

中国印刷业发展报告 (2016版)

CHINA PRINTING INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

主 编 / 黄晓新

副主编 / 张羽玲



中国书籍出版社

China Book Press

中国印刷业发展报告 (2016版)

CHINA PRINTING INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

主 编 / 黄晓新 副主编 / 张羽玲



中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国印刷业发展报告: 2016 版 / 黄晓新主编. —北京: 中国书籍出版社, 2016. 11

ISBN 978 - 7 - 5068 - 5630 - 0

I. ①中… II. ①黄… III. ①印刷工业—工业发展—研究报告—中国—2016

IV. ①F426. 84

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 294605 号

中国印刷业发展报告: 2016 版

黄晓新 主编

责任编辑 庞 元

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 方 波

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257140 (发行部)

电子邮箱 eo@chinabp.com.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京九州迅驰传媒文化有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 20

字 数 322 千字

版 次 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5068 - 5630 - 0

定 价 78.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

主 报 告

中国印刷业发展现状解析	(3)
一、“十二五”时期我国印刷业发展情况分析	(4)
(一)“十二五”时期我国印刷业发展的基本情况	(4)
(二)“十二五”时期我国印刷业区域发展的特点	(11)
(三)“十二五”时期我国印刷业产业结构的变化	(15)
(四)“十二五”时期我国印刷业部分主营业务发展情况	(36)
(五)“十二五”时期规模以上重点印刷企业发展态势	(51)
(六)“十二五”时期我国数字印刷发展态势	(66)
(七)“十二五”时期我国绿色印刷发展态势	(71)
二、2010—2014 年印刷业规模以上工业企业发展情况分析	(74)
(一) 2010—2014 年我国印刷业规模以上工业企业主要经济指标 运行情况	(75)
(二) 2010—2014 年我国印刷业规模以上国有及国有控股工业企 业主要经济指标运行情况	(86)
(三) 2010—2014 年我国印刷业规模以上私营工业企业主要经济 指标运行情况	(95)
(四) 2010—2014 年我国印刷业规模以上外商投资和港澳台商投 资工业企业主要经济指标运行情况	(106)
(五) 2010—2014 年我国印刷业大中型工业企业主要经济指标运 行情况	(116)
(六) 2014 年印刷业各类规模以上工业企业主要经济指标对比	(126)

专题报告

中国绿色印刷企业年度调查报告

.....	《中国印刷》杂志社 (135)
一、绿色印刷企业调查数据统计	(136)
二、企业绿色印刷技术应用现状分析	(142)
三、企业绿色印刷技术需求分析	(156)
四、绿色印刷技术发展趋势及市场前景分析	(163)
五、结 语	(168)

中国印刷业数字化发展报告

.....	郑爱玲 (169)
一、印刷工作流程：向全面数字化方向发展	(169)
二、印刷内容：数字化内容亟待数字化管理	(177)
三、印刷经营管理：大幅度向信息化管理迈进	(179)
四、结 语	(187)

中国数字印刷产业报告

.....	郭春涛 (188)
一、全球数字印刷产业发展概况	(189)
二、我国数字印刷发展现状	(193)
三、我国数字印刷业发展趋势	(209)
四、结 语	(214)

产业政策

新闻出版总署关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见

新出政发〔2010〕1号	(217)
--------------------	-------

新闻出版总署关于加快我国数字出版产业发展的若干意见

新出政发〔2010〕7号	(226)
--------------------	-------

国务院关于促进企业兼并重组的意见

国发〔2010〕27号 (232)

国家科技支撑计划管理办法

国科发计〔2011〕430号 (241)

新闻出版总署、环境保护部关于实施绿色印刷的公告

(新闻出版总署公告2011年第2号) (250)

国家印刷复制示范企业管理办法

新出政发〔2011〕18号 (254)

国家文化科技创新工程纲要

国科发高〔2012〕759号 (259)

文化产业发展专项资金管理暂行办法

财文资〔2012〕4号 (268)

新闻出版总署关于支持民间资本参与出版经营活动的实施细则

(新闻出版总署2012年6月28日发布) (274)

新闻出版总署关于推进绿色印刷产业发展的通知

新出政发〔2013〕96号 (276)

关于推动新闻出版业数字化转型升级的指导意见

新广出发〔2014〕52号 (279)

国家新闻出版产业基地(园区)管理办法

新广出办发〔2014〕107号 (284)

深化新闻出版体制改革实施方案

..... (288)

关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见

新广发〔2015〕32号 (296)

关于加快新闻出版业实验室建设的指导意见

新广出办发〔2016〕81号 (301)

关于新闻出版改革发展项目库2017年度项目申报工作的通知

新广出办发〔2016〕97号 (305)

主 报 告

中国印刷业发展现状解析

2015 年是我国“十二五”规划的收官之年。在这一年里，我国印刷业克服国内外经济环境中各种不确定性因素的影响，积极面对各种困难和挑战，开拓进取，勇于创新，在提质增效、转变发展方式方面取得了积极进展，为“十三五”时期继续稳步发展与提升打下了良好的基础。

从整体上看，2015 年全球经济形势未见明显好转，主要经济体仍未走出国际金融危机的阴影，增长速度继续放缓，复苏前景并不明朗。受各种不确定性因素影响，全球金融市场波动加剧，以石油为代表的大宗商品价格持续低迷，部分国家贸易保护主义思想抬头，货币竞争风险提升。

在错综复杂的国际经济环境下，我国经济下行压力持续加大，不同地区、不同行业走势分化，部分实体行业的中小企业普遍遭遇效益下滑、经营压力加大，转型升级进展缓慢的问题。面对经济发展存在的现实问题和诸多挑战，我国政府继续坚持稳增长、调结构、防风险，创新宏观调控方式，通过加大改革力度，激发市场活力，积极推进“互联网+”行动计划，制定实施创新驱动发展战略纲要和意见，实现了社会经济发展稳中有进、稳中有好。国家统计局数据显示，2015 年，我国国内生产总值达到 67.67 万亿元，增长 6.9%，在世界主要经济体中位居前列。其中，服务业在国内生产总值中的比重首次突破 50%，这标志着我国经济结构调整取得积极进展。

整个“十二五”时期，我国积极应对国际金融危机持续影响等一系列重大风险挑战，适应经济发展新常态，国内生产总值由“十一五”末期 2010 年的 40.89 万亿元增长至 2015 年的 67.67 万元，增长了 65.49%。但受国内外宏观经济环境影响，同比增速逐年下降，由 2011 年的 9.5% 降至 2015 年的 6.9%。

印刷业作为国民经济的“晴雨表”，受宏观经济调整影响，在 2015 年同样遭遇了增速放缓、成本上升、环保压力加大等诸多挑战，部分中小企业经营遇到一定困难，转型升级步伐缓慢。据国家新闻出版广电总局统计，2015 年，我国印刷业实现工业总产值 11246.24 亿元，比上年增长 3.58%，增速为近年来最低点。但从整体上看，随着“互联网+”行动计划在印刷业的逐步落地，以及行业资本意识的觉醒，印刷业可持续发展的新动能正在逐步显现。

整个“十二五”时期，我国印刷业工业总产值由“十一五”末期 2010 年的 7706.50 亿元增长至 2015 年的 11246.24 亿元，增长了 45.93%。受宏观经济换挡减速和关联行业增势放缓影响，同比增速同样呈现逐年下降趋势，由 2011 年的 12.59% 降至 2015 年的 3.58%。

为了梳理“十二五”时期我国印刷业发展的趋势及特点，本文以国家新闻出版广电总局印刷企业年度核验数据和国家统计局每年发布的“印刷和记录媒介复制业”相关统计数据为基础，对 2011—2015 年间我国印刷业发展的关键数据指标进行了全面梳理和解读。

一、“十二五”时期我国印刷业发展情况分析

本部分内容以国家新闻出版广电总局（原国家新闻出版总署）针对全国印刷企业的年度核验数据为基础，对“十二五”时期（2011—2015 年）我国印刷业的发展情况进行全面分析与总结。作为印刷业行政主管部门，国家新闻出版广电总局针对印刷企业的年度核验数据全面、详尽，具有良好的统一性和延续性，是针对国内印刷业最权威的统计数据。

（一）“十二五”时期我国印刷业发展的基本情况

“十二五”时期，我国印刷业与整个国民经济一道迎来了换挡减速的发展新常态。在此期间，我国印刷业整体上保持了向上态势，产业规模继续增长，但增速有所下滑，以利润总额为代表的个别关键数据指标出现波动。

国家新闻出版广电总局年度核验数据显示，“十二五”期间，我国印刷企

业数量有所波动,但变化幅度不大。2015 年我国共有印刷企业 103467 家,比 2011 年增加了 983 家,增长率为 0.96%。期间,我国印刷企业数量呈“抛物线”走势,由 2011 年的 102484 家连续增至 2013 年的 105890 家,达到区间高点;随后,又连续两年呈下行走势。

印刷企业数量走势平稳,表明我国印刷业的基本面仍保持良好。虽然一方面有少量印刷企业由于各种原因出现关厂、倒闭、破产,但另一方面也不断有新兴企业加入进来,这保证了印刷产业生态正常的新旧交替。

“十二五”期间,印刷业面临的市场调整压力,在三项关键数据指标上得到了不同程度的体现。数据显示,2015 年,我国印刷业资产总额、工业总产值、利润总额三项指标分别为 12357.31 亿元、11246.24 亿元、698.60 亿元,与 2011 年比分别增长了 33.49%、29.61%、-5.58%。其中,工业总产值同期增速低于资产总额的增加幅度,表明投资对印刷业产业规模的拉动效应有所下降。在资产总额、工业总产值双双上行的情况下,利润总额出现超过 5% 的负增长,则表明印刷业的投资回报率和利润率向下压力明显。

在三项指标中,资产总额的变化相对平稳:各个年份均保持向上走势,且自 2013 年后增长率保持在 6% 左右。这表明国内印刷企业的投资意愿并未出现大幅波动。工业总产值在“十二五”期间同样实现了持续正向增长,但增长率逐步下滑。2012 年,我国印刷业工业总产值的同比增长率在改革开放后首度降至 10% 以下,为 9.60%。此后,连续下行,至 2015 年达到区间低点 3.58%。这一走势反映了经济新常态下,印刷业客观存在的调整需求。利润总额在“十二五”期间波动最大,期末比期初出现 5% 以上的负增长,这在近 30 多年印刷业的发展历程中并不多见。结合工业总产值的变化可以发现,利润总额的下降不是市场需求出了问题,而是源于企业内在成本控制压力的上升。

三项关键数据指标呈现出的不同走势表明,在印刷企业数量保持平稳的前提下,印刷业仍表现出了一定的投资和扩大再生产意愿。但由于外在经济环境的变化,印刷业产业规模扩张动能减弱,盈利能力有所下滑。对此,国内印刷企业应因应外部环境的变化,合理制定发展目标和投资计划,以维持自身的健康和可持续发展。(见表 1、图 1)

表 1 “十二五”时期印刷业资产总额、工业总产值和利润总额

年份	印刷企业数量 (家)	资产总额 (亿元)	资产总额增长率	工业总产值 (亿元)	工业总产值增长率	利润总额 (亿元)	利润总额增长率
2011	102484	9257.09	—	8677.13	—	739.87	—
2012	104367	10461.29	13.01%	9510.13	9.60%	724.98	-2.01%
2013	105890	11024.71	5.39%	10312.45	8.44%	772.20	6.51%
2014	104981	11762.98	6.70%	10857.51	5.29%	714.17	-7.52%
2015	103467	12357.31	5.05%	11246.24	3.58%	698.60	-2.18%

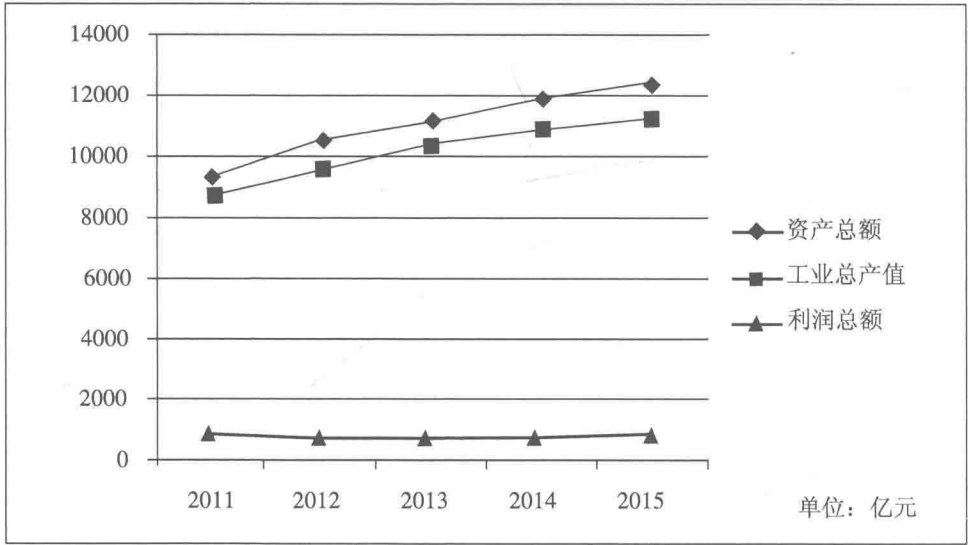


图 1 “十二五”时期印刷业资产总额、工业总产值和利润总额变化情况

“十二五”时期，我国印刷业发展的一个显著特点是从业人员数量的持续下降。2015 年，我国印刷业从业人员数量为 317.60 万人，比 2011 年减少了 39.06 万人，下降幅度达到 10.95%。其中，仅 2015 年从业人员数量就减少了近 22 万人。从印刷企业平均用工数量看，2015 年约为 30.70 人，比 2011 年的 34.80 人减少了 4 个人。

在印刷企业数量相对稳定，从业人员数量明显减少的情况下，印刷业工业总产值继续保持向上增长，这意味着印刷企业的平均规模和全员劳动生产率处于上升周期。2015 年，我国印刷企业的平均产值规模为 1086.94 万元，比 2011 年提高了 28.38%；印刷从业人员人均产值为 35.41 万元，比 2011 年提高了

45.55%。印刷企业平均规模的继续提升，表明我国印刷业基本面仍然稳定向好。而全员劳动生产率的提升则是广大印刷企业积极应对市场变化，加快转变发展模式，由劳动密集型向技术密集型过渡的必然结果。近年来，随着大量自动化、智能化设备的引进，印刷企业对简单手工劳动的需求大幅下降，这直接带动了印刷企业用工需求的减少，进而优化了整个行业的人才结构，提升了全员劳动生产率。（见表2、图2）

表2 “十二五”时期印刷业企业平均产值和行业人均产值

年份	印刷企业数量 (家)	工业总产值 (亿元)	企业平均 产值 (万元)	企业平均 产值 增长率	行业从业 人数 (万人)	行业人均 产值 (万元)	行业人均 产值 增长率
2011	102484	8677.13	846.68	—	356.67	24.33	—
2012	104367	9510.13	911.22	7.62%	344.13	27.64	13.59%
2013	105890	10312.45	973.88	6.88%	341.46	30.20	9.28%
2014	104981	10857.51	1034.24	6.20%	339.41	31.99	5.92%
2015	103467	11246.24	1086.94	5.10%	317.60	35.41	10.69%

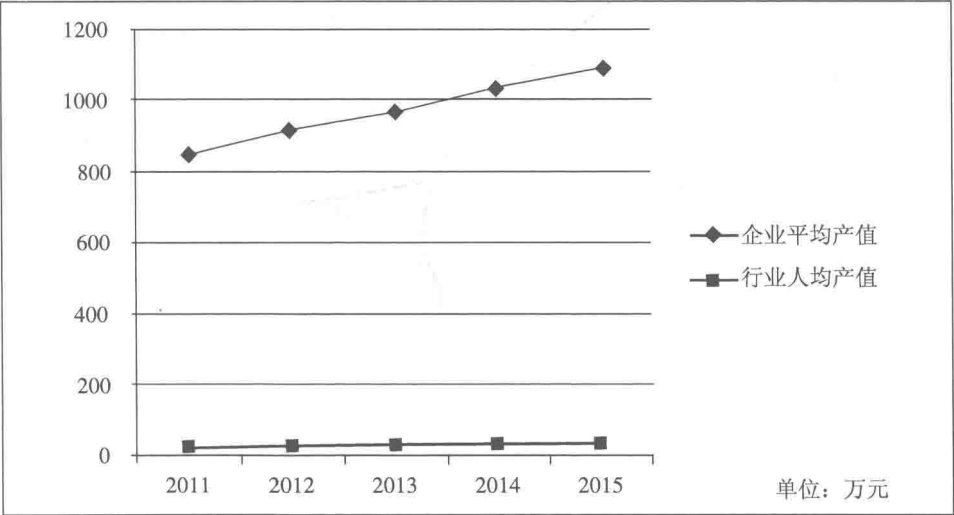


图2 “十二五”时期印刷业企业平均产值和行业人均产值变化情况

在利润指标方面，由于行业利润总额波动加大，“十二五”期间印刷企业平均利润呈整体向下走势。2015年，印刷企业平均实现利润67.52万元，比2011年减少了4.67万元，下降幅度为6.47%。在平均产值规模提升28.38%的情况

下，平均利润不升反降，凸显了我国印刷企业盈利能力下滑的压力。与此同时，由于从业人员数量持续减少，我国印刷从业人员人均创利水平稳中有升。2015 年，印刷从业人员平均实现利润 2.20 万元，比 2011 年提高了 6.04%。从整体上看，增产不增收，盈利能力下降是当前很多实体行业面临的共同问题，而非为印刷业所独有。在挑战面前，行业企业应该增强信心，积极应对。（见表 3、图 3）

表 3 “十二五”时期印刷业企业平均利润和行业人均利润

年份	印刷企业数量 (家)	利润总额 (亿元)	企业平均 利润 (万元)	企业平均 利润 增长率	行业从业 人数 (万人)	行业人均 利润 (万元)	行业人均 利润 增长率
2011	102484	739.87	72.19	—	356.67	2.07	—
2012	104367	724.98	69.46	-3.78%	344.13	2.11	1.56%
2013	105890	772.20	72.93	4.98%	341.46	2.26	7.35%
2014	104981	714.17	68.03	-6.71%	339.41	2.10	-6.96%
2015	103467	698.60	67.52	-0.75%	317.60	2.20	4.54%

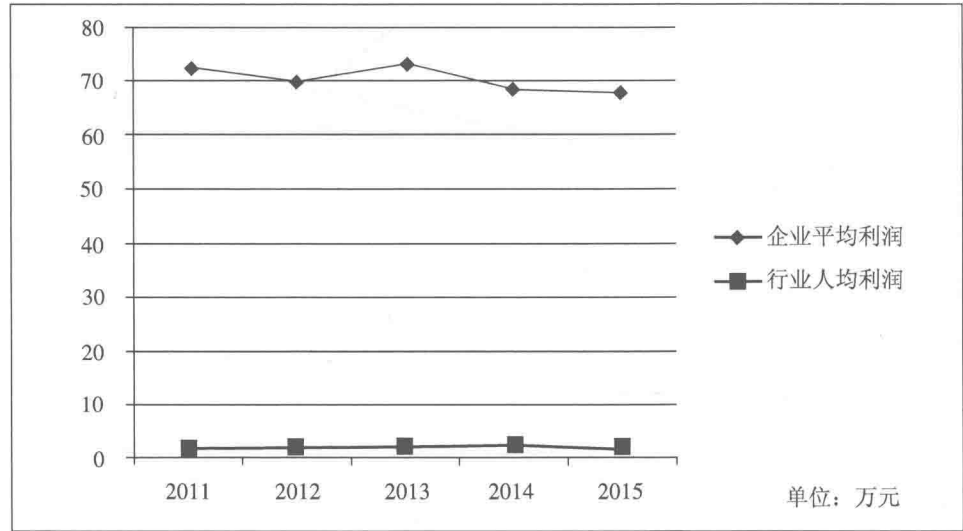


图 3 “十二五”时期印刷业企业平均利润和行业人均利润变化情况

2008 年国际金融危机爆发后，随着各主要经济体产业政策的调整，欧美国家一度出现期望制造业回流的呼声，加之我国人工及其他综合成本的上升，外资企业撤离中国一度成为媒体关注的焦点，近一两年印刷业确实也出现了少数外资企

业关闭个别工厂和生产基地的情况。但关键数据指标显示,“十二五”时期外商对我国印刷业的投资热情不降反升。2015 年,印刷业外商投资总额、外商注册资金分别达到 473.18 亿美元、294.40 亿美元,同比增长率分别达到 17.05%、14.72%。无论是绝对值,还是同比增长率均处于“十二五”时期的高点。这表明,虽然我国印刷业在近年来遭遇了一定挑战,但在国际上相对竞争优势依然明显,对国际资本仍保持了较好的投资吸引力。在对外加工贸易方面,2015 年我国印刷业对外加工贸易额为 865.18 亿元,比 2014 年微降 0.11%,比 2011 年增长了 27.22%,保持在“十二五”时期的相对高点。(见表 4、图 4)

表 4 “十二五”时期印刷业外商投资总额、外商注册资金额、对外加工贸易额

年份	外商投资 总额 (亿美元)	外商投资 总额 增长率	外商注册 资金额 (亿美元)	外商注册 资金额 增长率	对外加工 贸易额 (亿元)	对外加工 贸易额 增长率
2011	369.76	—	245.48	—	680.09	—
2012	389.33	5.29%	277.98	13.24%	772.04	13.52%
2013	373.49	-4.07%	259.42	-6.68%	841.48	9.00%
2014	404.24	8.23%	256.62	-1.08%	866.17	2.93%
2015	473.18	17.05%	294.40	14.72%	865.18	-0.11%

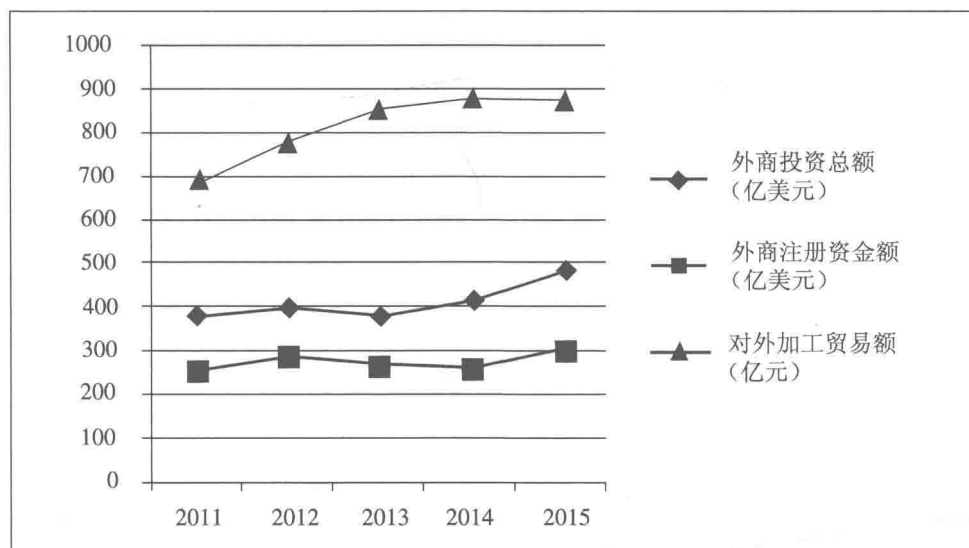


图 4 “十二五”时期印刷业外商投资总额、外商注册资金额、对外加工贸易额变化情况

印刷业工业增加值在国内生产总值中的占比变化，反应了印刷业相对整个国民经济发展速度的高低。2015 年，我国印刷业实现工业增加值 2592.39 亿元，约占当年我国国内生产总值的 0.38%，比 2011 年的 0.44% 降低了 0.06 个百分点。“十二五”时期，在不考虑通胀因素的情况下，印刷业工业增加值呈现上行区间，但增长率相对较低，2015 年与 2011 年相比增长了 19.65%，而同期我国国内生产总值名义增长率达到 40.10%。在“十二五”时期各个年份中，只有 2014 年印刷业工业增加值的同比增长率高于国内生产总值的名义增长率。这表明，随着经济结构的调整，印刷业创造财富的能力相对有所下降，未能跟上整个国民经济的发展速度。这需要引起业界注意。（见表 5）

表 5 “十二五”时期印刷业 GDP（工业增加值）在我国 GDP 中的占比

年份	我国 GDP (亿元)	我国 GDP 名义增长率	印刷业 GDP (亿元)	印刷业 GDP 名义增长率	印刷业 GDP 在我 国 GDP 中的占比
2011	489300.6	—	2166.65	—	0.44%
2012	540367.4	10.44%	2229.48	2.90%	0.41%
2013	595244.4	10.16%	2308.36	3.54%	0.39%
2014	643974.0	8.19%	2499.45	8.28%	0.39%
2015	685506.0	6.45%	2592.39	3.72%	0.38%

“十二五”时期无论对整个国民经济，还是对印刷业而言，都是改革开放 30 多年来非常重要的减档变速期。在这五年里，随着国内外经济环境的变化，党和政府主动调整经济发展思路，引导国民经济从主要追求速度和规模的高速发展期，进入更加注重质量和效益的新常态，积极培育经济内生动力，以应对错综复杂的国际经济形势。在国民经济的调整与升级过程中，印刷业与很多实体行业一道，遇到了一定的困难和挑战，具体表现为增长速度放缓，综合成本上升，盈利能力有所下降，部分企业生产经营困难。但从整体上看，“十二五”时期，我国印刷业的向上动能保持稳健，市场规模继续扩大，全员劳动生产率稳步提升，对国际资本的投资吸引力继续提升，这些都表明我国印刷业的基本面并未出现根本性逆转。当前，需要引起关注和重视的是，在整个国民经济由速度、规模型向质量、效益型转轨的过程中，广大印刷企业也亟待重新审视既

有发展模式，积极利用互联网、工业 4.0 等新型工具和理念，实现商业模式和管理体系的更新和再造，寻找新的增长动能，为未来的可持续发展打好基础。

（二）“十二五”时期我国印刷业区域发展的特点

改革开放 30 多年以来，我国印刷业的区域格局一直处于调整 and 变化之中。改革开放初期，随着广东，尤其是深圳印刷业的崛起，改革开放前以北京、上海为主导的双中心格局被打破，且广东印刷业的领先优势日渐明显，呈现一枝独秀态势；我国加入世贸组织后，原本在广东聚集的外资企业开始北上，加之沿海地区民营企业的发展，以上海为中心，涵盖江苏与浙江的长三角地区，以北京为中心，涵盖天津、河北、山东、辽宁的环渤海地区，印刷业开始加速发展，以珠三角、长三角、环渤海地区为引领的三大印刷产业带开始形成；近年来，随着产业转移速度的加快，涵盖山西、安徽、江西、河南、湖南、湖北的中部地区，逐步成为大型制造企业投资落户的热点，这直接带动了当地印刷业的发展，中部地区成为印刷业新的“增长极”。

“十二五”时期，珠三角、长三角、环渤海和中部地区四大产业带，以及四大产业带外的其他地区，印刷业产业规模都保持持续增长，这表明我国不同地区印刷需求都相对平稳，并未出现明显波动。但由于相对发展速度存在差异，四大产业带及其他地区在全国印刷业工业总产值中的占比此消彼长，这凸显了我国印刷业区域格局的不断调整。

数据显示，2015 年，珠三角、长三角、环渤海和中部地区印刷业工业总产值分别为 2001.11 亿元、3397.27 亿元、2282.64 亿元、1764.89 亿元，与 2011 年相比，分别增长了 24.95%、14.37%、34.42%、60.40%。其中，中部地区增速显著高于其他三大产业带，这导致 2015 年中部地区印刷业工业总产值在全国总量中的占比，比 2011 年提高了 3.01 个百分点，达到 15.69%；长三角在四大产业带中印刷业工业总产值规模最大，但增速最慢，在全国总量中的占比由 2011 年的 34.23% 下滑到 30.21%，降低了 4.02 个百分点。珠三角、环渤海地区印刷业工业总产值在全国总量中的占比相对平稳，2015 年与 2011 年相比，珠三角下降了 0.66 个百分点，为 17.79%；环渤海提高了 0.73 个百分点，为 20.30%。值得注意的是，以上说的是“十二五”时期的整体情况，单从