

職業訓練局 《印刷媒體及出版業 2020 年人力調查報告》(下)

職業訓練局（下稱：VTC）印刷媒體及出版業訓練委員會（下稱：訓練委員會）由香港特別行政區政府委任，負責分析印刷媒體及出版業的人力情況與培訓需求。

印刷媒體及出版業人力調查由 2020 年起每四年進行一次，期間透過聚焦小組與桌面研究蒐集資料，編撰兩次人力更新調查報告，以更準確地反映香港技術人力供求的變化趨勢。報告中的僱員與人力是指預期運用行業知識與技術能力完成工作的員工。

本人力調查的數據於 2020 年 7 月至 9 月蒐集，統計日期定為 2020 年 7 月 2 日。《印刷媒體及出版業 2020 年人力調查報告》呈述調查結果與分析印刷媒體及出版業的最新人力情況，並就人力發展向僱主、僱員與培訓機構等業內不同持份者提出建議。《香港印刷》已先後分享這報告的調查及推算方法，以及印刷媒體業和出版業的人力調查結果（另見本刊第 143 和 144 期報導），今期將回顧兩個行業 2016 年至 2020 年的人力變化，分享未來業務展望、人力推算和額外人力需求預測，並提出一系列的建議。



印刷媒體業：2016年至2020年人力變化

印刷媒體業：機構數目

印刷媒體業在2016年共有3,781家機構。在2020年數目減少至3,373家（-408，-10.8%），主要由於商業印刷門類公司的數目下跌。按門類劃分的機構數目資料詳見下表。

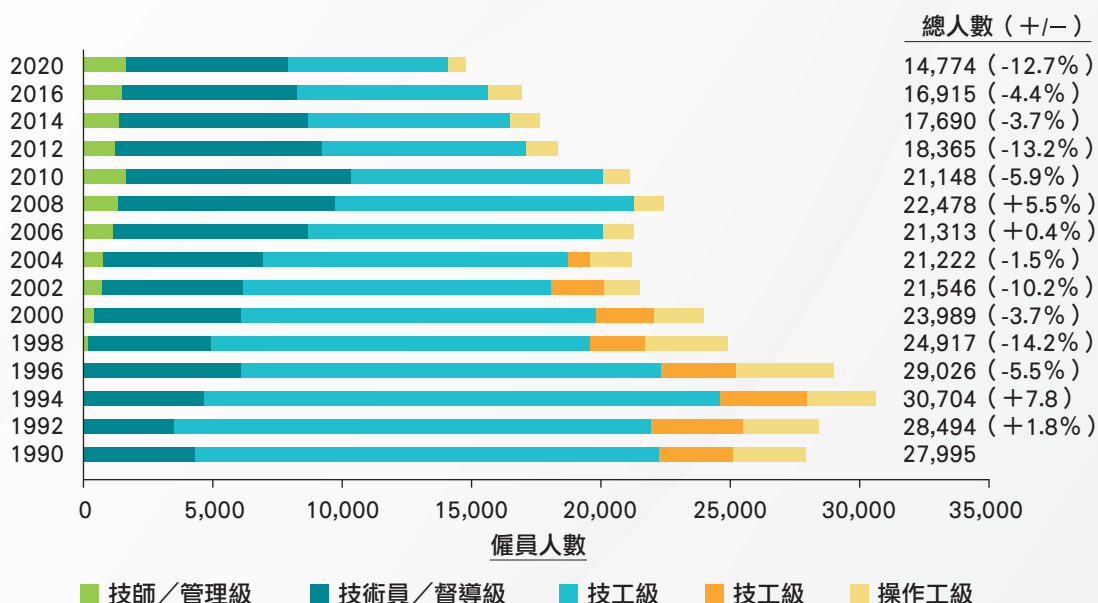
印刷媒體業：機構數目（按門類）

門類	2020	2016	相差
報紙印刷	55	40	+ 15
商業印刷	1,835	2,119	-284
印刷及有關活動	189	236	-47
紙容器、紙盒及紙板容器的製造	114	144	-30
印務代理	1,116	1,178	-62
印刷器材及物料供應商、金屬罐製造商	54	64	0
學術機構的印刷部門	10	64	0
總人數	3,373	3,781	-408

印刷媒體業：僱員人數變化

印刷媒體業的僱員總人數在2016年至2020年間錄得下跌（-2,141，-12.7%），詳見下圖。

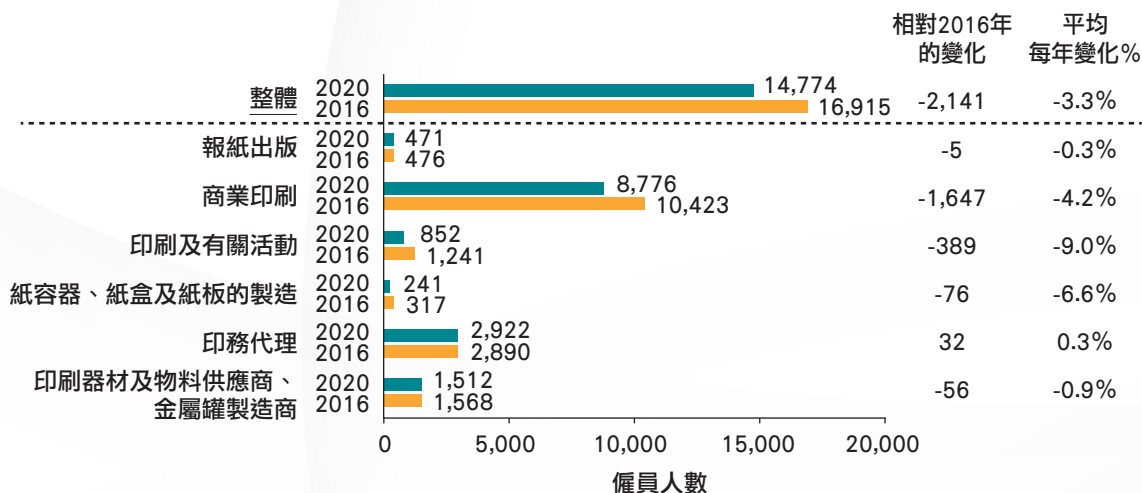
印刷媒體業：1990年至2020年僱員人數變化



新型冠狀病毒病爆發引致全球及本地經濟出現危機，包括經濟活動減少與業務收縮，對行業的人力情況構成負面影響。除印務代理錄得人力增長外（+32，1.1%），其他門類普遍錄得人力降幅（-1.1%至31.3%），詳見下圖。

印刷媒體業整體人力下跌的主要原因，是由於商業印刷和印刷及有關活動門類僱員人數減少（-2,036，-17.55%）。

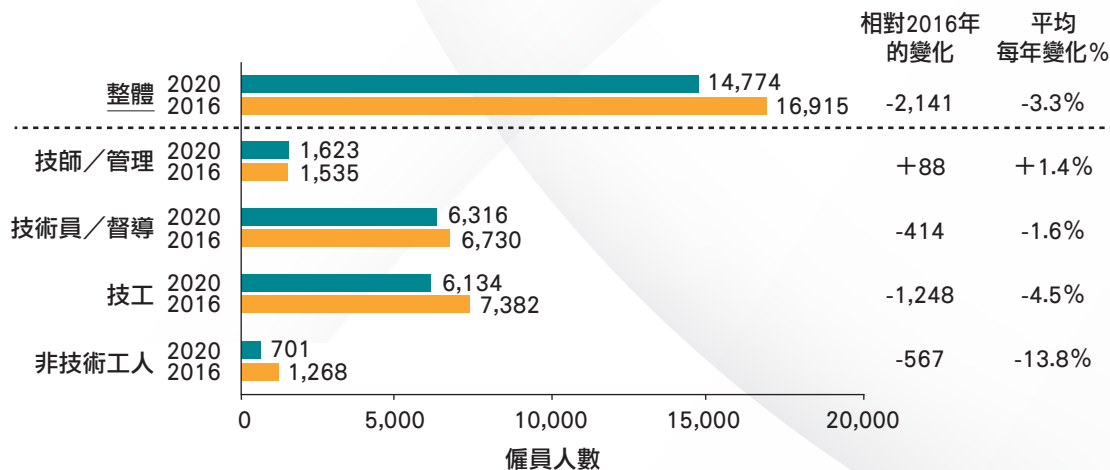
印刷媒體業：僱員人數變化（按門類）



如下圖所示，技工級人數在2020年佔印刷媒體僱員總人數41.5%。在2016年至2020年間，職位數目減少2,141個，降幅主要來自技工職級。技工級中，單張給紙式柯式平版機印刷技工職位數目減少了33.0%或1,006個，佔業內技工級僱員人數減幅的80.6%，或與過去數年的業務合併有關。相反，由於使用數碼印刷機增加，數碼印刷系統技工則錄得16.2%增長。

根據2016年至2020年間的人力數據，可見業內傳統印刷持續轉型至數碼印刷的情況。

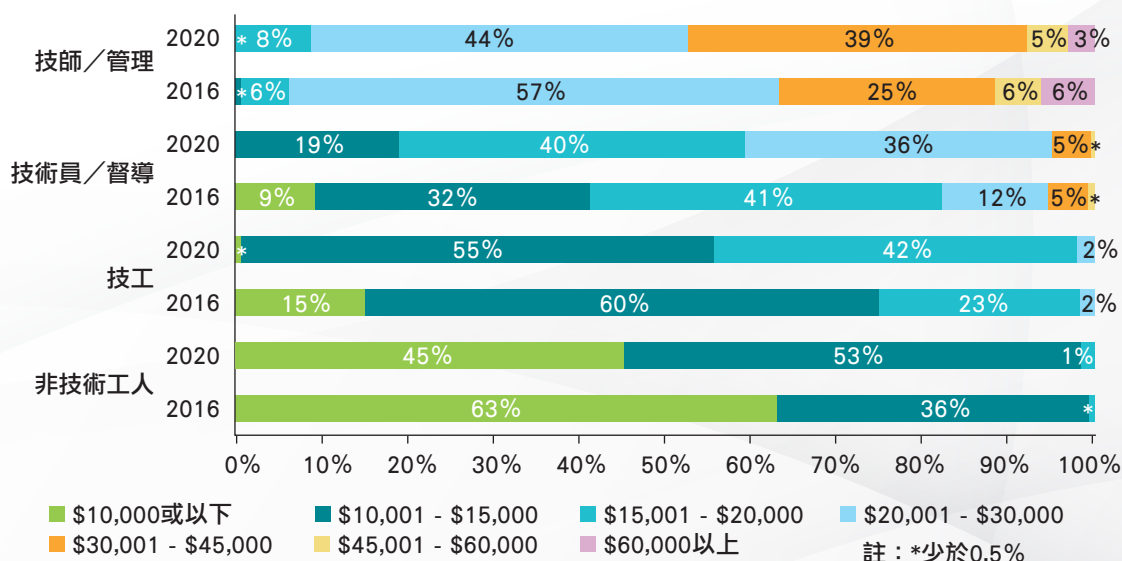
印刷媒體業：僱員人數變化（按職級）



印刷媒體業：每月平均收入變化

印刷媒體業僱員每月平均收入集中在\$10,001至\$20,000。較2016年，月薪達\$30,001至\$45,000的技師／管理級的僱員增加了（由2016年的25.0%上升至2020年的39%）。技術員／督導級僱員月薪在2020年亦逐漸上升。月薪\$15,001至\$20,000的技工級僱員亦有所增加（由2016年的23%增至2020年的42%）。

印刷媒體業：平均每月收入（按職級）



出版業：2016年至2020年人力變化

出版業：機構數目

出版業在2016年有1,586家機構，機構數目在2020年下跌至1,480家（-106，-6.7%），主要由於出版及有關活動門類公司數目下跌。按門類劃分的機構數目，詳見下表。

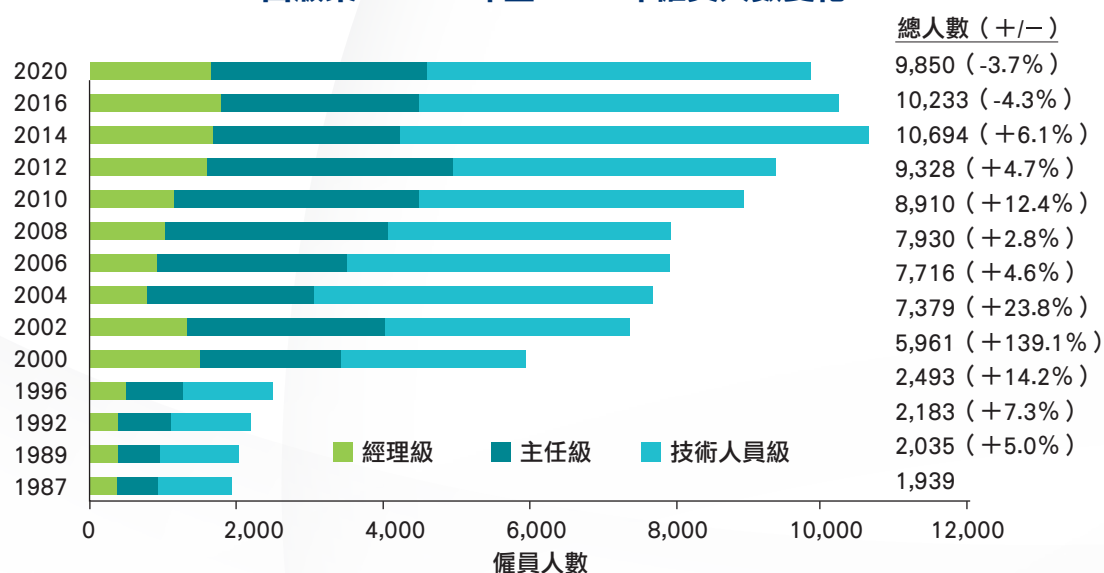
出版業：機構數目（按門類）

門類	2020	2016	相差
報紙出版	55	40	+ 15
出版及有關活動	1,139	1,215	- 76
書報及期刊批發	48	58	- 10
書報、期刊及報紙進出口	210	245	- 35
選定機構出版部門	28	28	0
總人數	1,480	1,586	- 106

出版業：僱員人數變化

出版業的僱員在2016年至2020年間總人數錄得下跌（-383，-3.7%），詳見下圖。

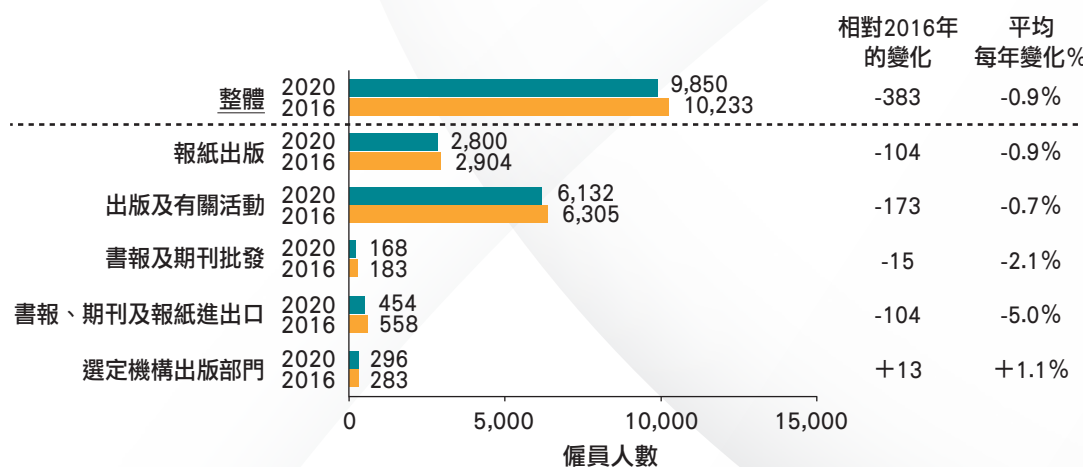
出版業：1987年至2020年僱員人數變化



同樣，新型冠狀病毒病爆發引致全球及本地經濟危機，包括經濟活動減少，業務收縮，對行業的人力情況構成負面影響。各門類人力普遍錄得下跌（-2.7%至18.6%），尤其是書報、期刊及報紙進出口門類，詳見下圖。

出版業整體人力下跌主要來自出版及有關活動和報紙出版門類（-277，-3.0%）。

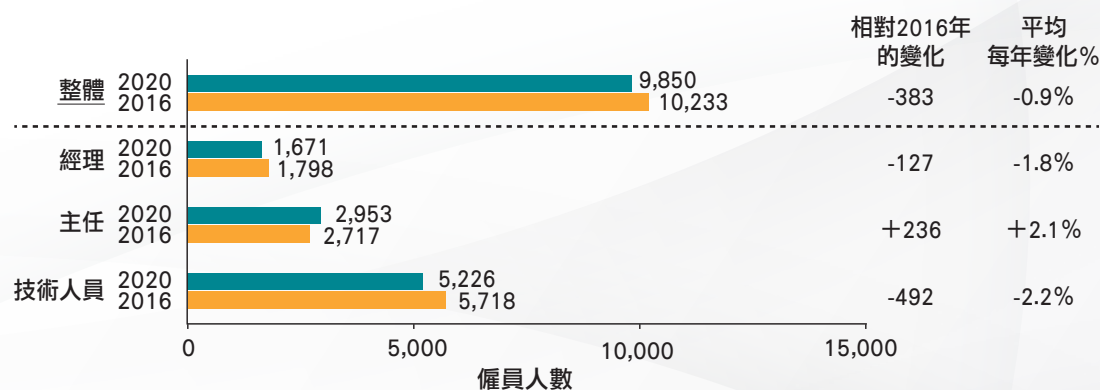
出版業：僱員人數變化（按門類）



如下圖所示，出版業的技術人員級在2020年佔行業總僱員人數53.1%。在2016年至2020年間，業內整體職位減少383個，主要由於技術人員級職位下跌。在技術人員職級中，營業代表／營業主任（-192，-18.2%）及編輯／助理編輯／美術編輯／校對員（-98，-4.0%）的減幅共佔該職級人數58.9%的跌幅。

相反，主任級職位增加8.7%。電子出版主任錄得大幅增長（+118，+101.7%）。客戶服務主任（書籍）（+79，+92.9%）及設計師（+57，+12.0%）人數亦見增長。技術人員級的桌面排版／電子出版操作員的僱員人數上升7.9%，增長部分或因電子出版的升勢所致。

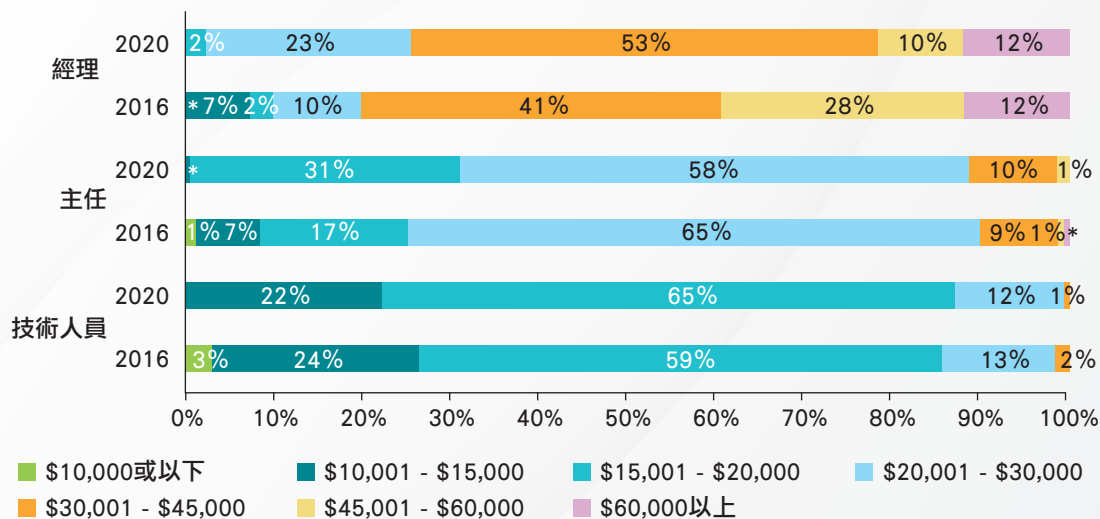
出版業：僱員人數變化（按職級）



出版業每月平均收入變化

出版業僱員平均每月平均收入集中於\$15,001至\$30,000。相較2016年，經理級僱員每月平均收入由\$45,000以上減至\$20,001至\$45,000。主任級僱員的每月平均收入與2016年相近，逾80%僱員每月平均收入為\$15,001至\$30,000。技工級僱員工的每月平均收入則由\$15,000或以下增至\$15,001至\$20,000。

出版業：平均每月收入（按職級）



註：*少於0.05%

因四捨五入，百分率總和未必是100%。

「UPM 麗印® 雅光銅版紙」80克

033

香港印刷業商會

數字背後的啟示

印刷媒體業及出版業的人力轉變顯示：

1. 傳統印刷的相關職位減少，而數碼印刷的職位則增加；
2. 報紙出版的人力下降，但報章機構數目上升，反映人力重組，原有僱員負責更多工作或採用更多科技；及
3. 電子出版的相關人力增加。

人力趨勢的轉變反映行業的主要發展：

1. 印刷媒體及出版業出現整固；
2. 持續由傳統印刷轉型至數碼印刷；及
3. 出版業開發更多涉及電子出版的產品。

全球及本地的社會經濟及科技因素推動了行業的業務和工作進一步變化，為人力發展提供方向，以應對未來挑戰。

業務展望

按照2016年至2020年的人力變化，以及訓練委員會的意見，行業的主要發展概述如下：

行業前景

新型冠狀病毒威脅下的全球經濟復甦

根據2021年1月發表的世界經濟展望¹，繼2020年估計全球經濟收縮3.5%，國際貨幣基金組織預期，2021年實質國民生產總值將上升5.5%，2022年則預算增長4.2%。隨着疫苗普及可望遏止疫情，並加強經濟活動，估計發達國家將為復甦提供更大支持。

根據2021年1月發表的世界經濟展望，按照由印刷聯盟（PRINTING United Alliance）舉辦，接近200家美加商業印刷機構參與疫情下的印刷業業務指標調查²結果，專家預期隨着經濟從疫情的衝擊中恢復過來，發達經濟體的印刷媒體業在2020年錄得15%至18%的跌幅後，在2021年將有2.5%至4%的回升。

2020年，香港的印刷出口較上年度下降18%。主要的買家將繼續來自美國、中國內地、英國及澳洲，因此香港的印刷媒體業出口表現將取決於上述國家的經濟復甦程度。

香港 2019 年及 2020 年的主要印刷品出口市場

目的地	所佔總值%		價值變動% 2019對比2020
	2019	2020	
美國	32.6	33.8	-12.3
中國內地	26.2	23.9	-25.2
英國	9.4	9.0	-22.0
澳洲	4.6	5.7	+0.9
		整體	-18.1

資料來源：政府統計處

¹ World Economic Outlook Update, January 2021: Policy support and Vaccines expected to LIFT ACTIVITY. (2021, January 01). Retrieved February 17, 2021, from <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update>

² Paparozzi, A. (2020, December 16). Commercial printing: Preparing for the upturn. Retrieved February 18, 2021, from <https://www.piworld.com/article/commercial-printing-outlook-preparing-upturn/>

新型冠狀病毒病對本地經濟的打擊

2020全年³，香港實質本地生產總值下跌6.1%，本地經濟復甦緩慢，本地生產總值跌幅在第四季的3.6%至3.0%輕微收窄。雖然2020年上半年的出口表現疲弱，使商品出口貨值下跌1.5%，但2020年12月商品出口貨值較上年度增加11.7%。出口至美國及歐盟國家的增長迅速，而出口至亞洲主要國家亦有改善。出口市場的前景視乎全球的疫情發展，以及中美關係、地緣政治及英國脫歐後發展。

由於2020年11月⁴下旬開始第四波疫情，2020年11月至2021年1月的失業率創下7%的17年新高。本地消費意欲停留在低水平，經濟活動因社交距離措施及勞工市場受壓亦影響而被擾亂。同時，本地需求疲弱，在新型冠狀病毒病的威脅下，個人消費支出按年錄得10.2%的跌幅。

受新型冠狀病毒病爆發和宏觀經濟下滑的影響，印刷媒體業及出版業正面對極大的挑戰，而前景仍未明朗。正當兩個行業均面對數碼媒體崛起帶來的威脅，當中已轉移至中國內地的印刷媒體公司，更需面對成本問題，例如紙價上升、中國內地的稅項和關稅及工資上升。此外，各國之間的全球貿易政策變化亦對印刷媒體業的未來構成不確定性。而出版業亦正面臨人們閱讀行為改變的挑戰。

印刷媒體業最新發展與趨勢

數碼印刷和包裝印刷市場

雖然近年數碼媒體興起，且疫情導致本地需求疲弱，造成廣告物料需求下降，但隨著網購在日常生活中變得更普遍，包裝印刷市場保持穩

定，並會繼續增長。品牌更著重網購顧客的購物經驗，高端包裝產品，可持續包裝及創新包裝方案將有更大需求。此外，疫情年間，公眾提升了健康、衛生和食物安全的意識，也令食物標籤及食物安全包裝製造商得益。

疫情為人們及社會帶來前所未有的挑戰和機會，行業需更創新，提供彈性及靈活的方案，以應對瞬息萬變的形勢。例如：90%的受訪美國商家表示需要購買與疫情有關的印刷品，如室內標示、單張、海報及地面圖樣貼膜⁵。部分香港印刷商與口罩製造商設計、生產訂製印刷口罩，作推廣業務或時尚服飾項目。毫無疑問，印刷在疫情期間仍然是與顧客及用家溝通的有效和必需的渠道。完備的數碼印刷技術提供小批量印刷及高度客製化產品，令印刷業務可隨市場的需求迅速改變。例如：數碼印刷讓顧客可以印製少至一本的書籍，以配合幼稚園或個人出版的需要。先進科技配合不同的油墨及基材更能製造出創新的產品。調查顯示，行業現正逐步轉移至數碼印刷，更預期機構規模越大，未來涉及數碼印刷的業務將越多。數碼印刷將繼續增加市場佔有率，補足柯式印刷。

國際標準

國際標準如ISO、FOGRA、G7、PSO、PSA及BrandQ，對印刷廠商來說依然重要，因有助印刷廠商保持穩定的產品質素，並使買家和印刷商的期望保持一致。

工業4.0

儘管工業4.0轉移早已在中國內地展開，香港印刷媒體業向工業4.0邁進的步伐才剛開始。工業

³ Hong Kong Economic Development Latest developments. (n.d.). Retrieved February 09, 2021, from <https://www.hkeconomy.gov.hk/en/situation/development/index.htm>

⁴ Press release (18 FEB 2021): unemployment and underemployment statistics for NOVEMBER 2020 - January 2021: Census and statistics department. (2021, February 18). Retrieved February 24, 2021, from https://www.censtatd.gov.hk/press_release/pressReleaseDetail.jsp?charsetID=1&pressRID=4824

⁵ Padula, E. (2020, December 17). Uncovering new opportunities for print during Unprecedented Times. Retrieved February 24, 2021, from <https://whattheythink.com/articles/103810-uncovering-new-opportunities-print-during-unprecedented-times/>

4.0將會是大型製造商的未來發展方向，採用物聯網和智能數據，充分優化生產力。行業將需要強大的印刷技術和數碼專才，以製訂轉化至數碼科技的計劃。

電子商務系統

一如其他行業，印刷媒體業持續投資於電子商務系統，讓顧客透過網頁和手機應用程式下訂單及追蹤訂購。方便易用的網上訂購系統可自動檢查提交的檔案，提供價格和製作時間的資料，向顧客提供訂單情況和付運等最新資訊。提升後的系統簡化訂購程序，同時亦加強了顧客的信心。

聯乘及拓展

透過發掘創新印刷產品的可能性，印刷媒體業正重新定義行業的界限。例如，涉及3D打印項目的個人化相簿或藏書。有些印刷機構更開發擴增實境（AR）或具多媒體功能的產品，甚或提供設計、編輯、翻譯和數據處理等增值服務。

出版業最新發展與趨勢

網上書本銷售及科技主導的世界

2020年間，持續實施的社交距離措施，創造了工作、教育、消費和社交互動活動的新局面。疫情期間，學生在網上學習，員工也遙距工作，這些情況可能會在某些行業持續存在。消費者花更多時間瀏覽網上購物平台。疫情期間2020年香港書展由7月改期至12月，最後更延期至2021年7月，讀者轉往網上購書。除了由書展主辦機構開發的網購服務外，其他零售平台，出版商網站和網上書店亦分別舉辦網上書展，以吸納消費者的購買力，網上書本銷情亦錄得可觀增長。

家居活動受限，以及不確定感，似乎促使人們較平常多閱讀。超過40%受訪者表示在疫情期間增加閱讀——根據香港出版學會在2020年6月訪問近400人的調查顯示，過去一年每人平均閱讀7.4本實體書。

社交距離措施催化讀者及消費者行為轉移至網上。可以預期，疫情過後，網購書籍及網上學習的習慣將會持續。長遠而言，混合工作模式及網上學習的轉變，將促使行業檢視及調整其業務策略，以應對轉變。在數碼時代，為了緊貼大眾科技主導的生活，吸引數碼人才、提升僱員在電子商務和電子學習的技能和知識，將會是業界與時並進的必要措施之一。

兒童讀物市場

儘管消費者閱讀模式改變，花費更多時間在數碼裝置上，減少了深度閱讀和對實體書的關注，但兒童讀物的銷量在疫情期間上升了20%⁶，這是由於家長更加意識到引起孩子閱讀興趣的重要性。學校和讀書會均舉行網上故事課堂，以幫助兒童保持閱讀的習慣。

電子出版

大約一成受訪出版機構估計來年將有超過75%業務涉及電子出版。除了在市場推出具備更完善功能的電子書，行業更開發涉及擴增實景（AR）和虛擬實境（VR）的學習材料，為讀者帶來全新的體驗。長遠來說，人工智能（AI）科技將會在電子學習材料中應用，以提供個人化的學習體驗，同時提升學生的學習成效。

⁶ 「2020年香港閱讀報告」出爐 疫情下港人閱讀口味有何改變？. (n.d.). Retrieved February 22, 2021, from https://apps.orangenews.hk/app/common/details_html?contentId=148055&fbclid=IwAR3xcsKLGbJh9_g_5-UCQ0_GTmKqxvh0s6pdfmVqB7xRZ6Haa-5UsChrA95

人力推算及每年額外人力需求

人力推算

參照1) 行業過往的人力資料；及2) 行業流失率（即每年轉行的僱員百分比），2021年至2024年的人力推算情況於下表列示。

印刷媒體業：2021年至2024年預測人力推算

職級	2021	2022	2023	2024
技師／管理	1,637 (0.9%)	1,648 (0.7%)	1,657 (0.5%)	1,664 (0.4%)
技術員／督導	6,295 (-1.3%)	6,223 (-1.1%)	6,163 (-1.0%)	6,113 (-0.8%)
技工	5,933 (-4.2%)	5,708 (-3.8%)	5,513 (-3.4%)	5,342 (-3.1%)

註：職位數目包括僱員與空缺。括號中的百分比數目是與上年比較的人力變動。

出版業：2021年至2024年預測人力推算

職級	2021	2022	2023	2024
經理	1,653 (-1.4%)	1,632 (-1.3%)	1,614 (-1.1%)	1,599 (-0.9%)
主任	3,016 (1.5%)	3,058 (1.4%)	3,095 (1.2%)	3,128 (1.1%)
技術人員	5,256 (-1.5%)	5,190 (-1.3%)	5,137 (-1.0%)	5,096 (-0.8%)

註：職位數目包括僱員與空缺。括號中的百分比數目是與上年比較的人力變動。

每年額外人力需求

經考慮外圍因素、經濟趨勢、科技發展、勞動力模式及行業未來前景，估計印刷媒體及出版業每年額外人力需求於下表列示。

印刷媒體業：估計每年額外人力需求

職級	每年額外人力需求
技師／管理	59
技術員／督導	187
技工	173

出版業：估計每年額外人力需求

職級	每年額外人力需求
經理	49
主任	131
技術人員	156

根據本地大專院校與職業教育機構推算提供的資料，估計2021年及2022年印刷媒體與出版業對印刷媒體和出版設計的人力需求⁷和供應見下表。結果反映全部三個職級未來數年都需要大量人力供應。

印刷媒體與出版業：2021年及2022年估計人力需求及供應

職級	2021		2022	
	估計人力需求	估計人力供應	估計人力需求	估計人力供應
技師／管理	63	28	63	28
技術員／督導	228	13	228	13
技工／技術人員	215	106	215	103

建議

基於調查結果與人力變化的分析、業務展望與人力推算，以及受訪業內專家與訓練委員會的意見，現為印刷媒體及出版業各持份者提供有關人力發展的建議。

印刷媒體及出版業

- 以年輕人及相關持份者為對象，重塑印刷媒體業形象，並突出行業的優秀產品、所採納的科技，以及與行業相關的機會。
- 行業應與時並進，採用新科技與相關技能，特別是有關工業4.0、數碼印刷、包裝設計、國際標準化、電子印刷、AR與多媒體、網上零售與數碼行銷。
- 因應業內要求，促進終身學習與提升技能。鼓勵僱主善用政府資助培訓僱員，例如「再工業化及科技培訓計劃」。

僱主

- 協助僱員裝備知識與技能，尤其在工業4.0與創意產品方面，例如特殊設計的包裝、具數碼特色的印刷書籍或材料、數碼印刷、數碼內容管理等，以提升機構實力。
- 對於有難以招聘或挽留的職位，特別是印刷媒體業，可聘用有意重投就業市場或兼職的員工填補空缺。
- 提供貼近市場水平的薪酬待遇，提升工作滿足感及增加工作自主權，以挽留優秀僱員。

- 提供內部培訓，協助僱員發展多重技能，以便因應業務環境變遷而靈活調配人手。
- 參與「職學計劃」等學徒計劃，並支持職場學習及評核，為行業培育訓練有素的人才。

僱員

- 積極與僱主訂定培訓與發展方向，以提升原有技能，並掌握新技能。
- 密切關注與工業4.0、數碼印刷、網上學習與電子出版相關的科技應用。

培訓機構

- 與僱主合作，促進學員在真實的培訓環境中學習，例如採用職場學習及評核。
- 在職前與在職培訓中，加強團隊合作、設計思維、企業家精神與創新。
- 在相關課程中納入最具培訓需求的範疇，例如市場管理、最新的印前與印刷技術。
- 為在職從業員提供短期線上訓練課程，以助隨時隨地提升技能。

政府

- 資助從業員接受最新科技的培訓及提升技能。
- 推廣職業專才教育的重要性，並向中學生、家長和教師介紹其升學途徑。■

⁷ 估計需求包括 (a) 印刷媒體及 (b) 以下需要印刷媒體及出版業設計技能的出版業職位：(i) 設計總監／美術總監／設計經理；(ii) 製作總監／製作經理；(iii) 設計師；(iv) 製作主任；(v) 電子出版主任；(vi) 助理設計師；(vii) 桌面排版／電子出版操作員；及 (viii) 製作助理