drupa
Global Trends

5e rapport de la drupa sur les tendances mondiales 2018 – Résumé analytique

Nous avons le plaisir de vous présenter le résumé analytique du cinquième rapport Global Trends de la drupa sur les tendances mondiales, qui décrit les données économiques clés et reflète l'évolution du marché mondial de l'impression. Tous les participants ayant pris part à l'enquête peuvent accéder gratuitement à la version intégrale du rapport. Les autres personnes intéressées peuvent l'acheter sur le site de la drupa à l'adresse www.drupa.com. L'enquête menée en novembre 2017 a attiré près de 1 000 participants, représentatifs des principaux secteurs du marché et régions du monde. Nous tenons tout d'abord à les remercier de leur participation.

Chaque automne, nous proposons deux enquêtes séparées pour les imprimeurs et les fournisseurs. Si certaines questions sont communes aux deux enquêtes, d'autres en revanche sont plus ciblées et s'adressent plus spécifiquement à l'un ou l'autre groupe. Au total, 708 imprimeurs ont répondu. La majorité d'entre eux étaient Européens (421), suivis par les autres régions du monde (287). Au vu du nombre relativement faible de fournisseurs, nous sommes ravis que 234 nous aient répondu, dont 160 pour l'Europe. Cette fois encore, les autres régions du monde étaient bien représentées.

Depuis la première parution de cette enquête annuelle en 2013, nous avons le plaisir d'affirmer que ce rapport est le plus encourageant qu'il nous ait été donné d'adresser aux imprimeurs et aux fournisseurs de la plupart des marchés et régions. Il confirme la reprise, certes lente mais stable, de l'économie mondiale après la récession de 2008, et reflète la confiance grandissante affichée par bon nombre de professionnels de l'impression à l'égard des innovations technologiques et de l'intégration des communications numériques.

La caractéristique unique du rapport de tendances de la drupa repose sur son panel d'experts mondial, recruté parmi les visiteurs internationaux présents à la drupa. Cette enquête mondiale publiée chaque année nous permet de suivre les principales tendances technologiques, régionales et liées au marché qui se dessinent au fil du temps. Cependant, et en dépit des demandes que nous recevons chaque année pour plus de détails, il nous est impossible d'explorer ces tendances en profondeur, car cela exigerait de la part des répondants qu'ils consacrent plus de temps à cette enquête ; temps qu'ils n'ont tout simplement pas. C'est pourquoi, depuis cette année, nous avons ajouté une enquête supplémentaire facultative destinée à nous permettre d'examiner plus en détail un sujet d'actualité brûlant. Cette année, l'enquête Spotlight s'intéresse ainsi à l'impression jet d'encre, qui représente certainement le développement technologique le plus décisif qu'ait connu l'industrie de l'impression au cours de ces dernières années. Les résultats de cette enquête seront publiés en mai 2018.

Messe Düsseldorf, en sa qualité d'organisateur de la drupa, tient à remercier Printfuture (Royaume-Uni) et Wissler & Partner (Suisse), qui ont dirigé et signé cette série de rapports. Nous sommes persuadés que les conclusions du rapport et de l'enquête Spotlight vous seront très utiles. Nous serions ravis de connaître votre point de vue à cet égard. N'hésitez pas à nous le communiquer par courrier électronique à l'adresse drupa-expert-panel@drupa.de.

L'équipe drupa
Avril 2018

PRINT FUTURE

Messe Düsseldorf

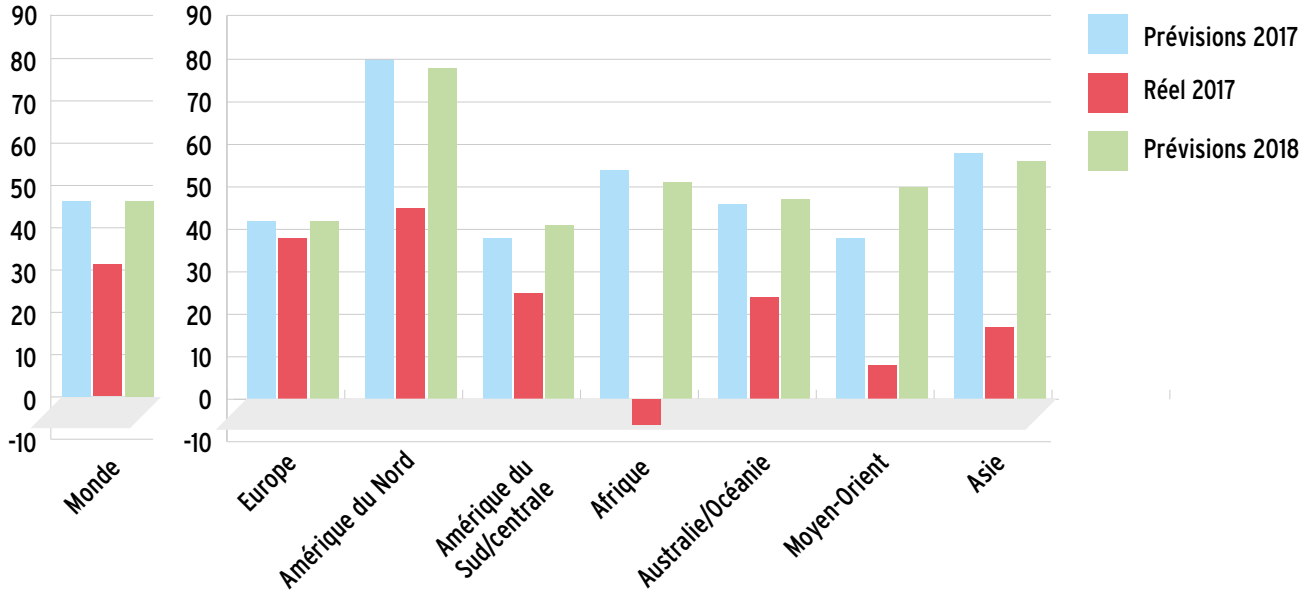
5e rapport drupa sur les tendances mondiales 2018 – Résumé analytique

Les meilleurs résultats enregistrés par le secteur mondial de l'impression depuis 2013

Les imprimeurs en général voient leur avenir avec de plus en plus confiance, une confiance encore plus marquée chez leurs fournisseurs. C'est ce qu'il ressort des conclusions des rapports de la drupa sur les tendances mondiales des quatre dernières années. Nous avons résumé ces résultats dans le baromètre drupa de la confiance économique. En 2017, 40 % des imprimeurs ont affirmé que leur entreprise était en « bonne » santé économique, contre 9 % faisant état d'une situation « médiocre » (balance satisfaisante). Il en résulte une balance nette positive de 31 %. C'est ce pourcentage de balance nette (positive ou négative) que nous reprenons dans le tableau suivant et que nous avons utilisé dans la plupart des graphiques inclus dans ce document.[1]

Baromètre drupa 2018 des imprimeurs – Confiance économique

Balance nette positive/négative, %



Comment qualifieriez-vous la situation économique actuelle de votre entreprise ? Et quelles sont vos prévisions pour les 12 prochains mois concernant la situation économique de votre entreprise ?

Comme nous pouvons le voir, les imprimeurs établissent généralement des prévisions pour l'année à venir plus optimistes que les résultats réels, d'où un bilan 2017 inférieur aux prévisions issues de l'année précédente. Néanmoins, pour la plupart des régions, le tableau global se révèle positif, à l'exception de l'Afrique et du Moyen-Orient, même si les prévisions dans ces territoires restent très optimistes.

Il est particulièrement utile de suivre l'évolution de la confiance économique au fil du temps et, comme le montre l'infographie 1, c'est l'Amérique du Nord qui tient le haut du pavé par rapport au reste du monde. Toutefois, l'Europe se développe de manière stable, tandis que les régions Afrique et Moyen-Orient connaissent un déclin.

Venons-en aux secteurs de marché, que nous avons répartis, tout comme dans les rapports précédents, en quatre larges catégories : impression de labeur, édition, impression d'emballages et impression fonctionnelle.[2] Les imprimeurs d'emballages ont gagné grandement en confiance, suivant le même chemin que les imprimeurs fonctionnels, lesquels ont affiché cette même confiance jusqu'à cette année,

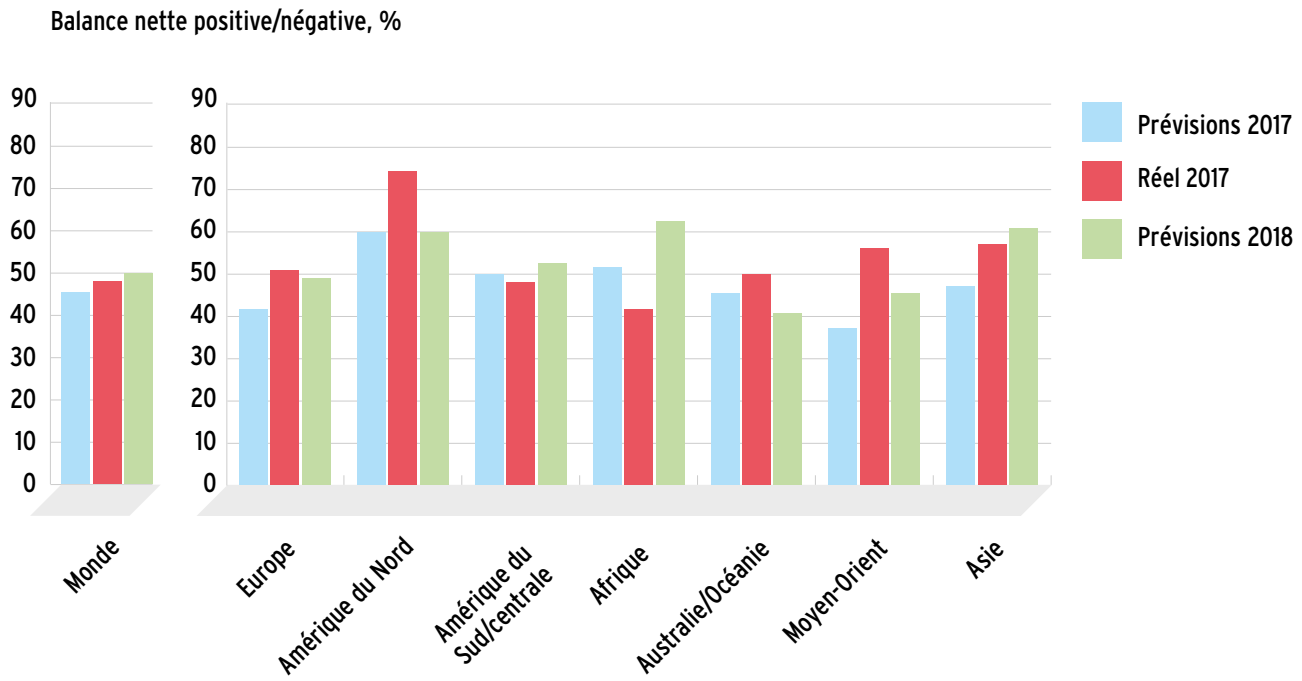
1. Vous trouverez dans l'annexe du rapport intégral le nombre d'imprimeurs et de fournisseurs participants, par marché et par région.

2. Vous trouverez une définition de ces différents marchés dans le glossaire qui se trouve à la fin de ce résumé analytique.

avant d'essuyer un déroutant revers (qui s'est traduit par une baisse d'activité confirmée par leurs fournisseurs). Les imprimeurs de labeur et d'édition ont également gagné durablement en confiance, malgré un essoufflement net cette année du secteur de l'impression d'édition.

Mais cette note positive enregistrée par la plupart des imprimeurs n'est rien en comparaison au regain de confiance inébranlé au sein de la communauté des fournisseurs, dont la balance nette positive ne cesse de s'améliorer depuis 2014 : 18 % en 2014, 25 % en 2015, 34 % en 2016 et 53 % en 2017. Cet optimisme se reflète même dans les régions en difficulté, comme l'Afrique et le Moyen-Orient. Le positivisme global affiché par les fournisseurs tient à un bond des ventes de biens d'équipement, de logiciels et de matériaux (balance nette positive de 29 %), qui s'est caractérisé par une balance nette positive inégalée sur toutes les sources de revenus.

Baromètre drupa 2018 des fournisseurs – Confiance économique

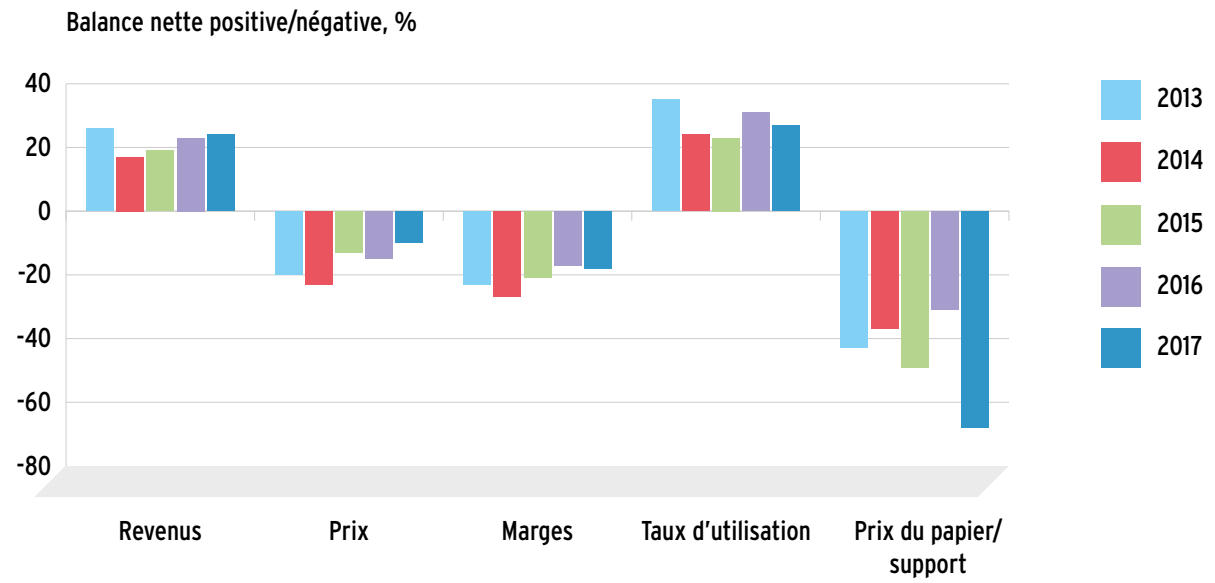


Comment qualifieriez-vous la situation économique actuelle de votre entreprise ? Et quelles sont vos prévisions pour les 12 prochains mois concernant la situation économique de votre entreprise ?

Mais il ne faut pas que ce message positif masque pour autant les lourdes pressions financières qui pèsent sur les imprimeurs et les fournisseurs, et qui sont rythmées, depuis 2013, année de la première parution de l'enquête, par une baisse des prix et une réduction des marges. Pour faire face, les imprimeurs cherchent à augmenter leur taux d'utilisation et, par extension, leurs revenus, tout en essayant de contenir autant que possible leurs frais généraux. La situation semble toutefois s'apaiser quelque peu, au vu du prix du papier/support, dont la hausse généralisée cette année n'influe pas trop sévèrement sur les marges.[1]

1. Du point de vue des imprimeurs, une augmentation du prix du papier reste une mauvaise nouvelle, reflétée par une balance nette négative.

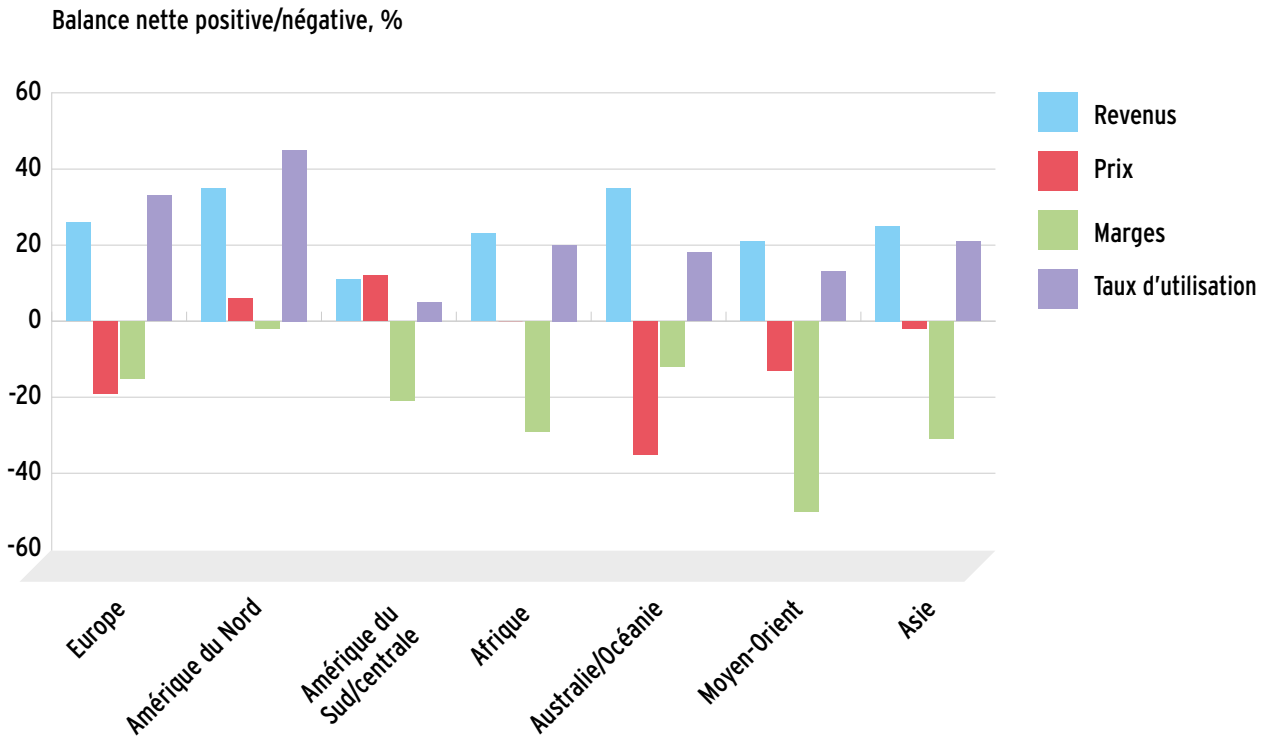
Mesures mondiales de la performance financière des imprimeurs



Comment le chiffre d'affaires de votre entreprise, les prix, les marges, le taux d'utilisation et le prix du papier/support ont-ils évolué au cours des 12 derniers mois ?

Au niveau régional, les choses sont moins simples. Si les imprimeurs basés en Amérique du Nord et en Amérique du Sud/centrale affichent une balance nette positive concernant les prix, il n'en est pas de même pour le Moyen-Orient, qui a rapporté une sérieuse dégradation des marges. Les pressions sur les prix et sur les marges sont ressenties durement par les fournisseurs implantés au Moyen-Orient et en Australie/Océanie, et encore plus rudement en Amérique du Sud/centrale.

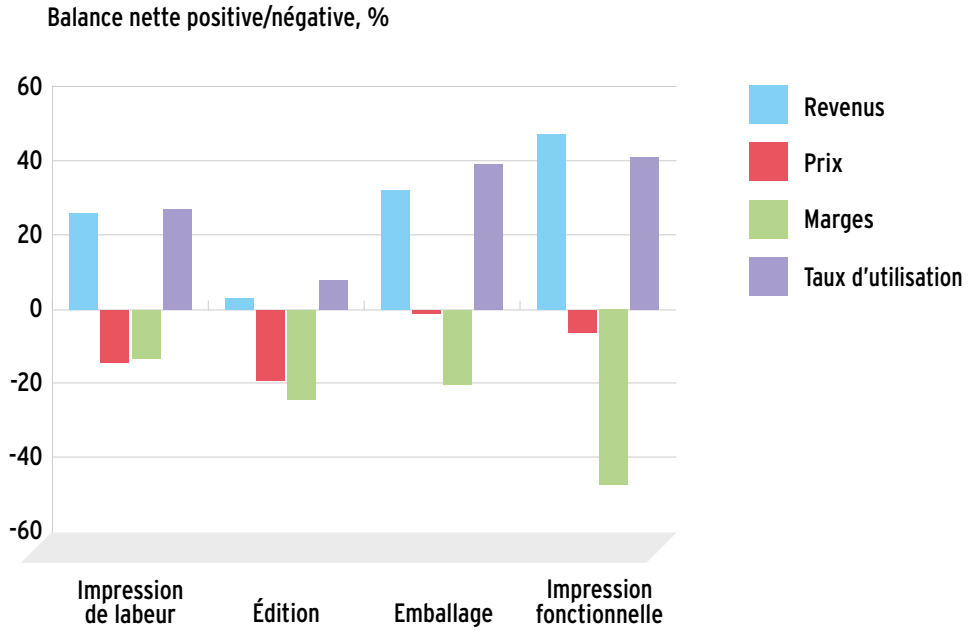
Mesures financières 2017 des imprimeurs, par région



Comment le chiffre d'affaires de votre entreprise, les prix, les marges et le taux d'utilisation ont-ils évolué au cours des 12 derniers mois ?

Parmi les différents secteurs du marché, ce sont les imprimeurs d'emballages qui tirent le mieux leur épingle du jeu, avec des prix quasi stables. Un recul surprenant des marges a en revanche été enregistré auprès des imprimeurs fonctionnels.

Mesures mondiales de la performance des imprimeurs, par marché



Comment le chiffre d'affaires de votre entreprise, les prix, les marges et le taux d'utilisation ont-ils évolué au cours des 12 derniers mois ?

Reflétant les conditions économiques mondiales généralement positives développées dans le dernier résumé économique de la drupa, les imprimeurs comme les fournisseurs ont rapporté un assouplissement de la situation financière (au niveau de l'accès au crédit et du coût du crédit, par exemple), même si les deux groupes ont indiqué une augmentation du nombre de jours de crédit.

On observe par ailleurs une variété impressionnante des procédés d'impression utilisés[1], l'impression numérique ayant toujours le vent en poupe. Il ressort ainsi que 65 % des imprimeurs qui ont répondu à l'enquête possèdent une presse offset feuille, 47 % une presse numérique feuille couleur à toner, 29 % une presse numérique feuille mono à toner, 24 % une presse numérique jet d'encre grand format (feuille et rotative) et 20 % un équipement flexo.

Quant à la croissance en termes de volume, l'impression numérique feuille couleur à toner affiche une balance nette positive de 23 %[2], contre 12 % pour le grand format, et 10 % pour la flexo et l'offset feuille.

Concernant l'impression conventionnelle (non numérique), le raccourcissement des délais d'exécution et des tirages se confirme d'année en année, tandis que le nombre de travaux augmente. L'impression numérique suit un modèle similaire, avec toutefois une exception de taille : l'augmentation des longueurs de tirages.
La proportion du chiffre d'affaires total généré par l'impression numérique croît lentement : en 2017, 30 % du panel (contre 23 % en 2013) affichaient ainsi une activité numérique représentant plus de 25 %.

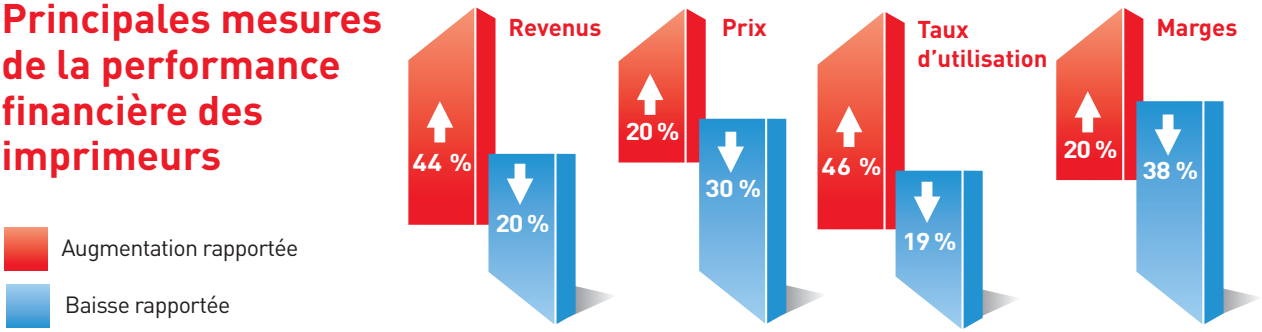
Le numérique a massivement conquis les imprimeurs fonctionnels, qui sont 60 % à déclarer aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 50 % provenant du numérique. Pour 42 % des imprimeurs de labeur, 21 % des imprimeurs de l'édition et à peine 11 % des imprimeurs d'emballages, ce chiffre s'élève à plus de 25 %.

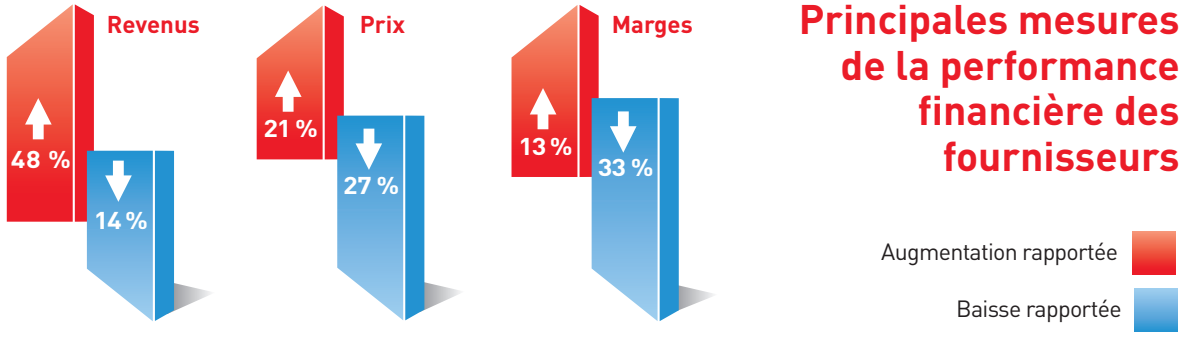
Malgré l'attention générale accordée au commerce électronique, seuls 27 % de l'ensemble des imprimeurs du panel exploitent une plate-forme de web-to-print/boutique en ligne, soit une hausse d'à peine 2 % par rapport à 2014. Pour les imprimeurs fonctionnels, ce canal représente une importante source de commandes ; une tendance qui ne se vérifie toutefois pas aussi nettement pour les autres secteurs, et notamment l'impression d'emballages, où le commerce électronique est minime.

1. Vous trouverez une définition des procédés d'impression dans le glossaire qui se trouve à la fin de ce résumé analytique.

2. Pour être plus clair, une balance nette de +23 % signifie que la proportion des répondants ayant indiqué une hausse de volume était 23 % plus élevée que celle des répondants ayant signalé une baisse des volumes (les répondants associés à un volume inchangé n'ont pas été pris en compte).

Principales mesures de la performance financière des imprimeurs

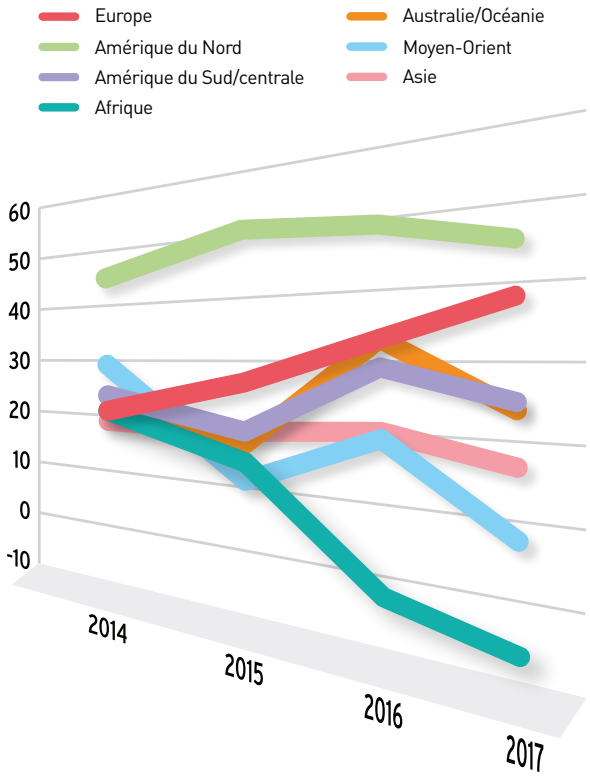




Principales mesures de la performance financière des fournisseurs

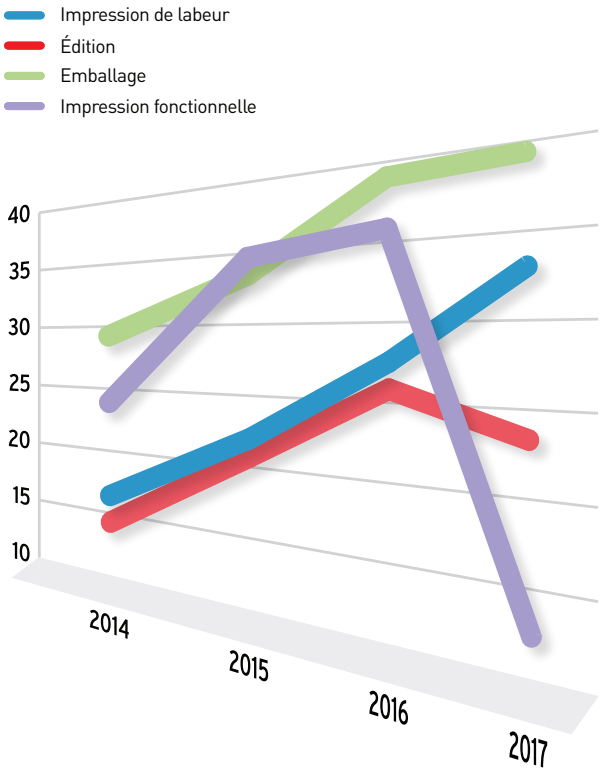
Confiance économique des imprimeurs au fil du temps, par région

Balance nette positive/négative, %



Confiance économique des imprimeurs au fil du temps, toutes régions confondues, par secteur de marché

Balance nette positive/négative, %



Capital immobilisé

Traduisant le regain de confiance général au sein du panel d'experts de la drupa, le capital immobilisé continue de croître parmi les imprimeurs et les fournisseurs. Au niveau mondial, les imprimeurs sont 33 % plus nombreux à avoir déclaré une hausse des dépenses par rapport aux imprimeurs ayant signalé une baisse. C'est l'Amérique du Nord qui mène le bal, avec +51 %, tandis que la région Australie/Océanie ferme la marche, avec +18 %. Sans surprise, la balance nette positive la plus importante est associée aux imprimeurs d'emballages, avec +45 %, suivis par les imprimeurs fonctionnels (+42 %), les imprimeurs de labeur (+30 %) et les imprimeurs d'édition (+20 %). Pour la deuxième année consécutive, le façonnage arrive en tête des dépenses d'investissement. Arrivent derrière la technologie d'impression et le prépresse/flux de production/SIG.

Les prévisions d'investissement pour 2018 dépendent du secteur du marché. Pour l'impression d'emballages, la flexo se place ainsi à la première position, suivie par l'offset feuille. Pour l'impression de labeur, la préférence va à l'impression numérique feuille couleur à toner, talonnée par l'offset feuille et l'impression numérique jet d'encre grand format. Concernant l'édition, l'offset feuille se classe au premier rang, l'impression numérique feuille couleur à toner arrivant en second. Enfin, l'impression fonctionnelle est dominée par le procédé numérique feuille couleur à toner, puis l'impression numérique jet d'encre grand format.

Au vu de la confiance économique au beau fixe affichée par les fournisseurs, il n'est pas surprenant qu'ils continuent d'investir massivement ; une tendance qui se traduit par une balance nette positive mondiale de 18 % en ce qui concerne le capital immobilisé, allant de +41 % en Amérique du Nord à +8 % en Afrique. Principale préoccupation : la consolidation de nouveaux canaux de vente. Année après année, les fournisseurs déclarent des dépenses marketing toujours plus élevées, avec une hausse substantielle de la balance nette positive de +26 % en 2014 à +39 % en 2017. Les outils qui connaissent la progression la plus fulgurante sont la formation aux produits et le contenu/l'apprentissage en ligne.

Comme l'année dernière, imprimeurs et fournisseurs s'accordent à dire que le plus gros frein à la croissance repose sur le manque de demande, qui génère une concurrence féroce. Pour augmenter leurs bénéfices, les imprimeurs ont foi dans la réduction de personnel et l'amélioration de la productivité liée à l'intégration des systèmes, alors que les fournisseurs se tournent vers les lancements de produits et les nouveaux canaux de vente. À la question qui leur a été posée sur les tendances technologiques qui auront l'impact le plus marquant sur le secteur de l'impression au cours des cinq années à venir, les fournisseurs ont cité en premier lieu l'automatisation et l'échange de données (la fameuse « Industrie 4.0 »), suivis par l'impression cross-media, et l'utilisation et la gestion du big data.

Tendances des secteurs du marché

Au total, 85 % des imprimeurs de labeur toutes régions confondues disent offrir des services « d'impression de labeur à caractère général », ne desservant parallèlement que 1,8 marché spécialisé en moyenne. Mais au niveau régional, ces chiffres varient significativement. Ainsi, 81 % des imprimeurs nord-américains proposent du publipostage. Ce pourcentage est nul (0 %) au Moyen-Orient et atteint à peine 2 % en Amérique du Sud/centrale. Le service à valeur ajoutée le plus fréquemment proposé est l'impression à données variables, suivi par la conception graphique, le stockage et la préparation des commandes.

Les imprimeurs d'édition de la plupart des régions sont confrontés à un déclin de la demande de leurs produits de base et réagissent en élargissant leur gamme. Cela se traduit par des imprimeurs de journaux qui se mettent à proposer des magazines et des catalogues, des imprimeurs de magazines qui se lancent dans les catalogues ou encore des imprimeurs de livres qui s'ouvrent à la production d'ouvrages numériques, à court tirage et à la demande, en complément de leur activité conventionnelle. L'influence des médias numériques reste toutefois modeste, au vu du faible nombre de cas recensant des pertes significatives de titres au profit des seules éditions en ligne.

Dans l'ensemble, les imprimeurs d'emballages profitent d'une demande satisfaisante, si bien que le besoin de diversification se fait moins sentir (à peine 1,8 application par entreprise). Quant à l'impression numérique, elle continue de faire de nouveaux adeptes, passant de 24 % en 2013 à 35 % en 2017, toutes régions confondues. Ainsi, 18 % des imprimeurs d'étiquettes, 15 % des imprimeurs d'emballages en carton et 13 % des imprimeurs d'emballages souples font état d'une proportion d'articles numériques s'établissant à 10 %. D'un autre côté, les articles à valeur ajoutée (comme les données variables) n'enregistrent qu'une faible croissance, au vu des 2 % à peine d'imprimeurs supplémentaires s'attendant à une hausse de l'impact de cette technologie au cours des cinq années à venir.

Enfin, il s'avère que notre panel d'imprimeurs fonctionnels s'est, pour la plupart, diversifié, s'introduisant dans d'autres secteurs de marché lucratifs. Dans les marchés de l'impression fonctionnelle, le procédé dominant est désormais la technologie numérique jet d'encre (utilisée par 65 % des répondants), qui détrône la sérigraphie et l'impression au tampon (en recul à 24 %).

En conclusion

Ce rapport drupa constitue la publication sur les tendances mondiales la plus positive à ce jour, se traduisant par des prévisions optimistes aussi bien de la part des imprimeurs que des fournisseurs. Cet optimisme est très certainement induit par la reprise de l'économie mondiale exposée dans le résumé économique du rapport principal.

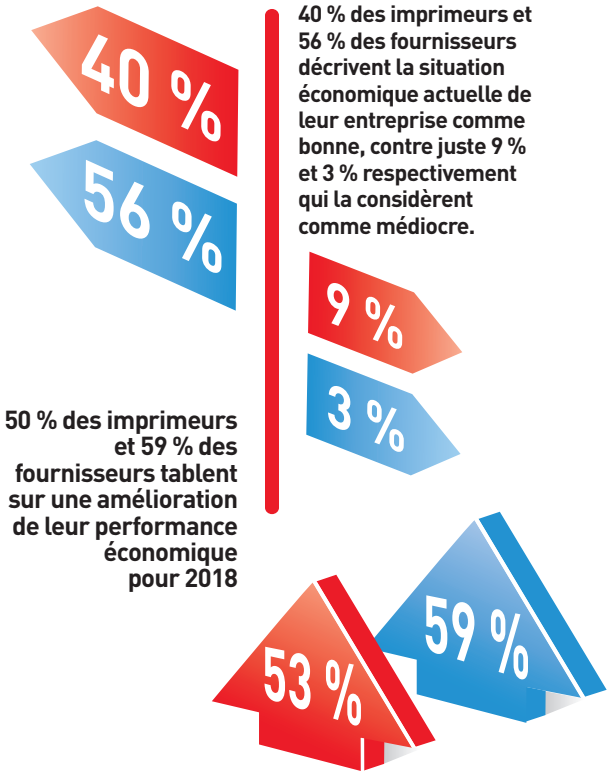
Les communications et les médias numériques continuent de se développer. Mais au lieu de les considérer comme une menace à la survie de l'imprimé, les imprimeurs et les fournisseurs parviennent de plus en plus à utiliser ces nouvelles technologies évolutives au service de l'imprimé.

Ainsi, les livres électroniques complètent les ouvrages imprimés, mais ne les remplacent pas. Compte tenu du caractère universel et de l'omniprésence des e-mails et réseaux sociaux pour de nombreux consommateurs, les communications imprimées gagnent en valeur, surtout lorsqu'elles sont intégrées dans des communications numériques. Le secteur de l'impression d'emballages est en plein essor, affichant une proportion en hausse des articles numériques au sein de l'offre proposée aux donneurs d'ordres. Quant à l'impression fonctionnelle, elle multiplie les solutions pour que l'imprimé soutienne le mode de vie des consommateurs.

Mais cela ne sous-tend pas un optimisme universel. Bon nombre de marchés de l'impression à caractère général sont sous pression, comme l'impression de l'édition, particulièrement malmenée dans la plupart des régions. Au niveau régional, le tableau est tout aussi hétérogène, à l'image de l'Amérique du Nord qui fait la course en tête, suivie par l'Europe qui connaît une croissance solide, contrairement au Moyen-Orient et à l'Afrique qui rencontrent des difficultés, ou de l'Amérique du Sud et centrale, dont la situation est fragile.

La clé du succès repose sur l'innovation, c'est-à-dire l'exploitation des nouvelles technologies, reflétée dans les plans d'investissement positifs notifiés par le panel d'experts de la drupa. L'un des débouchés majeurs, l'impression jet d'encre, est le sujet traité dans notre premier rapport Spotlight, qui fera l'objet d'une publication distincte.

Comment se portent les entreprises ?

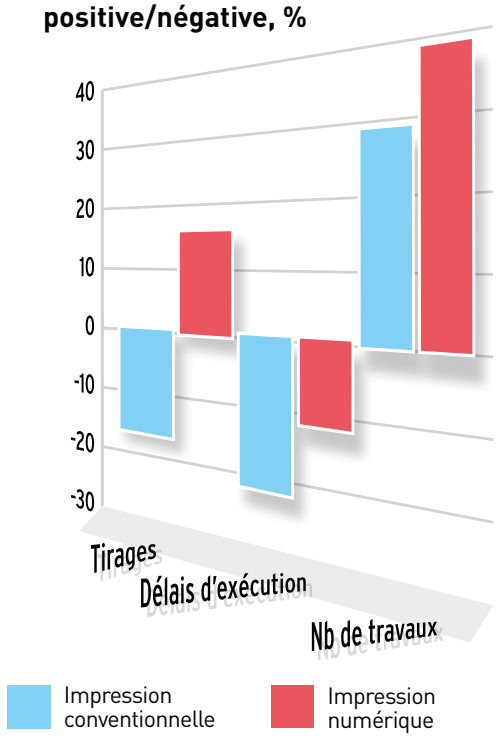


40 % des imprimeurs et 56 % des fournisseurs décrivent la situation économique actuelle de leur entreprise comme bonne, contre juste 9 % et 3 % respectivement qui la considèrent comme médiocre.

50 % des imprimeurs et 59 % des fournisseurs tablent sur une amélioration de leur performance économique pour 2018

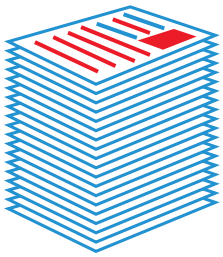
Changements dans la composition des travaux en 2017

Balance nette positive/négative, %



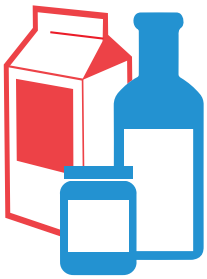
Deux principaux plans d'investissement dans les technologies d'impression

Impression de labeur



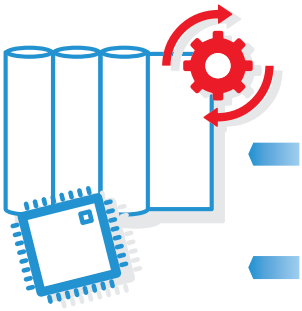
- Numérique, feuille couleur à toner — 26 %
- Offset feuille — 22 %

Emballage



- Flexographie — 31 %
- Offset feuille — 28 %

Impression fonctionnelle



- Numérique, rotative couleur à jet d'encre — 38 %
- Numérique, grand format à jet d'encre — 31 %

Édition

- Offset feuille — 32 %
- Numérique, feuille couleur à toner — 25 %

Glossaire

Marché de l'impression de labeur	Impression générale, publipostage, formulaires administratifs, impression de sécurité, grand format (supports souples et rigides), produits photo, impression transactionnelle, façonnage pour les imprimés de labeur
Marché de l'impression de l'édition	Journaux, magazines, catalogues et livres (impression conventionnelle, à court tirage et à la demande), façonnage de publications
Marché de l'impression d'emballages	Étiquettes, cartons et cartonnages, emballages souples, emballages secondaires/carton ondulé, emballages rigides, PLV/ bannières
Marché de l'impression fonctionnelle	Impression industrielle/décorative – Textiles, papiers peints, autre type d'impression décorative, impression sur céramique, électronique imprimée, impression 3D
Numérique, feuille mono à toner	Presses électrophotographiques monochromes (utilisant des toners secs ou liquides), avec alimentation papier feuille à feuille
Numérique, feuille couleur à toner	Presses électrophotographiques couleur (utilisant des toners secs ou liquides), avec alimentation papier feuille à feuille
Numérique, rotative mono à toner	Presses électrophotographiques monochromes (utilisant des toners secs ou liquides), avec alimentation papier bobine
Numérique, rotative couleur à toner	Presses électrophotographiques couleur (utilisant des toners secs ou liquides), avec alimentation papier bobine
Numérique, rotative mono à jet d'encre	Presses jet d'encre monochromes et couleur, avec alimentation papier bobine ; tous formats confondus
Numérique, rotative couleur à jet d'encre	Presses jet d'encre couleur, avec alimentation papier bobine
Numérique, feuille mono à jet d'encre	Presses jet d'encre monochromes, avec alimentation papier feuille
Numérique, feuille couleur à jet d'encre	Presses jet d'encre couleur, avec alimentation papier feuille
Numérique, grand format à jet d'encre	Presses jet d'encre couleur grand format, feuille ou bobine
Thermique	Impression numérique réalisée à l'aide d'un papier couché thermochromique ou d'un ruban de transfert thermique
Offset/Flexo/Numérique hybride	Multiples procédés d'impression regroupés dans une même machine