

drupa

Tendencias internacionales



drupa

Resumen ejecutivo

El informe "Global Trends" de la drupa es el primero de una serie de estudios que analizan las tendencias principales de la economía y del mercado internacional de la impresión desde la actualidad hasta la celebración de la drupa 2016. El informe de treinta y cinco páginas, que incluye cifras y gráficos, está disponible en el enlace www.drupa.de/2131.

Tras este primer documento, que sirve como introducción, se publicará el informe "Global Insights", que describe por primera vez las tendencias y los cambios más relevantes de la industria de las artes gráficas y la comunicación a escala tanto internacional como regional.

Messe Düsseldorf, organizadora de la feria drupa, ha encargado a dos empresas independientes de consultoría y estudios de mercado -la británica Printfuture y la suiza Wissler & Partner- la elaboración de estos informes.

Durante los tres últimos meses de 2013, hemos preguntado a impresores y otras empresas del sector de las artes gráficas sobre sus actividades y perspectivas de futuro. Un total de 2.425 profesionales que ocupan puestos de responsabilidad participaron en la encuesta respondiendo un cuestionario extenso. En concreto, los encuestados fueron 1.419 impresores, 498 proveedores y 508 compradores de impresión.

La encuesta cubre la industria a escala internacional, con una representación equilibrada de todas las regiones. La mayoría de los participantes son impresores (58%), seguidos de proveedores de estos (21%) y clientes de impresión (21%).

En el apartado de la encuesta correspondiente a la economía, elegimos una muestra transversal de impresores, proveedores y clientes para conocer cómo se están desarrollando ante la incertidumbre y las turbulencias económicas actuales. En cambio, en el apartado de mercados, pedimos a los impresores en concreto que nos contaran en qué medida les afectan los cambios radicales que está experimentando el sector.

Queremos dar nuestro agradecimiento más sincero a los encuestados por dedicar su tiempo a contestar el cuestionario.

El equipo de la drupa

drupa Global Trends febrero 2014



Aumentan los ingresos y bajan los beneficios, pero el incremento de los costes perjudica

En 2013, el 45% de los encuestados aumentó los ingresos, mientras que el 21% sufrió un descenso de los mismos.

Conseguir subir los precios sigue siendo muy complicado, para tanto los impresores como los proveedores como los compradores. Solo el 19% de los encuestados afirma haber podido subir los precios, mientras que el 35% se ha visto obligado a bajarlos. En los países desarrollados, las empresas se ven forzadas a absorber el aumento de los precios de las materias primas y, en consecuencia, de los costes fijos. Esta combinación de factores negativos, junto con el estancamiento de la economía, ha frenado las perspectivas de crecimiento y los beneficios de la mayoría de empresas. De ahí que, a pesar de que el 45% de las empresas haya incrementado los ingresos, el 42% ha sufrido un descenso de los márgenes de beneficio y solo el 19% ha logrado crecer de manera rentable.

Distintos efectos de las medidas financieras

La encuesta sobre tendencias internacionales también evalúa las consecuencias que tienen las diversas medidas financieras de los países sobre el sector internacional de las artes gráficas. Para el 60% de las empresas de la cadena de suministro de la impresión, la disponibilidad del crédito no sufrió cambios en los últimos doce meses, mientras que el 17% afirma que las condiciones para obtener crédito se han endurecido.

Para el 61% de los encuestados, la posibilidad de acceder a un préstamo bancario no ha cambiado. Sin embargo, los proveedores han sido los más afectados por las dificultades de acceso al crédito, lo que refleja las condiciones y los retos económicos asfixiantes a los que se enfrentan los impresores. Así, el 27% de los proveedores asegura que el coste de los préstamos ha subido, en comparación con la media del sector, del 20%.

Por otro lado, el flujo de caja es un problema importante para todas las empresas, así que reducir al mínimo el plazo de cobro es fundamental. Para el 58% del sector, el plazo de cobro no ha variado, el 11% considera que el plazo se ha acortado, mientras que el 26% responde que el cobro de deudas ha empeorado. De nuevo, los proveedores son los mayores afectados: el 32% contesta que sus plazos de cobro han aumentado.

Salir adelante... con el cuchillo entre los dientes

Frente a la difícil situación económica y los cambios que se han producido a toda velocidad en el mercado en 2013, el panorama general del sector es sorprendentemente positivo. La mayoría de empresas ha aumentado el volumen de impresión tradicional durante el último año (p. ej. el 29% señala un mayor volumen de la impresión offset plana, mientras que solo el 16% experimenta un descenso), y también ha crecido la producción digital (p. ej. el 33% observa un mayor volumen de la impresión digital por hojas, mientras que únicamente el 3% afirma que este volumen ha disminuido).

Como consecuencia de la situación económica y de los cambios de tendencia en los mercados, impresores de todo el mundo se enfrentan a cambios radicales en la combinación de la impresión tradicional y la digital. El 45% de los encuestados asegura que sus tiradas de impresión se han reducido y que los plazos de entrega se han acortado, mientras que solo el 16% afirma que las tiradas han aumentado y únicamente el 10% observa plazos de entrega más largos. Al mismo tiempo, el número de trabajos de impresión está creciendo (el 52% contesta que han aumentado y solo el 17%, que han disminuido). Con todo, los resultados varían considerablemente según la región.

En cierto modo, es sorprendente que, en todas las regiones, sean muy pocos los encuestados que hayan experimentado grandes descensos en el volumen de impresión. Se observa que a

medida que los volúmenes de impresión caen, los precios bajan, lo que ha dado lugar a fusiones de empresas de artes gráficas. El resto de impresores, entonces, tienen que esforzarse para imprimir cada vez más y así poder compensar los costes fijos con mayores ingresos.

Cambios en la combinación de tecnologías de impresión

Según la encuesta, la impresión digital está cobrando cada vez más importancia: el 65% de los encuestados produce impresiones digitales, mientras que solo un 5% trabaja únicamente con la impresión digital. El 85% de los impresores comerciales de todo el mundo usa la impresión digital, de los que el 31% afirma que un mínimo del 25% de su facturación proviene de la producción digital. En cambio, el 38% de los impresores que trabajan para el sector editorial y el 57% de los impresores de envases y embalajes no usan sistemas digitales de impresión, ya que estos segmentos utilizan modelos de negocio más convencionales que requieren formatos de impresión tradicionales y tirajes más largos. La impresión digital todavía no ha penetrado de manera significativa en la producción de envases primarios, excepto en el segmento de las etiquetas, en el que su uso está mucho más extendido.

Pese al efecto decisivo de la impresión digital en el mercado de la impresión comercial, para la mayoría de impresores puede resultar tranquilizador el hecho de que la mayor parte de este crecimiento no se produzca a costa de la impresión tradicional: el 57% de los impresores comerciales encuestados afirma que la producción digital a lo sumo se ha llevado el 10% de su facturación por impresión tradicional.

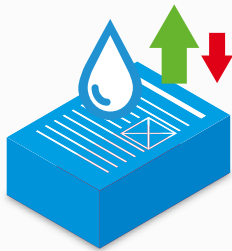
A escala internacional, se observan tres servicios de valor añadido que se han extendido ampliamente entre los impresores comerciales: la impresión de datos variables, el diseño creativo y la gestión de existencias, almacenaje y pedidos. La impresión en gran formato también está creciendo, así como los servicios

de impresión directa desde internet, que utiliza casi un tercio de los encuestados. Sin embargo, las variaciones regionales son sorprendentes. Por ejemplo, la implantación de estos servicios en los impresores comerciales norteamericanos es muy amplia, mientras que en el resto de regiones la adopción es mucho más fragmentaria.

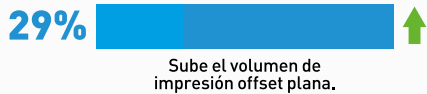
Tendencias Operativas Febrero 2014

A pesar de la difícil situación económica y de los grandes cambios que experimenta el mercado por el auge de las comunicaciones digitales, el rendimiento operativo de los impresores sigue siendo notable. Sin embargo, la tendencia de los precios y los márgenes continúa a la baja.

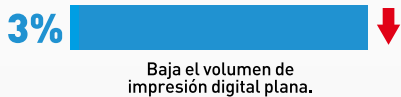
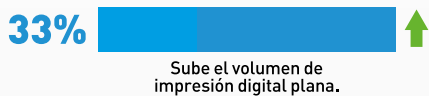
Volumen de impresión



Tradicional



Digital



Impresión digital

Impresores comerciales

El **85%** usa impresión digital.

El **31%** de los impresores comerciales afirma que...

El **25%** como mínimo de su facturación sale de la impresión digital.



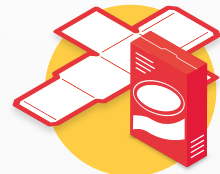
Impresores editoriales

El **62%** usa impresión digital.

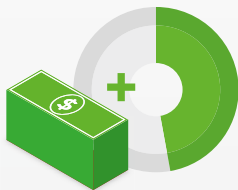


Impresores de envases/embalajes

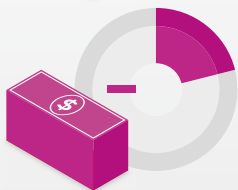
El **43%** usa impresión digital.



Ingresos

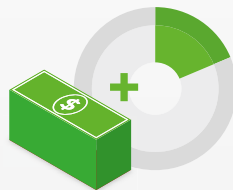


El **47%** de los impresores aumentó los ingresos el año pasado.

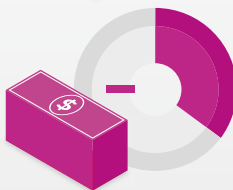


El **21%** tuvo menos ingresos.

Precios



El **19%** de los impresores subió los precios el año pasado.

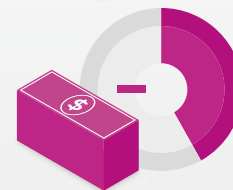


El **39%** tuvo que bajar precios.

Márgenes



El **19%** de los impresores aumentó sus márgenes el año pasado.



El **43%** tuvo que reducir los márgenes.

El desafío del crecimiento para las empresas

Expandir el negocio en un mercado que se encoge y cambia a pasos agigantados supone todo un reto, acrecentado por la dura competencia y las restricciones económicas. Si a eso le sumamos el tradicional punto débil de los impresores -la tarea comercial y el márketing-, es evidente que crecer es muy complicado.

Preguntados por los dos factores principales que les han impedido expandir el negocio en 2013, los impresores contestan lo siguiente: la competencia (57%) y la falta de ventas (39%). Aunque ya han sido muchas las empresas de impresión que han cerrado en los últimos cinco años, parece que la presión para bajar los precios continúa, y que o bien existe un exceso de capacidad, o bien la capacidad no es la adecuada para atender la demanda actual.

También sorprende en cierto modo que el empleo en las empresas de artes gráficas siga creciendo: el 34% afirma que ha aumentado, mientras que solo el 24% contesta que ha bajado. Asimismo, el 21% de los impresores señala que uno de los principales escollos para crecer es la dificultad de encontrar a profesionales que posean los nuevos conocimientos que necesitan. Como la mayoría de impresores tiene una plantilla envejecida y el sector se percibe como una industria tradicional (en contraste con la modernidad que representa internet y otros medios digitales), es probable que la tarea de reclutar a una nueva generación de "nativos digitales" que aporten energías renovadas en general y conocimientos informáticos en particular siga siendo complicada.

Encontrar a clientes nuevos, principal problema comercial

El 60% de los encuestados de casi todas las regiones indica que su mayor reto es atraer a clientes nuevos. Para el 38%, la dificultad principal que tienen para incrementar las ventas

es encontrar a buenos profesionales comerciales. En mercados desarrollados como Norteamérica y Australasia, donde la transición hacia la impresión digital y los servicios multimedia está más avanzada, conseguir una nueva generación de comerciales capaces de vender estos servicios supone un obstáculo considerable.

Motivos para invertir: eficacia y servicios nuevos

Preguntadas por las razones principales para invertir, las empresas de impresión comercial, editorial y envases/embalajes de todas las categorías contestan que aumentar la eficacia es la prioridad, en particular en los mercados más desarrollados. En términos generales, los impresores parecen optar por la concentración o el aumento de la capacidad offset en función de las condiciones del mercado regional en cuestión, mientras que la capacidad de producción digital está creciendo gracias a flujos de trabajo más automatizados. No obstante, existen diferencias notorias entre los tres segmentos principales del sector de la impresión mencionados.

Para los impresores comerciales y editoriales, la segunda razón más importante para invertir es la voluntad de ofrecer servicios nuevos a los clientes. Es un aspecto prioritario en los mercados en vías de desarrollo. En el sector de los envases, que mantiene un crecimiento continuo en todo el mundo, la oportunidad de negocio radica más en invertir en más capacidad de producción que en añadir servicios.

¿En qué invierten los impresores?

El sector de las artes gráficas siempre se ha centrado más en los productos y el equipo que en el cliente y las ventas. Por eso no sorprende que, teniendo en cuenta todos los impresores de todas las regiones y segmentos de mercado, la inversión prioritaria sea la tecnología de impresión (52%), seguida de los equipos de acabado (49%) y los sistemas de preimpresión/ flujo de trabajo/gestión de la información (41%).

En la encuesta, se preguntó a los participantes en qué tecnologías tenían previsto invertir en los próximos doce meses. Respecto a los impresores comerciales de todas las regiones, las máquinas digitales planas en color son la primera opción, con una media del 38%. También son la primera elección para los impresores editoriales, con una media del 32% de todas las regiones. En el caso de los impresores de envases, optan por la tecnología flexográfica en el 34% de los casos.

En estos tres segmentos principales del sector, la segunda opción es la tecnología de impresión offset plana, con un porcentaje del 29%, aunque hay variaciones regionales. La tercera opción de inversión más popular entre los impresores comerciales y editoriales es la tecnología rotativa digital por inyección de tinta; y, entre los impresores de envases, la tecnología de huecograbado.

La encuesta también muestra el interés por las tecnologías de flujo de trabajo y los sistemas de gestión de la información, lo que demuestra que reducir costes y mejorar la eficacia son aspectos prioritarios en todos los segmentos del sector. Las aplicaciones de impresión directa desde internet también destacan como preferencia de inversión en todas las regiones, señal, por un lado, de la importancia que tiene ofrecer una plataforma de comercio electrónico y, por otro, de la necesidad de atraer a clientes a través de la Red. Las tecnologías de la información constituyen otro de los ámbitos de inversión prioritarios, ya que estas cada vez son más determinantes para el negocio de la impresión.

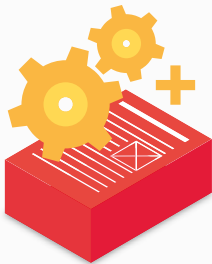
Todo parece indicar que la inversión general a escala internacional durante 2014 será considerable a medida que las condiciones económicas mejoren y la confianza regrese lentamente. En este sentido, Norteamérica marca la pauta preparándose para una gran transformación con inversiones notables en tecnología de impresión, soluciones informáticas y nuevos servicios. También destacan otras regiones, como Australia/Oceanía, que están preparadas para realizar un cambio estructural

y cuyas empresas de impresión intentan diferenciarse y reinventar el modelo de negocio. En las economías en vías de desarrollo, todavía es posible aumentar la capacidad, pero los impresores de estas zonas también se están dando cuenta de que deben invertir de cara al futuro, incorporar servicios nuevos y evitar la trampa de la comoditización.

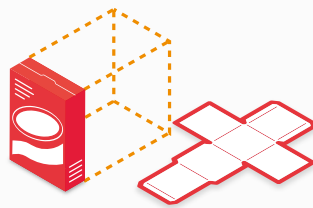
Tendencias de Inversión Febrero 2014

Todo parece indicar que la inversión general a escala internacional en los próximos doce meses será considerable. Las condiciones económicas mejoran y la confianza regresa lentamente.

3 motivos principales para invertir



Eficacia de la producción

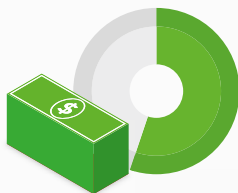


Más capacidad
para los impresores de envases/embalajes

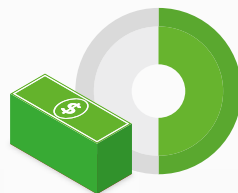


Servicios de valor añadido
para los impresores comerciales y editoriales

Planes de inversión



55%
Tecnología de impresión



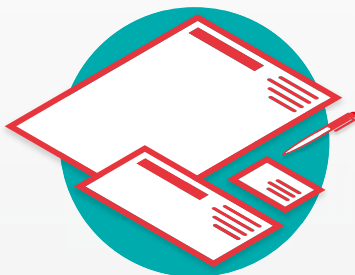
50%
Equipos de acabado



41%
Preimpresión/
flujo de trabajo/
sistemas de gestión

Inversión en tecnología de impresión

Impresores comerciales



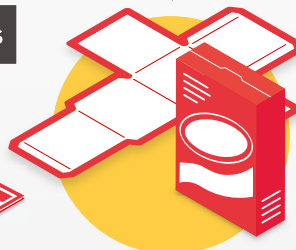
38%
Impresión digital plana en color (primera opción)

Impresores editoriales



32%
Impresión digital plana en color (primera opción)

Impresores de envases/embalajes



34%
Flexografía (primera opción)

Todos los impresores



29%
Offset plana (segunda opción)

Economía global

Es importante analizar el sector de la impresión y su situación actual teniendo en cuenta las condiciones de la economía internacional, que afectan al precio de las materias primas, los costes fijos, las oportunidades de exportación, así como la demanda por parte de empresas y consumidores.

Tendencias macroeconómicas internacionales

A pesar de que la situación económica internacional haya mejorado y los riesgos a corto plazo se hayan reducido, la economía mundial continúa moviéndose al ralentí. Después de un empeoramiento considerable de la economía en 2011 y 2012, se prevé que la actividad económica global crezca lentamente en la segunda mitad de 2013. Se espera que la mayoría de regiones experimente un fortalecimiento moderado de la economía, pero seguirán estando por debajo de sus posibilidades de crecimiento.

Según las Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, la previsión de crecimiento internacional es del 2,9% de media en 2013, por debajo del 3,2% registrado en 2012, mientras que en 2014 se prevé que repunte hasta el 3,6%. Es probable que sean las economías desarrolladas las que aceleren el crecimiento. En los mercados emergentes, el crecimiento será considerable, pero es probable que sea inferior a lo previsto, en parte por una desaceleración natural y por la saturación de las infraestructuras, los mercados de trabajo y la inversión.

Las economías desarrolladas se estabilizan

En 2013, las nuevas iniciativas políticas de las economías desarrolladas han reducido los riesgos sistémicos y ayudado a estabilizar la confianza de los consumidores, las empresas y los inversores, pero no han tenido demasiado

efecto en el crecimiento. En la eurozona, algunos países se ven frenados por las políticas de austeridad, la falta de crédito bancario y una incertidumbre continua, una situación que solo mejorará gradualmente a medida que estos factores disminuyan.

En los Estados Unidos, las perspectivas de crecimiento son del 1,5% en 2013 al 2,5% en 2014. Aunque se espera que la demanda del sector privado aumente poco a poco, los recortes del gasto y la incertidumbre que generan los problemas presupuestarios seguirán afectando a la confianza de los consumidores. En Japón, se prevé que las intensas políticas expansionistas fomenten la actividad económica a corto plazo, si bien el crecimiento caerá del 2% en 2013 al 1,25% en 2014.

Las economías emergentes crecen

Los países en vías de desarrollo y las economías emergentes continúan creciendo mucho más que los países desarrollados. En general, se espera que estos mercados mantengan un crecimiento sólido, de entre el 4,5% y el 5% en 2013-14, gracias a la demanda interior, la recuperación de las exportaciones y las buenas condiciones fiscales, monetarias y financieras. El potencial de crecimiento de muchos países en vías de desarrollo es algo menor que antes de la crisis financiera internacional. Por ejemplo, la previsión es que China ahora crezca de una manera más sostenible y equilibrada.

Mercado laboral: La situación no mejora

Con la economía mundial todavía por debajo de sus posibilidades, la situación del empleo continúa siendo uno de los mayores retos para varios países. Entre los países desarrollados, el paro es muy elevado en diversos miembros de la eurozona, en los que desciende la actividad

económica y se aplican medidas de austeridad. A principios de 2013, la tasa de desempleo alcanzó el 26,7% en España y el 27,2% en Grecia. Entre los jóvenes, el paro asciende por encima del 59%. En la UE, la cifra media de desempleo llegó a un máximo histórico del 12,1% en marzo de 2013, y la previsión es que alcance el 12,8% de media en 2014.

La tasa de paro en los Estados Unidos ha bajado, pero todavía es alta para los estándares del país: la previsión es del 7% de media en 2014. En la mayoría de regiones en vías de desarrollo, el mercado laboral no se ha visto tan afectado por la floja demanda como en las economías desarrolladas. En algunas economías emergentes, incluso, el desempleo se ha situado por debajo de las cifras previas a la crisis financiera, en particular en Sudamérica y el Este asiático. En cambio, el paro sigue siendo un problema grave en muchos países africanos pese a los índices de crecimiento relativamente altos de los últimos años.

La inflación global se frena

Pese a las agresivas políticas de relajación monetaria de los principales bancos centrales, la inflación sigue baja en todo el mundo; esto se debe en parte a grandes brechas de producción y al desempleo elevado. Se prevé que la inflación mundial se reduzca hasta el 2,6% en 2013, frente al 2,9% de 2012. El descenso procede de la menor inflación en los Estados Unidos y Europa provocada por el estancamiento de la demanda, las cifras altas y continuas de paro, y la contención de los precios de la energía y los alimentos. Esta situación contrasta con la de las economías emergentes, donde se prevé que la inflación aumente del 6% en 2012 al 7,3% en 2013 como consecuencia de la subida de los precios de los servicios públicos, los sueldos nominales y el gasto público. La inflación media en las economías desarrolladas ha aumentado ligeramente, del 5,4% en 2012 al 5,6% en 2013. En 2014, se espera que las presiones inflacionarias internacionales continúen leves aunque la actividad económica -sobre todo en los países desarrollados- mejore.

Riesgos del flujo de capital para las economías emergentes

La situación financiera internacional se ha estabilizado en los últimos meses gracias a la aplicación de medidas políticas en las economías desarrolladas que han reducido el riesgo de depreciación de los activos a corto plazo en la economía mundial. El incremento de la liquidez global para facilitar el acceso al préstamo y estimular la inversión ha provocado la subida del precio de los activos en los países desarrollados y al mismo ha fomentado los flujos de capital hacia las economías emergentes.

La situación financiera mundial actual, caracterizada por los tipos de interés bajos, una volatilidad moderada y el aumento del interés de los inversores por las operaciones de riesgo, plantea riesgos considerables a las economías emergentes. El incremento continuo de la entrada de capitales podría causar una revalorización de las monedas nacionales, un crecimiento excesivo del crédito y un aumento considerable del apalancamiento (préstamos para invertir), así como generar una burbuja del precio de los activos. El apalancamiento de las empresas y la deuda en moneda extranjera han subido en varias partes del Este asiático y de Latinoamérica, una tendencia que, si continúa, podría tener como resultado el aumento de los riesgos de balance y de la vulnerabilidad.

Datos económicos: FMI y Naciones Unidas.