

香港印刷業商會成功主辦 第十五屆兩岸四地印刷業交流聯誼會 同場簽署大灣區印刷業合作協議



■「第十五屆兩岸四地印刷業交流聯誼會」順利舉行，各地翹楚就「探尋新機遇 攜手創未來」的主題熱烈分享。

“由香港印刷業商會主辦的「第十五屆兩岸四地印刷業交流聯誼會」於2017年7月19日下午舉行，邀得近百位大中華區印刷行業的政府部門主管、協會領導及各地同業出席。這次是香港印刷業商會第五度主辦交流會，並由楊國強副會長主持。主講嘉賓先後就今年的主題——「探尋新機遇 攜手創未來」發表演講，共同探討印刷業未來的嶄新機遇，並前瞻往後的發展方向。在隨後的互動交流環節中，各地的與會嘉賓踴躍發言，氣氛熱烈。期間，在各地翹楚的見證下，廣東省印刷複製業協會、香港印刷業商會和澳門印刷業商會代表共同簽署「深化粵港澳合作 推動大灣區印刷業發展」合作協議，增強三地在印刷領域的交流與合作。”



■會上，粵港澳三地印刷業代表簽署合作協議，積極發揮區域聯動效應，共同推動大灣區印刷業的蓬勃發展。

■近百名兩岸四地協會領導和印刷同業參與這次交流會。



香港印刷業商會 趙國柱會長



■ 趙國柱會長期望各地印刷業能攜手發揮各自的獨特優勢，日後能有更緊密的合作。

香港印刷業商會趙國柱會長首先致歡迎辭，熱烈歡迎來自兩岸四地的來賓蒞臨，商會亦很高興第五度成為東道主。他指出，面對挑戰與機遇並存的市場，兩岸四地印刷同業在多年來已建立的良好合作關係基礎上，再進一步互通，互補優勢，定可帶來互惠共贏。

目前，世界經濟環境仍存在很多不確定性因素，印刷業界需要以創新思維，不斷探索各種新可能，從而開拓更廣闊的生存空間，為行業的未來開創更美好的發展路向。因此，這次交流會的主題定為「探尋新機遇 攜手創未來」，趙會長期望各位領導、同業先進能透過會議中的交流分享，在思想的碰撞中迸發出新火花。

早前，國務院李克強總理正式提出「粵港澳大灣區發展規劃」，而今年7月，在國家主席習近平的見證下，國家發改委與粵港澳三地政府簽訂了《深化粵港澳合作 推進大灣區建設框架協議》，可見粵港澳大灣區發展已成為國家策略，也作為「一帶一路」一個重要支撐區。有見及此，趙會長希望各地印刷業攜手發揮其獨特優勢，促進協同發展的決心，日後能深化合作。

中國印刷技術協會 朱敏副理事長



■ 朱敏副理事長表示，期盼能乘著「一帶一路」的戰略機遇，加強兩岸四地印刷業與國內外的聯動發展。

今年7月，國家主席習近平先生在慶祝香港回歸祖國20周年大會上提到「香港的命運從來同祖國緊密相連」和「香港各項事業取得長足進步，對外交往日益活躍，國際影響進一步擴大」，此番講話深刻表達了中央政府對香港回歸20年所取得成績的肯定，同時亦反映了中國人民與香港同胞血脈相連的深情。

香港回歸後，推動了很多香港企業到內地興建工廠並開展更大規模的生產，特別是珠三角地區，而土地資源、人力資源和相關優惠政策等均降低了生產成本，令這些企業得到幾倍甚至過百倍以上的擴張。因此，內地和香港的印刷業用了20年時間，實現了過去100年發展中都沒有達到的高度。

此外，由於這些企業要擴大規模，從而培養了很多優秀的印刷人才，支撐祖國其他地區的印刷業發展，為中國印刷業的發展奠定了人才基礎。兩地的印刷業在20年的發展中相互交融，早已不分彼此，更是一種唇齒相依，這正是香港印刷業與內地及兩岸四地印刷業越來越緊密聯繫的真實寫照。

一、當前中國內地印刷業發展的新形勢、新特點

「十三五」是中國實現印刷大國向印刷強國轉變的重要時期，按照「創新、協調、綠色、開放、共享」的五大發展理念，今年3月，國家新聞出版廣電總局（下稱：總局）發布《印刷業「十三五」時期發展規劃》，提出了「綠色化、數字化、智能化、融合化」發展目標。全行業正在主動提高認識，增強綠色印刷實效，提升智能化水平，延伸跨界融合領域，促進輻射引領發展，加快「一帶一路」建設步伐。

根據總局在2017年印刷企業年度核驗數據統計，2016年中國印刷業總產值超過1.15萬億元（人民幣，下同），比上年增長2.7%，資產總額超過1.29萬億元，比上年增長4.4%，數字印刷產值357.9億元，比上年增長109%。數字網絡技術的發展和新一代信息技術的廣泛應用，推動傳統印刷業向數字化、智能化方向發展。整體上，中國印刷業保持了平穩增長，正逐漸實現穩中有進、持續提升，當中更呈現出幾個顯著特點：

1. 印刷業存在的剛性需求

從出版物印刷來看，隨著全民閱讀的推進，書刊印刷呈現上升趨勢，印張總數近幾年始終保持著約4%左右的增長；從包裝裝潢印刷來看，社會上有三萬多種商品都離不開包裝，以及中國自身巨大的消費市場，高端、環保、個性化需求及技術進步帶來了新產品和新市場，這些都對印刷業有著較大的和持續穩定的需求增長。

2. 技術升級步伐大大加快

近年，中國印刷業技術裝備水平在全球始終保持著較快的升級更新步伐。目前，中國CTP（直接製版機）的總裝機量約1.5萬台，生產型數字印刷機超過一萬台。近年印刷設備器材進口總額雖呈下降態勢，但每年仍超過20億美元，特別是數字化和自動化裝備保持快速增長。技術的升級改造，提升了企業創新能力、產品質量和人員技術素質。

3. 融合創新的步伐加速

印刷業正主動融合傳統印刷與互聯網等新一代信息技術，積極圍繞技術創新、「互聯網+印刷」、智能製造等領域，加強管理創新、科技研發、創意融合和增值服務，不斷延伸產業鏈，提升價值鏈，以數字印刷、互聯網+、大數據等為標誌的綠色環保新技術、新業態、新模式也正逐步發展。

4. 綠色環保深入人心

目前，生態文明建設在全面建成小康社會上處於非常突出的戰略位置，綠色印刷已經進入一個激勵和約束並重的新階段。印刷業需要努力跟國家生態文明建設的新要求看齊，在實施綠色印刷取得顯著成績的基礎上，深入拓展並加快產業轉型發展，為「綠水青山」作出貢獻。

二、抓住「一帶一路」戰略機遇 加強兩岸四地印刷業聯動發展

習近平主席在「一帶一路」國際合作高峰論壇上指出，要維護和發展開放型世界經濟，共同創造有利於開放發展的環境，促進生產要素有序流動、資源高效配置和市場深度融合。「一帶一路」構想把中國與沿線國家共同發展繁榮「連接起來」，而倡議「一帶一路」這三年多以來，取得了豐碩的成果。現時已有100多個國家和國際組織積極響應，而中國已與40多個國家和國際組織簽署了合作協議。2014年至2016年，中國與「一帶一路」沿線國家貿易總額超過三萬億美元，而中國對「一帶一路」沿線國家投資累計超過500億美元。中國企業已經在20多個國家建設56個經貿合作區，為有關國家創造近11億美元稅收和18萬個就業崗位。「一帶一路」是中國今後相當長時間對外開放和對外經濟合作的總綱領，也是中國推動國際治理體制變革的一次主動作為。

總局發布的《印刷業「十三五」時期發展規劃》指出，要實施「一帶一路」發展戰略，密切兩岸四地交流合作，推動中國印刷業深度融入全球印刷產業鏈、價值鏈、物流鏈，參與國際生產要素資源配置。在總局的總體部署下，中國印刷技術協會（下稱：中國印協）積極研究設計全行業對

「一帶一路」的建議參考。目前，在總局的支持下，中國印協正在行業推進國家「絲路書香工程」出版印刷人才培養項目計劃，並積極運籌設計當中。

兩岸四地印刷業是中國印刷業的重要組成部分，多年來，在香港印刷業商會的大力推動下，香港地區湧現出一批管理到位、設備精良、技術領先、具有國際競爭力的大型印刷企業，為香港贏得「世界印刷中心」的美譽。香港與內地印刷業的交流、合作不斷走向深化，不僅帶動了珠三角、長三角等地區印刷業的崛起，也為內地印刷業整體水平的提升作出了貢獻，為兩岸四地印刷業的合作共贏、互助發展探索出良好的發展模式。兩岸四地在交流中形成了一批優秀的品牌企業，例如中華商務、東莞金杯、鶴山雅圖仕、東莞中編、鴻興印刷、星光集團等，在進入內地之後，實現了經營規模的跨越式發展，成為國內外知名的大型龍頭印刷企業。下一步，兩岸四地印刷業應努力乘勢發展，乘著「一帶一路」戰略機遇，通過多種形式進一步加強合作，使得印刷業能夠更加開放、創新、融合，通過「走出去、引進來」，分享各自在對外加工貿易、對外合作方面的經驗與案例；及時向國內外宣傳，使得更多國家了解到兩岸四地印刷業對接「一帶一路」戰略，聯動發展，增進相互了解，增加合作的機遇。

隨著中國印刷業整體實力的不斷提升，各領域參與國際交流與合作的願望空前高漲，印刷企業承接國際業務的能力不斷增強，中國印刷企業已在歐洲、美洲、非洲收購或設立企業，有些還與所在地展開多方位的深入合作，在國際化的道路上邁出了堅實的步伐。這一切都為兩岸四地印刷業加強合作、聯動發展打下了堅實的基礎。

中國印協作為總局主管的行業協會，受其委托承擔著全國印刷行業的健康發展、誠信體系建設和社會服務職能，更肩負了全國印刷標準化技術委員會秘書處和國際標準化組織印刷技術委員會（ISO/TC130）秘書處等工作。中國印協經政府部門批准代表中國成為「世界印刷與傳播論壇」和「亞太印刷技術論壇」的創始成員，多次承辦

兩個論壇，明年將再次在中國舉辦2018世界印刷與傳播論壇。中國印協的一項重要使命就是聯繫國際相關組織和協會，密切兩岸四地的合作交流，促進印刷領域國際間的交流與合作。

朱敏副理事長希望兩岸四地在對接「一帶一路」戰略、推動印刷業實現「綠色化、數字化、智能化、融合化」的進程中，加強行業協會、印刷企業、教育科研機構之間的合作，相互借鑒、互利共贏、開拓創新，充分發揮各自在國際化方面的獨特優勢，做好國內外市場與資源對接的「連通器」，持續推動兩岸四地印刷業的繁榮發展，為共同實現建設印刷強國戰略目標而不懈努力。

中國印刷及設備器材工業協會 徐建國理事長



■ 徐建國理事長以「緊緊抓住歷史機遇 攜手推進產業發展」為題，前瞻了行業的發展。

一、香港回歸祖國的20年 是兩岸四地印刷業共同發展的20年

首先，香港印刷業在過去20年的出色表現值得稱讚。香港經濟發達，在中國改革開放初期，主要的作用是作為對外開放的窗口，以及因香港製造業向內地轉移而帶來不少的利好因素。20世紀80年代中期以後，香港製造業（包括印刷業）大規模向珠三角地區轉移，這為改革開放初期的內地製造業，尤其是珠三角地區，帶來了資金、管理和技術，此舉更提高了香港國際競爭力和大陸

印刷業水平。香港進一步演變成全球服務業佔比最高的經濟體之一，服務業佔香港本地生產總值比重從1997年的85.2%，進一步上升至93%左右。此外，香港印刷品一直被視為高質量和高水平的象徵，內地不少印刷企業正是以香港印企和印品質量作為追趕目標，並通過認真學習、縮短差距，從而提高技術及質量水平。

此外，中國大陸印刷業的持續發展同樣值得喝采。香港回歸以來，中國大陸印刷業發展很快。中國印刷工業總產值從1997年的1,167億元，提高至2016年的11,600億元，增長了8.94倍。在這20年間，雖然經歷了亞洲金融危機和全球金融危機，但印刷業保持了增長的態勢，而且結構調整更為合理，大大提高了企業能力。同時，台灣、澳門印刷業也一直保持良好的發展勢頭。

二、當前兩岸四地印刷業 面臨著新的歷史機遇

中國印刷業開始進入商業印刷時代

在新技術快速融入和大市場的有力支撐下，中國印刷行業開始進入新的發展階段：80年代以書報刊印刷為主，90年代以來以包裝印刷為主。前20年，包裝印刷是支撐印刷行業高速增長的主要領域。2013年至2015年期間，中國規模以上印刷企業主營業務收入由6,014億元增長至7,402億元，增長幅度接近19%，其中90%份額是包裝印刷貢獻的。

今後的發展，商業印刷應該潛力很大

按照2015年統計數據，中國印刷市場大體結構是：出版物印刷佔17%，包裝和標籤印刷佔60%，商業印刷（廣義）佔23%。同期，主要國家商業印刷的佔比分別是：法國43%，俄羅斯41%，英國39%，巴西37%，德國、日本36%，土耳其28%，印度26%。在未來印刷市場上，商業印刷的發展潛力很大。隨著中國印刷業的發展，商業印刷比例還會逐步提高。

近三到五年中國印刷業 將處於比較穩定的發展時期

中國印刷業已走過最困難的時期，今後三至五年將面臨一個比較穩定的發展時期。全球金融危機對中國印刷業的衝擊也是比較大的：2013年增長速度降至個位數，為9.3%，2014年增速繼續放緩為5.3%，2015年跌至谷底為3.6%，2016年開始回升為4.0%。其中，2014年印刷業增速首次低於全國GDP增速。踏入2017年，規模以上企業增速出現提升勢頭，一至四月份同比增長9.9%，高於全國GDP增速（同期全國GDP增速為6.9%）。這一輪的經濟回升不是依靠原有的水平和結構，而是依靠新技術、新產品、新材料和新的商業模式所推動。今次的經濟回升只是剛剛開始，接下來仍有後勁的。迄今為止，各種關係行業發展的消息，包括好消息和壞消息集中釋放，產生的效應基本見底，產生的變化相對平緩。

互聯網帶來的衝擊效應基本顯現。互聯網對紙質出版物的衝擊基本見底，而且全球都在呼籲要重視閱讀，報刊印刷雖然還會下降，但並非是不可預見的。行業採用「互聯網+」、「+互聯網」等方式，加快數字印刷發展，推進傳統印刷方式變革，努力適應市場的變化。

全國地方政府環保治理政策基本落地。包裝印刷企業也已接受VOCs治理常態化這個現實，並開始行動，積極推進產能整合和產品結構調整、新技術、新材料的應用和環保治理措施的上馬，努力達到政府頒佈的環保要求。同時，高檔煙酒消費受限以後，有關包裝印刷企業積極採取措施，調整結構，開拓新的市場需求。

數字印刷技術的發展方向基本形成共識。數字印刷技術在推廣過程中，儘管還有各種各樣需要解決的問題，但這個發展方向已經成為行業共識。印刷行業雖然還面對不少困難，但已不像前幾年處於迷茫和困惑之中，而是開始積極應對。

兩岸四地印刷業當下的主要課題：**抓住相對穩定的戰略機遇期，謀勢而動，準確定位，聚焦重點，突破幾個事關持續發展大局的大事。**

三、進一步攜起手來，

為建設「印刷強國」作出新的貢獻

習近平總書記在慶祝香港回歸中國20周年時的重要講話，讓香港同胞及全體國人深受鼓舞、信心倍增。他指出這20年來，「一國兩制」在香港的實踐取得了舉世公認的成功，回到祖國懷抱的香港已經融入中華民族偉大復興的壯闊征程，繼續保持繁榮穩定。作為一項前無古人的開創性事業，「一國兩制」需要在實踐中不斷探索。實踐充分證明，「一國兩制」是歷史遺留的香港問題的**最佳解決方案**，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的**最佳制度安排**，是**行得通、辦得到、得人心**的。解決「一國兩制」在香港的實踐遇到的新情況新問題，歸根到底是要**堅守方向、踩實步伐**，全面準確理解和貫徹「一國兩制」方針。

習近平總書記指出，當前中國正處在全面建成小康社會決勝階段，全國各族人民正在為實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而團結奮鬥。不斷推進「一國兩制」在香港的成功實踐，是中國夢的重要組成部分。我們**既要把實行社會主義制度的內地建設好，也要把實行資本主義制度的香港建設好。全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅守「一國」之本，善用「兩制」之利。有偉大祖國作為堅強後盾，有中央政府和內地人民的大力支持，有回歸20年積累的豐富經驗和夯實的發展基礎，有香港特別行政區政府和社會各界人士的團結奮鬥，「一國兩制」在香港的實踐一定能夠再譜新篇章，香港一定能夠再創新輝煌！**

習近平總書記這番重要的講話，為香港繁榮穩定和香港印刷業的持續發展指明了前進的方向。

在新的發展階段，香港印刷業的主要功能將由前30多年的「產業轉移」轉變為今後的「聯手提升、走向世界」。香港印刷業的進一步發展，有三個前所未有、十分重要的有利條件。

1. 粵港澳大灣區合作

由廣東九市和香港、澳門兩個特別行政區形成的城市群，是繼美國紐約灣區、美國舊金山灣區、日本東京灣區之後的世界第四大灣區，是國家建設世界級城市群和參與全球競爭的主要載體。

2. 香港印刷企業有著獨特的優勢

香港企業長期在國際市場上摸爬滾打，對國際市場有著敏銳的洞察力和快速的反應機制。改革開放以後，香港企業在大陸設廠，和大陸企業合作，大大提高整合各種資源的能力，具備一定的能力和大陸企業一起聯手走向世界。

3. 國內印刷市場的依托和印刷企業的支撐

如今中國印刷業經濟規模超過1.16萬億元，成為全球第二大印刷市場，今後還會保持全球較快的增長速度。改革開放30多年來，大陸企業今非昔比，主要的印刷企業已有基本的能力接受國際市場的高端訂單，設備製造企業能力也大大提高。前不久，中國印刷及設備器材工業協會在浙江溫州召開協會理事長（擴大）會議，看到溫州許多印刷企業已改變了「前店後工廠」的小作坊模式，不少企業有幾萬平方米現代化廠房、幾十台加工中心、幾十人設計團隊，有的還擁有多項自主知識產權。這說明了中國印刷行業不僅市場巨大，而且極具潛力。隨著印刷裝備、印刷器材企業技術水平的明顯提高，與20、30多年前相比，大陸企業為香港印刷企業（投資企業）提供技術裝備的支撐能力也不可同日而語。

在新的發展階段，兩岸四地印刷業要進一步攜起手來，**一起寫好「結構調整、技術進步、一帶一路」三篇大文章。**

1. 聯手推進結構調整

今後，期望兩岸四地印刷業發揮各自優勢，形成整體合力，進一步推進中國印刷業的結構調整。對於中國印刷業未來產業結構，預判情況如下：

市場結構——保持穩中有升

國民經濟發展規劃（2016至2020年）設定GDP年均增長速度為6.5%。未來五年印刷產業年均增長速度將大體保持在6%至7%之間。往後，中國印刷業有望由香港和整個粵港澳大灣區出色的市場表現，進一步引領至拓展海外市場。目前，中國印刷行業出口佔比僅為10%左右，可見進一步提升的空間很大。

產品結構——繼續發生變化

出版物印刷質量和環保要求越來越高。圖書印刷保持低速穩定增長，期刊印刷還會下降，報紙印刷也許會下降更快。出版物印刷比重雖然逐步降低，但仍是整個印刷市場很重要的一部分，依然主要代表印刷業的高端需求和質量水平。因此，廠商需要通過提高印品質量，滿足用戶越來越多樣化、更高的要求。

包裝印刷市場份額趨於穩定。正在從「包裝過度」向「合理包裝」方向發展，滿足安全、環保和節材的需要。同時，提高產品標準化水平，大力拓展快遞包裝等新市場。

標籤印刷繼續保持中速增長勢頭。隨著商品運輸、倉儲、零售方式的改變，標籤行業還會有較大的新需求可以開發。

印後設備、包裝設備將保持快速增長勢頭。隨著勞動力成本上升和環保要求提高，智能印後系統、噴墨印刷設備和環保型凹印設備將成為未來發展的熱點。

生產結構——多種印刷方式並存

市場需求的多元化，決定了印刷方式的多樣化。不同印刷方式的比重會發生變化，但這並非代

表出現取代的情況，「多種印刷方式並存」同時又不斷進步將成為常態。

生產結構的調整，將促進行業的規模化、集約化和專業化。規模以上企業主營業務收入在中國印刷業的比重將**逐年提高**：2013年時63%，2015年時72%，到2020年時有望達到80%。

2. 聯手推動技術進步

推進技術進步是兩岸四地印刷業的工作主線，今後幾年要繼續做出新的努力，包括關注世界前沿技術，研究印刷企業的新業態、新需求，不斷開發新技術和新產品，聚焦突破技術瓶頸，大力推進技術創新和商業模式創新的結合。

徐建國理事長期望香港企業和在大陸的獨資合資企業在這方面有更大的作為，在技術進步和商業模式創新方面走在行業的前列。

3. 聯手走向世界市場

被譽為「活力之都」的香港，集區位、專業和人才優勢於一身，在實施「一帶一路」戰略的大舞台上可以大展身手。區位上，粵港澳處於21世紀海上絲綢之路的關鍵節點；專業上，香港是跨境人民幣結算和清算市場的核心，「金融市場」、「產業支撐」和「服務水平」在全球十大金融中心排名前列；人才上，香港雲集國際性人才，金融與法律、工程與管理等各類專才更了解東西方文化差異，有利於商務談判。

中國改革開放以來，47.7%外資通過香港引進，63%「走出去」資金通過香港走向世界；就行業而言，香港是全球最發達的印刷中心之一，70%印刷品出口海外，既有豐富的國際人脈，又有豐富的國際貿易、投資和管理經驗。

徐建國理事長衷心期望，兩岸四地加強交流合作，在實施「一帶一路」國家戰略的過程中，推進粵港澳聯動發展，推進印刷業轉型升級，聯手行動，行穩致遠，一起走向世界市場。

台灣區印刷暨機器材料 工業同業公會 朱勇理事長



■ 朱勇理事長就數碼科技的趨勢和環保意識抬頭兩方面，分析印刷業未來的發展方向。

從印刷術發明至今，隨著科技巨輪不斷的推進，印刷不單只是擴散資訊的技術，更是在日常生活的食衣住行育樂中無所不在。在推進台灣經濟騰飛的過程中，印刷始終扮演著重要的角色。印刷業之所以能夠歷久彌新，完全在於這個產業緊扣著每一個世代中人們生活的需求，而科技發展與經濟環境的安定與成熟給予印刷業可以不斷擴張和伸展的舞台，成就了今日的輝煌。

科技發展的腳步日益快速，印刷業的變革也是日新月異，滿足不同階段的印刷需求。在上世紀 70 至 80 年代的時候，業界所追逐的是設備的印量與速度，90 年代則是品質意識的抬頭。到了 21 世紀，數碼科技的浪潮席捲各個產業，也給印刷業帶來全面性的革新，宣告了印刷業與數碼科技不可分割的高度連結，而合版印刷的出現更是經營模式創新的震撼彈。在雲端科技的無遠弗屆，與電子商務的盛行之下，拉近了製造業與消費者的距離。B2B 不再是印刷業唯一的獲利模式，能夠吸納廣大的消費群，聚沙成塔，加上快速的 B2C 服務也是另一種商業模式。至此，印刷人必須思考如何

在數碼的環境下走出一條屬於自己的道路，而且在高度的競爭下，以製造業服務化的角度思考未來的經營，建立與上下游及消費者，甚至國外客戶的服務關係，才能夠於未來的市場上立足。

除了數碼科技的趨勢之外，環保意識的抬頭又是印刷業的另一個挑戰，也是機遇。地球暖化的議題在世界各地發酵，加重各大知名企業對於環境保護的社會責任，連帶要求供應鏈的廠商符合同樣的生產理念，以擴散環保的效益，遏止污染所造成的環境破壞。近年，台灣印刷業與紙器業申請 FSC 認證及 ISO14000 的廠商快速增加，顯然已經證明了環保化等同於印刷重要的品牌形象與商機。從循環經濟的思維來開發再生性的被印材料也是許多材料業者努力的方向，經由印刷業者的印製加工或商品化後何嘗不是另一個環保商機。

印刷業在不同的時代，不同的領域有太多的機遇可以創造新的獲利模式。重點在於業者們在雲端科技、環保化、服務化的技術與跨領域的整合做了多少的努力、多少功課。很快地，業界將要面對的是一個充斥智能化科技的社會，要如何將智能科技加諸於印刷業的製程與服務上，從「工業 2.0」或「工業 3.0」的階段急起直追，發展出屬於印刷業的「工業 4.0」模式，將會是業界現在就要面對的課題。所謂「時勢造英雄」並非偶然，而是要在平日就打好穩健的基底，並廣為吸收各行各業的發展趨勢與知識，培養高度的市場敏銳度，繼而具備改革創新的行動力。

朱勇理事長提到，下一屆的兩岸四地印刷業交流聯誼會將在 2018 年 9 月 20 日在台灣舉行，同日更舉辦台灣區印刷暨機器材料工業同業公會的 72 周年慶祝晚會和台北國際印刷機材展的開幕典禮，屆時希望各地同業踴躍參加，增進彼此之間的交流。

澳門印刷業商會 周紹湘會長



■ 周紹湘會長期待粵港澳大灣區為印刷行業帶來新一波商機。

自宋代畢昇發明泥活字版印刷技術後，印刷業在隨後的一千多年，促進了地球文化及大量的訊息交流，使人類提早進入文明的現代社會。近年，印刷工藝急劇的變化，在最近60年間，經歷了「鉛與火」50至60年的鉛字排版年代，「光與電」60至70年的照相排版年代，「電腦化」80至90年代的電腦處理影像及文字，及至近年「數碼化」年代，2000年後全面採用數碼處理文字與圖像，印刷業已進入一個高速發展的年代。踏入21世紀，由於智能手機和社交媒體的影響，紙媒體逐漸走下坡，出版印刷行業承受到很大的衝擊，引致原來從事出版業務的印刷廠，轉型到包裝行業，或投資於創新數碼產品的行列。

進入21世紀第二個10年，隨著中國加大力度調控環保政策，對製造業採取更嚴厲的節能減排措施，訂立更多的規限排放條例，相信未來10年國內會逐步淘汰不合格的工廠，印刷業亦不能置身事外，我們應作未雨綢繆，早作準備。早前，北京有關官員曾將國家環保政策告訴港澳兩地商會，國家文新廣電總局將於2020年後嚴格執行國家環保條例，預計到時將會有大批的印刷廠被取消牌照。如果企業能及早改善，以迎接未來的環保規例，這不失為一個機遇。

近年來，由於數碼器材日漸普及和產品的多樣化，令價格亦有所下降，例如3D食品打印、大型3D打印雕刻藝術品、皮革UV打印、瓦楞箱紙板打印、玻璃瓷磚打印、不規則禮品打印等機器產品。未來，印刷業的趨勢應該是：印件少批量、交貨期短、產品多樣化；而印刷廠添購器材的趨勢為：設備自動化、操作簡單、員工少、佔地少、價格具吸引力，這樣印刷廠才有能力保持未來可持續發展。此外，印刷業界還可採取跨行業發展，與行外生產商互相合作，一方生產實用產品，一方作精美包裝裝潢，將產品共同推出市場，從而可達致雙贏局面。

隨著中國「一帶一路」的計劃展開，港澳位處在路線圖之上，較早時有印刷行業領導倡議，在不久將來希望成立一個粵港澳大灣區印刷協會，相信隨著2018年橫跨珠江口的港珠澳大橋通車，印刷行業將迎來新一波的商機。

香港印刷業商會 蘇華森理事



■ 蘇華森理事以「擁抱未來，創造明天」為題，前瞻印刷業的未來發展。

目前，印刷業有幾個主要的技術發展趨勢，包括「工業4.0」、可變數據按需印刷、智能和數碼化生產、數碼及機械結合、3D打印、智能包裝、可持續和聯線生產。整體而言，這些重要趨勢都展示了印刷業該如何應對未來。

香港作為國際商業中心和世界之窗，擁有獨特的位置，連接不同市場、經濟體和文化。所有印刷企業都需要選擇合適自身的步伐、配合及適應變化的方案。然而，不論作出怎樣的抉擇，都總要繼續邁步向前，否則只會落後於人。蘇華森理事從「天時」、「地利」和「人和」三方面，探討印刷業的未來發展取向。

一、「天時」：2030 年的世界

去年，在德國漢堡舉行的國際包裝協會（IPG）年度會議上，主講者 Ray Hammond 確定了七個影響 2030 年世界的關鍵動點（Driver），而根據這些趨勢，可以由此闡釋印刷業的處境及未來：

1. 世界各地的人口不平均地激增 和不斷變化的社會人口統計學數據

到 2030 年，全世界的人口將會增加 10 億，對糧食、衣服、家居用品、消費品的需要只會不斷地增長。與此同時，千禧一代（即出生在 1980 年至 2000 年間的 Y 世代）和 Z 世代（即 2000 年以後出生）的消費者將會更加見多識廣、更有環保和社會意識，並會選擇能展示個人喜好、合乎社會身份認同的產品。

2. 氣候變化與環境

為減少溫室氣體排放，將會應用替代能源，印刷業將會更嚴格監控揮發性有機化合物（VOC）、廢物和能源消耗。往後在印刷的業務中，森林管理委員會（FSC）、森林驗證認可計劃（PEFC）、ISO14000、歐盟生態管理和稽核計劃（EMAS）、監測認證計劃（MCERT）和碳足跡等認證的需要將會越來越大。

3. 持續存在的能源危機

廣泛使用替代能源、高效能的機器、以 LED 取代傳統的照明和烘乾、高效的供應鏈、減少塑料的應用和企業內部生產的替代能源等，都將會影響日後的工廠佈局、選址、工作流程及設施規劃。

4. 不斷擴張的全球化

全球化是不可逆轉的大趨勢，越來越多的貿易貫穿不同地方和新興國家的發展，包括 CLMV（即

柬埔寨、老撾、緬甸和越南）、印度和非洲。「一帶一路」就是最佳的例子，表現出中國如何準備和定位他們於一個最佳、最可行的情況下。這些國家當中，不少都需要印刷技術，當中便是探索發展機遇的好機會。

5. 醫療科學的多重革命

未來的人口中，年長一群所佔的比例很大，這表示對藥物、健康護理和保健品的需求將會提高，而有關製藥、保健品和易用的食物包裝亦將會成為必需的。

6. 加速及倍增的技術發展

人工智能（AI）、虛擬實境（VR）、機械人、生物技術、納米技術、醫學、神經科學、資訊技術、語音識別技術、超級電腦、物聯網（IoT）、大數據和超級連接等發展都影響了各類的消費，包括從傳統到網上零售、數碼閱讀、連接人群、社交媒體營銷和個性化產品，而這些都會影響到包裝以至出版行業。

7. 最底層的 10 億人（現已增至 18 億人左右）

最底層的 10 億人代表著最缺乏的一群人，如果忽略他們的需要，他們有可能影響世界和平、穩定、繁榮和維持現狀。因此在尋求發展的同時，也需要顧及他們，這對所有人的生活都是重要的。

二、「地利」：來自不同領域的作家 在 2017 年作出對未來預測的趨勢

2017 年，不同領域的作家撰寫了不少關於未來趨勢的文章，其中有不少是視為舉足輕重、值得注意的論點。雖然當中存在文化差異或是西方社會偏見的地方，不過亦有七個適用的示例，可以應用於印刷業的商業角度。

1. 變化比我們想像中要快

2000 年時在財富 500 強上榜的企業中，有 40 % 企業在 2017 年跌出榜外，當中大多數都是被技術公司所取代的。印刷企業應選擇合適的合作夥伴，與他們一起成長，並考慮與一些尚未成熟但具備概念的新企業合作。

2. 人口群組變化

20年前，退休的年齡為57歲，現時則提高至66歲。工作年齡越高，經濟增長潛力越大，因此印刷業應擴大企業對最終客戶的選擇。

3. 需要改變製造和營商方式

人口增長停滯，勞動人口短缺，必須提升生產力以作補償，而中國可以日本和德國作為借鏡。新興技術方面，印刷企業需重新定義機械人的工作、自動化和「工業4.0」，並更具智慧地為人力資源開展工作，進行勞動力轉移，而流動人群將具有競爭優勢。企業亦應將勞動密集的工序外包至其他國家或地區，並在開展業務時遵從政府的法規。

4. 連接與融合

通過連接（IoT），包括語音、定向（如：Google 地圖）、支付（如：Ecash、支付寶、Google 支付、比特幣）和應用融合。到2020年，互聯網用戶將達到50億人，全球有19%的B2C零售業將會通過在線虛擬商店、虛擬大賣場，互動商店和O2O碼頭，由大數據服務處理。印刷企業應好好思考如何成為這個網絡的一分子。

5. 「零」的概念

「零」排放、「零」事故，碳中和及可持續性等概念將會在不同行業變得更為重要。印刷企業應該將可持續發展、社會和企業責任重新定義在新的層面，提早納入在工作流程和企業規劃之中。

6. 一切智能化

把不同的層面都變成智能化，包括智能產品集成商（端到端服務提供商）、網絡營運商（M2M和連接）、智能產品供應商、管理服務提供商、物聯網、智能自動售賣機和利用移動通訊對設備進行控制。印刷企業可嘗試從某處開始，逐步提升至智能化的層面。

7. 創新及智能產品理念

自2012年10月以來，穿戴式的裝備每月增加200%，而健康和保健等用品的銷量亦不斷在休閒市場中上升。面對新市場，包裝上都需要有更智能、創新和嶄新內容的包裝，印刷企業可以

在包裝上結合擴增實境、人工智能、數據和印刷等，產生新穎的設計。

8. 重新定義消費群體

在1950年，人生階段大致分為童年、成年、老年三個階段，而在2017年，則分為五個階段，包括倚靠供養的子女、倚靠供養的成年人、自由人一（財政獨立的成年人）、父母、自由人二（空巢老人，即子女長大離家後的中年老人）和老年人（80歲以上）。由此，未來的消費群體或會轉向至千禧一代、中產階級、較年長的一代及女性。另外，中國廢除一孩政策，或會為中國帶來新的群體。印刷企業需確定消費的群體，找出他們所需，集中提供可行的服務，從而拓展商機。

三、「人和」：三個消費群體

未來，有三個消費群組需要特別留意：

1. 年長的“Baby Boomers”

（嬰兒潮時期出生的人：1944年至1964年）

最大的財富都是集中在嬰兒潮這一代人之中，約有7,800萬人。由於他們都懂得電腦，並且接受新科技、新資訊，又關注健康，因此他們都願意為自身或下一代花費，是十分重要的消費群體。

2. Y世代（千禧一代）

（出生於1980年至2000年的人）

Y世代的人都是精通新科技的，年輕又聰明的一群已經開始投身社會，而且在2050年時是世界上佔一半的工作群。根據調查，Y世代的人每9.6分鐘檢查手機一次，資訊以爆炸率般增長（在2013年：Google 每分鐘進行200萬次搜尋，每60秒就有72小時的YouTube上傳）。另外，當中有66%的人查看朋友曾去過的商鋪，並且會依靠用戶的經驗，聽從他們的意見和視乎評價來決定是否進行購買。而且，Y世代的人大多都不太相信他們的政府。

3. 獨立女性

現時，世界上受過教育的女性越來越多，而經濟增長就會越平衡。過往，國際貨幣基金組織曾將

印度的國民生產總值教育支出增加1%，便令女性勞動力的參與增加了2%，可見受教育的女性與經濟增長具有影響的關係。

而且，受過教育的女性更提高生產力的增長。當越來越多單身的女性進入勞動力市場，她們都會隨自己的喜好消費，這群獨立女性將成為日後十分重要的消費群體。

互動交流環節

在互動交流環節中，多位與會嘉賓均踴躍發言，各抒己見，暢所欲言，分享印刷業未來的可能機遇及前瞻技術的發展方向。

廣東省新聞出版廣電局印刷發行管理處 郭建平副處長



2016年9月，廣東省新聞出版廣電局印刷發行管理處進行了年度報告的研究（以前稱為年度核驗）。報告顯示，5,000萬元（人民幣，下同）產值規模以上的企業，當時有659家，而產值規模達到兩億元以上的企業，則有170家。這些規模以上的企業，其企業化的程度愈來愈高，效率愈來愈好。相比其他省的企業的平均數都還要高，可見廣東省印刷業在調整結構方面走在全國前面。從業員雖不斷減少，但產值還不斷地增加，反映人均勞動效率是不斷提高的。

自2008年以來，廣東在經濟方面的結構調整下，印刷業率先進入了調整階段。在2011年，廣東印刷業可謂達到了最高峰，當時的產值大概是1,500億元，在往後的每一年都大約有100

億元的增加。到了2016年，產值更達至2,100億元。廣東印刷業的起步和發展，有賴香港和澳門印刷業對整體轉型升級牽起了帶頭作用。其中有些大型龍頭企業在管理、技術和工藝等方面，都引領著廣東印刷業往前走這個態勢。縱使這幾年龍頭企業也面對不少挑戰，但郭建平副處長預料，廣東印刷業應該是循著穩中有進的方向發展。

往後，廣東省亦會嚴格管制印刷企業並針對產品質量作出審核和監督檢查，更設有執法總隊檢查企業日常運作、經營行為等。對於管理不善、違反法規的印刷企業，政府則以淘汰的方式處理，而企業亦有責任自行申報產品質量及已取得的認證等資料，讓政府部門、公眾進一步了解企業的生產情況。

海南省印刷行業協會 郭勇理事長



郭勇理事長首先感謝香港印刷業商會的邀請，讓海南省有機會參與兩岸四地印刷業交流會。他呼籲各地同業明年參與海南省印刷行業協會每年舉辦的研討會，為促進海南省印刷行業的發展多加支持。

中國經濟2017年以來，人民幣普遍受到貶值的壓力，外匯儲備減少並加速外流。為此，中央成立穩定金融工作委員會。現時，房地產價格的拐點已到，大房企、大財企資金緊缺，已處於剎車的狀態，去杠杆已轉到經濟層面，一個對實業有利的形勢正在轉化。

當貨幣收緊時，正是印刷業繁榮之時。由於印刷業是實體經濟的刚需，而且內地二胎政策已推行接近三年，從幼兒園開始，圖書的需求正逐步增加，加上人民幣愈貶值，愈有利於外銷出口企業和出口印刷訂單較多的粵港印刷企業。以上種種的因素，都反映印刷市場正逐漸回暖。

當經濟放緩處於常態，印刷用工和工資升高、人才招聘的壓力會相對減少，企業可以專注處理內部的事情，而有志於擴大、併購的印企，需要注意現金流和時機，甚至可考慮跨界併購。

台北國際印刷機材展 陳政雄執行長



陳政雄執行長指，現時人們能透過智能手機進行社群交誼、上網、玩手機遊戲等活動，令印刷業遭受重大打擊。長久觀看藍光屏幕下，人們的視力勢必大幅衰退，所以人們必須回到紙張這種友善的媒介。由此，回歸印刷品的傳播方式，成為虛擬電子傳媒和實體印刷媒體並存長治久安的共同發展。

未來，印刷傳媒將由固定印版轉為數碼列印、少量多樣、個性化、個人化列印時代，數碼印刷中的電子成像仍未實現直接成像在紙面，其速度、幅面受限之下，會被噴墨列印大幅領先，這將會成為印刷業轉型的重要方向。

噴墨列印方面，壓電式（Piezo）噴墨頭將會取得優勢地位。日本不少企業在噴墨頭的科技上佔領先地位，因此大家應當在發展噴墨列印設備方面急起直追，否則連帶墨水市場也會拱手讓人。

噴墨科技的發展因其噴嘴微小精細化、加上墨水（包括染料、顏料、功能性導電墨、3D 材質）納米化，可以打印出很多精緻影像、色域寬廣的成品，而噴墨科技及相似燒結技術在未來具有前瞻發展性。

香港印刷業商會 羅志雄名譽會長



羅志雄名譽會長表示，很高興聽到印刷業寒冬已過、破冰而出的消息，更以外國的地鐵乘客和博物館的情況，作為各地印刷業未來發展的啟示和借鑒。

在倫敦地鐵上，約有 70% 的乘客看報紙雜誌，反映當地的閱讀文化濃厚。據悉，英國有不同的家長協會和教師協會，從小培養小孩的閱讀習慣，例如只允許小孩每天使用半小時手機，其餘時間都是鼓勵他們多看書。有見及此，香港政府、學校和家長應借鑒英國的做法，鼓勵小孩多閱讀，推廣閱讀文化，這樣便有利印刷和出版行業未來的發展。羅志雄名譽會長建議各地的印刷同業，應該跟政府部門積極爭取行業的利益，同時大力推動國家的文化發展，提高整體國民的素質。

另外，英國有不少博物館是免費開放供遊客瀏覽的，而經營博物館的費用，都是靠售賣每份一英鎊（約 10 元港幣）的導覽圖。基本上，每位參觀博物館的遊客都會購買一張，對博物館而言無疑是很大的收入，對印刷界亦如是。其實各地的印刷業可以試圖向不同行業拓展業務，主動開拓客源，讓印刷業的發展更為深遠。

深圳市印刷行業協會

張永東秘書長



就2016年整個深圳的印刷產業情況而言，產值方面比上一年度有將近10%的增長，企業平均銷售規模比上年度也是有一個比較大的增加，產業的集中度正在逐步提升，而產業的人均銷售產值也是呈上升趨勢，可見深圳市的印刷行業情況良好。

不論是品牌或是中游的企業，都正在積極想辦法應付整體環境的變化，包括產品領域和經營模式等方面的創新，例如有一家做了十多年傳統書刊的企業轉型為設計桌遊的產品，反映深圳印刷行業面對這些變化的敏感度還是相當高，包括政治領域、經濟大環境、社會、人文、技術領域的變化。

最後，張永東秘書長提到深圳印刷行業面對缺乏人才的問題。現時，招募行業新血十分困難，如果印刷行業對人才失去了吸引力的話，就成為產業的未來發展隱憂。因此，他希望各地同業能多關注招聘人才的問題，吸引更多人入行，推動行業發展。

■「深化粵港澳合作 推動大灣區印刷業發展」合作協議由中國印刷及設備器材工業協會徐建國理事長提議（前排左二），並成為此合作協議的見證人。粵港澳簽署代表分別是廣東省印刷複製業協會陳均會長（前排右一）、香港印刷業商會趙國柱會長（前排右二）、澳門印刷業商會周紹湘會長（前排左一）。

同場簽署： 深化粵港澳合作 推動大灣區印刷業發展 合作協議

為進一步增強粵港澳三地在印刷領域的交流與合作，積極發揮區域聯動效應，共同推動粵港澳大灣區印刷業的發展，在中國印刷及設備器材工業協會徐建國理事長的提議和各地翹楚的見證下，廣東省印刷複製業協會陳均會長、香港印刷業商會趙國柱會長和澳門印刷業商會周紹湘會長在會議期間，簽署了「深化粵港澳合作 推動大灣區印刷業發展」合作協議，三方均同意以「創新、協調、綠色、開放、共享」為五大發展理念，以「綠色化、數字化、智能化、融合化」為發展目標，攜手於印刷行業提高認識，促進綠色印刷實施，提升智能化水平。

今次的合作協議，由徐建國理事長作為見證人，來自各地的業界翹楚也參與見證，包括（見下圖，後排左起）香港印刷業商會楊金溪監事長、海南省印刷行業協會郭勇理事長、廣東省新聞出版廣電局印刷發行管理處郭建平副處長、中國印刷技術協會張根祥監事長及朱敏副理事長、台灣區印刷暨機器材料工業同業公會朱勇理事長、台北市印刷商會同業公會林平和副理事長、中華印刷科技學會葉振壁理事長、台北國際印刷機材展陳政雄執行長和香港印刷業商會羅志雄名譽會長。■

