

行業聚會莞城熱 傾心交流收益多

沿海地區印刷業 發展交流會圓滿舉行



■ 交流會現場，各地領導及嘉賓代表合共約100人聚首東莞，共同交流研討行業現狀與出路。





■ 香港印刷業商會羅志雄名譽會長、廣東省印刷複製業協會陳均會長共同擔任這次交流會的主持。

為幫助印刷行業抓住機遇，渡過難關，更好地落實國家「十二五」時期文化改革發展規劃綱要，為同業提供一個相互交流學習的平台，2012年6月28日，由香港印刷業商會和廣東省印刷複製業協會聯合主辦的「沿海地區印刷業發展交流會」在東莞厚街嘉華大酒店隆重舉行。

出席會議的領導嘉賓包括中國印刷技術協會理事長于永湛先生，廣東省新聞出版局副局長黃玲女士，廣東省新聞出版局處長趙應良先生，上海市新聞出版局印刷管理處處長周建平先生，福建省新聞出版局印刷發行管理處處長陳良練先生，深圳市文體旅遊局副局長杜勤女士，贛州市新聞出版局局長章隆元先生，中山市文化廣電新聞出版局副局長黃桂玲先生，江門市文化廣電新聞出版局副局長黃君華先生，中國印刷及設備器材工業協會副理事長兼秘書長陸長安先生，中國印刷技術協會監事長、全軍印刷協會理事長張根祥先生，北京市印刷協會理事長任玉成先生，上海市印刷行業協會會長印德明先生，溫州市印刷行業協會常務副會長兼秘書長陳平勳先生。此外，珠三角各市新聞出版局及協會領導，香港及澳門的代表，以及媒體代表等合共約100人參加了此次交流會議。

各地區代表就加快印刷產業發展方式轉變及綠色印刷等熱點議題闡述了各自見解，共同探討當前印刷業的現狀與出路，為行業發展建言獻策，確保印刷業在「十二五」期間保持平穩快速發展。此外，原廣東省委黨校副校長陳鴻宇教授就當前國內外經濟形勢及印刷業如何轉型發展進行了分析。

今期《香港印刷》按照當日主講嘉賓發言順序，全面報道交流會的精華內容，以及本次活動的精彩盛況，讀者不容錯過！



東莞市文化廣電新聞出版局副處長 黃輝先生

作為這次交流會的東道主，黃輝副處長首先代表東莞市文化廣電新聞出版局，對各位參會的領導及貴賓表達了最誠摯的歡迎。然後他談到，因為對印刷業發展的共同關注，大家相聚東莞，聚焦沿海地區印刷業發展。東莞是國內重要的印刷基地，一直憑著高質量的印刷產品和服務享譽國內外，目前東莞市共有各類印刷企業3,189家，從業人員16.45萬人次，2011年全市印刷資產總額270億元（人民幣，下同），工業總產值達到313億元。去年，第二屆中國（廣東）國際印刷技術展覽會在東莞厚街成功舉辦，一舉成為世界第二大印刷展，有效宣傳了「印在東莞」城市品牌。近期，全球最大的印刷集團凸版印刷株式會社旗下公司凸版有餘紙品有限公司簽約落戶東莞望牛墩鎮，計劃投資建設大型紙品工業園，將能更加有效帶動東莞市印刷行業的發展壯大。

去年年底，東莞重新調整工業支柱產業，包裝印刷業被列為特色產業之一，地位實現歷史性躍進。其後召開的中共東莞市第十三次代表大會提出，要加快文化產業培育和升級，為東莞高水平崛起構築強大的文化產業支撐。目前，東莞市按照「解放思想、寬進嚴管、總體設計、先行先試、穩步推進」的原則，借鑒香港從事商事登記的制度設計，以及深圳市擬立法推進商事登記改革的相關思路，根據市場經濟發展的客觀規律和企業實際需求，創新企業登記註

冊方式，改革企業登記制度，全力服務東莞加快經濟發展方式轉變。這些利好消息證明了東莞要大力發展文化產業的決心，東莞印刷產業正面臨著巨大的發展良機。東莞提出來要建設「文化名城」，其中一個就是「文化產業名城」，東莞每年將拿出二億的資金（佔文化名城十億資金中的五分之一），推進文化產業的發展。

五大舉措落實 「文化產業名城」建設計劃

未來一段時期，東莞將深入貫徹國家「十二五」時期文化改革發展規劃綱要，結合東莞市的實際情況，落實「文化產業名城」建設計劃。

一是協助相關部門出台並落實好產業扶持政策和其它相關政策，認真研究即將出台的《東莞市加快文化產業發展的若干政策》，用好用活五年16億的文化產業發展專項資金。

二是先行先試，推進商事登記改革工作。以往，東莞對印刷企業的登記管理，一貫實行先發許可證再登記；現在，東莞作為廣東省商事登記改革試點城市之一，東莞市委、市政府以大朗鎮為試點，在東莞推進企業登記註冊行政審批改革工作，進一步提高審批效率，逐步實現並聯審批、網上審批和「一站式」服務，簡化企業註冊登記、年度審核等程序。

三是加快落實簡政強鎮工作。目前東莞市已向13個中心鎮下放印刷企業檔案設立、包裝裝潢備案、一般性出版物印件審批等多項內容，有效提高了印刷品行政審批效率。接下來，東莞將繼續推進簡政強鎮事權改革工作，為該市印刷業發展營造高效優質的行政服務環境。

四是加強區域交流，促進大珠三角地區印刷產業合作。一方面，促進產業轉移和互補性合作，綜合利用大珠三角各地區的資源優勢和發展空間，促進區域產業結構調整及區域產業分工與合作；另一方面，加強大珠三角地區印刷協會交流，通過積極舉辦、參加各種聯誼活動，建立起完善友好的印刷行業協會交流聯誼機制。

五是積極搭建多方位的印刷業服務平台：協會平台，繼續發揮東莞市出版印刷業協會在政企互動上的橋樑和紐帶作用；檢測平台，東莞現在積極籌建東莞市印刷檢測中心，解決企業檢測困難問題；人才平台，東莞市出版印刷業協會將繼續深入與東莞理工學院城市學院、東莞職業技術學院的合作，聯合東莞印刷企業建設東莞市印刷人才培養基地；展會平台，全力辦好各屆中國（廣東）國際印刷技術展覽會及中國（南方）印刷及設備器材展覽會及其它展會。東莞將從以上各方面為印刷業轉型升級做好全方位服務，打響「印在東莞」城市品牌。



廣東省新聞出版局副局長 黃玲女士

近年，廣東印刷業在新聞出版總署和廣東省委省政府的正確領導、關心、支持下，經過印刷界全體同仁的共同努力，廣東省的印刷業從規模、質量、產值等方面都已經走在全國的前列。據統計，到2011年底，全省共有印刷企業20,000多家，約佔全國總量的20%，從業人員接近100多萬人；印刷業總產值1,600億元，佔全國印刷業總產值的20%。廣東現已成為全國乃至全球重要的印刷加工基地。

30年來，廣東高速發展的外向型經濟為廣東印刷業領跑中國印刷業奠定了堅實的基礎。在成績面前也應清醒看到，廣東印刷業還存在一些

制約產業進一步發展的問題：一是產業結構和佈局不夠合理；二是企業發展與環境保護的矛盾依然比較突出；三是技術創新研發有待加強，企業的管理水平也有待提高；四是高層次人才缺乏，也制約著產業的發展。特別是近幾年來，由於國際金融危機的影響，廣東省印刷業不僅面臨外部需求下降的壓力，同時也面臨資源環境約束和勞動力、土地成本不斷提高等等的困難。如何面對？如何生存？如何發展？雖然每年都面臨這些問題，但大家面對這些問題的內涵卻在不斷變化。

面對這麼多問題的時候，香港印刷業商會和廣東省印刷複製業協會聯合倡導舉辦這個交流會，為各區域印刷業同行搭建了很好的交流、溝通和相互學習、討論的平台，對凝聚共識、凝聚力量、開展區域合作，建立各具特色的印刷產業帶，推進全國印刷產業良性可持續發展，具有非常重要的意義。

今年是國家實施「十二五」規劃承上啟下的重要一年，國家新聞出版總署印刷業「十二五」規劃的總體目標是：到「十二五」期末，中國的印刷業總產值將達到11,000億元。圍繞著這個總目標，按照總署的規劃，將在全國進一步調整印刷產業布局，優化資源配置，積極規劃和完善大珠三角、長三角和環渤海三個綜合印刷產業帶的定位，利用政策積極引導重大項目向三大

印刷產業帶集中，努力培育好與市場需求相適應的「專、精、特、新」為特點的不同印刷產業集群，發揮產業集群的帶動作用，把中國建設成為印刷強國。印刷強國的目標對印刷業發展提出了更高的要求，也描寫了更加壯麗的宏圖。

我們站在新的歷史起點上，一定要抓住機遇、迎難而上，以加快印刷產業發展方式轉變為主線，優化產業布局，調整產業結構，培育龍頭示範企業，加強自主創新，提升管理服務水平，完善產品質量體系建設，引導印刷產業實施綠色環保戰略轉型，繼續促進廣東省印刷業持續、穩定發展。廣東省目標明確，一定要為建設印刷強國貢獻廣東省應有的力量。



香港印刷業商會會長
楊金溪先生

香港印刷業面對的 經濟大環境

由西方國家泡沫經濟引起的2008年金融危機，至今已接近四年，全球經濟大環境不僅沒有好轉，反而陷入低迷；尤其是歐美地區，情況更差。歐債危機帶來的衝擊一浪接一浪，還有多少經濟泡沫，現在還不得而知，總體形勢不容樂觀。在這種環境下，作為經濟的「晴雨錶」，印

刷行業的日子也不好過，而港資印刷企業主營出口業務訂單，受到的影響非常大。

面對歐債危機影響下的第二輪危機，香港印刷界普遍覺得，這一輪危機比2008年的金融海嘯還要嚴峻。對外，港資印刷業受經濟影響，部分企業的外單業務量已大幅下降超過兩成，毛利率僅有10%甚至更低。對內，自2009年開始，用工成本普遍提高了20%以上，而且招工

難也成為困擾企業的問題之一；人民幣升值超過15%，再加上原材料成本增加等原因，在內外雙重壓力的夾擊下，從事出口業務的港資印刷企業感覺前進之路十分艱辛。此外，據業界人士透露，自2011年末，已有十多家在內地設廠的港資印刷廠結業。其中部分是規模較小的企業，因抵禦風險的能力較差，被迫倒閉；另有部分企業覺得經營艱辛，壓力太大，於是在清算後將公司關閉，宣佈不再經營。

危中有機

現在情況看似危機重重，但目前的形勢可說是危中有機，而且越大的危機，就意味著越大的轉機。

（一）海外市場

1. 傳統的先進國家市場

首先看看海外市場。傳統的出口目的地歐美等先進國家，一方面經濟不景氣，導致需求下降、訂單減少，另一方面企業資金鏈斷裂，加上新媒體衝擊，已有不少印刷產業鏈上的巨頭倒閉，包括曼羅蘭，申請破產保護後，現已成功重組；柯達也申請了破產保護，至今情況仍不明朗；此外，還有不少印刷企業已經倒閉或是正在邊緣掙扎。預計未來一段時間內，發達國家的印刷企業將延續這種狀況。屆時，將有更多的印刷產能關閉。如此一來，為產品服務價廉物美的發展中國家印刷業帶來了許多機會。

首先，人們的生活和生產離不開印刷服務，儘管因為經濟原因，需求減少，但企業倒閉量比市場需求的減少量要多得多。這一部分剩餘的需求，對具有優勢的印刷企業來說，無疑是非常好的機會。另外，以前西方發達國家的民族保護意識比較強。但在惡劣的環境中，不僅普羅大眾希望能夠購買到更便宜的商品，而且當地的企業為了生存發展，也必須尋找到具有更高性價比的供應商，把印刷訂單交給生產成本更低的地區和企業去承接。

縱觀全球發展中國家和地區，「中國製造」的印刷品在同等價格中質量最優，最能充分滿足西方國家客戶對產品價廉物美的要求。因此，預計西方的需求將會流入中國生產，對香港乃至整個中國印刷行業來說是一個好機會。

大家應如何把握這些機會？當前最重要的是抓緊時間「練內功」，印刷企業可遵循以下兩個途徑，強化自身，做好充足的準備，等待機會的來臨。一是綠色印刷；通過節能減排，不僅讓企業更好地履行社會責任，還能幫助企業減低成本，從而提升競爭力，實現環保與效益雙贏。歐美客戶對從事外單的印刷企業，在認證方面要求很嚴格，綠色印刷有助出口企業突破國外綠色壁壘。二是印刷標準化，有助企業提高效率，提升印刷品的品質達到國際水平，從而更容易獲得客戶的垂青。

2. 新興的發展中國家市場

除了傳統的歐美發達國家市場，大家不妨將目光放遠到新興的發展中國家市場。許多發展中國家在金融危機中並未受到太大影響，經濟正迅速發展，比如金磚四國、還有南美洲的一些國家。這些新興市場的發展潛力十分巨大，適當開拓發掘，將會為印刷行業發展帶來莫大的好處。隨著中國的外交日益蓬勃興旺，印刷業應該跟隨政府「走出去」，在政府的支持下，在友好國家中尋找更多新機會。

（二）國內市場

國家在「十二五」規劃中提出「到2016年，文化產業的增加值佔國內生產總值的比重達到5%，從而成為國民經濟支柱性產業」的目標，不僅出台多項優惠政策來推動印刷業的發展，而且在財政、稅收、金融等方面也支持印刷業實現跨越式發展。另外，在國內《文化產業振興規劃》中，印刷也被明確列入重點發展的九大文化產業之一，帶來前所未有的發展機遇。

背靠祖國，面向世界，是香港印刷業的優勢。國內擁有龐大的市場，除了沿海地區之外，內陸市場也日益蓬勃發展，為印刷業帶來大量機會。隨著人民的生活水平不斷提高，對各類商品的要求也日益增高，作為商品的「門面」——包裝，就是吸引消費者眼球、引導消費者購買產品的重要因素，以食品為例，以往未有包裝或是包裝未到位的產品，都朝著健康衛生的獨立包裝、精細化包裝發展，這些都是印刷業可開拓的市場空間。

（三）創意產業

在個性化的新時代，無論在任何市場，創意產品都廣受歡迎。印刷作為創意的最佳展現平台，只要大家充分發揮聰明才智，構思出各種新意念，就能通過出色的印刷工藝和優質的服務相結合，使整個文化產業鏈條協作起來，開拓新的市場領域，創造大量新價值。

機會伴隨危機而生，無論國際國內，都有大量的機會等著我們去把握。近年，香港印刷業商會一直推崇並引導業界通過綠色、創意、標準化三個途徑，加速轉型升級，不斷強化自身，等待春天的來臨。未來，商會將繼續朝著這些方向努力。

港資印企盼獲得「國民待遇」

由於過去曾經受過亞洲金融風暴等多次災難的衝擊，港資印刷企業已經練就了比較強的應對能力。同時香港印刷業具有較強的經濟實力，在資金基礎和融資能力上都有一定優勢，印刷行業的特性——大資本做小生意，使港資印刷企業的生命力十分頑強。

香港印刷業具有技術、管理、資金、人才等多方面優勢，並早在數十年前就開始與國際接軌。

改革開放以來，到國內投資的港資印企大多已成為行業的龍頭骨幹，充分具備與國外同行競爭的實力。港資印刷企業遵紀守法，滿腔熱誠，持續推動中國印刷業的發展進步。不過，礙於「外商」的身份，讓港資印企受到相關法律法規、投資政策的限制，而且國內不少優惠政策也將港資印刷企業拒之門外，讓我們猶如「大閘蟹」般被綁住手腳，難以盡展所長。

2012年初，總署出台的《國家印刷複製示範企業管理辦法》提出，中外合資、中外合作出版物印刷企業、其他印刷品印刷企業若成為示範企業，則外方可以控股或佔主導地位，但中方比例或者權益不得低於30%。這突破了以往該類企業必須由中方控股的要求，為外資印企提供了「鬆綁」的絕佳機會。

期望政府主管部門能夠給予更多的機會和名額，讓更多合資格的港資印企能夠成為示範企業中的一員。此外，也希望在未來的日子裡，政府主管部門在制定各類優惠政策的時候，能夠對港資印刷企業和國內同業「一視同仁」，給予同等機會。相信香港印刷業必定能夠在「十二五」時期，為中國實現印刷強國的目標貢獻更大力量。



■ 環保、典雅的包裝可為商品增值，並有效吸引消費者的目光。



廣東省印刷複製業協會會長 陳均先生

改革開放 33 年來，廣東印刷業通過不斷擴大對外開放，內聯外合，自主發展，競爭力不斷增強。特別是近年來，廣東按照中央在文化體制改革中提出的「繁榮事業，壯大產業」的改革目標，深化對印刷產業「兩種屬性」的認識，通過印刷業界全體同仁的共同努力，廣東印刷業憑藉活躍的外向型經濟，良好的經濟發展環境、強勁的市場需求和強大的產業配套能力，得到快速發展。產業規模和生產能力持續擴大，生產總值不斷增長，印刷技術和裝備迅速進入國際先進水平，區域性的印刷產業帶已基本完成，珠三角地區已成為全國印刷業發展最快的地區之一。

廣東印刷企業的特點及優勢是企業類型齊全，經營主體多樣化，聚集度高，區域特徵鮮明，先進設備的保有量位居全國的前列；外向型的優勢較為明顯；取得各種體制認證、注重綠色印刷、注重印刷標準化工作、重視技術創新、印刷質量持續提升、上市的企業逐年增加。

廣東印刷業的現狀體現為以下幾方面：從發展態勢看，廣東的印刷產業由高速增長期進入了平穩增長期。從市場結構看，國外訂單業務有所下降。從產業結構看，傳統紙質出版物的份

額被擠佔，促進了包裝裝潢印刷等多種經營和發展；到 2010 年，廣東佔全國包裝裝潢印刷的總產值、增加值，以及營業收入的比例、份額已經達到了 25%。從行業業態看，突破傳統思維，涉足印刷電子、網絡印刷、按需印刷、個性化印刷等多種形式的創新印刷開始發展，越來越多印刷企業增強轉變傳統經營方式，積極開拓新路，努力尋找可拓展的空間：一是隨著廣東及全國製造業的發展，包裝裝潢印刷成為傳統印刷的一個持續增長點和可拓展空間；二是向印刷產業鏈的上游、下游延伸，成為可拓展的兩個空間；三是印刷電子、網絡印刷等創新印刷，將可成為新增長點和新空間。

當前，國務院印發的《文化產業振興規劃》，將印刷業列為今後重點發展的九大文化產業之一，給印刷業帶來了前所未有的發展空間和機遇。各位同業一定要抓住這個機遇，加快轉變產業發展方式；進一步優化產業結構，培育優勢企業，加快自主創新和技術進步；鼓勵節能減排，倡導綠色印刷和印刷標準化，引導整個產業實現轉型升級，做強廣東印刷產業。



澳門印刷業商會會長 周紹湘先生

一、2000 年後 澳門印刷業的發展趨勢

上世紀 80 至 90 年代，由於澳門工業開放，眾多香港製衣廠、針織廠、玩具廠等來澳開設分廠，還有外資企業如麥當勞、星巴克等進駐澳門市場，連帶帶動了印刷業蓬勃的發展。澳門印刷業在 90 年代已基本淘汰舊式鉛字活版印刷，取而代之的是新式、快速的單色至四色膠印機。

1999 年澳門回歸祖國後，至 2003 年開放博彩業，牌照由原來的一個增加至六個，包括澳門本地、香港、美國、澳洲等財團的資金從 2004 年開始，湧入投資於澳門，大量興建酒店、賭場、名店廊、會展中心等。從 2005 年第一家賭場開幕，便吸引了周邊地區遊客湧來澳門，從 2005 年的每年遊客 1,800 萬人，至 2011 年增加至近 2,800 萬，每年遊客數字都有增長，從而帶動了澳門的餐飲業、手信業、酒店、名牌店等業務騰升，並且由於消費市場蓬勃，也帶動澳門的出版業百花齊放。

澳門印刷業在 2000 年後，也由於博彩業的開放帶領了各行各業起步騰飛，而有長足發展。據統計，在 2000 至 2010 年的 10 年間，澳門印刷商引入本地的四色及五色新舊印刷機約 20 台，

數量比 2000 年之前增加了四倍；而 CTP 製版機至 2011 年底共約 12 台，在 2004 年之前澳門的 CTP 機是空白的。

澳門印刷業人力資源方面非常匱乏，雖然印刷商在回歸後大力引進新設備，卻因請不到相應的技術工人而使生產效率大打折扣，這現象皆因澳門政府當局一直都沒有開設印刷工業技術的培訓課程，也無鼓勵在職員工往外地進修培訓；加上澳門十多年來年青的一輩都不願意投身於工業，使印刷業人材凋零。現階段印刷廠的日常運作，僅靠老闆及一些年老的員工兢兢業業維持，或是依靠政府批額輸入國內勞工，以維持正常營運。

外圍經濟方面，在經歷了 2008 年美國爆發的金融海嘯、2011 年的歐債危機後，環球經濟波動變差，鄰近地區的印刷商飽受影響。澳門印刷業因為規模小，很少接出口外單，只承接本地區的印刷品，因此澳門印刷廠家生意相對受影響較小。數據顯示，澳門印刷行業自本地區博彩業開放以來，每年都有 5% 至 8% 的增長。

展望澳門印刷業的未來發展趨向，除了逐步更新快速及自動化的設備，減少依賴人手外，將印件管理電腦化、數碼化、標準化是將來必然

的趨勢；澳門印刷業是現存澳門工業中還有利潤可圖、仍樂意繼續投資的古老行業之一。

二、數碼印刷 在澳門開始萌芽發展

澳門印刷業在嶄新科技——數碼印刷方面起步較遲，原因是本地印刷廠規模小，資金不多，加上印刷人才匱乏，大學生甚或中學生畢業後大多不願入廠工作，因而令澳門印刷商家對早期投資數碼印刷猶疑不決或卻步。

澳門的數碼印刷發展，印刷商大多懷有觀望心態，一步一腳印地緩慢向前。2006年，香港最大型的數碼速印公司 ICICLE，來澳與澳門商家一同開設分公司，投進了兩台黑白數碼印刷機，開創本地數碼印刷第一家，但由於設備所限，大部分在澳所接印件，都需由香港總公司支援。其後在澳門一家專做禮品的公司新成峰，率先斥資380多萬元，購置了Fuji Xerox BC-8000型數碼印刷機，開創了澳門廠家使用數碼印刷機的新紀元。

隨後，匯豐印務及誠品公司引入了Canon數碼印刷機，ICICLE公司也引入了Konica-Minolta數碼印刷機，偉圖及華輝引入了Fuji Xerox 700機，使澳門的數碼印刷設備更趨多元化。

在2011年，偉圖斥資逾300多萬元，購置了Fuji Xerox 1000型數碼印刷機，揭開了澳門廠家引進大型數碼印刷機的新一頁。

隨著澳門近年倡議大力發展會展業及文化創意產業，對印刷品的需求增加，但將趨向於少量、多品種、個性化、可變數據等的市場要求。基於近年的全球環保減排、綠色低碳政策，加上數碼印刷設備的價格或會逐步調低，相信澳

門印刷商家未來將會投放更多資金，引入數碼印刷設備。

三、澳門將遇 前所未有的機遇

隨著國家於去年3月提出「十二五」發展規劃，其中倡議加大力度發展文化創意產業。去年3月，澳門特區政府與廣東省人民政府在北京簽署了《粵澳合作框架協議》，粵澳雙方合作開發橫琴島；按照《橫琴總體發展規劃》，計劃設立粵澳合作產業園區，面積約五平方公里，澳門特區政府統籌，澳門工商界參與建設，重點發展中醫藥、文化創意、教育、培訓等產業，推動澳門居民到園區就業，促進澳門產業和就業的多元化。

2009年11月，中央政府正式批覆同意澳門新城填海造地350公頃，提出「科學規劃、合理報局、集約利用」的要求。行政長官崔世安先生在2010年施政報告中就新城區建設提出：「新城不發展博彩業，預留土地建設公屋，改善人居環境和提升居民綜合素質」為主。

綜合上述的未來城市規劃，澳門常住人口將從現時的56萬，隨著相應的土地發展而增加至80萬人。而橫琴園區在兩年後將隨著基建設施的完成，企業開始進駐，而會逐步興旺。澳門印刷同業將充分把握這前所未有的機遇。



■ 澳門第一家數碼印刷公司當年引入兩台黑白數碼印刷機。現在，澳門已有廠家引進大型數碼印刷機了。



深圳市印刷行業協會會長 譚浩輝先生

深圳印刷行業去年佔整個廣東省印刷產值（約1,600億元）的22%。同時，深圳印刷行業的外向依存度非常高，在去年340億元的印刷產值中，出口產值約佔一半的份額。因此，國際經濟大環境的情況對整個深圳印刷業至關重要。外圍經濟大環境中的不確定因素增加，使深圳印刷業面臨非常大的壓力。

首先，佔世界經濟總量五分之一的歐元區經濟充滿債務危機和陰影。美國方面，經濟復甦的變數很多，包括十月總統大選、QE3量化寬鬆第三輪下半年落實等，難以預測。作為亞洲重要經濟體的日本，也出現了較大問題。廣東是中國改革開放的最前沿，以東莞、深圳等城市為核心的珠三角被認為是中國製造的重鎮，也是中國印刷的重要基地。印刷業的外向型特徵非常明顯，歐美是珠三角印刷產品的主要外銷市場，受歐美市場低迷的影響，深圳出口的書刊、報章等產品加工業務量呈現輕微的滑坡狀態。

除了訂單不足以外，印刷行業也面臨著市場競爭激烈、原材料漲價、用工困難、利潤率微薄等經營壓力，以及電子媒體帶來一定的衝擊。印刷業要擺脫困境，必須改變過去的模式，通過轉型升級，獲得新的發展動力。根據深圳印

刷業的總體情況，深圳市印刷行業協會認為，產業轉型升級應該著眼於從產業的低端向高端發展，也就是要以軟實力為基礎，提升產業的整體水平和競爭力。所以，深圳市印刷行業協會在過去幾年乃至未來兩、三年，都致力於開展以下三方面的工作：

一、以標準化為依託， 促進行業的進步

通過制定、發佈實施標準，達到印刷行業升級換代，這是標準化的內涵。獲得最好的經濟效益和生產力是標準化的目的。在印刷行業探求轉型升級的今天，標準化能提高企業的生產和管理水平，減少環境污染和浪費，保證產品質量，促進新技術和新科研成果的推廣應用，消除貿易壁壘，加強國際技術交流和貿易合作。提高中國印刷產品在國際市場的競爭力。最近深圳召開了全國印刷標準化技術委員會書刊、網版、包裝印刷三個分技術委員會的成立大會，這標誌著深圳在印刷標準化方面邁出堅實的一步。同時，書刊、包裝印刷兩個分技術委員會最終落戶深圳，由深圳市印刷行業協會和深圳職業技術學院承擔秘書處工作，充分發揮社會的協調作用和院校的科研功能，將標準化活動推向更好的發展。

深圳承接分技術委員會秘書處工作，是促進印刷業轉型升級的一大舉措。從2006年開始，深圳市新聞出版局、深圳市印刷行業協會、深圳職業技術學院開始以政府、行業、企業、學校四方聯動的方式，以標準化作為企業轉型升級的基礎。全國印刷標準化技術委員會的八個標準化實驗與推廣基地，有三個在深圳。深圳印刷企業也參與制訂了多項國家印刷標準。在國際上，ISO/TC130中有十名專家來自深圳市印刷行業。此外，深圳市印刷行業協會將承辦明年的ISO/TC130工作組會議，這是ISO/TC130首次在中國首都北京以外的城市召開會議，將對深圳印刷標準化建設起到推進作用，也提升深圳印刷在國際的知名度，為企業開拓國際市場奠定了有利的基礎。

二、大力推進綠色環保印刷

全球對綠色印刷高度重視，尤其是發達國家，推動可持續發展成為其關注的焦點。中國政府在協調經濟發展和環境保護方面做了大量工作。2011年3月發佈中國第一個綠色印刷標準，深圳在相關方面做了多次宣傳和推廣活動。同時，深圳印刷行業協會配合有關部門，參與制定廣東省印刷行業揮發性有機化合物排放標準，並不斷組織企業學習及落實此項法規標準。

綠色印刷牽涉整個產業鏈，包括產品設計、設備、原材料供應和印刷生產。最近深圳市印刷行業協會的摸底調查發現，對於綠色環保標準，有30%的企業不知道，有70%的企業對其中的細節需要進一步認知，只有大概10%至15%的企業充分、清楚地了解相關標準。因此，協會在未來將針對深圳印刷業大量承接外單的特點，為企業提供更多推廣、諮詢、培訓的服務。

三、不斷加強職業技能標準

高技能的專業人才是推動印刷業轉型升級的中堅力量。為了提高深圳印刷從業人員素質，深圳印刷行業協會組織開展職業技能培訓，讓院校為企業定期開展理論和各類標準培訓，並為學員頒發技術認證證書，旨在進一步提高從業人員的素質和水平。企業最感興趣的培訓是印刷技術、印刷質量標準化、企業管理和生產管理等課題。此外，深圳正全方位籌備全國印刷行業職業技能大賽的相關工作，鼓勵企業以此為契機，提高參賽員工的技能，加快培養高素質、高技能的人才隊伍。

小結

深圳在珠三角印刷產業中佔有重要地位，在探索轉型升級的道路上，必須了解國際國內政策，及時找好戰略方向。標準化印刷和高技能人才是每個企業練好內功、繼續深化發展的重要任務，也是推動深圳印刷產業可持續發展的軟實力所在。現在，整個廣東省的發展已進入穩定增長期，這意味著整個深圳印刷業不能再像過去一般「快步走」、大量投放發展。進一步面向更精細化，轉變生產模式，才是深圳印刷業的出路。



■ 全國印刷標準化技術委員會書刊、包裝兩個分技術委員會秘書處落戶深圳。



北京市印刷協會理事長 任玉成先生

北京出版物印刷的現況

北京是全國出版社最集中的地方，有資料顯示，2010年北京有230多家出版社，佔全國出版單位的40.96%。當年出版圖書15.5萬種，佔全國的47.3%。2011年北京出版期刊3,063種，佔全國的30.1%（2011期刊種類數為估算數）。2011年北京出版報紙262種，佔全國的13.5%。

北京印刷協會對北京地區印刷業2011年度的有關情況進行了統計。2011年，北京有各類印刷企業1,684家，比上年減少兩家；主營業務收入275.1億元，比上年增長27.8%。其中，出版物印刷企業673家，比上年增加三家；主營業務收入102.9億元，比上年增長7.1%。收入超億元的企業有18家，主營業務收入合計40.26億元。

出版物印刷企業的總體利潤出現大幅下滑，從2.8億元降至1.5億元，降幅達46%。利潤數值的「異常」表現，初步分析與以下幾方面因素有關：一是企業經營成本不斷攀升，印刷工價持續走低，這是出版物印刷企業面臨的共性問題；二是國有企業改革成本較大，如北京某大型國有印刷廠，改革後把三家企業整合為一體，分

流大量人員，僅這部分的費用支出已達1.8億元，對利潤的影響顯而易見；三是北京民營出版物印刷企業發展很快，一些企業經營得很好，如一家僅有三、四十名員工的企業，年加工產值逾900萬元，扣除相應成本費用之後，利潤還不錯。綜合上述因素，利潤統計數值此番劇烈的下滑並不能說明太多問題。

此外，北京出版物印刷從業人員約為4.9萬人，比上年減少5,000人。從業人數下降一方面與招工難有關；另一方面，不少企業迫於招工難、用工貴的壓力，趨向採用機械化、自動化替代手工（主要表現在印後環節），並且這一力度還在加大。

從總體經濟指標來看，北京出版物印刷企業表現穩定，實現穩步增長。

北京出版物印刷十年變遷

2002年，國內乃至全球印刷業進入調整期，至今已有10年時間。縱觀這10年，北京出版物印刷市場格局發生的幾個顯著變化值得重點關注。第一，民營企業、三資企業發展速度非常快；第二，大企業規模持續擴大；第三，國有企業

加快內部調整步伐，但整體規模在萎縮。以18家主營業務收入過億元的企業為例，它們佔據了40%的市場份額，可謂北京出版物印刷市場的巨頭。集約化、規模化、高速化是這一梯隊的整體表現，如成員之一的博海升，僅用一年時間產值便從7,000萬元飛升至一億元，從此跨入了億元梯隊；此外，其成員多為盛通、華聯、利豐雅高（前三甲）之類的民營、三資企業，北京新華、新華通訊社印刷廠、北京印刷集團是其中為數不多的國企面孔。

市場格局的風雲變幻，使以下趨勢已然明朗化。一方面，規模以上企業集聚效應顯著，比如彩色書刊市場，基本被盛通、華聯、利豐雅高、國彩等五、六家企業拿下，他們承印了北京地區700多個品種的彩色書刊，基本將彩色書刊品種「一網打盡」。而這個領域因受益於廣告收入和國民的消費理念，發展勢頭一直保持強勁，按照期刊專業人士的說法，至少五年內無需為前景發愁。

另一方面，小型企業生存日益艱難。在673家出版物印刷企業中，主營業務收入在2,000萬元以下的企業有500多家，也即80%的市場資源掌握在20%的企業手中。根據2010年的排查統計結果顯示，有700多家印刷企業（基數為2,400多家）已經退出或改行，這是市場競爭的累加效應體現，小型企業無法生存只能退出。與此同時，另一部分企業得到發展，通過不斷擴大生產規模，提升裝備和服務水平，強化競爭力。

國有企業曾是北京出版物印刷業的絕對主導力量，但近年整體逐漸失去競爭力。歸根究底是體制問題，因為體制，導致了決策慢、經營機制不靈活、產權不清晰、責權不分等一系列問題，再加上背負了沉重的歷史負擔，很多國有

企業近年已陸續通過各種形式退出印刷大舞台，他們當中不乏一些曾經聲名顯赫、為行業發展做出過重大貢獻的企業。印刷業是競爭性行業，由於體制上的不適應，國有企業主力軍的地位已被民營企業、三資企業取代。

關於出版物印刷的 轉型升級

北京印刷協會的會員單位已經形成共識，唯有轉型升級才能使整個行業走出困境，實現健康持續發展。尤其是對於出版物印刷企業，轉型升級雖然是一個艱難而痛苦的過程，但也是必須去做的事情。

IT技術的大發展確實對傳統印刷產生了很大衝擊，但電子出版物和數字出版取代不了傳統印刷。單就中國市場來看，比如報紙，可能在發達地區受到一些影響，但在邊遠地區，未來幾年需求量可能還會小幅增長。

數字印刷與傳統印刷方式的結合將是一種趨勢，很多出版物印刷企業已經在關注。現在使用數字印刷設備的加工成本過高，雖然國產紙張問題不大，但墨粉和墨水主要靠進口。可以肯定，隨著數字印刷技術的發展，成本的下降，個性化、短版需求的增多，數字印刷對於出版物印刷廠而言，必將成為新的增長點。

網絡出版對傳統印刷的影響需要分兩面來看。有統計數據表明，去年北京網絡出版量為250億元，其中移動平台收入100多億元。換個角度來看，這既是衝擊也可能會帶來商機。對出版社而言，若果出版物在網絡上反應甚好，出版相應紙媒體圖書的機會就大大增加，網絡出版亦能拉動傳統印刷。

這些與挑戰並存的機遇，並不意味著出版物印刷可以高枕無憂。「十二五」規劃提出，印刷複製業要實現從單純加工服務型向提高信息增值的現代服務型轉變。這也是北京出版物印刷企業轉型升級的一個重要方向。

轉型升級三大方向

目前北京出版物印刷企業正朝著三個方向轉型升級，即走規模化、集約化道路；延伸出版物印刷的產業鏈，與文化創意結合，拓展新市場；根據市場需求，定位於特定的客戶群體，做有特色的企業。

盛通（通過上市融資的渠道擴建生產基地和生產規模）、雅昌（首創「傳統印刷 + 現代 IT 技術 + 文化藝術」模式）可謂是前兩個方向的代表。至於做特色企業，規模不一定大，但一定專注服務於某一領域，奇良海德、今日風景可算是其中的佼佼者；前者立足於個性化印刷需求的開發，如個人傳記、個性化產品說明書、個性化月曆等；後者則以設計團隊為主導，專攻個性化服務，現時的關注點是幼兒立體圖書。

轉型升級 態度先行

對於企業轉型升級，建議企業帶頭人要有跳出簡單加工、開發自有產品的思路，前提條件是針對服務對象，建立一支專業研發團隊。從客觀上看，北京印刷市場很大，如政府招投標，需求方一般只對印刷品提出方向性要求，具體設計、內容安排等環節都交給印刷廠去完成，要從高手對壘中脫穎而出，設計隊伍正是關鍵。

另外，在多媒體時代，出版印刷產業鏈條發生了巨大變化。與「內容為王」、出版社話語權最大的傳統產業鏈條相比，新鏈條變短了，各環節的分工變得模糊，「內容與技術並重」成為多媒體時代產業鏈條的鮮明特徵，一些出版物印

刷企業已經開始從傳統印刷服務提供商的角色，向技術支持服務商的角色轉移。比如雅昌，憑藉數字平台建設和數據庫管理的技術和人才優勢，其數年的積累甚至超過一些專業美術出版公司數十年的成果。北京華聯公司新近推出一種視頻產品，把紙質期刊電子化，可放在平板電腦上進行收看；一些雜誌社已經有獲取這類增值服務的意向。日本凸版印刷株式會社社長也指出，用傳統技術能令北京利豐雅高增長兩、三倍，但要增長十倍，必須採用新的技術，提供新的增值服務。

印刷業的轉型是一場革命，轉型的痛苦在於許多大家熟悉的事情不像過去那般容易做，而新事物大家還不甚了解，前程有許多不確定因素，路在何方，一時也難以把握。但態度決定一切。態度是對大局的判斷，只有在對行業發展趨勢深刻了解的基礎上，才能產生好的思路。目前，大家都在對印刷業轉型進行探索，探索的意義不在於起始階段的正確性和成功率有多大，而在於這種探索的本身。因此，推動企業轉型升級，幫助其整合資源、調整結構、適應市場需求，已成為北京印刷協會工作的既定方針和工作重點。協會還準備在時機成熟時推出一個高層論壇，專題探討北京印刷企業的轉型問題，希望能通過企業轉型升級的成功案例，給企業帶來新理念和啟示，推動企業調整發展。



■ 北京出版物印刷企業轉型升級的方向之一，是延伸產業鏈，與文化創意結合，拓展新市場。



上海市新聞出版局印刷管理處處長 周建平先生

上海印刷業與北京、廣東既有相似之處，也是不盡相同。廣東珠三角和香港地區以外向型為主，北京出版企業佔據大頭，上海則集結了非常多的製造業，所以近年發展最迅猛的是包裝印刷，這也是長三角的特點。

2011年上海印刷業基本情況

2011年的年度核驗結果顯示，上海有印刷企業4,000多家，全年印刷工業總產值689.53億元，比2010年的585.7億元增加103.83億元，增長17.72%；利潤為70多億元，增長2.2%；印刷工業增加值為200.02億元，增加40.98億元，增長29.7%；上海印刷加工貿易總額基數低但增長快，2011年為69.6億元，比2010年的46.24億元增加23.37億元，增長50.50%。從這些數據可大致了解整個上海印刷業的情況，總體有幾個特點：

（一）上海印刷業的集約化程度 在全國處於一定的領先地位

2011年，規模在一億元以上的印刷企業達到138家；5,000萬元以上的印刷企業數量達到400多家，合共產值佔上海689億元印刷工業總產值的70%；再往下延伸，100萬以上的企業有700多家，即上海印刷工業總產值的90%都由這些企業創造。上海的印刷企業數量在下降，但工業總產值在提升，集約化程度越來越高，整個狀態非常好。

（二）三資企業和民營企業 佔據上海印刷業的主要地位

三資企業非常穩健，2011年的三資印刷企業數量為213家，僅佔企業總數的4.59%，但這些三資企業的總資產達到281.86億元，佔上海總產值的34.92%；工業總產值佔上海印刷業的31.01%。因此，儘管2011年上海三資印刷企業數量與2010年基本持平，但總資產、淨資產、工業總產值、從業人員的增長都高於全市平均水平，利潤總體增長與全市平均水平持平，反映三資企業總體保持了較好增長。

（三）上海出版物印刷企業 面臨著嚴峻的挑戰

雖然數字出版對傳統印刷產生一定影響，但實際上整個出版物市場並沒有減少。數字出版與傳統出版不是一種替代關係，多重載體之間是一種增量關係，甚至在某種程度上，數字出版對出版物印刷有一定的拉動作用。在全國來講，只有上海是出版集團、發行集團、印刷集團分開。上海出版社的訂單分散在上海、浙江和江蘇。近十年期間，50%的上海出版物在浙江和江蘇印刷。2011年，上海出版印刷企業的數量是204家，佔上海整個印刷企業數量的4.4%；企業數量比2010年增加四家，在所有類別印刷企業中增幅最小。

商業印刷是上海出版物印刷中的重要組成部分，也出現了較大的下降。以產品說明書為例，上海有一家專門印製日本索尼、日立說明書的廠家，原本生意非常好，不過自去年開始也面臨著訂單減少的情況。此外，上海出版物印刷還存在梯度轉移的情況。有數據表明，2011年上海出版物印刷企業對外加工總額為8.75億元，佔全行業加工貿易總額的12.57%，比2010年的7.1億元增加1.64億元，上升23.06%，表明2011年上海有更多出版物印刷企業承接了對外的出版物。

（四）包裝裝潢印刷企業 保持較快增長

2011年，上海包裝裝潢印刷企業數量佔整個上海印刷企業總數的54.41%，比2010年增加58家，增長2.3%；印刷品工業總產值佔整個整個上海印刷工業總產值的79.24%，比2010年的443.57億元增加102.82億元，增長23.18%，增速非常快；對外加工貿易總額59.88億元，佔全行業加工貿易總額的86.02%，比2010年的37.74元增長58%，也就是說上海包裝開始向外向型發展。

（五）對外加工貿易 繼續保持增長勢頭

2011年，上海有286家印刷企業從事對外加工貿易，佔上海印刷企業總數的6.17%，比2010年加13家。

從上海印刷行業2011年的基本情況可判斷，整個長三角的包裝市場還有廣闊的空間，並且可以持續很多年，但必須走外向型、向高端發展之路，中低端包裝在整個上海乃至長三角地區已經沒有前景了。此外，出版物市場也開始朝外向型方向發展，雖然整個國際環境不佳，但

上海出版物和境外市場的總體情況仍在增長。至於商業印刷，由於整個外向型製造業、長三角製造業的發展變數較大，故商業印刷的情況仍難有一個比較準確的判斷。

便捷系統提升監管水平

上海新聞出版局在2008年開發了統計系統，操作簡便、快捷，讓企業申報數據逐漸從原來的紙質方式轉變為電子方式。從2010年開始，產值超千萬元的企業採取月報方式，而所有印刷企業都需要進行年報，讓上海新聞出版局從宏觀上把握整個上海印刷業的情況。月報統計、企業景氣指數等數據通過手機平台發給各企業負責人，讓他們及時掌握行業狀況，各企業也樂意支持並準時申報，大家達至雙贏。

另外，上海新聞出版局在2009年開發的「上海印刷業備案管理系統」，十分便捷，特別是境外出版，企業只要審圖通過，在狀態欄中看到受理通過，就可以拿批文進行印刷。這兩大系統使上海印刷業處於既可監管又提高效率的狀態，效果非常顯著。

三處著手 推動上海印刷業發展

為推動上海印刷業發展，上海新聞出版局認為，應從三個方面著手：一是對市場準確判斷，並制定最合適的規劃。二是構建良好平台，潛移默化地支持企業發展。三是設立支持項目，為行業找到突破點。

在平台建設方面，近年有幾個平台取得了良好的成效。一是上海印刷大獎，為獲獎企業在客戶、市場中贏得口碑，提供了很好的宣傳平台。

二是上海在2009年開始實行競爭力排名，這一排名不單只按規模排名，還有20多項的權重排名，並可根據形勢不斷變化改變權重，對企業起到一定的激勵作用。三是上海國際印刷周，來自多個省市的數百家印刷企業同台亮相、樹立品牌，可幫助企業相互交流，共同發展，激發新思路。

除了這些平台之外，為配合總署「十二五」期間推動綠色印刷和數字化印刷發展的方向，上海又構建了綠色印刷園區，對進駐企業要求非常高，除了生產過程要遵循低碳、降耗的原則之外，從廠房設計就要開始關注綠色環保。這個園區的建設不只是產業集聚，更重要是為區域發展起到帶頭示範作用。為了使綠色印刷落到實處，2010年上海還構建了上海金山綠色認證檢測中心。

四大新平台 引領上海印刷業走向未來

對於上海印刷業的未來，製造業的遷移是必然的，為更好地引領整個印刷業發展，上海正在構建四個平台：總部經濟及訂單中心。上海從兩年前開始構建總部經濟，並設立訂單中心，使製造業從加工業向現代服務業轉變，從而培育出一批先進製造業的產業集群。再者是鼓勵印刷企業自主創新，並構建印刷企業自主創新知識產權登記和應用平台。最後是設立數字資產管理中心，有效解決數字資產的問題，為數字出版及出版物印刷構建平台，實現真正按需印刷。



福建省新聞出版局印刷發行管理處處長 陳良練先生

福建省印刷業還處在發展中階段，近年，福建省印刷業積極貫徹海西政策，解放思想，先行先試，呈現出良好的發展勢頭。印刷業的產業規模、生產能力持續擴大，生產總值不斷增長，出現了一批具有相當規模和較強競爭力的骨幹企業，總體發展態勢良好，目前已成為全省文化產業的重要支柱之一。

福建省印刷業發展現狀

一、產業規模不斷擴大

目前，全省共有3,173家印刷企業，總資產達336億元，從業人員15萬多人；印刷工業產值約384億元，近年增長率達到15%左右。擁有一批較大規模的印刷企業，年銷售收入超億元

的有 79 家；其中，超五億元的企業六家。目前，福建共有三家印刷企業在深交所上市，並有六家企業進入「中國印刷企業 100 強」。在福建省印刷行業中，外資企業有 174 家，台資企業 78 家。產業規模擴大，目前已形成一個良性循環的現象，工業產值不斷增長，企業數量逐漸減少。

二、海峽西岸印刷產業集群已初步形成

湧現出廈門市、泉州市、福州市、漳州市等印刷業比較發達的地區。四地印刷工業產值佔全省印刷業總值的 87.75%。其中，廈門市有印刷企業 700 多家，年產值超億元企業 34 家，比較集中，而且企業規模相對比較大；泉州市有各類印刷企業 1,300 多家，量比較多，但規模大的企業相對少一些；其中晉江市有印刷企業 578 家，年工業總產值 70 多億元。全省形成了各具特色的印刷產業集群。

三、印刷工業園區建設步伐加快

目前，各地正加快印刷工業園的建設步伐，福州做好海峽數字印刷工業園選址工作，將園區建設列為文化產業發展重點。泉州抓好晉江磁灶印刷工業園建設，規劃面積達 6,000 多畝，已被中國包裝聯合會命名為中國包裝印刷（晉江）基地；該園區爭取到 2018 年，引進規模以上企業逾 100 家，包裝印刷業總投資達 80 億元，實現包裝印刷工業總產值 200 億元。漳州在南靖縣設立海峽印刷工業園區，規劃投資 5.5 億元，已有八家印刷企業入駐；其他地市也在推進印刷工業園區建設，但是進展相對較慢。全省通過這個項目，推動整個印刷產業的發展。

四、印刷技術不斷進步品質大幅提升

近年，福建積極鼓勵引進國外的先進印刷技術和生產工藝，大力倡導自主創新、加強技術開

發。在產品方面，鼓勵發展創新型高檔包裝裝潢藝術品和出版物印刷品。在業態方面，積極引導印刷企業發展即時印刷、按需印刷、個性化印刷、遠程印刷等新型業態。在質量管理方面，全面推廣國際印刷業質量管理、環境管理以及職業安全衛生質量體系認證，推進印刷業標準化建設。在環保方面，鼓勵發展符合環保要求、節約能源、資源回收利用率高的印刷企業，提倡使用環保原材料，最大程度地節能減排。

五、閩台合作和對外交流取得新突破

福建和台灣一水相隔，閩台出版印刷界交流活動比較多，特別是國務院關於推進海西經濟區建設的通知以後，各方面的活動更加頻繁。每年召開一次的海峽論壇，現在已經舉辦至第四屆，台灣普遍看好福建的投資環境，認為閩台雙方優勢互補，合作後將有很大的發展潛力。

充分把握機遇謀求發展

展望未來，福建省印刷產業發展前景廣闊。福建將充分把握海峽西岸經濟區建設的機遇，爭取經過五年的努力，培育一批有競爭力的骨幹企業，建成兩至三個技術先進的產業基地，發展一批結構合理的產業集群，逐步形成印刷業多層次、集約化的發展格局。年均增長 13% 以上，印刷工業總產值超 500 億元，初步形成 100 家以上有競爭力的大型骨幹企業；其中產值超億元的企業 50 家以上，爭取培育三家上市印刷企業，五家以上具有先進印製水平、規模效益突出、具有國際競爭力的大型骨幹印刷企業。推動印刷機械產業和印刷物流產業發展。



溫州市印刷行業協會常務副會長兼秘書長 陳平勛先生

截止到2010年底，溫州共有印刷企業2,750家，印刷工業總產值220億元，從業人員15萬人。溫州印刷業最大的特點是85%以上的企業經營包裝裝潢印刷。2011年的情況大致持平，即使有增長也是十分緩慢輕微。究其原因，主要有以下幾個方面：

一是勞動力成本的大幅度上升。據統計，從2010年到現在，勞動力成本增長了30%。二是原材料運輸成本的提升。三是融資成本提升，融資難。四是人民幣升值等等。此外，溫州還有一個最主要的原因，就是去年爆發的民間借貸風波。溫州有印刷企業捲入了民間借貸風波，涉及的金額超過一億元。另外，由於包裝印刷為實體經濟服務，此次民間借貸風波導致溫州超過100家鞋業的老闆跑路，印刷廠的賬款都收不回來，金額估計有兩至三億元。因此過去一年，溫州印刷業的日子確實不好過。

去年12月，國務院決定設立溫州金融綜合改革試驗區。作為實驗區需具備三要素：一是資金，二是土地，三是勞動力。溫州的土地資源特別緊張，資金情況也不樂觀，成效並不理想。在過去半年裡，溫州印刷企業採取了很多措施，

並在今年5月開始出現好轉的跡象，一是資金周轉有改善；二是企業開始轉型升級。溫州有8至10家印刷企業，包括四家百強企業，都組建了小額貸款公司，並正在積極爭取向農村銀行轉化。此外，溫州稅務局的數據表明，5月溫州印刷業的國稅入庫數據增加，說明企業情況有所好轉。

在過去一年的艱難環境中，溫州市印刷行業協會鼓勵企業轉型升級，但重點並不在於轉變經營業務，而是鼓勵他們努力開拓新產品、進行技術改造，鼓勵印刷企業開發新產品、新技術、新材料，在綠色環保領域多動腦筋，循序漸進，逐漸走出困難。

溫州印刷機械在全國佔有一定地位，近年發展非常迅猛。去年，溫州的350家印刷機械廠產生了40億元的產值，其中絕大多數是包裝裝潢印刷機械。溫州印刷機械及加工設備佔全國市場的50%以上，包括模切機、覆膜機等等，質優價廉，受到中小企業的歡迎。



中國印刷及設備器材工業協會 副理事長兼秘書長 陸長安先生

隨著金融危機、歐債危機的影響，市場需求下降；另外，傳統印刷受到多樣化解決方案的衝擊。從機械製造商到印刷企業都有疑問，印刷業該怎麼辦？在剛剛結束的 drupa 展會上，或者可以找到答案。

傳統印刷更高效

膠印機技術向智能化、高速、多色、多功能發展，力求縮短輔助準備時間，適應短版和個性化的需求。面向包裝領域的解決方案，則朝著新技術、新工藝、新材料、拓展功能方面發展，在這次展會上除了數字化工程流程之外，傳統技術功能擴充的特徵也很明顯，比如連線噴碼、在傳統膠印機上增加數碼印刷模塊、連線冷燙工藝、無水膠印，還有柔性版連線上光、鐳射、數字化模切等等，這些技術在這次 drupa 展會上得到了集中的體現。

全球幾大印刷機械製造巨頭面對當前的形勢，營銷策略也在改變。發達國家市場在衰退，市場份額大幅下降，但在新興市場，包括中國、巴西、印度等新興領域都在大幅度增加。網上資料分析顯示，世界印刷的總量沒有太大變化，增幅在1%至2%左右。美國本地傳統印刷市場大幅度下降，數字印刷大幅上升，同時美國進口量也大大增加，為了降低成本，他們都把

長版訂單拿到新興市場印製。所以為了適應市場的變化，海德堡除了主業印刷機之外，服務和備品備件也是其銷售收入的大頭。開發面向包裝領域產品，進軍中國市場，是海德堡的主要營銷戰略。高寶採取縫隙市場戰略，除了開發普通印刷機之外，還有印帖機、印鈔機，而且利潤大多從印鈔機獲得。

這些企業在挑戰面前，都不約而同選擇加大新產品開發力度來應對，他們的開發費用都佔銷售收入的4%以上。高寶在2010年的銷售收入為11.79億歐元，開發費達到0.45億歐元。

數字化技術亮點頻現

印後設備數碼化是今屆 drupa 展會的亮點之一，馬天尼正是其中的典型。在數碼技術上，最有代表性是各類數碼噴墨解決方案，惠普、柯達等20多家數碼印刷廠商悉數登場，推出了多項一體化解決方案。戰略重組、戰略合作是這個領域的特點，印前和印後的戰略合作、數碼和傳統的戰略合作都十分活躍，有利於他們充分發揮各自核心技術，並把銷售資源整合起來，增加抗風險的能力。另外，今屆 drupa 還有最具轟動性的 Landa 納米數碼印刷技術，受到大家的廣泛關注。

未來行業發展趨勢

(一) 膠印機技術不會被取代

現在中國每年從海關進口的膠印機數量都在1,300至1,500台，中國對膠印機市場有旺盛的需求。隨著技術的改進，膠印機不僅可以印製短版訂單，還可以降低成本、擴充功能。在綠色環保、降低輔助時間、增加功能組合上，膠印機還有無限的生命力，可通過技術進步延長產品生命週期。此外，膠印機的產業基礎雄厚，還有大量的人才源源不斷補充新血。膠印機不可能被取代。

(二) 數碼印刷得到快速發展

隨著數碼印刷的技術進步，成本不斷下降，用戶接受的難度不斷降低。加上市場有短版的需求，可預見數碼印刷會得到快速發展。

(三) 行業重組和融合加快

傳統印刷與數碼印刷的融合速度在加快。另外，數碼印刷已拓展至多個領域，包括紡織、建材等各行各業，都能夠通過印刷的方式解決，可預見未來數碼印刷的發展空間甚廣。



中國印刷技術協會理事長 于永湛先生

于永湛理事長為此次交流會作出總結，他認為演講嘉賓的發言都很實在，會議內容豐富，收穫很大，並談了幾點感受。

于永湛理事長認為這個會開得很好。一是時機選擇好，選在香港回歸十五周年的前夕舉行。另外，現時正處在國家十八大會議前夕，舉國上下都在用實際行動迎接十八大的召開，特別是最近，好事多多、喜事連連，神九飛天並與天宮一號交接成功，蛟龍號深潛7,062米，連連創造奇跡。

第二，此次會議選在廣東東莞這一中國印刷業發展的核心地區舉行，地點選擇好。于永湛理

事長回想在1988年第一次訪問香港印刷業，距今近25年，他認為廣東乃至中國印刷業有今天的成就，香港印刷業功不可沒，並借著此次會議的機會感謝香港對中國印刷業所做出的貢獻。改革開放是中國印刷業能夠持續、快速發展的外部條件，沒有改革開放就沒有中國印刷業的今天，所以此次會議選擇到廣東這一改革開放的前沿地區召開，實屬意義深遠。

于永湛理事長表示，沿海地區對整個中國印刷行業的發展發揮了很重要的帶動和輻射作用，他對沿海印刷業的發展寄予厚望。他表示，目前中國印刷業的經濟總量超過8,000億元，沿海11個省市加起來佔三分之二以上。全國印刷

業百強中，80% 以上分佈在沿海地區。中國有一批優秀的印刷企業，其成長和發展的經驗完全可以寫成案例，供整個印刷業發展學習和借鑒。這些優秀企業發展不是一蹴而就，大多先從香港到深圳發展，從深圳到東莞落腳，然後繼續北上、繼續西進，經歷了一個探索努力、拼搏發展奮鬥的過程，值得同業借鑒學習。

于永湛理事長續指，沿海印刷業不僅有珠三角、長三角、環渤海地區，實際上包含了遼寧、河北、天津、北京、山東、浙江、上海、江蘇、

福建、廣東、廣西等從北到南的 11 個省和直轄市，正如會議形成的共識，未來的交流會要進一步拓展，不僅希望沿海的 11 個省市代表都積極參加，也歡迎相關、相鄰的中西部地區代表參與。他希望，這個交流會能夠辦成一個開放式的平台，進一步體現帶動作用，並把企業主體推上交流的第一線，讓有優勢、有成功經驗的企業在會上分享其發展創新的經驗，同時交流主題更加突出創新驅動發展，推動印刷業走創新、創意和創造的道路，使中國印刷業能夠取得更好的發展。

6.28 東莞共識

在東莞舉行的首屆沿海地區印刷業交流會上，北京市印刷協會、上海印刷行業協會、廣東省印刷複製業協會、香港印刷業商會共同達成並發起執行如下共識（簡稱「6.28 東莞共識」）。

（一）此次會議使大家倍感交流的益處，今後將在自願的前提下，每年在不同的省或市召開類似的行業交流會議，共商印刷發展大計。大會已決定，明年的交流會將由北京市印刷協會主辦，在北京國際印刷技術展覽會（CHINA PRINT 2013）期間舉行；在 2014 年，交流會將由上海印刷行業協會接棒主辦，在中國國際全印展（All in Print China 2014）期間舉行；其後一屆交流會，將由廣東省印刷複製業協會藉著中國（廣東）國際印刷技術展覽會（Print China 2015）的機會主辦。此外，大會還要力爭讓更多地區參與其中，使這個交流會的影響力更大、代表性更廣，從而成為中國印刷行業加強交流合作、增進團結友誼的最佳盛會。

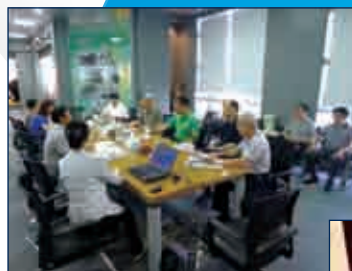
（二）各區代表在交流會上集思廣益，擦出大量思想的火花。大會將輯錄各區代表的見解成為會議專刊，並寄送至總署及各地區印刷主管部門，向政府切實反映各地印刷業發展現狀、困

境及對策，讓政府了解行業的心聲，為政府與業界直接溝通架起橋樑。

（三）未來將加強各省各地區在行業建設、技術交流、參觀學習、職業培訓、展會支持等方面的交流合作；開展組團互訪、實地考察等往來，並互相介紹本地區內各類優秀典型範例的成功經驗，促進相互交流學習，共同進步，為推動全國印刷業邁向更高水平，為中國在「十二五」時期實現從「印刷大國」成為「印刷強國」的目標做出貢獻。■



■ 香港印刷業商會楊金溪會長在交流會期間，接受《東莞日報》記者採訪。



■ 中國印刷技術協會于永湛理事長、全軍印刷協會張根祥理事長、北京市印刷協會任玉成理事長在商會楊金溪會長、趙國柱監事長和何家鏗永遠名譽會長的陪同下，參觀東莞質檢中心及東莞職業技術學院。

