

Poligrāfijas un iepakojuma tirgus Francijā



Valsts aģentūra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Investment and Development Agency of Latvia

2010.gads 9. decembris
Anna Prutāne
LIAA pārstāvniecība Francijā

Poligrāfijas tirgus Francijā

Galvenie rādītāji

Nozari pārstāv pārsvarā mazie un ļoti mazie uzņēmumi

- 7 130 Tipogrāfijas (2008.g.)
- 2/3 ļoti mazie uzņēmumi (25% no kopējā nozares apgrozījuma)
- 77 655 nodarbināto

Kopš 2000.g. gan uzņēmumu, gan strādājošo skaita samazinājās par -30%

Poligrāfijas uzņēmumu viendabīga klātbūtne visā Francijas teritorijā, dominējošie Parīzes un Ronas-Alpu reģioni.

Ražošanas apjomu kritums pēdējos 3 gados :

- 2,1 % - 2006.g., - 3,1 % - 2007.g., - 5,5 % - 2008.g., - 11,1 % - 2009.g., - 0,7% - 2010.g.1 pusgadā ražošanas stabilizācija

Veicot katras tipogrāfijas izstrādājuma grupas analīzi, ir vērojamas atšķirīgas tendences :

	Ražošanas apjomu pieaugums 2009.g.	Izmaiņas 2010.g. 1.pusgadā
Grāmatas	-18%	-5,9%
Periodiskie izdevumi	-13%	+4,3%
Tirdzniecības katalogi	+2,9%	+9,6%
Reklāmdruka un afišas	-13,4%	-8,2%
Iepakojums, etiķetes	-0,8%	-4,4%

Periodiskie izdevumi un reklāmdruka sastāda 54% no kopējā saražotas produkcijas apjoma

Cenas samazinājušās - 2,5 % starp 2008. un 2009.gadu. 2007.g. jau bija vērojams cenu kritums, kas ievērojami novājināja uzņēmumu situāciju vēl pirms krīzes iestāšanās.

Poligrāfijas tirgus Francijā

Ārējās tirdzniecība :

- Produkcijas importa apjomi 2010.g. 1 trimestrī ir samazinājušies par 1,4% (2009.g. pirmo reizi kopš 2002.g. reģistrēts importa apjomu kritums par 5,3% un eksports par 2,9% (-16,6% 2009.g.) taču 2010.g. 2. trimestrī bija vērojams neliels importa pieaugums +3,5%.
- Šī tendence savukārt ir ļoti atšķirīga, ja analizējam katru segmentu atsevišķi :
 - Periodiskie izdevumi un katalogu – importa pieaugums +24% un 2,4%
 - Reklāmdrukas un grāmatu straujš importa sarukums -20% un -10%
- Vairāk par 90 % tiek importēts no ES valstīm, no tām 70% plūsmas nāk no Vācijas, Itālijas un Beļģijas. Savukārt, eksports 2009.g. uz ES turpina samazināties.
- Jāatzīmē, ka Austrumeiropas valstis, kas ir veiksmīgi modernizējušas savas ražotnes un uzlabojušas tehnoloģijas, vēl neparādās Francijas importa partneru pirmajā desmitniekā.

Poligrāfijas tirgus Francijā

- Realitātes un perspektīvas : Inovācijas Kvalitāte Reaktivitāte

Poligrāfijas tirgus stabilitāte un briedums

Konkurējošo mediju attīstība

Konkurences pastiprināšanās no citām valstīm

Digitālo tehnoloģiju progresīvais pielietojums lasīšanas procesā

Gala pieprasījuma kritums un poligrāfijas izstrādājumu ražošanas apjomu samazināšanās

Mūsdienu multikanālu komunikācijas pasaulē uzņēmumiem jāspēj pielāgoties tirgus izmaiņām :

jāveic investīcijas, jāpiedāvā kvalitatīvi, inovatīvi produkti, jāattīsta prasībām piemērotākais pakalpojumu komplekts, kā arī jāpaplašina produktu klāsts, piedāvājot nišas produktus.

Stingra likumdošana un vides aizsardzības normu ievērošana :

- Ar 2007.gada 1.jūniju ir spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes REACH regula, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrāciju, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežojumiem.
- Attīstās arī tāda tendence kā videi draudzīga poligrāfija « Imprim'Vert », kuras mērķis ir uzlabot bīstamo atkritumu uzglabāšanu un pārstrādi un aizstāt komponentus ar mazāk toksiskiem.
- Tintes ražotāji arī attīsta līdzīgu konceptu « Coatings Care », un papīra ražotāji ievēro Eiropas direktīvu IPPC « Integrated Pollution Prevention and Control ».
- Poligrāfijas uzņēmumi izmanto sertificēto PEFC/FSC papīru « Programme for the Endorsement of Forest Certification »/ « ForestryStewardshipCouncil », kas ražots, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus.

65 % Francijas uzņēmumu izmanto « Imprim'vert » marķējumu, 20 % PEFC/FSC, un 10 % ISO 9001 normas.

Arī daļa pasūtītāju tehniskajās specifikācijās iekļauj vides aizsardzības prasības.



Valsts aģentūra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Investment and Development Agency of Latvia

Poligrāfijas tirgus Francijā

- **Norādes uz avotiem, kur iegūt papildus informāciju par nozari un lielākajiem nozares uzņēmumiem :**
<http://www.com-unic.fr/sites/> Tipogrāfijas un komunikācijas nacionālā apvienība – statistika, informācija par nozari
www.opca-cgm.fr Grafiskās komunikācijas un multimediju tirgus pētījumu centrs – statistika par uzņēmumiem un nozari
www.imprimeur.com 3200 lielāko tipogrāfiju on-line datu bāze
<http://www.imprimnet-expo.com/fr/annuaire/> Francijas iespiešanas nozares profesionāļu datu bāze. Figurē lielākie nozares speciālisti. Ir iespēja bezmaksas piekļūt sarakstiem un kontaktinformācijai, veicot atlasī pēc ģeogrāfiskā izvietojuma vai aktivitātes.
- **Informācija par izplatīšanas kanāliem :**
<http://www.imprimeries-paris.com/> Parīzes tipogrāfiju un grafiskās industrijas portāls
<http://www.les-exprimeurs.com/> Komunikācijas, publicitātes un tipogrāfijas blogs
<http://www.graphiline.com/> Nozares digitālā prese: informācija par nozares aktualitāti
- **Nozares asociāciju, aģentu un izplatītāju adreses :**
<http://www.sne.fr/pages/informations/english.html> Izdošanas nacionālā arodbiedrība
<http://atip.asso.fr/qui-sommes-nous.htm> Papīra industrijas tehniskā asociācija
<http://www.unfea.org/> Etiķešu ražotāju apvienība
<http://www.centrenationaldulivre.fr/> Grāmatu nacionālais centrs
<http://www.wan-ifra.org/>
<http://www.ateliergraphique.com/FICG/index.html> Luāras-Atlantijas reģiona tipogrāfijas arodbiedrība

Iepakojuma tirgus Francijā

Galvenie rādītāji

Apgrozījums : 19 miljardi EUR 2008.g. (-1,4% 2007.g.)

1 000 uzņēmumu (> 20 darbinieku)

Pārsvarā MVU un ļoti mazie uzņēmumi (koka iepakojuma ražošanā)

Ražošanas apjomu kritums 2007., 2008., un 2009.g. **2010.g. 1.pusgadā pieaugums + 5,3%**

Apgrozījuma sadalījums pa iepakojuma grupām	Pieaugums % 2010.g. 1. pusgadā, salīdzinot ar 2009.g. 1.pusg	Pieaugums % pēc izstrādājumu tiem 2010.g.1.psg.
Papīrs-kartons : 33,65 %	+4,8%	Papīra maisi -33% Kastes 21%
Plastmasa : 30 %	+1,2	Pudeles, flakoni -30%
Stikls : 10,15 %	+13,5%	Pudeles +7,5% Burkas -9%
Metāls : 9,5 %	+0,8	Skārdenes +10,8%
Mīkstie iepakojumi : 7,3 %	+1,2%	Polietilēna maisi -44%
Koks : 9,4 %	-3 %	Koka kastes - 55% Vieglais koka iepakojums +3%

Avots: Clife www.clife.fr (Francijas iepakojuma industrijas komiteja)



Valsts aģentūra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Investment and Development Agency of Latvia

Iepakojuma tirgus

Iepakojuma izstrādājumu noiets (pēc apgrozījuma) :

- Pārtikas produkti : 38 %
- Šķidrie pārtikas produkti : 27 %
- Higijēnas-Veselības-Kosmētikas produkti : 12 %
- Citas personīgā patēriņa preces : 8 %
- Citas industrijas : 15 %

Ārējā tirdzniecība :

- **Iepakojuma iekārtas** : eksports no ražošanas kopapjoma sastādīja 75%. Galvenie klienti : ASV, Spānija, Apvienotā Karaliste, Vācija, Beļģija, Krievija. Imports - galvenokārt no Itālijas un Vācijas.
- Savukārt **iekārtu izstrādājumu** ražošana nav tik internacionalizēta, eksports sastāda tikai 23,5%. Grūtības piegādāt dažus viegli plīstošus vai smagus produktus mudina uzņēmumus tuvināties pasūtītājiem, dibināt filiāles, tādējādi samazinot izmaksas.
Francija tomēr paliek viena no pasaules lielākajām eksportētājvalstīm aiz Vācijas, Ķīnas un ASV un tās tirgus daļa sastāda 7,1%, kā arī īpaši konkurētspējīga stikla un koka iepakojumos.
Plastmasas un papīra-kartona izstrādājumu imports no ES valstīm pārsniedz eksportu.

Avots: Francijas Statistikas birojs <https://www.sessi.fr>

Tirgus tendences 2012.g.

- **Likumdošana kļūst arvien stingrāka** : saskarsme ar pārtikas produktiem, ķīmisko vielu izmantošana, produkta izsekojamība...
- **Videi draudzīgs iepakojums** : samazinot iepakojuma materiālietilpību, svaru un bīstamību, izmantojot biodeģenerējošus materiālus, otrreizējā pārstrāde, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku sabiedrisko nozīmīgumu.
- **Jaunās tehnoloģijas** : iespēšanas tehnikas modernizācija, datorizētās projektēšanas programmas, jaunu materiālu ražošana, izmantojot nanotehnoloģijas, inteliģentais iepakojums ar radiofrekvenču identifikāciju (RFID) vai Data Matrix marķējumu vai tas, kas pagarina pārtikas produktu uzglabāšanas laiku.
- **Demogrāfiskā attīstība** : ergonomiskākas preces vecākās paaudzes cilvēkiem, vienas devas iepakojums individuālajai lietošanai.
- **Ka attiecas uz iekārtām**, gaidāma tirgus segmentācija, kur no vienas puses tiks izmantotas ļoti avancētas iekārtas lielām tirāžām, izmantojot ļoti kvalificētu un dārgu darbaspēku, un no otras – standarta iekārtas mazajos un vidējos uzņēmumos un sadarbībai ar attīstības valstīm.

Pamatojoties uz aptaujas* datiem, 2010-2012.g. gaidāms pieprasījuma pieaugums pēc iepakojuma tādos segmentos, kā :

- **Veselība-Farmācija (+18%)** Francijā vismazāk cieta no krīzes, kur zāļu patēriņš pastāvīgi pieaug.
- **Kosmētisko-higiēnas-parfimērijas preču tirgus (+15%)** : Pieprasījums pēc « made in France » precēm turpina pieaugt, neskatoties uz krīzi, kā arī vērojams liels pieaugums Bio un dabīgo produktu tirgū.
- **Pārtikas produktu** sektorā arī turpināsies pozitīvās attīstības tendences (+8%).

* *Observatoire de l'emballage 2009*

Iepakojuma tirgus Francijā

Nozares lielākās profesionālās organizācijas :

- CARTONNAGE : FEDERATION FRANCAISE DU CARTONNAGE www.federation-cartonnage.org
- SACS PAPIER : SACS PAPIER DE FRANCE www.eurosac.org
- EMBALLAGE EN CARTON ONDULE : ONDEF www.ondef.org
- EMBALLAGES EN VERRE : CSVMF-VERRE AVENIR www.verre-avenir.fr www.fedeverre.fr
- CETIE, www.cetie.org iepakojuma un iepildīšanas starptautiskais tehniskais centrs
- CLIFE www.clife.fr (Francijas iepakojuma industrijas komiteja)
- ELIPSO, www.elipso.org mīkstā iepakojumu uzņēmumi
- PROCELPAC, www.procelpac.com papīra un kartona iepakojums
- SEILA, www.seila.fr industriālais iepakojums emballages industriels et logistique associée
- SECIMEP, <http://www.ficime.org/> iepakojuma iekārtu un preču ražotāju apvienība
- SIEL, <http://emballage-leger-bois.fr/> vieglais koka iepakojums
- SNFBM, www.snfbm.fr metāla iepakojums
- SYPAL, www.sypal.eu koka paletes
- GEPIIA, www.geppia.com pārtikas pārstrādes nozares iepakojuma iekārtu ražotāju apvienība

Kas jāņem vērā, meklējot sadarbības partnerus

- Likumdošana Francijā ir prasīga, birokrātija - samērā liela
 - Atrast uzņēmuma pārstāvi Francijā
 - Priekšroka tiek dota diskusijām klātienē
 - Lēmumu pieņemšana ir lēns process
- Darba valoda Francijā būs tikai un vienīgi franču valoda
 - Algot darbinieku Latvijā, kas brīvi pārvalda franču valodu
 - Atrast sadarbības partnerus Francijā
- Tirdzniecības aģenti – pārbaudīts paņēmieni ieiešanai Francijas tirgū
(<http://www.comagent.com> www.apacfrance.com)

Priekšrocības, izmantojot aģentu pakalpojumus:

- Kvalitatīvi veikta tirgus izpēte piemērotākās biznesa stratēģijas izvēlei (lai, piemēram, nenoteiktu pārāk zemu cenu, vai atrastu importētājus)
 - Palīdzība sertifikātu iegūšanā, formalitāšu kārtošanā
 - Plaša potenciālo klientu “adrešu grāmata”
 - Jaunas biznesa iespējas
 - Ikdienu kontakti ar Francijas klientiem biznesa ilgtspējības nodrošināšanai
 - Palīdzība problēmu risināšanā
 - Nav jātērē laiks un nauda, braucot pie klientiem
- Apmeklēt un piedalīties nozaru profesionālajās izstādēs
 - www.emballageweb.com Starptautiska iepakojuma izstāde
 - <http://www.semd.fr/> “Green” printing Trade show
 - <http://www.graphitec.com/ExposiumCms/do/admin/visu?reqCode=accueil> Grafiskās industrijas izstāde
 - Izmantot LIAA atbalstu tiešo vizīšu organizēšanā

Paldies par uzmanību!

LIAA pārstāvniecības Francijā kontakti:



Anna PRUTĀNE

Pārstāvniecības vadītāja vietniece

Ambassade de Lettonie

6, Villa Saïd 75116 Paris

France

Tel. : +33 (0)1 53 64 58 15

Fax : +33 (0)1 53 64 58 19

E-mail: fr@liaa.gov.lv

anna.prutane@liaa.gov.lv

www.liaa.gov.lv ; www.exim.lv



Valsts aģentūra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Investment and Development Agency of Latvia