

纸业行情

巴西将实施大规模纸业投资计划

□王英斌

巴西林木行业协会近日宣布,在2028年之前,巴西纸与纸浆业将实施总值达1050亿雷亚尔、约合人民币1359亿元的投资计划。该协会主席保罗·哈特表示,这笔投资将用于工厂建设,主要包括智利阿劳科、智利CMPC、巴西埃尔多拉多、巴西书赞按诺、巴西巴丝集团、巴西克拉宾等投资项目。

巴西林木行业协会是代表着巴西制浆造纸领域47家企业和10个与木制品、强化地板、纤维素、纸张、能源林及生物质等衍生产品相关的州级机构的组织。此次宣布中,智利阿劳科投资250亿雷亚尔,计划于2028年在南马托格罗索州伊诺森西亚市开始运营巴西第一家纸浆厂。智利CMPC投资250亿雷亚尔,计划在南里奥格兰德州巴拉-杜里贝鲁市建设纸浆生产厂和港口码头。巴西埃尔多拉多投资250亿雷亚尔,计划扩大生产线并在南马托格罗索州特雷斯拉瓜斯建设一条铁路运输支线。巴西书赞按诺投资222亿雷亚尔,在南马托格罗索州里奥帕尔杜市投资建设纸浆生产厂和物流运输基础设施。目前,该生

产厂建设项目已完成并投入运营,年产桉木浆255万吨。巴西巴丝集团投资50亿雷亚尔,在圣保罗州伦索伊斯-保利斯塔市新建设的生活用纸工厂已于今年4月投入运营。巴西克拉宾投资16亿雷亚尔,在圣保罗州皮拉西卡巴市建设的一家瓦楞包装材料工厂已于今年4月投入运营。

联合国粮农组织的统计数据显示,2022年,巴西木浆产量为2564万吨,仅次于美国,位居全球第二。从出口量来看,巴西以1980万吨排名第一,是加拿大出口量的两倍多。另据巴西林木行业协会的统计数据显示,2023年,巴西纸与纸浆业出口额达103亿美元,相当于巴西同年出口总额的3%。

巴西林木行业协会最新的年度报告称,新冠疫情导致诸多产品网上购买量增加、包装材料的使用量增加以及纸张与纸浆的需求量增加。该协会主席保罗·哈特在接受当地媒体采访时表示,近年来中国和印度的需求迅速增长,巴西实施巨额投资即是为了应对这一不断增长的市场需求。

(译自日本贸易振兴机构官网)

欧洲土耳其工业巨头在英投建造纸厂

□郑红梅

据彭博社报道,土耳其工业和零售集团艾伦集团日前已成功获得7.75亿欧元的贷款,用于其在英国威尔士的肖顿建造一座价值13亿美元的箱纸板和卫生纸工厂。

艾伦集团造纸业务部门艾伦纸业的首席执行官萨布里·齐门表示,这笔贷款由13家国际和土耳其银行以及3家信贷出口机构提供给其子公司。在与彭博新闻的视频通话中,萨布里·齐门透露,新工厂将具备年产75万吨集装箱纸板和6.7万吨卫生纸的能力。

尽管全球和当地的借贷市场面临挑战,但萨布里·齐门指出,该项目的可持续性使得融资对贷方更具吸引力。这一融资协议的达成,与近期英国制造业项目外国直接投资的下降趋势形成对比。安永报告7月发布的报告显示,与前一年相比,2023年美国此类项目减少了14%,尽管外国直接投资计划的总数增长了6%。

萨布里·齐门表示,威尔士的新造纸厂将利用英国目前出口的剩余箱纸板废料作为原材料,将其加工成品,有助于减少英国的箱纸板进口。他强调,目前,英国是净进口国。肖顿工厂投产

后,英国将转变为箱纸板行业的净出口国。预计该工厂将在2025年第三季度开始运营。

投产后,艾伦集团将拥有年产260万吨纸张和100万吨瓦楞包装的产能,成为欧洲第三大纸张和包装生产商。除了造纸行业,艾伦集团还在能源、纺织、水泥和港口行业有投资。它是鳄鱼、博柏利和匡威等世界知名服装品牌在土耳其的零售商,并为许多国际成衣制造商生产纱线。6年前,艾伦集团启动了海外投资战略。2021年,其子公司从芬兰芬欧汇川公司手中收购了肖顿新闻纸工厂及其周边土地。公司还在土耳其宗古尔达克投资6.5亿欧元建设一家纸板厂。

(译自美国彭博社)

美国浆纸厂变身储能系统所在地

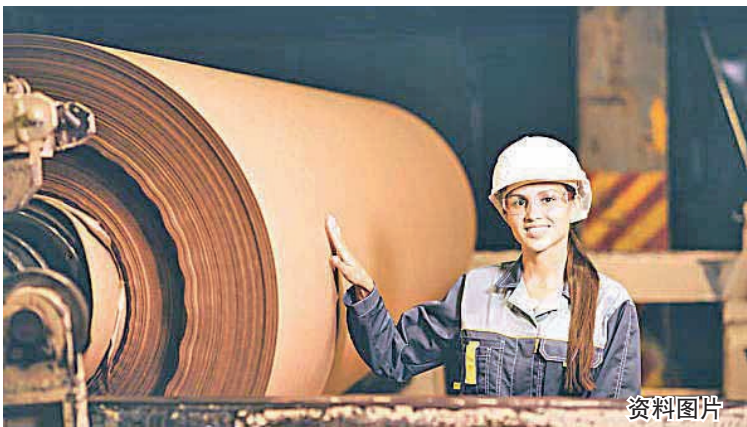
□郑红梅

美国缅因州州长此前宣布,林肯浆纸厂即将转型,被改造成成为全球最大的长期能源存储系统。这一系统将捕获太阳能和风能,并在夜间或风力不足时释放能量,为缅因州的电网提供关键支持。

该项目的合作伙伴、美国电网规模储能开发商拂安纳捷的首席执行官兼联合创始人马蒂奥·贾亚米略表示,该公司开发的85兆瓦电池系统能够实现长达100小时内持续放电,这使其成为迄今为止宣布的所有电池系统中能量容量最大的项目。根据该地区电网运营商ISO新英格兰的说法,这样的电力输出大约可以满足6.4万至8.5万户家庭的用电需求。

这家位于马萨诸塞州萨默维尔的能源存储和制造领域的初创公司,采用铁-空气技术来开发电池,利用廉价且丰富的铁资源,结合氧气,以较低成本实现大规模能源存储。随着风能和太阳能项目逐渐取代天然气等化石燃料,储能技术变得日益重要。由于风能和太阳能是间歇性能源,它们需要在无风或夜间等时段储能容量,以便在需要时释放。在公告中,州长办公室表示,林肯电池项目将助力缅因州达成其目标,即到2030年年底安装总计400兆瓦的储能设施。该项目得到美国能源部1.47亿美元的资助。

(译自美国林肯浆纸厂官网)



资料图片

市场瞭望

AI浪潮来袭,印刷业如何抓住机遇

□本报记者 牟艺 编译

日前,美国印刷工业协会和耐普克研究所联合发布最新研究报告《AI(人工智能)在印刷行业中的应用》,调查分析美国印刷企业和印刷设备供应商对AI的使用情况,旨在了解AI给行业带来的实际影响。报告为两个调查合并而成,其一是美国印刷工业协会于今年第一季度和2023年第三季度对191家美国印刷企业和印刷设备供应商进行的调查。其二是耐普克研究所在今年3月对158家美国印刷企业和印刷设备供应商进行的调查。两项调查结果综合显示,AI已引发印刷业广泛关注,并成为众多行业活动的重要议题。但美国印刷企业和设备供应商对AI的应用仍处于早期阶段,还面临一些挑战。



资料图片

场景应用仍面临众多挑战

报告显示,虽然越来越多的印刷企业和设备供应商认识到,AI技术的应用可以为印刷包装行业带来巨大机遇,印刷行业与AI技术融合成必然趋势。但在实际场景中,AI技术仍然面临不少挑战。

出自美国印刷工业协会的2024年第一季度印刷行业状况报告中,当被问及“将AI技术应用到企业日常生产及运营中面临的最大挑战是什么”时,不少受访企业表示,高成本和对数据安全性的担忧成为他们使用AI技术的阻碍。目前,许多企业仍处于学习如何与AI技术交互并确定企业可以从AI中获益的早期阶段,还不熟悉如何通过AI技术改善企业运营。因此,在应用AI技术的前期,需要投入大量资金进行试验和员工培训,让他们获得更多与AI相关的专业知识。而高昂的成本往往让许多企业,尤其是中小型企业望而却步。此外,安全问题也成为受访企业在应用AI技术时的重要考虑因素。AI的安全性和潜在的法律、伦理道德问题仍然受到行业的关注,例如在利用AI技术过程中带来的版权和专利问题等。

同时,受访企业还提到AI的准确性问题。“虽然AI程序的输入通常是准确且可靠的,但一旦出现错误,对企业及其客户将造成重大损害。”在印刷行业工作多年的约翰·霍普金信息安全研究所执行主任托尼·达布拉表示,虽然AI确实能够提高印刷企业的工作效率,但在流程的关键位置确保有员工参与和监督是十分必要的。而将一切都交给AI技术是不可行的。

面对这些阻碍,印刷企业和设备供应商在受访时表示,在应用AI技术前,最重要的是做好充足准备,迎接AI技术带来的机遇与挑战。例如,建立专门的AI技术团队,聘请专业的技术顾问对团队进行培训。通过参加业内外的AI技术研讨会等方式,了解行业和AI最新动态。受访者也提到,目前AI技术可应用的领域和类别较多,刚涉足AI技术的企业可以先专注于一个领域,而不是一次性将AI技术应用于所有场景。

(译自美国《印刷印象》杂志)

超六成受访企业认可AI应用前景

报告显示,美国印刷企业和设备供应商对AI的兴趣和使用率不断提高。美国印刷工业协会针对191家美国印刷企业和供应商的AI使用情况调查正中,越来越多的受访企业表示正在使用或计划使用AI技术,行业也越来越认可AI的重要性和益处。

数据显示,目前使用AI技术的受访企业数量占比从2023年9月的24.7%跃升至2024年3月的40%。就未使用AI技术的受访企业看,有26.4%的受访企业在2024年3

月的调查中表示计划一年内使用。总体来看,已经使用及计划使用AI技术的受访企业总占比从2023年9月的51.6%增加至2024年3月的66.4%,印刷企业对AI的接受度明显提高。

耐普克研究所在今年3月对158家美国印刷企业和设备供应商开展的调查中,也得到了与美国印刷工业协会相类似的调查结果。受访企业最常提及的AI用途是印刷品质量检测、生产计划优化等。各种功能用途中,使用AI技术的受访企业平均占比约为10%,在未

来有计划使用AI技术的受访企业中平均占比约为30%。

值得一提的是,没有计划使用AI技术的受访企业平均占比仍然很高,约为60%。尤其是在网络安全、生成代码创建应用程序、印刷设备监测和调整等应用方面较为突出。这表明印刷包装行业对AI的应用仍然处于早期阶段,还未深层次挖掘。耐普克研究所预计,这种情况会随着时间的推移而改变,将会有越来越多的印刷企业和设备供应商将AI技术应用于生产和运营中。

营销推广成AI主要应用领域

报告显示,在目前已经使用AI技术的印刷企业和设备供应商中,其应用最多的领域是营销推广。

耐普克研究所开展的调查统计了印刷企业和印刷设备供应商在印刷制造、营销推广、运营管理3个功能领域的AI技术使用情况。调查结果显示,受访企业使用AI技术最多的是在营销推广领域,占比达到12%,而在印刷制造和运营管理两个功能领域的应用比例均为9%。计划使用AI技术,也最希望借助AI技术帮助企业进行营销推广的受访企业比例

占到34%。同时,分别有32%和25%的受访企业计划在未来将AI技术应用在印刷制造和运营管理领域。

AI技术的深度学习能力可帮助印刷企业快速识别潜在客户,预测其购买行为,从而实现个性化推荐和精准营销。一家商业印刷企业负责人在受访时表示,企业目前正在借助AI技术收集网站访问者和消费者数据,并就此有针对性地进行营销计划。例如,利用AI技术根据消费者的购买历史、在线行为和个人偏好,创建个性化邮件向他们进行营销

推广。从事印刷行业的B2B公关和媒体机构卡里斯·科普新闻媒体董事总经理卡里斯·科普也表示,AI可以减少印刷企业和设备供应商在营销推广领域花费的时间和人力。

在印刷制造领域,印刷企业和印刷设备供应商可以使用AI机器人代替人工完成装配、质检等重复性工作,实现生产流程的自动化和智能化,从而提高企业生产效率。在运营管理领域,企业可以通过AI技术对供应链数据进行分析和预测,更加精准地掌握供应链的运作情况,优化供应链管理。

美国印刷包装业并购交易情况:

交易数量下滑 私募股权活跃

□本报记者 牟艺 编译

美国《印刷印象》杂志近期发布研究报告,统计分析过去一年美国印刷包装业并购情况。报告显示,过去一年,美国印刷包装业并购交易数量继续回落,市场活跃度下降。

破产关停数量攀升

报告显示,过去一年,美国印刷包装行业产生了189笔并购交易。与上一个统计周期相比,过去一年的并购数量同比下降5%,这是在上一个统计周期同比下降10%的基础上继续出现下滑。

值得注意的是,为了更好地解印刷包装市场整体情况,报告还统计了美国印刷包装行业的破产申请和非破产关闭情况。过去一年,美国印刷包装行业破产申请和非破产关闭的企业数量均出现增加,部分印刷包装企业面临严峻挑战。破产申请方面,过去一年,美国印刷包装行业申请破产的企业数量超过30家,而在上一个统计周期,申请破产的企业为20家。从细分市场来看,商业印刷领域再次成为破产申请数量最多的细分市场,报纸和杂志的出版领域紧随其后。

也有一些企业选择在未破产的情况下关闭。报告显示,从2022年度开始,非破产企业的关闭数量持续攀升。过去一年中,共有41家印刷包装企业宣布关闭,这一数字接近2019年

和2020年的水平,主要为造纸企业、商业印刷企业、报纸印刷企业等。

“新进入者”投资热情增加

报告根据被收购企业的主要经营业务对并购交易进行分类。报告显示,过去一年,商业印刷领域的嵌入式并购比例达历史最低点,外部资本开始对商业印刷领域产生兴趣。

从数据看,过去一年,美国商业印刷领域的并购交易数量为35笔,与上一个统计周期相比,基本保持稳定。其中,嵌入式收购交易比例降至约25%,达到历史最低点。而在2019年时,这一比例高达70%。在嵌入式收购中,被收购的公司不再独立运营,而是被完全分解融入投资企业的整体运营中。被收购企业的客户也会转移给投资者,由他们继续为原有客户提供服务或产品。报告显示,嵌入式收购交易的比例越高,表明商业印刷市场产能过剩、财务压力较大,愿意收购该细分市场内运营企业的买家就越多。因此,商业印刷领域的嵌入式并购比例大幅下降,在一定程度上显示了商业印刷市场在过去一年保持稳定。

同时,在过去一年商业印刷领域的并购交易中,有26笔交

易的投资者选择让被收购的企业保持原样继续运营。其中,有16笔并购交易的投资者是为增加一个新的运营地点,并明确表示会继续保持被收购企业的独立运营。值得注意的是,在并购交易中,有10家企业被出售给了此前从未涉足商业印刷领域的“新进入者”。这与2019年只有两笔并购由“新进入者”完成形成鲜明对比。可见,印刷行业格局发生明显变化,越来越多的外部资本开始对商业印刷领域产生兴趣并积极投资。从收购原因来看,投资者收购这些企业主要是为拓展企业的地理覆盖范围和业务范围。

私募股权成并购重要推动力

报告显示,过去一年,虽然印刷包装行业总体的并购市场有所回落,但私募股权在包装和宽幅印刷领域的投资仍保持活跃度,并成为包装领域并购交易的重要推动力。

包装市场已连续3年成为印刷包装行业中最活跃的领域。但是美国印刷包装行业整体并购交易数量的减少也影响了包装业。报告显示,与上个统计周期相比,美国包装领域过去一年公开的并购交易数量为43笔,同比减少了26%。曾经火热的标签印刷市场如今逐渐冷

却,瓦楞纸包装的并购交易数量也在下降。

在过去一年包装领域的43笔并购交易中,私募股权参与了22笔,占比超过总数的50%。从绝对数量来看,与上个统计周期相比,私募股权参与的并购交易数量减少了8笔。但报告显示,这主要受包装领域总并购数量减少的影响,私募股权仍是包装领域并购的重要推动力。其中,有5家企业是之前从未涉足包装领域的“新进入者”,并且有3家企业专门为包装业务建立了全新的投资平台。

而在宽幅印刷领域,私募股权也比较活跃,在并购交易中保持强劲势头。报告显示,过去一年,宽幅印刷领域共有21笔公开的并购交易。而在上一个统计周期中,宽幅印刷领域的并购数量仅为12笔,实现了近1倍的增长。这些并购交易中,私募股权也持续保持活跃。报告预计,受私募股权在宽幅印刷领域投资活跃影响,未来几年这一领域的并购交易仍将保持强劲势头。

正如报告中显示的那样,宽幅印刷领域的黄金时代已经过去,目前已进入成熟期。该领域的不少企业正在遵循当初商业印刷企业走过的道路——通过收购增加新的工厂,提升产能,从而实现业务增长。

(译自美国《印刷印象》杂志)