

dpsuisse-Index

Commenti e indicatori della situazione attuale dell'industria
grafica Svizzera

Maggio 2023



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

Cliccami



**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

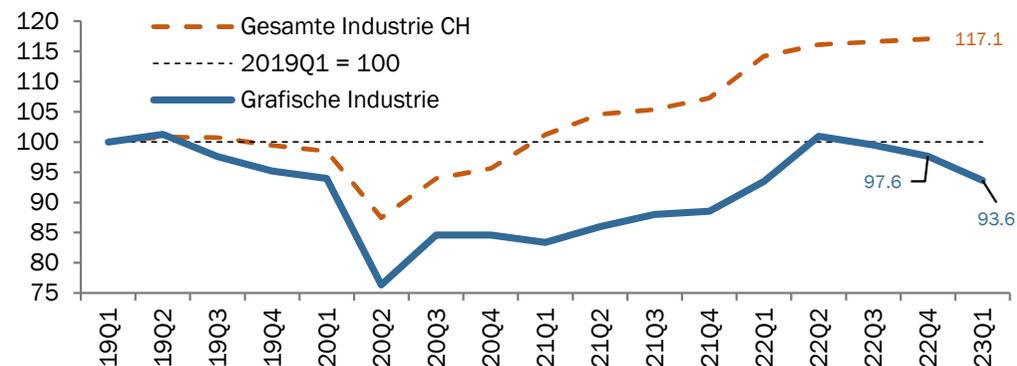
dpsuisse-Index: Situazione attuale dell'industria grafica - l'essenziale in un colpo d'occhio



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



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

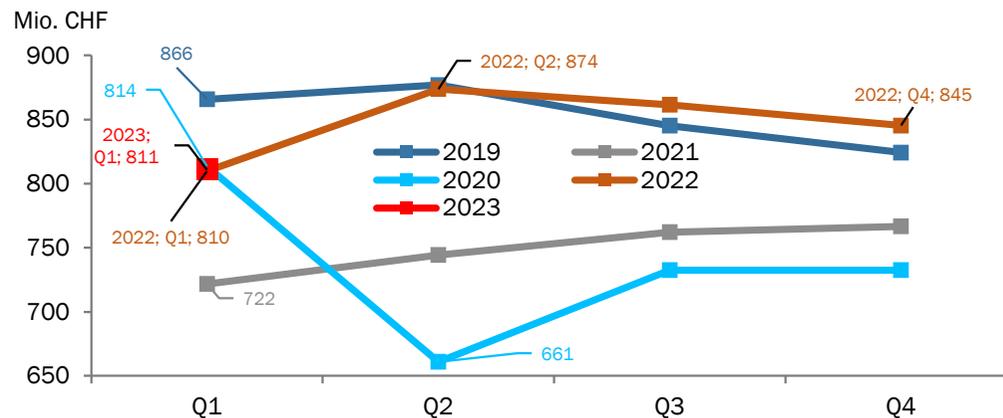


L'industria grafica svizzera è di nuovo in calo. Secondo il dpsuisse-Index, il valore totale della produzione è sceso del 4.1 per cento nel primo trimestre 2023 (confronto con il trimestre precedente, ultima colonna blu scuro nella fig. in alto a sinistra). Ciò significa che il livello di produzione nominale è stato solo minimamente superiore ai valori registrati a inizio 2022 (811 Mio. CHF rispetto a 810 Mio. CHF, fig. in basso a destra). Nel secondo trimestre del 2022 -ossia al culmine del percorso di ripresa registrato nel frattempo- il valore della produzione dell'industria grafica aveva ancora raggiunto quasi 874 Mio. di CHF.

L'andamento della produzione continua a essere fortemente influenzato dall'aumento dei prezzi. Se si escludono gli aumenti di prezzo, il quadro è ancora più debole rispetto all'anno precedente. Ad esempio, a inizio 2023 la produzione dell'industria grafica era inferiore di oltre l'8 per cento in termini reali rispetto all'inizio del 2022.

L'andamento della produzione dell'industria grafica è modesto anche rispetto al settore industriale svizzero nel suo complesso. Nel quarto trimestre del 2022, ad esempio, il valore della produzione dell'industria nel suo complesso ha raggiunto circa il 117% del livello registrato a inizio 2019. Nell'industria grafica, invece, il livello di produzione corrispondente si è attestato intorno al 98% e, più recentemente, solo intorno al 94% del livello registrato all'inizio del 2019 (fig. 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

L'industria grafica svizzera di nuovo in retromarcia

Fino al secondo trimestre del 2022, la produzione dell'industria grafica è stata caratterizzata da una ripresa "post-Covid" con aumenti in parte piuttosto pronunciati. Considerando l'intero 2022, ciò ha comportato un forte aumento di circa il 13% in termini nominali. Dalla seconda metà del 2022, tuttavia, la produzione è tornata a diminuire.

Secondo il "dpsuisse-Index dell'industria grafica Svizzera", il calo della produzione è proseguito nel primo trimestre del 2023. Rispetto al quarto trimestre del 2022, si è registrato un calo del 4,1 per cento ovvero da circa 845 Mio. di CHF a circa 811 Mio. di CHF (vista trimestrale, corretta per gli effetti stagionali). Il livello di produzione dell'industria grafica è quindi tornato a un valore simile a quello del primo trimestre del 2022. Se si escludono gli aumenti di prezzo accumulati nel frattempo, il livello di produzione nel primo trimestre del 2023 è stato inferiore di oltre l'8 per cento ai valori dell'inizio del 2022.

Forte pressione sui margini

Gran parte della crescita della produzione registrata a fine pandemia Covid è dovuta all'aumento dei prezzi. In media, i prezzi alla produzione dei prodotti grafici sono aumentati di circa il 9 per cento nel 2022. Tuttavia, gli aumenti di prezzo spesso non sono stati sufficienti a compensare i costi significativamente più elevati di fattori produttivi importanti come la carta e l'energia. Per la carta importata, ad esempio, i prezzi nel 2022 sono stati mediamente più alti di circa il 19 per cento rispetto all'anno precedente, mentre per la carta svizzera i prezzi alla produzione sono aumentati in media di circa il 25 per cento. Almeno per quanto riguarda la carta importata, ci sono indicazioni che la situazione dei prezzi non sia ulteriormente peggiorata nel primo trimestre del 2023.

Mercato del lavoro solido

Rispetto al 2019 -e ancor più rispetto al 2020 e al 2022- la situazione per i dipendenti dell'industria grafica è migliorata (fig. p. 13). Il lavoro a tempo ridotto non è quasi più utilizzato. Il numero di persone registrate come disoccupate nell'industria grafica a inizio 2023 era inferiore di circa il 45 per cento rispetto alla fine del 2019. Come già sottolineato più volte in questa sede, tuttavia, c'è un altro fattore limitante dietro questo sviluppo, di per sé positivo: la carenza di lavoratori qualificati che si riscontra in tutta la Svizzera.

Retrospektiva a lungo termine

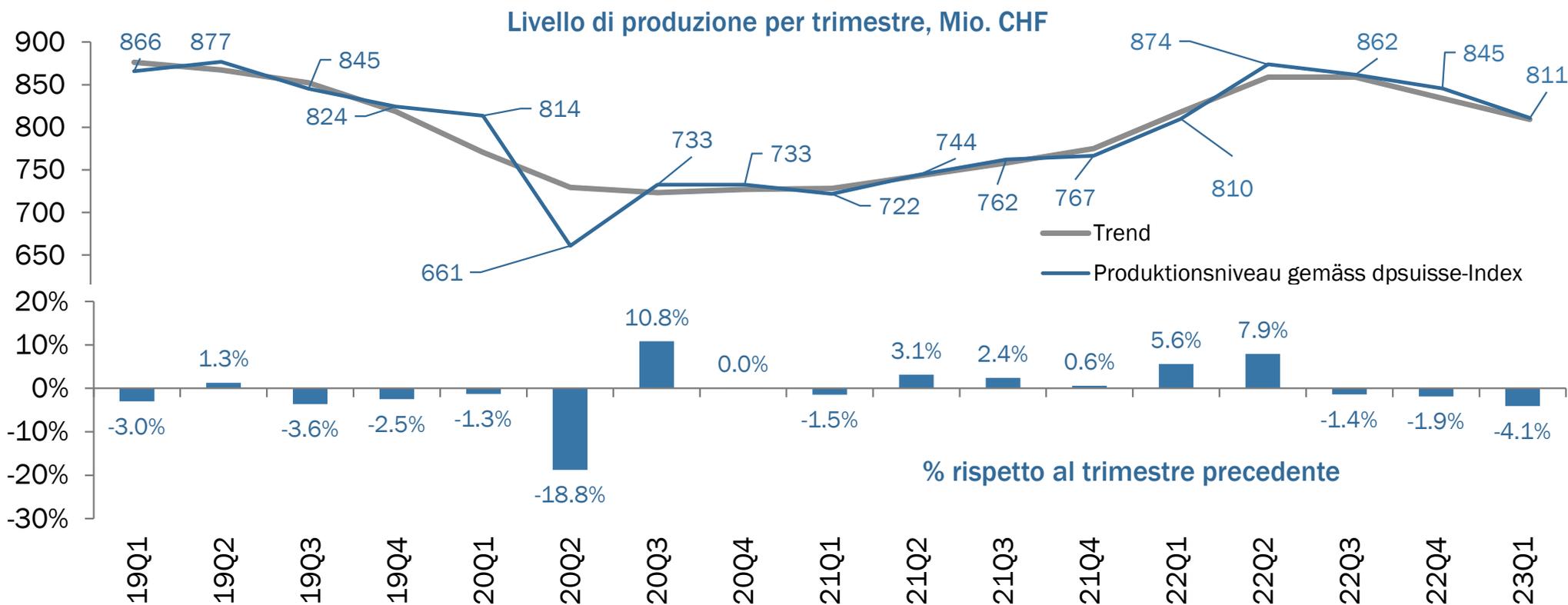
Il 2021 è stato accompagnato da una ripresa dei livelli di fatturato di circa il 2 per cento per l'industria grafica. Tuttavia, l'aumento del fatturato deve essere messo in prospettiva prima del crollo storico del 2020. Il calo delle vendite di circa il 14 per cento è stato un ulteriore shock nel lungo processo di ridimensionamento. Tra il 2000 e il 2019, il livello di fatturato dell'industria grafica si è praticamente dimezzato. Nel frattempo, solo nel 2007 si è registrato un andamento positivo del fatturato. Tuttavia, con un +0.7 per cento, questo dato è poco significativo nel lungo periodo.

Misurata in termini di produzione economica complessiva, tra il 2000 e il 2021 la quota dell'industria grafica è diminuita da poco meno dello 0,8 per cento a circa lo 0,2 per cento. Lo stesso vale per la quota del valore aggiunto lordo totale, che comprende anche lo sviluppo degli input intermedi (vedi figure a pag. 15).

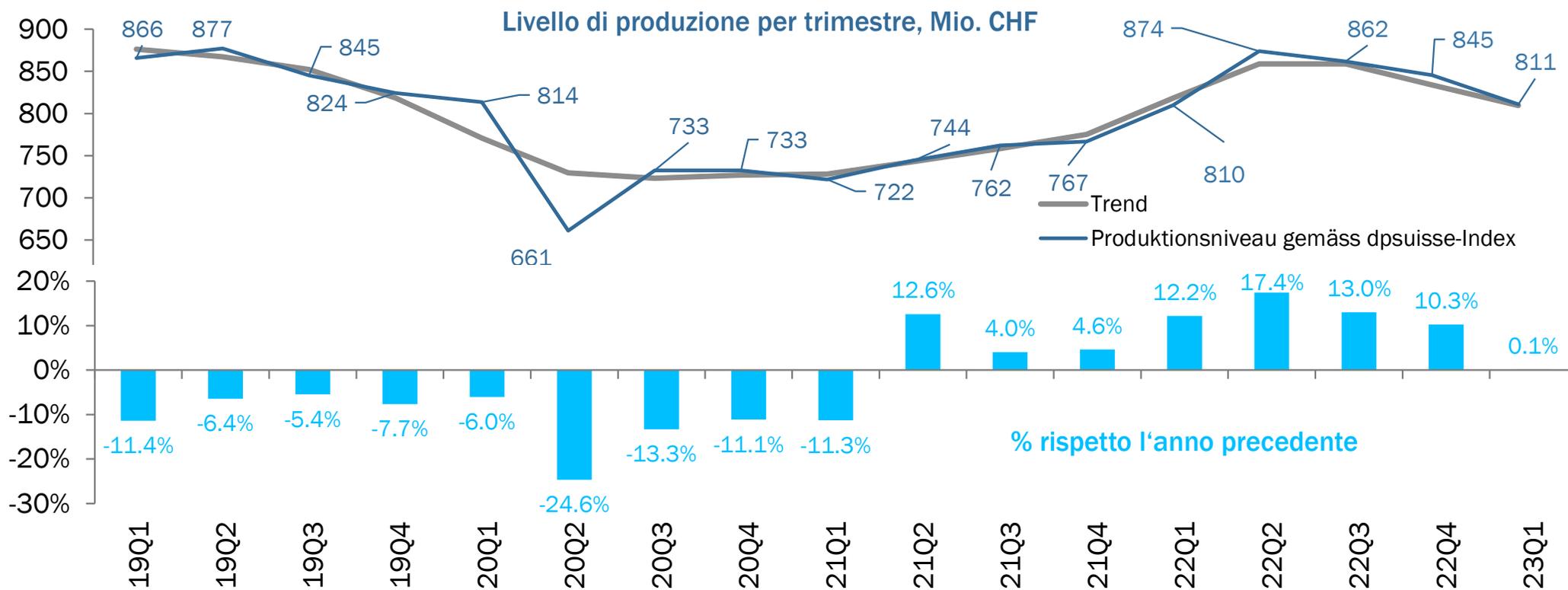
Potenzialità e sfide future

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. Inoltre, si sta verificando un passaggio ai media digitali.

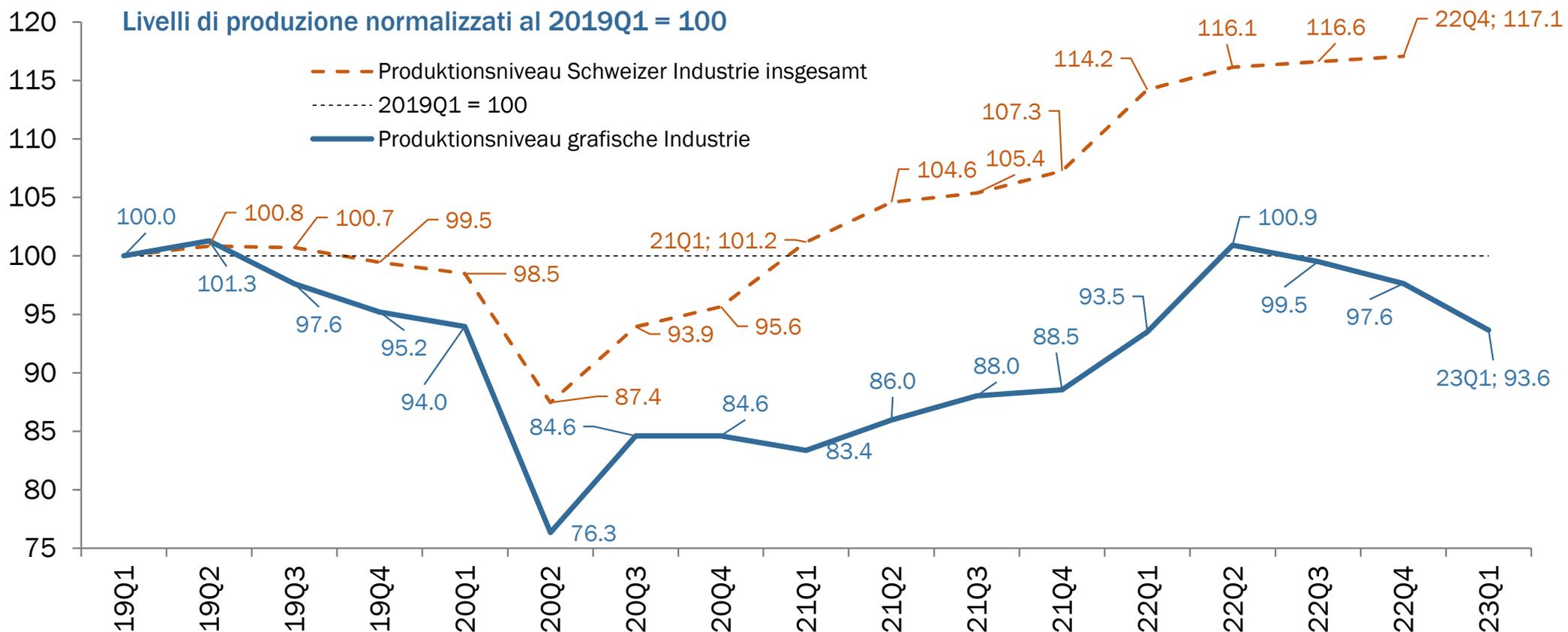
Il progresso tecnologico intensificherà ulteriormente il cambiamento strutturale dell'industria grafica. L'adattamento dei modelli aziendali alla situazione dinamica del mercato rimane essenziale. I dipendenti con le competenze necessarie sono fondamentali. L'industria grafica svizzera ha già reagito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



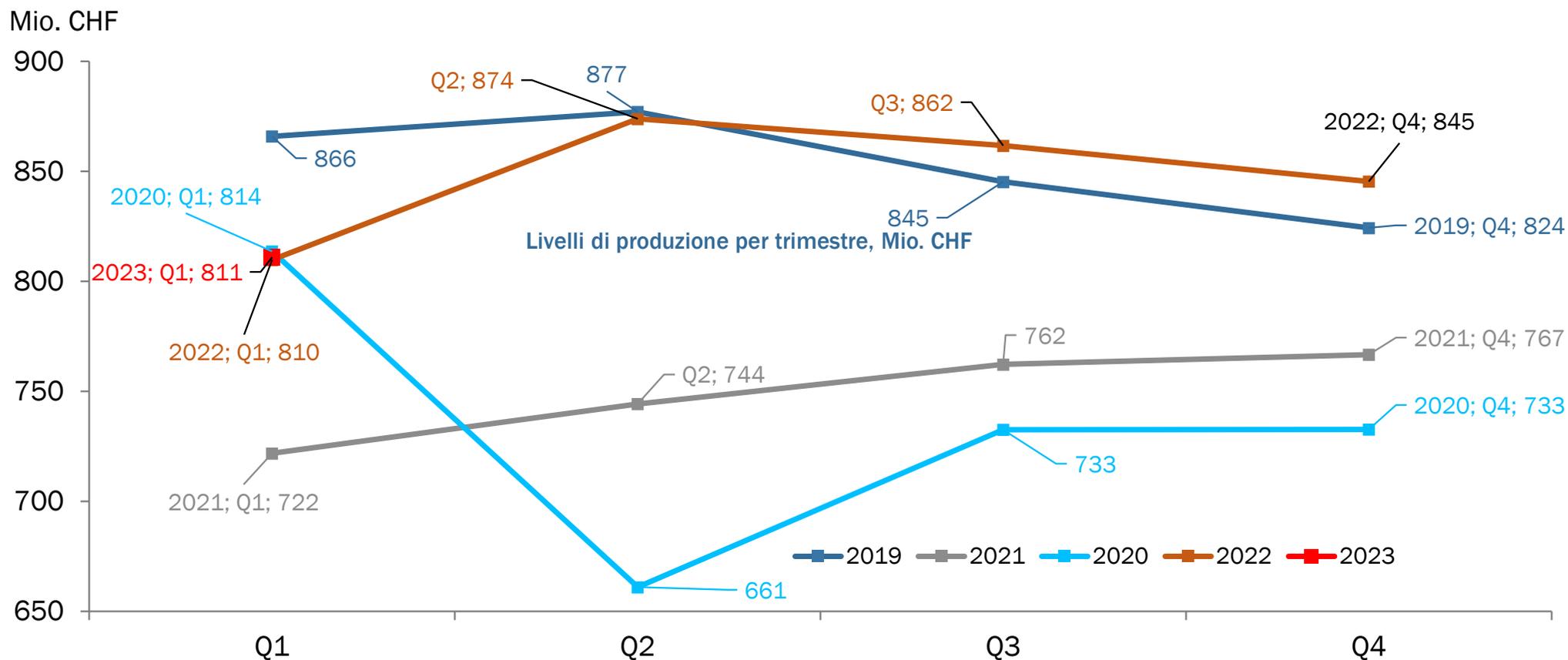
Fonti: BAK Economics; dpsuisse; indice calcolato sulla base dei dati di Media Focus, AFD & UFS
 Nota: Valori nominali, destagionalizzati



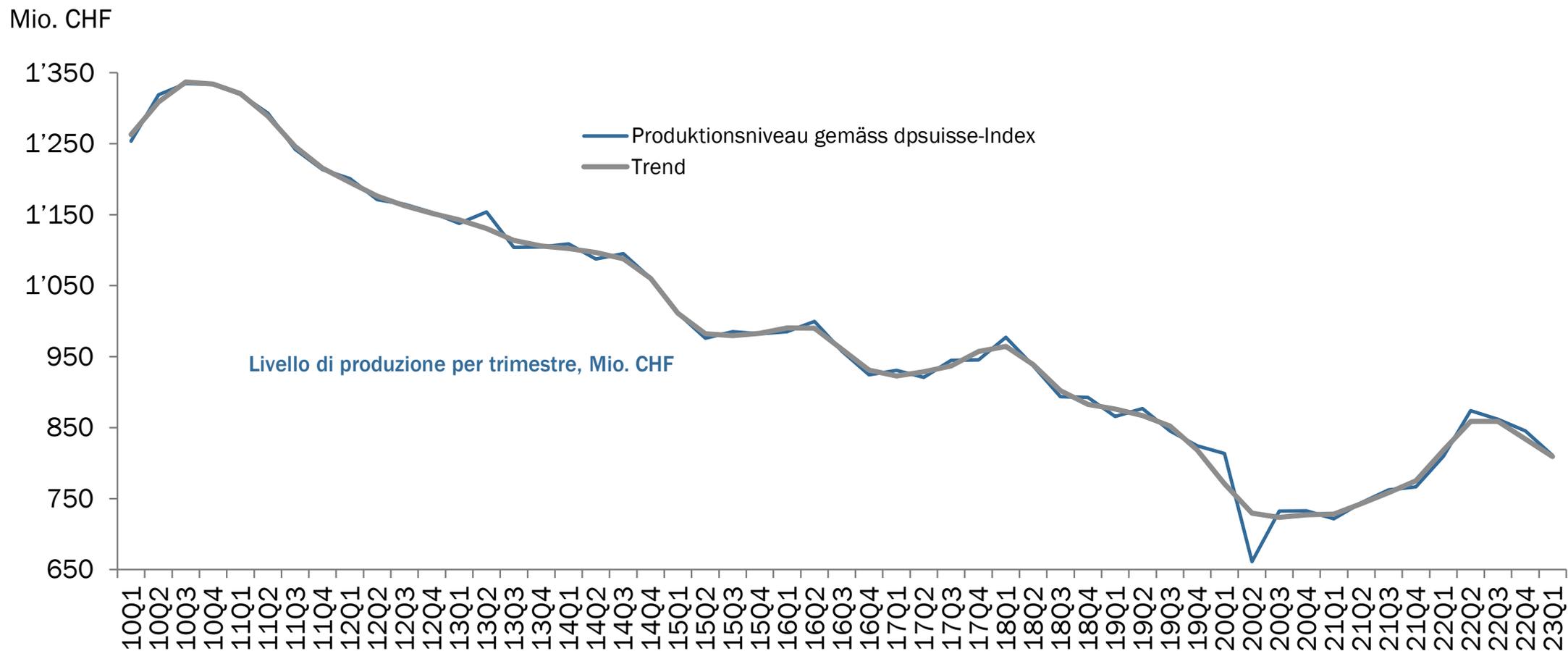
Fonti: BAK Economics; dpsuisse; indice calcolato sulla base dei dati di Media Focus, AFD & UFS
 Nota: Valori nominali, destagionalizzati



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

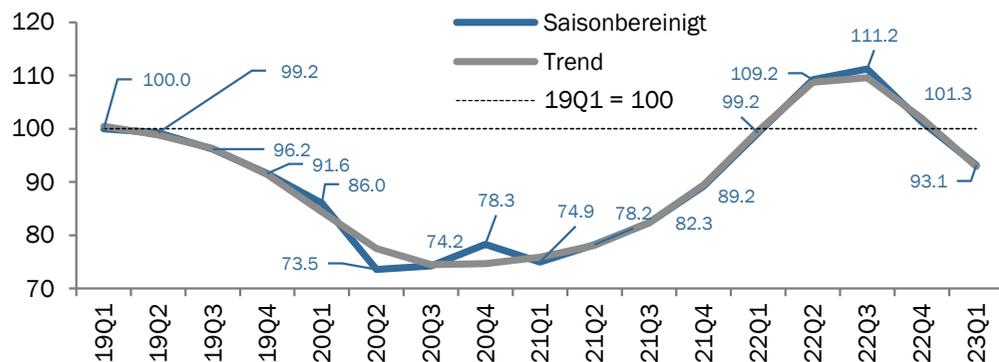


dpsuisse-Index: Livelli di produzione dell'industria grafica in una retrospettiva a lungo termine

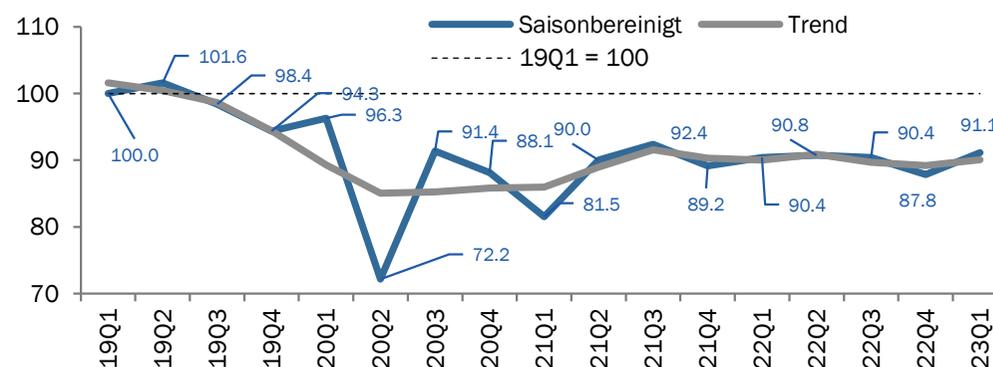


Fonti: BAK Economics; dpsuisse; indice calcolato sulla base dei dati di Media Focus, AFD & UFS

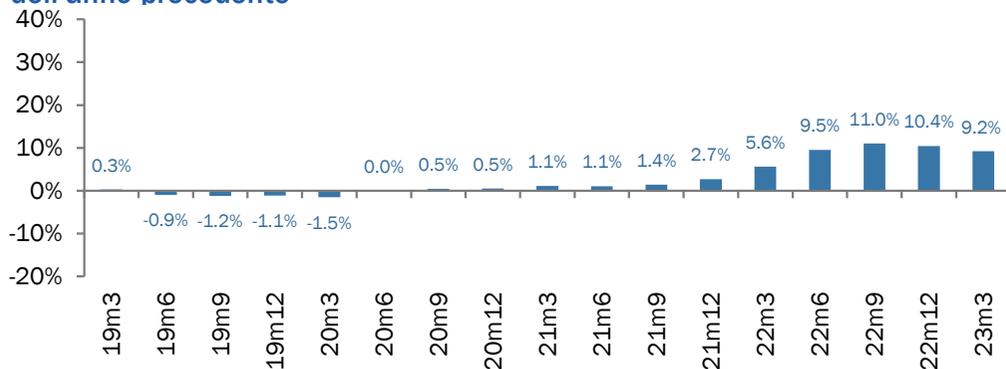
Importazione di carta, 2019Q1 = 100



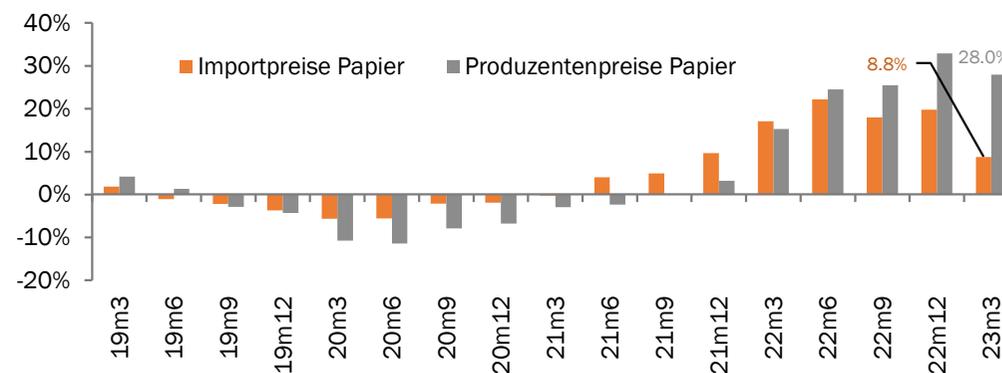
Potenziale lordo di stampa in CHF nella stampa svizzera, Indice 2019Q1 = 100*



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

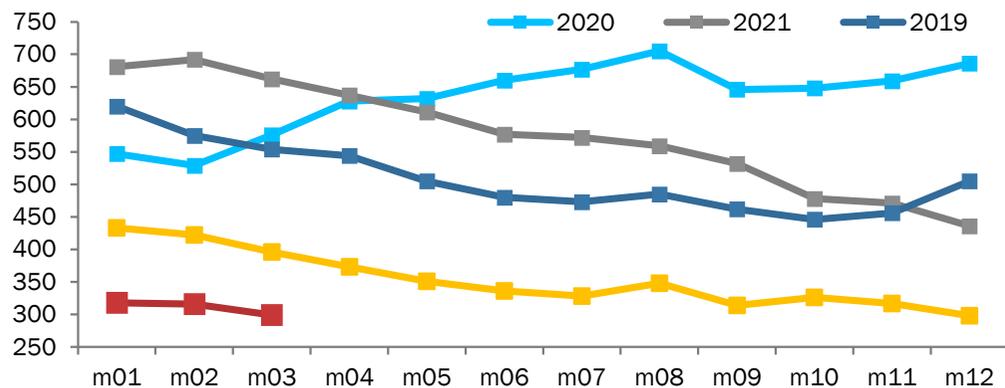


Prezzi della carta, % rispetto lo stesso mese dell'anno precedente

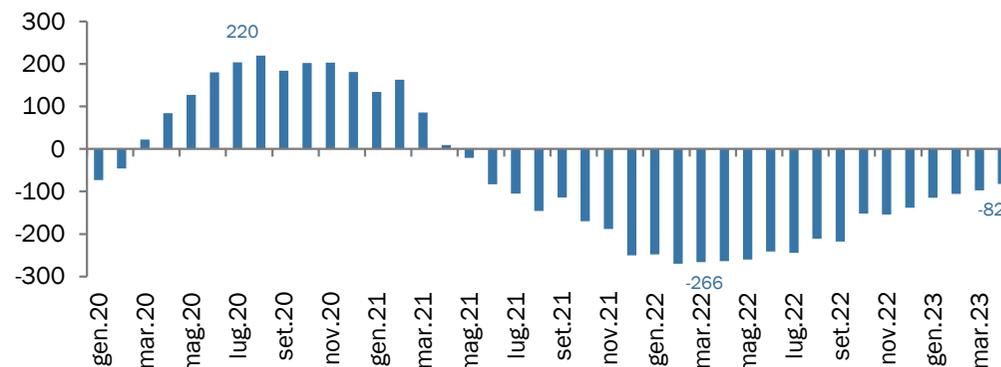


Fonti: BAK Economics; Media Focus; AFD Note: Valori nominali, destagionalizzati, * Per il grafico, i dati mensili sulla stampa di potenza lorda in CHF raccolti da Media Focus sono stati trimestralizzati da BAK, destagionalizzati e indicizzati al primo trimestre 2019 = 100

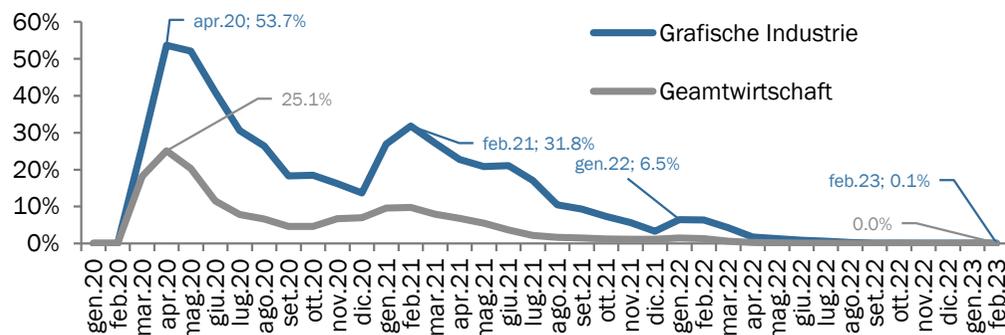
Persone disoccupate nell'industria grafica, per mese, 2019 fino al 2023



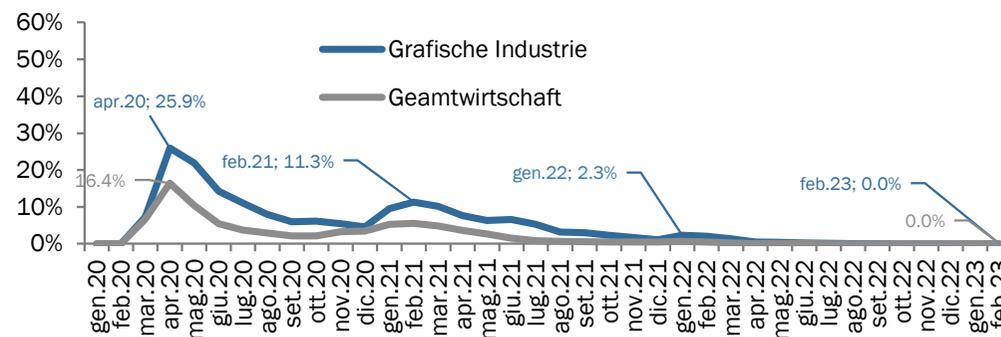
Evoluzione della disoccupazione nell'industria grafica, persone rispetto allo stesso mese dell'anno precedente



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



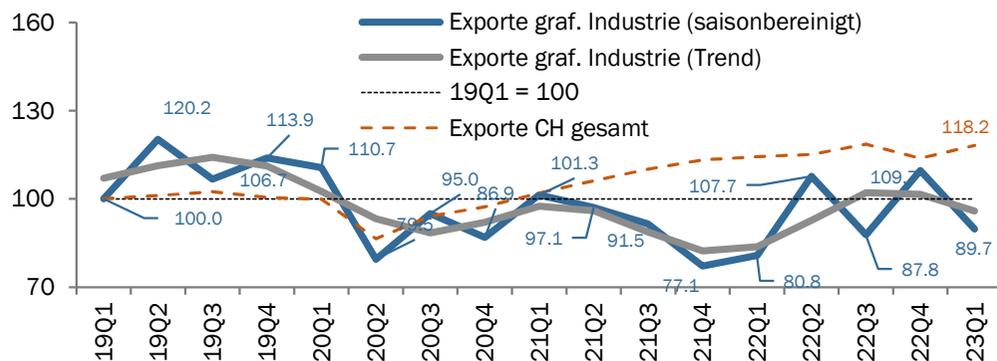
Lavoro ridotto, % delle ore lavorate



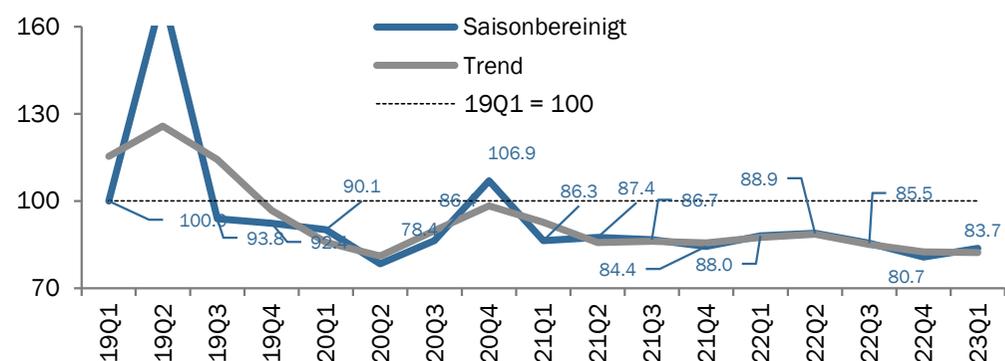
Fonti: BAK Economics

Note della SECO: Dati sul lavoro a orario ridotto in relazione all'occupazione totale e al volume totale di lavoro nell'industria grafica nel 2019.

Esportazione di prodotti stampati, 2019Q1 = 100



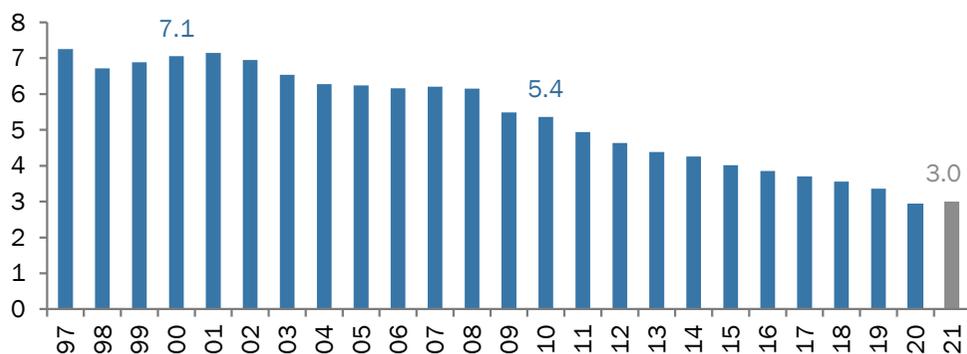
Totale importazione di prodotti stampati, 2019Q1 = 100



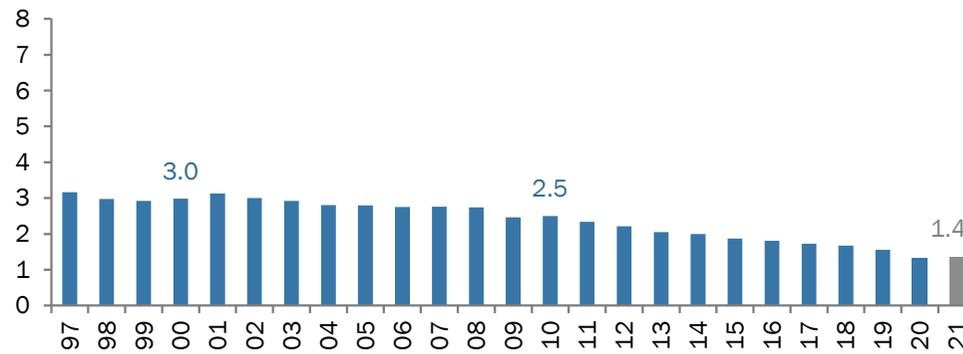
Fonti: BAK Economics; AFD

Nota: Valori nominali, destagionalizzati e corretti per le principali esportazioni del settore della stampa di immagini.

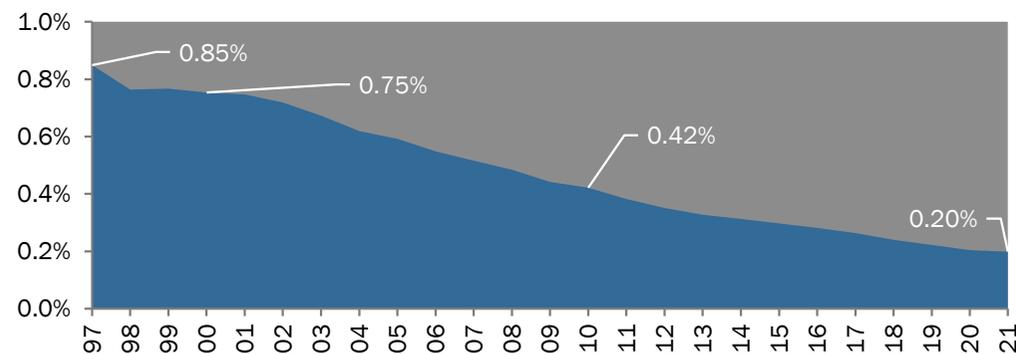
Valore lordo produzione industria grafica, miliardi di CHF



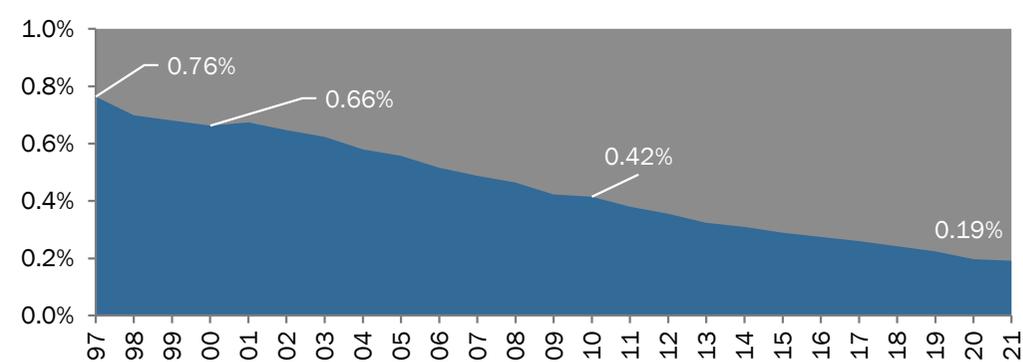
Valore aggiunto lordo industria grafica, miliardi di CHF



Quota produzione dell'industria grafica sul totale dell'economia

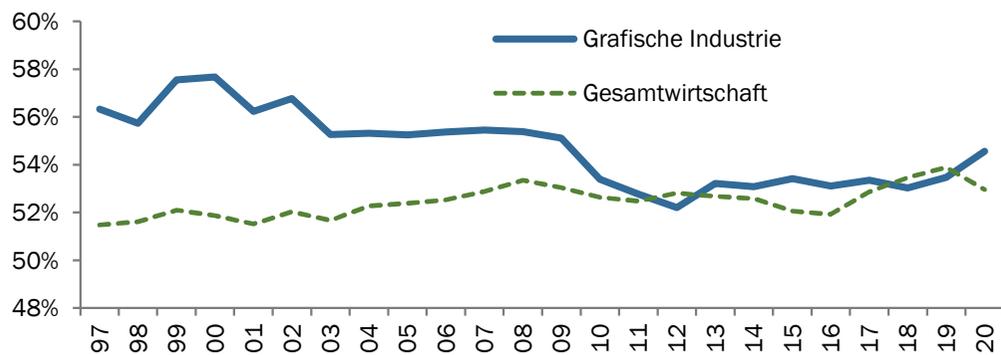


Quota valore aggiunto lordo dell'industria grafica sul totale dell'economia

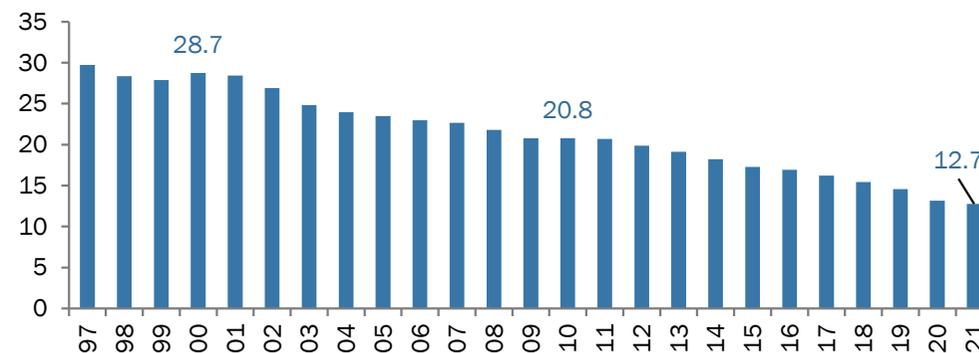


Fonte: BAK Economics; UFS
Nota: nominale

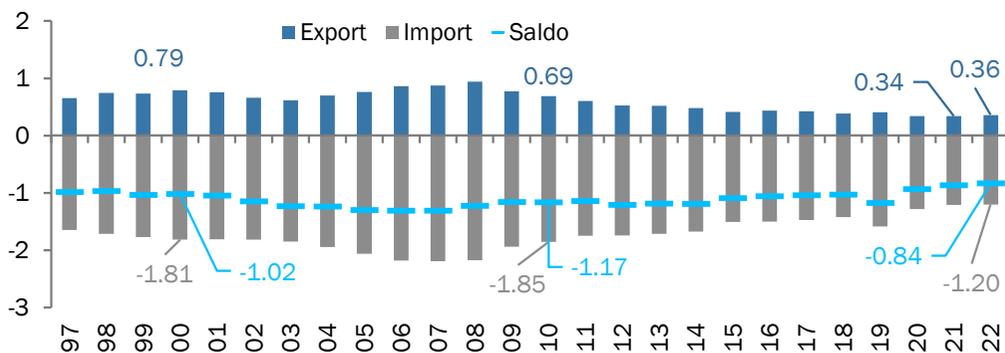
Tasso di consumo intermedio in %



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



Commercio estero di prodotti grafici, miliardi di CHF



Fonti: BAK Economics; UFS; AFD
Note: nominale