

5. drupa Global Trends Report

ÖSSZEFOGLALÓ

Fordította Keresztes Tamás

Elkészült az 5. drupa Global Trends Reports medndzsmnt-összefoglaló, amelyben fény derül a globális nyomdaipar gazdasági és piaci fejleményeire. A teljes verzió minden panelrésztvevő számára ingyenesen elérhető, a nem résztvevők fizetés ellenében tölthetik le a www.drupa.com weboldalról. Közel ezer nyomdai szolgáltató és beszállító vett részt a 2017 novemberében végzett világméretű iparági felmérésen, így jött létre a reprezentatív eredmény. Ezért elsősorban az ő részvételükért jár a köszönet.

Minden év őszen két külön felmérést végzünk a nyomdai szolgáltatók és a gépgyártók/ beszállítók körében. Bár egyes kérdések megegyeztek, figyelembe vettük azokat a konkrét szempontokat, amelyek csak a szóban forgó csoportra vonatkoznak. 708 nyomdai szolgáltató válaszolt a kérdésekre. Bár többségük Európából származott (421), a többi ország is megfelelően képviseltette magát minden régióból (287). Tekintettel a gépgyártók/ beszállítók kisebb szá-

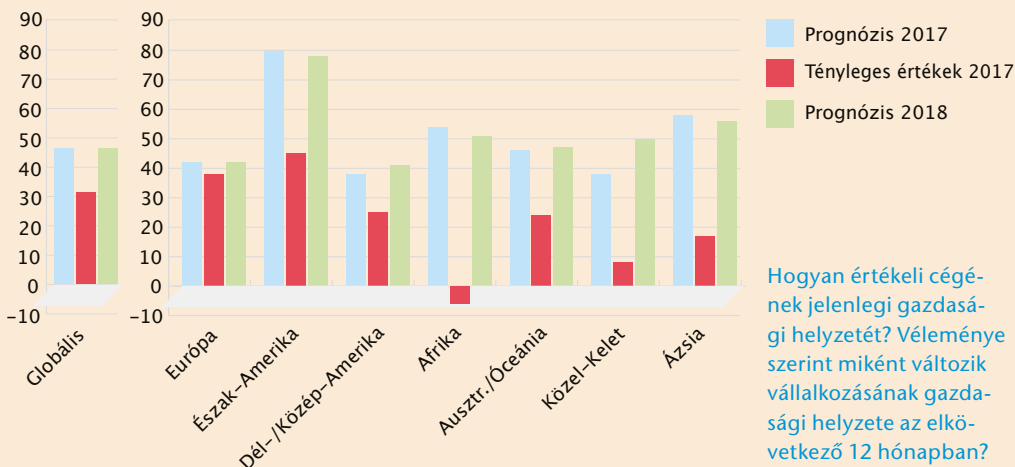
mára, örülünk, hogy mégis összesen 234-en részt vettek a felmérésben. Ezek közül 160 Európából küldte a választ, de a többi kontinens is megfelelően képviselve volt.

Évi rendszerességgel ismétlődik a legtöbb nyomdai szolgáltató és gépgyártó/ beszállító körében végzett iparági felmérés. 2013-as bevezetése óta a 2017-es tanulmány az eddigi legbizakodóbb. A 2008-as recessziót követően már látható a globális gazdasági helyzet javulása és a nyomdai vállalkozásoknak a technikai innováció és a digitális átalakulás lehetőségei iránti növekvő bizalma.

Páratlan a drupa Global Trends jelentésben együtt működő, a világ minden tájáról érkező drupa-látogatókból és -kiállítókból álló nemzetközi szakértői csoport. A világméretű iparági felmérés éves közzétételével a legfontosabb regionális, technikai és piaci trendeket követhetjük. Mindazonáltal, figyelembe véve a felmérésben részt vevők sokirányú elfoglaltságát, az alapos

drupa Barometer 2018 – A nyomdai szolgáltatók gazdaságba vetett bizalma

% pozitív/negatív szaldó



kutatásban nem tudunk minden részletet teljes terjedelmében tárgyalni. Ezért az aktuális jelentéshez csatoltunk egy kiegészítő közvélemény-kutatást, amellyel az a célunk, hogy közelebbről rávilágítsunk egy ígéretes technológiára. Az idén májusban bemutatott „drupa Spotlight” fókuszában a nagy lehetőségeket rejtő tintasugaras alkalmazások állnak.

A Messe Düsseldorf, mint a drupa rendezője, köszönetet mond a Printfuture (UK) és a Wissler & Partner (Svájc) cégeknek a drupa Global Trends Reports elkészítéséért és lebonyolításáért. Meggyőződésünk, hogy a beszámoló és a Spotlight sok releváns és értékes piaci információt nyújt. Nagyon örülnénk visszajelzéseinek és javaslatainak.

2013 ÓTA JELENTŐSEN JAVUL A GLOBÁLIS NYOMTATÁSI IPARÁG HELYZETE

Alapjában véve egyre több nyomtatási vállalkozó tekint derűlátóan a jövőbe, a beszállítók részéről azonban nagyobb a bizalom. Ez világosan kiderül az elmúlt négy év drupa Global Trends Report jelentéseiben látható fejlődésből. Az eredményt a drupa Barometernek a konjunktúra becslést fejlődését bemutató része foglalja össze. 2017-ben a nyomdai szolgáltatók 40%-a értékelte vállalkozásának gazdasági helyzetét „jónak” és csak 9%-a „rossznak” (a maradék „ki-

elégítőnek”). Ez 31%-os pozitív szaldót mutat. Ezt az egyenleget a lenti és az azt követő táblázat mutatja be százalékarányban.¹

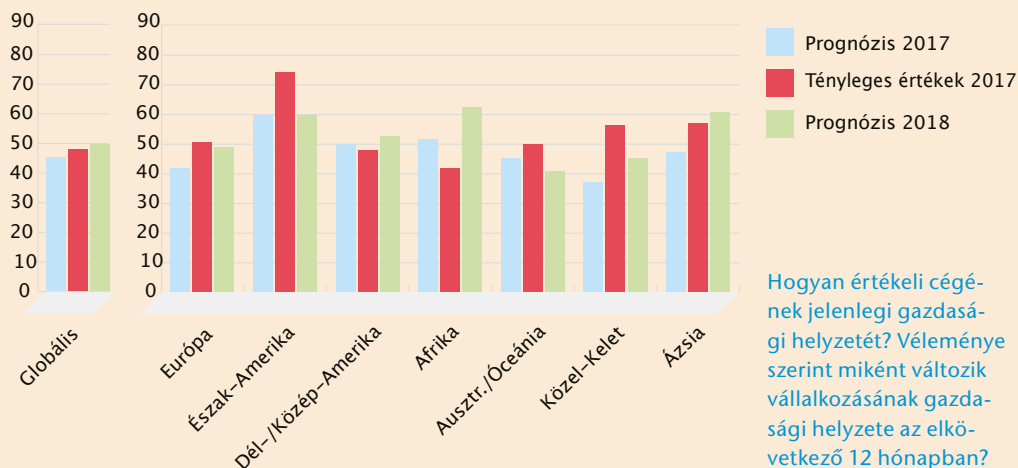
Megállapításunk szerint a nyomdai szolgáltatók gyakran optimistábbak a következő évekre vonatkozó előrejelzéseik során, mint amit a gyakorlat mutat. Ennek megfelelően a 2017-es tényleges eredmény alacsonyabb, mint az előző évben becslést érték. Mindazonáltal a kép Afrika és Közél-Kelet kivételével a legtöbb régió vonatkozásában pozitív, bár az előrejelzések ott is optimisták. Ehhez képest Európa folyamatos fejlődést, Afrika és Közél-Kelet pedig hanyatlást mutat. A korábbi drupa Global Trends jelentésekhez hasonlóan a piaci szegmenseket négy kategóriába soroltuk: akcidents nyomtatás, kiadványnyomtatás, csomagolásnyomtatás és funkcionális nyomtatás.²

A csomagolási nyomdák folyamatosan bizakodóak voltak, akárcsak a funkcionális nyomdák 2017-ig, amikor is bizonyos mértékű bizalomvesztés állt be (a megfelelő beszállítóknál is hasonló visszaesés dokumentálható). Az akcidents- és kiadványnyomdák szintén bizakodtak, bár 2017-ben jelentős csökkenés mutatkozott a kiadványnyomtatás dinamikájában.

Ezt a legtöbb nyomdai szolgáltatóra érvényes pozitív képet össze sem lehet hasonlítani a beszállítók folyamatosan erősödő bizakodásával,

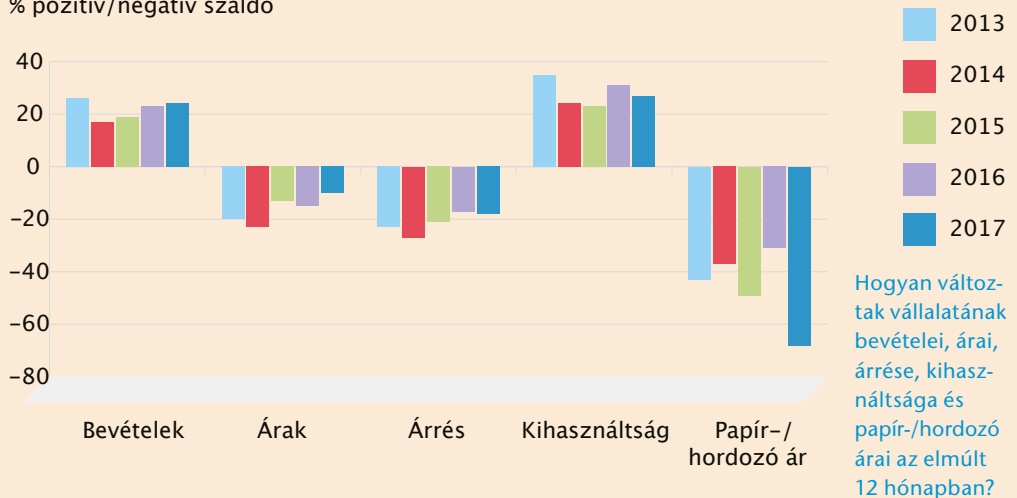
drupa Barometer 2018 – A gépgyártók/beszállítók gazdaságba vetett bizalma

% pozitív/negatív szaldó



A nyomdai szolgáltatók globális szintű pénzügyi mutatói

% pozitív/negatív szaldó



amelynek pozitív egyenlege 2014 óta állandóan növekszik, mégpedig a 2014-es 18%-ról 2015-ben 25%-ra, 2016-ban 34%-ra, 2017-ben pedig 53%-ra. Ez az optimizmus még a kihívásokkal

küszködő régiókban is nyilvánvaló, például Afrikában és a Közel-Keleten. A gépgyártók/beszállítók általános pozitív helyzete a gépek és berendezések növekvő eladásában, valamint a

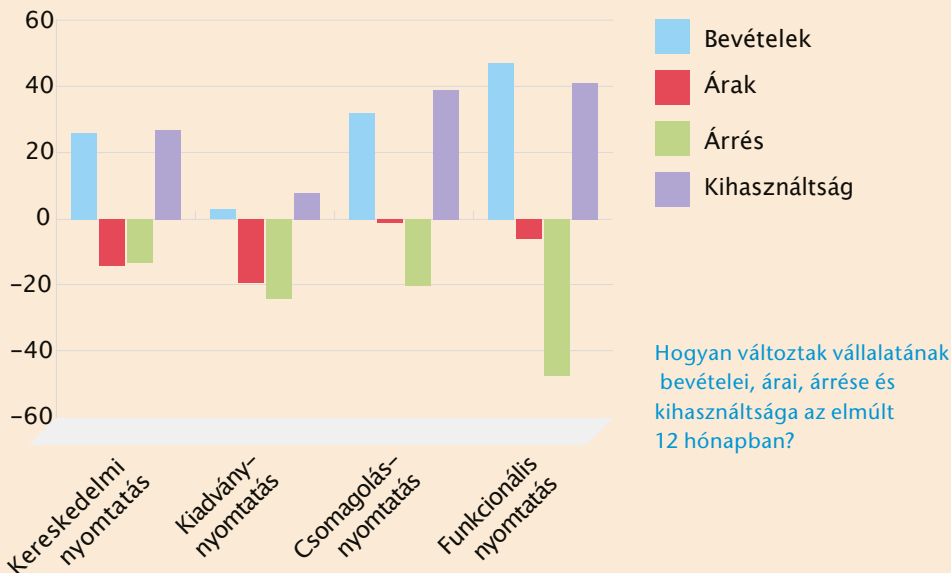
A nyomdai szolgáltatók pénzügyi jelzőszámai 2017-ben, régiók szerint

% pozitív/negatív szaldó



Globális teljesítménymutatók piaci szegmens szerint – Nyomatási szolgáltatók

% pozitív/negatív szaldó



szoftverek és az anyagok +29%-os szaldójában tükröződik. A bevételek valóban az eddigi legmagasabb pozitív szaldót mutatják.

Az általánosan pozitív helyzet ellenére sem szabad figyelmen kívül hagyni a nyomtatási szolgáltatókra és beszállítókra egyaránt nehezedő magas ár- és árrésnyomást. A drupa Global Trends felmérés a 2013-as bevezetése óta meglehetősen tipikus. A nyomdai szolgáltatók küzdenek a jobb kapacitáskihasználásért, és az ennek hatására megnövelt bevételek mellett a lehető legstabilabban tartják a költségeket. A megfigyelt időszakban enyhe javulás tapasztalható, mivel papírok és hordozók idei áremelkedése nem befolyásolta túlzottan az árréseket.³

Regionális szinten a helyzet összetettebb. A nyomdai szolgáltatók Észak-, Közép- és Dél-Amerikában pozitív ár szaldót jeleznek, míg a Közel-Keleten árrésökkenést tüntetnek fel. A gépgyártók/beszállítók a Közel-Keleten és Ausztráliában/Óceániában, de különösen Dél- és Közép-Amerikában küzdenek az ár- és árrésnyomással.

A piaci szegmenseken belül leginkább a csomagolásnyomatási szolgáltatók teljesítenek kö-

zei stabil áron. Meglepő módon a funkcionális nyomtatók szűkebb árréssel konfrontálódnak.

A drupa Global Trends jelentésben ismertetett általánosan pozitív globális gazdasági helyzet a pénzügyi környezetnek a nyomdai szolgáltatók és a beszállítók által tapasztalt lazulásában tükröződik vissza. Ez érinti például a hitelek rendelkezésre állását és költségeit, mindeközben a nyomdai szolgáltatók és a beszállítók arról számolnak be, hogy az adósok részéről egyre romlanak a fizetési határidők.

Széles a nyomtatási eljárások alkalmazási spektruma,⁴ viszont egyre jelentősebbé válik a digitális nyomtatás. A megkérdezett nyomdai szolgáltatók 65%-a alkalmaz íves ofszet nyomtatást, 47%-a íves adagolású digitális, színes tóneres nyomtatást, 29%-a íves adagolású, fekete-fehér digitális tóneres nyomtatást, 24%-a szélesformátumú digitális tintasugaras nyomtatást (íves és tekerces) és 20% flexónyomatást. Ami a mennyiség növekedését illeti, az íves adagolású, színes tóneres digitális nyomtatás 23%-os,⁵ a széles formátumú 12%-os, a flexó- és az íves ofszet nyomtatás pedig egyaránt 10%-os pozitív szaldót mutat.

Az analóg szektorban az előző évhez képest folyamatosan csökkennek a példányszámok és a szállítási határidők, a megrendelések száma viszont nő. Egy kivétellel ugyanez a kép ismétlődik a digitális nyomtatásnál, itt ugyanis emelkednek a példányszámok. Folyamatosan növekszik a digitális nyomtatás részesedése az összes eladásban: 2013-ban a drupa szakértői panelének 23%-a számolt be arról, hogy forgalmának több mint 25%-át teszi ki a digitális nyomtatás; 2017-ben ugyanez 30% volt.

A funkcionális nyomtatás területén működő szolgáltatók elsősorban digitális technológiával dolgoznak. 60%-uk közli azt, hogy forgalmának több mint 50%-a digitális nyomtatásból származik. Az akcidens nyomdai szolgáltatók 42%-ánál 25% a digitális nyomtatás részaránya, ami a kiadványnyomtatóknál 21%, a csomagolási nyomdáké pedig csupán 12%.

Az e-kereskedelem széles körű ismertsége és érzékenysége ellenére a megkérdezett nyomtatási szolgáltatóknak csupán 27%-a üzemeltet web-to-print megoldást, ami csak 2%-os növekedést jelent 2014-hez képest. A funkcionális nyomdai szolgáltatók számára ez fontos megrendelési forrás, de kevésbé lényeges a többi szegmens számára, a csomagolásnyomtatásra pedig alig van hatása.

BERUHÁZÁSI RÁFORDÍTÁSOK

A drupa szakértői panel általánosságban növekvő bizalmát tükrözi a nyomdai szolgáltatók és a gépgyártók/beszállítók megnövekedett befektetési hajlandósága is. A nyomdai szolgáltatók 42%-a a beruházások növekedéséről, míg 9%-a azok csökkenéséről számol be a megelőző évhez képest, ami 33%-os pozitív szaldót jelent. 51%-kal Észak-Amerika tűnik ki a legjobb eredménnyel, Óceánia +18%-kal elmarad. Az egyes piaci szegmensek tekintetében aligha meglepő, hogy a legmagasabb pozitív egyenleget +45%-kal a csomagolásnyomtatás területéről jelentik. A funkcionális nyomtatásnál ez +42%, az akcidens nyomtatás területén +30%, a kiadványnyomtatás esetében pedig +20%. A második egymást követő évben a továbbfeldolgozás területén történtek a legnagyobb beruházások, ezt követően pedig a nyomtatási és a prepress/workflow/MIS szektorban.

A 2018-as beruházási tervek technológiák szerint változnak: a csomagolásnyomtatásban a

flexónyomtatás a legkeresettebb eljárás, ezt követi az ívesofszet-nyomtatás. Az akcidens nyomtatásban az íves adagolású színes digitális nyomtatás vezet, amelyet szorosan követ az ívesofszet-nyomtatás és a széles formátumú digitális tintasugaras nyomtatás. A kiadványnyomtatásban az ívesofszet-nyomtatás áll az első helyen, ezt követi az íves adagolású színes tóneres digitális nyomtatás. A funkcionális nyomtatásban a lapadagolású, színes tóneres digitális nyomtatás vezet, a második helyet a szélesformátumú digitális tintasugaras nyomtatás foglalja el.

Figyelembe véve a beszállítóknak a gazdasági helyzetbe vetett általános bizalmát, nem meglepő, hogy folyamatosan növekednek a beruházások. A beruházási ráfordítások pozitív egyenlege globálisan 18%, ami az észak-amerikai 41%-tól az afrikai 8%-ig terjed. A legfontosabb súlypont az új akcidens csatornák kiépítése. A beszállítók az előző éveknél nagyobb mértékű marketingkiadásokról számolnak be, ami a 2014-es 26%-os pozitív szaldót követően 2017-ben 39%-ra emelkedett. Előtérbe került a termékoktatás, az online-tartalmak és a továbbképzés.

Hasonlóan az előző évhez, a nyomdai szolgáltatók és a gépgyártók/beszállítók egyetértének abban, hogy a növekedés legnagyobb kihívása a kisebb kereslet, amely komoly versenynyomást eredményez. A nyereségesség növelése érdekében a nyomdai szolgáltatók munkaerő-megtakarítást és folyamatoptimalizálással létrehozott termelékenység-növekedést alkalmaznak. A gépgyártók/szállítók viszont új termékeket és értékesítési csatornákat kívánnak bevezetni a nyereség növeléséhez.

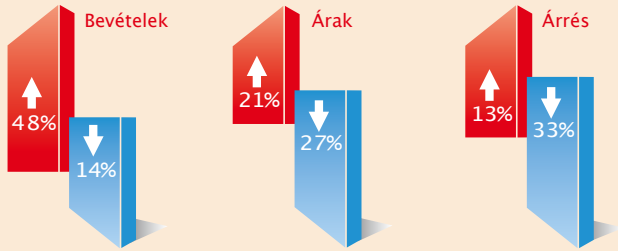
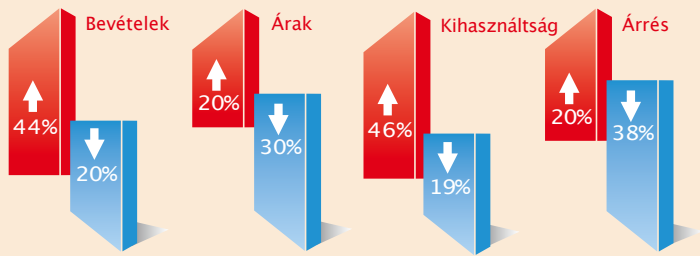
A drupa Global Trends felmérés során a gépgyártóktól/szállítóktól megkérdezték, hogy melyek azok a technológiai tendenciák, amelyek legnagyobb hatással lesznek a nyomdaiparra a következő öt évben. Legtöbben az automatizálást, a folyamatintegrációt és a Big Data intelligens hálózatokat (az úgynevezett „Ipar 4.0-át”) nevezték meg, melyeket a cross-médián belüli nyomtatás, valamint a Big Data használata és kezelése követ.

TRENDEK PIACI SZEGMENSEK SZERINT

Világszinten az akcidens nyomdák nyolcvanöt százaléka „általános akcidens nyomdaként” határozza meg a profilját. Ezt átlagosan 1,8 kisebb piaci szegmens egészíti ki. Regionális szinten azonban nagyobb a változatosság. Észak-Ameri-

A nyomdák fontos pénzügyi jelzőszámai

Emelkedés
Csökkenés



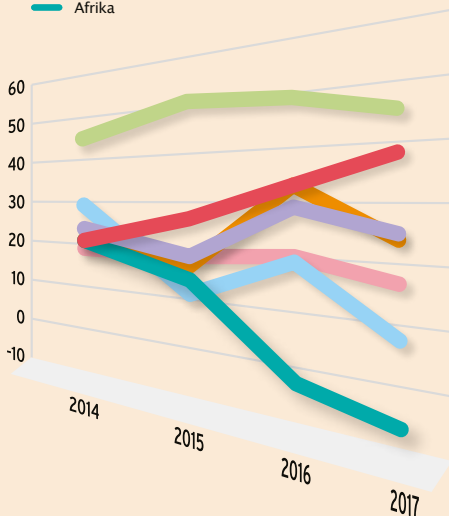
A beszállítók fontos pénzügyi jelzőszámai

Emelkedés
Csökkenés

Regionális gazdasági optimizmuspiaci szegmensek szerint az időszak során – Nyomdák

% pozitív/negatív szaldó

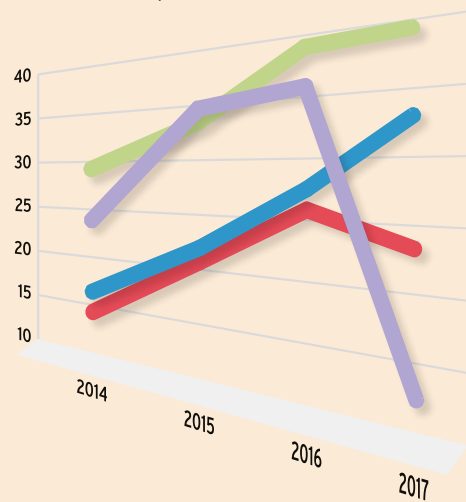
Európa
Észak-Amerika
Dél-/Közép-Amerika
Afrika
Ausztr./Óceánia
Közél-Kelet
Ázsia



Globális gazdasági optimizmuspiaci szegmensek szerint az időszak során – Nyomdák

% pozitív/negatív szaldó

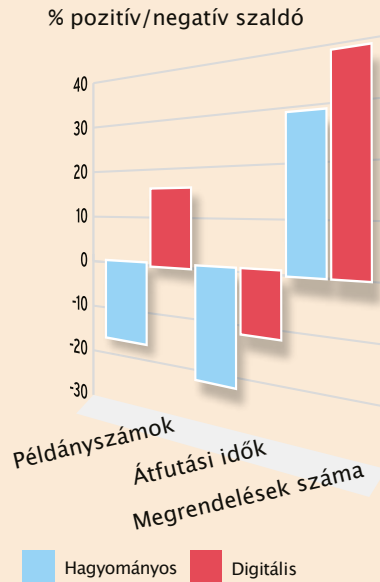
Akcidens nyomtatás
Kiadványnyomtatás
Csomagolásnyomtatás
Funkcionális nyomtatás



Milyen a vállalatok gazdasági helyzete?

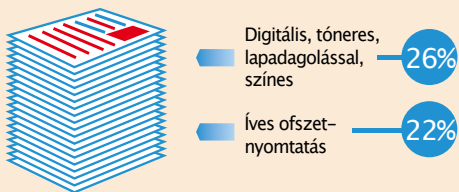


A munkák összetételének változása 2017

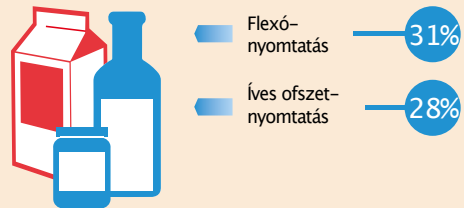


A nyomtatási technológiák két legfontosabb beruházási terve

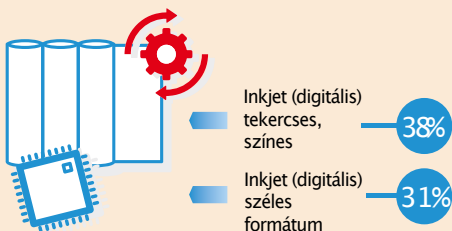
Akcidens nyomtatás



Csomagolásnyomtatás



Funkcionális nyomtatás



Kiadványnyomtatás



kában például a nyomdák 81%-ának kínálatában szerepel a direct-mail szolgáltatás, ami a Közel-Keleten nem releváns, és Dél-/Közép-Amerikában is alig 2%. A legelterjedtebb hozzáadott érték a változóadat-nyomatás, a design, a feldolgozás, valamint a raktározás és a logisztika.

A kiadványnyomdák a legtöbb régióban az alaptermékek iránti kereslet csökkenését tapasztalják, amit a termékkála szélesítésével ellensúlyoznak. Az újságynyomdák például magazinokat és katalógusokat is kínálnak, a magazinnyomdák katalógusokat gyártanak, a könyvnyomdák pedig a kisebb példányszámok előállításához digitális könyvgyártással és on-demand szolgáltatással egészítik ki hagyományos gyártási kínálatukat. Ugyanakkor a digitális médiák továbbra is csekély hatással vannak a meglévő üzleti tevékenységre, és a kizárólag online formában megjelenő kiadványok száma is viszonylag jelentéktelen. A csomagolásnyomatás területén általánosságban megfelelő a kereslet, tehát itt kisebb az igény a további diverzifikációra, ezért itt vállalkozásokként átlagosan csak 1,8 kiegészítő alkalmazást találunk. Globálisan tovább növekszik a digitális nyomtatást kínáló cégek száma: a 2013-as 24%-ról 2017-re 35%-ra. A címkenyomatók 18%-a, a doboz-/kartonnyomdák 15%-a és a flexibilisanyag-nyomdák 13%-a számolt be arról, hogy a digitális termékek részaránya meghaladja a 10%-ot. Mérsékelt növekedés tapasztalható az IT-szolgáltatások, mint hozzáadott érték területén (például változó adatok). Csúpan a nyomtatási szolgáltatások 2%-a jelenti azt, hogy ezek hatással voltak az üzleti tevékenységükre az elmúlt öt év során.

Sok általunk megkérdezett funkcionális nyomdai szolgáltató más piaci szegmensekre is kiterjesztette a tevékenységét, ahol az eladásokból jelentős árbevételt generált. A funkcionális nyomtatáson belül 65%-kal a digitális tintasugaras nyomtatás a meghatározó, ugyanakkor a szita-/tamponnyomatás 24%-kal csökken.

ÖSSZEGZÉS

A 2013-ban történt bevezetése óta ez a legpozitívabb Global Trends Report. Mind a nyomtatási szolgáltatók, mind a gépgyártók/beszállítók bizakodó prognózist készítenek. Ennek az optimizmusnak kétségtelenül a globális gazdaság megfigyelhető fejlődése az oka.

Ugyanakkor egyre nő a digitális média szerepe, és egyre inkább integrálódik a kommunikációba. Ezt viszont már nem tekintik a nyomtatási iparág jövőjét fenyegető veszélynek. Ellenkezőleg, ezek a jövőbe mutató technológiák újabb alkalmazási területeket nyitnak meg a nyomdai szolgáltatók és a gépgyártók/beszállítók előtt.

Az e-könyvek jelenleg inkább kiegészítik, mint helyettesítik a nyomtatott könyveket. Az e-mail és a közösségi média mindenütt jelen van, és sok felhasználót túlzott ingereknek tesz ki, ezért ők egyre inkább értékelni fogják a nyomtatott kommunikációt, különösen akkor, ha integrált. A csomagolásnyomatás virágzik, a digitális termékek egyre népszerűbbek a márkatulajdonosok körében. A funkcionális nyomtatásban folyamatosan új megoldásokat találnak ki, amelyeken keresztül a nyomtatás pozitívan befolyásolja a fogyasztók életmódját.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy mindenkin eluralkodott az optimizmus. Az iparág egyes szegmensei kihívásokkal szembesülnek, mint például a legtöbb régióban a kiadványnyomatás. Regionális szinten is meglehetősen vegyes a kép. Európában láthatóan javul a helyzet és továbbra is lendületben van Észak-Amerika. Közel-Kelet és Afrika ezalatt nehézségekkel küzd, de Dél-Amerikában is problémák vannak.

A siker kulcsát az innovációk jelentik. Ezt világosan tükrözik a szakértői testület befektetési szándékokkal kapcsolatos állításai is. A tintasugaras nyomtatás nagy esélyt és nagyszerű alkalmazási lehetőségeket kínál. Éppen ezért foglalkozik ezzel a technológiával az első „drupa Spotlight”. A Spotlight az 5. drupa Global Trends jelentéstől függetlenül 2018 májusában mutatkozott be.

SZÓJEGYZÉK

Akcidens nyomtatás

Általános nyomdatermékek, direct-mail, formanyomtatványok, biztonsági nyomtatás, széles formátum (merek és hajlékony anyagok), fotótermékek, tranzakciós nyomtatás, akcidens munkák továbbfeldolgozása

Kiadványnyomtatás

Újságok, folyóiratok, katalógusok és könyvek (hagyományos, kis példányszámok és on-demand), kiadványok továbbfeldolgozása

Csomagolásnyomtatás

Címkek, dobozok és kartontermékek, hajlékony ter-

mékek, hullámkarton/másodlagos csomagolás, me-rev csomagolások, POS/POP/banner

Funkcionális nyomtatás

Ipari/dekorációs: textilipari termékek, falburkolatok, egyéb dekorációs nyomdatermékek, kerámia, nyomtatott elektronika, 3D

Digitális, tóneres, lapadagolás, f/f

Egyszínes elektrografiai eszközök (száraz vagy folyékony tóner alkalmazásával), lapadagolással

Digitális, tóneres, lapadagolás, színes

Többszínes elektrografiai eszközök (száraz vagy folyékony tóner alkalmazásával), lapadagolással

Digitális, tóneres, tekerces, f/f

Egyszínes elektrografiai eszközök (száraz vagy folyékony tóner alkalmazásával), tekercesadagolással

Digitális, tóneres, tekerces, színes

Többszínes elektrografiai eszközök (száraz vagy folyékony tóner alkalmazásával), tekercesadagolással

Tintasugaras (digitális), tekerces, f/f

F/f- és színes tintasugaras készülékek tekercesadagolással. Ez a kategória az összes formátumot magában foglalja

Tintasugaras (digitális), tekerces színes

Többszínes tintasugaras készülékek tekercesadagolással

Tintasugaras (digitális), lapadagolással, f/f

Egyszínes tintasugaras készülékek lapadagolással

Tintasugaras (digitális), lapadagolással, színes

Többszínes tintasugaras készülékek lapadagolással

Tintasugaras (digitális), széles formátum

Többszínes tintasugaras készülékek széles formátumban, lap- vagy tekercesadagolással

Thermal

Digitális nyomtatás thermo papír vagy thermotranszfer fólia felhasználásával

Hibrid ofszet/flexó/digitális nyomtatás

Többféle nyomtatási eljárás egy gépen belül

JEGYZETEK

- 1 A teljes jelentés függelékében a részt vevő nyomdák és beszállítók számát régiók és piacok szerint osztályoztuk.
- 2 Az összefoglaló végén az egyes piacokat pontosabban határoztuk meg.
- 3 A nyomdai szolgáltatók szempontjából a papír árának emelkedése: a negatív szaldó nem jelent jót.
- 4 Az összefoglaló végén megtalálható a nyomtatási eljárások pontosabb meghatározása.
- 5 Az egyértelműsítés érdekében: a +23%-os egyenleg azt jelenti, hogy 23%-kal több megkérdezett jelzett volumennövekedést, mint aki volumencsökkenést állapított meg (azokat, akiknél stagnált a volumen, nem vettük figyelembe).

Csomagolástervezési, gyártás előkészítési, feldolgozási problémáira professzionális megoldást biztosítunk



Szoftver forgalmazás

Csomagolástervező szoftverek, nyomdai vállalatirányítási rendszer



Berendezések + kiegészítők forgalmazása

Flexo CTP, vágó- és maróasztalok, keskenypályás digitális- és flexo nyomdagépek, kiegészítők



Tanácsadás, üzembe helyezés, terméktámogatás



Társ a megoldásban

06-1-221-5123 | info@partners.hu | www.partners.hu