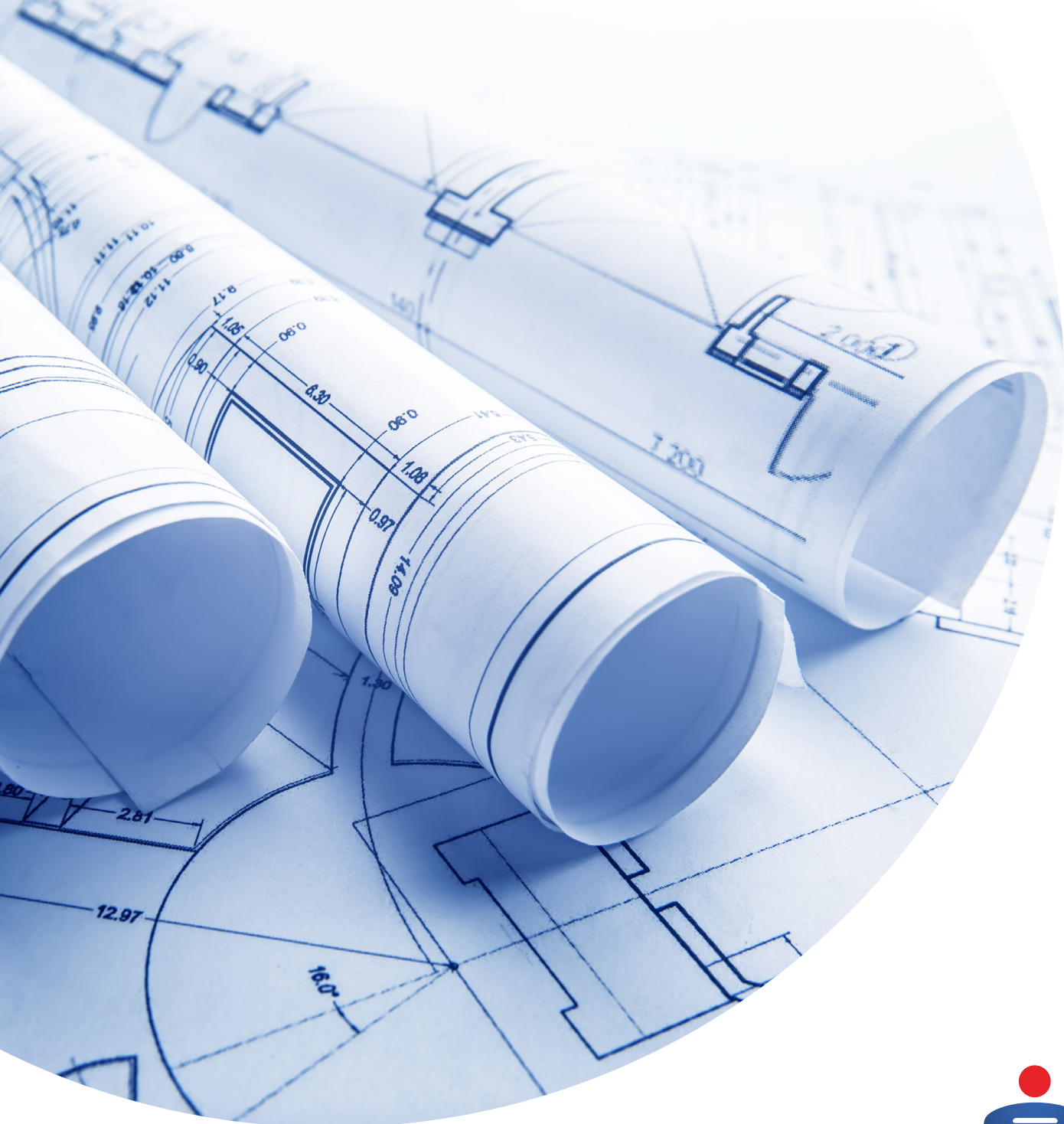




Bank Polski

BRANŻA POLIGRAFICZNA

Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie

Departament Strategii i Analiz Międzynarodowych
Grudzień 2018

Podsumowanie

ŚWIAT



Wielkość rynku

Wartość rynku branży poligraficznej na świecie w 2017 r. obejmująca druk opakowań, druk wydawniczy oraz reklamowy i komercyjny wyniosła 389 mld USD. Prognozowany jest wzrost tej wartości do 421 mld USD w 2020 r.

Według prognoz w 2020 r. największa część rynku o wartości 193 mld USD będzie skoncentrowana w regionie Azji i Pacyfiku.



Eksport

Wartość eksportu branży poligraficznej na świecie w 2017 r. wyniosła **32,7 mld EUR**.

Niemcy są światowym liderem w eksporcie produktów poligraficznych. W 2017 r. wyeksportowały produkty poligraficzne o wartości prawie 4,1 mld EUR, osiągając udział w rynku na poziomie 12,5%.

Drugie miejsce zajęły Stany Zjednoczone z 12% udziałem w eksporcie globalnym, a trzecie **Wielka Brytania**, której udział w eksporcie wyniósł 10%.



Import

Wartość importu branży poligraficznej na świecie wyniosła **33,1 mld EUR** w 2017 r.

Światowym liderem w imporcie produktów poligraficznych są **Stany Zjednoczone**. W 2017 r. nabyły one produkty poligraficzne o wartości prawie 4,1 mld EUR, osiągając udział w rynku na poziomie 12,3%.

Drugie miejsce zajęły **Niemcy** osiągając 7,8% udział w imporcie globalnym, a trzecie **Wielka Brytania**, której udział w imporcie wyniósł 6,4%.





UNIA EUROPEJSKA



Wielkość rynku

Wartość **wytworzonych artykułów poligraficznych w krajach UE** wyniosła w 2017 r. **77,7 mld EUR**.

Rynek ten charakteryzuje bardzo wysoki poziom koncentracji - 10 największych krajów odpowiada za ponad 86,8% rynku, a trzy czołowe kraje - Niemcy, Wlk. Brytania i Włochy generują wspólnie ponad 52,6% produkcji.

Liderem pod względem wartości produkcji branży poligraficznej są Niemcy, gdzie wartość produkcji branży w 2017 r. wyniosła blisko 18,3 mld EUR.



Eksport

Wartość eksportu branży poligraficznej w 2017 r. z UE wyniosła **17,7 mld EUR**. Udział wszystkich krajów UE w eksporcie globalnym wyniósł ponad **54,0%**.

Największymi eksporterami branży w UE w 2017 r. były Niemcy, Wielka Brytania oraz Polska, które wyeksportowały produkty o wartości odpowiednio **4,1 mld EUR, 3,3 mld EUR oraz 1,5 mld EUR**.



Import

Wartość importu branży poligraficznej do krajów UE w 2017 r. wyniosła **13,2 mld EUR**.

Udział wszystkich krajów UE w imporcie globalnym wyniósł ponad **39,8%**.

Największymi importerami w UE w 2017 r. były Niemcy, Wlk. Brytania i Francja, które nabyły produkty branży o wartości odpowiednio **2,6 mld EUR, 2,1 mld EUR oraz 1,7 mld EUR**.

POLSKA



Wielkość rynku

Wartość produkcji branży poligraficznej w Polsce w 2017 r. wyniosła **3,3 mld EUR** i odnotowała od 2008 r. 18,8% wzrost, który jest napędzany głównie produkcją na eksport.

Liczba zatrudnionych w branży poligraficznej stale rośnie od 2008 r. i w 2016 r. wyniosła **41,1 tys.**, co oznacza wzrost w stosunku do 2008 r. o 23,9%. Liczba firm w branży poligraficznej w latach 2008-2017 spadła o 17,5% z 10 798 do 8 907.



Eksport

W latach 2013-2017 eksport branży poligraficznej z Polski wzrósł o 124,3% z poziomu 670 mln EUR do 1,5 mld EUR.

Polska jest 5. największym na świecie eksporterem produktów branży poligraficznej, z udziałem na poziomie 4,6%.



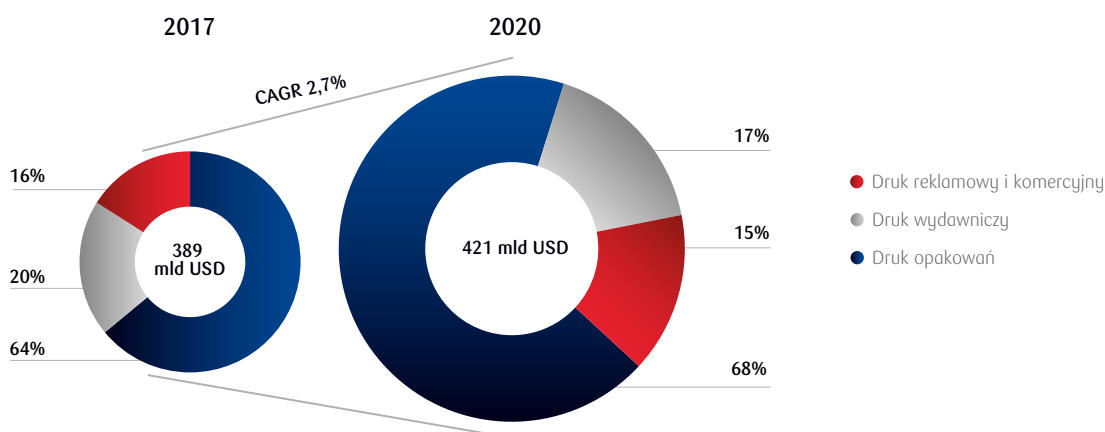
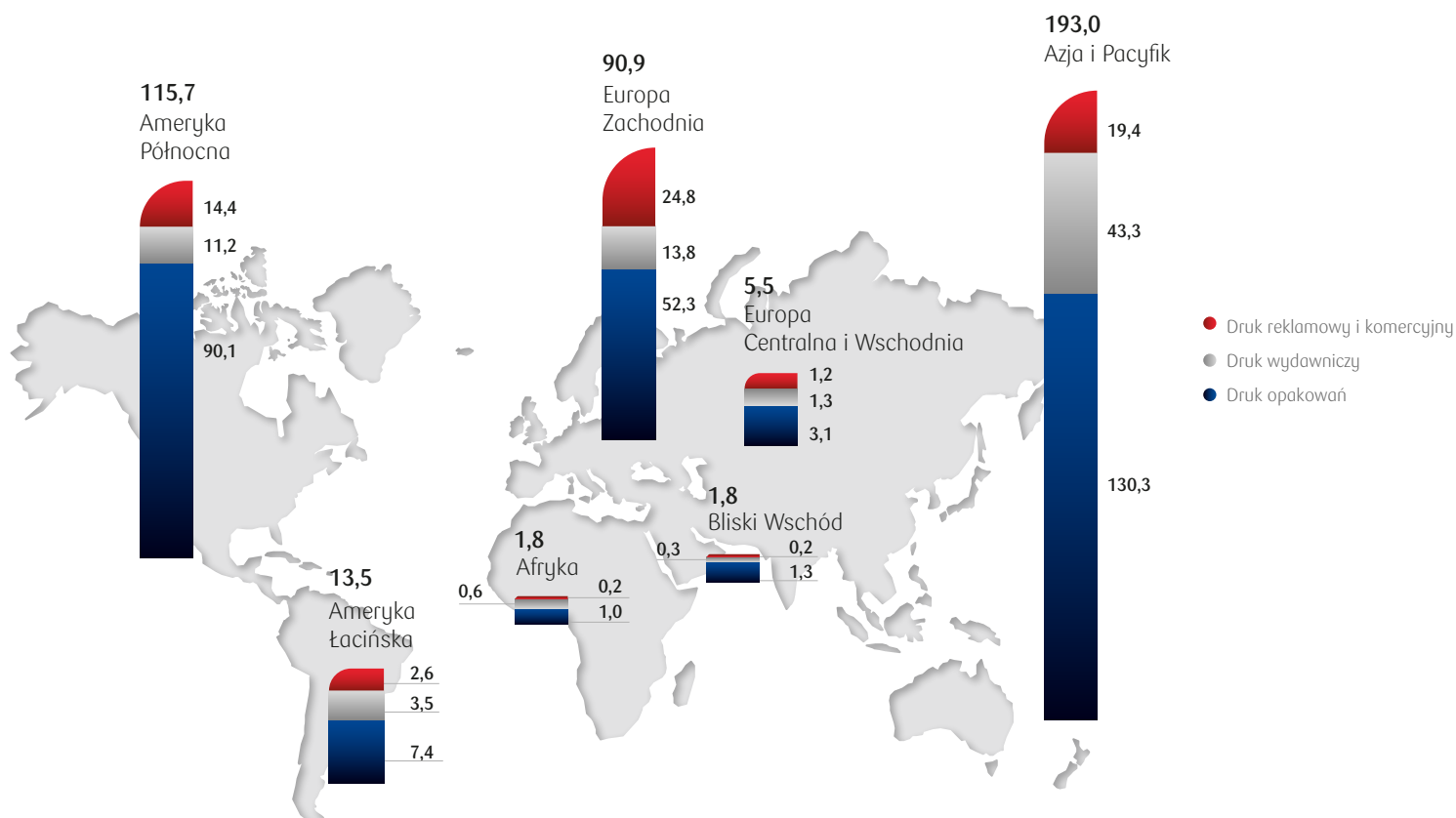
Import

W latach 2013-2017 import branży poligraficznej wzrósł o 151% z poziomu 222 mln EUR do 557 mln EUR

Polska jest 17. największym importerem produktów branży poligraficznej na świecie z udziałem na poziomie 2,2%.

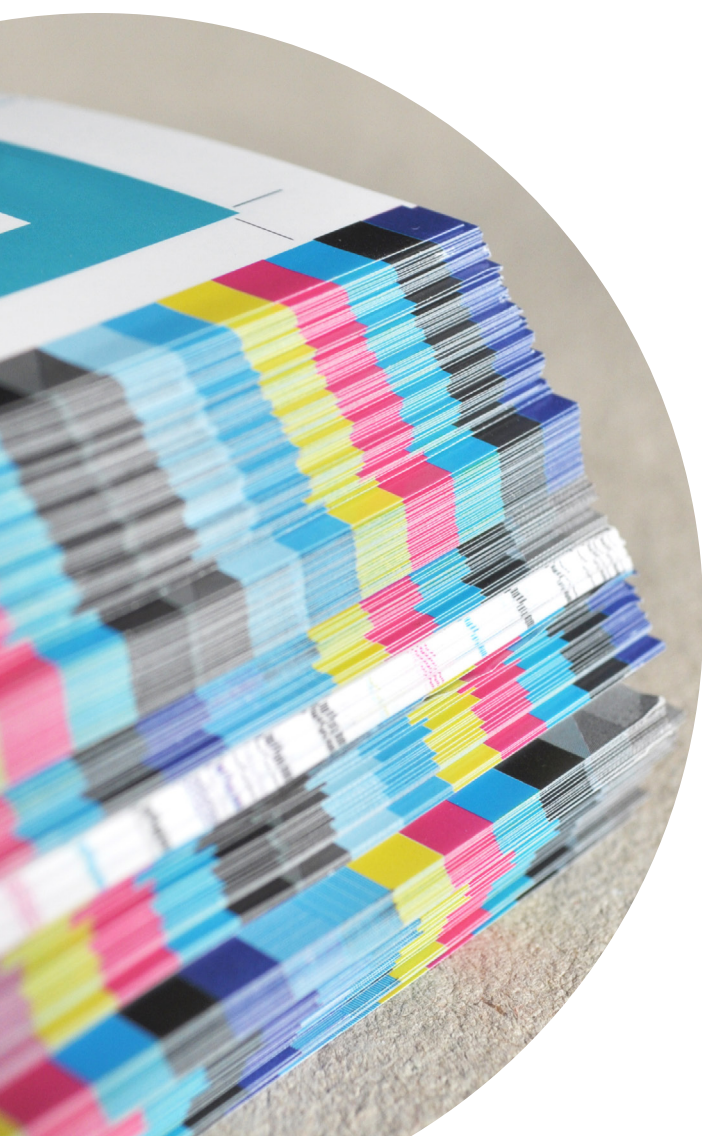
Świat – Prognoza wartości rynku w 2020 r.

Prognoza wartości rynku poligraficznego w 2020 r. (w mld USD)



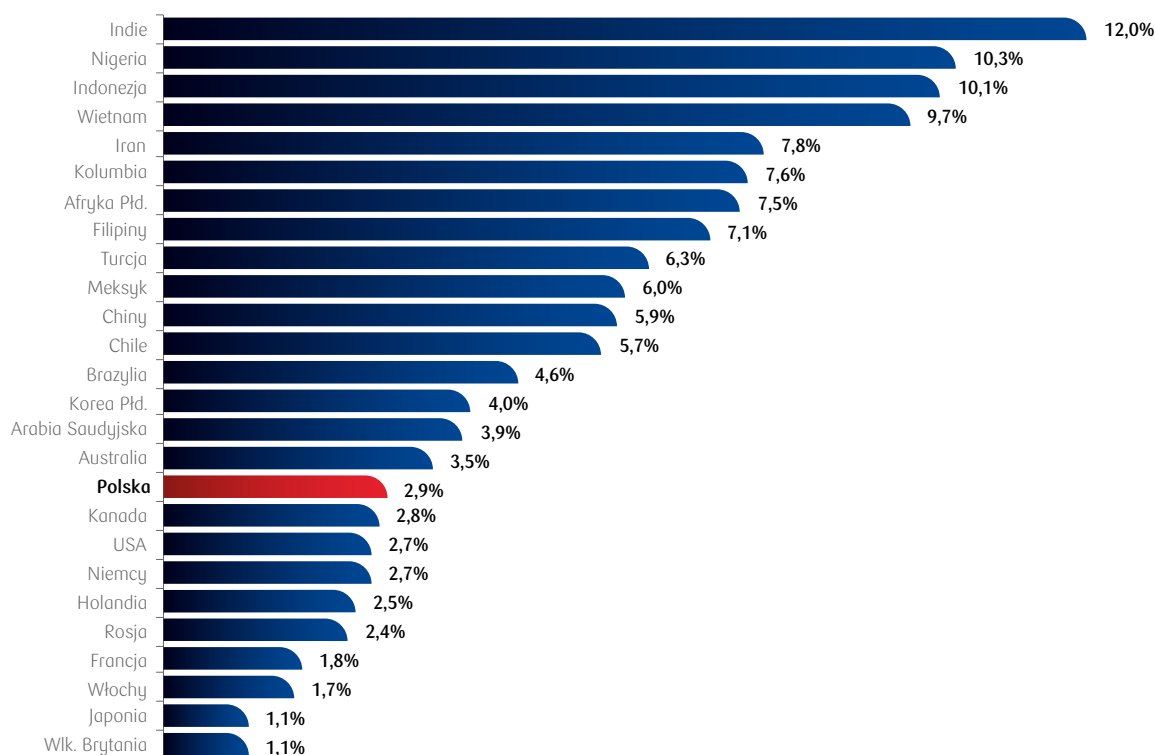
Źródło: The Economist Intelligence Unit („EIU”) w opracowaniu Trends and Opportunities in the Global Printing Market.
 Europa Zachodnia została zdefiniowana jako: Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Wielka Brytania; Europa Centralna i Wschodnia została zdefiniowana jako: Polska, Rosja, Turcja; Azja i Pacyfik zostały zdefiniowane jako: Australia, Chiny, Indie, Indonezja, Japonia, Filipiny, Korea Płd, Wietnam; Afryka została zdefiniowana jako: Nigeria, RPA; Ameryka Płn. została zdefiniowana jako: Kanada, USA; Ameryka Płd. została zdefiniowana jako: Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk.

- Według analityków The Economist Intelligence Unit („EIU”) wartość rynku definiowanego jako druk reklamowy i komercyjny, wydawniczy oraz opakowań obejmującego 26 najważniejszych rynków w branży poligraficznej, wyniosła **389 mld USD**.
- Według prognoz w 2020 r. największa część rynku o wartości **193 mld USD** będzie skoncentrowana w regionie **Azji i Pacyfiku**.
- Motorem wzrostu branży będzie produkcja opakowań z nadrukiem. Przychody z tytułu druku opakowań rosnąć będą w tempie 5,2% rocznie z poziomu 250 mld USD w 2017 r. do 286 mld USD w 2020 r.
- Rozwój mediów cyfrowych i spadek sprzedaży reklam drukowanych stwarzają trudne warunki dla segmentu druku wydawniczego. Według prognoz EIU wartość tego segmentu obniży się w latach 2017–2021 z poziomu 77,8 mld USD do 74 mld USD.
- Rynek druku marketingowego i komercyjnego będzie rozwijać się znacznie lepiej niż rynek druku wydawniczego dzięki wysokiemu popytowi na broszury i ulotki. W 2021 r. wartość rynku powinna osiągnąć poziom 62,6 mld USD, co będzie oznaczać nieznaczny wzrost z poziomu 62,2 mld USD w 2017 r.



Świat – druk na opakowaniach

Druk na opakowaniach – tempo wzrostu w latach 2016-2020 (%)



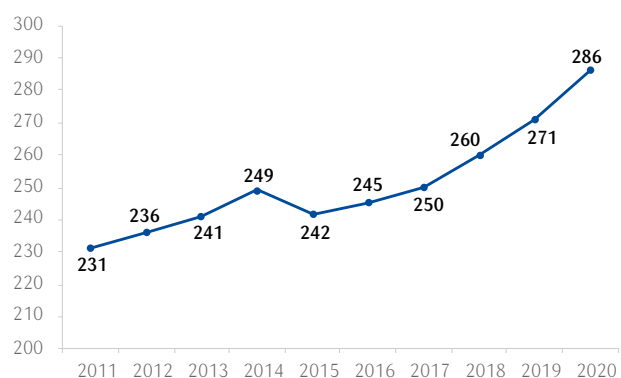
- Światowy rynek opakowań z nadrukiem jest mocno skoncentrowany, a pierwszych pięć krajów: Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Niemcy i Indie posiada 80 procent całego rynku. Największy udział mają Stany Zjednoczone, których rynek w 2016 r. miał wartość 78 mld USD. Drugim największym rynkiem o wartości 69 mld USD były Chiny. Prognozuje się dalszy dynamiczny wzrost rynku chińskiego do 2020 r.
- Największą dynamikę wzrostu do 2020 r. odnotują Indie, które od 2011 r. awansowały z ósmej na piątą pozycję pod względem wielkości rynku, następnie Nigeria i Indonezja.
- Popyt na druk na opakowaniach będzie nadal odnotowywać solidne wzrosty wspierane przez

wzrost gospodarczy oraz pozytywne zmiany demograficzne. Postęp w technologii, upowszechnienie aktywnych i inteligentnych opakowań, szczególnie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym będą kształtować przemysł w nadchodzących latach.

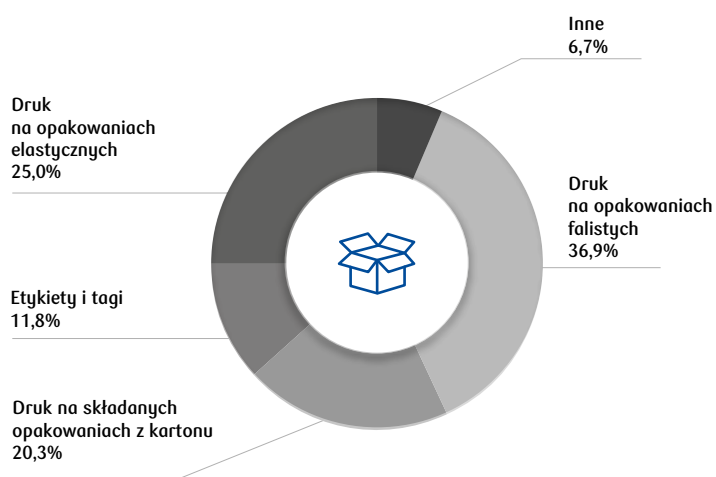
- Według prognoz EIU, druk na opakowaniach na całym świecie będzie rosł w średnim rocznym tempie 5,2% w latach 2017-20, nieco poniżej 5,3% stopy osiągniętej w latach 2011-2015 i osiągnie poziom 286 mld USD do 2020 r.
- Druk na opakowaniach falistych posiada najwyższy udział w globalnym rynku druku na opakowaniach.

Źródło: The Economist Intelligence Unit („EIU”) w opracowaniu Trends and Opportunities in the Global Printing Market

Prognoza wartości druku na opakowaniach (w mld USD)



Segmentacja światowego rynku druku na opakowaniach w 2015 r.

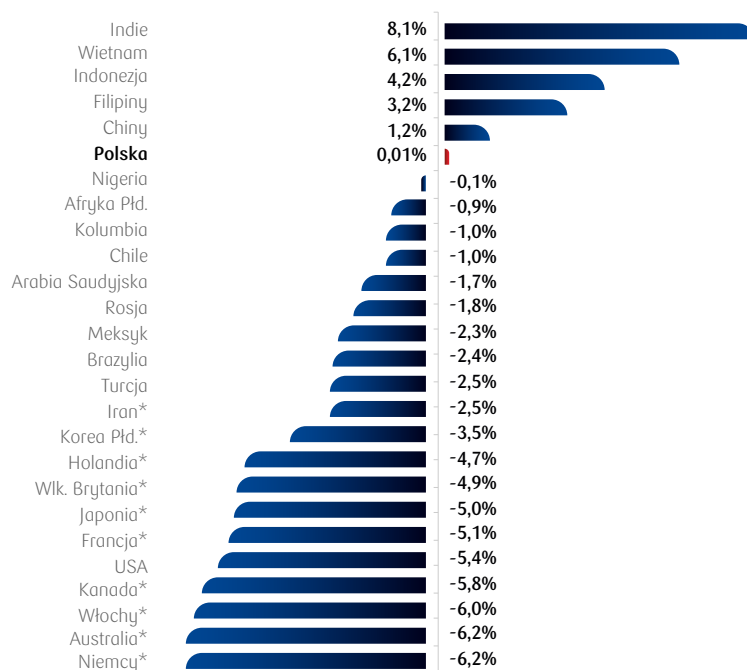


Źródło: The Economist Intelligence Unit („EIU”) w opracowaniu Trends and Opportunities in the Global Printing Market



Świat – druk wydawniczy oraz druk reklamowy i komercyjny

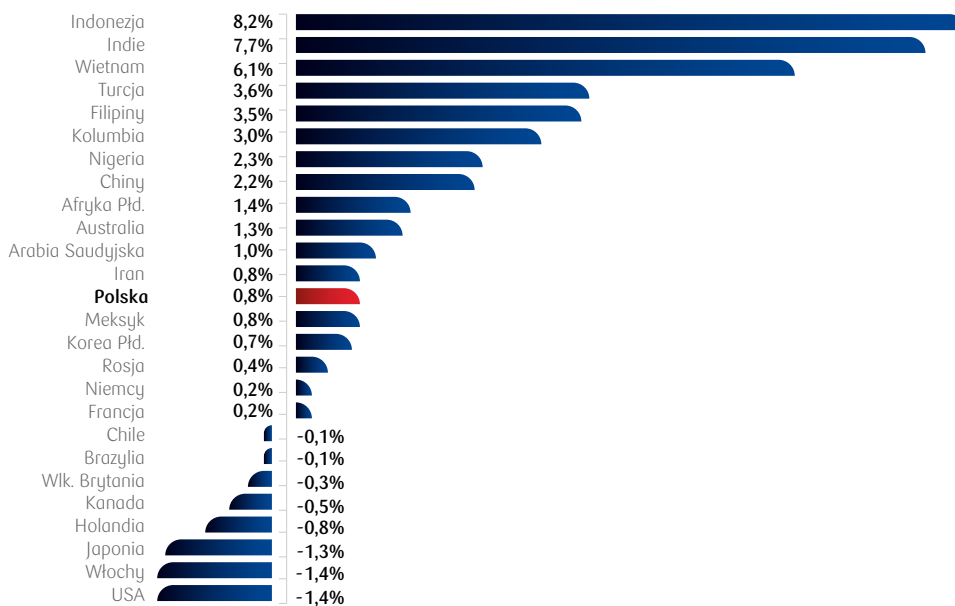
Druk wydawniczy – tempo wzrostu w latach 2017-2021 (w walutach lokalnych)



Źródło: The Economist Intelligence Unit („EIU”) w opracowaniu Trends and Opportunities in the Global Printing Market
*Szacunki własne

- Dominującą rolę dla segmentu wydawniczego będzie odgrywać region Azji i Pacyfiku, na który w 2021 r. będzie przypadać ponad 58,5% produkcji, przy udziale Europy Zachodniej na poziomie 18,6%, i Ameryki Północnej na poziomie 15,2%.
- Indie będą najlepszym miejscem do rozwoju rynku druku wydawniczego. Rynek ten będzie rość średnio rocznie w tempie 8,1%, zwiększając w okresie 2017-2020 dochody o 1,2 mld USD. Do 2020 r. rynek Indii będzie przewyższać zarówno rynek Francji jak i Wielkiej Brytanii.

Druk marketingowy i komercyjny – tempo wzrostu w latach 2017-2021 (w walutach lokalnych)



Źródło: The Economist Intelligence Unit („EIU”) w opracowaniu Trends and Opportunities in the Global Printing Market

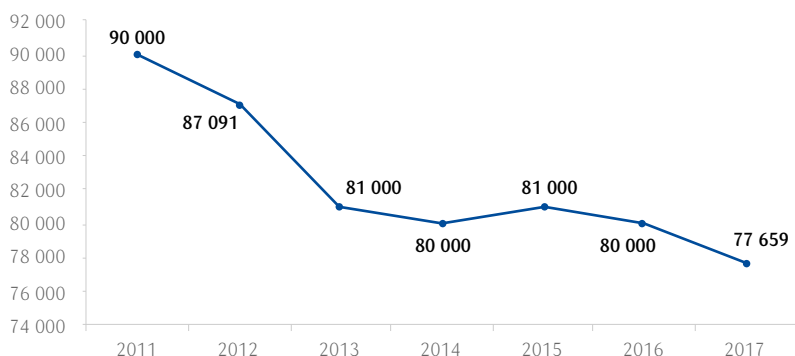
- Wartość rynku druku marketingowego i komercyjnego w USA spadnie z 13,7 mld USD w 2017 r. do 12,7 mld USD w 2021 r. W 2021 r. liderem tego segmentu będzie Europa Zachodnia z udziałem na poziomie 39,6%, wyprzedzając region Azji i Pacyfiku z udziałem na poziomie 30,9% oraz Amerykę Północną z udziałem na poziomie 23,1%. Najwyższe dynamiki według prognoz w perspektywie 2021 r. odnotują 3 azjatyckie kraje: Indonezja, Indie oraz Wietnam.
- Na rozwój segmentów druku wydawniczego oraz reklamowego i komercyjnego na świecie mają wpływ następujące czynniki:
 - dostęp do telekomunikacji i technologii – dynamiczny wzrost dostępu do internetu, a następnie zwiększenie dostępu do szybkiego internetu mobilnego, mają istotny wpływ na zmianę przyzwyczajeń klientów, którzy

coraz częściej korzystają z elektronicznych odpowiedników tradycyjnych książek, gazet i czasopism na nośnikach elektronicznych,

- podniesienie poziomu edukacji – wzrost poziomu edukacji i umiejętności czytania powoduje zwiększenie popytu na słowo drukowane,
- wyższe przychody klientów – wzrost liczby konsumentów o średnich dochodach na rynkach wschodzących ma duży wpływ na wzrost wydatków w sektorze edukacji i rekreacji, z którym branża poligraficzna jest mocno powiązana,
- luka pokoleniowa – młodsze pokolenia charakteryzują się innymi zwyczajami a niżeli pokolenia starsze, które bardziej przywiązane są do czytania gazet, czasopism i książek.

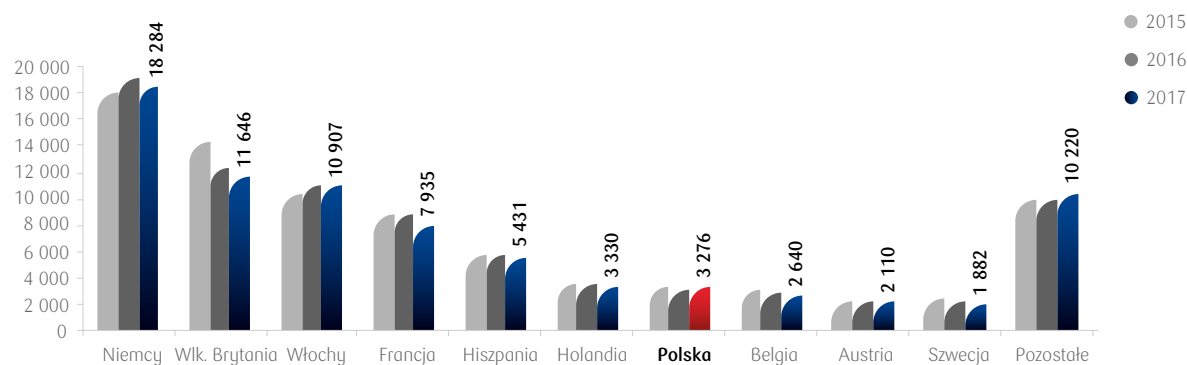
Branża poligraficzna w Unii Europejskiej

Wartość wytworzonych produktów branży poligraficznej w UE (mln EUR)



Wartość wytworzonych produktów poligraficznych w UE w latach 2011-2017 zmalała o **13,7 %** z poziomu **90,0 mld EUR** do poziomu **77,7 mld EUR**.

Wartość wytworzonych produktów branży poligraficznej w UE (mln EUR)

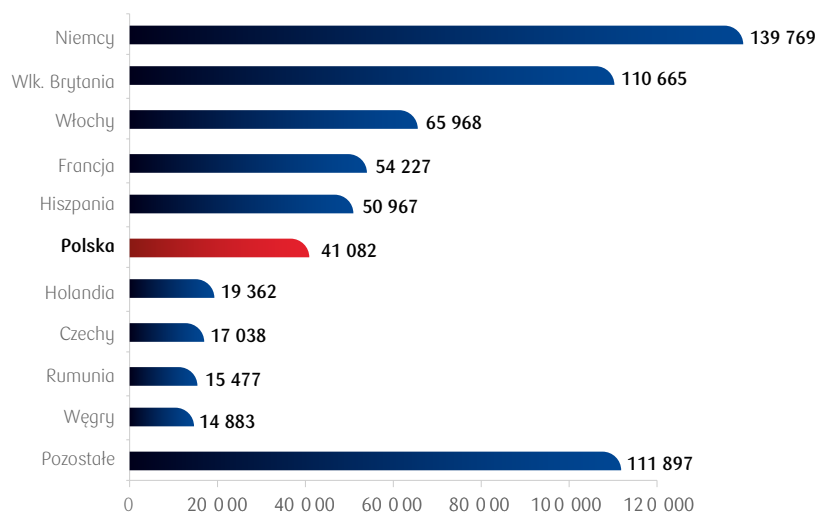


Wartość **wytworzonych produktów poligraficznych w UE** wyniosła w 2017 r. **77,7 mld EUR**. Rynek ten charakteryzuje bardzo wysoki poziom koncentracji – 10 największych krajów odpowiada za ponad 86,8% rynku, a trzy czołowe kraje – Niemcy, Wlk. Brytania i Włochy generują wspólnie ponad

52,6% produkcji. **Polska jest jednym z czołowych producentów**, w 2017 r. wartość wyprodukowanych przez Polskę wyrobów poligraficznych wyniosła ponad 3,3 mld EUR, co pozwoliło jej osiągnąć **7. pozycję i udział w rynku unijnym na poziomie 4,2%**.

Źródło: Eurostat wg. klasyfikacji (NACE Rev. 2 C18) – Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

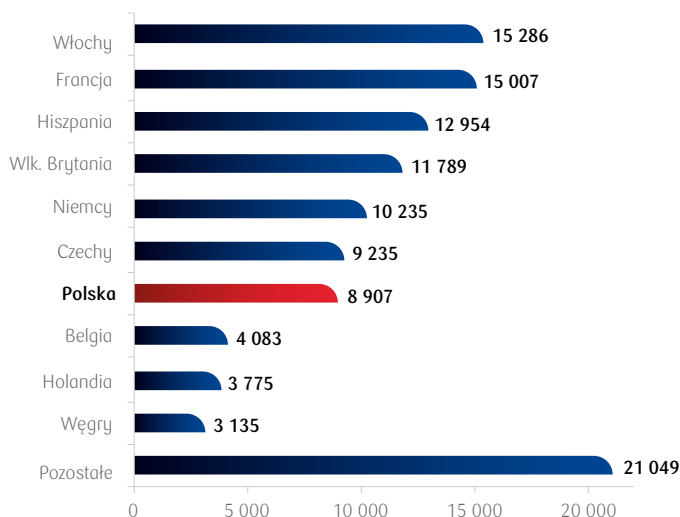
Liczba osób zatrudnionych w branży poligraficznej w UE (2016)



Według stanu na 2016 r. w UE ponad 641 tys. osób zatrudnionych było w firmach wytwarzających produkty poligraficzne. 10 największych krajów producenckich zatrudniało ponad 529 tys. pracow-

ników – 82,6% zatrudnionych w branży poligraficznej w UE. Polska była 6. największym pracodawcą w UE pod względem liczby osób pracujących w branży, zatrudniając 41,1 tys. pracowników.

Liczba firm branży poligraficznej w UE (2017)

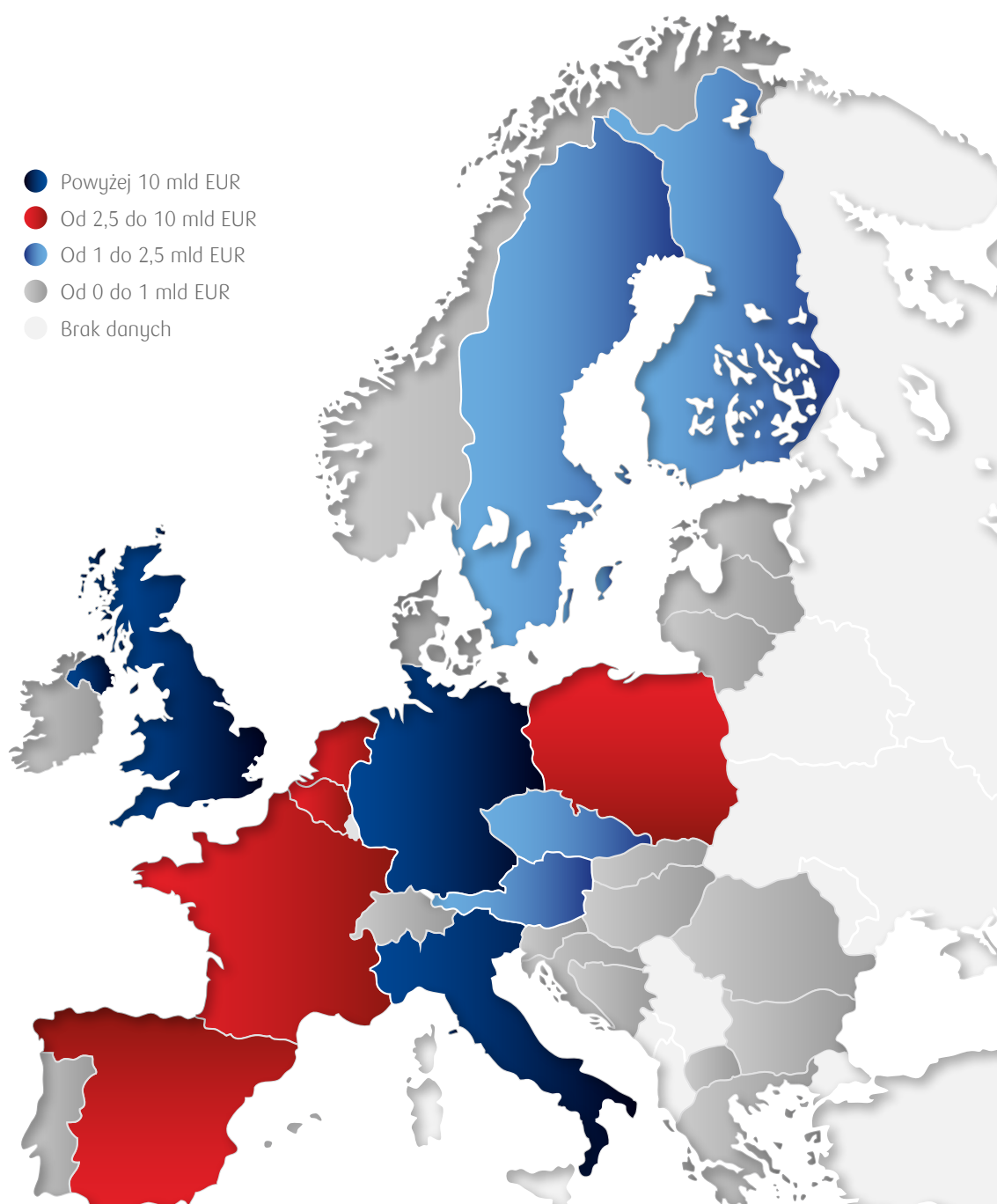


Według stanu na 2017 r. w UE zarejestrowano ponad 115 tys. firm zajmujących się wytwarzaniem produktów poligraficznych.

Polska zajmowała 7. pozycję pod względem liczby firm wytwarzających produkty poligraficzne z liczbą 8 907 firm.

Źródło: Eurostat wg. klasyfikacji (NACE Rev. 2 C18) – Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

Obrót handlowy branży poligraficznej w Unii Europejskiej w 2016 r.



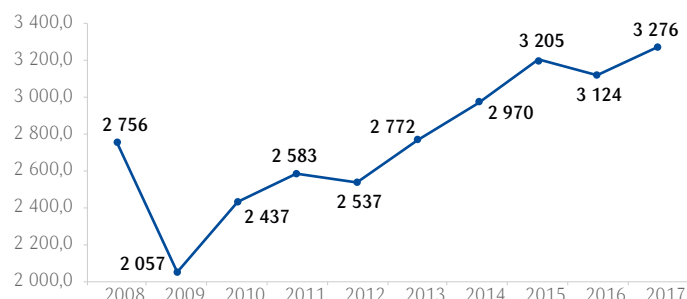
Źródło: Eurostat wg. klasyfikacji (NACE Rev. 2 C18) - Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią



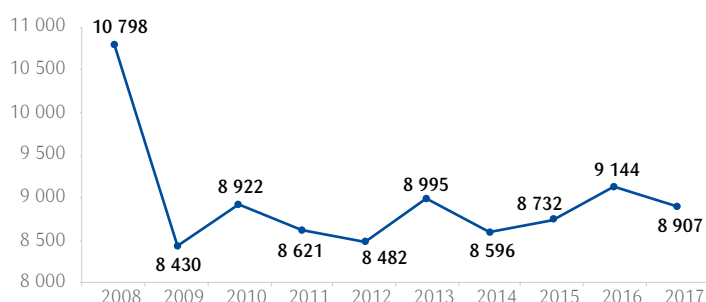
- Według danych Eurostat za 2016 r. przedsiębiorstwa branży poligraficznej wygenerowały roczny obrót w wysokości około **79,2 mld EUR** z tytułu druku na papierze, tworzywach sztucznych lub tekstyliach.
- Liderem rynku są **Niemcy**, których obrót branży w 2016 r. wyniósł 19,2 mld EUR.
- Od 2011 r. obrót branży poligraficznej w UE zmniejszył się o 13,9% z poziomu 92 mld EUR do 79,2 mld EUR w 2016 r. Tylko 6 krajów UE zanotowało w tym okresie wzrosty: Polska, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa i Estonia. Największy wartościowy wzrost obrotów branży przypadł na Polskę, gdzie obrót branży zwiększył się z poziomu 2,7 mld EUR do 3,3 mld EUR.
- Zmiany w przyzwyczajeniach czytelników i przechodzenie w stronę internetowych mediów i e-rozwiązań znacznie zmniejszyły popyt na druk i przychody z reklam papierowych. Wzrost produkcji druku ogranicza się głównie do druku na opakowaniach i druku cyfrowego.
- Konkurencja z krajów o niskich kosztach produkcji, zwłaszcza z Azji, jest w stanie spełnić europejskie standardy konsumenckie i wywiera silną presję na ceny.
- Kryzys gospodarczy pogłębił spadek popytu na produkty drukowane, a rosnące koszty energii, surowców i pracy w UE jeszcze bardziej zmniejszyły marże.
- Sektor drukarski UE działa pod ścisłymi wymogami środowiskowymi i podejmuje inicjatywy, aby wykazać swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój.
- Nowoczesne technologie zwiększyły wydajność sektora w UE i jego zdolność do świadczenia pełnego zakresu usług, a także szybkie dostosowanie do lokalnych i niszowych potrzeb.
- Nowe usługi i produkty - pojawienie się nowych technologii zachęca do budowania bliższych relacji z klientami i tworzenia większej wartości dodanej dzięki zróżnicowanym usługom. Nowe usługi mogą obejmować drukowanie z zarządzaniem bazami danych, a innowacyjne procesy, takie jak drukowanie 3D, inteligentne etykiety i druk fleksograficzny oferują potencjał dla nowych usług.

Branża poligraficzna w Polsce

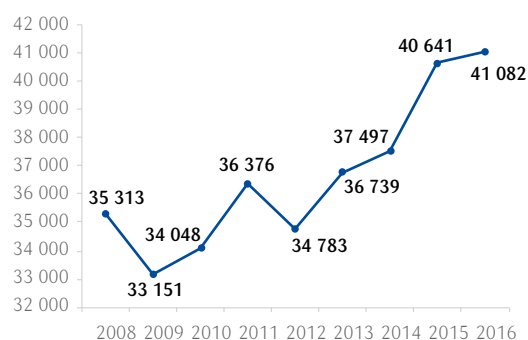
Wartość produkcji branży poligraficznej w Polsce (mln EUR)



Liczba firm w branży poligraficznej



Liczba pracowników w branży poligraficznej



Według Eurostat wartość produkcji branży poligraficznej w Polsce w 2017 r. wyniosła **3,3 mld EUR** i odnotowała od 2008 r. 18,9% wzrost, który jest napędzany głównie produkcją na eksport. Polski rynek jako jeden z niewielu w UE odnotowuje stały wzrost.

Wg danych Eurostat liczba zatrudnionych w branży poligraficznej stale rośnie od 2008 r. i w 2016 r. wyniosła **41 082**, co oznacza wzrost w stosunku do 2008 r. o 23,9%.

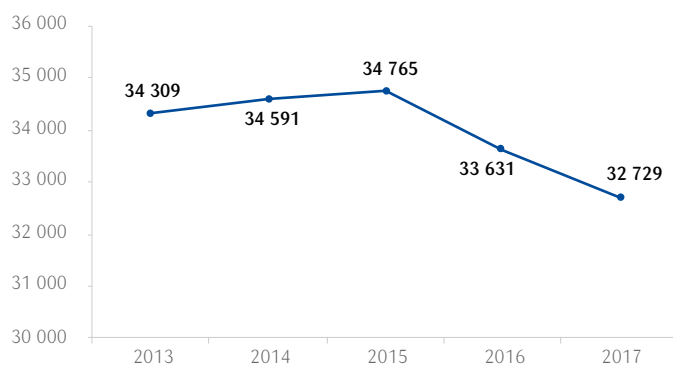
Polska branża poligraficzna jest zdominowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Liczba firm w branży poligraficznej w latach 2008-2017 spadła o 17,5% z 10 798 do 8 907. Według stanu na koniec 2016 r. średni stan zatrudnienia w firmie poligraficznej wyniósł 4,5 pracownika.

Źródło: Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C18) – Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią



Światowy eksport branży poligraficznej (HS 49)

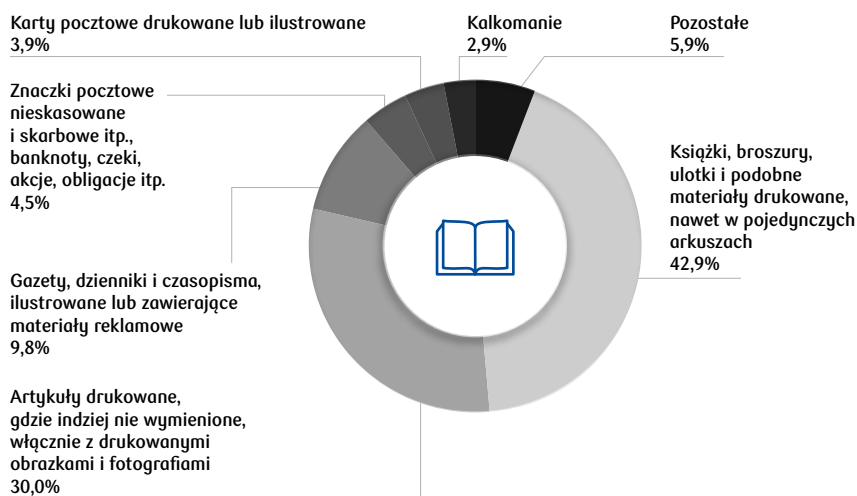
Eksport branży poligraficznej na świecie (mln EUR)



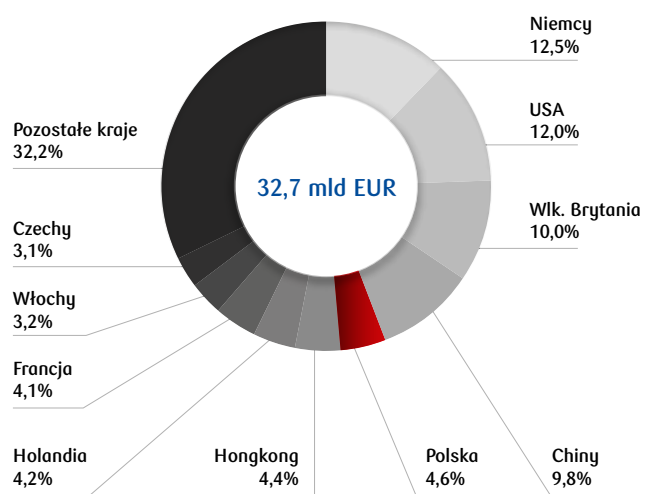
- W latach 2013-2017 światowy eksport produktów poligraficznych odnotował **4,6% spadek** z poziomu 34,3 mld EUR do 32,7 mld EUR.

Źródło: International Trade Center (HS49)

Struktura światowego eksportu branży poligraficznej wg rodzaju w 2017 r.



Struktura światowego eksportu produktów poligraficznych w 2017 r.



Polska jest 5. największym eksporterem branży poligraficznej, z udziałem na poziomie 4,6%.

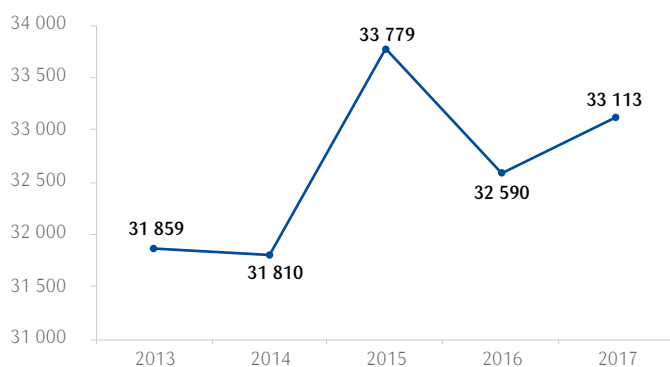
- Światowym liderem w eksporcie produktów poligraficznych są Niemcy, które w 2017 r. wyeksportowały produkty poligraficzne o wartości prawie 4,1 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 12,5%.
- 10 największych eksporterów branży odpowiadało za **67,8% światowego eksportu** w 2017 r.
- Udział **Polski** w światowym eksporcie wzrósł w latach 2013–2017 z poziomu 2,0% do 4,6%.

Źródło: International Trade Center (HS49)



Światowy import branży poligraficznej (HS 49)

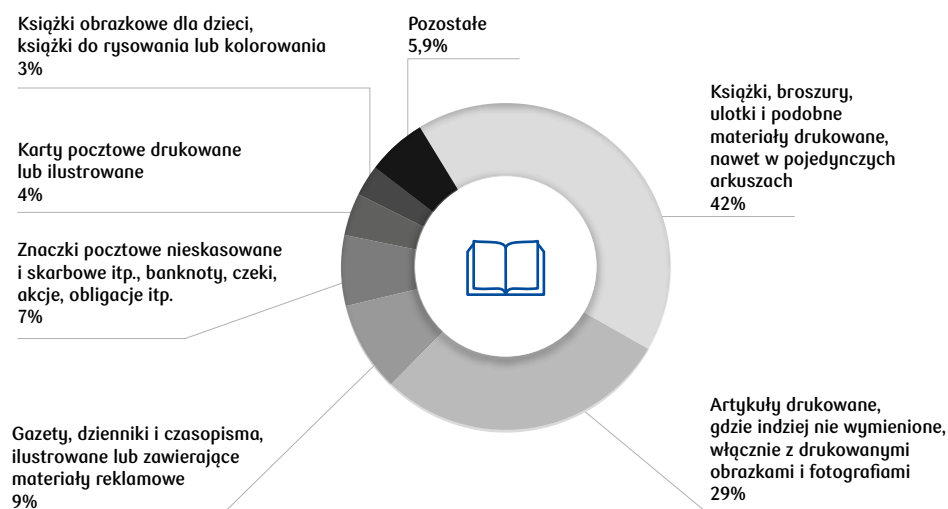
Import branży poligraficznej na świecie (mln EUR)



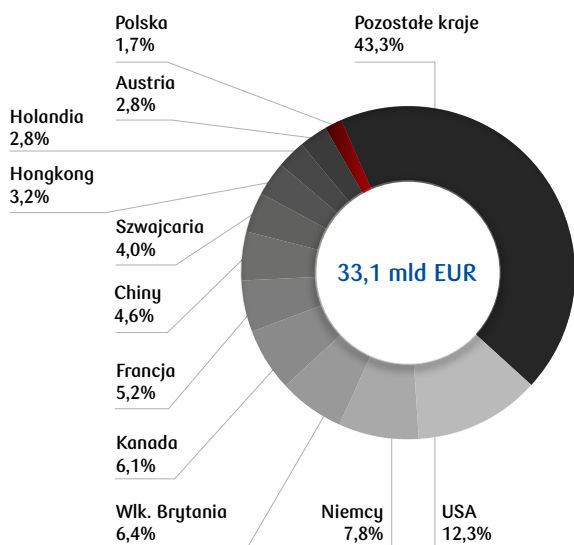
- W latach 2013-2017 światowy import produktów poligraficznych odnotował **3,9% wzrost** z poziomu 31,9 mld EUR do 33,1 mld EUR.

Źródło: International Trade Center (HS49)

Struktura światowego importu produktów poligraficznych wg rodzaju w 2017 r.



Struktura światowego importu produktów poligraficznych w 2017 r.



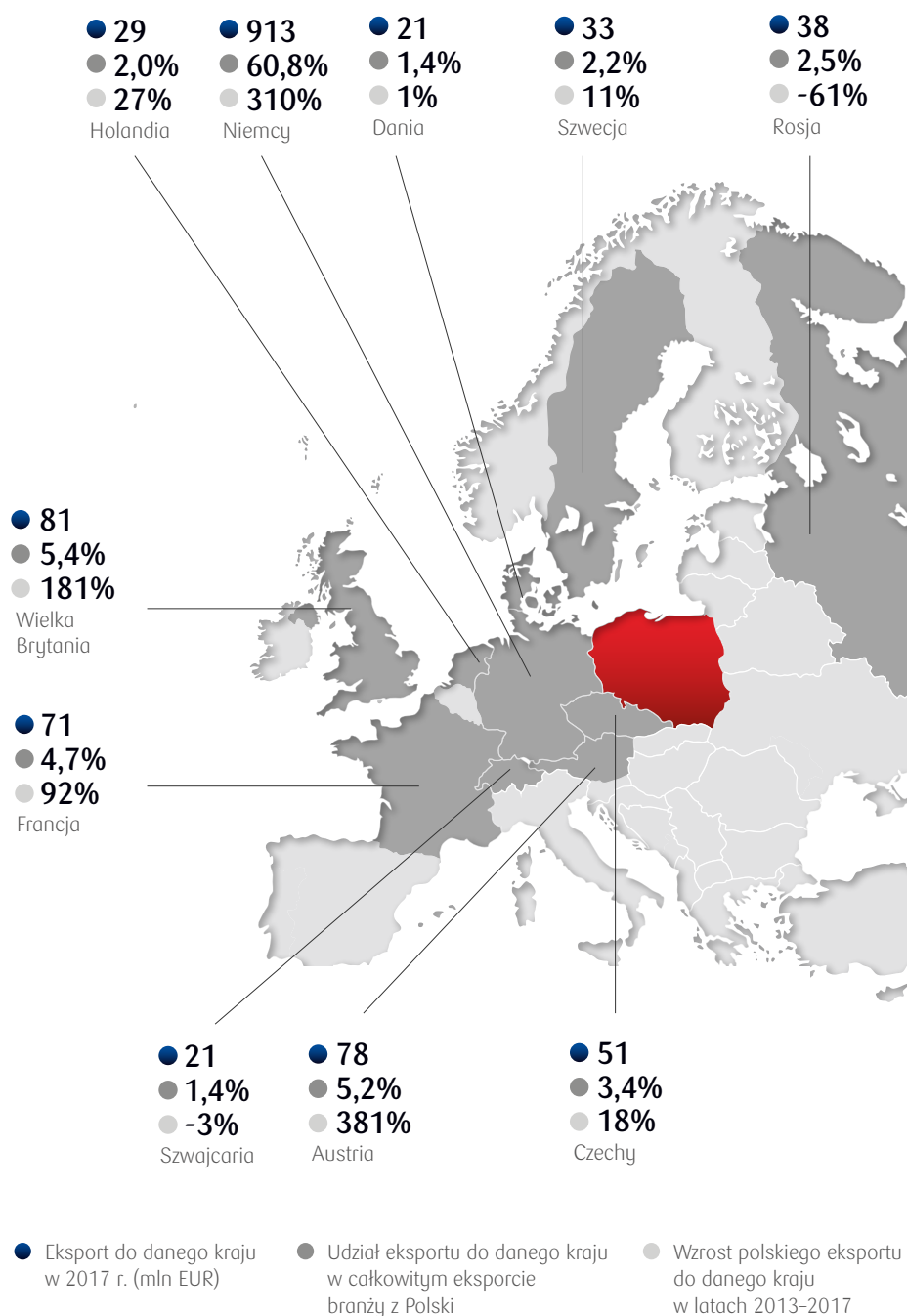
Polska jest 17. największym importerem branży poligraficznej, z udziałem na poziomie 1,7%.

- Światowym liderem w imporcie produktów poligraficznych są Stany Zjednoczone, które w 2017 r. nabyły produkty poligraficzne o wartości prawie 4,1 mld EUR, osiągając udział w rynku na poziomie 12,3%.
- 10 największych importerów branży odpowiadało za **55,0% światowego importu** w 2017 r.
- Udział Polski w światowym imporcie wzrósł w latach 2013–2017 z poziomu 0,7% do 1,7%.

Źródło: International Trade Center (HS49)

Polska – eksport branży poligraficznej (HS 49)

Główni odbiorcy polskich produktów poligraficznych w 2017 r.



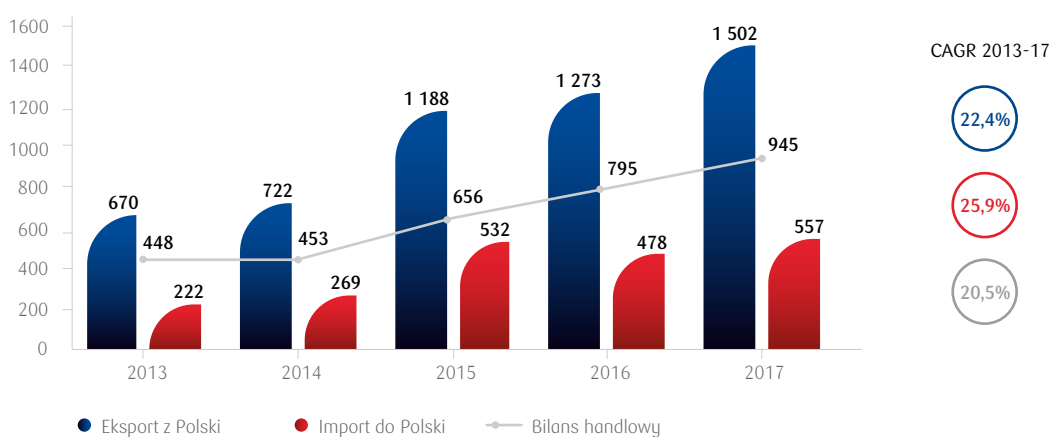
Źródło: International Trade Center (HS 49)

Eksport branży poligraficznej z Polski w latach 2013-2017 wzrósł o 124,3% z poziomu 670 mln EUR do 1,5 mld EUR, a import o 151% z poziomu 222 mln EUR do 557 mln EUR.

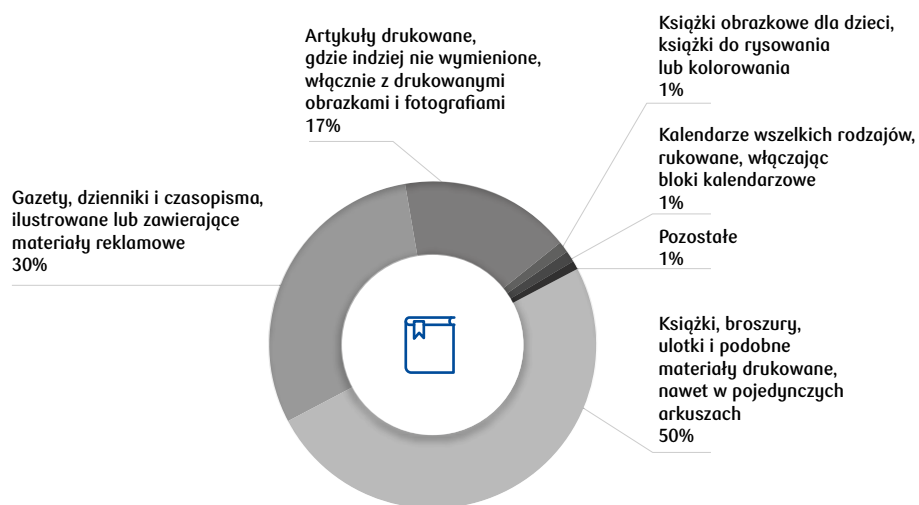
Głównym kierunkiem eksportowym dla polskich producentów są kraje UE. Największym odbiorcą

od wielu lat są Niemcy, do których w 2017 r. trafiło blisko 60,8% polskiego eksportu branży poligraficznej. Trzej kolejni odbiorcy to Wielka Brytania, Austria i Francja, które nabyły łącznie 15,4% eksportowanych przez Polskę produktów. **10 największych krajów importerów polskiej branży poligraficznej odpowiada za blisko 89,1% eksportu.**

Branża poligraficzna – wymiana handlowa (mln EUR)



Struktura polskiego eksportu produktów poligraficznych wg rodzaju w 2017 r.



Źródło: International Trade Center (HS49)

Struktura polskiego eksportu branży poligraficznej w 2017 r. (HS 49)

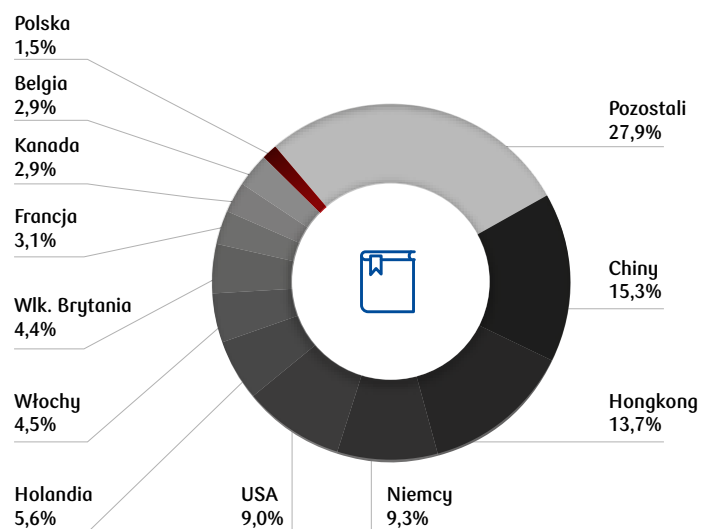


46,3%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane
32,0%	Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, wychodzące mniej niż 4 razy na tydzień
11,2%	Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne
3,3%	Artykuły drukowane włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione
2,2%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, w pojedynczych arkuszach, nawet składane
2,0%	Obrazki, rysunki i fotografie
1,2%	Książki obrazkowe dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania
1,2%	Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe
0,2%	Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami lub bez nich
0,1%	Kalkomanie inne niż do wypalania
0,1%	Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione
0,1%	Plany i rysunki architektoniczne, techniczne, przemysłowe, handlowe, topograficzne itp., narysowane ręcznie; teksty rękopiśm.; reprodukcje fotografii na papierze światłoczułym i kopie wykonane przez kalkę
0,03%	Znaczkę pocztowe nieskasowane i skarbowe itp., bieżącej lub nowej emisji z określoną wartością nominalną; znaczki w arkuszach; banknoty; czek; akcje, obligacje, itp.
0,03%	Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ściennie, plany topograficzne, drukowane, inne niż w postaci książek
0,02%	Słowniki i encyklopedie oraz ich serijne odcinki
0,02%	Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ściennie, plany topograficzne, drukowane, w postaci książek
0,01%	Kalkomanie do wypalania
0,01%	Globusy
0,003%	Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, wychodzące co najmniej 4 razy na tydzień

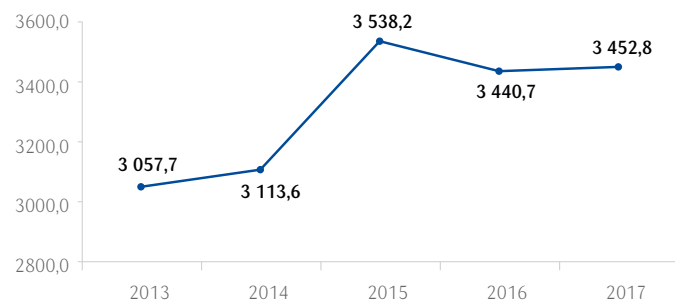
Źródło: GUS (HS 49), Według International Trade Center eksport branży poligraficznej wyniósł 1 502 217 tys. EUR

Eksport opakowań papierowych i kartonowych oraz etykiet

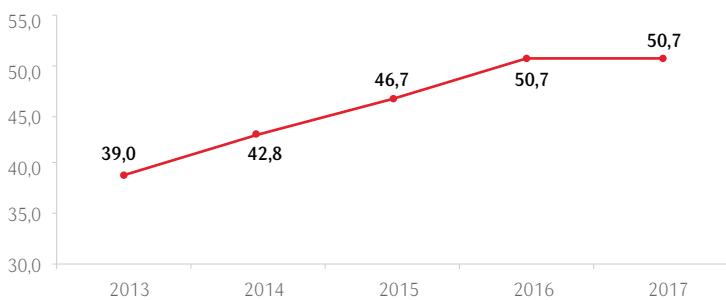
Główni światowi eksporterzy etykiet z nadrukiem w 2017 r. (wg HS 482110)



Eksport etykiet z nadrukiem na świecie (mln EUR) (wg HS 482110)

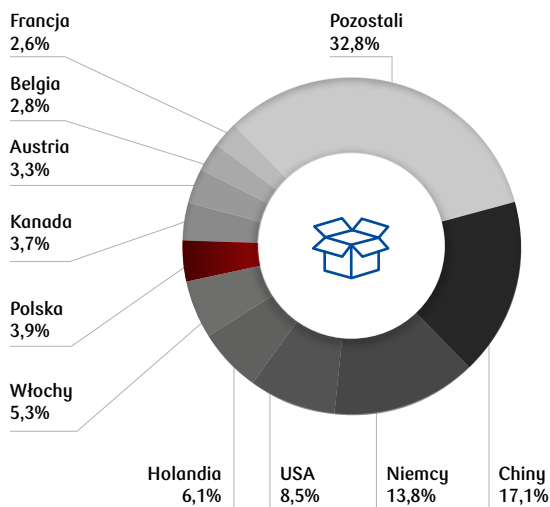


Polski eksport etykiet z nadrukiem (mln EUR) (wg HS 482110)

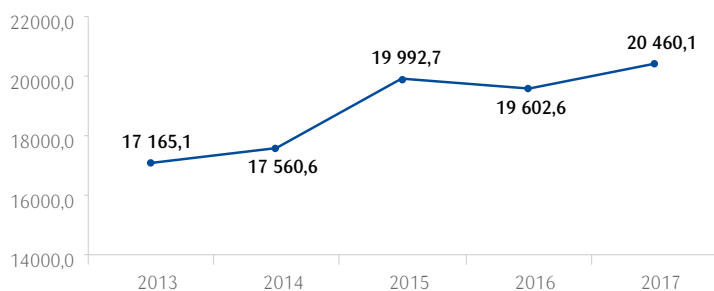


Źródło: International Trade Center wg. HS 482119

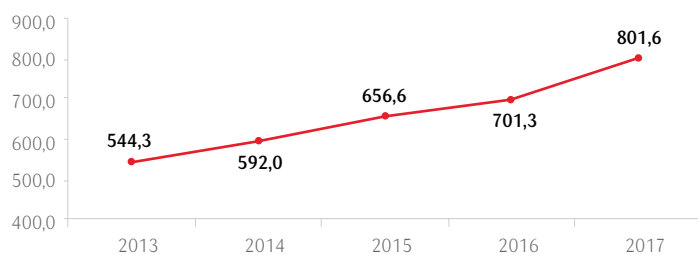
Główni światowi eksporterzy opakowań w 2017 r. (wg HS 4819)



Eksport opakowań na świecie (mln EUR) (wg HS 4819)



Polski eksport opakowań (mln EUR) (wg HS 4819)



W latach 2013–2017 eksport etykiet z Polski wzrósł o 30,0% z poziomu 39 mln EUR do 50,7 mln EUR, a opakowań o 47,3% z poziomu 544,3 mln EUR do 801,6 mln EUR.

Głównym eksporterem zarówno etykiet z nadrukiem jak i opakowań są Chiny, które w 2017 r. posiadały 15,3 % udział w światowym eksporcie etykiet z nadrukiem oraz 17,1% udział w światowym eksporcie opakowań. Polska z udziałem 1,5% zajmowała 16.

miejsce w przypadku eksportu etykiet z nadrukiem oraz 6 miejsce w eksporcie opakowań. Światowy eksport etykiet z nadrukiem oraz eksport opakowań odnotowały wzrosty w latach 2013-2017 odpowiednio o 12,9% oraz o 19,2%.

Największym odbiorcą polskiego eksportu **od wielu lat są Niemcy**, do których w 2017 r. trafiło blisko 42,7% etykiet z nadrukiem oraz 29,8% eksportu opakowań.



Konkurenci Polski na rynkach największych światowych importerów

STANY ZJEDNOCZONE

Import produktów poligraficznych do Stanów Zjednoczonych zanotował w latach 2013-2017 wzrost o 23,3% z **3,3 mld EUR do 4,1 mld EUR**.

W strukturze amerykańskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 49,9%. Produkty poligraficzne importowane z Polski o wartości 10,2 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 0,3% importu Stanów Zjednoczonych, co daje Polsce 22. miejsce wśród dostawców branży do Stanów Zjednoczonych.

Według danych US Census Bureau, wartość przychodów branży poligraficznej w latach 2010-2017 wzrosła nieznacznie o 1% z poziomu 78,4 mld USD do 79,2 mld USD. Analitycy portalu Statista prognozują spadek przychodów do poziomu 78,6 mld USD w 2022 r.

Top 10 Dostawców + Polska

	Kraj	Udział	mln EUR
USA (4 081 mln EUR)	1. Chiny	49,9%	2 036
	2. Kanada	11,7%	479
	3. Wlk. Brytania	8,9%	363
	4. Meksyk	6,0%	244
	5. Niemcy	3,3%	133
	6. Korea Płd.	2,0%	83
	7. Włochy	2,0%	80
	8. Francja	1,7%	71
	9. Australia	1,5%	62
	10. Hongkong	1,5%	62
	...		
	22. Polska	0,3%	10,2

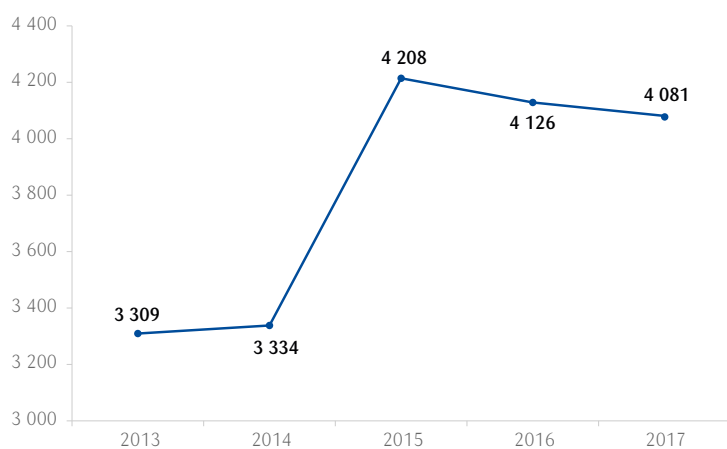


Struktura importu poligrafii USA

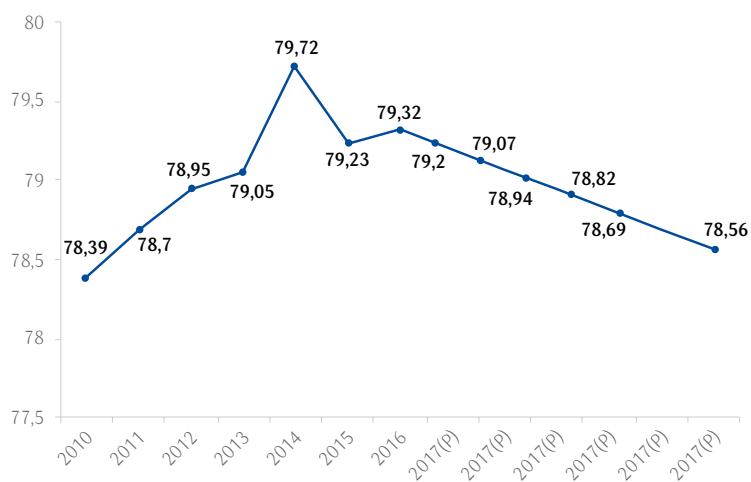
38%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, inne niż w pojedynczych arkuszach, z wyjątkiem słowników i encyklopedii oraz ich seryjnych odcinków
14%	Artykuły drukowane włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione
11%	Obrazki, rysunki i fotografie
10%	Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami lub bez nich
7%	Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne
6%	Książki obrazkowe dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania
3%	Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe
3%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, w pojedynczych arkuszach, nawet składane
2%	Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, wychodzące mniej niż 4 razy na tydzień
2%	Kalkomanie inne niż do wypalania
3%	Pozostałe

Źródło: International Trade Center (HS 49)

Import produktów poligraficznych Stanów Zjednoczonych (mln EUR)



Przychody spółek branży poligraficznej w USA (mld USD)



Źródło: International Trade Center (HS 49), US Census Bureau, (NAICS, kod 32311), Statista

NIEMCY

Import produktów poligraficznych do Niemiec zanotował w latach 2013-2017 wzrost o 43,2% z **1,8 mld EUR do 2,6 mld EUR**.

Produkty poligraficzne importowane z Polski o wartości 757 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 29,5% importu Niemiec, co daje Polsce 1. miejsce wśród dostawców branży do Niemiec.

Według danych Eurostat, niemiecka branża poligraficzna jest największa w UE. Wartość produkcji branży w Niemczech odnotowała w latach 2008-2017 spadek o 18,1% z 22,3 mld EUR do 18,32 mld EUR. Według stanu na koniec 2017 r. w Niemczech funkcjonowało 10,2 tys. firm. W 2016 r. niemieckie firmy poligraficzne zatrudniały blisko 140 tys. pracowników.

W porównaniu do innych krajów, niemiecki przemysł poligraficzny cechuje wysokie zaawansowanie technologiczne.

Według sondy analityków portalu Statista w 2017 r. 64% firm branży poligraficznej w Niemczech wykorzystywało w pełni swoje moce produkcyjne i pracowało w nadgodzinach, a 93% uważało, że ich sytuacja jest dobra lub zadowalająca.

Top 10 Dostawców

	Kraj	Udział	mln EUR
Niemcy (2 566 mln EUR)	1. Polska	29,5%	757
	2. Czechy	13,9%	356
	3. Wlk. Brytania	9,5%	243
	4. Holandia	6,2%	158
	5. Chiny	6,0%	155
	6. Austria	5,7%	146
	7. Włochy	4,8%	124
	8. Francja	4,3%	111
	9. USA	3,9%	101
	10. Szwajcaria	3,0%	77

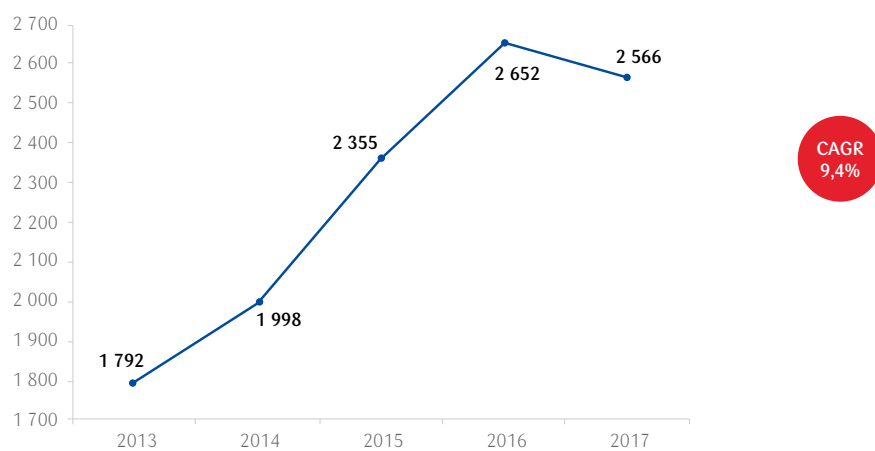


Struktura importu poligrafii Niemiec

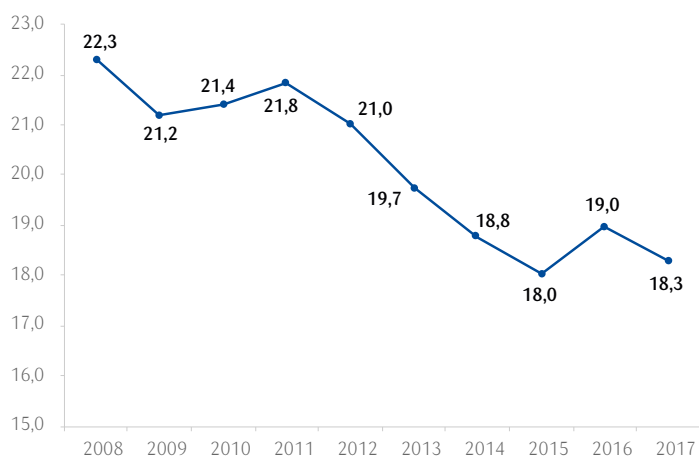
43%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, inne niż w pojedynczych arkuszach, z wyjątkiem słowników i encyklopedii oraz ich seryjnych odcinków
14%	Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne
10%	Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, wychodzące mniej niż 4 razy na tydzień
7%	Artykuły drukowane włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione
3%	Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami lub bez nich
3%	Obrazki, rysunki i fotografie
2%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, w pojedynczych arkuszach, nawet składane
2%	Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe
2%	Książki obrazkowe dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania
1%	Kalkomanie inne niż do wypalania
13%	Pozostałe

Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 49), Statista

Import produktów poligraficznych Niemiec (mln EUR)



Wartość produkcji branży poligraficznej w Niemczech (mln EUR)



Źródło: International Trade Center 2017 rok, (HS 49) Eurostat (NACE Rev. 2 C18), Statista

WIELKA BRYTANIA

Import produktów poligraficznych do Wielkiej Brytanii zanotował w latach 2013-2017 wzrost o 7,4% **z 2,0 mld EUR do 2,1 mld EUR.**

W strukturze brytyjskiego importu dominującą pozycję zajmują Stany Zjednoczone z udziałem wynoszącym 26,8%. Produkty poligraficzne importowane z Polski o wartości 76 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 3,6% importu Wielkiej Brytanii, co daje Polsce 7. miejsce wśród dostawców do Wielkiej Brytanii. Według danych Eurostat, brytyjska branża poligraficzna jest drugą największą po Niemczech w UE.

Według danych Eurostat, wartość produkcji branży w Wlk. Brytanii odnotowała w latach 2008-2017 spadek o 27,4% z 16,1 mld EUR do 11,3 mld EUR. Według stanu na koniec 2017 r. w Wlk. Brytanii funkcjonowało 11,8 tys. firm. W 2016 r. brytyjskie firmy poligraficzne zatrudniały blisko 110,7 tys. pracowników.

Według analityków Smithers Pira w 2016 r. brytyjska branża poligraficzna zajmowała 5. miejsce na świecie pod względem wartości wydrukowanych produktów po Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii oraz Niemczech.

Top 10 Dostawców

	Kraj	Udział	mln EUR
Wlk. Brytania (2 120 mln EUR)	1. USA	26,8%	568
	2. Chiny	16,3%	346
	3. Niemcy	10,1%	214
	4. Hongkong	8,5%	180
	5. Holandia	8,2%	175
	6. Włochy	4,3%	91
	7. Polska	3,6%	76
	8. Hiszpania	2,7%	56
	9. Francja	2,6%	55
	10. Indie	2,1%	45

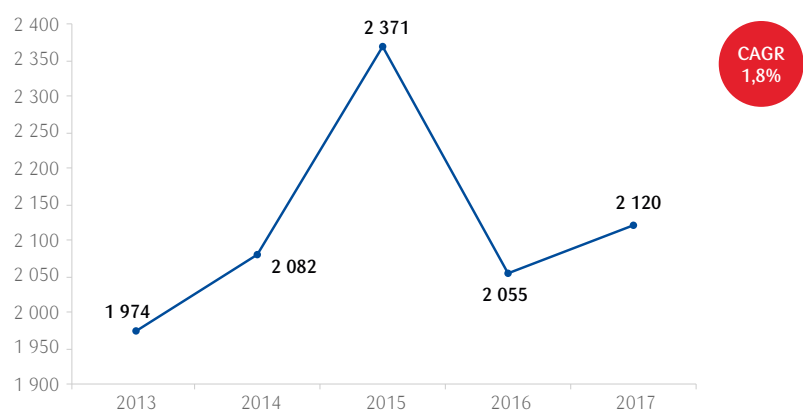


Struktura importu poligrafii Wielkiej Brytanii

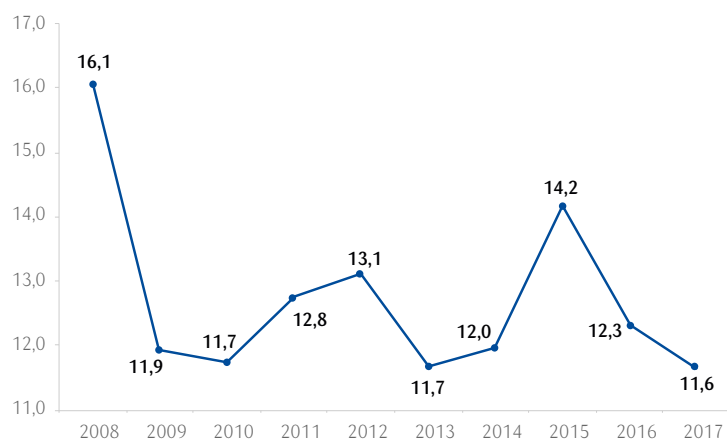
51%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, inne niż w pojedynczych arkuszach, z wyjątkiem słowników i encyklopedii oraz ich seryjnych odcinków
11%	Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami lub bez nich
7%	Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne
7%	Artykuły drukowane włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione
6%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, w pojedynczych arkuszach, nawet składane
5%	Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, wychodzące mniej niż 4 razy na tydzień
4%	Obrazki, rysunki i fotografie
2%	Znaczki pocztowe nieskasowane i skarbowe itp., bieżącej lub nowej emisji z określoną wartością nominalną; znaczki w arkuszach; banknoty; czek; akcje, obligacje, itp.
2%	Książki obrazkowe dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania
1%	Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe
3%	Pozostałe

Źródło: International Trade Center 2017r. (HS 49), Eurostat (NACE Rev. 2 C18), Smithers Pira

Import produktów poligraficznych Wielkiej Brytanii (mln EUR)



Wartość produkcji branży poligraficznej w Wlk. Brytanii (mln EUR)



Źródło: International Trade Center 2017r. (HS 49), Eurostat (NACE Rev. 2 C18)

KANADA

Import produktów poligraficznych do Kanady zanotował w latach 2013-2017 spadek o 10,4% **z 2,2 mld EUR do 2,0 mld EUR.**

W strukturze kanadyjskiego importu dominującą pozycję zajmują Stany Zjednoczone z udziałem wynoszącym 70,1%. Produkty poligraficzne importowane z Polski o wartości 4 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 0,2% importu Kanady, co daje Polsce 18. miejsce wśród dostawców branży do Kanady.

Według danych StatCan, przychody kanadyjskiej branży poligraficznej odnotowały w latach 2008-2017 spadek o 37,9% z 10 mld USD do 6,2 mld USD. Według analityków portalu Statista prognozowany jest dalszy spadek przychodów branży do poziomu 5,5 mld USD w 2020 r.

Top 10 Dostawców + Polska

	Kraj	Udział	mln EUR
Kanada (2 015 mln EUR)	1. USA	70,1%	1 412
	2. Chiny	15,0%	301
	3. Francja	3,3%	67
	4. Wlk. Brytania	2,7%	54
	5. Kanada	1,7%	34
	6. Niemcy	1,2%	23
	7. Włochy	0,7%	14
	8. Hongkong	0,6%	13
	9. Meksyk	0,5%	11
	10. Australia	0,5%	10
	...		
	18. Polska	0,2%	4

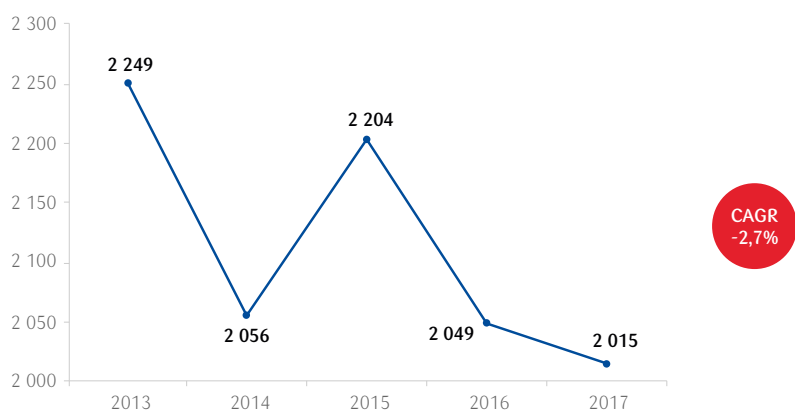
Struktura importu poligrafii Kanady



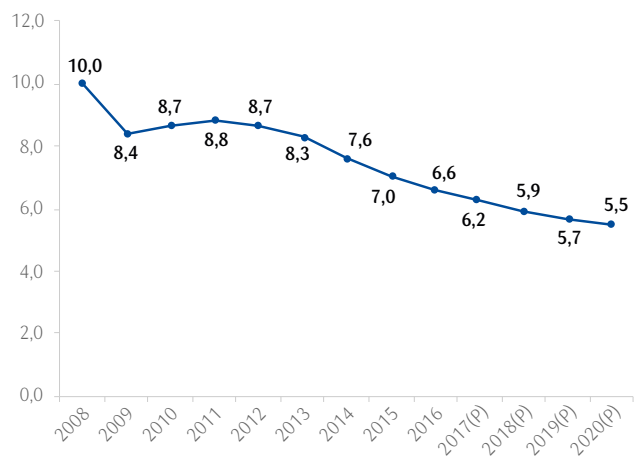
45%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, inne niż w pojedynczych arkuszach, z wyjątkiem słowników i encyklopedii oraz ich seryjnych odcinków
20%	Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, wychodzące mniej niż 4 razy na tydzień
9%	Artykuły drukowane włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione
7%	Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne
6%	Obrazki, rysunki i fotografie
6%	Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami lub bez nich
2%	Książki obrazkowe dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania
2%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, w pojedynczych arkuszach, nawet składane
1%	Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe
1%	Kalkomanie inne niż do wypalania
1%	Pozostałe

Źródło: International Trade Center 2017 r. (HS 49), StatCan(NAICS, kod 32311)

Import produktów poligraficznych Kanady (mln EUR)



Przychody branży poligraficznej w Kanadzie (mld USD)



Źródło: International Trade Center 2017 r. (HS 49), StatCan (NAICS, kod 32311)

FRANCJA

Import produktów poligraficznych do Francji zanotował w latach 2013-2017 spadek o 6,0% z **1,8 mld EUR do 1,7 mld EUR**.

W strukturze francuskiego importu dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym 20,0%. Produkty poligraficzne importowane z Polski o wartości 70 mln EUR stanowiły w 2017 r. 4,1% importu Francji, co daje Polsce 7. miejsce wśród dostawców branży do Francji.

Według danych Eurostat, francuska branża poligraficzna jest trzecią największą po Niemczech i Wlk. Brytanii w UE. Wartość produkcji branży we Francji odnotowała w latach 2008-2017 spadek o 35,1% z 12,2 mld EUR do 7,9 mld EUR. Według stanu na koniec 2017 r. we Francji funkcjonowało 15,0 tys. firm. W 2016 r. francuskie firmy poligraficzne zatrudniały blisko 54,2 tys. pracowników.

Według analityków Smithers Pira w 2016 r. francuska branża poligraficzna zajmowała 6. miejsce na świecie pod względem wartości wydrukowanych produktów po Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.

Top 10 Dostawców

	Kraj	Udział	mln EUR
Francja (1 711 mln EUR)	1. Niemcy	20,0%	342
	2. Belgia	13,3%	227
	3. Włochy	13,0%	223
	4. Hiszpania	10,5%	179
	5. Wlk. Brytania	8,5%	146
	6. Chiny	7,0%	120
	7. Polska	4,1%	70
	8. Czechy	3,0%	52
	9. USA	2,8%	47
	10. Holandia	2,4%	41

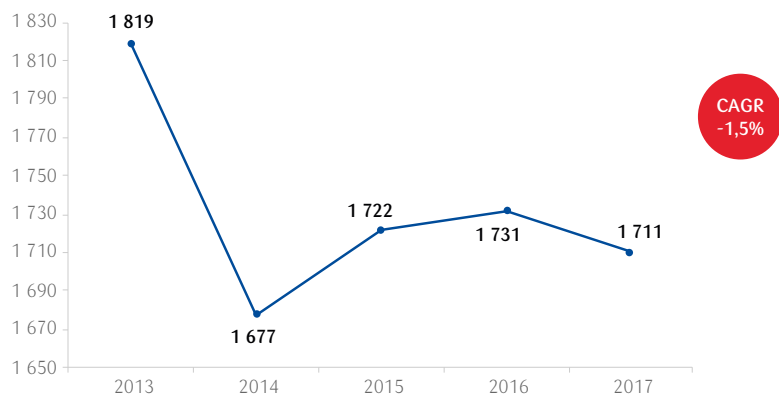
Struktura importu poligrafii Francji



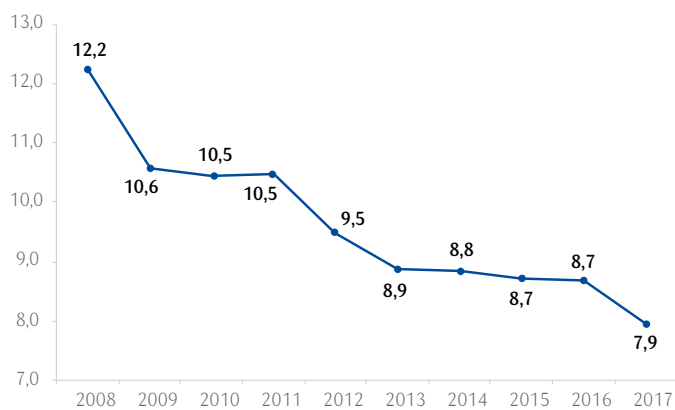
33%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, inne niż w pojedynczych arkuszach, z wyjątkiem słowników i encyklopedii oraz ich seryjnych odcinków
28%	Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne
13%	Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, wychodzące mniej niż 4 razy na tydzień
9%	Artykuły drukowane włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione
4%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, w pojedynczych arkuszach, nawet składane
3%	Obrazki, rysunki i fotografie
3%	Książki obrazkowe dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania
2%	Kalkomanie inne niż do wypalania
2%	Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, wychodzące co najmniej 4 razy na tydzień
1%	Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami lub bez nich
3%	Pozostałe

Źródło: International Trade Center 2017 r. (HS 49), Eurostat (NACE Rev. 2 C18)

Import produktów poligraficznych Francji (mln EUR)



Wartość produkcji branży poligraficznej we Francji (mln EUR)



Źródło: International Trade Center 2017 r. (HS 49), Eurostat (NACE Rev. 2 C18)

CHINY

Import produktów poligraficznych do Chin zanotował w latach 2013-2017 wzrost o 6,2% z **1,4 mld EUR do 1,5 mld EUR**.

W strukturze chińskiego importu dominującą pozycję zajmują Stany Zjednoczone z udziałem wynoszącym 29,3%. Produkty poligraficzne importowane z Polski o wartości 2,4 mln EUR stanowiły w 2017 r. 0,2% importu Chin, co daje Polsce 24. miejsce wśród dostawców branży do Chin.

Według danych Macrobod, chińska branża poligraficzna rozwija się bardzo dynamicznie, jest motorem branży poligraficznej na świecie. Wartość przychodów branży w Chinach odnotowała w latach 2008-2017 wzrost o 295,0% z 31,5 mld USD do 124,4 mld USD.

Rosnące płace i standard życia w Chinach zwiększyły wydatki konsumpcyjne, co miało główny wpływ na wzrost popytu na usługi drukowania. Druk na opakowaniach stanowi prawie połowę chińskiej sprzedaży poligraficznej, druk wydawniczy stanowi około 30% przychodów branży. W przeciwieństwie do krajów zachodnich, gdzie druk wydawniczy odnotowuje znaczący spadek na rzecz cyfrowych nośników czytania, sprzedaż drukowanych czasopism, książek i gazet znajduje się w trendzie wzrostowym w Chinach.



Źródło: International Trade Center 2017 r. (HS 49), Macrobond

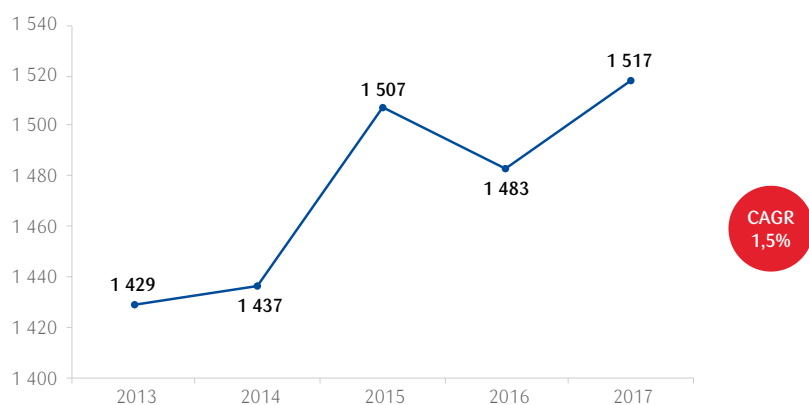
Top 10 Dostawców + Polska

	Kraj	Udział	mln EUR
Chiny (1 517 mln EUR)	1. USA	29,3%	445
	2. Singapur	17,3%	262
	3. Wlk. Brytania	8,8%	134
	4. Hongkong	7,1%	108
	5. Irlandia	6,6%	100
	6. Japonia	6,3%	96
	7. Niemcy	6,2%	94
	8. Tajwan	5,1%	77
	9. Chiny	4,6%	69
	10. Francja	1,3%	20
	...		
	24. Polska	0,2%	2,4

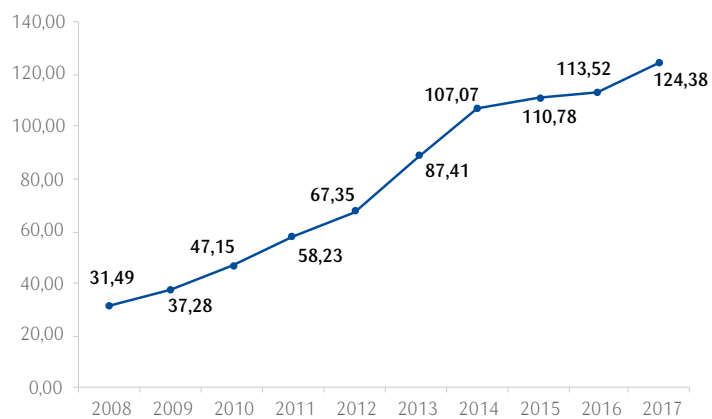
Struktura importu poligrafii Chin

38%	Znaczki pocztowe nieskasowane i skarbowe itp., bieżącej lub nowej emisji z określoną wartością nominalną; znaczki w arkuszach; banknoty; czek; akcje, obligacje, itp.
21%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, inne niż w pojedynczych arkuszach, z wyjątkiem słowników i encyklopedii oraz ich serijnych odcinków
13%	Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, wychodzące mniej niż 4 razy na tydzień
10%	Artykuły drukowane włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione
9%	Kalkomanie inne niż do wypalania
4%	Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne
1%	Obrazki, rysunki i fotografie
1%	Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, wychodzące co najmniej 4 razy na tydzień
1%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, w pojedynczych arkuszach, nawet składane
1%	Książki obrazkowe dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania
1%	Pozostałe

Import produktów poligraficznych Chin (mln EUR)



Przychody spółek branży poligraficznej w Chinach (mld USD)



Źródło: International Trade Center 2017 r. (HS 49), Macrobond

SZWAJCARIA

Import produktów poligraficznych do Szwajcarii zanotował w latach 2013-2017 spadek o 5,1% **z 1,4 mld EUR do 1,3 mld EUR.**

W strukturze szwajcarskiego importu dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym 56,6%. Produkty poligraficzne importowane z Polski o wartości 12 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 0,9% importu Szwajcarii, co daje Polsce 10. miejsce wśród dostawców do Szwajcarii.

Według danych Eurostat wartość obrotów branży w Szwajcarii odnotowała w latach 2008-2016 spadek o 15,8% z 4,6 mld USD do 3,9 mld USD. Według stanu na koniec 2016 r. w Szwajcarii funkcjonowało w branży 1,3 tys. firm, które w większości są dużymi spółkami. Średni obrót na firmę w 2016 r. wyniósł 3 mln EUR i był prawie dwukrotnie wyższy niż w Niemczech.

Top 10 Dostawców

	Kraj	Udział	mln EUR
Szwajcaria (1 320 mln EUR)	1. Niemcy	56,6%	748
	2. Francja	15,0%	198
	3. Włochy	6,6%	87
	4. Austria	4,1%	54
	5. Wlk. Brytania	3,3%	43
	6. Chiny	2,6%	35
	7. USA	2,3%	30
	8. Czechy	2,2%	29
	9. Holandia	1,7%	22
	10. Polska	0,9%	12

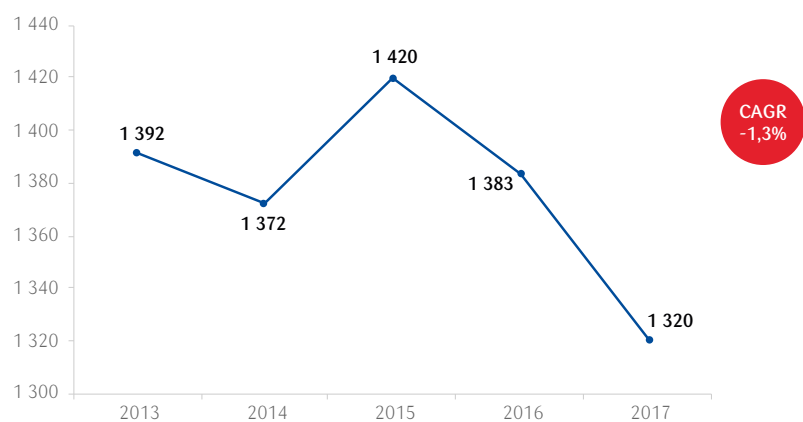


Struktura importu poligrafii Szwajcarii

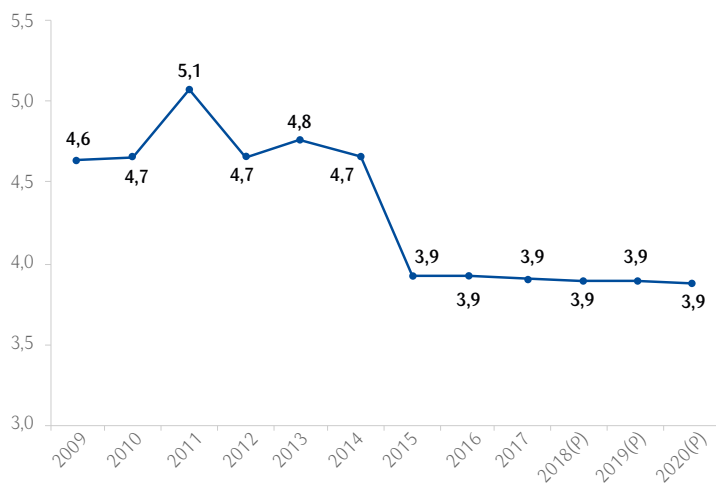
31%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, inne niż w pojedynczych arkuszach, z wyjątkiem słowników i encyklopedii oraz ich seryjnych odcinków
29%	Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne
17%	Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, wychodzące mniej niż 4 razy na tydzień
7%	Artykuły drukowane włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione
6%	Obrazki, rysunki i fotografie
2%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, w pojedynczych arkuszach, nawet składane
2%	Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, wychodzące co najmniej 4 razy na tydzień
2%	Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami lub bez nich
1%	Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe
1%	Znaczkę pocztowe nieskasowane i skarbowe itp., bieżącej lub nowej emisji z określoną wartością nominalną; znaczki w arkuszach; banknoty; czek; akcje, obligacje, itp.
2%	Pozostałe

Źródło: International Trade Center 2017 r. (HS 49), Eurostat (NACE Rev. 2 C18)

Import produktów poligraficznych Szwajcarii (mln EUR)



Przychody branży poligraficznej w Szwajcarii (mld USD)



Źródło: International Trade Center 2017 r. (HS 49), Eurostat (NACE Rev. 2 C18), Statista

HONGKONG

Import produktów poligraficznych do Hongkongu zanotował w latach 2013-2017 wzrost o 9,6% **z 953 mln EUR do ponad 1 mld EUR.**

W strukturze importu Hongkongu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 81,3%. Produkty poligraficzne importowane z Polski o wartości 13 tys. EUR stanowiły w 2017 r. 0,001% importu Hongkongu, co daje Polsce 44. miejsce wśród dostawców branży do Hongkongu.

Według danych Macrobond, przychody z handlu krajowego, produkcji, sprzedaży i innych wpływów produktów papierniczych, poligraficznych i reprodukcji nagrań w Hongkongu w latach 2005-2016 odnotowały spadek o 33,8% z 2,5 mld USD do 1,6 mld USD.

Top 10 Dostawców + Polska

	Kraj	Udział	mln EUR
Hongkong (1 044 mln EUR)	1. Chiny	81,3%	849
	2. USA	4,8%	50
	3. Japonia	4,2%	44
	4. Tajwan	3,2%	33
	5. Wlk. Brytania	2,2%	23
	6. Singapur	0,9%	10
	7. Korea Płd.	0,5%	5
	8. Niemcy	0,4%	5
	9. Francja	0,4%	4
	10. Włochy	0,3%	3
	...		
	44. Polska	0,001%	0,01

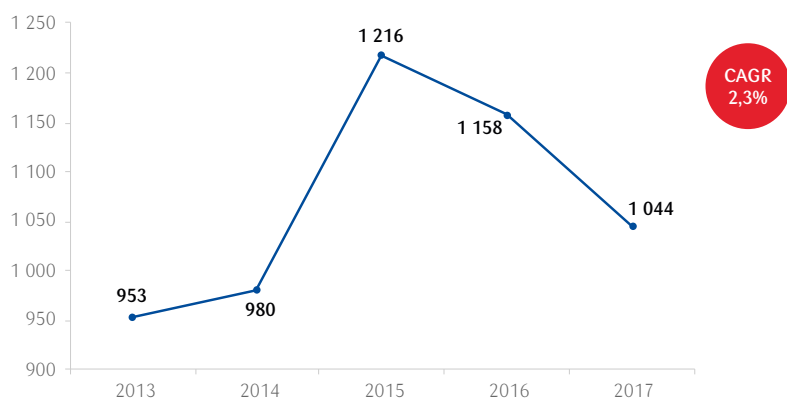
Struktura importu poligrafii Hongkongu



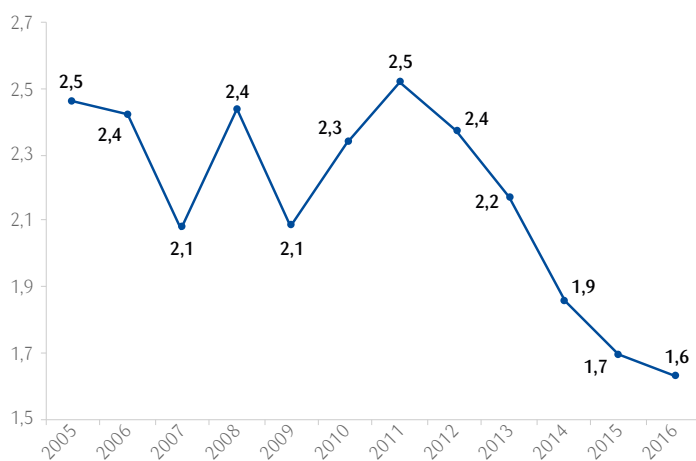
44%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, inne niż w pojedynczych arkuszach, z wyjątkiem słowników i encyklopedii oraz ich seryjnych odcinków
30%	Książki obrazkowe dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania
5%	Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne
4%	Znaczki pocztowe nieskasowane i skarbowe itp., bieżącej lub nowej emisji z określoną wartością nominalną; znaczki w arkuszach; banknoty; czek; akcje, obligacje, itp.
4%	Artykuły drukowane włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione
3%	Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami lub bez nich
3%	Kalkomanie inne niż do wypalania
2%	Kalkomanie do wypalania
2%	Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe
2%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, w pojedynczych arkuszach, nawet składane
3%	Pozostałe

Źródło: International Trade Center 2017 rok, (HS 49), Macrobond

Import produktów poligraficznych Hongkongu (mln EUR)



Przychody handlu krajowego, produkcji, sprzedaży i innych wpływów produktów papierniczych, poligraficznych i reprodukcji nagrań w Hongkongu (mld USD)



Źródło: International Trade Center 2017 rok, (HS 49), Macrobond

HOLANDIA

Import produktów poligraficznych do Holandii w latach 2013-2017 wzrósł o 6,1%
z 878 mln EUR do 932 mln EUR.

W strukturze holenderskiego importu dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym 26,6%. Produkty poligraficzne importowane z Polski o wartości 22 mln EUR stanowiły w 2017 r. 2,4% importu Holandii, co daje Polsce 8. miejsce wśród dostawców branży do Holandii.

Według danych Eurostat, wartość produkcji branży w Holandii odnotowała w latach 2008-2017 spadek o 38,3% z 5,4 mld EUR do 3,3 mld EUR. Według stanu na koniec 2017 r. w Holandii funkcjonowało 3,8 tys. firm. W 2016 r. holenderskie firmy poligraficzne zatrudniały blisko 19,4 tys. pracowników.

Top 10 Dostawców

	Kraj	Udział	mln EUR
Holandia (932 mln EUR)	1. Niemcy	26,6%	248
	2. Belgia	20,3%	189
	3. Wlk. Brytania	10,5%	98
	4. Chiny	7,9%	73
	5. USA	6,8%	63
	6. Francja	3,6%	34
	7. Włochy	2,9%	27
	8. Polska	2,4%	22
	9. Hongkong	2,1%	20
	10. Malesja	1,8%	17

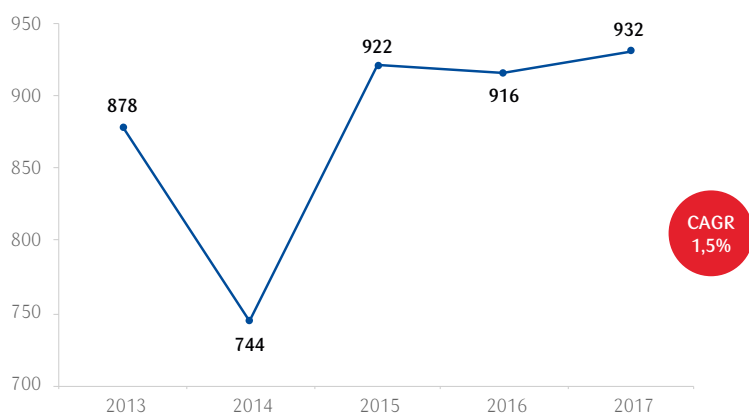


Struktura importu poligrafii Holandii

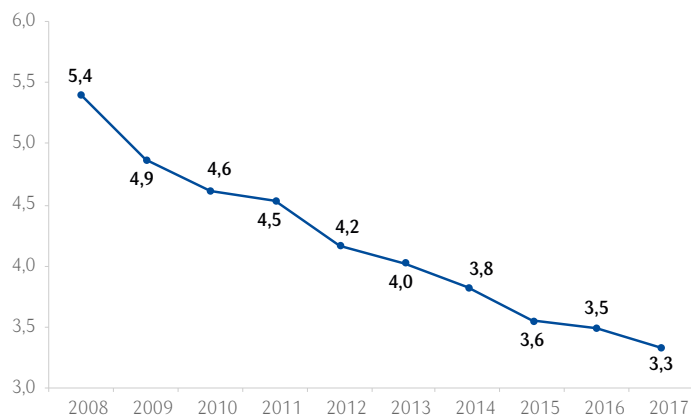
25%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, inne niż w pojedynczych arkuszach, z wyjątkiem słowników i encyklopedii oraz ich seryjnych odcinków
20%	Artykuły drukowane włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione
15%	Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne
14%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, w pojedynczych arkuszach, nawet składane
11%	Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, wychodzące mniej niż 4 razy na tydzień
3%	Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami lub bez nich
3%	Obrazki, rysunki i fotografie
3%	Książki obrazkowe dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania
1%	Znaczkę pocztowe nieskasowane i skarbowe itp., bieżącej lub nowej emisji z określoną wartością nominalną; znaczki w arkuszach; banknoty; czeki; akcje, obligacje, itp.
1%	Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, wychodzące co najmniej 4 razy na tydzień
4%	Pozostałe

Źródło: International Trade Center 2017 rok, (HS 49), Eurostat (NACE Rev. 2 C18)

Import produktów poligraficznych Holandii (mln EUR)



Wartość produkcji branży poligraficznej w Holandii (mln EUR)



Źródło: International Trade Center 2017 rok, (HS 49), Eurostat (NACE Rev. 2 C18)

AUSTRIA

Import produktów poligraficznych do Austrii zanotował w latach 2013-2017 wzrost o 4,9% **z 877 mln EUR do 920 mln EUR.**

W strukturze austriackiego importu dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym 67,4%. Produkty poligraficzne z Polski o wartości 45 mln EUR stanowiły w 2017 r. 4,9% importu Austrii, co daje Polsce 3. miejsce wśród dostawców branży do Austrii.

Według danych Eurostat, wartość produkcji branży w Austrii odnotowała w latach 2008-2017 spadek o 24,0% z 2,8 mld EUR do 2,1 mld EUR. Według stanu na koniec 2017 r. w Austrii funkcjonowało 871 firm. W 2016 r. austriackie firmy poligraficzne zatrudniały blisko 11,2 tys. pracowników.

Top 10 Dostawców

	Kraj	Udział	mln EUR
Austria (920 mln EUR)	1. Niemcy	67,4%	620
	2. Czechy	9,0%	83
	3. Polska	4,9%	45
	4. Słowenia	3,2%	29
	5. Wlk. Brytania	2,7%	25
	6. USA	1,8%	17
	7. Szwajcaria	1,5%	14
	8. Chorwacja	1,4%	13
	9. Holandia	1,3%	12
	10. Węgry	1,3%	12

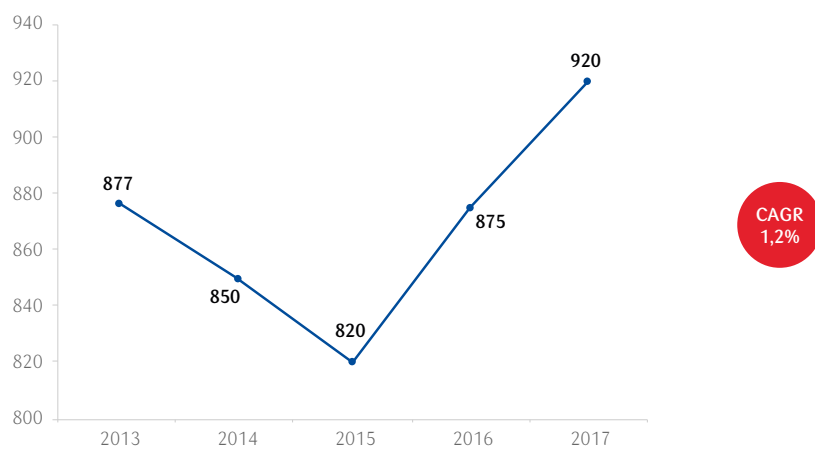
Struktura importu poligrafii Austrii



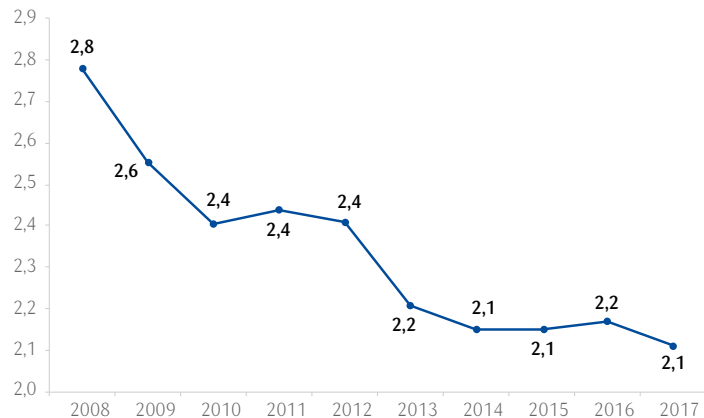
39%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, inne niż w pojedynczych arkuszach, z wyjątkiem słowników i encyklopedii oraz ich seryjnych odcinków
17%	Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, wychodzące mniej niż 4 razy na tydzień
13%	Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne
13%	Artykuły drukowane włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione
5%	Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, w pojedynczych arkuszach, nawet składane
5%	Obrazki, rysunki i fotografie
2%	Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe
2%	Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami lub bez nich
1%	Książki obrazkowe dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania
1%	Kalkomanie inne niż do wypalania
2%	Pozostałe

Źródło: International Trade Center 2017 rok, (HS 49), Eurostat (NACE Rev. 2 C18)

Import produktów poligraficznych Austrii (mln EUR)



Wartość produkcji branży poligraficznej w Austrii (mln EUR)



Źródło: International Trade Center 2017 rok, (HS 49), Eurostat (NACE Rev. 2 C18)

Targi branżowe w 2018/19

USA

San Diego, 12-15.01.2019 r., Color Conference

Targi dla projektantów i producentów z branży poligraficznej.

Turcja

Sambuł, 20-24.02.2019 r., Printtek

Targi technologii druku i papieru.

Bengaluru, 10-13.04.2019 r., Print Fair

Targi poświęcone drukowaniu i oznakowywaniu.

Indie

Czandigarh, 14-17.12.2018 r., Interprint Expo

Targi poświęcone technikom drukarskim.

Greater Noida, 01-06.02.2019 r., Printpack India

Międzynarodowa wystawa poświęcona technologii druku i pakowania.

Ćennaj, 14-16.06.2019 r., Print Expo

11. edycja międzynarodowych targów i konferencji dotycząca druku.

Brazylia

Sao Paulo, 20-23.02.2019 r., Fespa Brasil

Jedno z najważniejszych wydarzeń w branży cyfrowego druku wielkoformatowego.

Tajlandia

Bangkok, 21-23.02.2019 r., Asia Print Expo

Wydarzenie dla dostawców usług drukarskich dotyczące najnowszej technologii oraz materiałów eksploatacyjnych.

Bangkok, 18-21.08.2019 r., Pac Print International

Targi branży opakowań i technologii druku.

Holandia

Gorinchem, 26-28.03.2019 r., Sing & Print Expo

Pierwsza edycja targów dotycząca przyszłości branży poligraficznej i oznakowań.

Wlk. Brytania

Birmingham, 27-28.02.2019 r., Label&Print

Targi branży etykiet i druku dotyczące najnowszych innowacji na rynku.

Czechy

Praga, 09-11.04.2019 r., Polygraf

Międzynarodowe targi usług reklamowych, poligrafii oraz technologii papierniczej.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dubaj, 15-18.04.2019 r., GULF PRINT & PACK 2019

Wiodące targi na Bliskim Wschodzie dotyczące druku reklamowego i opakowań.

Chiny

Hong Kong, 27-30.04.2019 r., HKI Printing & Packaging Fair

Targi branży poligraficznej.

Kanton, 20-23.02.2019 r., DPES Sing Expo

Wiodąca wystawa technologii druku cyfrowego, grawerowania i oznakowania.

Kanton, 04-06.03.2019 r., Printing South

Największe targi branżowe w regionie poświęcone technologii druku.

Kanton, 09-13.04.2019 r., Print China

Targi branży poligraficznej.

Kazachstan

Ałmaty, 29-31.05. 2019 r., Central Asia Reklam

Międzynarodowa wystawa poświęcona reklamie, drukowi, oznakowaniu, technologiom i materiałom.

Niemcy

Monachium, 14-17.05.2019 r., Fespa Global Printing

Europejska edycja międzynarodowych targów poligraficznych.

Dusseldorf, 29-30.10.2019 r., theIJC.com

Targi z branży poligraficznej, graficznej i wydawniczej.

Chorwacja

Zagrzeb, 29-31.05.2019 r., Intergrafika

Międzynarodowe targi przemysłu papierniczego i technologii drukowania.

Rosja

Moskwa, 18-21.06.2019 r., Printech

Międzynarodowa wystawa sprzętu, technologii i materiałów do produkcji poligraficznej i reklamowej.

Singapur

Singapur, 10-12.07.2019 r., Printpack + sign

Międzynarodowe targi usług, urządzeń i technologii do druku i pakowania.

Słownik pojęć i źródeł

Świat

The Economist Intelligence Unit („EIU”) w opracowaniu Trends and Opportunities in the Global Printing Market obejmujące 26 najważniejszych rynków w branży poligraficznej. Wartość rynku obejmuje druk reklamowy i komercyjny, wydawniczy oraz opakowań.

Unia Europejska

Dane dotyczące liczby pracowników w UE i Polsce, średni koszt zatrudnienia oraz wartość produkcji w UE i Polsce w cenach producentów zostały podane według danych z Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2): ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Eksport, Import

Dane wg zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną pod numerami 49, 482110 oraz 4819 i publikowanego na stronie International Trade Center www.trademap.org.

Informacje o sytuacji na rynkach w poszczególnych krajach

Informacje dotyczące rynków: USA - przychody spółek branży poligraficznej w Stanach Zjednoczonych (mld USD) zostały opracowane na podstawie danych publikowanych przez US Census Bureau, prognozy na podstawie portalu Statista; Chiny - przychody spółek branży poligraficznej w Chinach na podstawie danych publikowanych przez Macrobond; Niemcy, Wlk. Brytania, Francja, Szwajcaria, Holandia, Austria - wartość obrotu branży poligraficznej w tych krajach na podstawie danych Eurostat, Kanada - przychody branży poligraficznej w Kanadzie na podstawie danych StatCan, prognozy na podstawie danych portalu Statista; Hongkong - przychody handlu krajowego, produkcji, sprzedaży i innych wpływów produktów papierniczych, poligraficznych i reprodukcji nagrań na podstawie danych publikowanych przez Macrobond.



DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ MIĘDZYNARODOWYCH

PKO Bank Polski S.A.

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
wspieramy.eksport@pkobp.pl

Robert Zmiejko

Dyrektor Departamentu
robert.zmiejko@pkobp.pl

Jolanta Ostrowska

Menedżer Zespołu
jolanta.ostrowska.2@pkobp.pl

Janusz Auleytner

Ekspert
janusz.auleytner@pkobp.pl

Karolina Sędzimir

Ekspert
karolina.sedzimir@pkobp.pl

Janusz Łukomski

Ekspert
janusz.lukomski@pkobp.pl

Paweł Konopka

Specjalista
pawel.konopka.2@pkobp.pl

Monika Kachniarz

Starszy Specjalista
monika.kachniarz@pkobp.pl

NADZÓR

Maks Krackowski

Wiceprezes Zarządu
PKO Banku Polskiego

Więcej informacji na temat branży poligraficznej znajdziesz na stronie:
www.wspieramyeksport.pl/analizy-branzowe/B30.1

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługi doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał został przygotowany i/lub przekazany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.