



Associazione Italiana Editori



ASSOCARTA



ASSOGRAFICI
CONFINDUSTRIA



FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI

Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione

GIORNALI E LIBRI STRUMENTI DI BUONA INFORMAZIONE E CULTURA

LE PROPOSTE DELLA FILIERA

Alessandro Nova

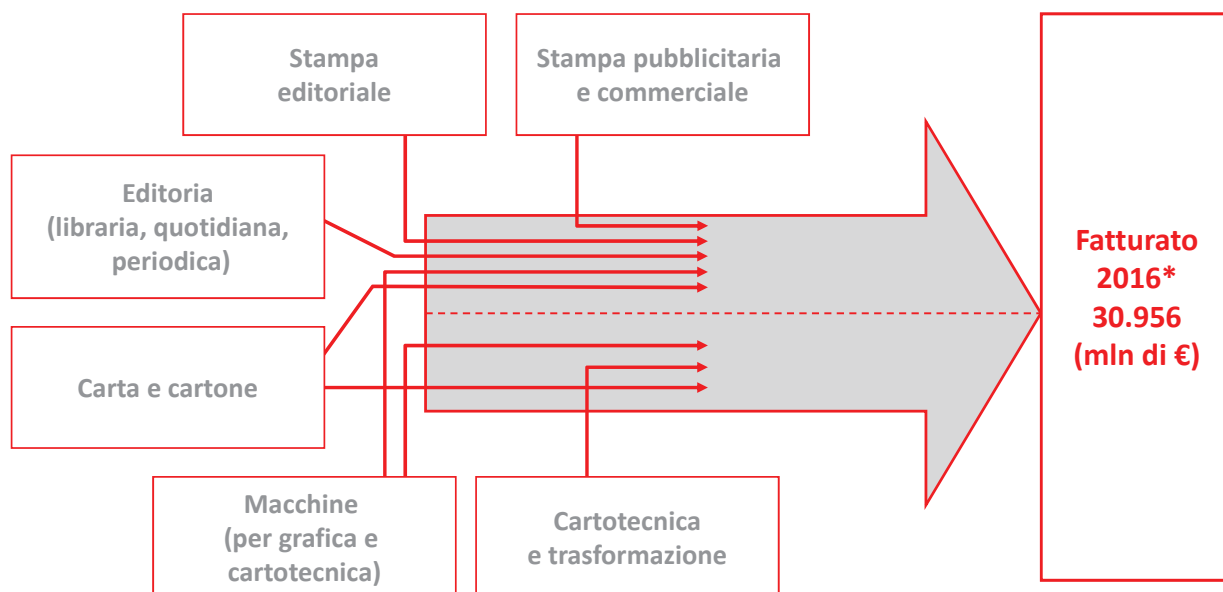
Milano, 20 aprile 2017

La Filiera della carta, editoria, stampa e trasformazione: comparti e “attori”

L'analisi prende in considerazione la Filiera complessiva del settore della editoria e della carta stampata che, così come è analizzata, è composta dai seguenti comparti che si connettono tra loro in senso verticale:

- Macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA e ARG)
- Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA)
- Editoria (AIE e FIEG)
- Stampa di giornali quotidiani (ASIG)
- Stampa, cartotecnica e trasformazione (ASSOGRAFICI)

La struttura della Filiera

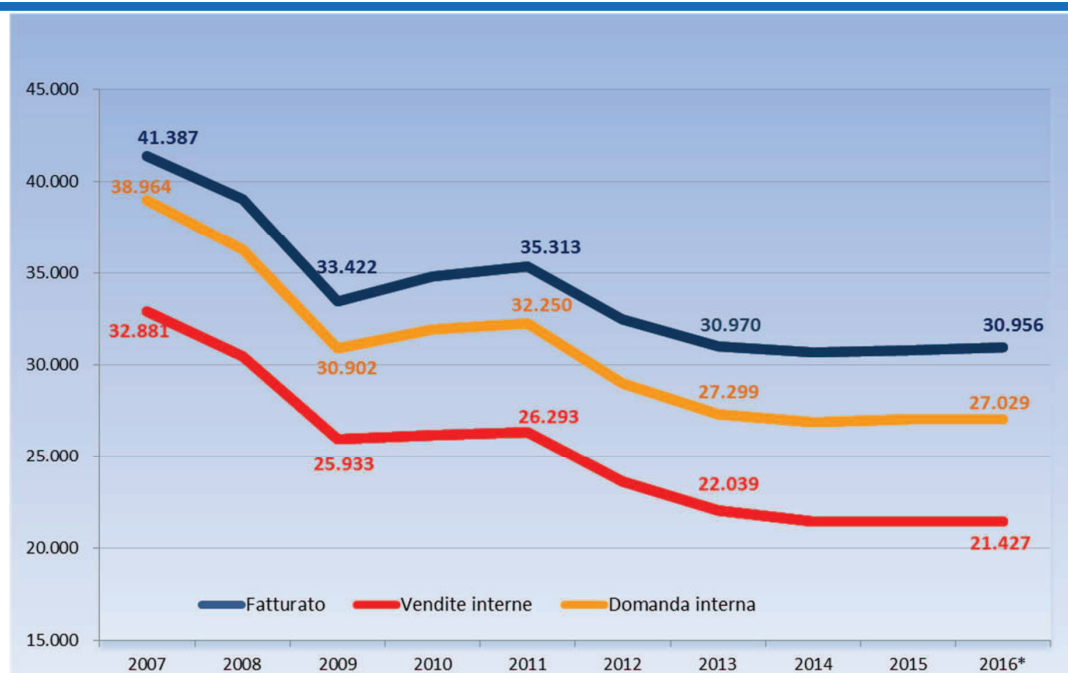


* Fatturato aggregato -preconsuntivi

3

La dinamica delle macrovariabili della Filiera [Mln di Euro]

1.1 fatturato, vendite interne, domanda interna**



* Preconsuntivi

** Consumo apparente

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

4

La dinamica delle macrovariabili della Filiera

1.1 fatturato, vendite interne, domanda interna

I risultati complessivi 2016 della Filiera si confermano sui valori del triennio precedente, ben al di sotto di quelli presentati nel 2009 ('annus horribilis'):

- stabilmente debole la **domanda interna** (consumo apparente) dei prodotti della Filiera, che resta anche nel 2016 poco sopra i 27 mld € (30,9 mld € nel 2009);
- sempre marginali i miglioramenti presentati dal **fatturato complessivo** delle imprese (+0,6% sul 2015), che continuano a risentire della sostanziale staticità delle **vendite interne**, ferme su 21,4 mld € dal 2014. Nell'ultimo triennio le vendite sul mercato nazionale costituiscono meno del 70% del fatturato della Filiera (quasi l'80% nel 2007);
- è mancata, quindi, anche nell'anno appena concluso, la **sperata ripartenza della Filiera** e restano ingenti le perdite rispetto ai valori pre-crisi.

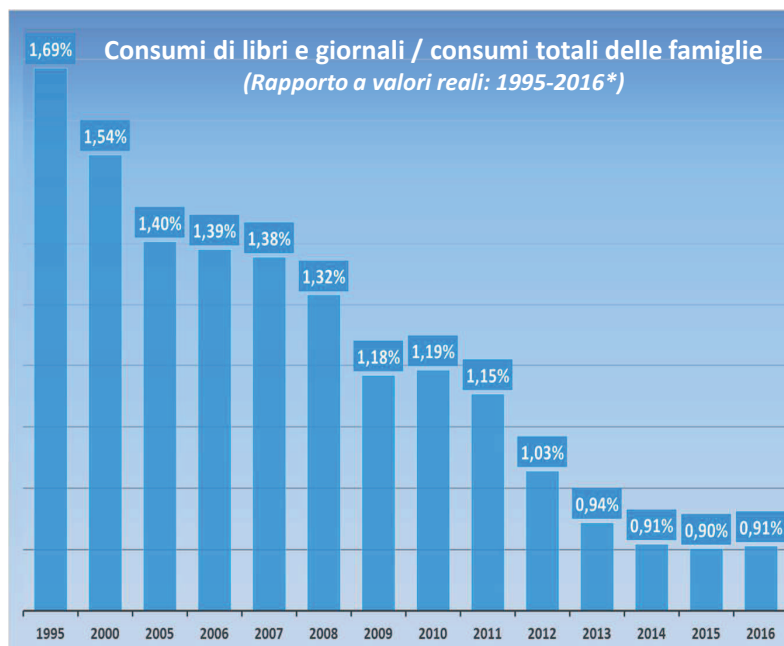
5

La dinamica delle macrovariabili della Filiera

1.2 la domanda interna

Una conferma della progressiva riduzione dei consumi interni dei prodotti della Filiera è fornita dalla dinamica decrescente del rapporto tra spesa per acquisti di libri e giornali e consumi totali delle famiglie.

La riduzione della già scarsa propensione degli italiani alla fruizione di prodotti culturali, sicuramente accelerata dalla generalizzata diminuzione dei consumi, ha visto sacrificare i beni non indispensabili rispetto a quelli di primaria necessità.



* 2016: stime

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

6

La dinamica delle macrovariabili della Filiera [Mln di Euro]

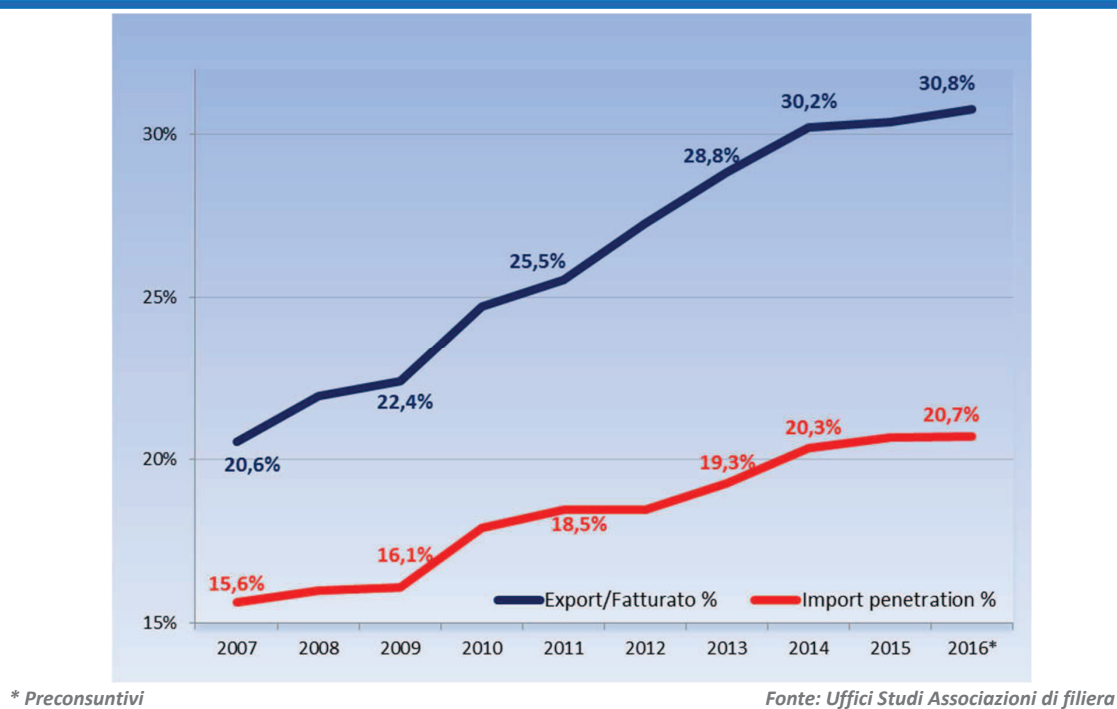
2.1 le variabili di commercio estero



7

La dinamica delle macrovariabili della Filiera

2.2 export su fatturato e import su domanda interna



8

La dinamica delle macrovariabili della Filiera

2. *export su fatturato e import su domanda interna*

I principali andamenti degli indicatori di commercio estero:

- l'**export**, tornato a crescere nel 2016 (+1,9%) stabilendosi sul **livello record di quasi 10 mld €**, resta **l'elemento trainante della Filiera e dei settori che la compongono**;
 - dall'inizio delle rilevazioni (2000) il rapporto ***export su fatturato*** è passato dal 19 al 30,8%, evidenziando una **crescente apertura della Filiera alla componente internazionale del mercato**;
 - resta comunque **preponderante il peso della componente nazionale sul mercato totale della Filiera** con ovvii riflessi negativi della debolezza dei consumi interni sui livelli di fatturato;
 - ulteriore indicatore a conferma della debolezza della domanda interna è la **sostanziale invarianza dell'import**: +0,3% nel 2016;
 - con un **rapporto import su domanda interna** stabile negli ultimi due anni (20,7% dal 15,6% del 2007);
-

9

La dinamica delle macrovariabili della Filiera

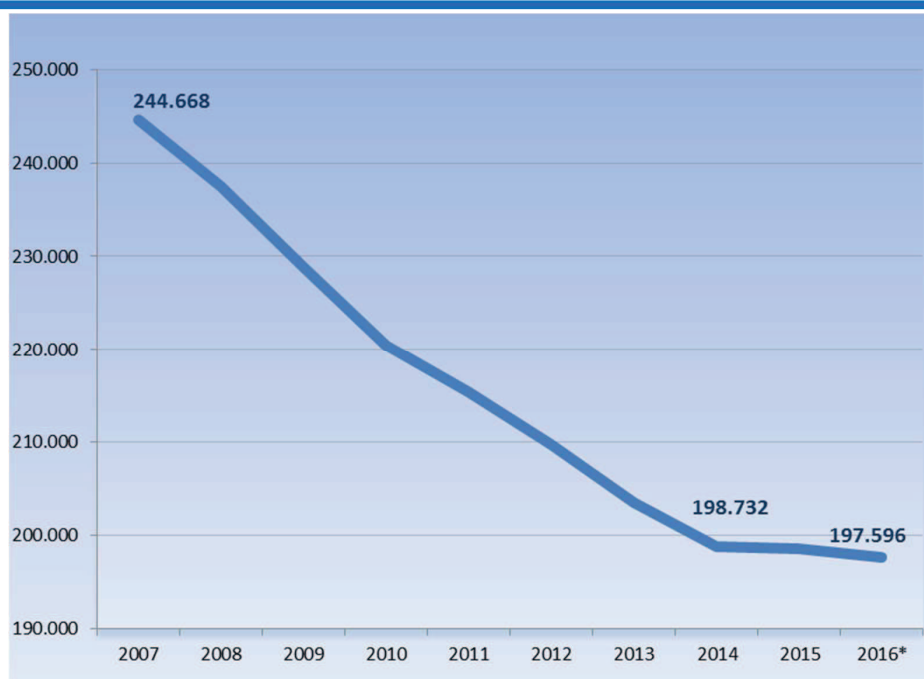
2. *export su fatturato e import su domanda interna*

- i rapporti *export/fatturato* (30,8%) e *import/domanda interna* (20,7%), pur costantemente crescenti, restano relativamente ridotti in valore assoluto denotando:
 - ✓ il modesto grado di apertura internazionale della Filiera, soprattutto nei suoi segmenti a valle
 - ✓ una sostanziale **tenuta della competitività del tessuto produttivo nazionale** anche in un contesto di crescente inasprimento della concorrenza internazionale, specialmente in alcuni comparti specifici della Filiera;
 - **la tenuta della Filiera in termini di competitività è riscontrabile**, d'altra parte, **nel saldo costantemente positivo della bilancia commerciale**, pressoché sempre crescente (se si esclude il 2009), passato, grazie alla continua crescita dell'export della Filiera, da 1,4 (2000) a circa 4 mld € (2016).
-

10

La dinamica delle macrovariabili della Filiera [numero addetti]

3. l'occupazione



* Preconsuntivi

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

11

La dinamica delle macrovariabili della Filiera

3. l'occupazione

L'occupazione ha continuato a seguire anche nel 2016 il trend decrescente degli ultimi anni:

- **occupazione diretta** di circa **197.600 addetti nel 2016**, -0,5% rispetto ai 198.500 del 2015, pari al 5% dell'occupazione manifatturiera complessiva;
- un'occupazione diretta "indotta" nei settori a valle valutata in **490.000 unità**, per un numero complessivo di addetti diretti e indiretti pari a **688.000 unità**.

12

Quali le perdite della Filiera rispetto ai livelli pre-crisi?

Dal periodo pre-crisi sono sensibili i ridimensionamenti degli aggregati principali della Filiera:

Domanda interna da 39,0 mldi € (2007) a 27,0 mldi € (2016) -12,0 mldi €

cui vanno ricondotte le rilevanti riduzioni di:

Fatturato da 41,4 mldi € (2007) a 31,0 mldi € (2016) -10,4 mldi €

Occupazione diretta da 245 mila unità (2007) a 198 mila unità (2016) -47 mila unità

Occupazione indotta da 570 mila unità (2007) a 490 mila unità (2016) -80 mila unità

Occupazione totale da 815 mila unità (2007) a 688 mila unità (2016) -128 mila unità

...

e, nei dettagli dei diversi settori,:

13

La domanda interna della Filiera per comparti

milioni di €	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 *
Produzione di macchine per la grafica e la cartotecnica	1.353	1.335	944	998	973	973	925	958	1.233	1.421
Importazione di macchine per la grafica e la stampa	556	430	380	260	227	195	195	195	220	246
Produzione di carta e cartone	8.098	7.470	6.231	7.380	7.735	6.990	6.919	6.716	6.811	6.782
Editoria libraria	3.746	3.733	3.609	3.541	3.494	3.199	3.010	2.996	2.944	3.007
Editoria quotidiana **	3.859	3.515	3.096	2.893	2.832	2.552	2.184	2.070	1.928	1.860
Editoria periodica **	5.069	4.313	3.422	3.424	3.281	2.842	2.422	2.209	2.078	2.005
Industria della stampa, cartotecnica e trasformazione	16.283	15.471	13.220	13.393	13.708	12.218	11.644	11.731	11.790	11.708
Totale Consumo (apparente)	38.964	36.267	30.902	31.889	32.250	28.969	27.299	26.875	27.004	27.029

* Preconsuntivi; ** Dati comprensivi dei ricavi da pubblicità

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

14

Il fatturato della Filiera per comparti

milioni di €	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 *
Produzione di macchine per la grafica e la cartotecnica	1.720	1.820	1.500	1.720	1.870	2.040	2.040	2.110	2.321	2.610
Importazione di macchine per la grafica e la stampa	556	430	380	260	227	195	195	195	220	246
Produzione di carta e cartone	7.660	7.145	6.005	7.120	7.445	6.930	6.980	6.845	7.090	7.000
Editoria libraria	3.686	3.677	3.557	3.479	3.439	3.167	2.998	2.985	2.934	2.990
Editoria quotidiana **	3.859	3.515	3.096	2.893	2.832	2.552	2.184	2.070	1.928	1.860
Editoria periodica **	5.069	4.313	3.422	3.424	3.281	2.842	2.422	2.209	2.078	2.005
Industria della stampa, cartotecnica e trasformazione	18.837	18.151	15.462	15.878	16.219	14.745	14.151	14.259	14.198	14.245
Totale fatturato	41.387	39.051	33.422	34.774	35.313	32.471	30.970	30.673	30.769	30.956

* Preconsuntivi; ** Dati comprensivi dei ricavi da pubblicità

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

15

L'occupazione nella Filiera della carta

numero occupati	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 *
Produzione di macchine per la grafica e la cartotecnica	7.200	7.200	7.000	7.000	6.950	6.900	6.900	6.950	7.200	7.300
Importazione di macchine per la grafica e la stampa	1.100	1.050	1.020	980	900	800	800	801	750	750
Produzione di carta e cartone	22.700	21.800	20.900	20.800	20.500	19.900	19.700	19.500	19.500	19.400
Editoria libraria	17.800	17.700	17.500	17.500	17.400	17.100	17.000	16.900	16.900	16.900
Editoria quotidiana **	13.726	13.375	12.939	12.303	11.849	11.214	10.479	9.707	9.290	8.549
Editoria periodica **	3.337	3.280	3.213	2.927	2.949	2.940	2.695	2.482	2.392	2.076
Industria della stampa, cartotecnica e trasformazione	178.805	173.078	166.210	158.899	154.826	150.822	145.949	142.392	142.482	142.621
Totale addetti	244.668	237.483	228.782	220.409	215.374	209.676	203.523	198.732	198.514	197.596

* Preconsuntivi

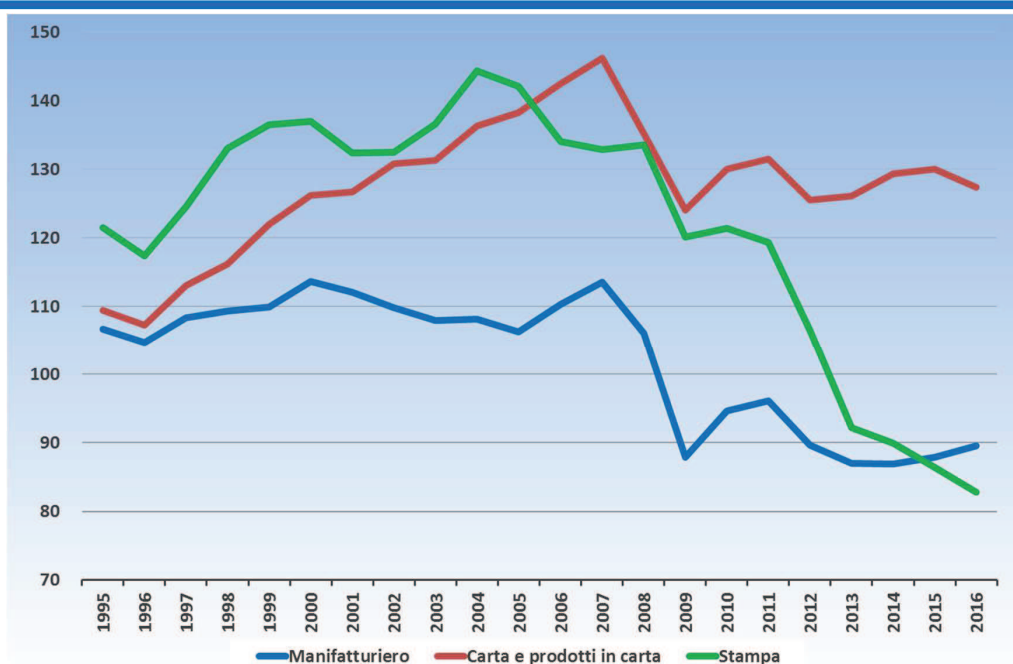
**Solo giornalisti; gli addetti grafici sono compresi nel dato dell'industria della stampa, cartotecnica e trasformazione (dati Assografici)

Fonte: Uffici Studi Associazioni di Filiera

16

Le dinamiche produttive dei settori Carta e prodotti in carta, Stampa e del Manifatturiero

-1995-2016– numeri indici 1990=100



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

17

Le dinamiche produttive dei settori Carta e prodotti in carta e Stampa

Dal raffronto tra l'andamento dei maggiori comparti della Filiera e quello della produzione industriale emerge:

- una dinamica del comparto '**Carta e Prodotti in Carta**' aderente alla produzione industriale, ma caratterizzata fino al 2007 da tassi di sviluppo accelerati rispetto a quest'ultima; gli andamenti successivi, influenzati generalmente dal peggioramento del quadro economico nazionale, appaiono più mitigati per il comparto. Dal 2013 al 2015 quest'ultimo denota una leggera tendenza in miglioramento che si interrompe con il calo del 2016;
- una situazione certamente più complessa per il settore '**Stampa e grafica**', in sensibile riduzione dal 2004 ad oggi, con una perdita produttiva complessiva del 43%, a fronte del contemporaneo ridimensionamento dell'attività manifatturiera del 17%.

Quali i fattori alla base delle dinamiche osservate?

18

Le determinanti delle dinamiche produttive dei settori della Carta e prodotti in carta e della Stampa

Gli andamenti analizzati vanno ricondotti:

- alla **compressa propensione alla spesa delle famiglie** (-4,5% tra il 2007 e il 2016) che ha condotto ad **una riduzione di acquisti di prodotti culturali (libri, giornali)** stimabile intorno al **37%** tra il 2007 e il 2016;
- alla **continua riduzione del numero di lettori** – la quota di popolazione italiana che legge **libri** è scesa dal 46,8% del 2010 al 42% del 2015 e al 40,5% del 2016 (fonte Istat); i lettori abituali di **quotidiani** rappresentano oggi il 33,4% della popolazione complessiva (36,6% nel 2014); per i **periodici** tale quota si è ridotta dal 50,5% del 2014 al 44,5% del 2016 (fonte Audipress);
- alla prosecuzione della caduta della **pubblicità su stampa** (-5,6% sul 2015) a fronte del miglioramento del mercato pubblicitario complessivo (+1,7%). Occorre ricordare che gli investimenti pubblicitari sul mezzo stampa (quotidiani e periodici), in forte calo dal 2007, si sono quasi dimezzati dal 2011 (-48%) (fonte Nielsen);
- alla **concorrenza proveniente dai paesi emergenti** (Cina, India, ecc.).

19

Appendice

Gli aggregati principali della Filiera 2007-2016

milioni di €	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Fatturato	41.387	39.051	33.422	34.774	35.313	32.471	30.970	30.673	30.769	30.956
Vendite interne	32.881	30.474	25.933	26.175	26.293	23.618	22.039	21.406	21.429	21.427
Export	8.506	8.577	7.489	8.599	9.020	8.853	8.931	9.267	9.350	9.529
Import	6.083	5.793	4.969	5.714	5.957	5.351	5.260	5.469	5.585	5.602
Domanda interna (Consumo apparente)	38.964	36.267	30.902	31.889	32.250	28.969	27.299	26.875	27.004	27.029
Saldo bilancia commerciale	2.423	2.784	2.520	2.885	3.063	3.502	3.671	3.798	3.765	3.927
Export/Fatturato%	20,6%	22,0%	22,4%	24,7%	25,5%	27,3%	28,8%	30,2%	30,4%	30,8%
Import/Domanda interna %	15,6%	16,0%	16,1%	17,9%	18,5%	18,5%	19,3%	20,3%	20,7%	20,7%
Numero addetti	244.668	237.483	228.782	220.409	215.374	209.676	203.523	198.732	198.514	197.596
variazioni % annuali	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Fatturato	2,0	-5,6	-14,4	4,0	1,6	-8,0	-4,6	-1,0	0,3	0,6
Vendite interne	2,1	-7,3	-14,9	0,9	0,5	-10,2	-6,7	-2,9	0,1	-0,0
Export	1,7	0,8	-12,7	14,8	4,9	-1,9	0,9	3,8	0,9	1,9
Import	4,4	-4,8	-14,2	15,0	4,3	-10,2	-1,7	4,0	2,1	0,3
Domanda interna (Consumo apparente)	2,4	-6,9	-14,8	3,2	1,1	-10,2	-5,8	-1,6	0,5	0,1
Numero addetti	-0,8	-2,9	-3,7	-3,7	-2,3	-2,6	-2,9	-2,4	-0,1	-0,5

* Preconsuntivi

Fonte: Uffici Studi Associazioni di Filiera

20