

行业洞察

澳大利亚餐饮包装水性涂层为何成了高需求市场？

发布时间 2026年8月18日

发布主体 BIOTEN

[在线查看文章 PDF](#)



澳大利亚不是统一市场，而是一组由州级规则、最终制品证书与地方末端共同决定的订单市场。

澳大利亚不是统一市场，而是一组由州级规则、最终制品证书与地方末端共同决定的订单市场。

全球餐饮包装政策与市场地图 / AUSTRALIA MARKET

博碳包装 · 产业洞察

全球餐饮包装政策与市场地图 / AUSTRALIA

澳大利亚餐饮包装市场

谁在进口 · 哪个州先换 · 什么证据决定订单？



AUSTRALIA
州级订单地图

3.05亿澳元

2025进口篮子

79.3%

中国来源金额占比

1.54亿只

西澳年度外带咖啡杯

金额按CIF到岸价；SITC 64293混合纸/纸板盘、碟、杯等，不等于纸杯或水性涂层市场份额。

澳大利亚餐饮包装市场谁在进口，哪个州先换什么证据决定订单？

从官方进口明细、州级禁限、AS与ABA认证、FOGO末端和采购责任链，判断中国材料商、涂布纸厂与杯盒厂如何进入澳大利亚餐饮包装市场。

3.05亿澳元 2025进口篮子 · **79.3%** 中国来源金额占比 · **1.54亿只** 西澳年度

外带咖啡杯

金额按CIF到岸价；SITC 64293为混合篮子，来源占比不等于纸杯或水性涂层市场份额。

01 · EDITORIAL QUESTION

澳洲是进口机会，还是认证迷宫？

澳大利亚的吸引力，首先体现在已经存在的进口链。2025年，SITC 64293项下的纸或纸板盘、碟、杯等产品进口约3.05亿澳元，其中来自中国约2.42亿澳元，占79.3%。这个品目同时包含盘、碟、杯等多种制品，数据只能说明进口来源，不能代表纸杯或水性涂层市场份额。

但货量和政策不在同一张地图上。西澳、南澳正在用州级规则改变杯、盖和餐盒的结构、证书与标签；2025年进口目的州中，新南威尔士、维多利亚和昆士兰合计承接73.5%的进口金额。西澳、南澳适合先做合规验证，销量放大则要面向新州、维州和昆州的渠道，两步不能倒过来。

西澳还给出一个必须拆开的信号：特定经澳标认证的纸板杯可以进入供货例外，但2026年FOGO指引仍要求可堆肥杯、容器和托盘进入一般垃圾。认证回答“能否按例外供应”，末端系统回答“使用后去哪里”。一张证书不能同时替代两套判断。

核心判断

澳大利亚已经不是从零开发的市场。中国是相关进口篮子的主要来源，接下来比拼的是规格重选：西澳、南澳先验证州级合规和最终制品，新州、维州、昆州再承接规模渠道。能够同时交付结构、食品接触、证书、标签和真实去向的供应商，才有机会进入下一轮名单。

研究边界

本文核验至2026年8月17日。进口数据采用澳大利亚政府发布的ABS海关明细中SITC 64293，金额按CIF到岸价统计；该分类覆盖HS 482361与482369的纸/纸板盘、碟、杯等，不含HS 482370模塑纸浆制品，也不包含以4811等品目进口后在澳洲制杯的全部涂布纸。金额、重量和来源占比均不是纸杯、水性涂层或澳洲总市场份额。法规重点完整核验联邦、南澳与西澳；其他州只作已获证范围内的比较，不凭印象补齐。

02 · MARKET DATA

这不是一个等待中国企业进入的空白市场

2025年SITC 64293进口约3.05亿澳元，重量字段合计约8.51万吨；其中中国约2.42亿澳元、重量字段约6.65万吨，占金额79.3%、重量78.1%。2024年同口径约3.16亿澳元，中国金额占77.1%；到2025年，总金额下降3.3%、重量下降1.1%，中国金额下降0.5%、重量增长3.7%。数据呈现的是成熟市场中的价格、产品组合和供应份额调整，并不足以支持“禁塑带来需求爆发”。

从来源结构看，中国金额占比一年提高约2.2个百分点。2025年其余主要来源为印尼7.3%、台湾6.5%、越南4.7%。中国供货优势明显，但买方仍有多个亚洲替代产地；结构合规、稳定交付和本地库存直接关系到现有份额能否守住，也会直接进入采购谈判，成为续单条件。

2026年1—4月，该篮子进口约8,815万澳元，重量字段约2.59万吨，同比金额下降17.3%、重量下降3.4%。金额跌幅明显大于重量，值得继续观察买方价格压力和产品组合变化；但四个月数据不能外推全年，也不能据此判断澳洲餐饮包装需求萎缩。

海运占2025年进口金额的99.7%。因此，订单不只比出厂价，还要看本地进口商的海运计划、库存、州际分销和版本管理。进口目的州中，新州占29.0%、维州24.0%、昆州20.5%、西澳16.2%、南澳9.9%。新州和维州合计53.0%，是主要规模入口；西澳和南澳合计26.1%，也足以支撑州级合规验证。

餐饮端同样有可核验的使用场景。ABS记录，2025年6月澳大利亚咖啡馆、餐厅和外带餐饮服务经季调营业额约55.82亿澳元；西澳政府披露，当地每年使用超过1.54亿只外带咖啡杯。前者是单月餐饮营业额，后者是州级杯量，都不能当作包装市场规模，但能分别说明渠道体量和杯类SKU暴露。

澳洲也有本地制造。Detmold Group总部位于南澳，在澳大利亚及亚洲多地生产纸和纸板食品包装；Huhtamaki Australia公开披露了本地纸杯、纸容器和纸盘制造能力。这个市场由本土制造、跨国工厂和进口分销共同组成。中国企业既要与国内同行竞争，也要面对印尼、台湾、越南等亚洲来源以及澳洲本地转换能力。

主要依据：ABS国际商品贸易明细（2024—2026）；ABS《Retail Trade, Australia, June 2025》；西澳咖啡杯事实表；Detpak与Huhtamaki官方资料。

03 · FEDERAL LAYER

联邦定责任，州政府决定杯盒能不能卖

截至2026年3月，澳大利亚新的全国包装制度仍在开发。DCCEEW明确表示，新规开始前，现有共同监管安排继续有效。联邦层面先管包装责任，具体杯盒能不能卖，仍要看州和领地的产品规则以及当地末端体系。

现行全国底座由《National Environment Protection (Used Packaging Materials) Measure 2011》和Australian Packaging Covenant共同构成。

DCCEEW当前说明，在澳大利亚制造或销售包装且年营业额达到500万澳元的企业，需加入APCO、按州或领地NEPM实施安排报告，或参加达到同等结果的获批计划。中国工厂可能生产产品，但本地进口商、品牌所有者或首个销售者需要判断自身责任，由此会把结构、来源、环境声明和年度数据要求传回供应商。

澳大利亚政府披露，2023—24年度约684万吨包装投放市场，其中41%最终进入填埋。这是全部包装口径，只用于说明全国包装废弃物流向。减量、复用、可回收设计和化学品管理是联邦改革方向，但还不能当作已经生效的全国统一产品规则。出口报价首先要确认最终收货州。

主要依据：DCCEEW《Taking responsibility for our packaging》《Reforming packaging regulation》《A circular economy for packaging in Australia》；NEPM；APCO。

04 · WESTERN AUSTRALIA

西澳先换SKU：杯可以例外，杯盖未必可以

西澳适合成为杯盒厂的首个验证市场，因为产品范围和时间节点都较清楚。

《Environmental Protection (Prohibited Plastics and Balloons) Regulations 2018》及 Plan for Plastics规定：冷饮一次性塑料杯自2022年10月1日起执行；热饮杯及全部一次性塑料杯盖自2024年3月1日起执行；带盖外带或堂食容器、碗、托盘及相关塑料盖自2024年9月1日起执行；模塑或切割扩展塑料包装自2025年7月1日起执行。

西澳看的是产品组成，不是材料名称。全部或部分含塑料的产品都可能进入规则，包括内衬、涂层和层压结构；植物基、可降解或水性也不能仅凭商品名排除。法规还把供应行为连接到西澳境内的接收人，境外工厂不能只以合同签署地或供应商所在地排除风险。

杯和杯盖必须拆开核对。作为完整产品取得当前有效AS 4736或AS 5810证书的纸板杯，可以进入特定法定例外；杯盖没有同一套普遍例外。西澳现行条文对经认证纸板盖的例外只列食品容器、托盘和碗的盖，不包括杯盖（cup lid）；官方说明也要求咖啡杯盖完全无塑料。杯体证书不能顺带覆盖杯盖，一个附件就可能否决整套SKU。

截至2026年8月17日，西澳对装盛超过60 °C、可倾倒汤类或液态食品的特定外带容器和盖仍有临时类别豁免（class exemption），官方列示于2026年8月31日到期，距核验日14天。汤碗、咖喱、叻沙等项目必须在报价和发货前重新核对，不能把临时豁免写进长期产品手册。

主要依据：西澳现行Regulations；Plan for Plastics；咖啡杯与杯盖事实表；SUP0003/2024/2临时豁免。

05 · SOUTH AUSTRALIA

南澳再换证据：2026年以后，单件标签也进入合规

南澳的重点在证据和标签。2024年9月1日起，冷热饮杯、杯盖和用于即食食品的相关食品容器进入新阶段；塑料淋膜、aqueous-coated（水性涂层）或通过水性施工形成防水层的纸基杯盒，都不能因为“水性”或“纤维主体”自动被视为无塑。

自2026年3月1日起，相关AS认证可堆肥食品和饮料容器要获得禁限规则下的例外，必须具备当前有效的AS 4736或AS 5810路径，并在单件上清楚标明家庭可堆肥、工业可堆肥或二者。只在外箱印标识不够。容量小于60 mL的容器和直径小于70 mm的盖存在标识条件例外，但不等于整条产品线免认证、免留档。

南澳还为特定透明PP/PET可分离盖容器和高温汤类容器保留限定过渡例外，市场不会只剩一种材料。西澳先改变杯和盖的SKU，南澳再把证书、标签和版本管理压到最终单件。

新州、维州、昆州同样有一次性塑料禁限，但范围并不等同。新州当前禁用项目包括特定盘、碗、餐具和EPS食品服务具，且塑料内衬或涂层可进入判断；带防漏盖的碗等存在范围差异。维州直接列入塑料盘——包括塑料内衬纸盘——及EPS食品饮料容器；昆州重点覆盖塑料盘、无盖碗、餐具和EPS杯盒。它们是更大的渠道州，却不能照搬南澳和西澳的杯盒认证规则。

主要依据：南澳Act与现行Regulations；Replace the Waste标签指南；NSW EPA、Victoria EPA及Business Queensland官方指导。

06 · CERTIFICATION

AS与ABA：上一层证据，不能自动替代下一层

AS 4736—2006对应商业或工业堆肥及其他受控微生物处理，AS 5810—2010对应家庭堆肥，两套标准不能互相替代。标准本身通常是自愿文件；州法规把它写进例外条件后，才在相应产品和州的范围内成为门槛。Standards Australia负责制定标准但不签发产品证书，ABA是认证机构和行业组织，不是立法机关。

ABA公开FAQ列出了容易忽略的边界：供应商的认证不会自动让客户的最最终产品获得认证；标识使用不能自动转让，可能需要商标转授权（ sublicense ）；同一配方系列是否由最厚产品覆盖，由独立审核决定，而且申请范围需要包括实际油墨、色料和添加剂。州级例外核对的是证书持有人、产品名称、标准、厚度、配方、印刷、附件、有效期和授权使用范围。

证据应分成三层。材料级可以证明某一树脂或涂层配方；涂布纸级可以证明原纸、涂布量和阻隔结构；最终制品级才把杯底、侧封、卷口、油墨、胶、标签、杯盖和实际厚度纳入同一SKU。上一层可以支持下一层，却不能替代下一层。

食品接触需要单独验证。FSANZ Standard 3.2.2第9条要求食品经营者只使用适合预期用途、不太可能污染食品的包装。食品类型、酸油性、接触时间、温度、加热或微波、冷冻和重复使用都会改变证据要求。AS或ABA不能替代食品接触；食品接触资料也不证明堆肥、纸纤维回收或州级例外。

PFAS也要避免过度表述。联邦正在研究未来的包装化学品限制，APCO的纤维基食品接触包装PFAS路线目前仍是行业行动和2026年讨论更新，不是覆盖所有食品包装的全国统一禁令。ABA流程会核查总氟和非故意添加声明，但“通过ABA流程”不能直接写成“零PFAS”。

主要依据：Standards Australia；ABA FAQ及sublicensing规则；FSANZ食品包装指南与Standard 3.2.2；DCCEEW/APCO PFAS资料。

07 · END OF LIFE

认证通过，为什么西澳仍进不了FOGO？

西澳2026年最新FOGO指引只接收食物、园林有机物和带AS 4736标识的认证厨余袋。食品包装不在接收范围内；包括可堆肥杯、容器和托盘在内的非可回收包装，当前应进入一般垃圾。官方给出的原因不是“认证造假”，而是路边系统无法可靠区分认证与非认证包装，并需控制塑料、涂层和化学品污染。

认证和末端各管一件事。认证可能决定特定纸板杯能否按州级例外供应；地方政府、处理厂、许可证和收运合同决定使用后能否进入FOGO。南澳部分提供绿色有机物服务的地方议会可能接受带适用澳标标识的认证包装。同一张证书，在不同州和地方系统中会得到不同结果。

环境宣传因此也是订单门槛。ACCC要求环境主张真实、有证据并清楚说明成立条件；其官方指南甚至以外带咖啡杯为例指出，若杯子只能通过专门回收点处理，却让消费者理解为可进入普通回收，可能构成误导。澳洲市场不只验产品，还验标签、图示和销售话术。

认证回答“能否按例外供应”，末端系统回答“使用后去哪里”；订单要同时回答两件事。

主要依据：WA Waste Authority 《Towards cleaner compost》；Which Bin SA；ACCC环境主张指南；ABA FAQ。

谁在进口、谁付款、谁能否决SKU?

ABS海关明细能看到来源国、金额、重量、运输方式和目的州，但不公开企业级进口商排名。公开文章最多能识别角色，不能给出进口商Top 10。澳大利亚包装品牌、进口商和分销商通常把餐饮品牌的功能、印刷、成本和环境目标转换为SKU，选择产地并承担海运、库存和州际交付；本地转换厂则采购材料或涂布纸并完成最终杯盒。

常见订单有两条路线。成品路线是：中国杯盒厂→澳洲包装品牌或进口商→分销商→咖啡馆、快餐连锁（QSR）、酒店、商超或机构客户。材料路线是：中国材料商或涂布纸厂→澳洲或海外转换厂→包装品牌/进口商→餐饮渠道。进口商未必是品牌所有者，订单付款方也未必是联邦包装责任主体，合同和品牌归属必须单独确认。

规格提出者通常是餐饮连锁、咖啡品牌、包装品牌或机构采购；对中国供应商付款的常见主体是澳洲进口商、包装分销商或转换厂；州监管者判断产品能否供应；ABA和实验室判断证书与测试范围；食品经营者控制使用安全；地方政府和处理设施决定末端。任何一个角色都可能否决SKU，但否决理由不同。

报价前应问清：最终收货州、进口或首卖主体、品牌和付款人、杯与盖的完整结构、食品和温度、证书持有人、单件标签、目标末端、海运最小起订量（MOQ）、交期、库存和变更责任。法规只有进入正式规格、付费样品、第三方测试、试单或复购，才转化成商业证据。

主要依据：ABS海关明细；DCCEEW/APCO包装责任；FSANZ；SA/WA实施指南；企业公开供应链资料。

中国三类企业，怎样进入下一轮供应商名单？

材料商要交“受控组成 + 用途窗口”。文件应写明干膜聚合物身份、固含、涂布量、残留单体、交联剂与助剂、受限物质、PFAS/总氟边界、食品介质、温度和接触时间。对外表述应落在“为最终SKU验证提供材料与技术支持”，不能用“水性”“生物基”直接承诺无塑、可堆肥、可回收或州级准入。

涂布纸厂要交“功能 + 成型 + 末端三本账”。 固定原纸、克重、涂层配方、干膜质量、厚度和卷批次；提供Cobb/KIT、热封、折痕、边缘吸液、印刷和制杯参数；如果主张纸纤维循环，再单列总筛选得率、筛渣、DCS/COD、黏着物和成纸结果。再浆证据不能替代SA/WA的AS路线，也不能证明澳洲地方系统已经接受。

纸杯/纸餐盒厂要交“按实际售出状态的最终SKU责任包”。 杯、盒、盖、油墨、胶、标签、贴纸、尺寸、最厚处和运输包装都要受控；证书持有人、编号、标准、有效期和授权标识保持一致；南澳准备单件标识稿，西澳把杯与杯盖分别判断；食品接触资料覆盖真实食品和温度；工厂、配方、厚度或附件变化后重新判定。

商业进入不宜从“全澳通用杯”开始。可执行的顺序是：先用西澳或南澳完成一个州、一个进口责任方、一个最终SKU和一条真实去向的验证；再借助本地进口分销体系进入新州、维州和昆州的规模渠道。对成品厂，海运最小起订量（MOQ）、每千只落地成本、库存和补货能力与认证同样重要；对材料和涂布纸企业，本地转换伙伴与杯厂良率是更早的控制点。

10 · CONCLUSION

澳洲真正购买的是低风险SKU

对中国供应链来说，澳洲市场的门槛已经从“能做纸杯”转向“能按州交付最终SKU”。2025年官方进口明细显示，中国是相关纸制餐饮具进口篮子的主要来源；州级规则正在把竞争从单价推向结构、证书、食品接触、标签、库存和末端说明。

西澳一年超过1.54亿只外带咖啡杯，并不等于同等数量的替代订单。更实际的目标，是先完成一只证据闭环的杯：目标州和进口责任人明确，杯与盖分别合规，最终制品可制造，食品用途可验证，环境说明与当地垃圾桶一致。这样的SKU才有机会进入澳洲成熟供应链的下一轮筛选。

本文依据截至2026年8月17日可核验的澳大利亚法规、政府统计、标准与认证机构及企业正式资料整理；动态豁免、证书和地方接受在实际报价与发货前须按目标州和最终SKU复核。本文用于产业研究与市场判断，不构成法律、认证、产品性能或订单承诺。

数据与核验来源

联邦包装责任：DCCEEW《Taking responsibility for our packaging》、包装监管改革状态、澳大利亚包装循环经济、NEPM 2011、APCO Covenant。

市场与贸易：ABS国际商品贸易数据集、ABS进口明细资源、ABS《Retail Trade, Australia, June 2025》、UN SITC Rev.4、Detpak企业资料、Huhtamaki Australia。

西澳：现行Regulations入口、Plan for Plastics、外带咖啡杯事实表、杯盖事实表、完整制品认证指导、临时豁免、FOGO最新指导。

南澳：2020 Act、2021 Regulations现行版、饮料容器指南、食品容器指南、2026标签要求、Which Bin SA。

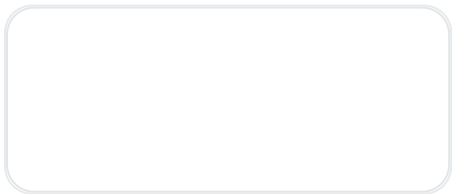
其他州比较：NSW EPA一次性塑料FAQ、Victoria EPA、Business Queensland。

认证、食品接触与环境主张：Standards Australia AS 4736、ABA FAQ、ABA Sublicensing、FSANZ食品包装指南、Standard 3.2.2、DCCEEW可持续包装与PFAS、APCO PFAS更新、ACCC环境主张指南。

阅读原文

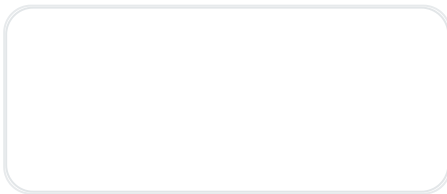
[← 返回行业洞察](#)

相关文章



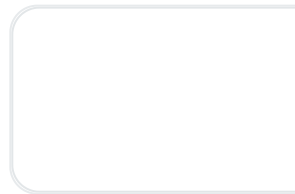
2026-08-18

全球餐饮包装十大区域政策与市场地图，需求在哪里，谁在采购，如何进入



2026-08-17

华泰集团强在哪里？从新闻纸到浆纸化工，如何重构增长结构



2026-08-17

看懂纸基包装10家企业如力变成客户价值



都佰城新材料技术（上海）有限公司

+86 400 677 9978

Bioten@dbc.cn

01 博碳观察



04 博碳生物



02 公司动态



05 博碳包装



03 行业洞察



06 博碳开发者



© 2010-2026 DBC 都佰城

www.dbc.cn 中国·上海市闵行区朱建路158弄15号楼 沪ICP备2022003654号-1 隐私与数据使用 网站地图