

全球印刷市場概況

產值上升，印量下行

全球印刷市場產值預期至 2020 年將會增長，但印量卻將下降。由於高增值印刷產品，如包裝印刷的需求上升，將有助行業在產量下降的前提下，驅動整體行業產值持續提高。本文詳列了 2015 年全球印刷業數據及未來預測，以及分述歐洲、德國、日本、韓國及巴西印刷業的概況。

2020 年全球印刷市場產值將達 8,240 億美元

Smithers Pira 公司發佈的調查報告《2020 年：全球印刷業的未來》，對印刷包裝行業未來五年的發展表示樂觀。

該報告指出，全球印刷市場產值將從 2010 年的 8,060 億美元，增長至 2020 年的 8,240 億美元；但印刷產量將有所下降，從 2010 年相當於 50.5 萬億張 A4 紙的印量，下行到 2020 年相當於 49.0 萬億張 A4 紙的印量水平。整體而言，儘管印刷產量減少，但印刷產值卻不斷上升，這主要是由高附加值產品，特別是包裝產品的需求增加所帶動的，另外印刷客戶分佈也將更加分散。

從細分領域來看，一方面，包裝和標籤印刷市場產值將不斷增加；另一方面，出版印刷市場產值和產量卻將會持續走低。在出版和商業印刷領域，電子媒體正在蠶食傳統印刷市場份額。同時，印刷企業也在想方設法提高生產效率，如採用更高效的生產工作流程和更先進的自動化技術，以縮短作業準備時間，減少浪費，降低紙張和油墨消耗。

從地區來看，北美、西歐和澳洲印刷市場將繼續下滑，而拉丁美洲、中東、東歐和非洲市場將全面提升。亞洲依然是全球印刷市場最為活躍的地區之一，在產量和產值上都將提高。其中，中國已經取代美國成為全球印刷產量最大的印刷市場，並將持續增長，但由於產品結構及定價等方面的原因，中國印刷市場產值仍然較低。

2015 年全球 1,200 家印刷企業平均盈利 625 萬歐元

歐洲印刷協會聯合會推出《印刷企業普查研究項目的調查報告》，在 2014 年 5 月至 2015 年 4 月期間，調查了全球 1,200 家印刷企業。其中，50% 的受訪企業來自美國，42% 來自歐洲，8% 來自環太平洋地區。受訪企業主營業務包括：絲網和數字印刷（34%），商業印刷、快印和複印（15%），標籤印刷（13%），藝術印刷（7%），廣告印刷（5%）等。

報告顯示，客戶需求是驅動印刷行業發展的主動力，包括：提高生產效率、更快資金周轉、完成準時交貨的目標、滿足客戶訂製化、個性化的印刷需求。70% 以上的受訪企業認為客戶

對印刷服務的要求越來越高。為此，印刷企業開始加快數字化腳步，包括生產系統、工作流程和網絡印刷等方面的數字化進程。

對於印刷業未來的發展前景，80% 的受訪企業表現出積極的態度，對自身業務發展策略的信心，使其對整個印刷業的樂觀度上漲了 14%，相反只有不到 2% 的受訪企業認為行業前景黯淡。

另外，根據數據統計，全球印刷企業的平均盈利額在 2007 年至 2015 年內翻了一倍。2007 年全球印刷企業平均盈利額為 300 萬歐元，2015 年迅速增長至 625 萬歐元。2007 年至 2015 年，全球印刷企業全部業務收益年均複合增長率達到 9%，其中，數字大幅面印刷業務的收益復合年均增長率達至 7%。

2016 年歐洲傳統印刷市場收入下降率將達 20% 至 30%

Smithers Pira 公司調查統計顯示，艱難的市場環境導致歐洲傳統印刷市場持續低迷，2016 年歐洲傳統印刷市場收入下降率將達 20% 至 30%。面對嚴峻的市場形勢，諸多歐洲印刷企業開始不斷調整業務類型，以確保滿足客戶多樣化的需求。

數據還顯示，2016 年歐洲地區對短版印刷與即時印刷的需求將更為明顯，數字印刷市場份額

將逐漸擴大，而且隨著噴墨技術的飛躍式發展，歐洲數字印刷設備的銷售量也會大幅增加。

德國印刷從業人員數量和印刷企業數量不斷減少

德國聯邦就業局公佈的數據顯示，在 2000 年至 2014 年的 15 年間，德國印刷企業的招工數量在不斷減少。德國印刷從業人員數量從 2000 年的 222,891 人，減少到了 2014 年的 142,599 人，如圖 1 所示；德國印刷企業數量也在不斷減少，從 2000 年的 13,922 家，縮減到了 2014 年的 8,842 家，如圖 2 所示。德國印刷從業人員數量和印刷企業數量在過去的 15 年減少了約 36%。

圖 3 是德國聯邦就業局給出的 2000 年至 2014 年德國印刷業營業額情況，顯示了 2009 年，由於全球經濟危機的影響，使該國印刷業的營業額出現了較大幅度下降，但隨後數年又出現了小幅增長。

德國印刷企業數量呈現顯著的下降態勢，該國單家印刷企業的營業額和盈利水平卻有所提升。2014 年，德國印刷從業人員的人均營業額超過 14 萬歐元，這也意味著雖然該國印刷從業人員數量在減少，但員工的工資收入在增加。這現象是從手工業到工業發展過程中的必然結果，新設備減少了人員需求，但卻提高了產能。

圖 1 2000 年至 2014 年德國印刷從業人員數量

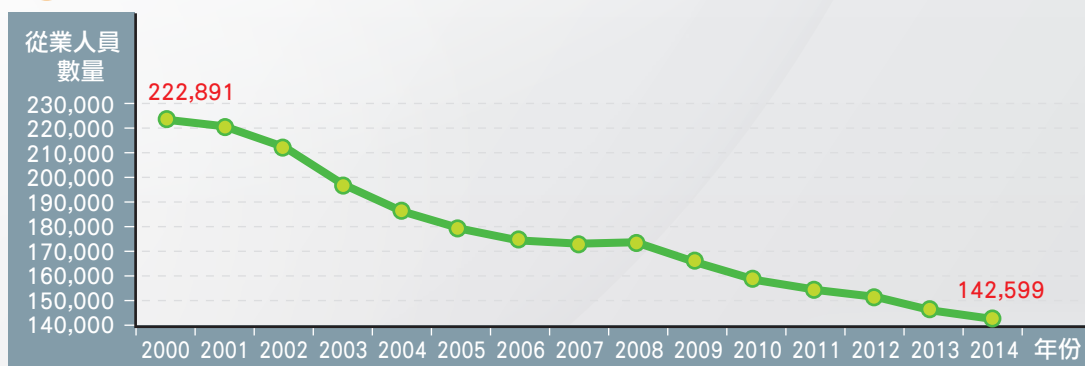


圖2 2000年至2014年德國印刷企業數量

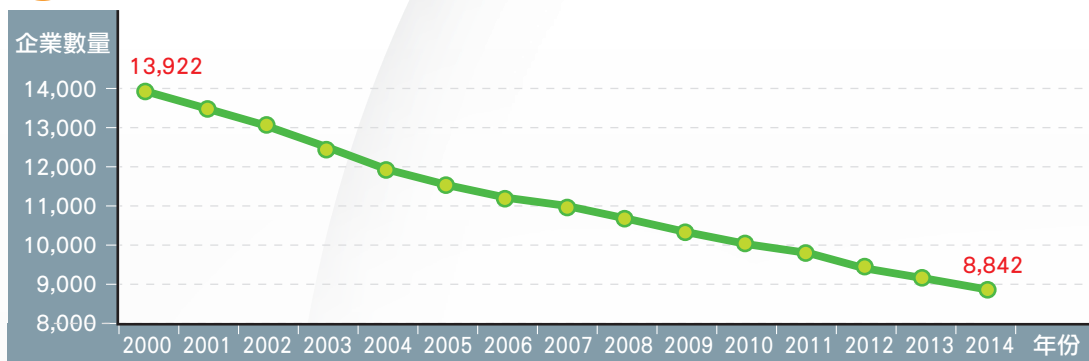
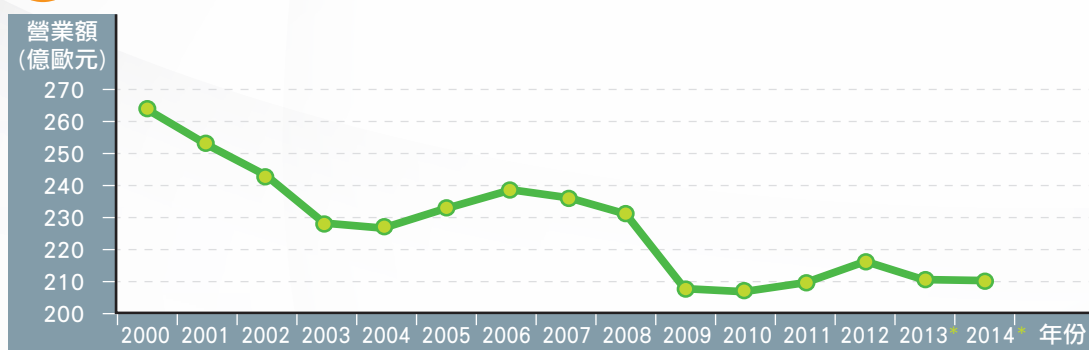


圖3 2000年至2014年德國印刷業營業額



* 估計值

2016年韓國印刷品年出口額將增長至五億美元

為躋身世界印刷大國行列，韓國政府在2013年制定了印刷文化產業振興五年計劃，斥資792億韓元，培育並扶持印刷文化產業。2016年該計劃仍在穩步實施中。

計劃中，韓國政府引進和實行建設環境友好型印刷工廠的民間環境認證制度，打造高質量的環境友好型印刷產業基礎；同時，擴大數字印刷市場，透過開發數字印刷教育項目、印刷產業相關的統計調查和產學合作、構建地區印刷產業支援中心等基礎設施建設，以發展印刷產業。通過實施五年計劃，預計2016年，韓國印刷品年出口額將增長至五億美元，年生產規模將達10萬億韓元。

2014年日本印刷產業繼續下滑

日本經濟產業省的統計數據顯示，2014年日本印刷產業（包括：印刷、製版、裝訂、印刷品加工和印刷相關服務等業務）規模繼續萎縮，銷售額（四人以上企業）較2013年小幅下降0.1%至5.42萬億，佔日本製造業總銷售額的1.8%，在該國製造業24個行業中排名第18位。同時，日本印刷產業企業數量縮減至11,664家，比2013年的12,200家減少4.4%；從業人員數量持續減至268,880人，較2013年的276,620人降低2.8%。

2014年日本印刷產業銷售額中，印刷銷售額為48,729億日元，較2013年的48,552億日元微增0.4%；製版銷售額為2,999億日元，比

2013年的3,121億日元下降3.9%；裝訂銷售額為1,418億日元，較2013年的1,420億日元微減0.1%；印刷品加工銷售額為863億日元，比2013年的916億日元下滑5.8%；印刷相關服務銷售額為150億日元，較2013年的198億日元大跌24%。

2014年日本印刷產業企業總數中，印刷企業數量為9,342家，比2013年的9,720家下降3.9%；製版企業數量為658家，較2013年的733家下跌10.2%；裝訂企業數量為879家，比2013年的924家減少4.9%；印刷品加工企業數量為721家，較2013年的746家降低3.4%；印刷相關服務企業數量為64家，比2013年的77家下滑16.9%。

2014年日本印刷產業從業人員總數中，印刷從業人員數量為225,371人，比2013年的230,342人下降2.2%；製版從業人員數量為18,298人，較2013年的19,350人減少5.4%；裝訂從業人員數量為14,716人，比2013年的15,189人下跌3.1%；印刷品加工從業人員數量為9,145人，較2013年的9,827人降低6.9%；印刷相關服務從業人員數量為1,350人，比2013年的1,912人下滑29.4%。2014年日本印刷產業各業務部分情況詳見表1。

另據日本經濟產業省對部分日本印刷企業所做的調查，2015年受訪印刷企業的銷售額共計3,971億日元，比2014年的3,883億日元增長2.3%。從不同印刷領域的銷售情況來看，2015年商業印刷銷售額為1,472億日元，在受

訪印刷企業總銷售額中的佔比一直在三成以上，2012年為32.5%，2013年為32.7%，2014年為34.6%，2015年上升為37.3%。

出版印刷銷售額為742億日元，近年來佔比持續下降，2008年後降至30%以下，2012年為23.9%，2013年降至22.6%，2014年再降至19.3%，2015年持續下行至18.7%；包裝印刷銷售額為735億日元，佔比由2005年的12.9%逐步提高到2012年的19.7%，2013年繼續升至20.7%，2014年略降為20.3%，2015年再降為18.5%；辦公印刷銷售額為559億日元，佔比在2005年至2012年間呈下降態勢，2012年後則轉為上行，2012年為12.8%，2013年略升為13.1%，2014年持續增至14.5%，2015年又微降為14.1%。

2015年巴西印刷業 開工量減少12%

巴西印刷產業協會發佈的統計數據顯示，受國內政局不穩和經濟形勢下行的影響，該國的印刷投資熱情顯著減退，2015年印刷業開工量較上年減少了12%（第三季度的降幅更高達17.4%），遠大於2015年初1.1%下降幅度的預測。

2016年，巴西印刷業開工量預期還將較2015年再減少7%。巴西業內人士認為，作為短期應對手段，行業必需採取措施，調整及壓低庫存量；作為中期應對手段，則應該採用有效措施，以解決國內印刷市場需求低迷和資金短缺的問題。■

表1 2014年日本印刷產業各業務部分情況（四人以上企業）

業務範圍	銷售額 (百萬日元)	增長率 (%)	企業數量	增長率 (%)	從業人員 數量	增長率 (%)
印刷	4,872,913	0.4	9,342	-3.9	225,371	-2.2
製版	299,926	-3.9	658	-10.2	18,298	-5.4
裝訂	141,784	-0.1	879	-4.9	14,716	-3.1
印刷品加工	86,278	-5.8	721	-3.4	9,145	-6.9
印刷相關服務	15,017	-24.0	64	-16.9	1,350	-29.4
合計	5,415,918	-0.1	11,664	-4.4	268,880	-2.8