

中国包装行业研究报告

一份关于中国包装行业的全面研究报告，涵盖宏观、中观、微观维度，分析行业发展状况、市场格局、区域分布、未来趋势等方面

行业规模 细分分析 趋势前瞻 区域分布

2024年7月 | 数据来源：德勤、前瞻产业研究院、Mordor Intelligence、行业公报等

目录

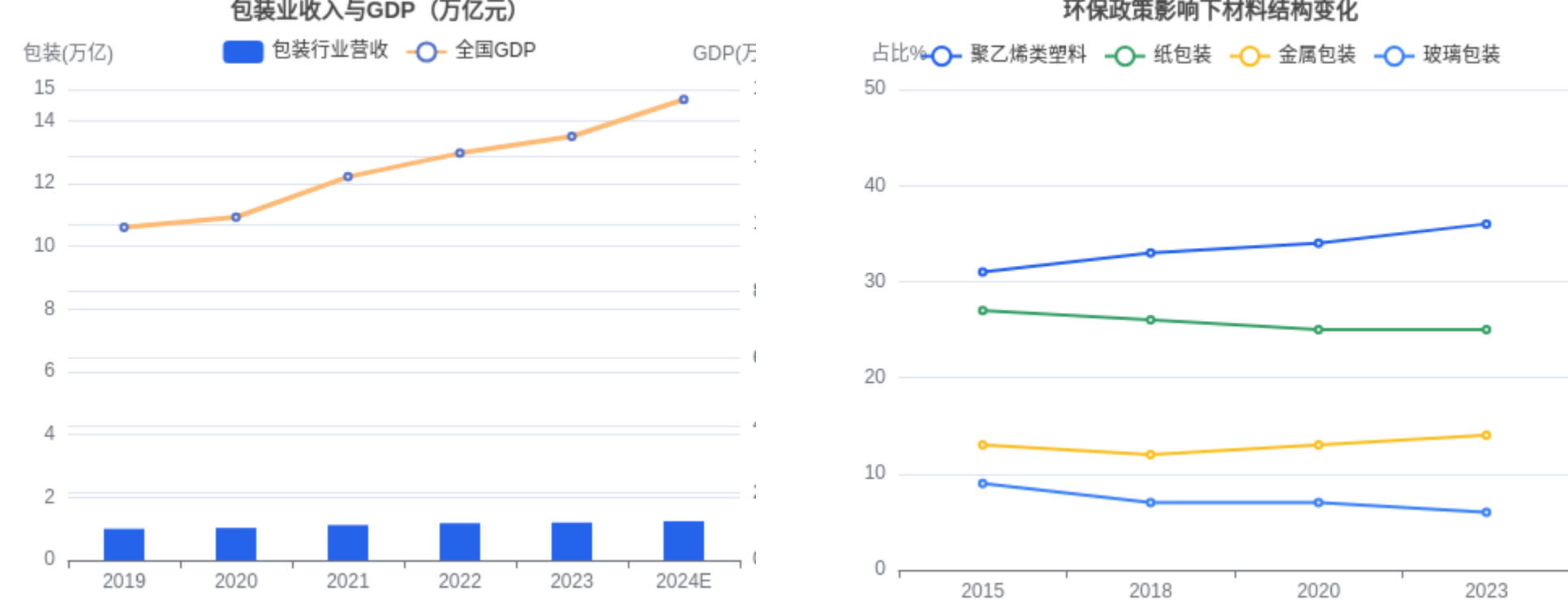
- 宏观环境分析
- 行业总体规模与现状
- 主要细分行业分析
 - 纸包装
 - 塑料包装
 - 金属包装
 - 玻璃包装
- 区域分布与产业集群
- 竞争格局与典型企业
- 市场驱动力与发展趋势
- 技术创新与数字化
- 行业未来展望
- 参考数据与来源

一、宏观环境分析

经济与政策环境

中国作为全球制造业大国，消费市场快速扩容，推动了包装行业的高速发展。环保法规（如“双碳”目标）、产业升级和消费升级不断加大对绿色包装、可循环包装的需求。出口产品增加、内需市场变化、电子商务迅速崛起，催生了包装的多样化、定制化和智能化转型。

2023年中国包装行业规模以上企业数量已超1万家，行业收入近1.2万亿元[1]，在全球包装产业中占比超过17%。



[1] 德勤《中国包装行业趋势洞察》2024 | 国家统计局

二、行业总体规模与现状

包装行业“链主”作用突出——贯穿食品、饮料、医药、日化、家电、制造、电商及物流等多个国民经济支柱行业，行业细分市场众多，结构复杂。

- 2023年行业收入11539亿元，同比增速2.4%；
- 盈利水平稳中有升，利润总额超750亿元；
- 行业细分（按材料类型）占比：塑料类约36%、纸包装25%、金属14%、玻璃6%及其他。

三、主要细分行业分析

纸包装

2024年全球纸包装市场规模3986亿美元，中国为亚太地区最大市场。纸包装广泛用于食品、饮料、物流快递、医药、烟草、日化等领域，绿色环保、可回收是主要驱动因素。纸箱、瓦楞纸箱、纸板、纸袋等为主要产品形态。

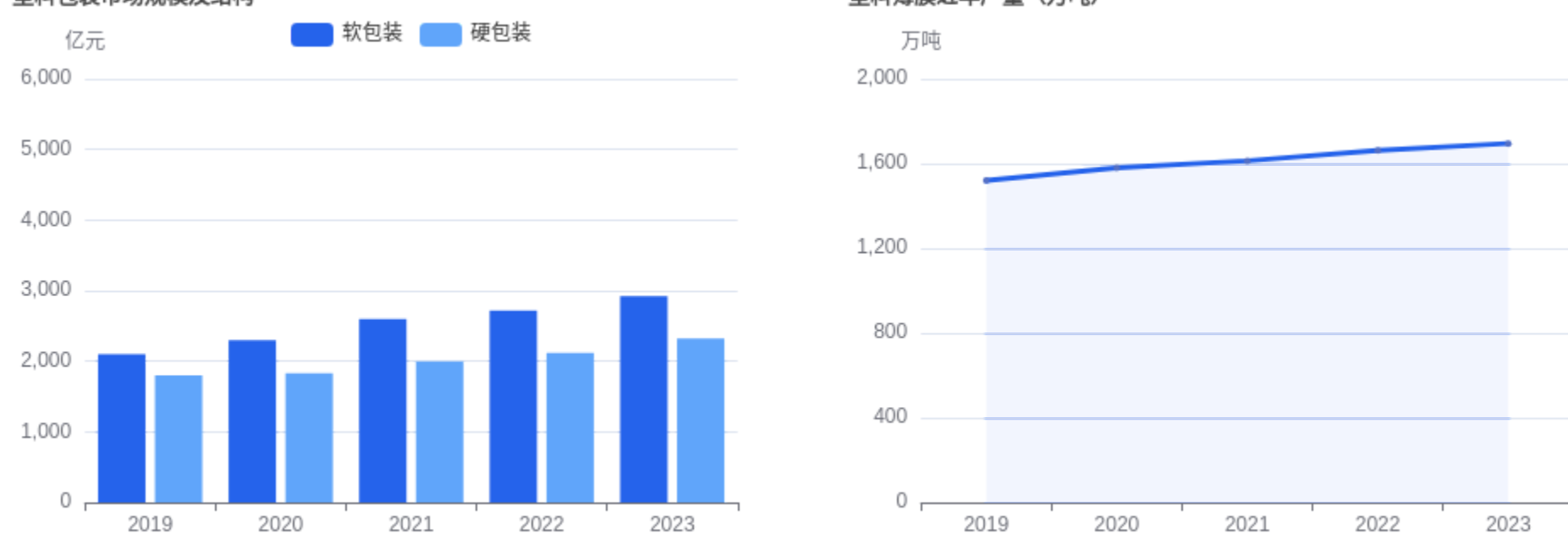
国内2023年纸包装行业市场规模约8000亿元，市场集中度低，华东、华南产能最为密集。随着快递电商、食品饮料和高端消费等增长，优质包装纸需求提升。



塑料包装

2024年中国塑料包装市场规模超5600亿元，约占包装行业总产值的36%。主要应用于食品饮料、日化、美妆、电子、医药、工业品等；软包装、硬包装（如膜、瓶、罐、容器等）全面涵盖。未来随着环保法规加强，生物降解塑料、再生塑料应用加速。

2023年塑料薄膜产量1695万吨，同比增长2.05%。聚乙烯、聚丙烯等为主流材料，复合多层材料和高阻隔材料快速增长。



金属包装

2023年中国金属包装产值约1500亿元。以马口铁、铝材料为主，主要用于饮料罐、食品罐、易拉罐、气雾剂罐、化工/油漆桶等。受益于饮料、食品生产增长，金属包装需求长期稳定。

出口导向型显著，行业技术含量高，环保监管趋严，龙头企业盈利能力突出（如奥瑞金、新美星等）。铝罐正逐步取代部分塑玻包装。

玻璃包装

2023年中国玻璃包装容器产量1671万吨，主要应用于酒类、饮料、食品、医药等，行业产值超1000亿元。玻璃包装具备优良的阻隔性和惰性，在特定领域（高端烈酒、医药）无法被其他材料完全替代。

近年来，轻量化、艺术化、定制化、绿色可回收成为主要发展方向。

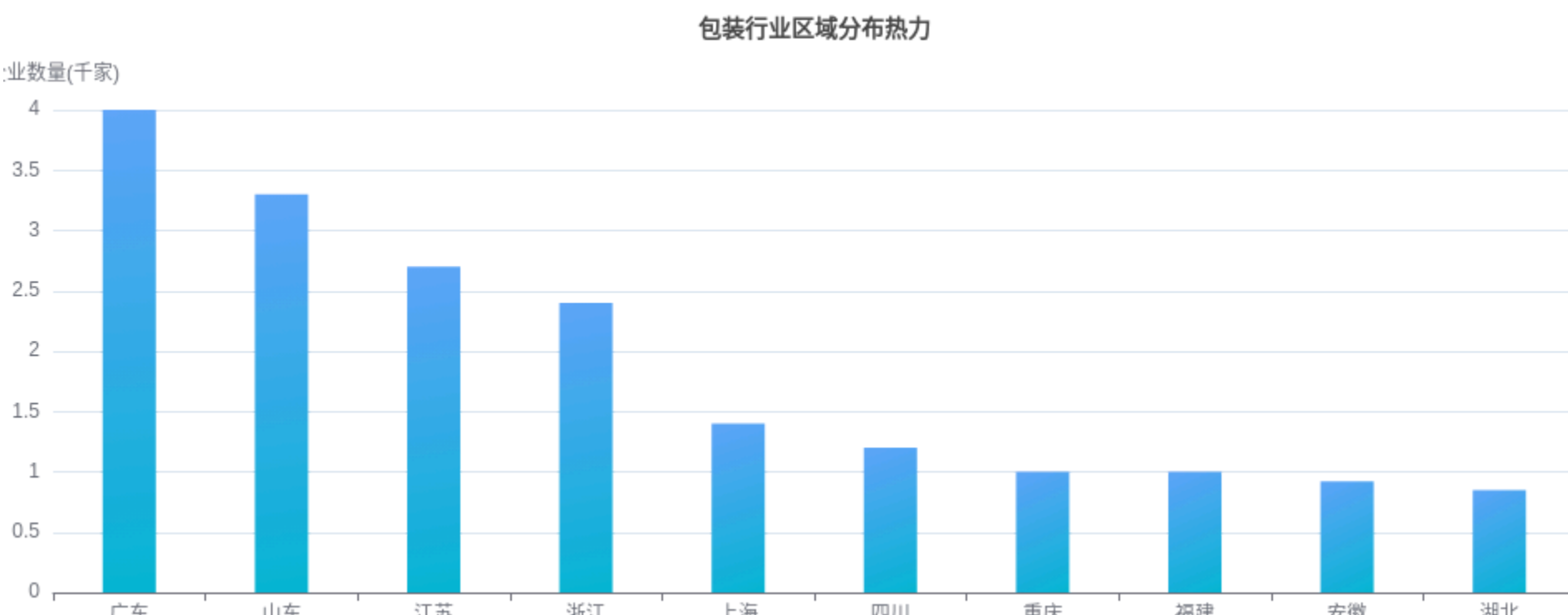
细分领域简要对比

领域	2023年产值/营收	市场占比	主要应用	发展趋势
纸包装	约8000亿元	25%	快递电商、食品饮料、物流、医药等	绿色环保、功能材料、印刷定制、高端发展
塑料包装	约5600亿元	36%	食品饮料、日化、电子、医药等	可降解、生物基材料、智能包装
金属包装	约1500亿元	14%	食品罐头、饮料、气雾剂、化工罐	铝罐替代、功能升级、绿色工艺
玻璃包装	1000亿元+	6%	酒类、饮料、药品、高端食品	轻量化、环保、艺术化、高端定制

四、区域分布与产业集群

中国包装产业呈现“东强西弱”格局。华东（广东、江苏、浙江、山东）为龙头区域，聚集了全国超40%的包装企业及产能；长三角、珠三角、京津冀产业带供应链配套完善，形成众多包装产业集群。西部地区（如四川、重庆）增长迅速，成为新兴增长极。

如广东、山东、江苏、浙江四地包装企业数量最为集中，且知名龙头企业多布局于此。



数据来源：前瞻产业研究院（2024）、新浪财经

五、竞争格局与典型企业

中国包装行业集中度较低（2023年CR10仅9.65%），但头部企业在各自细分领域已具备主导地位。企业类型涵盖一体化龙头、多品类方案商及地方特色企业等。

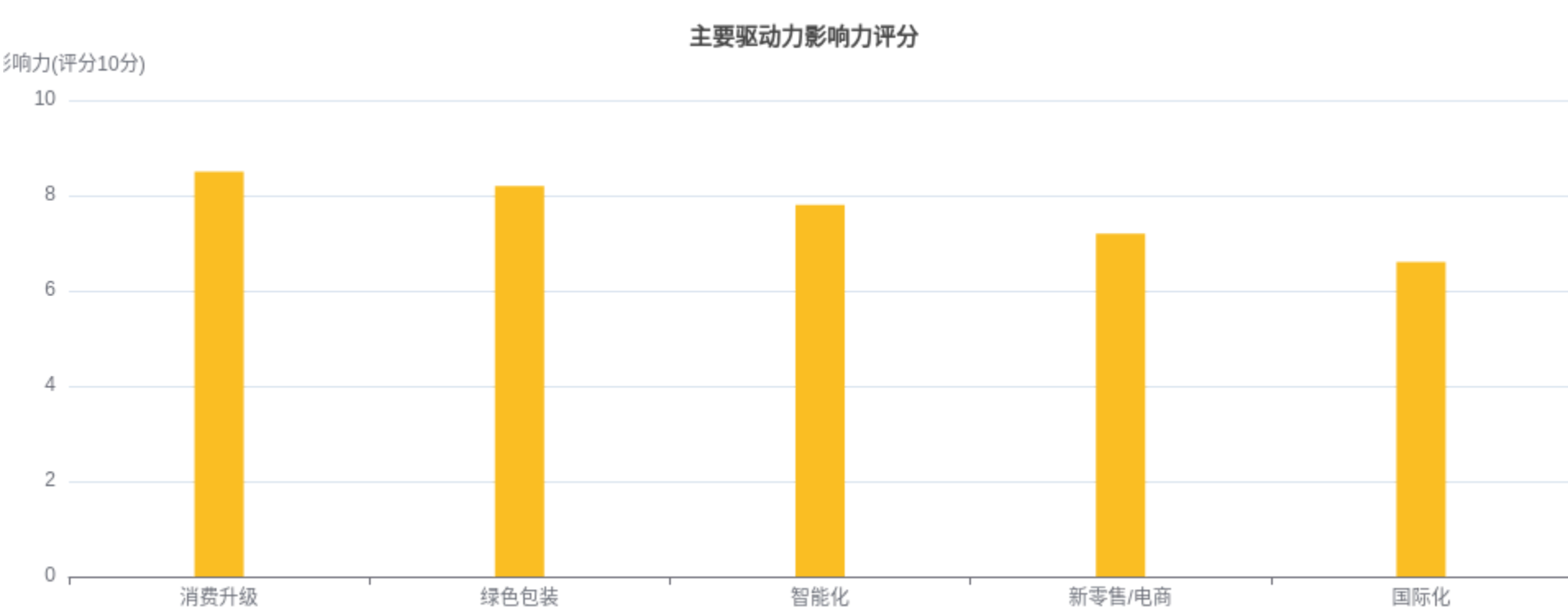
序号	企业名称	2023市值/营收（亿元）	主营板块	总部地区
1	裕同科技	255.98	高端包装整体方案、纸包装	广东
2	合兴包装	120+	瓦楞纸箱、纸盒、定制服务	福建
3	奥瑞金科技	83.63	金属包装（饮料罐头）	北京
4	美盈森	60+	纸包装、绿色包装	广东
5	新莱应材	124.10	医药包装材料	江苏
6	紫江企业	90+	塑料/金属/多材料包装	上海

国际龙头：Amcor、Mondi、Berry Global、TetraPak、Ardagh等

行业特色：头部企业主攻定制、新材料、环保及智能服务等高附加值细分赛道，地方企业借助低成本和区域市场巩固基础市场。

六、市场驱动力与发展趋势

- 消费升级与个性化定制需求拉动创新包装材料与个性化设计增长
- 绿色包装与循环经济——环保政策驱动降碳减塑、纸塑替代、功能性包装材料开发
- 智能制造——数字化工厂、智能包装、数字追溯与防伪、智慧物流推动行业升级
- 新零售、电商与冷链物流加速推动包装场景分化
- 国际化趋势显现，龙头企业“出海”布局加速



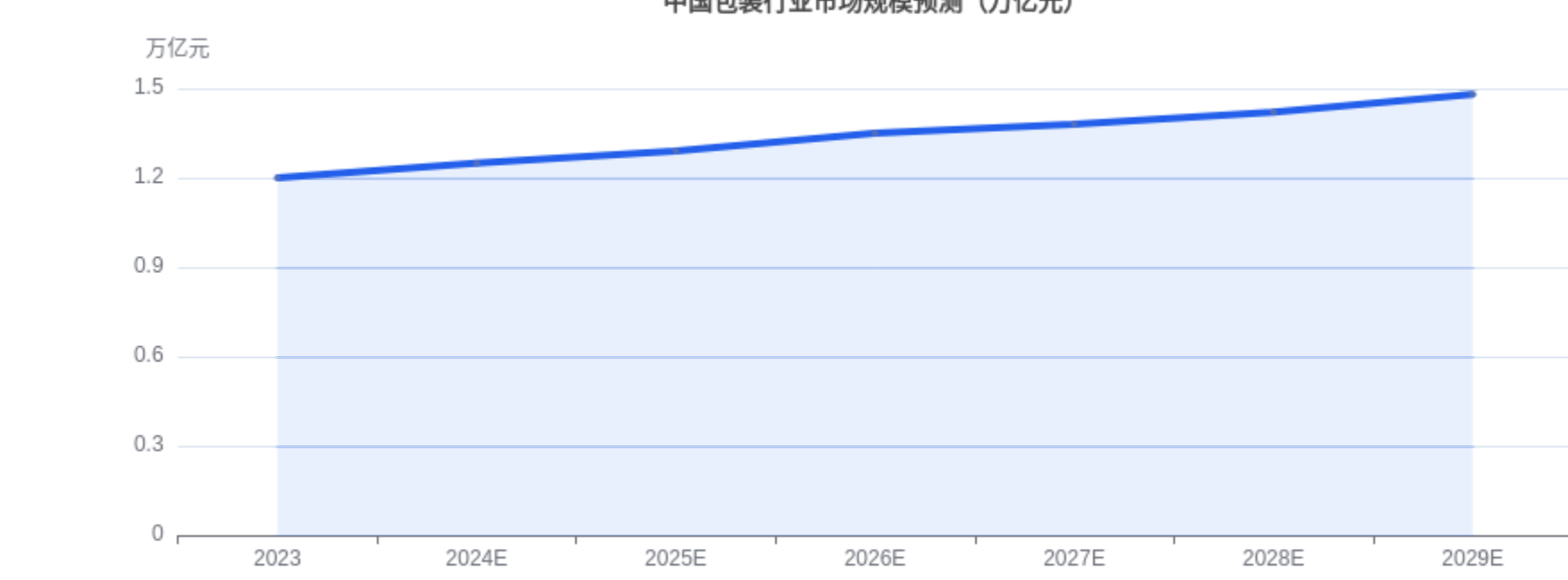
七、技术创新与数字化

- 环保技术：绿色材料、生物降解、高阻隔、多层复合、轻量化工艺
- 智能化：智能包装（RFID/二维码/传感）、可追溯与互动、防伪防窜货
- 数字化生产：MES系统、CIM、智能产线、大数据分析 with 预测性维护
- 协同创新：“包装+互联网+大数据”，提升设计效率、快速响应市场

八、行业未来展望（2024-2030）

预计到2029年，中国包装市场规模将接近1.5万亿元，年复合增长率5%以上。

- 绿色可持续：绿色低碳、可回收、可降解等将成为主流，推动纸、玻璃、生物材料创新。
- 智能化升级：数字包装、智能制造、工业互联网全面加速，智慧工厂普及。
- 专用高端材料：高阻隔、功能性、个性定制、艺术包装、高档酒类与健康领域空间广阔。
- 区域竞争加剧：东部高端化，西部和中部承接转移、拓展特色产业集群。
- 龙头企业国际化：头部企业出海、全球产业链整合步伐提速。



九、参考数据与来源

- 德勤《中国包装行业趋势洞察》2024（PDF）
- 前瞻产业研究院《2024中国包装行业全景图谱》（新浪财经）
- Mordor Intelligence 2024（网站）
- 包装联合会/国家统计局/企业年报
- 新华网、搜狐财经、格隆汇、36氪等主流媒体