

dpsuisse-Index

Commenti e indicatori della situazione attuale dell'industria grafica Svizzera

Febbraio 2025



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

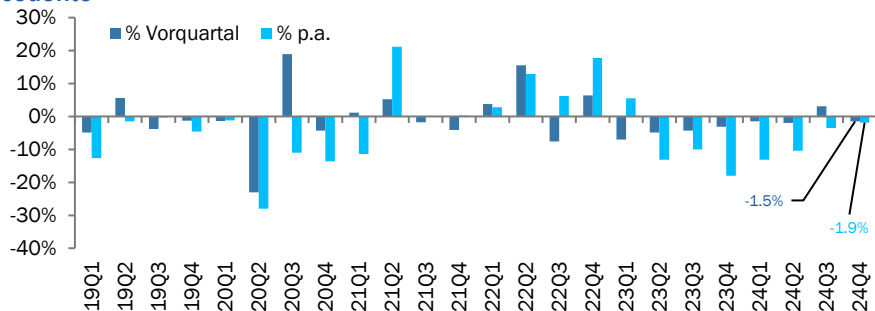
Pagina 15

BAK
economic intelligence

 **dpsuisse**
swiss digital + print association

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

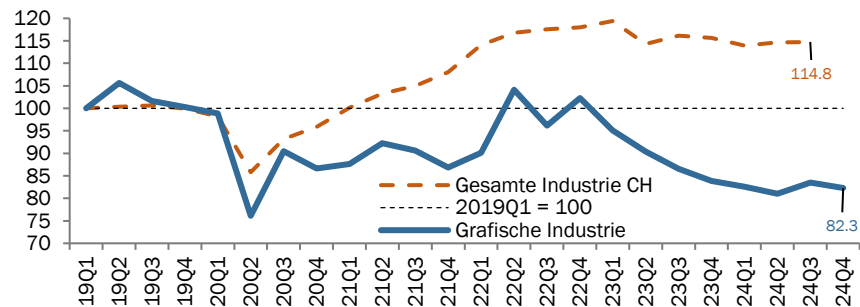


Secondo l'indice dpsuisse, il valore complessivo della produzione nell'industria grafica è diminuito del 1,5% nel quarto trimestre del 2024 rispetto al trimestre precedente (ultima barra blu scura nella figura in alto a sinistra). L'aumento registrato nel terzo trimestre (+3,1% rispetto al trimestre precedente) si è quindi rivelato, come previsto, di breve durata. Per l'intero anno 2024, l'indice segnala nuovamente un forte calo della produzione (-7,4%, dopo il -9,4% del 2023).

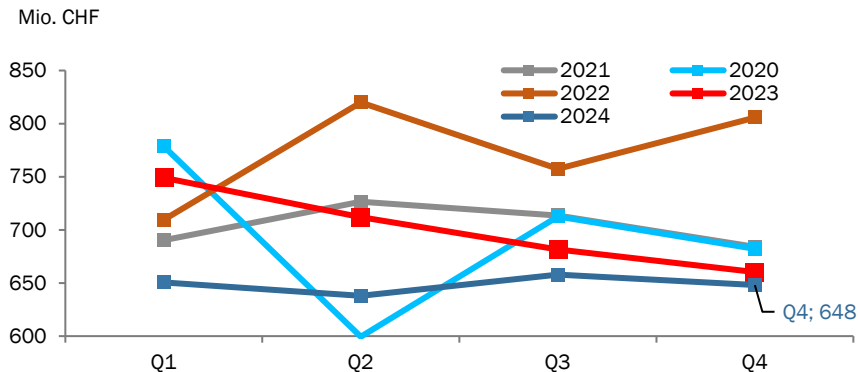
Il livello della produzione nel quarto trimestre è stato di circa 648 milioni di CHF (figura in basso a destra). Nel secondo trimestre del 2022 – al culmine della ripresa temporanea – il valore della produzione dell'industria grafica era ancora di circa 820 milioni di CHF.

Anche rispetto al settore industriale svizzero complessivo, che ha mostrato segnali di indebolimento dall'inizio del 2023, l'andamento della produzione nell'industria grafica è nettamente inferiore. Nel terzo trimestre del 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 questa percentuale si è attestata solo attorno all'82% (figura 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 2020 - 2024



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

Nuovo calo della produzione nel 2024

Secondo l'indice dpsuisse, l'industria grafica svizzera ha registrato nel 2024 un calo nominale della produzione del 7,4%. Nel 2023 il calo era stato ancora più marcato (-9,4%), ma si partiva da un livello temporaneamente elevato nel 2022, dovuto soprattutto all'aumento dei prezzi. Complessivamente, nel 2024 il livello della produzione dell'industria grafica ha raggiunto appena 2,6 miliardi di CHF, il valore più basso registrato dall'indice dall'inizio del 2010.

Quantomeno, il calo della produzione si è attenuato nel corso del 2024. Nel terzo trimestre si è persino registrato un leggero miglioramento temporaneo. Tuttavia, è prematuro sperare in una rapida inversione di tendenza. Come già evidenziato più volte, dietro questa evoluzione negativa non vi sono solo fattori congiunturali, ma anche cause strutturali, in particolare il continuo spostamento dai supporti fisici a quelli digitali. Ciò si riflette chiaramente nel calo della spesa pubblicitaria nel settore della stampa (-5,5% nel 2024), mentre quella nel settore digitale è aumentata (+4,4% nel 2024).

La politica dei dazi di Trump porta nuove incertezze

A queste sfide si aggiungono le crescenti incertezze nell'ambiente economico, che potrebbero avere un impatto particolarmente negativo sui settori più sensibili ai prezzi dell'industria grafica. Un'ulteriore fonte di preoccupazione riguarda il possibile aumento dei costi per le materie prime essenziali, come la carta, soprattutto se la politica dei dazi di Trump dovesse avere ripercussioni sulle catene di approvvigionamento. Nel 2022, i forti aumenti dei prezzi della carta avevano già spinto il rapporto tra costi di produzione e valore della produzione al livello più alto mai registrato (vedi grafici alle pagine 13 e 17).

Segnali crescenti di debolezza dal mercato del lavoro

La difficile situazione dell'industria grafica si riflette anche nel mercato del lavoro. Rispetto all'anno precedente, la disoccupazione nel settore è aumentata più rapidamente entro la fine del 2024 rispetto alla media nazionale svizzera. Il tasso di disoccupazione ha quindi raggiunto livelli simili a quelli di fine 2021 (vedi grafico a pagina 14). Tuttavia, la disoccupazione nell'industria grafica rimane ancora inferiore rispetto al periodo pre-Covid del 2019. Inoltre, fino alla redazione di questo rapporto, il ricorso al lavoro ridotto non è stato rilevante.

Uno sguardo retrospettivo a lungo termine

Secondo l'indice dpsuisse, l'industria grafica svizzera ha registrato nel 2023 un calo nominale della produzione del 9,4%. Questa diminuzione è stata determinata sia da fattori congiunturali che strutturali. Con la fine degli effetti di recupero legati alla pandemia di Covid-19, tali fattori sono emersi nuovamente in modo evidente.

L'anno 2022 era stato caratterizzato da una forte ripresa del valore della produzione, con un aumento di circa 8%. Tuttavia, questo incremento del fatturato è stato meno positivo di quanto potesse sembrare a prima vista. La crescita registrata nel 2022 è stata infatti solo in minima parte dovuta a un effettivo aumento della domanda di prodotti grafici. Gran parte dell'aumento è stato invece attribuibile ai rincari dei prezzi. In termini reali, il valore della produzione nel 2022 ha continuato a diminuire (-0,7%). Inoltre, l'aumento nominale del 2022 deve essere considerato alla luce del crollo storico del 2020, quando il settore aveva subito un calo di circa il 13%, un ulteriore shock in un processo di ridimensionamento in corso da tempo. 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 del settore grafico è scesa dallo 0,75% nel 2000 allo 0,17% nel 2022.

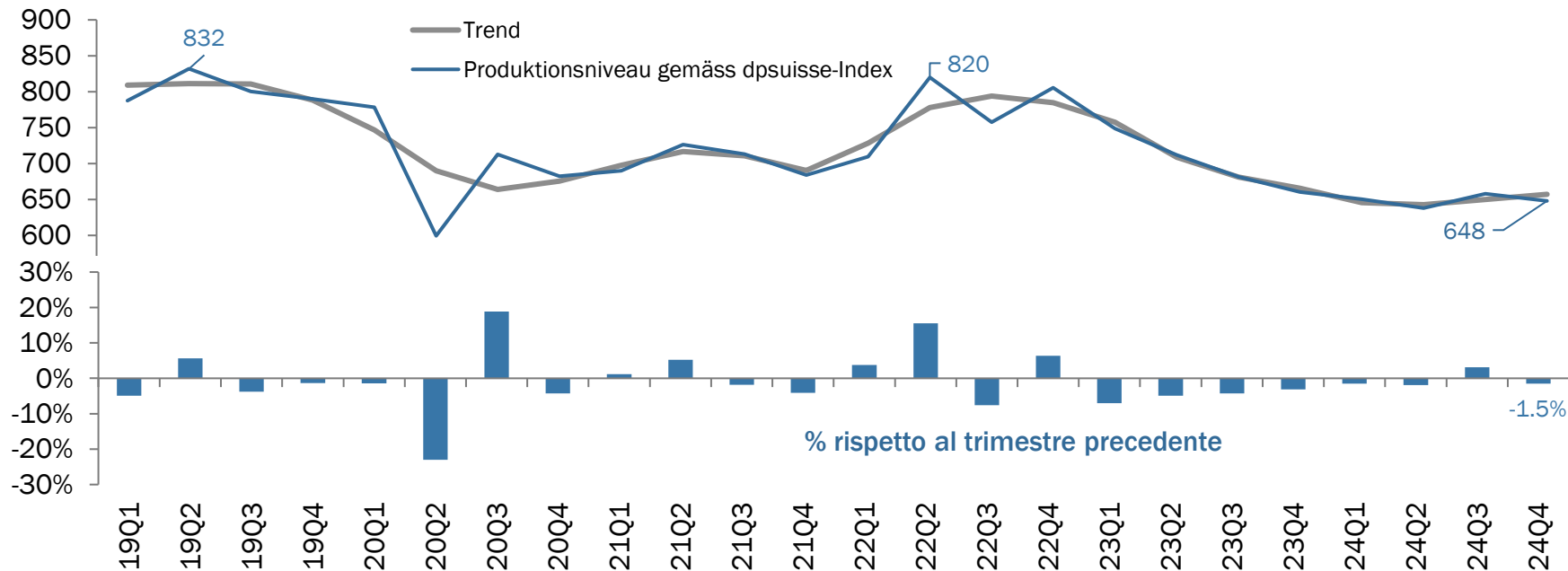
Potenziali futuri e sfide

La situazione rimane complessa. A breve termine, le principali preoccupazioni riguardano il rischio di prezzi dell'energia persistentemente elevati e di un nuovo significativo indebolimento della domanda complessiva. Questi fattori potrebbero aggravare ulteriormente i problemi di redditività.

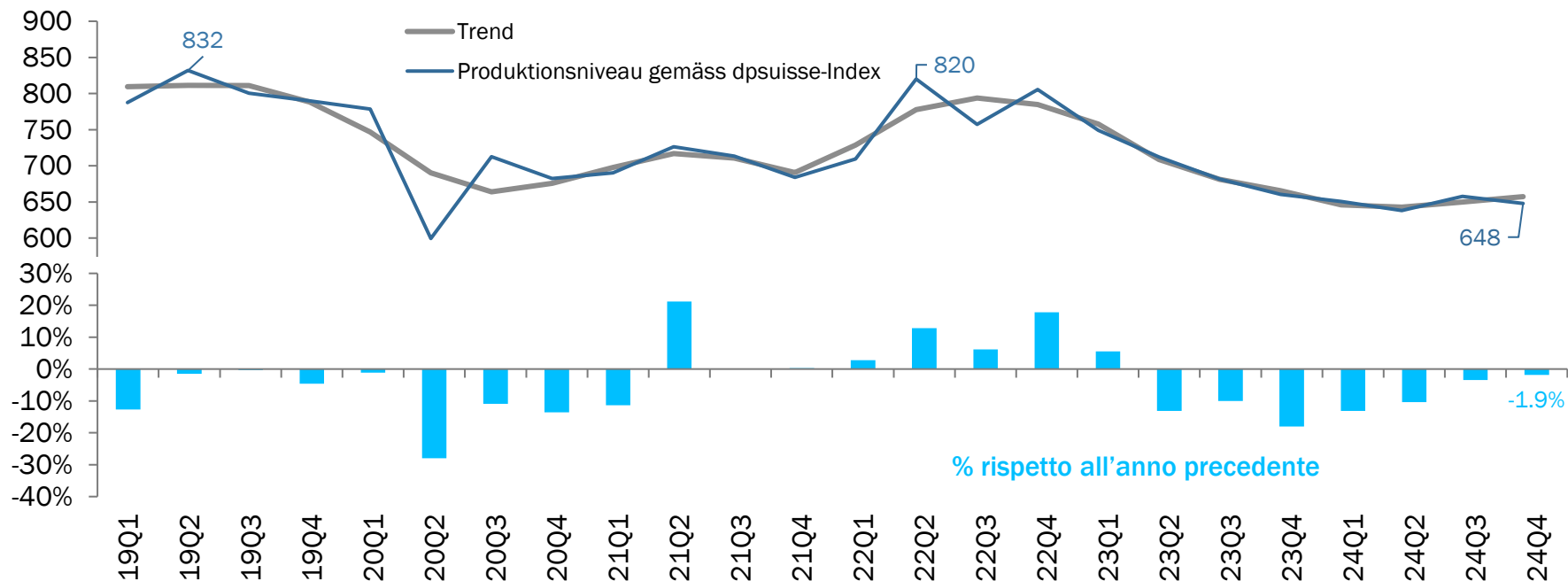
L'attuale contesto rappresenta una sfida particolare per l'industria grafica, caratterizzata da una forte sensibilità ai prezzi nella domanda di prodotti e servizi di stampa. Molti committenti, a causa delle difficoltà economiche degli ultimi anni, dispongono di meno risorse per i prodotti grafici rispetto al passato e sono ancora più attenti ai costi. Inoltre, la crescente digitalizzazione offre numerose alternative ai prodotti stampati, accentuando la pressione sul settore.

Il progresso tecnologico continuerà ad accelerare il cambiamento strutturale nell'industria grafica. L'adattamento dei modelli di business alla situazione dinamica del mercato rimane essenziale. In questo contesto, un ruolo chiave è giocato dai lavoratori con le competenze necessarie. L'industria grafica svizzera ha già risposto a questa sfida, adattando non solo l'offerta di formazione continua, ma anche quella di base per rispondere ai bisogni in continua evoluzione del settore.

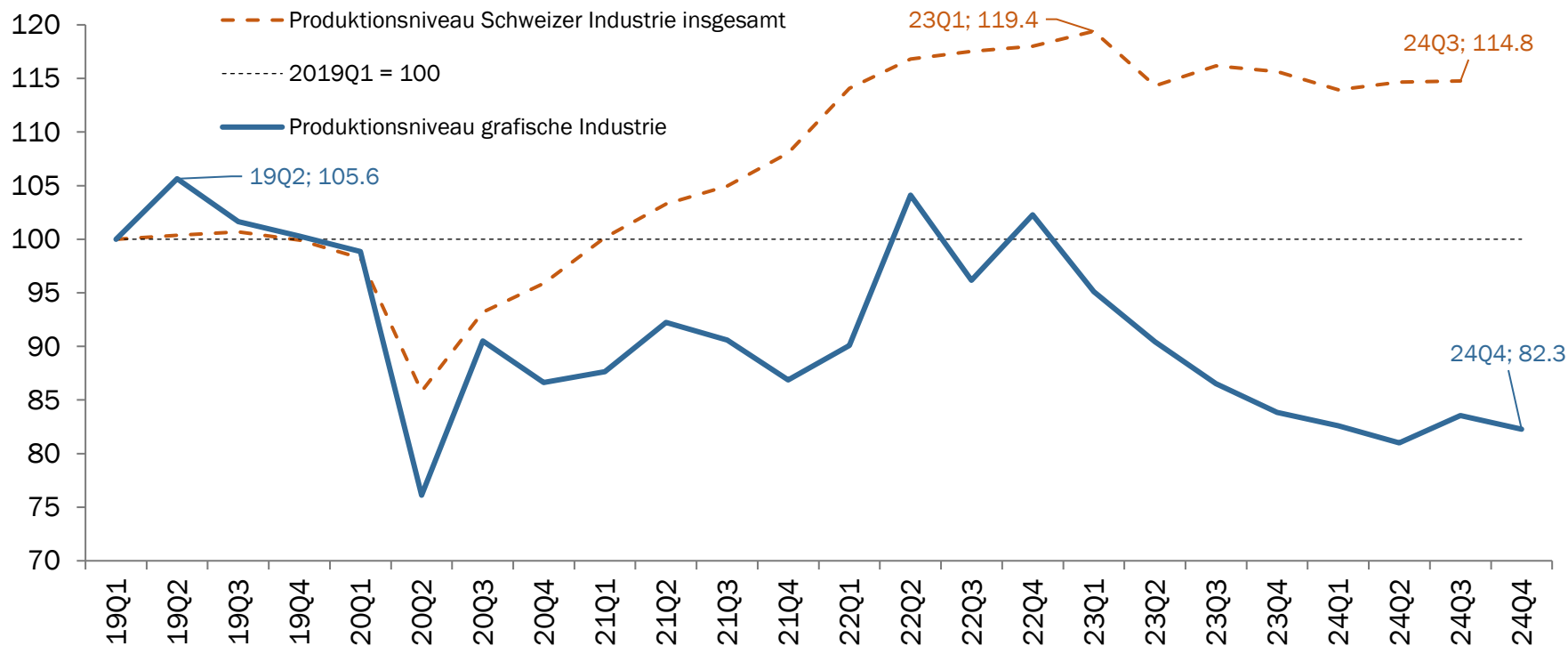
Livello di produzione per trimestre, Mio. CHF

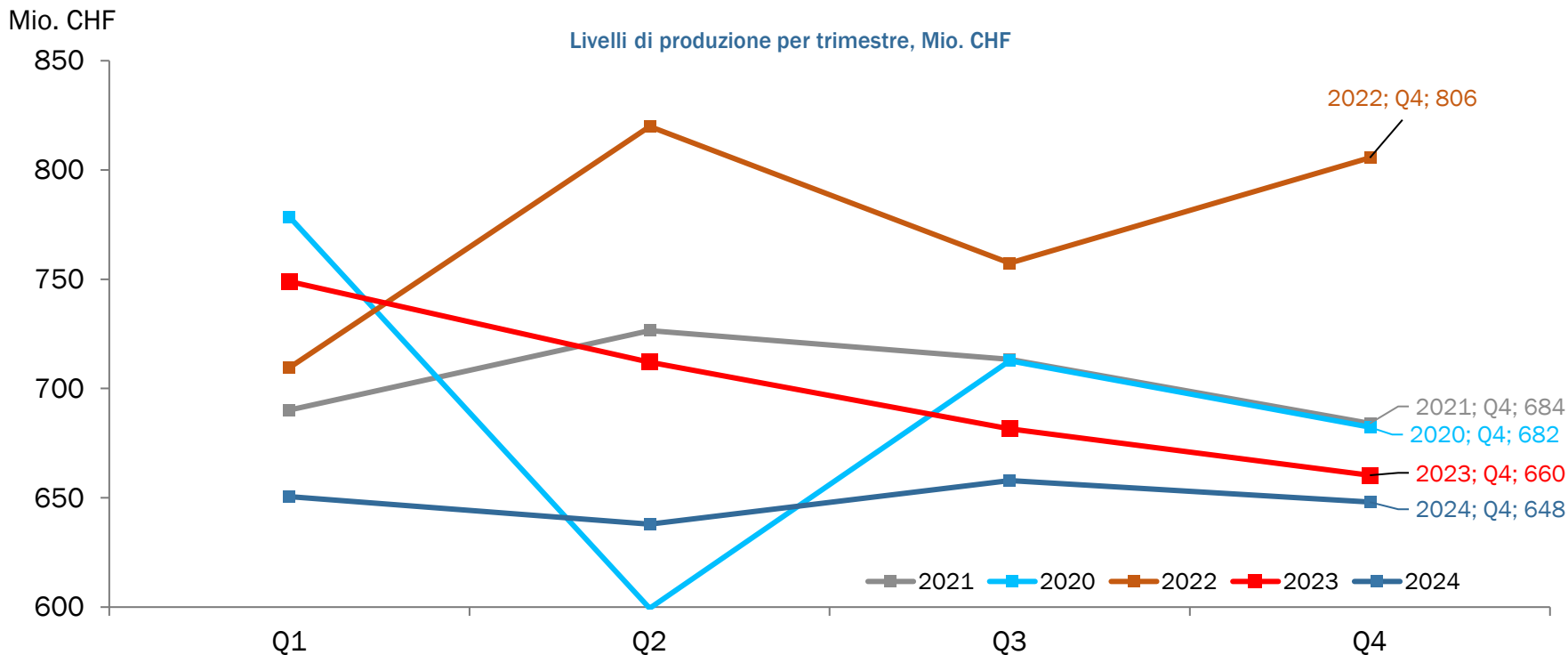


Livello di produzione per trimestre, Mio. CHF

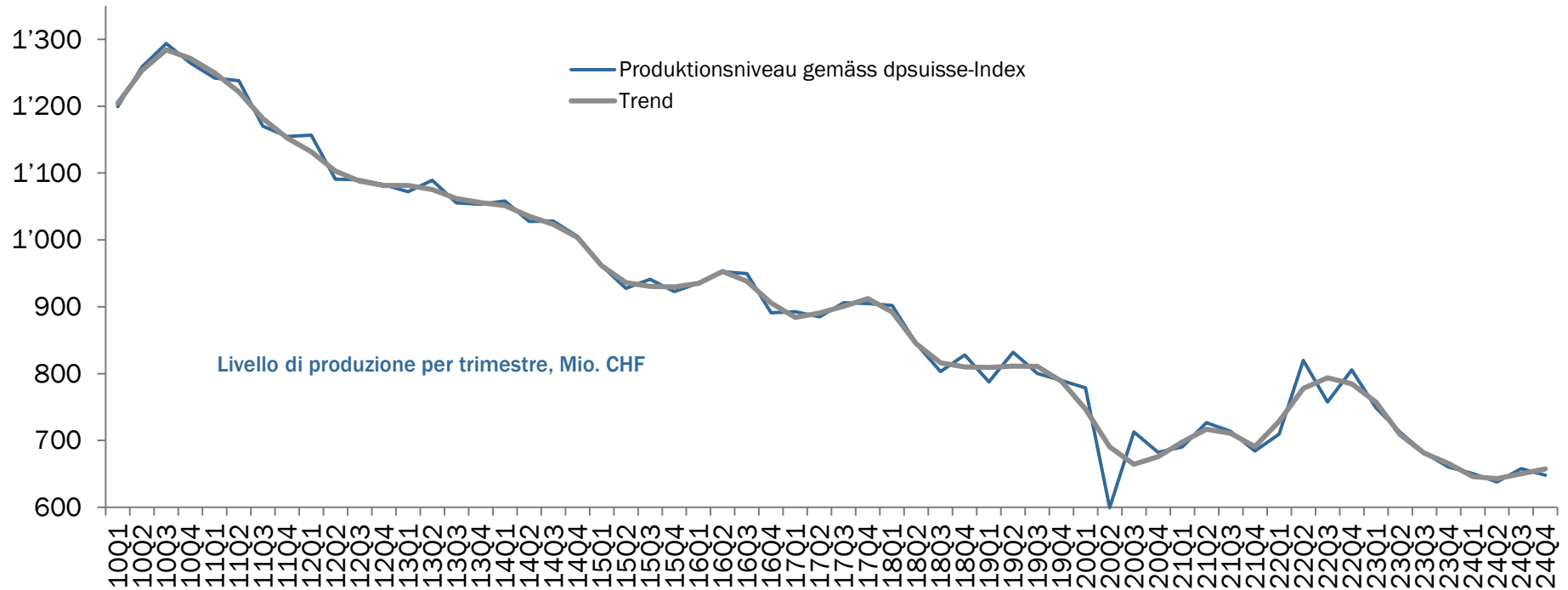


Livello di produzione per trimestre, Mio. CHF

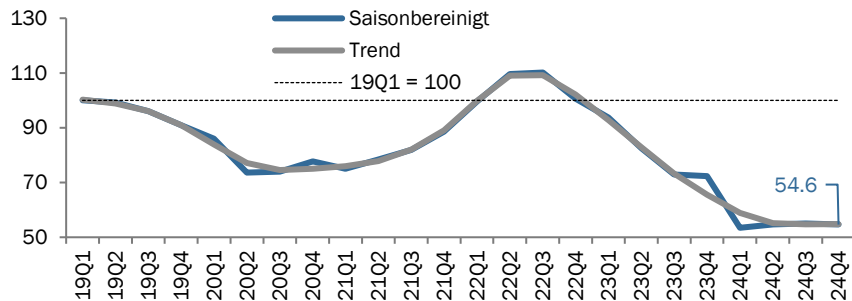




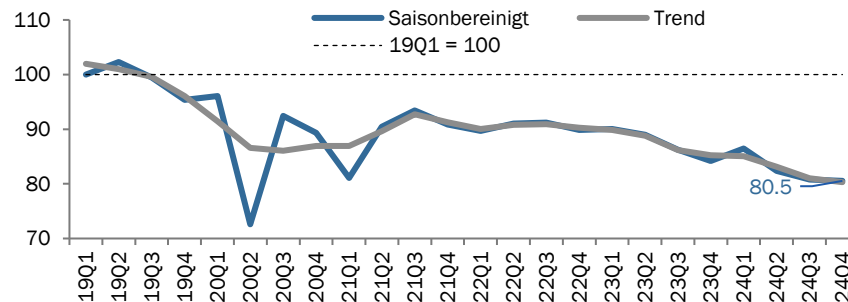
Mio. CHF



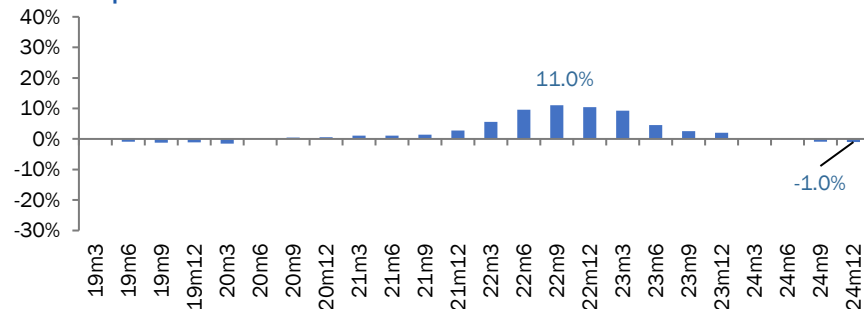
Importazione di carta, 2019Q1 = 100



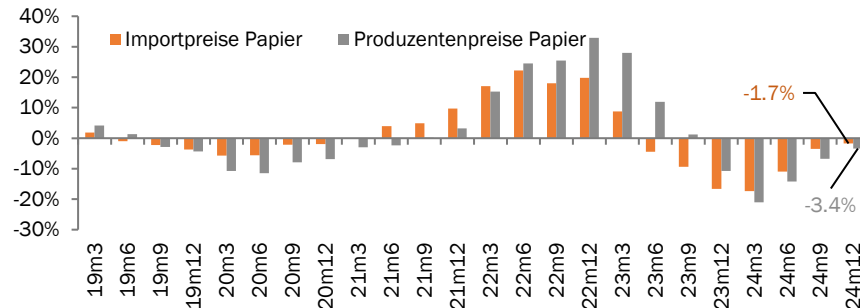
Potenziale lordo di stampa in CHF nella stampa svizzera, Indice 2019Q1 = 100*



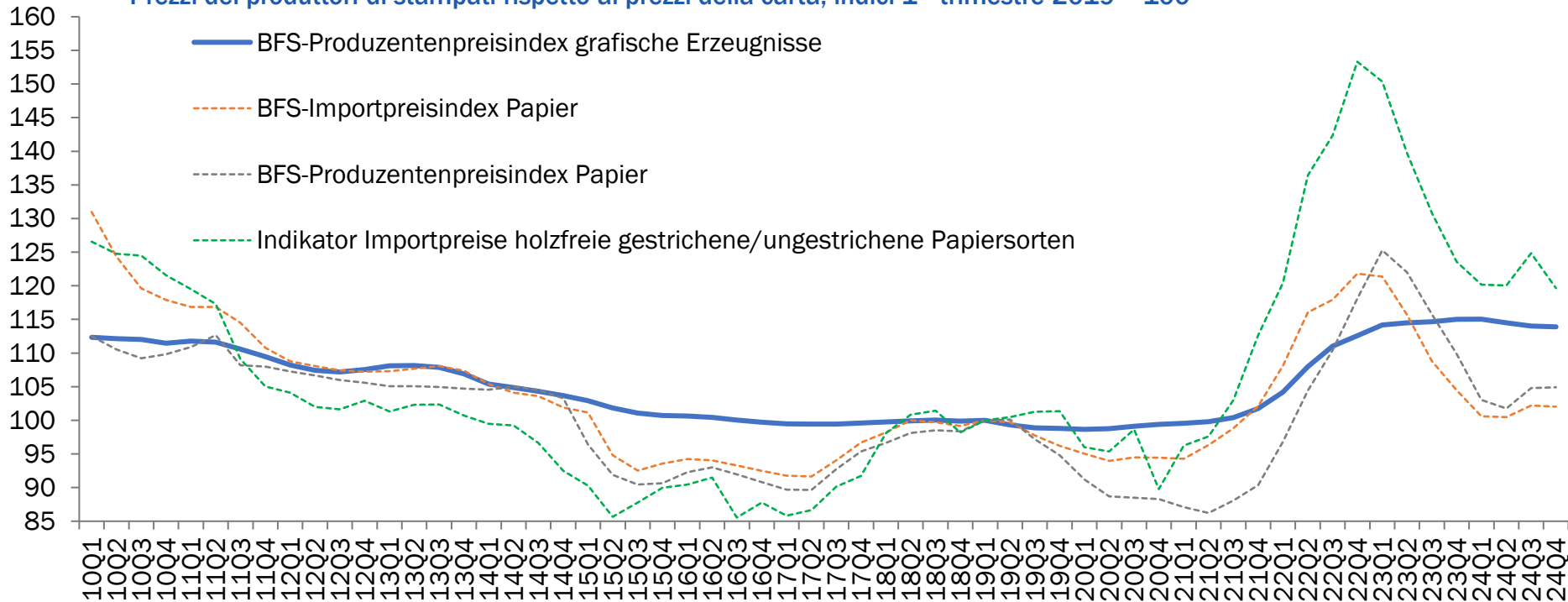
Prezzi alla produzione dei prodotti grafici, % rispetto lo stesso mese dell'anno precedente



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



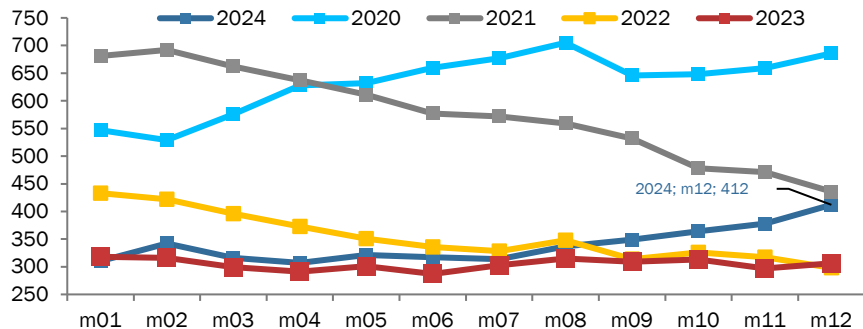
Prezzi dei produttori di stampati rispetto ai prezzi della carta, indici 1° trimestre 2019 = 100



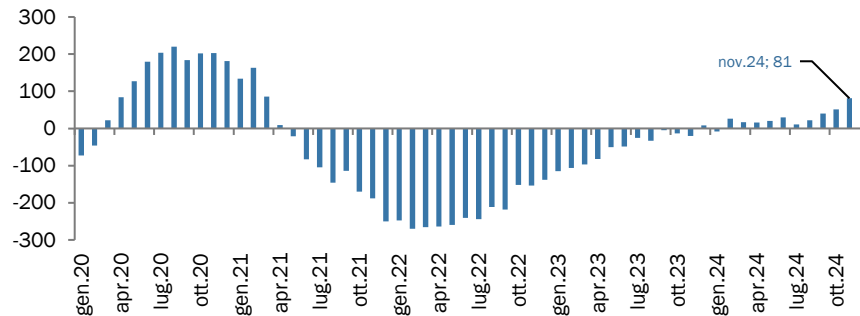
Fonti: BAK Economics; UST; AFDC

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.

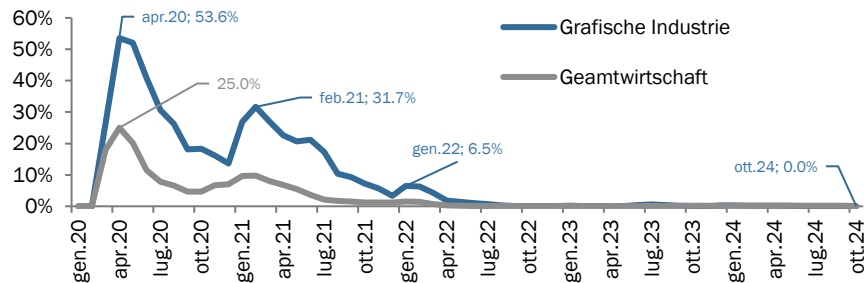
Persone disoccupate nell'industria grafica, per mese, 2019 fino al 2024



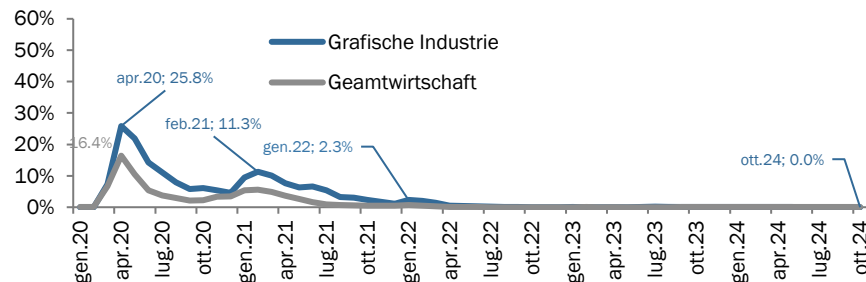
Evoluzione della disoccupazione nell'industria grafica, persone rispetto allo stesso mese dell'anno precedente



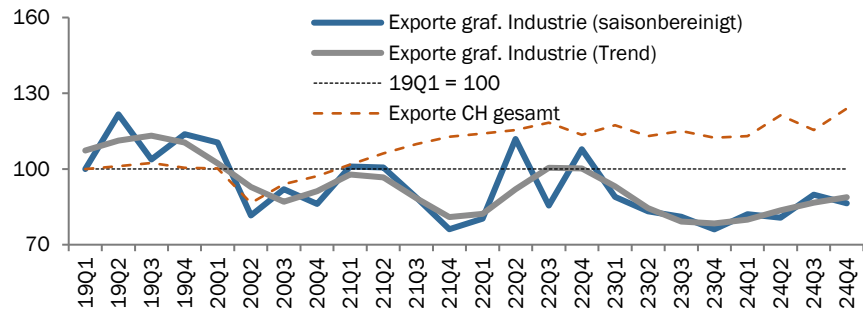
Lavoro ridotto, industria grafica e totale CH, % dei dipendenti



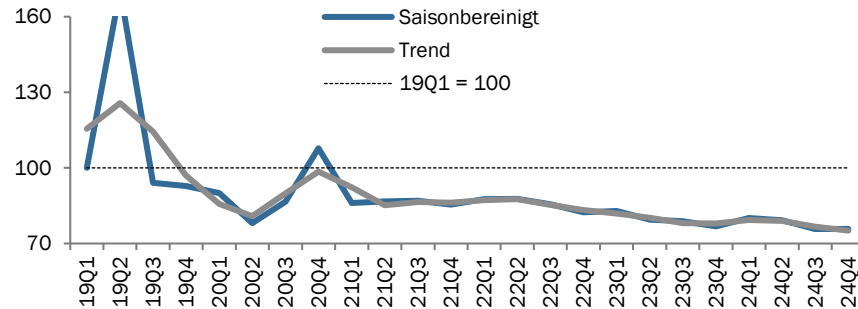
Lavoro ridotto, % delle ore lavorate



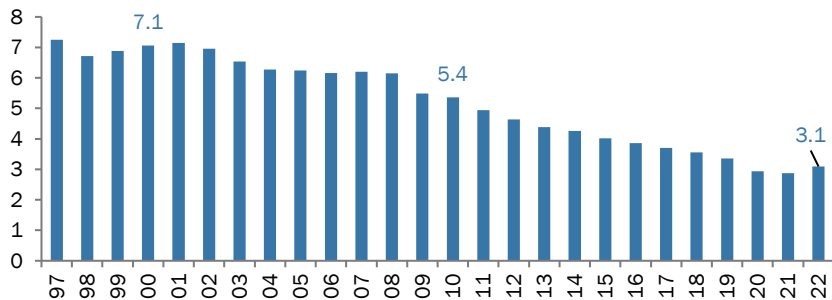
Esportazione di prodotti stampati, 2019Q1 = 100



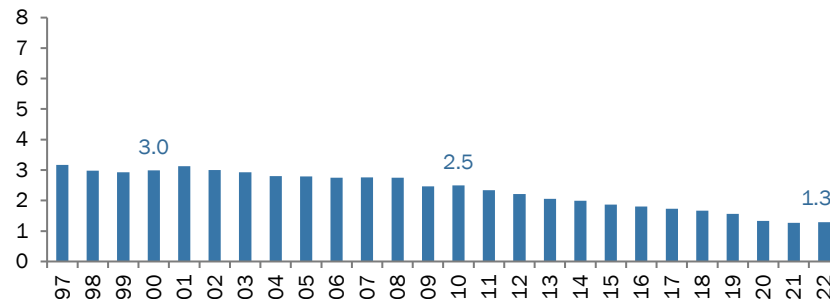
Totale importazione di prodotti stampati, 2019Q1 = 100



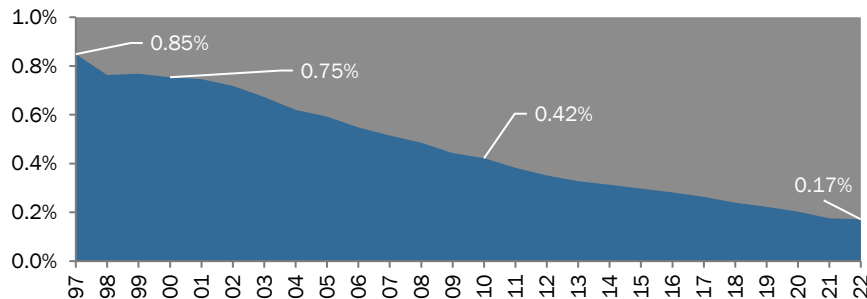
Valore lordo produzione industria grafica, miliardi di CHF



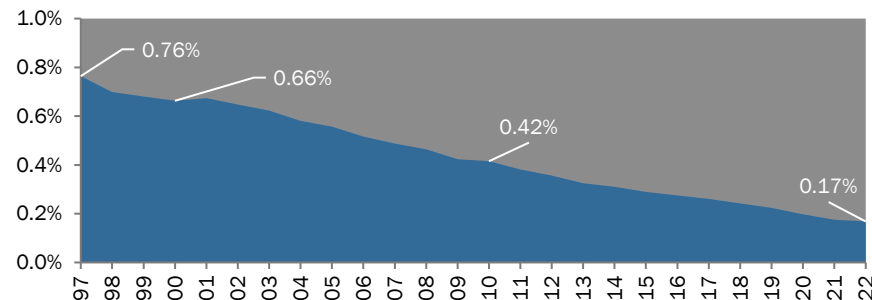
Valore aggiunto lordo industria grafica, miliardi di CHF



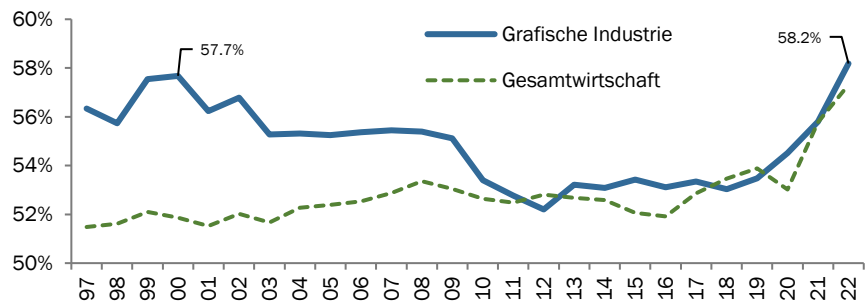
Quota produzione dell'industria grafica sul totale dell'economia



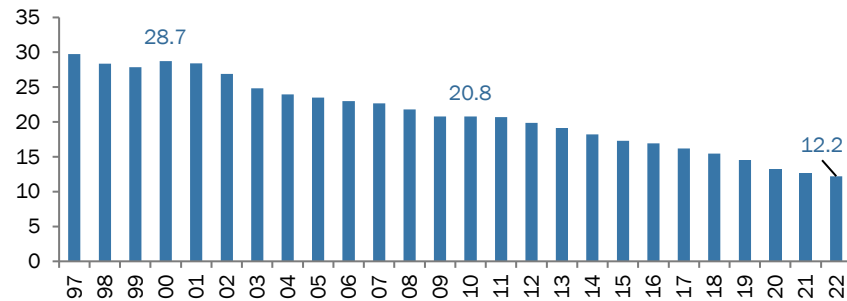
Quota valore aggiunto lordo dell'industria grafica sul totale dell'economia



Quota dei costi intermedi %



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



Commercio estero di prodotti grafici (miliardi di CHF)

