

# Полиграфический рынок России 2022 г.

Падение, стагнация или рост?

→ Курсив 2023 ←

# С чем пришли в 2022 год:

- ▶ Постковидная экономика
- ▶ Нарушенные цепочки поставок
- ▶ Закрытый Китай
- ▶ Дефицит множества компонентов
- ▶ Существенный рост цен «на все»

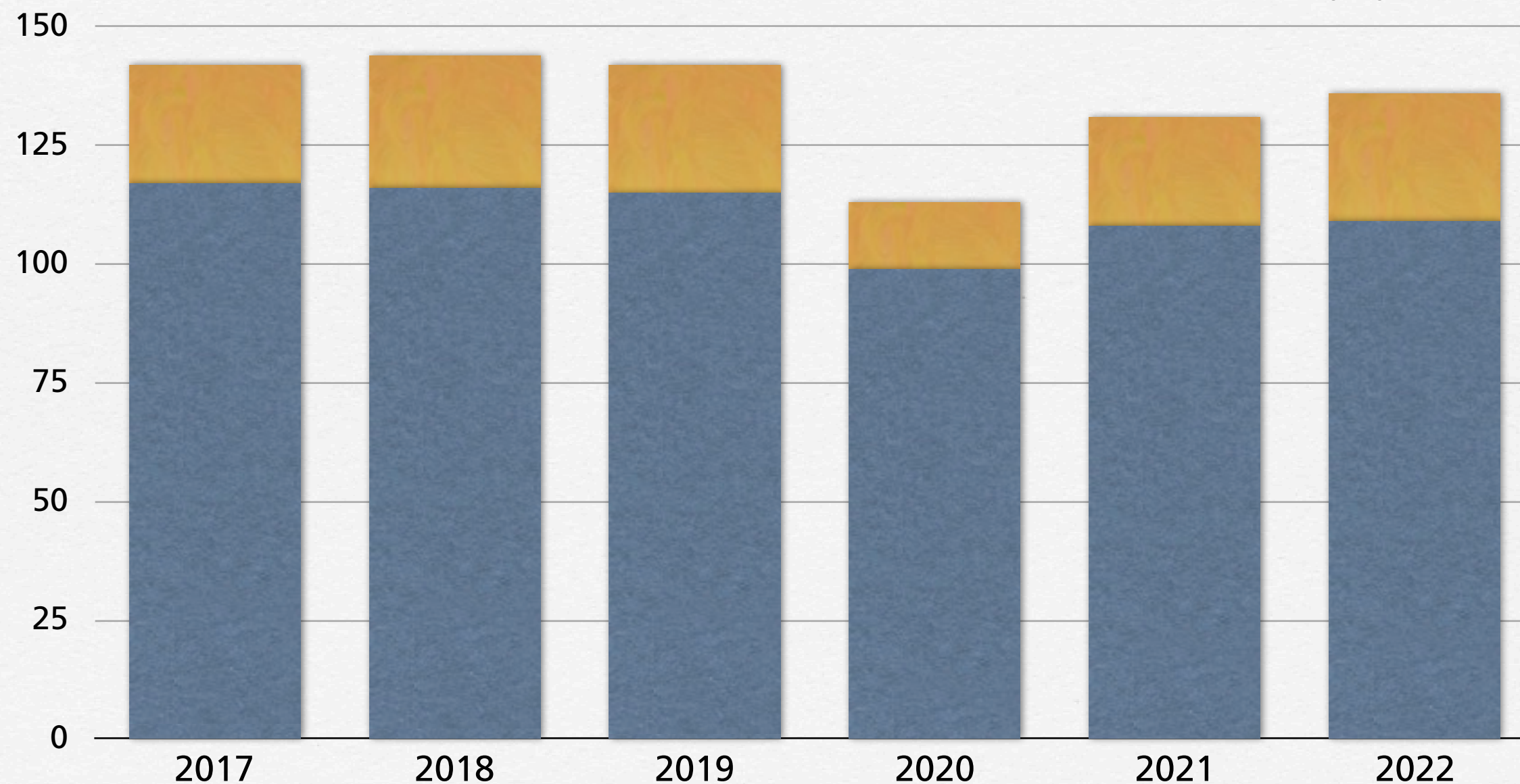
→ Курсив 2023 ←

# Ситуация на рынке издательской полиграфии

- ▶ Несмотря на множество сложностей, рынок относительно стабилен
- ▶ Большинство потерь рынка случилось раньше (2014-2017 гг.)
- ▶ После шока в марте-апреле 2022 г. уже с лета рынок начал восстанавливаться
- ▶ При этом на май-июнь пришелся всплеск заказов на книги и другую непериодическую продукцию (например, каталоги)

→ Курсив 2023 ←

# Производство книжной продукции в России по годам

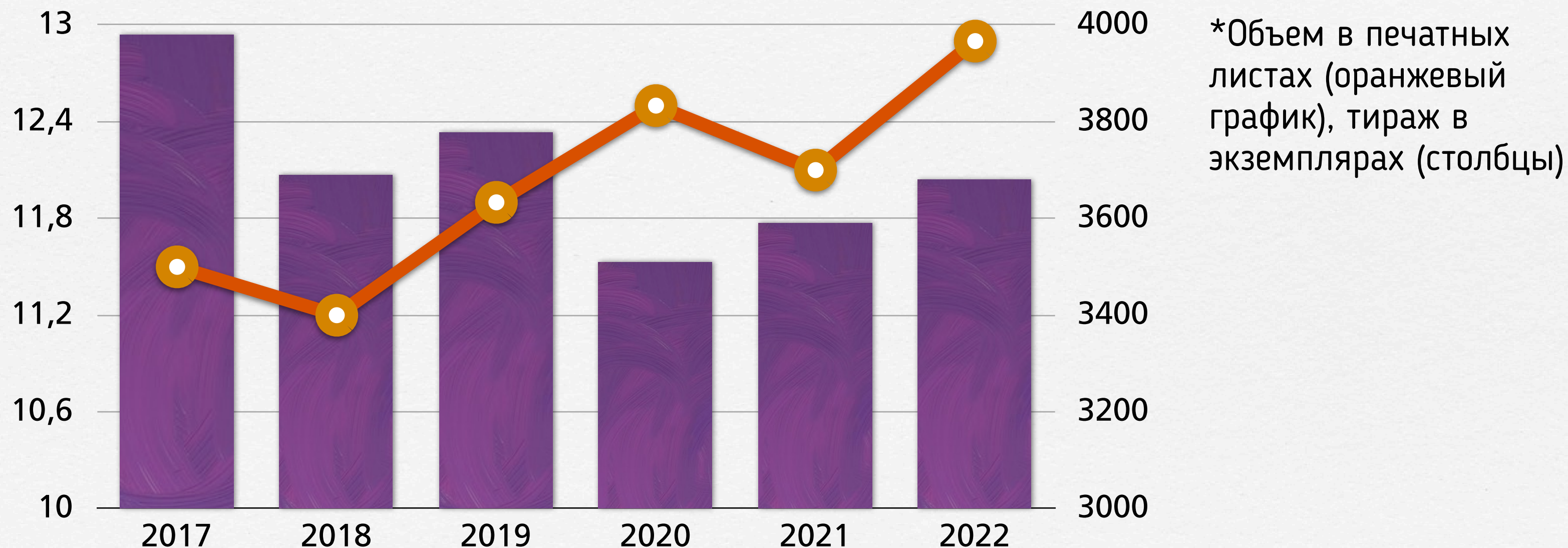


\*Сотни тысяч  
наименований

Оранжевый – коррекция  
издательства «Курсив»  
относительно  
официальных данных

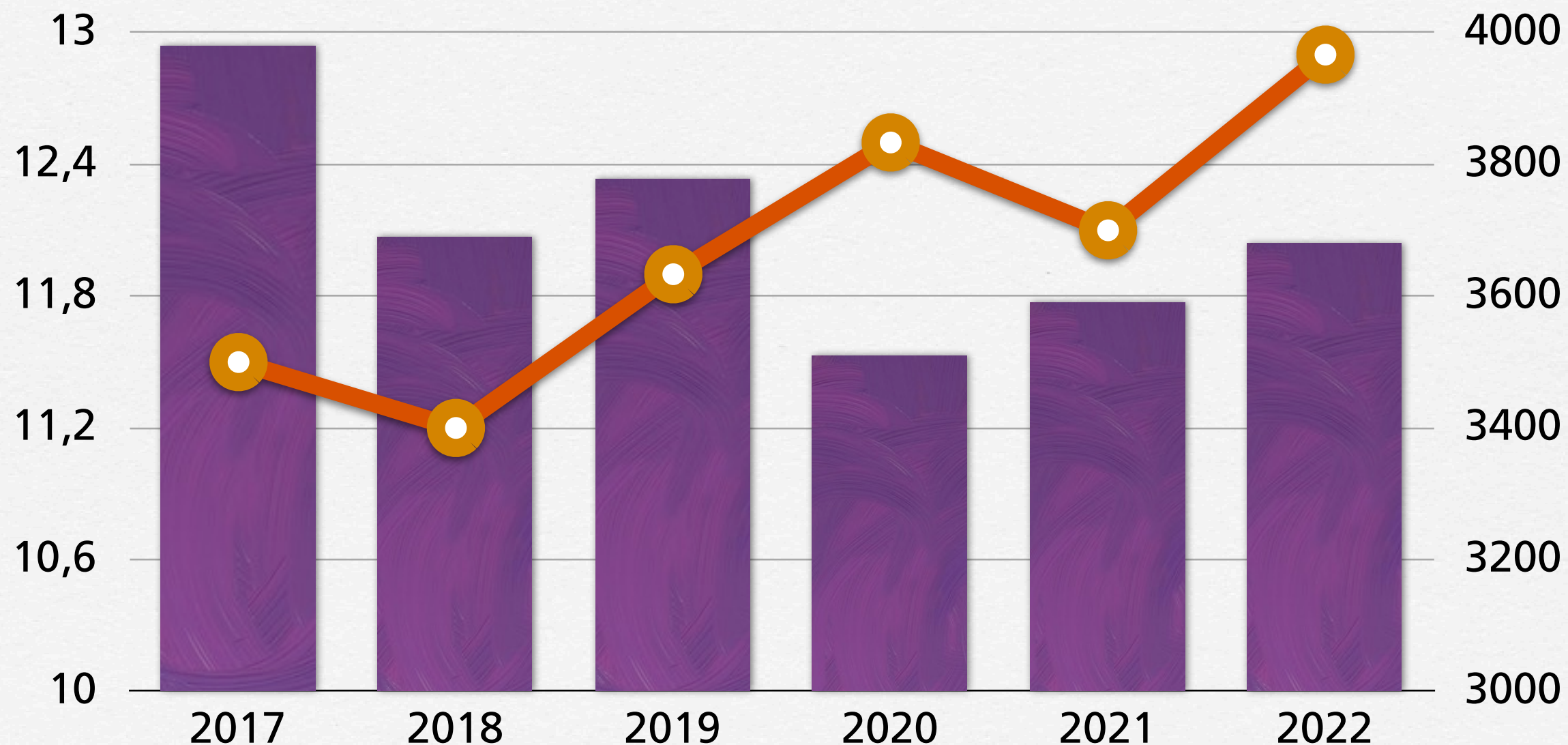
→ Курсив 2023 ←

# Средний тираж и объем книг в России по годам



→ Курсив 2023 ←

# Средний тираж и объем книг в России по годам

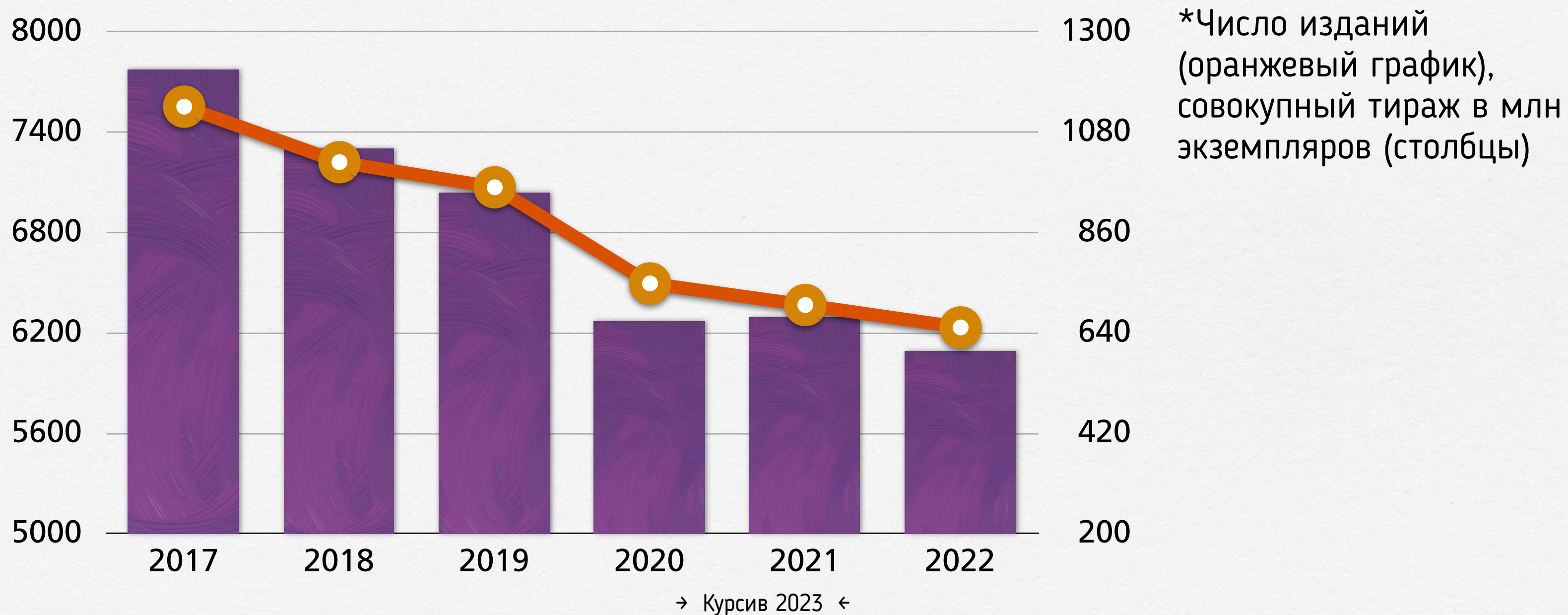


\*Объем в печатных листах (оранжевый график), тираж в экземплярах (столбцы)

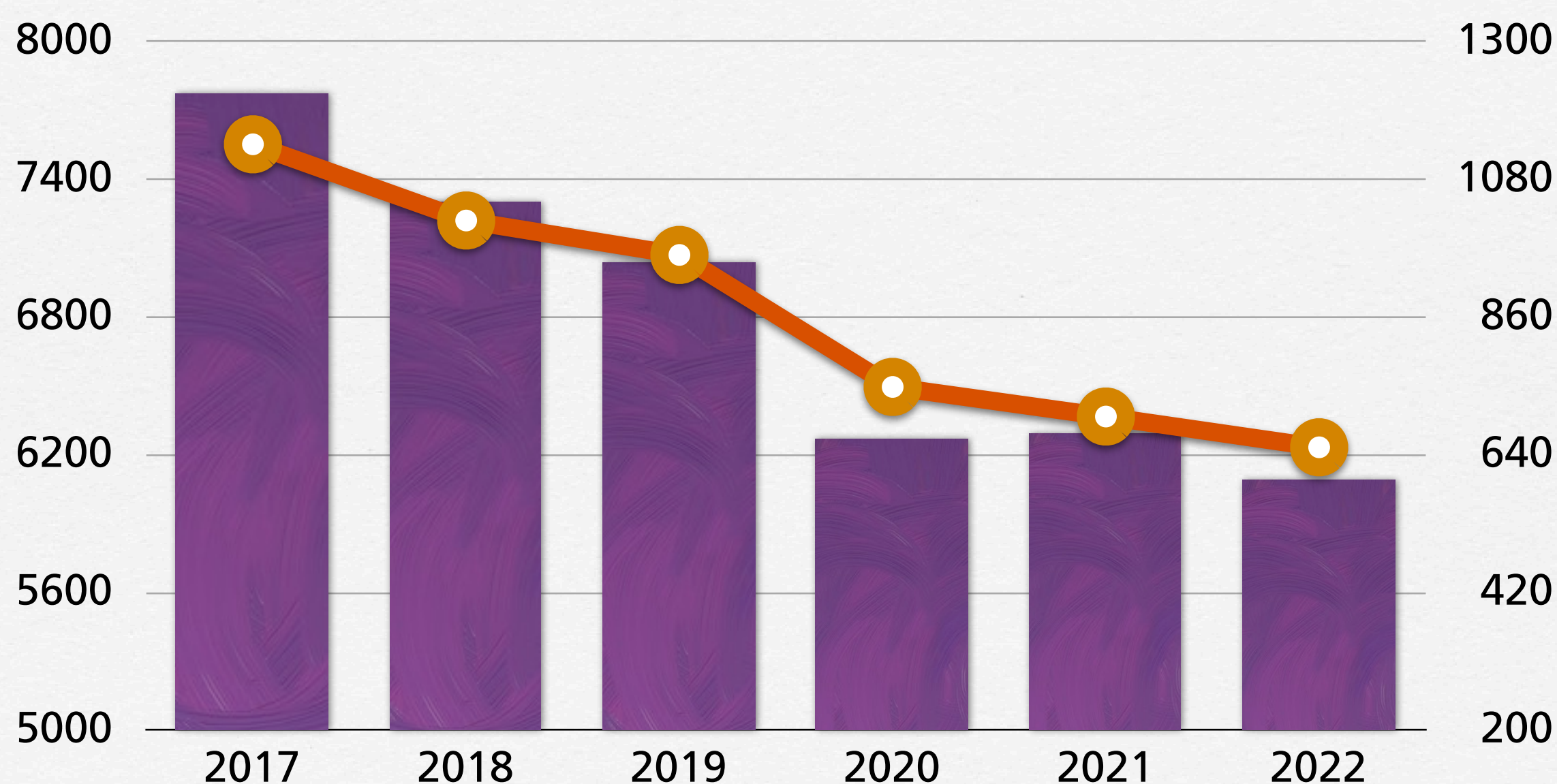
**В 2022 г. общий объем полиграфических работ для производства книг увеличился примерно на 10-15%**

→ Курсив 2023 ←

# Производство журналов в России по годам



# Производство журналов в России по годам



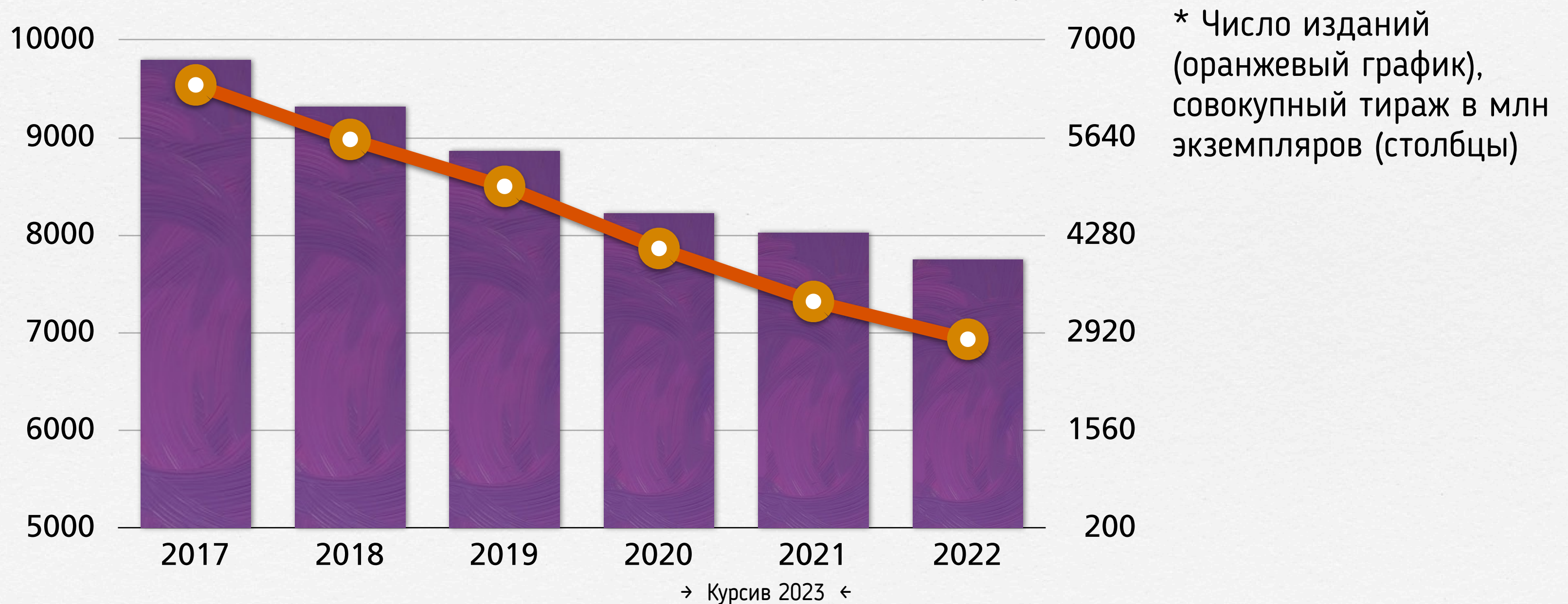
\*Число изданий (оранжевый график), совокупный тираж в млн экземпляров (столбцы)

**Существенные потери у рынка журналов случились раньше (в 2018 и 2020 гг). В 2022 г. потери составили 200 журналов, почти все – многотиражные. Есть потери и корпоративных журналов**

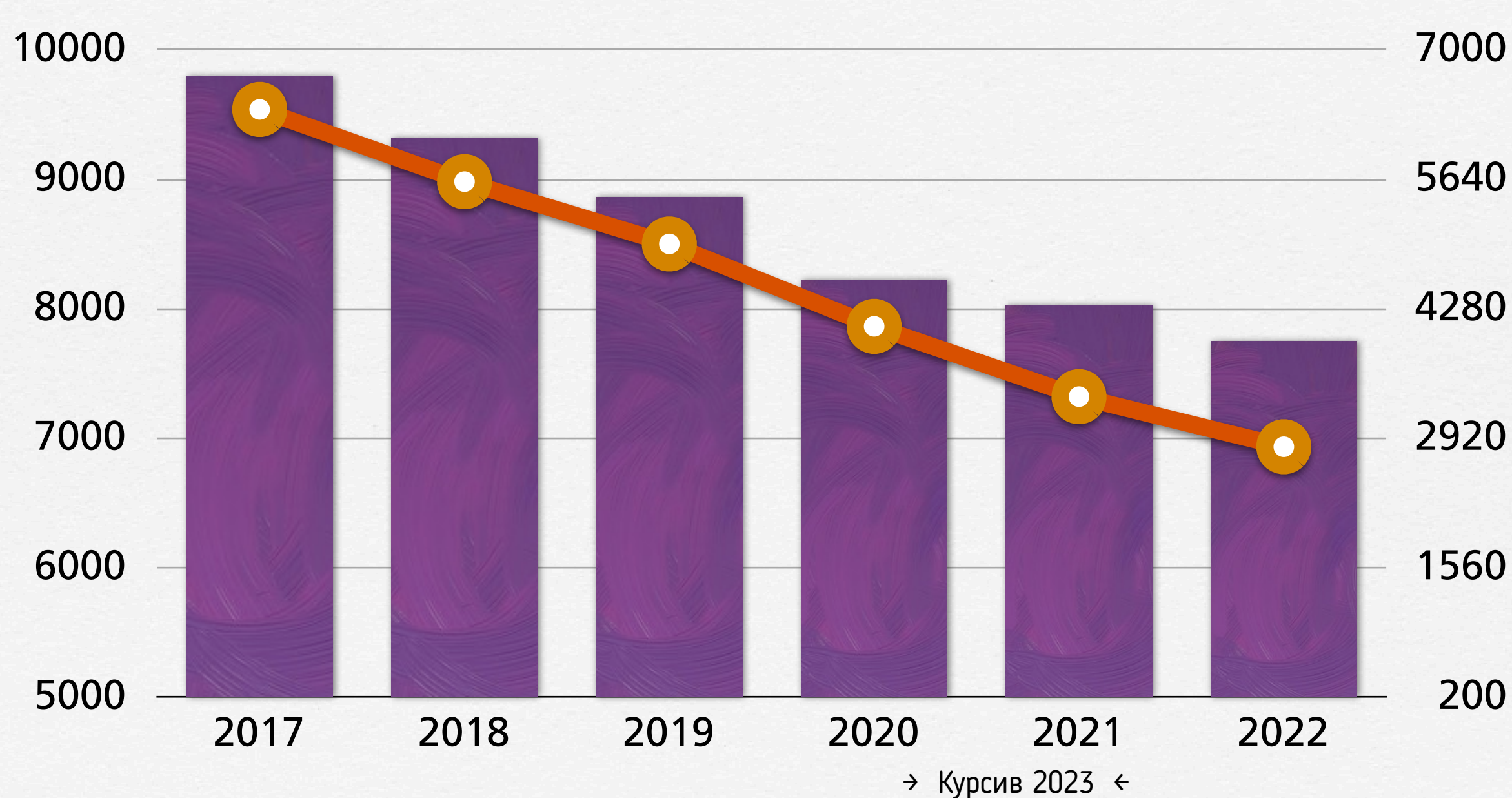
→ Курсив 2023 ←



# Производство газет в России по годам



# Производство газет в России по годам



\* Число изданий (оранжевый график), совокупный тираж в млн экземпляров (столбцы)

**Налицо стабильное падение газет, отмечаемое несколько последних лет. Уменьшается как количество изданий, так и совокупный тираж. Но в последние два-три года сокращение количества изданий происходит быстрее, чем падение общих тиражей. Значит, у отдельных изданий тиражи растут!**

# Прочая полиграфическая продукция

- ▶ В первую очередь речь идет про печать упаковки и рекламной продукции
- ▶ Многие упаковочные типографии отмечают 2022 г. как «успешный».
- ▶ Ряд рекламных типографий тоже отмечают, что 2022 г. был «неплохим». Аналогично и ряд цифровых типографий говорит об «успехе» в 2022 г.
- ▶ И это при том условии, что экономика России под санкциями, и из нее ушло существенное количество иностранных компаний.

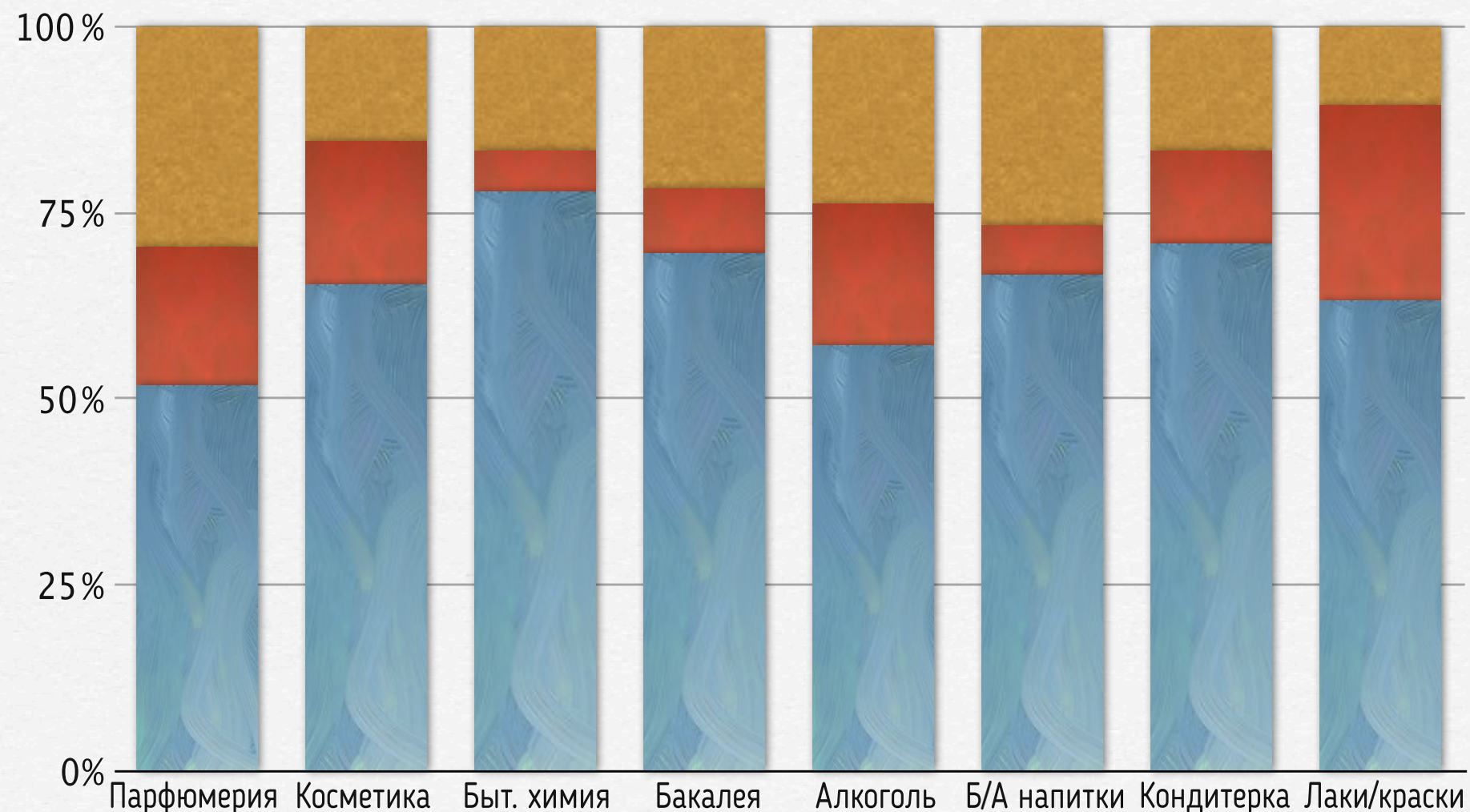
# Прочая полиграфическая продукция

- ▶ В первую очередь речь идет про печать упаковки и рекламной продукции
- ▶ Многие упаковочные типографии отмечают 2022 г. как «успешный».
- ▶ Ряд рекламных типографий тоже отмечают, что 2022 г. был «неплохим». Аналогично и ряд цифровых типографий говорит об «успехе» в 2022 г.
- ▶ И это при том условии, что экономика России под санкциями, и из нее ушло существенное количество иностранных компаний.

**За счет чего появляется объем заказов?**

→ Курсив 2023 ←

# Уход иностранных компаний

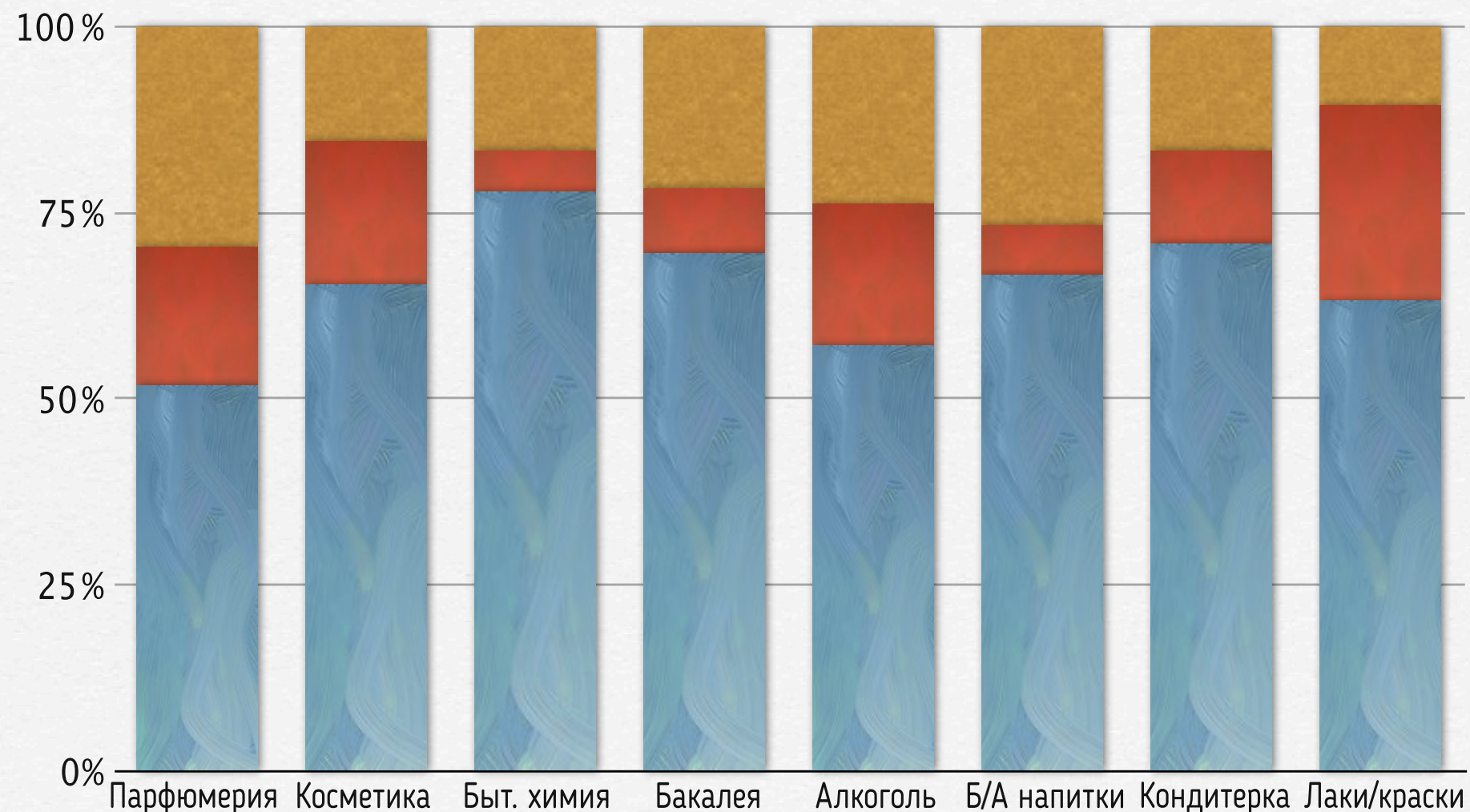


Голубой цвет – оставшиеся объемы, красный цвет – параллельный импорт, оранжевый цвет – свободные ниши

Продукты питания – 25 крупных игроков  
Алкоголь – 25 компаний  
Парфюмерия и косметика – 50 компаний (около 100 торговых марок)  
Бытовая химия – 30 компаний (70 торговых марок)  
и т.д.

→ Курсив 2023 ←

# Уход иностранных компаний



Голубой цвет – оставшиеся объемы, красный цвет – параллельный импорт, оранжевый цвет – свободные ниши

→ Курсив 2023 ←

Продукты питания – 25 крупных игроков  
Алкоголь – 25 компаний  
Парфюмерия и косметика – 50 компаний (около 100 торговых марок)  
Бытовая химия – 30 компаний (70 торговых марок)  
и т.д.

**Появляются свободные ниши для новых компаний.**  
**И эти ниши уже закупаются!**

# Свободные ниши или дефицит?

- ▶ Ушедшие иностранные компании имели в России свои заводы и создавали объем заказов на упаковку и на рекламную продукцию.
- ▶ По идее на полках магазинов после ухода должен образоваться дефицит многих товаров. Однако его не наблюдается. Появилось много новых торговых марок, существенная доля которых – это «перебрендированные» старые торговые марки.

# Свободные ниши или дефицит?

- ▶ Ушедшие иностранные компании имели в России свои заводы и создавали объем заказов на упаковку и на рекламную продукцию.
- ▶ По идее на полках магазинов после ухода должен образоваться дефицит многих товаров. Однако его не наблюдается. Появилось много новых торговых марок, существенная доля которых – это «перебрендированные» старые торговые марки.

**Есть реальные свободные ниши для российских компаний или для иностранных, кто готов «заходить» в Россию**





## Один из примеров

- Разливаются на тех же заводах, что и раньше. Состав тот же самый.
- Компании «ушли», заводы остались и производят продукцию.
- Объем заказов на упаковку создают. Рекламу тоже печатают.

→ Курсив 2023 ←



## Один из примеров

- Разливаются на тех же заводах, что и раньше. Состав тот же самый.
- Компании «ушли», заводы остались и производят продукцию.
- Объем заказов на упаковку создают. Рекламу тоже печатают.

**По неподтвержденным данным «Вкусно – и Точка» вкладывает в рекламу больше, чем раньше MacDonald's.**

→ Курсив 2023 ←

# Замена лучше оригинала!

- ▶ Раньше существенная доля импортных товаров приезжала в нашу страну уже упакованная и в своей транспортной таре.
- ▶ Объема заказов в России на упаковку не создавала.
- ▶ Отечественный аналог создает объем полиграфических заказов и на упаковку, и на рекламу.

# Замена лучше оригинала!

- ▶ Раньше существенная доля импортных товаров приезжала в нашу страну уже упакованная и в своей транспортной таре.
- ▶ Объема заказов в России на упаковку не создавала.
- ▶ Отечественный аналог создает объем полиграфических заказов и на упаковку, и на рекламу.

**Объемы заказов по многим позициям выросли!**

# Реалии 2022 г. и тенденции на будущее

Есть ли перспективы?

→ Курсив 2023 ←

# Опасения прошлого года

- ▶ Запрет поставок «всего» в Россию
- ▶ Дефицит бумаги и расходных материалов. Без запчастей остановится оборудование.
- ▶ Объем заказов резко упадет, в условиях СВО многие полиграфические продукты (по крайней мере, издательские) вряд ли понадобятся.
- ▶ Типографии будут закрываться.
- ▶ Развитие производства станет невозможным.
- ▶ Возникнет кризис платежей.
- ▶ В связи с острым дефицитом, все резко подорожает.

→ Курсив 2023 ←

# Реалии 2022 и начала 2023 (1)

- ▶ Большинство расходных материалов есть в наличии у импортеров. Причем есть и привычные материалы из санкционных стран и аналоги из других стран. Дефицит есть по некоторым позициям, но в целом ситуация стабильная.
- ▶ Объем заказов сократился, но не существенно. Потеряны некоторые крупные журнальные проекты, но зато выросли объемы заказов на упаковку и рекламу.
- ▶ Закрываний типографий не произошло (примеры нам не известны). Более того, многие отмечают, что 2022 г. был одним из лучших.
- ▶ **Культура платежей существенно улучшилась!**

→ Курсив 2023 ←

# Реалии 2022 и начала 2023 (2)



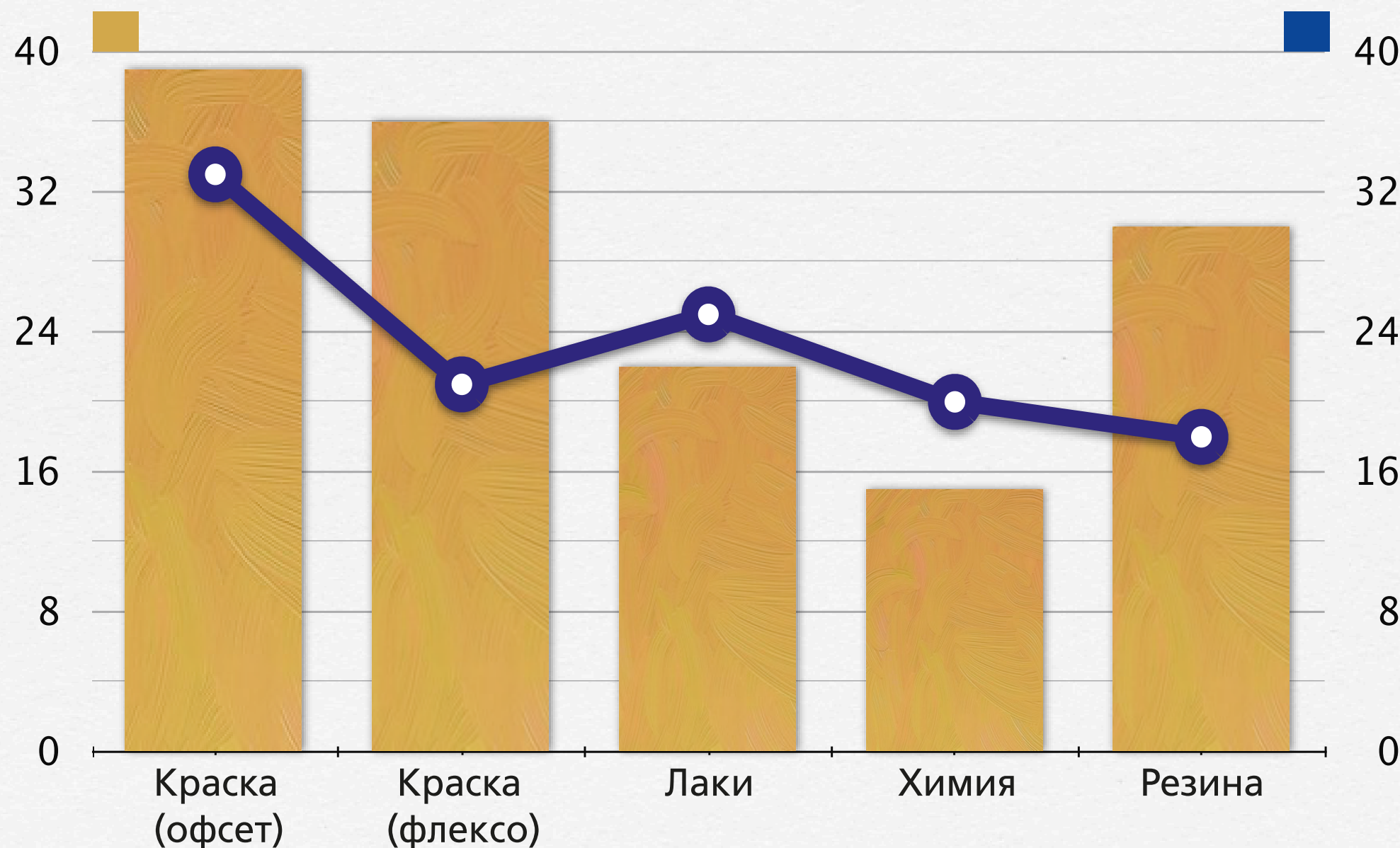
\*Доля новых торговых марок (оранжевые столбцы), Рост цен (синий график)

- Почти все расходные материалы действительно подорожали.
- Большая доля новых торговых марок

→ Курсив 2023 ←



# Реалии 2022 и начала 2023 (2)



\*Доля новых торговых марок (оранжевые столбцы), Рост цен (синий график)

- Почти все расходные материалы действительно подорожали.
- Большая доля новых торговых марок

**По ряду позиций рост составил 40% и более**

→ Курсив 2023 ←

# Реалии 2022 и начала 2023 (3)

- ▶ Мелованная бумага в России теперь, по большей части, отечественная или из Китая.
- ▶ Мелованного картона нужно 450-500 тыс. тонн: один отечественный и один белорусский производители дают примерно 350 тыс. тонн. Есть эпизодические поставки картона из Европы, остальное – Китай.
- ▶ Дефицит бумаги и картона есть, но он некритичный (10-15%)
- ▶ Практически все необходимые расходные материалы есть в наличии. География поставок радикально изменилась.
- ▶ Даже продукция из уникальных источников (например, тонеры для цифровых машин) завозятся в Россию.

→ Курсив 2023 ←

# Рост цен на полиграфические услуги (1)

- ▶ Существенное подорожание расходных материалов привело к росту цен на полиграфические услуги.
- ▶ Замена крупных иностранных игроков на новых, российских, помогло ряду типографий скорректировать цены вверх, что было практически невозможно при работе с «мировыми гигантами».
- ▶ Заказчики были готовы мириться с ситуацией, опасаясь оказаться в положении, когда заказать полиграфическую продукцию негде.

# Рост цен на полиграфические услуги (1)

- ▶ Существенное подорожание расходных материалов привело к росту цен на полиграфические услуги.
- ▶ Замена крупных иностранных игроков на новых, российских, помогло ряду типографий скорректировать цены вверх, что было практически невозможно при работе с «мировыми гигантами».
- ▶ Заказчики были готовы мириться с ситуацией, опасаясь оказаться в положении, когда заказать полиграфическую продукцию негде.

**Хорошие партнерские отношения ценятся выше!**

# Рост цен на полиграфические услуги (2)

- ▶ На рынке полиграфических заказов образовался «рынок продавца». Объем продаж в деньгах у многих типографий существенно вырос.
- ▶ В результате прибыль, рассчитанная как процент с оборота, у многих типографий так же выросла.

# Рост цен на полиграфические услуги (2)

- ▶ На рынке полиграфических заказов образовался «рынок продавца». Объем продаж в деньгах у многих типографий существенно вырос.
- ▶ В результате прибыль, рассчитанная как процент с оборота, у многих типографий так же выросла.

**Типографии стали говорить об «успешном 2022 году»**

→ Курсив 2023 ←

# Развитие производства

- ▶ Есть проблемы с развитием производства. Полиграфия России почти на 100% импортозависима, причем техника – на 50–70% из санкционных стран.
- ▶ На самом деле, существенную часть оборудования можно заменить на аналоги из дружественных стран, например, из Китая.
- ▶ Есть сложности с листовыми офсетными машинами (их почти нет в Китае) и с привычными листовыми цифровыми машинами (их в Китае не производят).
- ▶ Остальные виды оборудования можно приобрести свободно.

# Процесс идет?

► Общий объем средств, потраченных типографими России на полиграфическое оборудование в 2022 г., составил более 148 млн Евро. Это меньше, чем в 2021 г. (более 165 млн), но не сильно: всего на 11%. И в первую очередь потери произошли из-за невоможности приобрести офсетные печатные машины. В прошлом 2021 г. Россия приобрела офсетные машины на 23 млн Евро.

→ Курсив 2023 ←



# Процесс идет?

► Общий объем средств, потраченных типографими России на полиграфическое оборудование в 2022 г., составил более 148 млн Евро. Это меньше, чем в 2021 г. (более 165 млн), но не сильно: всего на 11%. И в первую очередь потери произошли из-за невоможности приобрести офсетные печатные машины. В прошлом 2021 г. Россия приобрела офсетные машины на 23 млн Евро.

**То есть, если бы офсет можно было бы покупать, то 2022 г. оказался бы одним из лучших по объемам закупок за последние годы, с результатом около 170 млн Евро.**

→ Курсив 2023 ←

# Что дальше?

- ▶ Процесс развития в России остановить не получилось.
- ▶ Большинство возможных проблем удалось избежать или сгладить.
- ▶ Есть ряд нерешенных проблем, но есть уверенность, что уже в текущем году будут найдены пути решения. Б/у офсетные машины уже поставляются, новые, скорее всего, скоро начнут завозить.

# Что дальше?

- ▶ Процесс развития в России остановить не получилось.
- ▶ Большинство возможных проблем удалось избежать или сгладить.
- ▶ Есть ряд нерешенных проблем, но есть уверенность, что уже в текущем году будут найдены пути решения. Б/у офсетные машины уже поставляются, новые, скорее всего, скоро начнут завозить.

**Отрасль продемонстрировала удивительную живучесть.**

СПАСИБО

??????

→ Курсив 2023 ←