

viscom
swiss print & communication association

Cifre e indicatori 2014

viscom⁺



Aziende, salari, contratti d'apprendistato

Cifre e indicatori 2014

4

Censimento delle aziende

Fonte dati fino al 2011: censimento dell'ufficio federale di statistica

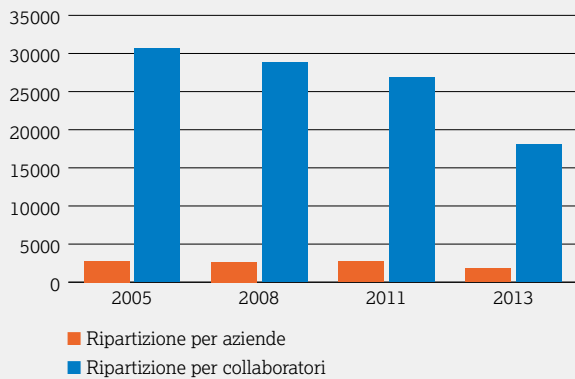
Fonte dati dal 2013: Fondo per la formazione professionale del settore delle arti grafiche

	Ripartizione per aziende	Ripartizione per collaboratori
2005	2778	30624
2008	2633	28821
2011	2695	26877
2013	1813	18057

Censimento delle aziende

Fonte dati fino al 2011: censimento dell'ufficio federale di statistica

Fonte dati dal 2013: Fondo per la formazione professionale del settore delle arti grafiche



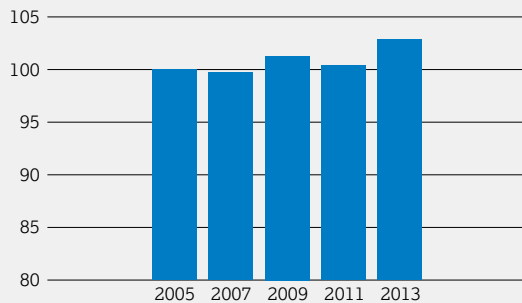
Cifre e indicatori 2014

6

Indice reale dei salari 2005–2013 per i settori carta, cartone, editoria e stampa

Fonte: Ufficio federale di statistica, Indice 2010 = 100

	2005	2007	2009	2011	2013
Andamento indice reale dei salari	100	99,6	101,9	100,6	102,8

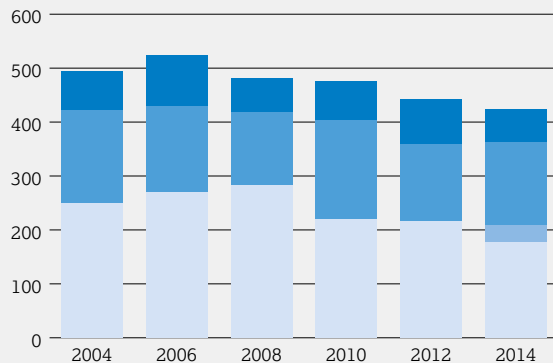


Nuovi contratti d'apprendistato 2004-2014

Fonte: Ufficio federale di statistica/viscom

	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Poligrafo/a AFC	249	270	282	219	216	178
Interactive Media Designer AFC*	0	0	0	0	0	30
Tecnologo/a di stampa AFC	174	160	137	184	143	154
Operatore/trice postpress AFC**	72	93	62	73	83	63
Totale	495	523	481	476	442	425

* dal 2014 nuova formazione duale ** dal 2012 comprende l'assistente alla stampa e all'allestimento CFP



- Poligrafo/a AFC
- Interactive Media Design AFC
- Tecnologo/a die stampa AFC
- Operatore/trice postpress AFC



20 |

14 | FINANZ und WIRTSCHAFT

BI
m
Opj

Helvetia will weiter zukunfts

Versicherungstechnisch hoch profitabel - Eine Schweizer Versicherung

THOMAS HERBERT

Die
ges
ner
Ge
tu
ve
hr
zi
K
k

Ein Back to the Basics sei für Helvetia nicht nötig. «Das Unternehmen ist gar nie davon abgewichen», sagt Geschäftsführer Stefan Lüscher an der Bilanzmedienkonferenz. Die Helvetia, Schweizer Versicherungsgesellschaft, endete das vergangene Jahr mit einer zieller Verfassung. Die Gewinnerverteilung vom 17. April wird von 13.50 Fr. für jede Aktie bestimmt.

Die Bilanzmedienkonferenz der Helvetia fand am 17. April in Zürich statt. Lüscher betonte die hohe Profitabilität der Versicherungstechnik. Er erwähnte die strategische Ausrichtung auf langfristige Wertschöpfung und die Bedeutung der Kundenzufriedenheit. Die Helvetia sei eine der führenden Versicherer in der Schweiz und strebe nach weiterer Expansion in internationalen Märkten.

Investimenti

Cifre e indicatori 2014

10

Espositrici (consolidato)

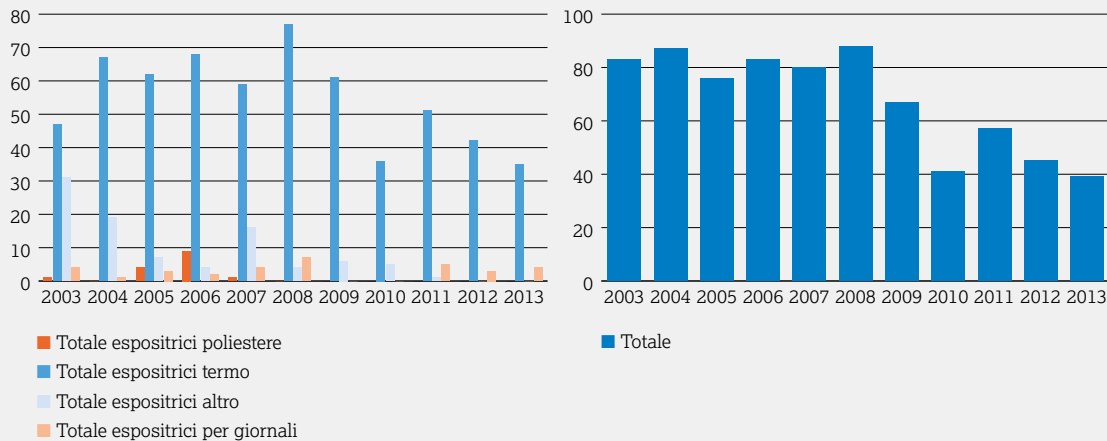
Fonte: SWICO

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Espositrice poliestere, CTP 2 pagine	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0
Espositrice poliestere, CTP 4 pagine	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Totale espositrici poliestre	1	0	4	9	1	0	0	0	0	0	0
Espositrice CTP termo 2 pagine	0	0	0	0	0	11	15	8	10	9	5
Espositrice CTP termo 4 pagine	31	42	41	43	47	50	32	21	26	20	19
Espositrice CTP termo 8 pagine	12	22	15	24	12	16	12	6	12	12	11
Espositrice CTP termo 16 pagine e più	4	3	6	1	0	0	2	1	3	1	0
Totale espositrici termo	47	67	62	68	59	77	61	36	51	42	35
Espositrice CTP altro 2 pagine	12	3	3	0	1	0	0	1	0	0	0
Espositrice CTP altro 4 pagine	15	11	2	2	6	0	1	0	0	0	0
Espositrice CTP altro 8 pagine	4	5	2	2	5	2	5	3	1	0	0
Espositrice CTP altro 16 pagine e più	0	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0
Totale espositrici altro	31	19	7	4	16	4	6	5	1	0	0
Totale espositrici di lastre	79	86	73	81	76	81	67	41	52	42	35

Espositrici (consolidato)

Fonte: SWICO

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
CTP Espositrice per giornali termo	1	1	3	2	2	1	0	0	3	0	1
CTP Espositrice per giornali altro	3	0	0	0	2	6	0	0	2	3	3
Totale espositrici per giornali	4	1	3	2	4	7	0	0	5	3	4
Totale	83	87	76	83	80	88	67	41	57	45	39



Cifre e indicatori 2014

12

Macchine da stampa offset a fogli (consolidate)

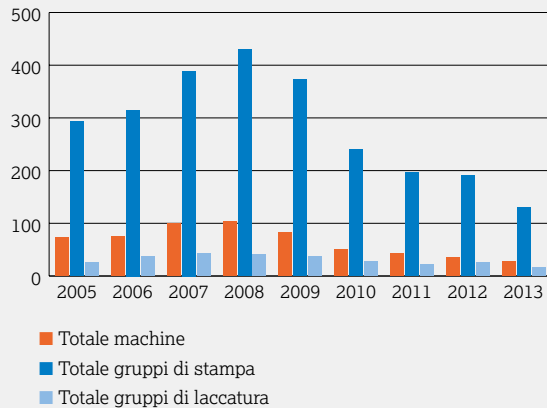
Fonte: SWICO

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
30 × 50 cm (Formato fino alla prossima dimensione)	Macchine	35	36	53	52	38	20	24	13	9
30 × 50 cm (Formato fino alla prossima dimensione)	Gruppi di stampa	101	112	166	179	127	69	81	44	35
30 × 50 cm (Formato fino alla prossima dimensione)	Gruppi di laccatura	2	1	7	7	4	2	5	2	4
50 × 70 cm	Macchine	26	20	28	30	26	14	12	15	9
50 × 70 cm	Gruppi di stampa	120	98	130	134	121	70	60	78	42
50 × 70 cm	Gruppi di laccatura	15	12	18	14	16	12	9	11	6
70 × 100 cm	Macchine	12	18	16	20	18	16	7	8	9
70 × 100 cm	Gruppi di stampa	73	100	83	111	124	101	55	69	53
70 × 100 cm	Gruppi di laccatura	8	23	16	19	17	13	8	12	7
100 × 140 cm	Macchine	0	0	0	1	0	0	0	0	0
100 × 140 cm	Gruppi di stampa	0	0	0	6	0	0	0	0	0
100 × 140 cm	Gruppi di laccatura	0	0	0	1	0	0	0	0	0
140 × 200 cm	Macchine	0	1	2	0	0	0	0	0	0
140 × 200 cm	Gruppi di stampa	0	5	10	0	0	0	0	0	0
140 × 200 cm	Gruppi di laccatura	0	1	2	0	0	0	0	0	0

Macchine da stampa offset a fogli (consolidate)

Fonte: SWICO

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totale macchine da stampa offset a fogli	Totale macchine	73	75	99	103	82	50	43	36	27
Totale macchine da stampa offset a fogli	Totale gruppi di st.	294	315	389	430	372	240	196	191	130
Totale macchine da stampa offset a fogli	Totale gruppi di lacc.	25	37	43	41	37	27	22	25	17



Cifre e indicatori 2014

14

Macchine da stampa digitali A3-A2 (consolidate)

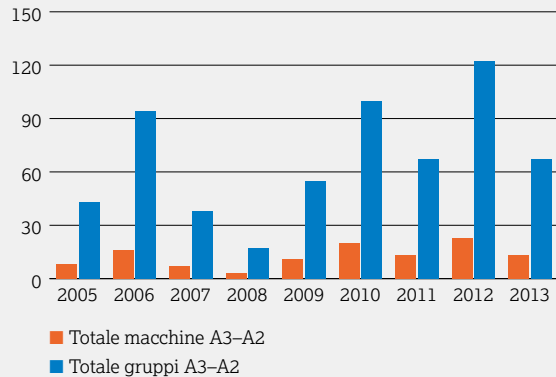
Fonte: SWICO

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A3 e più, 500 fogli/h	Macchine	0	0	0	0	2	3	1	0	0
A3 e più, fino 2000 fogli/h	Macchine	7	14	7	2	8	6	6	3	3
A3 e più, più di 2000 fogli/h	Macchine	0	0	0	1	1	11	5	16	10
A2 e più, 500 fogli/h	Macchine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2 e più, fino 2000 fogli/h	Macchine	1	1	0	0	0	0	1	2	0
A2 e più, più di 2000 fogli/h	Macchine	0	1	0	0	0	0	0	2	0
Totale	Macchine	8	16	7	3	11	20	13	23	13
A3 e più, 500 fogli/h	Gruppi	0	0	0	0	4	10	5	0	0
A3 e più, fino 2000 fogli/h	Gruppi	35	76	38	12	44	34	33	19	21
A3 e più, più di 2000 fogli/h	Gruppi	0	0	0	5	7	56	24	77	46
A2 e più, 500 fogli/h	Gruppi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2 e più, fino 2000 fogli/h	Gruppi	8	8	0	0	0	0	5	15	0
A2 e più, più di 2000 fogli/h	Gruppi	0	10	0	0	0	0	0	11	0
Totale	Gruppi	43	94	38	17	55	100	67	122	67

Macchine da stampa digitali A3-A2 (consolidate)

Fonte: SWICO

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totale macchine da stampa digitali	Macchine A3-A2	8	16	7	3	11	20	13	23	13
Totale macchine da stampa digitali	Gruppi A3-A2	43	94	38	17	55	100	67	122	67



Interpretazione dei grafici KOF

Nota per l'interpretazione del valore del saldo nei grafici del centro di ricerca congiunturale presso il Politecnico federale ETH (KOF).

Per l'analisi economica delle indagini condotte dal centro di ricerca congiunturale dell'ETH, ci sono generalmente tre possibilità di risposta. Le domande, per esempio riguardanti la produzione nei prossimi tre mesi, possono essere valutate dalle aziende partecipanti con le seguenti risposte «in aumento», «stabile» o «in diminuzione».

Considerato che i risultati delle tre categorie di risposta non permettono un'interpretazione immediata dei dati, si utilizza quale regola generale un indicatore compatto denominato «saldo». Questo saldo indica i principali trend di sviluppo di un valore richiesto ed è ottenuto sulla base della differenza tra la quota di risposte positive e negative.

Prendiamo ad esempio la seguente distribuzione delle risposte per quanto riguarda le prospettive per la produzione nelle 1000 aziende partecipanti al sondaggio:

300 hanno risposto «in aumento» (30%)

500 hanno risposto «stabile» (50%)

200 hanno risposto «in diminuzione» (20%)

Il risultato del valore di saldo è 10 (30% meno il 20%). La percentuale di risposte positive è del 30%. Il 50% prevede nessun cambiamento e il 20% ha dato una risposta negativa. Dato che il saldo può essere influenzato in parte da forti fluttuazioni stagionali o di altri fattori casuali, è possibile correggere i valori stagionali e/o casuali.

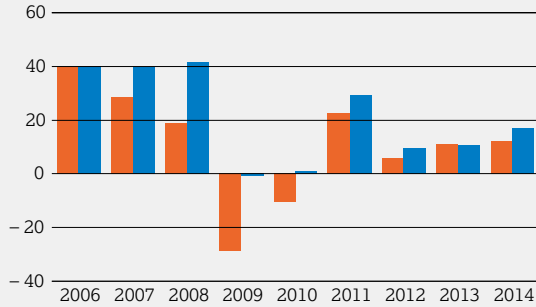
In pratica, i saldi così ottenuti sono altamente correlati con i tassi di crescita reali degli indicatori stabiliti dall'Ufficio federale di statistica (ad esempio, la produzione industriale).

■ Industria grafica
 ■ Industria in generale

Fonte: KOF
 2014: dal 1. al 3. trimestre

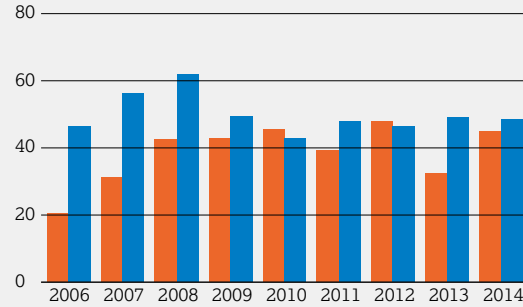
Investimenti in attrezzature

(saldo)



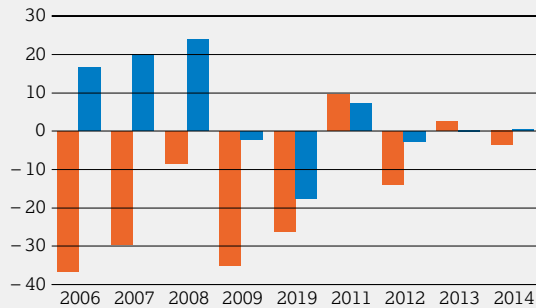
Investimenti complementari

(in percentuale delle risposte)



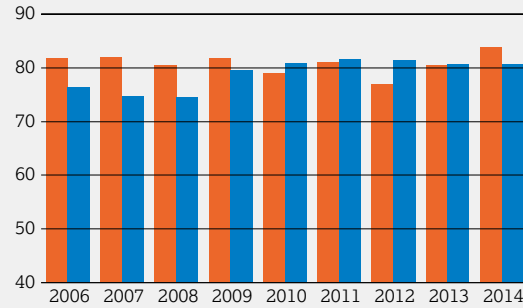
Investimenti nelle costruzioni

(saldo)



Investimenti sostitutivi

(in percentuale delle risposte)

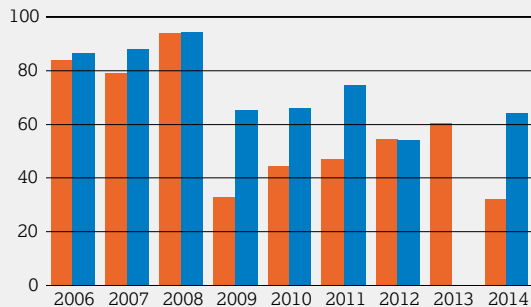


Cifre e indicatori 2014

18

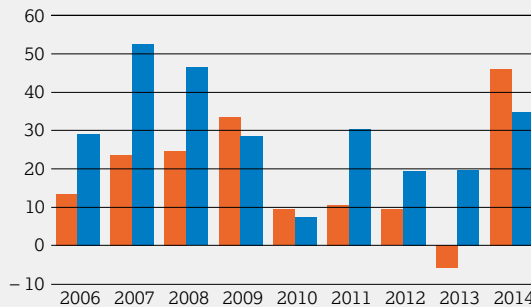
Investimenti di razionalizzazione

(saldo)



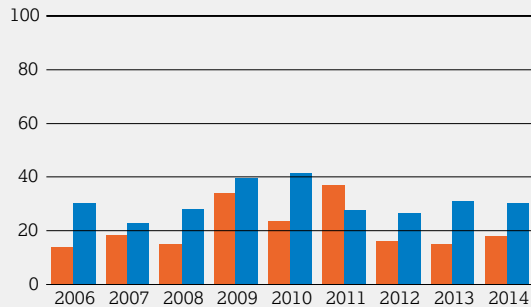
Modifica della capacità di produzione

(saldo)



Investimenti ambientali

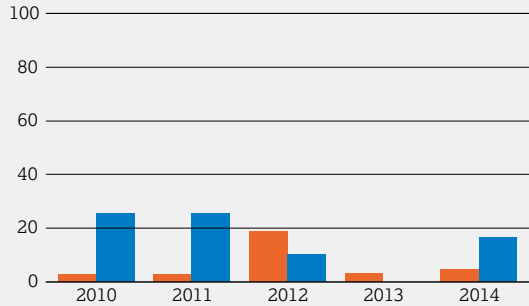
(in percentuale delle risposte)



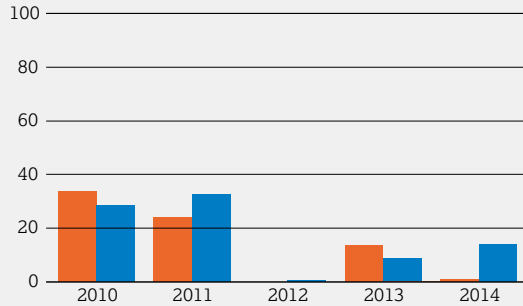
■ Industria grafica
■ Industria in generale

Fonte: KOF
 2014: dal 1. al 3. trimestre

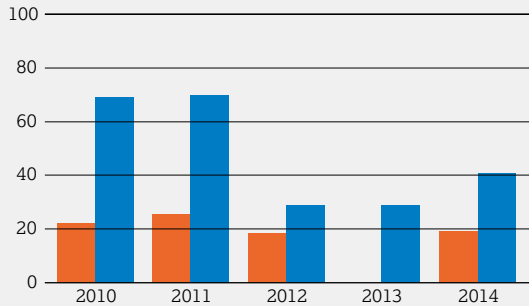
Condizioni pubbliche frenanti l'investimento
(saldo)



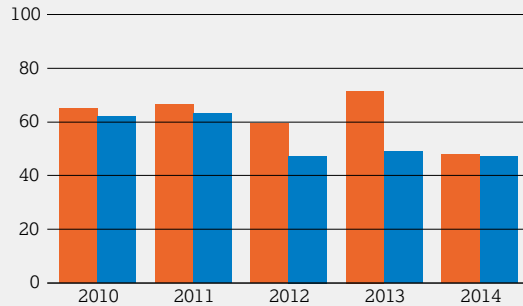
Evoluzione aleatoria delle vendite frenanti degli investimenti
(saldo)



Risultati ridotti frenanti gli investimenti
(saldo)



Vincoli finanziari frenanti gli investimenti
(saldo)





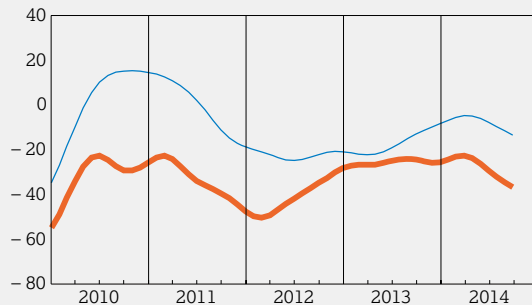
Mercato

Cifre e indicatori 2014

22

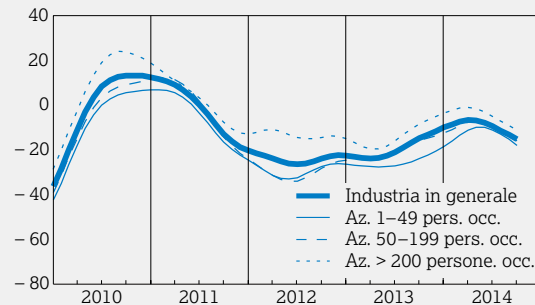
Andamento degli affari

(componenti appianate)



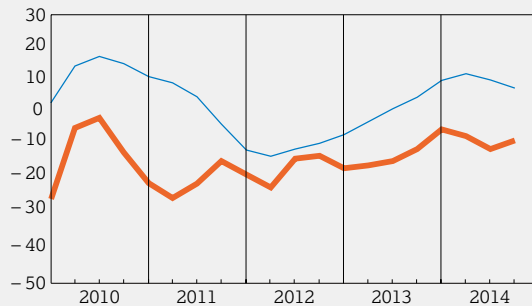
Andamento degli affari in base alle dimensioni

(componenti appianate)



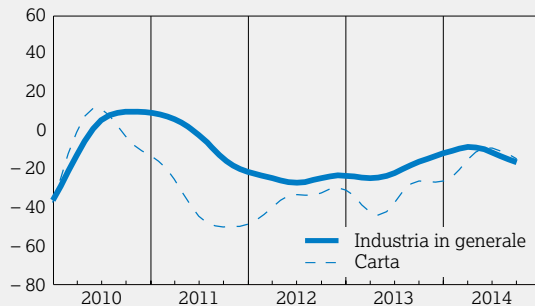
Evoluzione futura dell'andamento degli affari

(saldo, componenti appianate)



Andamento degli affari aziendali in base ai settori

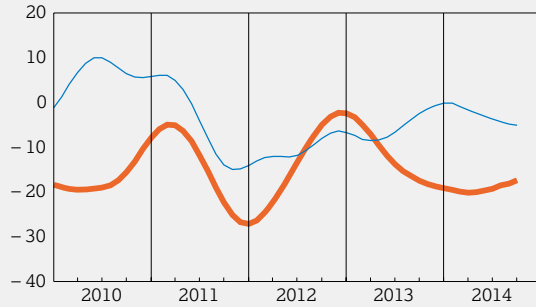
(componenti appianate)



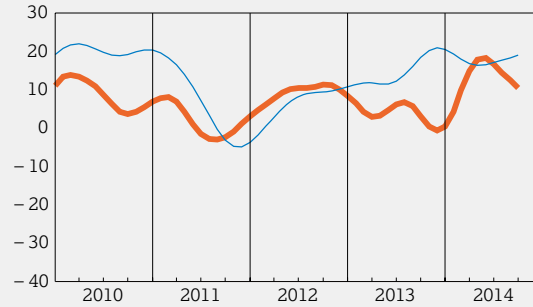
■ Industria grafica
■ Industria in generale

Fonte: KOF

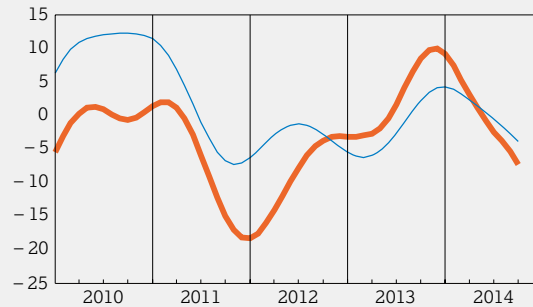
Situazione degli ordini confrontati al mese precedente
(saldo, componenti appianate)



Entrata di ordini attesi
(saldo, componenti appianate)



Entrata ordini in confronto al mese precedente
(saldo, componenti appianate)

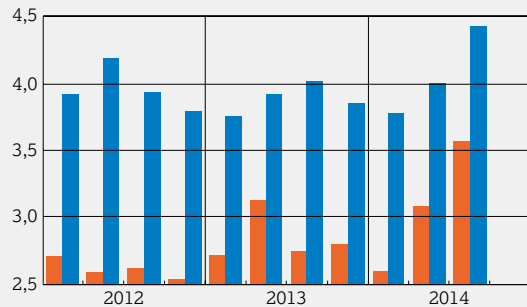


Cifre e indicatori 2014

24

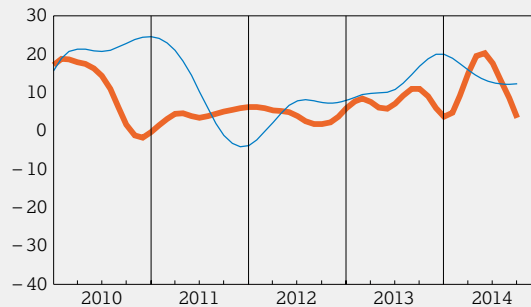
Produzione garantita

(in mesi)



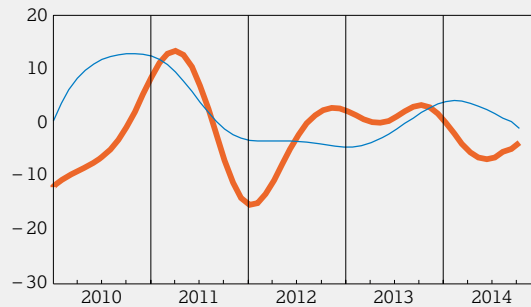
Produzione prevista

(saldo, componenti appianate)



Produzione confrontata al mese precedente

(saldo, componenti appianate)

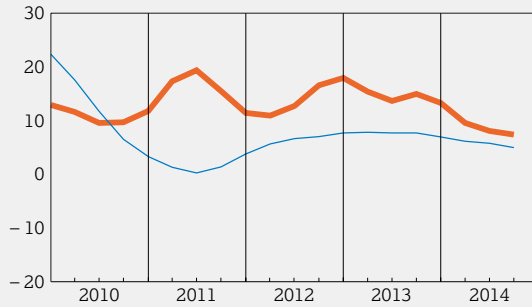


■ Industria grafica
■ Industria in generale

Fonte: KOF

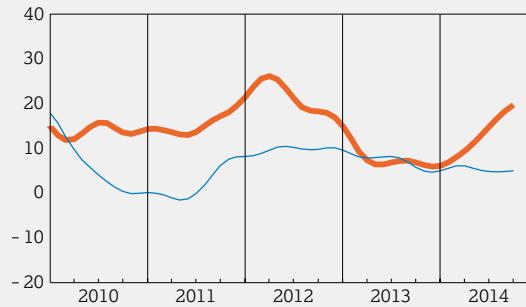
Valutazione delle capacità di produzione

(saldo, componenti appianate)



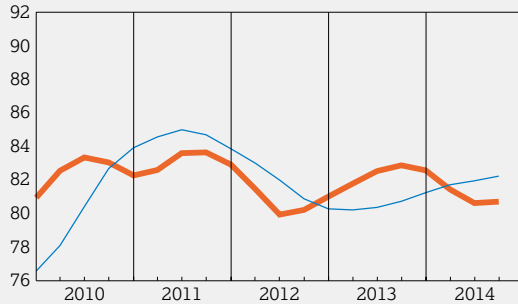
Valutazione delle capacità del personale

(saldo, componenti appianate)



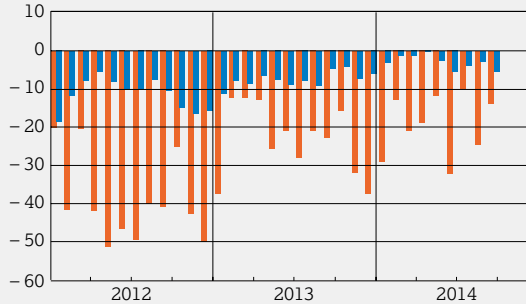
Copertura della capacità produttiva

(in %, componenti appianate)



Occupazione prevista

(saldo)



Cifre e indicatori 2014

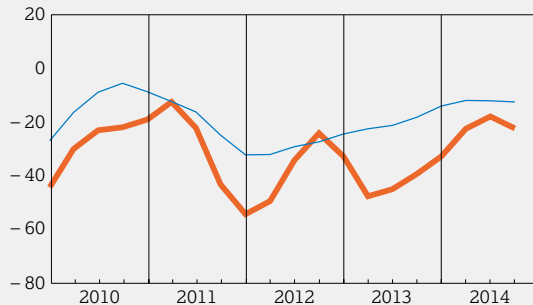
■ Industria grafica
■ Industria in generale

Fonte: KOF

26

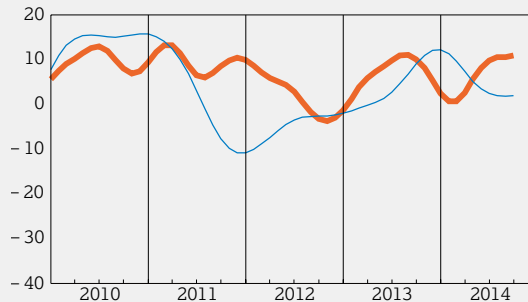
Situazione beneficiaria

(saldo, componenti appianate)



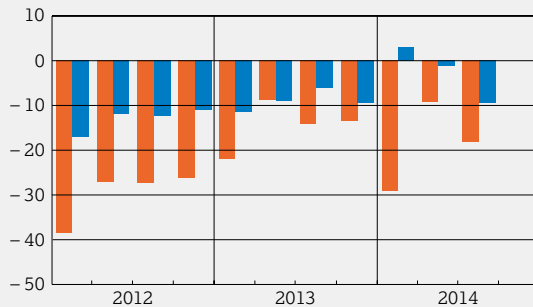
Acquisti previsti per materie prime e semilavorati

(saldo, componenti appianate)



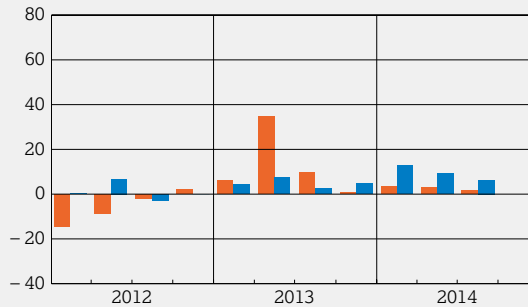
Prezzi di vendita previsti

(saldo)



Prezzi d'acquisto previsti

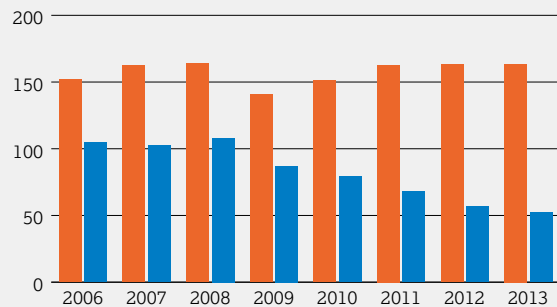
(saldo)



Indice del commercio estero

Fonte: amministrazione federale delle dogane

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valore reale	151,8	162,3	164,1	140,6	151,0	162,9	163,1	163,6
Valore reale dei prodotti grafici	104,5	102,3	108,0	87,1	79,2	68,0	56,8	52,3



Cifre e indicatori 2014

28

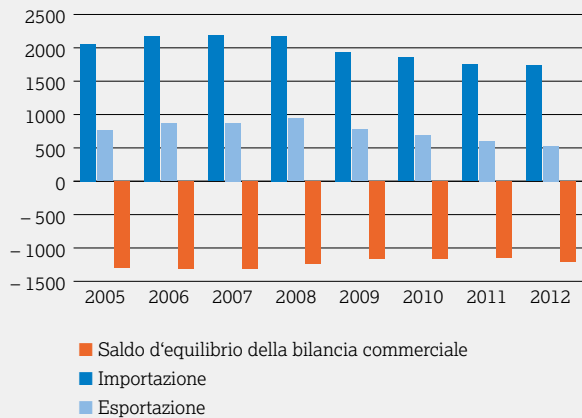
Commercio estero di prodotti stampati

Fonte: amministrazione federale delle dogane

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Esportazione	759,60	862,50	876,00	942,80	775,10	686,70	602,40	528,20
Variazione in rapporto all'anno precedente in %	8,30	13,50	1,60	7,60	-17,80	-11,40	-12,30	-12,30
Importazione	2 060,20	2 176,00	2 186,60	2 174,50	1 936,70	1 853,30	1 746,80	1 737,60
Variazione in rapporto all'anno precedente in %	6,00	5,60	0,50	-0,60	-10,90	-4,30	-5,70	-0,50
Saldo d'equilibrio della bilancia commerciale	-1 300,60	-1 313,50	-1 310,60	-1 231,70	-1 161,60	-1 166,60	-1 144,40	-1 209,40

Commercio estero di prodotti stampati

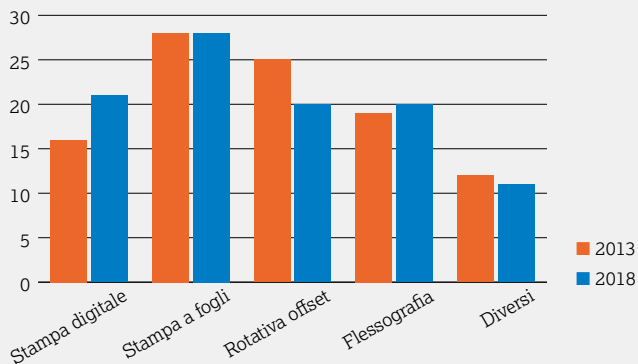
Fonte: amministrazione federale delle dogane



Cambiamenti nella tecnologia di stampa secondo le cifre d'affari mondiali 2013 – 2018

Fonte: Smithers Pira

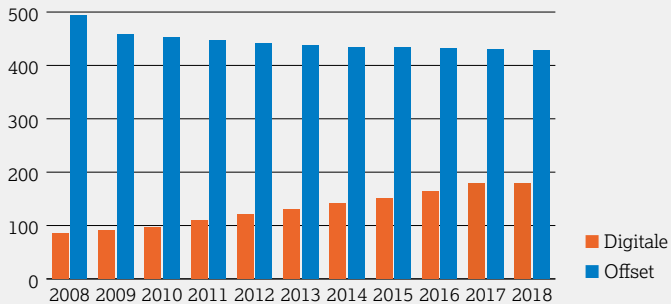
Parte del mercato mondiale (riferito alla cifra d'affari) in %	2013	2018
Stampa digitale	16	21
Stampa a fogli	28	28
Rotativa offset	25	20
Flessografia	19	20
Diversi	12	11



Confronto della quota di cifra d'affari sul mercato mondiale della stampa digitale e offset 2008–2018

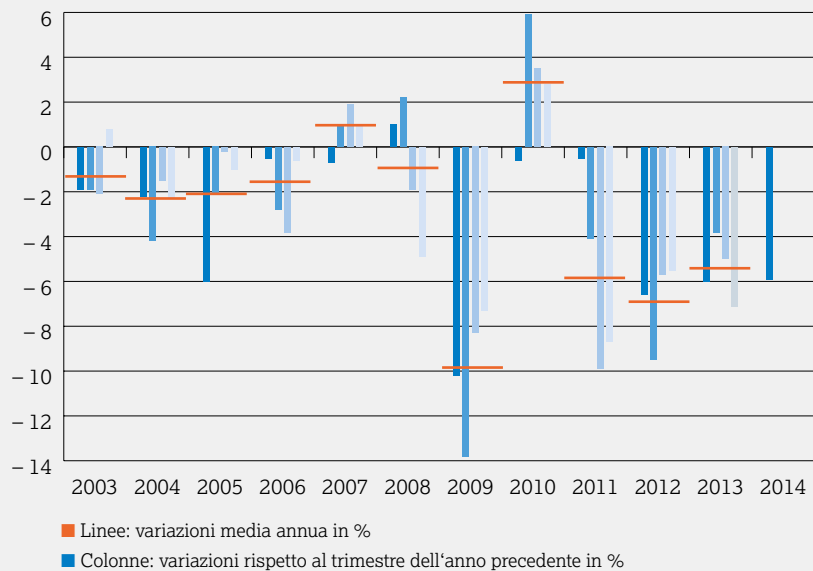
Fonte: Smithers Pira, in miliardi USD

	Digitale	Offset
2008	86	493
2009	91	458
2010	97	453
2011	109	446
2012	120	442
2013	131	437
2014	141	434
2015	151	433
2016	164	431
2017	178	430
2018	178	429



Evoluzione del valore aggiunto lordo reale dell'industria grafica

Fonte: BAK Basel Economics / Contributo allo sviluppo del valore aggiunto in punti percentuali

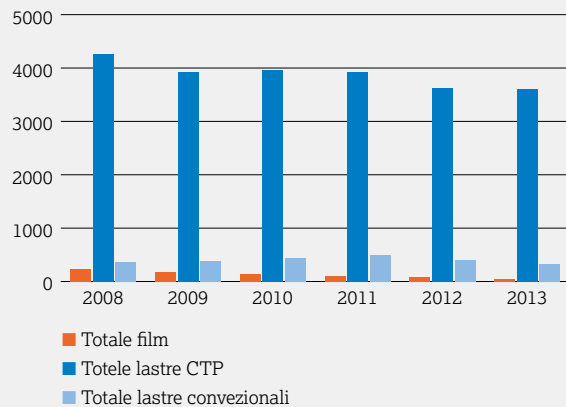


Film e lastre (consolidato)

Fonte: SWICO

in 1000 m²

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totale film	231,18	178,74	146,65	105,62	83,61	53,75
Totale lastre convenzionali	358,66	376,8	443,55	493,54	408,64	336,41
Totale lastre CTP	4268,15	3922,08	3959,77	3924,32	3627,51	3603,66



Cifre e indicatori 2014

34

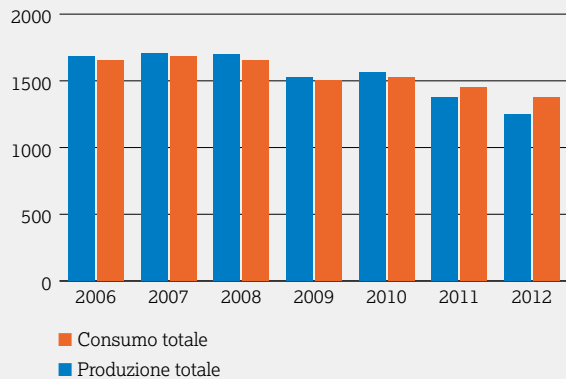
Cifre chiave dell'industria della carta 2006–2012

Fonte: Associazione Svizzera dell'industria di cellulosa, carta e cartone ZPK

in 1000 tonnellate	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Carta giornali	345,8	341,0	354,6	243,7	282,6	403,1	404,6
Carta grafica	644,1	684,8	692,3	691,3	747,8	502,7	355,7
Carta d'imballaggio	29,7	20,9	16,4	13,2	16,8	6	0
Carta per economie domestiche e speciali	194,6	185,0	192,8	188,0	190,3	183,2	164,8
Cartone ondulato greggio	305,6	304,6	290,5	268,6	281,7	280,4	323,5
Cartone	164,9	168,5	151,7	120,3	41,5	0	0
Produzione totale	1 684,7	1 704,8	1 698,3	1 525,1	1 560,7	1 375,4	1 248,6
– Esportazione	1 160,3	1 171,5	1 189,9	1 056,4	1 124,8	968,0	856,3
+ Importazione	1 131,4	1 147,1	1 147,7	1 033,7	1 092,7	1 041,1	981,0
Consumo totale	1 655,8	1 680,4	1 656,1	1 502,4	1 528,6	1 448,5	1 373,3
Consumo pro capite in kg	221	221	215	193	194	182	171

Cifre chiave dell'industria della carta 2006-2012

Fonte: Associazione Svizzera dell'industria di cellulosa, carta e cartone ZPK



Geschichte einer Schrift

HELVETICA FOREVER

lobend mit der
Ist ein
"Schrift"

Ricavi pubblicitari

Cifre e indicatori 2014

38

Tirature 2013/I più importanti quotidiani della Svizzera

Fonte: WEMF AG / GES = tiratura totale

Testata	es. gratuiti (max 5 %)	Tiratura totale venduta	Tiratura gratuita	Tiratura totale
20 Minuten GES	-	-	493 236	493 236
Blick am Abend GES	-	-	308 936	308 936
Sonntags-Blick	5 145	203 351	-	203 351
20 minutes GES	-	-	203 189	203 189
Blick	8 146	179 181	-	179 181
Tages-Anzeiger	8 198	173 417	460	173 877
Le Matin Dimanche	1 310	147 396	160	147 556
NZZ am Sonntag	5 735	125 017	7 534	132 551
Neue Zürcher Zeitung GES	5 119	114 154	12 641	126 795
Südostschweiz GES	4 423	114 982	1 522	116 504
Neue Luzerner Zeitung GES	4 984	113 592	952	114 544
St. Galler Tagblatt GES	4 566	110 907	378	111 285
az Aargauer Zeitung GES	4 108	86 267	2 852	89 119
24Heures GES	1 989	68 011	453	68 464
Il Caffè	92	1 936	54 609	56 545
Le Matin semaine	1 366	51 360	453	51 813
La Tribune de Genève	1 166	45 418	453	45 871
Le Nouvelliste	1 838	40 093	-	40 093
Le Temps	1 621	36 391	3 325	39 716
La Liberté	1 780	38 109	1 316	39 425
Corriere del Ticino	999	34 642	1 893	36 535
Zürichsee Zeitung GES	1 564	33 088	319	33 407
La Regione Ticino	1 411	29 940	2 627	32 567
Der Landbote	1 158	30 172	2	30 174
Le Quotidien Jurassien	875	18 566	681	19 247
L'Express	451	18 950	132	19 082
Giornale del Popolo	546	16 686	118	16 804
L'Impartial	281	11 875	106	11 981
Journal du Jura	217	9 468	14	9 482
La Côte	389	8 388	185	8 573

Sviluppo dei prezzi e inflazione 2010–2014 nei settori carta, energia e costruzione

Fonte: Ufficio federale di statistica, Annuario statistico / Basato dicembre 2010, modifiche percentuali in rapporto al mese di aprile dell'anno precedente

	2010	2011	2012	2013	2014
Prezzi della carta e dei prodotti stampati	100	100,8	96,7	96,2	95,1
Prezzi dell'energia	100	108,2	110,3	106,2	104,7
Prezzo delle costruzioni ¹	100	101,5	102,1	102,6	103,0
Inflazione	100	100,8	99,8	99,1	99,2

¹ Basato ottobre 2010, modifiche percentuali in rapporto al mese di aprile dell'anno precedente

Cifre e indicatori 2014

40

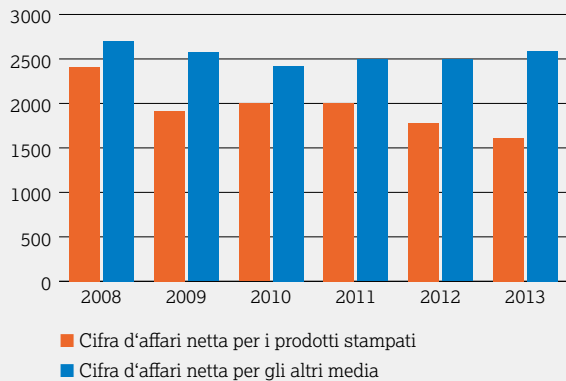
Costi pubblicitari in Svizzera 2008–2013

Fonte: Fondazione delle società svizzere di pubblicità

Mass media	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cifra d'affari netta supporti stampati						
Quotidiani/settimanali/domenicali	1 676	1 309	1 341	1 337	1 154	1 032
Stampa grande pubblico/finanziaria/economica	458	382	425	424	400	367
Riviste specialistiche	145	119	126	125	118	112
Riviste professionali e tecniche	127	106	108	118	111	104
Stampa in generale	2 406	1 916	2 000	2 004	1 783	1 615
Chifra d'affari netta per altri media						
Televisione (incl. sponsorizzazioni)	628	595	669	745	726	749
Radio (incl. sponsorizzazioni)	131	135	135	139	147	157
Cinema	30	26	28	24	30	26
Teletext	9	7	7	6	5	4
Cartellonistica (manifesti)	633	560	566	563	567	565
Pubblicità diretta	1 269	1 251	1 019	1 017	1 017	1 086
Altri media in generale	2 700	2 574	2 424	2 494	2 492	2 587
Cifra d'affari lorda per la pubblicità						
Internet	300	359	425	572	572	642
Totale netto (senza valore lordo di internet)	5 106	4 490	4 424	4 498	4 275	4 202

Costi pubblicitari in Svizzera 2008–2013

Fonte: Fondazione delle società svizzere di pubblicità



Cifre e indicatori 2014

42

viscom – swiss print & communication association

Speichergasse 35

Casella postale 678

3000 Berna 7

Telefono 058 225 55 00

Fax 058 225 55 10

E-mail: info@viscom.ch

www.viscom.ch

printed in
switzerland



The Meeting

Laurent Quirion

