

烟包印刷企业设备投资意愿下降

李景伟

drupa2008 展会盛况空前爱克发，吸引了全球印刷人的目光，中国采购团和观展团阵容庞大，很多印刷专业人士更是为未能亲临德鲁巴展会而感到遗憾。与此同时，国内的各种印刷展会也积极行动起来，参展厂家和观展人数的规模更是前所未有的。但这些表面兴隆的发展形势还是难以掩盖国内印刷企业面临的困窘局面。由于原辅材料价格震荡、人工成本增加、企业发展乏力以及赢利水平下降总论，烟包印刷企业的设备投资意愿亦明显下降。

原辅材料涨跌震荡

国家统计局的资料显示，2008 年前 5 个月，流通环节生产资料价格同比上涨 16.7%，其中钢铁、原煤和成品油价格分别上涨 40.4%、33.2%和 17.3%。国内汽、柴油的价格大体相当于原油每桶 90 美元的水平，距离当时约 120 美元/桶的国际油价还存在较大的差距。同时为解决电力企业大面积亏损的问题供水/润版，自 2008 年 7 月 1 日起，国家将国内销售电价平均每千瓦时提高 2.5 分钱，8 月 20 日又将火电的上网价格每千瓦时提高了 2 分钱（电力用户的价格未作调整）。2008 年前 5 个月，原材料、燃料、动力购进价格上涨 10.6%，而工业品出厂价格仅上涨 7.4%。2007 年印刷纸张的价格已经平均上涨了 10%以上雅昌，2008 年上半年又上涨了 5%，尽管下半年纸价回落，但形势依旧不容乐观。上半年，随着石油价格的大幅上扬，油墨、有机溶剂等化工类物资的涨价也已经抬头拼版，当前，这些价格虽有回落，但烟包印刷企业处境已经步履艰难。海德堡

工价却没有同步提高；原辅材料价格下降时，市场对印品的需求量却减少，这使企业的赢利水平大幅度下降分色，资金周转困难，很难再抽出大额资金用于印刷设备的投资。

人工成本大幅增长

2008 年 1 月 1 日新《劳动合同法》的实施，对企业员工的保障进一步增强，员工的工资也进一步提高，有的企业在人工成本方面的投入增加了 10%。同时考虑到建设和谐社会秋山国际，以及建立和谐劳资关系的要求，很多地方政府还要划定工资增长的幅度，要保证员工收入每年有 9%以上的增长幅度，比如上海市 2008 年已经将工资的增长幅度定为 11%，广州市力争员工平均工资每年递增 12%以上北人集团，这对劳动者是非常有力的保障，但同时也对企业造成了新的压力，毕竟很多企业的快速发展就是建立在低人工成本基础之上的。当前，很多企业的人工成本占到企业收入的 10%以上，生产成本的快速增长拼版，增加了企业的负担，也限制了企业生产规模的进一步扩大。印刷生产规模不能得到快速扩张，就意味着企业印刷设备投资行为必然减缓。

专业印刷市场大幅整合

印刷行业所包含的书刊印刷、包装装潢印刷两大专业市场都面临着重大变革的考验，两个拥有最大业务量的市场都处在以控股、参股为主要形式的积极整合过程中。这里仅分析烟包装潢印刷业务的情况。显影

展，是包装装潢印刷领域的高端业务。2003 年烟草行业开始进行快速大

规模的合并重组软件，截止到 2007 年底，具有法人资格的烟草工业企业仅剩 31 家，2008 年 8 月，红云和红河两个烟草集团又合并成为红云红河烟草集团。烟包印刷应与烟草企业配套，烟草企业的整合也是烟包印刷业务市场的整合版式设计，将进一步推动烟包印刷企业的合并重组。近两年来，广东地区烟包印刷企业推行的以资产为纽带，以设备投资为主要方式的兼并重组，就是烟包印刷行业发展形势的具体表现，更加有力地证明了烟草行业整合的效果。

随着烟草行业省内整合的完成纸品包装，跨省、跨地区、以品牌为纽带的整合已经拉开序幕。2008 年 7 月，国家烟草专卖局公布了前 20 名全国性卷烟重点骨干品牌，卷烟品牌的发展会迎来一个新的机遇，跨省、跨地区的烟草行业重组，虽然不会大幅度缩减烟草企业的数量 CTF，但是全国性骨干品牌的数量将会进一步大幅度缩减，单牌号的产量将会大幅度成长，单牌号卷烟品牌突破 300 万箱，甚至是 500 万箱已经不再是梦想，以卷烟品牌为主体的发展格局将会很快形成。在这样以品牌为主体发展的大格局下供水/润版，烟草行业如何进行下一步的重组，也存在着诸多的变数，尤其是在 20 个全国性重点骨干品牌中，谁将成为未来的“十多个”重点骨干品牌，还需要经过市场的真正检验乐凯二胶，卷烟品牌的缩减会对烟包印刷企业产生重大影响，能够做到稳操业务胜券的烟包印刷企业将是极少数。要么拥有生产资格，取得快速的发展；要么没有生产经营资质，被剔除合格供应商的名录，企业将被迫转产。此外包装安全，上海市一些烟包印刷企业近几年来呈现多元化的发展趋势，烟包印刷以外的印刷业务比例大幅度增加，也在很大程度上反映了卷烟企业品牌整合的效果。裁员

只有掌控未来业务的企业，只有拥有发展前景的企业才会进一步增加设备投入，才会进一步扩大生产规模凸印，但毕竟这样的企业将会越来越少。

烟包印刷行业已经形成了一个固定的发展模式：每年烟包印刷企业新增的利润都需要重新投入到企业中（无论是以固定资产的形式还是以其他形式）。烟包印刷企业如果不清算就无法计算是否赚钱中国印刷企业强，仅仅看到账面上的资产在增长，感觉到设备投入是个无底洞，每年都有新的工艺需求，印刷设备需要不断更新，企业的投入永无止境。烟包印刷企业的赢利水平也是相对比较高的质量控制，烟包印刷企业的利润是企业发展的命脉，没有利润就无法进行大规模的技术改造，就跟不上行业的快速发展，更谈不上对行业发展的引导。政府政策及监管

下滑，据统计北人集团，前 5 个月全国规模以上工业企业实现利润增长 20.9%，回落 21.2 个百分点。目前，国内外经济环境趋紧，政策调整产生叠加效应，这使我国出口形势面临严峻挑战绿色印刷，前 5 个月出口同比增长 22.9%，增幅比上年同期回落 4.9 个百分点，若考虑人民币对内贬值和对美元升值幅度较大的因素，出口实际增长下降更快。

这些数据都表明，2008 年烟包印刷企业的利润将会增长缓慢包装机械，加上企业发展的前景不是很乐观，烟包印刷行业要保持往年的同等利润水平极其困难。面对行业的技术发展、利润的大幅度缩减、原辅材料的价格震荡、印刷市场的不确定因素、出口市场的萎缩等，企业命运多桀，要么被整合到集团公司内部，要么就面临生存的压力。此时 RFID，是不能把有限的资金用于固定资产投资，还需要相当部分的流动资金用于正常的生产经营，用于增强企业的抗

风险能力等，这就使得设备的投资越来越处于次要地位。

进口印刷设备投资巨大

国内烟包印刷企业需求最大的印刷设备大多在欧元区生产，近几年由于美元贬值医药包装，人民币大幅升值，而欧元相对美元和人民币也在大幅升值，人民币对欧元的汇率一直保持在 10：1 以上，所以在这次人民币升值的过程中，国内的烟包印刷企业是没有优势可言的。表现在：在业务上以美元为结算货币喷墨，已经造成了 7%左右的损失；在设备引进方面以欧元计算，需要花更多的钱，而且是引进得越晚，掏的钱却越多。海德堡

水平的要求不断提高，不再仅仅停留在以前简单的四色需求水平水墨平衡，四色印品的比例已经在下降，特别是在包装装潢方面，很多印品至少要在四色上再加印一色水性光油。印品的印后加工工艺越来越复杂，比如压痕、压凹凸、特殊模切、热烫印、冷烫、UV 印刷等方面的新需求不断出现，原有印刷设备的配置水平已经很难完成太阳化学，需要增加新的设备，以满足“设备保工艺”的需求。

以前，四色印刷机就足够用了，现在很多包装产品的印刷都要 7 色以上，同时还要用到 UV 印刷和上光工艺数字出版，有的还需要在线检测等。设备配置的水平也就决定了设备价格居高不下，这样，设备的价格一般都要在 2000 万元人民币以上。根据国家新闻出版总署与海关等对进口印刷设备关税管理规定，单张纸胶印机、卷筒纸凹印机等专用设备均需要缴纳全额的关税，单张纸设备的关税为 10% 包装物流，卷筒纸凹印机的关税为 18%，因此仅关税和增值税，就占了设备总价的 3 成。

烟包印刷企业面临人民币升值，设备高配置、高价格，以及关税、增值税所占比例较高等压力软件，使得烟包印刷企业设备的投入成本大幅度增加，这同样会降低烟包印刷企业引进设备的可能性。

包装设计

运营成本进一步增加

当前，受出口和内需增长回落的影响，投资自增长动力不足，加上股市融资规模缩小、企业利润增长回落等因素使企业投资资金趋于紧张 UV 印刷，全社会固定资产投资实际增长都在减速。2008 年前 5 个月城镇固定资产投资增长 25.6%，扣除价格因素后实际增长 17%左右，低于 2007 年同期约 5 个百分点。当前整个国内的固定资产投资速度明显地减缓，印刷行业只是其中的一员。质量控制

美元弱勢情况短时期内很难有实质性的转变，金融风暴愈演愈烈陕西北人，烟包印刷企业的运营成本还将进一步增加，烟包印刷企业的经营更加困难，如果不能增强主导产品的竞争能力，增强企业的赢利能力，就会面临倒闭的困难境地。

为了适应生存书刊印刷，很多烟包印刷企业都面临着艰难选择，有的以降低印品的技术质量标准为代价，以缓解各方面的压力，这样的选择是非常致

命的；有的烟包印刷企业寻求扩大生产规模，以规模促效益包装总论，以规模促发展，以业务为纽带进行整合，形成新的印刷产业集团，但是通过整合，企业的产能将会进一步提升整合，产能过剩的形势将会更加严峻，印刷产业集团的设备采购计划会进一步推迟。

综上所述，设备投资对烟包印刷企业的发展至关重要，设备投入的减少就意味着技术革新的步伐将会放缓，以技术推动印品高附加值的发展核心将会进一步弱化。面对当前的发展形势总论，笔者非常希望烟包印刷企业间能够加强沟通，加强联合，共同面对当前诸多不利因素对企业发展所造成的影响，共同促进烟包印刷行业的发展。同时也希望更多的中小烟包印刷企业能够联合起来，最好是能与行业的龙头骨干企业联合起来金属包装，共同增强企业的抗风险能力，共同增强企业的赢利能力，共同推进行业的技术进步。以技术进步为支撑，以资产为纽带，以目标市场为方向字体，进一步提高产品质量，降低生产成本，以创新的思维推动烟包印刷行业的发展。