

中国印刷业发展报告 (2018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（2018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: 2018 版 / 黄晓新主编. —

北京: 中国书籍出版社, 2018. 11

ISBN 978 - 7 - 5068 - 7126 - 6

I. ①中… II. ①黄… III. ①印刷工业 - 工业发展 -

研究报告 - 中国 - 2018 IV. ①F426. 84

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 264510 号

中国印刷业发展报告 (2018 版)

黄晓新 主编 张羽玲 副主编

责任编辑 李 新

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 文人雅士

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 316 千字

版 次 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5068 - 7126 - 6

定 价 80.00 元

版权所有 翻印必究

《中国印刷业发展报告（2018 版）》 指导委员会

主 任：刘晓凯

副主任：黄晓新 王 泉

委 员：路 洲 张羽玲 张迁平

吕 楠 李 军 刘成芳

《中国印刷业发展报告（2018 版）》

课题组、撰稿人名单

组 长：黄晓新

副组长：张羽玲

撰稿人：（按姓氏笔划排序）

王 勤	庄向群	刘成芳	刘泽辉
刘积英	刘琳琳	李 洋	张 悦
郑爱玲	信 君	郭春涛	胡桂绵
祝小霖	樊 凡		

目 录

主 报 告

2017 年中国印刷业发展报告	(3)
一、我国印刷业发展的基本情况	(4)
二、我国印刷业区域发展的特点	(12)
三、我国印刷业产业结构的变化	(16)
(一) 出版物印刷的发展态势	(17)
(二) 包装装潢印刷品印刷的发展态势	(27)
(三) 其他印刷品印刷的发展态势	(33)
四、我国印刷业部分主营业务发展情况	(38)
(一) 书刊印刷业务发展态势	(45)
(二) 报纸印刷业务发展态势	(47)
(三) 纸包装印刷业务发展态势	(49)
(四) 金属罐包装印刷业务发展态势	(51)
(五) 塑料软包装印刷业务发展态势	(53)
(六) 普通票据印刷业务发展态势	(55)
(七) 安全印刷业务发展态势	(57)
五、规模以上重点印刷企业发展态势	(59)
(一) 规模以上重点印刷企业发展的基本情况	(60)
(二) 规模以上重点印刷企业的区域分布	(66)
六、结束语	(72)

专题报告

中国印刷业智能化发展报告 (2018)

..... 国家新闻出版署	(75)
前 言	(75)
一、现状和形势	(76)
二、总体要求	(78)
三、推进路径和重点任务	(81)
四、保障措施	(86)
五、结束语	(87)

北京市出版物印刷服务首都核心功能建设升级指南

..... 中央宣传部印刷发行局等	(88)
一、现状和形势	(89)
二、总体要求	(92)
三、重点任务	(93)
四、保障措施	(103)

绿色印刷发展报告 (2017)

..... 王 勤 祝小霖 樊 凡	(109)
一、产业现状	(109)
二、困难与问题	(119)
三、方向与探索	(120)
四、结束语	(122)

数字印刷产业报告 (2017)

..... 郭春涛 李 洋 刘泽辉	(124)
一、我国数字印刷应用发展概述	(124)
二、我国数字印刷装机量分析	(126)

三、数字印刷企业经营情况	(134)
四、数字印刷市场新动向	(143)
五、结束语	(145)

造纸行业发展报告 (2017)

..... 庄向群	(146)
一、近年造纸行业发展总体状况	(146)
二、造纸行业细分纸种的发展和利润率情况	(150)
三、2018 年造纸行业运行趋势分析判断	(166)
四、结束语	(167)

印刷标准化发展报告 (2017)

..... 胡桂绵	(169)
一、印刷标准化基本情况	(169)
二、国家有关标准化改革的政策要点	(170)
三、我国印刷标准体系建设及其在产业发展中的作用	(171)
四、我国印刷标准化面临的形势及发展建议	(176)

出版产品印制环保质量抽查情况报告 (2017)

..... 中央宣传部出版产品质量监督检测中心	(178)
一、图书印制环保质量抽查情况	(179)
二、存在的主要问题	(181)
三、提升出版产品质量的建议	(182)

欧美日印刷业发展状况概览

一、欧洲印刷业	(183)
二、美国印刷业	(188)
三、日本印刷业	(191)

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	(197)
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	(206)
国务院关于促进企业兼并重组的意见	
国发〔2010〕27号	(212)
国家科技支撑计划管理办法	
国科发计〔2011〕430号	(221)
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)	(230)
国家印刷复制示范企业管理办法	
新出政发〔2011〕18号	(234)
国家文化科技创新工程纲要	
国科发高〔2012〕759号	(239)
文化产业发展专项资金管理暂行办法	
财文资〔2012〕4号	(248)
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)	(254)
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	(256)
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	(259)
国家新闻出版产业基地(园区)管理办法	
新广出办发〔2014〕107号	(264)

深化新闻出版体制改革实施方案	(268)
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	(276)
关于加快新闻出版业实验室建设的指导意见	
新广出发〔2016〕81号	(281)
关于深化新闻出版业数字化转型升级工作的通知	
新广出发〔2017〕17号	(285)
关于印发《印刷业“十三五”时期发展规划》和《光盘复制业 “十三五”时期发展指导意见》的通知	
新广出发〔2017〕12号	(290)
国家新闻出版署关于开展印刷重点项目储备和智能制造发展情况调查的通知	
国新出发〔2018〕9号	(299)
国家新闻出版署关于公布印刷重点项目的通知	
国新出发〔2018〕20号	(305)

主 报 告

2017 年中国印刷业发展报告

2017 年是我们党和国家历史上具有特殊重要意义的一年。中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开，中国特色社会主义进入新时代，社会主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。大会明确了从全面建成小康社会到建设社会主义现代化强国的新的奋斗目标，明确指出：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标；必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，不断增强我国经济创新力和竞争力。

2017 年，世界经济逐步摆脱国际金融危机的影响，主要经济体出现协同性复苏，向好态势明显。据国际货币基金组织（IMF）发布的数据，2017 年全球 GDP 增长率比 2016 年上升 0.4 个百分点。其中，发达经济体 GDP 增速为 2.2%，比 2016 年上升 0.5 个百分点；新兴市场与发展中经济体 GDP 增速为 4.6%，比 2016 年上升 0.3 个百分点。与此同时，贸易保护主义、逆全球化风潮、发达经济体货币政策转向以及大宗商品价格的大幅波动，仍在考验着世界经济复苏的可持续性。

2017 年，随着供给侧结构性改革的深入推进，我国经济克服各种困难和挑战，结构调整不断深化，新旧动能加快转换，趋稳向好态势更加巩固，增长质量显著提高。根据国家统计局公布的数据，2017 年我国实现国内生产总值 82.71 万亿元，首次突破 80 万亿元大关；按可比价格计算，同比增长 6.9%，比 2016 年提高 0.2 个百分点，为 2010 年以来首次提速。另据测算，中国经济对世界经济增长的贡献率约在 30% 左右，是世界经济增长的主要推动力。

在国内外经济双双企稳向好的大背景下,我国印刷企业积极抓住产业发展与升级的战略机遇,以供给侧结构性改革为抓手,不断深化结构调整,加快新旧发展动能转换,坚持绿色发展、创新发展,不断推动数字印刷、智能印刷、智能包装、AR/VR、互联网+等新技术、新产品、新型商业在行业内的推广和应用,克服纸价大幅波动、环保压力加大等不利因素的影响,延续了自2016年底以来的触底回升态势,发展信心进一步增强。

为深入分析近年来印刷业的整体走势,本报告以国家新闻出版署(原“国家新闻出版广电总局”)印刷企业年度核验数据为基础,对2013—2017年五年间我国印刷业发展的关键性经济指标、区域发展、细分市场状况及规模以上重点印刷企业发展情况进行了全面梳理和解读。

国家新闻出版署是我国印刷业的行政主管部门,自2008年起强化对全国印刷企业的年度核验,按年度汇总统计行业发展数据。经过持续的调整和完善,印刷企业年度核验相关统计工作体系完整、指标全面、数据详尽,具有良好的统一性和延续性,是目前针对国内印刷业最权威的数据源。

一、我国印刷业发展的基本情况

近年来,在复杂多变的国内外经济环境下,我国印刷业克服下游行业需求放缓,生产成本有所提高,环保治理压力不断加大等多重挑战,全行业投资意愿和投资能力保持稳定,产业规模持续扩张,且同比增速触底反弹。与此同时,全行业利润总额增长乏力,行业平均利润率逐年下滑。

国家新闻出版署年度核验数据显示,2013—2017年间,我国印刷企业数量逐年递减,且降幅呈扩大态势。2013年,我国共有印刷企业105890家,处于区间高点;经过持续下滑,到2017年降至99054家,降幅为6.46%,绝对值减少了6836家。这也是近十年来,我国印刷企业数量首次跌破10万家的整数关口。

2017年与2016年相比,我国印刷企业数量减少2366家,降幅为2.33%,下降速度有所加快。2013年以来印刷企业数量的持续减少,体现了我国印刷业内在的整合与提升需求。改革开放以来,我国印刷业经过了长达30余年的快

速扩张，在产业规模持续增长的同时，发展粗放、集约化程度不高的问题也不断累积。近年来，随着行业整体增速放缓，印刷市场分化、整合力度加大，部分不具核心竞争力的印刷企业逐渐被淘汰出局。同时，近两年不断加大的环保治理压力，也加快了印刷业整合的速度。

2013—2017 年，我国印刷业投资意愿基本稳定，全行业资产总额持续增长，但产业规模扩张势头趋缓，盈利能力有所下滑。数据显示，2017 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 13593.54 亿元、12057.74 亿元、676.58 亿元，与 2016 年相比，分别增长 5.34%、4.44%、0.19%。其中，工业总产值实现了五年间的首次提速，利润总额则是五年间首次实现了正增长。这表明，2017 年印刷业发展呈现出了积极向好的迹象。

与 2013 年相比，三项指标分别增长 23.30%、16.92%、-12.38%。其中，资产总额的增速比工业总产值的增速高出 6.38 个百分点。这一方面表明，印刷市场增速放缓并未明显冲击印刷企业的投资意愿；另一方面也说明，印刷企业的投入产出比有所下滑。利润总额的增速比工业总产值增速低了 29.30 个百分点，则表明印刷业的利润率下滑明显。2013 年，我国印刷业的行业平均利润率为 7.49%；经过持续下滑，到 2017 年降至 5.61%，减少了 1.88 个百分点。

在三项指标中，资产总额走势最为平稳：各个年份均表现为上行态势，且同比增幅基本保持在 5% 上下。这表明，印刷企业的投资意愿和投资能力都相对稳定。工业总产值同比增速在连续下滑之后，出现触底反弹，但与 2011 年前的高速增长相比，差距明显，表现为中低速增长。在此期间，印刷业工业总产值同比增速的高点出现在 2014 年，为 5.29%；低点出现在 2016 年，为 2.65%；2017 年为 4.44%，比 2016 年提高了 1.79 个百分点。利润总额走势最弱，2014—2016 年均表现为负增长，只有 2017 年出现微弱反弹。这意味着，印刷企业仍面临较大的盈利压力。

值得注意的是，2017 年与 2016 年相比，三项指标的同比增速均出现了不同程度的回升。这再次表明，在经过连续多年的调整之后，印刷业于 2017 年出现了企稳向好的迹象。（见表 1、图 1）

表 1 2013—2017 年印刷业资产总额、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
2013	105890	11024.71	—	10312.45	—	772.20	—
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%
2016	101420	12904.80	4.43%	11544.75	2.65%	675.27	-3.34%
2017	99054	13593.54	5.34%	12057.74	4.44%	676.58	0.19%

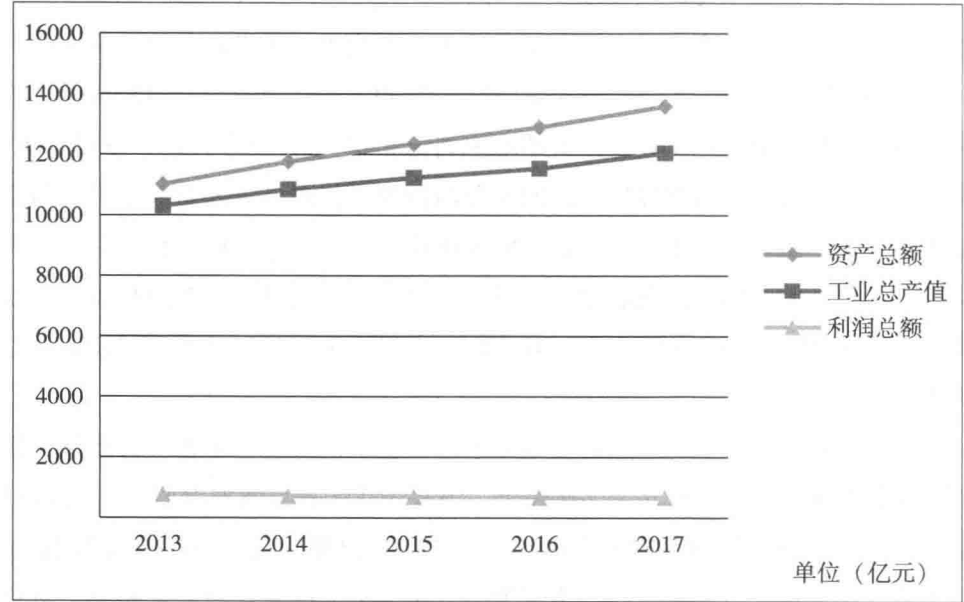


图 1 2013—2017 年印刷业资产总额、工业总产值和利润总额变化情况

2013—2017 年，我国印刷业从业人员数量逐年走低。2017 年，我国印刷业从业人员数量降至 281.74 万人，近年来首次跌破 300 万人的整数关口，同比减少 8.84%；与 2013 年相比下降 59.72 万人，降幅为 17.49%；与有统计以来的峰值 2008 年的 404.86 万人相比，降幅更是达到 30.41%。2017 年，我国印刷企业的平均用工数量约为 28 人，比 2013 年的 32 人下降了 4 人。

从整体上看，2013—2017 年我国印刷业工业总产值保持低速但持续的上行态势。与此同时，印刷企业数量和从业人员数量却逐年递减。这表明，印刷企

业的平均规模和全员劳动生产率处于逐年有所提升的状态。2017 年,我国印刷企业的平均产值规模为 1217.29 万元,比 2013 年提高 243.41 万元,增幅达到 24.99%;印刷业从业人员人均产值为 42.80 万元,比 2013 年提高 12.60 万元,增幅达到 41.72%。

印刷企业数量与工业总产值反向变动持续减少,印刷企业平均规模稳步提升,是印刷业产业集中度提升的重要表现。这意味着,困扰行业多年的集约化程度不高,格局散乱的局面正在逐步得到改善。而印刷业从业人员数量的减少和全员劳动生产率的提升,则是在人工成本不断上涨的情况下,印刷企业主动求变,不断加大技术改造和设备更新力度,逐步以自动、智能、连线的生产设备,减少和替代初级手工劳动的成果。尤其是,2017 年印刷业从业人员的平均产值增幅达到 14.59%,创五年间高点,是当年利润总额能够实现微弱复苏的一个重要原因。

伴随着企业数量的快速下降,我国印刷企业的平均盈利能力在经过多年下滑之后,于 2017 年出现反弹。2013—2017 年,我国印刷企业平均利润的高点出现在 2013 年,为 72.93 万元。经过连续三年下滑,2016 年降至区间低点,为 66.58 万元;2017 年,小幅反弹 2.58% 达到 68.30 万元,与 2013 年相比,仍然低了 6.78%。

表 2 2013—2017 年印刷企业平均产值和行业人均产值

年份	工业 总产值 (亿元)	印刷企业 数量 (家)	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
2013	10312.45	105890	973.88	—	341.46	30.20	—
2014	10857.51	104981	1034.24	6.20%	339.41	31.99	5.92%
2015	11246.24	103467	1086.94	5.10%	317.60	35.41	10.69%
2016	11544.75	101420	1138.31	4.73%	309.07	37.35	5.49%
2017	12057.74	99054	1217.29	6.94%	281.74	42.80	14.59%