

УДК 655.1

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИГРАФИИ РОССИИ

© Б. А. Кузьмин, к.т.н., профессор, МГУП,
Москва, Российская Федерация

Проаналізовано сучасний стан і подальші перспективи розвитку поліграфічної галузі Російської Федерації.

The article analyses the modern condition and further perspectives of the development of polygraphy of Russian Federation.

Отечественная полиграфия за последние годы (2003-2009) сделала мощный рывок в своем качественном и количественном развитии. Созданы новые полиграфические комплексы, возникли тысячи современных типографий, сотни действующих предприятий подверглись комплексной модернизации. Инвестиционная деятельность в полиграфии имела устойчивую положительную динамику (табл.).

Тем не менее, все последнее время в профессиональном бизнесе сообществе постоянно обсуждались вопросы неблагоприятного развития событий на региональных и общефедеральном рынках полиграфических работ: обострение конкуренции, демпинг, падение рентабельности как следствие наращивания производственных мощностей в отрыве от представления о реальном состоянии рынка печатной продукции и перспективе его развития; ценовое давление со стороны заказчиков и их олигополии, конкуренция с зарубежной полиграфической базой и недальновидная государственная таможенно-тарифная политика, разрыв между

техническим оснащением производства и его кадровым обеспечением и т.п.

Таким образом, можно констатировать, что отечественный рынок полиграфических работ встретил общекризисную ситуацию в стране в «перегретом» состоянии.

Анализ развития событий в полиграфии в период завершения 2008 года выявил, что главной проблемой для всего бизнес-сообщества стало и остается падение общего объема рынка полиграфических работ — нарастающая тенденция уменьшения масштабов производства печатной продукции.

Среди других проблем следует отметить:

— неплатежи заказчиков полиграфических работ (по отдельным типографиям величина дебиторской задолженности выросла до 30-50 %);

— недостаток собственных оборотных средств;

— величина процентной ставки на привлекаемые финансовые ресурсы;

— уровень цен на полиграфические работы, влияние демпинга;

МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИЦТВА



— трудности с привлечением инвестиций и ряд других.

Перечень обозначенных проблем в производственной деятельности типографий на протяжении всего 2009 года не претерпел существенных изменений, менялась только значимость (рейтинг) той или иной позиции в силу тех или иных изменений, которые происходили на рынке или в экономике в целом.

Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полиграфической деятельности (данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации по коду ОКВЭД 22.2 «Полиграфическая деятельность» и предоставление услуг в этой области (форма П-1) в 2009 году составил 161,2 млрд. рублей или 6,69 млрд. долл. США, что

на 15,0 % меньше уровня 2008 года (189,3 млрд. рублей) и на 10,5 % — чем в 2007 году (181,0 млрд. рублей).

Развитие кризиса в 2009 году не могло не отразиться на состоянии всех сфер деятельности издательско-полиграфического комплекса страны. К факторам, формирующим основу повышенной уязвимости издательской деятельности к снижению совокупного спроса, добавилась высокая степень кредитного обременения распространительской сети, а также отсутствие необходимой государственной поддержки отрасли. Все это и многое другое определило спад промышленного производства печатной продукции в 2009 году.

Продолжалось снижение натурального выпуска продукции (рис.), причем наибольшее уменьшение произошло в газетном секторе:

Полиграфия России (количество предприятий с численностью работающих на 01.01.2009 г.)

Федеральные округа	Свыше 1000 чел.	Свыше 500 чел.	Свыше 100 чел.	От 51 до 100 чел.	От 21 до 50 чел.	До 20 чел.
I. Северо-Западный округ в г. Санкт-Петербург всего:	0 0 —	0 5 5	14 15 29	13 24 37	169 191 360	194 190 384
II. Центральный округ в г. Москва всего:	5 4 9	7 6 13	57 51 108	47 128 175	399 393 792	502 719 1221
III. Приволжский округ	1	5	49	52	459	677
IV. Южный округ	0	0	30	44	260	354
V. Уральский округ	0	1	12	22	288	366
VI. Сибирский округ	0	2	32	28	607	505
VII. Дальневосточный округ	0	0	7	10	124	285
Итого:	10	26	267	368	2890	3792
Всего:						



МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИЦТВА

- газеты — 14,0 млрд. экз. или 78 % к выпуску 2008 г.;
- книги — 8,9 млрд. л/отт или 87 % к выпуску 2008 г.;
- прочая — 21,0 млрд. л/отт или 89 % к выпуску 2008 г.

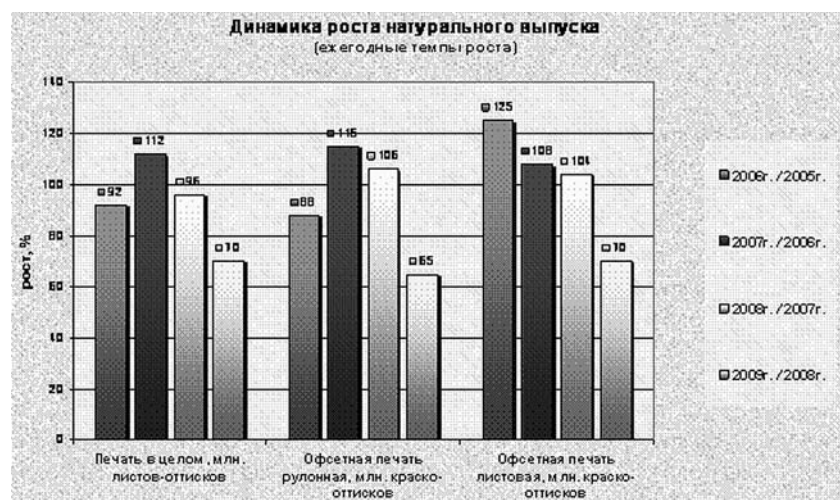
Спад полиграфического производства затронул все регионы страны, падение выпуска печатной продукции продолжилось не только в секторах издательской печати, но и в секторах изготовления печатной продукции производственно-технического назначения, где в предыдущий период практически везде был постоянный рост производства.

Результаты статистических данных за 2009 год, а также экспертная оценка деятельности полиграфических предприятий, проводимая на протяжении всего года, дают основание сделать вывод о том, что уже с самого начала года произошло существенное снижение темпов выпуска печатной продукции и итоговые результаты оказались

ниже показателей, достигнутых ранее в 2008 году. Тем не менее, можно констатировать, что пока они еще не достигли критической отметки.

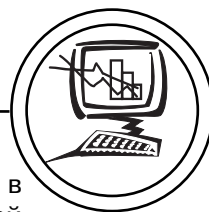
Если оценивать общее состояние рынка полиграфических работ на конец кризисного 2009 года, то следует отметить, что большинство типографий уже адаптировались к произошедшим изменениям, на рынке установился определенный баланс «спрос-предложение» за счет вынужденной «консервации» излишних производственных мощностей, в конкурентной борьбе наметилось ужесточение, а в работе с клиентами — улучшение.

Несмотря на кризисные явления в экономике России, полиграфические предприятия продолжали осуществлять техническое перевооружение и модернизацию производства. Так, с начала 2009 года уже установлено 27 единиц ротационных офсетных машин, 67 — трафа-



Динамика роста натурального выпуска продукции

МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИЦТВА



ретных машин, свыше 80 — цифровых печатных машин, 15 — флексографских и трафаретных машин, более 200 единиц техники для предпечатной подготовки и отделочных работ. Инвестиционная деятельность в отрасли в текущем году отражает главное направление модернизации в современной полиграфии, когда в условиях спада объемов выпуска печатной продукции, ужесточения конкуренции, главное внимание уделяется вопросам расширения номенклатуры предлагаемых работ (услуг), повышению качества их выполнения и диверсификации действующих производств.

Мировой финансовый кризис оказал существенное влияние на состояние книжной полиграфии уже в середине 2008 года. Резкий отток заказов, сокращение тиражей, рост дебиторской задолженности и ряд других обстоятельств остановили ход позитивного развития событий в книжном секторе рынка полиграфических работ.

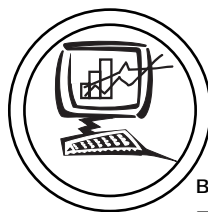
В этой сфере деятельности продолжает сохраняться положение, когда основной объем книжной продукции производится ограниченным числом полиграфических предприятий — основными субъектами этого сектора рынка, где значительная доля падает на типографии, входящие в состав новых интегральных образований. Результаты года показывают, что это соотношение в производстве книг в определенной степени сохраняется и, следовательно, сохраняется значимость государственного сектора полиграфии в выпуске важнейшего вида печатной продукции.

Можно предполагать, что в дальнейшем в секторе книжной полиграфии произойдут существенные изменения в связи с реорганизацией государственной полиграфии в рамках интегрированных групп и вводом в действие новых специализированных предприятий. В результате отмеченное соотношение может измениться.

Самое большое влияние кризисные процессы в отрасли оказали и продолжают оказывать в газетном секторе производства печатной продукции. С ними связаны не только финансовые и производственные потери полиграфических предприятий, но и развитие внутреннего системного кризиса в сфере печатных средств массовой информации.

Резкое падение рекламного рынка уже в середине 2008 года привело к ликвидации многих газетных изданий, сокращению периодичности, объемов и тиражей большинства федеральных, региональных и местных газет. В результате дальнейшего развития событий все типографии данной специализации оказались в чрезвычайно сложном положении.

Не стали исключением и газетные предприятия, традиционно составляющие основу децентрализованной печати газет в стране. Взрывной характер развития кризисных событий именно в этом секторе полиграфии застал их в стадии реформирования — организации интегрированной системы. Результаты 2009 года и оценки ближайшей перспективы развития рынка газетных изданий уже



МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИЦТВА

внесли серьезные коррективы в первоначальные планы организаторов реформирования федерального сектора полиграфии. Однозначно, дальнейшие действия в этом направлении потребуют нового осмысления и принятия неординарных решений.

По разным оценкам экспертов падение рынка журнальной периодики уже в первом квартале 2009 года составило 30-40%. Прежде всего это затронуло тиражные «глянцевые» журналы, количество которых существенно превышало реальный спрос. Значительно сократили тиражи или прекратили выпуск отраслевые и деловые журналы, а также рекламные и рекламно-представительские изделия.

Дальнейшее функционирование многих полиграфических предприятий данной сферы деятельности будет зависеть от того, насколько гибко и оперативно они смогут включиться в новую рыночную систему, найти тех заказчиков, которые оказались в наименьшей мере затронуты кризисными явлениями, и внедриться в их производственную цепочку.

Возникновение и развитие кризисной ситуации в отрасли показало, что сектор полиграфического производства, связанный с изготовлением печатной продукции производственно-технического назначения, относится к тем немногим сферам деятельности, которые наиболее устойчивы в условиях кризиса. Меньше всех во всех потрясениях данного периода пострадали типографии, ориентированные на производство

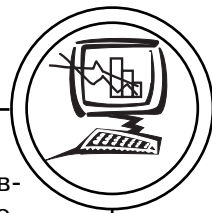
этикеточной и упаковочной печатной продукции для продуктов и товаров повседневного спроса. В течение всего 2009 года типографии этого сектора работали относительно стабильно, но, тем не менее, как отмечают эксперты, заказчики данного вида продукции, в целях оптимизации своих затрат, постоянно пересматривают выбор предприятия-изготовителя, системы оплаты и применяемые материалы.

Для того, чтобы оценить конкурентоспособность отечественной полиграфии, современность ее фондовооруженности, направленность и тенденции дальнейшего технического развития в отрасли, необходимо иметь четкое представление о направлении движения технического прогресса в мировом печатном деле и основных индикаторах, подтверждающих жизнеспособность уже принятых решений на данном этапе.

Таковыми индикаторами сегодня являются международные выставки «DRUPA-2008» и «ПолиграфИнтер-2009», которые в той или иной мере связаны с определенными «эпохальными» событиями в мировой и отечественной медиа индустрии.

Сегодня производственная оснащенность допечатного технологического направления на полиграфических предприятиях страны включает оборудование для создания, ввода, обработки и вывода издательской информации, подготовленной для печати, а также аппаратные и программное обеспечение, в том числе: фотонаборные автоматы, проявочные машины, форм-

МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИЦТВА



ное оборудование, системы Computer-to-Plate и Computer-to-Press, а также оборудование для изготовления цветопробы. Полномасштабная компьютеризация всего издательско-полиграфического комплекса практически полностью исключила применение металлического набора и фотонабора, преобразовала всю организацию подготовки данных для печати.

Количество и состав печатной техники в типографиях определяют производственный потенциал всей российской полиграфии. На вооружении действующих предприятий находятся самые современные рулонные и листовые печатные машины офсетного способа печати, получили широкое распространение узкорулонные флексографические ротации и машины трафаретной печати. Удельный вес применения цифровых печатных машин постоянно возрастает. Темпы прироста выпуска печатной продукции способом цифровой печати значительно опережают другие сектора полиграфического производства.

В последнее время в поставках полиграфического оборудования значительное место занимает техника послепечатного передела. Это оборудование для изготовления картонной упаковки: вырубки, тиснения, склейки, а также резальные машины и комплексы. Увеличивается приобретение агрегатов для бесшвейного скрепления сложных блоков, в том числе с клапанными обложками и окантованными корешками.

Сегодня, на основании анализа состояния полиграфического потенциала России и итогов работы прошедшей в Москве международной выставки «ПолиграфИнтер-2009», которая является наиболее полным отражением реального состояния полиграфического рынка оборудования и материалов, можно констатировать, что инфраструктура, как неперенное условие дальнейшего развития отечественной полиграфии, в стране создана. Правда, сейчас она переживает непростое время, но есть уверенность, что это явление временное.

Надійшла до редакції 29.06.10