

2019年中国托盘市场总体是向上发展的趋势，托盘年产量大概为3亿片左右，托盘市场保有量达到14.5亿片左右。托盘租赁企业也在加大力度，增加托盘数量，推动国内租赁市场的发展。国际上的木材价格持续走低，托盘生产企业由于用工成本等因素，都在寻求生产设备的半自动化，自动化改造。

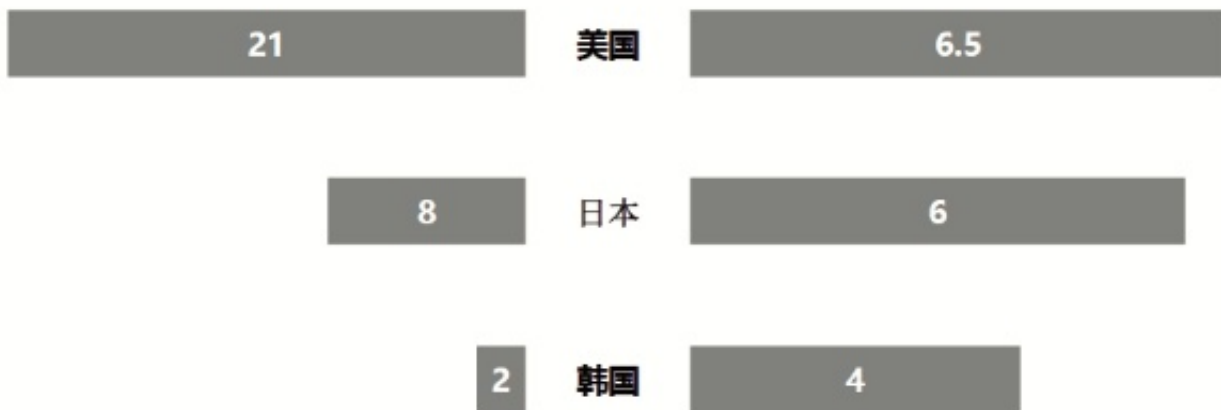
一、2019年中国托盘市场发展状况

1. 托盘市场巨大

2019年我国托盘保有量和托盘年产量均以较高速度增长。2019年我国托盘年产量大概为3亿片左右，托盘市场保有量达到14.5亿片左右，见图1。

图2 部分国家托盘保有量与人均托盘拥有量对比

托盘保有量（亿片） VS 人均托盘拥有量（片）



如今，我国的经济体量和经济活动均位于世界前列，随着进一步发展，托盘市场的潜力将会逐渐挖掘出来，前景广阔。

2. 国际木材价格持续走低

由于德国等国家森林虫害以及风灾的原因，欧洲2019年被迫加大了采伐数量，导致木材存量上升，锯材的价格在2019年上半年持续走低，到了下半年后，才开始平稳。但是原木的价格波动不是很大，基本保持相对平稳。

3. 托盘共用企业发展强劲

随着近年来我国政府部门相关政策的出台，以及国内企业普遍面临着人工费用上涨、企业生产成本上升，更多企业选择了使用托盘来承载货物。电商和实体店促销活动参加，加快了托盘租赁市场的发展。目前中国在租赁的托盘主要以1200mm×1000mm规格的为主，但是还有部分租赁公司的一些特殊规格的托盘在租赁，比如说化工产品使用的托盘为1300mm×1100mm，有些饮用水企业使用的为1200mm×1100mm，日韩的企业和压缩机企业使用1100mm×1100mm等规格的托盘。

在具体企业方面，招商路凯是目前国内规模最大，在供应链优化领域享有盛誉的物流包装设备循环共用解决方案服务商。截至2019年底，招商路凯大中华地区托盘池规模达1200万片，设立了30个全功能营运中心以及200余个托盘收发站点。集保所属于布兰堡集团，拥有500多万片标准托盘，在全国建立了80余个服务网点。此外，京东云箱、中储南京供应链公共服务平台有限公司、中包物联网科技有限公司、深圳市普拉托科技有限公司、上海乐橘科技有限公司、芜湖格勒物流设备有限公司等国内租赁企业也在为客户提供托盘及周转箱的租赁服务。

还有一些国外企业近年也一直在中国市场开展相关业务，例如韩国众力物流集团（LogisALL）是以统合物流为核心的国际化高端物流企业，其下属的韩国托盘共用公司KPP和韩国物流箱共用公司KCPI以及韩国共同物流公司KLP，构成了韩国唯一的物流共用化系统。众力物流集团拥有1500多万片托盘，2000多万只包装容器，在韩国拥有8个公司，70余个服务网点，在全球拥有12个公司，40余个服务网点。2006年，LogisALL集团在上海投资成立了独资公司——众力物流设备租赁（上海）有限公司（简称“LAS”）。

日本托盘租赁公司（JPR）拥有1100多万个托盘及物流器具，是日本最大的托盘租赁供应商，在日本有63个营运中心，同样也在中国市场经营多年，与深圳市顺航通供应链物流有限公司保持着良好的合作关系。

4. 托盘生产企业生产及管理观念转变

随着用工成本上涨，以及客户提出更高要求，托盘生产企业在生产管理和生产设备的提高上有了全新认识和投入。

2011年，天津新创引入了第一台液压托盘生产线，开启了中国自动化生产设备的使用和研发的浪潮。目前，中国市场上使用的主要机械设备包括半成品材料的加工设备和机械化托盘生产线。半成品材料的加工设备国内很多企业都在研发及生产，也有不少成熟的产品。机械化托盘生产线主要有进口和国产两种类型，国外的企业主要是以液压托盘生产线为主，代表企业有西班牙的卡贝（CAPE）、意大利的德尔

塔 (DELTA) 和斯拓迪 (STORTI),国内的企业以气动打钉生产线为主，代表企业有青岛赛帆、青岛美嘉隆、肇庆展丰、博业机械等企业。

在企业管理方面，很多托盘生产企业根据需要配备了ERP、WMS等软件系统，提高企业的管理水平。国内多家企业根据托盘生产企业的特殊要求，开发了托盘及包装箱专用的系统。例如青岛对流计算机系统有限公司开发了“木托盘及包装箱管理三维系统”软件，主要功能包括强度、三维图形、生产图纸、成本、料单、领料数量、原料浪费等基本功能，并附加了集装箱装货、卡车装货、报关清单等功能；解决了企业技术人员不足的问题，大大提高了企业的技术力量。

5.托盘新材料、新产品的推广

现在社会上最常用的除木托盘、塑料托盘以外，铝托盘、金属托盘、聚氨酯复合材料加玻纤等新材料托盘也逐步出现在市场当中。内蒙古佳运通智能环保新材料有限公司采用粉煤灰为原料生产托盘，变废为宝，开发和利用绿色环保材料，这种新材料托盘具有稳定性强、耐腐蚀、耐低温、寿命长、成本低、易维修清洗等特点。还有很多企业从托盘的功能上下功夫，河南明镁镁业科技有限公司依托吉林大学材料科学与工程学院，成立了河南省高强韧超塑性镁合金工程技术研究中心、鹤壁市镁合金薄板工程技术研究中心及吉林大学鹤壁镁合金研发中试基地。经过多次连续攻关，解决了镁合金塑性差、耐蚀性差、疲劳性差等难题，为镁合金终端产品的应用提供了重要支撑。公司开发生产出的新型镁合金自拆卸物流托盘，托盘设计独特、结构合理、装卸操作方便，有效减少物流所需人工，解决了现有的叉车装卸货物需要大量人工配合搬运的问题。

二、2020年托盘市场的发展趋势

2020年中国的托盘市场总体应仍将保持向上的发展走势，企业的设备更新，租赁市场，以及托盘的新产品、新材料的研发都会有大的发展。

1. “带托运输”大发展时代即将到来

首先，随着我国对货运车辆超限超载治理力度加大，货运车型的标准化程度将会提高，物流企业的竞争将从单车运力转变为提高货物周转效率，而使用托盘是实现快速装卸搬运的最有效工具。其次，劳动力人口老化严重，重体力工作劳动力资源逐渐被迭代，迫切需要自动化和机械化替代人工劳动，托盘作为货物移动的基础单元不可或缺。再者，结合AI、5G、互联网、物联网、区块链等技术，智能化将是物流发展的必然方向，无人物流时代的到来必然要求货物单元化。因此，我国已经处在“带托运输”大发展时代的前夕。

2.托盘生产企业设备更新力度加大

面对人工成本持续升高、企业用人难等问题，需要尽量减少人工生产中存在的不确定因素，所以托盘生产企业还会加大机械化设备的投入，用机械设备代替人工生产。中国的相关设备生产企业也会加大研发力度，将产品质量和性能提高上来，不仅可以做到在国内销售，也会加大产品出口的力度。

3.绿色新材料托盘发展趋势

中国是工业大国，产生的工业废料和生活废料非常多，废料回收国家有相关补贴，如果将废料变成有价值的托盘，由此生产出来的托盘将可能是“零成本”，市场潜力很大。还有些企业利用塑料生活垃圾、再生橡胶与皮革、农林秸秆等原材料生产托盘，不仅扩大了托盘的使用场景和应用范围，还为环境保护做了一份贡献。促进绿色环保材料托盘规模化生产和使用，是未来托盘制造的一个发展方向。