

オーストラリアのデジタル経済下における 印刷産業の生き残り

Mr. Andrew Macaulay

Chief Executive Officer

Printing Industries Association of Australia

オーストラリアの印刷産業の概要

2017～2018年の印刷産業

以下の概要を扱う:

- オーストラリアの印刷産業
- オーストラリアのパッケージ産業
- ビジネスにおける課題

オーストラリアの印刷産業の概要

2017～2018年の印刷産業

印刷産業の概要：

収益

米ドル

54億ドル

企業数：

5,209社

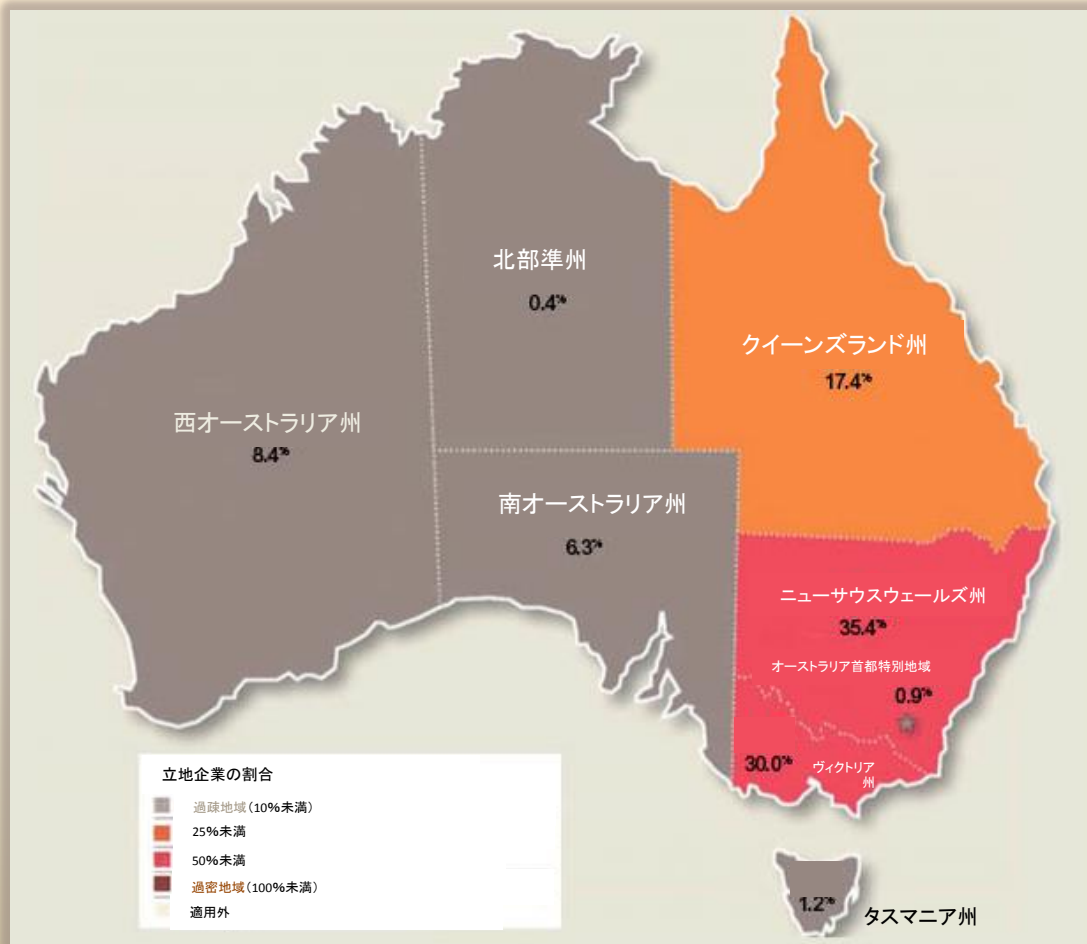
利益：

4億7,200万ドル

年間成長率(2013～2018年)： -1.3%

年間成長率(2018～2023年)： -0.8%

オーストラリアの印刷企業の立地の概要(2017～2018年)

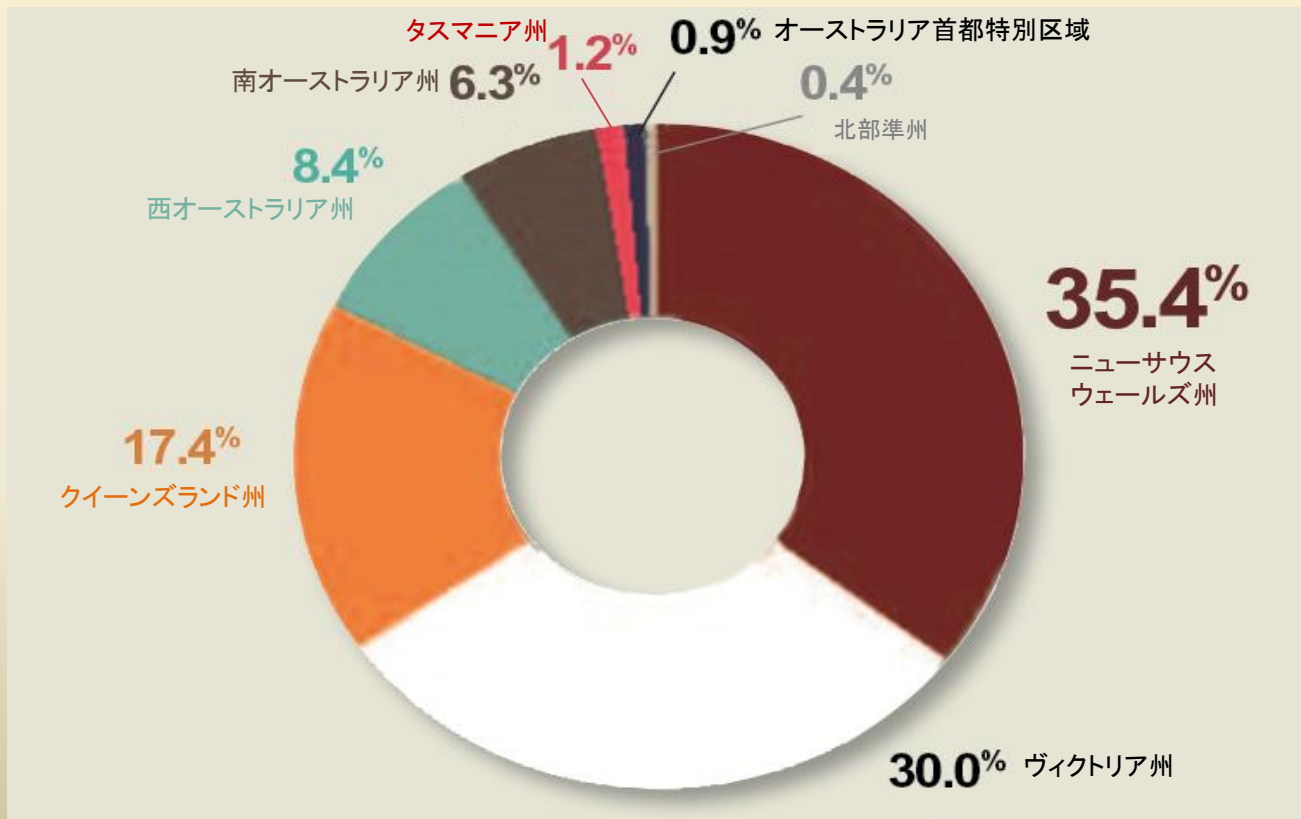


出典: IBIS WORLD

オーストラリアの印刷産業の概要

2017～2018年の印刷産業

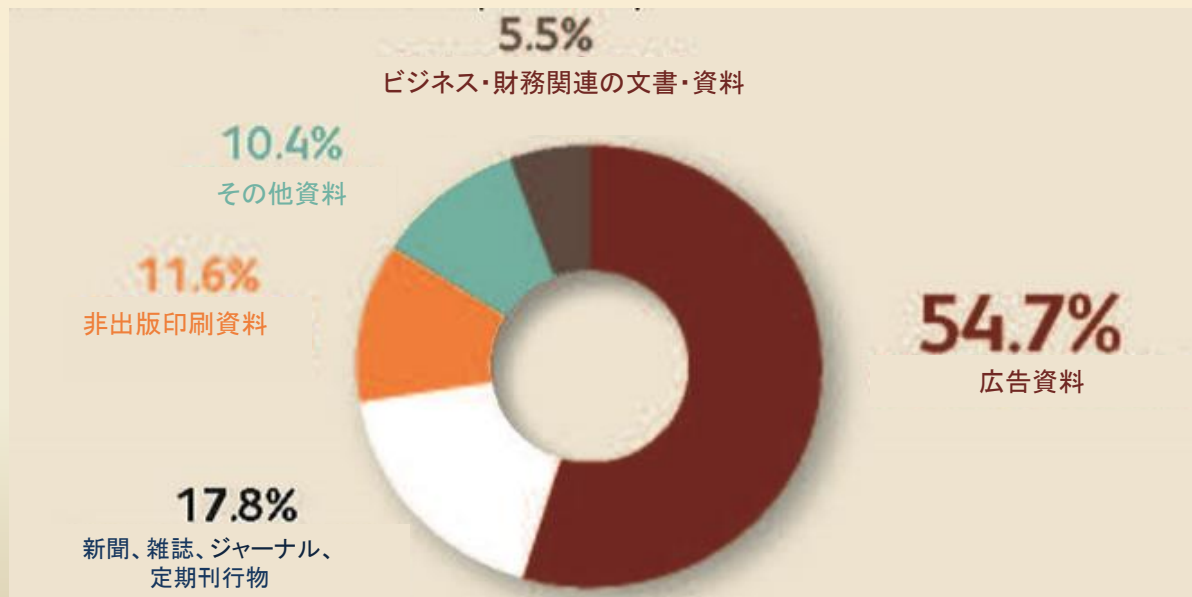
オーストラリアの印刷企業の立地の概要(2017～2018年)



オーストラリアの印刷産業の概要

2017～2018年の印刷産業

製品・サービス区分別の概要（2017～2018年）



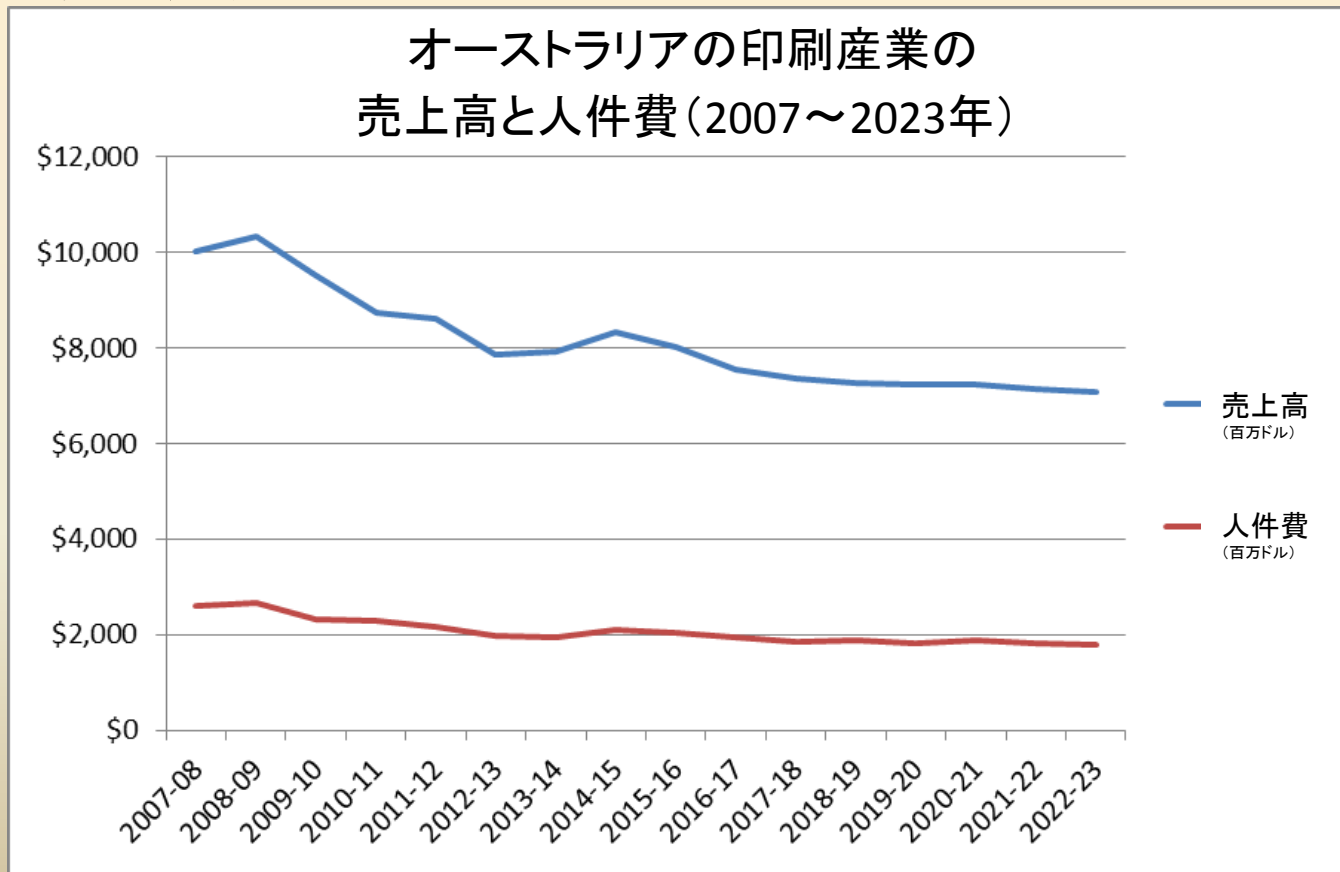
総額54億米ドル

出典: IBIS WORLD

需要の減少、余剰能力、競争に耐えうる価格設定に基づき算出した業績。

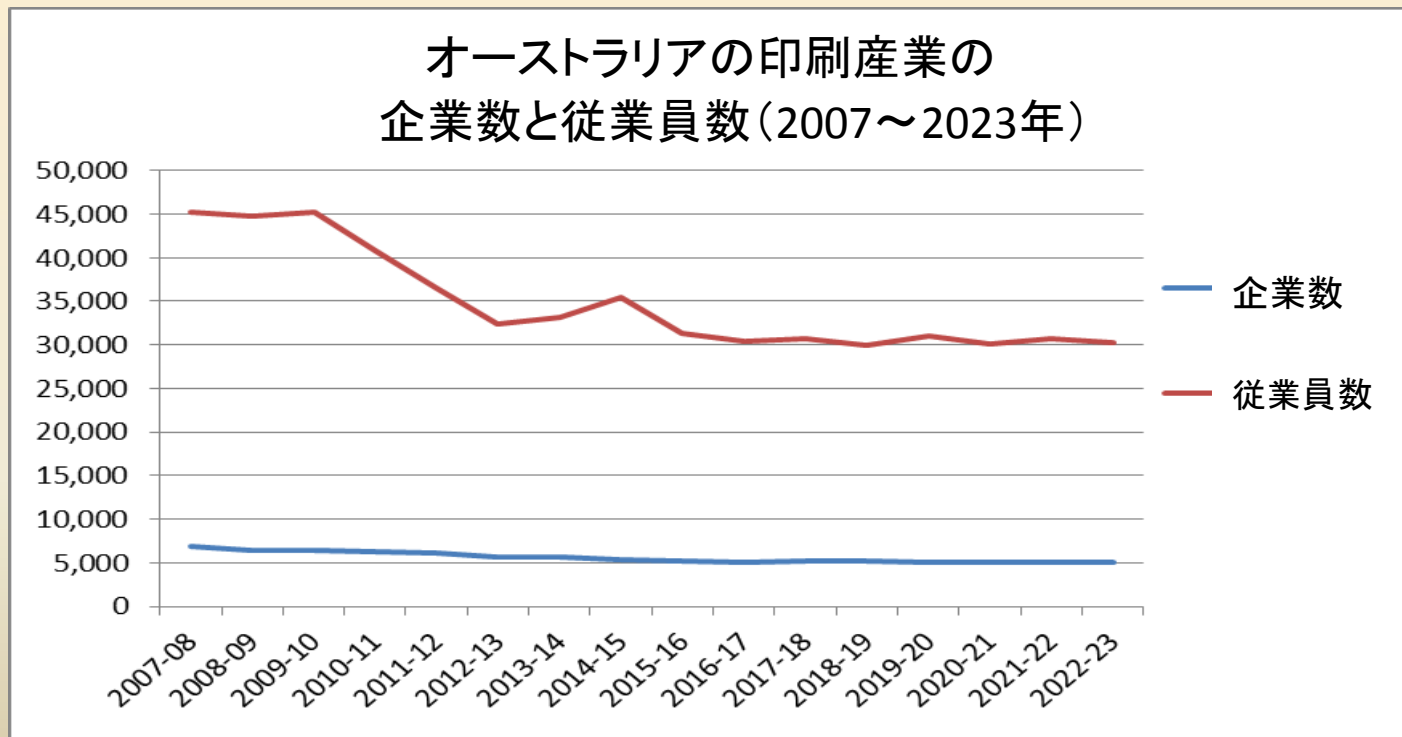
オーストラリアの印刷産業の概要

2007～2018年の実績、今後5年間(～2023年)の予測



オーストラリアの印刷産業の概要

2007～2018年の実績、今後5年間(～2023年)の予測



社員1～19名:2,859社 (91.5%)、社員20～99名:250社 (8%)、社員100名～:16社

オーストラリアの印刷産業の概要

2017～2018年の印刷産業

パッケージ産業の概要：

米ドル

収益： 30億3千万ドル

企業数： 830社

利益： 1億2,120万ドル

年間成長率(2013～2018年)： 1.0%

年間成長率(2018～2023年)： 1.5%

オーストラリアのパッケージ企業の立地の概要(2017～2018年)

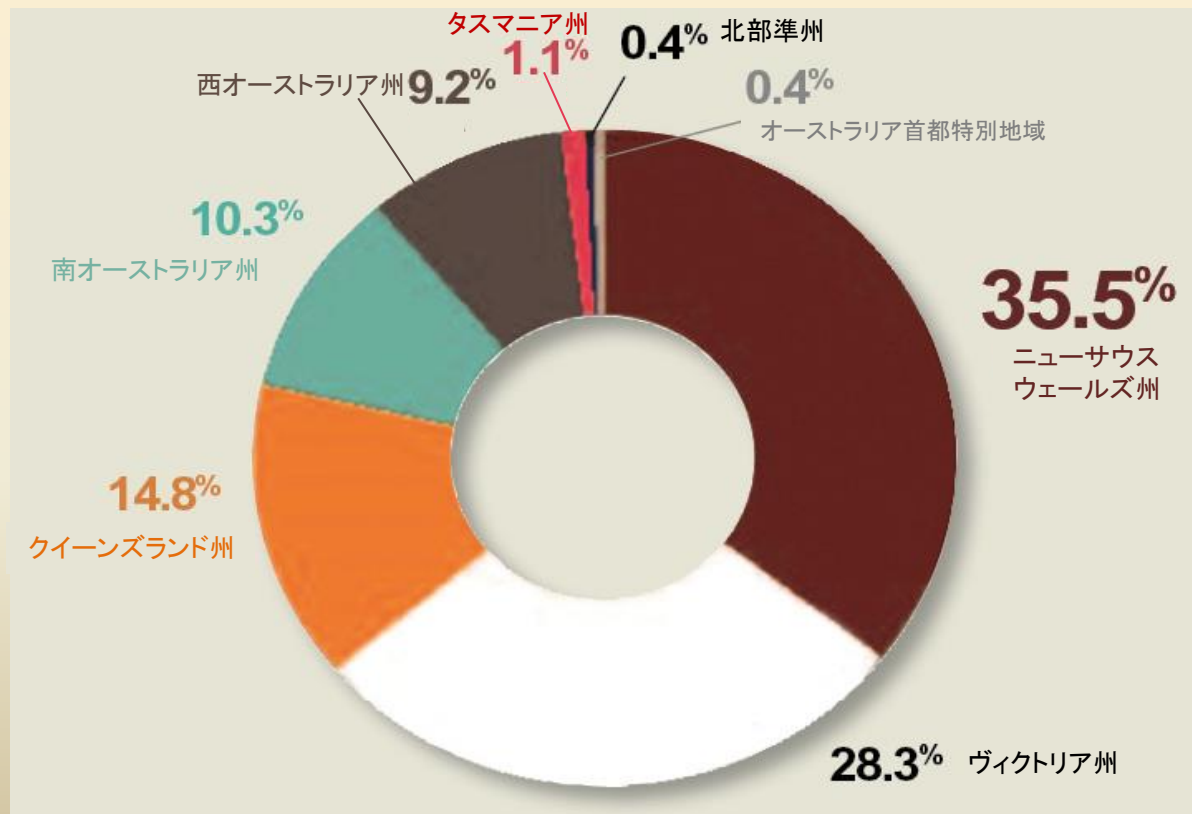


出典: IBIS WORLD

オーストラリアの印刷産業の概要

2017～2018年の印刷産業

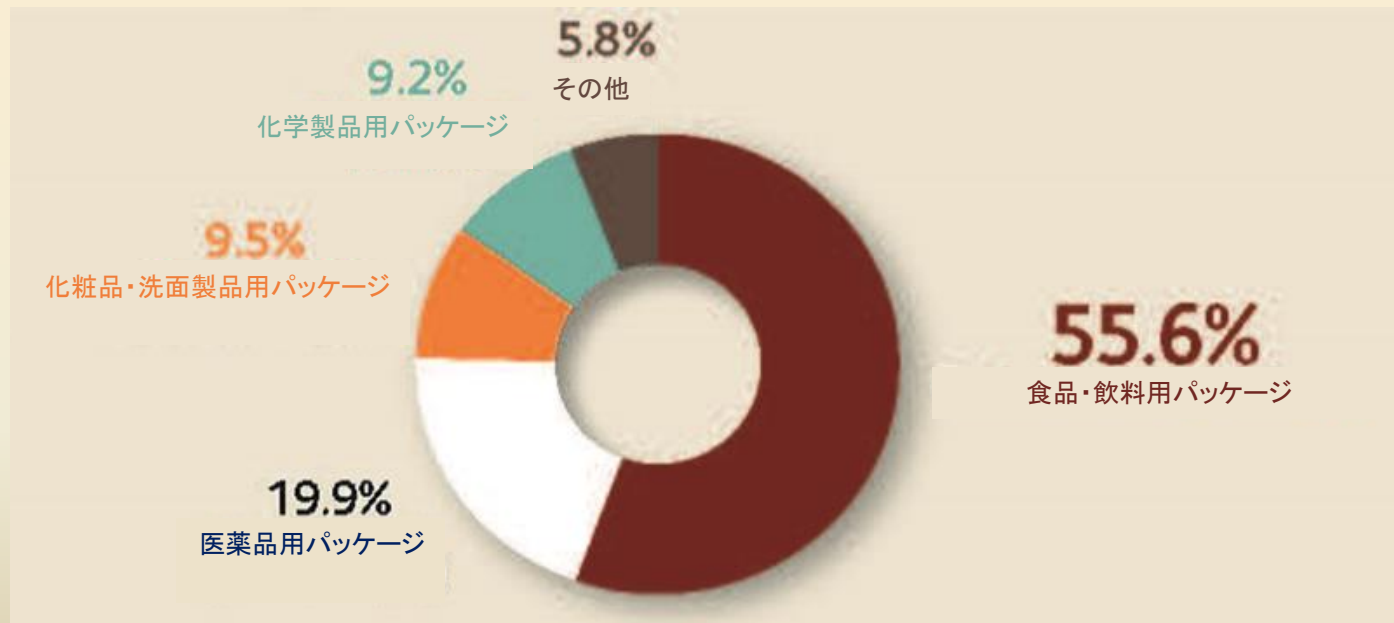
オーストラリアのパッケージ企業の立地の概要(2017～2018年)



オーストラリアの印刷産業の概要

2017～2018年の印刷産業

パッケージ産業の製品・サービス区分別の概要（2017～2018年）



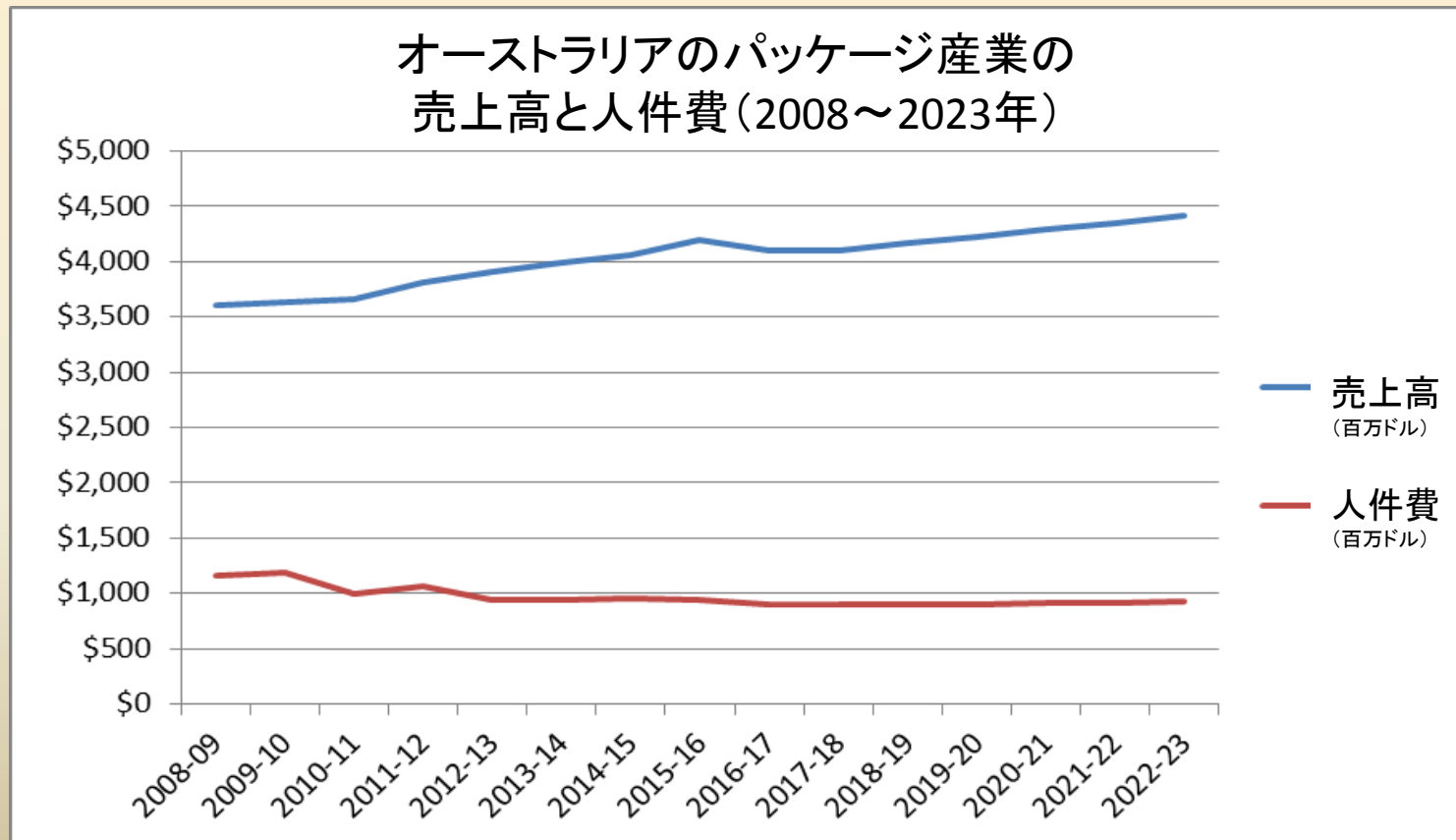
総額30億3千万米ドル

出典: IBIS WORLD

国内製造市場の活動に基づき算出した業績

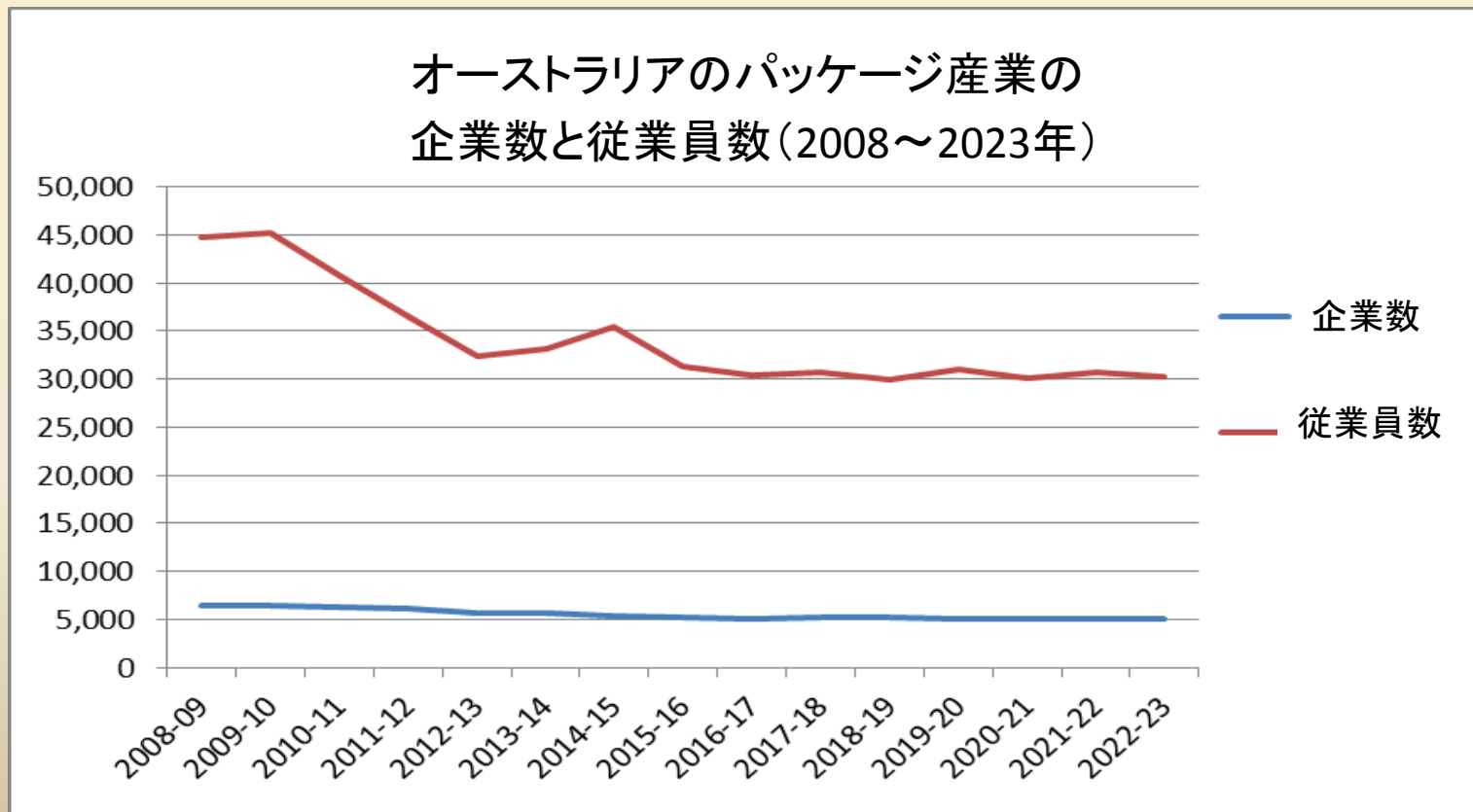
オーストラリアの印刷産業の概要

2007～2018年の実績、今後5年間(～2023年)の予測



オーストラリアの印刷産業の概要

2007～2018年の実績、今後5年間（～2023年）の予測



オーストラリアのパッケージ産業の概要

2017～2018年の印刷産業

- 自社の非中核事業を外注するメーカーに対し、第三者によるパッケージサービス・便益を提供。
- 食料品（食品・飲料）メーカーと医薬品メーカーは、パッケージ産業の主要領域。

オーストラリアのパッケージ産業の概要

2017～2018年の印刷産業

- 同産業の業績は、オーストラリアの上流の製造業の業績が不振であるにもかかわらず、過去5年間にわたって好調。
- 国内市場で国内メーカーのシェアを奪う海外輸入品の脅威。

オーストラリアの印刷産業の概要

2017～2018年の印刷産業

ビジネスにおける課題

NO STANDING

**Express
POST**

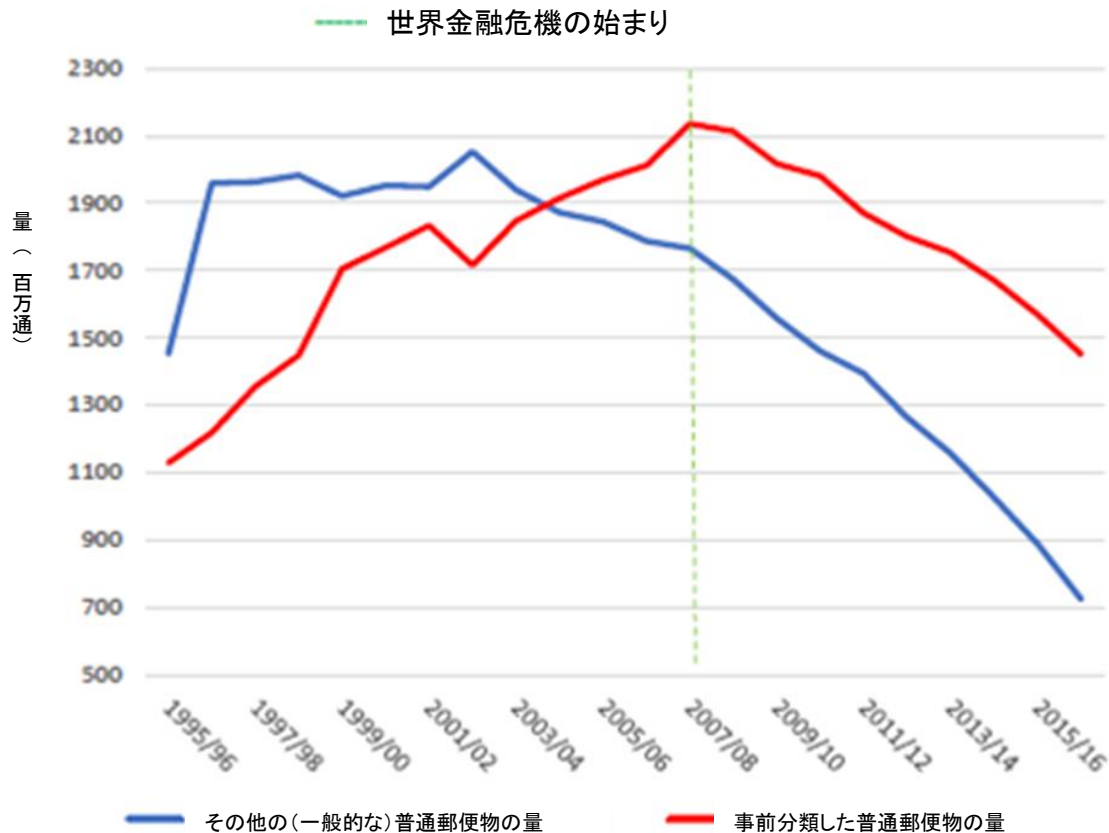


NO STANDING

**AUSTRALIA
POST**

オーストラリア郵便公社 (Australia Post) – 国内需要が縮小

表2.1.2: 普通郵便物の量—その他の(一般的な)普通郵便物と事前分類した普通郵便物



オーストラリア郵便公社 (Australia Post)

- 2007年の世界金融危機以降、郵便物が激減した。それに対し独占的な解決法を実行したため、価格は上昇し、サービスは低下した！
- 2015年、郵便料金を120%値上げした
 - ビジネス郵便の減少を理由に
 - オンラインショッピングにより小包の配達が増加
- 封書郵便物のスタンダード便(3～5日)は、70セントから1.00ドル(豪ドルベース)に値上げ
- 封書郵便物のプライオリティ便(2日)は、70セントから1.50ドル(豪ドルベース)に値上げ (注: 値上げ前は2日配達で70セントの単一価格だけであった)
- 信用の失墜とコストの上昇により、ビジネスメールの送付を電子送信に切り変えるケースが増えている。これを脅威とみるか、機会とみるか！

A photograph of a green recycling bin in a warehouse. The bin is overflowing with flattened cardboard boxes. A yellow pallet is also visible on top of the bin. In the background, there are blue metal shelving units filled with more boxes. On the left, a white sign on a grey wall reads "KEEP CLEAR FOR FORK LIFT" and a black sign with the letter "B" is visible.

古紙・リサイクル

機会とみるか、脅威とみるか？

古紙・リサイクル

- 中国が、未分別の紙ごみ、プラスチックごみ数種、金属ごみ、使用済みの自動車部品や老朽船などの廃棄物を対象に、他国からの輸入禁止範囲を拡大。
- そのため、先進諸国は自国廃棄物のリサイクル戦略の再検討を余儀なくされた。
- リサイクルに要するエネルギー消費量は大きく、南オーストラリア州のエネルギー価格はオーストラリアで最も高い。

古紙・リサイクル

- 脅威とみると：

- メーカーが使用済み自社製品を回収しリサイクルすることを求める法律を制定すれば、政府は問題を解消できる。
- リサイクルに要するエネルギー消費量は大きい。
- 電気料金が高額のままでは、金属、ガラス、プラスチック、紙、電子機器などのごみのリサイクルは、いつまでたっても競争力を持たないままとなる。
- 南オーストラリア州のエネルギー価格は、オーストラリアで最も高い！

古紙・リサイクル

- 機会とみると：
 - リサイクルは雇用機会を創出できる。
 - 必要なイノベーションは、スマートマニュファクチャリング。
 - 教育・訓練を、ティフ(TAFE)や大学で実施する。
 - 製品購入の際の消費者の判断力は一層優れたものとなっており、より高い環境基準、雇用基準、社会的基準を求めるようになっている！

Lane Print Group

印刷企業のオーナーとしての課題：

- 南オーストラリア州で生き残るには？
 - 少数人口(220万人)の広大な州。
 - 自動車産業が衰退し、防衛産業が芽生えている。
 - 政府の関心事はスマートマニュファクチャリング。
 - 地元印刷企業は150社で、豪州国内には5,209社。
 - 競争の激しい市場。
 - 受注件数の増加、小ロット化、受注金額の減少！

オーストラリアの印刷産業のまとめ

2017～2018年の印刷産業

- 過剰設備、需要の低迷、価格競争定が続く。
- 印刷産業におけるトレンドは、受注件数の増加、小ロット化、受注金額の減少。
- 売上を拡大し、多能工化を図り、利益率を向上させるには、製品・サービスの多様化がひたすら重要。

オーストラリアの印刷産業のまとめ

2017～2018年の印刷産業

- 生き残り – 長期にわたり存続し続けている大規模企業は新設のスタートアップ企業に比べ、生き残る確率が高い。
- Eメール・SMSサービスの提供には、素晴らしい機会と利益率が存在する。

オーストラリアのパッケージ産業のまとめ

2017～2018年の印刷産業

- 国内製造部門の活動に依拠する。
- パッケージ産業では、パッケージを具体的な製品に適したものにしよう徹底するのみならず、以下についても徹底している：
 - パッケージを、軽量かつ環境配慮型のものにし、スピーディで広範なサプライチェーンの過酷な環境に適したものにする。

オーストラリアのパッケージ産業のまとめ

2017～2018年の印刷産業

- 同産業の利益率は以下の要因により、今後5年間にわたり上昇すると予測される：
- 工場のオートメーション化の拡大に伴い従業員数が減り、生産性が向上している。

ご清聴ありがとうございました