

Area

**MACRODATI ECONOMICI**

Anno 2017

N. Doc

**A-3**

Pagine

**12**

TITOLO

# Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: i dati della filiera 2016

Fonte

Elaborazioni ANES Monitor su studio Università Bocconi

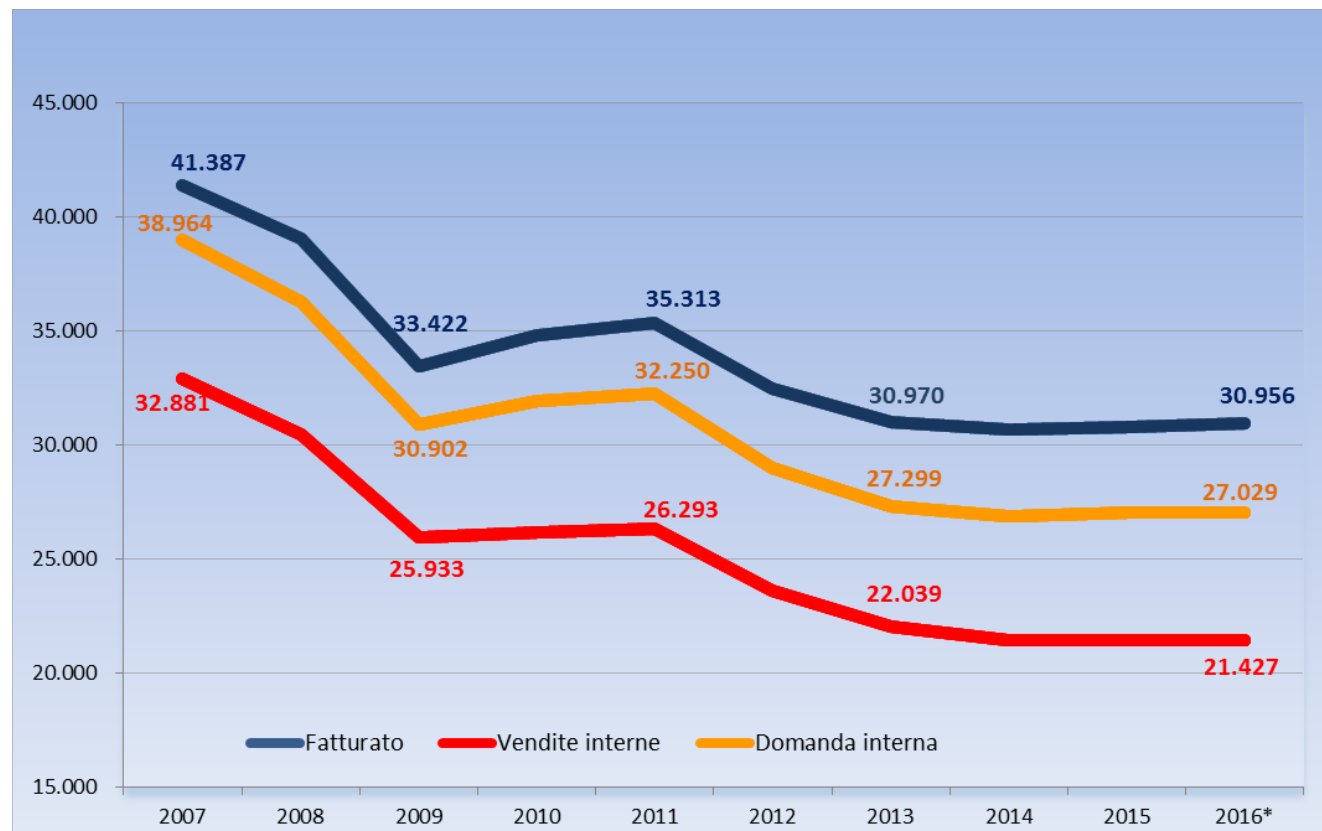
## La filiera della carta, editoria, stampa e trasformazione: comparti e attori

L'analisi prende in considerazione la filiera del settore della editoria e della carta stampata. La filiera, 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 ARG1)
- Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA)
- Editoria (AIE, FIEG)
- Stampa di giornali quotidiani (ASIG)
- Stampa, cartotecnica e trasformazione (ASSOGRAFICI)

**Fatturato filiera 2016 = 30.956 mln €**

## La dinamica delle macrovariabili della filiera: fatturato, vendite interne, domanda interna



\* Preconsuntivi

\*\* Consumo apparente

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

- 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);
- **E' mancata, quindi, anche nell'anno appena concluso, la sperata ripartenza** della Filiera e restano ingenti le perdite rispetto ai valori pre-crisi.

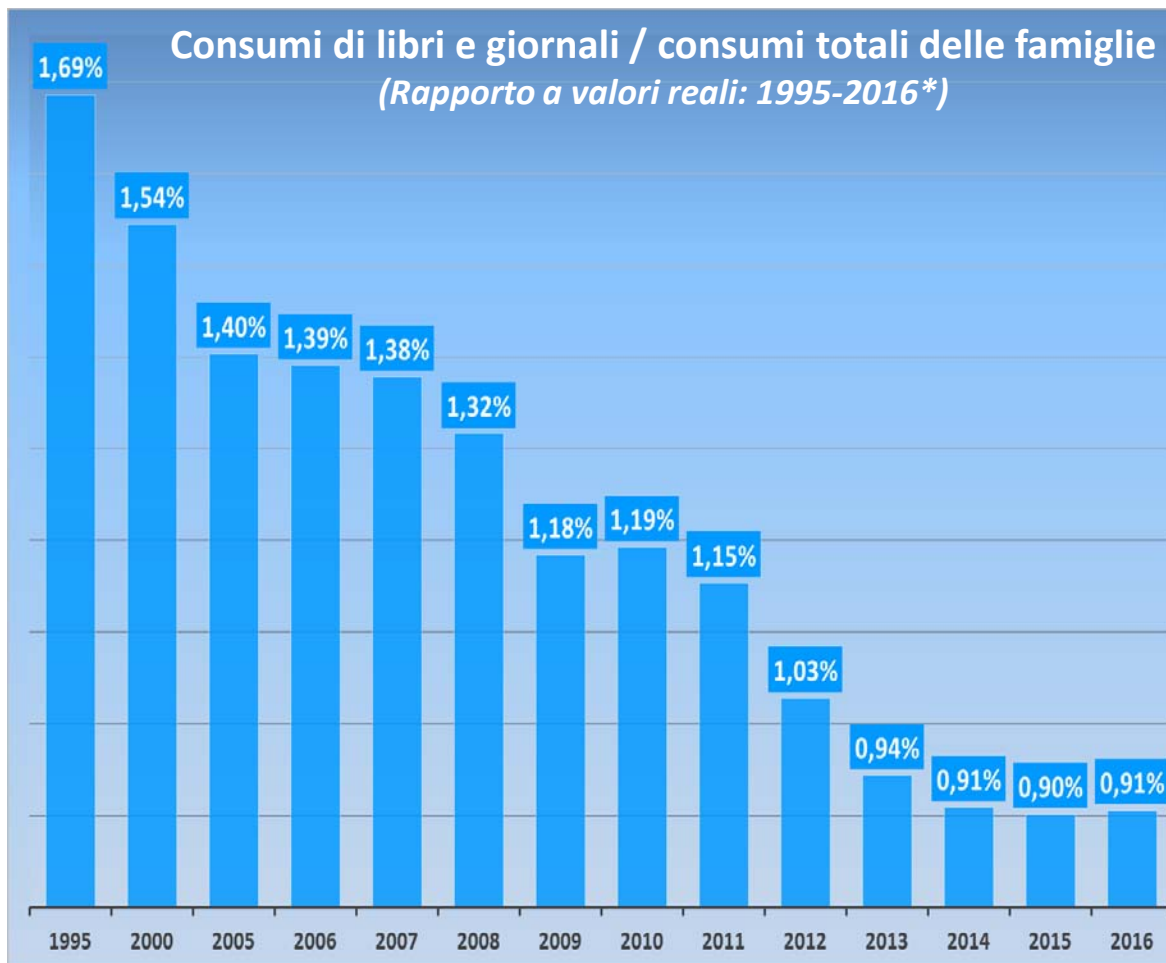
## Il fatturato della filiera per comparti

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
<b>Totale fatturato</b>	<b>41.387</b>	<b>39.051</b>	<b>33.422</b>	<b>34.774</b>	<b>35.313</b>	<b>32.471</b>	<b>30.970</b>	<b>30.673</b>	<b>30.769</b>	<b>30.956</b>

\* Preconsuntivi; \*\* Dati comprensivi dei ricavi da pubblicità

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

## La dinamica delle macrovariabili della filiera: la domanda interna



La dinamica decrescente del rapporto tra spesa per acquisti di libri e giornali e consumi totali delle famiglie **conferma la progressiva riduzione dei consumi interni** dei prodotti della Filiera.

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: Elaborazioni Università  
Boccini su dati ISTAT

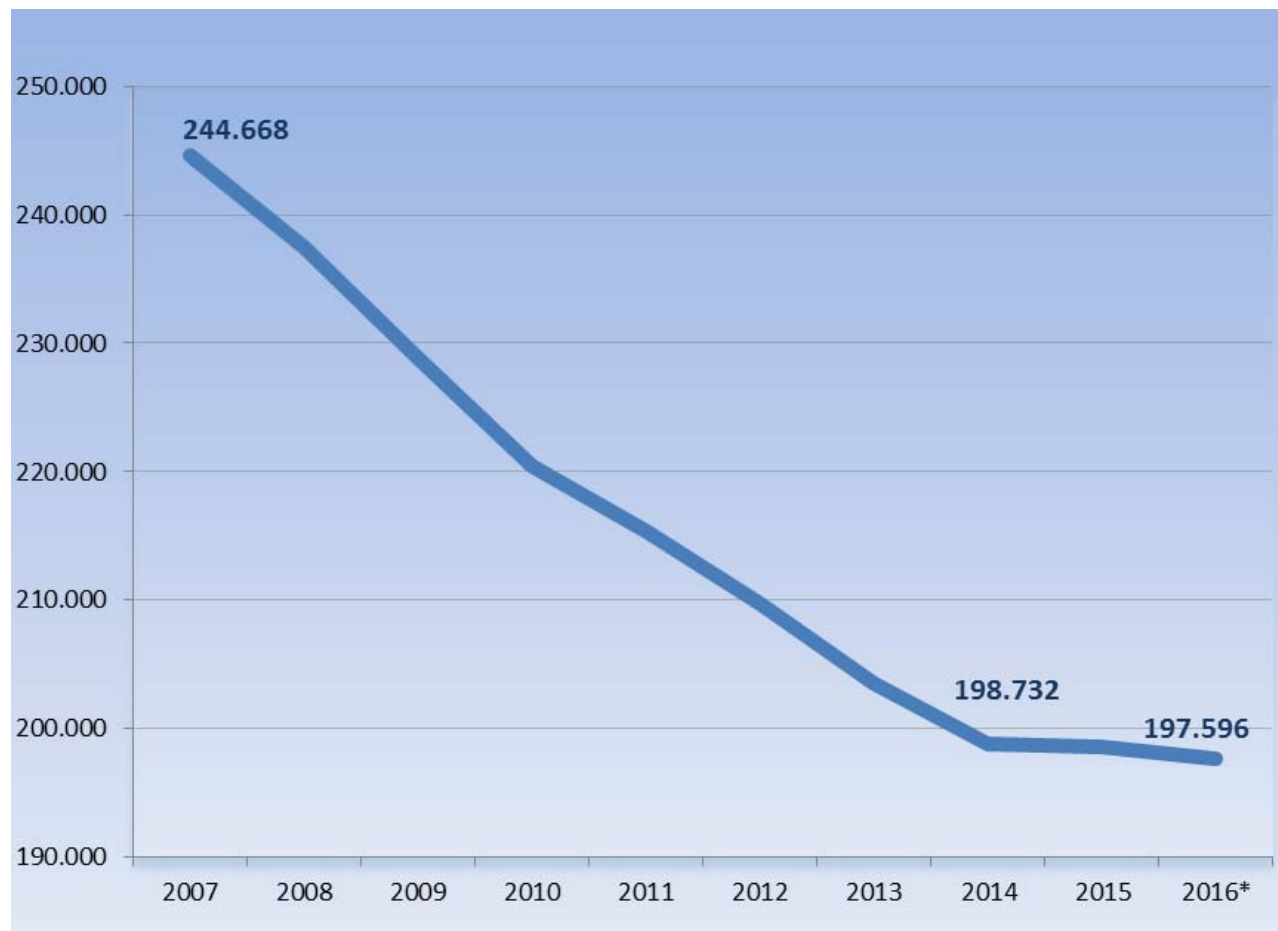
## La domanda interna per comparti

<i>milioni di €</i>	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
<b>Totale Consumo (apparente)</b>	<b>38.964</b>	<b>36.267</b>	<b>30.902</b>	<b>31.889</b>	<b>32.250</b>	<b>28.969</b>	<b>27.299</b>	<b>26.875</b>	<b>27.004</b>	<b>27.029</b>

\* Preconsuntivi; \*\* Dati comprensivi dei ricavi da pubblicità

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

## La dinamica delle macrovariabili della filiera: l'occupazione (numero addetti)



\* Preconsuntivi

Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera

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

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

**L'occupazione della filiera per comparti (numero addetti)**

<i>numero occupati</i>	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
<b>Totale addetti</b>	<b>244.668</b>	<b>237.483</b>	<b>228.782</b>	<b>220.409</b>	<b>215.374</b>	<b>209.676</b>	<b>203.523</b>	<b>198.732</b>	<b>198.514</b>	<b>197.596</b>

\* *Preconsuntivi*

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



Gli aggregati principali della filiera dal 2007 al 2016

<i>milioni di €</i>	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
<i>variazioni % annuali</i>	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

## Le perdite della filiera rispetto ai livelli pre-crisi (2007)

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

▪ **DOMANDA INTERNA: -12,0 mln di €**

da 39,0 mln di € (2007) a 27,0 mln di € (2016)

▪ **FATTURATO: -10,4 mln di €**

da 41,4 mln di € (2007) a 31,0 mln di € (2016)

▪ **OCCUPAZIONE DIRETTA: - 47 mila unità**

da 245 mila unità (2007) a 198 mila unità (2016)

▪ **OCCUPAZIONE INDOTTA: -80 mila unità**

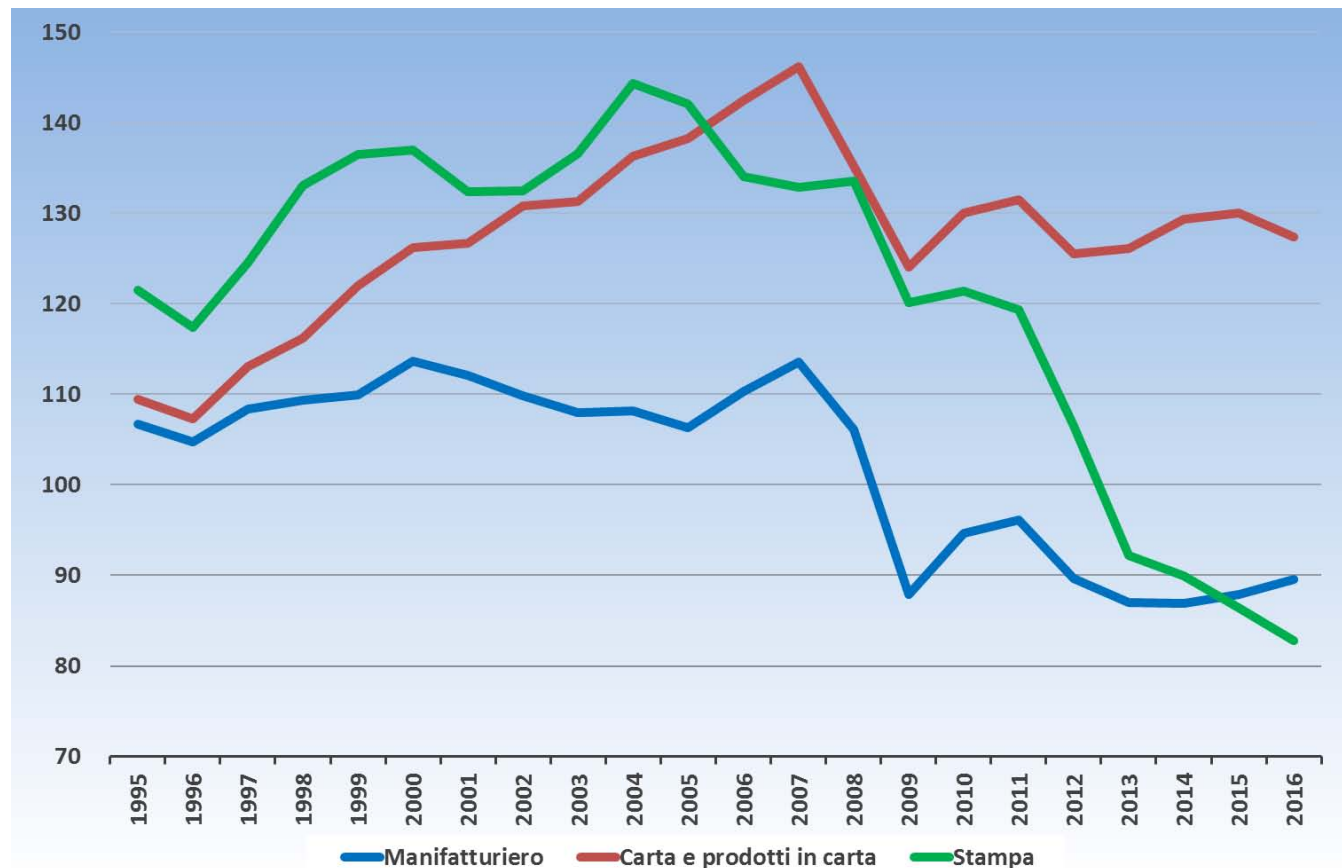
da 570 mila unità (2007) a 490 mila unità (2016)

▪ **OCCUPAZIONE TOTALE: -128 mila unità**

da 815 mila unità (2007) a 688 mila unità (2016)

*Fonte: Uffici Studi Associazioni di Filiera*

## Carta e Stampa rispetto al Manifatturiero - 1995-2016 (numeri indici 1990=100)



La dinamica del comparto 'Carta e Prodotti in Carta' è aderente alla produzione industriale, ma caratterizzata fino al 2007 da tassi di sviluppo accelerati rispetto a quest'ultima; la leggera tendenza al miglioramento dal 2013 al 2015 si interrompe con il calo del 2016.

Più complessa la situazione 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%.

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

## 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.).