中国新闻出版广电报
2025年6月25日 星期三 责编:祝小霖 版式:王书亮 责校:魏铢

纸业行情

北美:
瓦楞纸板和非涂布高档纸产量减少

□王英斌 编译

自2022年以来，北美瓦楞纸板需求一直呈下降趋势，今年第一季度实际出货量与去年同期相比下降2.1%。需求下滑对供应过剩的瓦楞纸板制造商造成了重大影响。

随着瓦楞纸板需求的下降，北美瓦楞纸板产能近年来大幅削减。具体而言，2023年底，国际纸业公司产能为80万吨、位于得克萨斯州的奥兰治造纸厂停产；今年早些时候，国际纸业位于路易斯安那州80万吨的红河造纸厂也于3月停产。此外，北美纸业与包装业巨头格雷夫公司于5月关停了其位于马萨诸塞州的菲奇堡造纸厂产能约10万吨的再生瓦楞纸机。最近，与国际纸业公司并列全球领先的瓦楞纸制造商史墨菲维实洛克公司也宣布将于7月关停其位于得克萨斯州的再生瓦楞纸产能为38.5万吨的造纸厂。此外，GP公司宣布，其位于佐治亚州的造纸厂将于8月前停产，该造纸厂的产能合计为102万吨。

这些纸品产能的削减与瓦楞纸板需求低迷直接相关，各制造商正在调整产量以应对市场的实际需求。在瓦楞纸板需求没有恢复迹象的情况下，瓦楞纸板产能的削减可能还会持续下去。

与此同时，北美非涂布高档纸产量减少。北美特种纸制造商Pixelle特种解决方案公司最近宣布，将分阶段关闭其位于俄亥俄州奇利科西的造纸厂，同时减少该造纸厂的非涂布高档纸产量。该造纸厂年产40万吨非涂布高档纸，此举将大幅削减其在北美市场的产能。

此前，国际纸业公司于去年底关闭了位于南卡罗来纳州乔治敦的造纸厂，导致非涂布高档纸产量减少了30万吨。由于两大纸厂的减产，北美非涂布高档纸市场供应紧张，价格自年初以来呈上涨趋势，3月和4月价格累计上涨了40美元。3月北美制造商的开工率得到显著改善，从去年88%升至93%。

总体来看，北美非涂布高档纸产量已从2023年度的630万吨减少到2024年末的590万吨，降幅达6%。预计今年，由于造纸厂的关闭，该纸品产量将减少到大约520万吨。未来进口关税动向以及北美制造商的供应情况值得关注。

欧洲:
多种纸品上调价格

□王英斌 编译

今年一季度以来，欧洲纸业公司对新闻纸、非涂布高档纸、涂布纸、瓦楞纸等纸品进行价格上调。

新闻纸方面，在第二季度的合同谈判中，价格最终确定与第一季度基本持平。欧洲制造商试图将原材料和燃料成本等上涨的部分转嫁到价格上，但由于需求低迷和加拿大产品的冲击，已不得不改变其策略。

非涂布高档纸方面，总部位于意大利的布尔戈集团和萨佩纸业宣布了从4月起上调价格的计划，但由于担心美国额外进口关税对市场造成进一步影响，以及需求低迷和供应过剩，用户方面也显现出观望的态度。相反，主要市场价格正在下跌，虽然上调价格已推迟至5月份，但市场行情低迷，预计将面临非常严峻的局面。

涂布纸方面，布尔戈、勒克塔、萨佩等纸业宣布从4月起上调价格，但需求依然低迷，上调价格的计划实际上已被取消。4月价格勉强维持在当前水平。总体而言，涂布纸制造商的开工率普遍维持在75%左右。德国文化纸生产商卡贝尔优质纸浆和造纸公司为实现重组而恢复了生产，但能否找到买家仍备受关注。

瓦楞纸方面，西班牙和英国的牛皮卡纸价格于今年3月至4月期间首次上调，但在德国和法国，由于用户抵制，继2月之后，4月的第二次涨价行动难以实施，因此涨价计划被推迟。牛皮卡纸价格上调计划已公布，但由于南欧地区美元疲软，北美产品尚未涨价，因此涨价计划也被推迟。

值得关注的是，欧洲瓦楞纸新设备投入运行。

奥地利海因泽尔集团原计划将拉基兴造纸厂的11号纸机改造为再生瓦楞纸机。该改造计划原定于2023年中期实施，但由于新冠疫情和俄乌冲突而一再推迟。最终该纸机改造于今年4月初完成并正式投入运行。产能由最初的55万吨/年下调至47万吨/年，但计划将在2026年度实现满负荷生产。产品销售市场包括奥地利、意大利、德国和波兰等。

欧洲市场今年还有多台新的瓦楞纸机计划投产，但业内仍有对市场将进一步疲软的担忧。法国诺斯克公司的戈尔贝1号造纸机已于4月底投产，该造纸厂由新闻纸生产转型而来。蒙迪集团位于意大利的杜伊诺造纸厂计划于第二季度投产。此外，一些造纸厂将投产时间推迟到2026年或更晚，其中有得斯玛和国际纸业旗下新公司波卡里造纸厂（意大利）、母公司为现代卡尔顿公司（土耳其）旗下霍通造纸厂（英国）等。

（以上均译自日本纸业新闻官网）

资料图片

市场瞭望

揭秘全球包装印刷业三大增长极

□肖睿 编译

全球权威研究机构史密瑟斯研究所近期发布多项印刷包装行业报告。从《到2030年标签包装的未来》《到2029年电子商务包装的未来》以及《到2030年可持续包装材料的未来》等报告可以发现，今后4年至5年，全球标签包装、电商包装及可持续包装材料的市场规模将持续扩张，市场需求和应用技术创新推动各细分领域增长。

标签包装:消费市场深入渗透

根据报告数据，2025年全球标签包装需求预计达到470亿美元。未来5年，这一市场将以3.6%的复合年增长率递增，到2030年将达到560亿美元。这得益于品牌所有者对新型印刷技术、智能包装及更可持续的标签和薄膜原料的投入。

从应用层面看，标签包装用量将从2025年的830亿平方米增长至2030年的991亿平方米。研究表明，压敏标签仍是最受欢迎的解决方案，按市场规模计算，其占当前市场份额的61.9%。湿胶标签是第二大细分市场，按用量计算占据相对更大的市场份额，市场观望明显。

报告分析显示，套筒的使用量正在增加，尤其是在软饮料包装领域。收缩套筒是主要采用的技术，2025年按用量计算占12.4%的市场份额。未来5年，收缩套筒和占比约3.1%的拉伸套筒将出现显著高于市场平均水平的增长。软饮料、酒精饮料和食品仍然在标签使用中占主导地位，按用量计算占市场规模的三分之二以上。所有这些领域都将实现稳定增长，这源自消费市场更深入的渗透。

柔印是窄幅卷筒设备中标签最常用的印刷工艺，占产量的40%以上。报告显示，其使用量将持续增长。相比之下，应用胶印平版印刷的湿胶标签，其印刷量将逐步减少。2024年，数字印刷标签占据7.0%的市场份额。预计到2030年，其市场份额将增加到11.3%，新的窄幅卷筒设备和混合配置将为印刷服务提供商带来更多收入。

电商包装:服装领域成增速之王

根据史密瑟斯研究所报告，2024年，全球电子商务包装市场规模为753亿美元。自2019年以来，该市场以16.8%的年均增长率持续扩张。报告预测，电商包装需求将以9.0%的复合年增长率增长，到2029年将达到1161亿美元。

从产品类型看，电子商务使用的包装形式包括瓦楞纸板、软包装、防护邮件袋和防护包装。瓦楞纸板是主要材料，2024年其市场规模为613亿美元。由于其多功能性、坚固性及对环境影响较小，预计在预测期内将保持这一地位，并以近10%的复合年增长率继续提升市场份额。2024年，软包装市场规模超过110亿美元，是电子商务包装的第二大细分市场，预计到2029年的复合年增长率接近8%。相比之下，防护邮件袋和防护包装往往局限于少数关键终端应用领域，因此市场规模较小。

从应用市场看，史密瑟斯研究所报告涵盖的电子商务终端应用领域包括食品和饮料、个人护理用品和化妆品、电子产品、书籍和数字媒体、服装（衣物、鞋类等）、玩具和运动器材等。2019年至2024年间，所有领域的市场规模均实现增长。服装行业仍是最大的细分市场，该领域2024年电商包装市场规模超218亿美元。预计2024年至2029年间，该领域将成为最具活力的领域，年均增长率将接近12%。全球最大的电子商务包装市场分布在亚太地区，如中国、日本和韩国。亚太地区以外最大的单一市场是美国，2024年市场规模占比近24%。尽管这一数字自2019年以来相对不变，但预计到2029年将增至26%以上。

包装材料:政策驱动技术革命

根据史密瑟斯研究所最新研究，2025年全球包装用可持续阻隔涂层的需求将达到92亿美元，可持续阻隔涂层总消费量为370万吨。到2030年，需求将以4.8%的复合年增长率增长，按固定价格计算，2030年将达117亿美元，消费量将达到460万吨。

未来5年，包装材料将向更可持续的阻隔涂层转型，包括更多生物基、易回收和可生物降解等级的材料，主要源于新的法律要求和品牌所有者的承诺引领。史密瑟斯研究所分析指出以下三大影响因素。

一是一次性塑料法规。过去5年，禁止食品包装中使用一次性塑料的法律法规日益增多。许多法规首先限制欧盟《一次性塑料指令》中明确的10种包装形式，这促使食品包装企业淘汰一次性塑料杯、盘子、吸管和餐具。多种纸浆基食品包装服务商已开发出阻隔层，可保护纸纤维免受水、脂肪和油的侵害。这将使食品包装成为2025年至2030年新型阻隔涂层增长最快的市场。

二是包装和包装废物法规。欧盟《包装和包装废物法规》成为一项影响超越欧盟边界的立法。除要求提高回收率外，欧盟委员会还计划为22种不同包装类型制定可回收设计标准，这些标准不仅考虑基础材料，还特别针对黏合剂、封盖和涂层。法规并非仅是指导意见，其将用于对不同包装类型进行评级，并迫使可回收性较低的包装退出欧盟市场。

三是生产者责任延伸计划。在全球范围内，采用更环保涂层的激励措施不断涌现。许多司法管辖区，包括澳大利亚、加拿大、英国、南非和美国等已实施生产者责任延伸计划。这要求制造商和品牌完全或部分负责支付其使用包装的环境影响成本，推动了向纸板材料转型的趋势。

（综合译自史密瑟斯研究所官网）

日本商业印刷市场预测:
向数字化和可持续转型

□王英斌 编译

日本国际市场分析研究与咨询机构Imarc Group近期发布报告，从市场规模、印刷类型、技术应用、竞争格局等多个维度，对2025—2033年日本商业印刷市场发展作出全面预测。

报告显示，2024年日本商业印刷市场规模达426亿美元。到2033年，该市场规模将达529亿美元，2025年至2033年期间的复合年增长率将达2.25%。包装需求的不断增长、按需印刷和小批量印刷的日益普及、电子商务的扩张、数字印刷和3D打印技术的日益普及，以及企业对营销材料的持续投资，都推动日本商业印刷市场的份额不断提升。

数字印刷技术领跑

报告分析，作为日本商业印刷市场中增长最为迅速的领域，数字印刷以年均4%的增长率重塑行业格局。其核心竞争优势在于能够以极短时间实现小批量、按需生产，这一特性使其日益受到市场重视，并对日本商业印刷市场的发展前景产生了积极而深远的影响。数字印刷无需传统印版的技术特点，使印刷企业能够高效地完成定制化的小批量印刷订单，这种能力在日本市场尤为重要，因为日本印刷企业普遍寻求高度个性化的营销材料、季节性活动物料以及快速周转的本地化包装解决方案。

根据业内统计，预计到2033年，日本电子商务行业规模将达到6928亿美元，2025年至2033年期间的复合年增长率将达11.02%。日本电子商务的迅猛发展进一步推动了这一转变，零售商需要针对小批量印刷产品定制包装和品牌推广。

此外，数字印刷质量和承印物兼容性的不断进步，正在缩小与传统印刷方法的差距，使数字解决方案能够应用于更广泛的应用领域，如相册、标签和宣传册。随着可持续成为公众关注的焦点，数字印刷减少了纸张浪费和化学品使用，符合许多日本企业的环保政策。

低碳发展受青睐

可持续发展作为重要的市场趋势正在显现，日本商业印刷市场在此方面的增长也在不断增强。随着环境法规日趋严格和企业社会责任的重要性日益提升，印刷企业正逐步将环保实践融入其整体业务中。日本消费者也越来越注重自身的生态足迹，促使企业寻求更加环保的印刷解决方案，并将其作为企业品牌形象的一部分。这包括使用大豆源和植物源的油墨、再生纸和FSC认证纸，以及向无水印刷工艺的转变。

今年2月，日本御牧工程株式会社宣布推出两款直喷纺织品喷墨打印机，可最大限度地减少用水量，从而解决纺织品制造过程中的环境问题。新设备使用纺织品颜料和热升华油墨，简化了从纤维印花到热处理的整个流程，无需耗费大量的水资源，也无需专业的染色技术。

此外，一些大型印刷企业正在通过碳补偿和生命周期分析来实现碳中和。这种以可持续发展为导向的转型也影响着买家的行为，客户更青睐那些展现透明度和可测量环境影响的供应商。

挑战与机遇并存

当前，日本商业印刷市场面临着初始投资成本高、环境和监管压力大、投入成本上升等挑战。引进先进的印刷技术需要大量资金，这对小型企业来说可能是障碍。废物管理和危险材料使用方面的法规日益严格，要求企业投资于可持续实践。油墨、纸张等价格波动会影响盈利能力和市场稳定性。

同时，日本商业印刷市场正在经历来自全球巨头企业和地方企业交织而成的激烈竞争。企业间合作日益广泛，这使得企业能够扩展服务范围并利用新技术。例如，佳能解决方案美国公司与麦克朗公司的合作加速了高速喷墨技术的采用，并为成本效益和服务质量的提升作出了贡献。

展望未来，日本商业印刷市场预计将在技术创新、定制解决方案需求的不断增长以及广告和包装中印刷媒介重要性的持续支持下稳步增长。尽管高昂的投资成本和环保合规等挑战依然存在，但向数字化和可持续印刷方式的转变将为市场参与者带来新的机遇。那些能够有效平衡创新、法规及财政要求的企业，在变化的市场环境中更可能取得成功。

（译自Imarc Group官网）