

第四屆國際印刷工業發展論壇 印度、巴基斯坦和越南印刷業綜述



■ 多國印刷同業齊聚論壇，分享「一帶一路」所帶來的機遇，並剖析各國的印刷業概況。

“ 由中國印刷及設備器材工業協會主辦的第四屆國際印刷工業發展論壇，早前於北京圓滿舉行。除了展示中國印刷業的發展外，大會更邀請了世界各地的印刷同業共聚一堂，分享各國最新的行業情況。全印度印刷商聯合會卡馬爾·喬普拉會長、印度印刷包裝和相關機械製造商協會 H V·謝思會長、巴基斯坦印刷協會巴斯迪·扎伊迪常務副會長和越南印刷協會阮文棟會長分別就該國的印刷業進行了深入剖析。 ”

全印度印刷商聯合會卡馬爾·喬普拉會長 我印刷，我驕傲

5,000 多年前，蘇美爾人和埃及人都是以手寫的形式把文字流傳，並逐漸發展成文明社會。時至今日，現代高科技的世界已誕生不少印刷技術。在邁向知識社會的同時，電子工業將會成

為大趨勢，而印刷技術亦會逐步改良與進化。未來，印刷技術將會發展至醫學納米與生物技術、微結構印刷等層面。

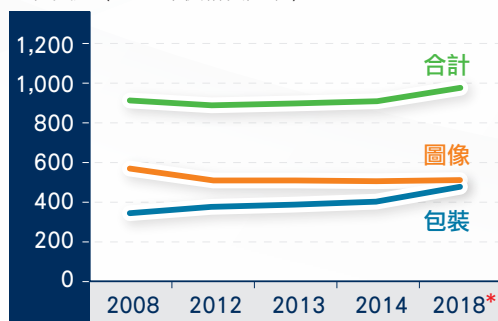
印刷技術的里程碑

第一階段 (傳統方法)	將油墨附在紙上
第二階段 (更多的附加價值)	紫外線固化、專色印刷、滴染、額外顏色、RGB+CMYK 等
第三階段 (未來發展趨勢：製造工程)	製造業、醫學、建築、納米與生物技術、電子工業、生物打印、食品印刷、微結構印刷等

全球印刷行業

全球印刷行業市場規模 (2008 年至 2018 年)

10億美元 (2012年價格及匯率)



* 預測

數據來源：PIRA 2018 年全球印刷業願景

- PIRA 預測全球圖像市場略有下降
- 包裝領域將帶動市場增長

區域性印刷市場動態

PIRA 預測，亞洲市場將會帶動全球市場正增長，歐洲和北美印刷市場在複合增長率方面則略有下降。東歐、非洲和中東等地的增長幅度雖小，日後卻有機會成為具潛力的市場。(見下圖表)

印度印刷行業

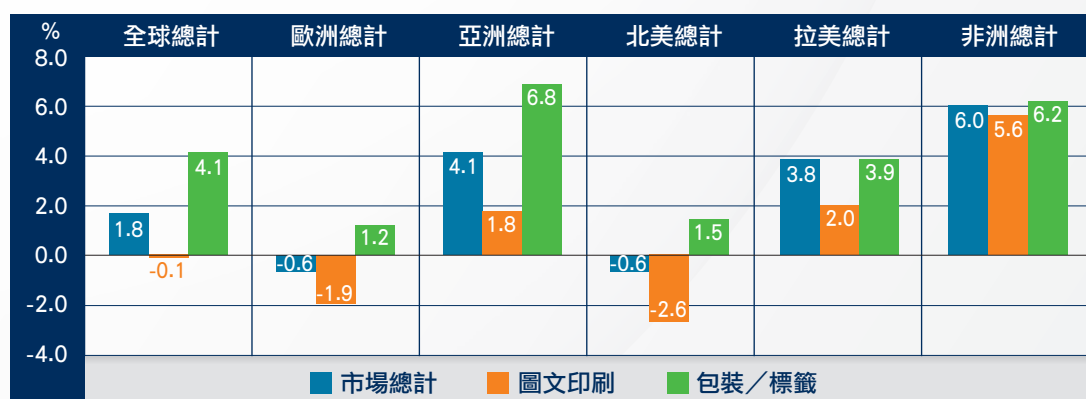
根據全球主要國家及地區的印刷公司數量，印度位居榜首，約有 25 萬家，而排名第二和第三的歐洲和中國，約有 12 萬家和 10 萬家。

印刷業就業人員方面，印度僅次於中國，約有 260 萬名。另外，印度共有 36 所印刷技術學院，每年約有 3,500 名印刷工程大學畢業生，為該國業界提供具質素的技術人員。

印度印刷業的年營業額為 80 億美元，而印度的書籍、雜誌及印刷品出口至 120 個國家，在 2014 年至 2015 年期間，出口額為 3 億美元。

印度印刷業與其他相關行業，例如印刷機械製造業、包裝業、造紙業、油墨製造業和原材料及耗材製造業等，其總體增長和供應位居世界第二位。

2013 年至 2018 年印刷市場複合增長率預測 (按產值)



2007年至2018年印度印刷業產值預測

(10億印度盧比)



*預測

據統計，2009年至2015年期間，印度國內本土設備銷售額由10億美元增長至20億美元，同期的設備出口額亦從100億美元增長至200億美元。印度有813家造紙廠，預計營業額為80億美元，直接就業人數為50萬人，間接就業人數達150萬人。

印度印刷出版業

目前在印度經濟方面，現有的GDP規模為一萬億美元，其中服務業佔65%、農業佔19%和製造業佔16%。根據過去幾年的數據，GDP平均增長率超過9%，而在2008年至2009年期間，印度面臨全球主要經濟體嚴重衰退的形勢下，仍有6.7%的增長。

在印刷媒體和圖書出版領域方面，其市場收益達2,795億盧比。保守估計，印刷出版業的複合增長率為10%，而報紙是印刷媒體市場中最主要的組成部分，佔85%。在出版領域上，學術類書籍佔比達70%（見下圖表）。

在印度，書籍消費市場有良好的推動發展，主要因為GDP的增長、越來越多中產階級養成讀書習慣、識字率增加以及年輕人對知識的渴求。不少出版商預測，印度將會成為世界上最大的英語圖書採購市場，目前僅次於美國和英國之後。另外，印度在英語能力、數字及信息技術能力和版權保護環境等方面，都有一定的保證水平，令全球的印刷商和出版商逐漸關注印度這個市場。

印度印刷業的研究方向和未來

邁向現代創新的路上，印刷業是不可或缺的一部分。傳統的印刷技術，例如膠印、絲網印刷、柔版及凹版印刷，將會繼續進行；數字印刷則成為附加的生產支撐，並在其領域發展壯大。在往後的日子，印刷業對醫學科學和機械製造業必定是重要的貢獻者，更在電子工業中起到決定性的作用。

印度印刷出版業收益分布



印刷業未來的研究方向，或會從以下方面發展：

- 跨媒體鏈接與增強現實技術（AR）
- 以紅外線為基礎的防偽智能應用
- 印刷揚聲器
- 印刷電池、光伏電池、太陽能電池
- 人用低功率印刷電子產品
- 智能皮膚 MC10
- 印刷可植入裝置
- 打印器官
- 微小打印人造肌肉
- 研發可控制多維度電流的納米材料
- 開發功能性電子油墨、導電油墨、半導體油墨和電介質油墨
- 電鍍發光、按鈕、印花工藝紡織品

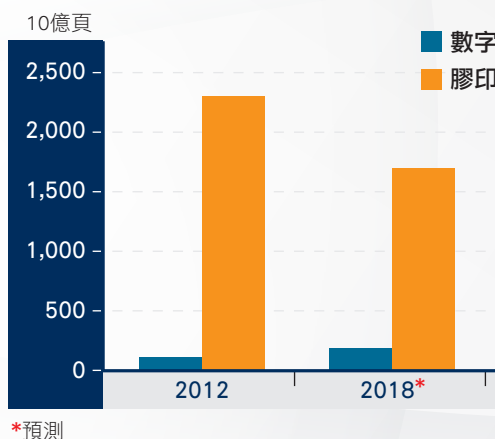
改變的關鍵驅動因素

據統計，印度的整體印刷量預料將會在2018年時明顯下降，主要由於無紙化付款使印刷量相對下降。然而，與客戶相關的業務推廣、營銷等活動將會使彩色數字印刷量增加。單色數字印刷將會由2002年的92%，預料在2018年下降至

77%，而彩色數字印刷將會由2012年的8%上升至2018年的23%。

未來五年，圖書總印刷量亦會大幅下降。電子書將對平裝書的印刷銷售有重大的影響，從而產生更多的數字印刷量。

2012年至2018年
印度數字和膠版印刷數量預測



印度印刷包裝和相關機械製造商協會 H V·謝思會長 印度印刷與包裝業綜述

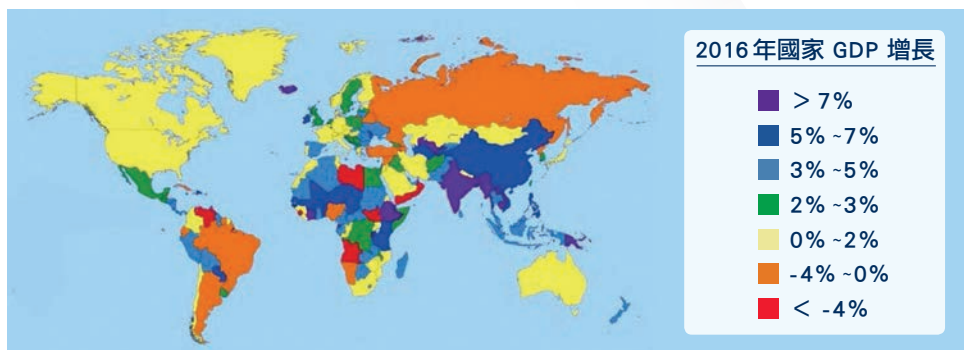
印度印刷包裝和相關機械製造商協會（IPAMA）成立於1988年，致力提升印度印刷行業的生產能力，並在國際平台上推廣「印度」品牌。

印度 GDP 和 PPP

印度經濟在新班子的領導下迅速發展，2016年的最後一季與上年同期相比，增長了7%，與上一季度的7.4%相比，雖然增速有所放緩，卻突破了預期增長率6.4%，而增長主要來自政府開支和農業的驅動。

世界銀行早前公布的國際比較計劃（ICP）數據顯示，印度在購買力平價（PPP）方面已取代日本，成為世界第三大經濟體，而美國和中國分別排名第一和第二。

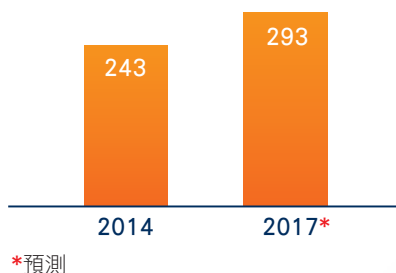
按照購買力平價計算，印度佔全球GDP的6.4%。與前幾年比較，印度的GDP將會在2017年至2018年進一步提高，其經濟增長的驅動力來自服務業，其增長速度將一直高於其他行業。



印度印刷業

印刷業是印度發展規模最大、發展速度最快的行業。據估計，印度約有25萬家大、中、小型印刷企業，其資金投入超過20億美元。印刷業的前景非常樂觀，包裝印刷業每年增速達17%的速度增長，商業印刷以每年10%至12%，而數字印刷有30%的強勁增長，預料印度印刷業的規模將由2014年的243億美元上升至2017年的293億美元，取得6.8%的增長。

2014年至2017年
印度印刷業規模預測（單位：億美元）



印度印刷業增長最快的兩個領域是包裝印刷和出版印刷。2017年，包裝印刷的市場規模由2014年的102億美元增加至2017年的127億美元，並佔印刷品銷售總額的43%。不斷增長的非商品消費品將會推動包裝印刷的發展，而亞太地區的發達國家正逐漸由生產國轉變為消費國。

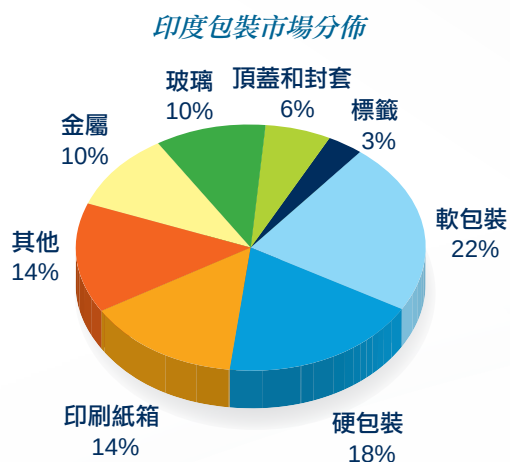
由於人口增長、更高的識字率和經濟增長所推動，出版印刷的市場規模將由2014年的39億美元增長至2017年的45億美元。因為印度的勞動力成本較低，以及英語水平、設計能力、人才儲備、技術和通訊成本等方面的因素，英國、美國和日本等國家大多將印刷業務外判至印度。此外，印度的地理位置也是其優勢之一，有利於與東西方營商。

在2016年至2020年期間，全球印刷包裝業將繼續以平均每年5.2%的速度增長，只是略低於2011年至2015年的5.3%增長率；到2020年，市場規模將達到2,860億美元。在這五年期間，亞太地區增長速度最快，尤其是印度、印尼和越南。亞太地區是當前最大的區域印刷包裝市場，佔總收入的42%，並將成為第二快增長的地區。

目前，印度在全球印刷包裝市場的排名快速提升，從2011年的第八大市場攀升到2016年的第五大市場。根據全美印刷、出版和紙品加工技術供應商協會（NPES）Thayer Long 理事長的演講：「按照這樣的增長速度，到2020年，印度將成為第四大市場，排在德國之前，2020年後不久，印度將超過日本，成為第三大市場。」

在印度，柔性印刷包裝市場遠遠大於折疊紙盒市場。然而，由於出口奢侈品和香煙的關係，所以印度的折疊紙盒市場仍然很大。

印度包裝業



印度的包裝產業每年的增速為14%至15%，在未來兩年，這一增長率預計將會翻一倍。據印度包裝學院的統計，印度包裝業的規模為140億美元，並且每年增長超過15%。

在印度，包裝市場的增長主要是由食品和藥品包裝驅動的。大量且不斷增加的中產階級以及印度國內零售業的增長，亦推動了印度包裝行業的發展。此外，由於快速增長的出口需要，為國際市場提供更高的包裝標準，從而刺激包裝設備行業的發展。由此可見，採用更好的包裝方法、材料和機械以確保質量，對印度企業而言是非常重要的。

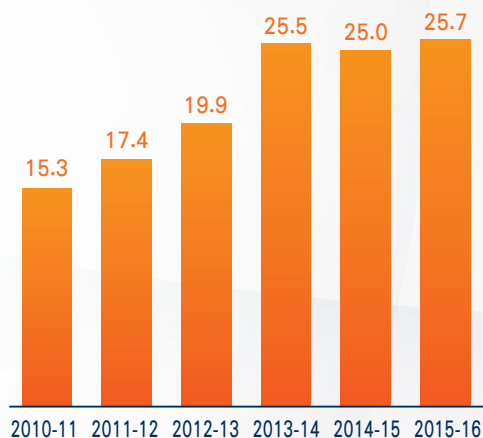
印度的包裝業以柔性塑料包裝為主。近期，傳統的硬包裝用戶已轉向軟包裝。據業內人士透露，主要原因是軟包裝比較美觀、成本低、效益高，並且較堅韌。消費者偏好使用方便的包裝和包裝產品，亦是軟包裝在印度增長的主要原因之一。食品加工行業是軟包裝的最大用戶，佔總需求50%以上。據估算，軟包裝的年增長速度超過35%。

印刷和包裝設備行業

過去，印度使用的印刷和包裝設備大多從不同的國家進口。時至今日，印度已經有大量企業從事不同類型的印刷設備、包裝設備以及相關的製造工作，並出口到不同國家，但印度仍需要進口不同類型的設備，以滿足國內的需求。

2015年至2016年，印度印刷設備和包裝設備工業的國內銷售及出口金額為25.7億美元。

印刷和包裝設備行業的營業額
(單位：億美元)



「印度製造」備受重視

印度已成為世界上增長最快的經濟體之一，也是三大吸引外資的目的地之一。隨著對「印度製造」的重視，印度期望在2022年時，能將製造業佔國家GDP的比重從16%提高到25%。

「印度製造」是印度政府的一個重要計劃，目的是促進投資、鼓勵創新、提高技能的發展和保護知識產權，並在印度建立一流的製造基礎設施。印度政府還開放了一些重要的部門，例如國防、鐵路等，允許外國直接投資。

巴基斯坦印刷協會巴斯特·扎伊迪常務副會長 巴基斯坦印刷和包裝業概述

巴基斯坦的經濟

按照購買力平價 (PPP)，巴基斯坦的經濟位列全球第25，而按照名義國內生產總值 (Nominal GDP) 則排第43。該國人口超過兩億 (世界排名第六)，人均名義 GDP 為1,429美元。

巴基斯坦是一個發展中國家，是未來11國之一，這11個國家與金磚四國一起，擁有在21世紀成為全球大經濟體的潛力。巴基斯坦的經濟是半工業化的，其增長中心是沿著印度河一帶所分佈的。主要出口的商品包括紡織品、皮革製品、體育用品、化學品和毛毯／地毯等。

根據世界銀行預測，到2018年，由於有來自中國—巴基斯坦經濟走廊的外商投資流入，因此巴基斯坦的經濟增長有望提高到「穩健」的5.4%。資料顯示，巴基斯坦的貧困率從2002年的64.3%下降到2014年的29.5%。國內的財政狀況持續改善，其財政赤字已由2013年的6.4%下降至2016年的4.3%。



■ 隨著中國—巴基斯坦經濟走廊的投資上升，有利巴基斯坦的經濟增長。



巴基斯坦印刷業

巴基斯坦印刷和包裝的需求正在增加，其優越的地理位置使其出口潛力很大。

該國的印刷業主要分佈於卡拉奇、拉合爾、伊斯蘭堡和費薩拉巴德等大城市。然而，印刷工廠卻遍佈全國，僅在卡拉奇就有3,000多家大中小型印刷企業。全國共有15,000家註冊公司，涉及膠印、柔印、凹印、數字印刷和絲網印刷等。

巴基斯坦印刷協會 (PAPGAI) 正在尋找相關產品進入中亞市場的便利途徑，以實現加倍增長，並制定行業標準，有助日後能夠易於與國際慣例接軌。協會一直關注印刷工藝，而且擁有成熟的技術人員，讓巴基斯坦的印刷業能夠在全球市場上具備競爭力。隨著時間的推移和人均國民收入的持續增加，巴基斯坦的包裝材料消費將有所改善，引領印刷業與其他行業共同繁榮發展。

巴基斯坦主要從國外進口印刷和包裝設備。然而，一些公司正生產印刷商應用較多的瓦楞紙板、裁紙、模切、無線裝訂和凹版印刷的相關設備。

PAPGAI 致力與高平的知名機構合作，提供就業機會以及提高從業員的技術水準等，從而對國家的經濟作出貢獻。

巴基斯坦印刷與包裝業的特點

巴基斯坦印刷和包裝行業可分為以下幾種類型：

1. 有塗層的雙層紙板折疊紙箱和折疊紙箱板等；
2. 有關書寫印刷紙和銅版紙／卡片等的印刷／出版／POS 材料等；
3. 瓦楞紙箱製造業；
4. 軟包裝行業。

巴基斯坦印刷與包裝業有關數據

巴基斯坦人口	2 億
紙張及紙板產品消費量	每年 160 萬噸
紙張及紙板產品人均消費量	8 千克
軟包裝消費量	每年 60 萬噸
軟包裝人均消費量	3 千克
增長趨勢	
紙板箱和瓦楞紙箱的印刷包裝	9%
軟包裝	12%

印刷和包裝業的營業額	巴基斯坦盧比 (百萬)	美元 (百萬)
A. 國內紙張及紙板產量	89,000	848
B. 紙張及紙板產品進口	55,000	524
C. 合計 (A+B)	144,000	1,371
D. 印刷和包裝業的附加值	58,000	552
E. 印刷與包裝業 (紙張和紙板) 的營業額 (C+D)	202,000	1,924
F. 軟包裝的營業額	252,000	2,400
G. 巴基斯坦印刷與包裝業的總營業額 (E+F)	454,000	4,324

各個等級的紙張及紙板消費量			
產品類別	國內供應	進口	合計
單面塗布的包裝紙板	270,000	90,000	360,000
書寫和印刷紙張	177,000	78,000	255,000
箱用紙板	431,000	59,000	490,000
銅版紙和光粉紙	—	72,000	72,000
新聞紙	—	92,000	92,000
薄紙	15,000	2,000	17,000
液體包裝	17,000	32,000	49,000
其他	140,000	125,000	265,000
合計	1,050,000	550,000	1,600,000

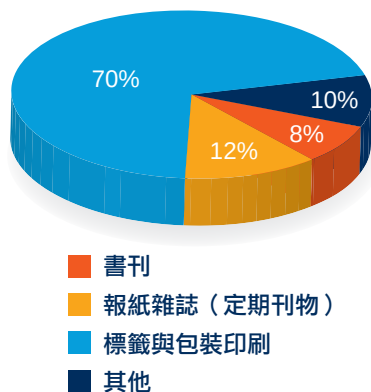
越南印刷協會阮文棟會長 越南印刷業概述

目前，越南印刷業共有3,000多家企業，2016年的年收入為30億美元，主要來自國內的印刷生產。越南的出口業務十分有限，只佔總收入的1%至2%，年增長率為5%至10%，印刷從業員約為50,000人。

該國印刷生產力主要集中在兩個大城市——胡志明市（60%）和河內（20%），而其餘20%則分佈於其他地區。越南印刷業的所有制結構包括私營企業（80%）、國有企業（10%）及外資企業（10%）。

產品多樣化

越南印刷業產品比例



書刊

越南現有64家出版商，每年出版32,000種圖書，當中書刊佔總印刷能力的8%。印刷書刊正遭受數碼和網路產品的嚴重影響，導致需求減少，但是數字化圖書在越南很受歡迎。

報紙雜誌（定期刊物）

受互聯網和線上閱讀的影響，報紙雜誌（定期刊物）雖佔總印刷能力的12%，但這領域正遭受強大的衝擊。過去十年以來，許多圖書的發行都急劇下降，甚至達30%至50%。



標籤與包裝印刷

隨著商品生產強勁增長，特別是家用用品業、食品業和電子工業等方面，標籤與包裝是目前越南增長最快的領域，佔總印刷能力的70%。

其他

佔總印刷能力的10%。

技術發展趨勢

膠印

膠印佔越南印刷業的75%，但普及率正在逐漸減少。

輪轉凹印

輪轉凹印的普及率約為15%，主要用於標籤和包裝的印刷，包括軟包裝和硬包裝。

柔性版印刷

由於商業產品對印刷品質的要求較高，因此這種方法在標籤印刷行業中廣泛應用。

數字印刷

越南的數字印刷現在還沒有像其他國家一樣發展，但預計不久的將來會有非常強勁的增長。

投資趨勢

越南印刷業的年度投資約1.3億至2億美元，投資重點將會從購買翻新技術轉為購買新技術。目前，外國投資者對越南市場的興趣日益增長，特別是在包裝、高端標籤印刷、數字印刷和出口產品等領域。

越南GDP的增長率預計達每年6%，人口接近一億，加上政府的開放國際一體化政策，越南印刷業的前景是相當樂觀的。■