

市场瞭望

未来5年全球印刷包装市场规模预测

喷墨印刷

·市场规模

预计2024年 市场规模将达到1177亿美元
预计2029年 市场规模将达到1621亿美元

·应用数量

预计2024年 1.61亿A4纸打印量
预计2029年 2.29亿A4纸打印量

热敏印刷

预计2024年 市场规模将达到426亿美元
预计2029年 市场规模将达到496亿美元

瓦楞包装

预计2024年 市场规模将达到2317亿美元
预计2029年 市场规模将达到2776亿美元

(信息来源: 史密瑟斯研究所官网)

纸业行情

日本:纸品出货量首次跌破1000万吨

□王英斌 编译

日本广播协会(NHK)近日报道称,受数字化技术普及和无纸化潮流的冲击,市场对纸张的需求持续下降,2023财年(2023年4月—2024年3月),日本国内纸品出货量首次跌破1000万吨,降至2007财年巅峰时期的一半左右。

行业组织日本制纸联合会的统计数据显示,2023财年,日本国内纸中、印刷纸和新闻纸等纸品的出货量为948万吨,比上年减少9%。这一数据是自有可比数据的1988财年以来首次跌破1000万吨大关,与2007财年的峰值相比下降了48%,即约为2007财年的一半。

业内分析称,纸张需求下降的趋势可能推动造纸行业及办公设备行业进一步加快业务重组及行业重组的步伐。目前,造纸行业的大王制纸与北越纸业正在考虑就原材料采购及生产技术等方面开展合作。在办公设备领域,富士胶片控股和柯尼卡美能达已开始商讨成立合资企业来采购原材料,理光和东芝泰格也在计划整合多功能打印机的开发和生产部门。由此可以看出,日本造纸行业及相关行业的业务重组及产业结构调整正在进一步加快。

(译自日本广播协会官网)

日本纸业巨头公布最新财报数据

□王英斌 编译

日本纸业巨头之一的联合纸业近日公布财报,2023财年(2023年4月—2024年3月),该公司销售额达9007.91亿日元,同比增长6%;营业利润488.55亿日元,同比增长88.2%;净利润330.25亿日元,同比增长62%。分析称,尽管瓦楞纸板等产品产量有所下降,但一段时间以来的价格上调提高了收益。

据此,该公司对2024财年业绩前景预测表示乐观,预计净利润将达350亿日元,同比增长6%。除国内食品和饮料行业运输用瓦楞纸板的销售增加外,由于4月实施的瓦楞纸板和纸容器产品价格上调的渗透,预计利润将连续两个财年创历史新高。销售额预计达1万亿日元,同比增长11%,这将是销售额首次达到这一水平。营业利润预计将达500亿日元,同比增长2%。考虑到物流成本和劳动力成本上升,预计上半年净利润将下降,但全年净利润将增加。年度股息预计与上财年持平,每股为30日元。

日本制纸则是两个财年来首次恢复盈利。日本制纸近日公布的统计数据,2023财年,该公司净利润达227亿日元,上财年亏损504亿日元。该公司分析称,纸制品价格的上调,使收益有所改善。此外,公司出售东京都内土地和建筑物等固定资产也对利润增长有所贡献。该公司同时对2024财年业绩前景预测,即销售额将达1.2万亿日元,同比增长3%;净利润30亿日元,同比下降87%。这主要受到上财年出售土地和建筑物收益损失以及因澳大利亚子公司结构改革而产生额外非正常损失的影响。

(综合译自《日本经济新闻》)

印尼:2024年纸浆和造纸产能增长10%

□郑红梅 编译

据《印度尼西亚商报》报道,印度尼西亚纸浆和造纸工业协会(APKI)预计,2024年印尼纸浆和造纸工业产能将增长10%。该协会主席莉安娜·布拉塔西达表示,乐观增长的预期主要基于出口前景向好,比如2023年出口量同比增长12%。

布拉塔西达表示,如果原料供应充足,没有其他重大障碍,纸浆和造纸行业有望在2024年实现约10%的增长。2024年的竞选活动也将为行业发展带来契机,推动对宣传材料的需求增长。她预计,2024年的纸张需求将超过2019年的水平。

根据印尼中央统计局(BPS)的数据,2023年印尼纸浆和纸制品工业产能同比增长4.52%,高于2022年的3.73%。为实现2024年的增长目标,APKI呼吁政府简化原料进口许可程序。布拉塔西达表示,2024年纸浆和造纸工业的工业盐进口需求预计达72.5万吨,但近期工业盐进口许可证的发放速度有所放缓。

(作者单位:全联纸业商会,译自《印度尼西亚商报》)

墨西哥:对部分纸张和包装产品征收关税

□郑红梅 编译

墨西哥政府日前发布法令,对21种纸张和包装产品征收15%—35%的新进口关税。该政策将持续两年,从2024年4月23日开始,至2026年4月23日结束。此举旨在保护墨西哥国内纸张和包装产业。分析人士认为,该政策将对全球纸张和包装贸易格局产生影响。

博闻锐思拉丁美洲高级经济学家拉斐尔·巴里索卡斯认为,这一法令将使美国产品相比其他国家更具竞争力。原因在于,美国与墨西哥同属北美自由贸易区,两国之间贸易壁垒较低,物流成本也更低。另外,美国有闲置产能,特别是纸板产能,可以满足墨西哥市场需求。

据博闻锐思消息,受墨西哥关税政策影响,一些进口商正采取措施减轻潜在损失。部分进口商已开始行动,而另一些进口商仍在评估应对措施。数据显示,中国近年来在墨西哥的箱板纸市场份额快速增长,从2020年的3.9%上升至2023年的17.2%。相比之下,美国产品在同一细分市场的份额却不断下降,从2020年的62.2%降至2024年1月的37%。

巴里索卡斯强调,墨西哥和美国在包装方面的经济相关性高达85%。美国GDP每变化5%,墨西哥GDP就会发生4%的变化,而墨西哥80%的出口产品销往美国。巴里索卡斯预计,北美出口商可能会因预期需求增长而提高价格。

(作者单位:全联纸业商会,译自博闻锐思官网)

喷墨和热敏技术潜力持续释放,瓦楞包装迎来机遇

全球印刷市场走势显现新特征

□本报记者 牟艺 综合编译

国际权威机构史密瑟斯研究所日前发布印刷包装行业最新研究报告,预判未来5年全球印刷包装市场发展趋势。综合梳理《到2029年喷墨印刷的未来》《到2029年热敏印刷的未来》《到2029年全球瓦楞包装的未来》等报告发现,2024年至2029年,全球印刷包装市场整体向好,喷墨印刷、热敏印刷、瓦楞包装市场均出现强劲增长势头。

喷墨印刷市场规模5年后将增至1621亿美元

《到2029年喷墨印刷的未来》报告显示,预计2024年,全球喷墨印刷市场规模将达到1177亿美元,并继续以强劲势头增长。2024年至2029年,全球喷墨印刷市场复合年增长率将达到6.6%。2029年,该市场规模将达到1621亿美元。

报告预计,2024年至2029年,使用喷墨印刷的出版物、包装印刷品等数量将从1.61亿A4纸打印量跃升至2.29亿A4纸打印量。2029年,喷墨印刷在商业印刷领域将占据约9.9%的市场份额。越来越多的设备制造商将继续深耕喷墨印刷领域。

书刊印刷、包装印刷和标签印刷将是喷墨印刷市场增长最快的领域。报告显示,喷墨印刷设备的推陈出新有助于更有效地提供成品印刷产品、标签和包装等,使喷墨印刷在印刷包装市场中的份额稳步提

升。更高性能的设备投入使用,将使喷墨印刷速度和打印头分辨率在未来5年内翻倍。在广告印刷领域,虽然喷墨印刷技术已被逐步应用,尤其在标牌领域使用较广,但随着越来越多的企业将广告转向线上,这一领域的市场份额将会减少。

热敏印刷市场复苏 标签成关键增长领域

过去两年对热敏印刷市场来说是极具挑战的时期。2022年至2023年,热敏印刷市场需求总体疲软,受电子商务发展、供应链中断、消费者对商品和服务的需求下降等多种因素影响,热敏印刷使用量在短期内下降,许多需要新设备的项目被推迟或取消。

可喜的是,全球热敏印刷市场将在2024年实现部分复苏,并在随后几年内恢复增长。《到2029年热敏印刷的未来》报告显示,预计2024年,全球热敏印刷市场规模将达到426亿美元。2024年至2029年,市场复合年增长率将达到3.1%。2029年,该市场规模将达到496亿美元。

但就目前而言,整个热敏印刷市场仍面临一系列挑战。例如,虽然热敏印刷技术的发展让无底纸标签的应用越来越广泛,但供应商提价导致市场竞争加剧,一些耗材供应商收到价格倾销的投诉。同时,消费者对绿色可持续的关注,也在推动热敏印刷朝着更加环保的方向发

展。直接热敏印刷一直被应用于各种领域,但由于消费者对标签的环保性和可能对健康产生的影响存在担忧,企业改变了热敏印刷所使用的化学物质。随着供应商寻求提高其产品的环境和安全认证,热敏印刷技术不断发展,消除有机硅涂层隔离材料对提升压敏标签的环保性能发挥了重要作用。

从细分市场看,标签将成为热敏印刷市场的关键增长领域。被应用于快餐店等使用线上点单业务所需的收据标签越来越多,热敏印刷在这些领域的市场份额将有所增加。

瓦楞包装重回增长轨道 环保性能带来新机会

《到2029年全球瓦楞包装的未来》报告指出,继2022年、2023年全球箱板纸市场消费量分别下降7%和8.5%后,2024年瓦楞包装市场将出现复苏迹象,重回增长轨道。

根据报告,2023年,全球箱板纸产量达1.834亿吨,与2022年相比下降4%。其中,约1.65亿吨箱板纸被消耗,比2022年减少7%,市场规模为2244亿美元。这一结果与2020年新冠疫情疫情影响有关。全球物流的不确定性等因素影响企业对瓦楞包装的需求,价格波动导致库存高企。

报告预测,2024年,全球瓦楞包装市场预计将出现小幅回

升,市场规模将增长至2317亿美元。此后,全球瓦楞包装需求预计将以2.5%的复合年增长率增长。2029年,全球瓦楞包装产量预计将达1.9亿吨,按照目前价格计算,市场规模将达2776亿美元。

未来5年内,各领域对瓦楞纸包装的需求量有所不同。自2016年以来,食品包装和运输领域对瓦楞包装材料的消耗量占比一直保持相对稳定水平,2023年该领域对瓦楞包装材料的消耗量占总消耗量的46%以上,预计到2029年将出现小幅增长,达到47%。同时,加工食品领域对瓦楞包装的需求将出现激增,新鲜食品和农产品领域对瓦楞包装的需求则比较稳定。

与此同时,瓦楞包装的环保性能将为其带来更多机会。报告显示,在运输包装领域,瓦楞包装材料凭借可回收性,越来越受到品牌和立法者的青睐。这也推动加工商倾向于生产更精细、更优质的瓦楞包装,并与化妆品、电子产品等领域的折叠纸盒包装展开竞争。欧盟发布的《包装和包装废物法规》,即在2030年前禁止特定的一次性塑料的规定,也将为瓦楞包装的发展带来机会。报告还显示,如果不含全氟和多氟烷基物质的防油涂层可以被集成应用到现有的瓦楞纸板生产线中,瓦楞包装在食品领域中的潜力将进一步被激发。

(译自史密瑟斯研究所官网)

英国印刷业季度研究报告显示:

一季度未达预期 二季度提振信心

□本报记者 牟艺 编译

英国印刷工业联合会为研判英国印刷业今年第二季度发展情况,日前对境内111家印刷企业、8951名员工展开问卷调查,并发布最新一期季度研究报告。报告显示,今年第一季度,英国印刷企业在产量和订单增长方面未达到预期,第二季度将提振信心,预计产量将实现强劲增长。

市场预测喜忧参半

报告显示,今年第一季度,尽管英国印刷企业的产量和订单增长没有达到预期,但截至当季度实现的连续两季度增长,已是2022年以来的最好水平。英国印刷工业联合会预计,今年第二季度,英国印刷行业订单和产量增长势头强劲。

调查数据显示出英国印刷业的稳定和改善,但大部分改善是基于对第二季度的预期。受访印刷企业仍对前景表示忧虑,例如就整体经济和企业经营环境而言,通胀正在下降,但速度没有预期那么快。利率居高不下,对

偿还新冠贷款的企业来说是代价高昂的“烦恼”。

其中,受访者最为关注的是员工基本薪酬的增长。52%的受访者表示,他们在第一季度进行薪酬审查,企业基本薪酬的平均涨幅为5.1%。英国印刷工业联合会专家凯尔·贾丁表示,印刷企业要保持不同技能的工资差异,很容易使企业薪酬支付的预算翻倍。同时,最低工资大幅增长,使企业在招聘方面面临困难。报告显示,虽然不少企业第一季度的雇佣率有所提高,但是招聘成功后往往难以达到新员工期望。尽管如此,英国印刷企业对第二季度的招聘仍然保持乐观态度。

设备投资热度不减

报告显示,英国印刷企业正在努力维持现金流和利润水平。控制成本、提高生产效率、多元化发展都是企业为了确保生存而采取的关键战略。

当谈到企业在未来12个月内提高盈利能力的计划时,受

访者表示,成本控制仍然是主要关注领域,自2023年7月以来一直如此。劳动力成本是企业最关心的问题,但有迹象表明,其他成本增加的压力也在增大,例如纸张价格上涨等。大多数受访印刷企业第一季度的利润率保持稳定,但总体而言,由于成本上涨和降价挤压,利润率面临更大压力。

同时,报告显示,英国印刷企业对设备投资非常关注。佳能英国和爱尔兰营销总监哈立德·阿齐兹表示:“印刷企业正在寻求生产效率和运营效率的大幅提高,他们乐于为能够提高生产效率的设备进行投资。基于此,我们对现有产品组合进行持续改进,扩大设备应用范围,并集成自动化功能来简化日常工作流程,帮助印刷企业提升自身竞争力。”

可持续发展受重视

这份季度报告还囊括有关可持续发展的扩展部分。印刷企业对解决可持续发展问题及

提高可持续发展能力的重视程度日益提高。

报告显示,70%的受访者表示,正在监测企业碳排放量。其中50%的受访者表示,监测碳排放量的时间已超过一年。监测碳排放的受访者占比明显高于2023年10月的56%和2023年4月的38%,可以看出,可持续性日益受到印刷企业的关注。在可持续发展相关投资方面,英国印刷企业对能够减少废弃物排放的投资关注度最高,68%的受访者看中这一点。

英国印刷工业联合会首席执行官查尔斯·贾罗德表示,越来越多的印刷企业认识到可持续发展的重要性并采取行动。通过碳排放的监测调查可以看到,印刷企业从启动到监测范围逐渐扩大,反映出其在可持续发展上取得的进步。“监测碳排放量只是开始,82%的受访者正在努力减少碳足迹。未来预计将看到更多印刷企业设定减排目标,并得到科学碳目标倡议组织等的验证。”

(译自英国《印刷周刊》杂志官网)