

7-й отчет drupa «Мировые тенденции в полиграфии 2020». Краткое изложение

Предлагаем Вашему вниманию краткое изложение 7-го отчета drupa «Мировые тенденции в полиграфии». Эта уникальная серия исследований позволяет отслеживать ключевые экономические и рыночные изменения в мире в целом, во всех семи регионах и на основных секторах полиграфического рынка. В прошедшем в ноябре 2019 года, то есть до начала эпидемии коронавируса, исследованию приняло участие около 800 руководителей типографий и компаний, выпускающих полиграфическое оборудование, практически из всех регионов и секторов рынка. Мы благодарим за участие членов экспертной группы drupa, а также гостей и экспонентов drupa 2016.

Руководителям типографий и производителям оборудования мы предлагали разные вопросы в соответствии с направлениями деятельности каждой группы. В опросе участвовала 581 типография. И хотя больше половины из них (353) были из Европы, остальные регионы также были представлены широко. Очевидно, что производители оборудования были опрошены в меньшем количестве – 189 участников, 119 из которых – европейцы. Однако и остальные регионы были достаточно охвачены.

Результаты исследования показывают, что на тот момент уверенность отрасли в экономической стабильности оставалась положительной, хотя явно более осторожной. Экономически развитые регионы нервничали из-за угрозы торговых войн, а страны с развивающейся экономикой – из-за коррупции и политических потрясений. Печать упаковки остается растущим сектором, хотя кампания по защите окружающей среды кому-то приносит проблемы, а кому-то возможности для развития. Безусловно, книжно-журнальные и, в меньшей степени, коммерческие типографии завидуют возможностям роста упаковочной и функциональной печати.

На момент написания статьи масштабы и продолжительность воздействия коронавируса оценить невозможно, но они будут значительными, о чем свидетельствует решение организаторов выставки drupa отложить ее проведение до апреля 2021 г. Однако каковы бы ни были рынки и социально-экономическая среда, в которой приходится работать нашим респондентам, результаты опроса наглядно демонстрируют насущную потребность в инновациях. Спрос на печать будет продолжать развиваться. Те типографии и производители оборудования, которые это понимают и приспосабливаются к меняющимся условиям работы, будут процветать.

Организатор выставки drupa Messe Düsseldorf благодарит агентства Printfuture (Великобритания) и Wissler & Partner (Швейцария) за проведение исследования и подготовку этой серии отчетов. Мы надеемся, что отчет будет Вам полезен. Мы будем рады получить любые отзывы по адресу: drupa-expert-panel@drupa.de.

Команда drupa
Апрель 2020

drupa Мировые тенденции Апрель 2020

7-й отчет дгруппа «Мировые тенденции в полиграфии 2020». Краткое изложение

Если работаешь в полиграфии, имеет смысл быть оптимистом, и большинство членов группы экспертов дгруппа являются именно такими. Почти восемьсот представителей типографий и компаний, выпускающих полиграфическое оборудование, нашли в своем напряженном графике время для участие в нашем седьмом ежегодном опросе, проходившем в ноябре 2019 г. до начала эпидемии коронавируса¹. В мире в целом отмечается чистый положительный баланс 17%. Это значит, что респондентов, охарактеризовавших экономическое состояние своей компании как «хорошее», было

на 17% больше, чем тех, кто назвал его «плохим» (диаграмма А). Этот чистый баланс был еще выше в Европе (+ 25%) и Северной Америке (+ 54%), но доверие к экономике в остальных регионах снизилось². Похожая картина у производителей полиграфического оборудования из Европы и Северной Америки, хотя гораздо более высокий чистый положительный баланс за 2019 год отмечен и в развивающихся регионах – на Ближнем Востоке + 45%, в Южной/Центральной Америке + 35%, в Африке + 30% и в Азии + 25%.

Уверенность типографий в экономической стабильности в 2019 г.

Баланс в %: положительный или отрицательный

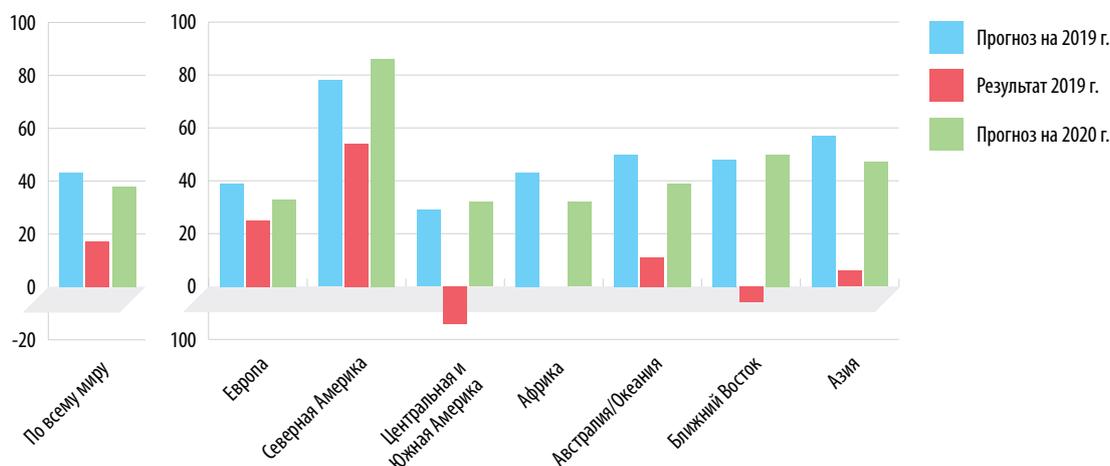


Диаграмма А: Как Вы оцениваете текущую экономическую ситуацию в вашей компании? Какой по-вашему будет экономическая ситуация в компании через 12 месяцев?

Причины осторожности среди типографий становятся ясны после изучения графиков изменения доходов, цен и прибыли за последние 12 месяцев (диаграмма В). В регионах за пределами Европы и Северной Америки ситуация остается сложной, хотя на Ближнем Востоке отмечается улучшение. Хотя доходы производителей оборудования выросли во всех регионах, кроме Австралии/Океании, цены упали

по всем направлениям, и прибыль находилась под серьезным давлением в любых секторах рынка.

1. Количество участников с разделением на типографии и производителей оборудования по секторам рынка и регионам приведено в приложении к полному тексту отчета.

2. Пробелы в столбцах на любой диаграмме указывают на нулевой результат.

Финансовые показатели деятельности типографий по регионам в 2019 г.

Баланс в %: положительный или отрицательный

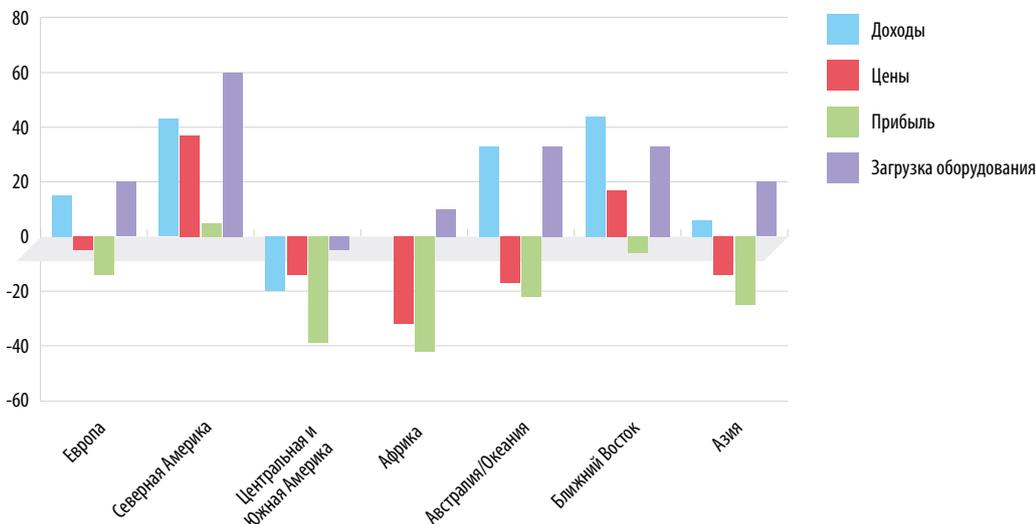


Диаграмма В: Как изменились доход, цены, прибыль и доля заемных средств в вашей компании за последние 12 месяцев?

Если мы посмотрим на динамику изменения показателей в регионах с течением времени (диаграмма С), то Северная Америка держится «на плаву» в течение всех семи лет, Европа стабильно развивалась до 2018 года, а остальные регионы находятся в упадке, за обнадеживающим исключением Африки, которая поднялась в этом году.

Производители разделяют ту же озабоченность по поводу регионов и снижают свои прогнозы на следующий год даже более резко, чем типографии, хотя они немного более оптимистичны в отношении Африки, Азии и Ближнего Востока, чем были в прошлом году.

Уверенность типографий в экономической стабильности по регионам

Баланс в %: положительный или отрицательный

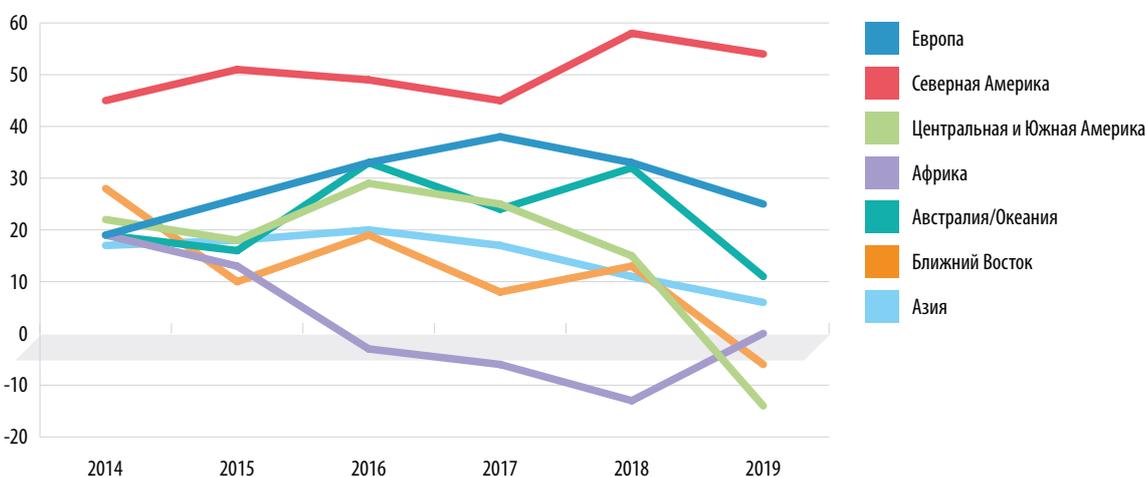


Диаграмма С: Как Вы оцениваете текущую экономическую ситуацию в вашей компании? (Фактические данные)

В большинстве наших более ранних опросов производители оборудования были более реалистичными в своих прогнозах, т. е. менее склонны к чрезмерному оптимизму или негативу, хотя, как видно из диаграммы D, они возлагали на 2017 год очень большие надежды. Тем не менее, поразительно, насколько похожи год от года глобальные отчеты о фактической уверенности в экономической стабильности такого большого количества типографий и производителей оборудования. Картина ясна.

Сначала последовало медленное, но неуклонное восстановление уверенности в экономической стабильности после глобальной рецессии

2007/2008 годов и распространения цифровых средств коммуникаций. Затем, начиная с 2017 года, наблюдается снижение ожиданий, во многом связанное с растущим беспокойством по поводу социально-экономических проблем, таких как политическая нестабильность, глобальные торговые войны и т. д. Вспышка коронавируса, несомненно, усиливает этот процесс, хотя, надеемся, восстановление может быть относительно быстрым.

Уверенность типографий в экономической стабильности по регионам на протяжении времени

Баланс в %: положительный или отрицательный



Диаграмма D: Как Вы оцениваете текущую экономическую ситуацию в вашей компании? (Фактические данные)

Очевидно, что уровни достоверности варьируются в зависимости от сектора рынка. Как показано на диаграмме Е, лидируют упаковочные типографии. Коммерческие и книжно-журнальные несколько отстают. Среди открытых ответов на вопрос о лучших возможностях 2020 года было много ответов от коммерческих и

книжно-журнальных типографий об их желании диверсифицировать свою деятельность в секторах упаковки или функциональной печати. Тем не менее, все рынки подвержены влиянию более широких социально-экономических факторов, о чем свидетельствует тенденция, прослеживаемая во времени.

Уверенность в экономической стабильности по рынкам на протяжении времени

Баланс в %: положительный или отрицательный

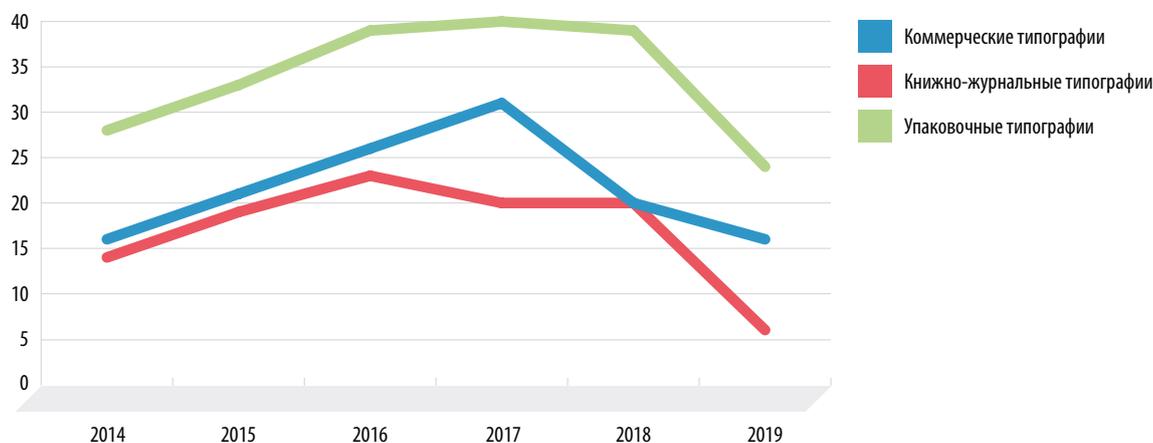


Диаграмма Е: Как Вы оцениваете текущую экономическую ситуацию в вашей компании? (Фактические данные)

Если мы изучим динамику изменения финансовых показателей на протяжении времени для трех крупнейших секторов (диаграмма F), то увидим, что во всех случаях типографиям удается поддерживать производительность, несмотря на неослабное давление на прибыль,

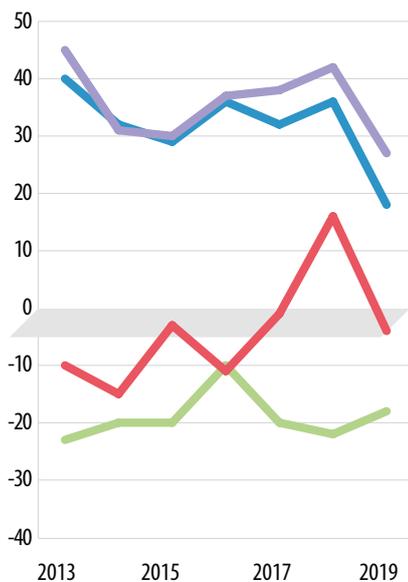
за счет увеличения коэффициента использования оборудования, а, следовательно, роста доходов. Таким образом, из диаграммы видно, что в долгосрочном периоде давление на цены медленно снижается.

Финансовые показатели по регионам и рынкам в течение времени

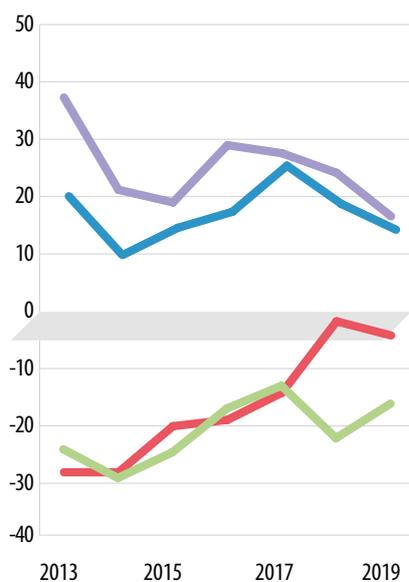
Баланс в %: положительный или отрицательный

- Доходы
- Цены
- Прибыль
- Загрузка оборудования

Упаковочные типографии



Коммерческие типографии



Книжно-журнальные типографии

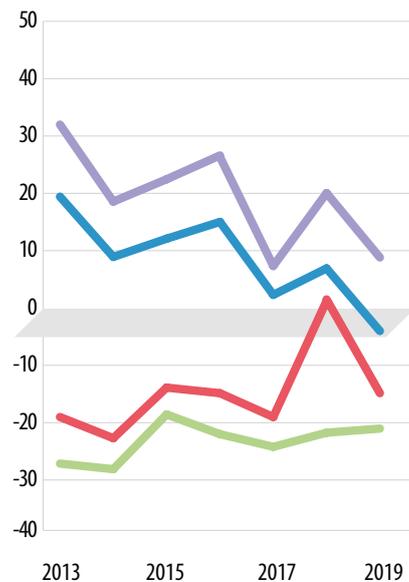


Диаграмма F: Как изменились доход, цены, прибыль и доля заемных средств в вашей компании за последние 12 месяцев?

Переход к цифровой печати происходит медленно, но устойчиво, и хотя для большинства типографий основной денежный поток все еще обеспечивают традиционные (не цифровые) способы печати, именно цифровые технологии демонстрируют

более быстрый рост в большинстве секторов (диаграмма G). Исключением является печать упаковки, в которой продолжают процветать флексография и листовой офсет.

Основные изменения объемов печати по технологиям и секторам рынка в 2019 году

Баланс в %: положительный или отрицательный



Диаграмма G: Как вы оцениваете изменение тиражей за последние 12 месяцев?

Все опрошенные руководители типографий знают, что они должны продолжать инвестировать, если их компании хотят добиться успеха в долгосрочной перспективе. Таким образом, во всех регионах получено чистое положительное сальдо как в фактических капитальных расходах на 2019 год, так и в прогнозах на 2020 год (диаграмма H). То же самое относится и к рыночным секторам, хотя неудивительно, что упаковочные типографии

показали в 2019 году самое большое чистое положительное сальдо на уровне + 30%. На втором месте функциональные типографии – + 25%, за ними – коммерческие – + 23% и, наконец, книжно-журнальные – + 16%. 50% типографий планируют приобрести послепечатное оборудование, 48% – печатное и 34% – допечатное, АСУ ТП и информационные системы управления.

Капитальные затраты типографий в 2019 году по регионам

Баланс в %: положительный или отрицательный

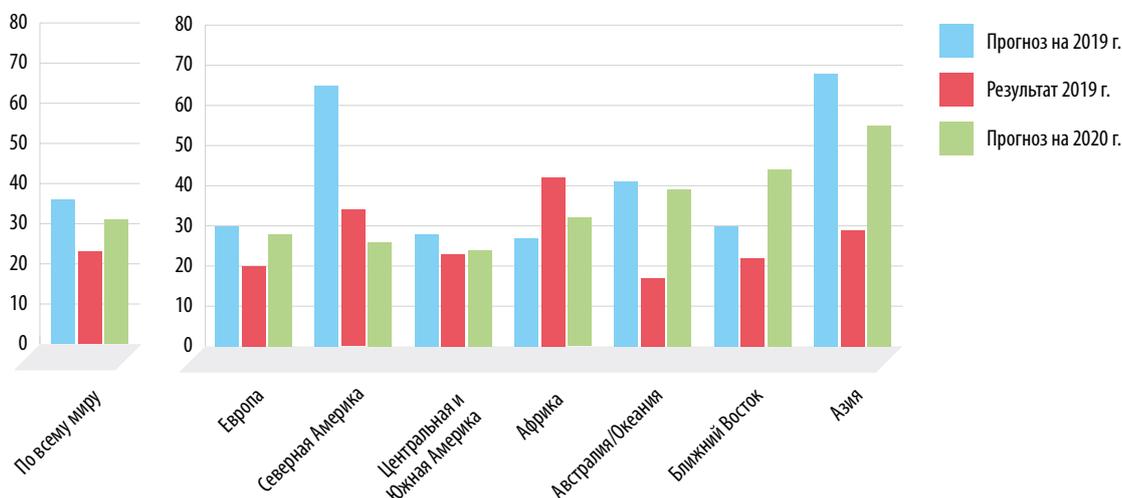


Диаграмма H: Как изменились капитальные вложения за последние 12 месяцев? Планирует ли Ваша компания капиталовложения в ближайшие 12 месяцев?

Поразительно, что, несмотря на значительный рост объема цифровой печати в коммерческом и книжно-журнальном секторах, листовой офсет остается вторым по популярности инвестиционным вложением в печатное оборудование, запланированным на 2020 год (22% и 25% соответственно), уступая только листовым тонерным ЦПМ (26% и 27%).

В упаковочном секторе лидируют листовые офсетные машины (29%). На втором месте – флексографские (26%). Только в функциональном секторе цифровые технологии полностью доминируют. Широкоформатные принтеры (с рулонной и листовой подачей) планируют приобрести 38% опрошенных, а листовые цветные и монохромные тонерные ЦПМ – 23%.

Что касается планов капиталовложений поставщиков, то они сильно различаются по регионам, а лидируют Северная Америка, Африка и Азия. Развитие новых каналов продаж является наиболее популярной целью инвестиций. За ней следует повышение эффективности производства и улучшение существующих продуктов. Учитывая, что выставка dгpa должна была пройти в 2020 году, можно было ожидать увеличения количества запусков новой продукции.

В нынешнем исследовании мы впервые задали конкретный вопрос о более широком социально-экономическом давлении, и во всем мире были отмечены две четкие схемы. Респонденты из развитых регионов уделили основное внимание риску или реальности экономического спада в стране или регионе, за которым следовала обеспокоенность глобальными торговыми войнами и последствиями глобального потепления и ухудшения экологической обстановки. В развивающихся регионах доминируют коррупция и политическая нестабильность. Участники опроса из большинства регионов сообщили, что считают рыночное давление более важным, чем социально-экономическое, хотя для нескольких наиболее пострадавших развивающихся регионов это мнение представляется спорным. Неудивительно, что производители оборудования дали на эти социально-экономические вопросы ответы, очень похожие на ответы представителей типографий. Теперь к этим проблемам добавилось воздействие вспышки коронавируса.

Если мы вернемся к рассмотрению тенденций для разных секторов рынка, то увидим, что для коммерческих типографий очевидным является необходимость диверсификации как в обслуживаемых областях рынка, так и в предлагаемых услугах. На товарных рынках существует бесконечное ценовое и маргинальное давление, и только предлагая что-то новое для новых клиентов, можно избежать стремительного падения. В среднем, коммерческие типографии в развитых регионах воспользовались этой возможностью.

Произошло снижение доли типографий, определяющих книжно-журнальную печать как свой основной рынок. В 2013 году количество таких типографий составляло 28% и с тех пор оно неуклонно снижалось до 19% в 2019 году. Количество книжно-журнальных типографий активно снижается при сохранении соотношения коммерческих и упаковочных. Цифровая печать книг находится на подъеме, в то время как газетная и журнальная быстро падают. Многие книжно-журнальные типографии стремятся разнообразить свою деятельность, часто за счет освоения печати упаковки.

Сами упаковочные типографии испытывают сложности, связанные, в том числе, с использованием пластиковых материалов. Разворачивающаяся во всем мире кампания против одноразовой пластиковой упаковки дает шанс тем, кто использует бумагу и картон. Те, кто использует пластик, ищут более экологически чистые варианты. Доля полиграфических заказов, выполненных цифровым способом, по всему миру неуклонно растет.

Большинство участвовавших в опросе руководителей функциональных типографий, пришли на этот рынок недавно, и очевидно, что их привлекают возможности его роста, поскольку доля общего оборота функциональной печати быстро растет. Текстильная печать была названа привлекательным и быстро развивающимся направлением. В то время как трафаретная и тампонная печать по текстилю по-прежнему являются распространенными технологиями, тонерная и струйная печать являются в настоящее время наиболее распространенными.

Итоги

В заключение мы должны напомнить, что опрос проводился до вспышки коронавируса. На тот момент мировая экономика уже вышла из пика восстановления после предыдущего спада, а мировая полиграфий, тесно связанная с рекламой, переживает спад.

*«[Угрозой для нас является] экономическая ситуация и коррупция»
Книжно-журнальная типография, Южная Африка*

*«Изменение климата – глобальная угроза, которая негативно влияет на любую отрасль промышленности, а за ним следуют политические волнения и растущий национализм. Социально-экономические проблемы влияют на наш бизнес в Южной Америке, Центральной Америке, Гонконге, и этот список продолжает расти».
Производитель оборудования для коммерческой печати, США*

Развивающиеся регионы сталкиваются с дополнительными проблемами из-за коррупции и политической нестабильности. Некоторые респонденты утверждают, что развитые регионы тоже страдают от них! Тем не менее, рассматривая более долгосрочные перспективы, помимо воздействия коронавируса, можно сказать, что отрасль хорошо приспособилась к решению задач цифровых коммуникаций.

*«Нужно разрабатывать новые бизнес-модели, сочетая современную цифровую печать с концепцией Industry 4.0, чтобы клиенты могли повысить свой результат и ценность с помощью наших услуг».
Коммерческая типография, Германия*

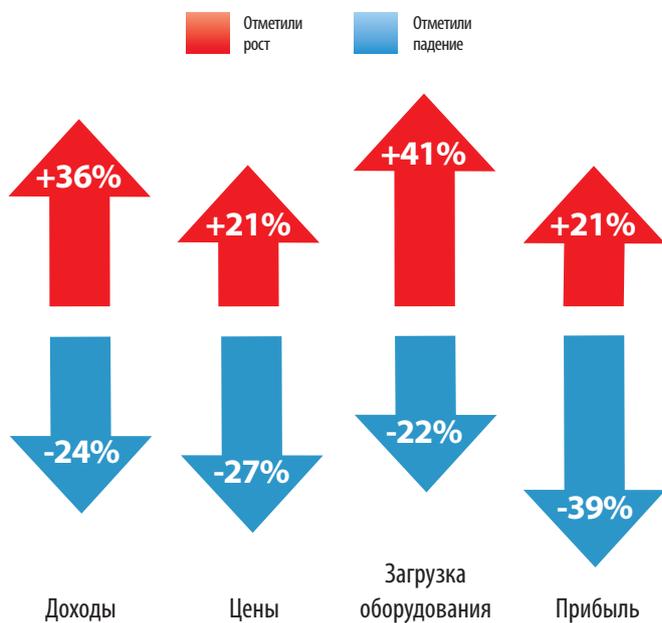
*«[Нашей самой большой возможностью является] изменение технологии, позволяющее значительно повысить качество и производительность».
Коммерческая типография, Великобритания*

Мы не говорим, что не существует непрекращающегося давления на цены и прибыль, но те, кто разумно инвестирует, неуклонно снижает свои расходы за счет повышения производительности, диверсификации или выпуска новых видов продукции; кто инвестирует в формирование крепкого и профессионального коллектива, будут процветать. Лучшее место для изучения возможностей реализации этих принципов на практике – drupa 2021, которая пройдет в Дюссельдорфе с 20 по 30 апреля. Увидимся на выставке!

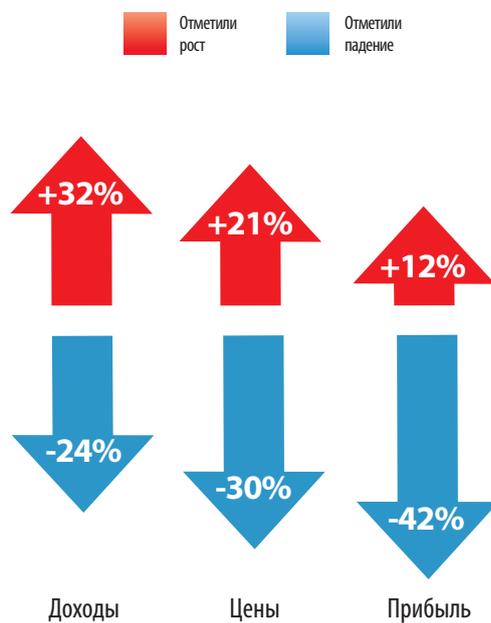
*«Нашей самой большой возможностью является получение знаний на drupa 2021».
Коммерческая типография, Индия*

*«С нетерпением ждем результатов выставки drupa 2021».
Производитель оборудования для печати упаковки, США*

Ключевые финансовые показатели деятельности типографий



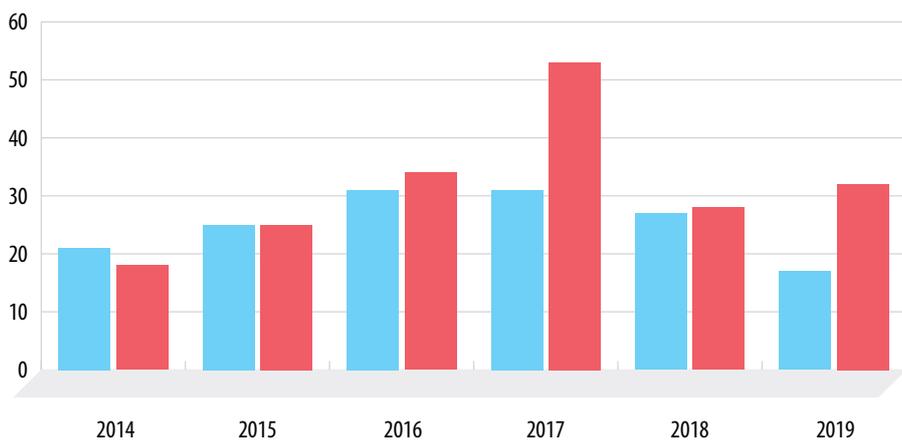
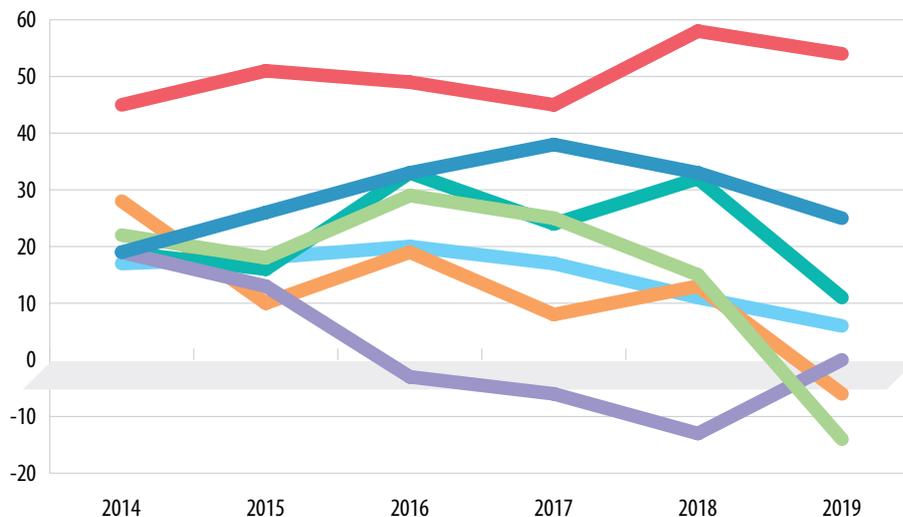
Ключевые финансовые показатели деятельности производителей оборудования



Экономическая стабильность типографий по регионам

Баланс в %: положительный или отрицательный

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



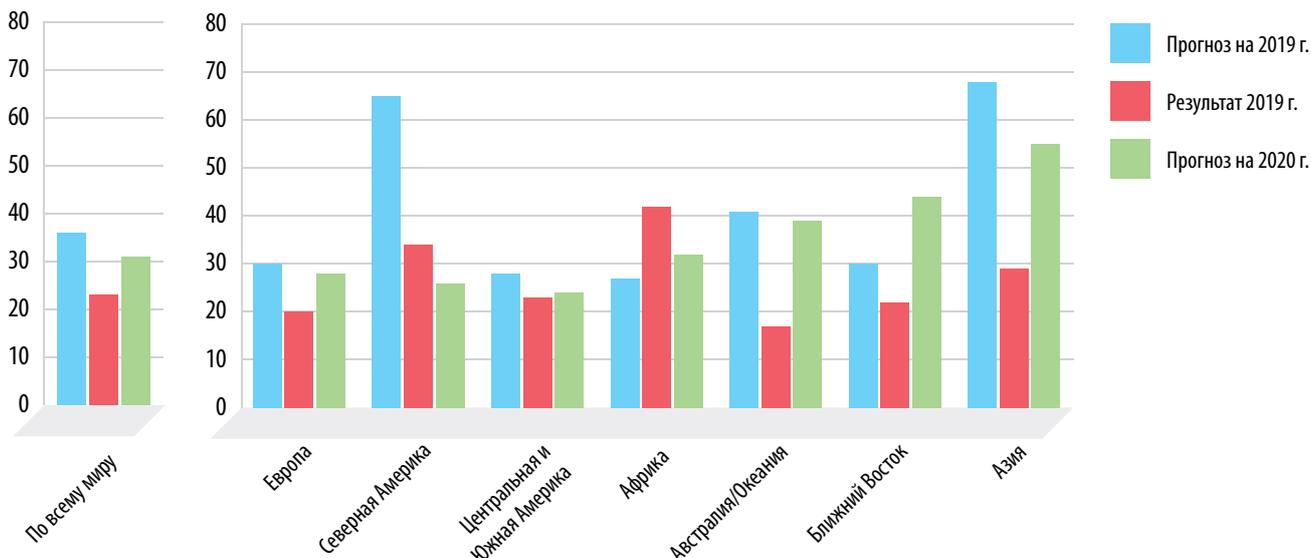
Уверенность типографий в экономической стабильности по регионам с течением времени

Баланс в %: положительный или отрицательный

- Типографии
- Производители оборудования

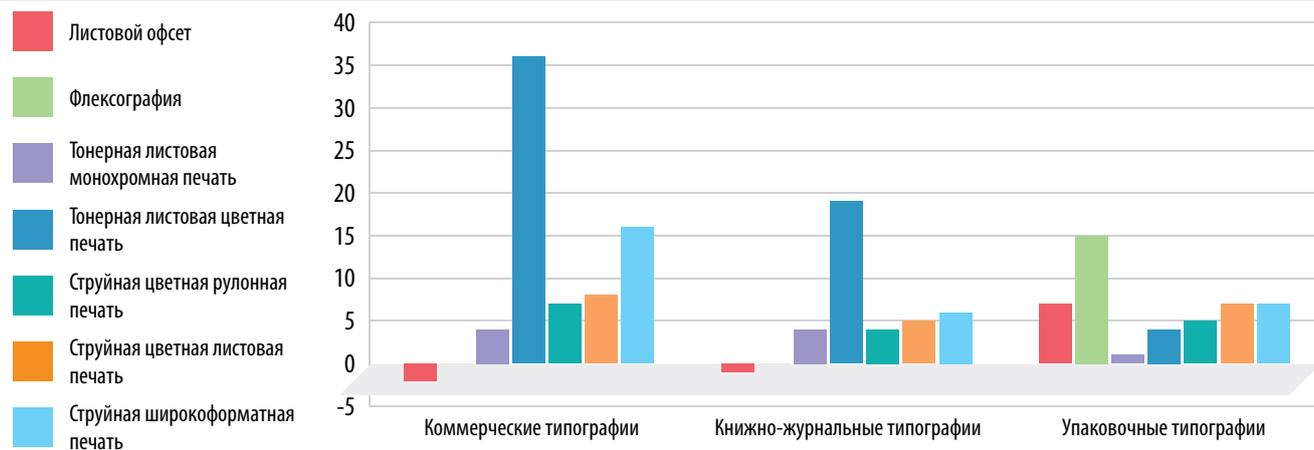
Планируемые в 2019 г. инвестиции типографий по регионам

Баланс в %: положительный или отрицательный

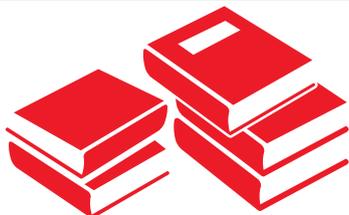


Основные изменения объемов печати по технологиям и секторам рынка в 2019 г.

Баланс в %: положительный или отрицательный



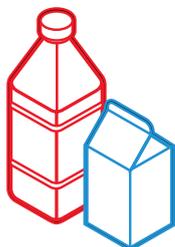
Две наиболее популярные для инвестиций в 2020 г. технологии печати



Упаковочные типографии-

Листовой офсет **29%**

Флексография **26%**



Книжно-журнальные типографии-

Тонерная листовая цветная печать **27%**

Листовой офсет **25%**



Функциональные типографии-

Струйная широкоформатная печать **38%**

Трафаретная печать **31%**

Коммерческие типографии-

Тонерная листовая цветная печать **26%**

Листовой офсет **22%**

