



L'emballage en Chine

Actualisation Février 2006

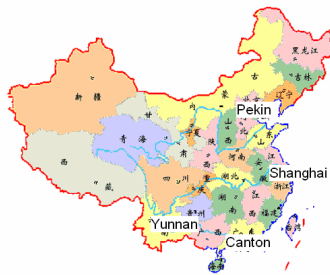
© MINEFI – DGTPE

Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001

Situation du secteur

En 2004, la Chine recensait dans l'industrie d'emballage 10 868 entreprises dont la valeur de production s'élevait à 328 Mds CNY, soit une croissance de 17% par rapport à 2003, ou encore 2,4% du PIB du pays (environ 32 Mds euros). L'emballage papier, plastique et l'impression sur emballage se placent aux trois premiers rangs en termes de production et de consommation derrière les Etats-Unis et le Japon. (1 CNY = environ 10 euros)

Production



La production d'emballage est géographiquement répartie en fonction du niveau de développement économique des provinces, ses ressources naturelles et le type d'industrie qui y est répandue. Les trois principales zones de production d'emballage en Chine sont :

Région de Pékin : Base de production d'emballage papier

Région de Shanghai : Zone du Delta de la Rivière du Yangzi, spécialisée dans la production d'emballage papier et plastique

Région de Canton :
- Zone du Delta de la Rivière des Perles, spécialisée dans la production d'emballage en papier et en plastique et dans l'impression d'emballage
- Ville Zhongshan, première base de production d'emballage en papier du pays ; base de production d'emballage métallique et d'impression sur métal

Province de Yunnan, spécialisée dans la production d'emballage pour l'industrie du tabac

A l'Est, le delta du Yangzi (Shanghai, provinces du Jiangsu, du Zhejiang et l'Anhui) : la production d'emballage en 2004 s'élevait à 100 Mds de CNY, soit environ un tiers de la production nationale. L'industrie d'emballage dans cette zone est dominée par l'emballage plastique et papier, la production de ces deux types d'emballage représentant plus de 60% de la production de secteur dans la région. Cette zone constitue également l'une des trois bases de production de cartons en Chine. A Shanghai, il existe actuellement environ 1 000 entreprises équipées de 120 lignes de production de cartons ondulés. Le chiffre d'affaires total s'élevait à 6,5 Mds CNY en 2003, pour une capacité de production annuelle de 3 M de tonnes.

Province de Guangdong : la puissance productrice et exportatrice de cette province (200 Mds USD d'exportations en 2004 soit l'équivalent de son PIB) a requis le développement d'une filière d'emballage en conséquence, alimentée entre autres par la demande de Hongkong. Depuis des années, le Guangdong représente la province la plus importante en terme de chiffre d'affaires dans l'industrie d'emballage du pays. Sa production en valeur en 2004 s'est élevée à 55 Mds de CNY (6,7 Mds USD) dont 20 Mds de CNY pour l'emballage en plastique. L'emballage papier et l'impression d'emballage jouent également un rôle important dans l'industrie locale. La capacité annuelle de production s'élève à environ 4 M de tonnes. Plus de 5000 entreprises généralement bien équipées, dont plus de 1700 à Dongguan, sont installées dans la province.

Nom de la province / ville autonome	CA d'emballage (Mds euros) en 2004
GUANGDONG	6,5
JIANGSU	3,8
SHANGHAI	3,1
ZHEJIANG	2,8
SHANDONG	2,8

Enfin, la région du Nord de la Chine représente également un site de production majeur de carton, profitant du développement de l'industrie laitière. De grandes marques chinoises laitières comme Yili, Mengniu ont en effet implanté leurs usines dans les régions Nord et Nord-Est de la Chine, augmentant ainsi la demande de carton. Cette base régionale comprend la ville de Pékin, Tianjin et les provinces du Hebei et du Shandong. La capacité de production est de 3 millions de tonnes par an.

Consommation

Principaux secteurs utilisateurs

La demande chinoise d'emballage destinée au secteur **agroalimentaire**

devrait atteindre 45 Mds CNY en 2005 et 70 Mds CNY en 2010. La demande la plus forte concerne les machines d'emballage et les machines liées au « process ». Selon les estimations, la production nationale de ces machines sera de 62 Mds CNY début 2006 et de 130 Mds CNY en 2010. Or la demande devrait atteindre 85 Mds début 2006 et 200 Mds CNY en 2010, la différence devant correspondre à l'importation de ce type de machine, ce qui laisse entrevoir de belles perspectives dans ce secteur. Le verre est le principal matériau utilisé dans le secteur agroalimentaire, l'industrie brassicole notamment. Afin d'emballer la bière produite en Chine, la demande est évaluée à environ 25-30 Mds de bouteilles dont la plupart sont en verre.

Selon les statistiques officielles, la production annuelle chinoise d'**emballage pharmaceutique** en valeur a atteint 15 Mds de CNY en 2004, soit plus de 10% d'augmentation annuelle. Actuellement, l'emballage compte pour 10% en moyenne dans la structure du prix des médicaments vendus en Chine, contre 30% dans les pays développés. S'agissant des médicaments traditionnels chinois non transformés (à l'état de plantes) qui ne sont pas exportables, en partie en raison de leur emballage non-conforme aux standards internationaux ; il existe chez les fabricants chinois une demande d'emballage de qualité et de technologies appropriées.

Le verre représente le matériau traditionnel pour des produits **cosmétiques** de haut de gamme tels que le parfum, occupant moins de 8% du marché des matériaux utilisés pour l'emballage cosmétique. Le plastique représente plus de 80% du marché de l'emballage cosmétique. Par ailleurs, la technologie d'emballage en plastique composite de plusieurs couches est de plus en plus répandue, donnant des produits d'emballage de diverses couleurs avec une protection efficace contre la lumière et l'air. Selon des professionnels du secteur, les propriétés du plastique destiné au conditionnement des produits cosmétiques restent à améliorer, en particulier concernant sa transparence encore imparfaite faisant souvent préférer le verre.

Le plastique constitue la matière première la plus utilisée dans l'emballage des **produits d'entretien** et son application devrait encore se développer avec l'amélioration de ses propriétés.

Commerce extérieur

Machines d'emballage
(en MUSD, en 2004)

Exportations	813
Importations	1 844

Codes HS : 84414000, 84771000, 84772000, 84773000, 84774000

Produits d'emballage
(en M USD, en 2004)

Exportations	1 358
Importations	5 986

Codes HS : 470100-700 ; 480100-890 ; 481730, 481910-60, 482370 ; 761210-90, 761300 ; 730900, 731010-29, 731100 ; 701020-90 ; 441510-20 ; 441600

Opportunités

Des importations en hausse

En 2003, les entreprises chinoises ont réalisé un chiffre d'affaires de 22 Mds de CNY dans le secteur des machines d'emballage. Cependant, la production nationale n'a pas suffi pour répondre à la demande, ce qui a entraîné une importation de 1,8 Mds USD d'équipements, soit 70% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Parmi ces machines d'emballage importées, celles destinées à la production de boîtes composites de papier plastique et aluminium étaient les plus importantes (+500% d'importations en 2004).

Le besoin en équipements devrait augmenter de 8,3% par an et atteindre environ 36 Mds CNY en 2009 selon les estimations de l'Association professionnelle d'emballage. A ce rythme, le pays dépasserait le Japon en 2014 pour devenir le 2^{ème} marché de machines d'emballage au monde derrière les Etats-Unis.

Les types de machines les plus demandées à l'avenir devraient être :

1. ligne de production de machines à produire des boîtes en carton ondulé
2. machines destinées à l'emballage des médicaments

3. ligne de production de machines pour emballage et conditionnement des aliments,
4. équipements et lignes d'embouteillage des boissons non alcoolisées et de la bière
5. équipements de traitement et d'emballage des fruits et légumes.

Droits de douane et taxes

Les taxes douanières varient entre 0 et 30% sur la valeur CIF + 17% de TVA.

Produits importés	Taxe d'importation (%)	
	De	A
Machines d'emballage	6,0	13,5
Plastique	2,0	10,3
Métaux	1,5	30,0
Verre	12,0	14,0
Bois	0	8,0
Autres	6,5	18

En 2004, la Chine a importé des machines d'emballages pour une valeur de 1 844 MUSD, en provenance principalement de Hongkong, du Japon, de la Corée du sud, de Taiwan et d'Allemagne. Principales machines importées :

1. Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton : 24 MUSD
2. Extrudeuses : 436 MUSD
3. Machines à mouler par injection : 1 033 MUSD
4. Machines à mouler par soufflage : 86 MUSD
5. Machines à mouler sous vide : 255 MUSD

Principaux distributeurs-importateurs :

1. Beijing	An Ji Fu	Distributeur
	Rishang	Fabricant et distributeur
	Vistapack	Fabricant et distributeur
2. Shanghai	CPFMS	Fabricant et distributeur
	Hualian Machinery Co	Importateur et fabricant
3. Canton	Clearpack	Importateur et fabricant
	Euro-me	Fabricant et distributeur
	Fuda	Distributeur

Les importations en provenance de France, atteignent 37 MUSD ; elles concernent essentiellement les machines à mouler par soufflage (14 MUSD) et les extrudeuses (19 MUSD).

Adresses utiles

Organisations :

China Packaging Federation

(Editeur de la revue : China Packaging)

Tel : +86 10 65 25 70 51
+86 10 65 28 50 31

Fax : +86 10 6528 5117

Email : cpta@cpta.org.cn

Site web : www.cpta.org.cn

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China

Email : webmaster@aqsiq.gov.cn

Site web : <http://www.aqsiq.gov.cn>

Revues :

China Packaging Industrie

www.cpackage.com

Salons professionnels

China International Exhibition On Packing Machinery & Materials (Sino-Pack) - 7-10 mars 2006

Adr : Guangzhou Convention and Exhibition Center (Pazhou)

Site web : www.2456.com/sino-pack

Organisateur : ADSALE Exhibition Service Ltd

Tel : +86 755 8234 3091

Fax : +86 755 8232 6252

China Guangzhou International Food, Beverage Processing & Packaging Machinery Exhibition (PPI) - 18-20 mai 2006

Adr : Chinese Export Commodities Fairground (Liuhua Road à Guangzhou)

Site web : www.china-zhenwei.com.cn

Organisateur : Meisha Zhenwei China Exhibition Co.,Ltd.

China Food Industry Association

Tel : +86 20 3880 7899 / 3886 3376

Fax : +86 20 3881 5574

Email : food@china-zhenwei.com.cn

Packaging 2006 - 18-20 avril 2006

Adr : China International Exhibition Center (Pekin), Hall 2/3/4/5/6

Site web : <http://www.packtech-foodtech.com/>

Organisateur : China Packaging Federation / Reed Huanyin Exhibitions

Tel : +86 21 5118 8215/5118 8225

Fax : +86 21 5118 8246

Email : packagingexpo@reedhuayin.com.cn

China Packtech & Foodtech - 21-31 mai 2006

Adr : Shanghai New International Expo Center

Site web : www.packtech-foodtech.com

Organisateur: China National Food and Packaging Machinery Association

Tel. : +86 21 5630 4210

Fax : +86 21 5655 1404

E-mail : wheelxmh888@163.com

Pour en savoir plus

**Le marché de l'emballage en Chine –
Répertoire des fabricants et distributeurs ayant marqué un
intérêt pour l'offre française**

**Le guide répertoire des
fabricants et distributeurs
ayant marqué un intérêt pour
l'offre française**

Les Missions Economiques de Chine ont publié en décembre 2005, un ouvrage consacré au marché de l'emballage en Chine.

Ce guide-répertoire comporte une analyse chiffrée sur la situation actuelle et les évolutions du secteur de l'emballage en Chine ainsi que 54 fiches de renseignements individuelles sur les principaux opérateurs (sociétés chinoises de production, d'importation, de distribution) ayant marqué leur intérêt pour l'offre française d'emballage en matière d'équipements, de matériaux, de produits finis ou semi-finis, d'accessoires ou encore de technologies d'emballage.

Cet ouvrage est disponible sur notre site Internet (rubrique informations sectorielles/agroalimentaire, emballage/guides répertoires) ou sur simple demande auprès des Missions Economiques de Chine :

pekin@missioneco.org, shanghai@missioneco.org, canton@missioneco.org
et chengdu@missioneco.org

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique (adresser les demandes à canton@missioneco.org).

Clause de non-responsabilité

La ME s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.



Auteur : Mission Economique de Canton
Guangdong International Hotel Main Tower Room 803
339 Huan Shi Dong Road
Guangzhou 510098
Tél : (86.20) 83 32 1955 à 59
Fax : (86.20) 83 32 1961

Rédigée par : Lucia HU
Revue par : Alexandre EA

Version originelle du 03 février 2006