

歐洲印刷業發展概況

傳統印刷下降，數碼印刷發展迅速

歐洲是世界印刷業最發達的地區之一。美國印刷設備供應協會（NPES）發佈的研究報告《全球印刷市場：明確印刷行業的全球機遇》中指出，2007年至2017年10年間，全球最大的10個印刷市場中，歐洲佔了五席，其中世界第四、五、六大印刷市場分別是德國、英國、法國，而意大利和西班牙分別是世界第八和第10大印刷市場。由此可見，歐洲印刷業對世界印刷業的發展起著重要的作用。

歐洲印刷市場簡況

歐洲印刷業正處於發展變化的關鍵時期，正試圖消除過剩產能和提高盈利能力，並加大了投資力度，特別是對數碼印刷設備的投資，數碼印刷正在崛起。

國際印刷及相關工業聯合會（Intergraf）2014年7月14日發佈「Intergraf 經濟報告——歐洲印刷業的發展」中指出，28個歐盟國家共有118,000多家印刷公司，685,000名員工，印刷營業額約為880億元（歐元，如下）。

近年來，歐洲印刷企業的數量持續下降，就業水平也同樣回落，歐洲印刷業的產量也呈逐年下降趨勢，詳見圖1。但是，近幾年來歐洲包裝印刷發展迅猛，除2009年有所下降外，基本上呈直線上升趨勢，包裝印刷已成為歐洲主要的工業領域之一，市場主要分佈在德國、英國、法國和意大利，這些國家幾乎佔據了歐洲包裝印刷市場的70%以上。

總體而言，歐洲地區印刷設備銷售額呈緩慢上升趨勢，2013至2018年預計以每年0.2%的幅度增長，2018年將達到52億元，採用傳統印刷

圖1 2000年至2018年歐洲印刷業與包裝印刷業產量

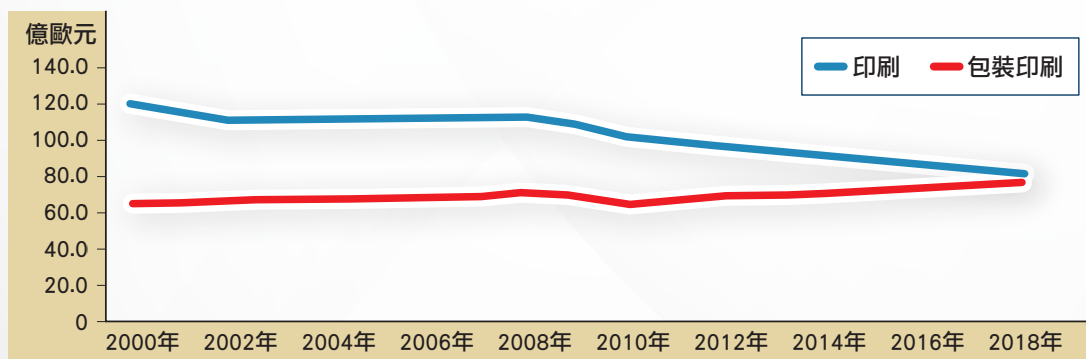
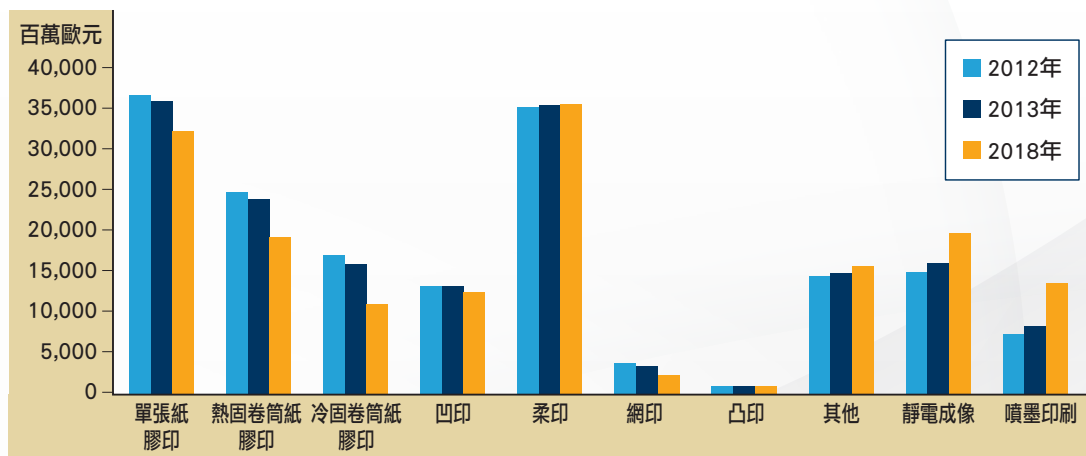


圖2 2012年至2018年歐洲印刷業各類印刷方式產值



(不包括包裝)的印刷量將會下滑9.5%，而數碼印刷市場的份額越來越大，預計會從2008年的9.5%增至2018年的19.7%。

1. 歐洲傳統印刷持續下降

在網絡與信息化的時代，歐洲印刷業同樣面臨著網絡的沖擊，以及全球印刷業激烈的競爭與挑戰。在這種形勢下，有些企業選擇調整其產品結構和業務模式，積極應對市場變化。儘管企業付出了極大的努力，但仍難擺脫傳統印刷市場下滑的趨勢。根據 Intergraf 於2014年4月2日發佈的《歐洲印刷市場的當前狀況》報導指出，歐洲傳統印刷業出現持續下降，詳見圖2所示。

雖然歐洲的傳統印刷持續萎縮，但目前印刷業依然以膠印為主。2013年單張紙膠印產值下降了2%，降到357億元，然而當前單張紙膠印仍然佔據市場的最大份額。卷筒紙膠印將受到很大沖擊，下降趨勢明顯，2013年冷固卷筒紙膠印產值和熱固卷筒紙膠印產值分別下降了7%和4%，今後五年將分別下降30%和20%。同樣，網印和凸印繼續失去市場份額。相比之下，柔印持續緩慢增長，呈上升趨勢，凹印降幅較小，這主要是由於包裝印刷的發展為柔印和凹印帶來了用武之地。

另外，許多傳統印刷企業為了最大限度地滿足客戶快速、多樣、個性化的印刷要求，歐洲的短版印刷（也稱即時印刷 JIT—Just In Time）已漸成主流，這表明了印刷企業與客戶的實際加工要求保持更多的一致性，同時也為印刷企業有效地減少生產成本帶來了好處。

2. 數碼印刷發展迅速

數碼印刷市場發展較快，無論是數量和產值都在繼續增長。2013年數碼印刷機的投資出現了回升，許多印刷商加大了對數碼印刷機的投入。例如，領先的德國機械製造商已經尋求與蘭達的新膠印——納米數碼印刷技術進行連接，開始研發新型納米數碼印刷機。噴墨印刷發展很快，2018年噴墨印刷產值預計增長三分之二，達到137億元。靜電成像型數碼印刷增長2.3%，達到197億元，詳見圖2所示。

根據印刷市場研究機構 Smithers Pira 的報導：2014年歐洲數碼印刷收入超過300億元，預計今後五年的年複合增長率為7%；數碼印刷設備的銷售額達到了19億元，預計五年後將達到23億元。

另外，歐洲在線打印發展迅速，是一個不斷增長的市場。設在德國艾施河畔諾伊施塔特的

OnlinePrinters 是一家中型公司，2013年初擁有500名員工，投資500萬元用於在線打印和建立基礎設施，目前已擁有100台印刷設備。2012年3月至2013年3月期間，其聯網打印店的客戶人數達到80,000人，2014年又投資了1,000萬元，使網絡打印發展的目標進一步增長20%，主要服務德國、英國、法國、意大利、西班牙、荷蘭和波蘭等歐洲國家的客戶。

3. 歐洲圖像印刷市場簡況

歐洲的圖像印刷市場呈下降趨勢，根據英國Futuresource 諮詢機構的研究報告：在2013年的歐洲圖像印刷市場中，膠片類圖像與數碼圖像的總數量下降了9%，至105億份，2014年預計下降了9%，至96億份。但是，西歐圖像市場的收入仍在增加。根據IT市場研究公司Context 的報導，在多功能一體機和噴墨打印機技術的驅動下，2014年西歐的圖像市場收入較2013年增長了1%。其中，德國和意大利圖像市場收入分別增長4%，英國則上升1%，西班牙強勁地增加10%，而法國下降了5%。

2014年歐洲打印類設備出貨量簡況

國際數據公司IDC「全球打印機生產情況季報」指出，2014年第一季度全球生產的打印機和多功能一體機，無論是台數和產值都在以兩位數增長，大約為9,300台，較2013年同期增長了32.1%，出貨額超過了11億美元，增加了14.4%。歐洲是世界印刷設備的主要產地之一，其中西歐的出貨量最大，佔全球2014年第一季度的43.6%。

2014年第二季度，歐洲多功能一體機產品佔全球2014年第二季度總出貨量的78%，整個多功能一體機市場上升了7.8%。

2014年第三季度，西歐打印機和多功能一體機市場繼續表現出強勁的增長勢頭，與2013年同期相比上調2%。第三季度市場上有587萬台，實際增長超過11.8萬台，但是價格壓力較大，硬件出貨額繼續縮緊。其中，多功能一體機佔整個市場出貨量的80.8%，增加了2.8%，打印機市場出貨量下降了1.2%。

激光打印機市場基本持平。彩色多功能一體機產品仍然是市場出貨量增長的重點，即使打印機市場在萎縮，但硬件的單一最大市場仍然是A4打印機。噴墨打印機市場繼續呈現上升趨勢，噴墨市場增長了2.8%，其中商用噴墨打印機的增長表現強勁，增加了10.9%，消費類市場放緩，較為平穩地上升了1.8%。

從2014年初至第三季度，歐洲打印機和多功能一體機出貨量較2013年同期增長了4.5%，相當於增加了70多萬台，預示著2014年出現了增長勢頭。

另據總部位於倫敦的Context市場調研公司的報導，2014年第三季度西歐打印機硬件銷量同比增長3%，激光多功能一體機和噴墨多功能一體機銷量均呈連續增長勢頭，較2013年同期分別上升了9%和7%。其中，荷蘭、瑞士、西班牙均已實現兩位數增長，分別增加25%、22%和14%，奧地利和英國分別上調了8%和5.5%，德國、比利時和瑞典分別增長了1.4%、0.8%和0.4%。其他幾個國家均為負增長，如意大利下降了0.3%，挪威下跌了14.1%，愛爾蘭下調了16.6%，丹麥減少19.1%，芬蘭降幅為19.5%。

IDC報導2014年第四季度西歐打印機出貨量下降。西歐的打印機和多功能一體機出貨量較2013年同期微降0.8%，這是由於消費類噴墨打印機出貨量減少，出貨量為684萬台。但是由於高速激光多功能一體機和商用噴墨打印機出貨量增加，本季度的收入有所增長。

2014年的收入同樣增加，隨著越來越多的企業從單功能打印機向多功能打印機轉型，多功能一體機市場正在復甦，出貨量增長了2.9%。多功能一體機產品佔2014年全年包括第四季度出貨量的82.4%，與2013年相比，整體多功能一體機至少增加0.6%，打印機下降了6.5%，激光多功能一體機上升8.3%，其中彩色設備增加17.3%，黑白設備增長1.6%，而整體A4激光打印機下跌了近1%。商用噴墨打印機上調46.1%。

歐洲主要國家 印刷市場概況

2014年歐洲各國國家經濟總量和人均GDP顯示，德國、法國和英國一直居於前三位，同時這幾個國家也是世界上有名的印刷市場。

1. 德國印刷業簡況

(1) 德國印刷市場簡況

2014年德國的經濟增長率遠高於其他歐洲國家，第一季度和第二季度的經濟增長率分別達到0.9%和0.6%，2014年德國經濟增加1.6%。在這種經濟形勢下，德國印刷包裝市場有了良好的發展，保持了歐洲第一大印刷市場的地位。與此同時，2014年德國現有人口8,039.93萬人，GDP總量達到3.40億美元，對包裝印刷的業務量需求明顯增加。

德國機械及製造商協會（VDMA）的報導，2013年是德國包裝機械創造歷史的一年，包裝機械產值達到60億元，佔據全球領先地位。德國生產的包裝機械出口全球100多個國家，出口額達到520萬元。歐洲也是德國的重要銷售地區，2013年德國包裝機械在歐洲的銷售額達到23億元。

德國不僅是生產印刷設備的重要國家之一，而且也在不斷對印刷技術進行創新。根據歐盟委

員會對成員國「創新經濟體」的排名，德國是「創新領先者」之一。當前，不僅有許多機械製造商參與蘭達新型納米數碼印刷機的研發，德國的特殊化學品集團阿爾塔納（Altana）也在蘭達投資1.35億美元，用於完成蘭達Nanography水基數碼印刷工藝的研究，可見德國對印刷新技術的重視程度。

(2) 2014年打印設備出貨量簡況

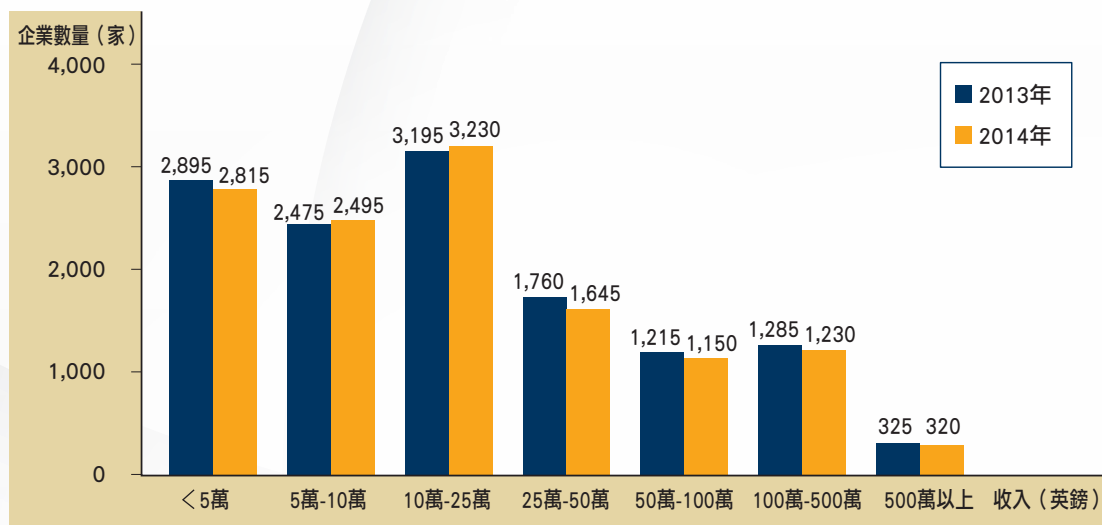
2014年德國打印設備的出貨量位於歐洲首位。2014年第一季度與2013年同期相比，增長4.2%。彩色激光打印機市場顯示了強勁的增長勢頭，尤其是正常排在A4多功能一體機市場，而單色激光打印機市場則以更快的速度下降，因此2014年德國的整體激光打印機市場與2013年同期相比下調2.1%。雖然單色激光打印機市場有所減少，但仍然非常龐大，因為單色激光打印機出貨量佔了近三分之二的份額。噴墨市場的增長依然強勁，其中，在2014年第一季度德國所有噴墨產品出貨量中，商務噴墨設備佔了20%。

2014年第二季度德國打印設備市場與2013年同期相比，增長了4.2%。

2014年第三季度德國打印設備市場較2013年同期增長了3.5%，高於西歐的平均水平。商務噴墨市場表現強勁，同比增加19.8%，但是消費類噴墨打印機只上升1.8%。高速噴墨市場增加了一倍。激光市場有一定的增長，單色打印機和多功能一體機產品增加；彩色打印機出貨量萎縮，彩色多功能一體機出貨量持平。

2014年第四季度的德國打印設備市場較2013年同期增加了6%，商用噴墨市場增長穩健，同比上升61.6%，其他類型的噴墨設備實際下降了5%。在激光打印機市場中，彩色激光打印機增長，而單色激光打印機呈下降趨勢，多功能一體機市場略有增長。

圖3 2013年和2014年英國印刷企業收入情況



2. 英國印刷業簡況

英國是歐洲的第二大印刷市場。近年來，由於受金融危機的影響，以及受數碼印刷的挑戰與沖擊，英國印刷業有所衰退。但是，英國有大量印刷企業採用了數碼印刷技術，廣開思路，並創造了新的印刷品，以彌補傳統印刷品下降的不足，並促使印刷業向好的方向發展。世界調研機構 IBISWorld 於2015年2月發表的《英國印刷市場研究報告》指，2014年英國印刷收入為90億元，員工數量為86,095人。

(1) 2014年印刷業收入情況

尼爾森的統計數據顯示，2013年英國印刷企業共13,150家，2014年縮減到12,885家，詳見圖3所示。2014年英國印刷收入在五萬英鎊以下的企業有2,815家，較2013年減少了80家；印刷收入在5萬至10萬英鎊以下的企業有2,495家，較2013年增加了20家；印刷收入在10萬至25萬英鎊的企業有3,230家，較2013年增長了35家；印刷收入在25萬至50萬英鎊的企業有1,645家，較2013年下降了115家；印刷收入在50萬至100萬英鎊的企業有1,150家，

較2013年減少60家；印刷收入在100萬至500萬英鎊的企業有1,230家，較2013年下跌55家；印刷收入在500萬英鎊以上的企業有320家，較2013年下降5家。這說明英國印刷企業的數量在呈下降趨勢，多數企業的收入也呈下降趨勢。

(2) 2014年打印機設備出貨量情況

2014年第二季度英國市場打印機出貨量增長22.9%，超過法國，仍然是歐洲第二大市場，消費類噴墨市場的強勁增長是主要原因。激光市場萎縮5.9%，但彩色激光市場增加，單色激光市場下降。彩色打印機和多功能一體機產品呈現增長，2014年第二季度銷售的彩色激光打印機佔所有激光產品的46%。

2014年第三季度市場出貨量增長7.8%，噴墨市場和激光市場均呈增長趨勢，其結果確保了英國在西歐第二大市場的地位。一個暫時的現象是商用噴墨市場萎縮了11.2%，激光市場增加了3.3%，而激光打印機出貨量繼續下滑，高速打印機大幅上升。

2014年第四季度，英國的噴墨和激光設備市場出貨量與2013年同比下降了8.6%。這一結果導致英國失去了西歐第二大市場的排名，而成為第三大市場。但英國的優勢是商用噴墨市場表現突出，同比增長了26.3%，激光市場同比下降了7.6%，激光打印機持續以兩位數下滑，被視為增長的只有彩色多功能一體機。

(3) 2014年印刷媒體簡況

網絡的持續發展和在線信息交流正威脅著英國傳統印刷媒體市場。許多雜誌、圖書和報紙出版商都在新聞網站提供在線訂閱和電子書版本下載。根據世界最大的媒體投資公司 Group M 的報導，2014年英國已成為世界上第一個數碼媒體廣告支出超過半數的國家，但投入印刷媒體的廣告支出卻在下降。英國報紙市場印刷廣告減少了1.6億多英鎊。全國性報紙廣告預計下降8.3%，至9.08億英鎊，地方報紙印刷廣告收入為8.20億英鎊，跌幅9.1%。2014年報攤收入的10% 來源於數碼版本的產品。

2014年英國印刷圖書的銷售額下降。根據尼爾森的數據顯示：印刷圖書銷售額達到13.9億英鎊，下降了1.3%，銷售量1.8億冊，下跌了1.9%。成人小說的市場業績明顯下滑，銷售額為3.21億英鎊，減少了5.3%，銷售量為5,070萬冊，下滑了7.8%。精裝成人小說類印刷圖書2014年銷售額暴跌11.6%，至6,790萬英鎊。電子書銷售額達到3.5億英鎊。2014年成人非小說類印刷圖書銷售額下降4%，至5.86億英鎊，較2009年的7.38億英鎊銳減了21%。2014年英國圖書市場最大的亮點是兒童圖書，銷售額達到3.36億英鎊，增長了9.1%。其中圖畫書增加了8.7%，兒童和青年非小說類印刷圖書上升了35.8%，銷售額達到4,450萬英鎊。

2014年英國的雜誌市場呈現下降態勢。根據媒體調研機構 ABC 的報導，儘管2014年上半年英國雜誌進行印刷版和數碼版雜誌組合銷售，但無論印刷版還是數碼版銷售量均呈下降勢

頭。下降幅度最大的是《讀者文摘》(*Reader's Digest*)，月銷售量為133,496份，較2013年的214,234份相比減少了37.7%。最成功的是付費雜誌《永遠體育》，月發行量達到62,277份。學前兒童雜誌繼續看好，如新推出的《彼得兔》(*Peter Rabbit*) 發行量達到34,487份。

3. 法國印刷業簡況

法國是歐洲第三大印刷市場。2014年第一季度出貨量與2013年同期持平。其中激光打印機市場表現平平，而噴墨市場微增了0.2%，串行擊打點陣打印機市場出現負增長。比較強勢的激光打印機市場是彩色和單色的 A4 尺寸的多功能一體機。

2014年第三季度印刷設備出貨量較2013年同期下降了3.3%。噴墨市場需求下降了1.5%，而激光市場下跌了8.1%。消費類噴墨市場呈小幅下降，商務噴墨市場增長了3.6%，但增幅不足以抵消消費類市場出現的跌幅。

2014年第四季度印刷設備的出貨量與2013年同期相比下降了3.6%。激光市場下調13.1%，噴墨市場需求平淡。消費類噴墨市場小幅度下降，而商用噴墨打印市場穩健增長了26.9%，但是這種增長仍不足以抵消消費類市場出現的下滑。噴墨和激光多功能一體機出貨量亦減少。

總之，歐洲印刷業正經受著經濟形勢的波動，以及新型媒體的沖擊，預計近期很難逆轉下行的趨勢。但是歐洲有著雄厚的印刷業實力和世界領先的印刷技術，在全球印刷業變革的大潮中，必將迎來新的增長點，繼續推動著世界印刷業的發展。■