

共商全球印刷業前景 —— 環球印刷聯盟理事長及 秘書長會議紀實

環球印刷聯盟理事長會議和環球印刷聯盟秘書長會議，已於2012年5月5日 drupa 印刷展期間在德國杜塞爾多夫展覽中心（Messe Düsseldorf）隆重舉行。包括中國印刷及設備器材工業協會理事長徐建國、副理事長兼秘書長陸長安在內的各國印刷協會領導皆出席大會，並就各國市場情況作了報告。本文按當日會議發言順序，採擷部分協會領導的發言亮點，與讀者共享。

■ 各國印刷協會領導出席大會，並就各國市場情況做了報告。



環球印刷聯盟理事長會議

全球印刷聯盟主席 Yoshiharu Komori 先生宣佈會議開始，並向與會者表示歡迎。他感謝全球各國協會對日本東部地震災後重建所給予的支持，同時向負責舉辦此次會議的德國機械及製造商協會（VDMA）Kai Büntemeyer 先生表示了感謝，並祝賀「德魯巴國際印刷與紙業展覽會（drupa 2012）」成功開幕。

因全球印刷聯盟現任官員任期已滿，有必要選舉新一任官員。現任主席推薦德國機械及製造商協會（VDMA）Kai Büntemeyer 先生擔任新

一屆主席，美國印刷、出版、紙製品加工技術供應協會（NPES）Christopher Payne 先生、中國印刷及設備器材工業協會（PEIAC）徐建國先生擔任副主席，並獲全體一致通過。

Yoshiharu Komori
(日本, JPMA)

日本東部地震對日本經濟造成了嚴重打擊。如今，這場災難過去已有一年多，許多被毀壞的工廠已經恢復生產，曾因供應鏈斷裂被迫停產

的生產線也都幾乎恢復了運營。在此十分感激全球各國對日本的支持和幫助。

2010年，員工人數在四名以上的日本印刷公司出貨量總價值為60,446億日元，較2009年下降2.1%。2011年，主要因為日本東部地震的負面影響，出貨量價值預估將比2010年有輕微減少。在日本印刷業，印刷廠的商業模式創新是重點問題。

今年，預計日本印刷機械設備產值為1,592億日元，較上一年下降1.2%。2011年，日本印刷機械設備出口額為1,513億日元，同比下降5.5%。這主要是因為包括中國在內的東亞市場，以及歐洲市場需求量減少。相較2011年，今年印刷和印前設備產量減少，而書籍裝幀、造紙機械設備產量增加。

對於投資問題，Yoshiharu Komori 先生對日本印刷市場的未來持謹慎態度。然而，許多印刷公司對「價值創造」型產品十分感興趣，比如特效印刷或生態印刷，這給印刷業帶來了希望。他希望此次 drupa 展覽會能夠給印刷業帶來復興。

Peter Morris (英國, PICON)

自2007印刷行業出現下滑以來，這已經是第五個年頭了。大的出版社尚且穩固，因為融資對他們來說相對容易；然而小的出版社就不那麼好過了，很多都借不到資金，不少已經倒閉。

印刷設備市場將有所變化，因為大的印刷廠表示將不再購買平版印刷機，這意味著印刷設備行業將出現一定程度的生產力過剩。即使在未來兩至三年裡，廠家竭力維持經營狀況，但未來究竟如何，誰也沒有把握。

英國政府和英格蘭銀行最近聲稱，印刷行業已出現增長勢頭。但問題是，他們早在去年就這麼說了。作為業內人士，出版人必須始終保持樂觀，並盡力維持行業的健康發展，即使有所「消瘦」也要讓行業健康地活下去。在過去五年，印刷行業頑強地挺了過來，希望將來依然能夠持續發展下去。

Felice Rossini (意大利, ACIMGA)

儘管意大利經濟發展整體上舉步維艱，但由於包裝機械的穩步發展，意大利印刷機器行業發展相對良好，銷售額增長8.7%，出口更是增長了11.2%。相對其他行業，意大利印刷行業的發展態勢較好。

Manuel Xifra (西班牙, Graphispac)

就紙質印刷機械來說，西班牙最需要的是紙製品包裝機器。在2011年前半段時間，這類機械的銷售整體尚且可以，但自2011年9月開始，銷售額已經開始下滑。希望在 drupa 2012展覽會之後，銷售額能夠再度回升，並在未來的一年裡繼續保持和2011年初相同的銷售額度。

Theo Buchmeyer (法國, SYMOP)

2010年，法國紙板印刷和包裝機器的銷售額增長了6%。儘管2011年的數據尚未統計出來，但預計其銷售額不會有增長，甚至還會出現下降。

目前，法國在印刷機器的投資方面增速非常緩慢，但比2008和2009年要好。法國面臨的問題與英國一樣——小出版社的融資問題非常大，而且預計在2012年這種狀況依然不會好轉。

Klaus Bachstein (瑞士, Swosmem)

2009年，瑞士遭受了嚴重的經濟危機，各印刷機械生產商訂單數量急劇減少。2010年，情況有了些許好轉，出現了復甦的勢頭。

但是，瑞士正面臨著一個非常特殊的問題——瑞士法郎幣值被嚴重高估。2011年，瑞士法郎升值約20%，導致出口總額下降了13億法郎。今年第一個季度，印刷行業持續下滑，但相信未來將有所攀升。預期印刷行業在2012年至少能夠保持穩步發展，或將增長0.5%至1%。

瑞士60%的印刷紙品銷往歐元區國家。由於這些國家正面臨債務危機，因此瑞士印刷紙品前景不容樂觀。

許多市場發展狀況恢復穩定，有些甚至已經出現復甦。新興市場的發展是主要的復甦動力，它對整個行業有著積極的攜領作用。預期在2012年底，瑞士出版印刷行業將恢復穩定，並有望出現攀升。當然，業界更希望這種復甦在drupa 2012召開期間就能夠實現。

K. S. Khurana (印度, IPAMA)

採取了許多鼓勵國外投資的經濟政策和措施後，印度印刷行業穩步增長，行業增速超過15%，同時印刷生產能力大幅度提升。預計在未來兩年裡，印度印刷行業將迎來新的標準，整個行業必定會有長足的發展，而且印度的商業印刷產品將會在海外市場佔有一席位。

Ralph Nappi (美國, NPES)

在過去一年裡，美國經濟已看到了一些好轉的跡象。預期今年美國國內生產總值將提高2.5%，

去年這一數值僅為1.7%。同時，失業率將略有下降，至8%左右。現時，美國失業率依舊在9%以上。

目前，美國印刷市場產值為1,450億美元，較最高峰時的1,750億美元有所下降。在過去兩年內，可看到印刷業保持著穩定的小幅度增長，增幅為1%至1.5%。

就印刷機械來說，2011年，美國國內及進口印刷機械銷售額達到18億美元，其中數碼印刷設備銷售額超過10億美元。由於很多設備閒置，因此預計美國印刷機械銷售狀況可能會持續下降，至多與目前的銷售額持平。

就印刷產業來說，未來兩年有望出現1%至2%的增幅。附屬業務已經佔出版社總營業額的15%。

徐建國 (中國, PEIAC)

中國經濟增長勢頭強勁，中國的印刷業依舊保持著良好的發展狀態。

中國擁有超過10萬家印刷廠，員工總人數高達400多萬。

中國許多參展商都參加了drupa 2012展覽會。強勁的經濟勢頭，促進人們在印刷設備上增加投資。去年中國印刷設備進口額為25.4億美元，預期在接下來的兩到三年內，這一增長趨勢將會繼續保持下去。

未來幾年，預計中國印刷業將繼續保持增長的勢頭，尤其是在包裝印刷、商業印刷、商標印刷及數碼印刷等領域。在這種大環境下，中國迫切希望與國外印刷設備製造商緊密合作。此外，預計中國國內印刷設備製造商之間，也將出現更多的合作現象，並將更加積極地尋找出口機會。

Kai Büntemeyer (德國, VDMA)

總的來說，自從2008年 drupa 展覽會以來，德國印刷和紙製品行業已經連續四年發展緩慢。

審視各領域後，可發現造紙機械設備的情況相對好一些，而印刷機械設備情況較差。對

於包裝機械設備，則可以參考意大利 Felice Rossini 先生的觀察預期。

從現在開始到今年年底，德國印刷業將處於四年緩慢發展後的轉折點，希望能夠看到緩慢但持久的恢復勢頭，同時也希望 drupa 2012 展覽會能夠成為行業未來復甦的重要轉折點。

環球印刷聯盟秘書長會議

全球印刷聯盟秘書長 Kyoji Higuchi 先生宣佈會議開始，並向與會者表示歡迎。他向負責舉辦此次會議的德國機械及製造商協會 (VDMA) Markus Heering 先生表示了感謝，並祝賀 drupa 2012 展覽會成功開幕。

Paul Carpentier (法國, SYMOP)

法國市場不容樂觀。印刷機械設備產量自2006年以來不斷收縮，減少了將近62%。2010年，市場產量有小幅恢復，但去年第一季度的數據顯示，總體產量依舊下降了10%。

在顧客方面，法國進出口都有下滑趨勢，大概減少13%。歐洲國家是法國的第一出口目的地，其後是北美市場及亞洲市場。在進口方面，德國為法國的最大供應國，法國從德國進口的產品佔所有進口產品的60%。

Markus Heering (德國, VDMA)

德國的情況同法國十分相似。目前，中國及其他新興國家被稱作為「金磚國家」，是德國印刷行業最重要的市場。此外，德國仍然在等待著

美國市場的復甦。目前的美國印刷行業發展過於緩慢。

去年，德國取得了0.5%的小幅度增長，預期今年能夠保持同樣的增速。然而，目前德國印刷行業尚未走出2009年經濟危機的陰影。儘管德國想要達到2007年和2008年的發展速度，但事實上，預計在接下來的五年內，都不一定能夠實現這樣的目標。要重新回到較高的發展水平，還有很長的路要走。希望德國能夠繼續保持現在一步步緩慢增長的態勢。

機械製造方面的情況有些許變化。德國失去了一個大型的製造商曼羅蘭，這一製造商現今已經分裂為兩家中型公司，而 KBA 目前也主攻製造數碼印刷機。另外，所有的公司裁員幅度均高達25%至35%，而且裁員還繼續進行。

Guido Corbella (意大利, ACIMGA)

相比印刷行業的其他領域，包裝印刷仍舊保持著良好的發展勢頭。由於 ACIMGA 的成員公司主要依靠包裝印刷，技術、生產專業化和靈活性是最明顯的特色，因此，ACIMGA 成員發展形勢較好。

2011年，意大利印刷業營業額增長8.7%，重新回到了2007年的發展水平。這些增長數據都和意大利的出口緊密相關。意大利印刷業總營業額中的81%都來自於出口，這也從側面反映了意大利國內市場的巨大困境。

美國是意大利出口的第一大市場，同時，歐洲也是意大利最主要的出口市場之一。意大利對中國市場的出口額有所減少，這是相對過去意大利在中國市場較大的增幅而言的。「金磚國家」對意大利來說十分重要，是意大利的第二大出口市場。

意大利面臨的主要問題是國內市場問題。意大利的印刷業取得了良好的成績，但由於在促進創新等方面存在困難，意大利的總體經濟發展形勢並不樂觀。國內市場的融資問題越來越嚴峻，這主要是因為意大利印刷業的重要客戶群體——小型印刷廠通過銀行貸款融資越來越困難。

Ignacio Cusi (西班牙，Graphispack)

西班牙面臨著十分嚴峻的境況。在過去三個月，西班牙經濟降低0.3%，失業率逼近22%，失業人數高達550多萬。去年12月，西班牙選了新的內閣。新內閣採取了一系列激烈的改革措施，包括勞工改革，但都未成功。因此，今年的發展前景仍然不容樂觀。據估計，西班牙將在明年開始看到轉機，有望能夠在2015年看到西班牙經濟復甦，並創造更多的就業機會。

顯然，西班牙的印刷領域也遭遇著同樣的境況。儘管並沒有去年相關的官方數據，但估計去年的營業額還不到2008年的一半。然而，在印刷公司數量沒有變化的情況下，這個行業領域依舊挺了過來。包裝和凸版印刷領域發展速度較快，而傳統的商業印刷領域在西班牙發展情況

則較為糟糕。預期在接下來的三年內，能夠看到這種情況發生轉變。

陸長安 (中國，PEIAC)

2011年，中國國民經濟快速增長，增幅達到9.2%；進口增幅達24.9%，出口增幅達20.3%。2011年至2015年，預期中國經濟會繼續保持增長勢頭，但增長速度會相對平穩。

去年，中國印刷業共有10.6萬家印刷公司，員工總數高達460萬人；印刷業的總產值為960億美元，印刷機械設備產值為31億美元。印刷機械設備進口額為25億美元，預期進口將持續增長至2015年。中國印刷業增長最快的領域為包裝印刷、商業印刷、商標印刷、印刷電子技術及數碼出版。

中國印刷機械設備製造商現今面臨著一種新的局面——與國外製造商的合作日益增加。中國國內的製造商之間，也出現了更多的合作現象。中國製造商更關注海外市場，印後產品的出口量將會增加。此外，中國印刷機械設備的增長率，略高於中國國內生產總值增長率。

Ralph Nappi (美國，NPES)

去年和今年，美國印刷業產值以1%至2%的速度緩慢增長，並有望在接下來的兩年內繼續保持這速度增長。

就印刷設備而言，美國的情況較為複雜。美國境內的印刷設備存在生產能力過剩的問題。

出版社日漸呈現出合併的趨勢。每年約有一、兩千家商業出版社關閉。至今美國商業出版社僅有2.7萬家，相比10年前，這一數量減少了一萬家，但正因如此，出版行業也逐漸穩固起

來，並取得了一定的增長。出版行業的進步體現在許多出版社開始提供增值業務，包括郵遞、數據庫管理、設計及業務代理之類的服務。目前，這些增值業務的收入大約佔出版社總收入的四分之一，然而在五年前，增值業務的收入還不到總收入的10%。

在美國，那些想要在未來出版行業佔據一席之地的出版社，會朝著兩個領域過渡。首先是電子市場。目前，美國電子市場總值約有20億美元，預計到2020年，這一數字將達到220億美元。但對於出版社來說，從紙質印刷品向電子印刷品轉變絕非易事。其次是有機印刷和3D印刷，它們逐漸成為印刷行業的新興市場。不過大多數商業出版社目前還很難接受這種新的印刷理念。

總體而言，預計在今後的一年裡，出版行業將會出現1%至2%的增長。印刷設備的銷售會持續低迷，甚至下滑。業內普遍認為，印刷設備的銷售狀況不會輕易扭轉，因為美國依然有很多印刷設備處於閒置狀態，這使得印刷設備出現嚴重的生產力過剩。不僅如此，數碼印刷設備的銷售也會有所下降，因為絕大多數數碼印刷設備生產商將著眼於出口市場而非美國國內。

C. P. Paul (印度, IPAMA)

印度經濟現正以8%的速度增長；而印刷業則以12%至13%的速率增長。

印度是德國、意大利及其他許多國家產品的巨大購買市場。印度現在較之過去，對印刷機械設備的購買能力大為提高。印度幅員遼闊，土地價值也在逐步提高。隨著土地價值的上升，人們的購買能力增加，將會投資更多資金購買印刷和包裝機械設備。

業界對印度印刷和包裝行業的未來十分樂觀，並將在2013年舉辦印度最大型的展覽「新德里包裝印刷展」，歡迎大家前來參加。

Tim Webb (英國, PICON)

目前，英國一些印刷公司運營失敗或發展大幅度減速，而剩餘的印刷公司已經開始積極實施降低成本的策略。因此，有理由相信，英國印刷領域仍有許多盈利空間。不過，令人吃驚的是，與印刷公司的數量相比，英國印刷設備供應商的相關數據並不樂觀。由於缺少銷售，因此供應商的產出數量非常低。

另一方面，不僅是英國印刷領域，整個製造業都呈現良好的態勢。不少成員國的公司去年的報告中提到，他們實現了創紀錄的銷售額。但因為缺少對未來的信心，所以他們談及銷售額時非常低調，這是多年來罕見的。

英國印刷企業的營業額在上兩個月發生了細微變化，希望這次drupa 2012展覽會能夠提高各公司的信心。PICON相信，英國印刷業已經做好了充分準備，迎接增長的到來。一旦重獲信心，業界將面臨大量採購的壓力，當然資金也會源源不斷地湧入。

英國印刷業依賴出口。就出口而言，由於英鎊價值較低，因此能夠獲得很好的利潤空間，希望2012倫敦奧運能夠刺激印刷業的發展。

英國的經濟已經到達一個轉捩點，應該開始更加積極地看待問題，走出過去兩、三年的頹勢。現時，人們已經開始積極地看待未來，相比幾個月前，英國的整個氛圍稍微變得更加樂觀。