione di carta, 2019Q1 = 100



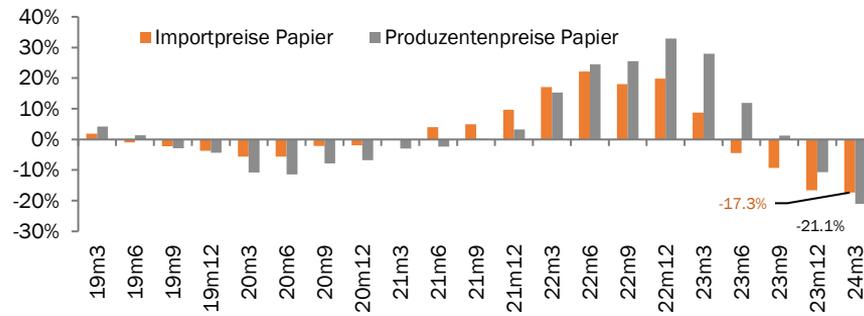
Potenziale lordo di stampa in CHF nella stampa svizzera, Indice 2019Q1 = 100*



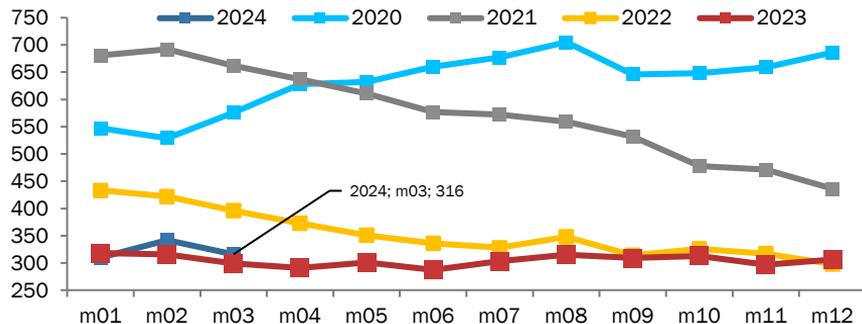
Prezzi alla produzione dei prodotti grafici, % rispetto lo stesso mese dell'anno precedente



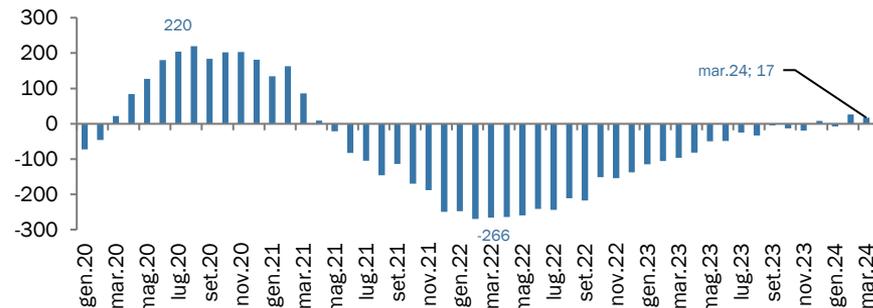
Prezzi della carta, % rispetto lo stesso mese dell'anno precedente



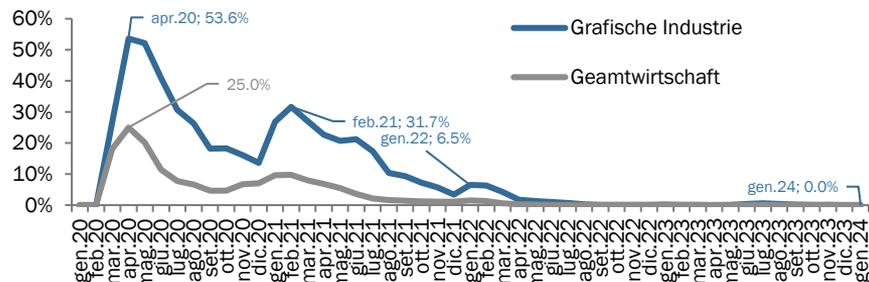
Persone disoccupate nell'industria grafica, per mese, 2019 fino al 2023



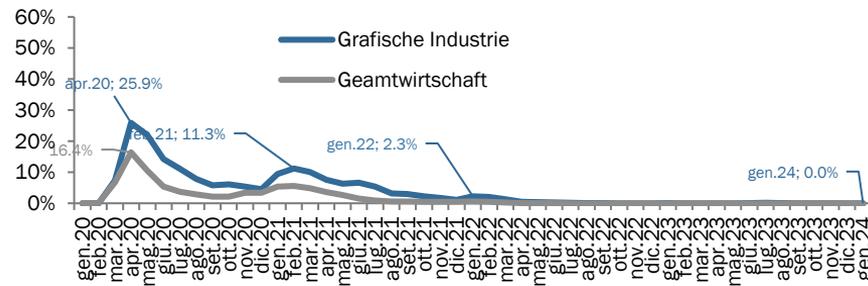
Evoluzione della disoccupazione nell'industria grafica, persone rispetto allo stesso mese dell'anno precedente



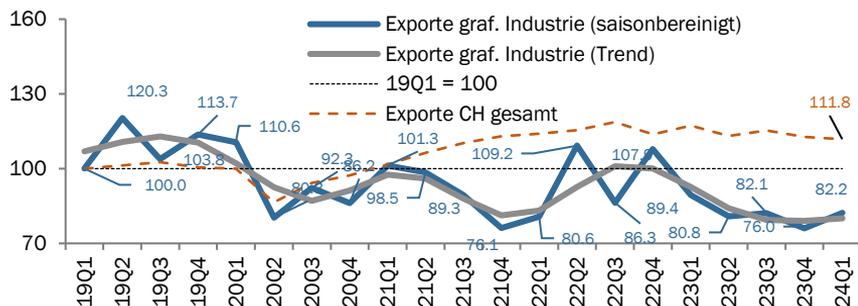
Lavoro ridotto, industria grafica e totale CH, % dei dipendenti



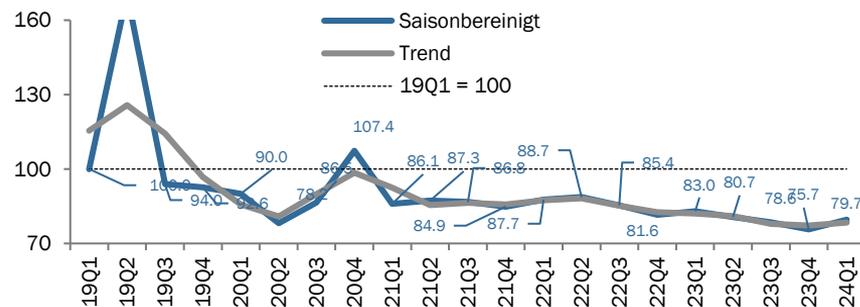
Lavoro ridotto, % delle ore lavorate



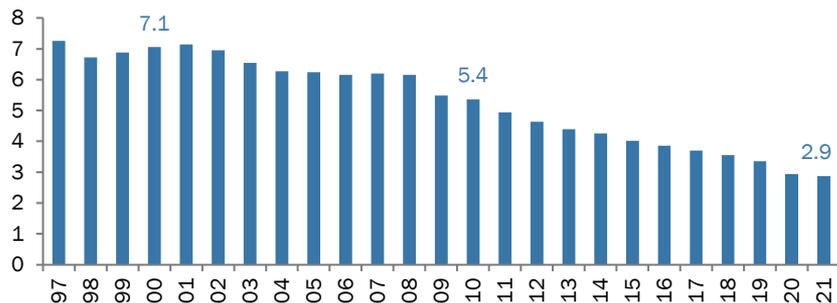
Esportazione di prodotti stampati, 2019Q1 = 100



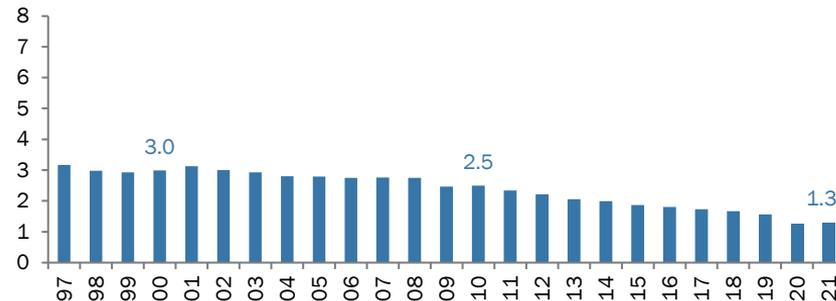
Totale importazione di prodotti stampati, 2019Q1 = 100



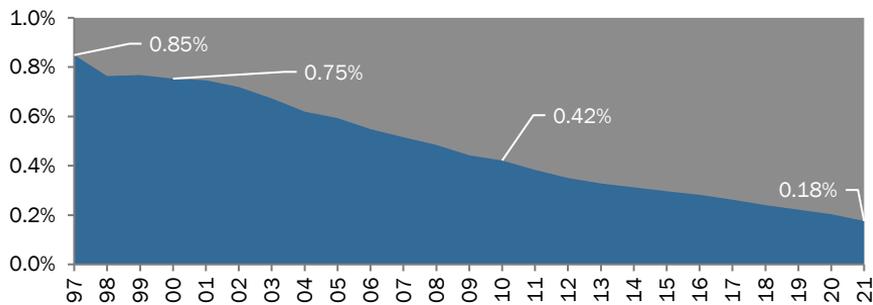
Valore lordo produzione industria grafica, miliardi di CHF



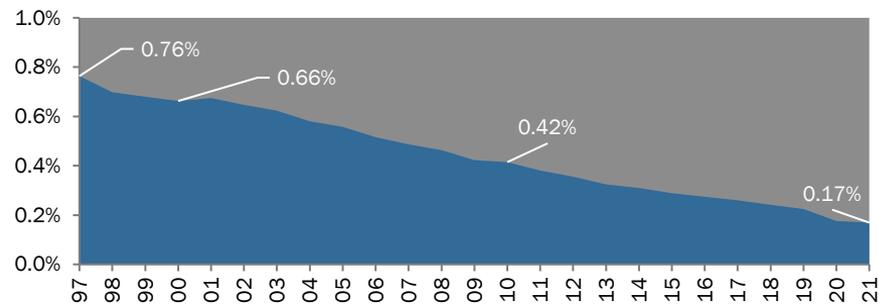
Valore aggiunto lordo industria grafica, miliardi di CHF



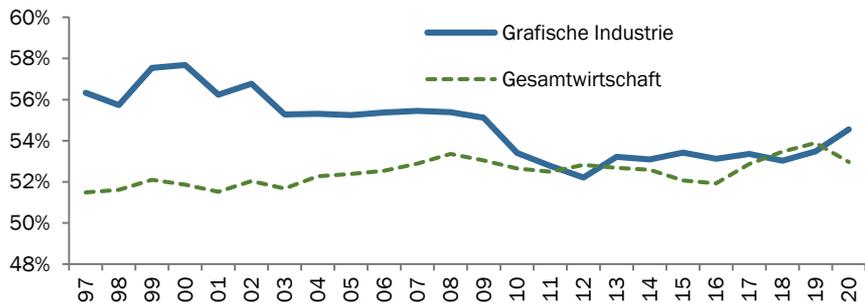
Quota produzione dell'industria grafica sul totale dell'economia



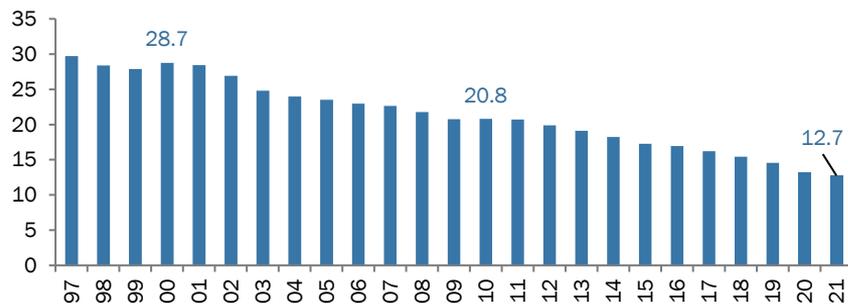
Quota valore aggiunto lordo dell'industria grafica sul totale dell'economia



Tasso di consumo intermedio in %



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



Commercio estero di prodotti grafici, miliardi di CHF

