

首届中国国际标签印刷工业论坛在京召开

商报讯 由中国印刷及设备器材工业协会主办,中国印刷及设备器材工业协会标签印刷分会、《印刷工业》杂志社有限公司承办的首届中国国际标签印刷工业论坛于2013年5月13日在北京举行。中国印刷及设备器材工业协会特别顾问许锦枫、荣誉顾问谭俊桥以及多家企业、媒体代表参加会议。

中国印刷及设备器材工业协会标签印刷分会成立于2008年,5年来一直致力于在标签印刷领域推动行业发展和提高行业整体水平。据中国印刷及设备器材工业协会标签印刷分会

名誉理事长谭俊桥介绍,我国印刷工业从业人员已达356万人,2011年全国规模以上印刷企业2439家,其中标签印刷虽然只占产值总额的3%,但20%的增长率显示出标签产业形势喜人。

此次论坛邀请到国内外知名专家参加,通过介绍全球和中国标签行业发展现状及趋势,为标签设备材料供应商与标签印刷企业、标签终端企业搭建了一个近距离交流的平台。亚洲国际标签印刷展览会顾问Andy Thomas、北京凌云光技术有限责任公司、中山富洲胶粘制品有限公司、北京北大方正电子有限公司等公司代表分别发言。当晚,“2012年中国标签行业优秀企业家”颁奖晚宴在北京中国职工之家一层隆重举行。该论坛得到了标签行业产业链相关企业和人员的广泛关注,会场座无虚席,取得圆满成功。

(少波)

转型升级压力下的全球印刷市场展望

第三届国际印刷工业发展论坛演讲精粹

中国印刷工业转型中快速发展

■徐建国(中国印刷及设备器材工业协会理事长)

受国际国内经济环境影响,未来一段时期中国印刷工业将面临比以往更加迫切的转型升级压力,印刷工业的发展将从主要追求速度和规模的粗放式增长逐步转变到更加注重质量和内涵的集约型发展模式上来。

近年来,中国印刷工业虽面临诸多深层次矛盾和问题的挑战,但仍保持了持续快速的发展态势。“十一五”期间,中国印刷工业总产值平均增速达到19.3%,高于国内GDP增速。据原新闻出版总署统计,截至2011年底,中国共有各类印刷企业1025万家,同比下降18%;从业人员35667万人,同比减少2.7%;印刷工业总产值8677.13亿元,同比增长12.59%。出版物印刷企业6821家,包装装潢印刷企业47377家,其他印刷品印刷企业44868家,专项排版、制版、装订企业2676家,专营和兼营数字印刷企业799家。

与印刷企业相比,中国印机企业总体市场表现不尽如人意。据统计,2012年全国印机行业64家骨干企业共实现工业总产值66.19亿元,同比下降14.41%。其中,胶印机市场下滑最为明显,中国10家主要胶印机制造企业销售收入普遍下降,平均降幅达22.4%。2012年,中国印刷设备、器材进口总额为30.38亿美元,同比下降48.9%。同期,中国印刷设备、器材出口总额21.49亿美元,同比上升11.05%,

中国印刷工业发展具有4大特点:1.行业集中度不断提高,大企业数量增长较快。2011年,中国印刷工业总产值同比增长12.6%,而企业数量和从业人员同比则分别下降1.8%和2.7%,规模以上企业(年产值5000万元以上)2439家,同比增加292家,占全行业企业总数的2.4%。2.包装印刷增长迅速,出版物印刷增速放缓。2011年中国包装装潢企业的总产值占全国印刷总产值的73%,同比增长20.6%,出版物印刷产值同比增长9.4%。3.绿色印刷引起业内重视,环保措施效果明显。截至2012年11月,中国共有153家企业通过绿色印刷企业认证。4.数字印刷增长较快,但总量仍然偏低。截至2011年底,中国数字印刷机装机总量2145台,共有数字印刷企业799家,实现总产值39.74亿元,仅占行业总产值的0.46%。

另外,中国印刷工业发展面临着3大问题:1.结构性产能过剩明显,传统发展模式遭遇挑战。目前中国市场的部分印刷企业由于设备能力和技术水平的原因,局限于中低端印刷品的生产,造成了低端产能过剩,高端产能不足的结构性矛盾。2.自主创新能力不足,部分高端设备和器材依赖进口。部分国产印刷设备、器材在科技含量、质量稳定性等方面与国际先进水平还有较大差距,需要依靠进口满足国内市场对高端产品的需求。3.人工成本快速上升,企业转型压力增大。随着人口老龄化和年轻一代就业观念的变化,劳动密集型企业普遍面临用工成本快速上升的压力,迫使包括印刷工业在内的制造企业加快转型升级的步伐,摆脱对低成本劳动力的过度依赖。

受国际国内经济环境影响,未来一段时期中国印刷工业将面临比以往更加迫切的转型升级压力,印刷工业的发展将从主要追求速度和规模的粗放式增长逐步转变到更加注重质量和内涵的集约型发展模式上来。为更好地应对竞争环境的变化,未来中国印刷企业将会在绿色印刷、数字印刷和印刷数字化方面进行更多的探索和尝试,同时通过采用更加智能化、自动化的设备,实现从劳动密集型向技术密集型的转变。同时,随着市场竞争的加剧,印刷工业企业之间的整合、重组将会加速,印刷企业数量的减少和印刷总产值的增长可能成为行业常态,印刷工业的集约化程度将进一步提高。细分市场中的包装印刷将继续保持较快增长,产值比重将进一步上升;出版物印刷增速将逐步放缓。在区域竞争中,中西部地区的崛起将逐步改变中国印刷工业“东强西弱”的传统格局,全国印刷产能的分布将更加均衡。

以质量提升产品竞争力

■凯·本特梅尔(德国机械设备制造业联合会印刷和造纸设备及用品制造商协会总裁)

德国的印刷业有两大特点:追求最高可能的质量,这是德国保持行业地位的前提条件;强大的竞争力,确保设备让印刷买家生产出非常具竞争力价格的产品。

德国是世界第4大印刷市场,位于美国、日本、中国之后,印刷产业总产值为389亿美元,受经济危机影响,在生产总值不断提高的市场背景下,产值增长率下降,整体增长缓慢;同时印刷销售价格不断下降,销售总额增长有限。德国是欧洲最大的印刷市场,德国印刷行业共有9700多家公司,从业人员15万人,但平均每家公司仅有16人,平均年营业额约400万美元。这些印刷企业中,中小型企业占总数的70%,营业额仅占14%;3%的企业有超过100名员工,占德国印刷总营业额的40%;其他27%的企业员工人数在10~99之间,他们有着先进的设备与很强的竞争力,销售占总营业额的46%。

按照印刷产品所占市场份额来看,德国的包装印刷占总产值的40%、广告印刷占20%,商业印刷占19%、杂志印刷占15%、图书



来自中国、美国、德国、英国、日本、印度、意大利、印度尼西亚、巴基斯坦、韩国等10个全球主要发达国家和发展中国家印刷协会的组织领导人5月13日聚首北京参加第三届国际印刷工业发展论坛,介绍了各自国家印刷工业的发展情况及其对印刷工业发表的看法。这项始于2005年,4年一届的论坛,每届选择5~6个发达国家和5~6个发展中国家印刷协会的主席或总裁发展演讲,现已成为世界印刷界顶级国际印刷交流大会,也是每届CHINA PRINTR的重要活动之一。

全美印刷、出版及纸品加工技术供应商协会总裁拉尔夫·佩尼发表了“美国印刷业的演变”的演讲,介绍了近十年来美国整体印刷市场的发展概况,数据统计至2011年美国印刷产品总额仍居世界首位,其中包装印刷占市场份额的46%。德国机械设备联合会印刷和造纸设备及用品制造商协会总裁凯·本特梅尔发表了“德国印刷工业和从德国看世界印刷工业”的演讲。他表示,德国的印刷市场产值居世界第4位,但是总量增长缓慢。就其产品分类来看,其中40%的份额被包装印刷占据,而图书印刷只占到3%;从工艺分类来看,胶印仍是主流占到42%,而新兴的数码印刷已占到了12%。日本印刷产业机械工业会专务理事樋口恭司认为日本市场的整合重组仍将存在,在某些特殊领域如提高印刷生产工艺效率和环境安全方面的资金投入将呈活跃状态。

英国出版、印刷及媒体技术供应商协会会长彼得·莫里斯表示,当前印刷有三大趋势:小产业化、数字化和包装印刷快速增长,并提出“印刷是一个弹性的、适应性强的行业,在今天的多渠道的世界里具有独特的力量。”意大利印刷造纸及纸品加工机械制造商协会秘书长基多·考贝拉表示,在全球经济形势尚未好转的背景下,印刷业组织者应该关注技术改变和市场适应,关注包装印刷和纸品加工领域,提出“包装是全球消费发展的主角,包装印刷和加工主导全球印刷业”的观点。

全印度印刷商联合会总裁高文德·布哈嘎瓦表示,拥有12亿人口的印度是具有巨大长期发展潜力的新兴市场。自2006年以来,印度的印刷生产增长率达到73%,印刷市场排名也跃居世界前十的行列。印度图书市场保持每年30%的增长率,得益于印度不断上升的识字率,识字率比例已从2001年的65%上升到了2011年的74%。演讲的最后,布哈嘎瓦先生表示“只要人类思维模式和思想仍保持不变,印刷永在”,印度尼西亚印刷协会总裁吉米·朱尼安托介绍了印度尼西亚印刷行业概况,尤其是包装产品的增速远高于报纸杂志等其他印刷领域。巴基斯坦印刷协会会长穆罕迈德·伊斯梅尔·梅蒙表示,印刷及包装是巴基斯坦的第二大产业,基于其出口潜力很大,巴基斯坦正致力于建立行业标准,并始终坚持着眼于印刷的技术层面。

从演讲嘉宾的发言可以看出,在世界范围内,包装印刷占据越来越重要的位置,数码印刷也显示出巨大的发展潜力,印刷业以转型面对危机,更加注重产品的质量和个性化服务,打造了崭新的行业发展蓝图。

印刷占3%、其他4%,图书印刷的比重逐年下降。从印刷工艺来看,胶印市场份额最大占42%、柔版印刷占21%、凹版印刷占13%,数码印刷与其他各占12%。2012年,德国印刷出口额为41亿欧元,出口前5位国家分别是瑞士、奥地利、法国、荷兰、英国;进口额为18亿欧元,进口前5位国家分别是美国、中国、英国、法国、波兰、奥地利。中国是德国最大的印刷品出口国,其中图书印刷市场,中国所占的市场份额较高,增长较快;中国也是德国印刷技术最大的进口国,进口额为4.14亿欧元。

德国推动印刷产业发展的动力是:高度竞争的零售行业和非常健康的图书市场。图书印刷是德国传统的印刷项目,但近年来所占份额有所下降。德国也是世界上许多顶级品牌的发源地,对包装印刷要求很高。德国零售行业竞争激烈,印刷业在其中的作用重大。总体而言,德国的印刷业有两大特点:追求最高可能的质量,这是德国保持行业地位的前提条件;强大的竞争力,确保设备让印刷买家生产出非常具竞争力价格的产品。

德国质量顶级、竞争激烈的印刷行业是由德国印刷和造纸技术供应商支持的。目前,德国印刷和造纸设备及用品制造商协会共有130个会员,占印刷和造纸设备制造商的90%,涵盖了印刷设备、纸张加工设备和造纸设备领域,拥有37000名员工,2012年的销售收入为90亿欧元,营业额从2008年的金融危机以来不断下降,现在还未恢复到原来水平。

如今,世界的印刷业正在经历很大的变化,中国印刷市场在不断加强。对于那些在印刷市场上经营的人们来说,未来的发展将面临诸多挑战,但在印刷市场和印刷机械市场,不可否认的是:质

量永远是第一位,价格是建立在质量的基础之上,这也是一切市场竞争的基础。

印刷产业发展整体趋缓

■樋口恭司(日本印刷产业机械工业会专务理事)

未来两年,由于经济停滞及信息媒介多元化而带来的对于印刷媒介不稳定的需求,日本对于印刷机械市场的资本注入将持续采取谨慎观望态度,但在某些特殊领域如提高印刷生产工艺效率和环境安全方面的资金投入将呈活跃状态。

长期的经济停滞、各种信息媒介的流行、下降的出生率与社会老龄化以及2011年的日本东部的大地震等严峻的外部环境,造成了日本印刷市场的不景气并将持续下去。根据日本政府部门所作的产业统计数据显示,2011年拥有4名以上从业人员的印刷企业的业务量较上一年下降7.5%,产值减少到56万亿美元。根据日本印刷产业联盟的研究报告,日本印刷市场交易额将会从2010年的7.9万亿美元下降到2020年的74万亿美元,比2010年降低6%。在未来,那些因不能够适应市场变化而倒闭的印刷公司还会不断出现,围绕着产业商业模式改革和以适应数字与电子媒介为核心的创新行动的争论一直不断,同时各种相关活动正在开展。

与2012年比较,日本印刷机械设备生产总量下降了21%,产值降到1573亿日元。与去年比较,印刷设备出口总额下降了11.9%,外汇数额减少到1333亿日元。对欧洲和东亚地区,包括中国和韩国出口的下滑对日本印刷设备出口产生了巨大影响。审视不同类别的印刷机械产品的产值,印刷设备下降了27%,制版设备下降了33%,图书装订设备上升了22%,纸张加工设备上升了8%。印刷工业在包括生产、出口的各个方面都受到市场萧条状况的影响。未来两年,由于经济停滞及信息媒介多元化而带来的对于印刷媒介不稳定的需求,日本对于印刷机械市场的资本注入将持续采取谨慎观望态度,但在某些特殊领域如提高印刷生产工艺效率和环境安全方面的资金投入将呈活跃状态。在海外市场,包括东南亚等一些国家正在逐渐崛起,市场活跃;北美、西欧地区的经济也正在从最糟糕的时期复苏,这些都是对日本印刷机械市场复苏的积极推动因素;近期日元外汇交易市场情况也让日本制造企业备受鼓舞;此外,中国印刷业的强大需求,也让日本印刷机械制造业对中国的期盼逐渐增加。

传统与数字印刷将平衡发展

■高文德·布哈嘎瓦(全印度印刷商联合会总裁)

每家印刷企业的发展都需要在传统和数字生产方式之间寻求平衡。未来,传统印刷方式如胶印、柔印、凹印和网印等将以更重要的方式继续发展,而数字印刷也将对自己的应用领域中快速成长起来。

印度印刷业近年来依然保持着较高速度的增长。实际上,印度印刷行业也受到了全球经济低迷的影响,印度政府已经采取了很多举措进一步加强经济的对外开放,如允许外资直接投资于民航,开展多品牌零售等,同时还降低了银行利率,这在整体上促进了经济的复苏。印度的GDP现在恢复到了预期的增长,随着经济的增长,外商投资(包括直接的和间接的)也在稳步上涨,未来印度的包装印刷行业将会实现进一步的增长。

在印度所有的印刷技术中,数字印刷的增速最快,高达22%,甚至超过了标签印刷,但其在印刷生产总量中的占比却仍不足2%。未来几年,印刷企业都会关注数字印刷的发展。当今世界IT技术和数字革命的普遍影响为每个人提供了某种印前处理的机会,不可否认的是:在多数生产情况下,尽管所有的软件和计算机应用程序均具有图像质量增强功能,但仍有大量低质量的图片通过糟糕的分色后被印在昂贵的承印材料上,行业内整体成像质量正在降低,超出了一般印刷机的可控范围。相对而言,胶印应用将会因“方便”和“成本收益比”的优势而继续发展(图书或杂志只要比替代产品使用起来更方便,就会继续存在)。这取决于印刷企业在提供纸张绑定产品时的创意等能力。

目前,印度约有14万家中小型印刷企业,其总产出与汽车工业一样多,足见此行业生产力的庞大。如世界上其他地区一样,无论跨国公司是否进入这个市场,企业的联合与兼并都不可避免。印度预期的经济增长能够轻松地吸纳所有这些变化。到那时,摆在印刷企业面前的选择会有三个:改进技术,提高质量标准,使之达到国际水平;与跨国公司紧密结合,共同创造利润;离开这个领域,给其他人让道。至于要如何抉择,则要看企业的智慧。

人才与环保是印刷企业永远不可忽视的两个方面。印度印刷业一个不可忽视的问题是人才的流失,2012年印度印刷业所经历的重大变化或挑战主要在于熟练技术工人的变化。许多其他并行行业开始以更少的努力和更多的金钱提供就业机会,导致很多印刷人员迁移到其他领域。这种情况造成了印刷行业中,合格的、高技能的和熟识软件开发的人才短缺。总体而言,印度的印刷业已做好了迎接未来挑战的准备。在这些方面,全印度印刷商联合会(AIFMP)在培训和支持印度印刷企业方面发挥着巨大的作用,可助其迎接这些挑战。这些举措都将帮助印度为印刷行业创造良好的人力资源环境。

(下转第12版)