

包装出口行业分析报告

一、国内包装出口模式

就目前而言，包装出口主要有三种模式。第一种模式是“中国制造的商品”+“中国印制的包装”，最典型的例子是民族品牌的商品，例如长虹、美的等家电商品。我国出口商品一般以轻工、食品、饮料、医药、保健品、化妆品、家电、服装、玩具等为主，包装与出口商品相配套，主要是纸、塑料、玻璃、金属4种包装，其中以低定量、高强度的高档纸箱和纸盒等纸品包装为最多。

第二种模式是“跨国公司在中国制造的产品”+“中国印制的包装”，产品经包装之后再销往世界各地。这种模式得益于高速发展的中国经济，跨国公司将工厂迁往中国，极大地刺激了包装的需求。

第三种模式是“国际商家在中国直接采购包装装潢印刷品”，主要原因是国际商家看中了价廉物美的“Printed in China”包装，例如美国两大玩具商孩之宝和美泰公司，均在中国寻求合乎要求的合作伙伴。

二、美容化妆品包装市场分析

首先，保鲜装的化妆品会占据相当的市场。为适应顾客需求，企业多选择生产不含防腐剂的产品。因此，企业只得将它们灌装在极小的容器中，以便人们可以一次用完，例如许多品牌的精华素就是采用了这种包装方式。虽说这种化妆品一般价格不菲，很难成为市场的主流产品，但它是未来时尚、奢华生活方式的标志，因此会有稳定的消费群。

其次是绿色包装材料的开发设计。目前，已经有越来越多的化妆品企业开始注重环保问题，在化妆品包装材料的选择上也同样会加以考虑——这些材料能否被回收利用？“和产品一样，毫无疑问，绿色、环保的包装材料将是大势所趋。”

另一种可能成为主流的是多层塑料复合技术。它能使多层不同种类的塑料复合在一起，一次成塑出来，可以选择任何色彩以及设计出任何形状——只要你有足够的想象力。有了多层成塑技术，塑料包装一方面能完全隔绝光、空气，避免护肤品氧化，另一方面，通过糅合不同种类的物质，在外观上能带给人奇妙的视觉效果和独特的手感，提高了软管的可曲折性。

与此同时，真空包装悄然兴起。真空包装可保护含有脂肪、松香油、维他命的护肤品。它具有保护性强、弹力恢复性高等优点。真空包装的另一个重要发展方向是突出功能性，这对于不那么复杂的容器十分重要。

三、欧美食品包装法规

1、美国 FDA 法规

美国 FDA（食品药品监督管理局）规定，所有包装接触材料不能含有致癌物质，企业必须通过检测，确保自己的包装材料中不含禁用物质，并且将检测数据和企业的承诺写入到合同中，并为此承担法律责任。

所以，那些试图打开国际市场而且是从事食品、医药等包装的国内厂家，首先要对自己的包装材料进行检测，如果没有检测条件，则要通过对方政府认可的注册的检测机构，进行检测，并且把检测数据和承诺写入到合同中。

其次，国内企业要了解对方国家的相关法规，因为一旦包装不符合合同所述，将承担由此带来的经济损失。在欧美发达国家，甚至出现个别食品厂家因为包装出问题导致破产。

另外，国内对包装材料的迁移物总量没有一个明确的限制，而欧美国家对迁移物（残余溶剂、重金属和异物等）总量的限制十分明确，例如，1 kg 包装内容物的迁移物总量不能超过 60mg。

根据美国 FDA 的定义，包装材料是一种间接添加剂，其中美国“CFR27”对添加剂这样定义：在使用过程中，包装材料可能会直接或间接地变成食品的一种成分，如果食品包装材料不会迁移到食品中，它就不会成为食品的成分之一，因此也就不属于食品添加剂。

一般的油墨没有涉及到食品添加剂的规定，印在食品包装外层的油墨，如果包装基材在油墨与食品之间充当了功能性阻隔层，那么印刷油墨不属于间接食品添加剂。

2、欧盟食品接触包装法规

英国、德国、法国和意大利等欧洲国家将各自的相关法规进行汇总归纳，发展成为欧盟地区共同适用的食品接触包装法规，并且此法规在不断完善的过程中。

欧盟这样界定，对食品包装材料来说，大部分法规都集中在塑料材料上，玻璃、金属实际上被认为是惰性材料，即便是纸包装，也不认为是有害的。

欧盟的食品接触包装材料相关法规框架是 EC Framework Directive 89/109/EEC,此法规规定：食品接触包装材料必须符合食品生产厂家的要求,在正常使用条件下，食品接触包装材料不会迁移到食品中，从而出现下列问题：危害人体健康，导致食品成分发生难以接受的变化，导致食品变味。

四、包装出口市场分析

1、英国

包装是一个重要的产业。但它不是独立存在的，而与其他产业相连——如食品饮料、个人护理；医药化工等。英国包装业对于轻工业、重工业产品都举足轻重——占全球总量的 3.3%和欧洲的 13%。

英国包装材料年消耗是 960 万吨。英国包装材料人均消耗是欧洲国家里较低的，但也占据了生产行业的 5%。70%—80%的包装材料用于轻工业消费品，其余的用于工业，如大型的化学、机械、农业产业。

包装联合会估计英国目前有 2000 家包材生产公司，从业人员达到 100,000 人，只占英国生产部门所有员工的 3%。最大的集中区域位于英格兰西北部、米德兰东部、约克郡和汉伯郡。这些地区集中了 40% 的员工。

印刷工业也是英国最大的产业之一，为其他各行各业服务。市场分散的特点在企业结构差异上体现的很充分：不到 20 家的印刷公司每家雇佣了 500 多员工，而另外 550 多家小公司只需要 50 人-499 人。

2、法国

包装行业总产值超过 180 亿欧元，解决就业 105,000 人次以上。

该行业的组织有如下几个特点：

1. 玻璃包装十分集中；2. 塑料包装相对分散，但在稳步增长；3. 木材包装以手工业应用为主。阿尔卑斯罗恩地区是包装工业龙头地区(行业超过 77% 的员工都集中在此)，特色是塑料包装。此外，“昂特诺曼底”在玻璃行业中占重要地位。法国包装工业最主要的应用领域是食品行业(66%)以及医药化妆品工业(12%)。法国是继德国、英国、意大利以后欧洲第四大仪器加工市场，占据了 13% 的份额。

法国包装业发展的趋势：1. 塑料包装使用的增长；2. 环保意识增强，比如发展 100% 可分解的包装。

3、意大利

2003 年，意大利包装机械工业产量比 2002 年下降 2%。2004 年，出口增加以及国内市场销售的回升也带来了包装行业的增长，总产量达到 29 亿欧元，按货币计算比 2003 年增长了 2.8%；按不动产计算，增长了 1.4%。

这样一个出口增长、进口下滑的趋势带来了 2004 年意大利包装行业 21.19 亿欧元的贸易顺差，比上年增长 2.6% 巩固了包装行业在意大利工业中的强势地位。

意大利包装及包装机械工业用于工业用途的大约有 250 家，用于工艺的大约有 100 家。这些公司 80

%都位于 Emilia—Romagna 地区(世界上包装行业最好的集中区)和 Lombardy。被称为“包装谷”的: Bologna 更是集中地区的集中城市。应用行业依次是食品(占包装总产量的 25%)、医药、化妆品、卫浴(25070 左右)、化工、石油(5%多)及其他产业,比如烟草这一意大利包装机械的传统业务范畴。

意大利包装行业的成功主要依赖于: 1. 灵活的产品系统与积极的技术创新; 2. 以顾客为导向。意大利机械为满足不同顾客的要求, 在策划、检测、质检、顾客分析一亡花费了很大心血。白领工作者占了从业人员总数的 65%; 3. 大型集团综合性强; 中小型企业求精求专; 4. 公司赖以发展的整个工业框架十分精良, 并注重培养年轻力量。

从欧洲和美国的进口在下降, 而来自亚洲的需求在增长。对欧洲而言, 德国、瑞士和奥地利的下降十分明显, 而瑞典(限于饮料行业的相关产品)、法国、英国在增长。美国在意大利的份额一直在收缩, 跌至了 6%。日本和中国 2004 年的份额分别是 2. 6%和 1%, 但都在增长。

4、希腊

不断增长的包装行业是希腊最有活力的产业之一。

产品主要可分为(半)软包装材料(瓶—瓶状、袋—包、纸张—薄膜)和硬包装材料(集装箱—鼓轮—蓄水、桶—啤酒杯—大型容器—杯子—花瓶—小型容器)。近年来, 班可地区的大型企业呈现出一个趋势, 即向国外发展。此外, 很多公司通过兼并和并购, 拓展产品种类, 争取市场份额。对塑料包装材料的需求主要来自国内, 近年来增长不少。在过去的 10 年萨塑料包装材料的国内消费以 5. 2 的年增长率攀升。食品加工是希腊经济的一个主要行业, 给投资者带来极好的机会。长期以来, 农业是希腊的经济支柱。近年来, 希腊经济基础设施现代化, 全面融入欧盟, 面对变化万千的现代社会以及大量游客的需求调整生产技术, 农业也发生了巨大的变化。欧盟对希腊食品加工的一项研究列出几个发展趋势, 其中提到罐装和热处理的趋势将会是采用听罐(17%L 玻璃容器(8%)、塑料容器(64%)和纸盒(17%)。同时还认为当地原材料的巨大潜力与定位在于把出口、产品多元化结合起来, 将会带来可观的发展。希腊对塑料包装材料的消费在欧洲是最少的, 因此还有发展的余地, 只要塑料能在与其他材料的竞争中抢占到更大份额。如果现有条件不变, 在未来 2 年, 塑料包装年增长可维持在 2%~3%。纸张和纸箱国内生产从 1993 年到 2002 年的平均年增长率是 5. 2%。运输的高成本限制了进口, 所以希腊消费需求主要由国内生产满足。液体(牛奶、饮料和番茄制品)的纸包装主要通过进口。

5、比利时

比利时是塑料人均生产加工量靠前的国家。包装产业分为纸张、箱盒、金属、木材和玻璃包装，但最重要的当属塑料包装。

金属表面板生产 2004 年达到 11 万吨。90% 的包装物品属于第三产业，第二产业仅占 10%。纸张和箱子占 45%，主要用于农产品包装。其他的产品来自化工、机械、金属仪器行业。最主要的生产厂家有 SCA 比利时包装、VPK 包装、阿斯多曼包装、卡帕和斯通纸箱厂。

比利时人均塑料制品占有率为 430 千克，塑料加工制品人均约为 175 千克。多数薄膜制品是由塑料制成，而且，吹塑膜及注射膜等更是塑料包装工业的常用产品。因为加工技术及手段的多样，塑料包装可以根据产品需求进行裁剪制作，满足客户的各种需求。

塑料而成的包装制品可以分为软包装和硬包装：

软包装(金属箔包装，包装袋，盒内包装袋等)总产值：8.29 亿欧元，出口占 89%。

硬包装总产值：4.04 亿欧元，出口占 65%。

比利时目前没有 $\leq \geq$ Ferrometal 金属包装的生产厂家。

6、俄罗斯

俄罗斯现有 5.5 万个农工联合企业，这些企业加工农产品和生产食品，由于包装工业的落后，使得食品在加工、储存、运输和销售过程中产生大量的损失，总损失率高达 30%。

在俄罗斯食品工业中对用于包装的彩印、制盒等材料的年需求量靠其国内生产企业平均只能满足 40%，其中牛皮纸满足 13%，仿牛皮纸满足 16%，制盒用硬纸板满足 17%。包奶酪用薄膜满足 21%，肠衣 25%。因此，不仅包装设备，容器需进口，包装材料也需进口。

现在俄罗斯全国仅有 200 多家生产包装设备的企业。合资企业极少，虽然生产效率还可以，但从数量上、生产能力上、工艺技术上、自动化程度上远远满足不了需求。

俄罗斯生产散装、膏状、粘稠物料包装生产线的企业只有 5 家。俄罗斯灌装和压盖生产线年生产量大约为 600 条，尽管有一定的生产能力，但只限于技术不太复杂，工艺不太先进、自运化程度较低的设备，自动化程度高、生产能力大的生产线仍以进口西方的为主。其它包装机械如热收缩包装设备、集装设备、真空包装设备等，俄罗斯虽有生产，但量很少。而喷码打印设备的生产更为薄弱。

五、中国塑料包装业发展趋势

塑料包装行业已成为我国塑料工业中发展最为迅速的领域之一。2004 年塑料包装制品出口量达 1065153 万吨，出口额为 125176 亿美元。塑料包装制品产量前三位的省份为广东、浙江、江苏，分别占 26%、21%、17%。塑料包装产业的发展趋势如下：

1)高阻隔、多功能薄膜技术水平不断提高。高阻隔、多功能软塑包装材料已成为近几年国内发展的热点，涌现一批新的产品和新的技术，其中包括高阻渗性、多功能保鲜膜,无菌包装膜等发展很快；原有的复合薄膜正在向更深层次发展。制袋、印刷技术上上了一个新台阶，已进入“彩色革命”时代，行业中已有胶版、凹版、柔版彩色系统，促进了软塑包装制品向更深度、更高档次发展。

2)多层共挤技术的发展，改变了功能性薄膜和容器的产品结构。一方面,随着市场经济的发展需求，日用品包装、化妆品包装、食品包装、家用电器包装都提出了更高要求。另一方面，随着环保呼声日益高涨，在满足包装功能前提下，要尽量减少垃圾的产生量，从而要求包装薄膜，在生产过程中采用粘合剂、溶剂、排放物易污染环境；共挤包装薄膜，其工艺设备投资省、生产成本低、适应性强、操作方便，不存在环境污染问题。因此，国际上共挤技术发展很快，资料表明，发达国家共挤包装薄膜约占全部软塑包装薄膜的 40%，而我国仅在 6%左右，显然两者比例很不合理。共挤包装薄膜的发展，也将改变多功能薄膜的产品结构，它适用于饮料、牛奶、鲜肉等食品包装。

3)蔬果保鲜包装薄膜市场前景广阔。我国是世界上第一大果蔬生产和销售大国，然而有 30%左右的水果在贮存、运输、销售过程中遭损失，其中由于包装不当是引起水果腐烂损失的原因之一。在竞争激烈的市场条件下，包装的作用越来越重要。尽管不同水果的生理属性不一样，但失水、变色、变味和腐烂是共同存在的问题。因此，深入研究抑制代谢过程,减少营养物质的消耗，保持水果的风味品质是保鲜包装的重要课题。目前，聚乙烯薄膜和聚丙烯薄膜是新鲜水果蔬菜应用最广的包装材料。

4)塑料饮料瓶市场潜伏诱人商机。塑料包装容器市场空间很广阔，其中，饮料行业有着诱人商机，汽水、果汁、饮料等所需的塑料容器需求量与日俱增。经调查，我国饮料产量每年以 20%以上速度递增，碳酸饮料包装中 PET 瓶的采用比例约占 5714%，市场前景十分看好。

聚丙烯透明包装瓶的开发是近几年国内外塑料包装制品的一个热点。随着透明改性剂成核剂的开发成功，高透明 PP 可广泛采用吹挤、吹拉、挤压、热成型等方式制成容器,应用于食品、医药等行业，其价格适宜，是 PS、ABS、PET、PE 容器的竞争对手，有着广阔的市场前景。

5)啤酒塑料包装瓶的应用已是春在枝头。近几年，啤酒包装在国际上采用耐热聚酯瓶 (PET)发展很迅速，特别是 PET 瓶采用等离子涂层技术，可内涂 0.21mm 的碳层，其阻透性几乎可达到与玻璃一样。同时，聚酯瓶还能随高温灭菌处理，扩大了其应用范围，也适用于灌装茶饮料等作包装。

此外，引起包装界瞩目的聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)新型聚酯瓶也正在步入啤酒业，其可以从根本上解决啤酒瓶的爆炸难题，是啤酒包装的一次“重大革命”。

6) 饮水包装瓶(桶)的市场。纯净饮用水，已进入千家万户。目前，市场上的5加仑饮水机以PVC、PET为主。近几年，PC饮水机发展很快，仅上海、广东两地产量就超过5000万个。因此，随着国内原料投产，发展PC饮料瓶(桶)将是一个难得的机遇。

7) 药用塑料包装材料将成为新的发展热点。据有关资料统计，我国药品包装年产值在150亿元左右，已成为我国包装领域中的一个重要分支。药品包装形式正在发生变化，由原来的纸袋、塑料袋、玻璃瓶包装转变为现在的聚乙烯瓶、聚丙烯瓶、聚酯瓶、铝塑复合包装和条形包装等。国外药品包装已大量采用汽罩PTP包装及条形SP包装，广泛应用于片剂、胶囊等固体剂型包装。因此，国内药品汽罩包装及条形复合膜包装也将成为固体剂型药品包装的主流，并有着广阔的发展前景。

我国目前药用输液剂包装90%均采用玻璃瓶，软塑包装袋(瓶)使用量尚不足2亿个。国外药用输液剂大部分采用优质塑料瓶或塑料袋作包装。因此，改造或新建输液包装生产装备将成为塑料包装业新的发展热点。