

中國印刷業要積極順應環境變化 加快產業轉型升級步伐

“六年前，在兩岸四地印刷協會的聯合倡議下，共同建立了旨在增進了解、溝通信息、探尋合作、加強協調的兩岸四地同業定期交流聯誼機制。今年8月29日舉行的交流聯誼會議，讓內地、香港、台灣和澳門的印刷同業再次在台北聚首。在大家的共同努力下，會議對擴大共識、深化合作、增進感情，促進大中華地區印刷產業的健康持續發展，必將發揮重要的作用。

中國印刷技術協會張雙儒常務副理事長就內地印刷業的發展形勢、面臨的挑戰、下一步的發展方向三方面，作出了詳盡的闡述和分析。



■ 張雙儒常務副理事長在今年8月29日兩岸四地印刷業交流聯誼會上，闡述了內地印刷業的整體現況。

內地印刷業的發展形勢 ■

在經歷了連續四年的高速增長之後，世界在2007年出現了調整跡象，經濟增長放緩的壓力和通貨膨脹的威脅同時出現，給世界經濟的前景蒙上了陰影。今年以來，受美國次貸危機、美元貶值、國際石油價格和糧食價格不斷攀升等主要因素的影響，世界經濟增長率呈明顯下降趨勢，輸入性的成本推動型通貨膨脹也出現了全球蔓延的跡象。隨著中國加入世貿組織，逐步加深經濟的開放程度，這次世界經濟的波動變化必然對中國經濟造成一定的影響。

從某種程度上說，印刷業的發展狀況是國民經濟發展的晴雨錶。

改革開放30年，中國內地基本完成了現代產權制度改革、現代市場經濟改革、現代收入分配制度改革及現代經濟體制改革，標誌著一個完全不同於計劃經濟的新經濟體制的確立。這段時期激發了國民經濟



■ 張雙儒常務副理事長預計，2008年印刷業的增長將會放緩。

的持續高速增長，其中印刷業以年均15%左右的速度增長，超過全國GDP平均增速，至2007年，全國註冊印刷企業99,787家，從業人員350萬人，印刷業年產值超過4,400億元（除特別說明外，人民幣，下同），佔GDP的2.2%左右，比1982年翻了六番多，成為國民經濟的重要組成部分。

中國共產黨十七大提出了全面建設小康社會的新目標，發展策略有了重大轉變，要加快轉變經濟增長方式，由主要依靠增加物質資源消耗，轉向依靠科技進步、勞動者素質提高和管理創新。十七大特別強調構建和諧社會、科學發展、關注民生，以及社會的公平公正。這四個支撐點使新的經濟體制邁上了一個新台階，對經濟社會發展是一個明顯的進步，這個新的要求同時也給企業發展帶來了前所未有的挑戰和機遇。

進入2008年，廣大印刷企業普遍面臨原材料價格提高、人工成本升高、人民幣匯率攀高、貸款利率調高和銀根緊縮等宏觀經濟層面和政策層面的問題。與此同時，多年積累的、由不合理的產業增長方式引起的結構性矛盾，也更加突顯出來——傳統印刷業務減少，固定資產投資熱情下降，印刷工價走低。此外，以出口加工貿易服務為主的業務外向型印刷企業，還要面臨出口退稅率調低的壓力。目前，有相當一部分中小型印刷企業處於利潤縮水、經營困難的狀況之中，印刷企業將要面臨新一輪的洗牌，出現了一方面有些印刷企業被淘汰，另一方面有些印刷企業不斷擴大規模的現象，印刷企業也將隨著國家經濟社會發展的戰略轉軌而進入理性發展時代。

回顧30年內地印刷業的超常發展有一定特殊性。一是出版物印刷的發展，是中央在撥亂反正中有特殊扶植政策的支持，帶有補償性的快速發展；二是包裝印刷是伴隨著國民經濟的高速增長和出口需求，從無到有得到了井噴式發展；三是香港回歸後，印刷業70%內遷，極大地帶動了珠三角印刷業的發展。這是在一定歷史階段發生的現象，今後不會再重複發生，所以我們也不應盲目追求高速度、高增長，預計2008年印刷業的增長速度將有所放緩。

印刷業面臨的挑戰 ■

伴隨著科技的發展和社會環境的變化，近年來，傳統印刷業面臨諸多方面的挑戰。

來自互聯網、電視、手機新聞媒體的挑戰和數字印刷對傳統印刷方式的挑戰

本世紀初，全球印刷業出現零增長甚至負增長局面，日本印刷業從9.7萬億日元下降至7.6萬億日元；美國印刷業從2006年第四季度到2007年第三季度利潤整體下滑10%；英國印刷企業的數量近5年來平均每年減少4%；法國2007年出版印刷企業的利潤比上年減少0.9個百分點；俄羅斯每年失去2%的傳統印刷品讀者；中國內地的出版物印刷年均增長2%至3%之間，報紙印刷近幾年從過去兩位數增長回落到2%至3%的低增長速度。目前內地印刷業發展的高速度，主要體現在包裝印刷和商業印刷上。數字化也帶來印刷技術的大變革，CTP發展速度（裝機已超過千台），激光照排逐步被取代。



■ 印刷業要面對如互聯網等新聞媒體的挑戰。

產業結構不合理制約印刷業發展

內地印刷業整體情況是傳統印刷生產能力過剩，工業印刷、包裝印刷生產能力卻不足。從企業結構看，「散、小、差、亂」狀況沒有得到根本改變。雖然國家「十一五」規劃中，提出培育有國際競爭力的大型企業集團，但內地至今還未出現如日本凸版及大日本年銷售額超過100億美元、能進入世界500強的印刷企業，內地的大型印刷企業如鶴山雅圖仕、勁嘉、鴻興、中華商務的年銷售也只在20至30億元人民幣之間。

區域差異擴大

珠三角、長三角、環渤海三大印刷產業帶迅猛發展，佔內地印刷業四分之三以上（2006年廣東1,300億元，上海247億元，江蘇412億元，浙江550億元，北京110億元，天津81億元，河北239億元，遼寧179億元，山東324億元），由此可見，中西部地區印刷業的發展還有較大的差距和潛力。

印刷業發展跟不上印刷出口的需求

2006年，內地的GDP為20.94萬億元，其中出口9,691億美元，佔GDP三分之一左右；2007年的GDP為24.66萬億元，出口12,180億美元，也佔30%左右。內地2007年印刷品直接出口約500億元，佔GDP的11%，加上隨商品包裝印刷出口的估計在900億左右，約佔印刷GDP的20%，低於內地出口平均水平。印刷出口是印刷業產業結構升級的重要標誌，提出「建設全球重要印刷生產基地」戰略目標已經5年，這個任務對印刷業仍是任重道遠。

社會誠信缺失

內地印刷企業遇上不良客戶而造成的壞帳率，要比發達國家高很多，這大大降低了印刷企業的實際獲利，直接影響企業參與公平市場競爭的能力和擴大再生產的能力。

周邊國家勞動成本低

周邊國家勞動成本低，也對內地印刷業承接印刷加工業務帶來挑戰。

印刷業下一步的發展 ■

人們稱印刷業是配套經濟或跟隨經濟，它必然伴隨著經濟的發展而發展。大多數專家認為，奧運在內地巨大經濟體系中的比重是很小的，不足以影響內地經濟的波動。2006年，世界印刷業總產值大約在6,000至7,000億美元，其中美國佔32.9%，西歐29.3%，亞洲27.7%，拉丁美洲5.4%，東歐2.1%，澳洲1.6%，中東0.6%，非洲0.4%。總括而言，美洲、歐洲和亞洲三分天下，而亞洲之中，日本佔12%，中國佔8%，但亞洲人口佔世界一半以上，按人均產值仍處於落後狀態。世界各國都預測，亞洲將會是今後經濟、包括印刷業發展最快的地區。

據一份有影響力的研究報告（Pira）的預測，全球印刷市場2007年至2011年這五年將會增長18%，其中增長最快的是發展中國家和新興經濟體系，其中印度為73%，俄羅斯為69%，中國、委內瑞拉、烏克蘭為60%，印尼和馬來西亞為50%左右。

歐美發達國家的印刷業向發展中國家轉移的趨勢仍將繼續，有的還會加快。這一方面是由成本因素決定，如中小學教材、聖誕賀卡、紙袋等印製手工操作比重較大的印務，另一方面是印刷數字化技術使世界印刷生產融合一體，製版等核心技術在發達國家製作，然後通過網絡遠傳，可以在發展中國家印製。

■ 涉及較多手工操作的印務對勞動力的需求很大，中國目前仍具備勞動成本比歐美國家低的優勢。



當前，雖然內地地區印刷業發展的確面臨著諸多挑戰，但從另一角度來看，也是難得的機遇，尤其對於有更强經濟實力與管理經驗的企業來講，今年乃至今後一段時間，將是一個整合市場、整合行業資源的重要時期。政府和行業組織應大力引導企業採用聯合兼併、收購、重組等方式實現資產經營，形成有競爭力的印刷企業或企業集團。鼓勵中小企業向「專、精、特、新」方向發展。作為印刷企業的領導者，應深切認識到環境變化對企業開展生產經營活動的影響，意識到僅靠低人工成本、低技術水平、保護性政策、粗放型的管理就能生存的時代已經過去，要得到更理想的生存環境，必須積極順應環境變化，調整企業發展戰略，加快轉型升級步伐。

調整企業發展戰略 轉變產業增長方式

企業要從戰略高度反思企業價值，從單純的「價格」競爭，逐步樹立企業的核心競爭優勢，從單純低價加工貿易服務，轉變成能幫助客戶解決所關注的核心價值的提供商，增強企業在價值鏈中的地位，藉此提升企業的盈利能力。要堅決淘汰落後的傳統生產方式，努力實現印刷產業的增長方式，由粗放型向集約型轉變，要鼓勵印刷企業採用節能、節水、節地、節材的高新技術，實現資源綜合利用、循環利用，推動建設環保型、節約型印刷業。

大力推進創意印刷 加快企業轉型升級步伐

著名的管理大師彼得·德魯克 (Peter F. Drucker) 曾為企業下過這樣一個精準定義：「企業的目的是創造客戶」。從這個意義上說，今後企業和產業發展要獲得足夠的動力，都必須在尋找新的市場上下功夫。聯繫印刷業與文化產業的屬性看，未來企業發展的一個可行方向，是把印刷服務和文化創意產業的發展結合起來，積極通過技術升級、產品質量升級、管理升級、設備升級，實現企業業務的多元化，把生產鏈向創意設計和市場服務兩頭延伸，既開發新產品、開闢新的加工市場領域、創造新的市場需求，又不斷提升企業競爭力，提高自主創新能力，增加企業產品的科技含量，提高產品的附加值。

高新技術改造傳統產業 加快轉變增長方式

國家發展戰略轉軌後，企業是否能保持活力就來自高新技術。許多印刷企業在應對數字化挑戰的實踐中發現，數字技術與印刷技術的互補大於替代，用數字技術改造傳統印刷產業，把數字網絡技術與印刷技術更好結合在一起，使印刷企業煥發了新的活力。為此，企業更加重視知識型員工的培育和員工終生學習的理念，提升員工技術業務素質，依靠技術力量推動企業發展也成為企業的必然選擇。

精細管理 全員參與

高成本時代的到來，使企業必須做到比別人高的品質和低的成本，才能形成企業的强大競爭力。為此，必須打造合適的企業文化，使企業的核心價值觀得到全體員工的認同，使企業經營理念、企業精神、企業規章制度成為全體員工的行為準則和日常行為規範，每個人都自覺地參與精細管理、減低消耗、降低成本、保證質量、提高服務。

結語

如何實現兩岸四地印刷合作戰略，應成為我們共同積極探討的問題。今年4月，在福建省出版局的推動和主持下，召開了「海峽兩岸印刷產業發展研討會」，對兩岸印刷業的合作，有了進一步切實的推進。當前，海峽兩岸的經濟合作迎來了難得的歷史發展機遇，兩岸四地印刷業的合作必定能夠不斷取得更新、更大的進展。■