



Рынок печатной техники в 2014-2015 гг., развитие рынка услуг печати и документооборота

17 ноября 2015

MDS Форум KYOCERA

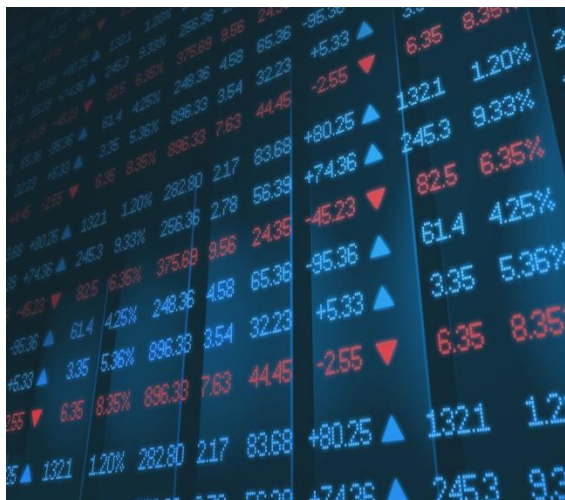
Константин Макаренков

Ведущий аналитик

Рынок устройства печати и обработки изображений



Сентябрь 2014 – сентябрь 2015



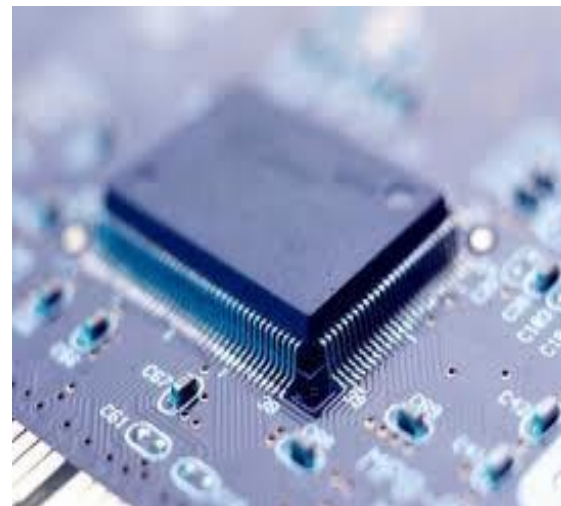
-54%

Доллар США/рубль
oanda.com



-42%

Нефть марки «Брент»
iea.gov

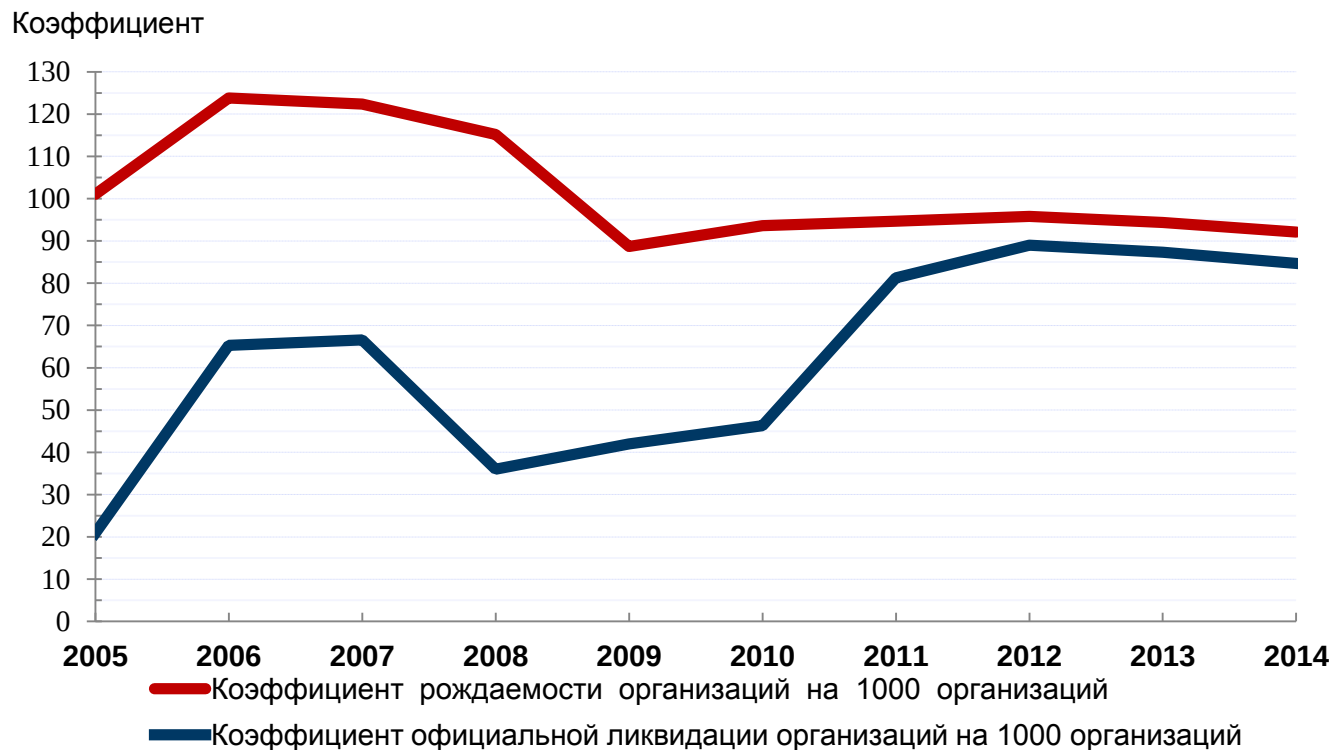


-35%

Российский рынок ИТ
IDC

Рецессия в России

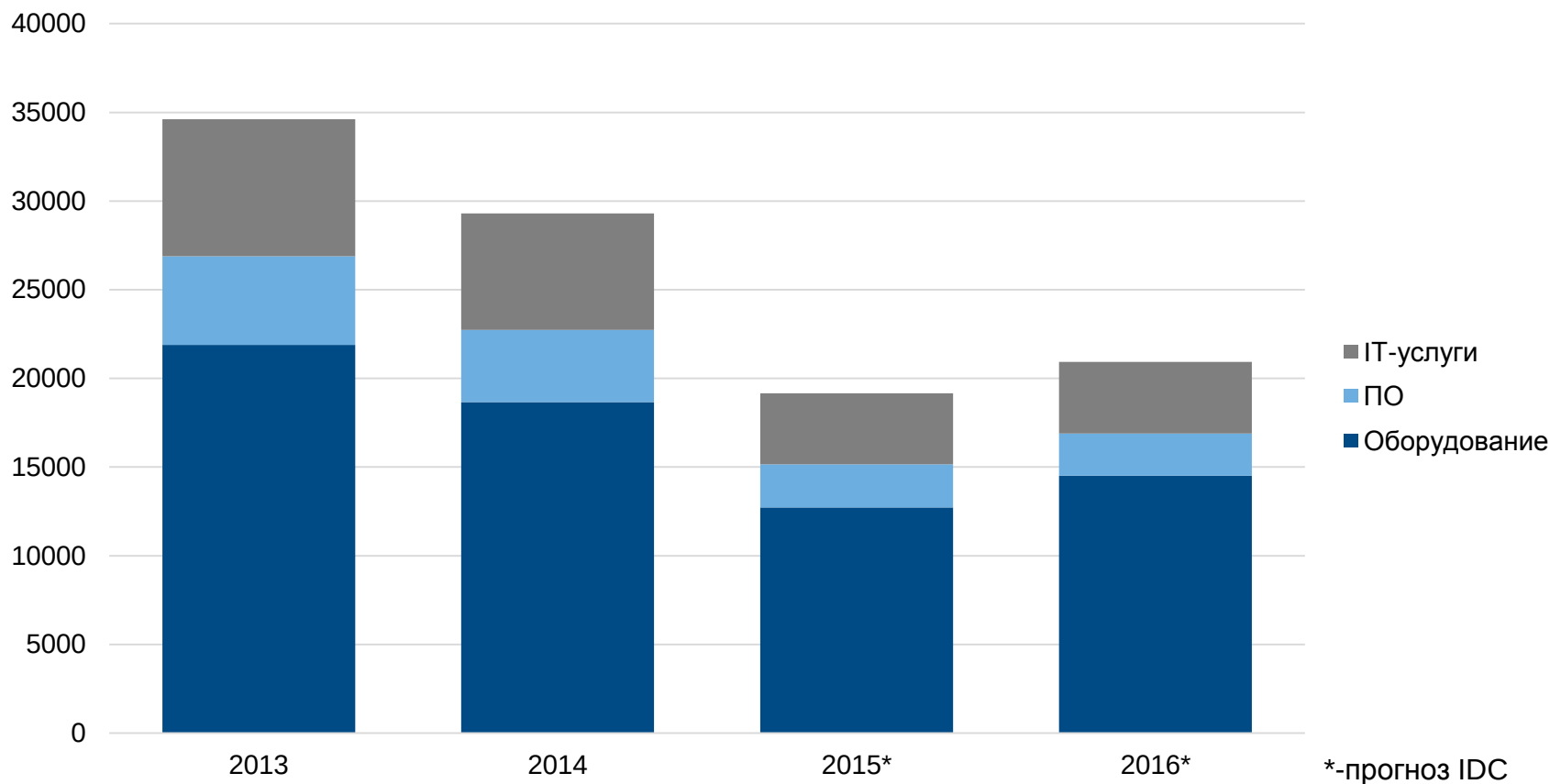
Показатели демографии организаций в России



Коэффициенты рождаемости и ликвидации организаций - отношение количества зарегистрированных и ликвидированных организаций к среднему количеству организаций, учтенных органами государственной статистики, рассчитанное на 1000 организаций.

Расходы на ИТ в России по данным IDC

Расходы на ИТ в России, 2013–2016 (млн. долларов США)



Рынок устройств печати в Q1-Q3 2015 г.

Объем рынка		Результаты Q1-Q3 2015 г.	Изменение к Q1-Q3 2014 г.
Весь рынок	шт.	1,510,875	-38.4%
	млн. долл.США	294.25	-49.9%
Лазерная техника	шт.	1,123,559	-34.5%
	млн. долл.США	253.66	-48.5%
-в том числе МФУ	шт.	654,091	-38.2%
	млн. долл.США	180.54	-49.4%
Струйная техника	шт.	381,525	-47.6%
	млн. долл. США	38.62	-56.8%
-в том числе МФУ	шт.	307,516	-46.6%
	млн. долл. США	26.94	-56.0%



Динамика рынка лазерных устройств в Q1-Q3 2015 г.

Объем рынка		Результаты Q1-Q3 2015 г.	Изменение к Q1-Q3 2014 г.
Монохромная лазерная техника	шт.	1,048,122	-34.4%
	млн. долл. США	196.54	-49.5%
-монохромные принтеры	шт.	434,930	-27.9%
	млн. долл. США	59.45	-40.8%
-монохромные МФУ	шт.	613,192	-38.4%
	млн. долл. США	137.09	-52.5%
Цветная лазерная техника	шт.	75,437	-34.9%
	млн. долл. США	57.12	-45.0%
-цветные принтеры	шт.	34,538	-34.8%
	млн. долл. США	13.66	-61.2%
-цветные МФУ	шт.	40,899	-34.9%
	млн. долл. США	43.45	-36.6%



Рынок устройств печати в Q3 2015 г.

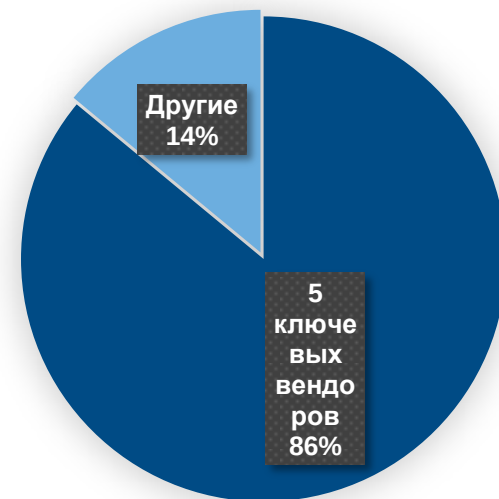
Объем рынка		Результаты Q3 2015 г.	Изменение к Q2 2015 г.
Весь рынок	шт.	731,542	+99.4%
	млн. долл.США	126.61	+61.7%
Лазерная техника	шт.	524,511	+89.8%
	млн. долл.США	105.51	+53.5%
-в том числе МФУ	шт.	292,289	+79.2%
	млн. долл.США	72	+44.3%
Струйная техника	шт.	204,621	+129.2%
	млн. долл. США	20.14	+121.2%
-в том числе МФУ	шт.	171,023	+141.8%
	млн. долл. США	14.85	+130.3%



Ключевые игроки рынка в Q1-Q3 2015 г.

■ В штучном выражении

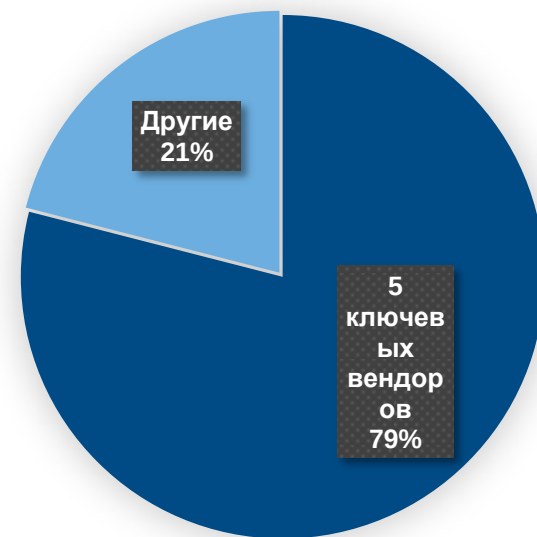
		Продажи (шт.)	Доля рынка	Изменение рыночной доли к Q1-Q3 2014 г.
1	HP	565,903	37.5%	-3.2%
2	Kyocera DS	239,224	15.8%	+9.0%
3	Canon	239,100	15.8%	-3.2%
4	Samsung	165,676	11.0%	+1.8%
5	Brother	88,005	5.8%	-0.8%



Ключевые игроки рынка в Q1-Q3 2015 г.

■ В денежном выражении

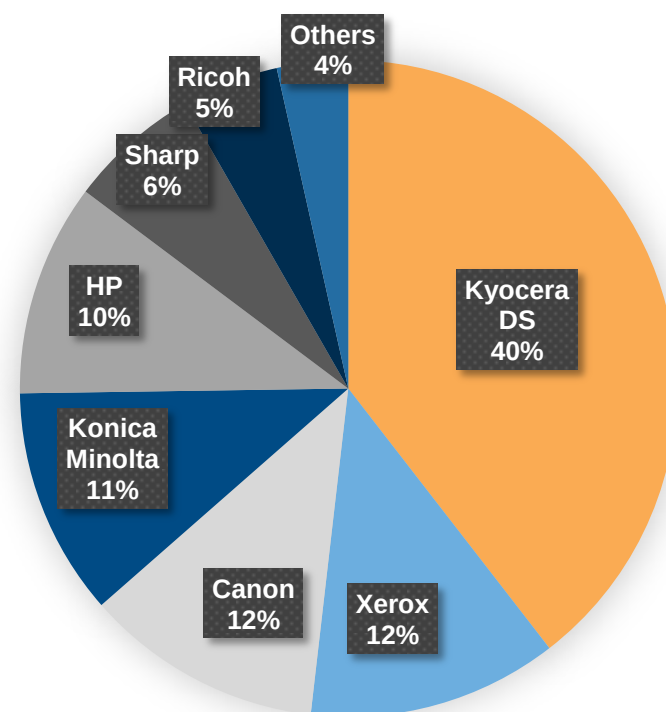
		Продажи (млн. долл. США)	Доля рынка	Изменение рыночной доли к Q1-Q3 2014 г.
1	HP	101.89	34.6%	-4.1%
2	Kyocera DS	45.31	15.4%	+4.2%
3	Xerox	32.97	11.2%	-1.1%
4	Canon	27.07	9.2%	-0.8%
5	Samsung	24.67	8.4%	+2.5%



Лазерные МФУ в Q3 2015 г.

■ Формат А3 в штучном выражении

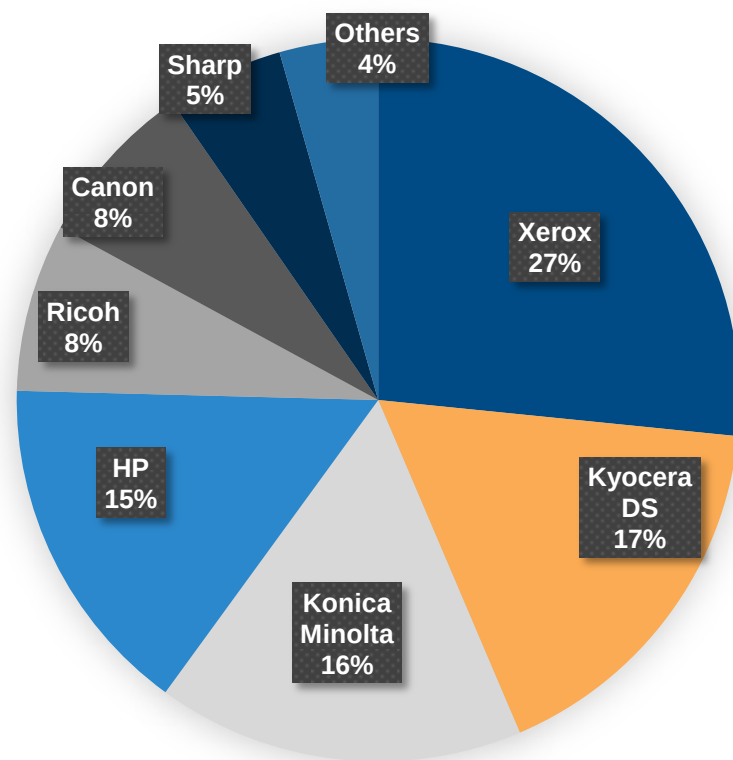
		Продажи (шт.)	Доля рынка
1	Kyocera DS	4,146	39.5%
2	Xerox	1,293	12.3%
3	Canon	1,229	11.7%
4	Konica Minolta	1,178	11.2%
5	HP	1,099	10.5%
6	Sharp	679	6.5%
7	Ricoh	503	4.8%
8	Others	363	3.5%



Лазерные МФУ в Q3 2015 г.

■ Формат А3 в денежном выражении

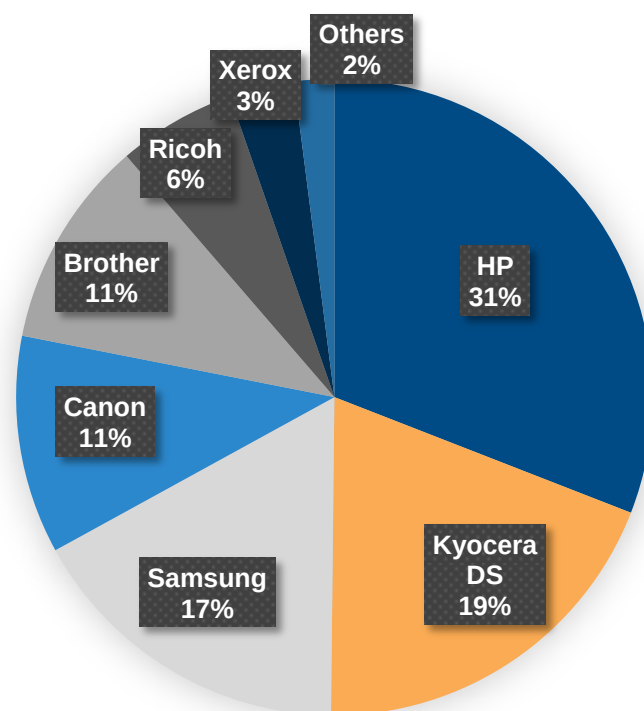
		Продажи (млн. долл. США)	Доля рынка
1	Xerox	5.69	26.6%
2	Kyocera DS	3.63	17.0%
3	Konica Minolta	3.51	16.4%
4	HP	3.29	15.4%
5	Ricoh	1.61	7.5%
6	Canon	1.59	7.4%
7	Sharp	1.12	5.2%
8	Others	0.94	4.4%



Лазерные МФУ в Q3 2015 г.

■ Формат А4 в штучном выражении

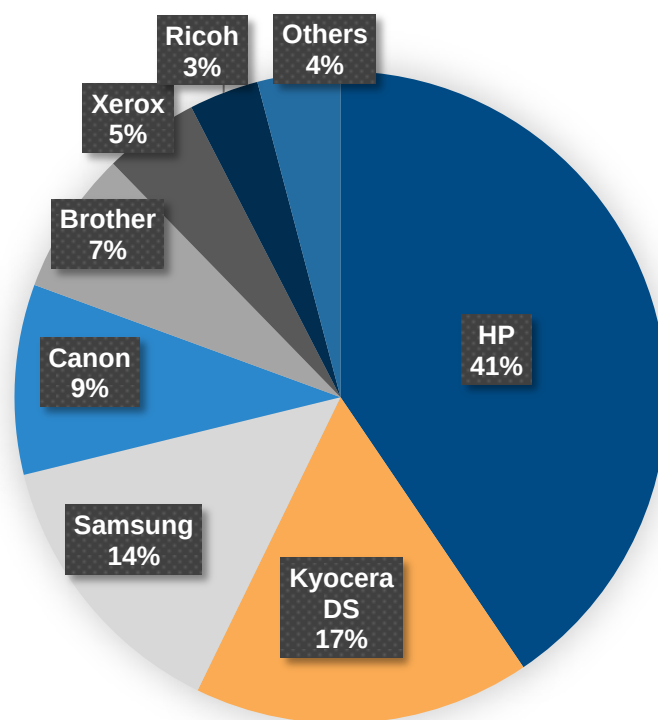
		Продажи (шт.)	Доля рынка
1	HP	87,128	30.9%
2	Kyocera DS	54,247	19.3%
3	Samsung	47,464	16.8%
4	Canon	31,221	11.1%
5	Brother	29,818	10.6%
6	Ricoh	16,929	6.0%
7	Xerox	9,289	3.3%
8	Others	5,703	2%



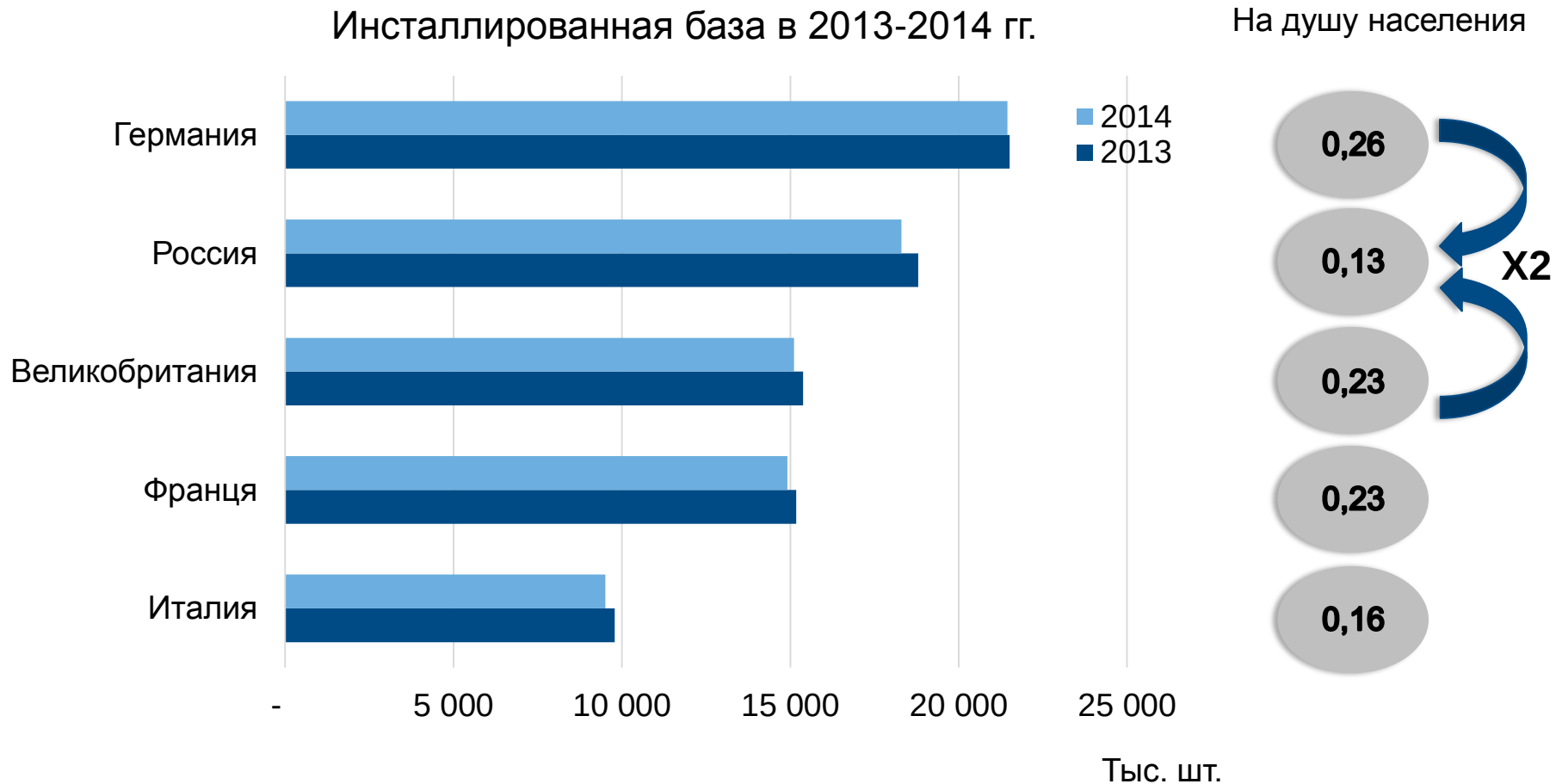
Лазерные МФУ в Q3 2015 г.

■ Формат А4 в денежном выражении

		Продажи (млн. долл. США)	Доля рынка
1	HP	20.51	40.5%
2	Kyocera DS	8.45	16.7%
3	Samsung	7.06	14.0%
4	Canon	4.77	9.4%
5	Brother	3.60	7.1%
6	Xerox	2.39	4.7%
7	Ricoh	1.75	3.5%
8	Others	2.08	4.1%

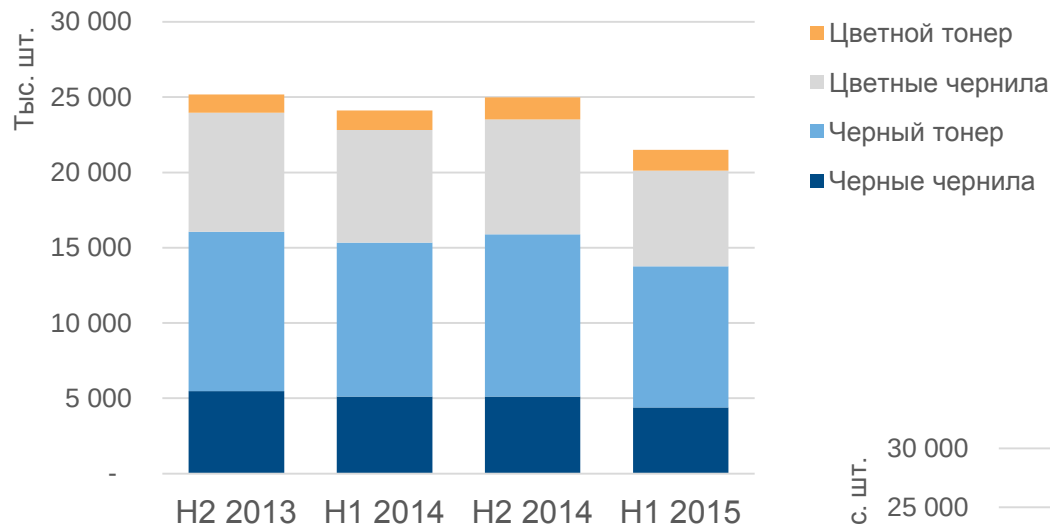


Инсталлированная база устройств печати и рейтинг России

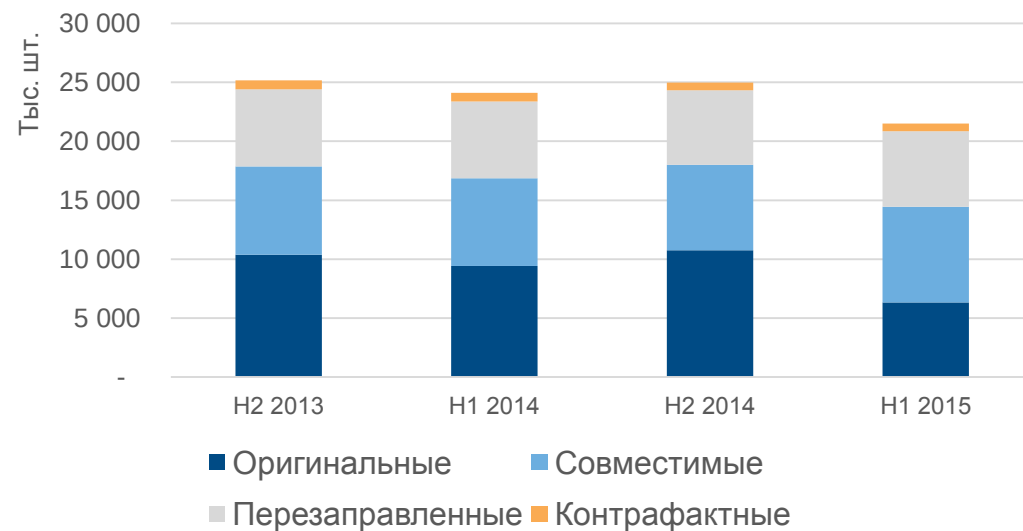


Структура российского рынка расходных материалов

Чернила/Тонер



По происхождению



Текущая ситуация и выводы для IT- директоров

Что происходит?

- Бюджеты большей частью сокращены
- Цены на оборудование и ПО сильно выросли
- Некоторые организации сокращают внутренние расходы и ищут тактические аутсорсинговые решения

Приоритеты в 2016 году?

- Сделать максимально эффективными существующие инвестиции в IT – оборудование, ПО
- Осуществлять новые расходы только в случае абсолютной необходимости
- Стать «трудными» клиентами

Управление печатью и документооборотом



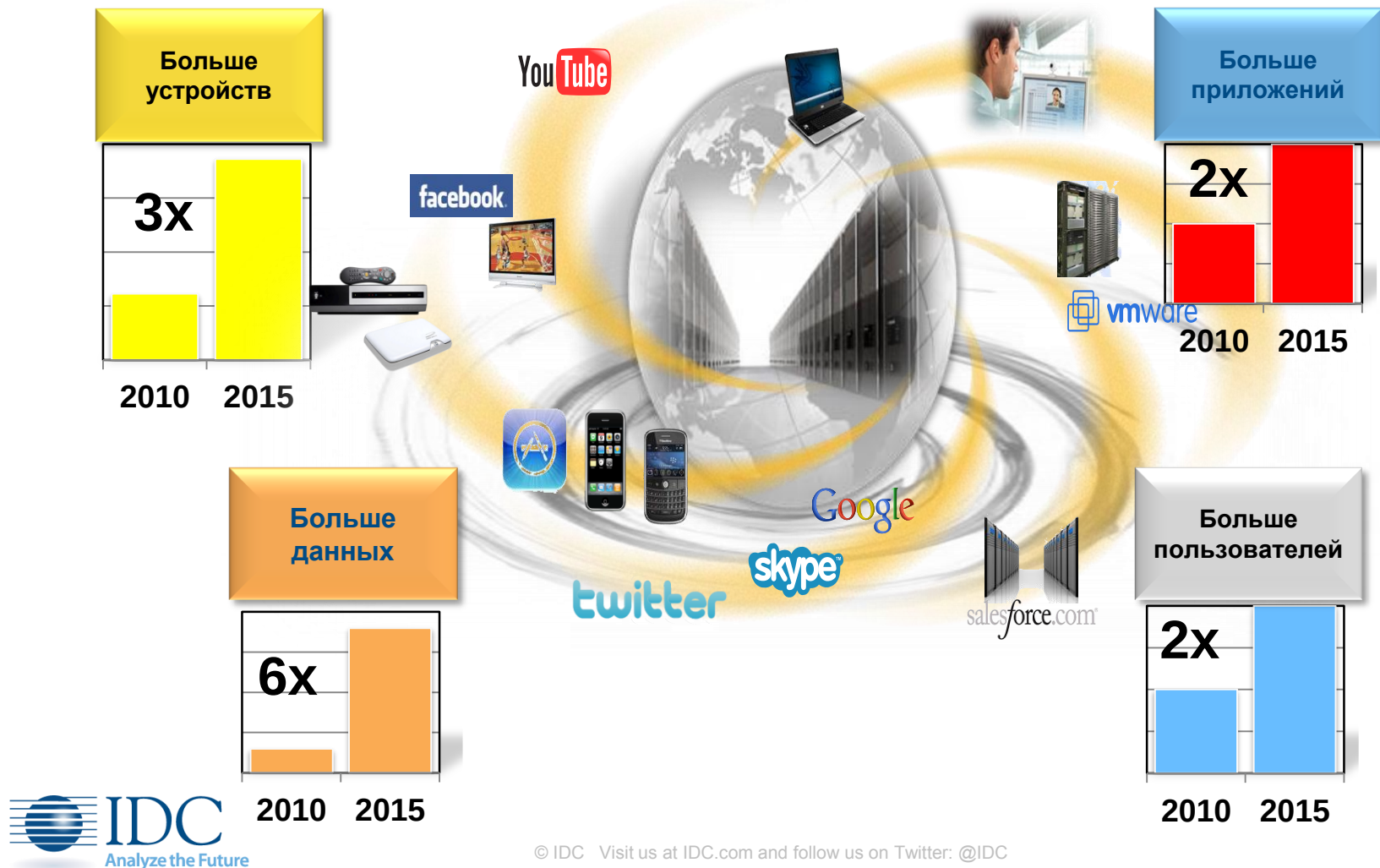
Третья Платформа:

Новая парадигма информационных технологий



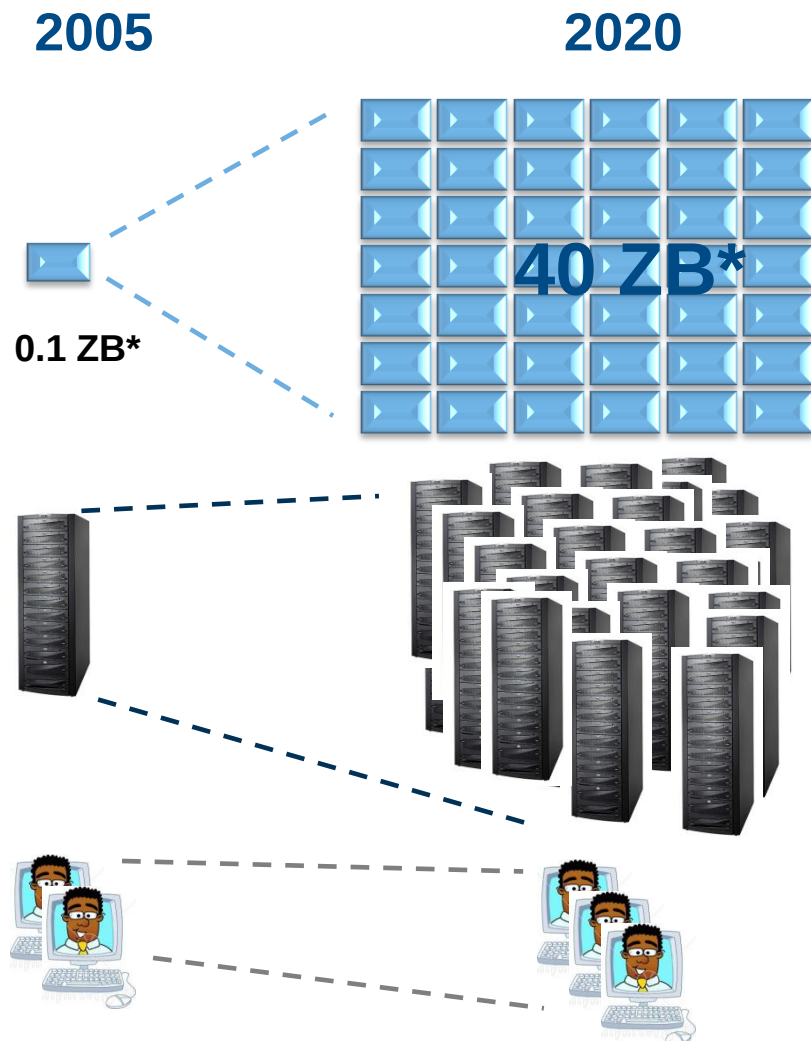
- Область наивысшего роста IT, трансформирующая IT намного быстрее, чем Первая и Вторая Платформы
- Революционные технологии, оказывающие влияние на то, как используются IT (больше данных, пользователей и приложений)
- Инвестиции в IT всё более склоняются в сторону элементов Третьей Платформы

Динамичный рост доступа к информации и скорости доставки информации пользователям



Перегруженность информацией

- Объем информации вырастет в 300 раз в период с 2009 по 2020 гг.
- Ёмкость хранилищ данных вырастет в 210 раз в тот же период
- Количество персонала вырастет в 1.4 раза



*Zettabyte = 1 триллион гигабайт

Проблема переизбытка информации

Бизнес опасается принятия решений на основе информации, которую он не имеет или ей не доверяет

ИТ-директора считают, что они перегружены объемами данных, которыми управляет их компания

ИТ-директора говорят, что им необходимо быстрее схватывать смысл задач и анализировать поступающую информацию



Организации сталкиваются с проблемами управления информацией уже СЕГОДНЯ

Услуги управления печатью (MPS)

Базовые определения IDC

Услуги управления печатью (MPS)

- Оценка существующей инфраструктуры
- Масштабирование парка оборудования
- Про- активное управление
- Постоянная оптимизация

Базовые услуги печати (BPS)

- Оборудование, запчасти и сервис
- Удаленный мониторинг
- Комбинированный биллинг и отчетность

Техническая поддержка печати

- Техническое обслуживание и ремонт
(Break-Fix & Maintenance)

IDC WW Print Services Definitions 2014

MPDS развивается по мере возникновения проблем, связанных с переизбытком информации



- Чем современнее поколение MPDS, тем более совершенные решения по управлению документооборотом и бизнес-процессами используются с целью увеличения безопасности, эффективности управления информационными процессами, их мобильностью, оптимизацией и автоматизацией
- Продвинутое решение, такое как ECM, в будущем будут настолько же важны, как сегодня важны системы CRM

Преимущества услуг управления печатью (MPS)

Сокращение расходов

- Главный драйвер в применении систем MPS
- Консолидированная и оптимизированная структура печати
- Быстрая окупаемость
- В среднем на 30% снижает расходы, связанные с печатью документов

Продуктивность и эффективность процессов

- Меньше звонков в службу поддержки
- Улучшение управления рабочими процессами
- Повышение эффективности использования устройств печати
- Обеспечить доступность необходимых ресурсов для сотрудников

Безопасность и соответствие стандартам

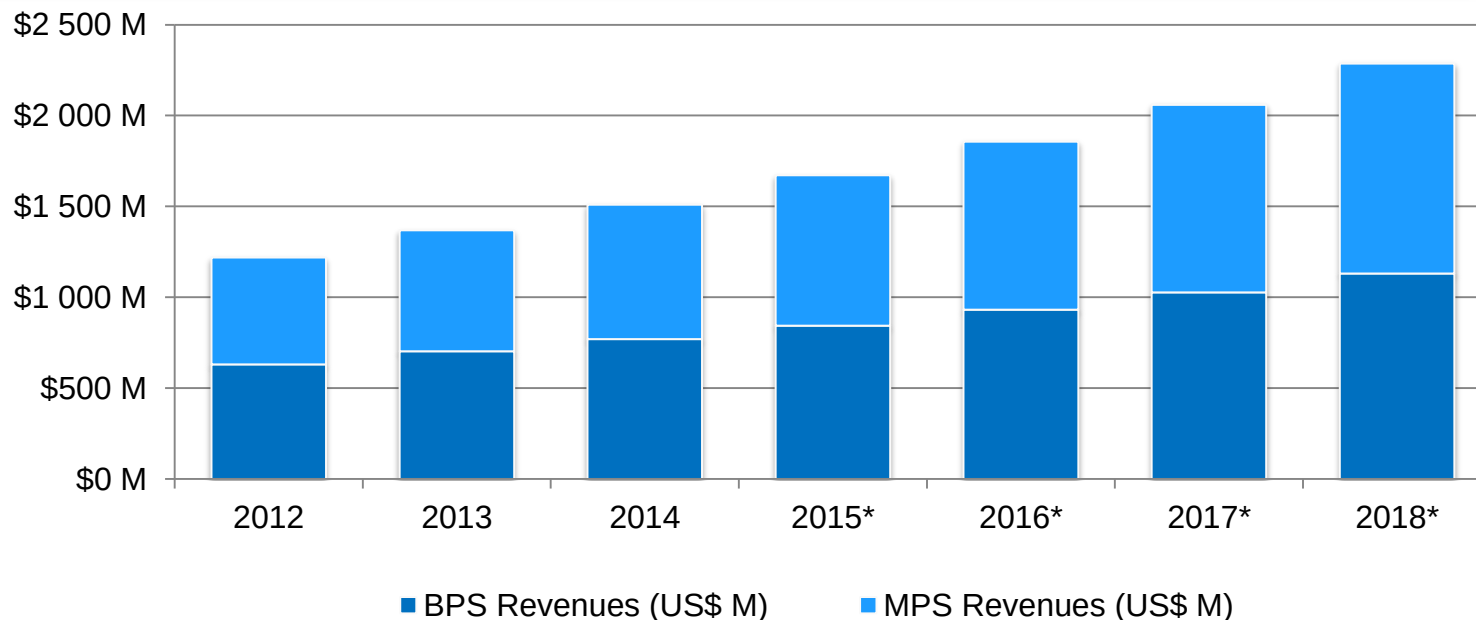
- Отслеживание распределения готовых документов
- Безопасная доставка документа адресату
- Возможность демонстрации проверяющим органам (аудиторы)

Защита окружающей среды

- Отслеживание использования ресурсов сотрудниками/создание «правил» печати
- Снижение невостребованных документов путем внедрения технологии печати «follow-me»
- Использование новейших технологий

Услуги печати (BPS/MPS)

Регион CEMA Текущие объемы и прогноз

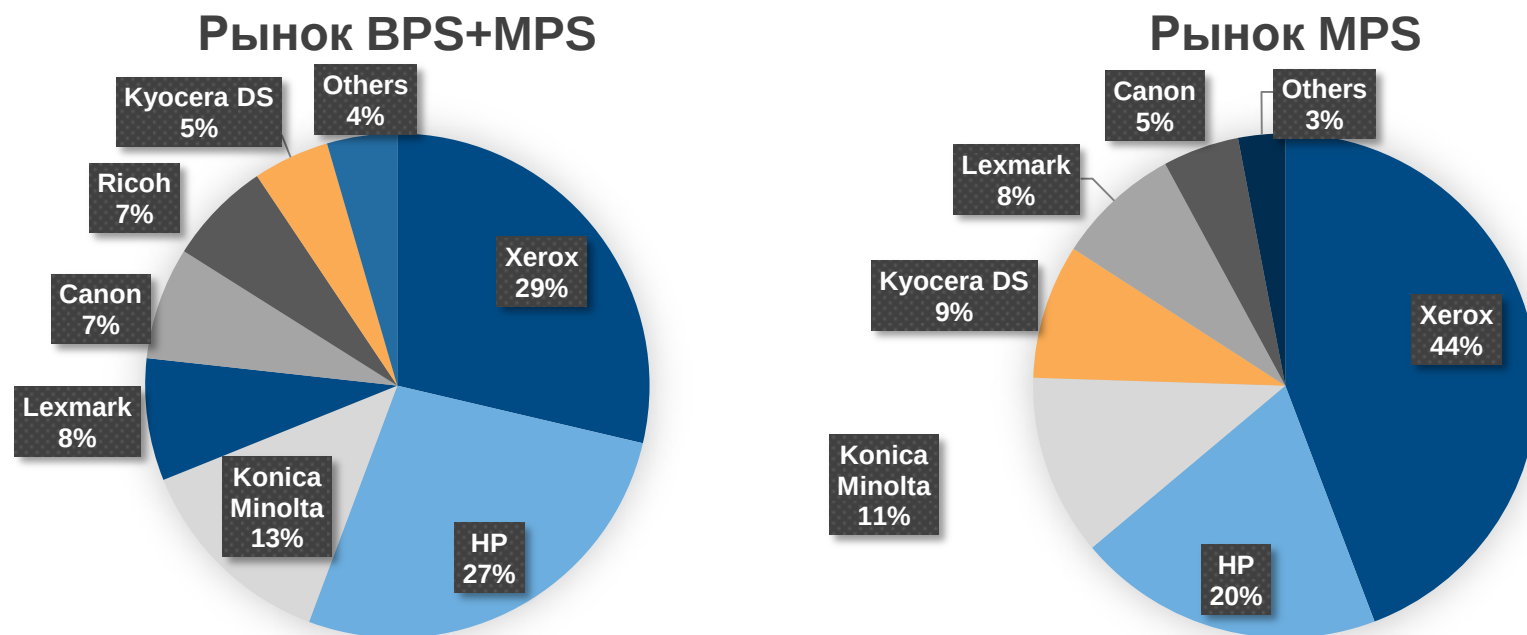


- В 2013 г. наблюдался рост 12.2%, **предполагаемый среднегодовой рост доходов от внедрения систем BPS и MPS равен 10.8%**
- Решения MPS показывают большой рост, благодаря росту спроса на более сложные решения по управлению печатью при обновлении инфраструктуры печати
- Малый и средний бизнес, а также новые клиенты предпочитают решения BPS

Source: IDC CEMA MPS/BPS Tracker 2014 Note: SPS (Support Print Services) revenues are not included in BPS/MPS figures above

Относительная доля игроков в общем объеме рынка BPS+MPS в России в 2014 г.*

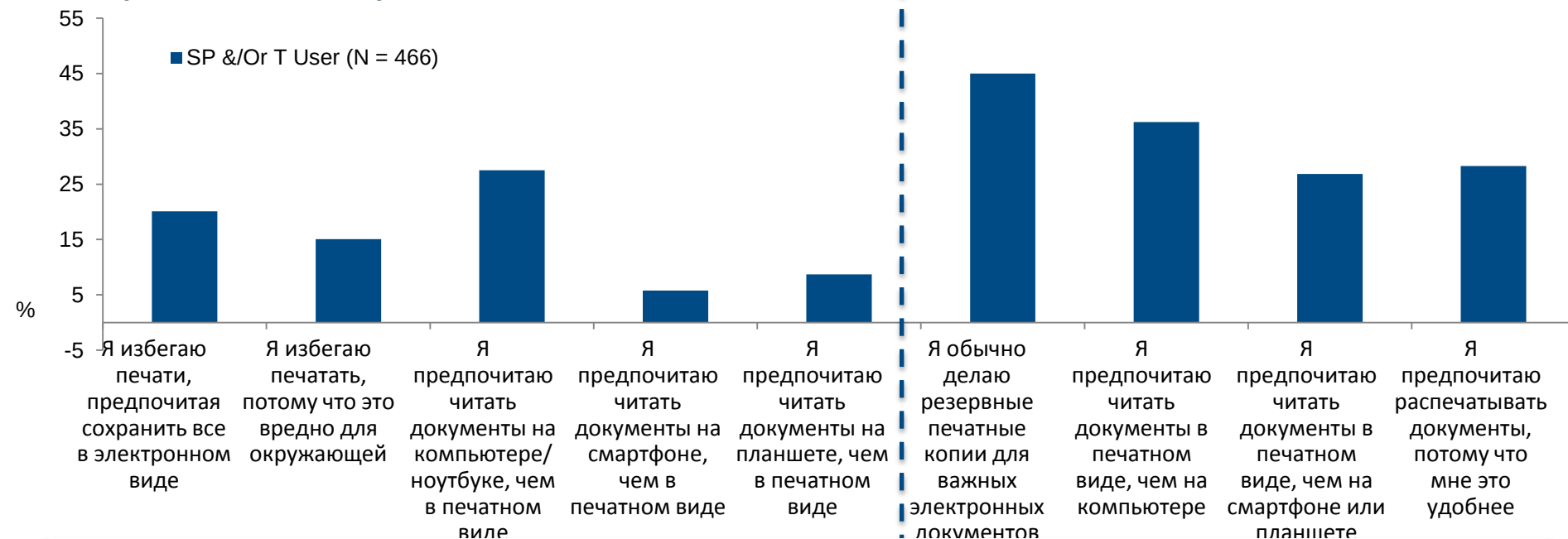
В денежном выражении



* - данные по оценкам IDC

Предпочтения пользователей печати

Что из перечисленного наилучшим образом описывает Ваши предпочтения при распечатке документов?



- В целом респонденты предпочитают распечатывать документы
- Респонденты предпочитают читать документы в печатном виде, а не с экрана ПК
- Основная причина распечатывания документов – это необходимость иметь резервную копию или соображения удобства

Управление документооборотом и решения аутсорсинга для оптимизации процессов работы с документами



Решения по документообороту

Преимущества

Помимо сокращения расходов, какие еще преимущества Вы отметили после внедрения решения по управлению документооборотом?



- Сокращение расходов вследствие улучшения оперативной деятельности предприятия, повышение эффективности работы сотрудников и оптимизация использования печатного оборудования
- Улучшение контроля расходов и повышение их прозрачности действительно позволяет оптимизировать структуру расходов

Основные факторы, влияющие на принятие решения по контракту MPS

(Отзывы пользователей, которые обладают контрактами MPS)

Гибкие условия контракта часто более важны, чем его цена

Гибкие условия контракта

Цена

Существующие отношения/авторитет подрядчика

Методика оценки и проектирования

Функциональность продукта (оборудования)
спектр возможностей продукта

Способность интегрироваться с другими системами

Способность технически поддерживать несколько площадок

Очевидное лидерство на рынке/репутация
компании-поставщика

Соответствие высоким стандартам услуг

Способность обеспечивать реальную экономию средств

Условия контракта, цена и авторитет поставщика чаще всего являются решающими в заключении контракта...но оценка всего проекта также очень важна

Финансовые

Репутация

Обеспечение

Технология

% of interviewees

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

- Гибкие условия контракта обычно объясняются респондентами как то, что они не хотят привязывать себя к минимальному количеству распечатываемых страниц («кликов»)
- Цена и обеспечение качественного обслуживания являются следующими по значимости факторами

N = 235, Source: CEMA MPS Survey, 2014

Рекомендации IDC

Шаги к эффективной инфраструктуре документооборота





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

- Контакты:
- kmakarenkov@idc.com