

全球包装行业趋势

作者: Ken Waghorne, Fastmarkets RISI全球包装副总裁

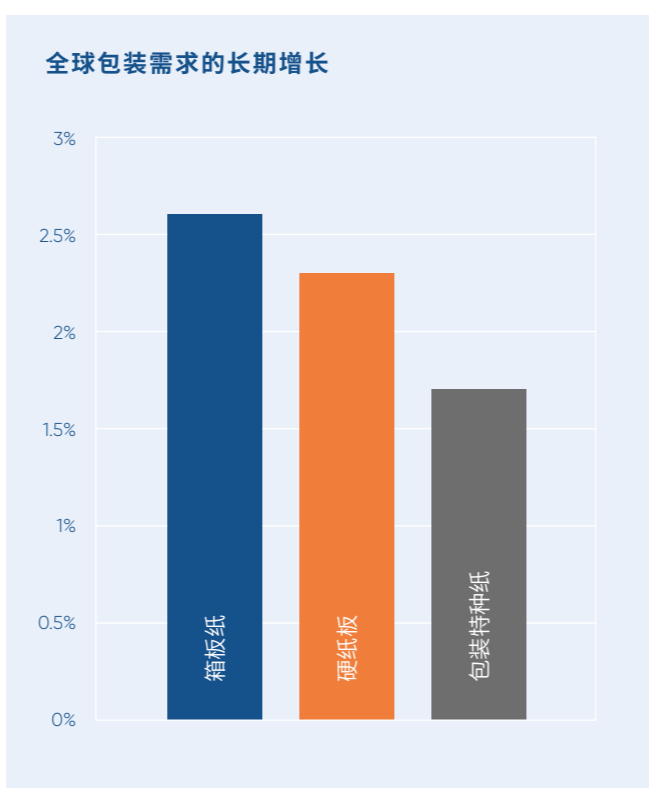
去年全球制造业活动低迷导致包装产品行业的需求环境困难。但根据预测,这种状态只是暂时的,目前存在多个因素表明一旦制造业的不确定性减轻,当前环境将会明朗起来。虽然2020年依然充满挑战,但未来五年全球包装纸和纸板的需求仍将以每年2.4%的速度增长。

1 2014年至2017年期间,全球包装纸需求平均每年增长690万吨,大大高于2008年至2013年期间的500万吨平均增长。然而,需求增长在2018年放缓至170万吨,并预计在2019年下降400万吨。因贸易紧张局势的加剧导致全球制造业活动下滑是经济放缓背后的最大因素,另一方面,中国需求也受到政府政策转变的影响。

2 2014年至2017年间,近60%的需求增长在亚洲市场,平均每年增长410万吨。有趣的是,该地区过去两年一直是需求疲软的焦点,2018年该地区的需求下降了140万吨,预计2019年将下降250万吨。2018年,世界其他地区需求增长了310万吨,但预计2019年将下降150万吨。

3 出于各种原因,几乎所有包装产品都参与了较长期的需求回升。电子商务的爆炸性增长推动了对箱板纸的需求,因为通过电子商务渠道运送给消费者的产品比通过传统零售渠道销售的产品需要更多的瓦楞纸板。消费品公司已开始调整其包装,以满足电子商务渠道的需求。对一次性塑料制品日益增长的抵制正在为箱板纸、纸袋纸和特种纸包装市场创造机会,提供了更多的向上需求动力。

4 需求方面的所有积极因素造成了2017年严峻的市场环境,因为供应需要花几年的时间才能应对紧张的市场。但我们距离市场供不应求的高峰已经过去两年了,供应肯定已经得到了回应。一些现有的生产商提出建造新设备的计划,尽管这些生产商的目标通常是通过淘汰旧机器来维持其系统的平衡。然而,新参与者进入市场后,产能也会通过转换或安装设备进入市场,这可能对市场造成更大的破坏。目前许多细分市场供过于求,即使全球制造业开始复苏,也很难预见2017年困扰全球市场的紧缩状况是否会重现。



北美
非耐用品产量下降导致2019年需求放缓。

欧洲
英国脱欧的不确定性和德国制造业的低迷导致2019年需求疲软。

亚洲
中国需求急剧下降,反映了对2017年各类纸品价格上涨的反应以及2018年再生纸政策的转变。亚洲其他地区的需求则保持良好。

拉美
由于政治局势不稳,该地区经济表现不均衡,但需求增长良好。

非洲
随着世界其他地区的生产商将大量产品转移到该市场,2018年库存激增,但这些库存将在2019年进行估算。

