

# 2011年の印刷市場見通し

全印工連 経営革新・マーケティング委員会

2011年2月15日

社団法人日本印刷技術協会  
研究調査部 藤井建人

## コンテンツ

1. 印刷産業
2. 印刷市場
3. 印刷メディア
4. 印刷経営
5. 2011年の印刷市場見通し

## 2011年、市場規模縮小は一段落

### 印刷産業出荷額予想

	単位	2008年	2009年	2010年	2011年
		実績	実績見込	予想	予想
実質GDP成長率	%	▲4.1	▲2.4	+3.2	▲0.9~+3.1
印刷産業出荷額	億円	69,037	62,500	58,100	54,700~56,900
成長率	%	▲3.3	▲9.5	▲7.0	▲5.4~▲1.6
GDP比	%	1.28	1.19	1.07	1.00~1.02

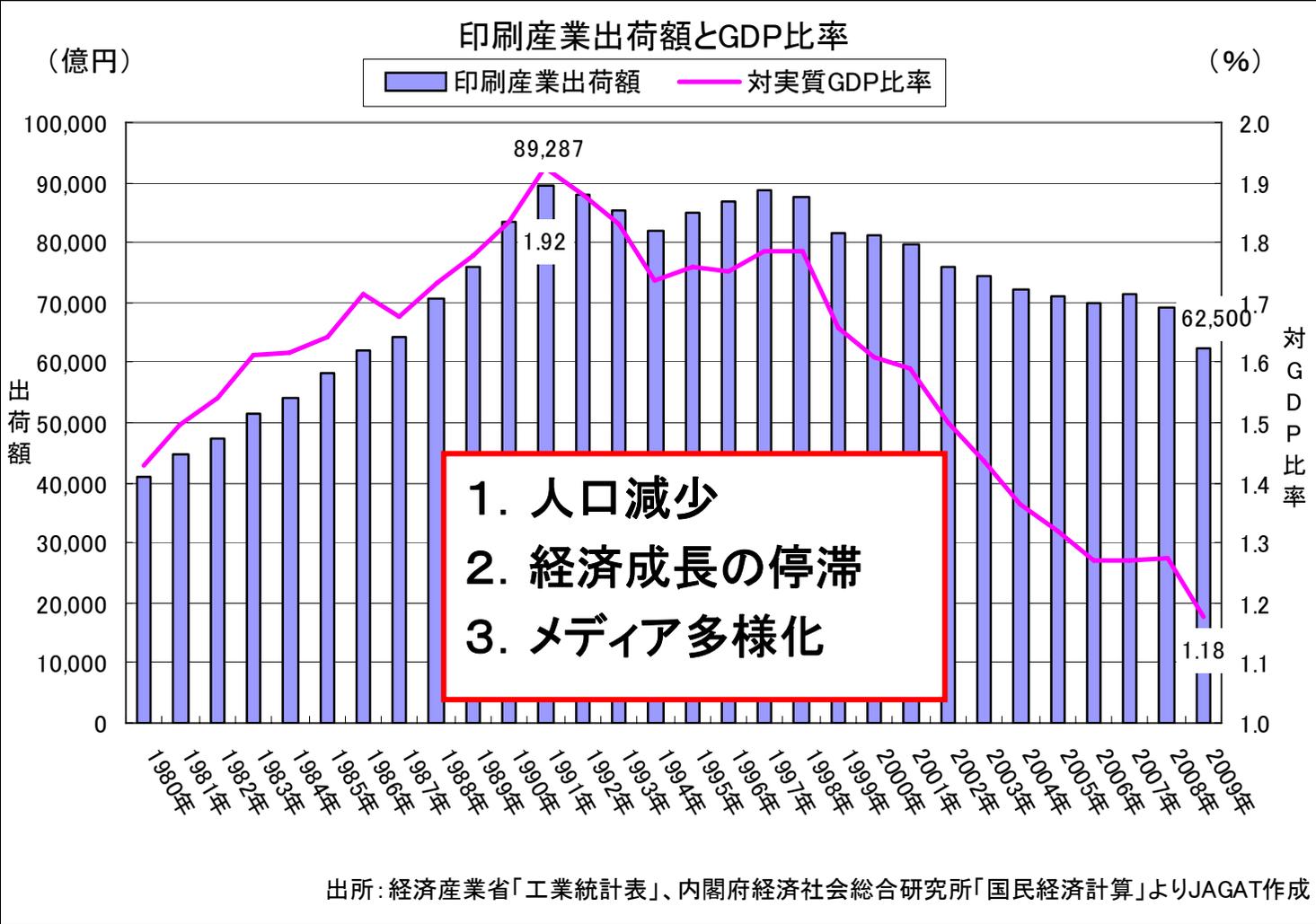
# 1. 印刷産業

1. 規模

2. 経済との関係



# 日本経済に占める印刷産業の地位低下



## 2. 印刷市場

1. 印刷需給

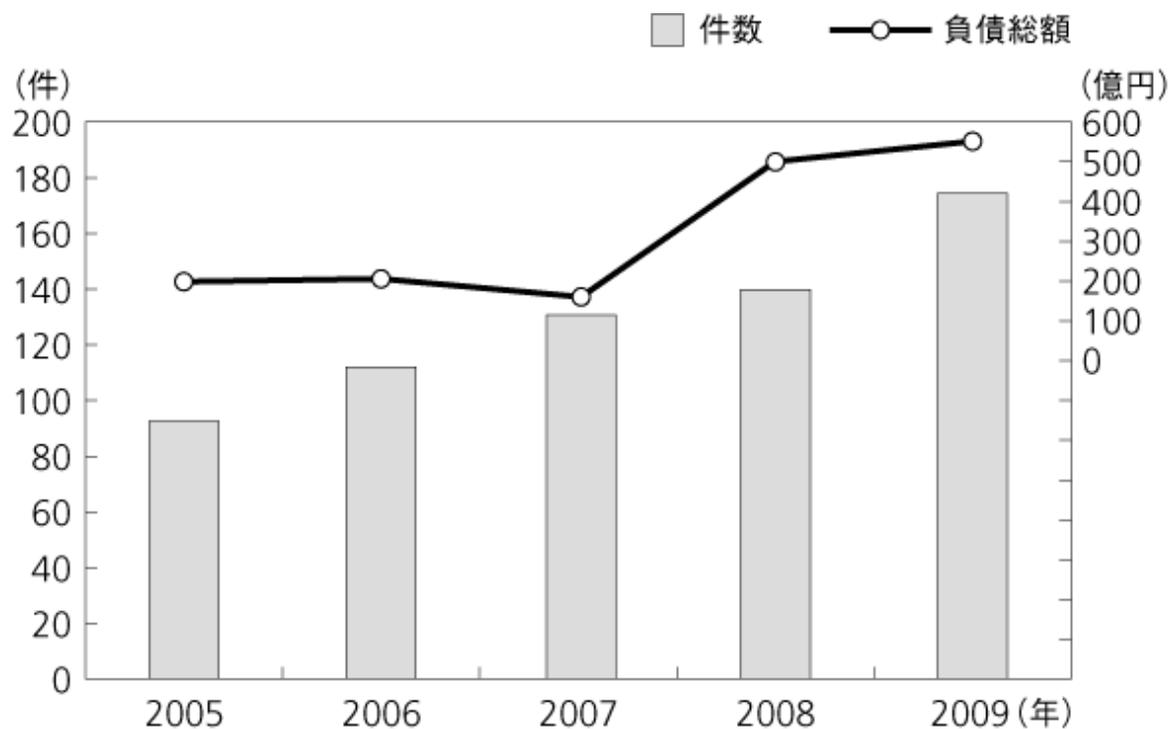
2. 印刷製品価格

# 印刷会社の破綻相次ぐ、需給調整進む

**2010年の  
主な破綻先**

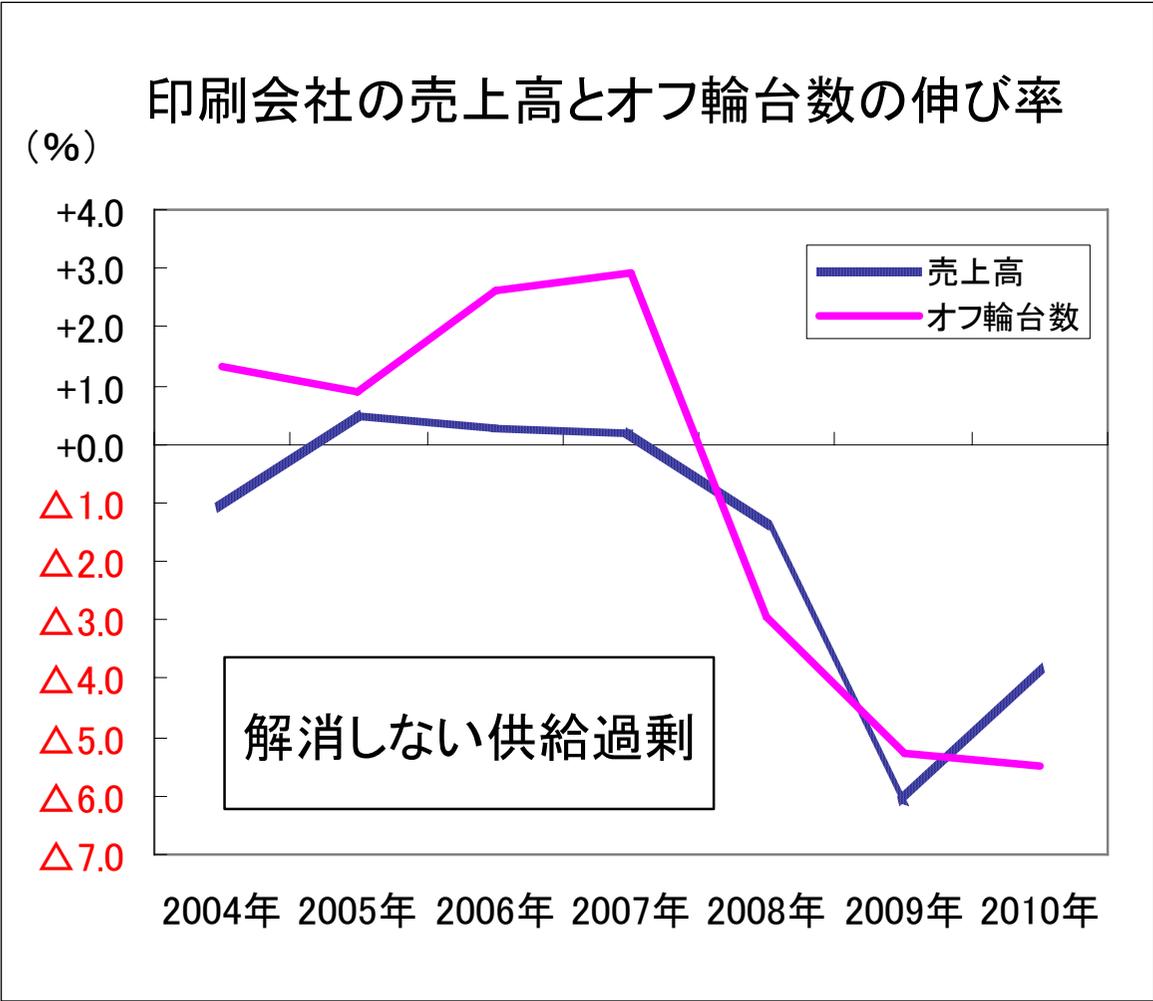
技報堂  
（東京）  
マルワ製版印刷  
（富山）  
プリテック  
（愛知）  
石本紙工  
（大阪）  
文化印刷  
（北九州）

印刷業者の倒産件数・負債総額



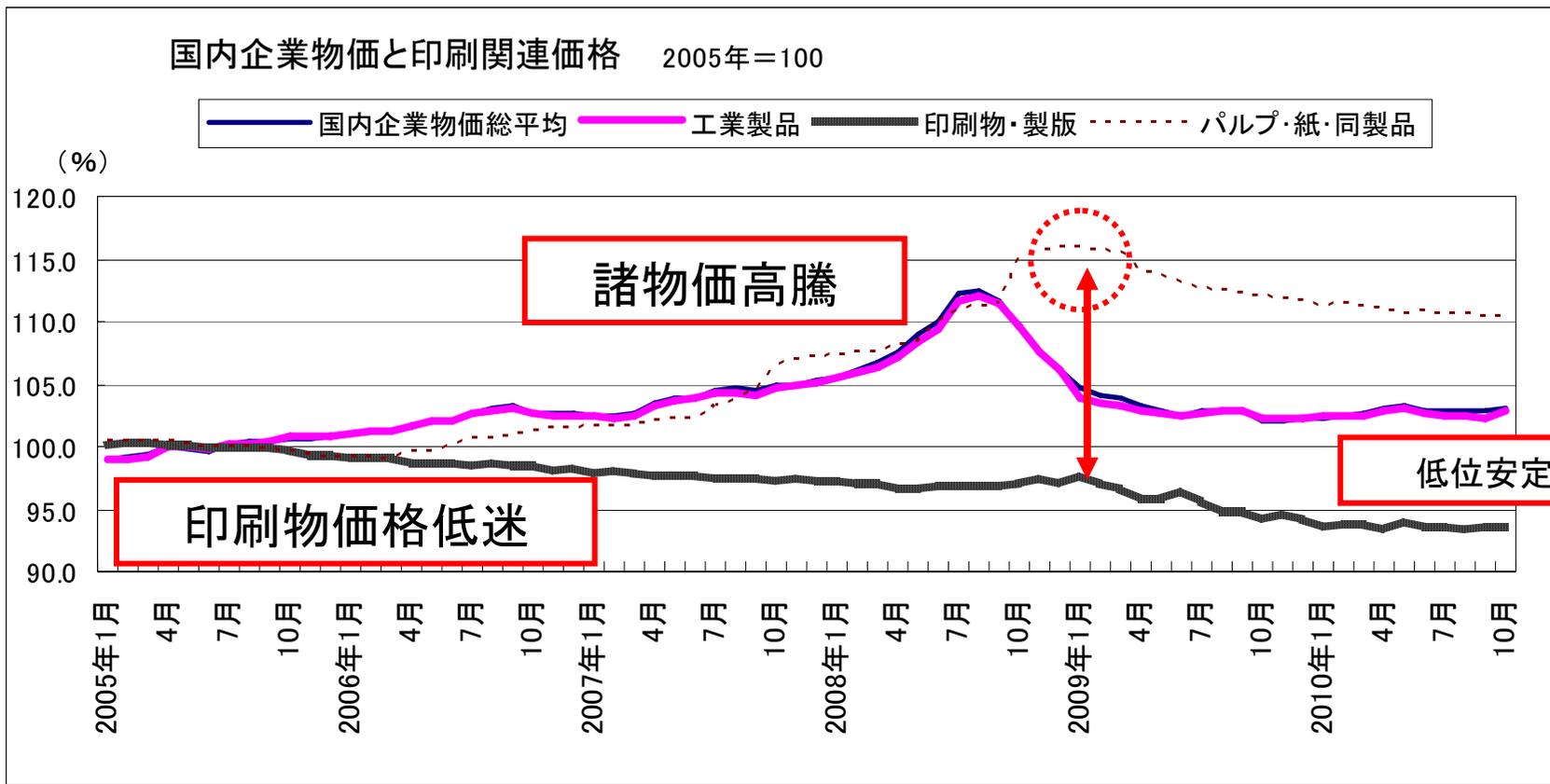
出典：帝国データバンク『印刷業者の倒産動向調査』

# 需給バランス 解消しない供給過剰



出所: JAGAT「印刷業毎月観測アンケート」と日本印刷新聞社「日本のオフ輪」よりJAGAT作成

# 価格低下 需給の緩み



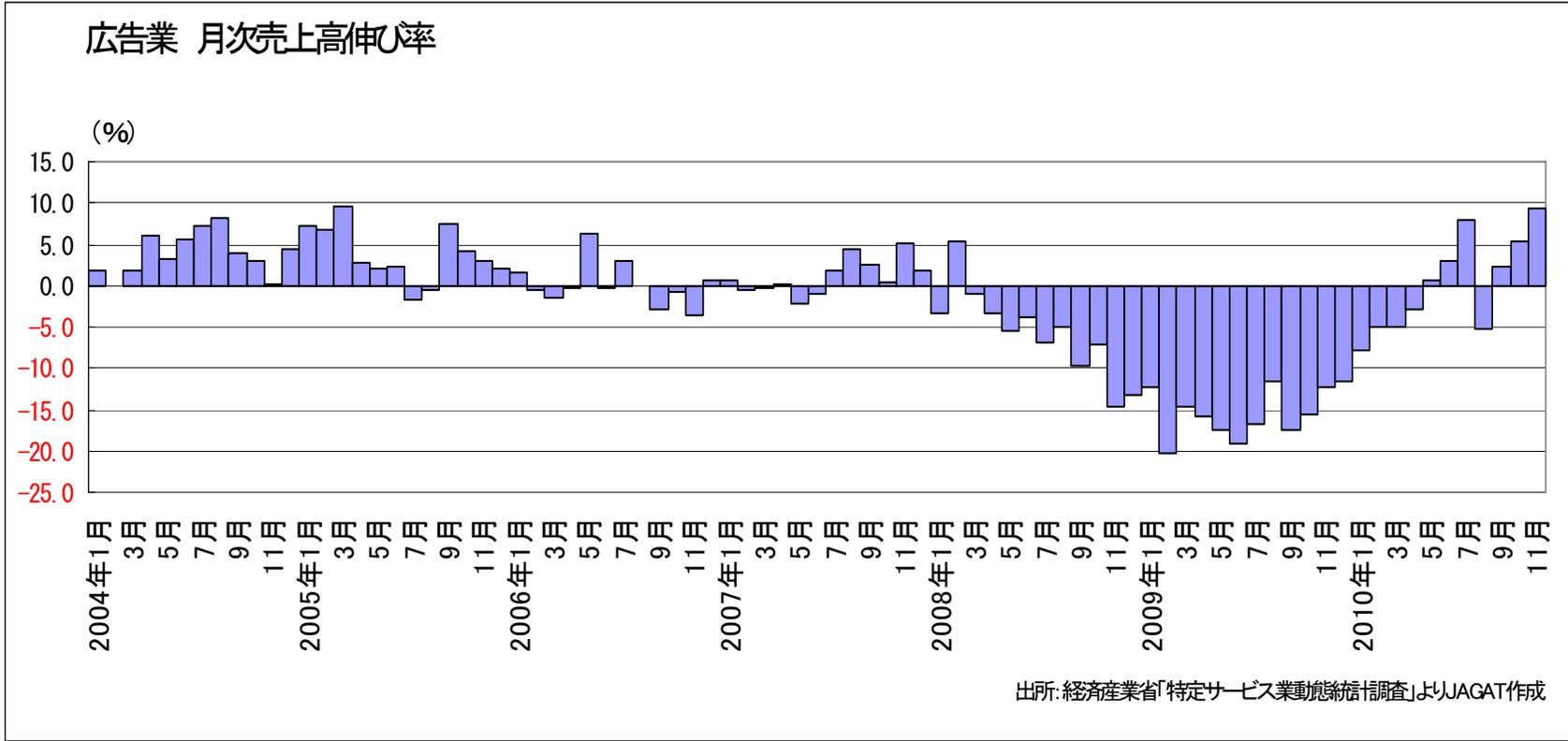
出所: 日本銀行「国内企業物価指数」より作成

## 3. 印刷メディア

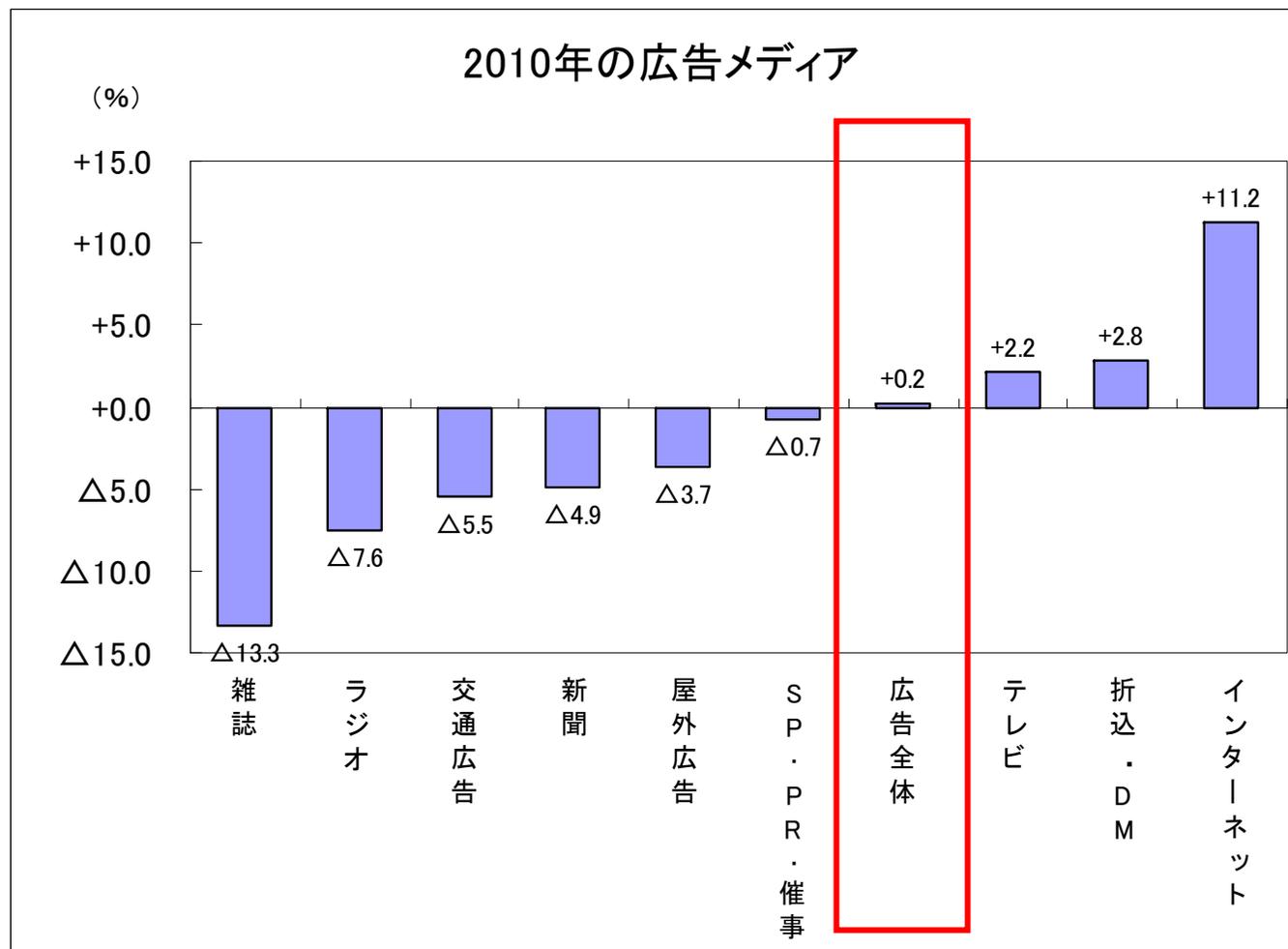
1. 広告業・広告宣伝費

2. 主要印刷メディア

# 2010年 広告市況は回復基調

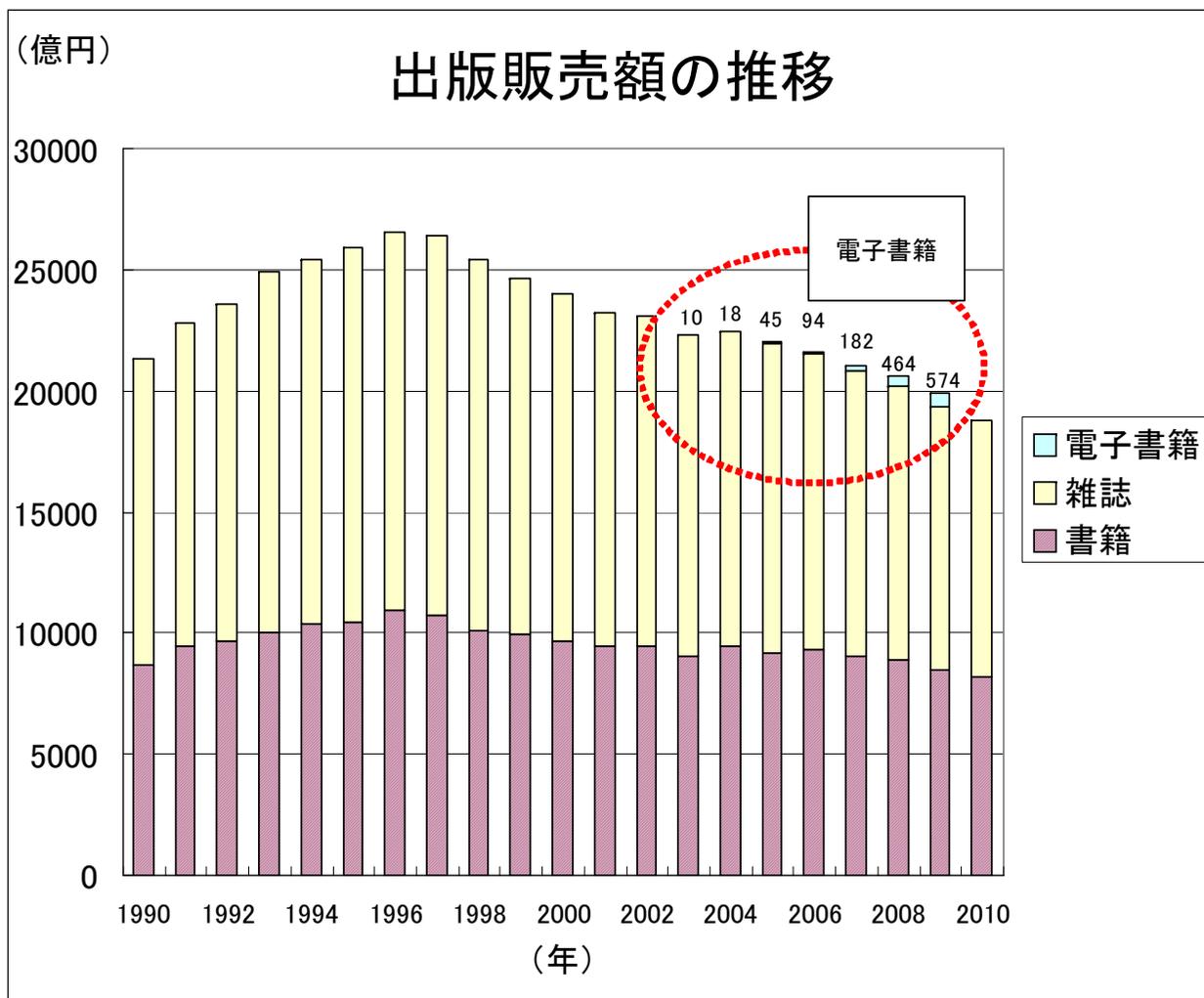


# 2010年の広告メディア 放送・通信・セグメントメディア優位



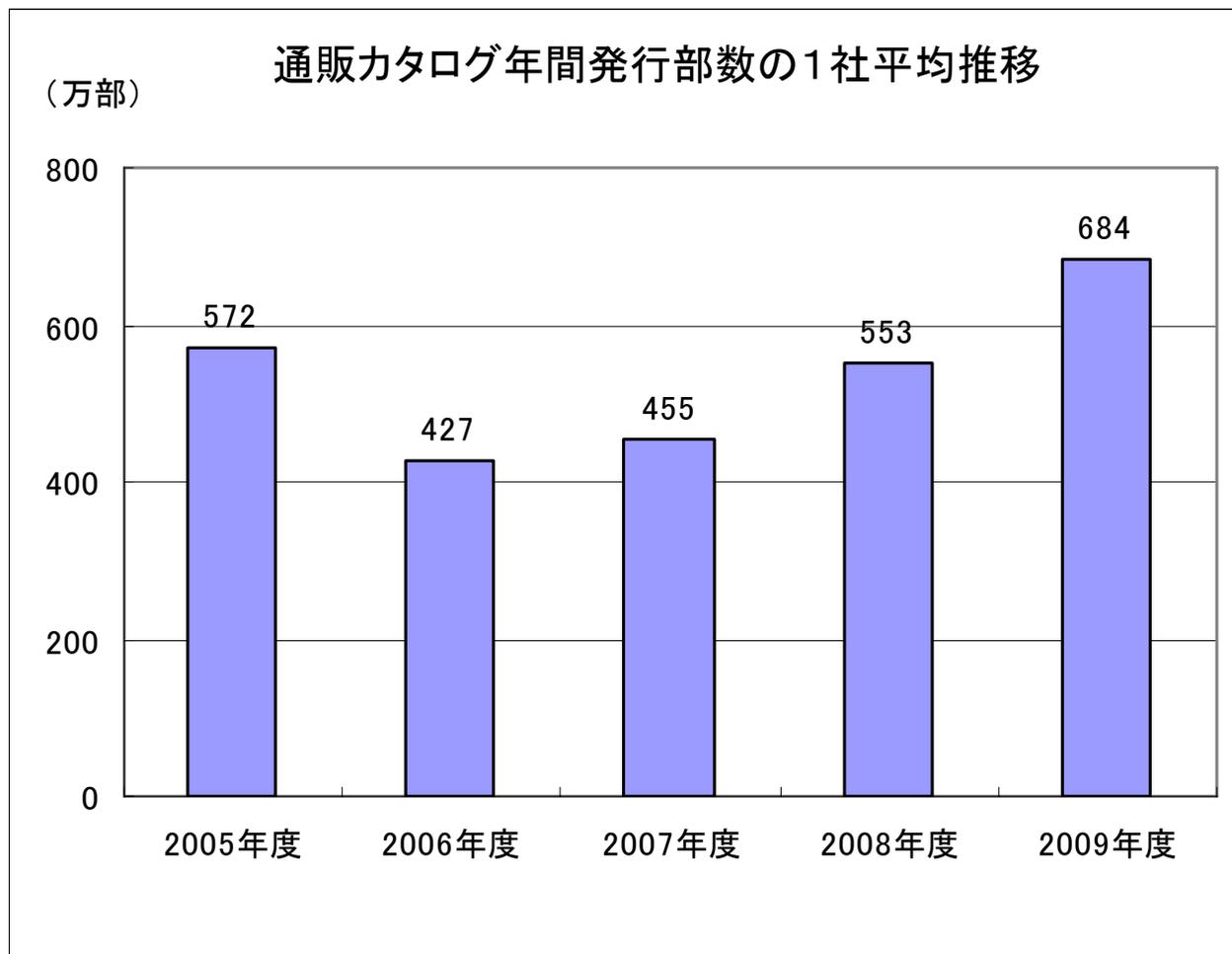
出所: 経済産業省「特定サービス業動態統計調査」2010年1~11月よりJAGAT作成

# 既存出版市場の縮小、電子出版市場の拡大



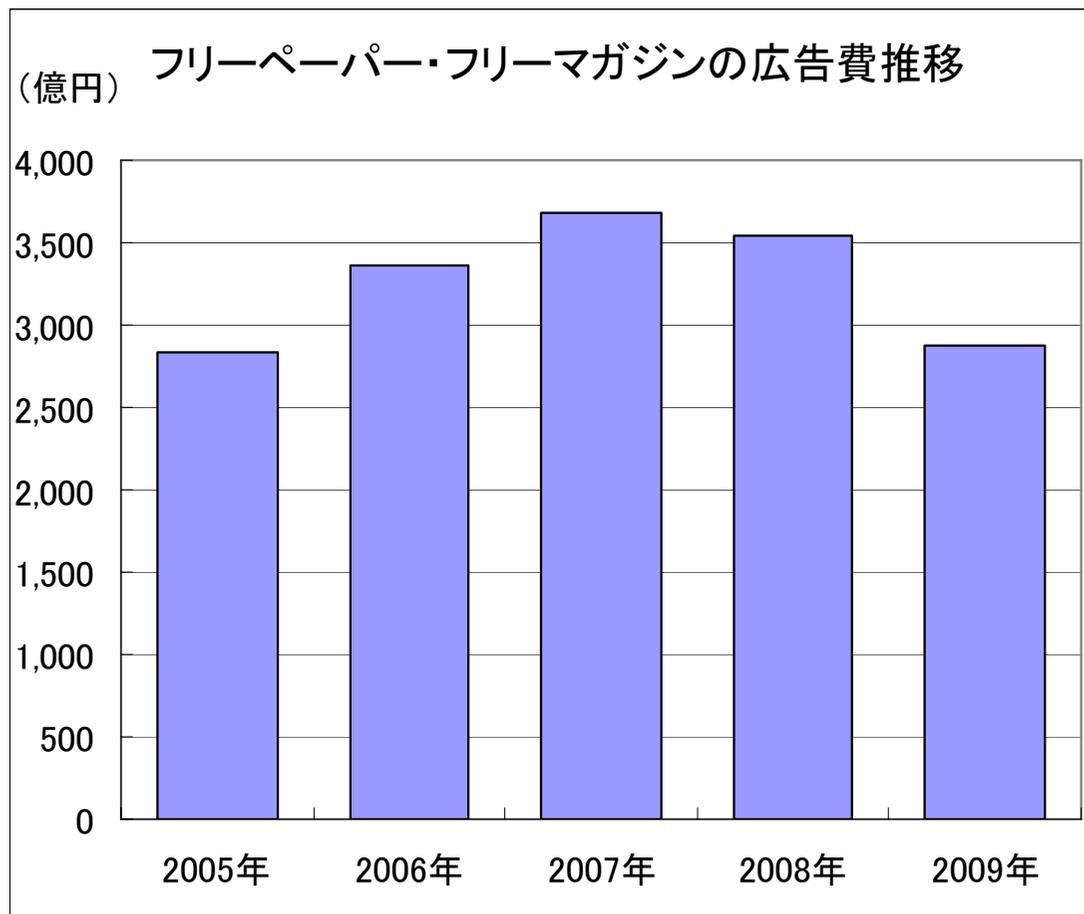
出所：出版科学研究所『出版月報』2011年1月号、インプレスR&D『電子書籍ビジネス調査報告書2010』より作成

## 通販カタログの発行部数は増加



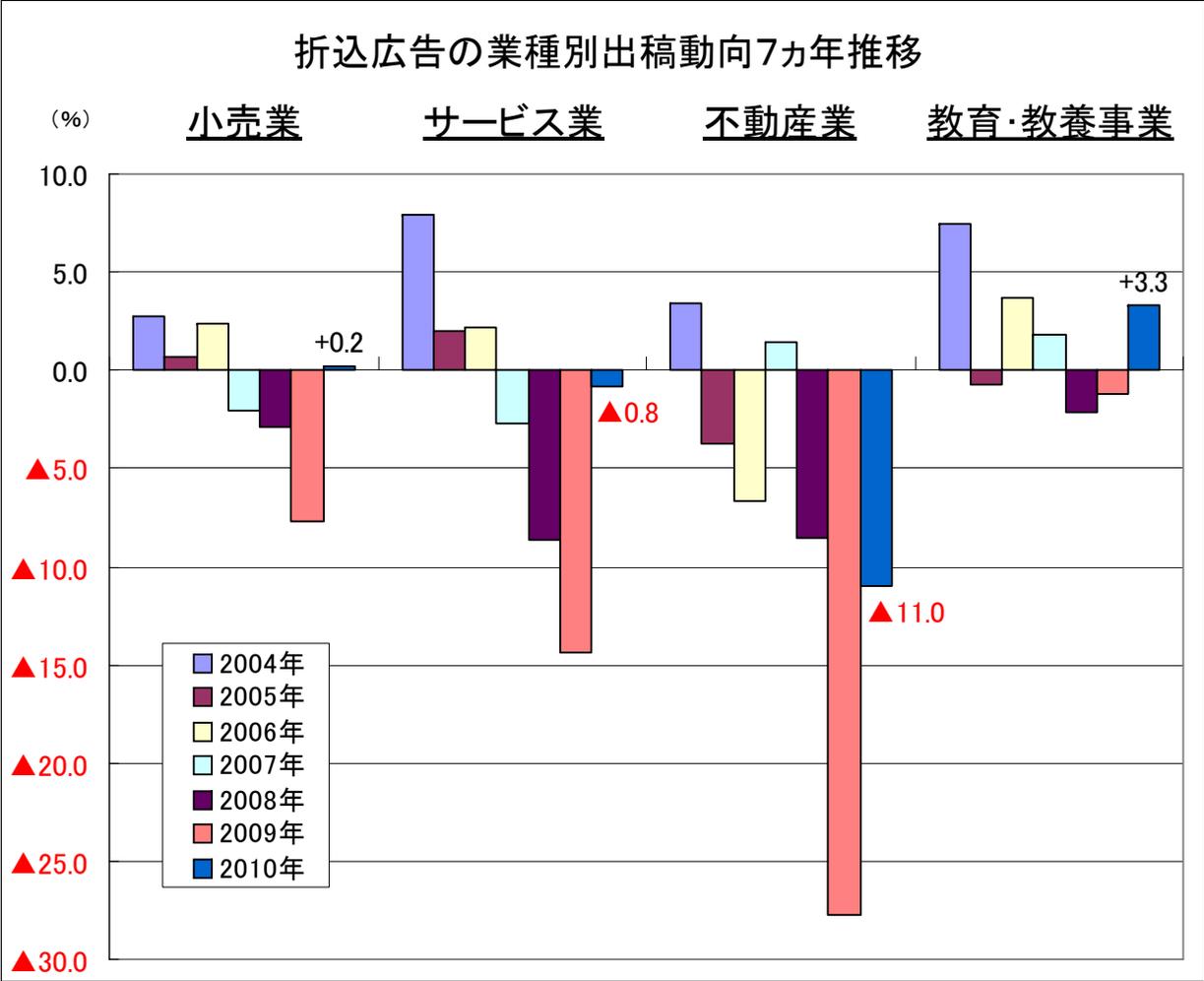
出所：社団法人日本通信販売協会「第28回通信販売企業実態調査報告書」

# フリーペーパー 3年連続減少確実



出所: 株式会社電通「日本の広告費」

# 折込チラシ 目先は下げ止まり

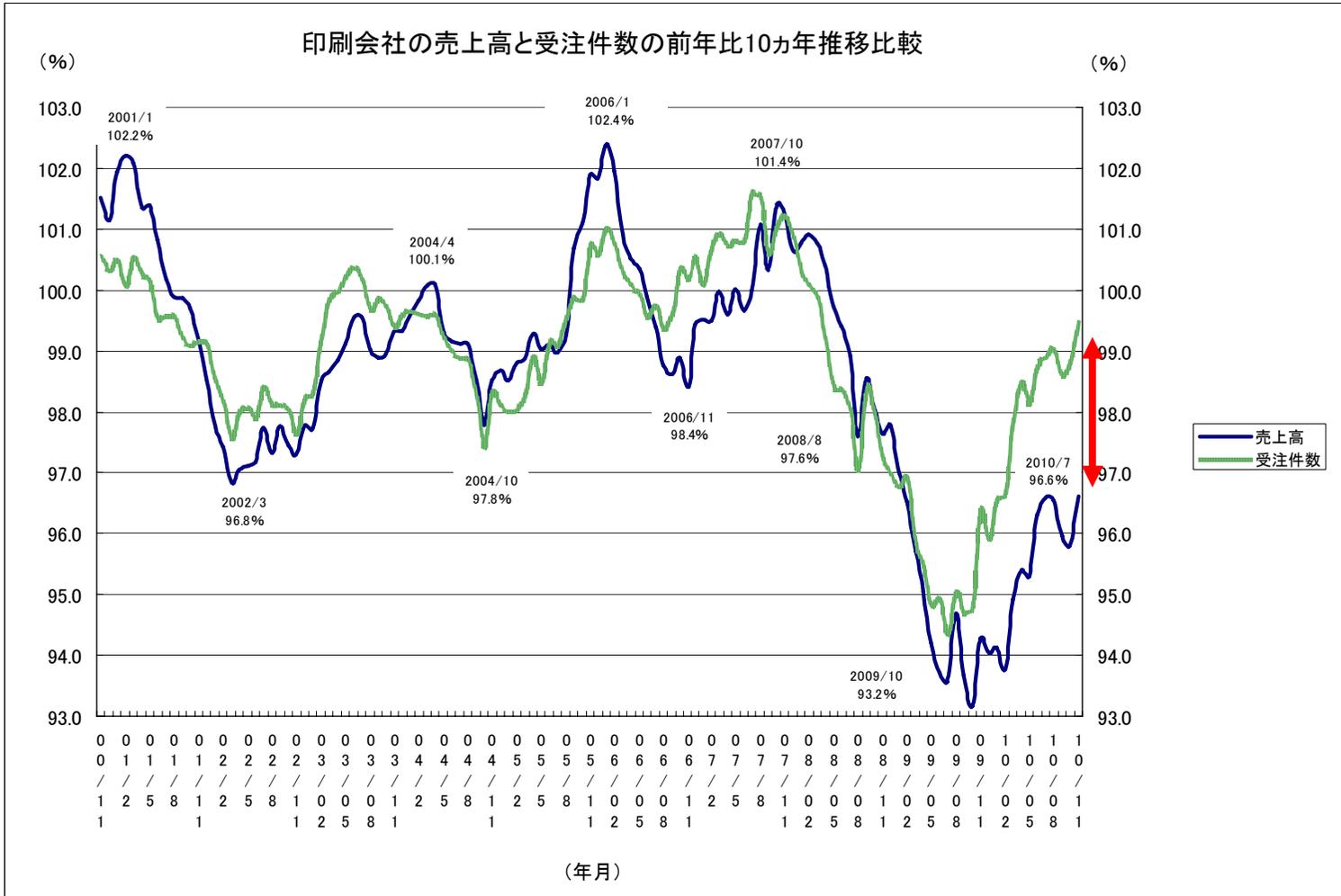


出所：(株)読売インフォメーションサービス「月間折込広告調査REPORT」首都圏版各月号と  
 同社「折込広告出稿動向」年間版よりJAGAT作成。

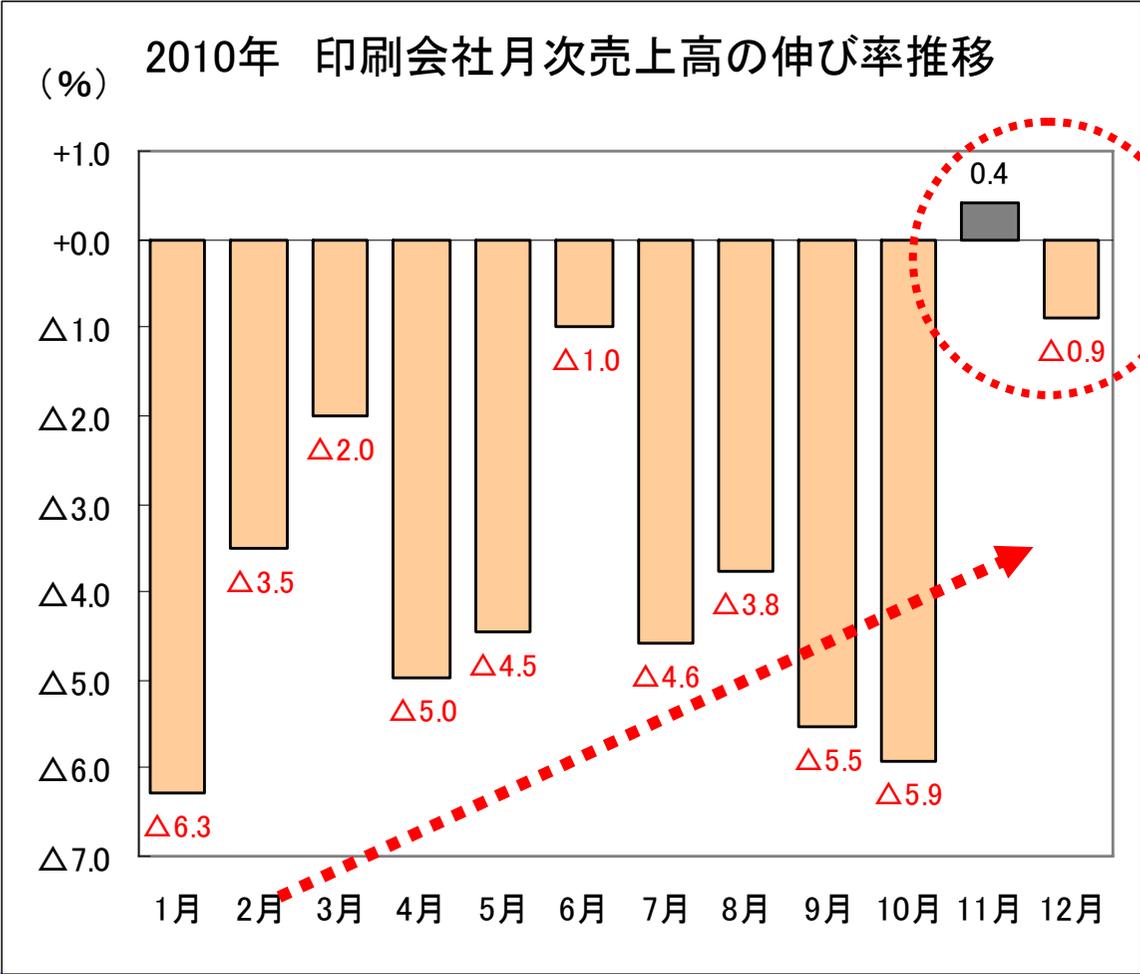
## 4. 印刷経営

1. 売上高
2. 収益性
3. 印刷ビジネスのトピック
4. 印刷ビジネスの可能性

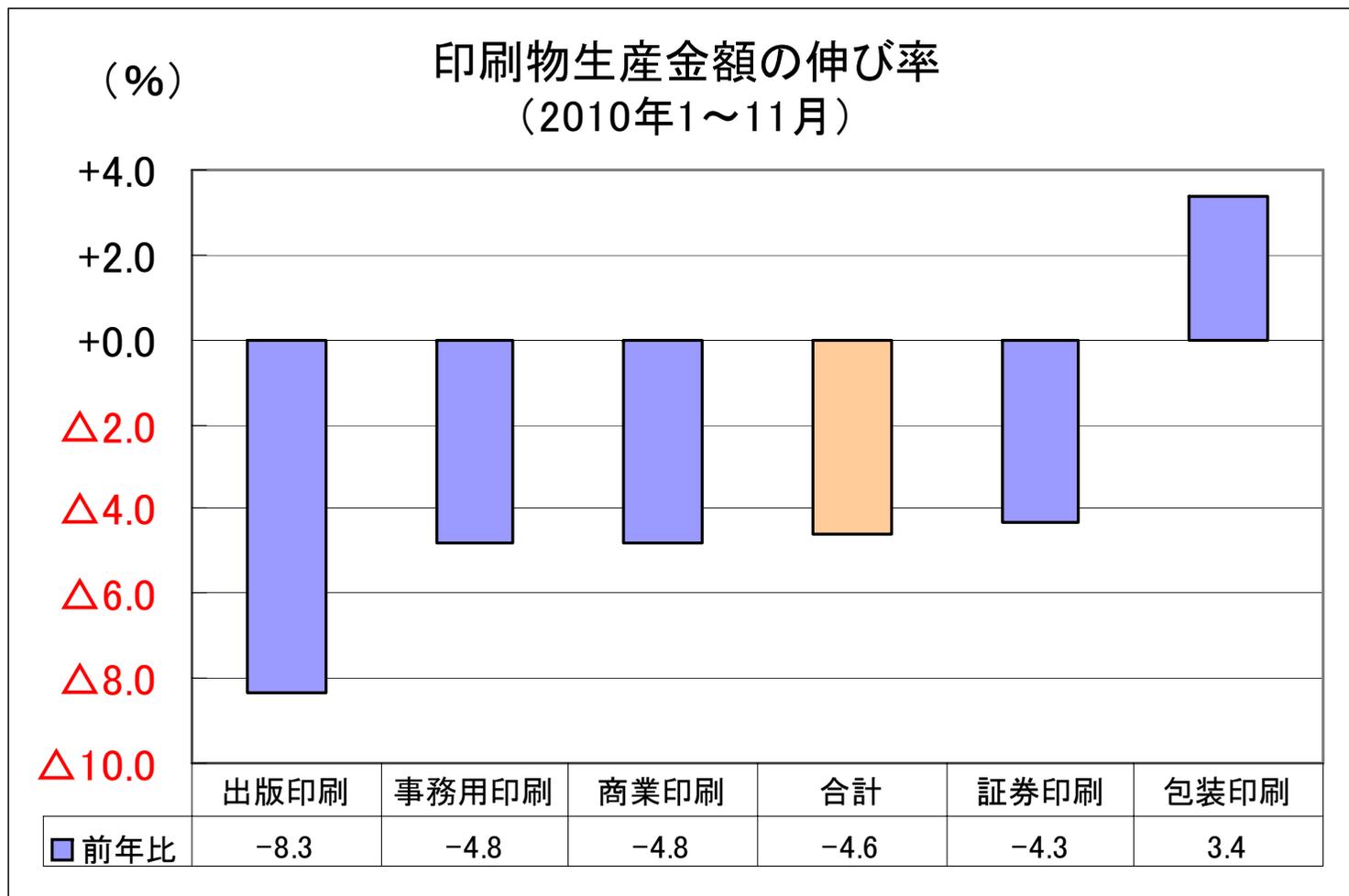
# 受注が回復先行、売上回復が遅行



# 印刷会社売上高は2010年末に 26ヵ月ぶりプラス、いったん底打ち

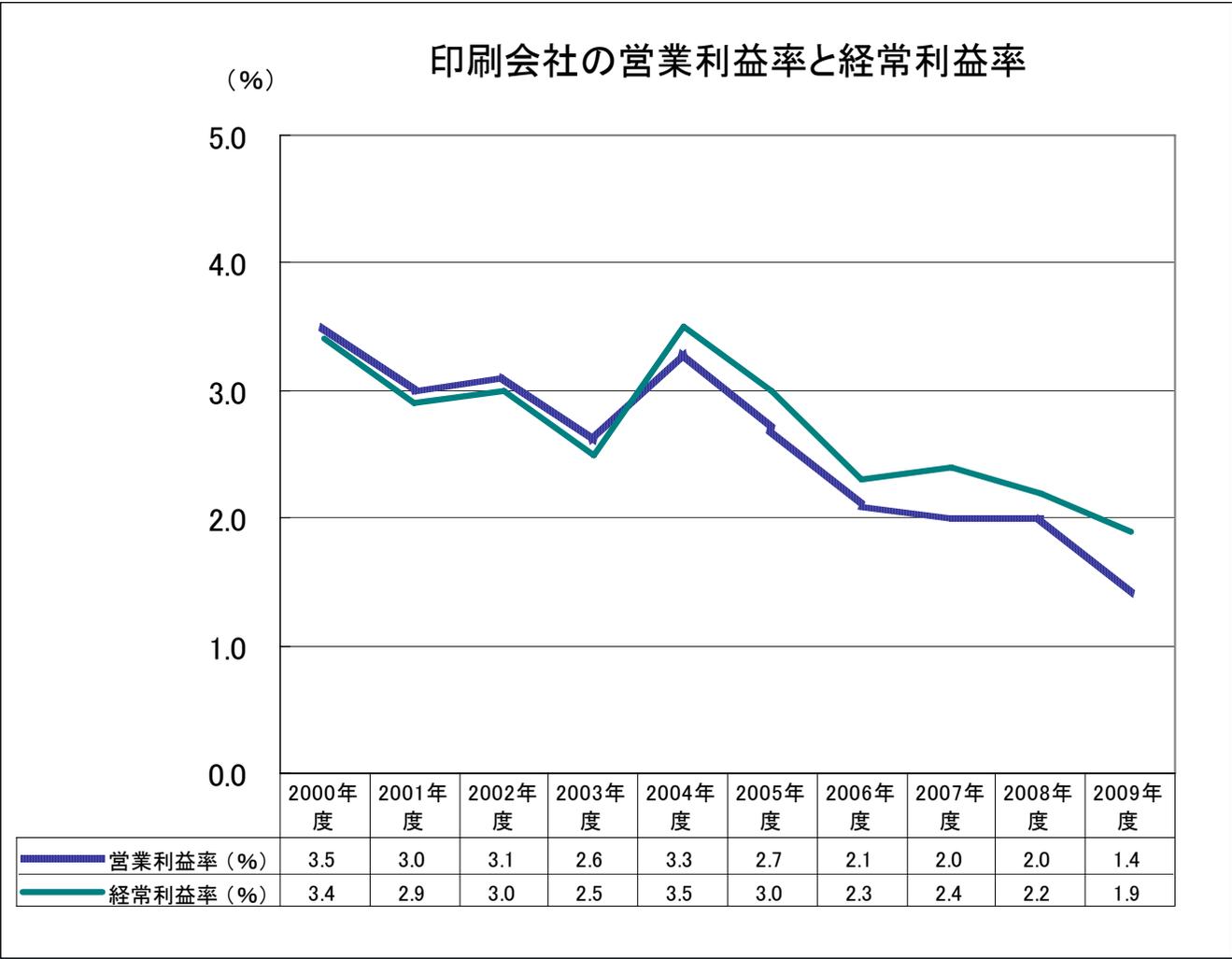


# 印刷物生産額 出版印刷物の減少続く



出所：経済産業省「生産動態統計」(100人以上事業所対象)

# 印刷会社の利益率は初の1%台



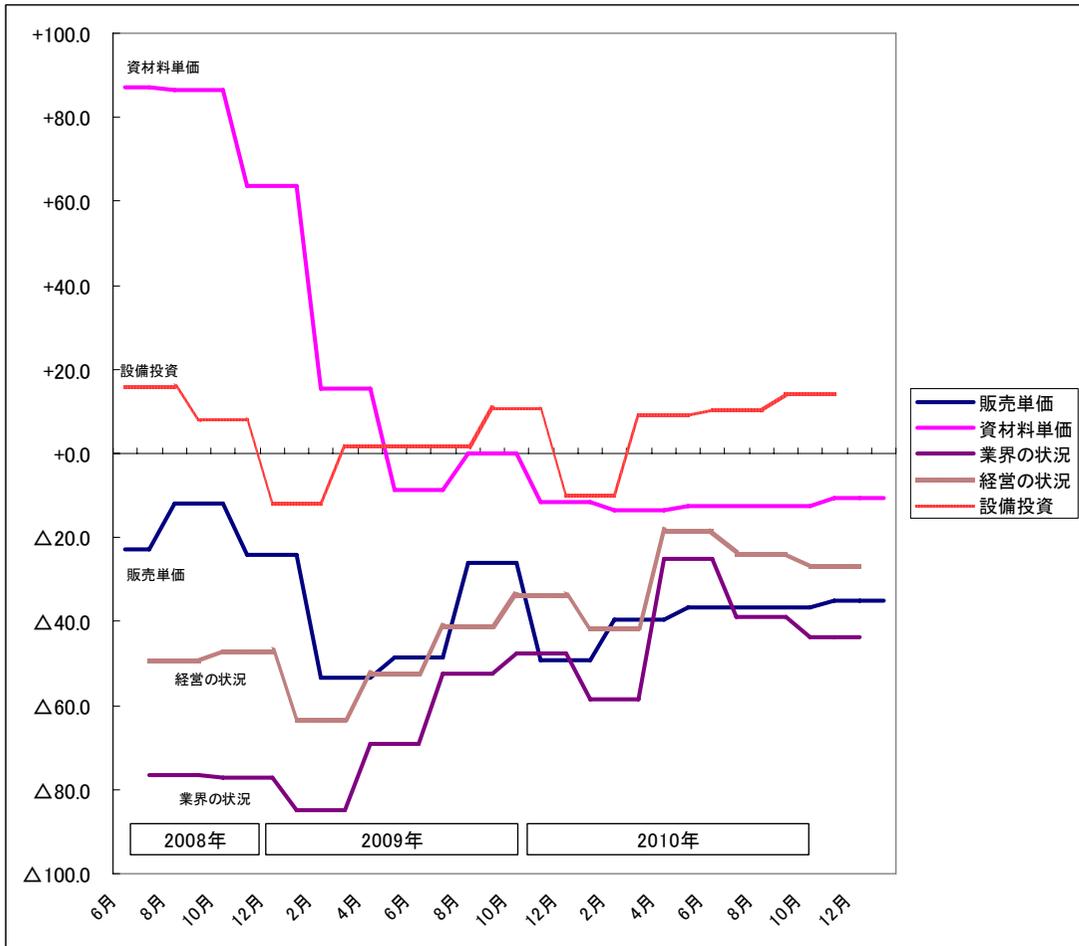
# 印刷会社経営者の景況感は踊り場へ

**景況感**  
改善足踏み

**資材料価格**  
下落

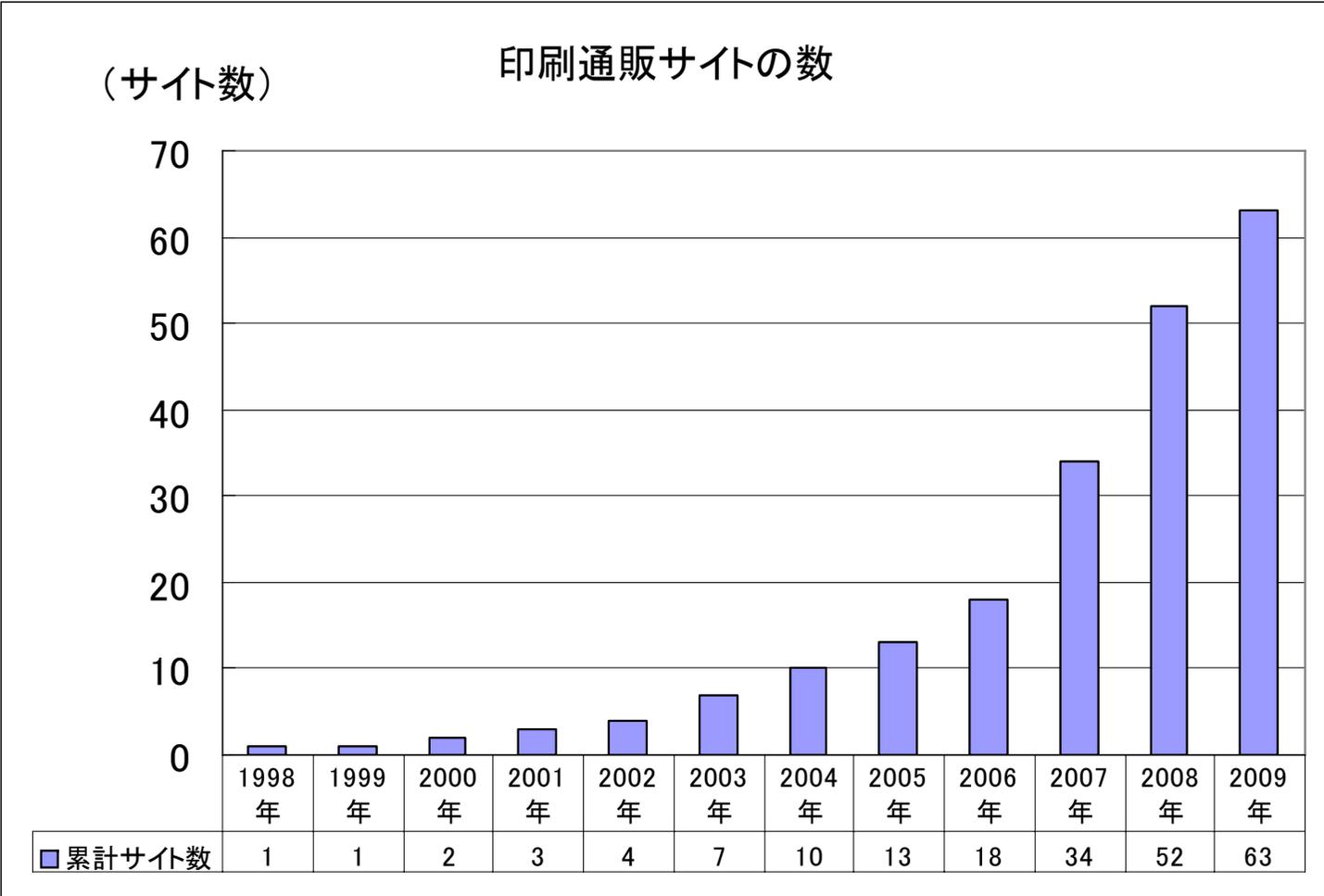
**販売価格**  
下げ幅縮小

**設備投資**  
微増へ？

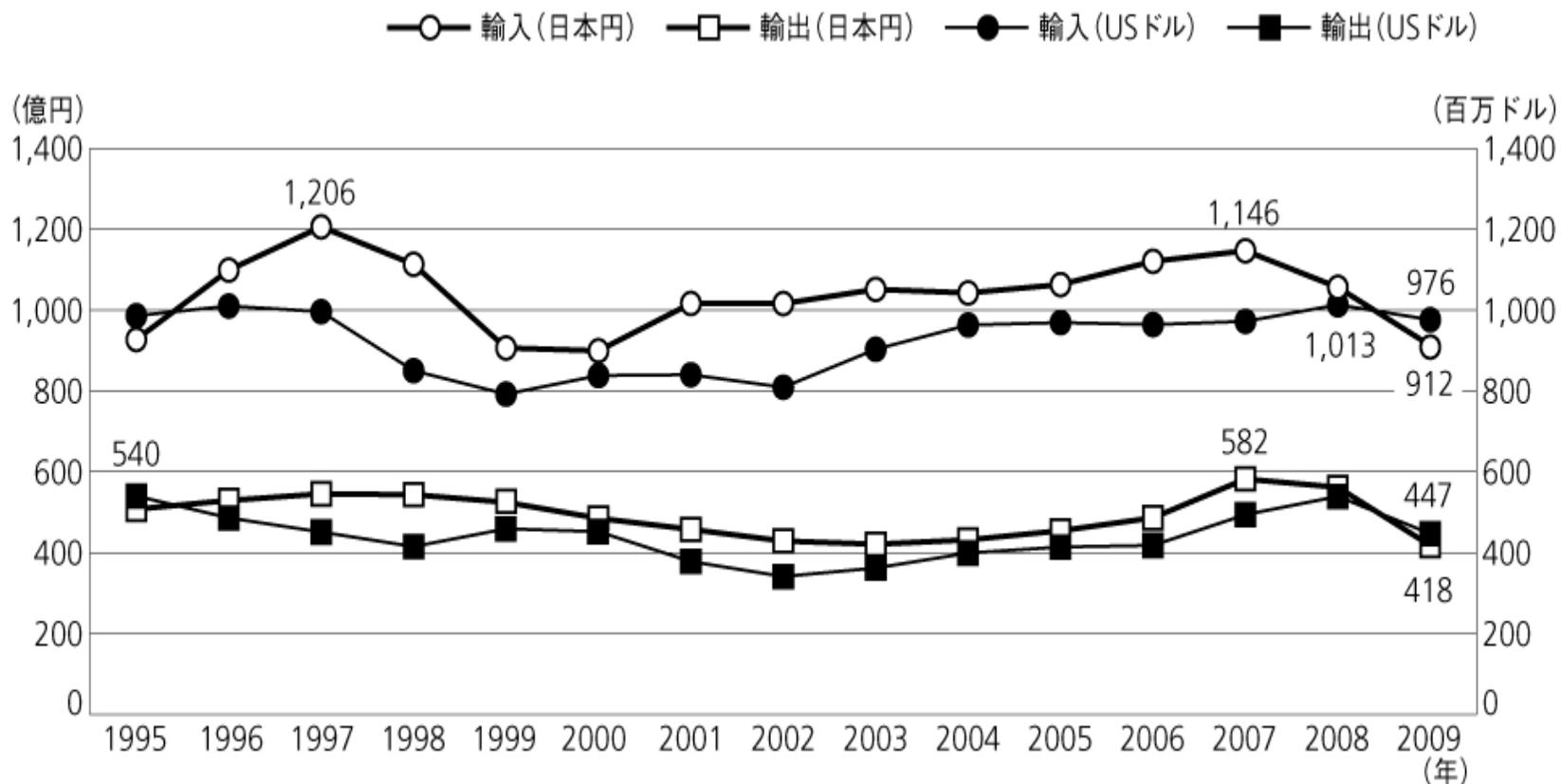


出典: JAGAT『印刷業毎月観測アンケート』

# 販売チャネルの増加 印刷通販



## 印刷製品の輸出入は一段落



貿易規模は限定的

## 戦略的M&Aの増加

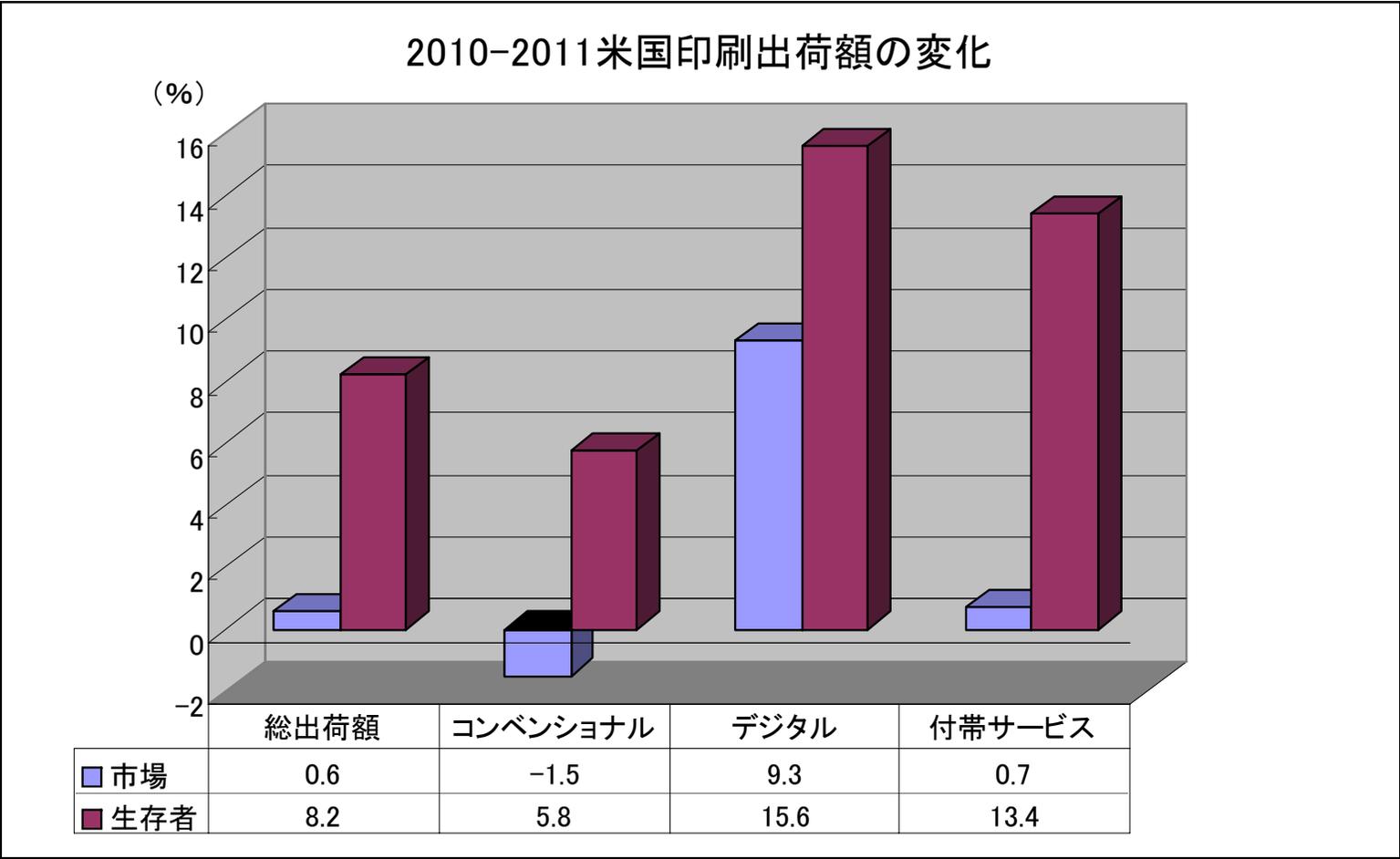
◆ **佐川印刷** (京都) と **JTB印刷** (豊島区) 2011/1/17

課題としていた関東を強化  
商圈を広げて全国区へ

◆ **シイエム・シイ** (名古屋) と **丸星** (港区) 2011/1/22

前者はトヨタ系、後者は日産系  
国内市場での競争より海外市場へ

# デジタル印刷の可能性



**祝 技能五輪日本代表は亜細亜印刷  
伊東真規子さん**



## 5. 2011年の印刷市場見通し

1. 2011年の印刷関連トピック
2. 2011年の日本経済
3. 2011年の印刷経営者予測・用紙需要
4. 2011年の印刷市場規模

## 2011年の印刷需要に関連するトピック

2011年の主たるイベント等	
1月	カタールでサッカーアジアカップ／Googleエディション日本向けサービス開始／NHK大河ドラマは『江～姫たちの戦国』
2月	PAGE2011／アメリカで新100ドル札(ブルーノート)発行予定／ニンテンドー初の3D携帯ゲーム機3DS発売
3月	東北新幹線はやぶさ運行開始／JR大阪駅三越伊勢丹出店／九州新幹線全線開業／博多新駅ビルに阪急百貨店出店
4月	統一地方選(4/10、24)／新学習要領で「小学5・6年生の英語活動」が必修化／大丸梅田店増床予定
5月	こども手当増額の見通し／既存住宅への住宅用火災警報器の設置期限／EPUB3.0の仕様決定／HTML5の最終草案決定
6月	地上アナログテレビ放送の通常放送終了／日本国際切手展2011横浜／2018冬季五輪開催地決定
7月	ホンダ・ムルコス・パイドゥシャーコヴァー彗星が地球に接近／米軍がアフガンから撤退
8月	阪急梅田店本店建て替え、日本最大級に／MacOSX10.7「Lion」発売／東京ゲートブリッジ開通
9月	ラグビーワールドカップニュージーランド大会
10月	秋篠宮家の眞子内親王が成年
11月	G20(フランス・カンヌ)
12月	墨田区に高さ634mで世界一の東京スカイツリー完成／プリウスがプラグインハイブリッド発売／米軍イラク完全撤退期限

2011年度GDP成長率予想平均 +1.2%

cf.2010年度+3.2%

**各方面の2011年見通しは±0付近に集中  
大幅な市場縮小局面は終わる**

**経済**: 有力各機関の2011年度

日本経済見通し平均 **+1.2%**

**用紙**: 2011年印刷・情報用紙内需予測

日本製紙連合会 **△1.4%**

**中小**: 中小中堅印刷会社経営者 (JAGAT会員)

2011年売上高予測 **+0.2%**

**大手**: 上場印刷会社20社の売上高見通し

2010.4~2011.3 **△2.4%**

(大手2社を除く20社)

## 2011年の見通しに係る主要与件

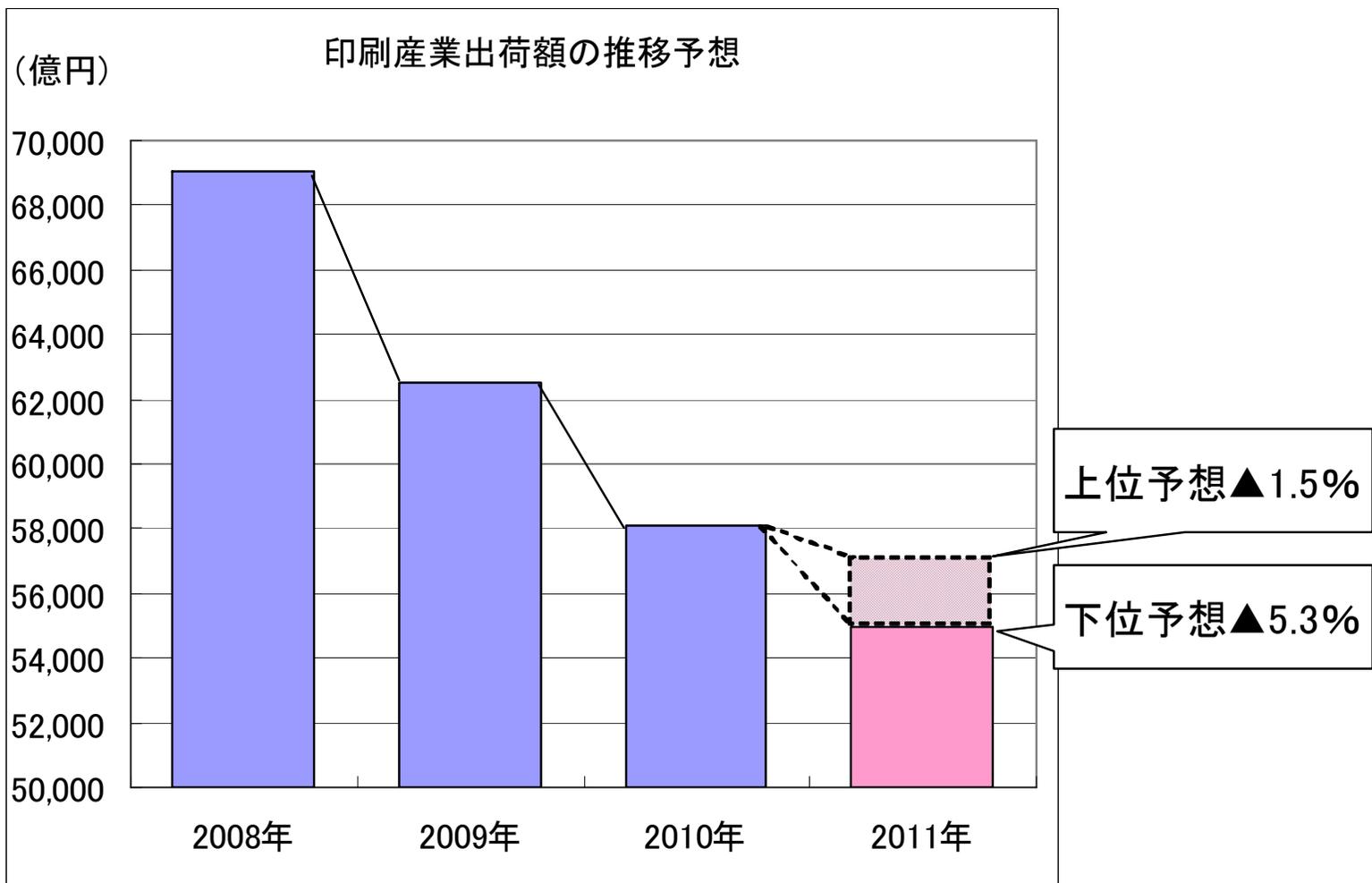
- ①経済は2年連続プラス、伸び率は鈍化
- ②印刷産業のGDPに占める割合は低下
- ③統一地方選（去年は参院選）
- ④デフレと競争激化等による価格低下
- ⑤材料費価格は不変
- ⑥印刷メディアの実需は下げ止まり感

# 2011年、印刷市場は△3.5%程度 市場縮小は落ち着きへ

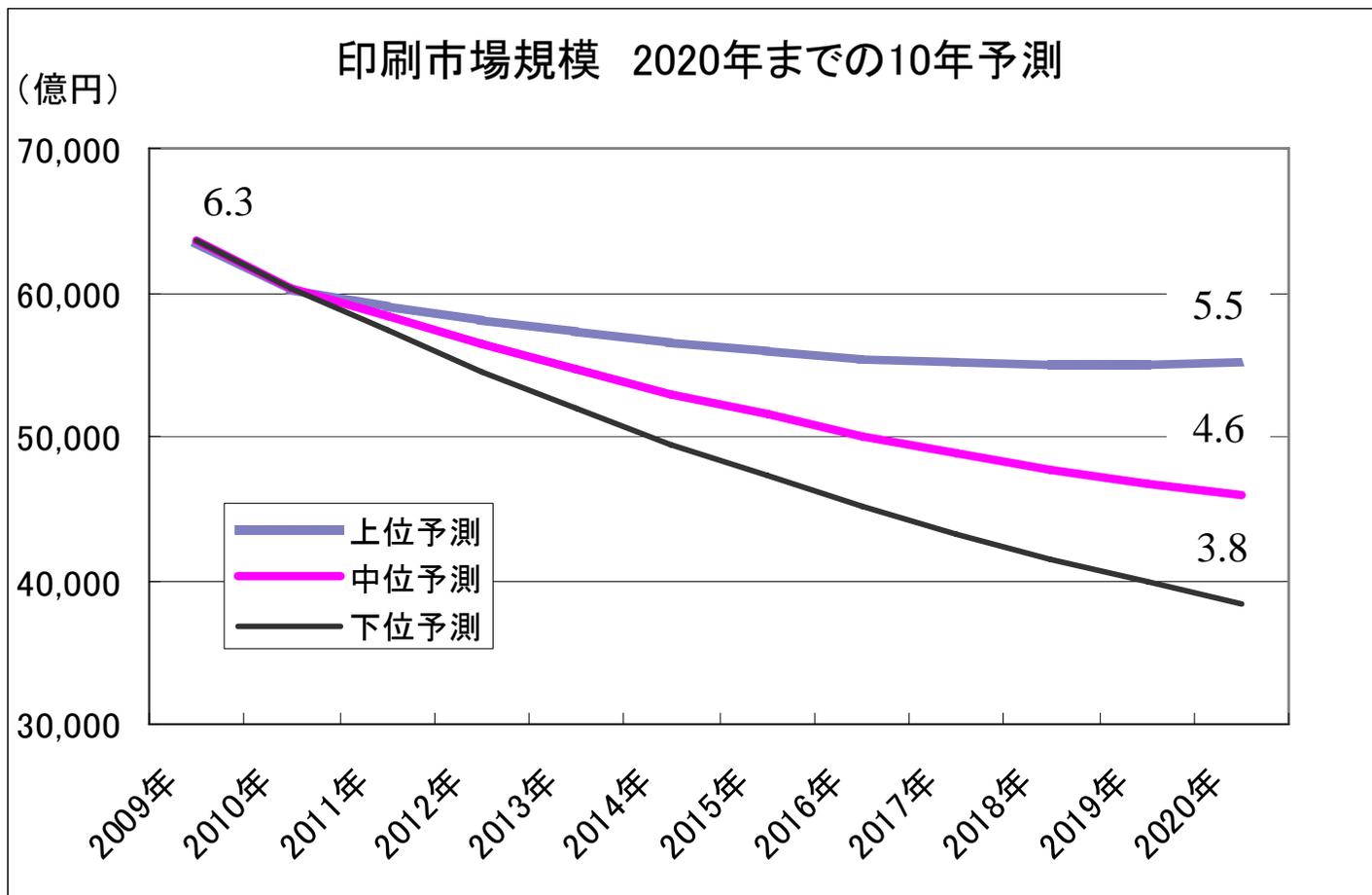
## 印刷産業出荷額予想

	単位	2008年	2009年	2010年	2011年
		実績	実績見込	予想	予想
実質GDP成長率	%	▲4.1	▲2.4	+3.2	▲0.9～+3.1
印刷産業出荷額	億円	69,037	62,500	58,100	54,700～56,900
成長率	%	▲3.3	▲9.5	▲7.0	▲5.4～▲1.6
GDP比	%	1.28	1.19	1.07	1.00～1.02

# 2011年、減少幅は縮小に向かう

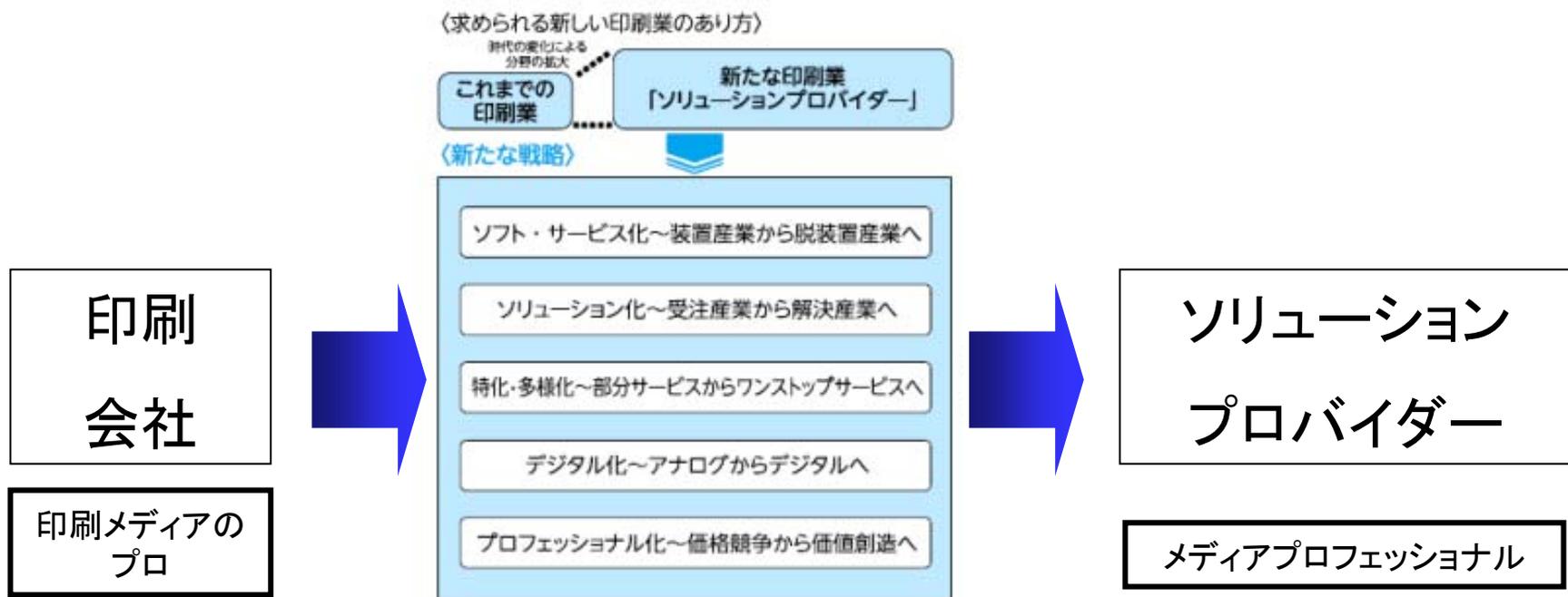


# 日本の印刷市場10年予測

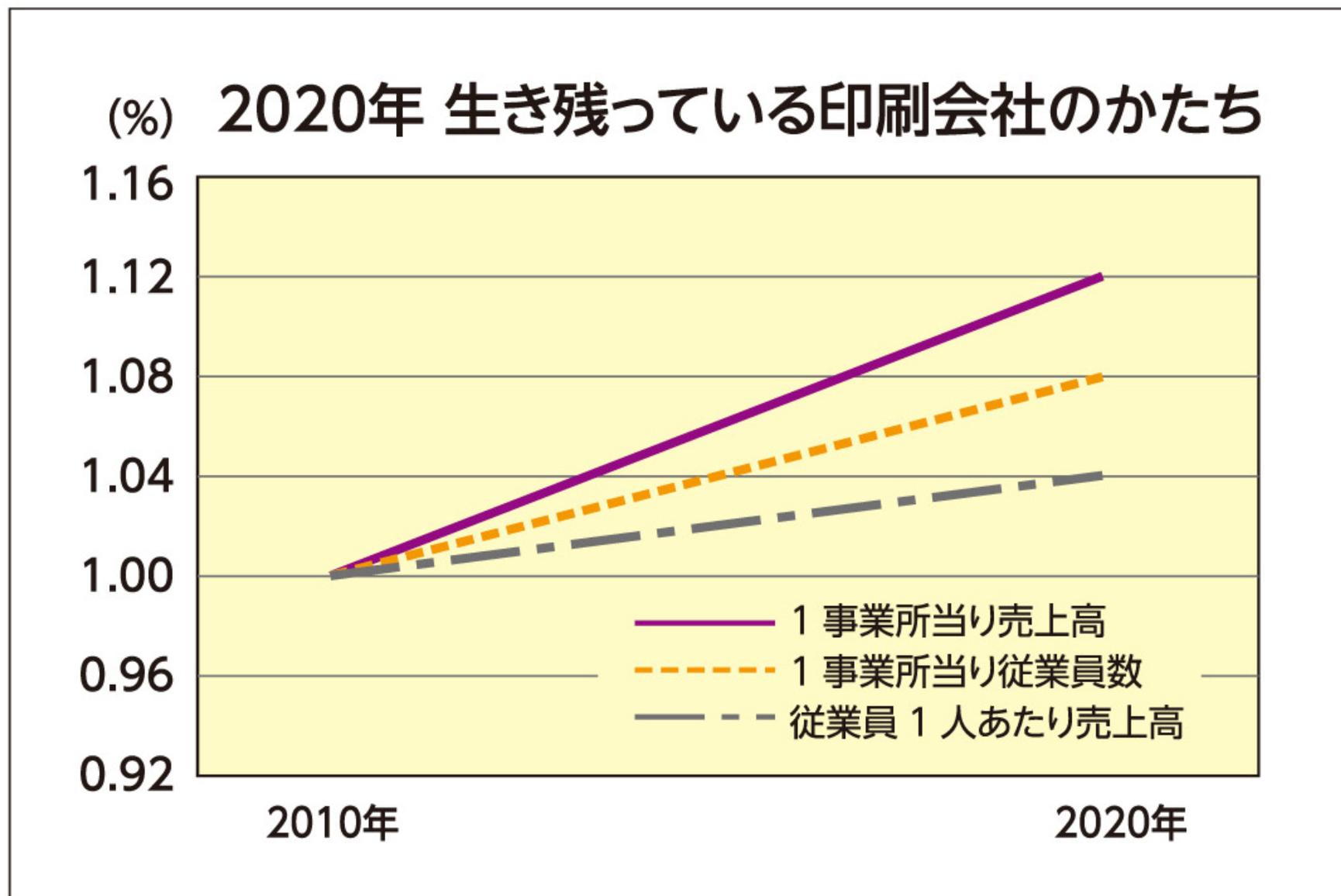


出典: 全印工連 産業戦略デザイン室『ソリューションプロバイダーへの進化』(2010年11月発売予定)

# 印刷会社はソリューションプロバイダーに



顧客志向で必ずしも特定メディアにこだわることなく、  
様々なメディアや手法を駆使し、顧客の課題をともに  
解決する存在。



# ありがとうございました

<http://www.jagat.jp/>

t-fujii@jagat.or.jp

- ◆ 本資料記載のデータは各種情報源からの加工であり、
- ◆ その正確性と安全性については保証するものではありません。
- ◆ また、本資料に基づいた判断の結果について、
- ◆ 弊協会は責任を持つことはありません。
- ◆ 禁無断転載
- ◆ プリンティング・マーケティング研究会
- ◆ <http://www.jagat.jp/content/view/660/251/>