

## viscom-Index

Commenti e indicatori sulla situazione attuale dell'industria grafica Svizzera

Agosto 2022



## **Note tecniche su «viscom-Index dell'Industria grafica Svizzera»**

Il "viscom-Index dell'Industria grafica Svizzera" è sviluppato e gestito da BAK Economics per conto di viscom. 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.

Cliccami



**viscom-Index:**  
**Situazione attuale dell'Industria grafica, commenti e grafici**

Pagina 4

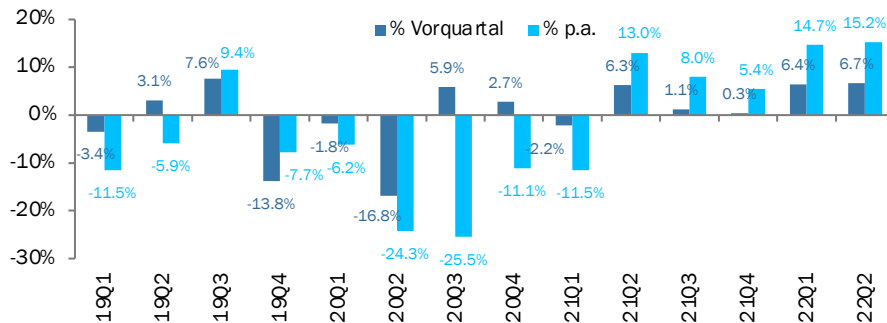
**Dashboards Congiuntura:**  
**Indicatori attuali**

Pagina 12

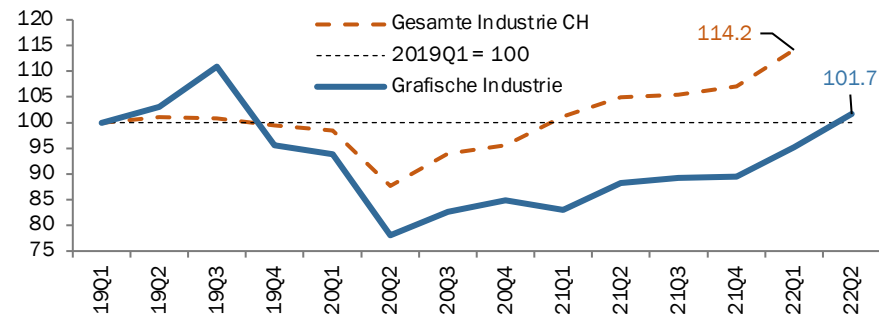
**Dashboards Struttura:**  
**Revisione a lungo termine**

Pagina 15

## Sviluppo fatturato industria grafica, % rispetto al trimestre precedente



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

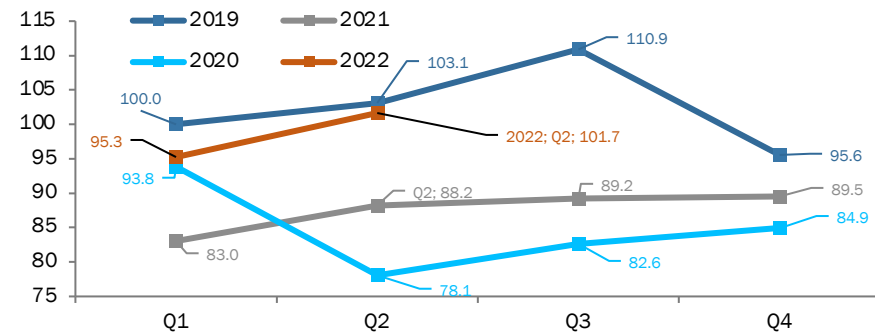


- Secondo l'indice viscom, il fatturato dell'industria grafica è aumentato del 6.7 percento nel secondo trimestre del 2022 (confronto con il trimestre precedente, ultima colonna blu scuro nella figura in alto a sinistra). Rispetto all'anno precedente, si è registrato un forte aumento del fatturato del 15.2 percento (colonna azzurra nella figura in alto a sinistra). Ciò significa che il fatturato nominale è tornato più o meno allo stesso livello della prima metà del 2019 (in basso a destra della figura, fine della linea ocra rispetto alla linea blu scuro per il 2019Q1 e Q2).

- Le ragioni della ripresa delle vendite registrata finora nel 2022 sono diverse. L'aspetto positivo è che la domanda sta tornando alla normalità dopo il crollo del 2020/2021 legato alla Covid-19. D'altra parte, la crescita è fortemente trainata dal punto di vista nominale, ossia dall'aumento dei prezzi. Tuttavia, gli aumenti di prezzo spesso non sono sufficienti a compensare l'aumento ancora più marcato dei costi dei fattori produttivi. In molti luoghi, la crescita delle vendite è accompagnata da perdite di margine.

- Rispetto all'intero settore industriale svizzero, la ripresa del fatturato dell'industria grafica è modesta. Nel primo trimestre del 2021, il fatturato dell'industria nel suo complesso era già pari al 114 percento del livello di inizio 2019. Nel settore delle arti grafiche, l'ultimo aumento del fatturato rispetto all'inizio del 2019 è stato di circa l'1.7 percento (figura in alto a destra).

## Livelli di fatturato dell'industria grafica – confronto 2019, 2020, 2021 e 2022



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

## Situazione attuale

Secondo l'indice viscom, le vendite nel settore dell'industria grafica sono aumentate del 6.7 per cento nel secondo trimestre del 2022 (confronto con il trimestre precedente). Ciò significa che il forte ritmo di ripresa del primo trimestre è proseguito (fig. pag.7). Il lato positivo è che il contesto della domanda è nel complesso migliorato durante la prima metà del 2022 (parola chiave: ampia revoca delle misure pandemiche).

Tuttavia, l'attuale ripresa delle vendite non è affatto guidata solo da fattori positivi. In parte nasconde anche fattori negativi persistenti o intensificati. Ciò è particolarmente vero alla luce dei marcati aumenti dei prezzi di importanti beni intermedi come la carta o l'energia. Questi fanno salire i prezzi per la produzione di prodotti per le industrie grafiche e aumentano nominalmente il fatturato. Tuttavia, i prezzi più alti spesso non sono sufficienti a compensare i costi significativamente più elevati degli input intermedi. Ad esempio, i prezzi alla produzione dei prodotti grafici nel giugno 2022 erano più alti del 9.5 per cento rispetto l'anno precedente. Per la carta di provenienza nazionale, tuttavia, l'aumento di prezzo corrispondente è stato in media di quasi il 25 per cento (carta importata: +22 per cento, cfr. fig. pag. 12). Inoltre, ci sono altre sfide sul fronte della produzione, come la scelta ancora limitata dei tipi di carta.

Complessivamente, le vendite nel settore dell'industria grafica sono attualmente circa allo stesso livello della prima metà del 2019. Tuttavia, questo confronto è sovrastimato dalla fortissima crescita delle vendite nominali, come menzionato in precedenza. Se si esclude la crescita delle vendite, attribuibile esclusivamente all'aumento dei prezzi, il "confronto pre-Covid" risulta in un livello di vendite inferiore di circa il 9 per cento in termini reali. Questo è un indicatore del fatto che la domanda di prodotti grafici non si è ripresa così fortemente come i dati di vendita nominali suggerirebbero. Tuttavia, un chiaro segnale di miglioramento proviene dal mercato del lavoro (fig. pag. 13). Attualmente il lavoro a tempo ridotto non è un problema. Anche la disoccupazione è significativamente più bassa rispetto al 2019. Tuttavia, lo sviluppo positivo in sé potrebbe nascondere un altro fattore limitante: la carenza di manodopera che si osserva in tutti i settori.

Non è certo che la tendenza alla ripresa degli ultimi mesi continui. I rischi negativi rimangono elevati. Nel breve termine, ciò è particolarmente vero in vista dei mesi invernali e non si può escludere lo scenario di una notevole carenza di energia e di una domanda complessivamente più debole. I problemi di redditività legati al calo dei margini potrebbero quindi aggravarsi ulteriormente. Questo scenario pone sfide particolari al settore dell'industria grafica. La produzione di carta come bene intermedio è particolarmente ad alta intensità energetica. Allo stesso tempo, la domanda di prodotti e servizi di stampa è molto sensibile ai prezzi. Molti clienti dispongono di minori riserve finanziarie rispetto al passato. Inoltre, soprattutto nel settore della stampa, ci sono molte possibilità di sostituzione nel corso della digitalizzazione.

## Revisione a lungo termine

Il 2021 è stato accompagnato da una ripresa dei livelli di fatturato di circa il 3 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 17 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.

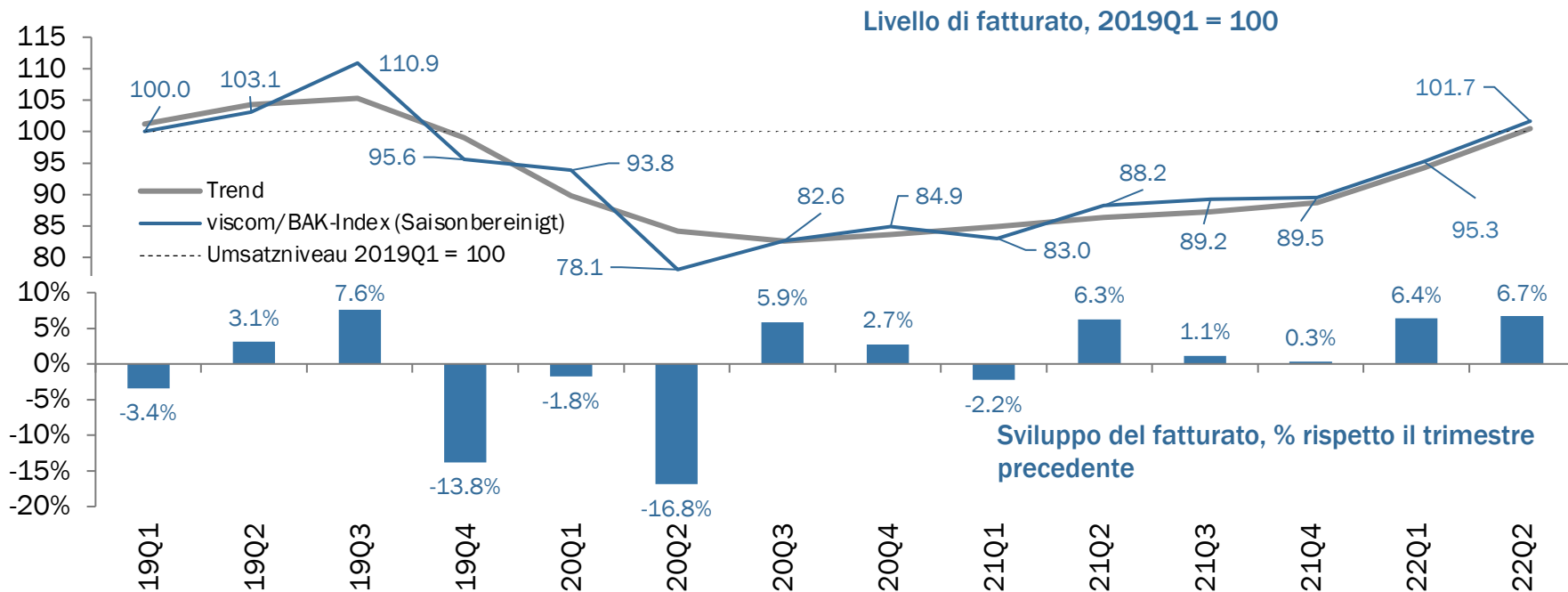
Misurata in termini di produzione economica complessiva, tra il 2000 e il 2021 la quota dell'industria grafica è diminuita da poco meno dello 0,8 per cento a circa lo 0,2 per cento. Lo stesso vale per la quota del valore aggiunto lordo totale, che comprende anche lo sviluppo degli input intermedi (vedi figure a pag. 16).

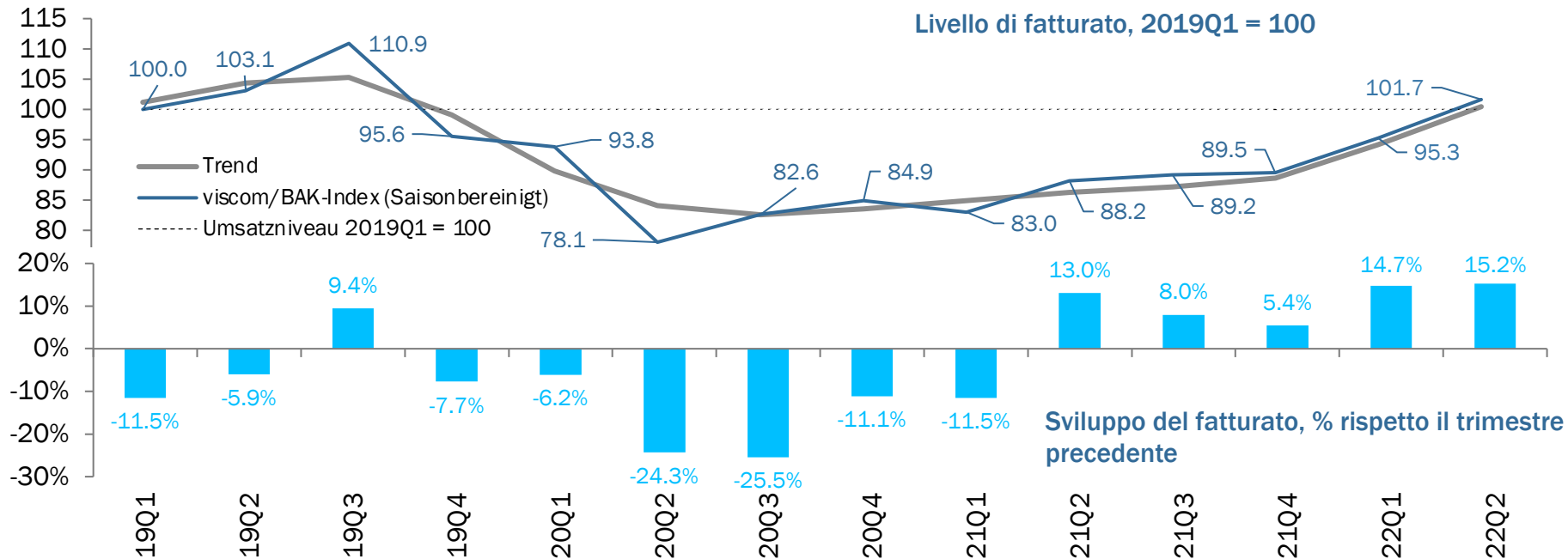
## Potenziale futuro

La situazione rimane difficile. Questo vale soprattutto nel breve termine, in vista dei mesi invernali e dello scenario che non si può escludere di una sensibile carenza di energia, di un ulteriore aumento dei prezzi dei fattori produttivi intermedi e di uno sviluppo complessivo della domanda significativamente più debole. I già gravi problemi di redditività e il calo dei margini del settore potrebbero quindi aggravarsi ulteriormente.

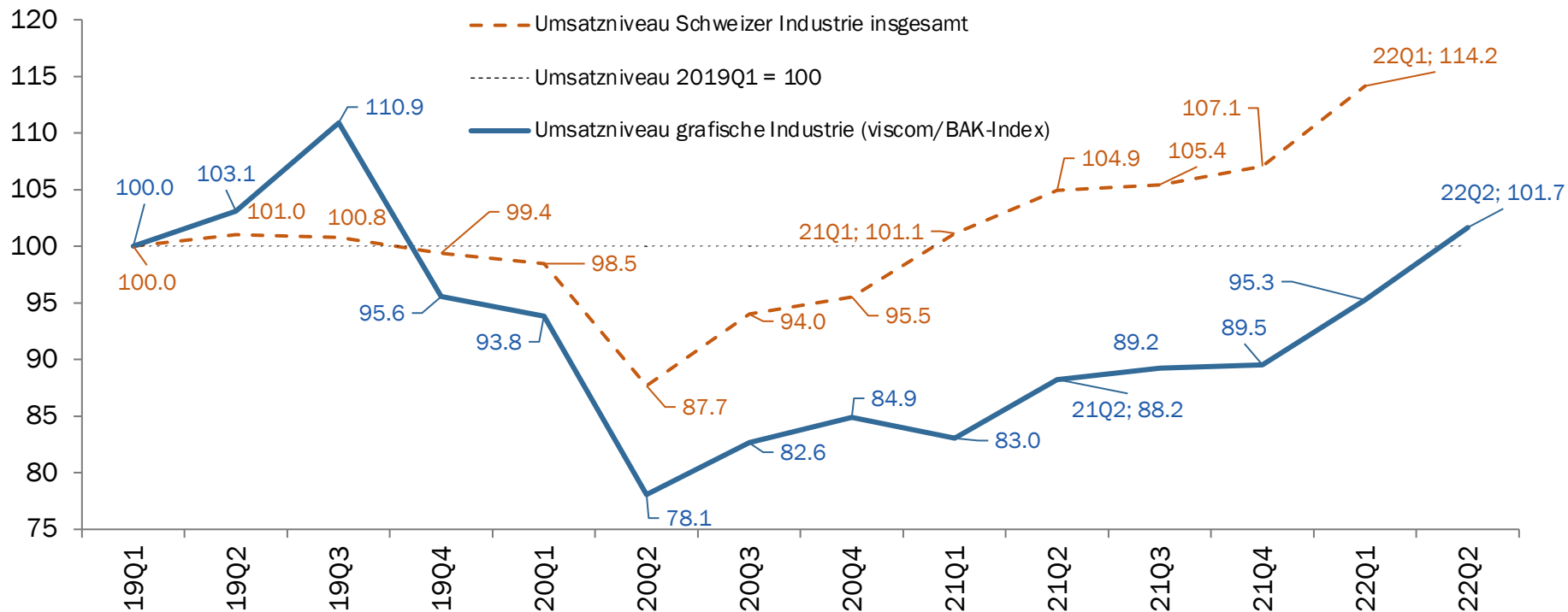
Al di là di questo, le sfide rimangono elevate. Dopo il difficile sviluppo economico degli ultimi anni, molti clienti hanno meno risorse per i prodotti stampati rispetto al passato e reagiscono in modo ancora più sensibile ai prezzi. Inoltre, ci sono molte possibilità di sostituzione grazie alla spinta della digitalizzazione.

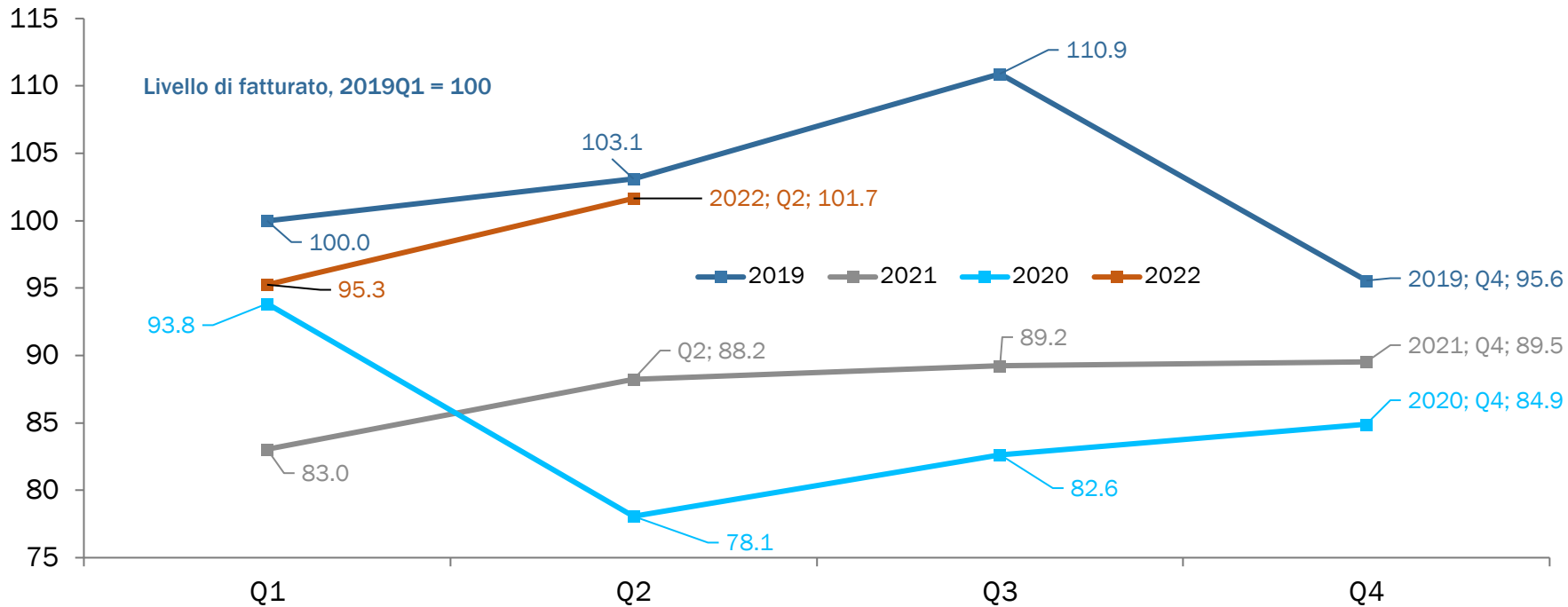
Il progresso tecnologico intensificherà ulteriormente il cambiamento strutturale dell'industria grafica. L'adattamento dei modelli di business alla situazione dinamica del mercato rimane essenziale. I dipendenti che possiedono le competenze necessarie sono fondamentali in questo caso. L'industria grafica svizzera ha già reagito a questa situazione e sta adattando la sua gamma di corsi di formazione di base alle mutate esigenze, oltre alla sua offerta di corsi di perfezionamento.

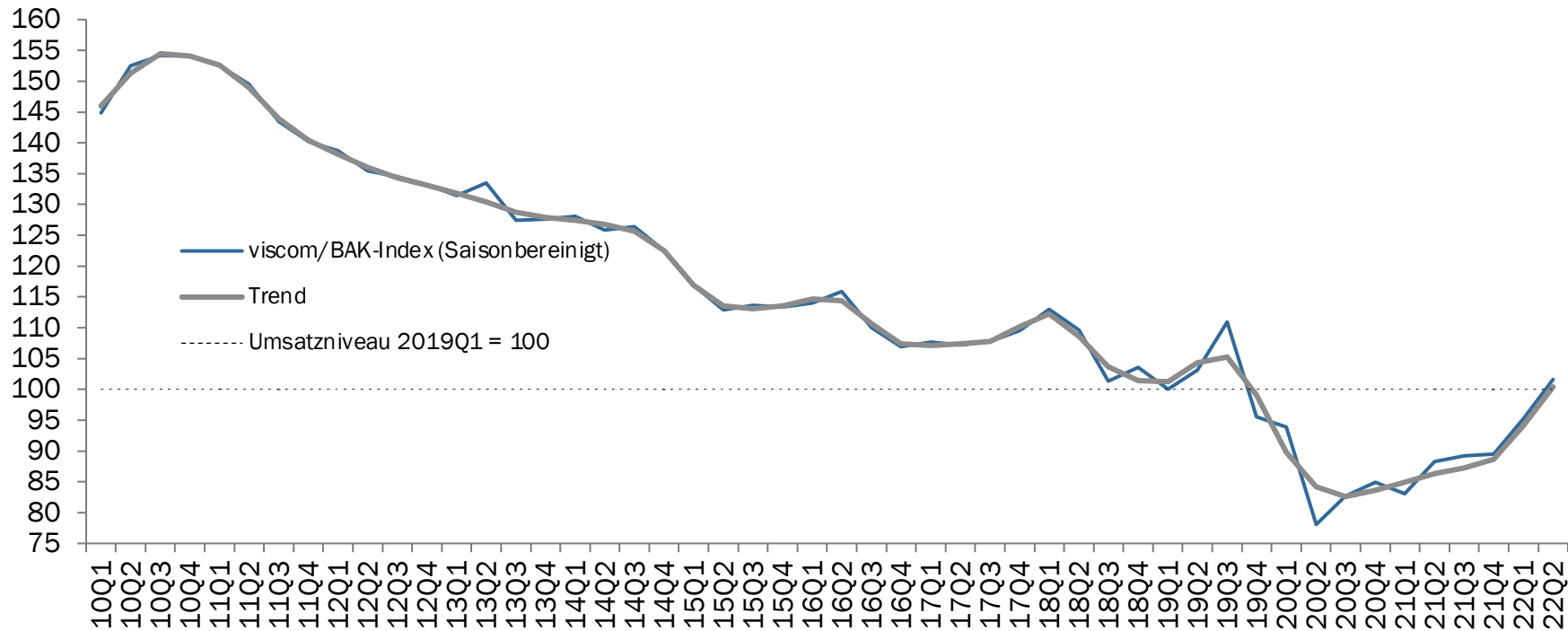




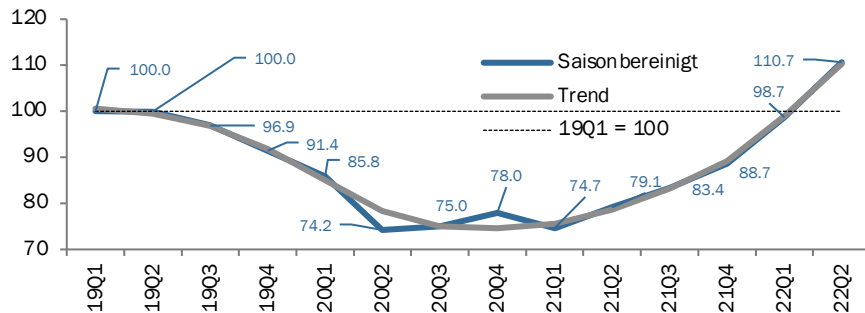




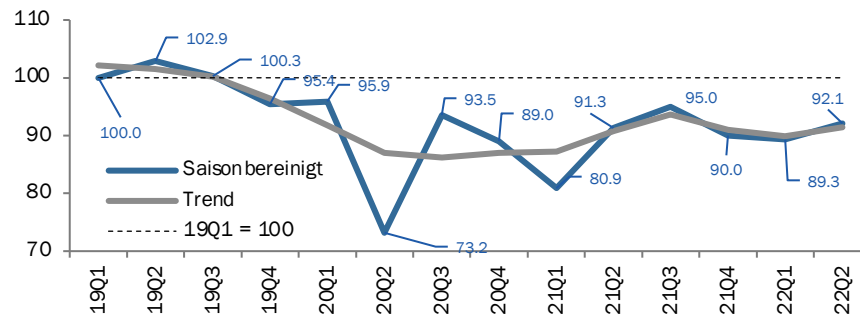




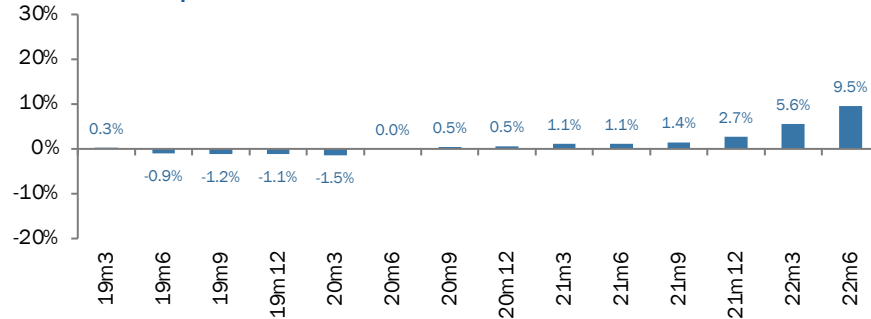
## Importazione di carta, 2019Q1 = 100



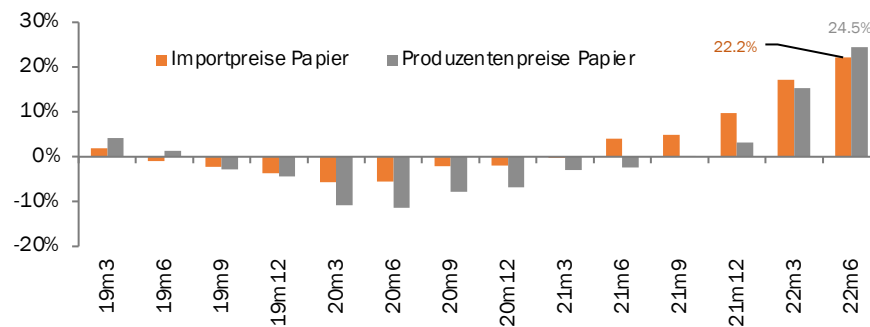
## Potenziale lordo di stampa in CHF nella stampa svizzera, indice 2019Q1 = 100\*



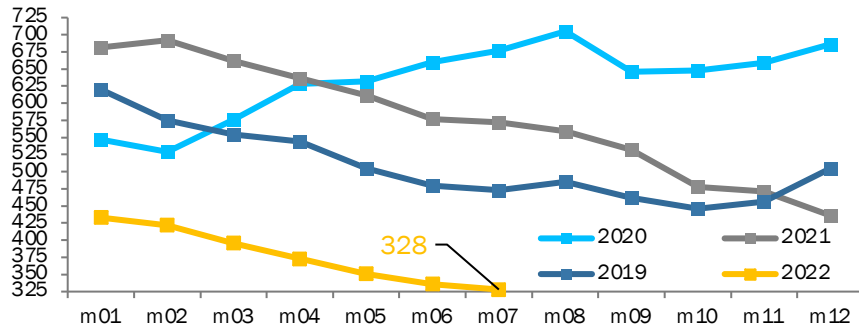
## Prezzi alla produzione dei prodotti grafici, % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente



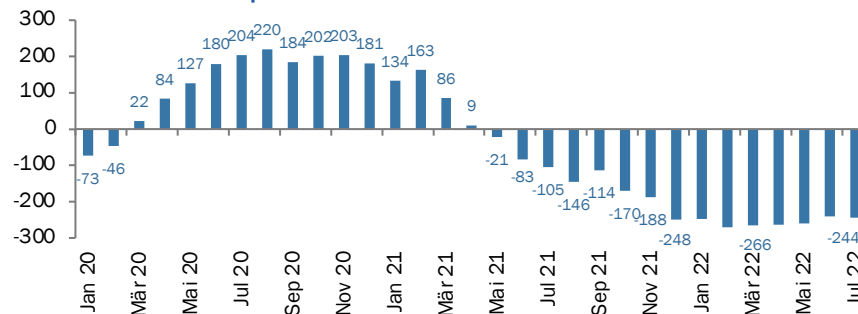
## Prezzi della carta, % rispetto allo stesso mese dello scorso anno



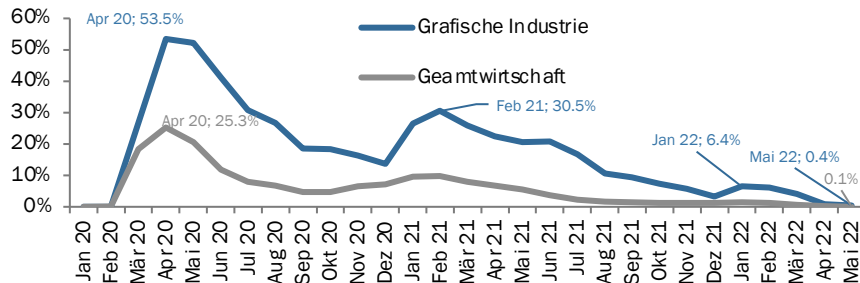
## Persone disoccupate nell'industria grafica, per mese, 2019 fino al 2021



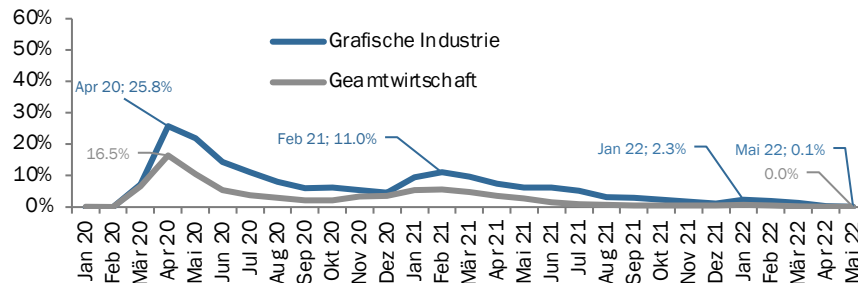
## Evoluzione della disoccupazione nell'industria grafica, persone rispetto allo stesso mese dell'anno precedente



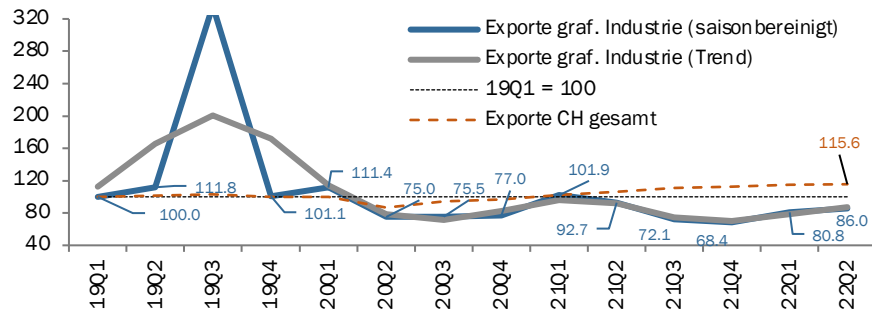
## Lavoro ridotto, industria grafica e totale CH, % dei dipendenti abituali



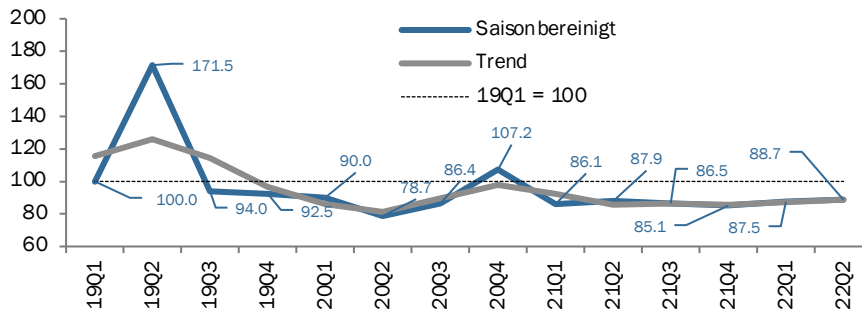
## Lavoro ridotto, % delle ore solitamente lavorate



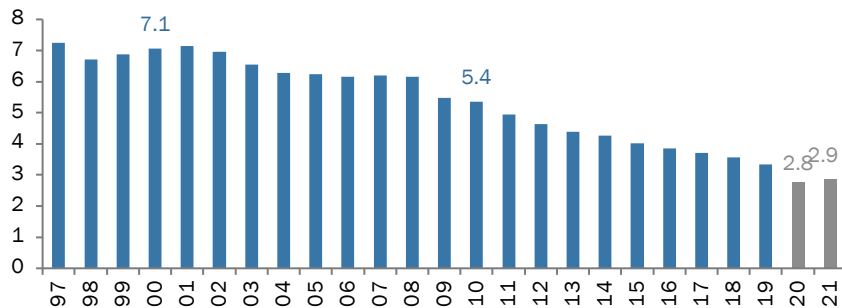
Esportazioni di prodotti grafici, 2019Q1 = 100



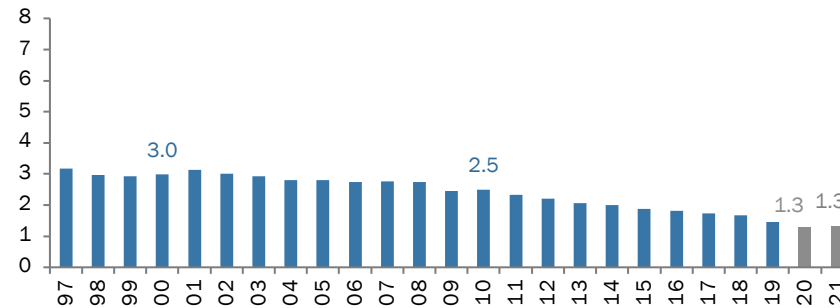
Totale importazione di prodotti grafici, 2019Q1 = 100



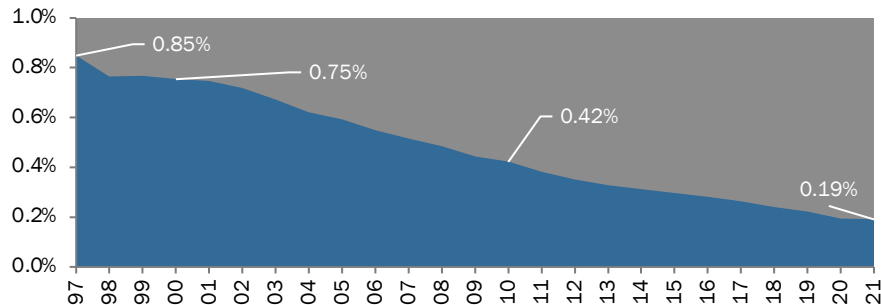
## Produzione lorda industria grafica, miliardi di CHF



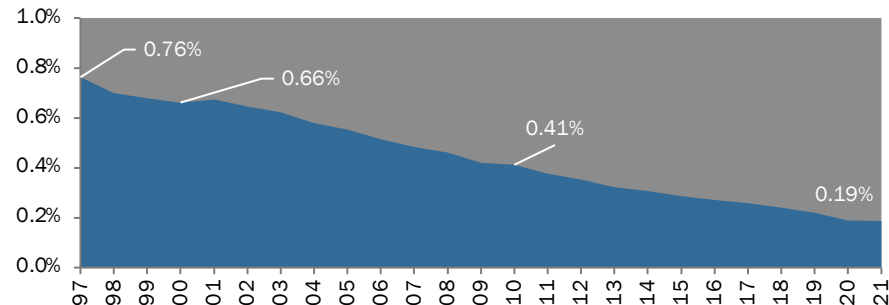
## Valore aggiunto lordo industria grafica, miliardi di CHF



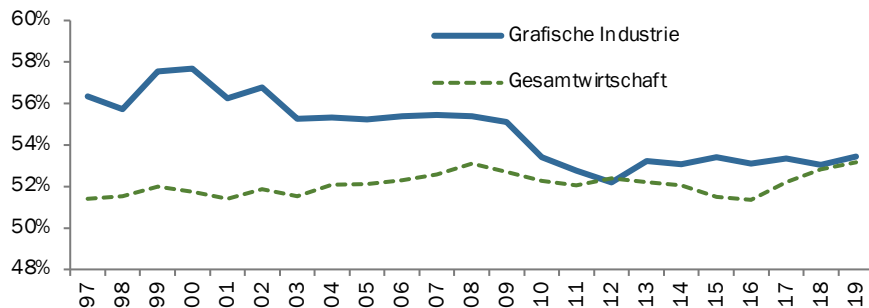
## Quota produzione dell'industria grafica sul totale dell'economia



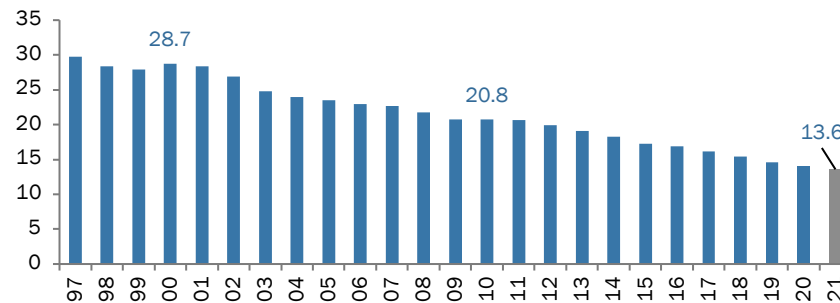
## Quota valore aggiunto lordo dell'industria grafica sul totale dell'economia



## Rendimento intermedio in %



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



## Commercio estero di prodotti grafici, miliardi di CHF

