

Полиграфический рынок России 2018



Первые оценки

Что оцениваем

- ❖ Оценка объема производства в денежном эквиваленте
- ❖ Оценка роста/падения относительно прошлых годов
- ❖ Распределение по технологиям печати

Издательство «Курсив», 2019

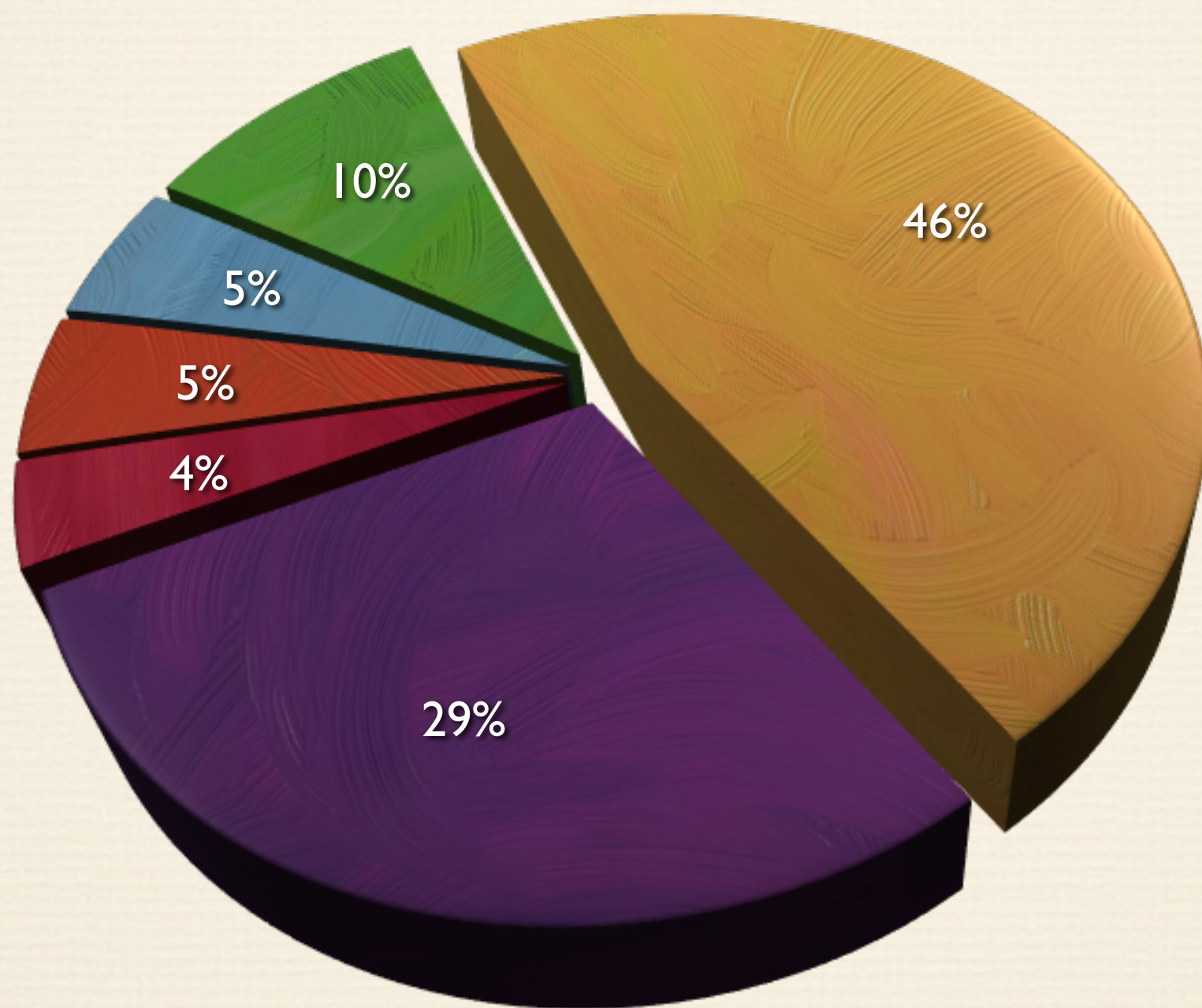
Как оцениваем

- ❖ Использование собственной методики косвенных оценок, разработанной в издательстве «Курсив»
- ❖ Использование фактических данных об объемах потребления расходных материалов
- ❖ Использование фактических данных о развитии (сокращении) производственных мощностей
- ❖ Учет среднерыночного ценообразования

Издательство «Курсив», 2019

Распределение по способам печати 2017 г.

● Цифра ● Офсет ● Флексо ● Глубокая ● Трафарет ● Прочее



Издательство «Курсив», 2019

Что произошло в 2018 г.

- ❖ Падение числа заказов в офсете на ~ 7% (по году) (I кв — 1.5%, II кв — 3%, III кв — 18%, IV кв — 8%)
- ❖ Падение тиражей в офсете невелико (~2.5%)
- ❖ В России установлено около 30 серьезных офсетных печатных машин (уехало из России 5-6 машин). Итого рост производственных мощностей: ~ 2%

Издательство «Курсив», 2019

Что произошло в 2018 г.

- ❖ Основной сегмент роста отрасли — флексография (растет последние 8 лет)
- ❖ Падение тиражей во флексо (~ –10%)
- ❖ Рост числа заказов во флексо (~ +22%)
- ❖ В России установлено более 150 флексографских печатных машин (из которых ~ 50 серьезных)
- ❖ Объем флексографского производства увеличивается в год на 120-150 млн долларов

Издательство «Курсив», 2019

Что произошло в 2018 г.

- ❖ Прирост отрасли — цифровая печать
- ❖ В России установлено ~ 300 цифровых машин младшего класса
- ❖ В России установлено ~ 100 цифровых машин старшего класса
- ❖ В России установлено ~ 15 цифровых машин тяжелого класса

(без учета цифровых машин для печати этикетки и гибкой упаковки)

Издательство «Курсив», 2019

Первые выводы (офсет)

- ❖ **Офсетный рынок 2017 г. ~ 3,5 млрд долларов**
- ❖ В 2018 г. рынок потерял около 370 тыс. типовых заказов (условная учетная единица издательства «Курсив» для оценки рынка)
- ❖ Потери рынка в деньгах ~ 180 млн долларов
- ❖ Учитывая число типографий в России ~ 65 тыс. долларов на каждого участника рынка

Итоговый объем 2018 г. — 3,32 млрд долларов

Издательство «Курсив», 2019

Уточнение (офсет)

- ❖ Условный типовый заказ в 2018 г. стал немного дороже!
- ❖ Увеличилась доля заказов с большой «добавленной стоимостью»
- ❖ Потери рынка в деньгах на самом деле несколько меньше ~ 100-120 млн долларов
- ❖ Учитывая число типографий в России: ~ 43 тыс. долларов на каждого участника рынка

Итоговый объем 2018 г. — 3,4 млрд долларов

Издательство «Курсив», 2019

Первые выводы: «цифра»

- ❖ Учитывая средний объем печати по каждому классу цифровых машин, прирост рынка в 2018 году ~ 60 млн долларов
- ❖ Общий объем цифровой печати в России в 2018 г. оценивается в ~730 млн долларов
- ❖ Даже учитывая рост цифровой печати, суммарный «офсетно-цифровой» рынок все же упал на ~50 млн долларов

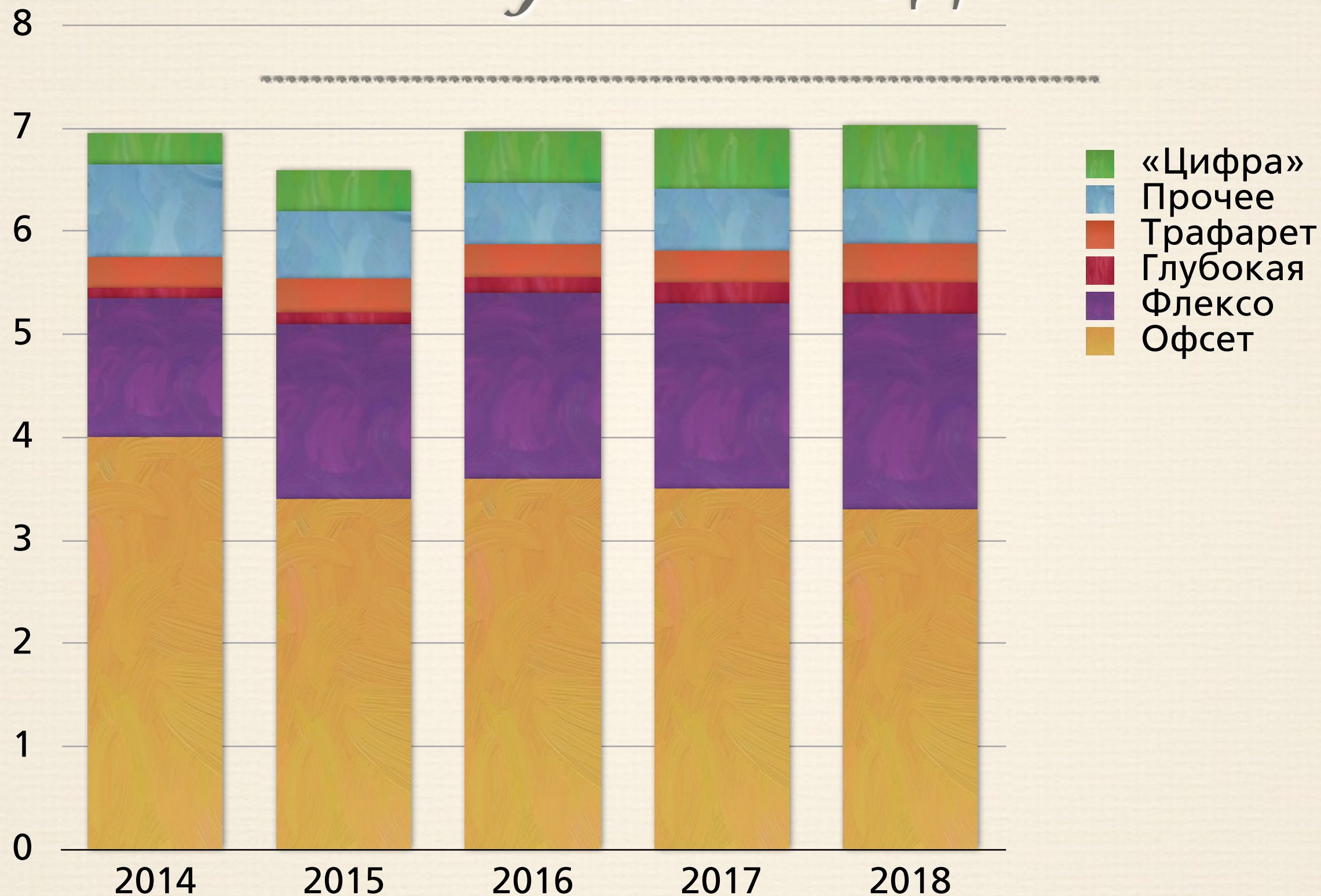
Издательство «Курсив», 2019

Общие выводы

- ❖ С учетом роста флексографии, глубокой печати, трафарета и «цифры» полиграфический рынок России в целом **в плюсе**
- ❖ Впрочем, рост символический ~ 70-90 млн долларов или **+ 1.3%**

Издательство «Курсив», 2019

Общие выводы



Издательство «Курсив», 2019

Полиграфический рынок России 2018



СПАСИБО!