

Dobre prognozy dla poligrafii

drupa Global Trends Report 2018

Zdaniem autorów raportu, spośród wszystkich dotąd publikowanych jego edycji (od 2013 roku) tegoroczna dostarcza najbardziej obiecujących danych. Odzwierciedla powolny, ale stały rozwój gospodarczy na świecie po recesji w 2008 roku. Potwierdza także rosnące przekonanie osób związanych z drukiem do rozwiązań, dzięki którym można najlepiej wykorzystać innowacje technologiczne i integrację komunikacji cyfrowej.

Cyfrowe media i komunikacja nie są już postrzegane jako zagrożenie dla przyszłego istnienia druku – drukarze i dostawcy coraz częściej znajdują sposoby, aby wykorzystać te nowe i rozwijające się technologie w taki sposób, aby druk stał się centralnym narzędziem dla konsumentów. Branża opakowaniowa nadal się rozwija, a wydruki funkcjonalne w coraz większym zakresie mogą wpływać na poprawę jakości życia konsumentów.

Co roku organizatorzy targów drupa przedstawiają sprawozdanie z sytuacji poligrafii na wszystkich rynkach świata. W badaniach biorą udział eksperci ze wszystkich kontynentów wybrani spośród gości odwiedzających tę największą imprezę branżową. Dzięki cyklicznym publikacjom zespołowi drupy udało się z czasem nakreślić kierunki rozwoju najważniejszych trendów rynkowych, regionalnych i technologicznych.

Organizatorzy wydarzenia każdej jesieni zlecają przeprowadzenie ankiety wśród drukarzy i dostawców. W ostatnim badaniu udział wzięło 708 drukarzy. Większość pochodziła z Europy (421), pozostała grupa 287 uczestników była reprezentatywna dla innych rejonów świata. Jeśli chodzi o dostawców, odpowiedzi na pytania badaczy udzieliło 234 przedstawicieli tej grupy, z czego 160 pochodziło z Europy.

Najlepsze wyniki od 2013 roku

Drukarze na ogół są coraz bardziej pewni swojej przyszłości, perspektyw i swoich dostawców. Ten wyraźny trend można zaobserwować w wynikach drupa Global Trends Reports na przestrzeni minionych czterech lat. W 2017 roku 40% drukarzy na świecie określiło sytuację swojej firmy jako „dobrą”, a 9% określiło ją jako „złą” (pozostali wskazali na „zadowolającą”). Daje to globalny dodatni bilans netto na poziomie 31%. Badania pokazują, że drukarze wykazują dużo optymizmu w prognozach na dany rok, jednak rzeczywistość weryfikuje te założenia. Dlatego faktyczny wynik za rok 2017 jest niższy od prognozowanego. Niemniej jest to pozytywna przesłanka dla większości regionów. Do analizy poszczególnych sektorów rynku, podobnie jak w poprzednich raportach, wykorzystano

cztery szeroko zakrojone kategorie: druk komercyjny (akcydensowy), wydawniczy, opakowaniowy i funkcjonalny (przemysłowy i dekoracyjny). Najprężniej rozwijał się sektor opakowaniowy, aż do tego roku dotrzymywał mu kroku druk funkcjonalny.

Ten w większości pozytywny dla drukarni obraz wypada blado przy nieustannym wzroście bilansu netto (+ 29%) dostawców rządzeń. W 2014 roku wyniósł on 18%, w roku 2015 było to już 25%, w 2016 – 34%, w 2017 aż 53%. Ten optymizm dotyczy nawet takich regionów, jak Afryka i Bliski Wschód. Mimo pozytywnych sygnałów płynących z rynku nie należy zapominać, że zarówno firmy zajmujące się drukiem, jak i dystrybucją materiałów ciągle borykają się z wyzwaniem finansowymi. Spadające ceny i obniżające się marże stanowią ich codzienność od 2013 roku, w którym po raz pierwszy

przeprowadzono badania. Drukarnie starają się zwiększać wykorzystanie parków maszynowych i utrzymywać koszty ogólne na możliwie najniższym poziomie, sprzyja im także brak znaczącego wpływu na marżę tegorocznej podwyżki cen papieru i innych podłoży drukowych. Jeśli chodzi o poszczególne sektory rynku, najlepiej swoją sytuację oceniają producenci opakowań, podkreślający zwłaszcza stabilność cen. Zarówno drukarze, jak i dostawcy zwrócili uwagę na bardziej dogodne warunki finansowe prowadzenia działalności, jednak obie grupy wskazały na poważne problemy z płatnościami faktur.

Na rynku dostępnych jest wiele technologii drukowania, a druk cyfrowy nadal się rozpowszechnia. W 65% drukarni, które wzięły udział w badaniu, pracują offsetowe maszyny arkuszowe, w 47% kolorowe arkuszowe maszyny tonerowe, w 29% monochromatyczne arkuszowe maszyny tonerowe, w 24% cyfrowe szerokoformatowe drukarki atramentowe (arkuszowe i rolowe) i w 20% maszyny fleksograficzne. Jeśli chodzi o wzrost wolumenu, dał się on zauważyć w tonerowym kolorowym druku arkuszowym (bilans netto +23%), druku wielkoformatowym (+12%), fleksograficznym i offsetowym arkuszowym (po +10%). W przypadku druku konwencjonalnego nakłady i czas realizacji w minionym roku stale się zmniejszały, podczas gdy rosła liczba zleceń. Podobna sytuacja dotyczy również druku cyfrowego z jednym, istotnym wyjątkiem – nakłady ro-

sną. Udział całkowitego obrotu z druku cyfrowego powoli rośnie: 23% ankietowanych przyznało, że w 2013 roku druk cyfrowy generował ponad 25% obrotów, w 2017 – nawet do 30%. Rozwiązania cyfrowe generują ponad 50% obrotów u 60% ankietowanych oferujących druk funkcjonalny, ponad 25% obrotów w 42% firm zajmujących się drukiem komercyjnym, 21% drukarni dzieciowych i tylko 12% opakowaniowych.

Nakłady kapitałowe i trendy

Według ekspertów targów drupa nakłady inwestycyjne nadal rosną zarówno wśród drukarzy, jak i dostawców. W skali globalnej o 33% więcej drukarzy wskazywało na wzrost wydatków na inwestycje niż ich spadek; najlepiej sytuację w tej kwestii oceniły firmy z Ameryki Północnej, najgorzej drukarnie z Australii i Oceanii. Nie dziwi też fakt, że jeśli chodzi o inwestycje, najwięcej wydali producenci opakowań (bilans netto +45%), firmy zajmujące się drukiem funkcjonalnym (+42%), komercyjnym (+30%) i wydawniczym (+20%). Ankietowani prognozują, że w kolejnym roku będą inwestować szczególnie w materiały, urządzenia i technologie do obróbki po druku, nowoczesne technologie drukowania oraz rozwiązania prepress, systemy zarządzania drukarniami i przepływem pracy.

Plany dotyczące inwestycji w druk w 2018 roku zależą od sektora rynku. Producenci opakowań najczęściej wy-

bierają druk fleksograficzny, na drugim miejscu znalazł się offset arkuszowy. Wśród wytwórców druków komercyjnych najbardziej popularny jest kolorowy cyfrowy druk tonerowy, a następnie offset arkuszowy i wielkoformatowy cyfrowy druk natryskowy. W druku wydawniczym niezmiennie króluje offset arkuszowy, tuż za nim plasuje się kolorowy arkuszowy druk tonerowy. W druku funkcjonalnym najpopularniejszą technologią jest cyfrowy kolorowy druk tonerowy, na drugim miejscu znalazł się wielkoformatowy druk inkjetowy.

Dostawcy deklarują duże zaufanie do gospodarki, nie dziwi zatem, że stale inwestują. Dodatni bilans netto wydatków kapitałowych wynosi średnio 18% (Ameryka Północna +41%; Afryka +8%). Najczęstszym celem jest budowanie nowych kanałów sprzedaży. Dostawcy z roku na rok zgłaszają stale rosnące wydatki na marketing (bilans netto wzrost z +26% w 2014 do +39% w 2017 roku). Najpopularniejszymi narzędziami rozwoju są szkolenia produktowe oraz przekazywanie informacji i edukacja za pomocą mediów elektronicznych.

Podobnie jak w ubiegłym roku, brak popytu i spowodowana nim silna konkurencja zostały uznane za dwa najpowszechniejsze czynniki ograniczenia wzrostu zarówno przez firmy zajmujące się drukiem, jak i dostawców. Drukarze swoje szanse widzą w zmniejszeniu zatrudnienia i poprawie produktywności wynikającej z integracji systemów

reklama

W PEŁNI AUTOMATYCZNA LINIA DO WYKRAWANIA I BANDEROLOWANIA ETYKIET

BLUMER
Winning Technology in Print Finishing



ATLAS 1110



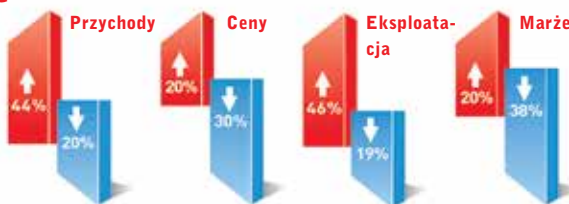
Dostawca urządzeń do przygotowalni, maszyn offsetowych, urządzeń do introligatarni, materiałów poligraficznych, doradztwo, serwis, kompleksowa obsługa inwestycji

AVARGRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa, tel.: (22) 331 33 33, faks: (22) 331 33 34, avargraf@avargraf.pl, www.avargraf.pl

drupa Global Trends

Najważniejsze parametry finansowe dla drukarń

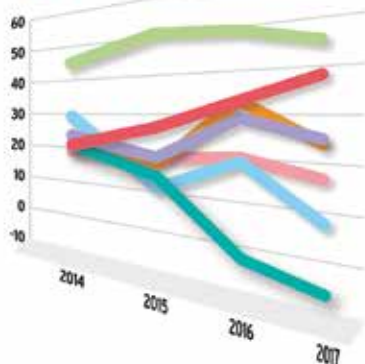
Wzrost
Spadek



Zaufanie drukarń do gospodarki na przestrzeni lat w poszczególnych regionach świata

% bilansu netto pozytywny kontra negatywny

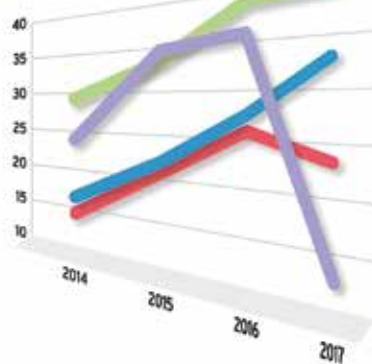
Europa, Ameryka Północna, Ameryka Śr. i Pd., Afryka, Australia/Oceania, Bliski Wschód, Azja



Zaufanie drukarń do gospodarki na przestrzeni lat w poszczególnych sektorach

% bilansu netto pozytywny kontra negatywny

Komercyjny, Wydawniczy, Opakowaniowy, Funkcjonalny



drupa Global Trends April 2018 5

w celu osiągnięcia wyższego poziomu zysków, podczas gdy dostawcy planują wprowadzenie na rynek nowych produktów oraz pozyskanie nowych kanałów sprzedaży jako preferowanej drogi do uzyskania wyższych zysków. Ci ostatni wskazali automatyzację i wymianę danych (tzw. przemysł 4.0), a następnie integrację mediów wykorzystujących druk i dane cyfrowe jako trendy technologiczne, które będą miały największy wpływ na branżę w ciągu najbliższych pięciu lat.

Producenci opakowań w większości nie narzekają na popyt, nie odczuwają więc presji, by dywersyfikować swoją

ofertę. Jeśli chodzi o druk cyfrowy, liczba firm oferujących tę usługę na całym świecie wzrosła z 24% w 2013 roku do 35% w 2017. Ponad 10-procentowy udział produktów drukowanych cyfrowo zadeklarowało 18% producentów etykiet, 15% producentów opakowań z tektury falistej i litej oraz 13% drukarń fleksograficznych.

Kondycja inkjetu

Raport drupa z założenia nie analizuje każdego zagadnienia w takim zakresie, w jakim życzyliby sobie tego organizatorzy. W związku z tym przy

współdziałanie ekspertów powstaje dodatkowe szczegółowe opracowanie dotyczące jednego ważnego tematu. W tym roku przeanalizowano rolę druku atramentowego i potwierdzono jego duży wpływ na wszystkie rynki i regiony. Do 2008 roku dla wszystkich zleceń – z wyjątkiem tych realizowanych na podłożach o dużym wolumenie – wybór techniki ograniczał się najczęściej do offsetu i cyfrowego druku tonerowego. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił szybki rozwój inkjetu, który obecnie uchodzi za dojrzałą i stabilną technikę, nadającą się do produkcji wysokiej jakości wydruków na wielu różnych podłożach.

Chociaż 300 ankietowanych (203 drukarzy i 99 dostawców) było na ogół zadowolonych z możliwości druku atramentowego, to jednak wszyscy przyznali, że dostrzegają jego ograniczenia. Co zaskakujące, wyniki przeprowadzonej ankiety nie różnią się znacząco dla żadnego z regionów, także odpowiedzi drukarzy i dostawców były bardzo zbliżone.

Pod względem zastosowań drukarze dostrzegają konkurencyjność inkjetu we wszystkich segmentach rynku poligraficznego, ale nie tylko tam – dostrzegają także możliwość zdobywania nowych branż. Chociaż na większości rynków króluje druk z roli, to również druk na arkuszach B2 cieszy się popularnością. Także niemal wszyscy dostawcy urządzeń atramentowych, zarówno ci specjalizujący się tylko w tej technice, jak i oferujący inne maszyny, aktywnie inwestują w tę technologię dzięki znaczącym funduszom na badania i rozwój.

Podsumowując, druk atramentowy jest z powodzeniem wprowadzany na większość rynków w niemal wszystkich regionach świata. Im bardziej wyspecjalizowany rynek, tym większa stopa zwrotu. Cena atramentów wciąż pozostaje głównym czynnikiem hamującym rozwój, ale dla inwestujących w tę technologię najważniejszą rolę odgrywa poziom obsługi serwisowej, a dopiero potem zwracają oni uwagę na ogólne koszty eksploatacji. W sektorach, gdzie druk inkjetowy wpasuje się w wyspecjalizowany rynek, wzrosty mogą być imponujące.

Pełny raport jest udostępniany bezpłatnie wszystkim uczestnikom badania, pozostali zainteresowani mogą go kupić za pośrednictwem strony www.drupa.com.

AD, JS, JH