

# 2. drupa Global Trends Report, 2015

## ÖSSZEFOGLALÓ

### **Egyaránt pozitívan értékeli a 2015-ös és a jövő év gazdasági fejlődését a nyomdai szolgáltató és a beszállítói ipar.**

Két kérdéssel kezdődött a 2014 októberében a világ nyomdai szolgáltatóinak és beszállítóinak körében végzett felmérés: *Vállalkozásukra vonatkoztatva mennyire látják pozitívan a jelenlegi gazdasági helyzetet és milyenek a következő tizenkét hónapra várható kilátásaik?* A kérdésekre adott válaszokból készült el a drupa-barométer, a német Ifo-Geschäftsklima-Barometers mintája alapján, gyors áttekintést adva a nyomdaipar általános helyzetéről. A végeredmény meglehetősen biztató: a világszerte megkérdezett nyomdai szolgáltatók 34%-a értékelte jónak, és csak 13%-a rossznak saját helyzetét 2014-ben. 21%-os pozitív egyenleg az eredmény.

Még meglepőbb azonban az, hogy milyen derűlátóan értékeli a nyomdák a következő 12 hónapot. 48%-uk szerte a világon úgy látja, hogy javulni fog a gazdasági helyzete, és csak 7%-uk számít rosszabb eredményre, ami 41%-os pozitív egyenlegnek felel meg. Ez a bizakodó hangulat jellemzi a legtöbb régiót.

A mindenkori végső felhasználói piacokat tekintve lényegesen jobb a helyzetük azoknak a nyomdákknak, amelyek a csomagolási szektorban vagy a funkcionális nyomtatás területén tevékenykednek, mint a reklám- és kiadványnyomdákknak. Ez a megállapítás gyakorlatilag az összes világgazdasági régióra érvényes.

### **HASONLÓAN BIZAKODÓAK A GÉPGYÁRTÓK ÉS A BESZÁLLÍTÓI IPAR VÁRAKOZÁSAI**

A gépgyártók és a nyomdaipar beszállítói közül 36% válaszolta azt, hogy vállalkozása jó helyzetben van. Csupán 17% utalt rossz helyzetre. Itt is pozitív a mérleg, ami ebben az esetben 19%. A nyomdákhoz hasonlóan a gépgyártók és a beszállítók is optimistán tekintenek a következő 12

hónapra. Globális szinten 51% bízik a gazdasági helyzet javulásában, és csak 8% számít a helyzet romlására.

Ezt az alapvető optimizmust azonban nem támasztják alá teljes mértékben a pénzügyi környezet eredményei.

### **NÖVEKSZIK A NYOMTATÁSI SZOLGÁLTATÓK FORGALMA**

A jó hír az, hogy a 2013 őszén és a 2014 őszén végzett felmérések között globálisan a nyomdák 39%-ának nőtt a forgalma, miközben csak 22% számolt be forgalomcsökkenésről. Ez a 17%-os pozitív szaldó mégis messze elmarad az előző évi 27%-tól. Egyedül az észak-amerikai régió ért el pozitív egyenlegnövekedést, 51%-ról 60%-ra.

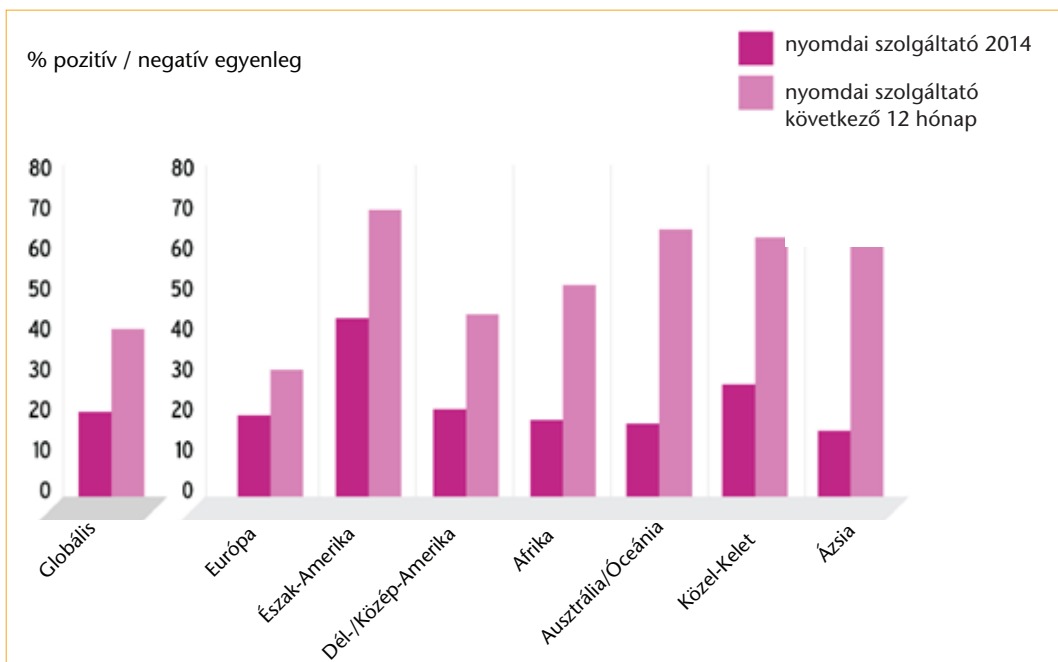
### **TOVÁBB ESNEK AZ ÁRAK**

Az emelkedő értékesítések ellenére a nyomdák nagyon nehezen képesek magasabb árakat elérni. A világszerte megkérdezett nyomdák csupán 15%-ának sikerült tavaly árat emelnie, 38%-uk számolt be árcsökkenésről. Éves szinten egyik régió sem tudott javuló képpel dicsekedni. Az első drupa Global Trends Reportban még teljesen más volt a helyzet, amikor is négy régió jelentett nettó árnövekedést. Néhány esetben egyenesen drámai volt az árcsökkenés, például Ázsiában, ahol a 19%-os pozitív szaldó -21%-os negatív szaldóba fordult át.

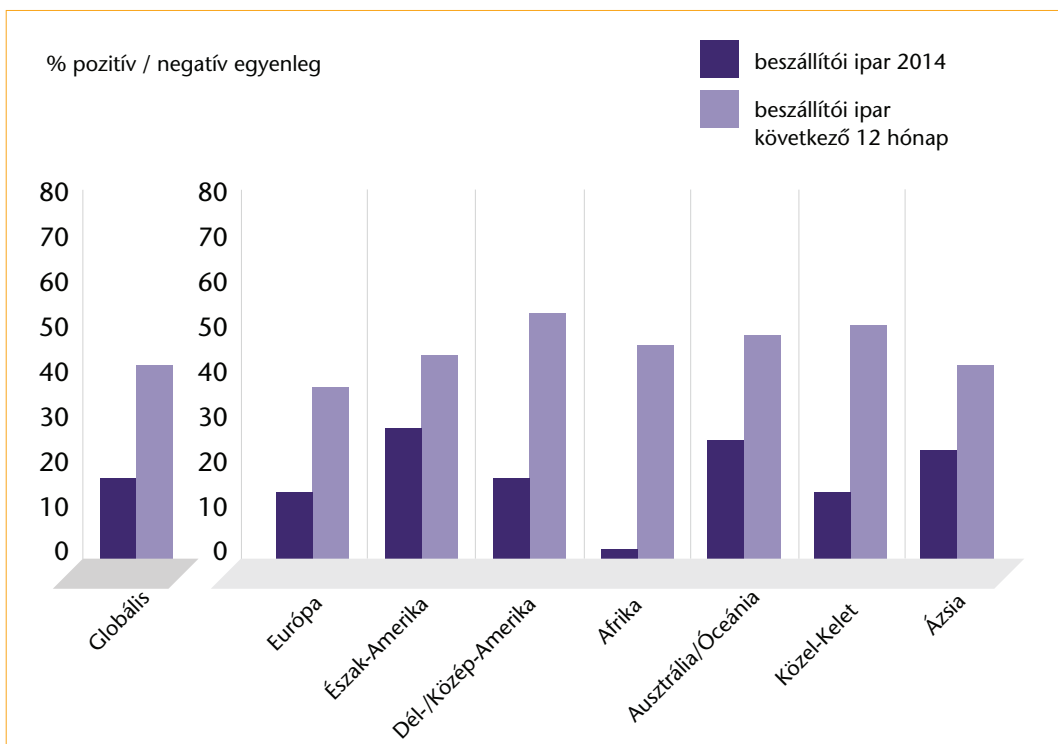
### **LASSABBAN NÖVEKSZIK A GÉPIKAPACITÁS-KIHASZNÁLÁS**

Hasonló a kép a nyomdagépek kihasználásánál is. A világszerte megkérdezett nyomdák 44%-a jelentette azt, hogy javult a kihasználás (a múlt évi 52%-kal szemben), miközben a nyomdák 17%-ánál csökkent a gépek kihasználása (tavaly 17% volt). Csak két világgazdasági régióban, Észak-Amerikában és a Közel-Keleten fordított

**drupa-barométer – nyomdaipar – a gazdasági fellendülésbe vetett bizalom**



**drupa-barométer – beszállítói ipar – a gazdasági fellendülésbe vetett bizalom**



a helyzet, ahol a tavalyihoz hasonló eredményt sikerült elérni. Ausztráliában még javult is a szituáció: itt 56% ért el nagyobb gépkapacitáskihasználást. Ugyanez tavaly csak 41% volt. Ezzel szemben Dél- és Közép-Amerikában, valamint Ázsiában romlott a helyzet.

## **TOVÁBB CSÖKKENŐ ÁRRÉSEK**

Nem meglepő, hogy az így keletkezett tartalékok, illetve a nyereségszint mellett a világszerte megkérdezett nyomdák csupán 16%-ának sikerült növelnie a haszonszintet. 43% közölt csökkenő árrésszel. Csak az észak-amerikai és a közelkeleti nyomdák jeleztek nettó javulást. Az összes többi régió lejtmenetben van, közülük néhány igen meredeken. Így aztán Dél- és Közép-Amerika 19%-ról visszazuhant 10%-ra, Afrika 32%-ról 22%-ra, Ázsia pedig 28%-ról 15%-ra csúszott le.

## **A CSÖKKENŐ ÁRAK ÉS ÁRRÉSEK ELLENÉRE A KIHASZNÁLÁS FOKOZÁSÁVAL NÓHETNEK A NYOMDÁK BEVÉTELEI**

A globális nyomdaipar pénzügyi stabilitása a folyamatosan növekvő kapacitáskihasználáson múlhat, ellensúlyozva az árak és a nyereség általános csökkenését. Figyelemre méltó, hogy 2014-ben az összes jellemző néha kisebb, máskor jóval nagyobb mértékben romlott. Kivételt csak a papírárak képeznek, itt ugyanis lassult az emelkedés üteme.

## **VEGYES KÉPET MUTATNAK A GÉPGYÁRTÓK ÉS A BESZÁLLÍTÓK BEVÉTELEI ÉS ÁRRÉSEI**

Az egyes régiók gépgyártóinak és beszállítóinak bevételei és árrései vegyes képet mutatnak, de összességében nézve az egyenleg pozitív. Növekvő bevételeket ért el Észak-Amerika (+21%) és Ázsia (+11%). Eközben Dél- és Közép-Amerika, valamint Afrika nulla százalékkal semleges helyet foglal el, a Közel-Kelet (-5%), Európa (-4%) és Ausztrália/Óceánia (-14%) pedig egyaránt gyengélkedik.

Ami az árak csökkenését illeti, a -6%-os Afrikától a -30%-os Európáig az összes régióban negatív volt az egyenleg. Az árrések szintén a negatív tartományban találhatók, az egyenleg -5% (Közel-Kelet) és -44% (Európa) között van.

## **NAGY ELTÉRÉSEK JELLEMZIK A PÉNZÜGYI HELYZETET AZ EGYES RÉGIÓK KÖZÖTT**

Éves összehasonlításban világszerte tapasztalni lehet a pénzügyi helyzet általános romlását. Szembetűnik viszont, hogy az egyes régiók között jelentős eltérések mutatkoznak. Meg kell jegyezni, hogy a gépgyártók és a beszállítók helyzete jóval rosszabbnak tűnik, mint a nyomdai szolgáltatóké. Feltűnő, hogy a gépgyártók és a beszállítók pénzügyi jellemzői nagyobb mértékben adnak okot a borúlátásra, mint a nyomdáké. A nyomdák közelebb vannak a felhasználói piachoz, ezért talán már látni vélik a biztató jövőt? Vagy csak a gépgyártók és a beszállítók értékelik realisabban a helyzetet? Erről majd a következő drupa Trends Reportok mondhatnak többet.

## **A NYOMDÁK TELJESÍTMÉNYTENDENCIÁI**

A hagyományos nyomdák működési folyamatait megfigyelve mégis csak meglepő, hogy látszólag stabilizálódtak a beállítási idők és továbbra is csökkennek a megrendelések – bár a kisebb példányszámok iránti kereslet változatlanul folytatódik. Ez a tendencia világátlagban és az összes szegmensben megfigyelhető.

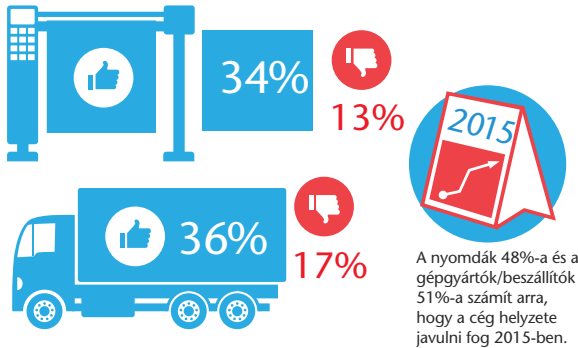
Jelentős eltérések mutatkoznak az egyes nyomtatási technológiák között. A nagy példányszámú tekercofszet-nyomatásnál enyhén csökkenést lehet tapasztalni, az ívesofszet-nyomatás éppen csak a pozitív tartományban van, világszerte jól áll viszont az íves, színes digitális nyomtatás. Folytatódik a csomagolási célú flexó-nyomatás növekedési tendenciája, és különösen a tengerentúlon erős az érdeklődés a hibrid technológiák iránt.

Miközben a digitális nyomtatás gyors növekedése nem mutatja a lassulás jeleit, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez a többség számára csak a forgalom kis mértékét teszi ki. A legtöbb nyomda bevételeinek jelentős része még mindig a hagyományos nyomtatásból származik.

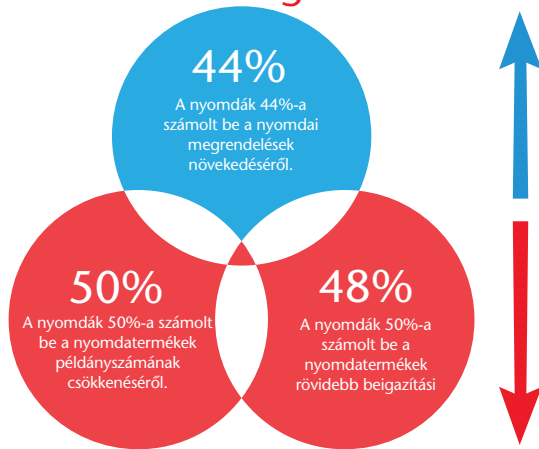
Szakmai tanácsadók arra biztatják a nyomdákat, hogy diverzifikálódjanak, és forgalmuk egy részét nyomtatástól idegen tevékenységből biztosítsák. Bár ez lassan megvalósul, a számok az elmúlt évhez képest gyakorlatilag nem változtak. Globális szinten csak a vállalkozások 27%-ának forgalma származik 10%-nál nagyobb mértékben nonprint tevékenységből.

## Milyen helyzetben vannak a vállalkozások?

A nyomdák 34%-a és a gépgyártók/beszállítók 36%-a jónak itéli aktuális gazdasági helyzetét, és csak 13%, illetve 17% tartja rossznak.

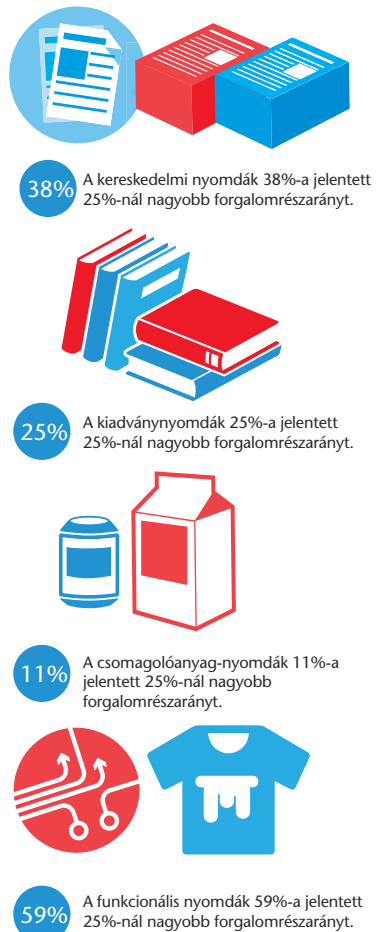


## Hagyományos nyomtatás – a feltételek megváltozása



## A digitális nyomtatás növekedése

A digitális nyomtatás százalékos aránya a teljes forgalomból



A legújabb felmérések eredményei azt mutatják, hogy jelentősen eltérő a web to print hatása az egyes szegmensek között. A web to print széleskörűen terjed a kereskedelmi és a funkcionális nyomtatás területén, bár ez még csak kivételnek számít. Továbbra is csak nagyon kevesen szerzik bevételeik számottevő részét ezen a módon. Világszinten is csak a web to print szolgáltatók 17%-ának sikerül a céges forgalom több mint 25%-át elérni ebből a tevékenységből.

## A NYOMDAI SZOLGÁLTATÓK, A GÉPGYÁRTÓK ÉS A BESZÁLLÍTÓK BERUHÁZÁSI TERVEI

Ha a 2013. októberi első nemzetközi felmérést összehasonlítjuk a jelenlegi felméréssel, akkor látható, hogy az elvárások sehol sem teljesültek igazán. A beruházási tendenciák viszont szerencsére továbbra is folytatódnak. A következő tizenkét hónapra szóló előrejelzések még mindig pozitívak.

Melyik nyomtatási technológiába investálnak a nyomdai szolgáltatók? Már az első drupa Global Trends Reportban is a fő helyen álltak az összes nyomdánál a digitális színes lapnyomtatók, ezt követte második helyen az ívesofszet-nyomtatás – a csomagolóanyag-nyomdák kivételével, amelyek inkább a flexónyomtatást helyezték előtérbe. Hasonló képet fedezhetünk fel a jelenlegi felmérésben is, habár az ívesofszet-nyomtatás kissé népsebébb lett, mint a digitális színes lapnyomtatás.

## A NYOMDAI SZOLGÁLTATÓK ÉS BESZÁLLÍTÓI IPAR STRATÉGIAI KÉRDÉSFELVETÉSEI

Változatlanul folytatódik a nyomdaipar konszolidációjának tempója. A megkérdezett nyomdák 31%-a számolt be arról, hogy az elmúlt évben valamilyen formában fontolóra vette a vállalkozás fúzióját, felvásárlását vagy eladását. Ez három százalékkal több, mint az előző felmérés összehasonlító adatai. Ezeknek 46%-a már az elmúlt évben lezárta a tranzakciót, vagy arra számít, hogy az elkövetkező évben befejezi. Tekintetbe véve a jelenlegi gazdasági környezetet, amelyben nagyon nehéz elérni a megfelelő árrést tartalmazó szerves árbevétel-növekedést, valószínűleg emelkedni fog a stratégiai partnerségek, fúziók és felvásárlások száma. Ezáltal a nyomdák megerősíthetik fő tevékenységüket, és viszonylag kisebb kockázat mellett diverzifikálódhatnak.

Leginkább a verseny és a kereslet hiánya akadályozta a nyomdák, a gépgyártók és a beszállítók növekedését. A labilis piaca és a mégis szükséges növekedésre való tekintettel egyértelmű volt, hogy a gépgyártók és a beszállítók számára prioritást jelentett az új termékek bevezetése és az új kereskedelmi csatornák kiépítése.

## A NYOMDAI SZOLGÁLTATÓK PIACSPECIFIKUS TENDENCIÁI

### **Kereskedelmi nyomtatás: növekvő diverzifikálás**

Már tavaly is sok nyomda jelezte, hogy jelentősen csökkent az alapvető termékei iránti kereslet. Így aztán logikus, hogy a nyomdák diverzifikálódni, és új, jövedelmező termékeket és szolgáltatásokat kínálnak.

Az előző évvel összehasonlítva jelentősen nőtt azoknak a vállalkozásoknak a száma, amelyek ki-

egészítő szolgáltatásokat (többnyire a digitális csatornák területén) nyújtanak. Itt Észak-Amerikáé a vezető szerep. Ebből más régiók, például a Közép-Kelet és Dél-/Közép-Amerika kimaradnak, ami valószínűleg az internetszolgáltatások használatának regionális különbségeire vezethető vissza.

### **Kiadói piac: a digitális médiák lassú, de folyamatos hatása**

A kiadói szolgáltatások között az egyes gazdasági régiók – a nyomdai előkészítési szolgáltatások figyelemre méltó kivételével – különböző mértékben kínálnak számos kiegészítő szolgáltatást.

A digitális médiák lassú, ám folyamatos hatása a kiadói piacra akkor válik nyilvánvalóvá, ha megvizsgáljuk a változó adatok, a megszemélyesítés, és a versioning növekvő használatára, valamint a digitális kiadások növekedésére vonatkozó három összefüggő kérdésre kapott válaszokat. Habár most még kicsi a növekedési ütem, de a tendencia egyértelmű.

### **Csomagolási ipar: növekvő kereslet az SKU-k hozzáadott értéke iránt**

(SKU = Stock Keeping Unit = készletazonosító szám – a ford.)

Továbbra is szerénynek mondható a digitálisan nyomtatott csomagolások iránti kereslet. A csomagolóanyag-nyomdák globálisan is csak 23%-a ad el rendszeresen digitális eljárással készült nyomtatottakat, és ezek közül is csak kevesen válaszolták azt, hogy erős az ilyen irányú kereslet. Mindenesetre egyértelmű, hogy ezekben az esetekben is fokozottan előtérbe kerül a változó tartalom, az interaktív nyomtatás, a personalizálás és a verziókezelés.

Mivel a legtöbb gazdasági régióban továbbra is erős a klasszikus nyomdatermékek iránti kereslet, nem meglepő, hogy csomagolóanyag-nyomdáknál nem túl hangsúlyos a diverzifikáció. Kivételt jelent a designszolgáltatások széles körű átvétele (globálisan 64%), valamint a raktározás és a fulfilm (globálisan 48%).

### **A funkciós nyomtatás piaca: igazi sikertörténet**

Ahogy a csomagolóiparban, úgy a funkcionális nyomtatás területén is a fogyasztói piac kereslete teremti meg a növekedés kiindulópontját. Ilyen például a textilipar és a lakberendezés. A fo-

gyasztói piac különböző elvárásai eltérő nyomtatási technológiákat követelnek meg. A kerámiaiparban a szita- és tamponnyomtatás dominál, a textil- és dekorációs szektorban pedig az inkjetnyomtatás a meghatározó. Sok piacon egyre meghatározóbb a digitális elektrofotográfia.

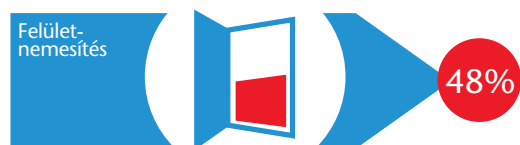
## KÖVETKEZTETÉS

A világ legtöbb részét uraló nehéz gazdasági helyzet ellenére a drupa szakértői paneljében

részt vevő nyomdák, gépgyártók és beszállítók nagyon bizakodóan ítélik meg vállalkozásaik kilátásait – annak ellenére, hogy sok paraméter negatív tendenciát sugall. Ezt az optimizmust azok a jelentős beruházási tervek is alátámasztják, amelyeket a nyomdák, a gépgyártók és a beszállítók is előre jeleztek 2015-re. Számukra teljesen egyértelmű, hogy a multimédiás kommunikáció világában csak pozitív fejlesztési stratégiával lehet korszerűnek és versenyképesnek maradni.

## A nyomdák beruházási tervei

A három legfontosabb beruházásosztály



A két legfontosabb nyomtatástechnológiai beruházás



**Kereskedelmi nyomtatás**  
Digitális színes lapnyomtatás 39%  
Ívesofszet-nyomtatás 24%



**Kiadványnyomtatás**  
Digitális színes lapnyomtatás 30%  
Ívesofszet-nyomtatás 24%



**Csomagolásnyomtatás**  
Digitális színes lapnyomtatás 30%  
Fl exónyomtatás 25%



**Funkcionális nyomtatás**  
Digitális színes lapnyomtatás 33%  
Digitális tekercses inkjet nyomtatás 31%

## Gazdasági sarokadatok

