

目录

第一章 计划概要.....	33
1.1 公司（鼎立钢板仓、钢板库）基本情况.....	33
1.2 项目简介.....	33
1.3 公司（鼎立钢板仓、钢板库）管理团队.....	33
1.4 资金需求.....	33
1.5 财务分析.....	44
1.6 风险分析.....	44
1.7 资金的退出.....	44
第二章 项目介绍.....	44
2.1 项目概况.....	44
2.2 项目内容.....	55
2.3 主要产品简介.....	66
2.4 土建项目规划.....	66
2.5 生产线介绍.....	66
2.6 产品的生产流程.....	99
第三章 行业分析.....	1010
3.1 全国造纸及瓦楞纸箱行业概况.....	1010
3.2 贵州地区造纸及瓦楞纸箱行业概况.....	1212
3.3 市场定位.....	1313
3.4 纸及瓦楞纸箱市场需求分析.....	1414
3.5 国际市场分析.....	1616
3.6 小结.....	1717
第四章 竞争分析.....	1717
4.1 造纸及瓦楞纸箱行业竞争环境.....	1717
4.2 主要竞争者的基本情况.....	2020
4.3 竞争分析（SWOT分析）.....	2323
4.4 未来竞争.....	2525
4.5 小结.....	2525
第五章 营销战略.....	2626
5.1 企业长远发展规划及目标（五年期）.....	2626
5.2 营销目标计划.....	2727
5.3 营销策略定位.....	2828
5.4 产品策略.....	2828
5.5 产品定价.....	2929
5.6 销售渠道.....	2929
5.7 促销策略.....	3030
5.8 项目实施进度.....	3030
第六章 管理团队.....	3131
6.1 公司（鼎立钢板仓、钢板库）简介.....	3131
6.2 公司（鼎立钢板仓、钢板库）的组织结构.....	3131
6.3 核心管理人员简历.....	3232
6.4 核心管理层的工作职责.....	3232

6.5 公司（鼎立钢板仓、钢板库）管理模式.....	3333
6.6 员工构成及薪金标准.....	3434
第七章 财务分析.....	3636
7.1 公司（鼎立钢板仓、钢板库）销售收入预测.....	3636
7.2 成本估算.....	3636
7.3 损益表.....	3636
7.4 现金流量分析.....	3737
7.5 盈亏平衡分析.....	3737
7.6 综合财务评价.....	3737
第八章 资金需求.....	3838
8.1 资金需求.....	3838
8.2 公司（鼎立钢板仓、钢板库）的股权结构.....	3838
8.3 项目的投资环境.....	3838
8.4 资金的详细用途.....	错误!未定义书签。错误!未定义书签。
第九章 风险及对策.....	错误!未定义书签。错误!未定义书签。
9.1 技术风险.....	错误!未定义书签。错误!未定义书签。
9.2 经营管理风险.....	错误!未定义书签。错误!未定义书签。
9.3 市场风险.....	错误!未定义书签。错误!未定义书签。
9.4 竞争风险.....	错误!未定义书签。错误!未定义书签。
9.5 政策风险.....	错误!未定义书签。错误!未定义书签。
9.6 其他不可预见风险.....	错误!未定义书签。错误!未定义书签。
第十章 资金的投入与退出.....	错误!未定义书签。错误!未定义书签。
10.1 资本的投入.....	错误!未定义书签。错误!未定义书签。
10.2 资本的退出.....	错误!未定义书签。错误!未定义书签。
第十一章 附件.....	错误!未定义书签。错误!未定义书签。

第一章 计划概要

1.1 公司（鼎立钢板仓、钢板库）基本情况

公司（鼎立钢板仓、钢板库）名称：*****

1.2 项目简介

项目名称：造纸、纸箱生产一体化企业。年生产箱板纸及中、高强瓦楞原纸3-4万吨，生产瓦楞纸板、瓦楞纸箱3000万m²配套项目。

通过对市场的详细论证，发现贵州的瓦楞纸箱生产印刷业总体水平比较落后，处于低水平发展阶段，部分瓦楞纸箱企业的经济效益较差，厂房简陋，设备陈旧，生产工艺落后。再加上生产理念陈旧，利用单机或单面机生产的瓦楞纸板，成本高、效率低、产品质量无法保证。另外，由于城市规划和环境污染问题无能力解决，一部分造纸厂被关闭拆除或相继停产，导致本已十分紧张的原纸供应问题更加突出。这样就给本项目的建设创造了良好的市场和投资环境。

本项目建成投产后，将实现年生产箱板纸及中、高强度瓦楞纸原纸3-4万吨，年产瓦楞纸板及瓦楞纸箱3000万平方米，实现年产值1.2亿元，利税3500万元，极大的促进本地区经济的发展。

1.3 公司（鼎立钢板仓、钢板库）管理团队

公司（鼎立钢板仓、钢板库）实行总经理负责制，总经理全面负责公司（鼎立钢板仓、钢板库）的生产、经营、销售及市场开拓等各项工作。根据工作需要下设财务部、行政部、供应销售部、后勤部等重要部门，共定员193人。

1.4 资金需求

本项目总投资12000万元，其中固定资产投资9000万元，流动资金2500万元，备用金投资500万元。

1.5 财务分析

从以上分析可以看出，本项目投资利润率高、投资回收期短（税后为4.8年），各项评价指标如财务内部收益率（25%）、投资回收期、投资利润均高于行业平均水平，有良好的经济效益和社会效益。

1.6 风险分析

公司（鼎立钢板仓、钢板库）对今后可能遇到的风险作了客观分析，找到了规避对策，在发展中所遇到的问题均能应对自如，让企业沿着正常发展轨道前进。

1.7 资金的退出

本项目需向投资公司（鼎立钢板仓、钢板库）融资12000万元，用张福祥现有资产及本项目资产做抵押。合作期限暂定为12年，合作期间（第一二年除外）投资公司（鼎立钢板仓、钢板库）每年按投资总额的15.6%在可分配收益内优先分享红利，合作期限届满后，不归还本金。

第二章 项目介绍

2.1 项目概况

项目名称：年生产箱板纸及中、高强瓦楞原纸3-4万吨(投资规模为7万吨)，生产瓦楞纸板、瓦楞纸箱3000万m²配套项目

项目单位：*****

项目类型：造纸与生产瓦楞纸板、瓦楞纸箱

总投资：12000万元

占地面积：150--200亩

项目类别：包装行业

项目选址：

项目起止年限：

贵州的瓦楞纸箱生产印刷业总体水平比较落后，处于低水平发展阶段，贵州的集体、民营瓦楞纸箱生产印刷企业已达到一定的规模。但有的瓦楞纸箱企业的经济效益较差，厂房简陋，设备陈旧，生产工艺落后。大多数集体、民营瓦楞纸箱生产印刷厂苦于资金短缺，而购买单面瓦楞机等设备，采用丝网印刷进行瓦楞纸箱生产。再加上生产理念陈旧，利用单机或单面机生产的瓦楞纸板，成本高、效率低、产品质量无法保证。另外，由于城市规划和环保问题，一部分造纸厂被关闭拆除或相继停产，导致本已十分紧张的原纸供应问题更加突出。

所以，我们提出建设本项目，科学地利用资源，向“高质量、低消耗”高效益发展，成为我省实力最强、规模最大、质量最好、成本最低的企业。经营上，走生产瓦楞纸箱同造纸相结合的道路，与造纸生产线同步安装一条2.5m幅宽国际领先技术的瓦楞纸板和全自动瓦楞纸箱成型生产线，有效地提高产品的质量和数量，实现生产的规模化，减除造纸到瓦楞纸板生产的中间环节，发挥成本优势、提高本地区包装行业的整体质量。环境保护上，引进国内先进的大型环保节能锅炉和成熟的造纸污水封闭循环处理系统，实现集中供热和工业“三废”的零排放，“以污养污”将本项目建成贵州省第一家绿色环保造纸、生产瓦楞纸板、瓦楞纸箱一体化、实力最强的生产性实体。本项目建成投产后，将实现年产箱板纸及高强度瓦楞原纸3-4万吨，年产瓦楞纸板及瓦楞纸箱3000万平方米，实现年产值1.2亿元，利税3500万元，极大的促进本地区经济的发展。

2.2 项目内容

1. 在贵阳市白云经济技术开发区购置土地150-200亩；
2. 建成年产7万吨再生纸造纸厂一座，安装2550mm高速叠网造纸机生产线一条；（该造纸生产线设计制造速度为每分钟450米，使用速度为每分钟350米）。
3. 安装一条2.5m幅宽瓦楞纸板生产线，一条全自动瓦楞纸箱生产线，达到班产10万m瓦楞纸板、瓦楞纸箱。

2.3 主要产品简介

2.3.1 瓦楞纸板

瓦楞纸板用由箱纸板和通过瓦楞辊加工成波形的瓦楞原纸粘合而成的板状物。它是一种重量轻、强度大、价格较低的包装纸板。瓦楞纸板分为单瓦楞纸板和双瓦楞纸板两类，单瓦楞纸板是由两层箱纸板和一层瓦楞原纸加工而成的；双瓦楞纸板则由两层箱纸板、两层瓦楞原纸和一层夹芯纸加工而成。瓦楞的楞型分别为(U型、V型)、楞数、楞高不相同。瓦楞纸板的制作方法是：首先将瓦楞原纸在瓦楞辊之间热压成瓦楞型，然后用粘合剂(淀粉胶或其它粘合剂，但不应使用硅酸钠)从两面将表层粘合起来，使纸板中间呈空心结构状。当受到外力挤压时，不会产生很集中的应力。因此，瓦楞纸板具有较高的强度，包括挺度、强度、耐压、耐破度等性能都比一般纸板好，由它制成的瓦楞纸箱，也利于保护被包装物。瓦楞纸板按照瓦楞的形状，分成U型和V型两类。U型(俗称半圆型)富有弹性，缓冲性能好，耐压力强，粘合时用胶量较多，芯纸用量大，容易粘合。而V型(俗称倒八字型)瓦楞缓冲性较差，耐压力较高，使用胶粘剂量较少，用芯纸少，不易粘合。根据不同要求，瓦楞纸板分为A、B、C、D、E五种楞型。

2.3.2 箱板纸

箱纸板又名麻纸板，是比较坚固的瓦楞纸箱使用的纸板，广泛用于装运书籍、百货用品、收音机、电视机、机器零件及食品等。定量为200克/平方米，310克/平方米，420克/平方米和530克/平方米。表面平整机械强度高。

2.4 土建项目规划

本项目将在贵阳市白云经济技术开发区购置土地150-200亩，用于建设厂房、办公楼及相关设施。

2.5 生产线介绍

公司(鼎立钢板仓、钢板库)将引进台湾(添进裕机械股份有限公司(鼎立钢板仓、钢板库))生产的2500mm五层瓦楞纸板生产线一条，生产最大机速为250米/分，还将引进国际先进的STK系列新型印刷开槽成型组合设备。其整个生产线性能如下：

2.5.1 五层瓦楞纸板生产线

速度：200米/分-300米/分；最大幅宽：2550mm

1. 自动化的全液压无轴原纸架

MS系列高自动化的全液压无轴原纸架采用电子控制操作，以瓦楞机的中心线为基准，原纸的送进与退出自动控制，本机可同时夹装两卷原纸，实现不停机更换原纸卷。且与自动接纸机保持良好匹配，实现了原纸架与自动接纸机**PLC**电子张力系统最佳协调与控制，从而进一步降低能源消耗，提高纸品生产效率。

2. 新型高速、高成功率自动接纸机

适合中国国情的**8P—90A**自动接纸机：接纸速度为200米/分。采用国际先进高准确度的**PLC**电子张力控制及可靠的锯齿式切刀断纸，实现了稳定快速的零纸尾（旧纸末端至新纸前端）接纸，保障了自动接纸机的高可靠性。

3. 多元化的单面瓦楞机

来自 www.3722.cn 资料搜索网

在目前的瓦楞纸箱包装机械市场中**TCY**公司（鼎立钢板仓、钢板库）不断推陈出新以满足不同层次客户的需求为目标。为客户提供具有国际先进水平的300米/分速度的**BSF**系列单面瓦楞机、300米/分速度的**BSF**系列单面机、300米/分速度的**BSF**快换辊式系列单面瓦楞机。在控制系统方面可实现电子操作模式及计算机操作控制模式，进一步降低能源消耗，提高纸品生产效率。

4. 高自动化的糊车

在满足瓦楞纸板生产线高速运行状态的情况下，通过**TCY**公司（鼎立钢板仓、钢板库）科技的总结，**GL**系列糊车的贴合设计精良，施胶量的控制结构合理，最大程度地保障了瓦楞纸板的品质。在控制系统方面可实现电子操作模式及计算机操作控制模式，进一步降低能源消耗，提高生产效率。

5. 国际先进的贴合机

采用国际化的设计理念在满足高速运载模式下，**CD**系列双面机的性能得到了充分的发挥。高耐磨，抗变形的铸铁结构烘干结构及温度的自动化控制，实现了在加工三、五、七层瓦楞纸板方面稳定的热量需要，计算机控制的贴合施压结构保障了瓦楞纸板生产质量的^{最大}需要，按照瓦楞纸板幅宽的需要自动调整施压面积。

6. 高效率的瓦楞纸板修边压线机

随着印刷包装行业的发展，**AS—2D**系列修边压线机：既能满足常规瓦楞纸板的生产，又能满足面纸柔板印刷后准确裁切的彩箱生产要求，本机采用国际先进的**CNC**业级计算机系统控制，可同时存储多种定单，也可随时修改定单。根据客户生产瓦楞纸板的不同要求，**TCY**公司（鼎立钢板仓、钢板库）可提供多种规格的压线和裁切结构，以保障客户在包装市场多元化竞争条件下的需要。

7. 高刚性结构的计算机控制双层自动裁切机

DNC系列电脑裁切机采用国际先进的CNC工业级计算机系统控制，可同时存储多种订单，也可随时修改订单。整机采用国际先进的伺服马达及数位式伺服控制系统控制，长寿命的高速传动齿轮结构使准确的裁切寿命更长，DNC系列电脑裁切机既能满足常规瓦楞纸板的生产，又能满足面纸柔板印刷后准确裁切的彩箱生产要求。

8. 安全高效的系列自动堆积瓦楞纸板机

DSTK系列自动下堆积机采用当今国际先进的联动控制系统，结合本线自身高速生产的特点，可连续完成纸板生产的堆积、计数与输出。纸板堆叠整齐，稳定有序。

2.5.2 国际先进的STK系列新型印刷开槽成套组合设备

机型幅宽：1200mmx2750mm 速度：220张/分

1. 高速高效的送纸部

送纸部机构采用高刚性的抗变形材料制造，附有国际先进的前缘送纸机构，为确保机器在高速运作下满足不同质量的瓦楞纸板送入，采用双向控制结构，既配备有前缘抽送机构又配备有真空吸平辅助送纸机构，送纸部具有除尘，自动间距调整及自动归零，传送平稳高效等特点。关键零部件及配套件采用国际标准系统及进口配套产品，控制方式可采用电子控制或工业级计算机控制。

2. 高精度的印刷部

（上/下）印刷部单元结构采用国际流行的高刚性模块化设计，应用抗变形材料制造并配备有高刚性的着墨机构，运转平稳，印刷质量稳定。印刷辊采用360°电动运转调整，配备高精度的镭射陶瓷网纹辊，采用刚性强、长寿命的游星式齿轮系传动结构，确保传动过程中的高质量及设备生产过程的稳定性；印刷部配备有项位自动归零调整，具有挂版、贴版功能，套印准确，生产效率高、操作简便安全可靠等特点。配备有精确的自动缺墨检测功能及上墨机构自动清洗功能。

真空吸风传送系统在多色印刷系列设备方面的应用，从而实现更高品质及多色印刷的套色的准确性，进一步满足精细图文套色及大实地印刷的精细品质生产，可按照用户要求实现固定式结构或可移出式结构制造。本机关键零部件及配套件采用国际标准系统及进口配套产品，控制方式可采用电子控制或工业级计算机控制。

3. 精准的压线双单元开槽部

采用国际先进的双开槽单元设计，同步控制。开槽刀采用360°电动运转调墨，开槽项位自动归零调整，上、下合成运动式压线开槽座及轴移动灵活准确。该机配备有瓦楞纸板预压装置，可满足不同瓦楞纸板生产加工的需要，所压的线更实更透瓦楞纸箱成型率高。

本机关键零部件及配套件采用国际标准系统及进口配套产品，控制方式可采用电子控制或工业级计算机控制。

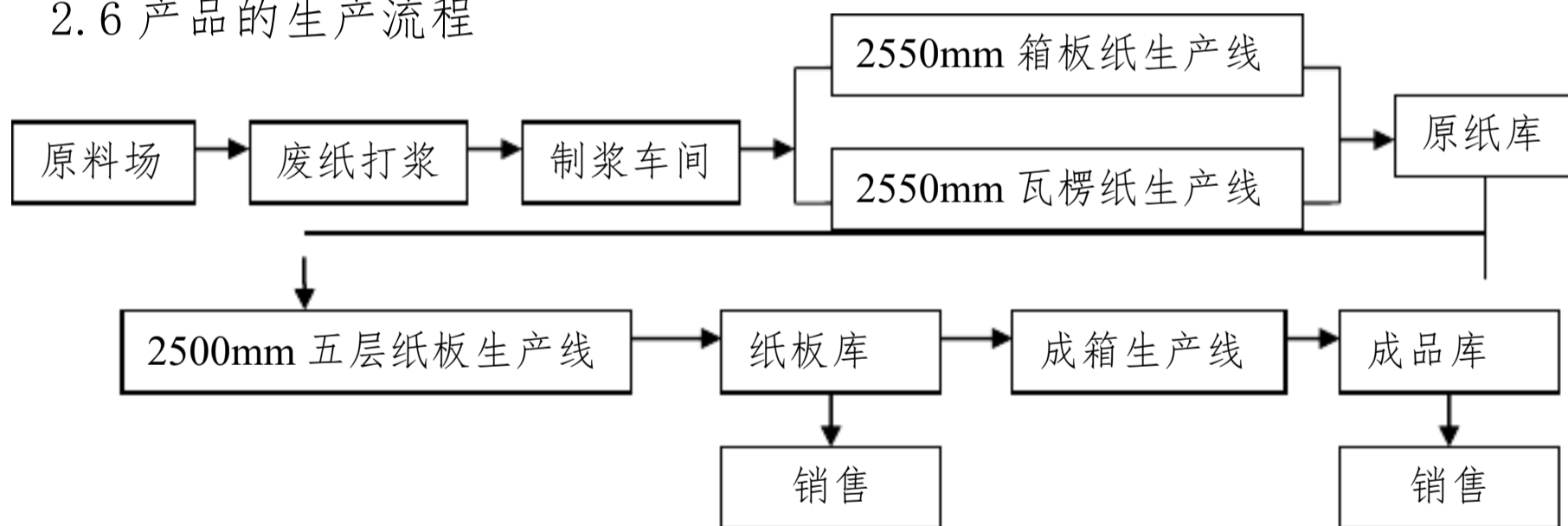
4. 国际先进的打拔部（圆压圆模切部）。

采用高刚性结构制造，独立单元传动，运转平稳可靠，模切精度准确。CTIU技术的控制系统在模切单元的应用，刀轮在同步运动过程中的自动补偿功能更为准确并与车速保持精确同步。模板刀装置的合理设计，大大延长了优力胶垫的使用寿命。经过台湾TCY公司（鼎立钢板仓、钢板库）科技创新的不断进步，现可提供具有国际先进水平的快速锁板及快换模功能的新型万能打拔部，从而实现了：模切、开槽、成型合二为一的高科技、高水平产品。为满足广大用户实现更多品种、多规格的产品生产提供了效率保障，节约了投资成本，按照用户要求：可提供固定式结构机型、可移出式多元化机型。

5. 高效率折叠、糊盒、计数排出部：

采用国际先进的自动化控制系统：单段式上下折盒、计数、排出运转稳定，计数准确。由上至下自动堆码、弹出机可保护印刷版面完整无缺，并准确计数。折盒樑内配备有自动探测器：折盒准确，可防止瓦楞纸板卡住而导致机械损害及大量的废品损耗。与印刷成型单元共同使用能大大提高瓦楞纸箱制造企业的生产效率。

2.6 产品的生产流程



行业分析

3.1 全国造纸及瓦楞纸箱行业概况

3.1.1 全国造纸行业现状

1. 总需求继续快速增长

人均GDP和纸及瓦楞纸板消费量之间存在较强相关性。根据我们分析，2005年为5031万吨，2010年消费量为6604万吨，2015年纸及瓦楞纸板消费量为8788万吨。可以看出，我国纸及瓦楞纸板需求空间是巨大的。由于我国人口规模巨大，地区发展不平衡，我们相信纸的实际需求量会超过我们的预测值。

2. 铜板纸稳定增长

铜板纸作为高档印刷用纸在我国使用量保持了相对稳定增长，2003年铜板纸消费量达到240万吨。目前国内铜板纸生产能力已经超过200万吨，除了满足国内市场需求外，部分铜板纸产品还销往国外。另一方面，由于2003年8月6日起，对原产于韩国、日本的进口铜板纸征收4%—71%不等的反倾销税，期限为5年。这使我国国内铜板纸现有生产企业有了一个相对较好的发展环境。

3. 箱纸板生产消费稳步增长

箱纸板：主要用于制做包装的主要原材料，目前国内已经初步形成了珠江三角洲、长江三角洲和华北地区的三大主生产基地和消费区域。生产规模在10万吨/年以上的主要有东莞玖龙纸业(120万吨/年)、东莞理文纸业(产能65万吨，到2005年初产能将到达100万吨)、东莞银州纸业(产量35万吨)、山东齐河(晨鸣)纸业(产量20万吨)、山鹰纸业(产能15万吨/年)、青山纸业(产量12.8万吨/年)等20多家。由于2003年和2004年箱纸板新上项目较多，预计可能新增加超过212万吨/年产能(2003年新增147万吨/年产能，而且基本上在下半年投产)。2002年进口125.4万吨，2003年预计进口不足100万吨，说明大量中档和部分高档箱纸板产品我国已能自给，只有部分牛皮箱纸板高档产品仍然需要依赖进口解决。

从箱纸板生产所用主要原料看，废纸涨价对于箱纸板生产企业肯定导致成本上升，在目前国内箱纸板产量和消费稳步增长的情况下，箱纸板价格整体水平可能维持相对稳定。

3. 新闻纸产能过剩逐渐改善

年我国新闻纸生产能力总计超过280万吨，其中年产5万吨以上新闻纸厂总能力超过200万吨。从新闻纸国内产能看，2003年我国新闻纸280万吨/年产能实际上是过剩的，随着国内新闻纸消费的稳步增长，2005年以后情况可能有所改善。考虑到目前国际国内纸浆、废纸等原材料价格上涨，因此我国新闻纸价格出现大幅回落的可能性也不大。总体判断是2005年我国新闻纸基本维持目前价格，可能小幅提价。

4. 瓦楞原纸进口量最大的品种

2003年我国市场对瓦楞原纸进口需求量继续保持在所有进口纸及纸板品种中第一的位置，缺口近年来保持在130万吨。面对较好的市场需求，国内企业未来2—3年内却鲜有投资瓦楞原纸的计划，仅2003年底山鹰纸业有多层瓦楞纸箱技改项目投产以及2004年江苏理文造纸投产25万吨的瓦楞原纸项目，实际上无法满足国内对瓦楞原纸的市场需求。原因可能有两点：一是瓦楞原纸价值较低，获利空间不大；二是原料制约，国内许多瓦楞纸生产企业沿用传统设备，以非木材纤维为原料生产高定量的瓦楞原纸和高强度瓦楞原纸，在产品质量、规格、品种诸多方面都满足不了现代包装行业的需求。从市场需求角度，今后高强瓦楞原纸：要向低定量、高强度、大规格方向发展。

在当前原材料涨价的背景下，企业投资建设瓦楞原纸项目的积极性不高，大量依靠进口的现象还将持续几年。当然瓦楞原纸价格一旦抬头，对瓦楞原纸的投资有可能增加。

5. 白纸板明年后供求基本平衡

随着市场需求的不断攀升，我国企业投资兴建白纸板及白卡纸项目增加较快，仅2003年就实际增加近120万吨/年产能，2004年计划投产125万吨/年产能，2005年计划投产110万吨/年产能，产能扩张过快。预计到2005年我国白纸板及白卡纸市场供需将基本平衡，进口量将大大减少。但是由于市场缺口急剧加大，轻量涂布纸市场前景仍然可以看好。

3.1.2 全国瓦楞纸箱行业现状

1. 逐步走向良性发展

目前，我国瓦楞纸箱生产行业已由恶性竞争开始走向良性发展；由中低级水平向高级水平发展；由国内水平向国际水平发展。长江三角洲地区的瓦楞纸箱生产企业基本上完成了行业的专业化分工，大企业用高档的瓦楞纸板生产线加工瓦楞纸板卖给小厂，小厂使用高质量的瓦楞纸板为用户加工瓦楞纸箱，由此形成了大企业同小企业相互依存合作的新时期。现在的市场竞争，将促使整个行业向高端发展。

2. 发展高档瓦楞纸板生产线大势所趋

瓦楞纸箱企业早期(上个世纪80年代)引进的国外瓦楞纸板生产线已使用了20多年，必须更新淘汰，购置较为高档的瓦楞纸板生产线。国内一些大中型瓦楞纸箱企业有一定的经

机械企业如能生产制造“四高一宽”肯定被瓦楞纸箱企业接受，因国内线与进口线相比价格差距极大，进口线没有较强的经济实力是买不起的，而国内瓦楞纸板生产线价格较低易被瓦楞纸箱企业接受。

3. 单面瓦楞机组面临淘汰

单面瓦楞机组在上世纪80年代至90年代初期趁势而起，由于替代单机手工操作，适应了中小瓦楞纸箱生产企业的需要，但是与瓦楞纸板线相比，单面瓦楞机组生产的瓦楞纸板软、质量差、原纸浪费大。目前各地已形成“集中制板，分散制箱”行业内部合作生产的格局，单面瓦楞机组必然会被淘汰。

3.2 贵州地区造纸及瓦楞纸箱行业概况

3.2.1 过去整体水平落后

上世纪90年代，贵州的瓦楞纸箱生产印刷业总体水平还比较落后，省内几乎没有像样的瓦楞纸箱生产厂。瓦楞纸箱生产企业的经济效益较差，普遍存在厂房简陋，设备陈旧，生产工艺落后等问题。当时的贵州外贸进出口包装厂贵阳黄果树纸业有限公司（鼎立钢板仓、钢板库）从湖北京山引进了1600mm幅度五层瓦楞纸板生产线及开槽印刷机等设备，成为贵阳地区瓦楞纸箱生产行业的支柱企业。很多集体、民营瓦楞纸箱生产印刷厂由于资金短缺，只能购买省外瓦楞纸箱生产企业淘汰的单面瓦楞机等设备采用丝网印刷进行瓦楞纸箱生产，产销基本平衡，价格稳定。瓦楞纸箱生产厂均没有营销人员，全部是客户上门下单。贵州的造纸企业更是门庭若市，瓦楞纸箱生产厂因为原材料紧缺都纷纷派出采购员到造纸厂蹲点等货，当时的原纸质次价高，但很多瓦楞纸箱生产厂还为买不到原纸而发愁，很多小造纸厂在这一阶段积累了一定的资金。

3.2.2 开始初步发展

进入新世纪后，部分省外的民营经济涌入贵州开办大、中、小瓦楞纸箱生产厂36家，其中贵阳附近规模较大的有黄果树、方鸿、金康等企业。此时，贵州省的纸制品生产企业处于低水平发展阶段，贵州的集体、民营瓦楞纸箱包装印刷企业已达到一定的规模。应该是瓦楞纸箱生产企业的发展将带动造纸企业的发展，但由于城市规划和环保部门的宏观管理，造纸厂因为环境污染问题严重又无能力解决，贵阳市区的国营贵阳造纸厂、贵阳云岩区造纸厂被关闭拆除、国营铜仁地区造纸厂、国营惠水造纸厂、国营凯里造纸厂等也相继停产，使得贵州的造纸业不但没有得到相应的发展，反而委缩，导致本已十分紧张的原纸

楞原纸只能从省外采购。

3.2.3 初具规模

2004年后，贵阳周边地区一些新投资的瓦楞纸箱生产企业陆续投产，使得一些较大的包装印刷企业获得机会纷纷进行了技术改造，翻建厂房，引进电脑模切机、四色胶印机及其它先进设备，增强了企业的经济实力，提升包装印刷产品的档次和印制质量，改变了企业的形象。目前，贵阳及周边地区共有1.6m-1.8m幅宽瓦楞纸箱生产线10余条。

3.2.4 仍处于低水平状态

贵阳市是省内造纸和纸业包装相对发达的地区，稍大一些的瓦楞纸箱生产企业进行技术改造后淘汰了部分老设备，瓦楞纸板生产仍处于低水平状态，印刷开槽机过去基本上都是八九十年代的国产机械。

由于贵州尚未推行“集中制板、分散制箱”的瓦楞纸箱生产理念，所有的小瓦楞纸箱生产厂都是：既制板又成箱，他们利用单机或单面机生产的瓦楞纸板，成本高、效率低、产品质量无法保证。

随着我国WTO的加入，现在部分企业引进了先进的印刷开槽机，使该厂的产品外观质量有了大幅度的提高。但到目前为止，贵州的造纸业还停留在生产低档纸的水平，环保问题没有过关，导致供需矛盾日益突出，很多中高档纸及其纸制品的主要原材料都必须仍需从省外采购。

3.3 市场定位

随着市场经济的发展，以及包装行业的市场竞争日益加剧，在同一市场上会有许多同一品种的产品出现。公司（鼎立钢板仓、钢板库）为了使自己的产品；瓦楞纸板、瓦楞纸箱获得稳定的市场，通过仔细的分析 and 精心的策划，将为本项目产品培养一定的特色，树立坚定的市场形象，标的是要在顾客的心目中形成从特殊的信赖转变为依赖。

从造纸行业的发展状况来看，大量中档和部分高档箱纸板产品我国已能自给，只有部分牛皮箱纸板高档产品仍然需要依赖进口解决。而2003年我国市场对瓦楞原纸进口需求量继续保持在所有进口纸及纸板品种中第一的位置，缺口近年来保持在130万吨。面对如此大的市场缺口，国内在3年之间却很少有企业投资生产瓦楞原纸项目。所以本公司（鼎立钢板仓、钢板库）将市场定位为：生产高、中、低档瓦楞原纸、箱板纸。价位分别在1800元/t-3200元/t之间。再加上，公司（鼎立钢板仓、钢板库）将引进世界先进的、与之配

和数量，充分发挥公司（鼎立钢板仓、钢板库）的最低的生产成本优势。

3.4 纸及瓦楞纸箱市场需求分析

3.4.1 箱纸板和瓦楞原纸

箱纸板和瓦楞原纸是生产瓦楞纸箱的两大主要原材料，近十年来需求量的年递增率为13.7%。它的发展与商品经济密切相关，商品经济越发达，对它的需求量就越大。目前我国初步形成了以广州珠江三角洲，包括港、澳在内的商品生产基地；以上海、苏州、昆山包括附近江苏、浙江一些地区在内的商品生产基地；以京津唐包括部分河北、山东一些地区在内的三大商品生产基地。在这些基地附近也形成了箱纸板和瓦楞原纸的生产基地。

国内许多生产企业产销两旺，2000年国内瓦楞原纸生产约为550万吨，其中高强瓦楞原纸为150万吨。从瓦楞原纸的市场需求来看，近期国际市场持续疲软，供大于求。但我国高强瓦楞原纸的市场却是供不应求，市场缺口较大。另外，瓦楞原纸发展的大趋势是向低定量、高强度、多规格的方向发展，并随着我国国民经济的大发展，包装需求量在不断的增加，市场将会越来越大。

3.4.2 瓦楞纸箱

1. 整体局势

改革开放以来，我国瓦楞纸箱生产性企业迅速发展，增长速度在各瓦楞纸生产大国中是最高的。据统计，从1995年到2003年，中国的瓦楞纸产量持续增长。从1995到2001年，我国的瓦楞纸生产平均每年递增10亿平方米，7年共增长81.4%，年均增幅达到11.6%，大大高于世界平均增长率。

我国从1995年开始，瓦楞纸箱生产量一直居世界第三位，仅次于美国和日本。2002产量达到148亿平方米，增幅为10.3%，超过日本，位居世界第二，仅次于美国。而2003年产量约为158亿平方米，增幅约为6.8%。产量持续上升，主要得益于纸业企业的生产技术、工艺以及设备、管理的进步。随着国内中、高档瓦楞纸的生产质量和产量的提高，进口的瓦楞纸比例会越来越小，2002年进口125.4万吨，2003年进口不足100万吨，说明大量中档和部分高档箱纸板产品我国已能自给，只有部分高档牛皮箱纸板和高强瓦楞原纸近几年仍然需进口。

我国加入WTO，随着世界加工制造业重心向中国转移，我国包装行业特别是瓦楞纸箱行业的发展速度更快，有关权威部门估计2004年已达到165.37亿平方米，在未来2005-

年间，将会实现年200亿平方米的消费量。“十五”期间，预计我国造纸工业仍将以前8%的增长速度发展，到2005年我国纸和纸板年消费量将达到5000万吨，其中瓦楞纸板消费数量将达到1500万吨。

我国瓦楞纸箱销售飞快增长与亚洲及世界其他地区销售量的萎缩形成鲜明对比。近年来，亚洲的新加坡、马来西亚、韩国以及中国台湾地区出现了负增长，而中国仍然以较高的增幅持续增长。未来六、七年是中国经济高速发展的重要时期，将可能带动我国瓦楞纸箱行业的发展，这与造纸工业、纸制品加工行业、瓦楞纸箱机械行业及相关行业的发展密不可分，促进了纸包装生产性企业上规模、产品上档次、包装上水平，纸包装行业及相关行业在国内外的交流日益增多。三资企业数量飞速增加，同时也引进外国先进的技术装备，吸收了国外的先进管理经验，从而提高产品的质量和数量。使出口商品和内需商品包装的配套率明显增加。

2. 贵州市场

现代社会消费结构的不断升级，对包装行业的影响尤为明显。国内市场对不同档次瓦楞纸箱的需求，表现为中低档产品供应相对过剩，中高档产品供不应求，而且高档瓦楞纸箱的市场需求量快速增长，价格波动较小，因此，高档瓦楞纸箱成为包装行业的主要利润区。在全国来说贵州是包装行业比较落后的地区，随着“西部大开发”的深入，贵阳各个经济技术开发区的建立，其以医药、食品、电子、机电等行业为主，主要产品有彩电、冰箱、冰柜、空调、医药、食品、日化、饮料、酒类、卷烟等，包装用瓦楞纸箱的外协配套需求越来越大。瓦楞纸箱是体积大、价值低，不宜长途运输的包装物，不论什么产品都会力求就近配套包装瓦楞纸箱。

贵阳海信电器年生产规模达到100万台数字彩电、50万台变频空调，年需要瓦楞纸箱包装物700万m³；贵州益佰制药、贵州黄果树集团卷烟厂、贵州南方汇通等大型企业纷纷要求为其产品提供新型外包装，满足其增加产量及品种要求。据市场调查，贵州连同医药、食品、电子、机电、饮料、酒类、卷烟等每年至少需要8000万m³中高档瓦楞纸箱，而贵阳以及周边地区能生产中高档瓦楞纸箱的企业不足10家，贵州的包装行业总体存在着较大的供需缺口。

据统计，加入WTO，中国产品的出口数量日益增加，中国—东盟自由贸易区的建立，高档瓦楞纸箱需求将增加20亿美元。据有关专家分析，估计2004年我国纸及纸板消费量为4784万吨，2005年为5031万吨，2010年消费量为6604万吨，2015年为8788万吨。目前，我国人均纸品消费量不到33公斤，远低于52公斤的世界人均消费量；在总量上，2005年，我国纸及纸制品的消费总量达到5000万吨，到2010年将达到7000万吨左右，预计产能和需

求缺口将有1000多万吨。可以看出，我国纸及瓦楞纸板包装物需求空间是巨大的。由于我国人口众多，地区发展不平衡，实际需求量会超过预测值。综上所述，造纸和生产瓦楞纸板、瓦楞纸箱一体化企业的前景是十分光明的。

3.5 国际市场分析

我国瓦楞纸板年产量从1995年的74亿平方米增长到1999年的114亿平方米，增长了53%，年均增幅为11.3%，大大高于世界平均增长率。我国瓦楞纸板产量占世界总产量的比例，从1995年的6.7%上升到2000年的9.8%。2002年我国产量增至148亿平方米，超过日本而成为仅次于美国的世界第二大瓦楞纸板生产国，预计到2008年我国瓦楞纸板产量将增至150亿平方米。

世界瓦楞纸板产量近些年来也在不断增长，由1995年的1104亿平方米增至2000年的1253亿平方米，年均增长2.4%。2002年全球瓦楞纸板产量比上年增长2.2%，预计到2006年年平均增长2.9%。

总体来看，世界瓦楞纸板、瓦楞纸箱生产正在加速全球化，在这一过程中，北美、西欧、日本等可能降低增长速度(甚至出现负增长)，中南美、中欧、中国和墨西哥等将呈现更快增速。

北美洲瓦楞纸板产量一直居全球首位，1995年、1997年、1999年产量分别为386亿平方米、410亿平方米、428亿平方米，2000年增为426亿平方米，占世界总产量的34%。但2001年下降为409亿平方米，2002年增为425亿平方米，预计到2006年北美洲瓦楞纸板产量将达452亿平方米，年均增速为2.1%。美国瓦楞纸板产量在世界上遥遥领先于其他国家，1996年、1997年、1998年和1999年分别为350亿平方米、363亿平方米、368亿平方米和377亿平方米，但2000年减为341亿平方米。

亚洲瓦楞纸板产量增长很快，从1995年起已经取代欧洲而成为全球第二大生产地区。1995年亚洲瓦楞纸板产量增加到320亿平方米；比欧洲多7亿平方米。1996年和1997年分别增至344亿平方米和359亿平方米，1998年略减为350亿平方米，1999年大幅回升至373亿平方米，2000年为390亿平方米，年均增长1.5个百分点。预计到2006年，亚洲瓦楞纸板产量仍将保持较高的增长幅度，年均增长率为3.8%。

欧洲瓦楞纸板产量由1995年的313亿平方米分别增加到1997年的339亿平方米，1998年的347亿平方米，2000年为342亿平方米，1995年至2000年间的年均增长率为1.8%，明显低于世界平均值。

中南美洲瓦楞纸板产量由1995年的55亿平方米增加到2000年的65亿平方米，预计到2006年的年增长率将达3.9%，增长率为各大洲最高。

3.6 小结

从全球瓦楞纸箱的发展状况看，亚洲的增长速度非常快，而中国市场的增长将对亚洲的整体增长起到推动作用。

从全国市场看：瓦楞原纸；向低定量、高强度、大规格方向发展。2003年，我国市场对进口瓦楞原纸需求量继续保持在所有进口纸及纸板品种中第一的位置，在130万吨左右。从市场需求角度，今后高强瓦楞原纸；要向低定量、高强度、大规格方向发展。但随着中国经济的持续高速增长，将会对瓦楞纸箱行业的发展产生强有力的推动作用。由于包装行业的特性，厂家一般都就近选择商品运输包装物，这就促使国内包装物生产企业和瓦楞纸箱行业的快速发展，从而带动国内相关原材料生产性企业的发展，再加上国家对林纸一体化发展战略的大力支持，在未来几年国内瓦楞纸箱行业将持续走向高速发展的美好前景。

贵阳市是省内造纸和纸业包装相对发达的地区，部分瓦楞纸箱企业进行技术改造后，购置了新设备，但瓦楞纸板生产仍处于低水平状态。而生产管理理念的落后，使当地仍处于成本高、效率低、质量无保证的状况。再加上部分企业因环境污染问题无能力解决而被迫强制停产，使当地市场供需矛盾日益突出，很多中高档纸及其纸制品仍需从省外采购。

因此，在拥有数百万居民消费的贵阳市投资建设造纸和生产瓦楞纸板、瓦楞纸箱一体化的生产性企业，市场空间广阔，废旧资源丰富，前景一片大好，应该说是当今最好的投资项目。

第四章 竞争分析

4.1 造纸及瓦楞纸箱行业竞争环境

4.1.1 瓦楞纸箱行业竞争因素

企业是由一系列生产要素有机组合而成，当企业能够比竞争对手更好地使用这些要素

完成某项工作时，企业就拥有了一定的竞争优势，企业竞争力的实质就是企业有效使用生产要素的能力。这种能力（或者说实力），可分两大类：即有形能力，指企业的技术和产品创新能力；无形能力，指观念和管理创新能力。企业如能在市场竞争中发挥出能使整个企业保持长期稳定发展的竞争优势，获得稳定的超额利润，就能在市场竞争的浪潮中任凭风吹浪打，永远立于不败之地。

而对于瓦楞纸箱生产企业来说，在企业发展过程中竞争一般有以下几个方面：

1. 新竞争者的进入

由于我国瓦楞纸箱包装市场需求量近年来保持强劲增长的势头，吸引不少国内外包装企业投资瓦楞纸箱生产行业，在上世纪末整个行业处于迅速发展阶段时，大量新加入竞争者并没有给原有企业感到威胁，但在市场渐趋成熟的现阶段，新进入者已对国内企业形成了相当大的压力。瓦楞纸箱生产企业总体上对于技术和资金投入的要求不高，导致瓦楞纸箱厂遍地开花、重复投资情况严重，进而导致生产线上马过多，产能严重过剩，在这种情况下，瓦楞纸箱企业必将面临严酷的市场竞争。

2. 一体化扩张所带来的威胁

不少企业经过原始积累阶段后，进入扩张期，其典型表现为横纵向一体化扩张：横向一体化主要表现为通过收购重组进行规模扩张；纵向一体化则是企业向产业的上下游产业链延伸，瓦楞纸箱厂办造纸厂、进行林业开发或者造纸厂办瓦楞纸箱厂都是纵向一体化的表现。实施一体化扩张的企业产生的规模优势会给同行企业造成很大的威胁，特别对于瓦楞纸箱这种区域性很强的行业来说：这种影响更加明显。在经济发达国家，森林、造纸、瓦楞纸箱一体化的格局非常明朗，形成了一些很大的纸业集团。目前，在我国，这个过程只是初露端倪，但从长远来看，这是一种必然趋势。在国内，这几年开始有了这方面的例子，而且发展势头很快。例如：安徽省某纸业集团兼并了一家小瓦楞纸箱厂，投资购买了一条瓦楞纸板生产线，主要生产瓦楞纸板供应周边地区小厂，由于自己生产纸，不产生销售费用和其它中间环节费用，所以生产成本低，年产值达6000多万元，既销售了数万吨纸，又获得了可观的利润。他们尝到了甜头后，今年又上了一条高档瓦楞纸板生产线，预计产值一个亿。并同时又在苏州和扬州地区兼并及新办三家瓦楞纸板、瓦楞纸箱生产厂。

3. 是替代品的竞争。

一种包装材料的兴盛必须带来另一种包装材料的日渐衰退。比如，瓦楞纸箱近几十年来迅速发展，很大程度上就是抢占了木质包装等其他包装材料的份额，本身就是替代品竞争成功的典型进程。“替代品的威胁”对于今天如日中天的瓦楞纸箱行业来说似乎是危言耸听，但在一定范围内并非无稽之谈。所谓的替代，是指在功能上能部分或全部分工协作

某一产品的产品，比如，近年来，印刷包装产品从运输包装向销售包装，从高克重向低克重、高强度发展，在这种情况下，那些拥有先进的彩印设备和先进的生产工艺的瓦楞纸箱厂就远比设备陈旧的瓦楞纸箱厂更有竞争力，会在很大程度上抢占他们的市场份额，这种产品的更新换代在一定意义上也是一种替代。还有，有专家预测，蜂窝瓦楞纸箱会在一些使用领域替代传统的瓦楞纸箱，这也是一个值得关注的问题。这种替代虽然发生在整个行业内部，但对于个体的瓦楞纸箱企业来说，则是“生存还是不生存”的严重问题。

4. 来自产业链的影响

任何企业都是集结上下游企业产业链上的一分子，和上游的供应商和下游的客户密不可分，“牵一发而动全身”，对于瓦楞纸箱企业来说，上下游供应链的波动都会对企业的经营和市场竞争力产生影响。瓦楞纸箱企业与上游的供应商和下游的客户之间讨价还价能力的对比和变化对瓦楞纸箱企业的竞争力有很大影响，这也是一个“博弈”的过程，对企业的竞争力也产生影响。比如，近年来，纸张价格上涨，客户要求越来越挑剔，供应商和客户的力量占据了强势地位，对瓦楞纸箱企业形成挤压，很多瓦楞纸箱企业感觉日子难过。

总之，瓦楞纸箱企业在发展过程中面临的竞争是多方面的，有来自企业之间的，也有来自行业 and 市场的，而且在不同时期，不同的市场环境下，面临的竞争格局也各不相同。

4.1.2 贵阳瓦楞纸箱行业竞争环境

贵阳市及其周边地区，目前还没有一家年产量超过6000吨的造纸企业。造纸厂基本上都是只有一条“1092型”或“1575型”造纸生产线的私营企业，有两条造纸生产线、能生产B级箱板纸、瓦楞原纸的企业基本为零，由于受资金的限制，生产规模和产品质量无法提高，特别是无能力解决环境污染问题，许多小造纸厂都面临着关停并转。

贵阳地区目前有瓦楞纸板生产线的瓦楞纸箱生产厂不超过8家，而且都是上世纪的老版本设备，同时瓦楞纸板生产线只有1600mm-1800mm幅宽，日生产能力不超过2万平方米。印刷开槽机过去基本上都是八九十年代的国产机械，现在只有贵州金康包装公司（鼎立钢板仓、钢板库）引进了一台进口的印刷开槽机，但还是上世纪的老设备。由于制板和成箱不配套，也不能充分发挥其印刷设备的优势。

我国加入WTO后，随着“西部大开发”的深入，贵阳各个经济技术开发区的建立，其以医药、食品、电子、机电等行业为主，主要产品有彩电、空调、医药、食品、日化、饮料、酒类、卷烟等，包装瓦楞纸箱的外协配套需求越来越大。瓦楞纸箱是体积大、价格低，不宜长途运输的包装物，不论什么产品都会力求就近配套运输包装瓦楞纸箱。所以在贵阳地区投资该项目是十分有必要同时也是很有发展前途的。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/145234042330011304>