

## 5.º relatório drupa Global Trends Síntese de 2018

Bem-vindo à síntese deste nosso 5º relatório drupa Global Trends, onde são analisados os principais desenvolvimentos económicos e de mercado na generalidade da indústria de impressão. A versão integral do relatório é disponibilizada gratuitamente a todos os participantes no estudo, sendo que as outras pessoas podem efetuar a compra do mesmo em [www.drupa.com](http://www.drupa.com). O estudo realizado em novembro de 2017 teve quase mil participantes, com uma boa representatividade por parte da maioria dos setores de mercado e regiões. É a eles que agradecemos em primeiro lugar por participarem.

Todos os outonos fazemos circular dois inquéritos em separado para gráficas e fornecedores, onde são partilhadas algumas perguntas mas que incluem igualmente outras perguntas mais específicas e relevantes para cada grupo. Participaram 708 gráficas e, apesar de uma maioria ser da Europa (421), o resto do mundo estava bem representado em todas as regiões (287). Tendo em conta o número mais pequeno de fornecedores, foi com satisfação que recebemos respostas de 234, sendo que 160 eram provenientes da Europa, mas mais uma vez as restantes regiões estiveram bem representadas.

Este é um relatório mais encorajador desde que começámos a publicar este estudo anual em 2013 para a maioria das gráficas e fornecedores na maioria dos mercados e regiões. Reflete a lenta mas estável recuperação económica global da recessão de 2008, bem como a maior confiança demonstrada por muitos dos intervenientes no setor da impressão relativamente à forma como podem explorar melhor a inovação tecnológica e a integração das comunicações digitais.

Uma característica única dos relatórios drupa Trends é o seu painel especializado de carácter global, recrutado em todo o mundo entre os visitantes da drupa. Através da publicação anual deste estudo global, podemos acompanhar as principais tendências de mercado, regionais e tecnológicas ao longo do tempo. No entanto, mesmo com um estudo moroso não nos é possível corresponder ao nível de detalhe que nos é solicitado todos os anos – as pessoas atarefadas simplesmente não têm tempo para isso. Por isso, a partir de este ano acrescentámos um estudo adicional opcional que nos permite analisar de forma mais detalhada um tópico em voga. Este ano, as atenções estão viradas para a impressão de jato de tinta, talvez o desenvolvimento tecnológico determinante no setor da impressão nos últimos anos, com publicação prevista em maio de 2018.

A Messe Düsseldorf, no exercício das suas funções de organizador da drupa, agradece à Printfuture (Reino Unido) e à Wissler & Partner (Suíça) pela realização desta série de relatórios. Estamos confiantes que o respetivo relatório e anexo Spotlight serão de grande utilidade para si. Seria para nós um prazer receber os seus comentários, por isso envie-nos um email para o endereço [drupa-expert-panel@drupa.de](mailto:drupa-expert-panel@drupa.de).

A equipa drupa  
Abril de 2018

**drupa Global Trends** Abril de 2018

# 5º relatório drupa Global Trends 2018 - Síntese

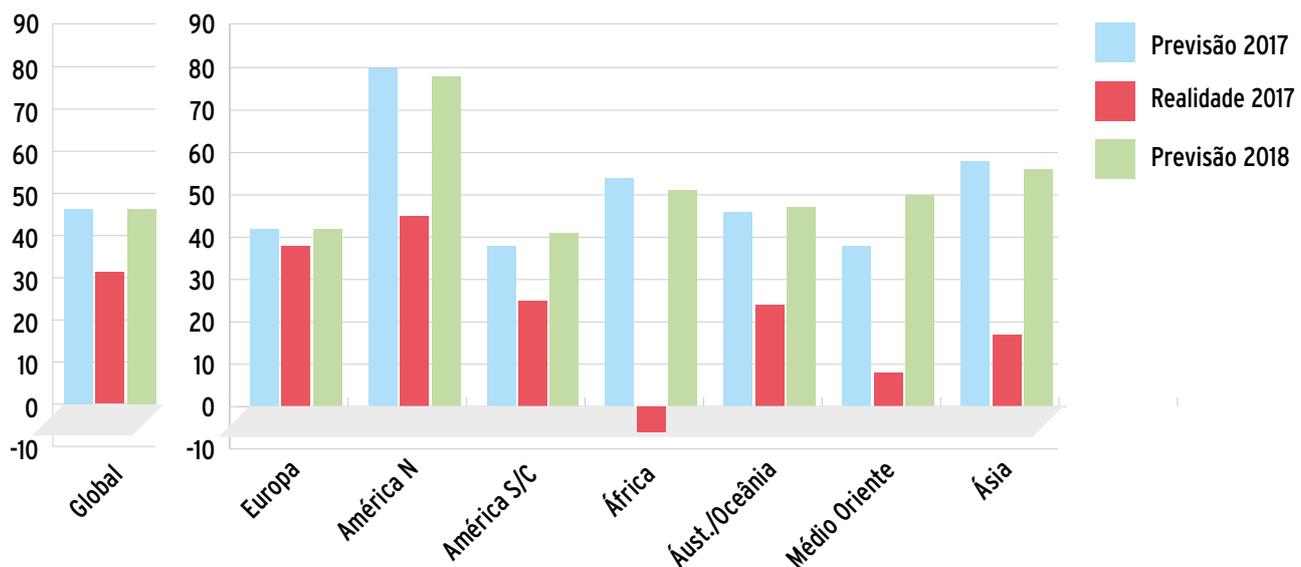
## Os melhores resultados globais para a impressão desde 2013

De um modo geral, as gráficas revelam uma crescente confiança nos respetivos planos para o futuro, com os seus fornecedores a demonstrarem índices de confiança ainda maiores. Essa é a tendência mais evidente nos resultados dos relatórios drupa Global Trends ao longo dos últimos quatro anos. Apresentamos um resumo dos resultados

nos Barómetros drupa da confiança económica. Em 2017, 40% das gráficas descreveram a sua empresa como estando numa “boa” situação financeira e 9% reportaram um estado “fraco” (o balanço foi “satisfatório”). Isto resulta num balanço líquido positivo de 31%, sendo esse balanço líquido (mais ou menos) que nós apresentamos no gráfico seguinte e que é a % do balanço líquido que é usado em muitos dos gráficos subsequentes.<sup>1</sup>

## Barómetro de gráficas drupa 2018 - confiança económica

% de balanço líquido positivo vs negativo



## Como classifica a atual situação económica da sua empresa? Quais são as suas expectativas relativamente à situação económica da sua empresa para os próximos 12 meses?

Poderá constatar que, muito frequentemente, as previsões das gráficas para o ano seguinte se revelam muito otimistas relativamente aos desempenhos reais, pelo que o resultado atual para 2017 é mais baixo que o previsto no ano anterior. No entanto, é um cenário positivo para a maioria das regiões, com África e o Médio Oriente a apresentarem-se como as exceções claras, apesar de, mesmo aí, as previsões permanecerem otimistas.

É particularmente muito útil acompanhar a confiança económica ao longo do tempo e podemos constatar nos gráficos incluídos na Infografia 1 que a América do Norte se destaca como consistentemente mais

forte que o resto do mundo, mas a Europa cresce de forma estável enquanto África e o Médio Oriente apresentam um declínio.

No que diz respeito aos setores de mercado, tal como em relatórios anteriores, usámos quatro categorias abrangentes: Comercial, Edição, Embalagem e Funcional.<sup>2</sup> As gráficas de embalagens têm vindo a aumentar continuamente os seus níveis de confiança; tal como as gráficas funcionais até este ano, quando

1. Pode consultar no Anexo do relatório integral os números de gráficas e fornecedores participantes por setor de mercado e região.

2. Estes mercados estão definidos no Glossário no final da síntese.

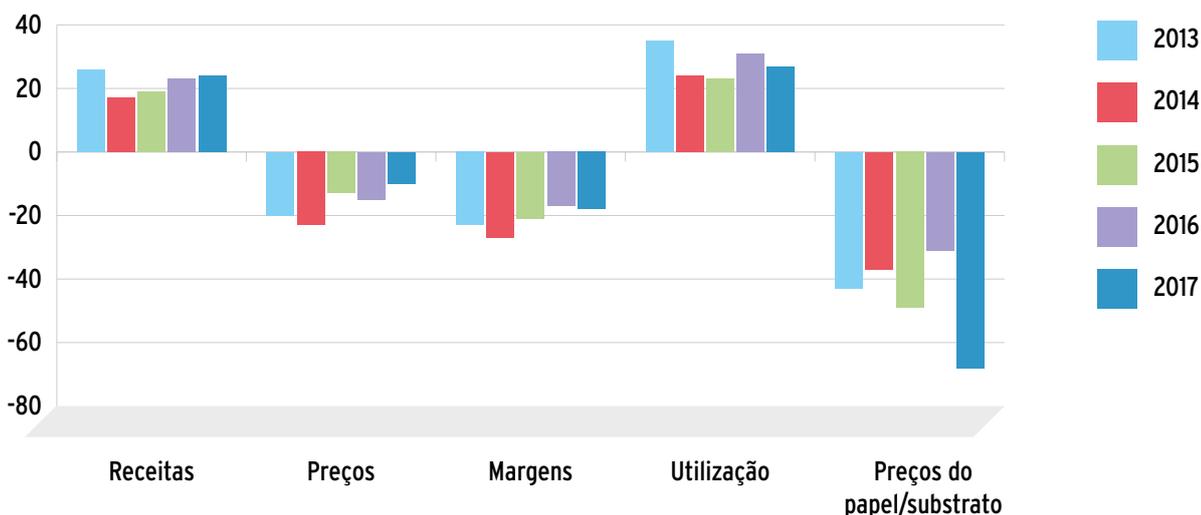
ocorreu uma desconcertante perda de confiança (acompanhada por uma queda semelhante comunicada pelos seus fornecedores). As gráficas do setor Comercial e Edição também têm vindo continuamente a aumentar a confiança, apesar de existir uma perda clara da dinâmica entre as gráficas de Edição este ano.

No entanto, esta história positiva para a maioria das gráficas não representa nada quando comparada com o crescimento imparável dos níveis de confiança entre os fornecedores, que desde 2014 têm vindo

a aumentar consistentemente, ano após ano, o balanço líquido positivo - 18% em 2014, 25% em 2015, 34% em 2016 e 53% em 2017. E este otimismo está patente mesmo nas regiões que passam maiores dificuldades, como África e o Médio Oriente. A história positiva generalizada para os fornecedores refletiu-se num aumento nas vendas de equipamento nuclear/software/materiais (balanço líquido de +29%). Na verdade, os fluxos de vendas apresentaram o melhor balanço líquido positivo de sempre.

## Barómetro de fornecedores drupa 2018 - confiança económica

% de balanço líquido positivo vs negativo



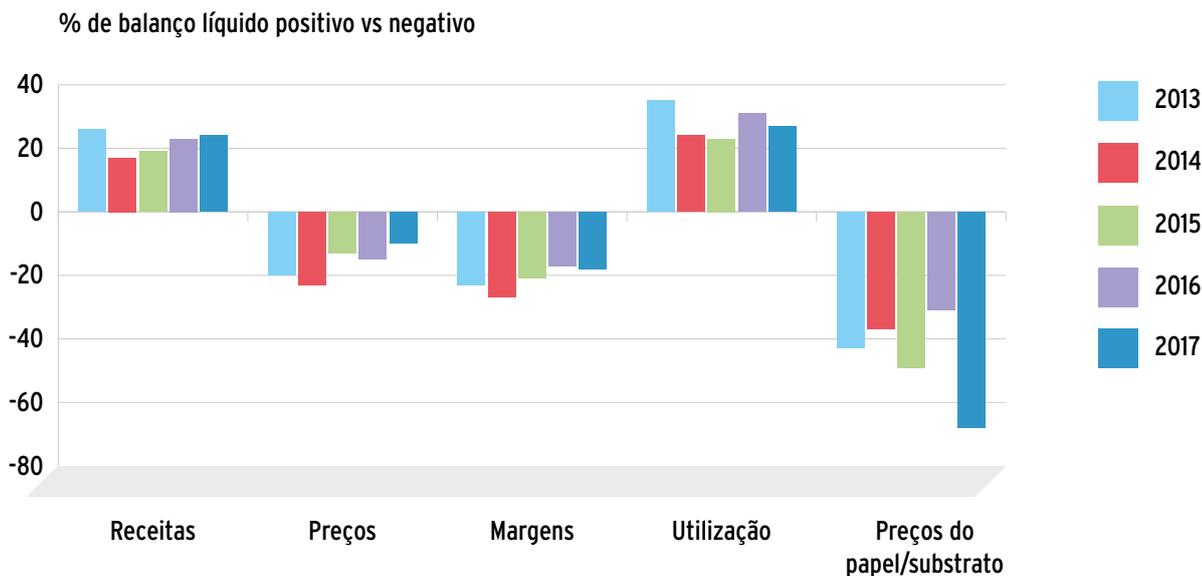
### Como classifica a atual situação económica da sua empresa? Quais são as suas expectativas relativamente à situação económica da sua empresa para os próximos 12 meses?

Não deixe que esta história positiva esconda as complexas pressões financeiras a que as gráficas e os fornecedores são sujeitos. Os preços em queda e a redução das margens têm sido o padrão desde que o estudo foi iniciado em 2013. As gráficas respondem com um aumento da utilização e, conseqüentemente, das receitas, ao mesmo tempo que tentam manter as despesas gerais o mais estáveis possível. Mas, de

certa forma, o cenário tem vindo a aligeirar-se ao longo do tempo, com o aumento generalizado no preço do papel/substrato este ano a não afetar muito significativamente as margens.<sup>1</sup>

1. O aumento no preço do papel é analisado a partir da perspectiva de uma gráfica, pelo que um balanço líquido negativo são más notícias.

## Avaliações do desempenho financeiro das gráficas no global

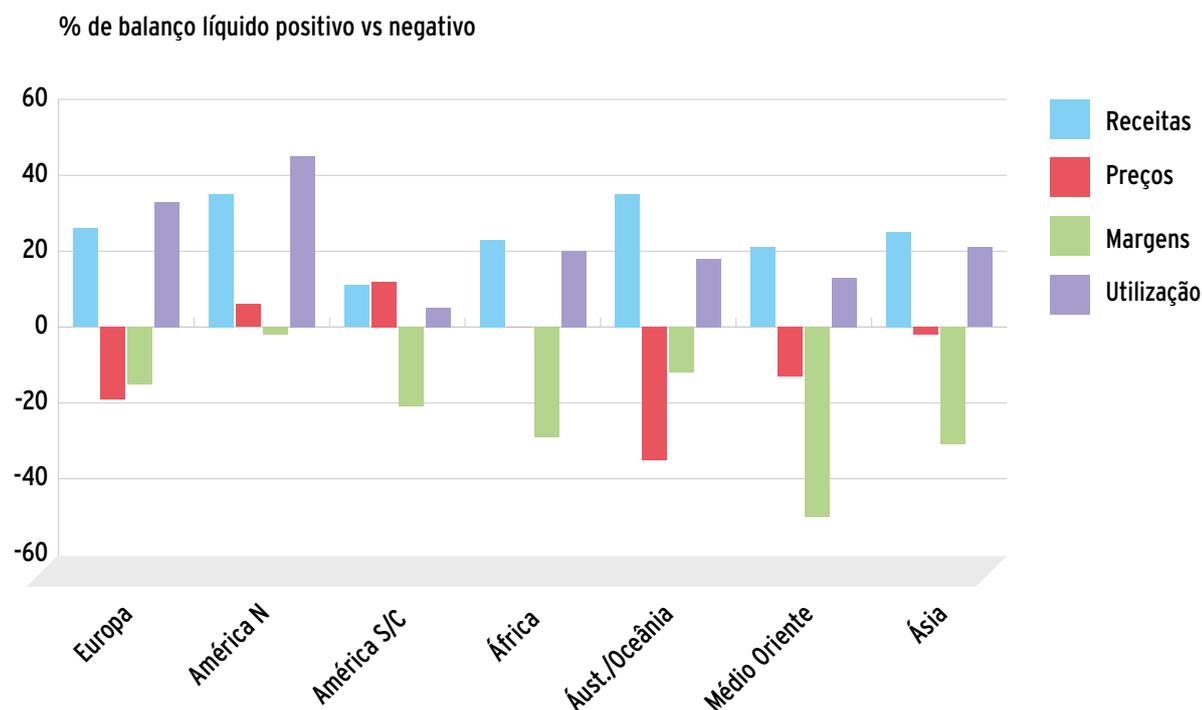


As receitas, os preços, as margens, a utilização e os preços do papel/substrato da sua empresa sofreram alterações ao longo dos últimos 12 meses?

Regionalmente, o cenário é mais complexo. As gráficas na América do Norte e América do Sul/Central reportaram um balanço líquido positivo sobre os preços, enquanto o Médio Oriente reportou uma queda significativa nas margens. Para os

fornecedores, as pressões sobre os preços e as margens foram mais desafiantes no Médio Oriente e na Austrália/Oceânia e particularmente graves na América do Sul/Central.

## Avaliações financeiras das gráficas por região 2017

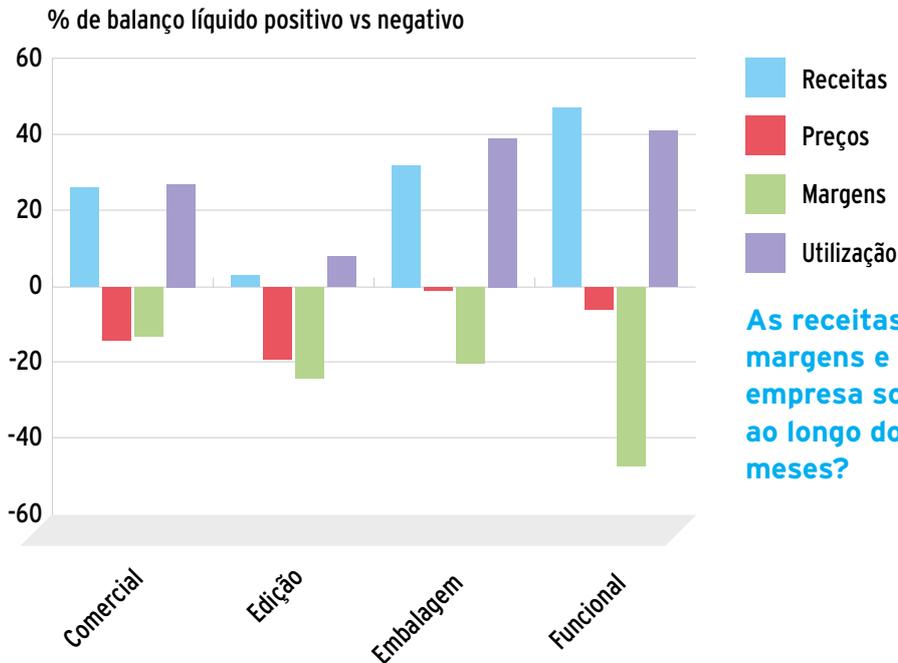


As receitas, os preços, as margens e a utilização da sua empresa sofreram alterações ao longo dos últimos 12 meses?

As gráficas no setor da embalagem são as que apresentam melhores resultados entre todos os setores de mercado, com os preços a manterem-se quase

estáveis. Verificou-se uma redução surpresa nas margens entre as gráficas no setor Funcional.

## Medidas do desempenho global das gráficas por mercado



As receitas, os preços, as margens e a utilização da sua empresa sofreram alterações ao longo dos últimos 12 meses?

Num reflexo das condições económicas globais generalizadamente positivas reportadas no Resumo económico drupa do presente ano, tanto as gráficas como os fornecedores comunicaram um alívio nas condições financeiras, como por exemplo no acesso ao crédito e no custo do mesmo, apesar de ambos comunicarem um agravamento da situação para os devedores.

Existe uma variedade impressionante nos processos de impressão usados<sup>1</sup> e a impressão digital continua em expansão. 65% das gráficas inquiridas possuem offset folha-a-folha nas suas instalações, 47% folha solta de toner digital a cores, 29% folha solta de toner digital monocromática, 24% jato de tinta digital de grande formato (folha solta e alimentação a rolo) e 20% flexografia. No que diz respeito ao crescimento no volume, a folha solta de toner digital a cores apresenta um balanço líquido positivo de 23%<sup>2</sup>, o grande formato de 12% e tanto a flexografia como o offset folha-a-folha 10%.

Para a impressão convencional, ou seja não digital, as tiragens e os prazos de produção diminuem consistentemente ano após ano, ao mesmo tempo que o número de trabalhos aumenta. O padrão mantém-se para a impressão digital com uma exceção importante - as tiragens estão a aumentar.

A proporção das receitas totais resultantes da impressão digital está a crescer lentamente, com 23% do painel a afirmar que mais de 25% das receitas era digital em 2013, até 30% em 2017.

As gráficas funcionais são agora maioritariamente digitais, com 60% a apresentarem a solução digital como representativa de mais de 50% das receitas. 42% das gráficas comerciais indicam que mais de 25% das receitas são provenientes da vertente digital, 21% das gráficas de edição fazem o mesmo, mas a percentagem é de apenas 12% entre as gráficas de embalagens.

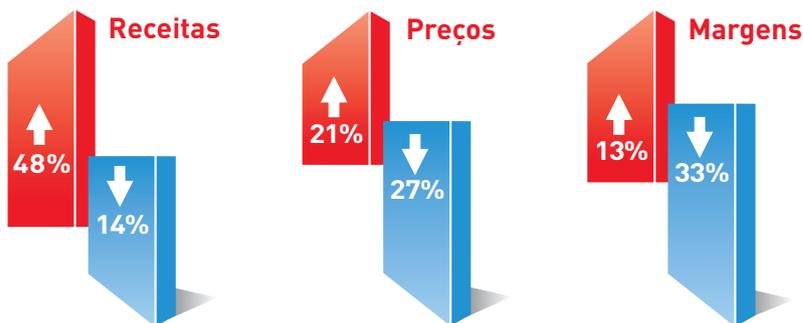
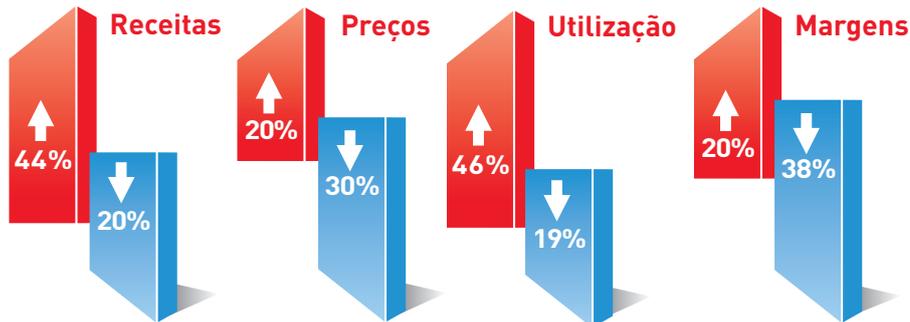
Apesar da atenção que recai sobre o comércio eletrónico em termos gerais, apenas 27% de todas as gráficas no painel explora uma instalação de "web-to-print"/loja, um aumento de apenas 2% relativamente a 2014. Para as gráficas funcionais constitui uma importante fonte de encomendas, com uma relevância mais pequena para os outros setores, com um impacto mínimo na embalagem.

1. As definições dos processos de impressão são fornecidas no Glossário no final da síntese.

2. Para clarificar, um balanço líquido de +23% significa que se verificou que 23% mais inquiridos indicaram um aumento no volume comparativamente aos que indicaram uma quebra nos volumes (não são contabilizados os que não comunicaram alterações).

### Principal avaliação do desempenho financeiro das gráficas

■ Crescimento comunicado  
■ Quebra comunicada



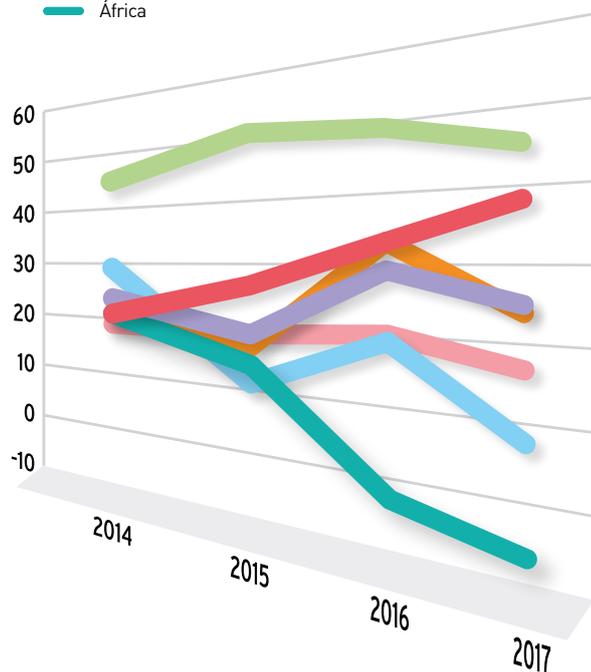
### Principal avaliação do desempenho financeiro dos fornecedores

■ Crescimento comunicado  
■ Quebra comunicada

### Confiança económica das gráficas por região ao longo do tempo

% de balanço líquido positivo vs negativo

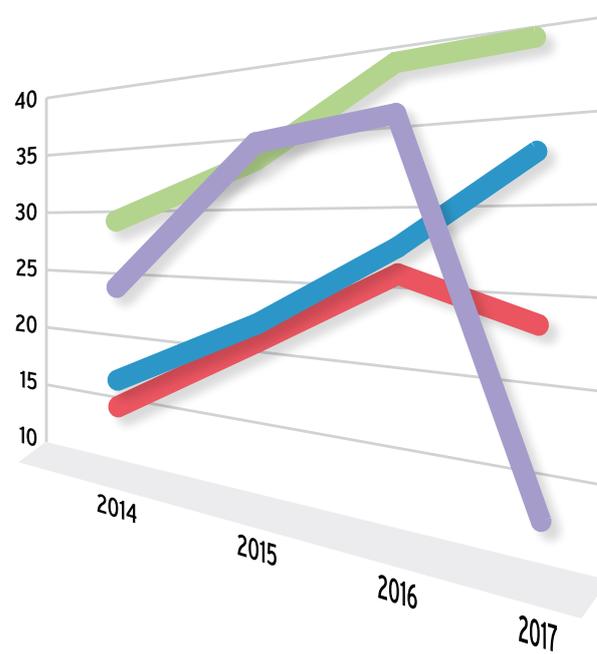
Europa, América N, América S/C, África, Áust./Oceânia, Médio Oriente, Ásia



### Confiança económica do setor de mercado global ao longo do tempo para as gráficas

% de balanço líquido positivo vs negativo

Comercial, Edição, Embalagem, Funcional



## Investimento de capital

Refletindo o aumento da confiança entre o painel especializado drupa em geral, o investimento de capital continua a crescer entre as gráficas e os fornecedores. A nível global, mais 33% de gráficas reportou um aumento nos gastos comparativamente às que comunicaram uma redução, com a América do Norte a apresentar os resultados mais positivos de +51% e a Austrália/Oceânia a apresentar-se como a região com valores mais baixos, de +18%. Foi sem surpresa que as gráficas no setor Embalagem apresentaram o maior balanço líquido positivo de +45%, no setor Funcional com +42%, no setor Comercial com +30% e no setor Edição com +20%. O acabamento representa o foco de investimento mais popular pelo segundo ano consecutivo, seguido pela tecnologia de impressão e, depois, a pré-impressão/fluxo de trabalho/MIS.

Os planos de investimento na impressão em 2018 dependem do setor de mercado, com a flexografia a apresentar-se como a escolha mais popular na Embalagem, seguida pelo offset folha-a-folha. No setor Comercial, é a folha solta de toner digital a cores que lidera, seguida de perto pelo offset folha-a-folha e o jato de tinta digital de grande formato. Na Edição, é o offset folha-a-folha que lidera, com a folha solta de toner digital a cores a ocupar o segundo lugar. No que diz respeito ao setor Funcional, é a folha solta de toner digital a cores que lidera e o jato de tinta de grande formato ocupa o segundo lugar.

Tendo em conta a confiança económica bastante positiva demonstrada pelos fornecedores, é sem surpresa que se comunica que continuam a investir de forma consistente, com um balanço líquido positivo global de 18% no investimento de capital, que abrange desde os +41% na América do Norte até aos +8% em África. O foco mais comum é a construção de novos canais de vendas. Ano após ano os fornecedores comunicam gastos cada vez maiores em marketing, com um aumento substancial no balanço líquido positivo de +26% em 2014 para +39% em 2017. A formação no produto e os conteúdos/educação em linha são as ferramentas mais populares para o crescimento.

Tal como no ano passado, foi comunicada uma falta de procura, que resultou numa concorrência mais

forte. Estas foram apresentadas como as principais limitações ao crescimento por parte das gráficas e dos fornecedores. As gráficas apostam numa redução do número de colaboradores e numa maior produtividade, associado à integração de sistemas que ajudam a conseguir uma maior rentabilidade, enquanto os fornecedores planeiam o lançamento de novos produtos e novos canais de vendas como o caminho preferencial para lucros mais altos. Foi perguntado aos fornecedores quais seriam as tendências tecnológicas com maior impacto negativo no setor da impressão no decorrer dos próximos 5 anos. A automatização e a troca de dados (a chamada 'Indústria 4.0') foram as mais populares, seguidas pela integração transversal com a impressão e o uso e gestão de grandes volumes de dados.

## Tendências por setor mercado

85% das gráficas no setor Comercial descrevem-se globalmente como a oferecerem uma "impressão comercial geral" com uma média de 1,8 mercados específicos adicionais. Mas estes números variam significativamente consoante a região. Por ex., 81% na América do Norte oferecem correio direto, mas esse valor é de 0% no Médio Oriente e de apenas 2% na América do Sul/Central. A impressão de dados variáveis é a mais-valia mais comum, seguida pelo design criativo e pelo stock, o armazenamento e o cumprimento.

As gráficas do setor da Edição são confrontadas, na maioria das regiões, com um declínio na procura de produtos nucleares e respondem com uma maior abrangência da sua gama de produtos. Assim, as gráficas de jornais oferecem revistas e catálogos, as gráficas de revistas oferecem catálogos e as gráficas de livros diversificam com a oferta da produção de livros digitais, tanto de pequenas tiragens como por encomenda, para complementarem a produção convencional. No entanto, o impacto dos meios digitais nos negócios existentes continua modesto, com poucos a apresentarem números significativos de perdas de títulos para as edições exclusivamente online.

De um modo geral, as gráficas de embalagens encontram-se a usufruir de bons níveis de procura, pelo que a pressão no sentido da diversificação é menor - apenas 1,8 aplicações por empresa. No que diz respeito à impressão digital, o número de empresas a oferecerem este produto continua a crescer globalmente de 24% em 2013 para 35% em 2017. 18% das gráficas de etiquetas e rótulos indicam que mais de 10% das SKU são digitais, tal como fazem 15% das gráficas de cartão e 13% das gráficas de embalagens flexíveis. Por outro lado, existe um pequeno crescimento nas SKU de valor acrescentado (por e., dados variáveis), com um ganho normal de apenas mais 2% de gráficas a indicarem qualquer impacto adicional ao longo de cinco anos.

A nossa amostra de impressoras no setor Funcional tem principalmente diversificado para a impressão funcional de outros setores de mercado; e estas continuam a reportar uma proporção significativa da receita noutros setores. Nos mercados funcionais, o jato de tinta digital tornou-se no processo dominante (65% utilizam-no) enquanto a serigrafia/tampografia tem vindo a diminuir (até 24%).

## Conclusão

Este é o relatório drupa Global Trends mais positivo de sempre. Tanto as gráficas como os fornecedores são otimistas nas suas previsões. O facto da economia global estar em alta, como comunicado no Resumo económico que acompanha o relatório principal, é certamente a causa fundamental deste otimismo.

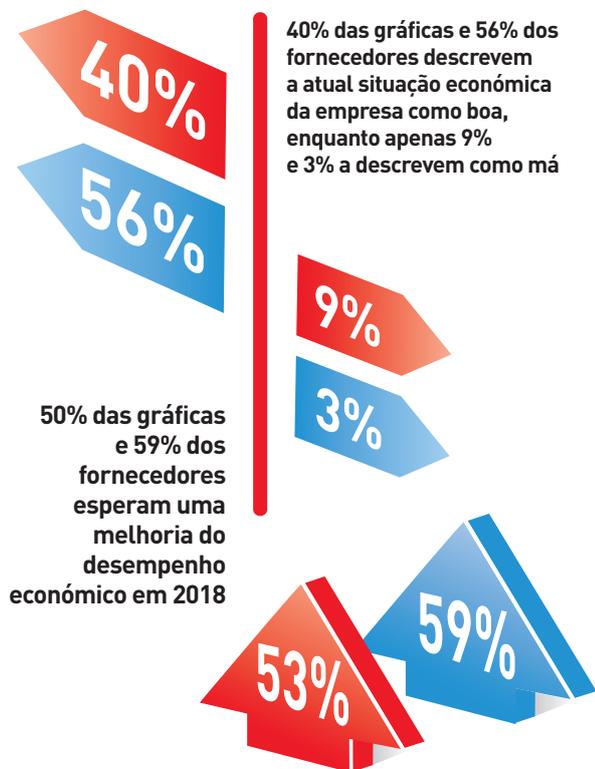
Entretanto, os meios digitais e as comunicações continuam o caminho de expansão e integração. No entanto, em vez de serem vistas como uma ameaça para a futura existência da impressão, as gráficas e os fornecedores estão cada vez mais a encontrar novas formas de explorar estas tecnologias novas e envolventes, de formas que posicionam a impressão como uma ferramenta central para os consumidores.

Assim, os livros em formato eletrónico são vistos como um complemento dos livros impressos, não um substituto. Os e-mails e os meios de comunicação social são tão universais e impressionantes para muitos consumidores que as comunicações impressas são cada vez mais valorizadas, em especial quando integradas nas comunicações digitais. A embalagem prospera, com as SKU digitais cada vez mais implementadas nas propostas para os donos das marcas. E a impressão funcional está continuamente a encontrar novas formas da impressão suportar os estilos de vida do consumidor.

O que não quer dizer que existe um otimismo universal. Muitos mercados de impressão geral encontram-se sob pressão; por ex., os mercados da edição na maioria das regiões são desafiantes. Regionalmente, o cenário também é fragmentado. Por ex., a Europa está cada vez mais forte e a América do Norte está a perder terreno, mas o Médio Oriente e África passam por dificuldades e a América do Sul/Central estão frágeis.

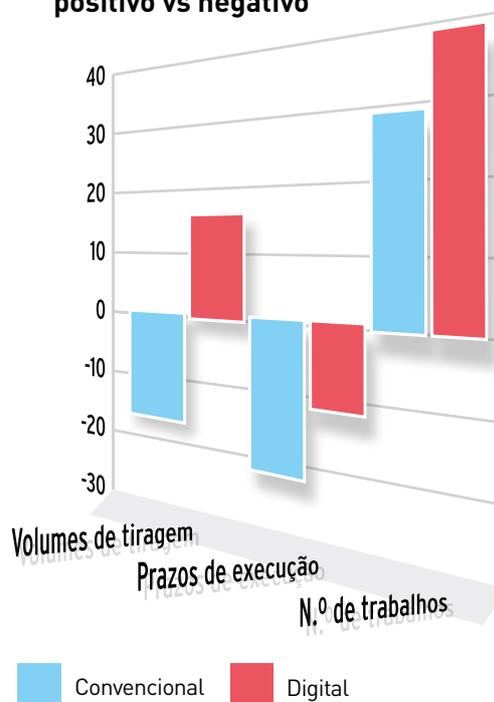
A inovação, ou seja, a exploração de novas tecnologias, é o segredo e reflete-se nos planos de investimento positivo comunicados pelo painel drupa. Uma das maiores oportunidades encontra-se na impressão de jato de tinta, sendo este o tópico do nosso primeiro relatório Spotlight, a ser editado em separado deste relatório.

## Qual é o desempenho das empresas?



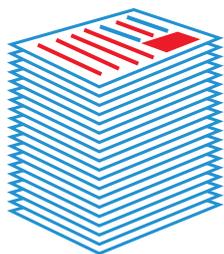
## Mudança na combinação de trabalho em 2017

% de balanço líquido positivo vs negativo

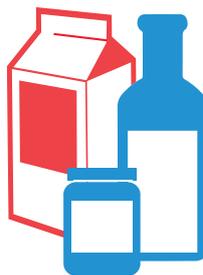


## Dois principais planos de investimento em tecnologia de impressão

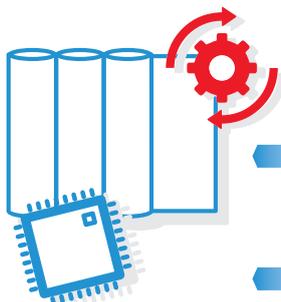
### Comercial



### Embalagem



### Funcional



### Edição



# Glossário

<b>Setor de mercado Comercial</b>	Impressão geral, correio direto, formulários comerciais, segurança, grande formato (meios rígidos e flexíveis), produtos fotográficos, transacionais, acabamento para trabalhos comerciais
<b>Setor de mercado Edição</b>	Jornais, revistas, catálogos e livros (convencional, pequena tiragem e por encomenda), acabamento comercial para publicações
<b>Setor de mercado Embalagem</b>	Rótulos, cartão, embalagem flexível, canelados, produtos rígidos, pontos de venda/pontos de compra/faixas
<b>Setor de mercado Funcional</b>	Trabalho industrial/decorativo - têxteis, revestimentos murais, outra impressão decorativa, cerâmica, produtos eletrônicos impressos, 3D
<b>Folha solta de toner digital monocromática</b>	Máquinas de eletrofotografia de cor única (utilização de toners secos ou líquidos), com fornecimento de papel folha-a-folha
<b>Folha solta de toner digital a cores</b>	Máquinas de eletrofotografia de várias cores (utilização de toners secos ou líquidos), com fornecimento de papel folha-a-folha
<b>Alimentação de rolo de toner digital monocromática</b>	Máquinas de eletrofotografia de cor única (utilização de toners secos ou líquidos), com fornecimento de papel por rolo
<b>Alimentação de rolo de toner digital a cores</b>	Máquinas de eletrofotografia de várias cores (utilização de toners secos ou líquidos), com fornecimento de papel por rolo
<b>Alimentação de rolo de jato de tinta digital monocromática</b>	Máquinas de jato de tinta monocromáticas e a cores com alimentação de papel por rolo. A categoria inclui todos os formatos.
<b>Alimentação de rolo de jato de tinta digital a cores</b>	Máquinas de jato de tinta de várias cores com alimentação de papel por rolo.
<b>Folha solta de jato de tinta digital monocromática</b>	Máquina de jato de tinta de cor única com alimentação de papel folha-a-folha.
<b>Folha solta de jato de tinta digital a cores</b>	Máquinas de jato de tinta de várias cores com alimentação de papel folha-a-folha.
<b>Jato de tinta digital de grande formato</b>	Máquinas de jato de tinta a cores de grande formato, com alimentação de folha solta ou por rolo
<b>Térmica</b>	Impressão digital que utiliza papel termocrômico revestido ou uma banda de transferência térmica
<b>Offset/flexografia/digital híbrida</b>	Múltiplos processos de impressão incluídos na mesma máquina