

机密

2022中国包装独立市场研究

版权所有©2023 弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。

©2023 Frost & Sullivan. All the information contained herein (including without limitation data, words, charts and pictures) is the sole property of Frost & Sullivan, treated as highly confidential document, unless otherwise expressly indicated the sources in the report. Should no one copy, reproduce, diffuse, publish, quote, adapt, compile all or any part of the report without the written consent of Frost & Sullivan. In the event of the violation of the above stipulation, Frost & Sullivan reserve the right of lodging claim against the relevant persons for all the losses and damages incurred.

2023年8月



1 中国包装市场定义

2 中国包装市场竞争格局分析

3 沙利文的研究范围及研究方法



本次独立市场研究的范畴包括2022年小家电包装市场、中国电子烟包装市场、消费电子包装市场及白酒包装市场



中国小家电包装市场

- **小家电包装市场：**本研究定义小家电为体积较小、功率较小且主要用于提升家庭或个人生活品质的家用电器，按照功能可分为厨卫小家电（如热水壶、微波炉、电磁炉、电饭煲、榨汁机、咖啡机等）、家居小家电（如电风扇、吸尘器、饮水机、电动晾衣机）及个人护理小家电（如电动剃须刀、美容仪、电动牙刷等），小家电包装市场提供小家电包装印刷产品和相应解决方案。
- **高端型小家电包装市场：**为高端型小家电厂商提供包装印刷产品和解决方案。据研究，平均单价高于1500元小家电为高端型小家电，该包装市场定义为高端型小家电包装市场。



中国电子烟包装市场

- **电子烟包装市场：**本研究认为电子烟是一种由一个电池、加热线圈和一个装有液体的容器组成的电子设备，用以模拟传统香烟的感觉和口味。电子烟包装市场为电子烟提供包装印刷产品和相应解决方案的市场，涵盖电子烟包装的外观设计、材料选择、制造流程及品牌传达等方面。



中国消费电子包装市场

- **消费电子包装市场：**消费电子是指为个人和家庭娱乐、通信、信息处理和生活方式提供电子功能的电子产品，可分为娱乐设备（如游戏机、电视、平板等）、通信设备（手机等）、摄像设备（数码相机、运动相机等）及其他（打印机、智能监控、汽车电子产品等），消费电子包装厂商专注于为各类电子产品公司提供定制化的包装解决方案。
- **游戏主机及其配件包装市场：**游戏主机是一种专门设计用于运行通常以电视屏幕为显示载体、包含掌机游戏和家用机游戏在内的交互式多媒体的硬件设备，游戏主机及其配件包装厂商专注于为各类游戏主机产品如Xbox及其配件如手柄等提供定制化的包装设计和制造服务。



中国白酒包装市场

- **白酒包装市场：**白酒是一种以谷物为原料，经过蒸煮、发酵和蒸馏等工艺制成的酒精饮品。白酒包装市场是提供通常以特种纸、木盒或皮盒为材料的白酒产品包装印刷和相应解决方案的商业领域。

目录

1 中国包装市场定义

2 中国包装市场竞争格局分析

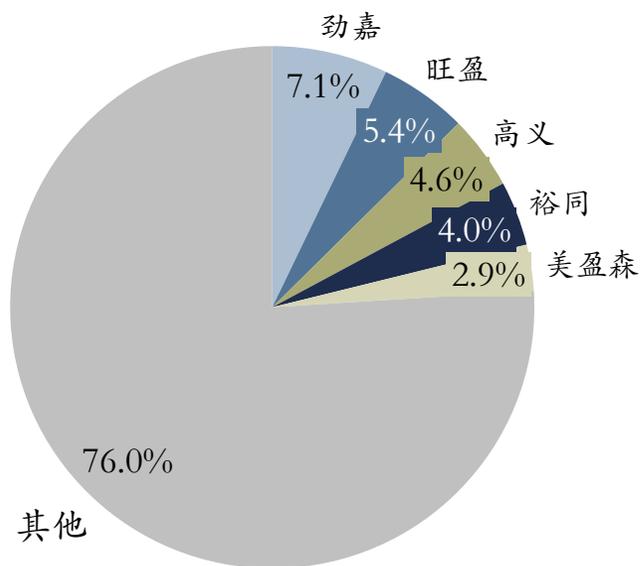
3 沙利文的研究范围及研究方法



中国电子烟包装行业主要玩家包括劲嘉、旺盈及高义包装等企业，前五名企业合计市场份额达到24.0%，高义以4.6%的市场份额排名第三

- 根据2022年各电子烟包装企业销售收入统计，2022年中国电子烟包装行业前五名企业的市场份额占比达到24.0%，其中，深圳劲嘉、深圳旺盈、高义处于行业领先地位，市场占有率分别达到了7.1%、5.4%和4.6%。

中国电子烟包装行业竞争格局，2022年

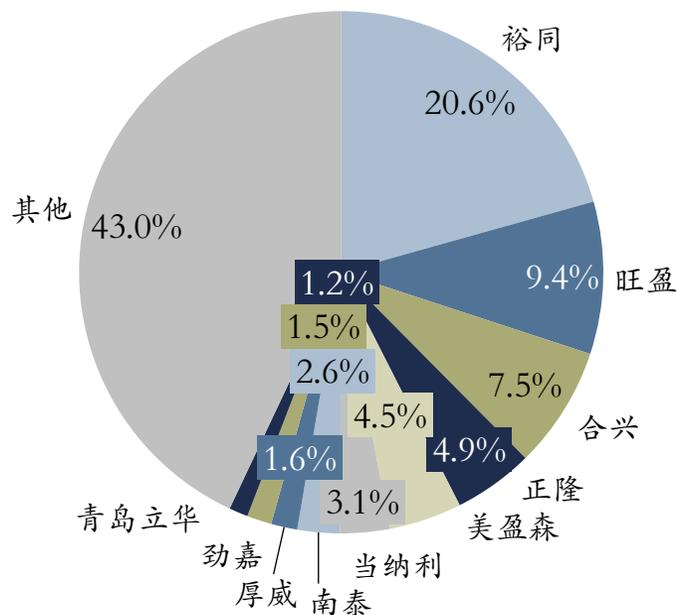


2022年中国电子烟包装厂商销售收入		
排名	公司名称	销售收入 (亿元)
1	深圳劲嘉集团股份有限公司	2.5
2	深圳市旺盈彩盒纸品有限公司	1.9
3	广东高义包装科技股份有限公司	1.6
4	深圳市裕同包装科技股份有限公司	1.4
5	美盈森集团股份有限公司	1.0
市场规模 (亿元)		35.0

中国消费电子包装行业主要玩家包括深圳裕同、深圳旺盈及合兴包装等，前十名企业合计市场份额达到57.0%，高义未进入Top10

- 根据2022年各消费电子包装企业销售收入统计，2022年中国消费电子包装行业前十名企业的市场份额占比达到57.0%。其中，深圳裕同、深圳旺盈及厦门合兴包装处于行业领先地位，市场占有率分别达到了20.6%、9.4%和7.5%，高义未进入前十。

中国消费电子包装行业竞争格局，2022年

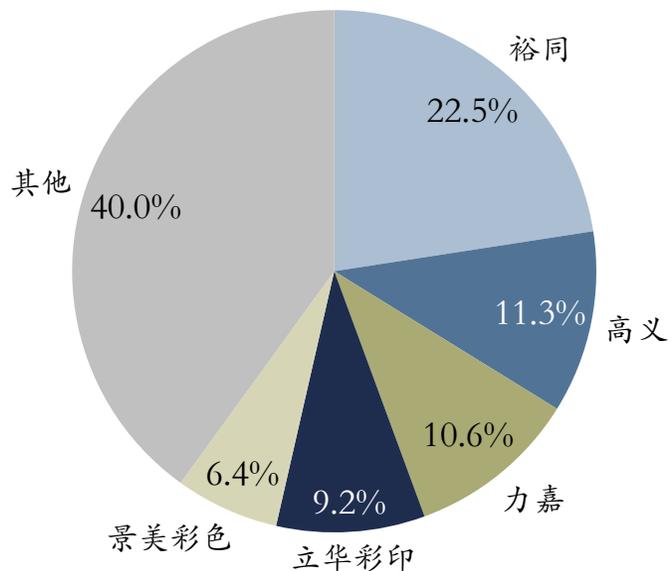


2022年中国消费电子包装厂商销售收入		
排名	公司名称	销售收入 (亿元)
1	深圳市裕同包装科技股份有限公司	115.0
2	深圳市旺盈彩盒纸品有限公司	52.5
3	厦门合兴包装印刷股份有限公司	42.0
4	正隆（广东）纸业有限公司	27.5
5	美盈森集团股份有限公司	25.0
6	深圳当纳利印刷有限公司	17.0
7	东莞市南泰包装制品有限公司	14.6
8	东莞市厚威包装科技股份有限公司	9.0
9	深圳劲嘉集团股份有限公司	8.5
10	青岛立华包装有限公司	6.5
市场规模 (亿元)		557.2

中国游戏主机及配件包装行业主要玩家包括裕同、高义及力嘉包装等，前五名企业合计市场份额达60.0%，高义以11.3%的市场份额排行第二

- 根据2022年各游戏主机及配件包装企业销售收入统计，2022年中国游戏主机及其配件包装行业前五名企业的市场份额占比达到60.0%。其中，深圳裕同、高义及力嘉处于行业领先地位，市场占有率分别达到了22.5%、11.3%和10.6%。

中国游戏主机及配件包装行业竞争格局，2022年

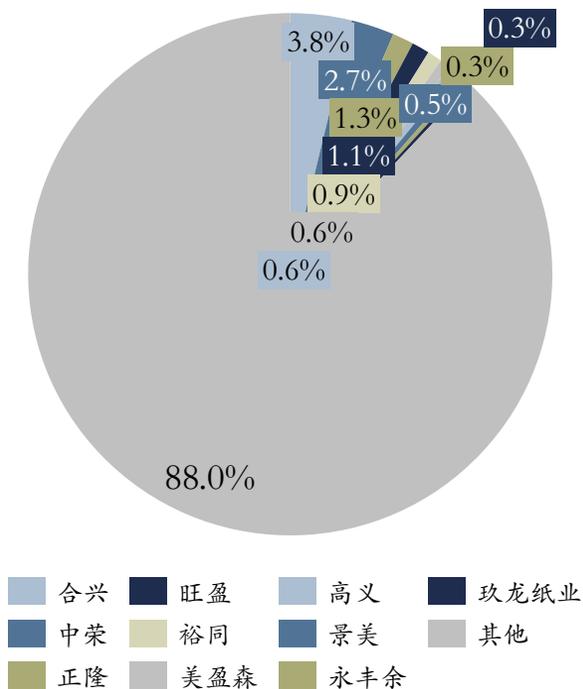


2022年中国游戏主机及配件包装厂商销售收入		
排名	公司名称	销售收入 (亿元)
1	深圳市裕同包装科技股份有限公司	3.2
2	广东高义包装科技股份有限公司	1.6
3	力嘉包装(东莞)有限公司	1.5
4	立华彩印(昆山)有限公司	1.3
5	景美彩色印刷(威海)有限公司	0.9
市场规模 (亿元)		14.0

中国小家电包装市场主要玩家包括合兴包装、中荣印刷及正隆纸业等企业，前十名企业合计市场份额达到12.0%，高义以市占率0.6%排名第七

- 根据2022年各小家电包装厂商销售收入统计，2022年中国小家电包装产业前十名企业的市场份额占比达到12.0%，其中，合兴包装、中荣印刷及正隆纸业处于行业领先地位，市场占有率分别达到了3.8%、2.7%和1.3%，高义以市占率0.6%排名第七。

中国小家电包装行业竞争格局，2022年

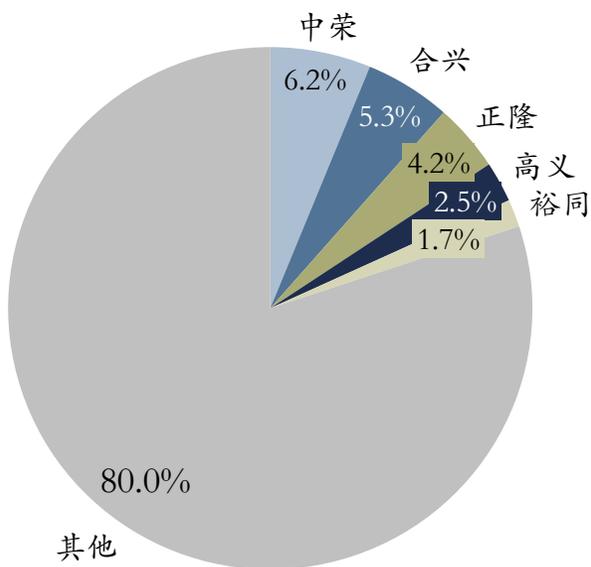


2022年中国小家电包装厂商销售收入		
排名	公司名称	销售收入 (亿元)
1	厦门合兴包装印刷股份有限公司	22.5
2	中荣印刷集团股份有限公司	15.8
3	正隆（广东）纸业有限公司	7.8
4	深圳市旺盈彩盒纸品有限公司	6.5
5	深圳市裕同包装科技股份有限公司	5.4
6	美盈森集团股份有限公司	3.8
7	广东高义包装科技股份有限公司	3.4
8	景美彩色印刷（威海）有限公司	2.9
9	永丰余纸业（昆山）有限公司	1.9
10	玖龙纸业（东莞）有限公司	1.5
市场规模 (亿元)		595

中国高端型小家电包装市场主要玩家有中荣、合兴、正隆和高义等，前五名企业合计市场份额达到20.0%，高义以2.5%市占率排名第四

- 根据2022年各高端型小家电包装企业销售收入统计，2022年中国高端型小家电包装行业前五名企业的市场份额达到20.0%。其中，中荣、合兴、正隆及高义市场占有率分别达到了6.2%、5.3%、4.2%及2.5%。

中国高端型小家电包装行业竞争格局，2022年

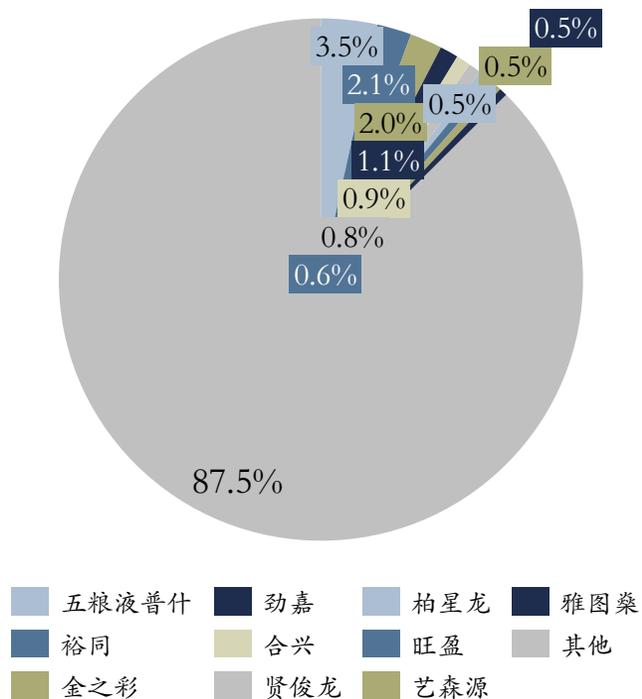


2022年中国高端型小家电包装厂商销售收入		
排名	公司名称	销售收入 (亿元)
1	中荣印刷集团股份有限公司	7.8
2	厦门合兴包装印刷股份有限公司	6.7
3	正隆（广东）纸业有限公司	5.3
4	广东高义包装科技股份有限公司	3.2
5	深圳市裕同包装科技股份有限公司*	2.2
市场规模 (亿元)		126.0

中国白酒包装行业主要玩家包括五粮液普什、裕同包装及江苏金之彩等企业，前十名企业合计市场份额达到12.5%，高义暂未进入该领域Top10

- 根据2022年各白酒包装企业销售收入统计，2022年中国白酒包装行业前十名企业的市场份额总计达12.5%。其中，五粮液普什、裕同包装及金之彩处于行业领先地位，市场占有率分别达到了3.5%、2.1%和2.0%。

中国白酒包装行业竞争格局，2022年



2022年中国白酒包装厂商销售收入		
排名	公司名称	销售收入 (亿元)
1	四川省宜宾五粮液集团普什3D有限公司	25.0
2	深圳市裕同包装科技股份有限公司	15.2
3	江苏省金之彩集团有限公司	14.3
4	深圳市劲嘉集团股份有限公司	8.2
5	厦门市合兴包装印刷股份有限公司	6.5
6	深圳市贤俊龙彩印有限公司	5.5
7	深圳市旺盈彩盒纸品有限公司	4.2
8	深圳市柏星龙创意包装股份有限公司	3.9
9	贵州省艺森源包装有限公司	3.9
10	深圳市雅图染印刷包装有限公司	3.6
市场规模 (亿元)		720.0

目录

1 中国包装市场定义

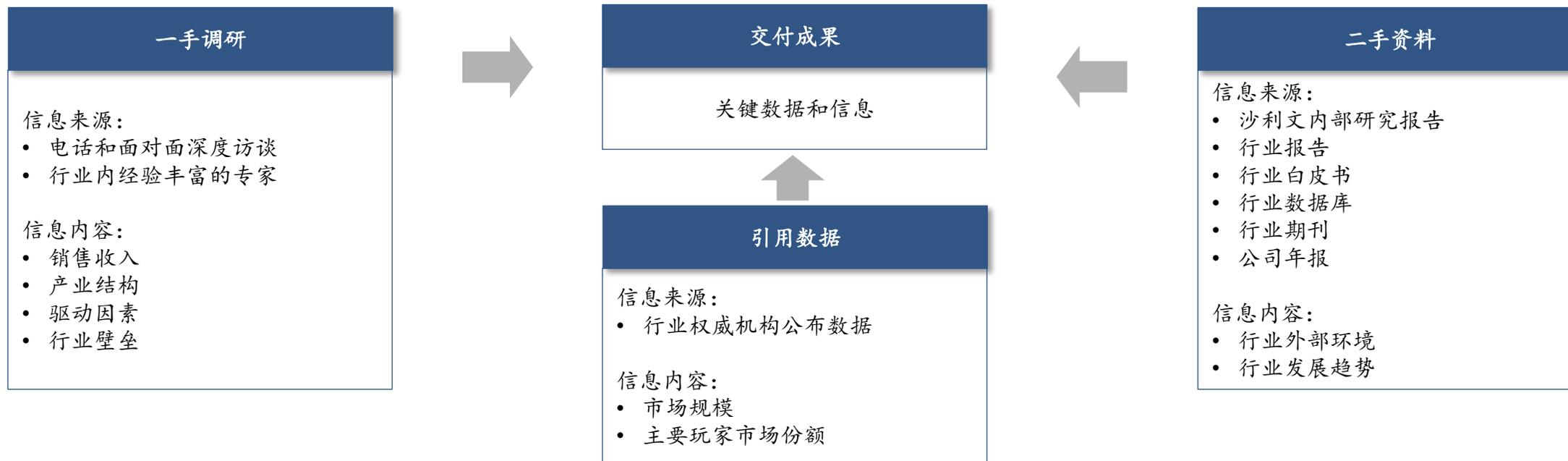
2 中国包装市场竞争格局分析

3 沙利文的研究范围及研究方法



沙利文采用多源数据建立行业数据库，将一手调研和二手资料结合进行反复交叉验证，从而得出符合行业共识的专业观点

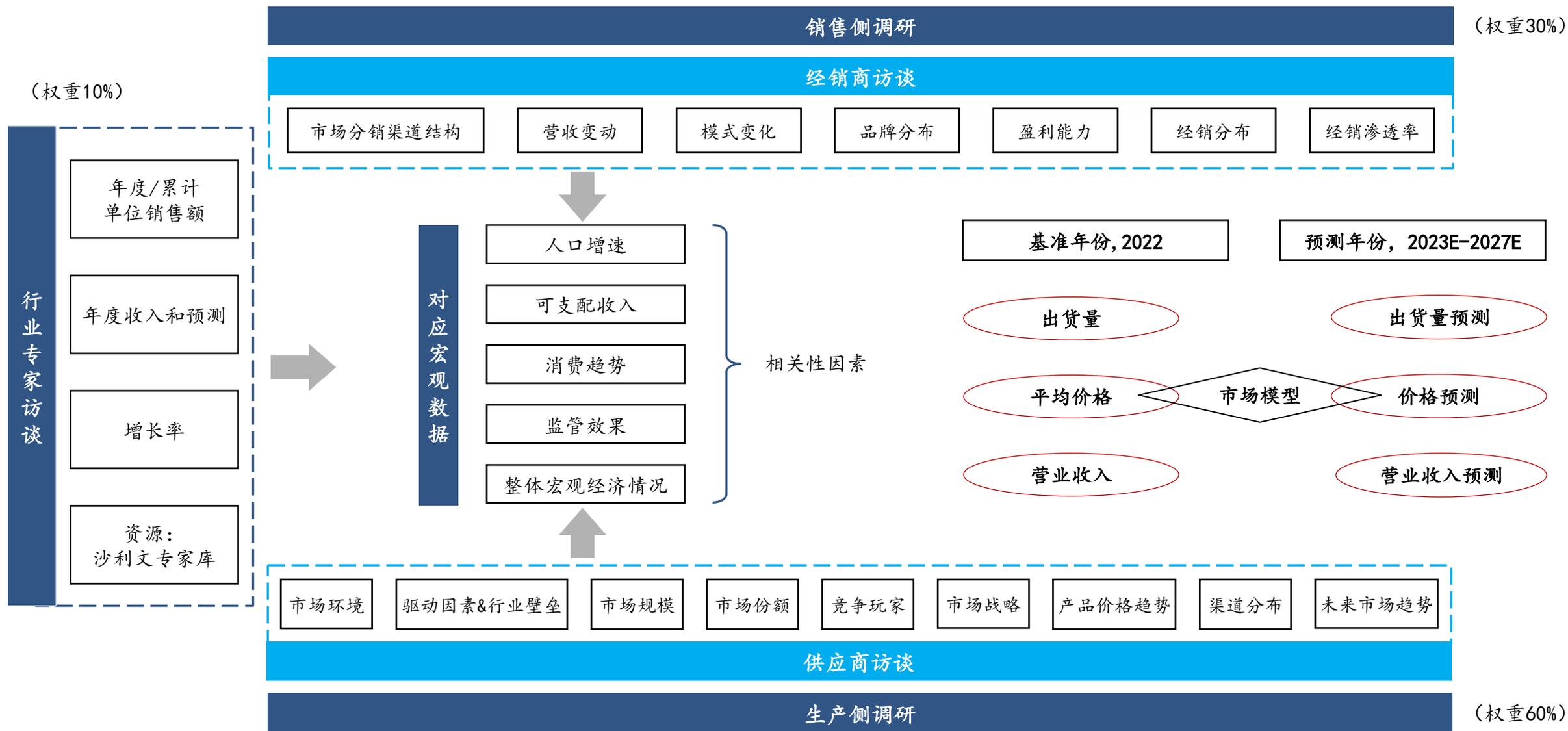
- 成立于1961年，沙利文在全球拥有45个办公室和超过2000名行业咨询顾问，提供包括行业研究、战略咨询、投融资顾问咨询、培训服务等在内的全方位咨询服务，覆盖媒体娱乐、消费零售、互联网科技、医疗服务、航空航天、金融服务等13大行业。



市场增长和预测的假设

沙利文采用的测算逻辑确保信息来源具有多层次并可以交叉验证，从而确保数据的准确性。沙利文在撰写研究报告时，采用了以下假设：（1）中国经济在预测期内会保持稳定增长（2）在预测期内，中国社会、经济和政治环境保持稳定（3）在预测期内，没有金融危机、自然灾害等外部冲击影响行业的供需情况。预测数据是在对应相关宏观经济数据后，通过分析历史数据并参考相关行业的特定因素而得出。除非另有说明，本报告中所有的数据和预测都来源于沙利文报告、官方政府公布数据和其他公开报告。

沙利文通过经销商、供应商、行业专家等多方访谈，并结合对应的宏观数据，搭建合理的市场模型



沙利文采用定量结合定性的方式进行多层次多维度的市场研究，并给出相应的研究观点

调查研究流程

定量调查：

根据项目要求，以客户群体特征和需求为主轴设计问卷，在目标地理区域内进行数据采集。对客户群体相关的定性和定量特征进行全面覆盖。在采集信息前会有一轮试调查，以调整正式问卷的结构和内容

定性调查：

采用半结构式架构设计访谈提纲，先对典型的客户群体集合进行焦点小组访谈，再对其中有代表性的个体客户群体进行一对一深度访谈。在访谈结束后，本研究将会采用扎根理论法（Grounded Theory, GT）通过Nvivo对质化数据进行三级编码分析，最终提取出关键的信息

市场策略审计：

根据来自不同市场的不同客户群体的特征给出争取到该细分市场和细分客户群体的基本策略，并指出在该细分领域取得成功的非价格关键购买因素

第一步

第二步

第三步

第四步

第五步

定性分析：

在对样本特征进行统计学分析的基础上，本项目将会采用当下前沿的模糊集定性比较分析法(fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis, fsQCA) 将量化数据转化为集合语言进行比较分析，通过集合的运算逻辑将样本进行分类从而获得几组典型的客户特征集合

对比交叉分析：

结合定量和定性分析的结论交叉分析描述细分市场轮廓。在这个基础上对客户群体进行特定维度的分类，并联系其特征分析其表层和深层的需求

- 根据项目需求，我们拟采用定量结合定性的方式进行多层次多维度的市场研究
- 定量研究用于形成对客户需求、关键决策因素、使用行为习惯的基本假设，并在大样本的支持下进行量化分析
- 定性研究用于对量化研究得到的初步结论进行测试，并在这个基础上进行深挖，以找出现有客户群体的显性和隐形特征，以及潜在客户群体的痛点和诉求
- 最终在定性和定量工具的帮助，结合沙利文对客户群体所在市场的理解，沙利文团队将会给出对应的市场观点