

drupa

全球趋势报告



执行摘要

此第一份全球趋势调查结果显示,印刷业正从全球衰退中缓慢复苏,但仍在适应不断变化的需求。有明确的证据表明:印刷量在不断下降、印刷价格低迷,而且印刷业在向数字印刷和电子通信转变;但更根本的是,印刷业正从产品驱动过渡到服务驱动。

对于印刷企业来说,实现盈利性增长的前 20% 市场、贸易形势仍充满挑战的中间 60% 市场和过去 12 个月状况已恶化的后 20% 市场之间存在断层。然而调查显示,更成功的印刷商已做好投资准备,因为他们洞察到经济复苏并更好地理解如何适应不断变化的市场。

drupa 全球趋势报告2014 年 1 月

drupa 全球趋势报告的愿景是跟踪全球印刷业从现在起到 drupa 2016 印刷展期间关键的经济和市场发展行情。此第一份报告作事前情况介绍并支持在未来进行年度调查,以按地区和行业监测变化。



收入上升、利润下降和成本增加

在提供见解的所有受访者中,有 45% 的人在过去 12 个月收入增长,但有 21% 的人收入下降。

对于印刷商、供应商和购买者社群而言,实现产品涨价仍然是重大的挑战。只有 19% 的受访者成功实现提价,而 35% 的受访者反而降价。在发达地区,企业在很大程度上受到原材料价格上涨和管理费用上升的拖累。这些不利因素加之经济不景气重创大多数公司的增长前景和盈余结果。因此,虽然 45% 的公司收入增长,但 42% 的利润下降,且只有 19% 的成功实现盈利性增长。

金融影响好坏参半

全球趋势调查估量了一系列金融措施对全球印刷界的影响。在印刷供应链领域,60% 的公司表示信贷可获得性在过去 12 个月保持不变,但 17% 的认为信贷可获得性受限。

在印刷行业,61% 的公司表示银行放贷水平保持不变。供应商是银行贷款紧缩的重灾区,从另一方面也说明了印刷商面临着艰难的贸易形势和经济挑战。27% 的供应商表示贷款成本增加,而这一数字的行业平均水平为 20%。

现金流是所有公司面临的主要问题,因此将应收账款天数保持在绝对最低水平是关键的任务。市场中 58% 的公司表示应收账款天数维持不变,11% 的公司认为支付情况有所改善,而 26% 的公司认为债务追讨情况比以往更糟。供应商再次成为重灾区,32% 的供应商表示应收账款天数有所增加。

挺过印刷业低迷时期

鉴于 2013 年全球印刷业面临着艰难的经济形势和瞬息万变的市场动态,运营问题整体局面乐观的态势出人意料。在过去的一年,大多数公司的传统印刷量增长(例如 29% 的公司报告单张纸胶印量增加,而只有 16% 的公司报告下降),以及数字印刷生产需求强劲(例如 33% 的报告数字单页纸印刷量增加,而只有 3% 的报告下降)。

在数字和传统混合印刷方面,全球每个地区的印刷商都在进行彻底的变革,这是经济形势和需求模式变化叠加的结果。45% 的印刷商报告印刷作业长度减小和提前期缩短,仅 16% 的表示印刷作业长度增

加,只有 10% 的指出提前期延长。同时,印刷作业量在不断攀升(52% 的印刷商报告作业量增加,仅 17% 的表示下降)。然而,各地区的结果差异显著。

出人意料的是,所有地区都只有极少数受访者报告印刷量大幅下降。其原因似乎是印刷量减少、价格下降以及印刷商合并。存续的印刷商必须更加努力地增加印刷量,以试图维持收支平衡。

印刷技术组合不断变化

调查显示数字印刷的重要性日益增加;在全球所有受访印刷商中,65% 的印刷商拥有数字印刷生产工艺,5% 的为纯数字印刷商。在全球所有受访的商业印刷商中,85% 的拥有数字印刷工艺,31% 的表示数字印刷占营业额的 25% 或更多。相比之下,38% 的出版印刷商和 57% 的包装印刷商没有数字印刷能力;这也反映出它们需要的是更传统的业务模式:要求更传统的印刷格式和更长的印刷作业长度。除标签生产外(数字印刷在标签生产中的应用较广泛),数字印刷还没有对初级包装产生显著的影响。

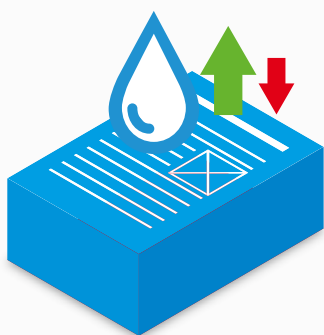
尽管数字印刷对商业市场有决定性的影响,但让大多数印刷商放心的是,大部分数字印刷增长不是以减损传统印刷生产换来的,因为全球商业印刷商有 57% 的报告数字生产没有减损传统印刷营业额或减损不到 10% 的传统印刷营业额。

从全世界范围来看,商业印刷商广泛采用三项增值服务:可变数据印刷、创意设计和库存、仓储及履行。宽幅印刷也司空见惯,并且有近三分之一的商业印刷商增加了网络印刷服务。然而,地区差异巨大,例证是与大多数其他地区采用部分服务相比,北美商业印刷商广泛采用各种不同的服务。

运营趋势 2014 年 1 月

尽管经济形势低靡且数字通信的发展使得主要市场发生变化,但 是印刷商所报告的上一年运营业绩仍然表现不俗,不过价格和利润 依旧面临严峻的挑战。

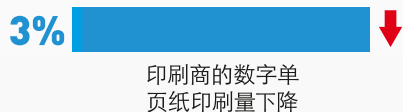
印刷量



传统印刷



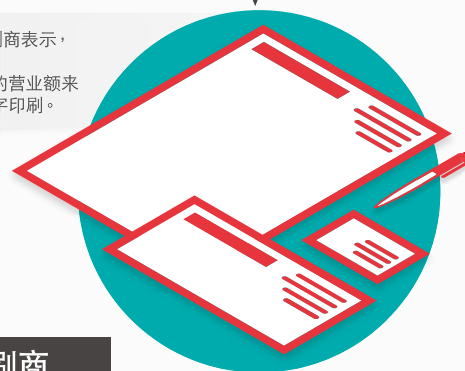
数字印刷



数字印刷

商业印刷商
85% 拥有数字印刷业务

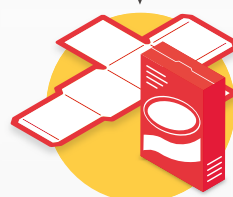
31% 的全球商业印刷商表示,
他们有 **25%** 或更多的营业额来
源于数字印刷。



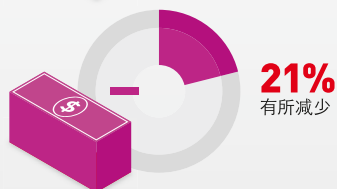
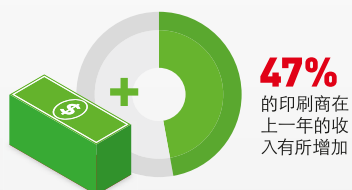
出版印刷商
62% 拥有数字印刷业务



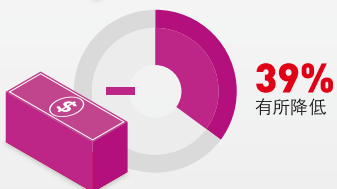
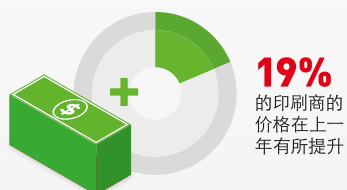
包装印刷商
43% 拥有数字印刷业务



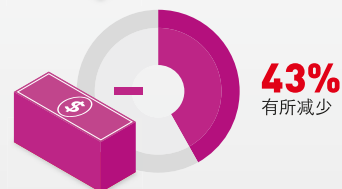
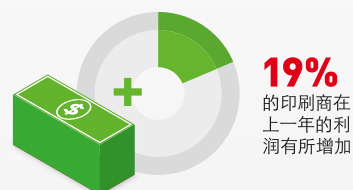
收入



价格



利润



业务增长是主要挑战

要在瞬息万变的低迷市场实现业务增长是一项严峻的挑战,特别是在竞争激烈和经济受制的背景下。再加之印刷商在销售及营销方面存在传统盲点,因此建立增长平台面临重大挑战。

向印刷商询问 2013 年制约业务增长的前两大因素时,总体结果清楚地显示:竞争激烈(57%的比例)和销量不足(39%的比例)是两个主要因素。尽管在过去五年印刷企业数量显著下降,但从满足当前需求来看似乎仍有巨大的降价压力,无论是在行业产能过剩还是产能不当的情况下。

令人惊讶的是,印刷企业就业人数持续攀升;34%的企业报告增加,仅 24%的企业报告下降,而 21%的印刷商报告无法招募到所需的新技能是制约业务增长的关键因素。大多数印刷公司都有工作人员老龄化的特点,因此印刷业广泛被认为是传统的夕阳产业,招聘通常可带来新活力特别是 IT 技能的数字原生代可能仍是严峻的挑战。

寻找新客户是头号销售问题

在几乎所有地区的所有受访者中,60%的公司认为寻找新客户是最大的挑战。38%的认为制约销售增长的第二大因素是寻找优秀的销售人员。在超前过渡到数字印刷和媒体服务时代的发达市场(例如北美和大洋洲),寻找可有效销售此类服务的数字原生代销售人员面临重大的挑战。

效率和新服务是投资驱动因素

向商业印刷公司、包装公司和出版公司询问资本投资的主要原因时,提高效率在这三个印刷市场领域中都独占鳌头,尤其是在发达地区。概括地说,印刷公司似乎根据区域市场状况在合并与增加胶印产能之间进行选择;同时广泛扩展由更自动化的工作流程支持的数字印刷能力。然而,三个主要的印刷市场领域之间有一些显著的差异。

商业印刷商和出版印刷商进行投资的第二个最重要原因是为客户提供一系列新服务。在发展中地区进行投资时尤其会优先考虑这一因素。在仍保持全球稳定增长的包装领域,决定投资的因素是增加产能而较少涉及增加额外的服务。

印刷商在哪些方面进行投资?

与关注客户和商业结果相比,印刷行业始终首先关注产品和设备。因此,对于每个地区和市场领域的所有印刷公司,投资第一优先级是印刷技术(52%),其次是整饰设备(49%)和印前/工作流程/管理信息系统(41%)也就不足为奇了。

被问及的受访者在未来 12 个月打算投资哪些印刷技术?对于所有的商业印刷商,平均 38%的受访者认为数字单页纸彩色印刷是头号投资选择。对于全球的出版印刷商,32%的受访者表示数字单页纸彩色印刷是第一投资选择。包装印刷商则不同,34%的受访者指出柔版是投资首选。

在所有三个主要的印刷市场,平均 29%的受访者明确认为投资的第二选择是单张纸胶印,虽然有一些地区差异。对于商业和出版印刷,印刷投资的第三个最常见选择是数字卷筒纸喷墨,对于包装印刷则是凹版。

以工作流程和管理信息系统为投资重点表明所有领域都对降低成本和提高效率给予较高的优先级。网络印刷软件是所有地区的相同投资领域,彰显了电子商务能力的重要性和在线吸引新客户的必要性。IT 基础设施也吸引大量投资,因为全球各地的印刷业务都由 IT 驱动。

有迹象表明,未来 12 个月全球在印刷行业的整体投资将呈现强劲增长势头,因为经济形势正在好转,信心也在慢慢恢复。通过大手笔投资印刷技术、IT 和新服务,北美一路领先,整装待发着手实施重大变革。很显然,澳洲/大洋洲等其他地区也准备进行结构性变革,印刷企业正在寻求使自己与众不同并重塑业务模式。对于发展中经济体而言,在提高产能方面仍有投资空间,但它们也越来越认识到印刷商必须为未来投资、增加新服务,以及避免陷入商品化陷阱。

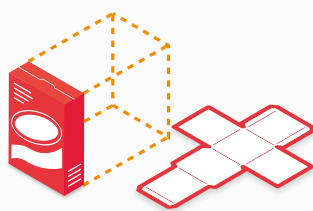
投资趋势 2014 年 1 月

有迹象表明，未来 12 个月全球在印刷行业的整体投资将呈现强劲增长势头。经济状况正在好转，信心也在慢慢恢复。

驱动投资的三大因素



生产效率



包装印刷商的其他产能

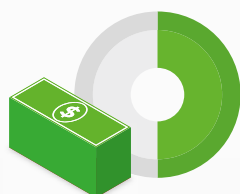


商业和出版印刷商的新兴增值服务

投资计划



55%
印刷商投资
印刷技术



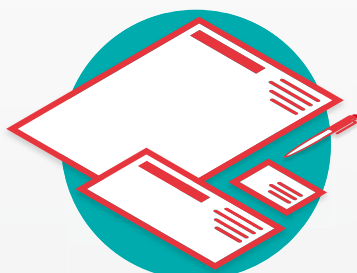
50%
印刷商投资
整饰设备



41%
印刷商投资印
前/工作流程/
管理信息系统

印刷技术投资

商业印刷商



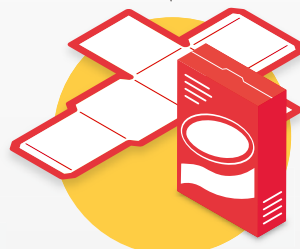
38%
投资数字单页纸彩色印刷
(首选)

出版印刷商



32%
投资数字单页纸彩色印刷
(首选)

包装印刷商



34%
投资柔版(首选)

所有印刷商



29%
投资单张纸胶印
(第二选择)

全球经济

我们不会脱离更广泛的影响原材料价格、固定成本、出口商机以及企业和消费者需求的全球经济形势来孤立地评价印刷行业和其目前的表现，这点很重要。

全球宏观经济走势

尽管全球金融形势得到改善且短期风险有所降低，但世界经济仍继续以缓慢的步伐发展。在经历过去年大幅下滑之后，预计 2013 年下半年全球经济活动将呈现缓慢增长势头。全球大部分地区的经济很可能会温和增长，但增长仍将低于潜力水平。

根据国际货币基金组织《世界经济展望》报告，2013 年全球经济增长率预期平均为 2.9%，低于 2012 年记录的 3.2%，2014 年将上升到 3.6%。其中大部分的增长有可能是由发达经济体驱动。在主要新兴市场，虽然增长依然强劲，但预计将弱于预期，部分原因是增长自然冷却，以及基础设施、劳动力市场和投资出现瓶颈。

发达经济体稳定

2013 年，主要发达经济体的新政策措施已减少系统性风险，并有助于稳定消费者、企业和投资者的信心，但对经济增长的作用非常有限。在欧元区，一些经济体正受困于紧缩计划、疲软的银行贷款和持续的不确定性，预计随着这些因素的削弱，经济仅会出现非常缓慢的复苏。

在美国，预计增长率将从今年的 1.5% 上升到 2014 年的 2.5%。虽然预计私营部门需求将逐步加强，但与预算问题相关的自动削减开支机制和不确定性将继续影响消费者信心。在日本，大胆的扩张性政策行动有望在短期内为经济活动提供一定的支持，增长率将从今年的 2% 降至 2014 年的 1.25%。

转型经济体呈现增长势头

与发达经济体相比，发展中国家和转型经济体继续呈现出更强劲的增长势头。总体而言，受益于稳固的国内需求、出口复苏，以及支持性的财政、货币和金融环境，预计 2013 年至 2014 年新兴市场和发展中经济体的增长将保持强劲，为 4.5% 至 5%。许多发展中国家的潜在增长水平有可能比全球金融危机前低；例如，预计中国经济将转移到更低但更持续和更平衡的增长轨道上。

劳动力市场失业现象更严重

就业形势仍然是大量经济体面临的关键挑战，因为世界经济继续以远低于其潜在水平的速度发展。在发达国家，欧元区部分国家失业最为严重，经济活动持续衰退，紧缩计划继续施行。在 2013 年年初，西班牙失业率上升至 26.7%，希腊为 27.2%（其中青年失业率超过 59%）。2013 年 3 月，欧元区平均失业率达到新的历史高点 12.1%，预期 2014 年平均失业率为 12.8%。

美国的失业率已有所下降，但按照历史标准仍处于高位，预期 2014 年美国失业率平均为 7%。在大多数发展中地区，劳动力市场没有像发达经济体那样广泛遭遇需求疲软。在一些新兴经济体，失业率已降至金融危机前的水平，特别是在南美和东亚。相比之下，就业仍然是许多非洲国家的关键问题，尽管在过去几年里就业增长率相对较高。

全球通胀放缓

尽管主要央行实施大规模的货币宽松政策，但世界各地通胀率仍然很低；部分反映出产出缺口较大且失业率水平较高。预计 2013 年全球通胀率将进一步降至 2.6%，低于 2012 年的 2.9%。其主要原因是美国和欧洲面临需求疲弱、失业率持续走高，以及能源和食品价格受到抑制，因而通胀有所回落。相比之下，对于转型期经济体，预计通胀率将从 2012 年的 6% 增至 2013 年的 7.3%，因为公用事业价格、货币工资和公共开支造成物价上涨压力。发展中经济体的平均通胀率将从 2012 年的 5.4% 略升至 2013 年的 5.6%。2014 年，全球通胀压力有望保持温和，即使经济活动（特别是在发达国家）增强。

新兴经济体资本流动风险

在几个月,全球金融形势有所稳定,因为发达经济体的新政策措施缓解了世界经济的短期尾部风险。全球流动性增加和投资者风险偏好上升导致发达国家资产价格上涨,同时也推动资本流向新兴经济体。

当今,全球低利率、温和波动和投资者风险偏好上升的环境对新兴经济体构成相当大的风险。资本流入进一步激增可能导致本国货币升值、信贷增长过快以及杠杆率显著增高和资产价格泡沫。在东亚和拉美部分地区,企业杠杆率和外汇计价债务的确一直在上升。如果这一趋势继续下去,可能导致资产负债表风险增加和经济脆弱性加剧。

经济数据来源:国际货币基金组织和联合国

首次 drupa“全球趋势”报告对全球印刷业的状况进行了初步评估。今后,全球趋势调查将在每年的第四季度开展以监测该行业在未来的走势。在调查进行的同时,drupa 还会发布一系列“全球视角”报告,详细分析与该行业相关的具体问题。第一期“视角”报告的主题为“互联网对印刷业的影响”,并将于 2014 年 5 月发布。这一报告将围绕印刷业解析互联网对电子商务、数字营销、大规模定制及信息技术的影响,并阐释印刷业需如何适应未来的战略和商业模式。

2013 年第 4 季度,来自全球 119 个国家/地区的近 2,500 位决策者参与了趋势调查,并回答了涉及诸多方面的问卷问题。参与调查的人士中,印刷服务商占 58%,供应商和采购商各占 21%。

