

WPCF & FAPGA出張報告2015

(一社)日本印刷産業連合会
広報部 石橋邦夫

世界の印刷連合会組織

<p>WPCF (World Print & Communication Forum) かつてのWorld Print Congressが母体。 http://www.worldprintforum.org/</p>	<p>FAPGA (Forum of Asian Pacific Graphic Arts) JAGATが中心となって設立したFAGATが母体</p>
米 Printing Industries of America	マレーシア Malaysia Printers Association
欧 Intergraf	フィリッピン Philippine Printing Technical Foundation
ブラジル Brazilian Printing Industry Association (ABIGRAF)	スリランカ Sri Lanka Association of Printers
香港 The Hong Kong Printers Association	
日 Japan Federation of Printing Industries	Japan Federation of Printing Industries
中 Printing Technology Association of China	Printing Technology Association of China
印 All India Federation of Master Printers	All India Federation of Master Printers
豪 Printing Industries Association of Australia	Printing Industries Association of Australia
韓 Korean Printers Association	Korean Printers Association

ポルトガルの印刷産業

企業数: 2,633社 (日本 28,247社 10.7倍)
 従業員数: 25,939人 (日本 312,592人 12倍)
 出荷額: 22.21億ユーロ(3,109億円) (日本 5.6兆円 18倍)
 9名以下の企業が全体の80%を占める。(日本78.1%)
 売上0.5M(7000万円)以下の企業が81%



Printing Industry

Companies	2182
Employees	16.714
Average Number of Employees	7,7
Global Turnover (millions €)	964
Average Turnover (thousands €)	442
Revenues per capita (thousands €)	58

印刷

企業数: 2182社
 従業員: 16,714人
 平均従業員数: 7.7人
 出荷額: 9.64億ユーロ(1,350億円)
 平均出荷額: 44.2万ユーロ(6,188万円)
 1人当たり出荷額: 5.8万ユーロ(812万円)



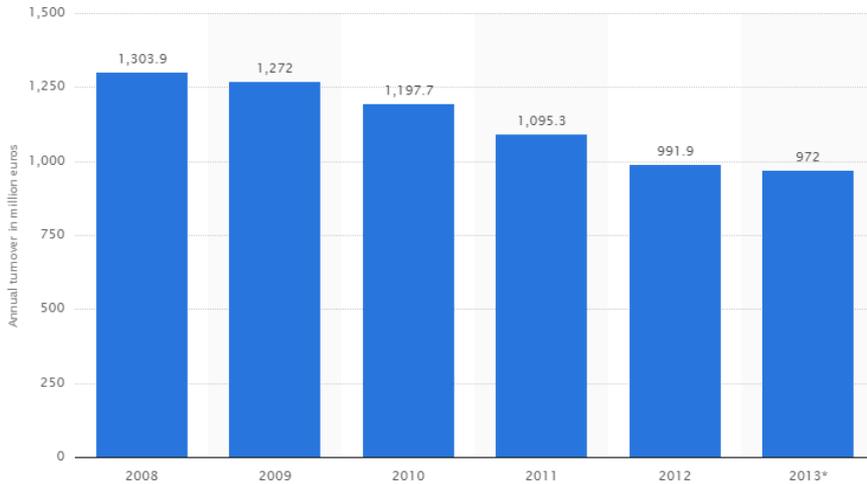
Paper Converting

Companies	471
Employees	9.225
Average Number of Employees	19,5
Global Turnover (millions €)	1257
Average Turnover (thousands €)	2.668
Revenues per capita (thousands €)	136

紙加工

企業数: 471社
 従業員: 9,225人
 平均従業員数: 19.5人
 出荷額: 12.57億ユーロ(1,760億円)
 平均出荷額: 266.8万ユーロ(3.7億円)
 1人当たり出荷額: 13.6万ユーロ(1904万円)

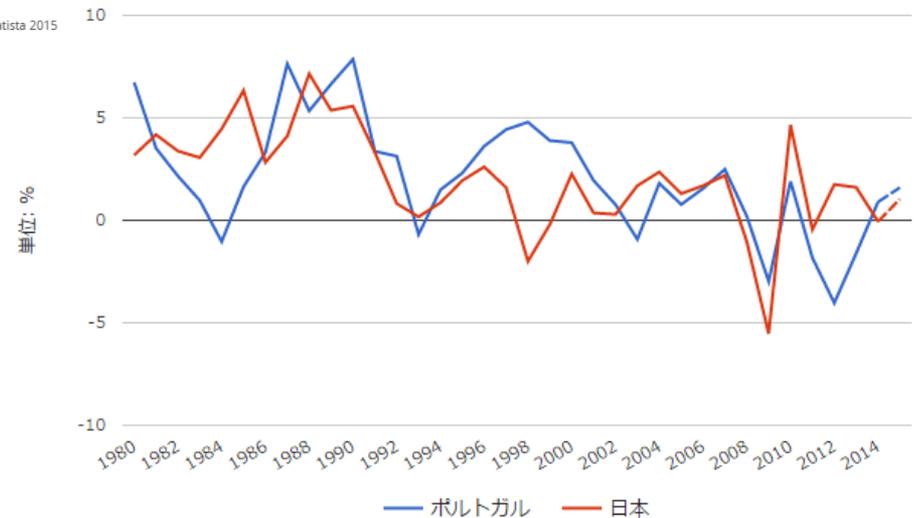
参考：ポルトガルの印刷産業出荷額推移（単位：百万ユーロ）



© Statista 2015

2008年を100とすると2013年は74.5
（日本は6.90兆円から5.55兆円で80.4%）

GDP成長率の推移



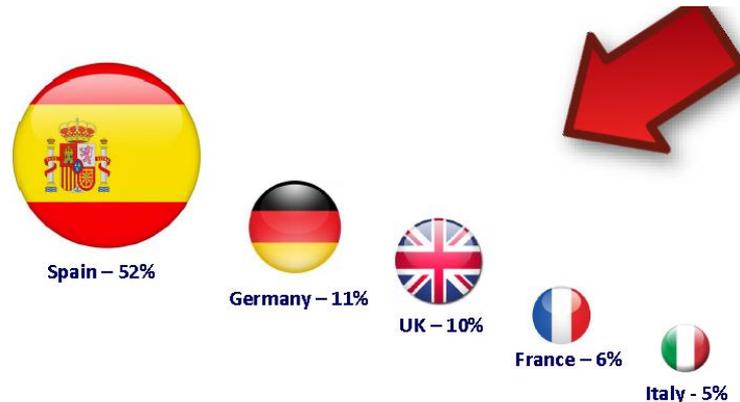
- ・2014年の輸出は2.47億ユーロ(346億円)、輸入2.84億ユーロ(398億円)
(日本: 輸出 418億円 輸入 1,401億円)
- ・輸出先のTop5にアンゴラやモザンビークなどの旧植民地が名を連ねるほか、輸出入ともにスペインとのかかわりが深い。

Trade Balance (Thousands of Euros)

	2010	2011	2012	2013	2014
Exports	192.190	235.732	254.698	241.764	247.148
Imports	357.674	314.848	294.403	283.517	284.151
Balance	-165.484	-79.116	-39.705	-41.753	-37.003

輸出先Top5

輸入先Top5



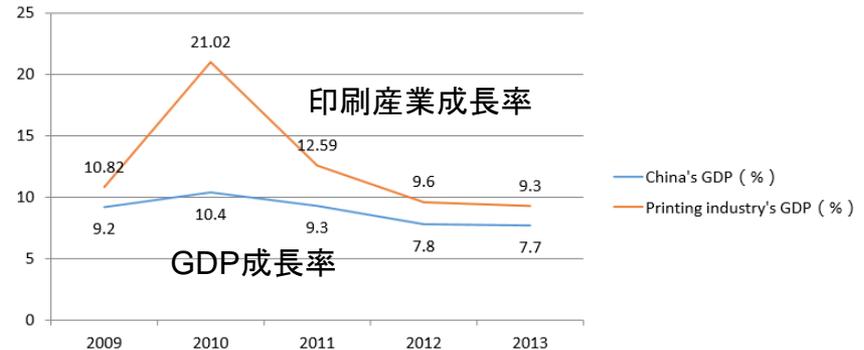
中国の印刷業界動向

概要:

企業数 105,000社
 従業員数 340万人
 出荷額 10,400億元(19.76兆円)
 輸出 838億元(1.59兆円)

01

Development of China's Economy & Printing Industry



the printing industry's share in GDP

↓ 1.83%

↓ 1.86%

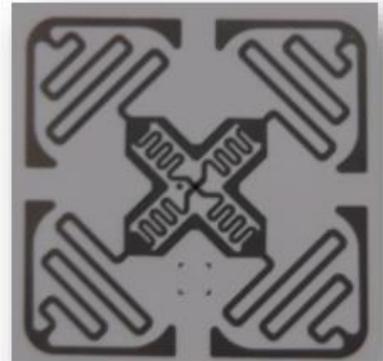
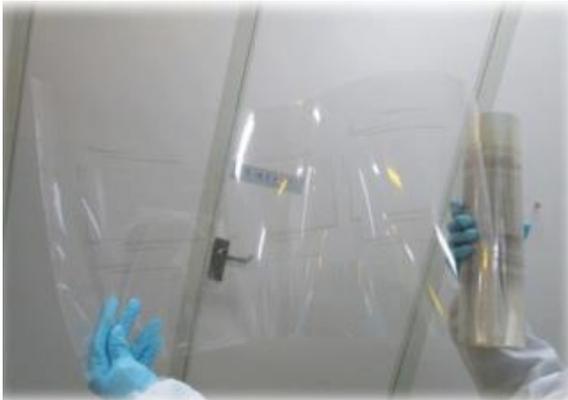
- ・印刷産業の成長率はGDPの成長率を上回っている。GDPに占める割合も2011年に1.83%、2013年には1.86%。
- ・上位3%の企業が、出荷額の56%を占める。国が企業の集約化を進めており5000万元以上(9.5億円)の企業による出荷額は2010年の43%から、2013年の56%に上昇。
- ・パッケージの比率が高い。2009年に65%、2013年には75%。出版は15%。
- ・2014年に中国は3次産業が2次産業を超え、サービス産業化が進んでいる。
 1次産業 9%、2次産業 43%、3次産業 48%
 (日本: 1.1%、25.6%、73.2% 米国: 1.1%、19.5%、79.4%)

- ・書籍発行部数は2009年の70億冊から2013年には80億冊を超える。
(日本 2007年で約7億冊)
- ・緑色印刷 (Green Printing) の普及
2010年に新聞出版省と環境省がグリーンプリンティングの普及に協力することを宣言。
700社以上が認定を受け、11億冊以上の教科書がこの基準に沿って制作された。
- ・デジタル印刷の急激な成長
2013年には2488社、7715台、出荷金額103億元(約1957億円)となった。
デジタルとネットワーク技術の融合、クリエイティブ・デザイン、物流などを含めたサービス
業務への注力を進めている。
- ・国際交流の促進として、All-in-Print China
を始めとする大規模展示会開催、China
(Shanghai) International Printing Week、
Silk Road Economic Beltとの印刷交流、
ISO/TC 130議長国就任などを進める。



中国におけるプリンテッドエレクトロニクス

- ・5-6年前から、この分野の研究が進み100程度の研究所や企業に取り組んでいる。
- ・用途としては、(1)透明でフレキシブルな電導フィルム。ナノシルバーを使い、タッチスクリーンに使用。(2)R-to-RフレキソでナノシルバーをプリントしてRFIDアンテナを制作。(3)ペーパーバッテリーを内蔵したラベル。コールドサプライチェーンにおける温度変化をモニターできる。 など



3D Printingは初期段階。
主に型作りが中心



ABIGRAF – Brazilian Printing Industry Association

ブラジルの印刷産業概要:

- ・印刷関連分野全体規模(製紙、印刷、インキ、出版、製紙・印刷機械を含む)
 出荷額: \$461億(5.53兆円)
 企業数: 6.2万社
 従業員: 60万人
- ・印刷業界
 出荷額: \$231億(2.77兆円) 2012年
 2012, 13年ともに前年比マイナス
 従業員数: 21.9万人
 企業数: 20,631社
- ・出版分野は落ち込みが多く、パッケージは安定している。
- ・輸出は\$2.79億(335億円)、
 輸入は\$5.49億(659億円)で入超。
 (日本は輸出418億円、輸入1,401億円)
- ・印刷機材の輸入は\$11億(1,320億円)



Brazilian Printing Industry	2012	2013 (EXPECTATION)
Industrial Production Nominal values: current prices	US\$ 23,1 bn	US\$ 20,7 bn
Variation of the physical production	-4.6%	-6.7%

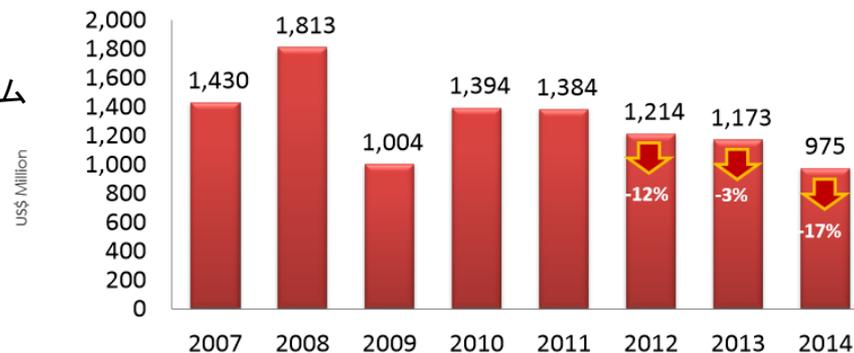
	Packaging	Publishing	Promotional Printing	Printing Industry	Transformation Industry
2012	-0.8%	-6.1%	-10.2%	-4.6%	-2.7%
2013	-0.9%	-12.1%	3.5%	-6.7%	1.5%
Projection 2014	-	-	-	-1.7%	1.9%*

Brazilian Printing Industry in 2013	Versus 2012
Export FOB US\$ 279.1 million	-6%
Import FOB – US\$ 548.6 million	2%
Commercial Balance (Deficit) - FOB – US\$ 269.5 million	-13%
Machines and equipment import FOB – US\$ 1.1 billion	-3%
Employment ¹ - 218,960	1%
Printing Companies ¹ – 20,631	0.5%
Participation of the Printing Industry in the GDP and in the Transformation Industry	GDP = 0.4% Transf. Ind = 2.2%

- ・企業形態としては79.7%が9名以下の小企業、17.1%が10－49名と、50名以下の企業が97%に及ぶ。(日本は各々75.6%と95.9%)
- ・製品分野はパッケージが40.2%と最も多く、出版が29.2%でそれに続く。(日本は各々19%と26%)
- ・設備投資は2009年に大幅に落ち込み、一度持ち直したが、その後継続的に減少。2014年で\$9.75億(1170億円)

Packaging	40.2%	パッケージ
Publishing (books, magazines, manuals and guides)	29.2%	出版
Promotional	8.8%	プロモーション
Legal/ Tax/Forms	8.4%	法律・税務・フォーム
Labels	3.7%	ラベル
Notebooks	3.2%	ノート
Pre-press	3.1%	プリプレス
Cards	2.6%	カード
Envelopes	0.9%	封筒
PRINTING INDUSTRY	100%	

Imports of Machinery and Equipments



Source: MDIC Preparation: DECON/ABIGRAF.

ブラジルの環境やプリントメディアのプロモーション活動

2014年4月よりTwo Sidesの活動を開始

- ・グリーンウォッシュとの戦い – 警告文の発信
- ・ブラジル人のプリントと紙に対する認識の調査
- ・130万ドル(1.56億円)に相当する雑誌、新聞などでのキャンペーン
- ・展示会や各種のフォーラムへの参加
- ・ニュースレターの発信
- ・ウェブサイトの構築

2015年の計画

- ・新聞広告 13の州で22回の広告
予算50万ドル(6,000万円)
- ・PrintPower誌の発行
- ・地下鉄広告
- ・紹介のブック作成
など



Two Sides Brazil – Planning - 2015



E-mail signature



Myths and Facts for Kids



Brazilian of Print Power Magazine



Advertising in São Paulo's Metrô



Book Biennial - RJ

ケーススタディー： Rotolito Lambarda

概要：

- ・1976年設立
- ・売上： 2013年 1.2億ユーロ(168億円)
2014年 1.37億ユーロ(192億円)
Nava Press 2200万ユーロ(31億円)
(2014年6カ月間)

- ・従業員： 470人
- ・事業所：

Pioltello: 本社 HPデジタル印刷、Timsons(輪転)、KBA、後加工

Cernusco: 輪転工場

Nava Press -Milan: 枚葉、輪転、HPデジタル印刷

Segraf-Nova Milanese: グラビア(2 Cerutti)

Bergamo: 製本

RotomailItalia-Vignate: デジタル印刷(DM、トランザクション、POD)

- ・ビジネス分野： 商印及び出版

- ・市場： 国内50% 海外50%

海外市場の内訳(仏 36%、英国 28%、スカンジナビア 16%、独 8%
米国などその他 12%)



成長戦略:

2010年から2013年に7000万ユーロ(98億円)投資

2014年から2015年に4000万ユーロ(56億円)投資

Investment, Growth & Forward Strategy

Investment 2010 ~ 2013: €70 million

Investment 2014 ~ 2015: €40 million

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ➤ HP T410 Inkjet Web Press | HP T410 |
| ➤ HP Indigo 10000 | HP Indigo 10000 |
| ➤ MGI JetVarnish | MGI JetVarnish |
| ➤ Nava Press Acquisition | Nava Press買収 |
| ➤ Lithoman 48 pages | Manroland Lithman 48 |
| ➤ Lithoman 74 pages | Manroland Lithman 74 |

2015-2020 Strategy

- | | |
|---|------------------|
| ➤ Expansion of cross plant digital capability | 工場間でのデジタル印刷能力の共有 |
| ➤ POD & Personalisation | POD及びパーソナライゼーション |
| ➤ Nava Press Integration | Nava Pressの統合 |
| ➤ Nava New production investments | Nava Pressの設備増強 |
| ➤ Closer integration of technology and Distribution/ASR | 製造と物流の統合 |
| ➤ Web to Print | Web to Print |
| ➤ Flexibility and Speed to market | 柔軟かつ迅速な市場対応 |

Rotolitoの強み

- ・財務体質の強さと(無借金経営)、投資余力
- ・グローバル市場への対応
- ・枚葉15台、後加工14台
- ・輪転11台(1-7色)
- ・インクジェットの月間生産キャパ 2.45億ページ
- ・高品質デジタル枚葉印刷 毎時1723ページ(4色/4色)
- ・欧州有数の製本能力
 - PUR 年間1億冊
 - 上製 4000万部
 - 並製 6000万部
 - 中綴じ 1億冊
- ・最先端の自動化への投資
- ・EDIの導入
- ・POD及び遠隔地への配送

市場動向とデジタル印刷

- ・2009年ころから始まった市場ニーズの変化
タイトル数の増加、ロットの縮小、短納期の要請

・Rotolitoと顧客の要求事項

- 印刷品質
- 印刷強度と耐久性
- オフセットのような見栄え
- 色の再現性
- コスト効率

・Rotolitoのデジタル設備

- HP T360 762mm幅 183m/分
- HP T410 1067mm幅 183m/分
- HP Indigo 10000 B2サイズ 1725枚/時
- Kodak Prosper S30
900m/分 10.5cm幅
Lithoman 64ppと48ppに設置

Rotolito's Digital Firepower

HP T360 Inkjet Web Press

- 762 mm width
- 4 colour inkjet technology
- Variable Data and personalisation
- 183 m/min Colour- 244 m/min B&W

HP T410 InkJet Web Press (new)

- 1067mm wide
- 4 colour inkjet technology
- Variable Data and personalisation
- 183 m/min Colour-244 m/min B&W
- manroland FoldLineVVPF 211 first
ww insallation

HP Indigo 10000

- 750 x 530mm B2
- 7 colour Liquid Electroink technology (ICC profile & pantone)
- 1725 4c x 4c sheets per hour

Kodak Prosper S30

- Variable data writing heads
- Speed: 900 m/ min
- Pigmented inks
- Printable area cm 10,5



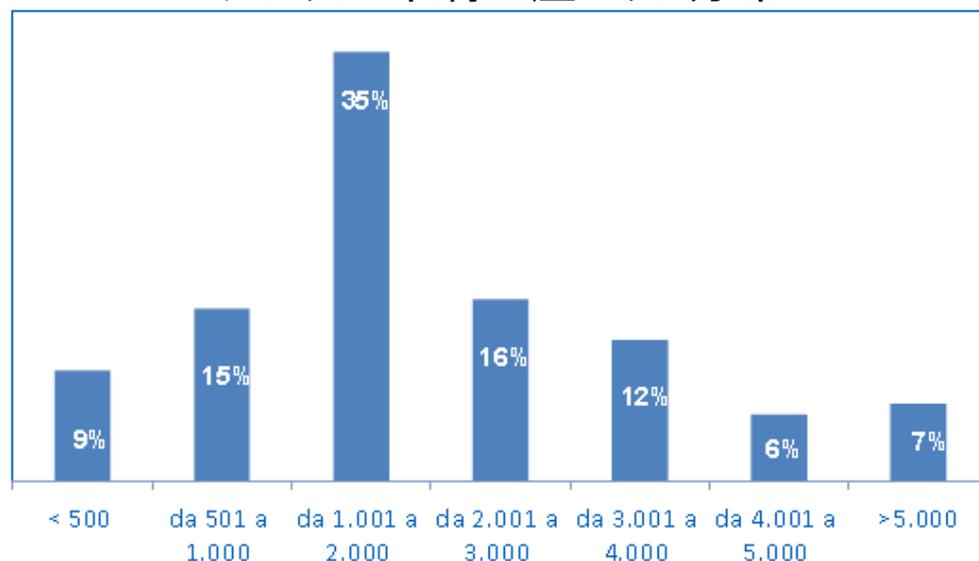
デジタル印刷導入にあたって

- ・デジタルプレス以外にもワークフローなどにも投資
- ・MISや製本もデジタルに対応すべき投資を行う
- ・サプライヤーや顧客と時間をかけてテスト行いながら立ち上げた(まだ成熟していない技術のため)
- ・紙の選択やデジタル印刷に適した製品の見極めるためのテストを行う
- ・社内スタッフの育成
- ・顧客スタッフの育成

デジタル印刷の状況

- ・デジタル印刷に適した部数の本
(科学、医療、料理、雑誌、
小規模出版社の出版物など)
- ・教科書のように追加の発行が
必要となるもの。
- ・パーソナライズ、QRコードなど
オンラインコンテンツとのリンク
が必要なもの。
- ・マニュアル、カタログ、多言語対応が必要なもの

デジタル印刷生産ロット分布



2009年と2014年で生じた変化:

- ・2009年には7,000件の発注があり、平均単価17,140ユーロ(240万円)
- ・2014年には8,000件のアナログ印刷の発注があり、
平均単価は16,500ユーロ(231万円)
- さらにデジタル印刷が6,000件あり 平均単価は850ユーロ(12万円)

将来の書籍サプライチェーンの変化:

Books supply chain evolution

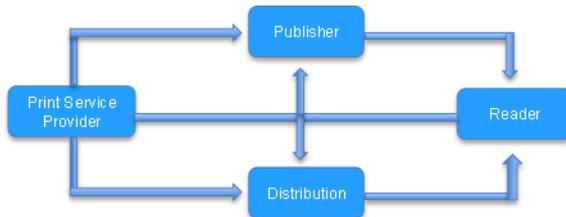
Actual distribution chain : print and order (or print and pray)



Unitary printing to maximise run size to get lowest unit costs... ..

is evolving into

Next distribution chain: receive order and print (Web ordering)



現状の流れ

プリントしてから受注

次世代の流れ

受注してからプリント

Smithers Pira global printing market forecasts 2015-2020

Smithers Piraはパッケージ、製紙、印刷分野の世界的なテスト(評価)、コンサルティング、情報提供サービス企業。

市場予測データは以下の基準になっている

- ・2014年の米国ドル基準(インフレ率、通貨変動の要素を排除した数値)
- ・パッケージ・ラベルの金額には材料、製版の費用も含む
- ・印刷ボリュームはA4ページ換算の数字



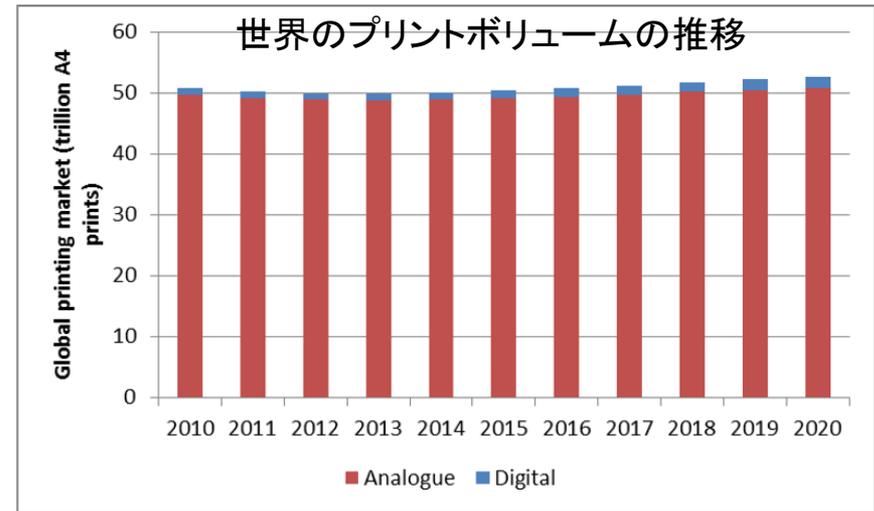
世界のプリントボリュームの変化

- ・2011から2020年のプリントボリュームは微増程度。
ただし成長の多くは新興国によるもの。
またデジタル印刷はボリュームは少ないが単価は高く、売上ベースでの比率はもっと高い。
- ・出版分野は出荷額、プリントボリュームともに2010年と比べ2020年に減少。
- ・商印分野は出荷額は2020年に向け増加するが、プリントボリュームは減少。
- ・パッケージ分野は出荷額、ボリュームともに増加。

名目出荷額

実質出荷額
(インフレなど調整)

プリント
ボリューム

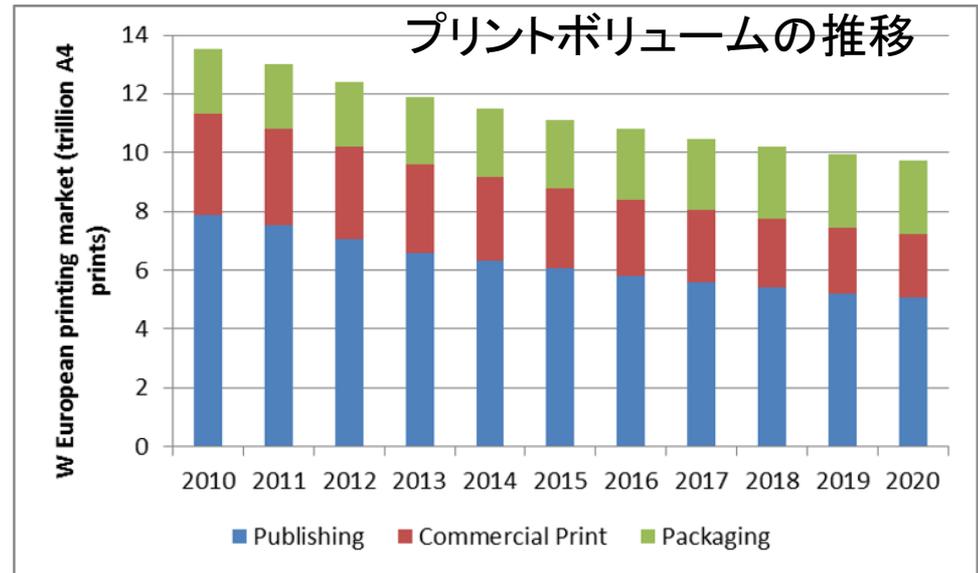


Global Print

	2010	2015	2020	CAGR 2010-15	CAGR 2010-15
\$ million, current prices & exchange rates					
Publishing	100.0%	86.8%	91.0%	-2.8	1.0
Commercial	100.0%	99.4%	121.4%	-0.1	4.1
Packaging	100.0%	121.0%	169.1%	3.9	6.9
Total	100.0%	105.6%	134.5%	1.1	5.0
\$ million, constant (2014) prices & exchange rates					
Publishing	100.0%	87.4%	80.3%	-2.7	-1.7
Commercial	100.0%	99.7%	106.9%	-0.1	1.4
Packaging	100.0%	119.4%	146.0%	3.6	4.1
Total	100.0%	105.2%	117.5%	1.0	2.2
Trillion A4 prints (or equivalent)					
Publishing	100.0%	94.8%	94.7%	-1.1	0.0
Commercial	100.0%	96.5%	97.5%	-0.7	0.2
Packaging	100.0%	119.1%	145.9%	3.6	4.1
Total	100.0%	99.3%	103.9%	-0.1	0.9

西ヨーロッパの印刷市場

- ・全体のボリュームは継続的に減少していく。ただしパッケージ分野は増加する。
- ・出荷額は出版が最も著しく減少し、商印がそれに続く。パッケージは増加。



	2010	2015	2020	CAGR 2010-15	CAGR 2010-15
\$ million, current prices & exchange rates					
Publishing	100.0%	68.4%	63.3%	-7.3	-1.5
Commercial	100.0%	82.8%	87.2%	-3.7	1.0
Packaging	100.0%	101.5%	121.4%	0.3	3.7
Total	100.0%	87.5%	96.3%	-2.6	1.9
\$ million, constant (2014) prices & exchange rates					
Publishing	100.0%	72.5%	59.0%	-6.2	-4.1
Commercial	100.0%	87.7%	80.8%	-2.6	-1.6
Packaging	100.0%	108.0%	113.5%	1.5	1.0
Total	100.0%	92.9%	89.7%	-1.5	-0.7
Trillion A4 prints (or equivalent)					
Publishing	100.0%	77.0%	64.3%	-5.1	-3.5
Commercial	100.0%	78.8%	62.4%	-4.6	-4.6
Packaging	100.0%	107.5%	116.1%	1.5	1.6
Total	100.0%	82.4%	72.2%	-3.8	-2.6

印刷業界の変化

- 1998年までは印刷市場はGDPの成長に準じていた
- 印刷にはかつて印刷以外の競争相手がいなかった
- 現在はインターネット、電子メディア、SNS、ソーシャルメディアなど数多く存在
- 製造主体の業態からの変化 — プリントマネージメント、クロスメディアなど

Print Drivers

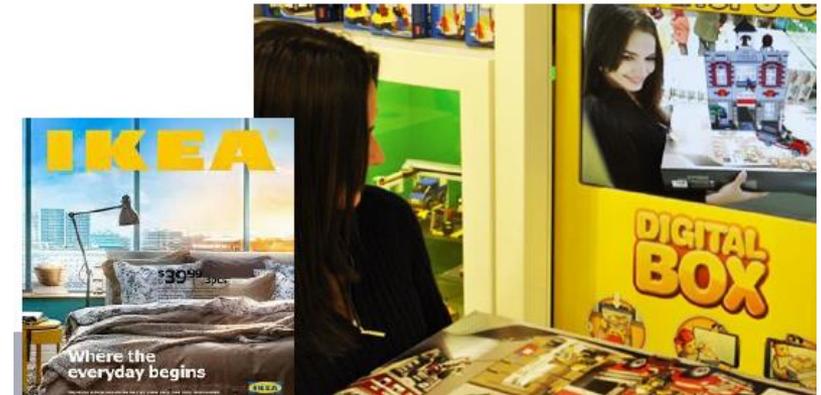
- 経済全般
- 人口構成
- 技術
- 環境
- 他のメディアとの競合
- 顧客の関心の変化

Print Drivers — Technology

- アナログ印刷は未だ進歩を続けている
- デジタル印刷はより早く、品質も向上し、信頼性も上がっている
- インクジェットのヘッド、インク、用紙、システムの著しい進歩
- B2デジタル印刷機
- 液体トナー技術 (Océ, Xeikon, Miyakoshi)、インダイレクト・インクジェット (Landa)
- デジタル分野における膨大な投資

Print Drivers — the digital world

- QR codes
- AR — レゴやイケアのカタログ
- リアルタイムのビデオレンダリング
- デジタルメディアとの競合



Print Drivers — Environment

- 事実以上にPerception(認識)が重要、パッケージやプリントが無駄と思われる。
- グリーンウォッシュではなく科学的な事実が必要、EUでは過去60年で森林面積が45%増加している。
- 紙が印刷において最も影響を与える。紙リサイクルはバイヤーと消費者に好印象を与える。
- 電子メディアが必ずしも環境負荷が少ないわけではない

プリントとeBookの比較

・水の消費

リサイクル紙からできた本 5L

eリーダー 200L

・電力

本 2 kWh

eリーダー 100 kWh

・健康への影響(主に大気汚染)

eリーダー製造による健康への悪影響は書籍の70倍に及ぶ

Source: Goleman and Norris "How Green is my ipad", NY Times

・EUのe-waste は年2.5%増加していると国連は予想 2020年までには1230万トンに及ぶ。

Source: United Nations University 2007, Waste Electrical and Electronic Equipment Final Report



Electronic Waste

- ・欧米でリサイクル用として回収された電気製品の50-80% は海外に送られている
- ・それらは多くの場合安全でない分解手法で処理されている

Source: Facts and Figures on E-Waste and Recycling, Electronics Take Back Coalition

プリントビジネスはどのように変化していくべきか？

- ・バリューチェーンの調査
- ・顧客が印刷物を利用したり配布するのに何が必要か？
 - －マーケティングサービス
 - －POS(データ)がリテールにとってのコンサルタントの役割を担う
 - －書籍印刷会社は、出版物流のエキスパートに
 - －より良いレスポンスを得るためのデータ分析
- ・付加価値



印刷に顧客が求める特徴や付加価値をつける

- ・メタリックやフォイル加工
- ・特殊印刷効果
- ・ニス引き、コーティング
- ・触感、手触り
- ・匂い・香
- ・3D効果
- ・工夫を凝らした後加工

Cardboard Virtual Reality headset

- ・ PrintForm Corp - \$35 each

DESIGN TO OUTPUT: 3 MINUTES



印刷を超えたIndustrial Print

- テキスタイル
- 化粧版やラミネート
- セラミックス
- エレクトロニクス
- ガラス素材
- 自動車関連
- バイオ・医療分野
- 販促物・その他
- 3D Printing

結論として

- 印刷は外部の力で変化している
- Ink on paper では十分でない
- そこにとどまることはできない
- 今までのやり方にとらわれない
- 挑戦と、そこからの成長
- パッケージ分野の可能性
- Industrial Print分野の可能性



Print vs Digital in marketing: tendencies

Gutenberg networksの紹介

- ・大手広告代理店Omnicomの子会社のプロダクション。
- ・欧州に11か所(フランス5か所、英国、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、チュニジア)で900名の従業員。
- ・年商3億ユーロ(420億円)を超える
- ・大手得意先は60社、仕事の80%は流通関連が占めている。
- ・年間の仕事内容は
 - 撮影25万ショット
 - 10万ページのデザイン
 - 1.2万種のパッケージ
 - 16.5万トンの紙を使用
 - 欧州の印刷会社450社との取引

Gutenberg networks
United talents of production

FR | EN

The Group

- Who we are
 - Our strengths
 - Management
 - Our references
 - Key facts and figures
 - CSR
- Our offerings
- Tools
- Training
- Jobs opportunities
- News
- Contact

search OK

Who we are

Gutenberg networks is a production agency.

Our offering ranges from creative adaptation to delivery of finished products, both printed and digital. We form a living organism, constantly changing and reinventing itself, evolving and transforming as it organizes and gears up its strengths in response to its environment and its clients.

For more information about the Group:

- Our strengths
- Management
- Our references

Legal information - Sitemap

Print vs Digital: 今日の状況

- ・カタログ、リーフレット、POPは多くのクライアント、特に流通業者にとって効果的なメディアである。E-コマース中心の業者でも、プリントメディアを顧客集客のために活用している。
- ・デジタルとプリントメディアは、益々相互に補完しながらメディアミックスとして活用されていく。

欧州の状況:

- ・欧州の小売業界ではプリントメディアが依然マーケティングツールの中心を占めており、コミュニケーション予算の50-70%を占めている。
- ・フランスでは過去10年でDMのボリュームが35%増えている(860通、32kg)。
ドイツでは30%増加している。
- ・他の分野では状況はばらついており、
 - IT、通信、医療、BtoB分野では減少
 - 一般商品、銀行、保険、BtoC分野は横ばい

米国の状況:

- ・リセッションが5年続いたが、カタログの発送数は2013年に119億冊に増加した。これは2007年以来の最高値。
- ・小売業界がプリントメディアを重要な販売ツールと再認識した。カタログとeメールやソーシャルメディアと組合すことで、顧客により印象的なブランド体験を実現している。
出典 Why the Print Catalogs Back in Style? Denise Lee Yohn, Harvard Business Review, February 25, 2015
- ・ネット専業の小売店もカタログを郵送した。Bonobos(紳士服)、Birchbox(化粧品)
- ・高級デパートNordstromの調査では、マルチチャネルで接点のある顧客は、そうでない顧客と比べて4倍も多く購買する。
- ・Bonobosでは、新規顧客の20%はカタログを受け取ってからネットで発注してきており、また購入金額はカタログを受け取っていない人の1.5倍におよぶ。
- ・カタログはひらめきのための重要なツール。オンライン購入者の58%は、何を購入するかをカタログを眺めながら考えており、31%はオンラインで購入するときもカタログをそばにおいている。
- ・ネットだけで購入している人に比べ、カタログを使っている人は金額も購入回数もより多い。最も重要なのはネットとカタログの両方を利用する顧客。
- ・ネットで発注する人は、カタログを使って電話で購入する人よりも購入金額は6%少ない。
- ・リテンションレート: ネットのみで購入している人は、カタログを使って電話で購入する人より13-32%リテンションレートが少ない。ネットとカタログを利用している人が最も高い。

Print vs Digital: 相互補完

- ・デジタルがプリントより効果的な分野
 - BtoBコミュニケーション
 - リッチメディアが効果的な用途
 - その場で購入につなげるケース
- ・プリントがデジタルよりも効果的な分野
 - BtoCコミュニケーション
 - リアルとネットの両方において顧客を集客し、売上を増やすような用途
 - 顧客が比較し、それを記憶し、そして決定するようなケース
- ・両者を組み合わせることが最も好ましい

事例1 (成功):

- ・プリントマガジンと電子出版アプリ
- ・リッチメディアの活用
- ・顧客とのインタラクティブなつながり
- ・グローバル展開

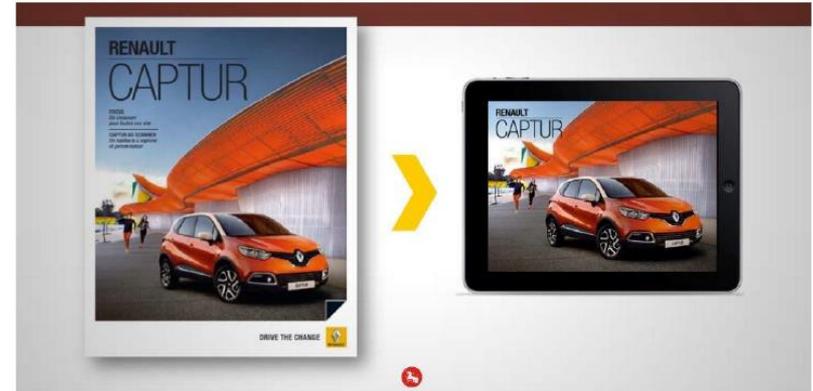
- ダウンロード3万件
- 300万ページビュー
- ウェブサイトに1.7万件のアクセス
- 動画再生55万回

事例2 (失敗):

- ・Casino社は9の地域ごとのカタログを800万冊と、POP200万個を作成していたが、2013年にWinecellerアプリをリリース。
- ・2000件しかダウンロードされず翌年には中止。

Example 1: Print and Digital. Cars.

- Catalog Renault (concept car Captur): digital Publishing apps in addition to the paper magazine



事例3(成功):

- ・家具小売のBUT社と家庭用品小売のDARTY社は店舗用の大型カタログを廃止し、タブレットとデジタルカタログを導入。
- ・POPはインタラクティブターミナルを導入。
- ・顧客に送っているプリントカタログと、これらの器機をQRコードでリンク。
- ・商品数が多いのですべてをカタログに掲載できないが、デジタルカタログはそれが容易。
- ・デジタルは顧客のニーズや好みとのインタラクションが容易。



商印における3つのネットトレンド

1. リーマンショック以降顧客はより一層のコスト削減を求めている

- ・紙の斤量の削減、低品質用紙の使用
- ・用紙と印刷に対するコスト削減プレッシャー
- ・数量の削減
- ・サイズやページ数の最適化

過去5年で15－20%の価格低下が起きているが、これはデジタルの影響ではなくリーマンショックの影響。

2. 商印はマスメディアから、カスタマイズされたメディアに

- ・カタログやパンフレットのバージョンが増え、製品や価格が異なるものもある。
- ・クライアントがより積極的にワークフローツールを使用するようになってきておりW2Pを活用して顧客がPOPやDMの内容を設定していくケースが増えている。

デジタルが印刷を無くしているのではなく、影響を与えているだけ

3. 数年前からプリントからデジタルへ誘導するツールが普及

- スマホからQRコードの読み取り
- 画像認識のアプリでプリントカタログからネットへの接続
- 印刷物にプリンティッドエレクトロニクスの取り込み
- フラットスクリーン付きのページ など

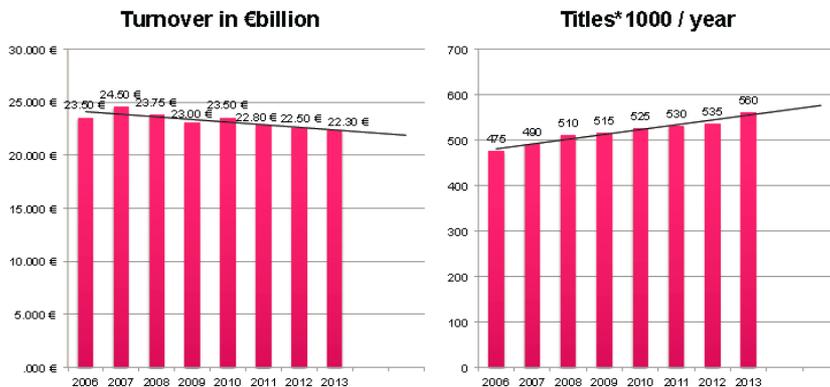
今のところこれらはガジェットの域を出ていないが、今後も継続する

ベルギー-Vrije 大学のSMIT (Studies on Media, Information and Telecommunication) による調査研究で、ベルギーフランダース地域で5000人にアンケートを発送し、1094名の回答から消費者が電子書籍に対していくらいなら妥当と感じるかをもとに、将来の電子書籍市場規模を予測した研究。

・EUの出版市場は、2006年の235億ユーロ (3.29兆円) から2013年の223億ユーロ (3.12兆円) へと微減する一方、タイトル数は47.5万から56万タイトルへと増加している。

・PWCによる予測では世界の電子書籍市場は2014年の110億ドル (1.32兆円) から2018年には190億ドル (2.28兆円) へと成長すると見込んでいる。

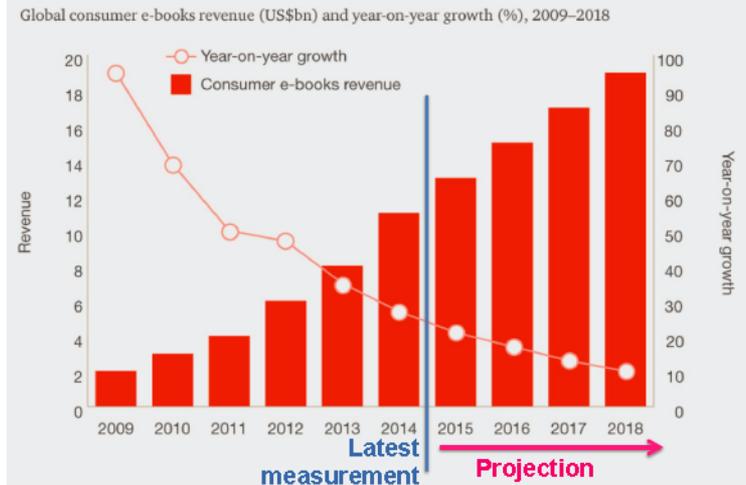
EU Total book market € turnover, # titles, # employment: 2006-2013 (Source: FEP)



Employment: 2004: 145k → 2009: 135k → 2013: 130k

PWC projection: Global consumer e-book market \$11b in 2014 => \$19 by 2018

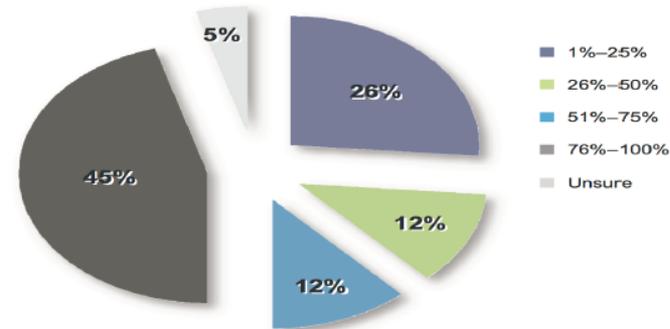
As the e-book market matures and competition in the consumer e-book market increases, growth has slowed



・米国ではタイトルの70-100%を電子化している出版社が45%を占めており、50%以上が67%となる。

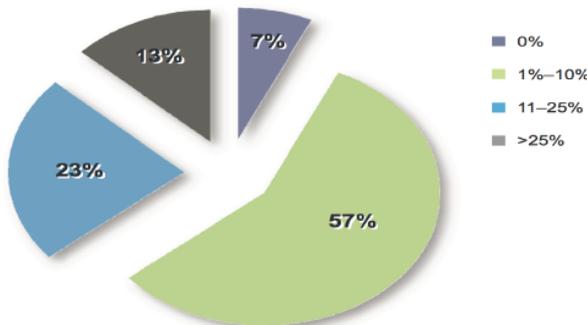
・一方収益面では、電子書籍による収益が全体の1-10%の出版社が57%で、全く収益が上がっていない出版社も7%あり、収益面ではまだ厳しい状況にある。

Percentage of titles distributed as e-books



Publisher Type Breakdown	Trade	Prof	College	K-12	News/Mag	Corporate
1%-25%	23%	24%	21%	45%	22%	24%
26%-50%	13%	10%	10%	15%	11%	6%
51%-75%	12%	14%	13%	3%	22%	18%
76%-100%	48%	49%	48%	33%	33%	35%
Unsure	4%	3%	8%	5%	0%	18%

Percentage of revenue derived from e-books



Publisher Type Breakdown	Trade	Prof	College	K-12	News/Mag	Corporate
0%	6%	4%	8%	13%	11%	24%
1%-10%	55%	62%	52%	60%	55%	18%
11%-25%	26%	24%	26%	18%	33%	24%
>25%	14%	10%	15%	10%	0%	35%

Source: Aptara 2012 survey among US publishers.
<http://www.aptaracorp.com/sites/default/files/ebooks-survey-4-revealing-business-ebooks-2009-2012.pdf>

- ・国ごとでの電子書籍の普及を見るとオーストラリア、インド、英国、米国での普及率が高い。
- ・ドイツと韓国が中位で、フランスと日本が下位。

Consumer adoption of e-books

Table 19: Internet usage and downloading of e-books around the world (Source: FAQ, 2013, p. 15)

Download varies strongly per country

Over 20% of internet users in Australia, India, UK and US.

Medium adoption in Germany and South-Korea;

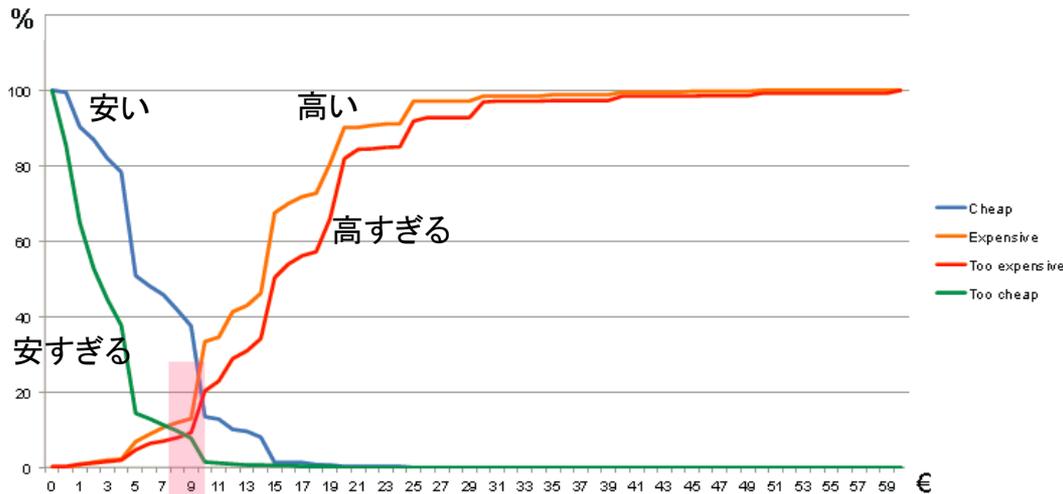
Low in France and Japan.

Country	Total pop (in millions)	Internet use (%)	% of Internet users who have downloaded an e-book in the last 6 months		% of total pop who have downloaded an e-book in the last 6 months	
			Paid / Free	Paid / Free		
Australia	22	89.8	21 / 32	19 / 29		
Brazil	203	37.4	18 / 47	7 / 18		
France	65	69.5	5 / 11	3 / 8		
Germany	82	79.9	13 / 23	10 / 18		
India	1189	10.2	24 / 53	2 / 6		
Japan	127	80	8 / 11	6 / 9		
South Korea	49	82.7	14 / 42	12 / 35		
Spain	47	62.2	13 / 33	8 / 21		
UK	62	82	21 / 30	17 / 25		
US	313	78.3	20 / 25	16 / 20		

- ・19ユーロの書籍が電子書籍としては幾らが妥当かの調査結果。中間値は10.91ユーロ。
- ・高すぎる、高い、安い、安すぎると思われる金額を質問し、それをグラフ化すると7ユーロから10ユーロに収斂した。

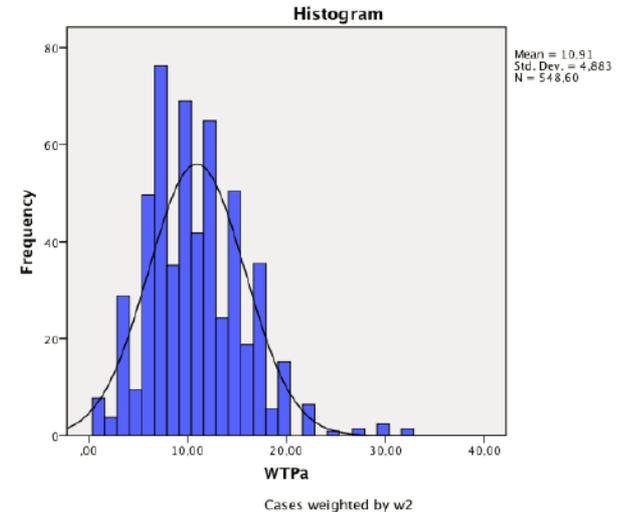
Average WTP for **BASIC** e-book that costs €19 on paper: €10.91

Optimal price fork **basic** e-book (pdf)



Acceptable price fork between €7 and €10

- €7 = 'Marginal point of cheapness' (Hereunder = too cheap for too many)
- €9 = 'Optimal price point' for maximum turnover.
- €9.5 = 'Point of indifference' (% cheap = % expensive) Optimal for high margins.
- €10 = 'Marginal point of expensiveness' (Above = too expensive for too many)



Minds
RECREATE

WTP= willing to pay
払ってもいい金額

- 電子書籍を持っている場合、追加で紙の書籍に支払っていいと思う金額は、5ユーロまでで72.4%を占める。(追加を払いたくないという人は27%) 平均値は4.5ユーロ

Additional price for DIGITAL book if you already own the paper version?					
		Frequency	Percent	Cumulative Percent	
Valid	.00	453	41.4	41.5	
Densest segment	1.00	111	10.1	51.7	
	2.00	139	12.7	64.4	
	3.00	90	8.2	72.7	
	4.00	23	2.1	74.8	
	5.00	211	19.2	94.1	
	6.00	7	6	94.7	
Attraction of round numbers	7.00	4	4	95.1	
	8.00	3	2	95.3	
	10.00	35	3.2	98.5	
	12.00	3	3	98.8	
	15.00	7	6	99.4	
	20.00	5	5	99.9	
	100.00	1	.1	100.0	
	Total	1090	99.6	100.0	
	Missing	System	4	.4	
	Total		1094	100.0	

Additional price for PAPER book if you already own the digital version?				
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	296	27.0	27.0
Densest segment	1.00	44	4.0	31.0
	2.00	71	6.4	37.5
	3.00	39	3.6	41.1
	4.00	19	1.7	42.8
	5.00	323	29.5	72.4
	6.00	19	1.8	74.2
Attraction of round numbers	7.00	15	1.4	75.6
	8.00	21	1.9	77.5
	9.00	6	.5	78.0
	10.00	176	16.1	94.2
	12.00	7	.6	94.8
	15.00	39	3.6	98.4
	16.00	1	.1	98.5
	19.00	2	.2	98.7
	20.00	12	1.1	99.7
	25.00	0	.0	99.8
30.00	0	.0	99.8	
50.00	1	.1	99.9	
100.00	1	.1	100.0	
Total	1093	99.9	100.0	
Missing	System	1	.1	
Total		1094	100.0	

- 書籍を持っている場合、追加で電子書籍にいくら払ってもいいと思う金額は、5ユーロまでで94.1%、追加を払いたくない人は41.5%で、電子書籍に対する対価の支払いにはより消極的。 平均値は2.5ユーロ

現在の書籍市場規模 1.86億ユーロ(223億円)

分配: 出版社 30%、書店49%、著者 10%、印刷 5%、消費税 6%

出版社の取り分は5580万ユーロ(78億円)

全てが電子書籍となった場合の市場規模

分配: 出版社 33%、ネット書店30%、著者10%、制作5%、消費税21%

全てが電子書籍となった場合を想定し、電子書籍の購入、レンタル、サブスクリプションなどのビジネスモデルを想定してみると、出版社の取り分は2800万ユーロとなり、現在の51%となってしまう。

	収入(万ユーロ)	現状の市場との比較(%)
購入(バンドルを含む)(39%)	6300	33.8
レンタル収入(18%)	1980	10.6
サブスクリプション収入(15%)	170	1.7
広告収入(11.5%)	50	0.3
海賊版(16%)	0	0.0
デジタル市場の収入	8500	45.7
出版社の取り分	2800	51.0



Forum of Asia Pacific Graphic Arts

FAPGA 2015

Date: 7th - 9th AUGUST
MALAYSIA • Kuala Lumpur, Penang

An invitation to be part of the event



Organized by :



Malaysia Printers Association

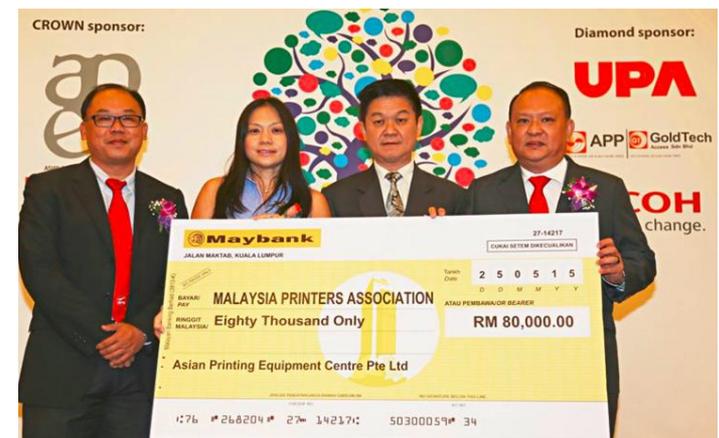
- September 1996
 - October 1997
 - October 1998
 - October 1999
 - September 2000
 - November 2002
 - March 2004
 - August 2006
 - June 2007
 - September 2008
 - October 2009
 - May 2011
 - February 2013
 - November 2014
 - August 2015
- 1st FAGAT General Meeting in Tokyo, Japan
 - 2nd FAGAT General Meeting in Korea
 - 3rd FAGAT General Meeting in Bangkok, Thailand
 - 4th FAGAT General Meeting in Beijing, China
 - 5th FAGAT General Meeting in Manila, Philippine
 - 6th FAGAT General Meeting in Singapore
 - 7th FAGAT General Meeting in Kuala Lumpur, Malaysia
 - 8th FAGAT General Meeting in Colombo, Sri Lanka
 - 9th FAGAT General Meeting in Beijing, China
 - 10th FAGAT General Meeting in Manila, Philippine
 - 11th FAGAT General Meeting in Tokyo, Japan
 - 12th FAGAT General Meeting in Sydney, Australia
 - 13th FAPGA General Meeting in New Delhi, India
 - 14th FAPGA General Meeting in Shanghai, China
 - 15th FAPGA General Meeting in Kuala Lumpur, Penang Malaysia

第15回 FAPGA 2015 マレーシア

- ・8月7日—9日 クアラルンプール及びペナンで開催
- ・参加国は日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、フィリッピン、マレーシア
- ・Print Ecology Forumを開催し、参加者は約3—400名程度。
- ・講演の内容はYouTubeにて発信
- ・内容的には必ずしも環境に関わるものではなく、その面では物足りない面があった
- ・会場にはベンダーのブースも出展されており、また主要ベンダーからの寄付もかなり集まっている。

APEC (リョービ・三菱の代理店) 8万リンギット(約240万円)

リコー、GoldTech Access、UPA 各5万リンギット(150万円)





FAPGA 2015 videos on youtube

Print Ecology Synopsis <https://www.youtube.com/watch?v=nqGFGxXNrWM>

全体概要のビデオ

Organising Chairman speech <https://www.youtube.com/watch?v=3jjMG9mBWzs>

運営委員長の挨拶

MPA Chairman speech <https://www.youtube.com/watch?v=1KNQBax1yU8>

マレーシア印刷連合会会長の挨拶

FAPGA Chairman speech <https://www.youtube.com/watch?v=YUQIoRP-qII>

FAPGA会長の挨拶

Guest-of-honour YB Datuk Dr Wee Ka Siong Speech

<https://www.youtube.com/watch?v=bBKokX1HPNU>

来賓あいさつ

Chen Yan presentation <https://www.youtube.com/watch?v=bhFw6iqmFRo>

中国印刷連合会の発表

FAPGA 2015 videos on youtube (2)

- William Harald-Wong presentation <https://www.youtube.com/watch?v=4BoKuZeVxIE>
The Design Alliance Asia (tDA Asia) の設立者・会長であるWilliam Harald-Wong の講演
tDA Asiaとは13のアジアの国々のデザイン・コンサルタント会社の協業プロジェクトで、アジア発の
デザインの発展を目指す団体。香港政府のバックアップで開催されたColours of Asiaの研究プロジェクト
の紹介。 <http://www.tdaasia.com/homepage/about/>
- Bob Endert presentation <https://www.youtube.com/watch?v=7hN796MMEmg>
キャノンの講演
- Zung Ninja part 1 presentation https://www.youtube.com/watch?v=fE_q1KIDtuA
マレーシアの世界的に著名な写真家Zung Ninjaによる講演
- Neglasari Martini presentation <https://www.youtube.com/watch?v=IvVzR4QuPVA>
APP社の環境への取り組みの紹介
- Yan Wei Phin presentation <https://www.youtube.com/watch?v=B-U0uvJiQXw>
ブランドカラーのカラーマネージメント（特にパッケージ）においてColor Exchange Format
CxF/Xのメリットの説明
- Zung Ninja part 2 presentation <https://www.youtube.com/watch?v=P0jNnVO1Ob0>
スマホによるフォトコミュニケーション

MPA (Malaysia Printers Association)

- マレーシアの2011年から14年の経済動向
 - GDPは5%以上の成長
 - インフレ率は1.4%–3.2%のレンジ
 - 人口及び労働力の数もまだ増加
 - 失業率は2.7–3.1%のレンジ
 - 国際収支は黒字
- 主要貿易国は中国、シンガポール、EU、日本、米国
 - 貿易の入超が一番多いのは中国
 - 出超が多いのは日本

Malaysia GDP Growth

2014 Malaysia GDP forecast to reach USD 312.44 billion



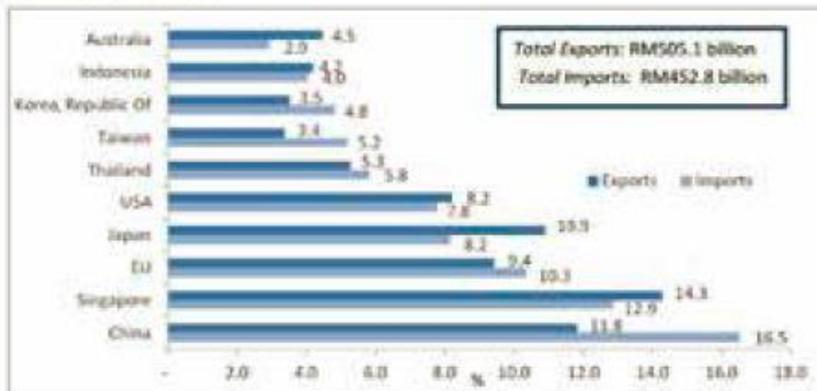
Malaysia Overview

	2011	2012	2013	2014f
Population (million)	28.6	28.9	29.7	30.0
GDP (RM billion)	588.3	614.5	958.7	-
Real GDP (%) GDP	5.1	5.6	5.1	-
Inflation (%)	3.2	1.4	2.1	-
Per Capita Income (RM)	29,094	31,097	32,264	-
Per Capita Income (USD)	9,508	10,134	10,514	-
Labour force (million)	12.6	12.9	13.8	13.9
Unemployment (%)	3.1	2.7	3.1	2.7
Total export (RM billion)	697.9	702.6	719.8	505.1
Total import (RM billion)	573.6	606.7	649.2	452.8

2014 data recorded from Jan till Aug 2014

Malaysia Trading Partners

Exports and Imports by Major Countries, Jan – Aug 2014, percentage share



- ・マレーシアの人口も2025年以降は伸びが1%以下になることが予想される。

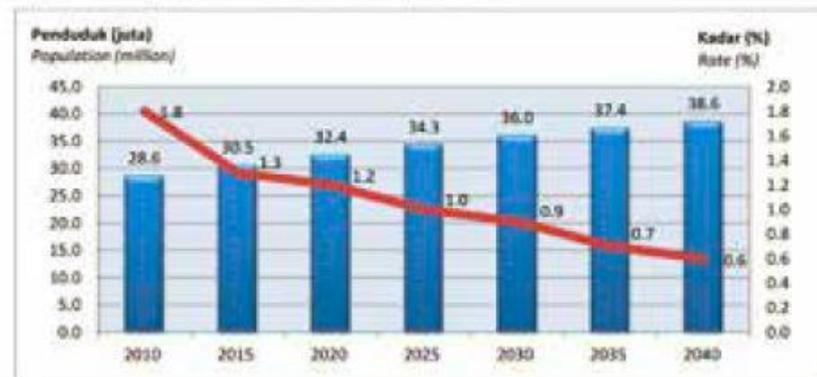
- ・人材育成には力を入れている
Ministry of Human Resourcesは21の産業教育機関を設置。

- ・マレーシアの印刷産業における労働力
従業員数は11万人
印刷技術の教育機関は数多くある
(Institutes of Printing、UiTM、Monfort Boys Town、UK Malaysia Branch (IOP)など)
2012年の最低賃金はマレー半島で月給RM900(約3万円 RM1.00=34円)、時給RM 4.33(147円) (サバなどの地域ではそれぞれRM800、RM3.85)

- ・インターネットとモバイルの普及状況
人口約3000万人で、インターネット普及率66%(2000万人)
モバイル普及率は140%、3Gの契約は1500万人

Malaysia Demography

Population projection and annual growth rate



・マレーシアの広告支出

2010年—14年にかけて総額は増加
 テレビがRM47.3億(1600億円)で最大、
 それに新聞RM39.5億(1340億円)
 が続く。それ以降は規模が小さく
 3位がラジオのRM4.7億(159億円)。
 雑誌はRM1.36億(46億円)、
 デジタルはRM1.71(58億円)。
 成長率で見るとデジタルや屋外
 広告の成長が著しく、新聞、雑誌、
 ラジオは低い。

Malaysia Advertising Expenditure

Advertising Expenditure in Local Currency million at current prices

	2010	2011	2012	2013	2014 ¹
Television	2,314	3,645	4,025	4,325	4,732
Newspaper	3,309	3,705	3,660	3,780	3,949
Magazine	121	118	116	127	136
Radio	368	385	404	443	473
Cinema	24.0	22.0	37.0	40.0	43.0
Outdoor	120	119	141	176	209
Digital	68	84	108	135	171
TOTAL	6,324	8,078	8,491	9,026	9,713

・マレーシア出版業界の発行点数は順調に伸びているが、教科書や児童書が順調に伸びているのと比べ、実用書は2013年には発行点数が減少している。

・書籍出荷額は2009年のRM7.61億(258億円)から2011年にはRM11.8億(400億円)へ増加している。

Malaysia Book Publishing

Total Number of Book Titles Published in Malaysia

Category	2009	2010	2011	2012	2013
Adult (A)	7,609	7,787	9,448	9,554	9,064
Textbook (B)	3,969	4,218	4,638	5,550	6,241
Children (C)	4,189	3,751	3,837	4,095	4,682
Total	15,767	15,756	17,923	19,199	19,987

Gross Output Value of Publishing Services in Malaysia

	2009	2010	2011	2012	2013
Publishing Services	741.7	1,018	1,184.9	NA	NA

- ・マレーシア印刷連合会の会員は、ほとんど中国系のオーナー。
- ・多くは既に3, 4世ではあるが、中国語を読み書きできる人が多い。
- ・このほかに英語、マレー語もできるので、多民族国家の強みを持っている。
(シンガポールや香港は中国語と英語であることと比べると、インドネシア語に近いマレー語をできることはさらに東南アジアにおける国際性が高い)
- ・ただし、マレーシアは必ずしも輸出に積極的にかかわっているわけではない。
- ・マレー人優遇政策により、政府系の仕事はマレー人資本の会社に優先的に発注されている。

APP (Asia Pulp and Paper Group)

- ・世界最大の製紙メーカー
- ・インドネシアに9工場、中国に20工場
- ・売上高： 120億ドル(1.44兆円)
- ・従業員数： 7.9万人
- ・生産キャパ： 2000万トン/年



	会社名	出荷量(万トン)
1	APP	1400
2	International Paper	1177
3	UPM	1062
4	Stora Enso	1033
5	SCA	852
8	王子製紙	663
10	日本製紙	567

- ・森林保護の政策を4ステップで実施
- ・インドネシアの30万ヘクタールの所有林がIFCC-PEFCの認定を受ける
- ・2015年末までに100万ヘクタールがさらに認証を受ける予定
- ・これによりPEFC認証の紙が地元の木材により、より低価格で提供できるようになる
- ・WWFやGreenPeaceの助言を得ながら100万ヘクタールの森林の保護と再生を進める。

Forest Conservation Policy

Four critical opportunities to make the biggest impact

	Zero Deforestation	Peatland management	Community engagement	Responsible suppliers
Pillar	Stop cutting natural forest	Protect peatland areas	Empower local people	Discipline all suppliers
Impact	Better conserve natural forest and secure reliable supply of raw materials.	Help reduce CO2 emission and preserve habitats of endangered species.	Increase welfare of native community and maintain good relations.	To be seen as fully compliant to environmental regulation from end-to-end.

One million hectares commitment

In April 2014, APP has announced a plan to support the protection and restoration of one million hectares of forest across Indonesia.

This ground-breaking initiative has been developed with input from many stakeholders, including WWF and Greenpeace.

CRITICAL LANDSCAPES - UNDER CONSIDERATION

Legend:
 ■ Critical Landscapes
 ■ Areas under consideration for protection and restoration

参考:

Singapore Environment Council (SEC) は煤煙被害をもたらす森林火災の原因を作っているという容疑で、APPほか4社のインドネシア企業の製品を取り扱わないようにFairPriceなどの主要流通業者に要請した。
(2015年10月8日 Straits Times)

NTUC FairPrice, Sheng Siong, Prime Supermarket remove all Asia Pulp & Paper Group products from stores



STJOBS WORKSHOP

Managing Diversity and High Performance Teams

Speaker: Syed B. Shah

Fri, 27 Nov 2015
9.30am - 6.00pm | SPH News Centre

REGISTER HERE 

To book, visit: www.stjobs.sg/seminars

Get The Straits Times newsletters 

<http://www.straitstimes.com/singapore/environment/ntuc-fairprice-removes-all-asia-pulp-paper-group-products-from-its-stores>

ご清聴ありがとうございました

Memo