

低碳&智能 All“IN”

——探寻印刷包装业的智能化转型之路

鼎捷软件出品

2021年7月





导读

电商包装是带动印刷包装行业发展的重要因素之一，但由于其增速过快，导致的资源浪费和环境污染问题也接踵而至。在低碳循环经济的国际大趋势之下，中国也提出了“碳达峰”“碳中和”的战略目标。

随着各省市**环保政策的不断加码**，以及国民环保意识的不断普及深入，印刷包装行业市场**需求端发生根本性变化**，传统的印刷包装材料已经无法满足市场要求，积极研发绿色环保型包装材料正成为印刷包装行业的发展趋势，未来智能化包装的规范化与标准化设计必将成为生产商提升利润和低碳环保的必然条件。

当下，印刷包装行业的**环保化、智能化**发展已经成为**低碳经济时代智造的新诉求**。在以数字化和智能化为主要特征的工业4.0时代，印刷包装行业如何紧跟国家双碳政策，以市场需求为导向，解决企业降本增效难题？——印刷包装行业的**智能制造转型迫在眉睫**，一场以**智能制造、个性定制**为代表的印刷包装工业革命浪潮正在席卷而来。



目录 contents

01

看印刷包装行业的发展之路，环保、智能成主旋律

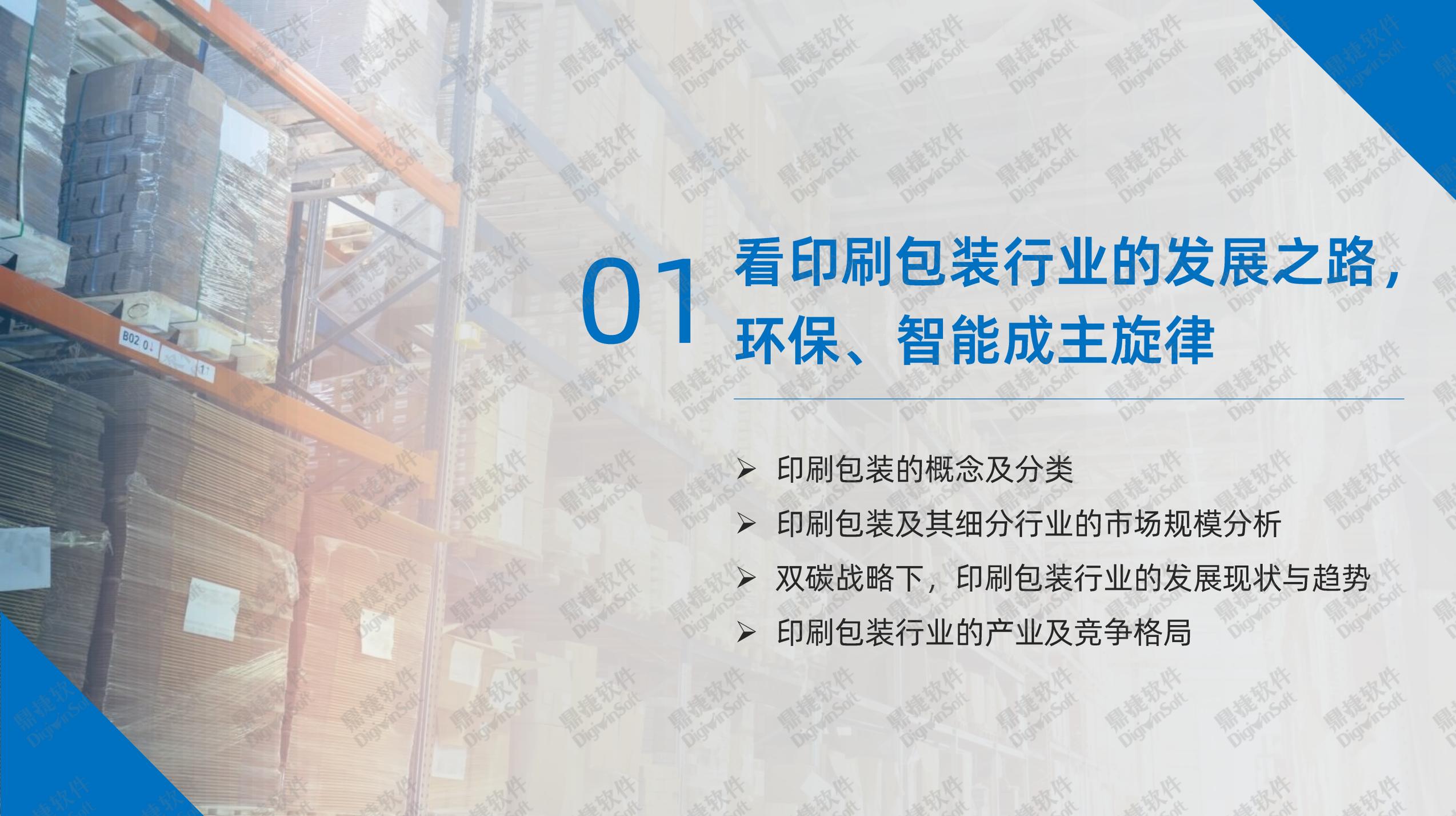
02

聚焦印刷包装行业产业链

03

低碳智能时代，开启印刷包装行业的转型之路





01 看印刷包装行业的发展之路， 环保、智能成主旋律

- 印刷包装的概念及分类
- 印刷包装及其细分行业的市场规模分析
- 双碳战略下，印刷包装行业的发展现状与趋势
- 印刷包装行业的产业及竞争格局



印刷包装

印刷包装行业是典型的都市型产业，不仅是涉及创意、设计、包装、印刷、出版、广告等众多服务、加工领域的综合产业体系，而且是创新、创意为一体的科技型产业。

• 储存运输包装方面

快递需求扩张替代工业品制造出口，成为国内储存运输包装的**主要驱动**。

• 展示销售包装方面

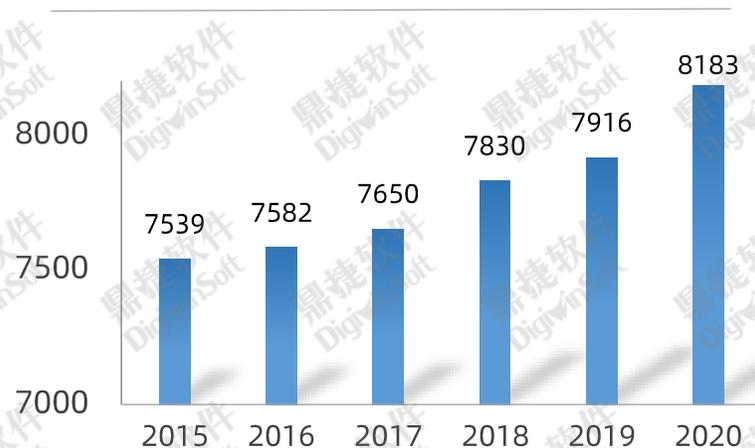
下游需求**以消费品为主**，中国烟草包装占比高，是国内外消费品包装需要结构的主要差异。





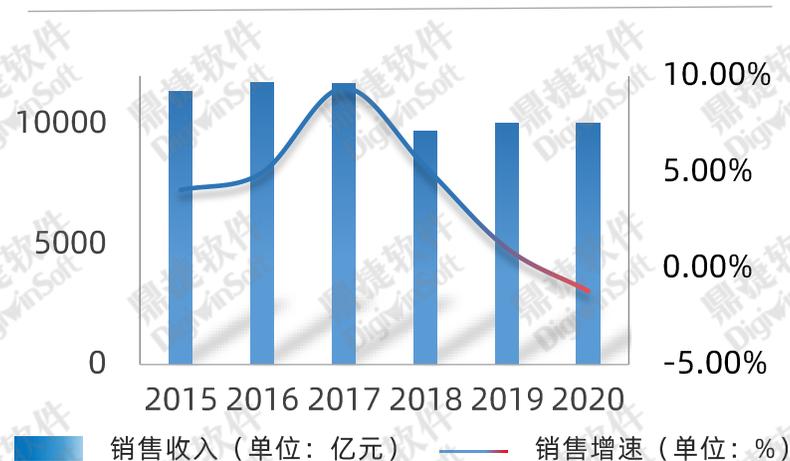
2020年，由于疫情冲击导致印刷包装行业订单萎缩、原材料上涨，我国印刷包装行业营业收入略有下降，但企业数量出现了大幅的增长。

图：2015-2020年我国印刷包装行业企业数量（单位：家）



2015-2020年，我国印刷包装行业规模以上企业呈稳步上升的趋势，这反映行业入局者逐渐增多，市场竞争日益激烈。2020年企业数比2019年增长267家，但我国印刷包装产业仍然存在企业规模小、低水平重复建设、产业集中度低等问题。

图：2015-2020年我国印刷包装行业规模以上企业销售收入及增速



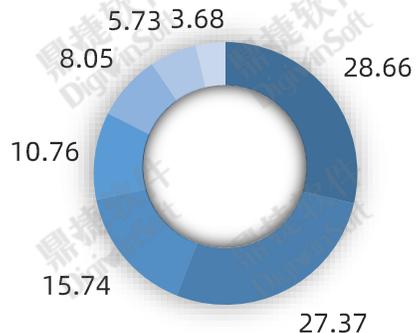
2015-2019年，我国印刷包装行业规模保持着增长趋势，但增速有所下降，直到2020年行业规模出现负增长。2020年实现销售收入10064.58亿元，同比下降1.17%；累计完成利润总额610.38亿元，同比增长24.9%。



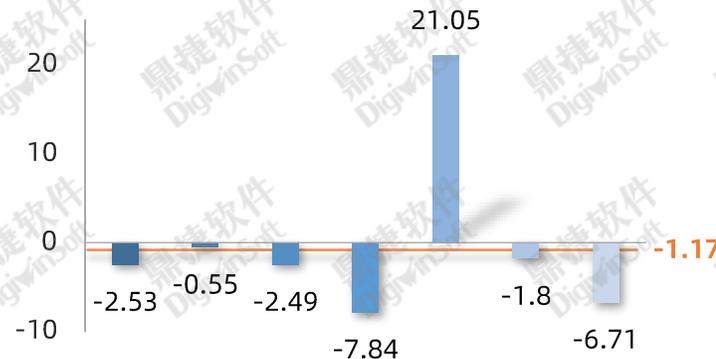
目前，中国市场上应用最广泛的是纸质包装和塑料包装产品。

2020年，全国印刷包装细分行业累计营业收入出现**同比下降1.17%**的情况，总体下降的是，**包装加工专用设备制造**行业同比增长了**21.05%**。

图：2020年全国印刷包装细分行业累计营业收入占比（单位：%）



图：2020年全国印刷包装细分行业累计营业收入同比增长情况（单位：%）



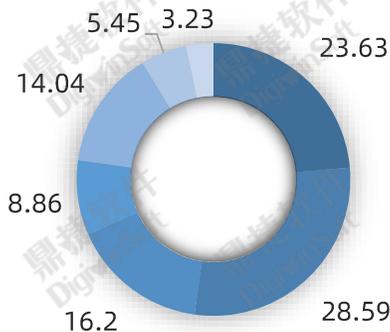
■ 纸和纸板容器 ■ 塑料薄膜制造 ■ 塑料包装箱及容器制造 ■ 金属包装容器及材料制造
■ 包装加工专用设备制造 ■ 玻璃包装容器制造 ■ 软木制品及其他木制品制造

- **新冠疫情冲击**对印刷包装下游消费市场造成**短期压制**，订单萎缩，上游原材料价格上涨，且传统印刷包装企业线上线下闭环缺失，导致销售订单和生产环节脱节，行业同比营业收入下降——印刷包装企业探索智能制造转型实践已进入了刻不容缓的阶段。
- **下游产业需求变革、劳动力市场需求提升**，进一步驱动印刷包装行业技术与设备的更新换代，并促使行业向智能制造转型，包装机械设备需求加速释放。

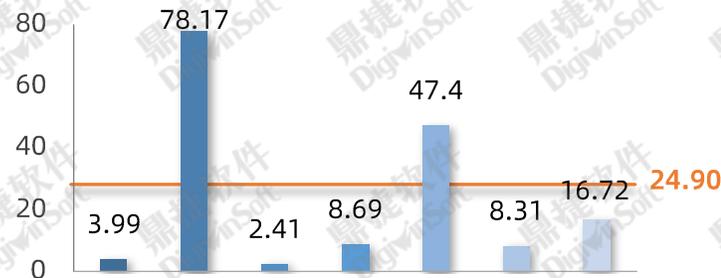


2020年，虽然包装印刷企业的营收略有下降，但随着企业服务模式的转变及智能制造的转型实践，同质化竞争减少，产品附加值提升，行业**利润反而出现上升**，总体增长**24.9%**。

图：2020年全国印刷包装细分行业累计利润总额占比（单位：%）



图：2020年全国印刷包装细分行业累计利润总额同比增长情况（单位：%）



■ 纸和纸板容器
 ■ 塑料薄膜制造
 ■ 塑料包装箱及容器制造
 ■ 金属包装容器及材料制造
■ 包装加工专用设备制造
 ■ 玻璃包装容器制造
 ■ 软木制品及其他木制品制造

- 印刷包装企业以包装为载体为品牌商提供**高附加值服务**，提升整体毛利率；
- 传统印刷包装企业**向智能制造转型**，生产工艺、流程趋向信息化、智能化，实现降本增效；
- 行业产业结构日益完善、**行业集中度逐步提高**，整体利润水平日趋稳定；
- **“整体包装解决方案”**服务模式转变，产能提高，规模生产效应凸显。



印刷包装行业发展特点



行业技术壁垒低

我国印刷包装行业完全放开经营，属于政府鼓励投资的行业，限制性措施少，资金进出比较容易，产品之间特异性差别较小，市场竞争较为充分。

01



发展分布不均衡

印刷包装企业主要集中在大中城市及东部沿海经济发达地区，跨国公司设厂也以发达地区立足，然后逐步向内地延伸。

02



创新能力不足

印刷包装企业需加大先期的技术改造投入，鼓励创新，进行循环生产和清洁生产必需的技术改造，以适应国家科学发展观的宏观调控和提高市场竞争力的需要，这是我国印刷包装行业的当务之急。

03



同质化竞争严重

竞争手段主要以价格竞争为主，品牌之间竞争不明显。随着印刷包装市场细分程度的提高，市场竞争的焦点是品牌竞争，并以价格战的方式进行，但缺乏占绝对优势的领导品牌。

04



市场环境倒逼转型

行业需求环保化、个性化、专业化趋势越来越明显，创新、设计能力不足、用工难、用工贵、成本剧增等诸多挑战摆在了企业面前，在严峻的市场环境倒逼下，企业迫切需要进行升级改造，远离同质化竞争，另寻转型发展之道。



行业巨头重组牌局

玖龙、山鹰、裕同、合兴等行业巨头正在构建工业互联网平台，组建产业联盟，智能制造转型步伐正呈现出加速推进的强劲态势。规模居中、设备陈旧、转型滞后的企业将面临残酷的现实——因无力与更高效的工业互联网企业竞争而退出市场。



小微企业寻求生路

实力弱小的数十万小微印刷包装厂正在风雷激荡的大变局中随风飘摇，约40万家数量庞大的中小包装企业、设计机构、品牌商面临着转型压力与全新机遇，新的时代轰然启幕。

需求端发生根本性变化，冲击着传统印刷包装行业的全价值链过程，互联网+正在重塑当下正值转型升级中的印刷包装企业，智能工厂成为市场蓝海，一场以智能制造、个性定制为代表的印刷包装工业革命正在看似风平浪静的表象下波涛汹涌。





印刷包装行业产业格局



中国印刷包装行业**产业带化趋势明显，区域发展不均衡。**

1、以深圳、东莞、广州、汕头为中心的**珠三角**印刷包装产业带

2、以上海、浙江、江苏为中心的**长三角**印刷包装产业带

3、以京津冀为中心的**环渤海**地区印刷包装产业带

4、以云南、四川、陕西为中心的**西部地区**印刷包装产业带

5、以中原崛起为背景的**中原**印刷包装产业带

6、以振兴东北老工业基地为背景的**东北**印刷包装产业带

据统计，**珠三角、长三角、环渤海湾**三大地区印刷包装工业产值之和约占全国印刷包装工业总产值的**60%以上**，广东、浙江、江苏等重点区域的印刷包装行业主营业务收入仍处于全国领先地位。

随着**西部大开发、东北工业基地振兴、“中部崛起”**以及**沿海产业向中西部梯度转移步伐加快**等战略实施，内地印刷包装产业在近几年有了一定的发展，但整体产业规模和技术水平与沿海地区相比仍存在较大差距。



印刷包装行业竞争格局——以2020年百强企业为例

西北

宁夏 1家 | 陕西 1家

西南

四川 6家 | 重庆 1家 | 云南 1家 | 贵州 1家

华南

广东及香港地区 12家 | 广西 1家

华北

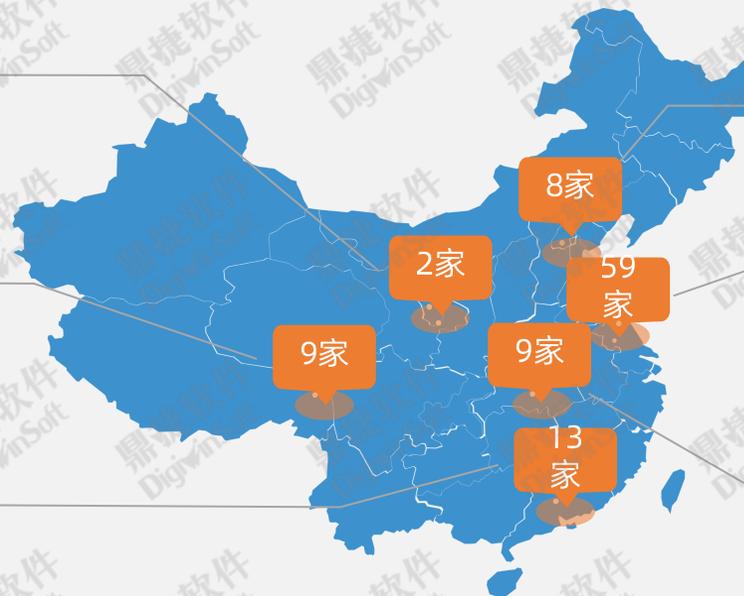
北京 4家 | 天津 4家

华东

山东 4家 | 上海 8家 | 江苏 7家 | 浙江 13家
江西 2家 | 安徽 9家 | 福建 16家

华中

湖北 7家 | 湖南 1家 | 河南 1家



- **华东区**是百强企业的汇集重镇，占据百强榜单接近**60%**；
- 华南区依然是传统的百强聚集区；
- 华北区、华中区和西南区平分秋色；
- 西北区有2家企业入榜，而东北地区，今年依然未有上榜企业。

随着越来越多的百强企业选择在非沿海地带开疆扩土以及中西部地区本土企业的快速发展，局部力量对比也在悄然变化：

- 长三角地区，**安徽**作为产业转移重点承接省份，发展势头正旺；
- **湖北和四川**作为中西部地区的代表力量，影响力也在持续显现；
- 多个**中西部省份**在近两年榜单出现的**零的突破**，也是百强区域分布局部微调的表现之一。

创造客户数字价值

智能制造



全程价值服务



效益导向

★ 关于鼎捷

创新与专业的数字转型服务提供商

鼎捷软件1982年成立，2014年于深交所上市。历经39年深耕，鼎捷软件已发展成为立足中国大陆，辐射亚太，拥有36家集团分公司与子公司、33个国内分支机构、员工人数超3700余人的国际化运营集团企业。

秉持创新、尊重、专业的经营理念

鼎捷软件为制造、流通行业企业提供极具智能与创新的ERP、MES、PLM、设备云、智物流等专业服务。已帮助超过50,000家企业通过以效益为导向的价值服务，实现“智能+”转型与变革，提升企业数智管理能力及市场竞争力。

- 最新资讯
- 匠心严选
- 持续更新



长按识别二维码添加鼎捷小智
获得更多政策资讯与服务



免责声明

1. 本报告数据来源于各大官网公开信息整理，如有疑问，请联系我方。
2. 本报告所提供的信息，仅供参考之用，相关分析判断在任何时候均不构成对任何人的投资建议。
3. 本报告中所有内容的版权及最终解释权均为我方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或进行其他商用行为。