

7e rapport de la drupa sur les tendances mondiales

Résumé analytique 2020

Nous sommes ravis de vous présenter le résumé du 7e rapport de la drupa sur les tendances mondiales. Cette série de rapports est unique pour traquer les principales évolutions de l'économie et du marché dans les sept régions du monde et les principaux secteurs de marché. Ce sont près de 800 personnes qui ont participé à l'enquête menée en novembre 2019, c'est-à-dire avant le début de l'épidémie de coronavirus, avec une bonne représentation de la plupart des régions et marchés. Nous tenons à remercier le panel d'experts drupa, recruté parmi les imprimeurs et exposants du salon 2016.

Nous avons mené deux enquêtes distinctes, l'une adressée aux imprimeurs et l'autre aux fournisseurs ; elles comportent des questions communes et d'autres points plus ciblés et destinés spécifiquement à l'un ou l'autre des deux groupes. Au total, 581 imprimeurs ont répondu. Une petite majorité d'entre eux sont européens (353), mais les autres régions du monde sont également bien représentées. Il y a eu clairement moins de réponses de la part des fournisseurs, mais nous avons apprécié d'avoir 189 participants, dont 119 pour l'Europe, et une bonne représentation des autres continents.

Les résultats montraient alors que la confiance était toujours là, même si les personnes interrogées étaient clairement plus prudentes. Les économies développées étaient tendues du fait de la menace des guerres commerciales, et les économies émergentes en raison de la corruption et des bouleversements politiques. L'emballage reste le vrai secteur de croissance, même si les campagnes environnementales contre les plastiques sont synonymes de problèmes pour certains... et d'opportunités pour d'autres. Il est clair que les spécialistes de l'édition, et dans une moindre mesure de l'impression commerciale, envient les opportunités de croissance qui existent en impression fonctionnelle et en emballage.

À l'heure où nous écrivons ce rapport, l'ampleur et la durée de l'impact du coronavirus ne sont pas encore connues, mais elles seront considérables, comme le montre la décision de reporter la drupa à avril 2021. Néanmoins, quel que soit le marché desservi, et quel que soit l'environnement économique dans lequel les sociétés travaillent, il ressort de ces résultats que le besoin d'innover est vital. La demande d'impression va poursuivre son évolution, et ce sont les imprimeurs et les fournisseurs qui comprennent le mieux les nouveaux enjeux et savent s'y adapter qui vont prospérer.

Messe Düsseldorf, en sa qualité d'organisateur de la drupa, tient à remercier Printfuture (Royaume-Uni) et Wissler & Partner (Suisse), qui ont dirigé et signé cette série de rapports. Nous sommes certains que vous trouverez ce rapport intéressant. Nous serions ravis de connaître votre point de vue à cet égard. N'hésitez pas à nous le communiquer par courrier électronique à l'adresse drupa-expert-panel@drupa.de.

L'équipe drupa
Avril 2020

Rapport drupa Global Trends, avril 2020

7e rapport drupa sur les tendances mondiales 2020 - Résumé analytique

En impression, l'optimisme paie, et la majorité du panel d'experts de la drupa est optimiste. Près de 800 imprimeurs et fournisseurs ont su trouver, dans leur emploi du temps bien chargé, un créneau pour répondre à notre septième enquête annuelle, menée en novembre 2019, avant le début de l'épidémie de coronavirus.¹ À l'échelle mondiale, on a enregistré une balance nette positive puisque les imprimeurs ayant décrit les conditions économiques de la société comme bonnes sont 17 % plus nombreux que ceux les ayant décrites comme médiocres (voir

tableau A). Ce solde net était même encore plus prononcé pour l'Europe (+25 %) et l'Amérique du Nord (+54 %), alors que la confiance a chuté dans les autres régions.² Et c'est une situation similaire pour les fournisseurs d'Europe et d'Amérique du Nord, qui rapportent même un solde net positif bien meilleur pour 2019 dans les régions en développement, avec + 45 % au Moyen-Orient, + 35 % en Amérique du Sud/centrale, + 30 % en Afrique et + 25 % en Asie.

Baromètre drupa 2019 de la confiance économique des imprimeurs

Balance nette positive/négative, %

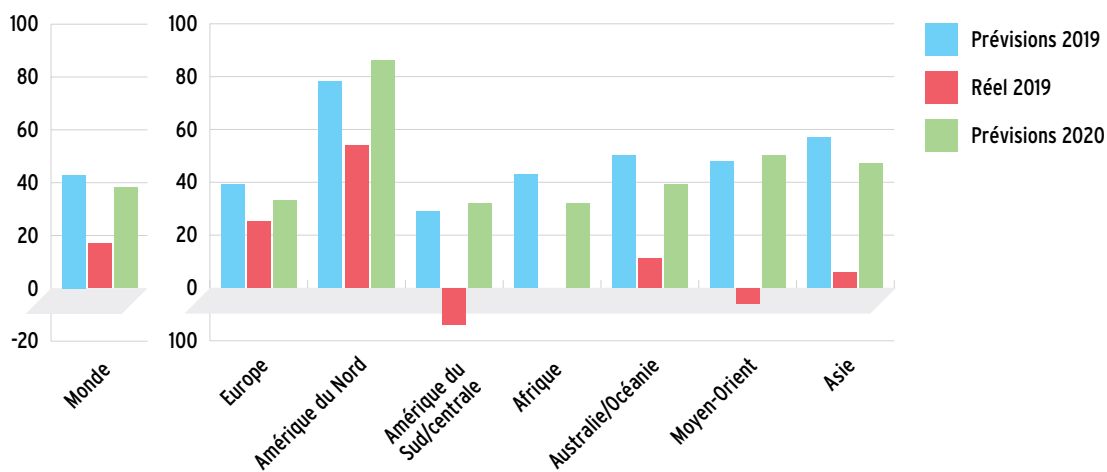


Tableau A : Comment qualifieriez-vous la situation économique actuelle de votre entreprise ? Et quelles sont vos prévisions pour les 12 prochains mois concernant la situation économique de votre entreprise ?

L'origine de cette prudence des imprimeurs est évidente dès que l'on considère la manière dont les revenus, les prix, les marges et le taux d'utilisation ont évolué au cours des 12 derniers mois (tableau B). En dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord, les données régionales recueillies ne sont pas très positives, même si le Moyen-Orient rapporte une amélioration. Pour les fournisseurs, si les revenus ont grimpé dans

toutes les régions à l'exception de l'Australie/Océanie, les prix ont chuté à tous les niveaux, et les marges ont subi sans exception une forte pression.

1. Vous trouverez dans l'annexe du rapport intégral le nombre d'imprimeurs et de fournisseurs participants, par secteur de marché et par région.

2. L'absence de colonne dans un diagramme indique un résultat nul.

Performances financières 2019 des imprimeurs, par région

Balance nette positive/négative, %

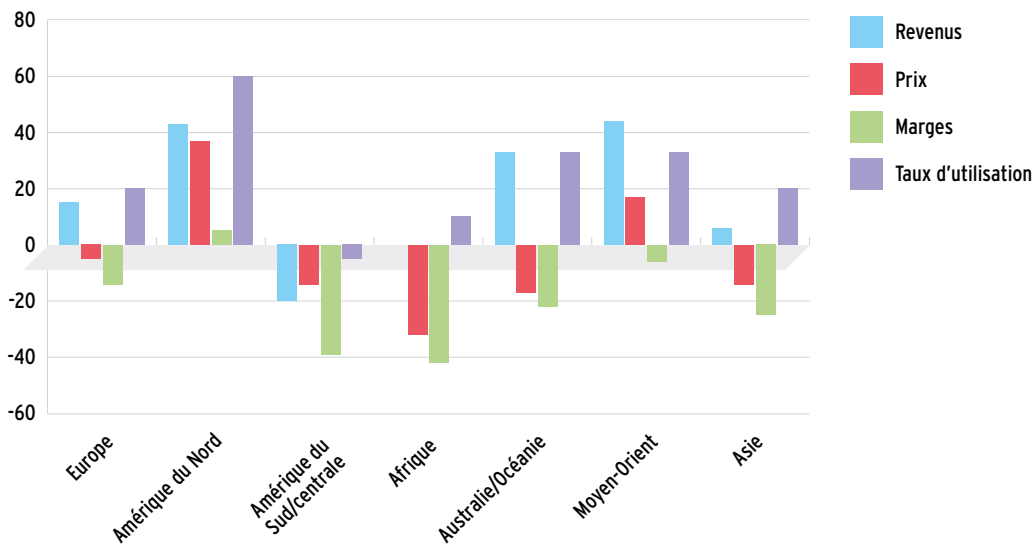


Tableau B : Comment le chiffre d'affaires de votre entreprise, les prix, les marges et le taux d'utilisation ont-ils évolué au cours des 12 derniers mois ?

Si nous examinons les régions au fil du temps (tableau C), nous relevons que l'Amérique du Nord se distingue par sa performance sur les 7 années de rapports drupa. L'Europe a progressé continuellement jusqu'en 2018, et les autres régions connaissent un recul, à l'exception fort encourageante de l'Afrique, qui a amorcé cette année une remontée.

Les fournisseurs partagent les mêmes préoccupations d'une région à l'autre et renvoient à la baisse leurs prévisions pour l'année prochaine, cette tendance étant encore plus forte pour les imprimeurs. On relève pourtant que ces prévisions sont modestement plus optimistes pour l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient qu'elles ne l'étaient pas l'année dernière.

Confiance économique des imprimeurs au fil du temps, par région

Solde net positif/négatif, %

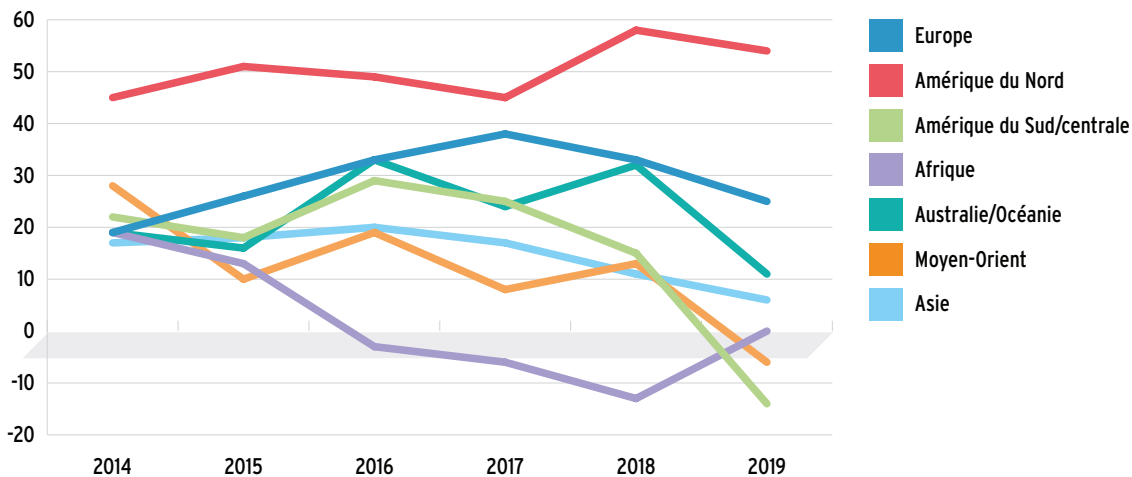


Tableau C : Comment qualifieriez-vous la situation économique actuelle de votre entreprise ? (Chiffres réels)

Pour la plupart des années, les fournisseurs se sont montrés plus réalistes dans leurs prévisions, à savoir qu'ils ont moins eu tendance à un optimisme exagéré ou à une attitude largement pessimiste. C'est du moins ce que l'on peut en conclure au vu du tableau D, à ceci près qu'ils ont montré un excès de confiance en 2017. On peut cependant remarquer combien les rapports mondiaux sur la confiance économique réelle ont été similaires d'année en année pour de nombreux imprimeurs et fournisseurs. Le modèle est clair.

Nous avons d'abord assisté à une reprise de confiance, lente mais constante, après le double effet de la récession mondiale de 2007/2008 et de l'impact des médias numériques. Ensuite, à partir de 2017, on observe une baisse des attentes, une tendance largement associée aux craintes socioéconomiques plus générales que sont par exemple l'instabilité politique, les guerres, etc. L'épidémie de conoravirus va sans aucun doute accentuer ce ralentissement, même si on peut espérer un relèvement relativement rapide.

Confiance économique mondiale au fil du temps

Solde net positif/négatif, %

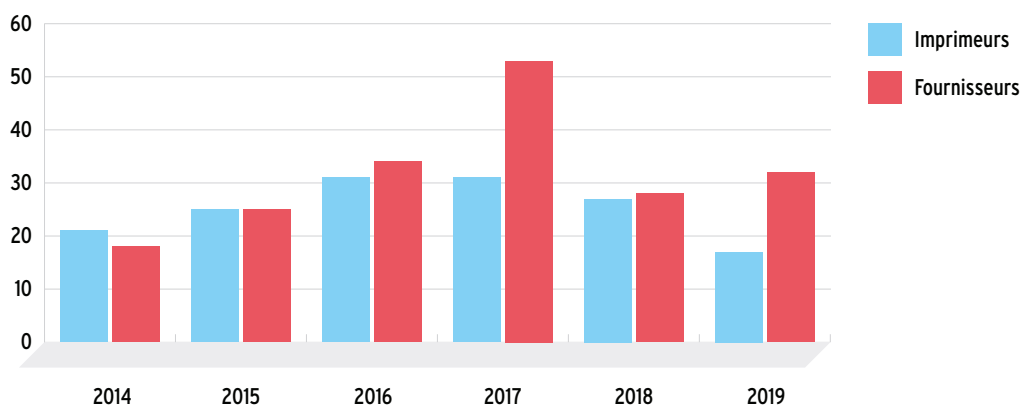


Tableau D : Comment qualifieriez-vous la situation économique actuelle de votre entreprise ? (Chiffres réels)

Il va de soi que les niveaux de confiance varient en fonction du secteur de marché : l'emballage mène le bal, le commercial et l'édition suivant assez loin derrière, comme le montre le tableau E. De fait, les réponses ouvertes à la question de savoir quelles étaient les meilleures opportunités pour 2020

se caractérisent par le nombre de sociétés des secteurs du commercial et de l'édition espérant se diversifier vers les secteurs de l'emballage ou de l'impression fonctionnelle. Tous les marchés subissent néanmoins l'impact des facteurs socioéconomiques à grande échelle, comme le montre la tendance au fil du temps.

Confiance économique mondiale au fil du temps, par marché

Solde net positif/négatif, %

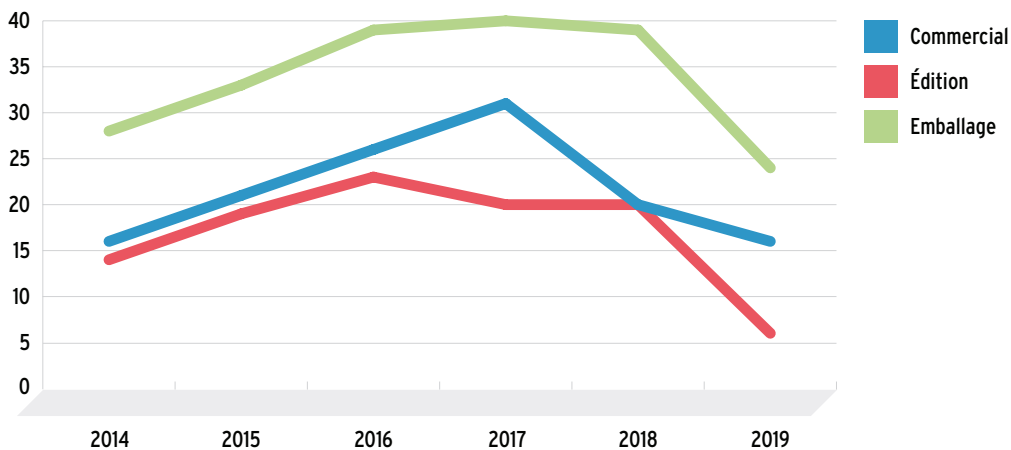


Tableau E : Comment qualifieriez-vous la situation économique actuelle de votre entreprise ? (Chiffres réels)

Si nous explorons les données de performance financière au fil du temps pour les trois plus grands secteurs (tableau F), nous voyons que dans tous les cas, les imprimeurs parviennent à conserver leur niveau de performance,

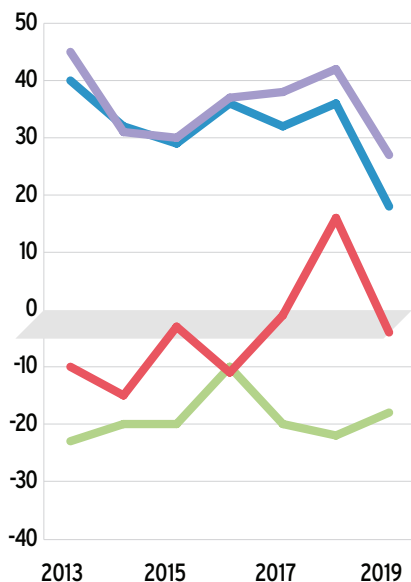
malgré une pression incessante sur les marges, en augmentant leur taux d'utilisation et par conséquent leurs revenus. En conséquence la pression sur les prix s'est lentement réduite sur cette période.

Performance financière au fil du temps, par région et par marché

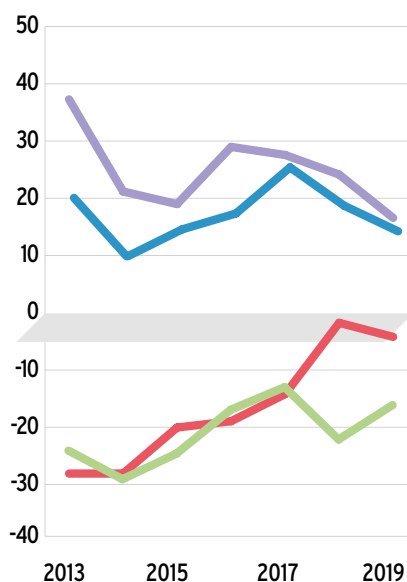
Solde net positif/négatif, %



Emballage



Commercial



Édition

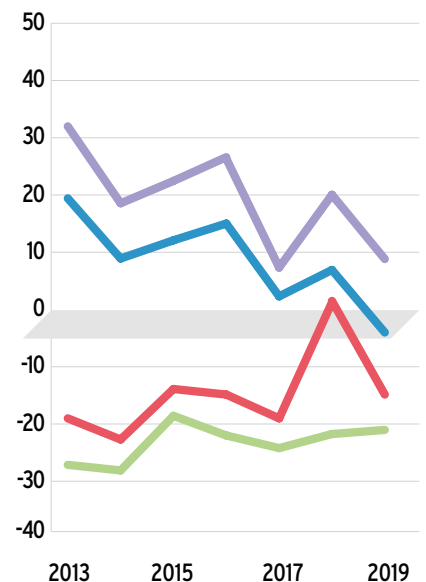


Tableau F : Comment le chiffre d'affaires de votre entreprise, les prix / les marges / le taux d'utilisation ont-ils évolué au cours des 12 derniers mois ?

La transition vers l'impression numérique est lente mais constante, et si les processus d'impression conventionnels (non numériques) sont toujours associés à des flux de trésorerie importants pour la plupart des imprimeurs, ce

sont les technologies numériques qui affichent la croissance la plus rapide dans la plupart des secteurs (tableau G). L'exception concerne le secteur de l'emballage, dans lequel le flexo et l'offset feuille continuent de bien se porter.

Évolution du principal volume d'impressions pour 2019, par procédé d'impression et par marché

Solde net positif/négatif, %

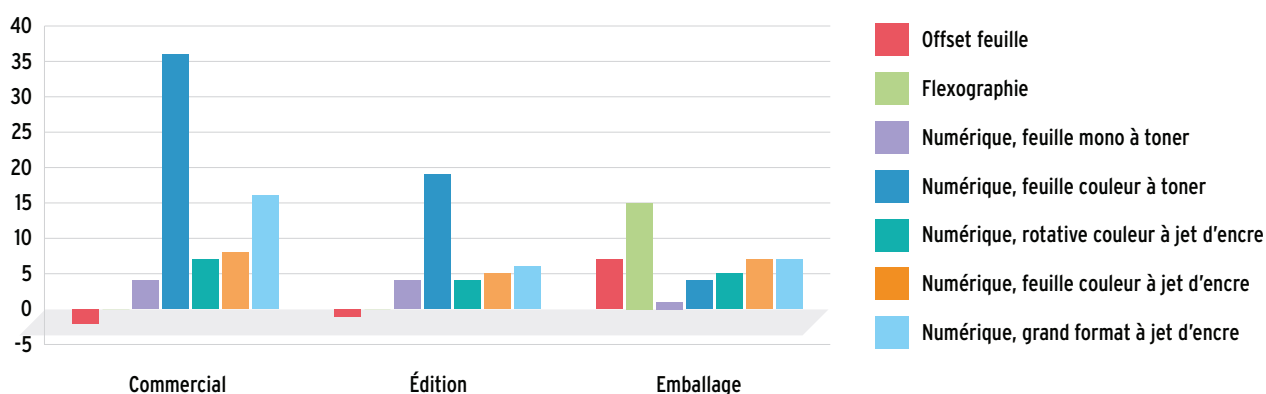


Tableau G : Comment, selon votre estimation, votre volume d'impression a-t-il évolué au cours des 12 derniers mois, dans les technologies suivantes ?

Tous les imprimeurs interrogés savent qu'ils doivent continuer à investir pour que leurs entreprises réussissent sur le long terme. De ce fait, toutes les régions ont rapporté des soldes nets positifs tant pour les tendances du capital immobilisé réel pour 2019 que pour leurs prévisions pour 2020 (tableau H). Il en va de même par secteur de marché, même s'il n'est pas surprenant de constater que l'emballage

affiche le plus fort solde net positif pour 2019, à + 30 %, suivi de l'impression fonctionnelle (+ 25 %), de l'impression commerciale (+ 23 %) et enfin de l'édition (+ 16 %). 50 % des imprimeurs envisagent d'investir dans le façonnage, 48 % dans une technologie d'impression et 34 % dans le prépresse / flux / SIG.

Capital immobilisé 2019 des imprimeurs, par région

Solde net positif/négatif, %

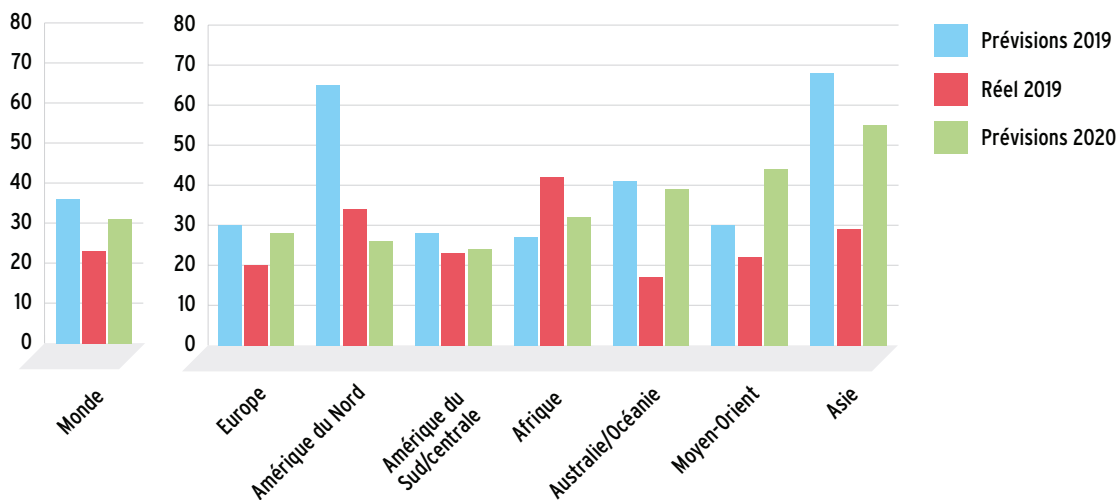


Tableau H : Comment votre investissement en capital a-t-il évolué au cours des 12 derniers mois ? Sur les 12 prochains mois, l'investissement en capital de votre entreprise va... ?

Nous avons été frappés de voir que si les technologies d'impression numérique affichent la plus grande croissance en volume pour les secteurs du commercial et de l'édition, l'offset feuille est le second investissement planifié pour 2020 le plus répandu (22 % et 25 % respectivement), juste derrière le numérique couleur feuille à toner (26 % et 27 %). Pour le secteur de l'emballage, aucune surprise : l'offset feuille est le plus populaire (29 %), suivi du flexo (26 %). Ce n'est qu'en impression fonctionnelle que le numérique domine totalement : le grand format numérique remporte 38 % (bobine et feuille), et le numérique couleur, monochrome et couleur, sont tous deux à 23 %.

Les prévisions de dépenses en immobilisation des fournisseurs varient, elles, considérablement d'une région à l'autre, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Asie devant être en tête. Les nouveaux canaux de vente sont les cibles de dépense les plus populaires. Viennent ensuite les produits à même d'améliorer rendement et les produits existants. Comme la drupa devait avoir lieu en 2020, on pouvait s'attendre à une augmentation du lancement de nouveaux produits en 2020.

Pour la première fois, nous avons spécifiquement recueilli des informations sur les principales contraintes socioéconomiques, et nous avons pu dégager deux modèles bien distincts dans le monde. Pour les régions développées, les préoccupations portent sur le risque, ou déjà la réalité, de récession économique dans le pays ou la région, sur les problématiques des guerres commerciales mondiales, l'impact du réchauffement climatique et les pressions environnementales venant ensuite. Pour les régions en développement, les préoccupations sont dominées par la corruption et l'instabilité politique, qui génèrent une récession

économique. Dans la plupart des régions, les participants ont relevé que la pression des marchés était plus importante que les pressions économiques, même si cette affirmation était plus contestable pour plusieurs des régions en développement les plus fortement affectées. Il n'est probablement pas surprenant de voir que les fournisseurs ont donné des réponses très similaires à ces questions socioéconomiques. À ces défis, nous devons maintenant ajouter les retombées de l'épidémie de coronavirus.

Si nous en venons maintenant aux tendances spécifiques par secteur de marché, le message des imprimeurs commerciaux est clair. Il a trait à la nécessité de se diversifier, tant sur les sous-marchés qu'ils desservent que pour ce qui est des services qu'ils proposent. La pression sur les prix et les marges se poursuit, et seuls ceux qui proposent des idées nouvelles à leurs nouveaux clients peuvent éviter la dégringolade sur les marchés des produits de base. Les imprimeurs commerciaux des régions développées ont en moyenne généralement mieux su profiter de cette opportunité.

On assiste à une baisse de la proportion des imprimeurs qui affirment que l'édition est leur principal marché. En 2013, elle était de 28 %, et ce chiffre n'a cessé de diminuer, pour atteindre les 19 % en 2019. Comme la proportion des imprimeurs d'emballages et des imprimeurs commerciaux est restée largement stable, on peut supposer que le nombre des imprimeurs d'édition connaît une baisse active. La production des livres numériques se développe, quand celle des journaux et magazines est aussi sur le déclin. De nombreux imprimeurs d'édition cherchent à se diversifier, souvent vers le secteur de l'emballage.

Les imprimeurs d'emballages sont eux aussi confrontés à un certain nombre de défis, en particulier ceux qui utilisent des supports en plastique. Ils doivent en effet faire face à une campagne mondiale contre les plastiques à usage unique, ce qui constitue du reste une réelle opportunité pour ceux qui utilisent des supports à base de fibres. Mais les sociétés qui utilisent des plastiques recherchent des options plus écologiques. La proportion d'articles spécifiant une impression numérique ne cesse d'augmenter, et ce dans le monde entier.

La majeure partie des imprimeurs spécialistes du fonctionnel qui ont participé à l'enquête se sont diversifiés sur ce marché, et il est évident que pour eux, les proportions de croissance sont attrayantes, la proportion du chiffre d'affaires total associé à l'impression fonctionnelle ayant en effet connu une progression rapide. On cite encore le textile parmi les secteurs attrayants et à développement rapide. Si la sérigraphie et l'impression au tampon font encore partie des technologies d'impression communes, le numérique à toner et à jet d'encre sont désormais les technologies d'impression les plus courantes.

Conclusion

En conclusion, nous souhaitons vous rappeler que l'enquête a été menée avant le début de l'épidémie de coronavirus COVID-19. De plus, on relève que l'économie mondiale a passé son pic de récupération de la récession précédente, et que l'industrie mondiale de l'impression, si étroitement liée aux recettes de publicité, ressent le marasme.

« [La menace est] la situation économique et la corruption. »

Imprimeur d'édition, Afrique du Sud

« Le changement climatique est une menace mondiale, qui va affecter chaque industrie, le plus souvent négativement. Viennent ensuite les troubles politiques et la montée du nationalisme. Les problèmes socioéconomiques ont déjà un impact sur notre activité en Amérique du Sud, en Amérique Centrale et à Hong-Kong, et la liste ne cesse de s'allonger. »

Fournisseur, marché de l'impression commerciale, Amérique du Nord

Les régions en développement sont en outre confrontées aux défis de la corruption et de l'instabilité politique, et certains affirment même que les régions développées en souffrent aussi. Cependant, si on se place sur le long terme et au-delà de l'impact du coronavirus, on note que l'industrie a su s'adapter au défi imposé par les communications numériques.

« Développer de nouveaux modèles commerciaux qui allient une impression numérique de pointe à un cadre technologique de l'industrie 4.0, pour que les clients augmentent leur valeur ajoutée et leurs revenus quand ils recourent à nos services. »

Imprimeur commercial, Allemagne

« [Notre plus grande opportunité réside] dans les évolutions technologiques, qui permettent des améliorations de performance importantes par rapport à notre production actuelle. »

Imprimeur commercial, Grande-Bretagne

Cela ne signifie pas que les pressions sur les prix et les marques ont cessé. Néanmoins la réussite viendra à ceux qui investissent sagement, qui maintiennent leurs coûts à un faible niveau en augmentant leur productivité, qui se diversifient ou pour le moins innovent en proposant de nouveaux produits et services et qui investissent dans du personnel pour disposer d'une équipe enthousiaste et dédiée. Et quel meilleur endroit pour explorer comment mettre ces principes en pratique que la drupa 2021, qui se déroulera du 20 au 30 avril à Düsseldorf ? Nous vous y donnons rendez-vous !

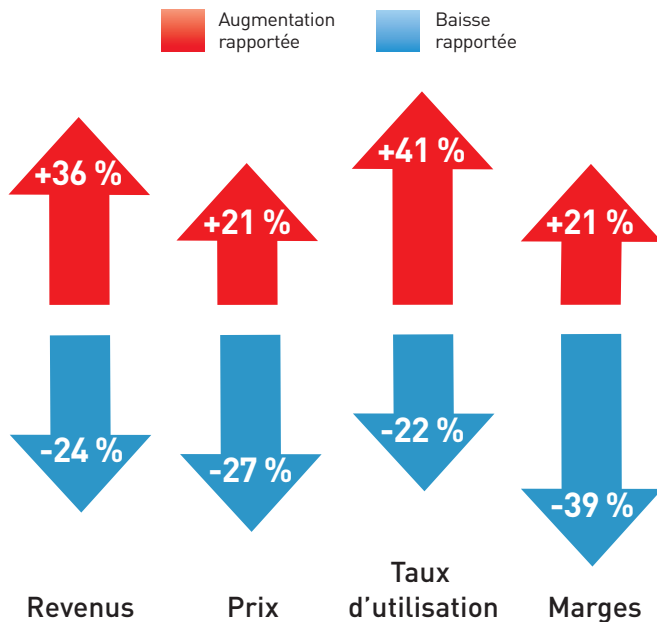
« Notre plus grande opportunité, ce sont les connaissances que nous allons engranger à la drupa 2020. »

Imprimeur spécialiste du commercial, Inde

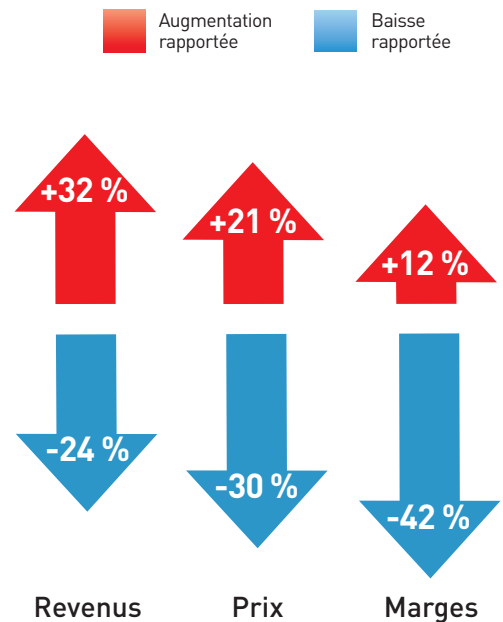
« Nous avons hâte de mesurer l'impact du salon drupa. »

Fournisseur du secteur de l'emballage, Amérique du Nord

Principales mesures financières des imprimeurs



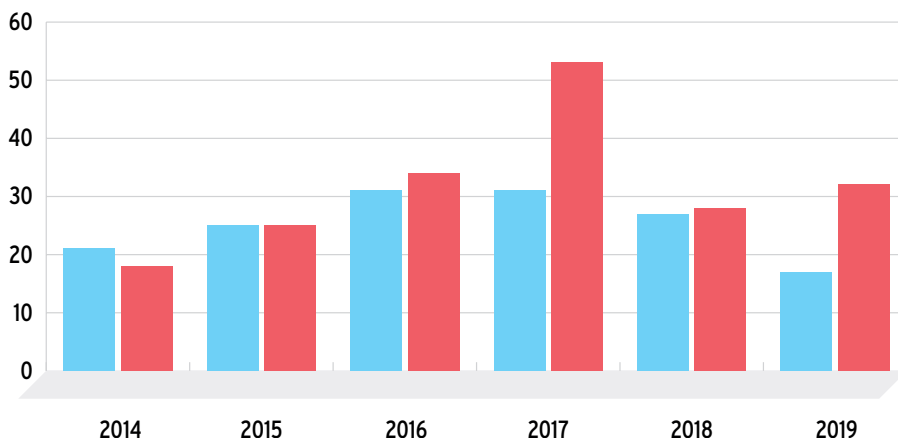
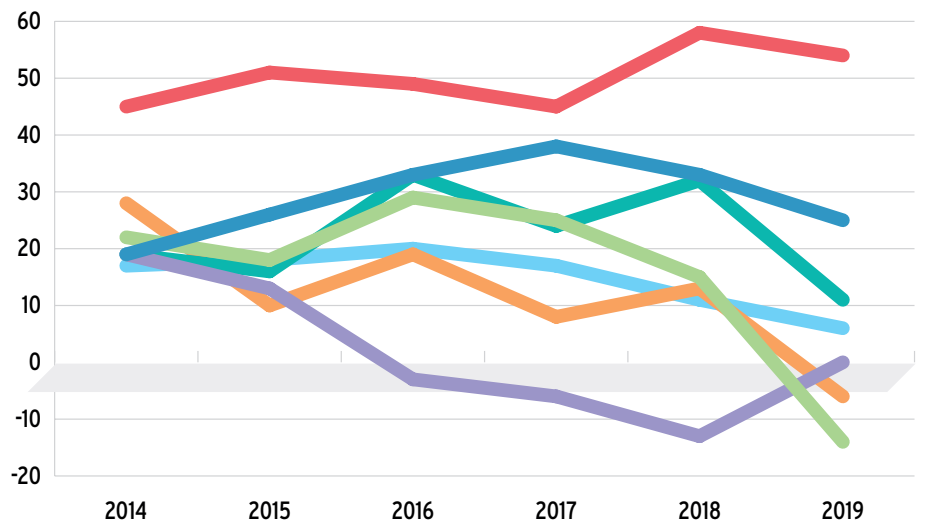
Principales mesures financières des fournisseurs



Confiance économique des imprimeurs au fil du temps, par région

Solde net positif/négatif, %

- Europe
- Amérique du Nord
- Amérique du Sud/centrale
- Afrique
- Australie/Océanie
- Moyen-Orient
- Asie



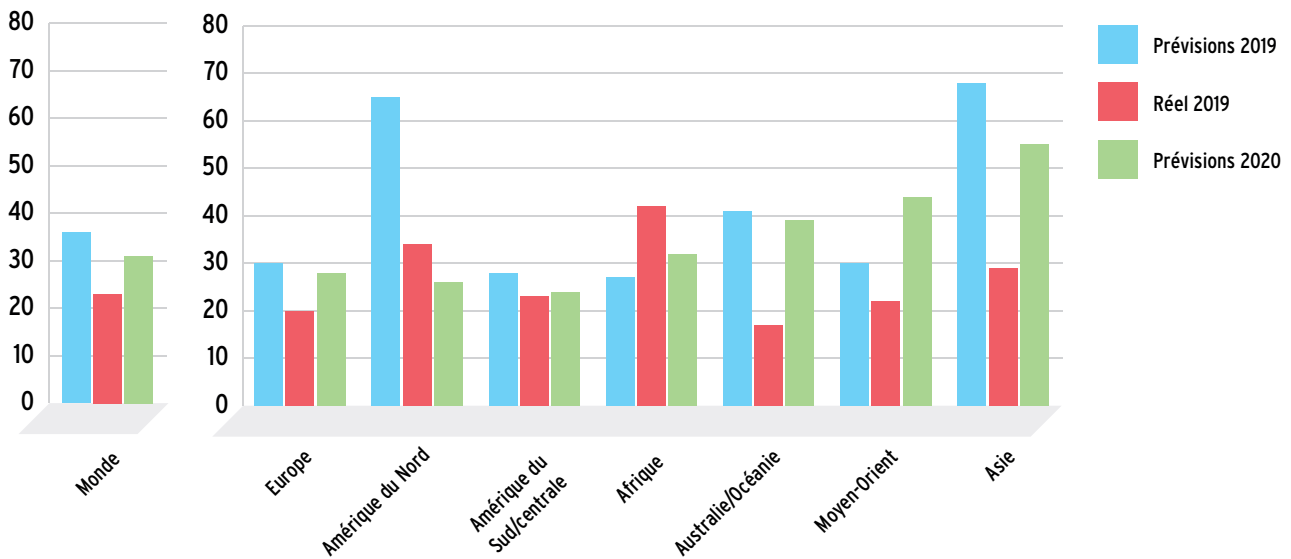
Confiance économique mondiale au fil du temps

Solde net positif/négatif, %

- Imprimeurs
- Fournisseurs

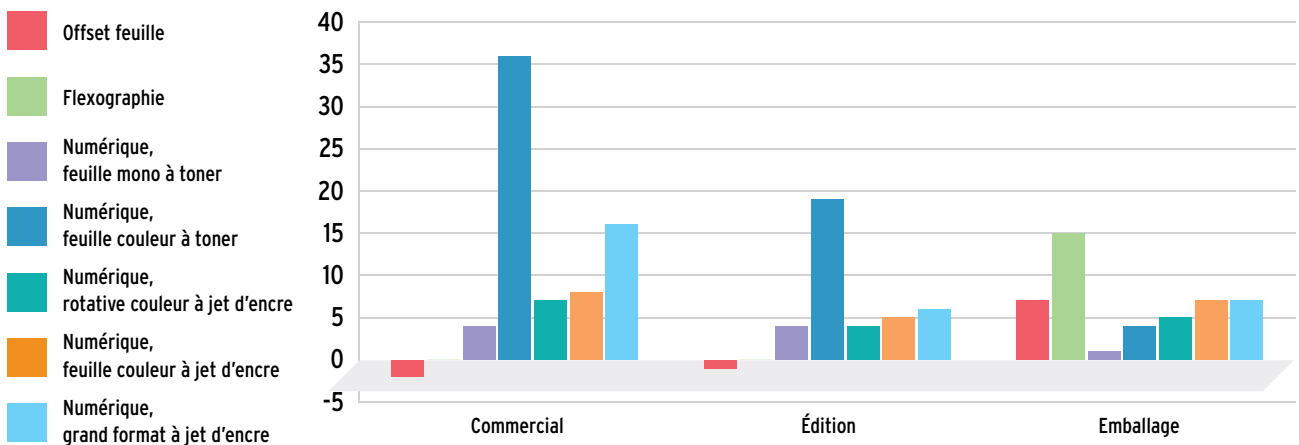
Capital immobilisé 2019 des imprimeurs, par région

Solde net positif/négatif, %



Évolution du principal volume d'impressions pour 2019, par procédé d'impression et par marché

Solde net positif/négatif, %



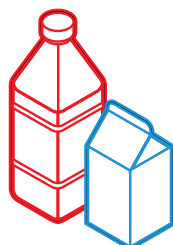
Les deux principaux plans d'investissement 2020 dans les technologies d'impression, par marché



Emballage-

Offset feuille **29%**

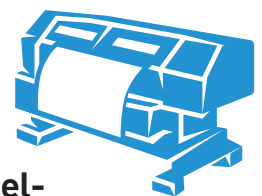
Flexographie **26%**



Édition-

27% Numérique, feuille couleur à toner

25% Offset feuille



Fonctionnel-

Numérique, grand format à jet d'encre **38%**

Sérigraphie **31%**

Commercial-

26% Numérique, feuille couleur à toner

22% Offset feuille