

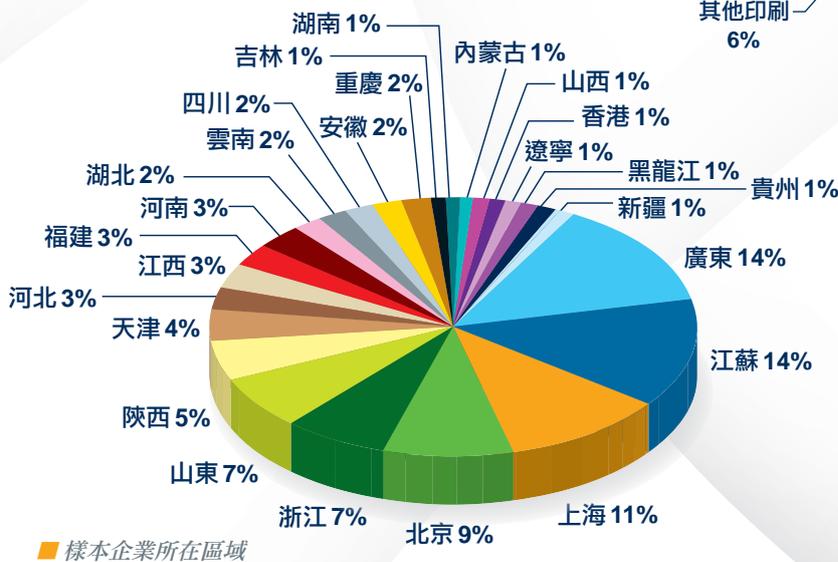
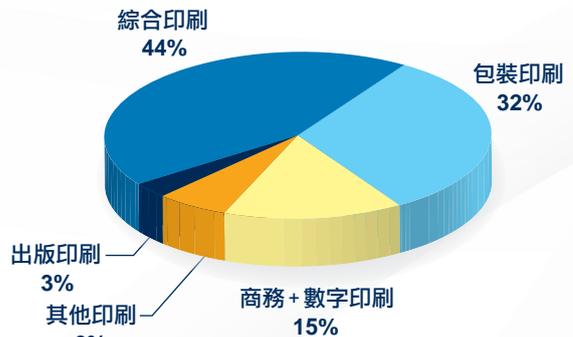
2017年中國印刷業業情調查報告

面對人工成本上升、印刷產能過剩和日益嚴苛的環保壓力等因素，導致中國印刷行業增長呈現放緩的發展趨勢，也使印刷企業轉型升級迫在眉睫。科印大數據早前公佈《2017首次印刷企業業情報告》，當中以過百家印企作為樣本，從經營與產能、盈收情況、環境分析及發展計劃四方面，全面分析印刷行業2016全年發展趨勢。

一、樣本企業基本情況

- 調查方法：在科印傳媒數據庫中，隨機選取調查數據。
- 調研時間：2017年1月至3月
- 樣本企業所在區域：江蘇、廣東、上海、北京、浙江、山東、陝西、天津、河北、江西、福建、河南、湖北、雲南、四川、安徽、重慶、吉林、湖南、內蒙古、山西、遼寧、香港、黑龍江、貴州、新疆（以樣本數多少為序）。

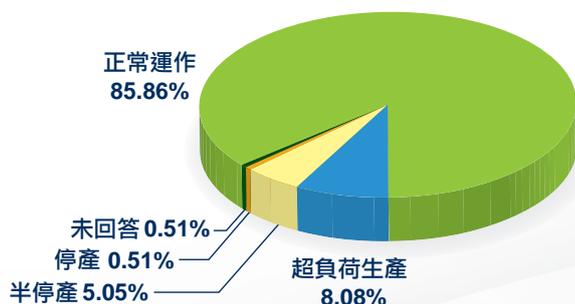
- 樣本企業所在業務領域：綜合印刷企業佔44%，包裝印刷企業佔32%，其他類型企業各有代表，比較符合當前產業的實際情況。



根據左圖表，華東、華北和華南地區的樣本企業佔的比例較高，華中、西南、西北、東北地區也各有代表，而這次的調查研究樣本區域分布比較均衡。

二、經營態勢與 產能利用情況

1. 2016年全年的生產狀況（見圖表一）



2016年，85.86%的企業認為當前是「正常運作」的模式；8.08%的企業正處於「超負荷生產」；半停產企業有5.05%，停產企業有0.51%，而行業總體發展大致平穩。

從不同業務領域來看，正常運作比例最高的領域為包裝印刷，佔超過九成；最低的為出版印刷，逾六成。停產企業主要在包裝印刷領域，說明包裝業務分化的現象仍然明顯，而半停產企業多出自出版印刷和其他印刷企業。在新媒體時代的衝擊下，傳統出版印刷企業還需要另覓出路，而綜合印刷、商務+數字印刷企業的運營情況相對穩定。

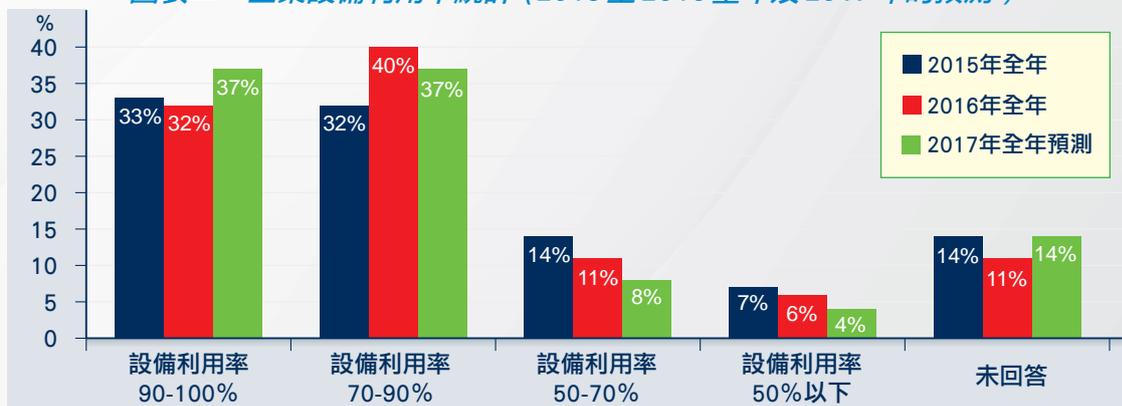
2. 設備利用率情況（見圖表二）

據統計，2016年全年的設備利用率（圖表二中以紅色表示）中，32%的企業設備利用率超過90%，40%的企業在70至90%之間。一般而言，企業設備利用率超過70%，已代表設備的使用效率很高，這樣的企業在2016年全年佔72%（考慮到11%的企業未作回答，其實際比例應高於此）。明確回答企業設備利用率低於70%的企業，佔17%。

圖表一：2016年不同業務領域企業的生產狀況

經營狀況	出版印刷 (家數佔比%)	包裝印刷 (家數佔比%)	商務+ 數字印刷 (家數佔比%)	綜合印刷 (家數佔比%)	其他印刷 (家數佔比%)	平均水平 (家數佔比%)
超負荷生產	16.67	3.13	13.33	9.3	8.33	8.08
正常運作	66.67	92.19	76.67	87.21	75	85.86
半停產	16.67	1.56	10	3.49	16.67	5.05
停產	0	1.56	0	0	0	0.51
未回答	0	1.56	0	0	0	0.51

圖表二：企業設備利用率統計（2015至2016全年及2017年的預測）



相比2015年（圖表二中以藍色表示）的數據，設備利用率的變化情況是穩定的。設備利用率超過70%的企業，由65%升至72%；設備利用率低於70%的企業，由21%降至17%，可見印企在2016年相比上年，經營壓力依舊不變，行業產能過剩的情況稍有緩解。

預測2017年（圖表二中以綠色表示）的設備利用率走勢仍然有所上升，表示樣本企業期望借助更充分的產能利用，從而提升自身的市場抗風險能力，在2017年的弱勢市場中獲得更有利的競爭地位。

三、銷售收入與盈利情況

1. 銷售收入情況（見圖表三）

2016年全年銷售收入（圖表三中以藍色表示），14.65%企業有較大增長，53.03%企業略有增

長，9.60%企業無增長，17.17%企業略有下降。整體而言，增長型企業超過一半，接近七成，而下降型企業接近兩成，一成企業在銷售方面沒有變化。預測2017年全年（圖表三中以綠色表示）較2016年情況樂觀，23.74%企業認為會有較大增長，54.04%企業認為會略有增長，兩者的比例較2016年為高。

2. 盈利情況（見圖表四）

2016年全年盈利狀況（圖表四中以藍色表示），11.6%的企業有較大盈利，58.6%的企業略有盈餘，18.7%的企業收支平衡，8.1%的企業虧損，0.5%的企業嚴重虧損，2.5%的企業未回答。總體來看，七成企業有盈餘，近兩成的企業收支平衡，仍有近一成企業虧損甚至嚴重虧損。預測2017年全年（圖表四中以紫色表示）和2016年的情況基本相同，虧損企業所佔的比例減少。

圖表三：2016及2017年（預測）全年銷售收入情況



圖表四：2016及2017年（預測）全年盈利情況



四、經營環境分析

1. 要素成本分析 (見圖表五)

人力是最大的成本增加項

相比上年同期，2016年有58.5%的樣本企業表示人工成本有所增加，14%明顯增加，使人力成為企業的最大成本增加項。因此，有18%的企業用工人數有所減少，11%的企業明顯減少了用工人數，從而緩解企業成本支出，但減少用工人數仍抵不住人工成本的增長速度。

科技創新將成為企業新力量

從研發投入來看，有37%的企業在這方面的投入有所增加，8%的企業明顯增加，46%的企業保持不變。行業去產能的同時，新的技術和商業模式將成為企業的新力量。

物料採購價格越來越貴

印企產品銷售價格呈增長趨勢

相比上年同期，2016年有28.7%樣本企業的產品銷售價格基本不變，31%有所減少，12.6%明顯減少，價格有所增加的企業有21.7%，價格明顯增長的有4.5%；認為物料採購價格有所增加的企業佔42%，價格明顯增加的企業佔29%。然而，銷售價格增長仍然抵不過物料價格的上漲，令印刷企業的經營依然艱難。

科印大數據在2016年時，曾對物料採購價格和產品銷售價格做過一次調查研究：

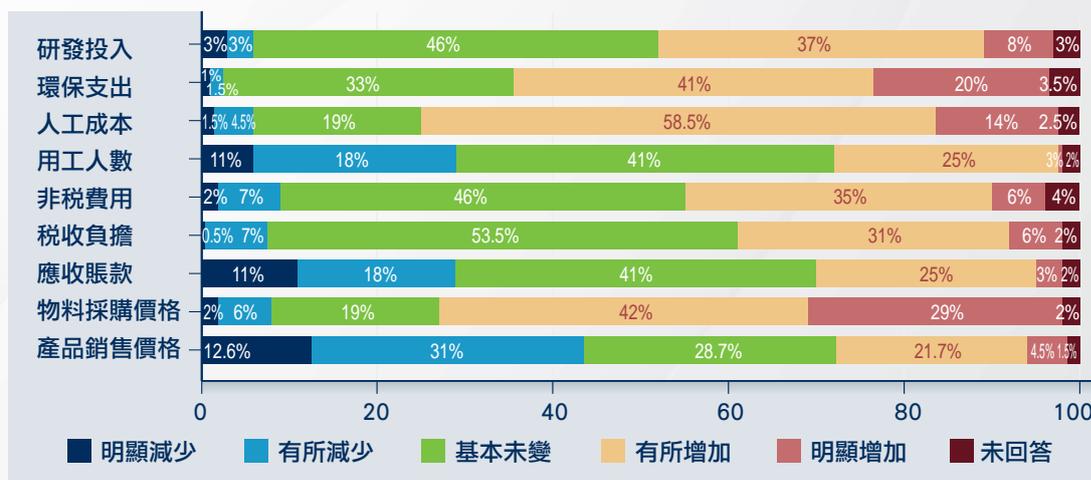
	物料採購價格		產品銷售價格	
	2016年中企業佔比	2016年底企業佔比	2016年中企業佔比	2016年底企業佔比
減少	20%	8%	45%	44.00%
基本不變	45%	19%	47%	28.70%
增加	32%	71%	5%	26.00%
整體趨勢	物料越來越貴		銷售價格顯增長趨勢	

從數據分析所得，增加物料採購價格的企業由2016年中期的32%，於2016年底大幅升至71%，可見物料的價格越來越貴，而印刷企業在2016下半年採取了提高價格的措施，但仍未能追上漲價的步伐，令印刷企業的成本壓力越來越大。

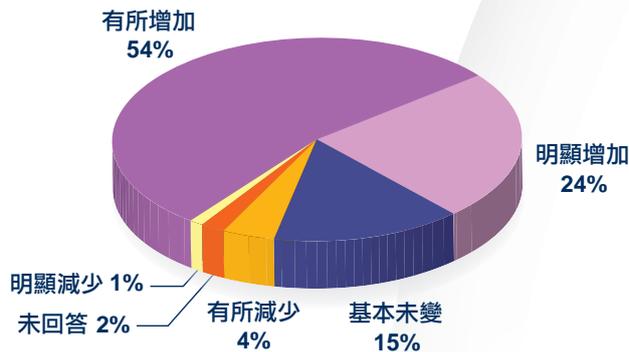
環保支出持續增長

2016全年，印刷企業面臨越來越嚴峻的環保壓力，根據印企的內部經營資料顯示，有41%的企業表示對環保的支出有所增加，20%明顯增加，僅有2.5%的企業表示對環保的支出有所或明顯減少。

圖表五：2016年企業的成本分析



2. 市場競爭壓力



相比於上年同期，2016年有54%的企業認為市場競爭壓力有所增加，24%的企業覺得壓力明顯增加，而感覺競爭壓力未變或減少的企業佔20%。目前，各行各業正逐步邁向「十三五」規劃綱要，表示印刷行業要加快變革，對印企而言，競爭壓力亦越來越大。

3. 經營困難分析

能源、原材料成本上升 是企業經營發展中的最大困難

在2016年上半年（見圖表六），「能源、原材料成本上升」只是企業在經營發展中面對的「小困難」，排名第九；而在2016全年的研究（見圖表七）中發現，有69%的樣本企業在經營發展中遇到了這項困難，排名第一，這正是紙價在第四季度開始上漲的市場表現，同時反映「能源、原材料成本上升」成為不少企業邁向發展時的阻撓。

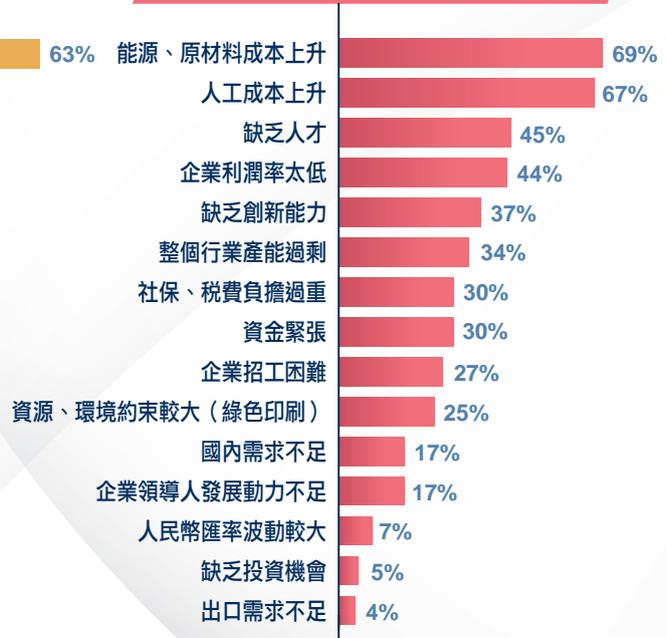
人力成本上升 有增無減

「人力成本上升」雖排名下滑至第二名，但選擇此因素的企業所佔比例仍在上升。同時，「缺乏人才」也上升到面對困難的第三名，傳統行業吸引力減弱、留住員工十分艱難的困境愈演愈烈。人才的缺乏同時導致了創新能力的匱乏，因此「缺乏創新能力」排名第五。

圖表六：2016年年中調研結果



圖表七：2016年年底調研結果



按照企業面臨的困難度依次排序，除以上三項之外，就是「企業利潤率太低」，而其餘制約企業發展的因素有：「社保、稅費負擔過重」、「資金緊張」、「企業招工困難」、「資源、環境約束較大（綠色印刷）」、「國內需求不足」和「企業領導人發展動力不足」等。相對而言，「人民幣匯率波動較大」、「缺乏投資機會」、「出口需求不足」並非共性困難，故選擇的企業較少。

五、未來一年發展計劃

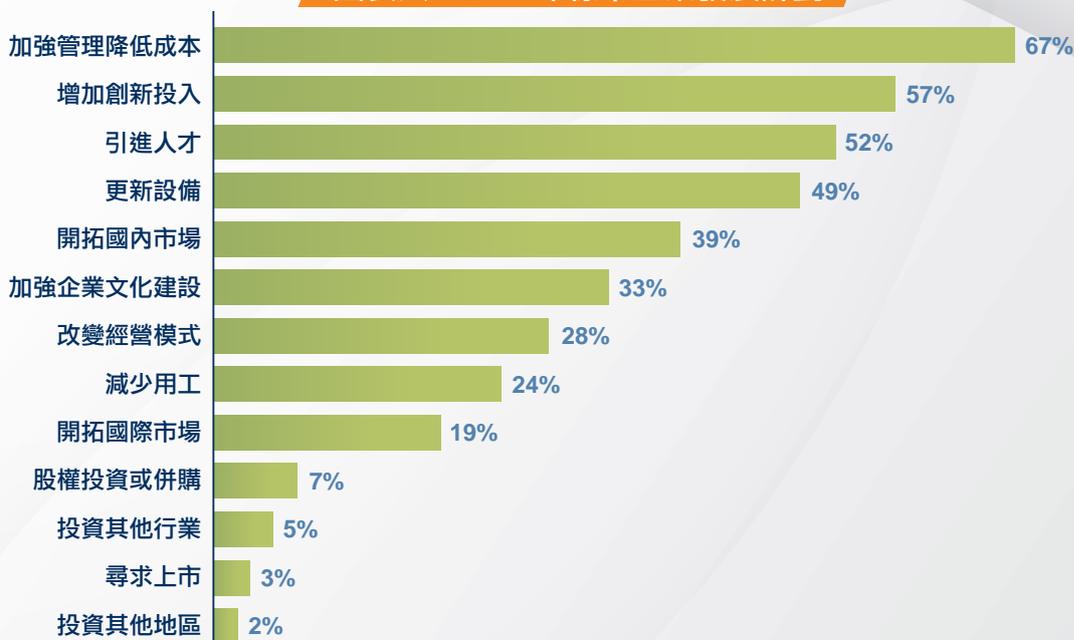
談及2017年的發展計劃（見圖表八），67%的樣本企業首要選擇「加強管理降低成本」，可見成本上升對企業造成極大壓力；與此同時，還要透過「增加創新投入」，提升產品性能和服務模式，從而探尋到發展新方向。由於這一切的發展將以人為本，因此「引進人才」也排到發展計劃的前三位，有52%的樣本企業視人才為相當重要的一部分。

據統計，有49%的企業選擇「更新設備」，表示新的設備和技術仍然是企業發展的重點項目，有助提升企業的實力。

39%的企業選擇「開拓國內市場」，越來越多的企業不再墨守成規，尤其是在電商加速發展的環境下逐漸放遠目光，努力開拓著新市場和新業務。因此，28%的企業在未來一年或會「改變經營模式」，而19%的企業更選擇「開拓國際市場」，尋求新機遇。

要開源，就更懂得節流，所以「改變經營模式」，從而激發員工潛能與效率。「減少用工」和「加強企業文化建設」都成為多家企業的近期目標，而股權、投資等層面的戰略安排，則依舊並未普遍列入樣本企業的計劃。■

圖表八：2017年樣本企業發展計劃



本文轉載自科印大數據，欲了解更多有關中國印刷業的概況，
請瀏覽科印大數據網頁：bigdata.keyin.cn