2014年美国印刷业营收将下降2.4%

中国出版传媒商报讯 据宜必思世界调研公司的最新报告显示，在美国，包括数字媒体在内的各种新兴媒体吞噬了印刷业的一部分市场需求，并导致美国印刷业的营业收入连续5年出现下降（2009年~2013年），每年平均的下降幅度为2.1%。2014年，美国印刷业的营业收入将下降2.4%。

近5年来，随着越来越多的消费者选择用电子产品来替代传统印刷品，包括大型商业印刷厂和各地的小型印刷厂在内的整个美国印刷业都经历了前所未有的动荡与挑战。对很多媒体产品而言，印刷过程既漫长又昂贵，而且作为印刷市场上的支柱性产品，印刷广告的市场需求也在过去5年中持续下降。销量的萎缩和印刷单价的下降使印刷行业的利润率受到严重打击。

从长期的趋势来看，由于没有足够的订单，产能过剩的问题势必会导致印刷业并购重组现象的日益增多。而在过去5年中，美国的印刷企业数量在以每年3.2%的速度下降，目前的数量仅为22946家。企业的并购重组使一些"超级印刷集团"能够用更多的资金来购买高效设备，同时削减员工数量和工资。一些小型印刷厂的倒闭和企业合并案例的增加也导致美国印刷业从业人员规模在过去5年中以每年4.2%的速度下降，目前从业者数量为413164人。在未来5年中，美国印刷业的规模将继续萎缩，但产值下降速度会有所放缓。除了市场萎缩以外，印刷企业的经营者还会面对原材料价格上涨所带来的巨大压力。

（上接第21版）

"Drupa全球趋势"报告显示

数字印刷生产需求强劲

六成印企涉足数字印刷

在数字和传统混合印刷方面，全球每个地区的印刷商都在进行彻底的变革，这是经济形势和需求模式变化叠加的结果。45%的印刷商报告印刷作业长度减小和提前期缩短，仅16%表示印刷作业长度增加，只有10%指出提前期延长。同时，印刷作业量在不断攀升，52%的印刷商报告作业量增加，仅17%表示下降。然而，各地区的情况有显著差异。

数字印刷的重要性日益增加，调查结果便是佐证。在全球所有受访印刷商中，65%的印刷商涉足数字印刷，其中5%为纯数字印刷商。在全球所有受访的商业印刷商中，85%涉足数字印刷，31%表示数字印刷占营业额的25%以上。相比之下，38%的出版印刷商（例如为出版商提供服务的印刷商）和57%的包装印刷商没有数字印刷能力，除标签生产外（数字印刷在标签生产中的应用较广泛），数字印刷还没有对初级包装产生显著的影响。

尽管数字印刷对商业市场有决定性的影响，但让大多数印刷商放心的是，大部分数字印刷增长不是以减损传统印刷生产换来的。全球商业印刷商中有57%反映，数字生产没有减损传统印刷营业额，或减损了传统印刷营业额的10%以下。

从世界范围来看，商业印刷商广泛采用可变数据印刷、创意设计、宽幅印刷等增值服务。有近三分之一的商业印刷商增加了网络印刷服务。这样的结果在不同地区之间存在巨大差异。

收入增长利润下降

出人意料的是，全球每个地区都只有极少数受访者报告印刷量大幅下降。情况似乎是印刷量减少、价格下降致使了印刷公司的合并。存续的印刷商必须更加努力地增加印刷量，以试图维持收支平衡。报告显示，虽然45%的公司收入增长，但42%的公司利润下降，且只有19%成功实现盈利性增长（见图2）。

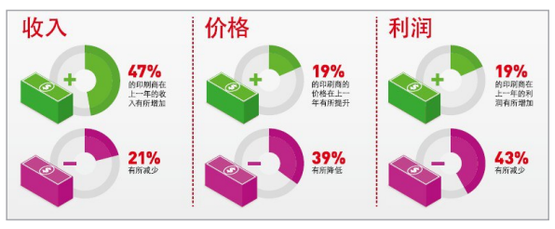

图2

实现产品涨价仍然是重大的挑战。只有19%的受访者成功实现提价，而35%的受访者反而降价。在发达地区，企业在很大程度上受到原材料价格上涨和管理费用上升的拖累。这些不利因素加之经济不景气重创大多数公司的增长前景和盈余结果。

在印刷供应链领域，60%的公司表示信贷可获得性在过去12个月保持不变，但17%的公司认为信贷可获得性受限。在印刷行业，61%的公司表示银行放贷水平保持不变。供应商是银行贷款紧缩的重灾区，从另一方面也说明了印刷商面临着艰难的贸易形势和经济挑战。27%的供应商表示贷款成本增加，而这一数字的行业平均水平为20%。

现金流是所有公司面临的主要问题，因此将应收账款天数保持在绝对最低水平是关键的任务。市场中58%的公司表示应收账款天数维持不变，11%的公司认为支付情况有所改善，而26%的公司认为债务追讨情况比以往更糟。供应商再次成为重灾区，32%的供应商表示应收账款天数有所增加。

人才成业务增长瓶颈

要在瞬息万变的低迷市场实现业务增长是一项严峻的挑战，特别是在竞争激烈和经济受制的背景下。再加之印刷商在销售及营销方面存在传统盲点，因此建立增长平台面临重大挑战。

竞争激烈（57%的比例）和销量不足（39%的比例）成为2013年制约业务增长的两个主要因素。尽管在过去五年印刷企业数量显著下降，但印刷商似乎仍有巨大的降价压力，即使是在行业产能过剩或者产能不当的情况下也依然如此。

此外，还有21%的印刷商报告"无法招募到具备所需新技能的人才"是制约业务增长的关键因素。然而令人惊讶的是，印刷企业就业人数持续攀升。34%的企业报告增加，仅24%的企业报告下降，与此同时，2013年，所有受访者中有45%在过去12个月收入增长，有21%的人收入下降。大多数印刷公司都有工作人员老龄化的特点。

同时，近四成公司（38%的比例）认为制约销售增长的因素是寻找优秀的销售人员，更多的公司（60%的比例）认为寻找新客户是最大的挑战。在超前过渡到数字印刷和媒体服务时代的发达市场（例如北美和大洋洲），寻找可有效销售此类服务的数字原生代销售人员面临重大的挑战。

效率和新服务为投资新驱动

向商业印刷公司、包装公司和出版公司询问资本投资的主要原因时，提高效率在这三个印刷市场领域中都独占鳌头，尤其是在发达地区。概括地说，印刷公司似乎根据区域市场状况，在合并与增加胶印产能之间进行选择，同时广泛扩展由更自动化的工作流程支持的数字印刷能力。然而，三个主要的印刷市场领域之间有一些显著的差异。

商业印刷商和出版印刷商进行投资的第二个最重要原因是为客户提供一系列新服务。在发展中地区进行投资时尤其会优先考虑这一因素。在仍保持全球稳定增长的包装领域，决定投资的因素是增加产能而较少涉及增加额外的服务。

与关注客户和商业结果相比，印刷行业始终首先关注产品和设备。因此，对于每个地区和市场领域的所有印刷公司，投资第一优先级是印刷技术（52%），其次是整饰设备（49%）和印前/工作流程/管理信息系统（41%）也就不足为奇了。以工作流程和管理信息系统为投资重点，表明所有领域都对降低成本和提高效率给予较高的优先级。网络印刷软件是所有地区的相同投资领域，彰显了电子商务能力的重要性和在线吸引新客户的必要性。IT基础设施也吸引大量投资，因为全球各地的印刷业务都由IT驱动（见图3）。

图3

在商业印刷商中，平均38%的受访者认为数字单页纸彩色印刷是头号投资选择，这一数字在全球出版印刷商中为32%。包装印刷商则不同，34%的受访者指出柔版是投资首选。在所有三个主要的印刷市场之中，平均29%的受访者明确认为投资的第二选择是单张纸胶印。对于商业和出版印刷商来说，印刷投资的第三个最常见选择是数字卷筒纸喷墨；对于包装印刷商则是凹版（见图4）。

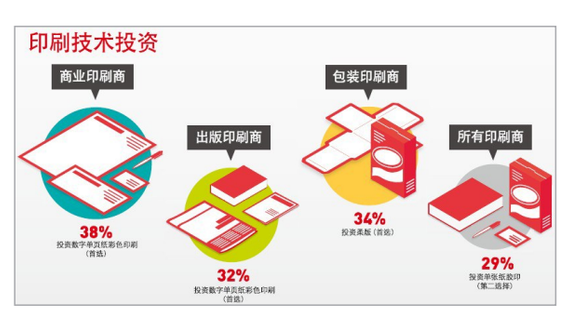

图4

有迹象表明，2014年全球在印刷行业的整体投资将呈现强劲增长势头。原因是经济形势正在好转，信心也在慢慢恢复。通过大手笔投资印刷技术、IT和新服务，北美一路领先，整装待发着手实施重大变革。很显然，澳洲、大洋洲等其他地区也准备进行结构性变革，印刷企业正在使自己与众不同并重塑业务模式。对于发展中经济体而言，在提高产能方面仍有投资空间，但它们也越来越认识到印刷商必须为未来投资、增加新服务，以及避免陷入商品化陷阱。

●链接●

CHINA PRINT2013
折射印刷业发展十大趋势

China Print 2013以"绿色、高效、数字化、智能化"为主题，彰显在信息传播全面提速的大环境下，创新、升级、融合和发展在印刷行业的重要性。本届展会演示了传统印刷技术和新媒体技术的完美结合，将跨界与融合的力量精彩再现，从CHINA PRINT2013也能看出中国及世界印刷业发展趋势。

胶印继续担当印刷技术生力军。从印刷整体市场胶印所占比重来看，胶印仍是绝对的主力。未来胶印机发展方向是：一、设备个体方面，标准化的操作和多样性的配置，满足市场个性化需求；二、设备群体方面，利用网络技术将所有业务管理和生产整合到一个工作流程之中。

按需印刷是未来必然趋势之一。很多印厂都在考虑有无合适的数码转型产品。

胶印技术与数码技术融合。设备功能融合以及网络印刷、印刷自动化、网上接单服务等，两者融合程度加强。

实施数字化工作流程。实现印刷作业流程自动化是提高企业生产效率减轻成本上升的有效途径。根据企业信息系统集成程度分为4个级别：设备与设备之间简单集成；设备组之间与部门之间集成；工厂整体的全自动化；将工厂自动化直接扩展延伸到客户。

包装和标签印刷持续发展。美国商业印刷量持续下滑，而包装和标签相反，市场上有许多领域需要创新性包装设计，可带来附加值。

绿色环保印刷成主战场。获"绿"认证的企业将在未来竞争市场中获得大蛋糕，企业产品将把节能、降耗数值量化。

印刷业由传统制造业向服务业转型。传统企业应与客户拉近距离，在市场上树产增值服务新形象，改变传统思维模式，将工作重心放在解决方案和服务方面，而不是在产品销售上。

印品多具附加值，印刷互动功能凸显。印刷企业已意识到数字化印刷带来的威胁，而采用互动形式扩大印品价值，可扩大营业额。

培训教育和数字化成必然。许多印刷企业对技术都知之甚少，这就为印刷行业培训教育专业同步发展提供了良好机遇。

功能材料印刷受关注。功能材料印刷是新兴的印刷市场，处于早期市场发展阶段，但在德国有很多的印刷厂商已经开始应用这种技术，越来越多的新型应用型印刷技术将成为一种普遍的技术。

技术创新 New technology

『传统数字印刷』拓展传统印企空间

■陈丽丽（杭州科雷机电工业有限公司北京分公司总经理）

科雷公司推出的"传统数字印刷"理念——CDP（Conventional Digital Printing），希望通过技术和生产流程的改进帮助传统印刷企业实现数字印刷一样的自动化操作，充分挖掘传统印刷的技术潜力，为传统印刷企业打开短版快印的市场空间。

传统印刷全面数字化的核心是制版、冲版、放墨、调色的数字化。科雷公司推出的CDP系统是系统的集成，包括无人值守的科雷CTP全自动连线打孔制版系统、科雷自主研发的CRONY工作流程软件、科雷配套的高性能专用版材、CIP3油墨预置系统以及印刷标准化服务，能够在14分30秒完成制版印刷；以2000印一单的活件为例，目前通常需要45分钟完成印刷，使用科雷CDP系统后，平均每套版的印刷可以减少15分钟，生产效率提升至少30%。现在印刷厂接到的活件多是中、短版，工作效率的提升意味着印刷厂能够提高接单量，增加利润空间。

采用科雷CDP，实现传统印刷的数字化，与传统印刷相比，拥有5大优势，能够有效节省印刷成本，提升效率。

无需套准。科雷每一台设备出厂前都要做一个测试：用同一张版连续曝光4次，查看十字线，完全存在且没有偏移的才是合格品，在这种检测下，科雷CDP制版机以其稳定精准的品质，保证印版十字线的精确对准。而科雷最新三向连线打孔过桥，采用同CDP主机一样的定位结构：三点定位与侧拉规技术，确保打孔精度，连线打孔减少了工序，节省了时间，提高了打孔精度，提高了工作效率。

极少过版纸，不浪费一张好纸。传统胶印通常一版需要200~500张过版纸，使用科雷CTP系统后，可以降低到20张甚至0张过版纸。当然，实际生产过程中，橡皮布总是会携带上一活件的油墨，可以放置200张过版纸用来跑墨，且这200张是可以重复使用的。在科雷欧洲公司开幕仪式上，科雷CDP设备现场印刷，第201张即是合格品，用事实证明这一套系统极大地减少了过版纸和油墨的浪费。

油墨预置，让调色变简单。印刷机长不需要在活件上机印刷前对着印版自己手动调墨，从而节省了印刷准备时间。而且手动调墨受机长个人技术经验因素影响较大，数字放墨比手动调墨均匀，不需要反复调整或单独调整墨键（整体加减），节省校色过程的时间和纸张。

降低对机长技术、经验的依赖性。应用科雷CDP，操作人员不需要很高的专业素养和经验积累，只要稍加培训，就能上岗，而且印刷质量保证达到国际标准，这就在人力资源层面降低了要求，有利于CDP系统的快速普及，从而带动整个行业的升级

节省人工成本。印刷机长曾被评为全国十大高薪蓝领职业，可见印刷厂为此付出的代价之高。使用CDP系统后，对机长的技术、经验依赖性降低，工资也就相应有所下降。传统企业制版车间加印刷机车间，一般是4~10人的编制，因为自动化程度更高，色彩控制更准确，无需过多人为干预，能节省2~5人的工资开支。

趋势 Trents

2017年全球印刷设备市场总值或达227亿美元

据英国Pira公司发布的一份调查报告显示，全球印刷设备市场（特指新设备）总值将在2017年达到227亿美元，尽管与2007年最高峰时的253亿美元相比还有一定差距，但这一市场能在经济危机后走出低谷，并将在2013年~2017年间保持1.6%的年均增长率，已实属不易。

报告指出，全球印刷设备市场的增长动力主要来自于模拟和数字印刷设备的增值功能，而不是传统的平版印刷、柔性版印刷或凹版印刷设备。新一代印刷机比老一代设备更为高效，其配备的自动化和控制系统也能明显简化印刷机的操作流程。大多数印刷企业都会选择用一台全新的印刷机来替代两到三台老设备。此外，数字印刷机的高质量、高生产力和高稳定性也成为了企业用它们来替代传统印刷设备的主要原因。在2014年~2017年间，数字印刷机在全球范围内的装机量将突破4万台。

2012年，数字和模拟印刷机在全球范围的装机量大约为110万台，而到2017年，这一数据将增至120万台。在此期间，模拟印刷机的装机量基本保持稳定，而数字印刷机的装机量则将继续增长。

以喷墨和静电照相技术为核心的数字印刷设备将成为印刷设备供应市场上最重要的一个分支。其市场份额将从2007年的14.2%增长到2017年的32.5%。与此同时，将有越来越多的模拟印刷设备和印前系统供应商进入数字印刷领域。

从地区上来看，中国、巴西、印度和俄罗斯将成为对新设备购买力最强的几个国家。虽然单张纸印刷机仍然是印刷设备市场上的龙头老大，但一些德国印刷机制造巨头的重组和破产也表明欧洲、北美和日本等国家对传统印刷机需求量的降低。小森、海德堡和曼罗兰等公司纷纷与兰达公司签署合约，联合开发数字印刷机的做法也再次证明：随着市场需求的变化，平版印刷一统天下的时代即将结束。

英印企看好印业发展

英国印刷工业联合会（BPIF）近日发布2013年四季度印刷业研究报告。根据报告显示，尽管英国印刷行业信心指数和需求量连续数年保持高水平，但印刷工价低和产能过剩问题依旧比较明显。据悉，尽管纸张和纸板价格在2013年四季度基本维稳，但却是英国印刷业关注的焦点之一。英国印刷行业的信心指数连续五年保持高姿态，对于2014年一季度市场情况报乐观态度的被调查者为38%，同比2013年出现增加。此外，印刷企业预计产能将会增加的占比为58%，为6年来最高，认为新业务将出现增加的占比52%。然而，在这种乐观态势下企业产能却比预期的数字要低，三季度多数印刷企业的生产率在80%~89%之间，四季度则稍出现退后，产能达到100%的企业仅有3%。

亚洲工业印刷市场增长潜力大

据Smithers Pira发布的最新一项关于全球工业印刷市场的研究报告显示，亚洲正迅速成为工业印刷市场中具有增长潜力的地区，发展势头强劲。至2018年，亚洲将占全球工业印刷市场43%的份额，而2013年这一数字仅为38.8%。除此之外，西欧和北美工业印刷市场的前景也是一片大好。工业印刷主要用于装饰品、基板（包括地板）表面、陶瓷、玻璃、汽车及许多促销、杂项物品等，也包括许多研究小组正在探索的印刷电子产品和生物医学领域的应用。其中推动工业印刷市场增长的动力主要来源于全球经济复苏促进了市场对建筑业和汽车产业的新需求，以及工业印刷在电子和生物医学领域的应用，而后者更有潜力。