

印刷產業

一、投資台灣印刷產業的十大理由

1. 政經環境的穩定安全，且貿易自由化的程度提高。
2. 印刷產業的人力具高素質。
3. 資訊的自由流通。
4. 位處於亞洲地理中樞，與其他亞洲市場交通便利。
5. 產品上中下游結構完整、產線涵蓋面廣。
6. 在多媒材設計與跨領域技術發展快速，有利於產品應用領域的擴大。
7. 台灣印刷產業亟需拓展外銷市場，對於藉由引進國外機材設備以利於技術品質與國際同步仍有興趣。
8. 製造產業群聚，利於市場行銷推廣。
9. 中國生產成本增加，台商回流帶動內需市場擴大。
10. 目前正處於業界轉數位印刷服務關鍵時期，對於軟硬體設備需求量大。

二、整體印刷產業產值

2013 年印刷產業的產值估計約新台幣 712.8 億元，但近年由於大宗廣告宣傳單、說明書、雜誌等持續轉往電子媒體通路，政府宣導品與政策說明書也因預算刪減而減少，2013 年台灣印刷及其輔助業整體銷售值較 2012 年衰退 3.61%。然近年我國廠商積極調整產能結構，積極拓展海外市場，外銷比重持續提升。

表 1 台灣印刷輔助業產銷存值之變化趨勢

| | 生產值(百 萬新台幣) | 年增率 (%) | 銷售值(百 萬新台幣) | 年增率 (%) | 存貨值(百 萬新台幣) | 年增率(%) | 外銷比 (%) |
|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--------|------------|
| 2009 | 68,827 | -3.78 | 68,282 | -4.65 | 466 | -12.62 | 10.99 |
| 2010 | 75,601 | 9.84 | 74,926 | 9.73 | 589 | 26.28 | 11.68 |
| 2011 | 77,142 | 2.04 | 76,615 | 2.25 | 536 | -9.00 | 11.62 |
| 2012 | 74,104 | -3.94 | 73,547 | -4.00 | 500 | -6.60 | 12.50 |
| 2013 | 71,479 | -3.54 | 70,894 | -3.61 | 425 | -0.15 | 11.69 |

資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫整理、經濟部統計處(2014/04)

三、 台灣重要廠商介紹

觀察我國印刷及其輔助業主要廠商 2013 年營收，以光群雷射營運表現最佳，其次為沈氏藝印。光群雷射因成功打入中國當地菸酒外包裝雷射標籤印刷，且公司擴大導入新製程提升生產效率，使毛利率維持高檔。預期 2014 年將再加入台灣金酒等新客戶，為 2014 年提供另一股成長動能。而在沈氏藝印部分，因 2013 年第二季新裝設之印前處理電腦直接製版 CTP、張頁處裁刀機台以及新購海德堡四色張頁機，使得生產效率大為提升，毛利率較 2012 年增加 3.13%，加上業外轉投資之裝訂事業亦有獲利成長貢獻，獲利表現佳。

營收與獲利均衰退的是花王、秋雨與白紗科技。花王主要業務來自於文化類書籍印刷以及禮盒印刷，直接反映出國內終端產品需求的疲弱，不僅營收持續下滑，毛利率因彩色油墨與固定成本仍偏高，而較 2012 年同期下降 4.41%，出現虧損；秋雨方面，雜誌、月刊類書籍等為其營收主要來源，此類需求受到電子媒體(平板、智慧型手機)普及影響，營收大幅下滑。至於白紗科技，受到國內書冊、海報營收大幅衰退影響，使得整體營收較 2012 年同期衰退 16.37%。

表 2 台灣印刷輔助業主要廠商財務資料

| 主要廠商 | 2013 營業收入 (千元新台幣) | 2013 營業 純益率(%) |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 太普高(3284) | 1,108,429 | 6.26 |
| 花王(8906) | 170,745 | -13.91 |
| 秋雨(9929) | 856,346 | 4.03 |
| 沈氏(8921) | 776,164 | 9.23 |
| 白紗科(8401) | 1,339,880 | 4.22 |
| 光群雷(2461) | 4,078,901 | 6.09 |

資料來源：公開資訊觀測站(2014.05)

四、 台灣印刷產業整體現況

隨著台灣本身政策面、環境面與其他國家發展情勢的轉變，以及跨領域產業整合方面的亮麗成績，皆使得與各領域產品加工有著密切關係的印刷產業出現蓬勃發展的跡象。

2013 年全台印刷產值新台幣 715 億元，主要以文化及商業、紙品包裝印刷為主，但依據各產業在印刷相關加工技術應用情形來看，工業及非紙類

材料之包裝有將近新台幣 1,000 億元以上的潛在產值，尤其是最近幾年文化印刷利潤大不如前，部份印刷業者已經逐漸轉型投入包裝印刷及多媒材數位噴繪領域發展，以搶攻民生消費與文創市場商機，並且努力突破內需有限的瓶頸，致力於拓展外銷市場，每年可望維持 10% 以上的成長。

台灣印刷業屬於傳統內需產業，根據資料顯示，台灣印刷業近年企業家數維持在 7,900 多家左右，2013 年就業人數為 69,219 人。薪資水準方面，雖然受到金融風暴的影響，2009 年我國經濟出現衰退困境，導致印刷及資料儲存複製業薪資水準大幅下降至新台幣 33,787 元，不過 2013 年我國印刷及儲存媒體複製業薪資水準上揚至新台幣 37,550 元，較 2012 年大幅成長 6.3%，已超過金融風暴前的水準。

台灣的印刷產業正在快速地往開放競爭與數位化、網路化與國際化的方向邁進。印刷產業的內需市場勢必面臨更加嚴峻的挑戰，使得廠商的危機感強烈的反應在對於轉型的迫切需求上，也相對帶動了海外印刷相關機材廠商重新燃起對於台灣市場的興趣與信心。隨著未來數位印刷科技的蓬勃發展與設備耗材成本的下降，印刷業會有更多廠家的製程從傳統有版印刷轉為無需版材、較為環保的數位印刷領域，同時因應雲端服務的普及，增加更多相關的軟體系統投資，以轉變業務的經營模式，符合未來消費趨勢。

表 3 台灣印刷產業產值統計

單位：新台幣百萬元

| 年度 | 印刷品 | 製版品 | 印刷品裝訂及代工 | 合計 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|
| 2007 | 57,430.71 | 6,480.94 | 6,622.85 | 70,534.49 |
| 2008 | 57,644.54 | 6,555.07 | 7,333.85 | 71,533.46 |
| 2009 | 56,012.70 | 6,058.69 | 6,755.79 | 68,827.18 |
| 2010 | 61,231.81 | 6,836.36 | 7,532.43 | 75,600.60 |
| 2011 | 62,667.89 | 6,677.98 | 7,798.28 | 77,144.15 |
| 2012 | 59,459.88 | 7,008.85 | 7,605.34 | 74,074.07 |
| 2013 | 57,562.85 | 6,810.98 | 7,107.62 | 71,481.44 |

資料來源：經濟部工業生產統計 (2014/04)

表 4 台灣印刷產業進出口產值統計

單位：新台幣百萬元；%

| 進出口貿易 | 出口 | | 進口 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 出口值(新台幣百萬元) | 成長率(%) | 進口值(新台幣百萬元) | 成長率(%) |
| 2009 年 | 7,483 | -11.50 | 6,803 | -8.72 |
| 2010 年 | 8,275 | 10.58 | 7,125 | 4.75 |
| 2011 年 | 7,503 | -9.32 | 6,972 | -2.15 |
| 2012 年 | 8,301 | 10.63 | 7,125 | 2.19 |
| 2013 年 | 7,695 | -7.30 | 6,789 | -4.72 |
| 印刷品佔整體進出口的比重 | 0.08% | -- | 0.09% | -- |

資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫整理(2013/11)

五、兩岸從事印刷相關產業外商之經營比較

因台灣印刷的技術引進、奠定發展基礎在於日據及美援時期，因此在印刷相關設備方面對於進口設備及油墨的依賴性相當大。根據印刷工業技術研究中心所做的在台廠商營運統計調查，對於國外印刷機材設備廠商而言，以目前台灣印刷市場的復甦跡象若能穩定的持續成長，未來發展相當值得關注。對岸龐大的市場需求，對於印刷機材外商雖有誘因，但因經濟政策的調整快速，以及政府大力扶植本地印刷相關機材產業，價格競爭激烈，使得外商在大陸的經營可說是如履薄冰。

六、台灣印刷產業成長潛力無窮

隨著台灣貿易自由化的開放腳步加速，並積極朝著重回亞洲價值中心的方向邁進，將台灣建設成為企業設置全球創新中心、亞太經貿樞紐、台商全球總部及外商區域總部之最佳地點是政府積極努力的方向。因應未來環境的需求，台灣印刷產業也應該加速為後續自由化儲備競爭力及擴張的能量。從 Google 已經買下彰濱工業區 15 公頃的土地，預計投入 1 億美金要打造東亞的資料中心，可以看出台灣在亞洲資訊傳媒領域地位的重要性，而這也將產生加速帶動台灣印刷產業服務變革的效應，對於印刷相關機材或提供印刷服

務之外商而言，現在正值印刷產業發展的轉型關鍵時刻，市場發展充滿機會，絕對值得深耕！