



Маркетинговое исследование  
рынка услуг полиграфии в России

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка услуг полиграфии в России. Аналитиками составлен прогноз развития рынка до 2022 г.

**Период исследования:** 2013 – 2017 гг.

**Объект исследования:** рынок услуг полиграфии

**Предмет исследования:** тенденции рынка услуг полиграфии, факторы влияющие на рынок, основные конкуренты, оценка инвестиционной привлекательности, прогноз развития рынка

**Цель исследования:** анализ и прогноз развития рынка услуг полиграфии

**Задачи исследования:**

- Описание состояния рынка услуг полиграфии
- STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг полиграфии
- Анализ конкурентов
- Описание факторов инвестиционной привлекательности рынка
- Составление прогноза развития рынка до 2022 г.

**Основные блоки исследования:**

- Обзор российского рынка услуг полиграфии
- Конкурентный анализ на рынке услуг полиграфии в России
- Анализ потребления услуг полиграфии
- Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
- Прогноз развития рынка услуг полиграфии до 2022 года
- Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

**количество страниц в исследовании:** 41

**количество диаграмм в исследовании:** 18

**количество таблиц в исследовании:** 17

**Часть 1. Обзор российского рынка услуг полиграфии**

- 1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг полиграфии
- 1.2. Динамика объема российского рынка услуг полиграфии, 2013-2017гг.
- 1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
- 1.4. Структура рынка услуг полиграфии по ФО
- 1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
- 1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
- 1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

**Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг полиграфии в России**

- 2.1. Крупнейшие игроки на рынке
- 2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
- 2.3. Профили основных игроков

**Часть 3. Анализ потребления услуг полиграфии**

- 3.1. Оценка объема потребления услуг полиграфии на душу населения
- 3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
- 3.3. Описание потребительских предпочтений
- 3.4. Ценовой анализ

**Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка****Часть 5. Прогноз развития рынка услуг полиграфии до 2022 года****Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка**

- Диаграмма 1.** Структура рынка по типу организаций, оказывающих полиграфические услуги
- Диаграмма 2.** Структура предприятий по размеру, %
- Диаграмма 3.** Распределение ответов на вопрос "Как Вы оцениваете текущее состояние отрасли (в рублевом выражении)?"
- Диаграмма 4.** Распределение ответов на вопрос "Как Вы оцениваете перспективы отрасли?"
- Диаграмма 5.** Динамика объема рынка услуг полиграфии в РФ, 2013-2017 гг., млрд руб.
- Диаграмма 6.** Динамика объема рынка услуг полиграфии в РФ, 2013-2017 гг., млрд ед.
- Диаграмма 7.** Структура рынка полиграфических услуг по видам, %
- Диаграмма 8.** Структура оказания услуг полиграфии в РФ по ФО, %
- Диаграмма 9.** Динамика численности населения РФ, 2011-2017 гг.
- Диаграмма 10.** Динамика ВВП РФ, 201-2018 (март) гг., % к прошлому году
- Диаграмма 11.** Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2018 гг., руб. за 1 доллар США
- Диаграмма 12.** Динамика уровня инфляции в РФ, 2011-I полугодие 2018 гг.
- Диаграмма 13.** Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013-янв.-май 2018 гг.
- Диаграмма 14.** Доли крупнейших конкурентов на рынке полиграфических услуг в РФ в 2017г., %
- Диаграмма 15.** Объем потребления услуг полиграфии на душу населения, 2013-2017 гг., руб./чел.
- Диаграмма 16.** Наибольший удельный вес в структуре клиентов типографии, %
- Диаграмма 17.** Факторы, имеющие наибольшее значение для потребителя при выборе полиграфической компании, %
- Диаграмма 18.** Прогноз объема рынка услуг полиграфии в 2018 - 2022 гг., млрд руб.

**Таблица 1.** Объем рынка отдельных видов полиграфических услуг в натуральном выражении, 2013-2017 гг.

**Таблица 2.** Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2012 – I полугодие 2018 гг.

**Таблица 3.** Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2018 гг., руб. за 1 доллар США

**Таблица 4.** Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-июл. 2018 гг.

**Таблица 5.** Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам юридическим лицам в рублях (% годовых), 2013-янв.-май 2018 гг.

**Таблица 6.** STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг полиграфии

**Таблица 7.** Прибыль (убыток) от реализации полиграфических услуг за период 2013 – 2017 гг., тыс. руб.

**Таблица 8.** Валовая рентабельность отрасли полиграфических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013- 2017 гг., %

**Таблица 9.** Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере полиграфических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %

**Таблица 10.** Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере полиграфических услуг за 2013-2017 гг., раз

**Таблица 11.** Абсолютная ликвидность в сфере полиграфических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., раз

**Таблица 12.** Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере полиграфических услуг, за 2013-2017 гг., сут.дн.

**Таблица 13.** Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере полиграфических услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %

**Таблица 14.** Основные компании-участники рынка полиграфических услуг в 2017 г.

**Таблица 15.** Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка услуг полиграфии (ТОП-5) в России, 2013-2017 гг., млрд руб.

**Таблица 16.** Индексы потребительских цен на услуги полиграфии по Российской Федерации в 2013-июнь 2018 гг., %

**Таблица 17.** Факторы инвестиционной привлекательности рынка услуг полиграфии

## Часть 1. Обзор российского рынка услуг полиграфии

### 1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг полиграфии

Российская полиграфия - одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности страны. Это не только государственные унитарные предприятия, но и частные типографии, активно завоевывающие позиции на рынке бумажно-полиграфической продукции.

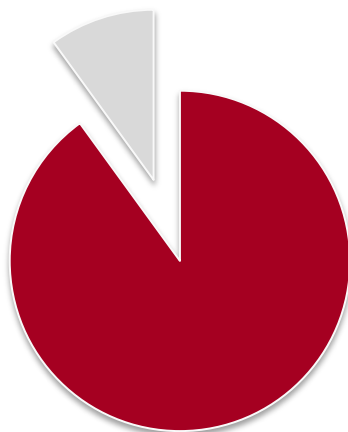
#### Диаграмма 1. Структура рынка по типу организаций, оказывающих полиграфические услуги



Источник: ...

Количество малых и мини предприятий в полиграфии с числом работающих менее ... чел. составляет ...%, где основной удельный вес приходится на типографии с численностью, ... работников. Если не принимать во внимание число малых предприятий в структурах товарно-сервисных сфер деятельности, то по этому признаку полиграфия находится в верхней части шкалы среди основных промышленных отраслей.

#### Диаграмма 2. Структура предприятий по размеру, %

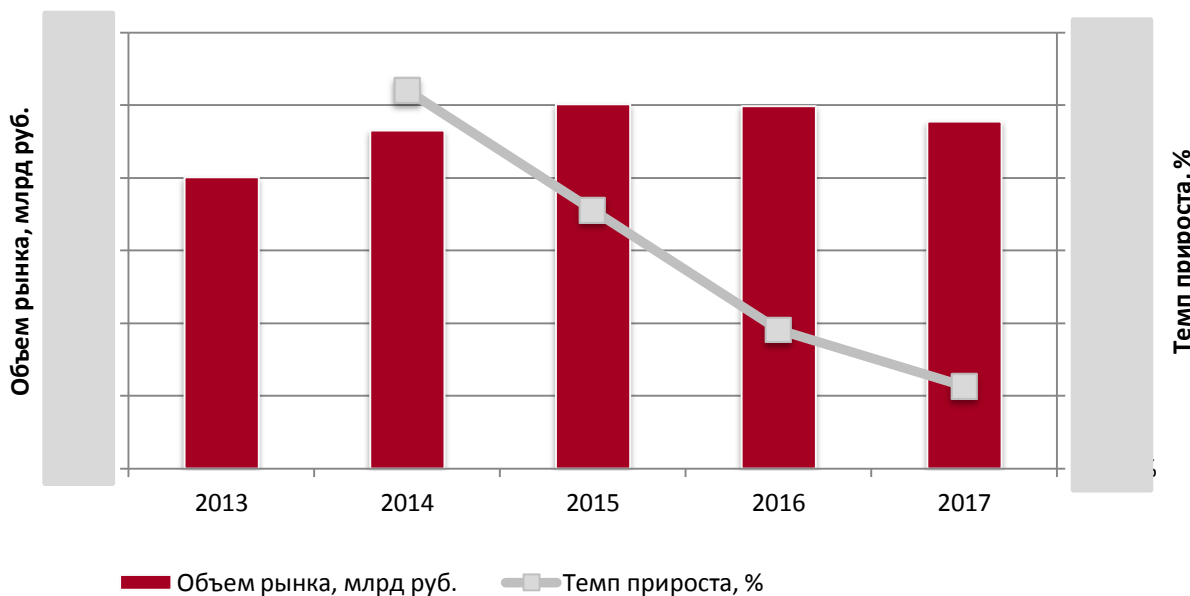


Источник:...

### 1.2. Динамика объема российского рынка услуг полиграфии, 2013-2017гг.

Рассмотрим динамику изменения объема рынка услуг полиграфии в РФ за период 2013 – 2017 гг.

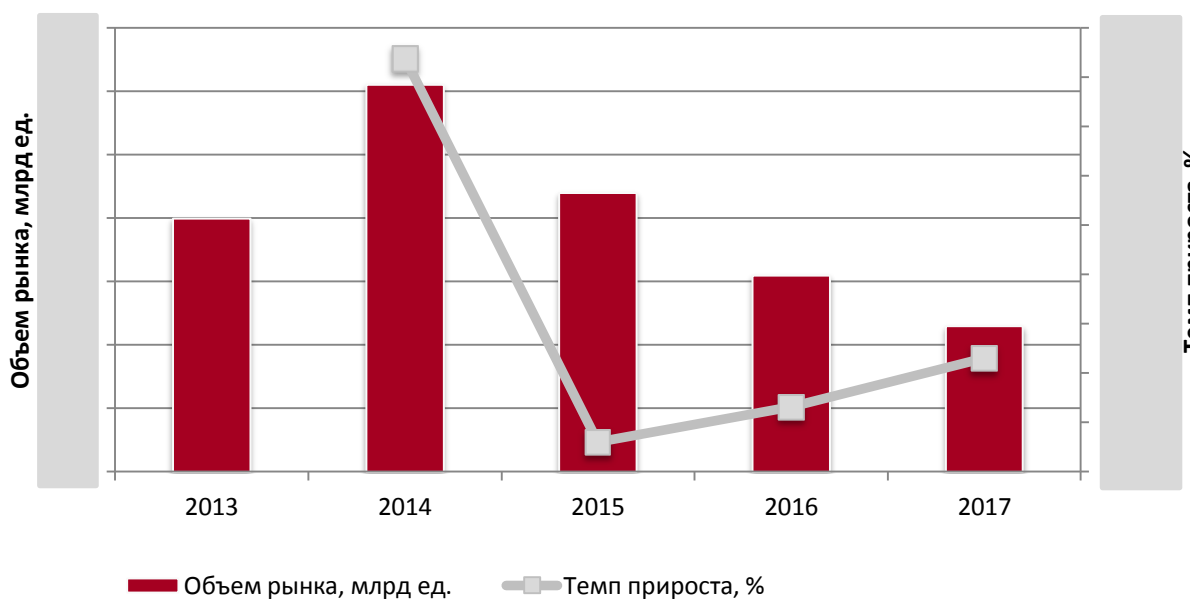
**Диаграмма 5. Динамика объема рынка услуг полиграфии в РФ, 2013-2017 гг., млрд руб.**



Источник: ...

В натуральном выражении объем рынка полиграфических услуг начиная с 2014 г. неизменно ... . При этом отмечено ...

**Диаграмма 6. Динамика объема рынка услуг полиграфии в РФ, 2013-2017 гг., млрд ед.**



Источник: ...

В разрезе видов услуг полиграфии динамика рынка выглядит по-разному. Так объем выпускаемой газетной продукции, книг и журналов на протяжении 2014-2017 гг. сокращалась.

**Таблица 1. Объем рынка отдельных видов полиграфических услуг в натуральном выражении, 2013-2017 гг.**

Вид продукции	2013	2014	2015	2016	2017 (оценка)	Темп прироста 2017/2016, %

Источник: ...

**1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ**

В структуре рынка полиграфических услуг в 2017 г. наибольший удельный вес занимает ...

**1.4. Структура рынка услуг полиграфии по ФО**

По итогам 2017 г. основная доля услуг полиграфии приходится на ...

**Диаграмма 8. Структура оказания услуг полиграфии в РФ по ФО, %**



Источник: ...



### 1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

В настоящее время в области печати СМИ приобретает особую актуальность сохранение государственного полиграфического потенциала.

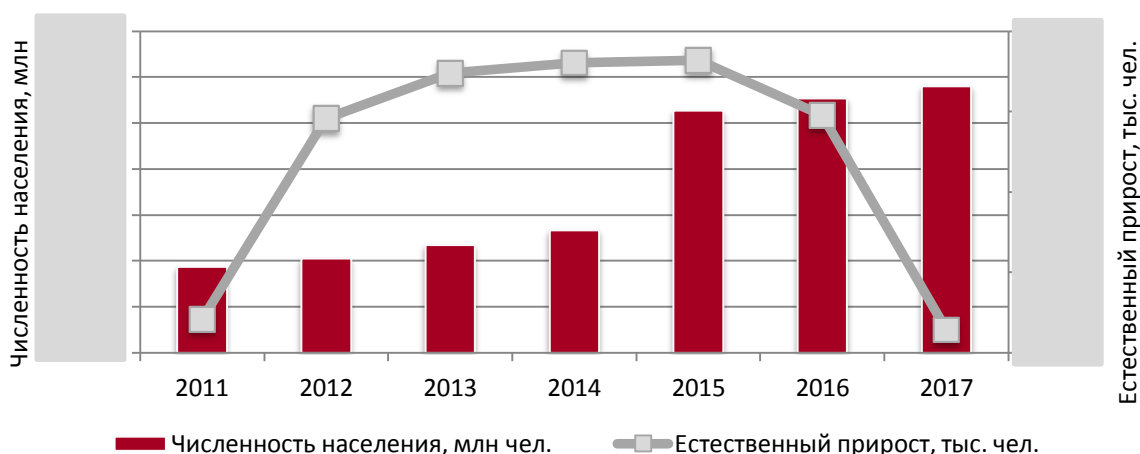
### 1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.

#### Социальные (демографические)

На протяжении 2011-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2014 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь. При этом, ...

**Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2011-2017 гг.**



Источник: ...

### 1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли полиграфических услуг (18.1) в сравнении с показателями по всем отраслям экономики РФ, в динамике, за 2013-2017 гг.

## Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг полиграфии в России

### 2.1. Крупнейшие игроки на рынке

Крупнейшими игроками на рынке полиграфических услуг являются ...

### 2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

На данный момент лидером рынка полиграфических услуг является ...

...

### 2.3. Профили основных игроков

Основная информация об участнике № 1 рынка услуг полиграфии

...

Основная информация об участнике № 2 рынка услуг полиграфии

...

Основная информация об участнике № 3 рынка услуг полиграфии

...

Основная информация об участнике № 4 рынка услуг полиграфии

...

Основная информация об участнике № 5 рынка услуг полиграфии

## Часть 3. Анализ потребления услуг полиграфии

### 3.1. Оценка объема потребления услуг полиграфии на душу населения

На протяжении 2013-2017 гг. объем потребления услуг полиграфии на душу населения носил колебательный характер: 2013-2015 гг. значение показателя росло, а в 2016-2017 гг. - снижалось. В 2017 г. объем потребления услуг полиграфии на душу населения составил ... руб./чел., что на ...% ... значения показателя 2016 г. Относительно 2013 г. объем потребления полиграфических услуг на душу населения в 2017 г. ... на ...%.

**Диаграмма 15. Объем потребления услуг полиграфии на душу населения, 2013-2017 гг., руб./чел.**



Источник: ...

### **3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России**

Сегодня рынок полиграфических работ уже сформировался и достаточно насыщен. Он состоит из нескольких частей: общефедеральной, межрегиональной и региональной составляющих. Отдельные полиграфические предприятия присутствуют во всех частях рынка, а для других типографий характерна ограниченная сфера деятельности.

### **3.3. Описание потребительских предпочтений**

Рассматривая рынок в качестве неоднородной структуры, которая может меняться под влиянием, как потребительских свойств товара

### **3.4. Ценовой анализ**

Цены на полиграфические услуги зависят от многих факторов: ...

## **Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка**

## **Часть 5. Прогноз развития рынка услуг полиграфии до 2022 года**

Дальнейшее развитие рынка услуг полиграфии во многом будет определяться постепенной нормализацией экономической ситуации в России, стабилизацией курса рубля на фоне умеренного повышения стоимости нефти и ростом предпринимательской уверенности.

## **Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка**

Современная полиграфическая сфера деятельности не входит в число приоритетных направлений развития экономики страны, но сохраняет свою значимость в общем экономическом пространстве.

## Методы

В рамках исследования использованы следующие методы сбора информации:

- ✓ Кабинетное исследование. Поиск и анализ информации из различных источников, проведение расчетов. Статистика и аналитика\*
- ✓ Прогноз ГидМаркет. Современные статистические методы прогнозирования с поправкой на мнение экспертов.

## Источники информации

- ✓ Базы данных Госкомстата РФ
- ✓ Базы данных налоговой службы РФ
- ✓ Базы данных таможенной службы РФ,
- ✓ Открытые источники (сайты, порталы)
- ✓ Отчетность эмитентов
- ✓ Сайты компаний
- ✓ Опросы участников рынка
- ✓ Архивы СМИ
- ✓ Региональные и федеральные СМИ
- ✓ Инсайдерские источники
- ✓ Специализированные аналитические порталы

\* До октября 2018г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2017 г. – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2013-2016 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2017 г. оператор раскрывает публично.

С октября 2018 г. – данные финансовых показателей операторов за 2017 г. согласно данным Росстат

