

## 2009 年我国瓦楞纸箱行业发展调研报告

作者：王志星

【内容提要】金融危机对我国瓦楞纸箱行业的影响集中体现在去年第四季度到今年第一季度期间，直接出口的瓦楞纸箱和配套出口产品的瓦楞纸箱所受影响较大，部分规模较大的瓦楞纸箱企业出口交货量减少了 20%~30%。

2009 年 4 月中旬到五月底，中国包装联合会纸制品包装委员会（以下简称“中包联纸委会”）组织的调研小组先后赴香港特区、深圳、广东、福建、江西、天津、沈阳、河北、青岛、武汉、重庆、成都、浙江、江苏、上海等地调研，以个别走访和召开座谈会的形式重点考察了这些地区的瓦楞纸箱企业和瓦楞纸箱包装机械制造企业的生产经营情况，并以此分析、判断了我国瓦楞纸箱行业的发展形势。这次调研活动是经中包联纸委会主任方吾校先生提议，执行主任办公会议讨论通过，并由主要领导分别组织实施的，中包联纸委会主任方吾校、执行主任兼顾问张耀权、执行主任兼常务副主任王志星、副秘书长刘寿生等都亲自参与了调研软件，同时这次调研还得到了各地包装技术协会秘书长和接受调研企业主要领导的热情接待，大家就行业与企业存在的问题、金融危机的影响、企业的成功经验进行了充分的交流和探讨。目前，调研工作已经结束，现将调研情况行之成文，与业界交流。

### 我国瓦楞纸箱行业发展概况

瓦楞纸箱是中国包装行业的主要产业，特别是自 20 世纪 90 年代以来，瓦楞纸箱行业随着国民经济的发展而迅猛发展，总产值每年同比增长近 20%。随着中国改革开放步伐的加快，大量外资企业进入中国市场，以上海为例，世界 500 强企业中有 252 家进驻了上海浦东新区，这些都为瓦楞纸箱行业带来了崭新的发展机遇。此外，瓦楞纸箱行业属于环保的，符合国家发展循环经济的要求，是替代木材、塑料、金属、玻璃等包装的理想选择，这也决定了我国瓦楞纸箱行业前途无量，当属符合可持续发展的朝阳产业。

### 金融危机影响喜忧参半

金融危机的影响已经渗透到各行各业，其对我国瓦楞纸箱行业的影响究竟有多大是我们这次调研的主要内容之一。本次调研，我们收集了大量资料，并进行了认真分析。调研结果显示：金融危机对我国瓦楞纸箱行业的影响集中体现在去年第四季度到今年第一季度期间，直接出口的瓦楞纸箱和配套出口产品的瓦楞纸箱所受影响较大，部分规模较大的瓦楞纸箱企业出口交货量减少了 20%~30%，其中出口到美国和欧洲国家的产品交货量减幅较大；内需市场影响不大，保持稳定，有些大型瓦楞纸箱企业不但没有影响，反而业务有所增长。究其原因，主要是金融危机中，部分中小型瓦楞纸箱企业被淘汰或减产，而这些减少的订单转向了能够提供高性价比产品的大型瓦楞纸箱企业。在调研中我们也发现，不少大型瓦楞纸箱企业已经在其他省市扩张建厂软件，有的虽然没有异地建厂，但扩建原有厂房、购买设备等为进一步发展做准备的动作并未停止。

009 年瓦楞纸箱行业直接和间接进出口业务下降 20%~30% 的境况不会有太大变化，而内需市场也会基本保持稳定，与 2008 年持平。总的来看，由于受进出口业务下滑影响商业印刷，2009 年瓦楞纸箱行业总产值可能低于 2008 年的水平。

### 原纸价格震荡对行业影响极大

调研中，瓦楞纸箱企业普遍反映 2008 年原纸价格暴涨暴跌是以前从未出现过的，对瓦楞纸箱行业产生极大影响。从 2007 年 8 月到 2008 年 5 月，瓦楞纸箱原纸价格月月上涨，



尤其是 2008 年 1~5 月原纸价格暴涨书刊印刷,瓦楞纸箱企业被迫向用户调价,但是瓦楞纸箱企业向用户调价的周期需要 3 个月左右,向用户调价的步伐根本无法跟上原纸价格上涨的脚步,这造成绝大多数瓦楞纸箱企业处于无利润、亏损的状态,有的甚至难以生存。2008 年下半年,受金融危机的影响,原纸出口大幅减少,内需疲软,造纸企业大量库存积压,原纸价格开始暴跌,一直跌至 2006 年的价格水平。瓦楞纸箱企业并未对用户做出及时的价格调整,这又带来一次行业大波动,三级瓦楞纸板加工企业和用户分别强烈要求纸板、瓦楞纸箱降价,瓦楞纸箱的市场价格波动和企业间互相压价等混乱局面再次出现。可以说,2008 年是瓦楞纸箱行业历史上最不稳定、最混乱的一年。

开了一次造纸、瓦楞纸箱大型企业研讨会版材,会上大家分析总结了原纸价格暴涨暴跌的深层次因素和影响。我们认为,这其中既有客观因素也有主观因素。客观因素有:一是从美国等国家进口的废纸价格大幅上涨,导致原纸价格上涨;二是金融危机诱发原纸价格暴跌。主观因素是不够团结,行业内部出现随意降价、无序竞争、伤害自己以争夺市场的情况。此外,造纸企业和瓦楞纸箱企业是上下游合作伙伴关系 RIP,是兄弟般的鱼水关系,上下联动、互相尊重、达成共识,争取双赢才是正确的选择。

这次研讨会达成了 5 条共识。

企业和瓦楞纸箱企业可以采取建立移动仓库、保量生产等互助措施。

(2) 建立原纸价格预告机制,有序向行业发布信息,造纸企业与瓦楞纸箱企业要加强协调和协商机制。

(3) 在瓦楞纸箱行业中特种印刷,建立价格盈利点和最低指导价机制,抵制行业恶性低价竞争。

(4) 造纸、瓦楞纸箱上下产业链建立一年举办两次战略研讨会的机制,加强沟通与交流。

(5) 向政府有关部门呼吁、提出建议,使政府在相关政策上向造纸、瓦楞纸箱两个行业有所倾斜。

行业中几个有争议的问题

我国瓦楞纸箱行业在快速发展过程中必然会产生一些有争议的问题,这些问题很值得同行探讨、研究和探索。

#### 1. 关于“集中制板、分散制箱”的争议

10 多年的实践证明,进行行业内部结构调整和建立大、中、小型瓦楞纸箱企业合作生产的格局有利于瓦楞纸箱行业的发展。一是解决了瓦楞纸板生产线过剩和开机率不足的问题,避免了重复购置瓦楞纸板生产线的不必要投资,达到了互惠互利的目的;二是有利于提高产品质量,降低原纸损耗,降低生产成本。根据上海包装技术协会纸容器包装委员会 1994 年做的一项调查,当时瓦楞纸板生产线开机率只有 42%,通过推行“集中制板、分散制箱”后,目前开机率已经达到 85%左右,基本解决了手工单机和单面机生产的局面上光,使整个行业的产品质量大幅提高。

供应瓦楞纸板为主、瓦楞纸箱生产为辅的企业和以生产瓦楞纸箱为主、瓦楞纸板生产线还有生产潜力的企业,在广东、上海等地也已出现一批专门为三级瓦楞纸板加工企业供应瓦楞纸板的企业,这有利于不同类型的企业在生产上形成优势互补。“集中制板、分散制箱”的格局基本上得到了行业的认可,但是确实也有部分瓦楞纸箱企业提出了不同的观点,这些企业多是瓦楞纸箱业务饱满方正,瓦楞纸板生产线开机率也较高的企业,他们认为:首先,“集中制板、分散制箱”的推行为开办三级瓦楞纸板加工企业提供了机遇,造成三级瓦楞纸板加工企业数量过多,目前三级瓦楞纸板加工企业与瓦楞纸板生产企业的比例大约在 20:1



左右书评，有些地区的比例可能更高一些。其次，三级瓦楞纸板加工企业员工少，损耗低，开支低，工资低，成本低，在瓦楞纸箱价格上有一定的竞争优势，所以它们扰乱了市场价格。总之，他们认为不应该培育三级瓦楞纸板加工企业。

我们认为：首先，如果不搞“集中制板、分散制箱”曼罗兰，三级瓦楞纸板加工企业也会客观存在，只不过是他们的瓦楞纸板生产方法相对落后，对整个行业的产品质量提高不利；其次，瓦楞纸板生产企业与三级瓦楞纸板加工企业客观上各有分工，瓦楞纸板生产企业的用户基本上是对瓦楞纸板质量要求高的大企业，三级瓦楞纸板加工企业多是面向低端市场；最后，目前三级瓦楞纸板加工企业的数量确实过多，但是随着市场经济的发展，特别是金融危机淘汰一批三级瓦楞纸板加工企业。我们认为，经过调整整顿收纸，今后瓦楞纸板生产企业与三级瓦楞纸板加工企业的比例控制在 1：10 左右比较恰当。各省市包装技术协会可建议工商管理部门严格控制三级瓦楞纸板加工企业的申办，注册资金达到 200 万元、有良好设备的企业才能申办营业执照，建议瓦楞纸板生产企业对资金不足、信用不好的三级瓦楞纸板加工企业进行信用梳理，对信用不好的停止供应瓦楞纸板，迫使其关停或被兼并。

## 2.关于实现瓦楞纸箱减量化，必须把五层瓦楞纸箱减为三层瓦楞纸箱的争议

实现瓦楞纸箱结构减量化，不仅可以有效节约生产成本，提高产品利润，同时还能可持续发展做出贡献，为国家节省资源。推行高强度、低定量的瓦楞纸箱的理念在 21 世纪初就已被广大终端用户和瓦楞纸箱企业所接受收纸，但是推行瓦楞纸箱减量化，将五层瓦楞纸箱减为三层瓦楞纸箱的工作却进展缓慢，企业并不赞同或行动甚少。

，认为瓦楞纸箱层数多，能保证产品不损坏其他，不愿减量；二是瓦楞纸箱企业不主动向终端用户宣传引导，认为五层瓦楞纸箱销售价格高，改为三层后，怕影响销售产值和利润；三是精通减量化技术的人才缺乏；四是行业组织、引导、宣传不够。

## 3.瓦楞纸板生产线配置合理性问题

据统计，目前我国有瓦楞纸板生产线近 5000 条其他，大大超过美国（600 多条瓦楞纸板生产线），但是我国瓦楞纸板的产量却比美国低，这主要是由于我国瓦楞纸板生产线老化严重、速度慢，以及设备利用率过低造成的。

根据瓦楞纸箱的市场需求，我国瓦楞纸板生产线产能严重过剩。目前瓦楞纸板生产线开机率不到 50% 术语，但是即使这样，还是有些企业并不认同产能过剩这一观点，贪大贪强，仍然盲目购买瓦楞纸板生产线。

我们认为：实现开机率 85%~90% 的目标是比较理想的。当前要解决瓦楞纸板生产线配置的合理性问题，防止产能过剩和开机率不足，必须根据实际市场需求，及时对旧瓦楞纸板生产线改造更新，同时，应淘汰一批设备，购买符合未来发展趋势的宽幅、高速、高档、多瓦型、多功能、全自动化的瓦楞纸板生产线科印精品调研，达到少而精。

## 4.发展水性印刷与胶印之争

在这次调研中，有部分瓦楞纸箱企业和瓦楞纸箱生产设备制造企业提出，瓦楞纸箱企业应该大力发展水性印刷。美国、日本、欧洲等发达国家和地区的瓦楞纸箱大多采用水性印刷，其好处除了环保以外，还可降低生产成本，不需要裱贴，瓦楞纸箱强度也很高。

水性印刷，逐步替代胶印，这样既符合环保要求，又能够降低生产成本；既能提高瓦楞纸箱强度书刊印刷，又可减少加工工序，必须加以引导和宣传。



## 5.精美的多色印刷是否必要

有人提出科雷，欧美、日本等发达国家和地区的瓦楞纸箱印刷十分简单，一般是1~2色，最多3色，而我国瓦楞纸箱印刷越来越精美，色彩越来越多人物，还发展到多色网目调印刷。

我们认为：印刷色数较少的瓦楞纸箱属于运输包装范畴，印刷精美的瓦楞纸箱既是运输包装，又可作为商品销售包装。作用不同，应用领域也不同，没有必要争辩精美的多色印刷是否必要，还是应该根据终端用户的需求决定采用何种印刷方式。

### 行业的发展方向和趋势

#### 1.异地建厂

目前，广东、浙江、江苏、上海、福建、山东等地区的瓦楞纸箱行业较发达，瓦楞纸箱销售产值和瓦楞纸板生产线数量占据我国瓦楞纸箱行业总量的近50%，而且已经出现了市场饱和的现象。行业发展的重点应该转向我国中西部地区和瓦楞纸箱行业发展相对落后的地区，迄今为止媒体，个别省市还没有瓦楞纸板生产线，有些省市只有极少的瓦楞纸板生产线，行业发展较快的省市应该帮助落后地区发展瓦楞纸板生产线。目前，浙江景兴纸业股份有限公司、厦门合兴包装印刷股份有限公司、广东雅都彩色印务有限公司等均在重庆、成都、武汉等地新建了瓦楞纸箱企业。它们的特点是规模大、投资大、设备先进，有一套完整的管理体制，所以在异地投资建厂后，新公司也很快成为当地的龙头企业，带动了当地瓦楞纸箱行业的发展。进军中国内陆城市成为当下瓦楞纸箱行业的明显发展趋势。

#### 2.减量化

行业必须推行减量化，为国家节省森林资源，以高强度、低定量、多功能为目标，争取“十一五”规划内实现我国三、五层瓦楞纸箱各占50%的目标。

#### 3.大力发展瓦楞延展制品

行业应该以瓦楞纸箱为基础，不断创新包装产品形式，开发瓦楞延展制品。大型瓦楞包装企业应该建立创新产品开发研究中心，配备专职人员，进行市场调研包装容器，制订开发项目，研发适应市场的多种瓦楞延展制品，走差异化竞争之路。

#### 4.推动计算机管理，向管理要效益

计算机管理的目标是实现管理精细化、现代化，降低生产成本水墨平衡，向管理要效益。目前，计算机管理在大中型瓦楞纸箱企业较为普及，取得了一定成效。计算机管理的好处，一是资源共享，综合利用字库，防止差错；二是能够实现原纸仓库精细化，对采购、库存、发料、半成品、成品、损耗等各个环节做到心中有数，同时还能节约管理费用；三是有利于现场生产管理的有序性；四是有利于各方面的统计，能够给领导制订生产计划、方案提供准确参考。

#### 5.节能减排和瓦楞辊瓦型优化

节能减排是国家“十一五”规划中的重要内容。瓦楞纸箱行业节能减排的重点是改造锅炉蒸汽回收装置。上海包装技术协会纸容器包装委员会与南京天泽节能技术服务有限公司合作，在大中型瓦楞纸箱企业已推广使用蒸汽回收装置，据统计可节水50%~55%，节煤35%，节电30%，节盐30%，预计每条瓦楞纸板生产线每年能够节省费用20万~30万元柯尼卡美能达，投资4~6个月可收回成本。



技术由常州海力瓦楞辊有限公司向瓦楞纸箱企业推广应用、培训，引起了业内强烈反响，为瓦楞纸箱企业降低用纸损耗和用纸量做出了突出贡献。

#### 会员企业对中包联纸委会工作的建议和意见

广大会员企业一致认为中包联纸委会成立以来为会员企业做了大量服务工作，特别是起到了政府与企业之间的桥梁作用，受到了会员企业的好评。2007年下半年至2008年上半年间检测系统及仪器，原纸价格月月上涨，瓦楞纸箱企业生存困难时，纸委会向中包联、国家发改委、商务部反映企业的情况，并提出相应的解决意见。2008年3月，发改委采纳了我们的意见并立即采取措施打样，解决了原纸出口问题。在金融危机影响深重的阶段，国家也出台了一系列有利于企业经营发展的优惠政策，2009年2月在全国纸包装工作会议上，我们提出提案，要求对纸制品直接出口产品提高退税率至13%，经发改委、工信部和财税总局同意，自4月1日起，出口退税率便从5%提高到13%。

会的工作提出了意见和建议。

(1) 中包联纸委会是全国纸制品行业的协会，要有一定的代表性、广泛性，目前，还有部分省市仍然没有纸制品包装企业加入协会，中包联纸委会必须加强地区性的会员发展工作。

(2) 中包联纸委会不仅是纸制品生产企业的组织，还应接纳部分、机械配件、辅料生产企业，其数量要占到纸委会会员总数的20%，对这部分企业要加强领导和服务，组织行业活动为他们服务。

(3) 加强行业指导和引导。应及时对行业技术、管理、价格、产品发展方向等提出方向性指导意见；对行业发展中存在的问题、观念和不同看法加以正确引导；针对行业中的难点、热点和共性问题及时召开研讨会、座谈会和联谊会，组织讨论，取得共识。

(4) 建议不定期召开造纸、瓦楞纸箱上下游产业通气会，建立两者之间的互惠互利合作伙伴关系，特别是在价格方面，这是两大行业最敏感的问题，双方应友好协商，坦诚布公，取得共识。

(5) 建议建立全国瓦楞纸箱行业价格体系和定价机制。建立全国瓦楞纸箱、瓦楞纸板最低利润点和最低指导价定价机制，抵制行业内低价恶性竞争，保证行业快速、健康、有序发展。

