

中國三大印刷區域代表齊聚上海 共同分析印刷業形勢

2011印刷業形勢分析會紀實

“由中國印刷科學技術研究所主辦、《印刷經理人》雜誌承辦的「2011印刷業形勢分析會」，於第四屆全印展期間在上海舉行。珠三角、長三角、環渤海等中國印刷業最活躍的三個地區代表齊聚一堂，圍繞「2011年印刷業形勢摸底和2012年走勢研判」展開討論，共同交流及分析當今的形勢與行業現狀，展望印刷業未來發展路向。

《香港印刷》將分期刊載這次形勢分析會的精華內容，今期將報道三地政府主管部門及行業協會代表的觀點，讓讀者能夠從宏觀角度了解在如今的經濟環境下，各地印刷行業的發展現狀。



主持人王麗杰

印刷技術雜誌社副總編、
《印刷經理人》主編



在2011年年初的時候，以「不確定性」研判該年的經濟走勢。直到年底，「不確定」的氣氛依然存在，甚至更為濃重。現時，行業全年的數據還沒有統計出來，通過大家的直觀、真實地說出各地情況，將為同業提供重要的參考，有助大家預判明年走勢、確定自身發展策略。

武文祥

中國印刷技術協會名譽理事長



第十七屆六中全會剛剛決定，將深化文化體制改革、推動社會主義文化大發展、大繁榮。現在全國各地都在宣傳、貫徹、施行這舉措，相信在今後的一段時間裏，會成為印刷業發展的重要方向性、綱領性思想。

武文祥先生在參觀全印展後表示，為百年老店的中華商務，一直以出版印刷為主。這公司在全印展上大量購機，顯示出印刷企業或要向包裝印刷領域發展。在現今世代，傳播渠道和方法越來越多，出版物印刷顯然會受影響。在宣傳方面，報紙、雜誌等出版物的廣告量雖然有所下降，但幅度不會像西方國家那麼強烈。另一方面，在出版物印刷整體未減量之前，約佔整個印刷產業的30%，而與人民生活密切相關的包裝印刷則佔約70%。行業並不是提倡豪華包裝、過度包裝，但是適量的商品包裝是必需的。這可見包裝印刷擁有強大的生命力，而且拓展的領域將越來越寬。

周建平

上海市新聞出版局
印刷管理處處長



2009年，上海印刷業工業總產值是「十一五」期間增長幅度最小的一年，約為4%，但這一年的利潤總額和工業增加值卻有大幅增長。當時的原材料相對較便宜，而且國家對企業有扶持政策，所以這個階段發展相對較好。2010年是「十一五」的最後一年，也是上海印刷業發展較快的一年。2009年不少企業逆勢買了很多設備，而工業增加值的統計與設備折舊有關，所以在2010年，上海印刷業產值、利潤、工業增加值、對外加工貿易額都呈快速增長。

現時上海有比較完善的統計管理系統，分月報、季報、年報統計。產值5,000萬元（人民幣，

下同)以上的企業需月報。上海有逾4,600家印刷企業,需月報的約有273家,絕大部分是由國家新聞出版總署認定的全國重點印刷企業。為了對數字印刷和對外貿易進行統計,上海把上一年度數字印刷前30名和對外加工貿易總額前30名企業,也列入統計範圍。目前,月報企業總產值約佔上海印刷工業總產值的69%。產值1,000萬元以上規模的企業需季報,約有732家,這些企業總產值約佔上海印刷工業總產值的90%。

截止2011年9月,上海月報印刷企業銷售總產值為308.6億元,比去年同期的272億元增長約13.29%,達雙位數增長。由此可見,目前市場情況尚可。而截止9月的統計顯示,這些企業的總利潤約為23億元,比去年同期的24億元下降4.42%。下降的主要原因是2011年的勞動力、原材料成本有大幅度增長。

這幾年,廣東的部分外單往上海轉移,令上海印刷業的對外加工貿易總額大幅增長。有見及此,上海市新聞出版局在規劃「十二五」的時候,加大對外加工貿易總額數據的設定。2011年1至9月,月報企業對外加工貿易總額增長20%。事實上,部分規模較大的企業外貿訂單

量並沒有增長,但上海承接對外加工貿易的企業數量有明顯增加,而且增幅非常大,因此帶動了整體的增幅。上海市新聞出版局對包裝印刷企業實行「備案」,對出版物印刷實行「審讀」,目前已實現電子審讀。未來,還將力爭把審讀時間壓縮到兩天之內,有助促進對外加工貿易的發展。

從表一可見,2011年1至9月,上海需月報的印刷企業產值、利潤及對外加工貿易額的每月變化。產值方面,由於春節關係,所以2月的產值增速大幅回縮,但於3月快速恢復,整體工業總產值增長了13.29%。利潤方面,1至9月持續下滑,其中2月增長14.08%,主要因為企業收回前一年的賬,不能反映真實的情況;從4月開始,利潤持續下降,直到6月有所反彈,增長20.87%,其中幾家大型企業的情況特別好;7月利潤快速回落,下降21.65%;其後就一直以雙位數字的速度下降,總體利潤平均下降逾4%。對外貿易方面,1至9月的增長情況相對較好,除了在6、7月的增幅有所回落之外,其餘月份都保持雙位數的增速。總體來看,對外加工貿易總額九個月以來一直在增長,增速最高的月份甚至達40%。

表一 上海印刷業2011年1至9月各項指標變動情況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
產值增長率(%)	21.27	5.00	18.09	16.95	8.75	16.07	8.89	11.47	12.10
利潤增長率(%)	-8.67	14.08	3.93	-9.09	-4.59	20.87	-21.65	-16.04	-16.45
對外貿易額增長率(%)	30.93	10.02	39.28	32.58	40.62	3.84	1.36	12.71	15.57

現時，上海市新聞出版局每個月都會通過電子平台，發送月報給企業。企業經營者通過手機就能夠知道當前的市場情況。從2012年開始，上海市局還會發送「企業景氣指數」，供企業參考。企業景氣指數包括兩個指標，一是工業總產值，佔40%，二是利潤總額，佔60%。這個數據主要反映企業業務增長和下降的比例，指數“1”表示一半企業有所增長，一半企業下降；指數最低是0，最高是2。如圖一所示，6月為行業發展的轉折點，景氣指數下降至1；7月更跌至0.94，進入不景氣狀態；8月雖有回升，但總趨勢仍然是平緩下降。

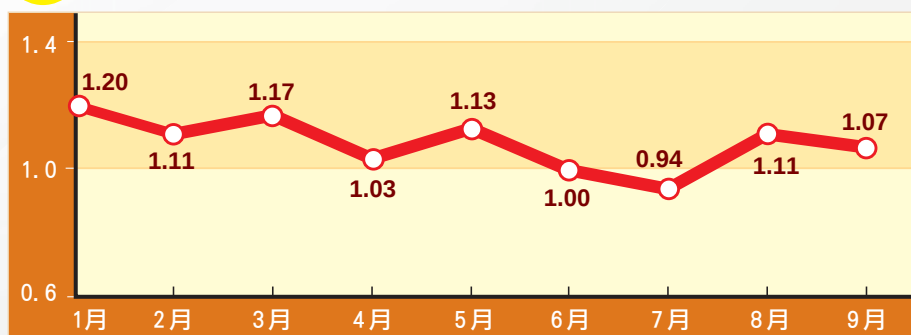
根據上述數據，可歸納以下幾個要點。第一，包裝印刷在上海印刷產業中佔有重要地位。食品、藥品、化妝品包裝在長三角地區佔的比例很高，紙箱等運輸包裝也有較大份額，隨著上海物流等產業的發展，未來運輸包裝還將有較大的發展。上海市新聞出版局對2010年上海包裝印刷、出版物印刷、其他印刷等幾類企業進行統計，並對這幾類企業的發展作總體評論。在三類印刷企業中，其他企業的增長勢頭最強勁；這些企業涵蓋的範圍很廣，包括票據、廣告印刷、安全印刷等，並佔有一定的市場份額。而包裝印刷在2010年趨於平穩增長；出版物印刷則由於新媒體的衝擊，受到很大影響。

第二，上海印刷業的對外貿易增長很快。不過，不少原本在上海的印刷企業都開始遷往重慶、成都、安徽、江西等地建設分廠，所以統計的數據可能會涵蓋一些其他省市的業務。另外，現在上海許多加工性質的業務在往中西部轉移，而貿易中心、物流的集匯中心、銷售中心等部門則留在上海。以往，企業一般把總部設在香港、深圳等地區，現在當納利亞太的總部就建在上海，另外還有好幾個總部建設也正在洽談，這表示上海的結匯和物流等商業環境越來越好。

第三，長三角地區大部分的包裝業務還停留在中端包裝。奢侈品品牌對包裝的要求非常高，但每年送選上海印刷大獎的產品少有GUCCI、LV等國際奢侈品包裝。直至去年，終於有企業以國際奢侈品包裝參賽，說明上海包裝企業開始向高端產品進軍。目前這一市場領域嘗未飽和，企業仍可以深入發掘。

從政府管理部門的角度看，上海印刷業總體情況不錯。現在，很多企業更主動憑創新、創意轉型。加上綠色印刷、數字化和IT技術的推動，相信上海印刷業將會向一個更好的方向發展。

圖一 上海印刷業2011年1至9月企業景氣指數曲線圖



任德聰

香港印刷業商會副會長



因為港資企業主營外單，受金融危機影響比較大，自2008年金融危機至今逾三年，一直都沒有復甦，最近歐債危機更影響到全球，可算是第二輪的危機。香港印刷界普遍覺得，2011年的第二輪危機比2008年的金融危機還要嚴峻，外單業務量已下降25%，大幅減少。此外，港資印刷企業在國內經營的壓力也比較大，自2009年開始，用工成本提高了20%以上，人民幣升值超過15%，再加上原材料成本的增加等，都是港資印企經營出口業務所面臨的困難。從去年上半年開始，有一些企業覺得經濟可能會好轉，於是投資購買機器，可惜最後沒有訂單，令他們感到壓力很大，經營很困難。另外，由於歐美的客戶在認證方面要求嚴格，所以從事外單的印刷企業要把很多資源投資在社會責任、環保等方面。

要應對這些衝擊，香港印刷業就要在環保、創意和標準化上多花一些功夫。在環保方面，香港印刷業商會重點推廣清潔生產和綠色印刷，這不但是對企業、對社會負責任，廠家也可以用這種方法節省成本、提高產能。在創意方面，商會引導企業通過出色的印刷工藝和優質的服務，將其充分展現出來，讓整個文化產業鏈條協作起來；商會也積極推廣印刷標準化，盡力將產品品質提升到國際水平。2011年6月，商

會在香港舉辦了一個國際印刷標準化的高峰會，取得空前的成功；在全印展期間，商會也舉辦G7高峰會。這兩個高峰會都邀請了國際知名專家，講述標準化的應用和優勢。

全球的經濟危機還會延續多久、受牽連的國家有多少、惡化的程度有多深，目前還不可以妄斷。經濟形勢的不確定增加了很多不明朗的因素，前景實在很難估計，相信未來的形勢會更加的嚴峻，企業應該多留一點資金以應對未來的發展。同時，衷心希望政府能夠在這個非常時期，推出一些鼓勵行業發展的政策，幫助企業渡過這個難關。

何家鏗

香港印刷業商會永遠名譽會長



在2011年4月，東莞舉辦了一個大規模的印刷展會。當時，參展商的設備都全部賣出，可見廣東地區印刷業發展態勢良好。但是到了6月，印刷企業的訂單大量減少，剛買了機器設備的企業自然會感到壓力。在8、9月的時候，東莞市文化廣電新聞出版局進行調研，詢問企業遇到什麼困難，希望政府怎樣幫忙；10月，廣東省新聞出版局也作出了同樣的調研。從政府這些舉措，可見企業的生意大跌，更有可能倒閉。有至少三家規模不小的企業告知，或在年底結業，而這些企業都有四、五百個員工。

在珠三角地區經營所面對最大的問題，是從勞動合同法實施後開始：人工工資提高，工人大量流失，以致生產成本增加。此外，人民幣升值、最低工資提高等問題，都影響著珠三角和香港的印刷企業。

張慶連

北京印刷協會秘書長



北京印刷業現在困難重重，步履艱難。多年來，北京的印刷工價偏低，加上出版社賬期長、用工荒等問題，令情況更加嚴峻。最近，一些工廠表示整體產能比去年高，但利潤少，甚至有賠本的情況出現。有見及此，行業的主管部門、協會都採取了一些措施，包括重新考慮工價制定，實行優質優價等，希望改善問題。

目前，北京約有1,700家印刷企業，其中絕大部分從事出版物印刷，近580家；而其包裝印刷的規模與上海、江蘇、浙江的還有一定差距。

另一方面，政府訂單是印刷企業其中一項重要業務，尤其北京是首都，國家和北京市政府的機關有很大的印刷需求，政府的定點採購印刷企業最多能可達到七、八十家。政府機關的工價比市場普遍高一些，而且付款有保證，有時候還未開始生產，企業就能夠收到60%的貨款，完成後就可得到餘下的40%，對企業相當有利。

總體而言，印刷行業的經營不易，原輔材料年年漲價；現在教材印刷領域推行綠色印刷，獲取認證費用高、難度大，對不少企業而言可算是相當大的投資。但綠色印刷將是行業發展大趨勢，希望政府能在認證方面給予企業一些支持，幫助行業健康發展。

馮建軍

江蘇省印刷行業協會副秘書長



江蘇的印刷業發展非常快，尤其是蘇州地區，其印刷工業總產值佔整個江蘇省的一半；昆山距離上海較近，佔蘇州的一半；這可見江蘇的印刷業發展不均衡，靠近上海的發展更快。

從國家「十二五」規劃來看，2011年是印刷企業的轉型升級之年，也是出版物印刷企業推廣綠色印刷的起始年。在這個過程中，政府主管部門出台了各種政策和扶植辦法。2011年全國有60家印刷企業獲得綠色認證，江蘇佔了其中六家；現時，有很多企業在等待審批，也有不少企業正在準備材料進行申報。綠色印刷已成為推動出版物印刷企業轉型發展的有力途徑。此外，包裝企業正在進行調整，已有包裝印刷企業投資超過一億元的設備，準備向商業印刷進軍；也有包裝企業轉型至商標、票據印刷；還有包裝企業增加了包裝紙箱類的業務。

例如，江蘇新華以數字化和綠色印刷為企業轉型升級的突破口，通過建立國際印前數字中心，搭建數字技術管控全球業務互聯網平台，廣泛承接國內外業務。江蘇新華原本是老國企，幾十年來一貫是印教材，轉型改制後利用資金優勢採取對外併購措施，現在囊括了出版物印刷、包裝印刷、票據印刷、印前製作等業務，2010年產值超過四億，也是全國百強印刷企業之一。這家公司除了延伸業務，還利用資源優勢激發產業鏈活力，與美國、英國、阿根廷等十多個國家進行業務來往。另一個好例子是蘇州印刷總廠，起初為書刊印刷企業，在調整業務結構後，現主攻高端包裝，並成立了一支強大的研發隊伍，銷售額增長30%。同時，該廠所做的都是世界500強企業的包裝產品，現在生產任務基本不間斷。

江蘇大規模的印刷企業採取各種方式轉型升級、做大做強；但另一方面，其中小企業發展更見艱難。例如某家主營外單的江蘇印刷企業，2011年產值增長約10%，較前一年的增幅有所回落，主要是因為原材料價格大幅度增長、勞動力成本上漲、融資成本上漲及人民幣升值造成的壓力，再加上歐債危機，令出口業務也出現危機。蘇州另一家外向型企業，產值下降幅度達70%至80%。蘇州中小型出版物印刷企業2011年增產不增收的情況非常普遍，更有調研反映，一些企業打算於2012年轉型。不過，出版物印刷企業在江蘇佔的份額較小，對整體市場環境影響不大。

2012年，江蘇印刷企業的經營形勢預計與2011年相似，穩中有升，但增幅回落，處於調整的階段。

陳平勛

溫州市印刷行業協會秘書長



影響印刷業形勢的因素可以概括為五句話：勞動力成本提升，原材料漲價，匯率提高，工廠用地緊張、租金上升，融資難且融資成本提升。據溫州市印刷行業協會的調查，溫州2011年的印刷業產值總體上升，但利潤水平下降。

溫州的印刷機械行業發現整體情況良好，沒有太大問題。但在8月發生的溫州企業民間借貸事件，引起全國關注。當時，在溫州的2,700多家印刷企業中，有一家企業主因民間借貸而逃；另有一家因為經營不善，欠下巨款又得不到銀行的融資，在無法還款的情況下，宣布破產。中央政府及溫州市委市政府出台了一系列措施，才把情況穩定下來。

溫州市政府所推出的舉措包括：提供十億資金，幫助有一定發展前景、效益較好，但銀行貸款到期即將被斷糧的企業，讓工廠正常生產的資金暫時得到保證；增設四、五家民間擔保公司，令利息降低，溫州很多印刷企業都能從中受益。此外，溫州市長邀請了24家銀行、16家大企業和幾個規模較大的行業協會座談，通過會議加強銀行和企業間的溝通，消除誤解，建立一個坦誠、互相信任的關係，促進彼此的合作，有助行業發展。總體而言，溫州印刷業的整體發展情況還算不錯，大家也有信心繼續經營。■