

# dpsuisse-Index

**Commenti e indicatori della situazione attuale dell'industria  
grafica Svizzera**

**Agosto 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**

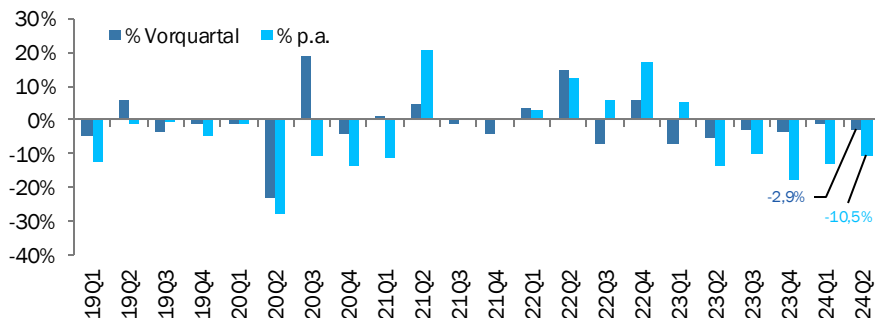
Pagina 12

**Dashboards struttura:**  
**Retrospezione a lungo termine**

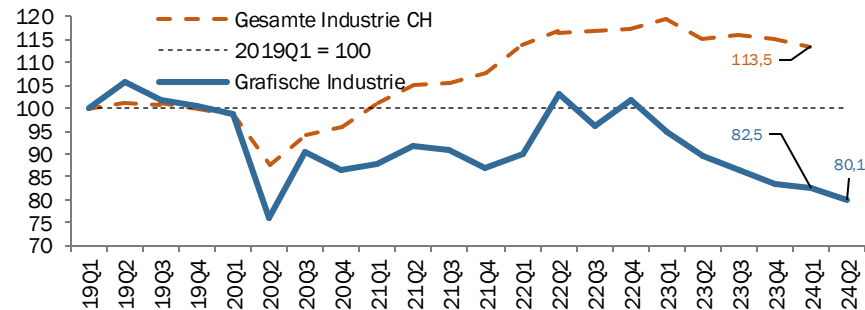
Pagina 16

# 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



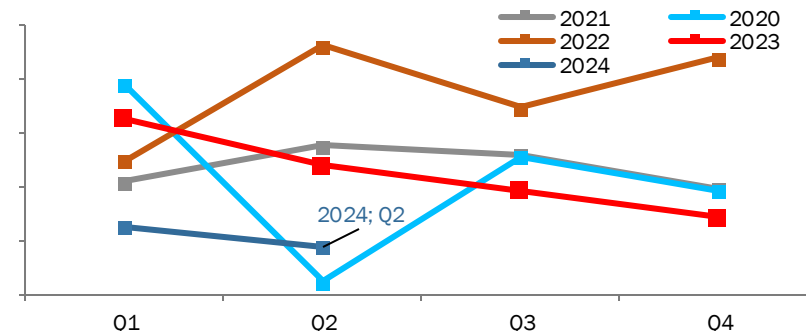
Secondo l'indice dpsuisse, il valore complessivo della produzione dell'industria grafica nel secondo trimestre del 2024 è diminuito del 2,9% (confronto con il trimestre precedente, ultima colonna blu scuro nell'illustrazione in alto a sinistra). Nel primo trimestre, la corrispondente diminuzione era stata dell'1,3%. Pertanto, l'andamento negativo della produzione, che persiste dall'inizio del 2023, ha recentemente subito una leggera accelerazione. Nel confronto con l'anno precedente, il periodo di riferimento ha registrato una diminuzione del 10,5% (ultima colonna azzurra nel grafico in alto a sinistra).

Il livello di produzione nel secondo trimestre è stato di circa 645 milioni di CHF (grafico in basso a destra). Nel secondo trimestre del 2022, al culmine del percorso di ripresa temporaneamente registrato, il valore della produzione dell'industria grafica aveva raggiunto quasi 830 milioni di CHF.

Anche confrontando con l'intero settore industriale svizzero, che ha nuovamente mostrato segni di debolezza dall'inizio del 2023, l'andamento della produzione dell'industria grafica è nettamente inferiore. Infatti, il valore della produzione dell'intera industria nel primo trimestre del 2024 ha raggiunto quasi il 114% del livello pre-Covid di inizio 2019. Nell'industria grafica, l'equivalente rapporto era recentemente di solo circa l'80% (grafico in alto a destra).

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

Mio. CHF



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

## Calo della produzione nel primo semestre del 2024

Lo sviluppo negativo dell'industria grafica è continuato nel primo semestre del 2024. Secondo l'indice dpsuisse, il livello di produzione tra gennaio e giugno 2024 ha raggiunto circa 1,3 miliardi di CHF. Questo rappresenta una diminuzione del 12,7% rispetto al primo semestre del 2023 e di circa il 15% rispetto al primo semestre del 2022.

Non offre molte speranze il fatto che la riduzione della produzione, sensibile alle condizioni economiche, si sia leggermente accelerata (dal -1,3% nel primo trimestre del 2024 al -2,9% nel secondo trimestre del 2024). Tra i sottoindicatori che confluiscono nell'indice dpsuisse, soprattutto il fatturato lordo pubblicitario è stato più debole rispetto al primo trimestre. La situazione economica, recentemente diventata più incerta, non lascia prevedere un'inversione di tendenza nel breve termine.

La situazione del mercato del lavoro nell'industria grafica appare ancora robusta nonostante il debole andamento delle vendite. I numeri della disoccupazione rimangono, storicamente, su un livello basso. Il lavoro a tempo ridotto non è stato un tema visibile almeno fino ad aprile 2024 (vedi grafico a pagina 14).

## L'allentamento della situazione dei margini in tensione sta già diminuendo

La situazione dei prezzi presenta un quadro misto. Secondo le statistiche ufficiali, i prezzi dei produttori per gli stampati sono rimasti stabili nel secondo trimestre del 2024 rispetto all'anno precedente. I prezzi della carta, invece, sono notevolmente inferiori ai valori dell'anno precedente (vedi grafico in basso a pagina 12).

Tuttavia, il confronto con il trimestre precedente, che riflette meglio le tendenze attuali, mostra che l'allentamento della situazione dei margini in tensione, dovuto ai prezzi della carta più bassi, sta già diminuendo. La tendenza al ribasso dei prezzi dei produttori e dei prezzi di importazione della carta, rilevati dall'Ufficio Federale di Statistica, si è già notevolmente attenuata nel secondo trimestre del 2024 (vedi grafico a pagina 13). Una situazione simile si osserva per i prezzi delle varietà di carta patinata e non patinata senza legno nel primo semestre.

I prezzi europei della cellulosa e della carta da macero, nettamente aumentati negli ultimi mesi, potrebbero essere segnali premonitori di un nuovo, sensibile aumento generale dei prezzi della carta.

## **Sguardo retrospettivo a lungo termine**

Secondo l'indice dpsuisse, l'industria grafica svizzera ha registrato nel 2023 un calo nominale della produzione del 9,5%. 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 CHF annui). Il calo della produzione nel 2023 ha cause sia congiunturali che strutturali. Con l'attenuarsi degli effetti di recupero post-Covid, queste cause sono riemerse chiaramente.

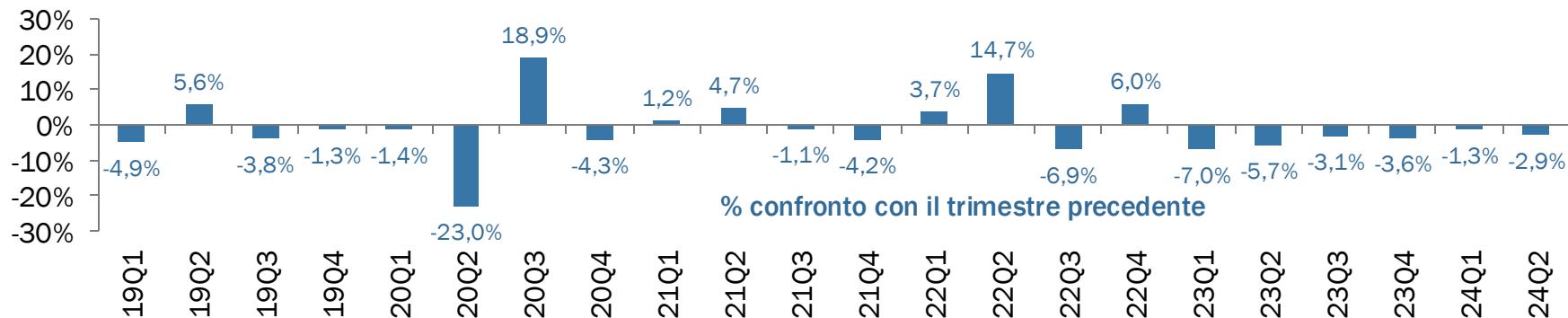
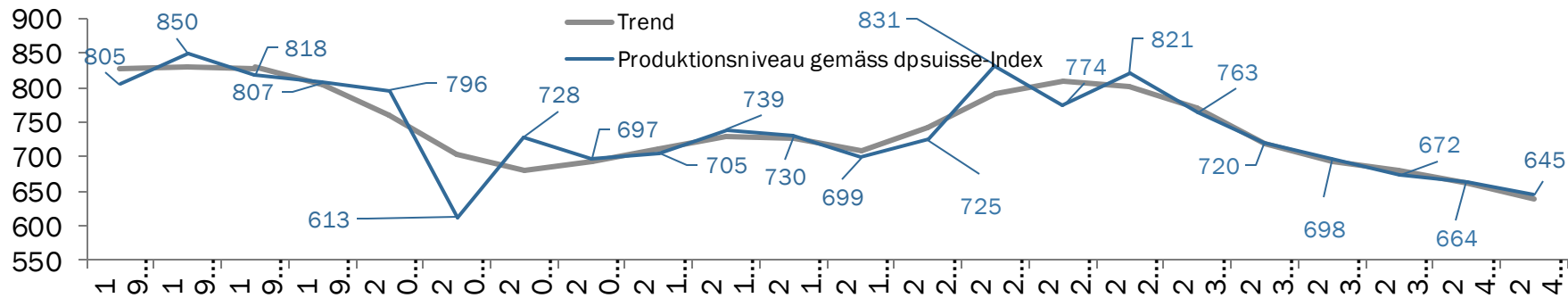
Il 2022 è stato un anno di forte ripresa per l'industria grafica, con un aumento del valore della produzione di quasi il 10%. Tuttavia, questo significativo aumento del fatturato è stato meno positivo di quanto possa sembrare a prima vista. L'incremento delle vendite del 2022 è stato infatti determinato solo in minima parte da una domanda effettivamente più elevata di prodotti grafici. Gran parte della crescita del fatturato registrata nel 2022 è dovuta agli aumenti dei prezzi. Inoltre, l'aumento del 2022 va relativizzato rispetto al calo storico del 2020. La diminuzione della produzione di quasi il 14% è stata un ulteriore shock nel processo di ridimensionamento che dura da lungo tempo. Tra il 2000 e il 2019, il livello di produzione dell'industria grafica si è più che dimezzato. In termini di produzione economica complessiva, la quota dell'industria grafica è passata dallo 0,8% del 2000 a circa lo 0,2% del 2021 (vedi grafico a pagina 15).

## **Potenziali futuri e sfide**

La situazione rimane impegnativa. Nel breve termine, ciò riguarda soprattutto il rischio di prezzi dell'energia costantemente elevati e di una domanda complessiva nuovamente molto più debole. I problemi di redditività potrebbero quindi ulteriormente peggiorare. L'attuale contesto presenta sfide particolari per l'industria grafica. La produzione della materia prima carta è molto energivora. Allo stesso tempo, vi è una forte sensibilità ai prezzi nella domanda di prodotti e servizi di stampa. Molti committenti, a causa dell'andamento economico difficile degli ultimi anni, hanno meno risorse per i prodotti stampati rispetto al passato e reagiscono con maggiore sensibilità ai prezzi. Inoltre, vi sono numerose possibilità di sostituzione grazie all'impulso della digitalizzazione.

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.

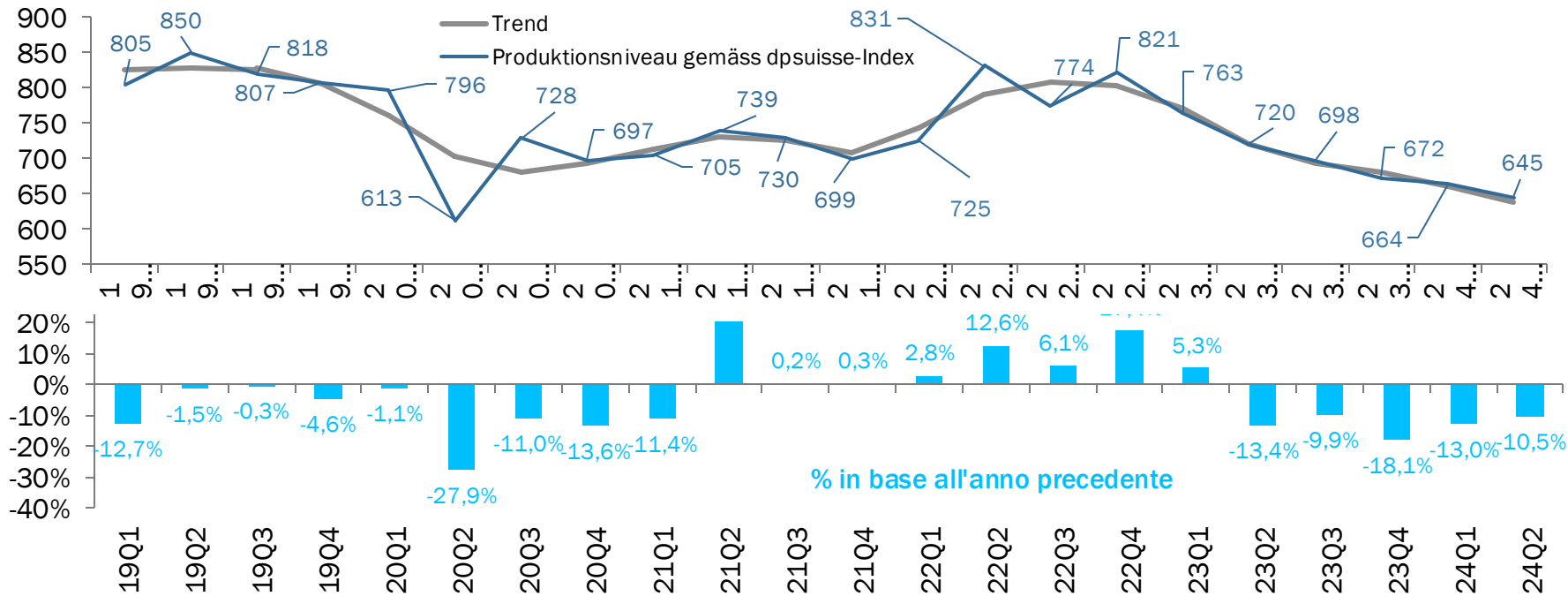
## Livello di produzione per trimestre, Mio. CHF



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

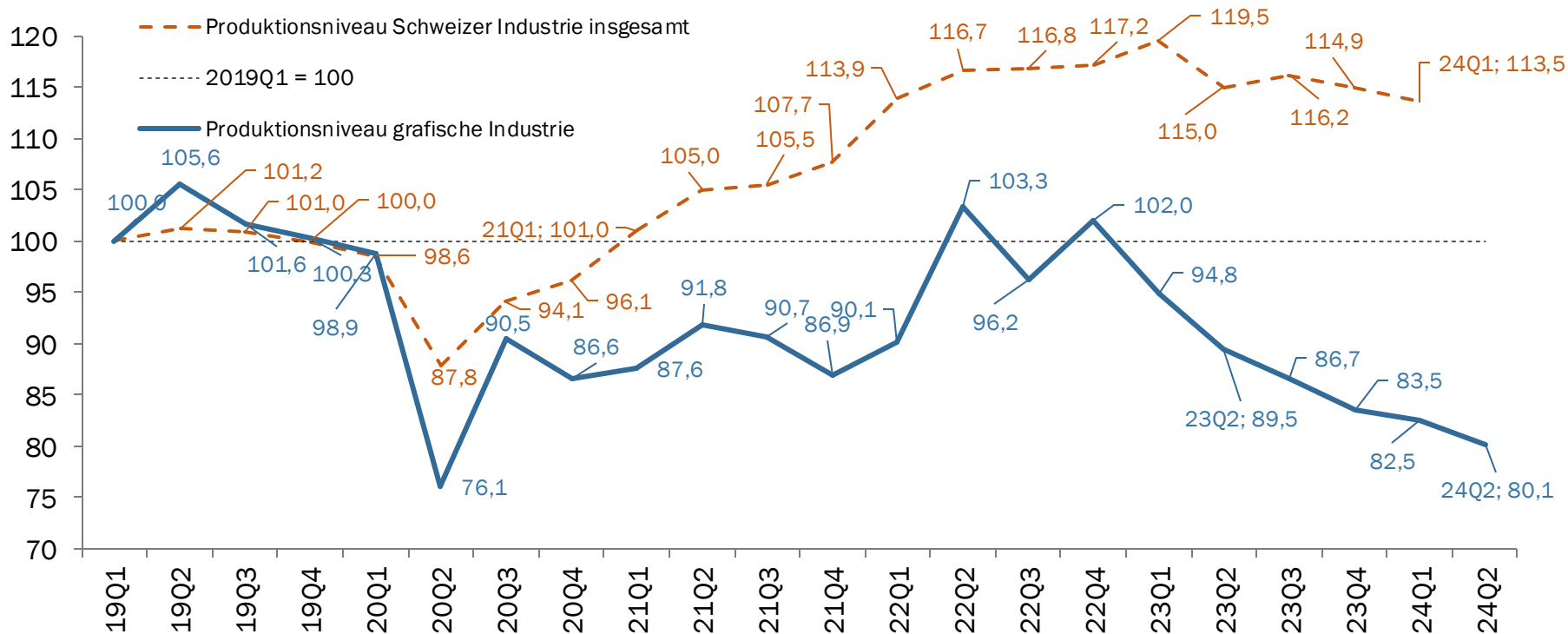
Nota: Valori nominali, destagionalizzati

## Livello di produzione per trimestre, Mio. CHF

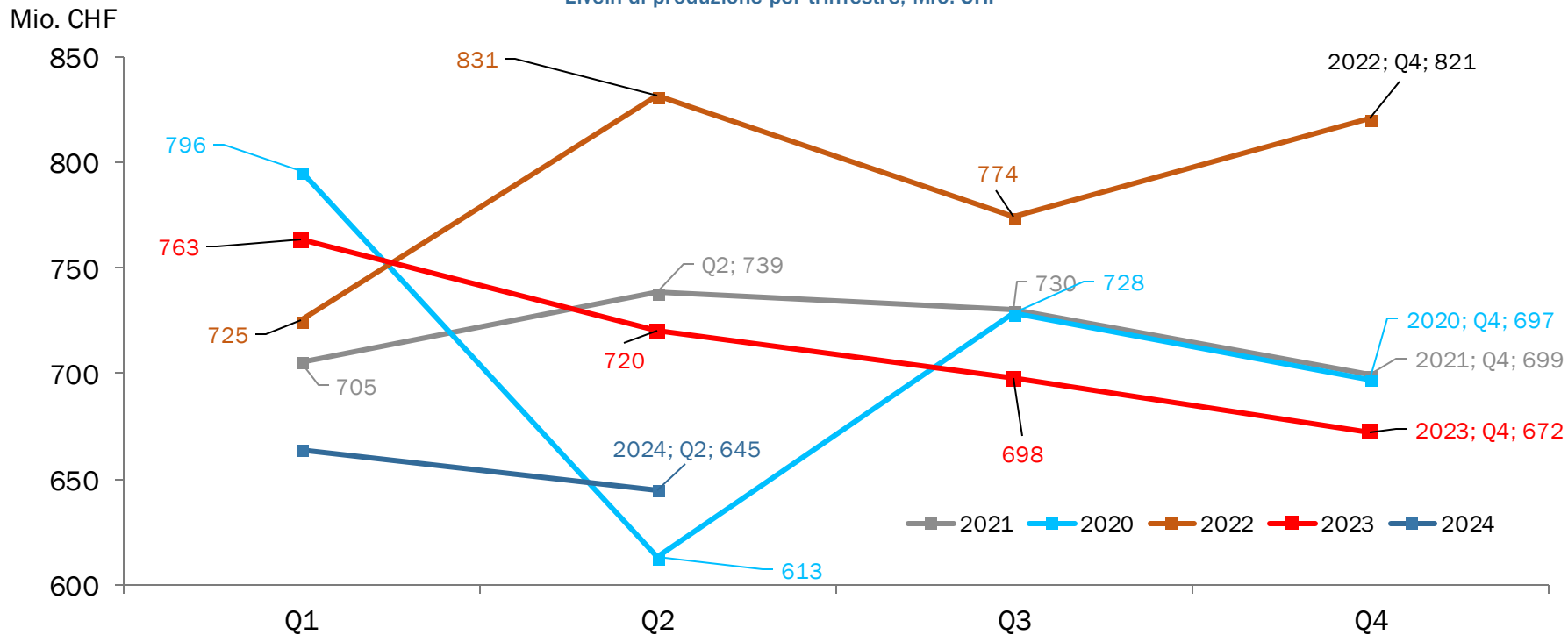


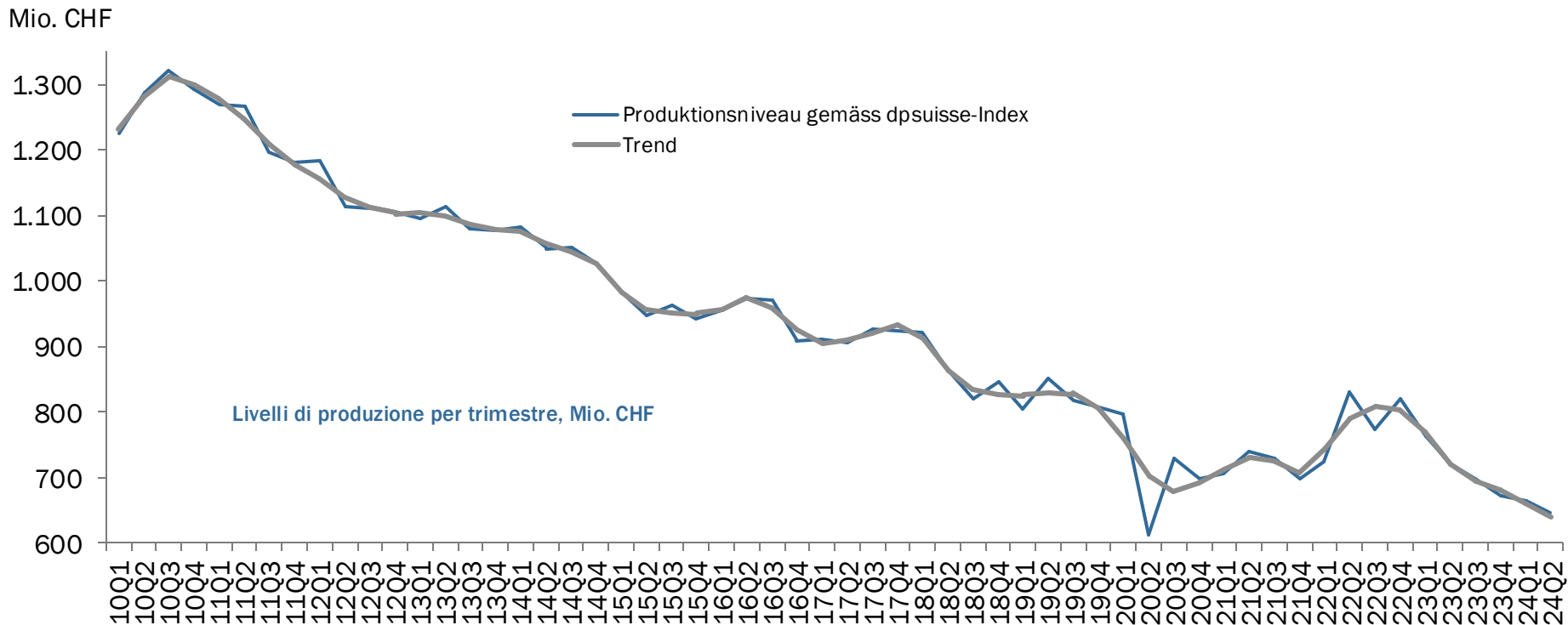


Livelli di produzione normalizzati al 2019Q1 = 100

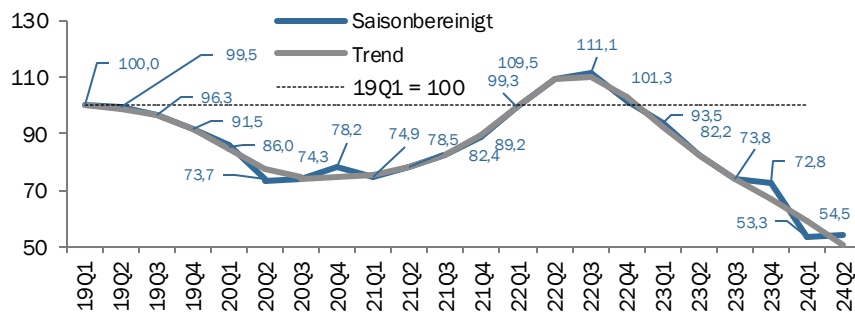


Livelli di produzione per trimestre, Mio. CHF

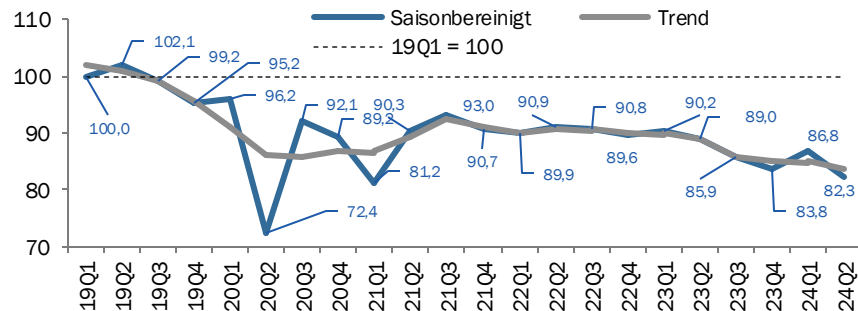




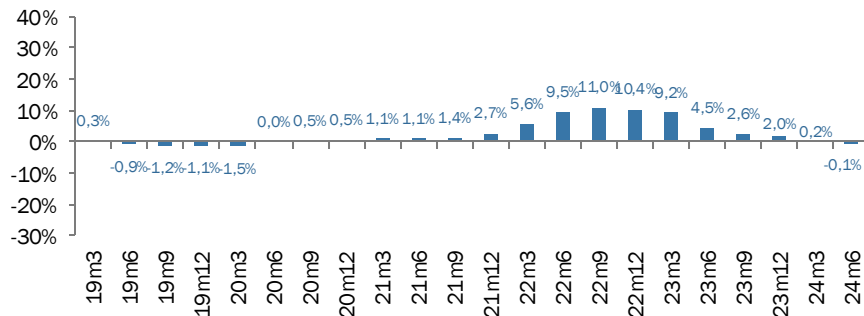
## Importazione di carta, 2019Q1 = 100



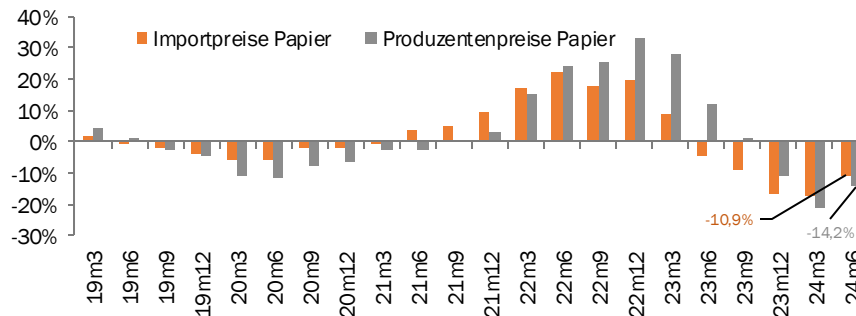
## Potenziale lordo di stampa in CHF nella stampa svizzera, Indice 2019Q1 = 100\*



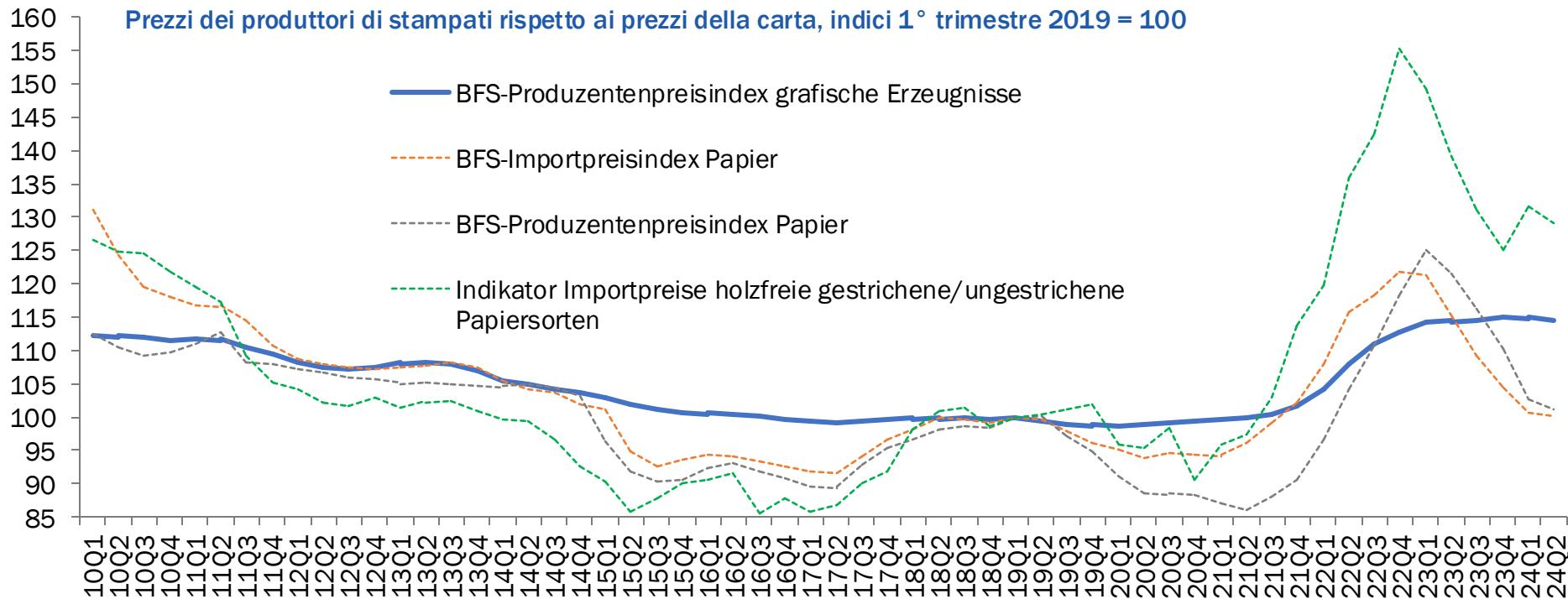
## Prezzi alla produzione dei prodotti grafici, % rispetto lo stesso mese dell'anno precedente



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



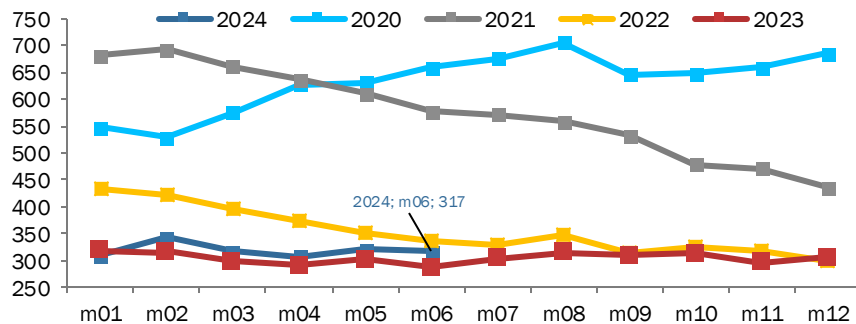
Prezzi dei produttori di stampati rispetto ai prezzi della carta, indici 1° trimestre 2019 = 100



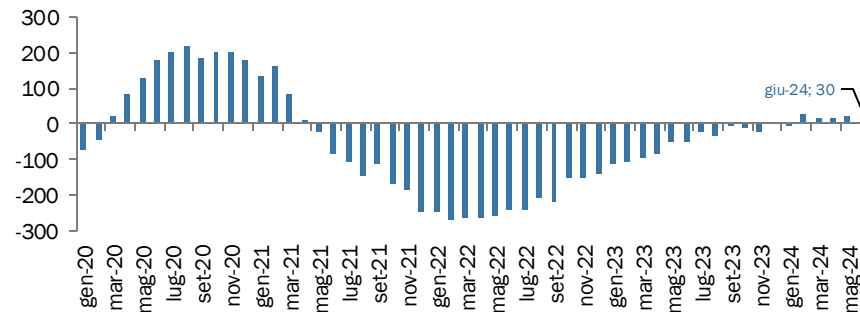
Fonti: BAK Economics; UST; AFDC

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.

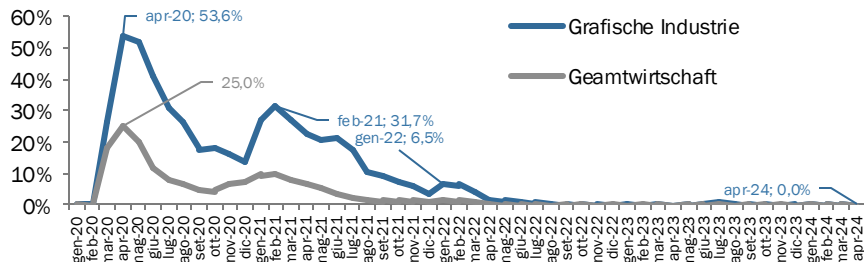
## Persone disoccupate nell'industria grafica, per mese, 2019 fino al 2023



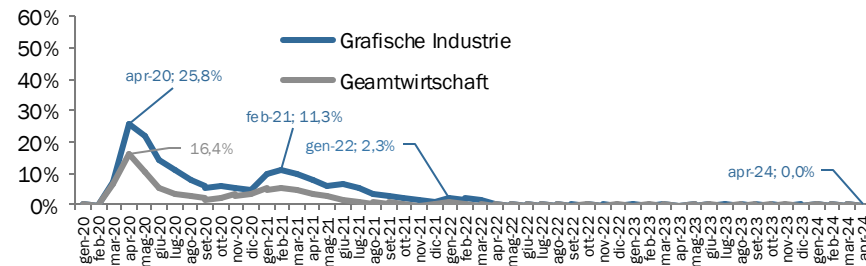
## Evoluzione della disoccupazione nell'industria grafica, persone rispetto allo stesso mese dell'anno precedente



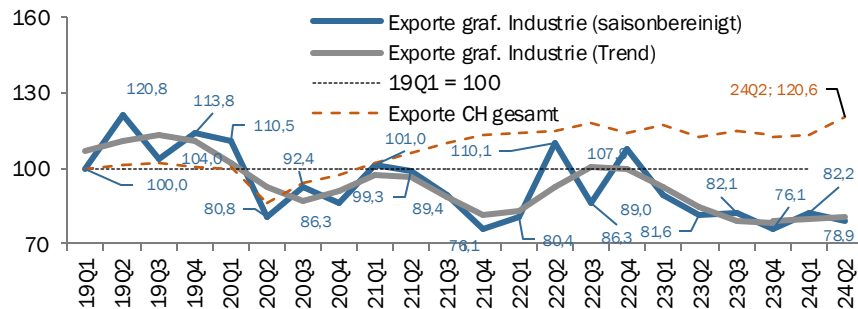
## Lavoro ridotto, industria grafica e totale CH, % dei dipendenti



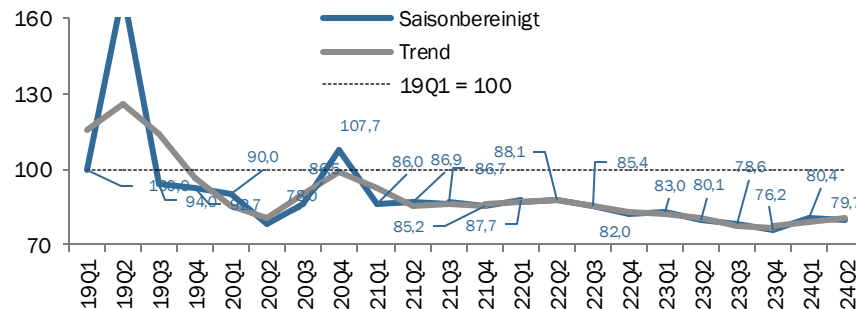
## Lavoro ridotto, % delle ore lavorate



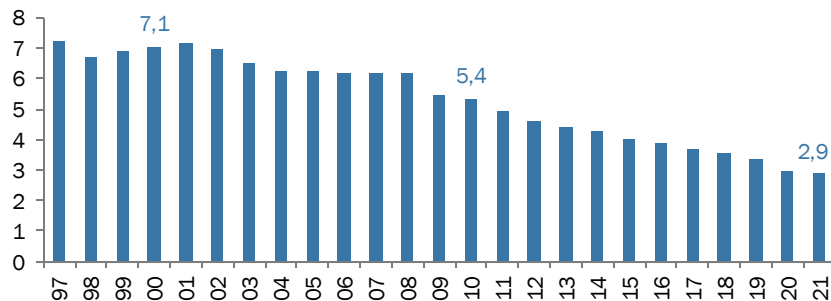
## Esportazione di prodotti stampati, 2019Q1 = 100



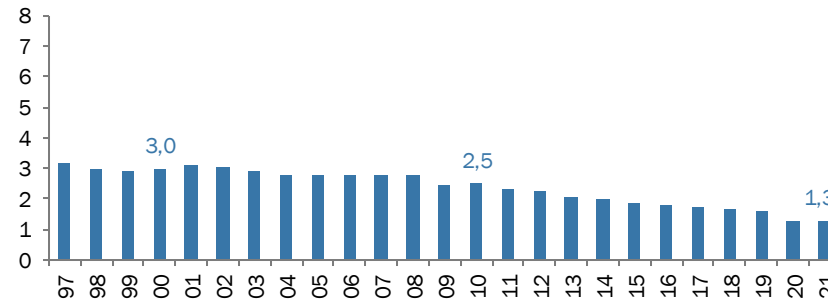
## Totale importazione di prodotti stampati, 2019Q1 = 100



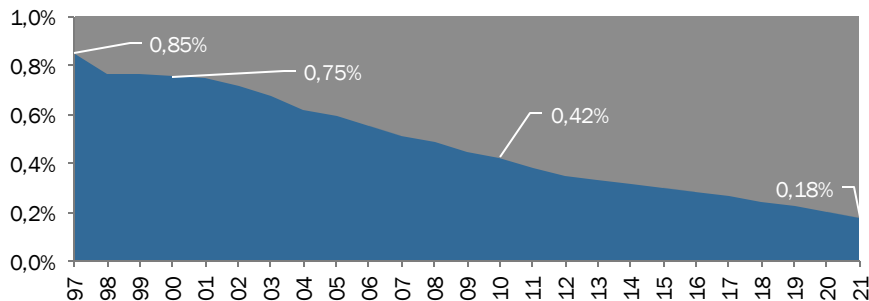
Valore lordo produzione industria grafica, miliardi di CHF



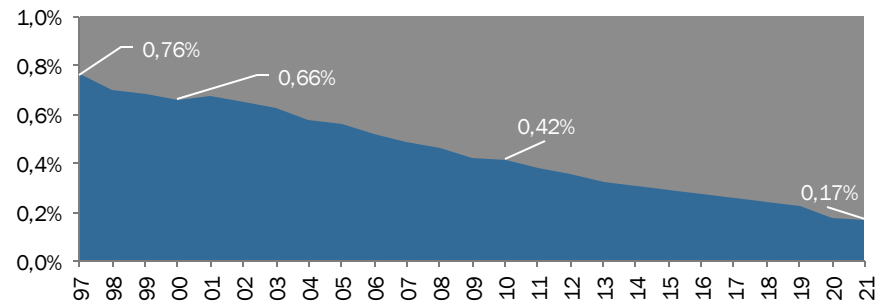
Valore aggiunto lordo industria grafica, miliardi di CHF



Quota produzione dell'industria grafica sul totale dell'economia

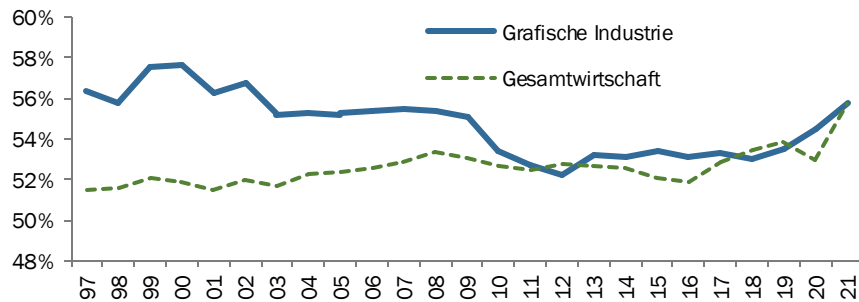


Quota valore aggiunto lordo dell'industria grafica sul totale dell'economia

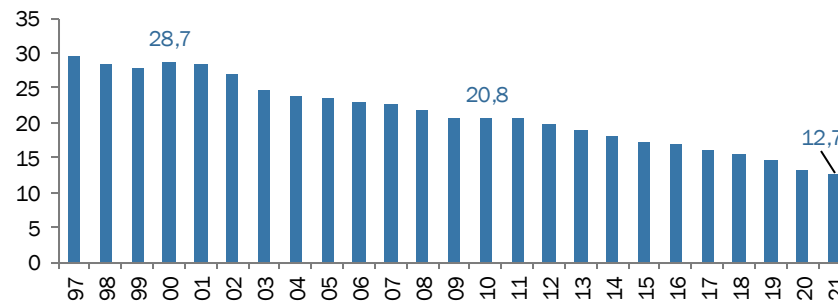




## Tasso di consumo intermedio in %



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



## Commercio estero di prodotti grafici, miliardi di CHF

