

解讀 2012年國內 印刷機海關進口數據

在經濟低迷、行業運行態勢亦不明朗的2012年，中國印刷業的投資動向與發展態勢如何，海關數據是一個重要的觀察視角。為此，今期《香港印刷》特別轉載《印刷經理人》對2012年國內印刷機海關進口數據的統計及解讀，為讀者傳遞一些業界的重要信息。

2012年，進口「減速」與出口「增速」

海關統計顯示，2012年中國印刷機械及耗材進口總額為30.67億元（美元，下同），詳見表一。由於這次收集海關統計數據，增加了統計類別「柔性印刷版材」、「製成供印刷用的印版、滾筒等」，原有的部分統計類別如「輔助機器及零件」也增加了很多細目，導致2012年進口海關數據的統計範圍比2011年有所擴大，故此兩年數據無法進行動態比較。

表一同時顯示，在30.67億元的海關進口總額中，「印刷設備及輔助設備」為進口大戶，總額19.62億元，佔據64%的份額；「輔助機器及零件」和「油墨」次之，佔比分別為19%和12%。上述三項佔比之和為95%，其餘各項瓜分剩餘的5%。

表一 2011年至2012年
國內印刷機械及耗材進口情況

類別	2011年 進口金額 (萬美元)	2012年 進口金額 (萬美元)	年度變化率 (%)	2012年 佔比(%)
印刷設備及 輔助設備	205,142	196,190	-4.36	63.97
輔助機器及零件	8,557	58,169	-	18.97
油墨	41,179	37,040	-10.05	12.08
PS版	877	1,040	18.59	0.34
柔性印刷版材	-	1,480	-	0.48
熱敏CTP版	1,069	808	-24.42	0.26
製版膠片	9,392	9,689	3.16	3.16
製成供印刷用的 印版、滾筒等	-	2,268	-	0.74
總計	266,216	306,684	-	100.00

雖然進口總額指標無法進行動態對比，但在佔比95%的前三項分類指標上，仍可看到進口金額的變化走勢。以佔比64%的「印刷設備及輔助設備」為例，圖一顯示，2012年「印刷設備及輔助設備」進口額為19.62億元，比前一年的20.51億元，下降了4.36%。

圖一同時顯示了自2008年金融危機以來，「印刷設備及輔助設備」進口的五年變化。這五年間，印機進口變化率呈現明顯的「倒V型」。2008和2009兩年，進口金額銳減，增長率為負數；2010年和2011年，進口市場反彈，進口金額在2011年提高到20億美元以上；但在2012年，印機進口重回負增長區，進口值比2011年減少近0.9億美元。

同樣的進口跌勢，也體現在另一進口大戶「油墨」上，從表一中可以看出，2012年與2011年相比，「油墨」進口金額下跌了10%，跌幅比「印刷設備及輔助設備」更甚。

進口處於跌勢，出口態勢又如何？2012年，國內「印刷設備及輔助設備」的出口金額為12.38億元，年度增長率為24.17%。相比前一年的出口增長率25.57%，國內印機的出口仍延續高速增長態勢。進口的「減速」與出口的「增速」，對減少中國在「印刷設備及輔助設備」這個類別上的貿易逆差大有裨益，也顯示了國內印機商的蓬勃生機和大舉進軍海外的市場努力。

前10大進口設備分類解析

在19.62億元的「印刷設備及輔助設備」進口總量中，哪些設備是進口熱點？表二列出了前10大進口設備的詳細情況。2012年，這10大機種佔進口總額的90.84%，與上年前10大相比，成員沒有變化，只是後五名的順序有所調整，顯示了一定程度的穩定性。

圖一 2008年至2012年 國內印機的進口金額與變化情況



	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
進口金額 (億美元)	13.80	12.67	17.98	20.51	19.62
增長率 (%)	-5.80	-8.19	41.91	14.11	-4.36

前10大進口設備中，有三類設備2012年的進口金額呈明顯的下降趨勢，分別是「單張紙膠印機」、「電腦直接製版設備」和「柔性版印刷機」。海關進口額的下降是否意味著投資意願的降低和行業發展的遲緩，下面將逐一分析。

表二 2011年至2012年國內10大印刷設備的進口金額與變化情況

項目	2011年			2012年			
	數量 (台)	金額 (萬美元)	金額年度 變化率(%)	數量 (台)	金額 (萬美元)	金額年度 變化率(%)	金額佔比 (%)
單張紙膠印機	1,243	101,392	4.78	1,026	82,623	-18.51	42.11
可與數字處理設備 及網絡連接的數字 式噴墨印刷機	202,055	22,629	14.91	189,646	23,779	5.08	12.12
凹版印刷機	92	13,722	221.80	81	14,036	2.29	7.15
切紙機	4,585	13,506	110.59	5,015	13,441	-0.48	6.85
平網印刷機	1,756	8,866	-6.56	2,427	11,052	24.65	5.63
未列名膠印機	92	3,906	29.34	115	9,975	155.39	5.08
卷筒紙膠印機	34	5,736	-37.19	37	8,284	44.43	4.22
可與數字處理設備 及網絡連接的數字 式激光印刷機	2,742	7,381	18.25	2,228	7,548	2.26	3.85
電腦直接製版設備	493	5,041	-8.69	492	3,797	-24.68	1.94
柔性版印刷機	69	4,476	79.76	49	3,688	-17.61	1.88
以上項目合計	213,161	186,655	14.49	201,116	178,223	-4.52	90.84
各種印刷設備及輔 助設備進口總量	232,246	205,142	14.11	209,624	196,190	-4.36	100.00

1. 單張紙膠印機

2012年，國內進口單張紙膠印機1,026台，合計8.26億元，是印機進口的大戶，佔「印刷設備及輔助設備」進口總額的42.11%。相比上一年，單張紙膠印機的進口數量下降17.46%，進口金額下降18.51%。顯然，印機進口在2012年面臨-4.36%的跌勢，單張紙膠印機是下拉的主力。

但單張紙膠印機的進口量走低，並不單單意味著國內投資需求減弱。如果要考量國內單張紙膠印機的年度裝機總量，海德堡青浦工廠是必須關注的因素。2006年9月，海德堡上海青浦

工廠落成；2011年，青浦工廠第三／四期項目成功投產；截至2012年7月，750多台膠印機已經從青浦廠下線。這些從青浦廠源源而出的標準機型，絕大部分替代進口，落地在國內印廠。跨國公司的本地化戰略，除了海德堡外，小森也在2012年有所動作，在江蘇南通籌建生產工廠。可想而知，單張紙膠印機的國內市場國際化趨勢，或許會在未來導致其進口總量的進一步收縮。不過從海德堡的信息，可以幫助業界更全面地了解內地市場的投資動向：加總海關進口設備和青浦工廠設備，海德堡近幾年的國內市場銷售，仍處於增長的態勢。

2. 電腦直接製版設備

2012年，電腦直接製版設備的進口量與上年相當，共492台，但進口金額下降24.68%。據專家估計，2012年國內CTP的裝機量在1,500台至2,000台，市場保有量在7,000台至7,500台，依然處於快速發展時期。不過，從海關進口數據也可看出，CTP設備的銷售主力已從國外廠商轉移至國內廠商，這些廠商甚至將銷售網絡延伸到國外市場，使中國成為全球為數不多的CTP技術輸出國之一。

3. 柔性版印刷機

2012年，柔性版印刷機的進口量與進口金額雙雙下跌。不過應注意到另一個事實：根據《印刷技術》雜誌所做的「柔性版印刷在中國」裝機量調查報告，機組式柔性版印刷機的內地裝機量，已連續幾年實現雙位數字增長；進口機的佔比逐年下降，而國產機的佔比則逐年提高，且已在內地市場中佔據主導地位。

從上述對於單張紙膠印機、電腦直接製版設備、柔性版印刷機的市場分析，可以看到「海關進口下降」這一表象之下的深一層現象：三個機種均呈現裝機量穩步增長與進口量明顯下降並存的態勢。而其背後的原因也近似：或因國內廠商的崛起，或因海外廠商的內地生產，促使內地產能有效替代進口。

前10大進口設備中，除上述三個機種外，其餘七類設備保持平穩的進口態勢，或出現大幅度增長的局面。其中，數字類印刷設備如「可與數字處理設備及網絡連接的數字式噴墨印刷機」和「可與數字處理設備及網絡連接的數字式激光印刷機」分別有5.08%和2.26%的增長率，雖然相比上年的雙位數字增長，增速有所放緩，但依然印證著國內數字化建設正處於快速發展時期。

綜合以上所述，對於國內印機設備的投資形勢，或可得出結論：雖然2012年海關進口總額有所下降，但內地印機裝機量仍保持平穩態勢，只是增長幅度受經濟大勢的影響而有所放緩。

單張紙膠印機進口分析

對於佔據進口金額四成以上的單張紙膠印機，本文單辟章節分析。

表三顯示，2012年，單張紙膠印機進口量為1,026台，進口金額為8.26億元；其中，單張紙四色膠印機進口數量620台，進口金額3.51億元；其他單張紙膠印機進口數量376台，進口金額4.69億元。四色和其他單張紙膠印機是膠印機進口的絕對主力，兩者進口金額之和佔單張紙膠印機進口總額的99.2%。

相比上年，單張紙四色膠印機和其他單張紙膠印機的進口數量和進口金額，均呈下跌走勢，但平均單台價格與上年相比變化不大，單張紙四色膠印機為56.55萬元，其他單張紙膠印機為124.75萬元。

分析單張紙膠印機的主要進口地德國、日本的情況，從進口金額來看，德國仍保持相當強勢，佔比73.16%，日本佔比25.91%。相比上年，德國機器銷售佔比有微幅上漲，而日本機器則微幅減少。不過，由於匯率的影響，德日之間的比例結構或許會在2013年有所變化。2013年春節以後，日元匯率大幅下調，從1月到現在，下調幅度近30%，對中國進口日本機器是很大的利好因素。匯率走勢的演化對進口設備的影響到底如何，還有待行業的觀察和分析。

表三 2010年至2012年單張紙膠印機進口總量與主要進口地分析

項目	年份	進口總量			其中：德國				其中：日本			
		數量 (台)	金額 (萬美元)	平均 單台 價格 (萬美元)	數量 (台)	金額 (萬美元)	平均 單台 價格 (萬美元)	金額 佔比 (%)	數量 (台)	金額 (萬美元)	平均 單台 價格 (萬美元)	金額 佔比 (%)
總計	2010年	1,308	96,771	73.98	848	66,410	78.31	68.63	431	29,147	67.63	30.12
	2011年	1,243	101,392	81.57	811	72,277	89.12	71.28	405	28,122	69.44	27.74
	2012年	1,026	82,623	80.53	709	60,447	85.26	73.16	299	21,411	71.61	25.91
其中： 單張紙 四色膠印機	2010年	883	47,517	53.81	525	26,432	50.35	55.63	339	20,446	60.31	43.03
	2011年	801	44,385	55.41	478	24,037	50.29	54.16	312	19,735	63.25	44.46
	2012年	620	35,060	56.55	382	19,181	50.21	54.71	228	15,327	67.22	43.72
其中： 其他單張紙 膠印機	2010年	407	48,717	119.70	311	39,459	126.88	81.00	89	8,690	97.64	17.84
	2011年	416	56,145	134.96	325	47,772	146.99	85.09	87	8,063	92.68	14.36
	2012年	376	46,905	124.75	316	40,805	129.13	86.99	56	5,896	105.29	12.57

2012年，哪種類型的印刷企業成為進口單張紙膠印機設備的購買主力？表四顯示，私營企業需求最為強勁，進口金額佔比44.64%；國有企業購買實力不容小覷，進口金額佔比33.34%；三資企業位居第三，佔比20.48%。

從平均進口單價來看，國有企業最高，私營企業次之，三資企業最低。究其原因，業內人士指出，國有企業進口單價高有幾重原因：從購

買行為來看，國有企業投資決策周期長，但一般要求配置高、速度快，提升了購買價格；從購買企業來看，大型煙包、酒包等壟斷行業國企購置設備生產線長、色組多，同時要求更高的自動化程度、更佳的檢測方法和尖端的防偽技術，設備體量和價格自然與標準配置的四色、五色機不可同日而語。相比而言，私營和三資企業購買新機更注重經濟與適用。■

表四 2010年至2012年不同類型企業進口單張紙膠印機情況分析

企業性質	2010年				2011年				2012年			
	數量 (台)	金額 (萬美元)	平均單 台價格 (萬美元)	金額 佔比 (%)	數量 (台)	金額 (萬美元)	平均單 台價格 (萬美元)	金額 佔比 (%)	數量 (台)	金額 (萬美元)	平均單 台價格 (萬美元)	金額 佔比 (%)
國有	464	36,650	78.99	37.87	331	32,594	98.47	32.15	277	27,548	99.45	33.34
集體	21	1,690	80.47	1.75	16	1,450	90.61	1.43	18	1,275	70.85	1.54
私營	505	39,791	78.79	41.12	561	48,169	85.86	47.51	435	36,882	84.79	44.64
三資企業	317	18,592	58.65	19.21	335	19,180	57.25	18.92	296	16,917	57.15	20.48
個體工商戶	1	49	48.95	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,308	96,771	73.98	100.00	1,243	101,392	81.57	100.00	1,026	82,623	80.53	100.00