

纸业行情

全球纸与纸制品复合年增长率约2%

□王英斌 编译

市场调研机构SDKI分析公司近日发布的研究报告预测称,到2036年,全球纸与纸制品市场规模将逾3640亿美元。该研究报告的重点是有助于纸与纸制品市场增长的统计和分析。

SDKI分析公司分析师称,2023年,全球纸与纸制品市场规模约为3000亿美元,在2024—2036年整个预测期内,该市场规模将以约2%的复合年增长率增长,到2036年将达到约

3640亿美元。

包装纸制品的主要消费者是食品和饮料行业,对安全、清洁和可持续包装的需求导致了对纸板和纸袋等纸质包装材料需求的增加。

根据该公司分析,全球食品和饮料行业规模从2022年的67295.4亿美元增长到2023年的72217.3亿美元。食品和饮料行业的这种增长势头,可能导致纸与纸制品市场类似的增长。

(译自印刷业新闻网站)

加拿大安大略省多家纸企关停

□郑红梅 编译

过去7个月里,加拿大安大略省多家制浆造纸企业关停,如埃斯帕诺拉和特勒斯湾两家纸浆厂和特伦顿一家瓦楞原纸厂相继关停,魁北克省特米斯卡明纤维厂也关门停业。安大略省制浆造纸业正遭遇寒冬,行业发展陷入困境。

这些工厂的关闭并非突如其来,而是长期投资不足累积的结果。一旦纸浆价格下跌,停产的决策便变得相对容易。对于那些长期被忽视的工厂而言,要想重新启动,需要巨额资金来恢复到基本的运营水平,如要现代化升级,所需的投资更是巨大。

特勒斯湾和埃斯帕诺拉纸浆厂不得不关闭,而德莱顿和桑德贝工厂却能继续运营,原因在于后两家企业近年来进行了积极的维护和升级。1983年开业的德莱顿工厂和1976年开业的桑德贝工厂并非新建,但两家工厂通过持续的投资改善,保持了其竞争力。此外,这两家工厂通过购买木片和锯木屑,不仅自身运营得以维持,同时也为周边地区的锯木厂提供了支持,形成了区域经济的良性循环。

随着尼皮贡湖以东地区纸浆生产的重要地位不再,安大略省东部的大型锯木厂

正面临前所未有的挑战。纸浆产业的衰退导致这些锯木厂面临木材过剩的窘境。例如,怀特里弗锯木厂积压木片和霍恩佩恩锯木厂积压木片无处可去的问题。这些积压的木片相当于约18000吨潜在的纸浆产量。如果这些积压的木材无法及时找到有效的处理途径,这些锯木厂可能不得不采取减产措施,以应对市场需求减少。

行业专家强调,为了扭转加拿大林业当前的困境,迫切需要积极的行动计划,旨在恢复安大略省,尤其是其东北部地区造纸和制浆业的繁荣。安大略省北部森林蕴藏着高品质的木纤维资源,这些资源具备生产世界级漂白针叶浆的潜力。

此外,安大略省北部拥有一支强大、专业且高效的承包商网络,他们具备采伐、运输和重新种植大量纤维的能力。同时,原住民社区在安大略省北部森林业务中的参与度显著提升,为实现环境、社会和治理(ESG)目标提供了独特的机遇。目前,唯一欠缺的是能够认可这一潜力并愿意在安大略省进行投资的企业。

(译自加拿大安大略省政府官网)



日本纸业巨头扩大海外业务

□王英斌 编译

日本纸业巨头王子控股近期完成了对芬兰包装材料加工企业瓦尔基控股公司的收购,并使其成为集团的全资子公司。收购完成后,瓦尔基控股公司仍将保留其名称和品牌,但除目前管理团队外,还将任命王子集团的新高管。

瓦尔基控股公司是一家专门从事可持续包装材料加工的企业,其主要产品是纸基、环保的包装材料。通过此次收购,王子控股将建立从上游原材料到下游包装材料加工一揽子提供产品的业务结构。此外,瓦尔基控股公司符合欧盟法规的原纸加工技术和制造技术将引入到王子控股的包装业务中,并在东南亚、印度和大洋洲市场开发环保包装材料技术。这些市场目前是王子控股的主要业务基地。因此,王子控股的目的是借此提高公司作为环保包装材料全球供应商的地位。

从2022财年到2024财年的3年间,王子集团持续进行了4000亿日元的战略投

资,将投资集中在收益性、增长性显著的环保事业,并优化业务组合。此次收购正是基于这一战略而实施的,其收购价格是根据瓦尔基控股公司6.4亿欧元的企业价值计算的。

此外,王子控股通过其子公司王子管理事务与日本一家纸制品企业艾米拉合作收购了越南纸容器企业海运物流合作伙伴公司的部分股份,出资比例为80%。其中,王子管理事务所占25%,艾米拉公司占55%。

王子控股将扩大海外业务作为其业务结构改革的主要支柱之一,并积极扩大在东南亚地区的业务。王子控股预计越南经济将实现高速增长,这次收购的是在越南包装领域拥有20多年经验的海运物流合作伙伴公司,希望以此来扩大自己的业务。海运物流合作伙伴公司位于河内市广明工业园区,截至2023年12月的财年,销售额达2468.35亿越南盾(约合14.8亿日元)。

(译自纸业新闻网站)

市场瞭望

单张纸喷墨成印刷市场增长潜力股

□本报记者 牟艺 综合编译

国际印刷专业网站What They Think日前发布的研究报告《2024年单张纸喷墨印刷趋势》显示,未来5年,全球单张纸数字喷墨印刷市场向好,商业印刷将成为占比最大且增长速度最快的细分市场。

商业印刷增速最快

报告显示,预计到2029年,票据印刷、直邮印刷、图书印刷和商业印刷四大应用领域的单张纸喷墨印刷量都将实现增长。其中,商业印刷将成为占比最大且增长速度最快的细分市场。2022年,各应用市场的全球单张纸喷墨印刷量均少于100亿张A4纸印刷量。2029年,直邮印刷的全球单张纸喷墨印刷量预计将达到约400亿张A4纸印刷量,商业印刷的单张纸喷墨印刷量则将超过800亿张A4纸印刷量。从2023年到2029年,预计全球单张纸喷墨印刷量在票据印刷、直邮印刷、图书印刷和商业印刷4个应用领域的复合年增长率分别为12%、20%、21%、26%。

在直邮印刷市场,单张纸喷墨印刷量的增长在很大程度上由替代胶印而来。由于喷墨印刷技术可以实现较高的图像质量,对印刷服务提供商来说,在胶印设备上进行短版印刷作业不符合经济成本,因此很大一部分的胶印印刷产品转向单张纸喷墨印刷。例如,由于邮资和纸张成本上涨,在现有印刷预算内可印刷的页面数量减少,造成直邮印刷品数量总体呈下降趋势,直邮印刷品必须具备更有价值且更可观的投资回报。因此,许多直邮印刷品使用单张纸喷墨印刷设备进行印刷,尤其是明信片 and 特种纸张。

在票据印刷市场,随着票据供应商继续减少纸质票据印刷量,一些票据从传统的单色切纸碳粉印刷转向连续纸喷墨印刷,因此由单张

到2029年全球单张纸喷墨印刷量

商业印刷	超800亿张A4纸印刷量
直邮印刷	约400亿张A4纸印刷量
票据印刷	约150亿张A4纸印刷量
图书印刷	超100亿张A4纸印刷量

2023—2029年全球单张纸喷墨印刷量复合年增长率

商业印刷	26%
图书印刷	21%
直邮印刷	20%
票据印刷	12%

(数据来源:What They Think官网)

纸喷墨印刷的票据印刷量总体上增长幅度较小。单张纸喷墨印刷在图书领域的应用主要是彩色封面以及一些特殊的彩色书籍,如医疗器械操作说明手册。然而,大多数商业和教育图书使用连续纸喷墨印刷设备。

技术推动广泛应用

近年来,喷墨印刷技术的发展推动了单张纸喷墨印刷设备的广泛应用。尤其是在商业印刷领域,单张纸喷墨印刷设备可以很好地替代胶印设备。报告显示,未来几年,单张纸喷墨印刷设备的增长前景仍十分乐观。

与胶印设备相比,单张纸喷墨印刷设备操作简单。因此,在胶印印刷设备操作员退休后,不少印刷服务生产商会更倾向于使用单张纸喷墨印刷设备。同时,随着纸张和邮费成本的不断上涨,为了便利性和节约印刷成本,长版印刷不断缩短,使得这些产品更适合使用喷墨技术进行印刷,而不是胶印。

单张纸喷墨印刷设备受青睐还有一个重要原因,就是它的灵活性。例如,印刷服务提供商可在印刷前的最后一刻增加或减少印刷量而无需付出额外成本,还能够为印刷企业提供版本控制和个性化服务。

设备研发扩容出新

海外印刷市场对单张纸喷墨印刷的看好,还体现在印刷设备生产商在单张纸喷墨印刷设备的研发上。虽然连续纸喷墨印刷设备仍然是喷墨技术应用的主力,但在今年德鲁巴印刷展上,不少印刷设备生产商都推出了新型单张纸喷墨印刷机,以扩大商业印刷机可用的产品范围,成为展会的一大亮点。

根据英国《印刷周刊》杂志发布的信息,今年5月,海德堡宣布与佳能就B3和B2印刷机建立新的合作伙伴关系,并在今年德鲁巴印刷展上推出支持B3幅面印刷的单张纸喷墨印刷机,再次向单张纸喷墨印刷设备领域进军。目前,全球已有650多台支持B3幅面的单张纸喷墨印刷机成功落户印刷企业,提高了客户的灵活性和敏捷性,使他们能够高效地完成各种短版印刷。海德堡首席销售与服务官大卫·施梅丁透露,在2025年年中,海德堡预计还将发布支持B2幅面印刷的单张纸喷墨印刷机。

同时,佳能的新款单张纸喷墨印刷机也在今年德鲁巴印刷展上首次亮相欧洲,其月均产量可达30万张至150万张A4纸印刷量。佳能另一款新型重型B2单张纸印刷机更是将其单张纸喷墨印刷能力扩展到了更高的产量,每月产量可达450万张B2纸印刷量。

其他印刷设备制造企业也纷纷推出新型单张纸喷墨印刷机。小森公司单面印刷速度为每小时6000张的B2幅面单张纸UV喷墨数字印刷机在展会上实现全球首秀,数字印刷设备性能愈发成熟。理光在展会带来大量新技术展示,其中包括全球首次亮相的双面水性B2单张纸高速喷墨印刷系统。

(译自What They Think官网、英国《印刷周刊》杂志)

欧洲：行业整合态势持续

□肖睿 编译

对欧洲市场来说,印刷业市场规模较大,但分散在不同类型的中小印刷企业中。其中,图形艺术印刷领域,包括出版物印刷、商业印刷等,是行业营业收入、从业人数和企业数量的最大贡献者。

近年来,欧洲印刷业营业收入出人意料地稳定,西欧印刷业的营业收入下降与东欧印刷业的营业收入增长相平衡。中欧和东欧印刷业营业收入的增加源于内部需求和对西出口的增加。营业收入稳定发展的例外是2020年疫情时期,与2019年相比,营业收入突发性地下降了近15%。2021年经济快速复苏后,2022年营业收入超过了2019年的数值。然而,应该注意的是,2022年营业收入的增长有能源、纸张和供应成本增加驱动的高通胀率支撑。这些成本传递给客户,导致最终价格上涨。但是,价格上涨将对需求产生不利影响,价格侵蚀将导致未来几年收入下降,特别是在图形艺术印刷领域。

总体来看,除了图形艺术行业,还有10个细分领域为欧洲印刷行业的营业额做出贡献,包括折纸、标签印刷、软包装印刷、瓦楞印刷、标签打印、复印服务等。这些细分市场增加的收入与图形艺术行业总营业收入大致相同,约860亿欧元。由此,根据2024年欧洲印刷业规模报告,欧洲印刷业最新的年营业总收入约为1700亿欧元。需要说明的是,这些细分市场有

不同的统计分类,有可能并不包括在印刷生产统计数据中。

虽然近些年欧洲印刷业营业收入有所起伏,但图形艺术行业的企业数量却在稳步下降,这是受该行业持续整合的影响。从2012年到2022年,印刷企业数量平均下降2.5%,预计后续下降速度将略有加速。其中一个原因是,印刷企业在疫情期间一直靠补贴维持生计,这导致了异常低的停工率。此外,目前不断上升的运营成本对没有准备好应对这些成本和利率上涨的企业造成损失。虽然东欧印刷业帮助平衡了欧洲印刷业的总收入,但大多数东欧国家的印刷企业数量一直稳定或下降,这显示出整合的迹象,各国的下降率明显不同。总体而言,到2030年,图形艺术领域的印刷企业数量可能会从超过70000家下降到不到44000家。

标签、包装和复印服务领域中的企业数量占比较大,在2022年的统计数量为35000家,约占2022年总数的40%。平面艺术领域的大多数印刷企业规模较小,超过80%的企业从业人数不到10人。超过250名员工的企业占比不到0.4%。

(译自What They Think官网)



本版图片均为资料图片

美国：业绩仍是提振关键

□本报记者 牟艺 编译



美国印刷工业协会日前发布《2024年印刷行业状况报告》,对191家美国印刷企业2024年发展现状进行调查。报告显示,与上年同期相比,受访企业销售额2024年第一季度平均增长0.5%,但低于2023年全年的3.1%。其中,销售额增长的印刷企业占总受访企业的比例从59.2%下降至37.1%;营销额不变的印刷企业占总受访企业的比例为29.8%;销售额下降的印刷企业占总受访企业的比例从26.4%增加至33.1%。

从盈利情况看,对印刷企业来说,运营成本通胀仍然是十分重要的问题。当被问及盈利能力与去年同期水平相比如何时,33.9%的受访企业表示盈利能力有所提高;24.8%的受访企业表示盈利水平没有变化;41.3%的受访企业表示盈利能力降低。目前运营成本通胀有所放缓,今年迄今为止的印刷企业平均运营成本通胀率为1.8%,低于去年的5.4%和供应链危机最严重时期的11.1%。但由于市场疲软,即使

幅度较低的成本通胀也足以对企业的利润率造成压力。

当被问及2024年印刷企业最关心的问题时,58.5%的受访企业选择如何增加企业销售额。紧随其后的是如何保持盈利能力,有57.6%的受访企业选择了这一选项。同时,还有55.1%的受访企业选择经济和商业状况;49.2%的受访企业选择劳动力成本上升;39.3%的受访企业选择运输成本上升。

报告显示,印刷企业对人工智能的兴趣和预期用途正在不断增长。接近40%的受访企业表示正在使用人工智能应用程序,无论是嵌入OEM(原始设备制造商)的设备和软件中还是出于特定商业目的而独立购买。而在去年9月,这一比例仅为24.7%。26.4%的受访企业表示,虽然目前没有使用人工智能技术,但已有相关计划。33.9%的受访企业则表示暂时没有人工智能方面的投入,这一比例与去年9月调查的49.3%相比有所下降。

(译自美国《印刷印象》杂志)