

Пятый отчет drupa «Мировые тенденции в полиграфии 2018» Краткий обзор

Предлагаем вашему вниманию краткий обзор Пятого отчета drupa «Мировые тенденции в полиграфии», отражающего ключевые экономические и рыночные показатели развития отрасли по всему миру. Полный текст отчета доступен бесплатно для участников исследования. Остальные могут приобрести его на www.drupa.com. Исследование проводилось в ноябре 2017 г. В нем приняло участие более 1000 человек, представлявших все наиболее значимые рынки и регионы мира. В первую очередь, мы выражаем им благодарность за участие.

Каждую осень мы проводим два независимых исследования для представителей типографий и производителей оборудования. Некоторые вопросы анкет совпадают, однако большинство – индивидуальные для каждой из групп. В нынешнем исследовании приняло участие 708 полиграфистов, большинство из которых (421 человек) – из Европы, а остальные 287 представляют различные другие регионы. Обратившись к довольно небольшому числу производителей оборудования, мы были приятно удивлены тем, что получили ответы от 234 человек, 160 из которых живут в европейских странах. Однако и другие регионы оказались представлены довольно хорошо.

Это самый вдохновляющий отчет с момента начала проведения ежегодных исследований в 2013 г. для большинства типографий и большинства производителей оборудования, представляющих все основные рынки и регионы мира. Он отражает медленное, но верное восстановление мировой экономики после кризиса 2008 г. и повышение уверенности в будущем, продемонстрированное многими типографиями в части того, как они могут наилучшим образом использовать технические инновации и внедрение цифровых коммуникаций.

Уникальной особенностью исследования drupa «Мировые тенденции в полиграфии» является международная экспертная группа, состоящая из посетителей drupa со всего мира. Ежегодно проводя международные исследования, мы имеем возможность постоянно отслеживать ключевые рыночные показатели и тенденции по регионам и технологиям. Однако даже исследования больших объемов не дают возможности изучить рынок так детально, как требуется, – у людей, занимающихся бизнесом, нет времени отвечать на множество вопросов. Поэтому в этом году мы провели дополнительный опрос с целью углубленно изучить одну из ключевых тем. Такой темой стала струйная печать, пожалуй, главная технология, определившая развитие полиграфии в прошедшие годы. Отчет об этом исследовании будет опубликован в мае 2018 г.

Messe Düsseldorf как организатор выставки drupa благодарит двух своих партнеров – компании Printfuture (Великобритания) и Wissler & Partner (Швейцария) – за сопровождение и оформление этих серий отчетов. Мы надеемся, что результаты отчетов будут вам интересны и полезны. Нам будет приятно получить ваши отклики по адресу: drupa-expert-panel@drupa.de.

Команда drupa
Апрель 2018

drupa Мировые тенденции Апрель 2018

Пятый отчет drupa «Мировые тенденции в полиграфии 2018» – краткий обзор

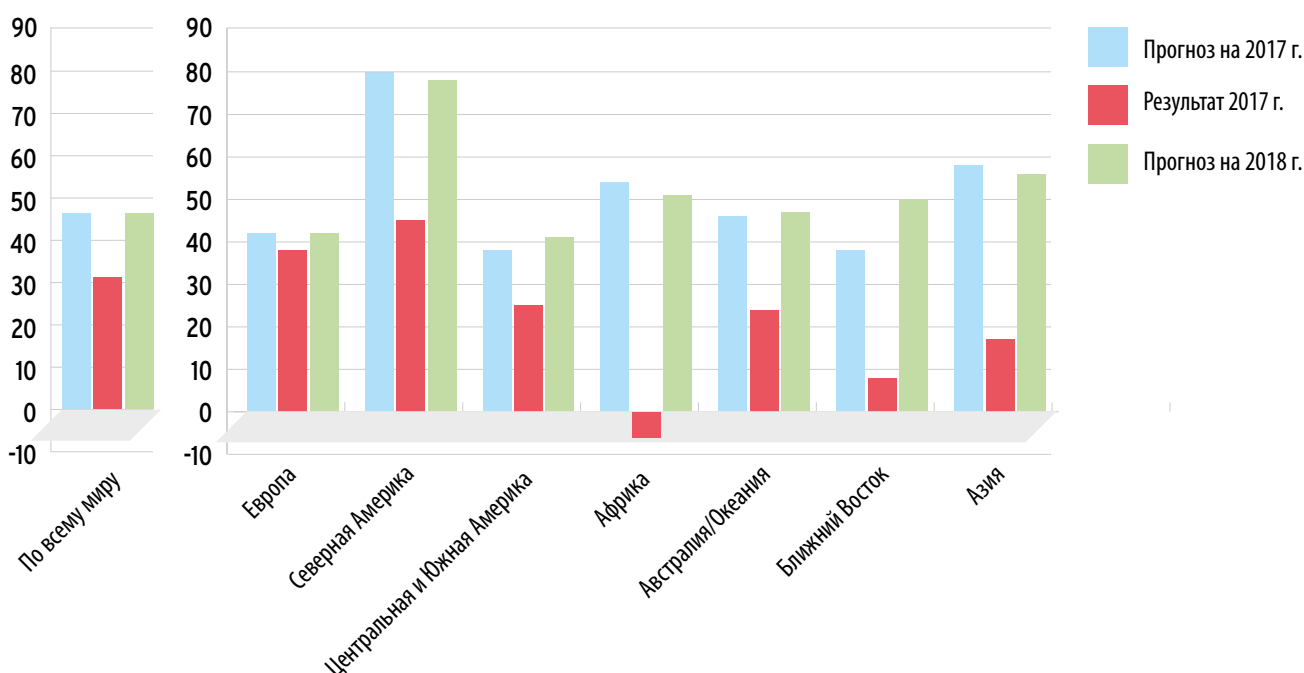
Лучшие результаты для мировой полиграфии с 2013 г.

Представители типографий в целом отметили повышение уверенности в экономике и будущих проектах. Производители оборудования их в этом превосходили. Эта тенденция очень ярко прослеживается по результатам отчетов drupa «Мировые тенденции в полиграфии» за последние четыре года. Мы систематизировали результаты опросов и представили

их в виде графиков уверенности участников в экономике. В 2017 г. 40% представителей типографий назвали свою экономическую ситуацию «хорошей», а 9% «плохой» (баланс «удовлетворительный»). Положительный баланс составляет 31%. Таким же образом мы вычислили баланс (положительный или отрицательный) графика, представленного ниже, и большинства графиков этого отчета.¹

Уверенность типографий в экономике в 2018 г.

% чистой прибыли: положительный или отрицательный



Как вы оцениваете текущую экономическую ситуацию в вашей компании? Какой по-вашему будет экономическая ситуация в компании через 12 месяцев?

Реальные показатели типографий часто отстают от их оптимистичных прогнозов. Поэтому реальные результаты деятельности в 2017 г. оказались ниже прогнозов, сделанных годом ранее. И все же в большинстве регионов, за исключением Африки и Ближнего Востока, сложилась положительная картина, хотя и в этих двух прогнозы были оптимистичными.

Очень полезно постоянно отслеживать уверенность в экономике, и мы можем видеть на Графике 1, что в Северной Америке этот показатель существенно выше, чем в других странах, в Европе он неуклонно растет, а в Африке и на Ближнем Востоке падает.

Рассматривая различные секторы рынка, как и в предыдущих отчетах, мы разделили их на четыре категории: функциональная печать.² Уверенность в экономике упаковочных типографий растет, как было и у функциональных типографий до этого года, когда вдруг неожиданно они стали ее терять (аналогичный процесс наблюдается и у их поставщиков). Коммерческие и книжно-журнальные типографии также повысили свою уверенность в экономике, однако заметно, что в этом году показатели книжно-журнальных типографий не столь высоки.

¹ Количество принявших участие в исследовании представителей типографий и производителей оборудования по рыночным секторам и регионам указано в Приложении к полному тексту Отчета.

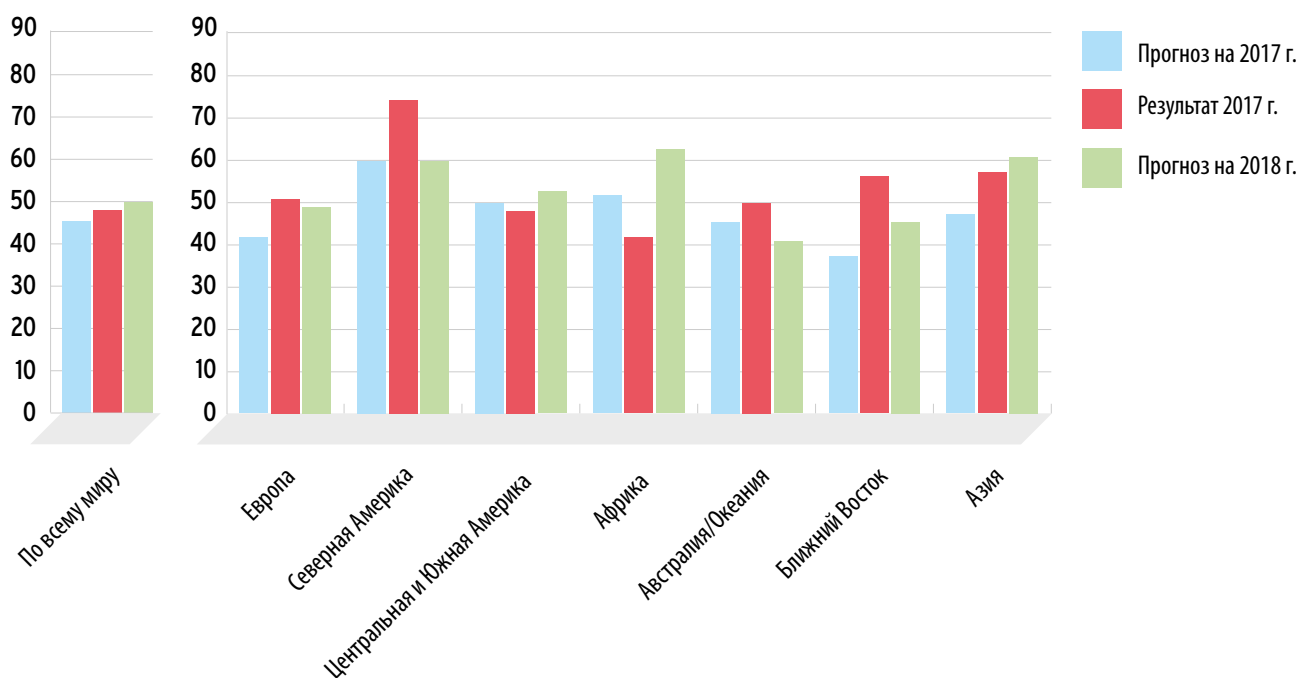
² Эти рынки определены в Глоссарии в конце краткого обзора.

При этом положительная динамика большинства типографий меркнет по сравнению с непрекращающимся ростом уверенности в экономике со стороны производителей оборудования, положительный баланс у которых с 2014 г. ежегодно растет: 18% в 2014 г., 25% в 2015 г., 34% в 2016 г. и 53% в 2017 г. И этот оптимистичный сценарий прослеживается даже в проблемных

регионах, таких как Африка и Ближний Восток. В целом положительная ситуация для производителей нашла свое отражение в росте продаж оборудования, программного обеспечения и материалов (положительный баланс 29%). Действительно, все каналы поступления дохода достигли в этом году своих наилучших показателей.

Уверенность производителей оборудования в экономике в 2018 г.

% чистой прибыли: положительный или отрицательный



Как вы оцениваете текущую экономическую ситуацию в вашей компании? Какой по-вашему будет экономическая ситуация в компании через 12 месяцев?

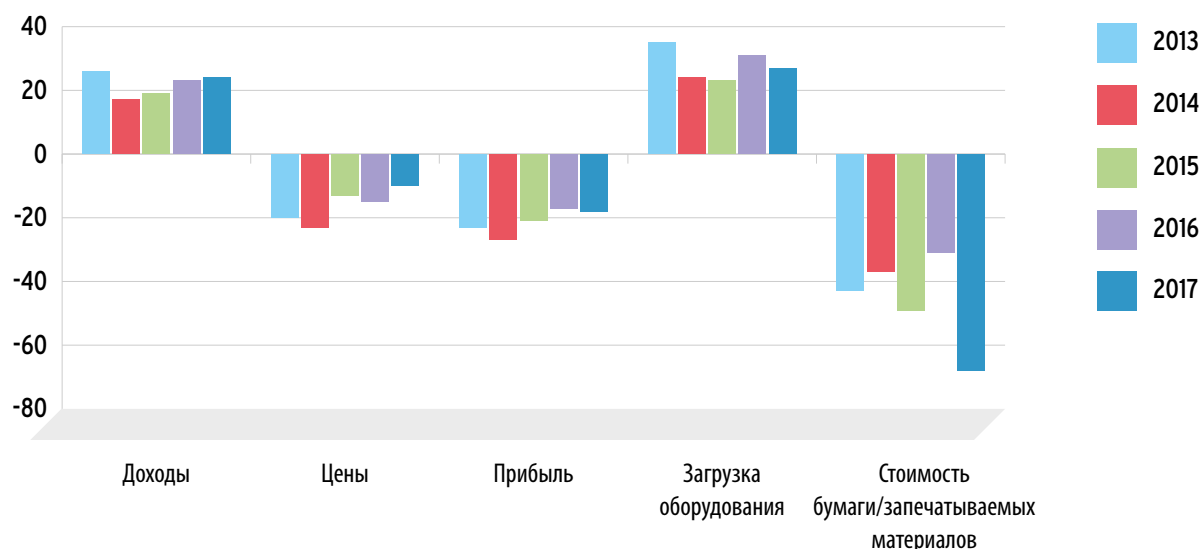
Не дайте этой положительной динамике затмить собой серьезное финансовое давление, испытываемое и типографиями, и производителями оборудования. Падение цен и снижение прибыли – факторы, влияющие на участников исследования с 2013 г. Типографии отмечают увеличение коэффициента загрузки оборудования, а, значит, и объемов производства, стараясь при этом сохранить производственные издержки

на прежнем уровне. Однако напряженность ситуации со временем ослабевает. В этом году повсеместно рост цен на бумагу и запечатываемые материалы не оказывает большого влияния на прибыль.¹

¹ Повышение цен на бумагу рассматривается с точки зрения типографий. Отрицательный баланс считается плохим.

Мировые финансовые показатели деятельности типографий

% чистой прибыли: положительный или отрицательный



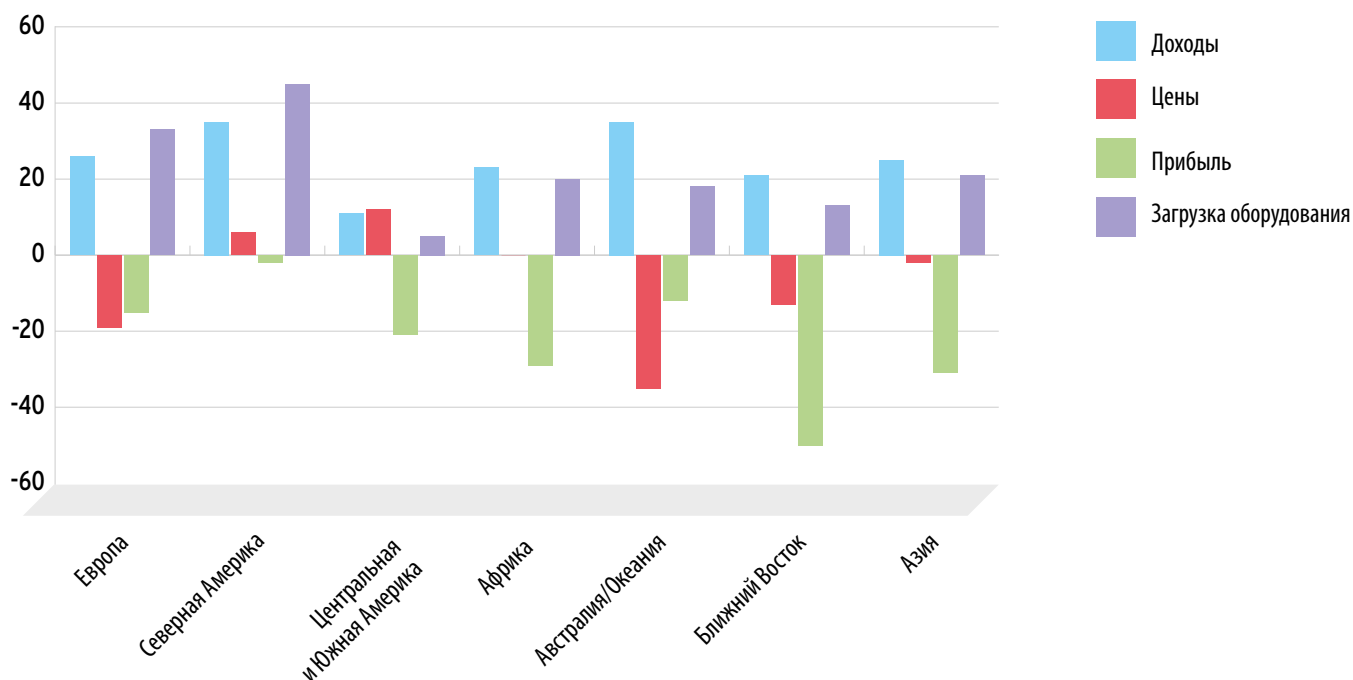
Как изменились в вашей компании доход, цены, прибыль, доля заемных средств и цены на бумагу/запечатываемые материалы за последние 12 месяцев?

Распределение показателей по регионам выглядит намного сложнее. Так, типографии Северной, Центральной и Южной Америки говорят о положительном балансе цен, а предприятия Ближнего Востока – о ярко выраженном

падении прибыли. Производители отмечают давление в вопросах цен и прибыли на Ближнем Востоке, в Австралии/Океании и особенно сильно – в Центральной и Южной Америке.

Финансовые показатели деятельности типографий по регионам в 2017 г.

% чистой прибыли: положительный или отрицательный

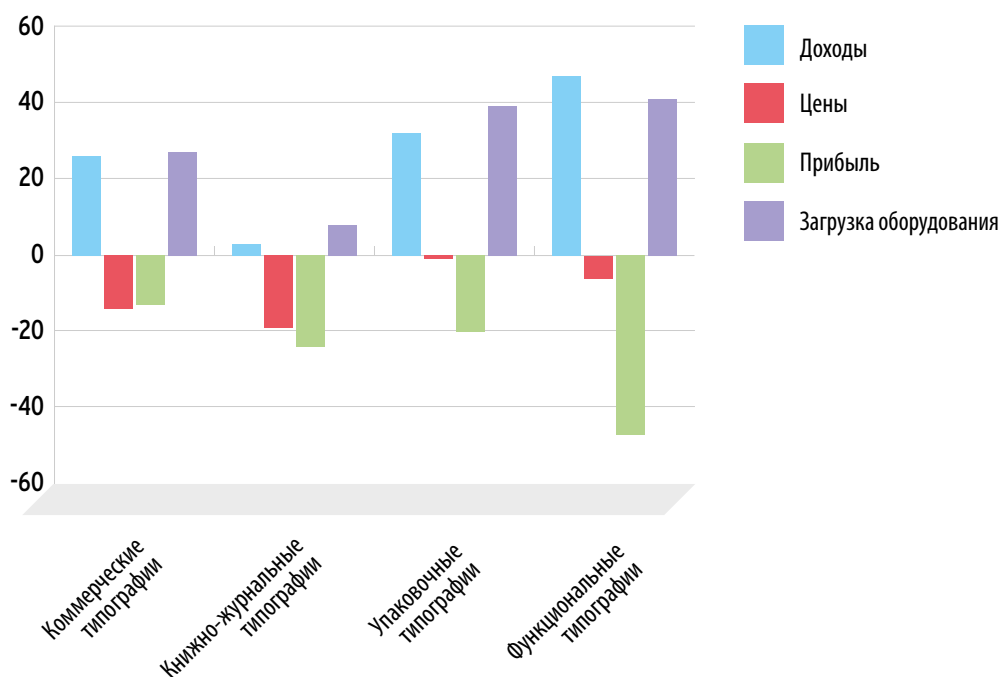


Как изменились доход, цены, прибыль и доля заемных средств в вашей компании за последние 12 месяцев?

Печать упаковки стала лучшим сектором полиграфии с почти неизменным уровнем цен. Сюрпризом стало снижение прибыли функциональных типографий.

Мировая полиграфия. Распределение по рынкам

% чистой прибыли: положительный или отрицательный



Как изменились доход, цены, прибыль и доля заемных средств в вашей компании за последние 12 месяцев?

Отражая в целом положительную экономическую ситуацию в мире, в исследовании этого года и типографии, и производители оборудования отметили улучшение финансовых условий в части доступности кредитов и их стоимости, наряду с сокращением сроков покрытия дебиторской задолженности.

Наблюдается огромное разнообразие в способах печати¹ и дальнейшее распространение цифровых технологий. 65% опрошенных заявили, что у них на предприятиях есть листовые офсетные машины, 47% имеют листовые тонерные цветные машины, 29% — листовые тонерные монохромные ЦПМ, 24% — струйные широкоформатные принтеры (планшетные и рулонные) и 20% — флексографское оборудование. Быстрее всех растет сектор листовых тонерных цветных машин — положительный баланс 23%². На втором месте широкоформатная печать — 12%, на третьем — флексография и листовая офсет — по 10%.

В традиционной (нецифровой) печати тиражи и время переналадки машин с каждым годом уменьшаются, а

количество заказов растет. В цифровой печати ситуация похожая с одним важным исключением — тиражи растут. Доля цифры в общем количестве изготовленной печатной продукции постепенно растет: по сообщению 23% опрошенных, в 2013 г. она составляла чуть более 25%, а в 2017 г. — 30%.

Функциональные типографии стали более цифровыми: 60% респондентов отметили, что цифровая печать составляет более 50% их оборота. У 42% коммерческих типографий цифровая печать занимает 25% от общего объема производства. У книжно-журнальных этот показатель — 21%, у упаковочных — 12%.

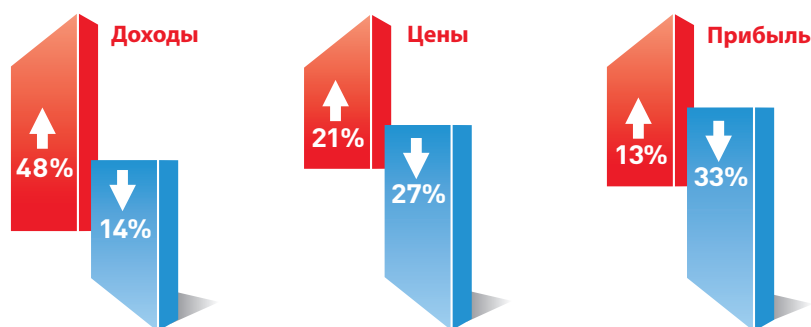
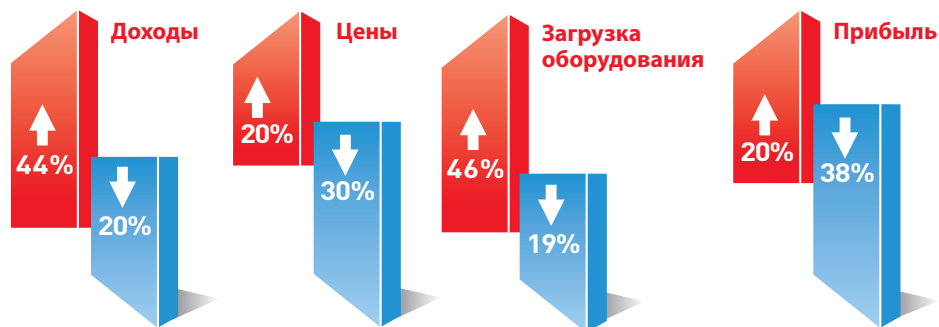
Несмотря на в целом значительное развитие электронной коммерции, только 27% опрошенных полиграфистов принимают заказы через интернет. Это всего на 2% больше, чем в 2014 г. Для функциональных типографий интернет является важным источником заказов, однако в других секторах, особенно в печати упаковки, это не так.

¹ Определение различных технологий печати дано в Глоссарии в конце краткого обзора.

² Чтобы внести ясность, положительный баланс +23% означает, что респондентов, считающих, что показатель растет, на 23% больше, чем тех, кто считает, что он падает (ответы об отсутствии изменений не учитывались).

Ключевые финансовые показатели типографий

Отметили рост
Отметили падение



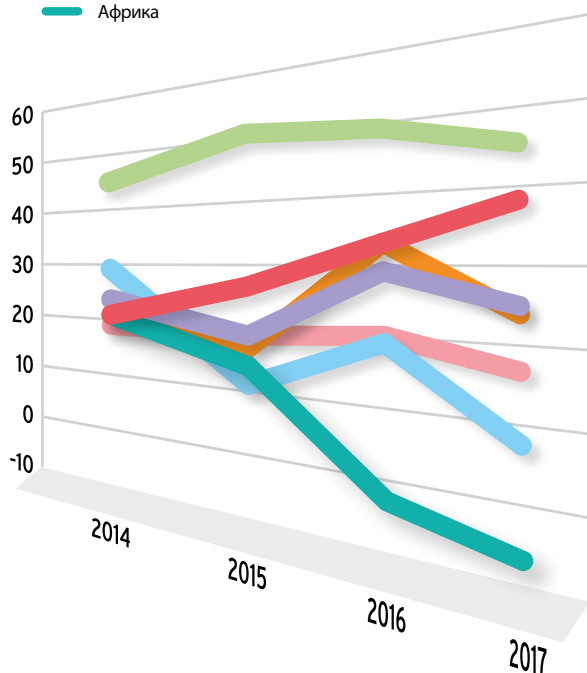
Ключевые финансовые показатели производителей оборудования

Отметили рост
Отметили падение

Экономическая стабильность типографий по регионам

% чистой прибыли: положительный или отрицательный

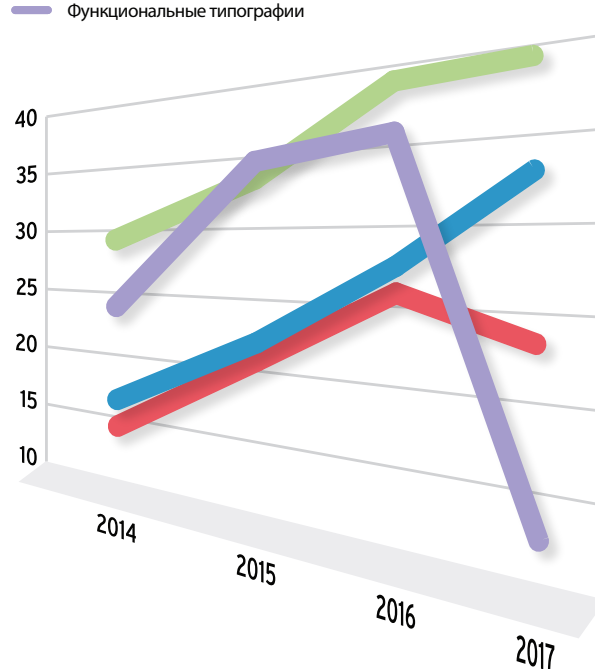
Европа, Северная Америка, Центральная и Южная Америка, Африка, Австралия/Океания, Ближний Восток, Азия



Экономическая стабильность типографий по секторам рынка

% чистой прибыли: положительный или отрицательный

Коммерческие типографии, Книжно-журнальные типографии, Упаковочные типографии, Функциональные типографии



Капитальные затраты

Отражая растущую уверенность участников исследования в экономике в целом, капитальные затраты продолжают расти и в типографиях, и в компаниях, выпускающих оборудование. По всему миру представителей типографий, отметивших увеличение капитальных затрат, на 33% больше, чем отметивших их уменьшение. В Северной Америке эта разница составила +51%, а в Австралии/Океании – +18% (самый низкий показатель по регионам). Не удивительно, что самый большой положительный баланс по этому показателю – в упаковочных типографиях. Он составляет +45%. В функциональных – +42%, в коммерческих – +30% и в книжно-журнальных – +20%. Второй год подряд самым привлекательным для инвестиций остается отделочное оборудование. За ним идет печатное, а далее – prepress/workflow/MIS.

Планы на покупку оборудования в 2018 г. зависят от сектора рынка. Флексографское лидирует в секторе печати упаковки. За ним идет листовой офсет. В коммерческой печати первенство – за листовыми тонерными цветными ЦПМ. Совсем немного отстает от них офсетное и широкоформатное струйное оборудование. В книжно-журнальном секторе первое место – у офсетных машин, второе – у цветных листовых тонерных. Представители функциональных типографий отдали предпочтение листовым тонерным цветным ЦПМ, поставив на второе место струйные широкоформатные принтеры.

Основываясь на заметном повышении уверенности в экономике, продемонстрированном производителями оборудования, мы не удивились, что они продолжают увеличивать капитальные затраты. Мировой положительный баланс составил 18% с разбросом по регионам от +41% в Северной Америке до +8% в Африке. Самый распространенный приоритет деятельности – построение новых каналов сбыта. Год от года производители оборудования говорят об увеличении расходов на маркетинг. Это отражается в росте положительного баланса: с +26% в 2014 г. до +39% в 2017 г. Самые популярные инструменты роста продаж – тренинги по продукции и онлайн-контент/образование.

В прошлом году отсутствие спроса привело к усилению конкуренции. Этот фактор назвали ключевым препятствием для роста и полиграфисты, и производители оборудования. Руководители типографий возлагают свои надежды на повышение прибыли на сокращение численности сотрудников и повышение производительности, связанное с системной интеграцией. Производители оборудования для той же цели планируют выпуск новых моделей и открытие новых каналов сбыта. Мы спросили производителей оборудования, какие полиграфические технологии станут самыми революционными в ближайшие пять лет. Самый распространенный ответ: автоматизация и обмен данными (концепция «Индустрия 4.0»), на втором месте – интеграция печатных и цифровых медиа, на третьем – работа с большими массивами данных.

Тенденции по секторам рынка

85% коммерческих типографий по всему миру называют себя «в основном коммерческими» и имеют в среднем 1,8 заказа из других секторов. Однако показатели по регионам существенно различаются. Например, 81% типографий Северной Америки работают в секторе Direct mail, при этом в Центральной и Южной Америке таких типографий всего 2%, а на Ближнем Востоке нет совсем. Печать переменных данных – самый распространенный способ получения добавленной стоимости. За ним следуют услуги дизайна, применение необычных материалов, хранение и аутсорсинг.

Книжно-журнальные типографии в большинстве регионов отвечают на падение спроса на периодическую печать и книги расширением ассортимента выпускаемой продукции. В дополнение к традиционной для них продукции газетные типографии теперь предлагают печать журналов и каталогов, журнальные – каталогов, а книжные – цифровую печать книг малыми тиражами и «по требованию». Пока влияние цифровых медиа на существующий книжно-журнальный бизнес не столь велико – только несколько респондентов отметили существенные потери клиентов из-за перехода изданий на электронные версии.

Упаковочные типографии в целом наслаждаются высоким уровнем спроса, поэтому не испытывают потребности в диверсификации – она составляет всего 1,8 заказа на типографию. У цифровых типографий количество заказов продолжает расти по всему миру: с 24% в 2013 г. до 35% в 2017 г. 18% этикеточных типографий отметили, что более 10% их ассортимента выпускается цифровым способом. У типографий, выпускающих картонные коробки, этот показатель составляет 15%, а у производителей гибкой упаковки – 13%. С другой стороны, наблюдается небольшой рост добавленной стоимости (например, при печати переменных данных). За последние пять лет всего на 2% больше представителей типографий отметили ее наличие.

Представители функциональных типографий среди наших респондентов имеют в своем арсенале заказы на промышленную печать из других секторов рынка, составляющие существенную долю их общего оборота. На рынках, где используется функциональная печать, основным способом печати становится струйная (ее используют 65% опрошенных функциональных типографий). Трафаретная и тампонная теряют свои позиции (их доля снизилась до 24%).

Заключение

Это самый позитивный отчет drupa «Мировые тенденции в полиграфии» за все время проведения исследований. И типографии, и производители оборудования завысили свои прогнозы. Рост мировой экономики, отраженный в экономическом разделе отчета, является главной причиной этого оптимизма.

Тем временем продолжают распространение и интеграция цифровых средств массовой информации и коммуникаций. Однако вместо того, чтобы рассматривать эти факторы как оказывающие негативное влияние на существование полиграфии в будущем, типографии и производители оборудования все активнее ищут пути использования новых технологий в своих интересах, чтобы сделать печать основным инструментом, решающим задачи потребителя.

Таким образом, электронные книги рассматриваются как дополнение к печатным, а не как их замена. Сообщения по электронной почте и социальные сети настолько прочно вошли в жизнь многих людей, что способствовали повышению значимости печатных коммуникаций, особенно в сочетании с цифровыми. Упаковочные типографии богатеют благодаря значительному увеличению доли цифровых заказов. Функциональные типографии по-прежнему ищут способы применения печати для поддержания стиля жизни потребителей.

Это не значит, что оптимизм проявлен повсеместно. Многие основные полиграфические рынки испытывают сильное давление, например, книжно-журнальные типографии в большинстве регионов. Картина по регионам также неравномерная. Например, Европа укрепляет свои позиции, а Северная Америка ушла далеко вперед, но при этом Ближний Восток и Африка находятся в тяжелом положении, а Центральная и Южная Америка нестабильны.

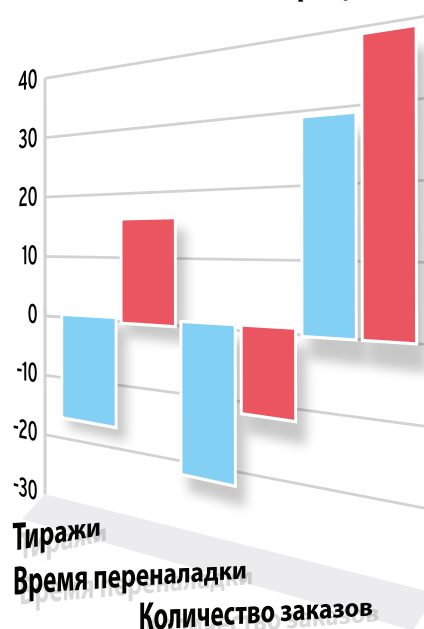
Инновации, например, применение новых технологий, являются ключевым фактором будущих инвестиций, о которых говорили участники исследования. Одно из главных направлений инвестирования – струйная печать, ставшая темой углубленного исследования этого года, которое будет опубликовано отдельно от этого отчета.

Как идут дела?



Изменения в структуре заказов

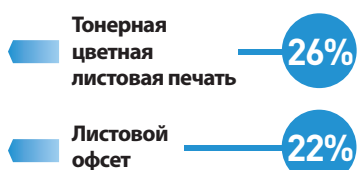
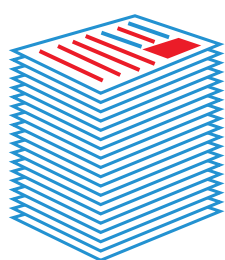
% чистой прибыли:
положительный или отрицательный



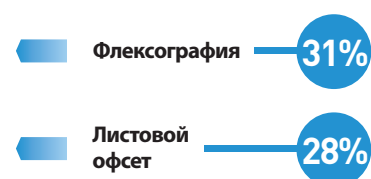
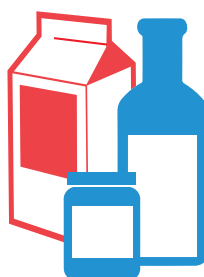
Традиционная печать Цифровая печать

Две приоритетные технологии для инвестиций

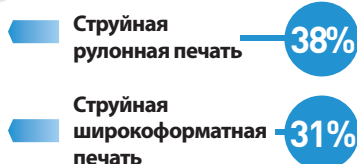
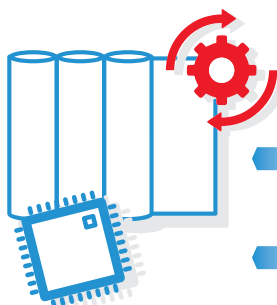
Коммерческая печать



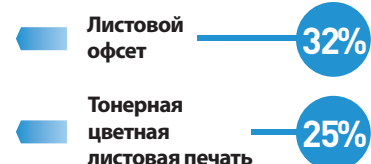
Печать упаковки



Функциональная печать



Книжно-журнальная печать



Сектор коммерческой печати	Коммерческая продукция, материалы для прямой почтовой рассылки, бизнес-формуляры, защищенная продукция, широкоформатная продукция (на жестких и гибких материалах), фотопечать, транзакционная продукция, отделка коммерческой продукции
Сектор книжно-журнальной печати	Газеты, журналы, каталоги и книги (традиционные, малыми тиражами и «по требованию»), отделка книжно-журнальной продукции
Сектор упаковочной печати	Этикетка, картон и картонная упаковка, гибкая упаковка, гофрокартонная/вторичная упаковка, жесткие конструкции, оформление точек продаж, баннеры.
Сектор функциональной печати	Промышленное производство/декорирование – текстиль, обои, другие виды декорирования, керамическая плитка, печатная электроника, 3D-печать.
Тонерная листовая монохромная печать	Однокрасочные электрофотографические машины (с сухим или жидким тонером) с листовой подачей
Тонерная листовая цветная печать	Многочасочные электрофотографические машины (с сухим или жидким тонером) с листовой подачей
Тонерная рулонная монохромная печать	Однокрасочные электрофотографические машины (с сухим или жидким тонером) с рулонной подачей
Тонерная рулонная цветная печать	Многочасочные электрофотографические машины (с сухим или жидким тонером) с рулонной подачей
Струйная монохромная рулонная печать	Монохромные струйные печатные машины с рулонной подачей. Категория включает в себя все форматы
Струйная цветная рулонная печать	Цветные струйные печатные машины с рулонной подачей
Струйная монохромная листовая печать	Монохромные струйные печатные машины с листовой подачей
Струйная цветная листовая печать	Цветные струйные печатные машины с листовой подачей
Струйная широкоформатная печать	Планшетные и рулонные широкоформатные цветные струйные принтеры
Термотрансферная печать	Цифровая печать с использованием бумаги с термохромным покрытием или полимера для термопереноса
Гибридная печать. Офсет/флексграфия/цифра	Печать разными способами на одной печатной машине