

2022年最新印藝資料

台灣印刷包裝相關產業年報

The Annual Report 2022 of Taiwan Printing & Packaging

黃義盛 Y.C. Huang

中華印刷科技學會顧問

盛康企業有限公司董事長

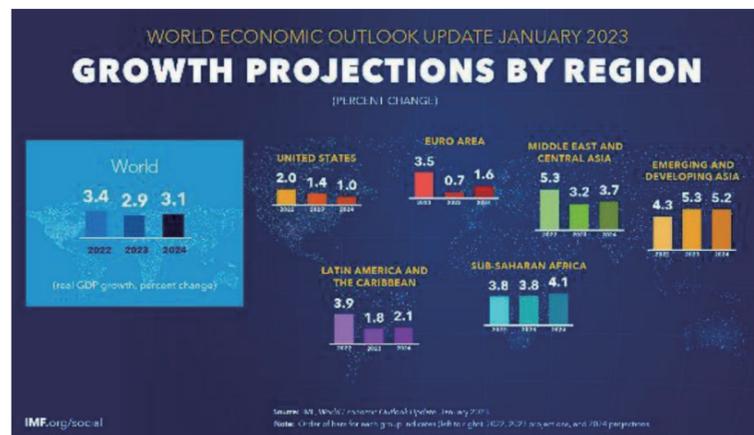
2022年期間全球政經都是極端不平靜的一年，受到新冠肺炎(COVID-19)持續蔓延肆虐全球，與病毒共存成為生活新常态，俄烏戰爭驅動糧食與能源的飆漲，讓全球人民都飽受通膨之苦，加上美國暴力升息，又造成全球股市、匯率的大波動，這更讓全球對未來能源、糧食、資金都呈現潛在的供需風險；而地緣政治與供應鏈在地化需求問題，也讓東協及印度成為供應鏈遷移最大的受益者，台灣問題呈現國際化，讓台積電順勢往美日投資，這都是全球動盪的部分結果。

通膨加速產業朝智能化發展

疫情也改變人們消費、工作及生活習慣，加速數位化活動是最明顯的，疫情期間由居家上班、網購及外送、線上教育及遠距醫療、線上娛樂與運動、數位金融服務、無人商店等都大行其道；而疫情也改變人們生活思維，搬離城市、重視家庭生活高於工作，加上疫情限制境外移工，這讓全球企業都面臨到大缺工時代，加上工資與資金成本大幅提高，通膨加速也推動產業往智能與自動化發展是必要之路。

一、全球通膨、衰退的生活，艱困日子已經來臨

2022年的全球大動盪，再度衝擊全球經濟增長，根據國際貨幣基金(IMF)2023年元月報告，全球經濟成長率由2021年的



●圖1：2021~2024年全球經濟預測(資料來源/IMF國際貨幣基金)

6%降至2022年的3.4%，並預測2023年再降至2.9%(較上季預測提高0.2%)，其中已開發國家在2022年增長2.7%，2023年將降至1.2%，發展中國家在2022年僅增長3.9%，2023年增至4.0%(上季調查為2.3%)，但IMF總裁在2023年元旦示警，2023年將是更艱困的一年，1/3國家恐陷入衰退，通膨、衰退的生活艱難時代來臨，全球貿易量增長將由2022年的4.3%再降至2.5%。(見圖1)

疫情爆發三年期間，供應鏈與通膨議題一直困擾著全球，根據世界農糧組織(FAO)報告，2022年的農產品均價共上漲約14.3%。商品上漲造成全球性的通膨，已開發國家的英國、比利時、奧地利、瑞典、義大利的通膨率(CPI)都超過10%，這對開發中國家的傷害更大，南美、中亞、東歐國家的通膨率更超過20%，同時也造成很多國家失業率的上升；根據國際貨幣基金的一份

報告，全球通貨膨脹預計將從2022年的8.8%下降到2023年的6.6%和2024年的4.3%，但仍高於疫情大流行(2020-2021年)約3.5%的水平。(見表2)

韋氏辭典公布2022年的關鍵字是Gaslighting，直譯是煤氣燈，但語意衍生是一種心理操縱、

人心浮動，台灣則選出2022代表字「漲」。依據行政院主計處統計，2022年台灣消費者物價指數(CPI)為2.95%，比其他國家都還要低，但生產者物價指數(PPI)年增率漲了10.53%，而躉售物價指數(WPI)年增長率約12.43%，導致台灣民眾對物價飆漲的感受選

台成為慣例，中國也展開對台多項貿易制裁，台灣問題國際化成為2022年國際關注焦點。

而對企業而言，經濟艱困並沒有解決長期缺工的問題，同時也加速數位及科技的運用，來解決企業問題及探討未來機運是必要的措施；而全球性的供應鏈轉

項目	2020年1月	2020年7月	2021年1月	2021年7月	2022年1月	2022年7月	2023年1月	最高價
銅價	100	112%	136%	168%	166%	132%	149%	180%
鋁價	100	98%	116%	149%	176%	139%	132%	201%
油價	100	79%	100%	140%	170%	192%	145%	219%
天然氣	100	95%	137%	207%	254%	294%	219%	429%
黃豆	100	103%	158%	153%	170%	170%	169%	194%
小麥	100	96%	120%	129%	138%	150%	135%	195%
木材	100	140%	211%	150%	234%	150%	83%	354%
沙拉油	100	100%	105%	129%	134%	169%	164%	169%
CRB指數	100	76%	90%	116%	125%	157%	150%	172%

●資料來源：<https://www.investing.com/commodities/real-time-futures>及原物料行情網站

年度	GDP%	個人所得	出口%	進口%	通膨CPI	美台匯率	失業率
2021年	6.53	\$33,970	29.34	33.48	1.97%	28.02	3.95%
2022年估	3.04	\$33,863	8.08	12.31	2.94%	29.82	3.68%
2023年估	2.72	\$33,520	1.98	2.46	1.97%	31.09	3.72%

●資料來源：台灣經濟研究院

情感控制的意思，而過去幾年的全球假訊息暴增，加上政治人物做為策略性的誤導，Gaslighting當作年度字確實有感。英國牛津大學出版社的年度字為「哥布林模式(Goblin Model)」，這語意有「擺爛、躺平」的意思，指毫不保留、不帶歉意的自我放縱、懶惰邋遢，甚至是貪婪享樂的行為，而人們經過三年的疫情封鎖，拒絕回歸「正常生活」、不想努力的普遍情緒，「哥布林模式」確實有其代表意義。而日本的年度代表字為「戰」，象徵2022年北韓飛彈示威、俄烏戰爭都令

是很深的。

二、台灣問題國際化，地緣政治困擾台灣，今年經濟成長遲緩

中經院提到2022年台灣經濟增長率預估為3.04%，較去年10月預估值降0.24%，並預估2023年台灣經濟成長率為2.72%，唯2022年台灣的消費者物價(CPI)僅約2.94%(見表3)，經濟增長及通膨率都還是國際績優班，但地緣政治問題一直壟罩台灣。去年8月份，美國眾議院議長裴洛西訪台，引起中國、台灣、美國及日本在周邊進行軍事演練，同時來自中國網軍攻擊台灣官網，共機擾

移及在地化趨勢，全球佈局、策略夥伴及產業群聚，都是企業要積極面對的問題。2023年全球的產經充滿著易變性(Volatility)、不確定性(Uncertainty)、複雜性(Complexity)，以及模糊性(Ambiguity)，這是標準的霧卡(VUCA)或混沌現象，所以2023年全球仍處於動盪時代(Volatile Times)，需要大家學習看透環境、了解事件的關聯性、對各種情況做準備及掌握相關的機會。

三、處在動盪時代，領導者需要更多的韌性

節能減碳、永續生態環境及可持續發展已是全球共識，實踐淨零供應鏈，循環經濟(Circular Economy)將成為主流，尋求更多的環保技術解決方案，以永續發展核心發展環保材料與產品，以數據分析節能減碳都是優化經營的必要領域；而數位化業務流程

可以提供客戶更好的服務，製程數位化可以創新更多解決方案與優化流程，並提升競爭優勢；自動化流程除了可提升盈利外也解決長期缺工問題，這是全球製造業都要面對的問題。

面對著依舊動盪的2023年，疫情困擾尚未完全解決，全球經濟充滿悲觀情緒，地緣政治衝突持續令人不安，通膨問題讓全球生活感到痛苦，供應鏈企業經營環境不確定高，領導者需要培養更多的韌性(Resilience)來因應，我們準備好了嗎？

台灣紙業及印刷包裝業產值

根據經濟部工業生產統計資料，2022年台灣漿、紙業總產值約1,876億台幣，較2021年的1,912億元減少約1.9%，其中紙及紙板產值約905億元，減少約1.7%，紙加工業約889億元，減少2.4%，衛生產品(紙尿布及衛生棉)為82.7億元，增加約1.1%；另外2022年台灣印刷總產值約679億台幣，較2021年產值649億台幣增加約4.7%，其中印刷業產值約577億台幣，與2021年相比增加約5.4%，印刷輔助業產值約102.3億台幣，較2021年產值增加0.6%，而以2022年印刷總產值比較2011年產值的771.4億台幣，則衰退11.9%。(見表4)

如果我們再引用財政部營利事業家數及營業額統計資料，2022年的漿、紙及紙板總營業額約854億台幣，較2021年的844億台幣增加約1.1%，比較2018年營業額增加約18.6%；2022年造紙產業中，漿營業額約450億元，較2021年增加1.2%，文化用紙營業額約25.0億元，減少約31.3%，包裝用紙營業額約11.0億元，增加109.4%，其他紙張(工業用紙

)營業額約301.8億元，較2021年增加約3.4%，紙板營業額約65.5億元，增加約0.3%。(見表5)

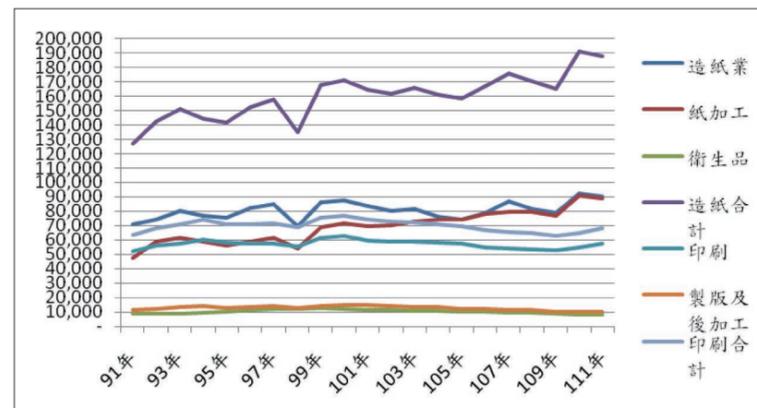
2022年紙品加工業總營業額約1,515.9億台幣，較2021年減少約3.8%，其中紙箱營業額約460.3億元，比較2021年減少約7.8%，紙袋營業額約61.2億元，

其他紙製品約285.0億元，減少約3.0%。如果比較2018年的資料，紙加工業的總營業額成長約9.1%，主要是來自瓦楞紙箱成長約14.2%，紙袋增長約26.3%，紙容器增長約5.1%，其他紙製品增長約8.9%，但生活用紙則減少了約14.1%左右。

■表4：2001~2022年台灣紙業及印刷包裝業產值統計 單位：百萬台幣

年度	紙及紙板	紙加工	衛生品	造紙合計	印刷	印刷輔助	印刷合計
2001年	60,823	45,891	8,629	115,343	55,554	8,998	64,552
2003年	74,124	58,943	9,012	142,078	56,048	11,953	68,002
2005年	76,549	58,555	9,543	144,647	60,265	13,760	74,025
2007年	82,364	59,042	11,255	152,661	57,431	13,104	70,534
2009年	69,249	53,841	12,016	135,106	55,799	12,814	68,614
2011年	87,551	71,470	12,061	171,082	62,668	14,476	77,144
2013年	80,149	70,079	11,309	161,537	59,143	13,888	73,032
2015年	76,265	74,071	10,474	160,811	57,901	13,111	71,012
2017年	79,084	78,354	9,884	167,322	54,995	11,834	66,829
2019年	81,285	79,635	9,147	170,067	53,420	11,195	64,614
2020年	79,174	77,163	8,706	165,044	52,892	10,245	63,137
2021年	92,010	91,037	8,179	191,226	54,743	10,163	64,906
2022年	90,483	88,888	8,271	187,642	57,702	10,229	67,931
增長率	-1.7%	-2.4%	1.1%	-1.9%	5.4%	0.6%	4.7%

●資料來源：經濟部產業產銷統計資料庫



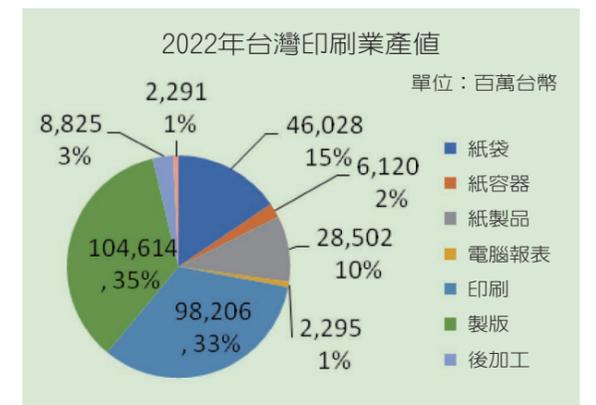
減少3.4%，紙容器營業額約603億元，減少約2.1%，衛生紙營業額約56.1億元，增加約1.7%，紙尿褲及衛生棉營業額約22.4億元，增加約16.3%，電腦報表紙營業額約22.9億元，減少約0.5%，

2022年印刷業總營業額約2,139億台幣，較2021年的1,853億台幣成長約15.5%，其中印刷營業額中印刷占約982億元，增長3.6%，製版約1,046億元，增加32.2%，裝訂約88.3億元，減

■表5：2018~2022年台灣造紙、印刷、出版等行業營利事業家數及營業額統計資料 單位：百萬台幣

年度	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		22/21年比
	家數	銷售額									
紙漿	42	39,316	43	37,427	42	38,179	40	44,556	40	45,072	1.2%
文化用紙	16	2,944	17	3,115	16	2,457	15	3,644	15	2,503	-31.3%
包裝用紙	17	186	19	194	18	181	22	527	24	1,103	109.4%
其他紙張	172	25,704	172	24,386	168	25,960	169	29,189	169	30,180	3.4%
紙板製造	63	3,851	62	4,121	64	4,899	61	6,528	60	6,551	0.3%
紙業小計	310	72,001	313	69,244	308	71,677	307	84,445	308	85,408	1.1%
瓦楞紙箱	435	40,294	437	39,214	443	41,491	452	49,942	457	46,028	-7.8%
紙袋	258	4,844	259	4,961	257	5,177	244	6,334	233	6,120	-3.4%
其他紙容器	1,329	57,415	1,317	53,814	1,295	52,793	1,285	61,574	1,281	60,301	-2.1%
衛生類用紙	49	6,528	45	6,419	45	7,553	43	5,517	42	5,611	1.7%
尿褲衛生棉	4	1,953	4	1,874	4	1,955	4	1,926	5	2,240	16.3%
電腦報表紙	17	1,162	17	1,874	17	1,935	16	2,307	15	2,295	-0.5%
神紙	15	109	19	138	21	157	23	308	29	183	-40.5%
塑膠模紙	14	395	14	331	18	269	15	348	16	306	-12.1%
其他紙製品	515	26,181	508	27,684	508	26,485	514	29,386	519	28,502	-3.0%
紙加工業小計	2,636	138,880	2,620	136,308	2,608	137,814	2,596	157,642	2,597	151,586	-3.8%
印刷	6,182	90,442	6,213	92,222	6,201	89,704	6,159	94,813	6,158	98,206	3.6%
製版	468	50,747	463	54,900	437	63,245	415	79,124	399	104,614	32.2%
裝訂及加工	947	8,684	964	8,970	961	9,637	962	9,175	968	8,825	-3.8%
印前排版	482	2,290	491	2,160	505	2,005	486	2,164	493	2,291	5.9%
印刷業小計	8,079	152,162	8,131	158,252	8,104	164,591	8,022	185,276	8,018	213,936	15.5%
印刷包裝總計	10,198	241,765	10,232	246,585	10,181	250,981	10,081	284,876	10,066	311,154	9.2%
新聞出版	207	9,579	205	12,779	199	9,872	193	7,310	186	7,117	-2.6%
數位新聞出版	45	57	47	93	51	124	59	124	64	156	26.3%
雜誌期刊出版	1,198	15,094	1,164	16,793	1,151	13,927	1,116	15,407	1,083	14,416	-6.4%
數位雜誌出版	49	215	50	313	63	328	70	370	77	512	38.4%
書籍出版	1,769	18,849	1,789	19,074	1,805	18,360	1,816	19,207	1,797	18,694	-2.7%
數位書籍出版	69	377	76	513	85	680	102	839	120	808	-3.7%
其他出版	317	1,791	348	2,046	374	1,795	403	2,040	423	2,324	13.9%
出版業小計	3,654	45,961	3,679	51,611	3,728	45,085	3,759	45,297	3,750	44,026	-2.8%

●資料來源：財政部資料庫 ●備註：印刷包裝業總計項目包括印刷、紙袋、其他紙容器、電腦報表及其他紙製品等項目。



少約3.8%，電腦排版約22.9億元，增加約5.9%；另就印刷包裝產業定義若包括紙加工業中的紙袋、紙容器(盒)、電腦報表印刷及其他紙品加工等幾項，其2022年營業額合計約972億元，加上原有印刷業的2,139億營業額，那印刷包裝業總營業額應該是3,111.5億元，較2021年的2,848.7億元則成長約9.2%，較2018年成長28.7%，但印刷如果把瓦楞紙箱行業納入，則印刷包裝業年總產值則要再增加460億，總產值將增至3,571.5億台幣。

由表5顯示，2022年台灣出版業營業額約440億台幣，比2021年的453億元減少約2.8%，比較2018年的460億也減少約4.3%。其中2022年的實體新聞出版營業額約71.2億元，減少約2.6%，雜誌期刊出版營業額144億元，減少約6.4%，書籍出版營業額約186.9億元，減少約2.7%，其他出版營業額約23.2億元，增加約13.9%。根據國外媒體報導，疫情對全球出版業在過去2年反而造成成長，居家上班讓看書籍雜誌的人變多了，尤其網路書店的成長更可觀，但2022年隨著疫情流感化開放，全球出版反而衰退，購書者回歸實體商店，網路書店卻大幅衰退，以美國市場分析，Amazon到去年第三季營業額就下降約11%。2022年出版業的數位出版總營業額約14.8億元，較2021年成長了約10.8%左右，但占總出版產業僅約3.35%，其中數位新聞、雜誌及期刊都呈現成長的情況。

我們再分析印刷相關行業的廠家數，2022年漿、紙及紙板業家數為308家，平均每家年營業額約2.77億元，較2021年增加約

0.8%，較2018年的2.32億元增加約19.4%；紙加工業家數為2,597家，平均每家年營業額約5,837萬元，較2021年的6,073萬元減少約0.96%，2018年為2,636家，平均每家年營業額約5,269萬元；2022年印刷業家數為8,018家，平均每家年營業額約2,668萬元，2021年共有8,022家，平均每家年營業額約2,310萬元，2022年包括印刷包裝業者共有約10,066家，平均每家的營業額約為3,091

■表6：2021~2022年台灣進口造紙原料及紙成品單價比較 單位：美元/噸

紙原料	2021年單價	2022年單價	漲跌	紙成品別	2021年單價	2022年單價	漲跌
木片	96	119	24.2%	道林紙	1,068	1,141	6.8%
漂白短纖	574	639	11.3%	生活用紙	990	1,148	16.0%
漂白長纖	691	809	17.1%	牛皮紙	785	864	10.1%
廢紙	252	237	-6.2%	紙板	901	1,001	11.1%
				銅版紙	937	1,053	12.4%

●資料來源：海關進出口統計

萬元，2021年的總家數為10,081家，平均每家營業額約為2,826萬元左右。

2022年出版業者共有3,750家，比2021年家數減少了9家，平均每家年營業額約1,174萬元，較2021年的1,205萬減少了約2.6%；全球印刷較成熟國家的印刷廠家數都以每年5%的速度減少，唯有台灣是維持不變的情況，而以每家印刷廠2022年平均營業額約2,668萬元的規模，除了會造成價格的惡性競爭，也無法有足夠的國際競爭力，這也是我們印刷品外銷無法在國際市場占有明顯地位的主要原因。

全球疫情在2022年共有3.7億人確診，比前兩年總計還高28.4%，加上俄烏戰爭，造成全球性的通膨，使全球經濟及貿易大幅降低，也造成全球人民生活深受通膨之苦。2022年的台灣經

濟成長也回落3.04%，物價也高漲，尤其是生產者及零售物價指數都高漲，讓造紙業成本持續飆高，紙及紙板價格也隨之上漲，但整體造紙營業額僅增長約1.1%。印刷業營業額則呈現15.5%的增長，這除了因原料上漲而調價外，製版業有約32.2%的增長是主要因素，但出版業營業額呈現約2.8%的衰退，其中實體雜誌衰退約6.4%，書籍也衰退約2.7%，這現象與國際出版業在疫情常

態化中呈現相同衰退現象。

以2022年進口平均單價比較2021年，每噸木片(4401)價格漲了約24.2%，每噸廢紙(4707)價格降了約6.2%，每噸漂白短纖(4703)漲了約11.3%，漂白長纖(4704)漲了約17.1%；而進口紙價中，道林紙(4802)漲了約6.8%，而銅版紙(4810)漲了約12.4%，牛皮紙(4804)漲了約10.1%，生活用紙(4803)漲了約16.0%，紙板(4805)漲了約11.1%，2022年紙價之上漲是很明顯的現象，這對印刷業的經營壓力也是很大的。(見表6)

台灣印刷包裝業地區分布結構

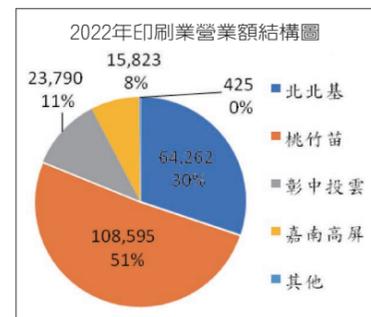
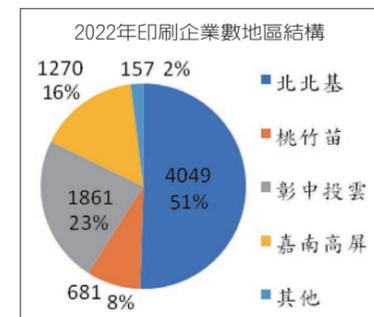
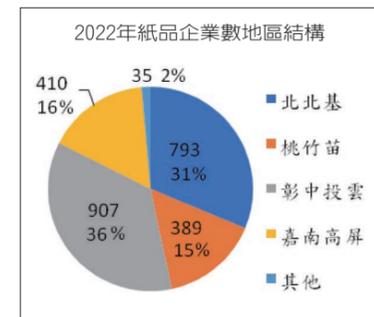
根據財政部營利事業資料庫分析，2022年就紙加工業，北北基地區以營業額及家數占總產業比例為23.0%及31.3%，桃竹苗區則占20.4%及15.4%，彰中投雲區則占33.9%及35.8%，嘉南

高屏區則占21.0%及16.2%，其他地區則占1.6%及1.4%，就家數及總營業額看，彰中投雲都是最多的地區，但以每家產值來看，桃竹苗及嘉南高屏反而是較高的。而以印刷業分析，就總營業額及家數看，北北基地區約占為30.2%及50.5%最多，桃竹苗地區則占51.0%及8.5%，彰中投雲則占11.2%及23.2%，嘉南高屏則占7.4%及15.8%，其他地區則占0.2%及2.0%，印刷業營業

■表7：2022/2021年台灣紙品及印刷相關行業地區分布結構分析 單位：千元台幣

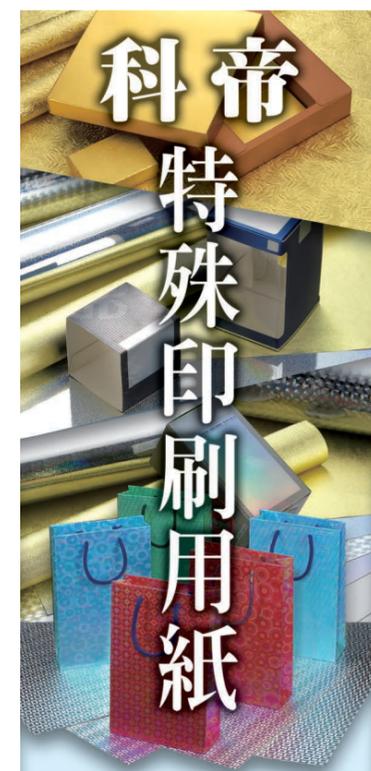
	北北基	桃竹苗	彰中投雲	嘉南高屏	其他
紙品加工營業額	32,623,066	28,958,116	48,128,655	29,781,664	2,312,532
紙品加工家數	793	389	907	410	35
22年均家營業額	41,139	74,442	53,064	72,638	66,072
22年營業額/家數	23.0%/31.3%	20.4%/15.4%	33.9%/35.8%	21.0%/16.2%	1.6%/1.4%
21年營業額/家數	20.6%/31.0%	20.5%/15.7%	36.1%/36.0%	21.2%/16.0%	1.6%/1.3%
印刷業營業額	64,261,554	108,594,724	23,789,586	15,822,651	425,020
印刷業家數	4,049	681	1,861	1,270	157
22年均家營業額	15,871	159,464	12,783	12,459	2,707
21年均家營業額	15,576	122,694	13,024	11,206	7,541
22年營業額/家數	30.2%/50.5%	51.0%/8.5%	11.2%/23.2%	7.4%/15.8%	0.2%/2.0%
21年營業額/家數	34.2%/50.8%	44.4%/8.4%	13.0%/23.0%	7.7%/15.9%	0.6%/2.0%

●備註：以上統計資料未含衛生類用紙、尿褲衛生棉、神紙、塑膠模紙，但含瓦楞紙箱加工



額及家數呈現差異最大的是桃竹苗區，家數僅占8.5%，營業額居然占到51.0%，這主要是製版的廠家都集中在這地區，1,046億製版產值有998億在桃園，而家數僅有32家，這拉高了這地區的營業額比例，而含桃竹苗以北的印刷總營業額占印刷總營業額的81.2%，但紙品卻僅占了約42.6%。(見表7)

比較兩年資料，2022年紙品加工在中南部營業額占約54.9%



款式齊全應用廣泛 包裝紙器注目焦點

產品項目：鋁箔紙、特多龍紙、刷紋紙、雷射紙、珠光紙、環保轉移紙、邏輯光紋紙...等。另有貼合、表面處理等代工服務。

應用範圍：精緻禮盒、包裝盒、酒盒、煙盒、化妝品盒、耶誕飾品...等。



COATEK

科帝工業有限公司
COATEK INDUSTRIAL CO., LTD.

桃園市龜山區樹人路200巷30-6號
Tel.03-3962258 Fax.03-3962259
http://www.coatek.com.tw
E-mail:info.coatek@msa.hinet.net

，與2021年的57.3%減少約2.4%，而2022年印刷業營業額桃竹苗占比上升約6.6%，但營家數僅增加約0.1%，主要是以桃園地區的製版營業額年增長高達32%；而就每家年均營業額分析，紙品以桃竹苗區廠家最高，每家約7,444萬元，其次為嘉南高屏地區，每家約7,263萬元；印刷業每家營業額也以桃竹苗區的15,946萬元最

■表8：2017~2022年台灣紙業、加工業及印刷業內外銷值統計 單位：百萬台幣

年度	內銷值				外銷值			
	紙業	紙加工	衛生品	印刷業	紙業	紙加工	衛生品	印刷業
2018年	53,687	74,147	10,924	56,785	26,134	15,012	1,429	8,432
2019年	51,956	73,775	11,207	55,947	23,122	16,254	1,282	8,599
2020年	51,276	74,118	11,276	54,517	22,058	12,565	1,189	8,345
2021年	61,282	89,981	11,265	56,440	23,274	12,185	1,155	8,383
2022年	56,584	86,519	11,558	58,827	27,058	13,793	1,277	8,933
22/21比	-7.7%	-3.8%	2.6%	4.2%	16.3%	13.2%	10.6%	6.6%

●資料來源：經濟部產銷統計資料庫

■表9：2016~2022年台灣印刷品出口結構 單位：千美元

項目	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	結構率	22/21年比
出版印刷	120,374	138,302	151,271	171,620	148,726	146,090	133,496	14.9%	-8.6%
商業印刷	36,918	34,261	37,043	35,983	32,820	37,588	39,182	4.4%	4.2%
安全印務	1,446	847	576	547	642	448	988	0.1%	120.5%
文具印刷	6,567	5,234	5,995	5,920	4,824	4,616	5,486	0.6%	18.8%
紙品加工	306,771	323,381	335,576	348,179	274,679	256,028	273,834	30.5%	7.0%
工業印刷	63,518	79,830	87,273	107,197	96,067	130,651	132,757	14.8%	1.6%
包裝印刷	130,111	129,011	138,993	137,997	137,010	168,130	155,782	17.4%	-7.3%
標籤印刷	99,172	101,160	91,001	79,582	79,047	97,753	72,464	8.1%	-25.9%
卡片印刷	81,480	89,907	89,718	82,119	86,249	88,338	82,671	9.2%	-6.4%
合計	846,357	901,933	937,446	969,144	860,064	929,642	896,660	100.0%	-3.5%
紙品合計	552,026	567,322	578,657	575,794	496,763	527,792	508,567	62.5%	-3.6%
印刷合計	212,851	244,704	269,071	311,231	277,052	313,512	305,422	37.5%	-2.6%

●資料來源：財政部貿易資料庫整理(紙品級印刷項未含IC卡統計)

高，比起全台年均2,655萬元營業額高約5倍，這跟製版業的集中有相當大之關係。

台灣印刷包裝業的進出口統計

依照經濟部產銷統計，2022年漿、紙及紙板業產值約904.8億元，紙加工業約888.9億元，衛生品(紙尿布及衛生棉)約82.7億元、印刷業約679億元。其中內銷紙業約565.8億元，外銷約270.6億元，紙加工業內銷約865億元，外銷約137.9億元，衛生品內銷約115.6億元，外銷約12.8億元，印刷品內銷約588.3億元，外銷89.3億元，其中2022年紙業及紙加工業內銷是衰退的，但衛生品及印刷業是增長的，外銷則都是增長

■表10：2022年台灣印刷品出口地區 單位：千美元

項目	香港	中國	美國	歐洲	日本	澳紐	東協	其他
出版印刷	31,743	43,052	12,525	1,800	28,989	1,310	10,203	3,874
商業印刷	522	12,811	8,548	2,267	3,485	640	6,448	4,461
安全印務	7	611	180	11	126	22	30	1
文具印刷	152	61	3,560	123	247	24	1,108	211
紙品加工	3,561	16,365	129,604	26,997	21,512	26,447	26,039	23,309
工業印刷	7,907	9,011	9,208	3,686	237	25	71,478	31,205
包裝印刷	7,537	3,930	65,790	5,649	10,562	19,261	23,698	19,355
標籤印刷	3,442	13,685	12,791	6,219	2,823	849	27,179	5,476
2022年合計	54,871	99,526	242,206	46,752	67,981	48,578	166,183	87,892
結構率%	6.7%	12.2%	29.8%	5.7%	8.4%	6.0%	20.4%	10.8%
2021年實績	68,715	116,668	228,294	50,904	73,728	42,623	180,258	80,114
增長率%	-20.1%	-14.7%	6.1%	-8.2%	-7.8%	14.0%	-7.8%	9.7%
2022年智能卡	2,549	8,013	26,939	16,200	7,221	3,190	7,332	11,227
2021年實績	3,750	9,430	24,481	21,034	6,796	3,911	4,795	14,141
增長率%	-32.1%	-15.1%	10.0%	-23.0%	6.3%	-18.5%	52.9%	-20.7%

●資料來源：財政部貿易資料庫整理

的。(見表8)

一、印刷品總出口額減少3.5%，標籤出口減少25%最多

但依據台灣海關進出口統計資料分析，2022年台灣印刷包裝產業出口值約8.96億美元，較2021年的9.3億美元減少3.5%，其中印刷品(HS49類)出口約3.05

(HS碼49類)外銷增加約43.5%，整體印刷業外銷較2016年增加約5.9%；再來分析個別印刷品資料，2022年較2016年外銷增長最多的是工業印刷(109%)，其中主要是轉印紙，其次是包裝印刷(19.7%)，這說明轉印紙印刷在台灣是有對外競爭力，另與供應

本約0.68億美元(8.4%)、香港約0.55億美元(6.7%)、澳紐約0.49億美元(6.0%)及歐洲約0.47億美元(5.7%)。比較2021年的資料，成長最快的是澳紐區的14%，其他地區成長約9.7%，美國地區成長6.1%，但衰退最多的是香港區20.1%及中國區14.7%，東協及

■表11：2016~2022年台灣印刷相關產品進口結構 單位：千美元

項目	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	結構率	成長率
出版印刷	105,970	102,058	105,872	106,374	92,088	91,147	87,566	14.1%	-3.9%
商業印刷	57,846	58,702	57,046	61,270	61,726	57,862	62,783	10.1%	8.5%
安全印務	8,872	8,746	8,249	12,270	11,513	10,420	4,026	0.6%	-61.4%
文具印刷	3,098	2,773	2,997	3,271	2,515	3,368	3,907	0.6%	16.0%
紙品加工	132,854	117,350	122,278	131,507	131,410	150,803	203,930	32.8%	35.2%
工業印刷	13,301	12,232	13,432	12,143	7,921	9,397	8,111	1.3%	-13.7%
包裝印刷	110,013	124,196	129,720	146,655	150,456	185,914	182,474	29.3%	-1.9%
標籤印刷	20,394	23,508	26,666	30,895	28,620	33,644	30,983	5.0%	-7.9%
卡片印刷	79,384	64,956	36,464	40,667	38,898	35,046	38,019	6.1%	8.5%
合計	531,732	514,521	502,724	545,052	525,147	577,601	621,799	100%	7.7%
紙品合計	272,856	273,627	288,342	318,280	316,231	375,580	422,898	69.2%	12.6%
印刷合計	179,492	175,938	177,918	186,105	170,018	166,975	160,882	30.8%	-3.6%

●資料來源：台灣海關統計資料整理

億美元，較2021年減少2.6%，紙加工品(48類非紙及紙板類)出口約5.09億美元，較2021年減少約3.6%，另外2022年智能卡出口約8,267萬美元，較2021年減少約6.4%。綜觀2022年整體印刷包裝產業的外銷額減少約3.5%，外銷減少的原因是俄烏戰爭讓全球通膨飆高，經濟成長也由2021年的6%降至2022年的3.4%，而台灣的經濟成長也由2021年的6.53%降至3.04%，出口額也由2021年的29.4%增長降至2022年的7.4%；出口結構中，紙品加工占30.5%最多，其次為包裝印刷、出版及工業印刷則都各占約15%左右。(見表9)

再比較2016年的資料，2022年智能卡外銷增加約1.5%，紙品外銷減少約7.9%，但印刷品

鏈相關的包裝印刷品基本是持續成長的。但2022年標籤印刷出口減少2,528萬美元(約25.9%)，這值得關注，可能是供應鏈外移與在地化供應有關，而出版印刷自2020年疫情爆發後，就逐年衰退，這主要是來自日本訂單的兒童書減少有關，2022年來到低點(-20.8%)，但隨著疫情的解封，希望2023年有個新的展望。

二、出口地區衰退最多是香港20.1%、中國14.7%，但澳紐區增加14%、美國區6.1%

我們再分析2022年台灣印刷品出口地區，不含智能卡的外銷額，以北美的2.42億美元(占29.8%)與東協的1.66億美元(占20.4%)是兩個最大市場，接著是中國約0.995億美元(占12.2%)、其他區約0.88億美元(10.8%)、日

日本都衰退約7.8%，歐洲則衰退約8.2%，外銷市場變化確實與中國、歐洲的經濟蕭條有相關聯，而東協市場衰退的原因是值得探討的。(見表10)

就個別產品的外銷市場地區分析，繁體書籍在2022年外銷額約1.02億美元，衰退約4.9%，主要是中國(-12.8%)、香港(-15.6%)及日本(-18.7%)區衰退外，其他地區則都呈現高成長，其中美國增加43.8%，歐洲增139.1%，澳紐增32.1%，其他區增75.7%，這代表台灣是全球繁體字書籍的出版中心是正確的。另外2022年兒童書出口約2,917萬美元，其中日本就占約2,559萬美元，較2021年的3,272萬美元再下降約21.8%，這也是連續三年的衰退，2022年也僅是2019年外銷額的

40%，疫情確實影響很大，希望疫情解封後，日本市場可以回歸。2022年轉印紙外銷額達1.31億美元，較2021年再增長約1.9%，其中轉印紙外銷額高達1.29億美元(+36.7%)，東協占約7,075萬美元(+11.0%)、其他地區約3,113萬美元(-6.7%)，而2021年壁紙外銷約138萬美元，比較2021年則減少了21.7%。

2022年紙品加工(48類)外銷額約5.09億美元(-3.6%)，市場主要是北美約2.1億美元(+4.7%)、東協約0.79億美元(-21.7%)、其他地區約0.48億美元(+19.2%)，中國及香港合計約4,875萬美元(-28.2%)、澳紐也有4,656萬美元(+14.3%)、歐洲約3,901萬美元(-9.7%)，日本約3,507萬美元(+8.3%)，這顯示紙品加工的外銷市場地區是多元的，但中國供應鏈的外移，讓中港台外銷減少28.2%是很可觀的，也從中了解到供應鏈對紙品加工有多麼的重要(包裝用途)。

2022年台灣包裝印刷外銷約1.56億美元，較2021年的1.68億美元減少7.3%，其中北美是主要市場約6,579萬美元(-8.5%)，其次是東協的2,370萬美元(-32.1%)，澳紐約1,926萬美元(+4.2%)，日本約1,056萬美元(-8.7%)，其他區約1,936萬美元(+71.6%)；而2022年標籤印刷出口額約7,246萬美元，較2021年的9,775萬美元大幅減少了25.9%，除了外銷地區最大東協的2,718萬美元(-11.2%)外，中、港、美及其他區都衰退了3成以上，這是值得注意的地方。

而2022年智能卡外銷達到約8,267萬美元(-6.4%)，主要市場是北美的2,693萬美元(+10%)，

歐洲的1,620萬美元(-23%)，日本約722萬美元(+6.3%)，東協約733萬美元(+52.9%)，澳紐約319萬美元(-18.5%)，中國與香港約1,056萬美元(-19.9%)，其他區約1,122萬美元(-20.7%)，智能卡是一個國際性的市場，由於台灣發展比較早，即使中國過去10年

■表12：2022年台灣印刷相關產品進口國家分析 單位：千美元

項目	香港	中國	美國	歐洲	日本	韓國	東協	其他
出版印刷	2,002	5,874	27,077	22,807	15,453	4,117	4,466	5,770
商業印刷	971	11,955	16,745	8,034	5,545	668	16,228	2,637
安全印務	0	296	71	1,495	1,228	7	561	368
文具印刷	108	1,999	93	1,026	462	76	130	13
紙品加工	57	67,574	10,560	4,050	21,189	1,207	98,719	574
工業印刷	183	2,553	683	2,842	429	588	728	105
包裝印刷	353	99,765	3,140	11,008	7,696	4,265	55,691	556
標籤印刷	463	17,271	3,933	2,197	2,303	113	1,509	3,194
卡片印刷	462	8,579	5,475	6,963	1,008	48	13,506	1,978
合計	4,599	215,866	67,777	60,422	55,313	11,089	191,538	15,195
結構率	0.7%	34.7%	10.9%	9.7%	8.9%	1.8%	30.8%	2.4%
2021年	4,401	231,608	56,950	63,400	64,204	10,025	120,517	26,496
增減%	4.5%	-6.8%	19.0%	-4.7%	-13.8%	10.6%	58.9%	-42.7%

●資料來源：台灣海關統計資料整理

的發展快速，但IT的技術加上商業應用的體驗是很重要的，台灣還有一定的競爭地位。

三、2022年台灣進口紙品、印刷品及IC卡共6.22億美元，較2021年增長7.7%

2022年台灣印刷包裝品及IC卡進口為6.22億美元，較2021年的5.78億美元增加約7.7%，其中紙品進口約4.23億美元，較2021年增加12.6%，印刷品約1.61億美元，較2021年減少約3.6%，智能卡進口額約3,802萬美元，較2021年增加約8.5%；在紙品及印刷品項目中，進口額增加較多的，包括包裝印刷約1.82億美元(-1.9%)，紙品加工約2.04億美元(+35.2%)，標籤印刷約3,098萬美元(-7.9%)，出版印刷約8,757

萬美元(-3.9%)、商業印刷約6,278萬美元(+8.5%)，IC卡印刷約3,802萬美元(+8.5%)，安全印務約403萬美元(-61.4%)，工業印刷約811萬美元(-13.7%)，進口增加部分主要來自其他紙品品項，而且大都由東協國家進口增加所致。(見表11)

而就進口的產品結構來看，出版占約14.1%，紙品加工約32.8%，包裝印刷占約29.3%，商業印刷占約10.1%，出版品進口是由歐、美、日進口的原文書及中國大陸的簡體字本為主，商業印刷及紙品的進口項目是很多的，應都跟國際貿易相關的印刷及包裝品有關，而進口包裝印刷主要則為飲料包裝材料(例如Tetra Pac)為主，2022年還是持續成長中，印刷業者可以分析進口印刷品及紙品資料，來探討是否有進口取代的機會，尤其供應鏈相關的包裝、標籤、說明書等印刷品等。再分析細部進口印刷品中，2022年減少的品項，包括安全印務(-61.4%)、工業印刷(-13.7%)、標籤印刷(-7.9%)、出版印刷

(-3.9%)、包裝印刷(-1.9%)，品項增加的有紙品加工(+35.2%)、文具印刷(+16.0)、卡片印刷(+8.5%)、商業印刷(+8.5%)等。

四、2022年台灣由東協國家進口增長58.9%最高，日本則衰退13.8%較多

2022年台灣印刷相關產品

■表13：2015~2022年中國印刷品外銷統計 單位：百萬美元

HS碼	商品名稱	2015年	2019年	2020年	2021年	2022年	22/21年比
4901	書籍、傳單、字典	1,218	1,134	922	1,146	1,214	6.0%
4902	報紙、雜誌、期刊	20	10	6	7	7	-4.0%
4903	兒童圖書	579	674	653	807	763	-4.9%
4904	樂譜等	0.2	0	0	0	1	28.3%
4905	地圖	21	17	13	10	7	-25.3%
4906	設計圖原稿	9	8	3	6	3	-49.3%
4907	郵票、鈔票等	78	110	64	104	56	-46.4%
4908	轉印貼花紙	273	197	234	330	284	-13.7%
4909	明信片、卡片等	653	687	500	556	548	-1.3%
4910	日曆	148	137	124	150	175	16.9%
4911	其他商業印刷品	845	1,002	964	1,240	1,292	4.4%
49小計	印刷類小計	3,844	3,975	3,483	4,358	4,350	0.0%
4814	壁紙	303	378	402	520	446	-13.8%
4817	紙製信封	154	212	284	311	327	5.8%
4819	紙製包裝容器	3,567	5,109	5,424	7,097	7,709	9.1%
4820	筆記本及文具	1,627	1,775	1,401	1,616	2,147	33.0%
4821	紙製標籤	668	762	770	1,124	1,350	20.4%
4822	紙製筒管	28	51	54	72	81	14.1%
4823	杯盤及其他紙製品	2,290	2,941	2,995	3,892	5,717	47.4%
48小計	紙品類小計	8,637	11,229	11,331	14,632	17,777	21.9%
總計	印刷及紙品合計	13,308	15,204	14,814	18,990	22,127	16.9%
852352	IC卡外銷額		1,371	1,144	1,392	1,779	27.8%
	加IC卡總計		16,576	15,965	20,318	23,906	17.7%

●資料來源：中國海關統計資料庫

進口國家分析，文具、包裝及標籤等產品，中國都是進口額最多的國家，總進口額約2.15億美元，占總進口的34.7%，較2021年減少約6.8%；其次是東協進口額約1.92億美元，占總進口額的30.8%，增長約58.9%；而由美國進口額約6,777萬美元占約10.9%，增長約19.0%；日本

約5,531萬美元占約8.9%，衰退13.8%；歐洲約6,042萬美元約占9.7%，衰退13.8%；就個別產品進口地區分析，書籍主要來自美國、歐洲及日本，商業印刷由美國、東協及中國進口最多，安全印務由歐洲進口為主，但紙品進口主要來自東協、中國、日本

及美國，包裝印刷主要來自中國、東協、歐洲及日本，標籤進口則主要來自中國及美國，卡片印刷進口主要來自東協、中國、歐洲、美國等；以進口值增減分析，2022年進口成長地區是東協、美國、韓國及香港等地區，而衰退的則有其他區、日本、中國、歐洲等地區。(見表12)

台旺文創除了以自有品牌 TAIWANG 開發拼圖商品自產自銷外，另提供共同企劃合作或以客戶需求為導向的客製拼圖商品，我們備有各種不同片數以及不同大小拼片的刀模，不論是個人玩家，或是公司企業，生產數量從1個、10個、100個或多至數千個，我們都能滿足客戶的需求！

台旺文創開發有限公司
 新北市中和區連城路160號
 TEL:02-22439924
 FAX:02-22439921
 Line:@hnh4481q
 taiwang@taiwang-puzzle.com
 www.taiwang-puzzle.com

由中國印刷外銷額看國際市場

根據中國海關資料之統計，2022年中國印刷包裝品外銷額約221.3億美元，較2021年的189.9億美元增約16.9%，出口超過10億美元的項目，有紙盒(4819)約77.1億美元(+9.1%)、其他紙品(4823)57.2億美元(+47.4%)、筆

壁紙(4814)約4.5億美元(-13.8%)、信封卡片(4817)約3.3億美元(+5.8%)、轉印紙(4908)約2.8億美元(-13.7%)、明信片(4909)約5.5億美元(-1.3%)、月曆(4910)等約1.7億美元(+16.9%)，其中紙品(48類)約177.8億美元(+21.9%)，印刷品(49類)共約43.5億美

包裝有關，也表示是全球外銷印刷品的主力。(見表13)

就外銷印刷品目標市場分析，2022年前25名國家外銷總額約183.3億美元，占總外銷的82.8%，比較2021年，其外銷總額成長約14.5%，而分析成長率超過40%的國家有馬來西亞、日本、韓國、阿拉伯聯合大公國、印度等，在比較2019年資料，成長超過100%以上國家有越南、馬來西亞、日本、法國、沙烏地阿拉伯、印度、西班牙等，也令菲律賓與印尼都有接近100%的增長，這些都明顯與供應鏈的遷移有關，包裝材料基本還是由中國供應，這是值得台灣印刷包裝業者關注的課題。(見表14)

2022年中國印刷品外銷如果包括IC卡，則還要增加17.8億美元，總外銷額達到239.1億美元，比較2021年增長率約17.7%。

台灣業者策略夥伴的思維方向

面對國際供應鏈遷移帶來的市場機會，台灣業者要有國內外策略夥伴(合作或合併)的思維，有三個方向提供給大家參考：

(一)以合作或合併方式組成A-Team／以整合資源擴大規模、提供專業解決方案及完整供應鏈服務內容，來提升國際競爭力，以開發拓展國際印刷品市場。

(二)建立台灣供應鏈相關產業的聯盟關係／例如台灣的資通、鞋業、成衣等產業，以產業群聚觀念拓展國際印刷市場。

(三)尋找東協國家合作夥伴／東協也是國際供應鏈遷移的最大受益國家，而台灣與東協國家的產業合作關係一直存在的，以台灣印刷包裝業的精益管理思維，對東協國家的印刷同業還是有影響力的。❖

排名	國家	2019年	2020年	2021年	2022年	22/21年比	22/19年比
1	美國	3,425	3,478	4,769	5,230	9.7%	52.7%
2	澳大利亞	1,289	1,116	1,449	1,154	-20.3%	-10.4%
3	香港	897	805	1,024	1,081	5.6%	20.6%
4	越南	500	769	994	1,060	6.7%	112.1%
5	英國	642	698	808	947	17.3%	47.5%
6	新加坡	522	671	908	912	0.4%	74.6%
7	馬來西亞	375	440	331	859	159.4%	129.3%
8	日本	395	410	567	814	43.6%	106.1%
9	荷蘭	385	401	491	537	9.3%	39.6%
10	德國	360	384	504	528	4.9%	46.6%
11	加拿大	365	373	451	488	8.2%	33.8%
12	泰國	298	280	368	475	29.1%	59.7%
13	法國	209	270	393	430	9.3%	105.4%
14	韓國	252	261	262	425	62.0%	68.3%
15	沙烏地	150	254	352	418	18.8%	178.6%
16	菲律賓	203	251	327	398	21.7%	96.0%
17	印尼	191	220	322	367	13.8%	91.6%
18	阿聯大公國	189	188	224	335	49.7%	77.5%
19	印度	140	179	191	298	56.1%	112.6%
20	義大利	180	176	243	297	22.1%	65.0%
21	柬埔寨	201	165	244	283	16.2%	40.8%
22	墨西哥	169	159	235	256	8.9%	51.4%
23	俄羅斯	140	149	189	252	33.6%	80.3%
24	西班牙	74	128	194	251	29.7%	241.1%
25	台灣	155	128	171	234	36.8%	50.6%
	前25名合計	11,705	12,354	16,008	18,329	14.5%	
	占外銷比率	77.0%	83.4%	84.6%	82.8%		

●資料來源：中國海關統計整理

記簿(4820)約21.5億美元(+33%)、紙製標籤(4821)約13.5億美元(+20.4%)、書籍(4901+4903)約19.8億美元(+1.2%)、其他商業印刷品(4911)約12.9億(+4.4%)，而出口超過1億美元者，包括

元(+0%)。如果只統計紙製包裝(4819)、紙製品(4820)、標籤(4821)、其他包裝製品(4823)等四類，出口額總額約169.2億美元，比2021年的137.2億元增約23.3%，這些品項都與供應鏈的