

## 7.º relatório drupa Global Trends Síntese de 2020

Bem-vindo à síntese do 7.º relatório drupa Global Trends. A série de relatórios desempenha um papel único no acompanhamento dos principais desenvolvimentos económicos e de mercado por todo o mundo, em todas as sete regiões e nos principais setores de mercado. O inquérito realizado em novembro de 2019, ou seja, antes do surto do coronavírus, contou com quase 800 participantes, com uma boa cobertura transversal da maioria das regiões e mercados. Agradecemos ao painel especializado drupa recrutado e constituído por gráficas e expositores que marcaram presença no evento de 2016.

Fizemos circular dois inquéritos em separado, um para gráficas e outro para fornecedores, onde são partilhadas algumas perguntas mas que incluem igualmente outras perguntas específicas e relevantes para cada grupo. Participaram 581 gráficas e, apesar de uma pequena maioria ser da Europa (353), o resto do mundo estava bem representado. O número de fornecedores foi claramente inferior mas tivemos o prazer de contar com 189 participantes, dos quais 119 eram provenientes da Europa, apesar das restantes regiões estarem bem abrangidas.

Os resultados mostraram que, na altura, a confiança permanecia positiva apesar de claramente mais cautelosa. As economias desenvolvidas apresentavam-se nervosas com a ameaça de guerras comerciais e as economias emergentes com a corrupção e o tumulto político. A Embalagem continua a ser o setor em crescimento, não obstante as campanhas ambientalistas contra o plástico representarem problemas para uns e oportunidades para outros. Certamente, os elementos do setor da impressão editorial e, num menor grau, os da impressão comercial, têm inveja das oportunidades de crescimento na impressão de embalagens e funcional.

No momento da redação do artigo, a escala e a dimensão do impacto do coronavírus eram uma incógnita, mas serão significativas, como o demonstra a decisão de adiar a drupa até abril de 2021. No entanto, independentemente dos mercados onde exerce atividade e do ambiente socioeconómico em que trabalha, estes resultados revelam claramente a importância de inovar. A procura de impressão irá continuar a evoluir e só as gráficas e os fornecedores que compreendam este fenómeno e se adaptem em conformidade é que irão prosperar.

A Messe Düsseldorf, no exercício das suas funções de organizador da drupa, tem de agradecer à Printfuture (Reino Unido) e à Wissler & Partner (Suíça) pela realização desta série de relatórios. Estamos confiantes que os resultados do relatório serão reveladores. 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 2020

**drupa Global Trends** Abril de 2020

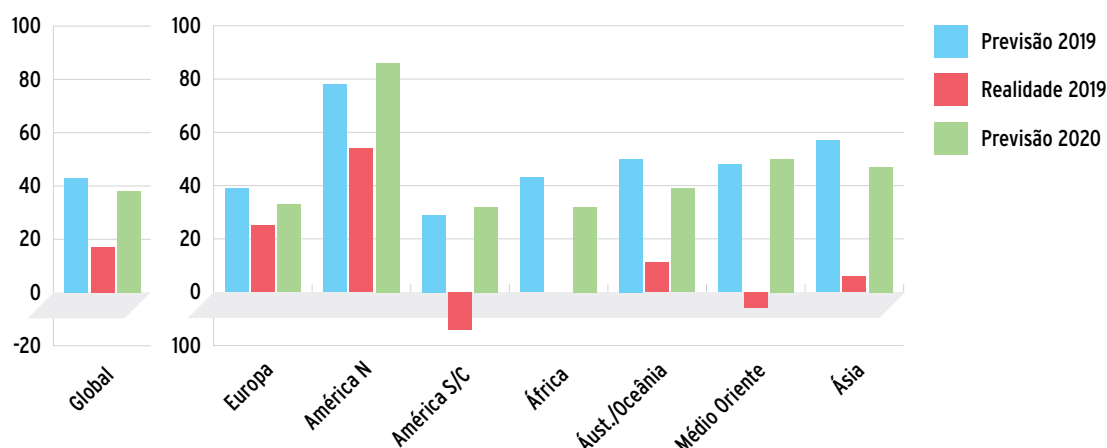
# 7.º relatório drupa Global Trends 2020 - Síntese

Compensa ser otimista na impressão e esta é uma característica da maioria dos elementos do painel especializado drupa. Quase 800 gráficas e fornecedores conseguiram dedicar algum tempo das suas vidas atarefadas para responder ao nosso 7.º inquérito anual, realizado em novembro de 2019, ou seja, antes do surto do coronavírus.<sup>1</sup> De um modo geral, mais 17% das gráficas descreveram a situação económica da respetiva empresa como “boa” comparativamente às que a descreveram como “fraca” (ver o gráfico A).

O balanço líquido foi ainda mais forte na Europa (+25%) e na América do Norte (+54%), mas os índices de confiança baixaram nas restantes regiões.<sup>2</sup> O cenário é semelhante para os fornecedores da Europa e da América do Norte, apesar de terem anunciado um balanço positivo líquido muito melhor para 2019 nas regiões em desenvolvimento; com o Médio Oriente +45% acima, a América do Sul/Central +35% acima, África +30% acima e a Ásia +25%.

## Barómetro drupa da confiança económica das gráficas em 2019

% de balanço líquido positivo v negativo



### Gráfico A: 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?

O motivo para a precaução entre as gráficas é evidente quando se verifica como as receitas, os preços, as margens e o consumo se alteraram ao longo dos últimos 12 meses (Gráfico B). Fora da Europa e da América do Norte, os relatórios regionais foram desafiantes, apesar de o Médio Oriente ter anunciado uma melhoria. No caso dos fornecedores, embora as receitas tenham aumentado em todas as regiões com exceção

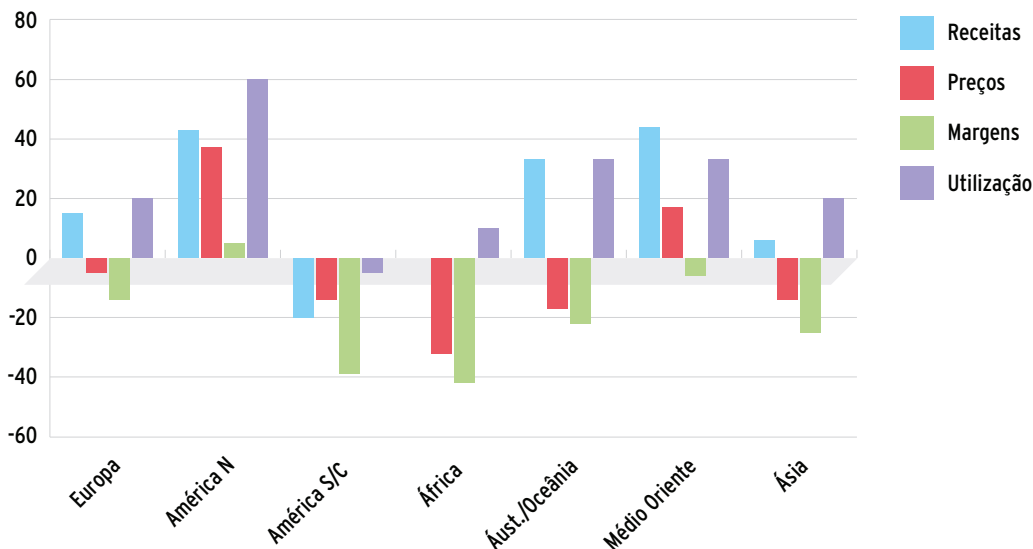
da Austrália/Oceânia, os preços diminuíram em todos os setores e as margens estiveram sujeitas a uma grande pressão, sem exceção.

1. O Anexo do Relatório principal mostra os números de gráficas e fornecedores participantes por setor de mercado e região.

2. As colunas vazias em qualquer gráfico indicam um resultado nulo.

## Desempenho financeiro das gráficas por região em 2019

% de balanço líquido positivo v negativo



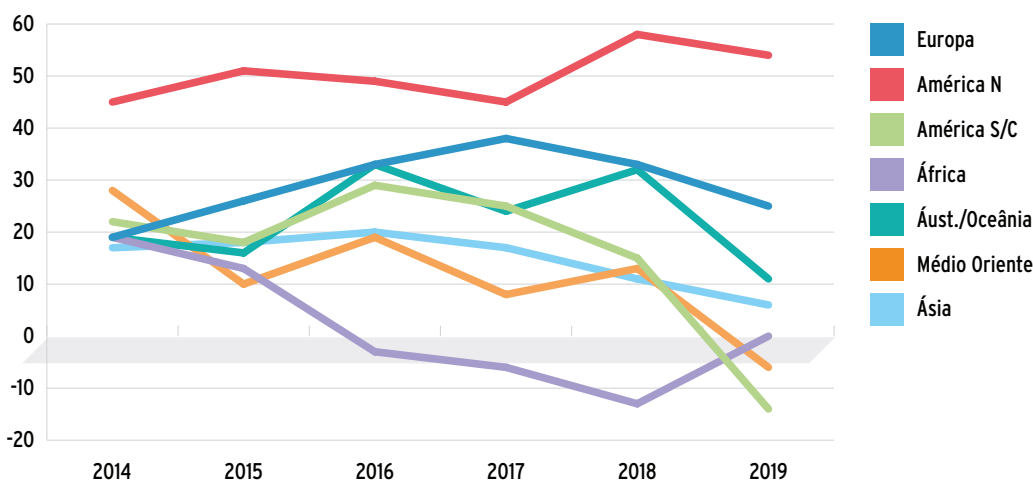
**Gráfico B: As receitas/preços/margens/utilização da sua empresa sofreram alterações ao longo dos últimos 12 meses?**

Se observarmos as regiões ao longo do tempo (gráfico C), então a América do Norte destaca-se pelo dinamismo durante todos os sete anos, com a Europa a melhorar de forma consistente até 2018 e as restantes regiões em declínio, com a animadora exceção de África que melhorou este ano.

Os fornecedores partilham a mesma preocupação com as regiões e reduzem as respetivas previsões para o próximo ano de forma ainda mais acentuada que as gráficas, apesar de se apresentarem moderadamente mais otimistas para África, Ásia e o Médio Oriente comparativamente ao ano anterior.

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

% de balanço líquido positivo v negativo



**Gráfico C: Como classifica a atual situação económica da sua empresa? (Valores atuais)**

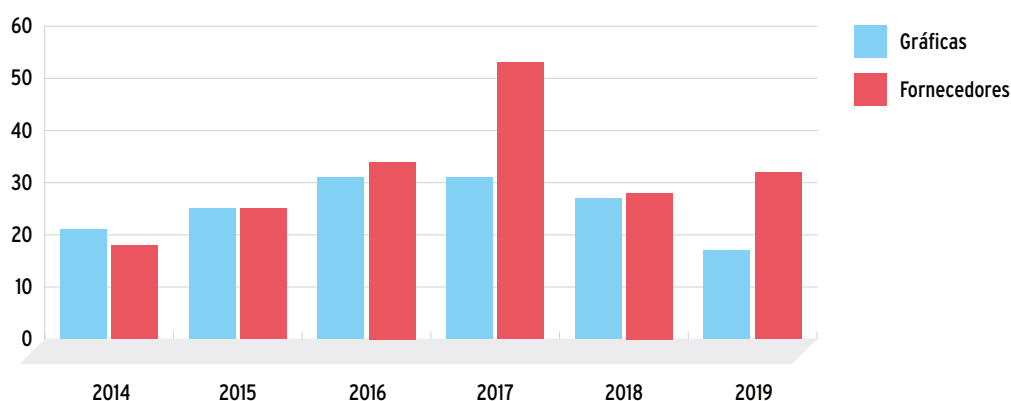
Nos últimos anos, os fornecedores têm-se mostrado mais realistas nas suas previsões, ou seja, com menor tendência para um otimismo ou uma negatividade excessivos, apesar de, como se pode verificar no gráfico D, terem ficado excessivamente animados em 2017. No entanto, é impressionante como os relatórios globais dos índices de confiança atuais de tantas gráficas e fornecedores têm sido tão semelhantes ano após ano. O padrão é evidente.

Primeiro, uma recuperação lenta mas consistente da confiança relativamente ao duplo impacto da recessão global de 2007/8 e

dos efeitos dos suportes digitais. Em seguida, desde 2017, uma redução nas expectativas, em grande parte como resultado de uma maior preocupação com problemas socioeconómicos mais latos como a instabilidade política, as guerras comerciais globais, etc. O surto do coronavírus vem, certamente, acentuar esse abrandamento, que esperamos que venha a ter uma recuperação relativamente rápida.

## Confiança económica global ao longo do tempo

% de balanço líquido positivo v negativo



**Gráfico D: Como classifica a atual situação económica da sua empresa? (Valores atuais)**

É evidente que os níveis de confiança variam consoante o setor de mercado, com a Embalagem na linha da frente e os setores Comercial e Edição um pouco mais atrás, como se mostra no gráfico E. Na realidade, uma das características das respostas abertas, e quando questionadas sobre as melhores oportunidades

em 2020, foi o número de empresas que esperavam diversificar as suas atividades para os setores da Embalagem ou Funcional a partir dos setores Comercial ou Edição. No entanto, todos os mercados foram afetados por fatores socioeconómicos mais vastos, como demonstra claramente a tendência ao longo do tempo.

## Confiança económica global por mercado ao longo do tempo

% de balanço líquido positivo v negativo

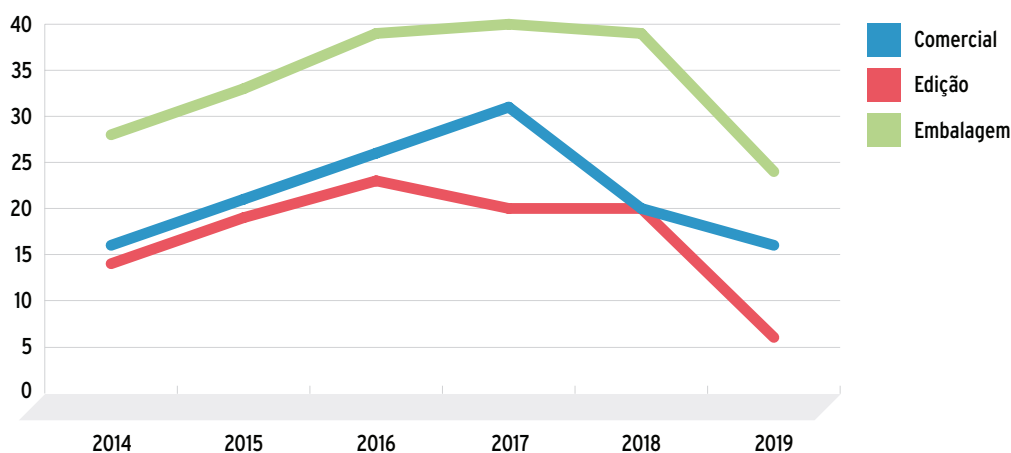


Gráfico E: Como classifica a atual situação económica da sua empresa? (Valores atuais)

Se analisarmos detalhadamente os dados do desempenho financeiro ao longo do tempo para os três maiores setores (gráfico F), podemos constatar que, em todos os casos, as gráficas conseguiram manter o desempenho,

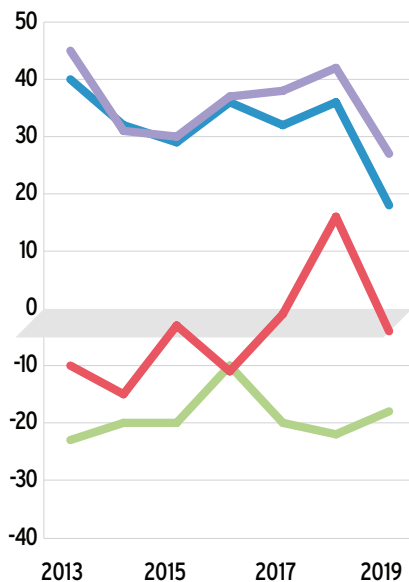
apesar de uma contínua pressão sobre as margens, através do maior consumo e, por isso, das receitas; consequentemente, a longo desse período a pressão sobre os preços reduziu lentamente.

### Desempenho financeiro ao longo do tempo por região por mercado

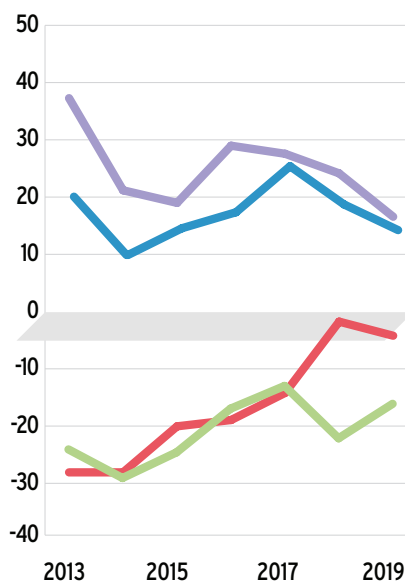
% de balanço líquido positivo v negativo

- Receitas
- Preços
- Margens
- Utilização

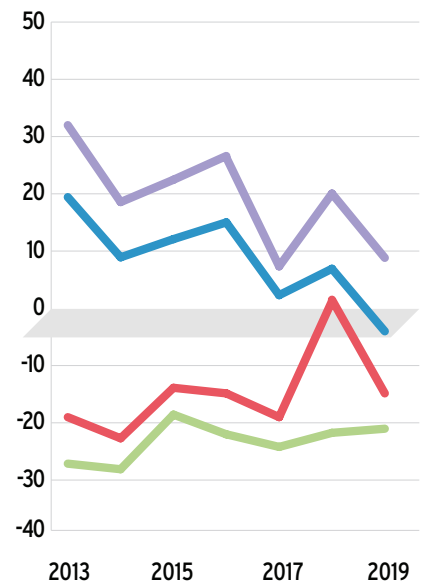
#### Embalagem



#### Comercial



#### Edição



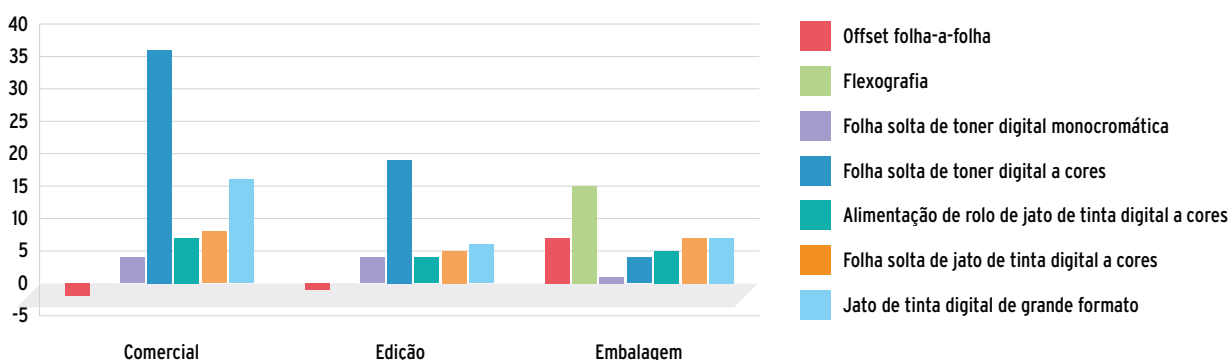
**Gráfico F: As receitas/preços/margens/utilização da sua empresa sofreram alterações ao longo dos últimos 12 meses?**

A transição para a impressão digital é lenta mas estável e, apesar de os processos de impressão convencional (não digital) continuarem a representar a principal fonte de liquidez para a maioria das gráficas, são as tecnologias digitais

que apresentam um crescimento mais rápido na maioria dos setores (gráfico G). A exceção é a Embalagem, onde a Flexografia e o Offset folha-a-folha continuam a prosperar.

## Principais alterações no volume de impressão em 2019 por processo de impressão e por mercado

% de balanço líquido positivo v negativo



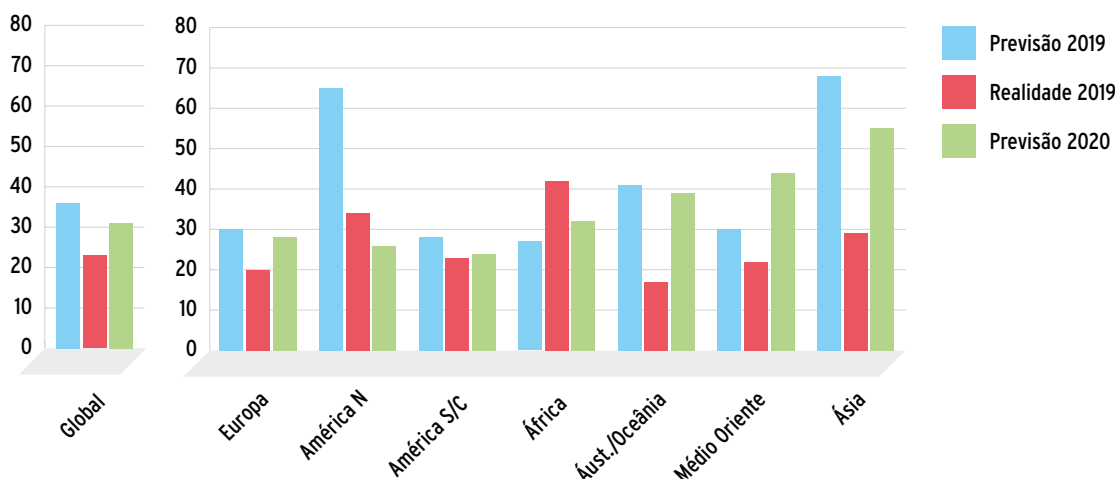
**Gráfico G: Como avaliaria a mudança no volume de impressão nas seguintes tecnologias ao longo dos últimos 12 meses?**

Todas as gráficas inquiridas sabem que devem continuar a investir se ambicionarem ter sucesso a longo prazo. Consequentemente, todas as regiões apresentaram balanços líquidos positivos nas tendências reais de investimento de capital para 2019 e nas suas previsões para 2020 (gráfico H). O mesmo se verificou por setor de mercado, ainda que, sem surpresa, a Embalagem

tenha apresentado o balanço líquido positivo mais forte para 2019, com +30%, seguida pelo setor Funcional com +25%, depois o Comercial com +23% e, finalmente, a Edição com +16%. 50% das gráficas pretendem investir no Acabamento, 48% na Tecnologia da impressão e 34% na Pré-impressão/Fluxo de trabalho/MIS.

## Investimento de capital das gráficas em 2019 por região

% de balanço líquido positivo v negativo



**Gráfico H: De que forma é que o investimento de capital se alterou ao longo dos últimos 12 meses? Ao longo dos próximos 12 meses, o investimento de capital da sua empresa irá...**

Foi surpreendente verificar que, apesar das tecnologias de impressão digital apresentarem o maior crescimento de volume nos setores Comercial e Edição, o Offset folha-a-folha tenha sido o segundo plano de investimento em impressoras mais popular para 2020 (22% e 25% respectivamente) apenas atrás da folha solta de toner digital a cores (26% e 27%). Para a Embalagem, foi sem surpresa que surgiu o Offset folha-a-folha como o mais popular (29%) seguido pela Flexografia (26%). Foi apenas no setor Funcional que a opção digital dominou por completo - digital de grande formato (alimentação de rolo e folha-a-folha) com 38% e folha solta de toner digital (monocromático e a cores), ambos com 23%.

No que diz respeito aos planos de investimento de capital para os fornecedores, os mesmos variam bastante consoante a região, prevendo-se que a América do Norte, a África e a Ásia apresentem os melhores resultados. Os novos canais de vendas são os alvos de investimento mais populares, seguidos por um aumento da eficiência e a melhoria dos produtos existentes. Tendo em conta que a realização da drupa estava planeada para 2020, era de prever que os lançamentos de novos produtos viessem a aumentar em 2020.

Pela primeira vez, perguntámos especificamente sobre as pressões socioeconómicas mais latas e foi possível verificar dois padrões claros a nível global. No caso das regiões desenvolvidas, o foco estava na preocupação relativamente ao risco, ou à realidade, de uma recessão económica no país ou na região, seguido pela preocupação relativamente às guerras comerciais globais e ao impacto do aquecimento global/pressões ambientais. Para as regiões em desenvolvimento, quem dominou foi a corrupção e a instabilidade política na origem de uma recessão económica. A maioria das regiões indicou que as pressões do mercado eram mais importantes que estas pressões socioeconómicas, apesar de, no caso de muitas das regiões em desenvolvimento mais seriamente afetadas, esta afirmação ser claramente mais discutível. Talvez sem surpresa, os fornecedores deram respostas semelhantes para estas questões socioeconómicas. O impacto do surto do coronavírus virá somar-se a estas preocupações generalizadas.

Centrando as atenções nas tendências específicas por setor de mercado, para as gráficas comerciais a mensagem clara é a necessidade de diversificar, tanto nos submercados que serve como nos serviços que oferece. Existe uma pressão interminável sobre os preços e as margens e só com a oferta de algo diferente a novos clientes é que pode evitar a corrida para o abismo nos mercados das mercadorias. Em média, as gráficas comerciais nas regiões desenvolvidas tiraram melhor proveito desta oportunidade.

Houve uma redução na proporção de gráficas que indicaram a Edição como o principal mercado. Em 2013 era de 28%, tendo vindo desde então a diminuir consistentemente para 19% em 2019. Como a proporção de gráficas no setor Comercial e da Embalagem permaneceu amplamente estável, isto sugere que existe uma diminuição ativa no número de gráficas no setor da Edição. A produção de livros digitais está em ascensão, enquanto os jornais e as revistas estão ativamente em declínio. Muitas gráficas de Edição procuram diversificar, muitas vezes para a Embalagem.

As próprias gráficas de Embalagem estão a ter dificuldades, particularmente aquelas que usam substratos plásticos, tendo em conta uma campanha global contra os plásticos descartáveis - uma oportunidade para aquelas que usam substratos à base de fibra. As que usam plásticos procuram opções mais ecológicas. A proporção de SKUs que especifica a impressão digital está em crescimento estável em todo o mundo.

A maioria das gráficas do setor Funcional que participou no inquérito diversificou a sua atividade para esse mercado e é evidente que consideram as oportunidades de crescimento atrativas, tendo em conta o rápido crescimento proporcional das receitas da impressão Funcional. Os têxteis foram mencionados como um campo atrativo e em rápido desenvolvimento. Apesar de a serigrafia e a tampografia continuarem a ser uma tecnologia de impressão comum, o toner e o jato de tinta digital são agora as tecnologias mais comuns.



## Conclusão

Concluindo, convém recordar que o estudo foi realizado antes do surto do coronavírus. A juntar a isso, a economia global já atingiu o seu pico no que diz respeito à recuperação da recessão anterior e o setor global da impressão, tão estreitamente ligado a publicidade, está a sentir o abrandamento.

*"[A ameaça é] a situação económica e a corrupção' gráfica de Edição, África do Sul*

*"As alterações climáticas são uma ameaça global que vai afetar todas as indústrias da forma mais negativa, seguidas pela instabilidade política e o crescente nacionalismo. Os problemas socioeconómicos estão a afetar os nossos negócios na América do Sul, na América Central, em Hong Kong, e a lista continua a aumentar." Fornecedor, mercado Comercial, América N.*

As regiões em desenvolvimento têm os desafios adicionais da corrupção e da instabilidade política - na realidade, poderá dizer-se que as regiões desenvolvidas também são afetadas por estes problemas! No entanto, numa perspetiva a mais longo prazo, e para além do impacto do coronavírus, a indústria adaptou-se bem aos desafios das comunicações digitais.

*Desenvolver novos modelos de negócio através da combinação da impressão digital artística com a estrutura tecnológica Industry 4.0, para que os clientes possam aumentar as respetivas receitas/ valor com recurso aos nossos serviços." Gráfica comercial, Alemanha*

*"[A nossa maior oportunidade é] a alteração na*

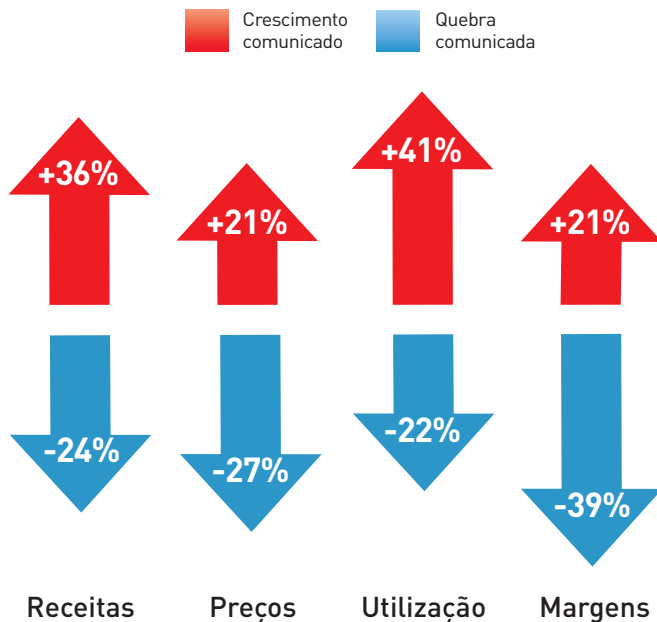
*tecnologia que permite melhorias significativas no desempenho da nossa produção atual." Gráfica comercial, Grã-Bretanha*

O que não quer dizer que não existe uma pressão constante sobre os preços e as margens, mas para aqueles que investem de forma sensata, que reduzem consistentemente os custos através de um aumento da produtividade, que diversificam ou pelo menos inovam com novos produtos e serviços bem como aqueles que investem nos seus funcionários para criar uma equipa entusiasmada e empenhada; são esses que vão prosperar. E que melhor lugar para explorar a melhor forma de transformar estes princípios em práticas que na drupa 2021 - Düsseldorf, entre 120 e 30 de abril Vemo-nos lá!

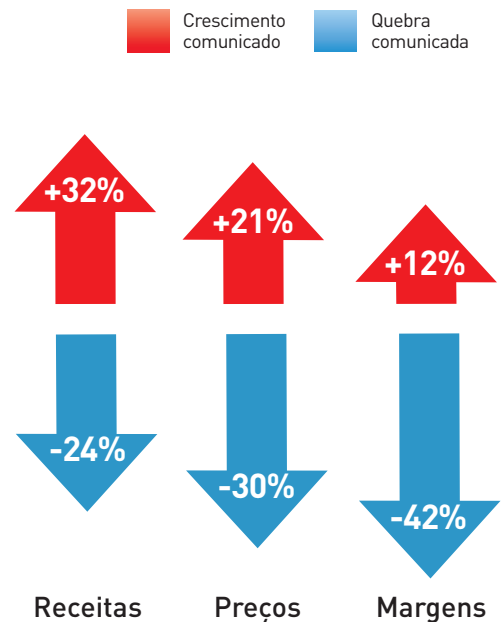
*"A nossa maior oportunidade é adquirir conhecimentos na drupa 2020." Gráfica comercial, Índia*

*"Aguardamos o impacto da exposição drupa." Fornecedor, Embalagem, América N.*

### Principais avaliações financeiras das gráficas

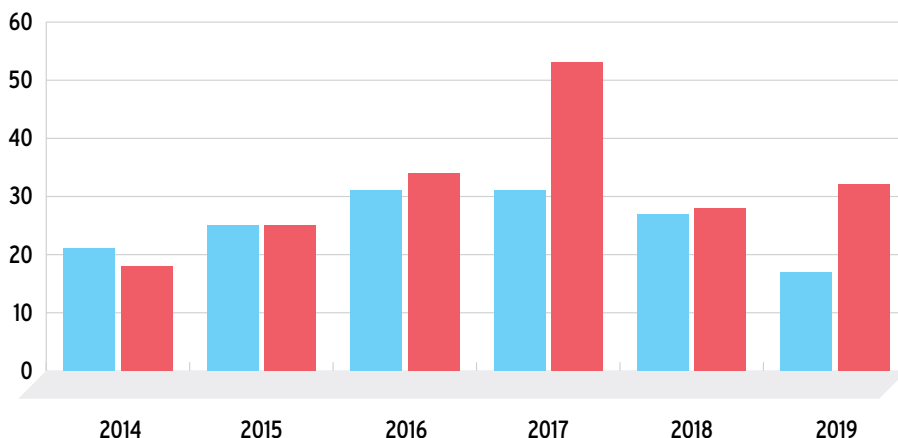
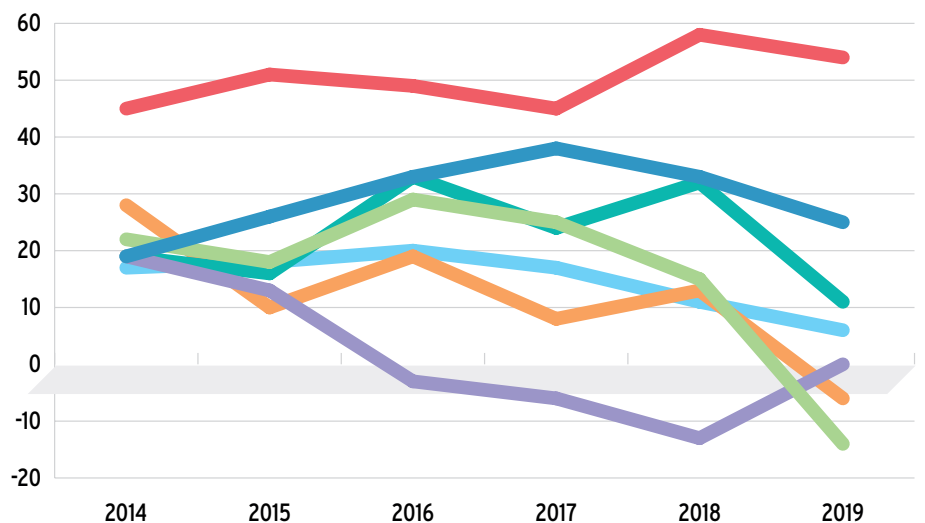
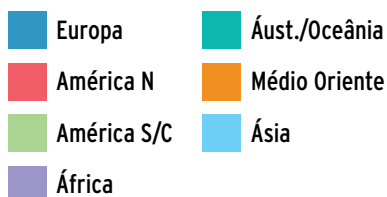


### Principais avaliações financeiras dos fornecedores



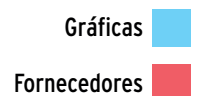
### Confiança económica das gráficas por região ao longo do tempo

% de balanço líquido positivo v negativo



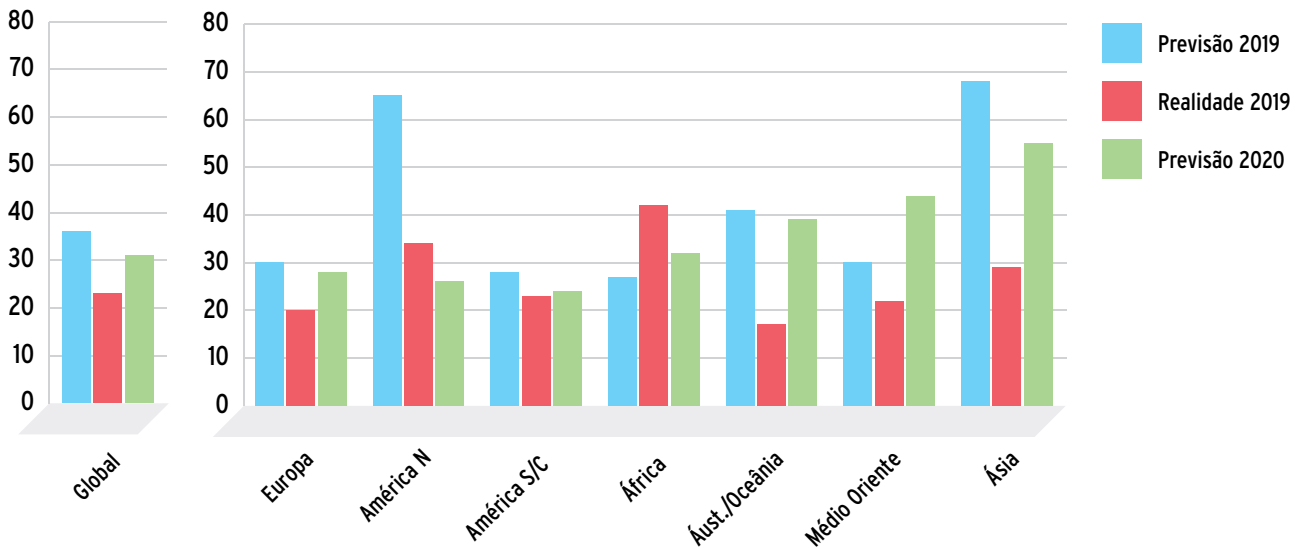
### Confiança económica global ao longo do tempo

% de balanço líquido positivo v negativo



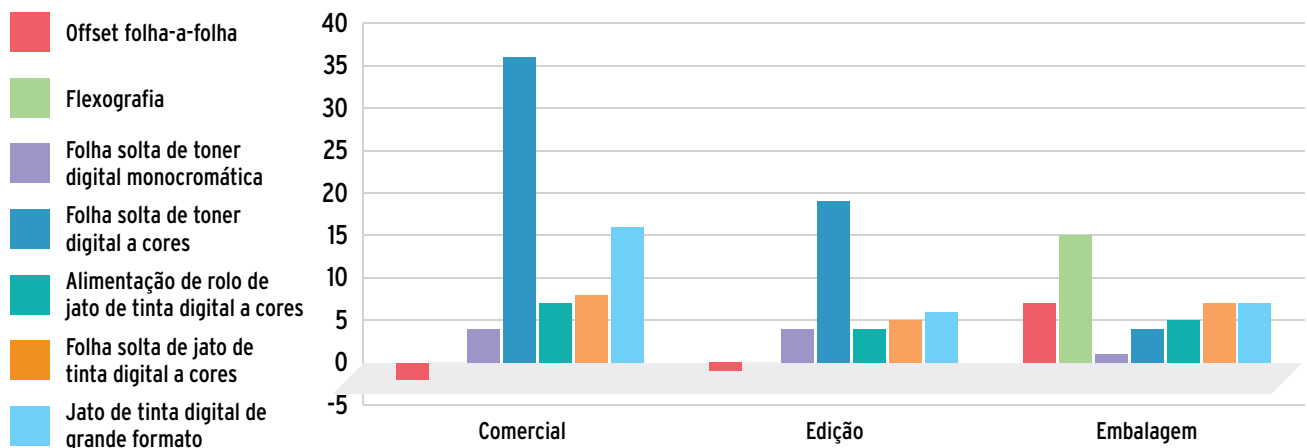
## Investimento de capital das gráficas em 2019 por região

% de balanço líquido positivo v negativo

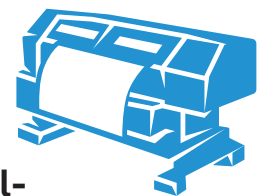


## Principais alterações no volume de impressão em 2019 por processo de impressão e por mercado

% de balanço líquido positivo v negativo



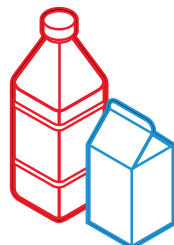
## Dois principais planos de investimento em tecnologia de impressão por mercado em 2020



### Embalagem-

Offset folha-a-folha **29%**

Flexografia **26%**



### Edição-

**27%** Folha solta de toner digital a cores

**25%** Offset folha-a-folha



### Funcional-

Jato de tinta digital de grande formato **38%**

Serigrafia **31%**

### Comercial-

**26%** Folha solta de toner digital a cores

**22%** Offset folha-a-folha