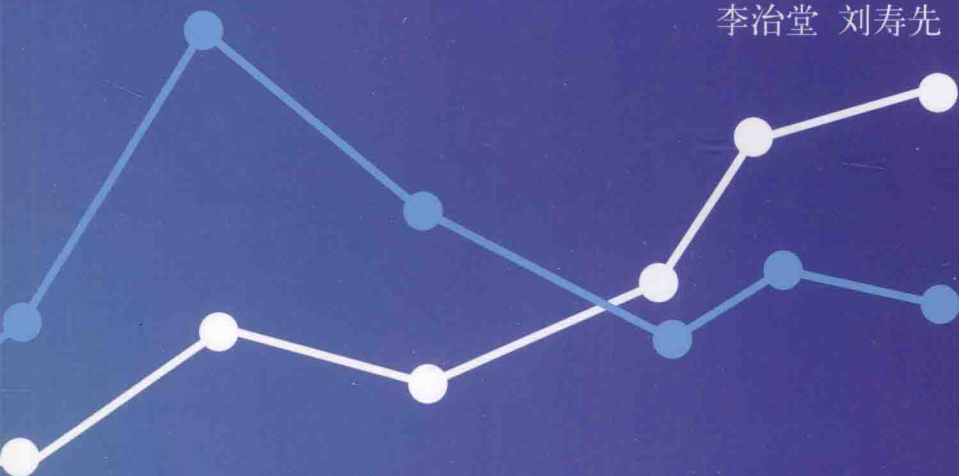


中国印刷业 发展报告

(2013~2014)

李治堂 刘寿先 付海燕 ◎ 著



ZHONGGUO
YINSHUAYE
FAZHAN BAOGAO



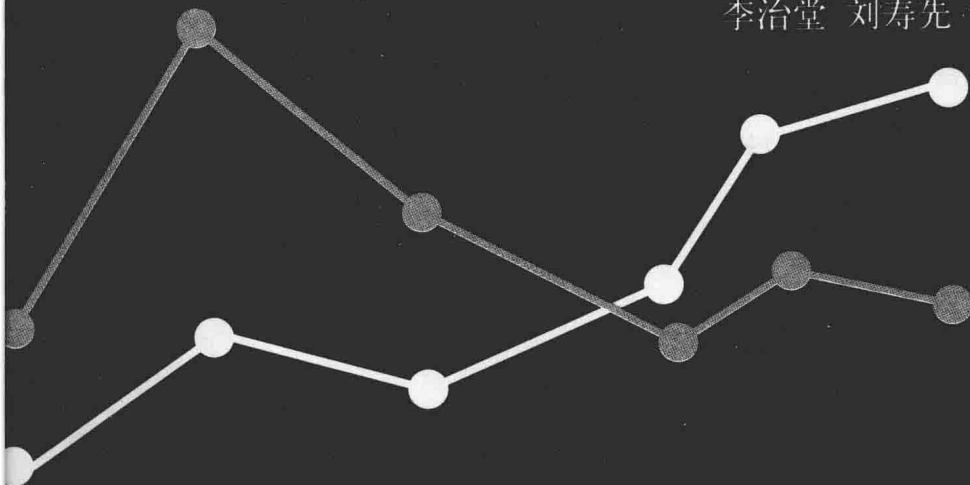
文化发展出版社
Cultural Development Press

教育部哲学社会科学发展报告项目(13JBGP010)

中国印刷业 发展报告

(2013~2014)

李治堂 刘寿先 付海燕 著



文化发展出版社
Cultural Development Press

内容提要

本书由6部分组成,共分为20章。综合报告全面分析了我国印刷业发展概况、业态类型、区域结构以及新常态下的发展特点;专题报告1分析了规模以上印刷企业、国有及国有控股印刷企业、私营印刷企业等企业发展状况;专题报告2利用月度数据,分析了规模以上印刷企业的运行情况;专题报告3就绿色印刷背景、进展与效果进行了分析;专题报告4重点是按需印刷的发展,提出了按需印刷发展的基本模式;专题报告5分析了印刷业的转型升级、新技术发展对印刷业的影响等热点问题。

本书内容丰富,资料详实,分析全面深入,对于全面把握我国印刷业发展状况及动态具有很高的参考价值。本书适合印刷行业从业人员、大专院校师生以及相关咨询和研究机构参考,也可以作为行业管理人员的培训参考书。

图书在版编目(CIP)数据

中国印刷业发展报告(2013~2014)/李治堂,刘寿先,付海燕 著. —北京:文化发展出版社,2015.9

ISBN 978-7-5142-1214-3

I. ①中… II. ①李… ②刘… ③付… III. ①印刷工业—工业发展—研究报告—中国—2013~2014

IV. ①F426.84

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第175907号

中国印刷业发展报告 (2013 ~ 2014)

李治堂 刘寿先 付海燕/著

责任编辑:张宇华

责任校对:岳智勇

责任印制:孙晶莹

责任设计:侯 铮

出版发行:文化发展出版社(北京市翠微路2号 邮编:100036)

网 址: www.printhome.com www.keyin.cn

经 销:各地新华书店

印 刷:北京易丰印捷科技股份有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

字 数:356千字

印 张:22.25

印 次:2015年9月第1版第1次印刷

定 价:88.00元

I S B N : 978-7-5142-1214-3

教育部哲学社会科学发展报告项目（13JBGP010）

北京印刷学院“北印学者”选拔与培养计划资助（BYXZ201303-003）

北京印刷学院重点项目“我国印刷业发展趋势及扶持政策研究”资助

项目专家组

（以姓氏笔画为序）

王永生	王关义	王仪明	曲德森
乔东亮	刘 益	刘积英	李永林
陈 丹	陈 彦	张羽玲	周 忠

报告编写组

李治堂	华宇虹	刘寿先	付海燕
何志勇	费秀红	杨爱华	赵 辉

Preface

前言

改革开放 30 多年来,我国印刷业伴随经济的腾飞而迅速发展壮大。2013 年中国印刷业总产值首次突破 1 万亿元,达到 10 398.5 亿元,整体规模排在全球第二位,全国共有印刷企业 10.5 万家,从业人员 341.5 万人,全行业资产总额 10 624.7 亿元,利润总额 796.2 亿元,对外加工贸易额 837.5 亿元。目前,我国已经成为名副其实的印刷大国,印刷业行业规模居世界第二位,也是最具有发展活力和发展潜力的印刷市场之一。但是,我们也应该看到,我国印刷业更多地是依靠大量的投资和巨大的印刷市场需求发展起来的,印刷业的规模化、集约化程度还不高,绿色印刷、数字印刷等代表印刷业发展方向的印刷市场还在培育中,我国印刷业整体的技术利用水平、管理水平、经济效益、创新发展等方面和印刷强国还有一定的差距,印刷业发展任重而道远。

实现印刷大国向印刷强国的转变,需要政府、行业协会、企业、高校、研究机构等各方面的密切合作和共同努力。北京印刷学院作为国内唯一一所面向新闻出版行业的普通高等学校,服务包括印刷业在内的新闻出版业的发展是学校的使命。高等学校可以充分发挥人才和研究优势,关注行业发展问题,持续开展研究,指导行业发展,发挥行业专家库和智囊团的作用。北京印刷学院印刷业发展研究团队近年来致力于印刷业产业发展问题研究,形成了一支由教授、副教授、博士、研究生等为主体的研究团队,先后主持和参与完成了国家社科基金重大项目子课题“我国印刷业发展状况及预测”,北京社科基金重点项目“我国印刷业结构及演变趋势研究”等省部级项目 5 项,出版了《中国印刷业

发展研究报告》《中国印刷业发展观察及深度分析报告》《中国印刷业结构演变分析报告》等著作,发表相关论文30多篇。研究成果被国家新闻出版广电总局印刷发行司、中国印刷技术协会、中国印刷及设备器材工业协会等部门采纳。《中国印刷发展研究报告》版权输出到英国,并获得教育部高等学校科学研究优秀成果三等奖。

2013年,《中国印刷业发展报告》获得教育部哲学社会科学发展报告项目立项,这是对我们前期研究工作的肯定,也是对我们莫大的鞭策和鼓励。我们按照教育部发展报告项目设立的宗旨要求,紧扣印刷业发展的主题,扎根社会实践,汇聚研究团队,开展长期跟踪研究,力争建设成为印刷业发展的咨询型智库。

《中国印刷业发展报告(2013~2014)》坚持问题导向和应用导向,关注中国印刷业发展中的重要理论和实践问题,密切结合印刷业转型升级的实际,利用学校与新闻出版广电总局印刷发行司、中国印刷技术协会、中国印刷及设备器材工业协会、中国新闻出版研究院等行业主管部门、行业协会、科研院所的联系,发挥学校在人才和研究方面的优势,积极主动为行业和企业服务。

《中国印刷业发展报告(2013~2014)》的年度主题是:经济新常态下的印刷业的转型升级与发展。在我国经济整体上从高速增长转向中高速增长,消费取代投资成为经济的主要推动力,服务业整体已经超过制造业,经济增长从要素驱动转向创新驱动的大背景下,分析总结中国印刷业的发展规模、结构、效益,探索印刷业在发展过程中体现的阶段性特征和趋势性变化,深入分析印刷业转型升级存在的问题,寻求实现转型升级与发展的可行对策。

本书由六大部分组成,共包括1个综合报告和5个专题报告。第一部分中国印刷业发展综合报告由李治堂、李永林、华宇虹执笔,第二部分印刷企业发展状况分析和第三部分规模以上印刷业运行状况分析由李治堂执笔,第四部分绿色印刷发展分析由付海燕执笔,第五部分按需印刷发展由刘寿先、费秀红执笔,第六部分印刷业发展热点问题由何志勇、杨爱华、赵辉执笔,全书由李治堂统稿。

在项目研究和报告写作、出版的过程中,北京印刷学院学校全体校领导、学校科研处各位领导和老师、经济管理学院各位领导和同事给予了很多关心和

支持，项目研究和报告出版还得到了北京印刷学院“北印学者”选拔与培养计划资助，在此，向关心和支持我们的所有领导、老师和同事表示诚挚的感谢！

新闻出版广电总局印刷发行司王岩候司长、路洲处长等领导非常关心该项目研究，给予了很多指导和帮助，中国印刷技术协会、中国印刷及设备器材工业协会、中国新闻出版研究院印刷研究所、文化发展出版社（原印刷工业出版社）等单位的领导也给予了很多帮助和支持，在此一并表示衷心感谢！

在本书编写过程中，项目专家组的各位专家在研究方面提供了很好的咨询并给出了具体的指导意见。同时，项目组成员认真投入地参与课题研究和报告撰写工作，保证了报告的按期出版，在此对各位专家和老师、研究生的辛勤付出表示由衷的感谢！

本书的责任编辑张宇华女士为本书的出版尽心尽力，做了大量耐心细致的工作，在此表示我们真诚的谢意！

由于水平所限，错误或不当之处在所难免，敬请专家和读者批评指正。

李治堂

2015年4月

Contents

目 录

第一部分 中国印刷业发展综合报告

01 印刷业发展概况 / 3

- 1.1 印刷业发展总体情况 / 3
- 1.2 2008 ~ 2012 年印刷业主要经济指标变化 / 5

02 印刷业业态分析 / 10

- 2.1 印刷企业类型及分布 / 10
- 2.2 印刷业业务类型及分布 / 13
- 2.3 部分主营业务情况 / 18

03 印刷业区域结构分析 / 25

- 3.1 印刷企业数地区分布 / 26
- 3.2 印刷业主要经济指标地区分布 / 33

04 各省、市、自治区印刷业发展比较分析 / 51

- 4.1 各省、市、自治区印刷企业数比较分析 / 51

- 4.2 各省、市、自治区印刷业主要经济指标分析 / 72
- 4.3 各省、市、自治区印刷业主要经济效益指标分析 / 82

05 经济新常态与印刷业发展 / 91

- 5.1 经济新常态的内涵 / 91
- 5.2 经济新常态下的印刷业发展 / 93

第二部分 专题报告——印刷企业发展状况分析

06 规模以上印刷企业发展情况 / 99

- 6.1 规模以上工业企业指标分析 / 99
- 6.2 规模以上印刷企业指标分析 / 102
- 6.3 规模以上工业企业与印刷企业指标比较分析 / 104

07 国有及国有控股印刷企业发展情况 / 109

- 7.1 国有及国有控股工业企业指标分析 / 109
- 7.2 国有及国有控股印刷企业指标分析 / 111
- 7.3 国有及国有控股工业企业与印刷企业指标比较分析 / 113

08 私营印刷企业发展情况 / 118

- 8.1 私营工业企业指标分析 / 118
- 8.2 私营印刷企业指标分析 / 120
- 8.3 私营工业企业与印刷企业指标比较分析 / 122

09 外商投资印刷企业发展情况 / 127

- 9.1 外商投资工业企业指标分析 / 127

- 9.2 外商投资印刷企业指标分析 / 129
- 9.3 外商投资工业企业与印刷企业指标比较分析 / 131

10 大中型印刷企业发展情况 / 136

- 10.1 大中型工业企业指标分析 / 136
- 10.2 大中型印刷企业指标分析 / 138
- 10.3 大中型工业企业与印刷企业指标比较分析 / 141

第三部分 专题报告——规模以上印刷业运行状况分析

11 规模以上印刷业整体运行状况分析 / 147

- 11.1 工业生产者价格指数变化分析 / 147
- 11.2 工业增加值及增长率 / 149
- 11.3 工业出口交货值及增长率 / 151
- 11.4 企业及亏损企业数 / 154

12 规模以上印刷业生产经营状况分析 / 160

- 12.1 企业流动资产及增长率 / 160
- 12.2 企业应收账款及增长率 / 162
- 12.3 企业存货及增长率 / 164
- 12.4 企业产成品及增长率 / 166
- 12.5 企业总资产及增长率 / 168
- 12.6 企业总负债及增长率 / 170
- 12.7 企业主营业务收入及增长率 / 172
- 12.8 企业主营业务成本及增长率 / 174
- 12.9 企业主营业务税金及增长率 / 176
- 12.10 企业销售费用及增长率 / 178

- 12.11 企业管理费用及增长率 / 180
- 12.12 企业财务费用及增长率 / 182
- 12.13 企业利润总额及增长率 / 184
- 12.14 企业亏损总额及增长率 / 186
- 12.15 企业应缴增值税及增长率 / 188
- 12.16 企业固定资产投资额及增长率 / 190

第四部分 专题报告——绿色印刷发展分析

13 绿色印刷发展背景 / 195

- 13.1 绿色印刷发展概述 / 195
- 13.2 我国绿色印刷发展需求分析 / 196
- 13.3 传统印刷存在的主要问题 / 200
- 13.4 我国绿色印刷发展的可行性分析 / 202

14 我国绿色印刷进展与效果分析 / 208

- 14.1 绿色化进程 / 208
- 14.2 绿色印刷环境标志产品认证 / 210
- 14.3 我国印刷企业绿色化现状调查分析 / 212
- 14.4 我国印刷企业绿色印刷发展存在的主要问题 / 225

第五部分 专题报告——按需印刷发展报告

15 按需印刷发展概况 / 231

- 15.1 按需印刷的定义与内涵 / 231
- 15.2 按需印刷与传统印刷的区别 / 232

- 15.3 按需印刷的优势 / 232
- 15.4 按需印刷系统的组成 / 233
- 15.5 美国印刷业及按需印刷发展情况 / 234
- 15.6 美国按需印刷产业发展特点 / 237

16 主要区域按需印刷发展状况 / 238

- 16.1 珠三角地区按需印刷产业发展情况 / 238
- 16.2 长三角地区按需印刷产业发展情况 / 244
- 16.3 环渤海地区按需印刷产业发展情况 / 250

17 北京按需印刷发展分析 / 255

- 17.1 北京按需印刷产业基本情况 / 255
- 17.2 北京按需印刷产业的主要构成 / 256
- 17.3 北京按需印刷企业的主要经营模式 / 264

18 按需印刷产业发展瓶颈与建议 / 271

- 18.1 我国按需印刷产业发展的瓶颈与问题 / 271
- 18.2 我国按需印刷产业发展建议 / 272

第六部分 专题报告——印刷业发展热点问题

19 印刷业转型升级 / 277

- 19.1 印刷业转型升级的现状意义及内涵 / 277
- 19.2 转型升级的专家观点（政府官员、企业家、研究人员） / 283
- 19.3 国内印刷企业转型升级的典型案例 / 288

20 新技术与印刷业发展 / 293

20.1 云计算、大数据与印刷发展 / 293

20.2 印刷数字化与数字化印刷 / 298

20.3 印刷电子与印刷业发展 / 303

20.4 3D 打印技术与印刷业发展 / 306

附录

附录 1 首批获得绿色印刷环境标志产品认证的 60 家印刷企业
/ 317

附录 2 首批国家印刷复制示范企业中印刷企业名单(共 25 家)
/ 319

附录 3 第二批国家印刷复制示范企业中印刷企业名单(共 27 家)
/ 320

附录 4 第三批国家印刷复制示范企业中印刷企业名单(共 30 家)
/ 321

附录 5 2013 年中国印刷业大事记 / 322

附录 6 2014 年中国印刷业大事记 / 325

表索引 / 328

图索引 / 334

参考文献 / 340

第一部分

中国印刷业发展综合报告

- 01 印刷业发展概况
- 02 印刷业业态分析
- 03 印刷业区域结构分析
- 04 各省、市、自治区印刷业发展比较分析
- 05 经济新常态与印刷业发展

01 印刷业发展概况

1.1 印刷业发展总体情况

本报告所指的印刷业，遵循国民经济行业分类(GB/T 4754—2011)，称为印刷和记录媒介复制业，简称印刷业。在我国国民经济行业分类中，印刷业属于制造业门类(本门类包括13～43大类)，印刷业是23大类，具体内容如下：

23 印刷和记录媒介复制业

231 印刷

2311 书、报、刊印刷。

2312 本册印制：指由各种纸及纸板制作的，用于书写和其他用途的本册生产活动。

2319 包装装潢及其他印刷：指根据一定的商品属性、形态，采用一定的包装材料，经过对商品包装的造型结构艺术和图案文字的设计与安排来装饰美化商品的印刷，以及其他印刷活动。

232 2320 装订及印刷相关服务：指专门企业从事的装订、压印媒介制造等与印刷有关的服务。

233 2330 记录媒介复制：指将母带、母盘上的信息进行批量翻录的生产活动。

根据以上分类标准，印刷业包括印刷、装订及印刷相关服务、记录媒介的复制三部分活动。印刷业作为制造业的一部分，是为国民经济其他部门服务和配套的产业。书、报、刊印刷也就是我们通常所说的出版物印刷，主要为图书、报纸、期刊等文化产品的出版服务，是印刷业的重要组成部分。包装装潢印刷主要为各个行业的产品包装和宣传服务，与国民经济各个产业都有关系，尤其与食品、烟草、药品、化妆品、各种电子消费产品等产业联系密切。其他印刷包括各种为企业个人提供印刷服务活动以及各种满足特殊需要的特种印刷活动，如邮票、税票、发票、纸币的印制等。装订及印刷相关服务是与出版物印刷、包装装潢印刷及其他印刷提供装订、排版、制版、设计、材料等相关服务活动。随着技术的进步和产业的发展，印刷的范围也逐渐扩大，如各种功能性印刷等成为印刷的新领域。记录媒介的复制和传统的印刷在本质上是一样的，都是对信息的批量复制和再现，只是其所依赖的技术平台、信息的载体以及信息复制的手段发生了变化，包括：录音、录像、数据磁带的复制；软盘、硬盘的复制；光盘的复制；非定制软件的复制；电影胶片的复制等。

从印刷业的性质来看，该行业兼具制造、服务和信息三方面的特征。印刷业从事物质产品的生产制造，同时其生产制造是根据企业或个人的需求进行的，为经济中其他部门和个人提供服务，再者，印刷业的存在主要是为了促进信息的传播。信息技术的发展和信息传播手段的变化必然对印刷业产生影响。

印刷业的发展，受到整体经济环境和经济发展水平的影响。近两年来，我国印刷业在整体经济增速放缓、国际需求下降、结构调整加快的大形势下，克服外部环境带来的不利影响，积极应对，保持了较快的增长，印刷业的整体规模进一步加大，产业实力进一步提升。2014年7月3日，国家新闻出版广电总局印刷发行司司长王岩镔在上海国际印刷周主论坛上披露：根据印刷企业年检数据统计，2013年中国印刷业总产值首次突破1万亿元，达到10398.5亿元，整体规模排在全球第二位，全国共有印刷企业10.5万家，从业人员341.5万人，全行业资产总额10624.7亿元，利润总额796.2亿元，对外加工贸易额837.5亿元，印刷业总产值比2012年增长9.3%。根据国家统计局规模以上工业企业统计数据，截至2013年底，全国共有规模以上印刷企业4321家，资产总计4306.46亿元，主营业务收入5291.30亿元，创造利润总额420.08亿元，