

# The Inkjet Production Printing Market in Europe – Part 1 Transaction Print

By Ralf Schlozer / Published: November 6, 2019

## 欧州のインクジェットプロダクションプリンティング市場 – パート1 トランザクションプリント

Ralf Schlozer 著/公開日:2019年11月6日

### Ralf Schölzer



Ralf Schlozer is Independent Print Analyst. Ralf provides analysis, sizing and forecasting the market for digital printing technologies and associated applications and business processes.

Ralf Schlozer は、独立した印刷アナリストです。Ralf は、デジタル印刷技術および関連するアプリケーションとビジネスプロセスの市場の分析、サイジング、予測を提供します。

<https://www.linkedin.com/in/ralf-schlozer-9834673/>

<https://www.digitalprintexpert.de/>

インクジェットデジタルプロダクションプリントは、これまでもいくつかの先行製品がありましたが、英国で開催された「IPEX 2006」で、インクジェット・デジタル・プロダクションプリントの成功事例が紹介されました。この展示会では、リコー/InfoPrint が InfoPrint 5000 として Screen の TruePress 520 が発表されました。他の素晴らしい印刷系の展示会と同様に、IPEX は歴史がありますが、インクジェット・デジタル・プロダクションプリントは、印刷業界でこれまで以上に大きな役割を担っています。

世界的な視点から見ると、トランザクションと関連する印刷アプリケーションは、即時の効率向上と、可変色やトランスプロモコンテンツを追加できるため、連続給紙インクジェットデジタル印刷の初期の最大の市場でした。当時のインクジェットシステムでは用紙の選択肢や印刷品質が限られていたため、トランザクションが最も適したアプリケーションでもありました。2007年から2010年までの間に、ヨーロッパで導入されたすべての連続給紙インクジェットシステムの80%が、おそらくトランザクションプリントまたはそれに関する用途に導入されました。残念ながら、企業タイプ別の設置台数の内訳については、詳細な統計は出ていません。

最初にカラーインクジェットに着手した国が南ヨーロッパにあり、最初の年にイタリアとスペインが設置を主導し、次にフランスが続いたのは意外かもしれません。イタリアの Postelprint(イタリアの郵便局の助成金)、Selecta、RotoMail、スペインの Vesa のように、イタリアでトランザクションプリントを行っている大規模ユーザーは、早くから複数の印刷ラインに投資していました。これらの企業は、ドキュメントの付加価値向上を目的としたカラー印刷の機会を利用しました。

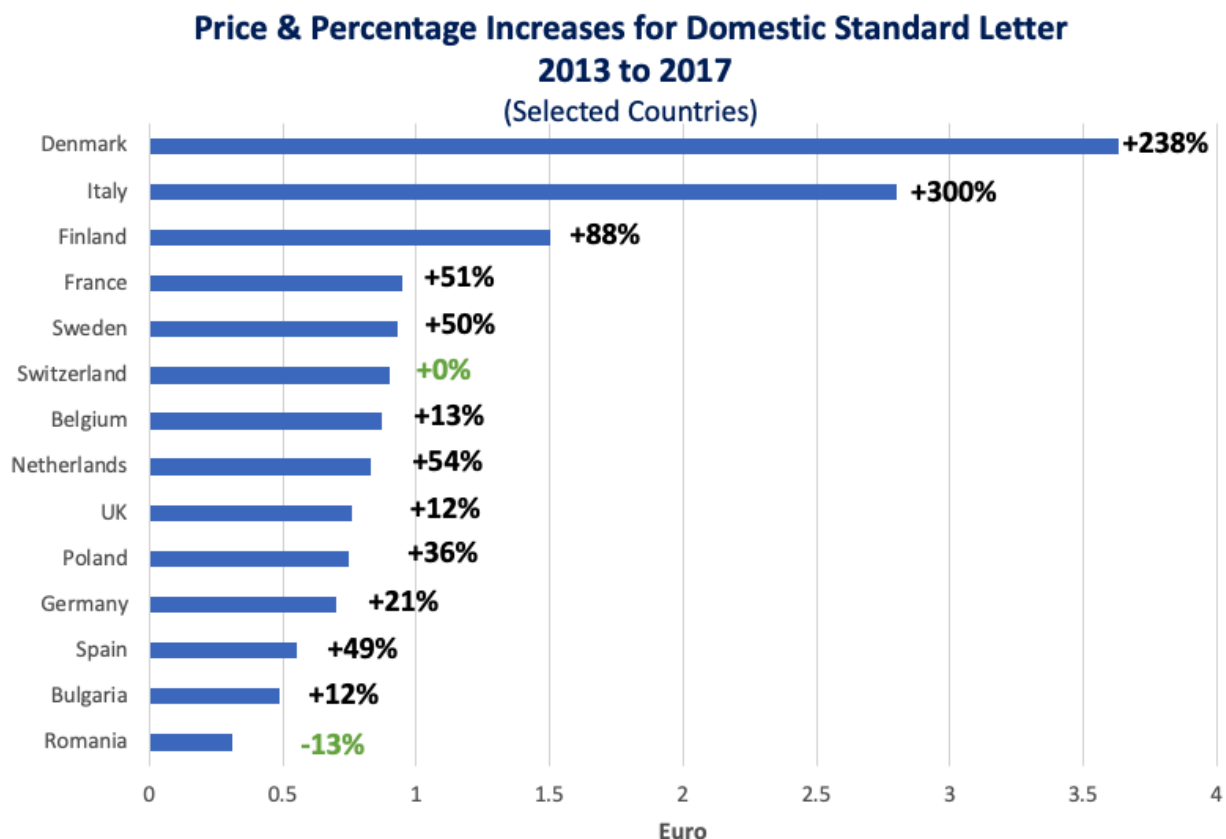
2010年以降、英国とドイツでの設置台数は、欧州の他の国で販売された台数を上回ることができました - 印刷業界の規模と一般経済を考えると当然のことです。これらの設置の焦点は、主にプリプリントからの置き換えと高い生産性の利点を利用することでした。ドイツは現在も欧州のトランザクションプリント用連続給紙インクジェットプリンタにとって最も重要な市場です。

ほとんどのトランザクションプリンタのデータセンターのレガシーもまた、プリンタ・ベンダーの選択に強い影響を与えていました。従来、シーメンスのメインフレームコンピュータは、欧州市場では強力な地位を占めていました。これにより、1996年にシーメンスの高速プリンタ部門を買収した Océ は、その優位性を発揮しました。リコーは IBM InfoPrint の基盤を活用することができましたが、IBM は欧州のメインフレーム市場で米国ほど圧倒的な地位を持っていませんでした。フランスのメインフレームメーカーである Bull も 1996年にプリンタ部門を Nipson として分社化しましたが、インクジェットソリューションがなかったため、この事業は立ち行かなくなりました。今日、Canon-Océ は、ベンダーの選択の幅が著しく広がったものの、欧州市場では強力な地位を維持しています。

他の地域と同様に、印刷された文書がコスト面の理由から電子化されているため、欧州のトランザクションプリントは苦しい状況にあります。印刷された請求書の量が減少し続けているにもかかわらず、欧州のトランザクションプリンティングは依然として大きな市場であることに変わりはありません。請求書を発行する企業(金融、電話会社、公益事業、保険、政府機関など)間の統合は少なく、ほとんどの機関の国家構造によりプリントサイトの数は維持されています。

欧州では、国によって市場の成長の違いが著しいです。北欧諸国は、電子文書の利用を大々的に推進しているため、トランザクションプリントの規模は縮小しています。英国は、印刷のアウトソーシングや集中化への動きが活発な国の一つですが、他のほとんどの国では、内製化や場合によっては共有の印刷サイトを好んでいます。ドイツ語圏の国々はより保守的な傾向があり、トランザクションプリント量は比較的順調に推移しています。しかしイタリアは、郵便料金的大幅な値上げにより、トランザクションプリントの急激な減少を経験しました。

## 欧州主要国の市場価格と増加率推移(2013 - 2017 年)



米国の連続給紙機の売上高は過去 2 年間で増加しましたが、欧州では最高でも横ばいでした。欧州の方が人口が多いにもかかわらず、現在では米国の設置台数の約 3 分の 2 程度です。米国とのもう一つの大きな違いは、欧州では磁気インク文字認識(英: Magnetic ink character recognition, MICR)の重要性がほぼないことです。

今後、欧州のトランザクションプリント用インクジェットプリンタの需要は、いくつかのトレンドに左右されることになるでしょう。

- 一部の国では、高い郵便コストや電子文書政策により、取引量が急速に減少することになるでしょう。その他の国では、より安定的に推移するでしょう。
- 規制情報の増加により、トランザクションプリント量の減少が緩和されます。封筒 1 枚あたりの平均ページ数は増加しています。
- 印刷業者は、減少分を埋めるために他のアプリケーションを検討しています。そのためには、他の用紙が必要となり、印刷品質が向上し、仕上げ装置が追加される可能性が高いでしょう。
- 低コストの装置が好まれるでしょう。ポリュームは減少していますが、バックアップの理由から複数のラインを必要としています。請求書作成者の焦点は依然として国内市場にあるため、上位機種や高速機種へ移行していくプレッシャーはあまりありません。
- 上記の理由のいくつかにより、カットシート・インクジェットは今後、トランザクションプリントにおいて重要性を増していきますが、主力は連続給紙機であることに変わりはありません。

欧州の連続給紙インクジェットの売上高のうち、トランザクションプリントが 3 分の 1 を占めていると思われませんが、その割合は徐々に侵食されつつあります。売上高の増加は見込まれませんが、旧型機器からの置き換えの動きも鈍いです。その他のアプリケーション分野では、より有望な見通しが出てきています。これらの市場状況については、本連載の次のエピソードで見ていきたいと思えます。

(原文)

While there have been some predecessors, inkjet digital production printing truly launched its success story at a European trade show: IPEX 2006 in the UK. The event marked the introduction of the Screen TruePress 520, which was soon taken on by Ricoh/InfoPrint as the InfoPrint 5000. Like several other great print shows IPEX is history, but inkjet digital production printing is here to stay and is taking on an ever-bigger role in the printing industry.

From a worldwide perspective, transaction and related printing applications were the biggest initial market for continuous feed inkjet digital printing due to immediate efficiency gains and ability to add variable colour and TransPromo content. Given the more limited paper choice and print quality of the first inkjet systems, transaction was the best application fit as well. In the years from 2007 to 2010, probably 80% of all CF inkjet installations in Europe went into transaction print or mixed environments. Unfortunately, there are no detailed statistics available on the breakdown of installations by company type.

It might be a surprise that the first countries embarking on colour inkjet were located in Southern Europe, with Italy and Spain leading the installations in the first years, followed by France. Large size users with activities in transaction print in Italy like Postelprint (a subsidiary of the Italian post), Selecta and RotoMail and Vesa in Spain invested in multiple print lines early on. Those companies banked on the opportunity colour printing offered in enhancing statements.

After 2010 the installations in the UK and Germany were able to overtake the numbers sold in other countries in Europe – as should be expected given the size of the printing industry and general economy. Focus of these installations was mainly preprint replacement and taking advantage of the higher productivity. Germany remains the most important market for CF inkjet printers for transaction print in Europe today.

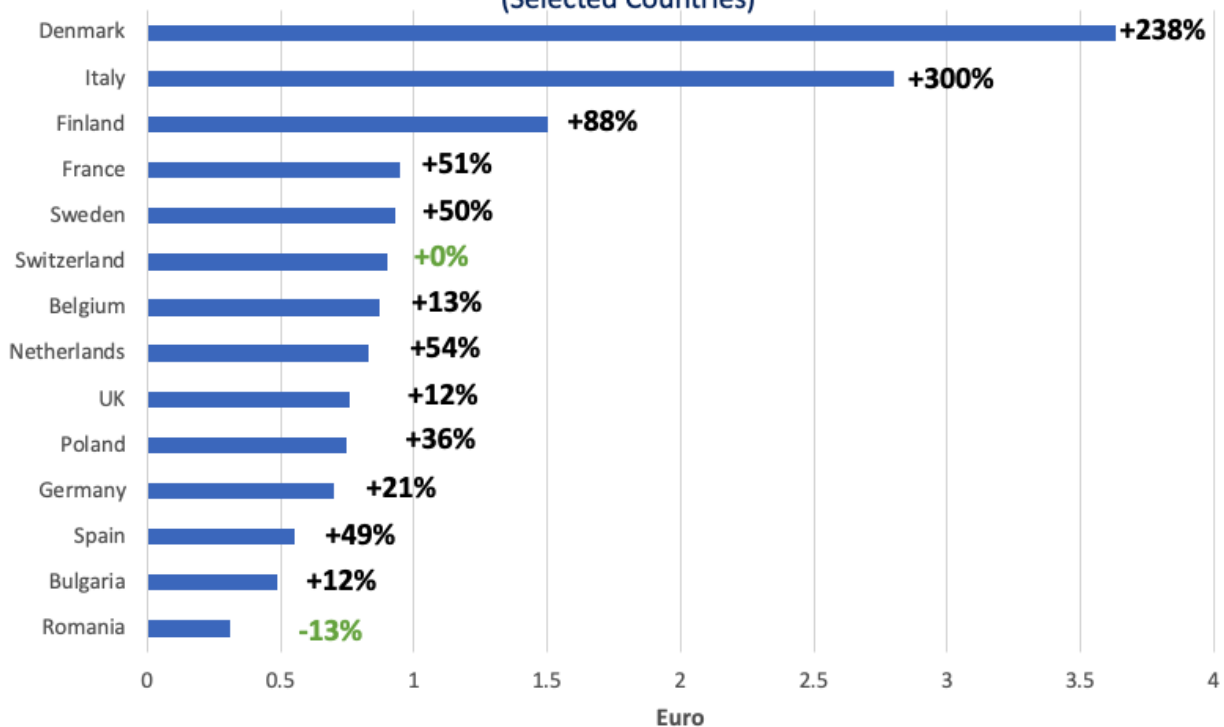
The data centre legacy of most transaction printers also had a strong impact on the printer vendor choice, dating back to the time when a billing printer was considered a peripheral to a mainframe computer. Traditionally Siemens mainframe computers had a strong market position in Europe. This gave Océ a head start after acquiring the Siemens high speed printer division in 1996. Ricoh was able to take advantage of the IBM InfoPrint base, but IBM did not have such a dominant market position in mainframes in Europe as it had in the US. French mainframe

manufacturer Bull spun off its printer division as Nipson in 1996 as well, but without inkjet solutions this business lost ground. Today Canon-Océ retains a strong market position in Europe, although the vendor choice increased noticeably.

Like in all geographies, transaction printing is under pressure in Europe due to printed documents being switched to electronic alternatives, usually for cost reasons. Despite an ongoing decline in printed billing volumes, transaction printing in Europe remains a large market. There has been less consolidation among companies issuing bills (financial, telco, utility, insurance, governmental, etc.) and the national structure of most institutions is keeping the number of sites up as well.

It is easy to overlook how the country dynamics differ in Europe. The Nordic countries are massively pushing electronic document usage and hence are cutting transactional print volumes. The UK is one of the countries with a robust move to outsourcing and centralising print, while most other countries prefer in-house production or sometimes shared print sites. The German speaking countries tend to be more conservative and transaction print volumes have kept up relatively well. Italy however experienced a rapid drop in transaction print based on a massive increase in postal prices.

**Price & Percentage Increases for Domestic Standard Letter  
2013 to 2017  
(Selected Countries)**



While the US continuous feed press sales did see a hike in the last two years, the European placements were flat at best. They now represent roughly two thirds of the US placements, despite Europe having a larger population. Another major difference compared to the US is that MICR has almost no importance in Europe.

Moving forward a couple of trends will govern the demand for inkjet printers for transaction printing in Europe

- Some countries will have rapidly declining transaction volumes due to high postal costs and digital document policies. Other countries will remain more stable.
- An increasing volume of regulatory information will mitigate the drop in transaction print volumes. The average number of pages per envelope is increasing.
- Printers are looking into other applications to fill up capacity. This will require other papers, likely a higher print quality and additional finishing equipment.
- Lower cost devices will be preferred. Volumes are coming down, but sites still want multiple lines for backup reasons. There is less pressure to consolidate or move to faster devices as the focus of billers is still on national markets.
- For some of the reasons mentioned above, cut-sheet inkjet will gain importance in the future for transaction print, although the mainstay will remain continuous feed.

While transaction printing still accounts probably for a third of all CF inkjet sales in Europe this portion is about to erode slowly. There is little top-line growth in capacity, but replacement of older devices is lowly kicking in. Other application areas will show a more promising outlook. We will have a look at these market segments in following episodes of this series of articles.

Ohno Inkjet Consulting  
**OIJC**

Translated by OIJC