香港包裝物料業概況

概況

- 中國內地是香港包裝物料業最大出口市場。不少港商為了降低營運成本及靠近市場，已把生產設施遷至內地。內地製造業持續增長，對包裝物料需求日增。
- 在世界各地，限制使用包裝物料的法規越趨嚴格。隨著環保標準升級，包裝物料製造商亦須提供達標產品，確保客戶能符合產品銷售地的環保規定。
- 回收或循環再造目標一般以重量計算，逐步提高。為達致這些目標，包裝品趨於輕巧，減少用料。至於食品及飲料包裝，提升衛生及安全水平、增添功能及方便使用是大勢所趨。

業界特色

包裝物料可以分為消費包裝及工業包裝。消費包裝用以包裝售予消費者的貨品，主要有購物袋、包裝袋、襯墊郵包、箱盒及禮品包裝紙等。食品和飲料包裝，例如聚乙烯對苯二甲酸酯（PET）瓶、層壓紙包裝及軟包裝，亦屬消費包裝類別。工業包裝主要用於保護及運輸貨品，包括真空包裝、熱封包裝、收縮包裝薄膜、紙板箱、紙板盒、聚苯乙烯泡沫、氣珠薄膜包裝及泡沫塑料板等。

香港製造商生產各種各類的包裝物料，包括紙製容器，如瓦楞紙箱、紙製購物袋、紙板盒、

以新聞紙及瓦楞紙加工製成的紙漿模；聚乙烯（PE）包裝，如食品及成衣包裝袋、延伸包覆薄膜、可包裹多件物品的收縮薄膜；聚氯乙烯（PVC）包裝，如包覆消費品的薄膜／套管、吸塑卡板；以及盛載飲料和食用油的金屬容器等。

香港公司以反應迅速、靈活配合客戶訂製要求以及交貨期短見稱。本地的物料包裝業有強大的印刷業為後盾。部分生產商可以提供更多增值服務，例如配合客戶研發的產品，設計合適的包裝。以玩具業為例，包裝可以成為遊戲套裝的一部分，以減少浪費包裝物料。港商亦緊貼科技發展，提供嶄新的包裝產品，食品用高溫蒸煮袋便是一例。衛生方面也致力達致更高標準，滿足客戶的要求。

中國內地是香港包裝物料業的最大出口市場，佔2014年行業總出口63.6%。內地對包裝物料的需求主要受當地生產活動推動。

標準國際貿易分類法第582組的產品包括塑膠製板、片、膜、箔及帶，是香港主要的包裝物料出口類別，佔2014年包裝物料總出口63.5%，也是本港對內地及東盟主要的包裝物料出口類別，分別佔本港對內地及東盟的包裝物料總出口逾80%及50%。另一方面，供運載或包裝貨物的塑膠製品（標準國際貿易分類編號893 19），是本港出口到美國及歐盟等其他市場的主要包裝產品。

香港物料包裝的出口表現

	2013年		2014年		2015年1月至6月	
	億港元	增減 %	億港元	增減 %	億港元	增減 %
本產出口	8.87	-2	9.25	+4	4.20	-11
轉口	387.98	+17	331.04	-15	143.89	-12
其中來自中國內地的產品	214.37	+22	171.87	-20	77.41	-6
總出口	396.82	+17	340.29	-14	148.09	-12

按市場劃分	2013年		2014年		2015年1月至6月	
	比重 %	增減 %	比重 %	增減 %	比重 %	增減 %
中國內地	68.8	+24	63.6	-21	62.4	-16
美國	6.9	-2	7.3	-10	8.6	+10
歐盟 (28國)	6.1	-4	6.8	-4	6.6	-9
英國	1.3	*	1.5	-1	1.8	+25
法國	1.5	-8	1.5	-16	1.2	-33
德國	1.3	-1	1.3	-10	1.2	-21
東盟	5.5	+1	7.7	+21	8.9	+9
日本	3.1	-8	3.3	-8	2.8	-27
台灣	1.9	+24	2.4	-10	1.5	-48

按產品類別劃分	2013年		2014年		2015年1月至6月	
	比重 %	增減 %	比重 %	比重 %	增減 %	比重 %
塑膠製板、片、膜、箔及帶	66.9	+29	63.5	-19	61.4	-16
供運載或包裝貨物的塑膠製品	10.5	-2	11.3	-7	11.6	-6
塑膠製袋	4.7	-4	5.2	-6	5.3	-11
非瓦楞紙製的可摺疊紙板箱及盒	4.1	-9	4.9	+1	5.7	+17
其他紙漿、紙及紙板製品	1.9	-9	1.9	-11	2.3	+5
其他紙或紙板製袋	1.7	-4	1.8	-6	1.7	-11

* 甚少

註：由於一般貿易數字並未包括離岸貿易，這些數字不一定全面反映港商處理的出口業務。

銷售渠道

香港出口的消費品種類繁多，由成衣、電子產品、玩具、鞋履、鐘錶、珠寶、家庭用品到禮品，不勝枚舉，而這些產品的出口商正是本港包裝物料供應商的主要客戶。袋及容器製造商通常直接向海外廠商或分銷商輸出產品，其中包括禮品盒、包裝袋及瓶罐等各類零售包裝。

在美國及日本，當地的大型包裝企業有能力大規模生產包裝容器，一般不會承接來自當地中小廠商的小批量訂單。因此，這些中小廠商成為香港包裝物料出口商的招攬目標。

業界趨勢

中國內地是重要的消費品生產基地，對包裝物料需求龐大。內地其他商業領域的增長也帶動了對廣告、包裝及印刷品的需求。與此同時，越來越多消費品生產商把包裝生產工序外判予專門的包裝企業。這些趨勢為包裝分包商締造機遇。

在這方面，香港包裝商較外地同業更具競爭優勢，原因是他們與消費品生產商已經建立長久穩定的合作關係，而且這些生產商不少都是香港公司。再者，與內地同業相比，香港包裝商的設備一般較為先進，管理亦較佳。

業界已採用數碼印刷技術，製作包裝標籤及多種產品的商品標籤，其中包括品牌酒類、食品和飲料。數碼印刷技術讓設計師通過電腦直接製版，免卻在印前使用膠片的工序。此外，在方興未艾的軟包裝行業，數碼印刷亦很重要。

CEPA 條款

《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA) 於 2003 年 6 月簽訂，其後逐步擴大。所有在香港製造的產品，只要符合 CEPA 原產地規則，便可以免關稅輸入內地。有關詳情可參閱以下連結：

http://www.tid.gov.hk/english/cepa/tradegoods/files/mainland_2015.pdf

大致上，適用於香港包裝物料的 CEPA 原產地標準，要視乎在香港進行的主要製造或加工工序，該等工序賦予最終產品的基本特徵。例如，由廢紙 / 木漿及塗層物料製成的半化學瓦楞紙、其他未塗布薄紙及紙板，以及其他經塗布、浸漬、覆蓋的紙及紙板，分辨其原產地的主要製造工序為塑形、乾燥、軋光和塗層，這些工序必須在香港進行。瓦楞紙或紙板製的箱、盒、匣，其主要製造工序為製版、印刷、切割及訂裝。如製版後的製造工序中涉及排字，則排字亦須在香港進行。這項原產地規則亦適用於非瓦楞紙或紙板製可折疊箱、盒及匣。

影響包裝物料出口的一般貿易措施

不少國家已實施法例，訂明生產商須為所用的包裝物料負責。例如，歐盟於 1994 年通過第 94/62/EC 號指令，協調成員國的管理措施，藉此減少業界使用的包裝物料及由此產生的廢棄物。要進一步減少包裝廢料對環境的影響，必須繼續提高循環再造及回收水平。至於為特定物料如玻璃、紙、金屬、塑料及木材而設的最低循環再造目標，亦將逐漸提高。

此外，加拿大推出多項措施，規管包裝物料的使用及循環再造。2002年6月，加拿大安大略省制訂第90號法案，又稱《廢物轉移法》(Waste Diversion Act)，以推動包裝物料回收及循環再造。法案規定，市政府及品牌擁有人或進口商必須平均分擔零售包裝物料的循環再造淨成本。

自2009年1月起，中國推行《循環經濟促進法》。預料當局將制訂有關的實施辦法，規管包裝物料的循環再造。

產品趨勢

環保包裝：環境問題日益惹人關注，加上世界各地收緊包裝物料使用法例，影響了生產商選用包裝物料的決定。配合環保趨勢，製造商在生產過程中採用更多循環再造物料，同時提供更易於循環再造的產品。使用可生物降解塑料，有助減少不可生物降解及會損害臭氧層的塑料袋比重。

源自可再生天然資源的生物聚合物，可以生物降解，生產時不會釋放有毒物質，製造商亦樂用。業界也在研發新包裝物料，例如來自可再生生物質的生物塑料，取代以化石燃料製造的塑料。隨著循環再造或回收目標提高，包裝品亦減少用料，變得更輕巧。再者，精簡包裝物料可以節省包裝及拆裝的時間。採用可補充重用的容器同樣有助減少包裝廢料。

可食用薄膜：外界十分關注食品包裝是否含有毒物質，特別是與食品直接接觸的包裝。生產商逐漸淘汰以聚氯乙烯(PVC)製造與食品直接接觸的包裝及外層包裝。以其他物料如鄰苯

基苯酚(OPP)、雙向拉伸聚丙烯(BOPP)、聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)及聚苯乙烯(PS)製造的薄膜在業內逐漸普及。此外，可食用塗層及薄膜，譬如精純大豆蛋白薄膜、奶製可食用薄膜，以及纖維素表面塗層等應用甚廣，前景秀麗。這些可食用保護薄膜以蔬果製成，部分更可以配合食品的色、香、味，成為預製食品的一部分。

保質期延長：在美國，研究人員研發了抗微生物塑料薄膜，可以抑制細菌滋生。食品公司亦使用嶄新的無菌技術包裝系統，延長上架產品的保質期。由於軟包裝可以延長新鮮食品上架後的保質期，而且方便消費者使用，又能夠為零售商和包裝產品製造商帶來更大經濟效益，並有助減少包裝廢料，預料業界對軟包裝的需求將繼續上升。

便利包裝：在食品及飲料包裝市場，包裝品更加安全、實用及便利是整體趨勢。一些有手柄及傾倒口設計的包裝袋，既可冷藏儲存，又能在沸水中加熱，特別適合用作羹湯及醬料包裝。此外，可兼作陳列架用途的貨品包裝，能節省零售商把產品上架的時間，非常方便，是另一個重要趨勢。軟包裝也推陳出新，容易開啟及重新閉合的設計越來越多。

此文章由香港貿易發展局經貿研究部撰寫。如欲獲取更多市場發展及行業趨勢資訊，請登入 www.hktdc.com/Research。