

Lielbritānijas poligrāfijas nozares apskats



Valsts aģentūra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Latvian Investment and Development Agency

Indra Freiberga, LIAA Pārstāvniecības vadītāja

LIAA pārstāvniecība Lielbritānijā

2008.g.augustā

Lielbritānijas poligrāfijas tirgus

- Lielbritānijas poligrāfijas tirgus 2007. gadā bija 12.3 miljardu mārciņu vērts.
- 2007. gadā nozarē strādāja 11 495 poligrāfijas uzņēmumi. Kopš 1990. gada uzņēmumu skaits ir sarucis un ir paredzēts, ka šī tendence turpināsies.
- Kopš 2000. gada poligrāfijas sektorā notiek aktīva pārstrukturēšanās – īpaši grāmatu un žurnālu sadaļās. Piecām britu kompānijām ir apjoms, kas pārsniedz 400 miljonu GBP. Tikai 20 kompānijām ir apjoms, kas pārsniedz 80 miljonus GBP.
- Starp 10 lielākām poligrāfijas uzņēmumiem Lielbritānijā, 5 kompānijām ir ārvalstu kapitāls – Chesapeake UK Holdings, Williams Lea Group, Namoak UK Holdings, the Polestar group un Amcor Flexibles UK.
- Poligrāfijas tirgus ir fragmentēts un ir izteikta mazo un vidējo ražošanas uzņēmumu dominance.
- Tirgū ir izteikta konkurence. Uzņēmumi sastopas ar vāju peļņas likmi. Vispārējais pieprasījums maz pieaug un tirgus ir pārsātināts ar piegādātājiem.
- Pieprasījums pēc īsākiem drukas darbiem pieaug, kā arī klientu skaits, kas izvēlas interneta pakalpojumus.

Lielbritānijā reģistrētie poligrāfijas uzņēmumi, klasificēti pēc to lieluma, 2006.g. un 2007.g.

Uzņēmuma darbinieku skaits	Uzņēmumu skaits 2006.g.	Uzņēmumu skaits 2007.g.
0-4	7 150	7 160
5-9	2 240	1 980
10-19	1 270	1 205
20-49	735	735
50-99	245	230
100-249	110	105
250+	50	45
Kopā	11 800	11 460

Lielbritānijas reģistrētie poligrāfijas uzņēmumi klasificēti pēc apgrozījuma, 2006/2007.g.

Uzņēmuma nosaukums	Uzņēmuma apgrozījums, miljonu GBP
De La Rue	687,50
Williams Lea Group	645,13
Chesapeake UK Holdings	553,80
St Ives	425,03
British Polythene Industries	414,20
The Polestar Group	375,90
Nampak Holdings (UK)	330,86
RR Donnelley Global Doc Sol	295,19
Communis	260,64
Amcor Flexibles UK	212,16
International Greetings	196,72

Lielbritānijas poligrāfijas tirgus

- Uzņēmumi aizvien vairāk izmanto 'online publishing' lai drukātu pārskatus, kuri tiek ievietoti uzņēmuma mājas lapās. Izdrukas tiek nosūtītas klientiem tikai pēc pieprasījuma.
- Ķīna un Tālie Austrumi tiek uzskatīti, kā galvenie tirgus konkurenti - galvenokārt cenu ziņā. Indija, Brazīlija, Malaizija un Indonēzija kļūst par nozīmīgiem tirgus piegādātājiem un patērētājiem. Ķīnā ir 180 000 poligrāfijas uzņēmumi, kas, iespējams ir vairāk nekā kopējais poligrāfijas uzņēmumu skaits visā Eiropā.
- Vairums poligrāfijas uzņēmumi Eiropā neizmanto visu savu kapacitāti un rezultātā cenas samazinās visā Eiropā.
- Poligrāfijas uzņēmējiem Lielbritānijā rūp augošā konkurence no Austrumeiropas valstīm, kas var piedāvāt konkurentspējīgas cenas un ātrus piegādes laikus.
- Poligrāfijas uzņēmēji nemitīgi cenšas uzlabot produktivitāti ņemot vērā enerģētikas, papīra un tintes cenas kāpumu.

Lielbritānijas poligrāfijas tirgus

- Poligrāfijas tirgus ir koncentrēts Londonā, Mančesterā, Glasgovā, Birminghamā, Šefīldā (Sheffield), Bradfordā, Liverpūlā, Līdsā un Notinghamā. Citi nozīmīgi centri ir Bristola, Kārdifa un Southamptona. Londonas un Dienvidaustrumu reģionā ir augstākā koncentrācija ar poligrāfijas uzņēmējiem.
- Lielbritānijas un ES likumdošanai ir sava ietekme industrijā. Piemēram, poligrāfijas uzņēmējiem nav atļauts izmantot šķīdinātāju tintes (solvent-based inks), jo tiem ir negatīva ietekme uz vidi.
- Pārstrādāta papīra (*recycled paper*) izmantošana nav obligāta, toties pieaug uzņēmumu skaits, kas to izmanto. Poligrāfijas uzņēmumi izmanto papīru, kas atbilst *Forestry Stewardship Council* (FSC) vadlīnijām. Tas nozīmē galvenokārt, ka papīrs tiek iepirkts no ilgtspējīgiem (*sustainable*) mežiem. Dažas grāmatu izdevniecības AK liek spiedienu saviem poligrāfijas uzņēmumiem sekot FSC vadlīnijām.

Tirgus analīze pēc SWOT princīpiem – strengths, weaknesses, opportunities, threats (1)

- Stiprās puses
 - Poligrāfijas uzņēmumu dažādība
 - Biznesa sektora klientu dažādība, kas izmanto poligrāfijas pakalpojumus
 - Ievērojami ieguldījumi jaunās iekārtās un ražotnēs
 - Lielbritānijas augstie standarti, kas atļauj AK industrijai noturēties eksporta tirgū pat ekonomikas lejupslīdes laikā.
- Vājās puses
 - Uzņēmumu kapacitāte, kas netiek pilnībā izmantota
 - Peļņas likmes samazināšana
 - Speciālistu trūkums. Tas sevišķi izjūtams tajos uzņēmumos, kur tiek izmantotas tehniski sarežģītas iekārtas un procesi.
 - Klienta pieprasījuma samazinājums dažos sektoros
 - Produktivitātei būtu jāuzlabojas

Tirgus analīze pēc SWOT princīpiem – strengths, weaknesses, opportunities, threats (2)

- Iespējas
 - Dažos sektoros poligrāfijas uzņēmējiem ir iespējas piedāvāt produktus ar augstāku pievienoto vērtību (piem. piedāvājot papildus pakalpojumus vai personalizējot kādu produktu)
 - Aizvien vairākas iespējas parādās žurnālu, brošūru un iepakojuma sektoros – sevišķi mazu apjoma izdrukas darbu jomā
 - Digitālā drukāšana paplašinās darba iespējas poligrāfijas uzņēmējiem, uzlabojot viņu produktu kvalitāti un elastīgumu tirgus prasībām.

Tirgus analīze pēc SWOT principiem – strengths, weaknesses, opportunities, threats (3)

- Draudi
 - Galvenais drauds industrijai ir internets. Reklāmas tiek aizvien vairāk ievietotas internetā un drukas darbu apjoms brošūrām un uzņēmumu pārskatiem samazinās
 - Interneta lietošana samazina vajadzību pēc vēstuļpapīra uzņēmēju un patērētāju vidū. Apjomu ziņā pieprasījums turpināsies samazināties, kaut gan sektors kopumā ir stabils
 - Vispārējā avīžu tirāžas samazināšana Lielbritānijā negatīvi ietekmē avīžu žurnālu pielikumu skaitli
 - Drukātāji uzskata, ka viņu klientiem ir lielākas iespējas tirgoties un panākt sev izdevīgākus noteikumus, kā rezultātā samazinās peļņa
 - Pieaugošā konkurence no Austrumeiropas valstīm (Polijas, Ungārijas un Čehijas), ir drauds AK produkcijai, kas nav saistīta ar steidzamiem laika termiņiem

Noderīgas mājas lapu adreses

- British Printing Industries Federation (BPIF) - www.britishprint.com
Tel: +44(0)870 240 4085; BPIF ir viena no vadošajām tirdzniecības asociācijām Lielbritānijā
- Independent Print Industries Association (IPIA) - www.ipia.org.uk
Tirdzniecības asociācija izplatītājiem un ražotājiem Lielbritānijas neatkarīgajā poligrāfijas sektorā
- DTI- Regulations – www.dti.gov.uk/regulatory_guidance.html
Tel: +44(0)20 7215 5000, AK Ekonomikas ministrijas sniegtā informācija par regulām un likumiem poligrāfijas industrijā
- Dot Print- www.dotprint.com – informācijas avots par jaunumiem poligrāfijas sektorā
- Žurnāli: Image Reports (www.imagereportsmag.co.uk); Printing World (www.dotprint.com); Transfer Magazine (www.wdis.co.uk); Small Printer (www.bpsnet.org.uk)

LIAA pārstāvniecība Lielbritānijā
72 Queensborough Terrace
London W2 3SH, UK
Tālr.: 0044 20 7229 8173
Fakss: 0044 20 7727 7397
e-pasts: uk@liaa.gov.lv



Valsts aģentūra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Latvian Investment and Development Agency