

2017 年 8 月包装纸月报

本月视点

- ◆ 白卡纸市场节日临近,需求回暖,纸厂稳步上涨
- ◆ 白板纸产能缩减,市场出货紧俏,纸厂报价坚挺
- ◆ 箱板、瓦楞纸受环保检查、国废上涨影响,维持上扬态势



版权声明：本报包含所有文字、图片及分析，版权归属“中纸在线”所有，未经允许不得转载及其它一切商业活动。本报仅供参考，风险自担。

本月回顾

概述：8月初，白卡纸市场需求低迷，经销商出货缓慢。主流纸企意在上调报价，但受市场拖累，实单落实困难。下旬，受原材料、环保成本上涨影响，纸厂再次发出涨价公告，且随着中秋节日临近，市场需求回暖，各地区经销商积极采购，备战旺季。白板纸企多次提涨报价，市场受“买涨不买跌”心理影响，出货紧俏，库存低位。且随着环保严查影响，纸厂开工率较低，报价始终维持上行趋势。箱板瓦楞纸方面受国废持续走高，环保检查等影响，各地区纸厂报价持续上扬。

白卡纸方面：上旬，白卡纸主流纸企报价小幅上探；然，下游需求有限，经销商采购热度不高，厂家出货主要以周边客户为主，部分客户实单商谈空间较大，市场表现依旧低迷。中旬，白卡纸主流厂家为9月再次提涨做出限产报价政策，再次发布白卡纸停机安排。山东博汇、江苏博汇、湛江晨鸣、寿光晨鸣及江西子公司、APP集团分别发布5-7天停机安排，预计减少产能12-13万吨。白卡纸市场下游终端多观望为主，经销商实单价格混乱，出货缓慢，大多按需采购。同期，上游纸厂受纸浆上涨等因素影响，则再次发出涨价函，万国太阳纸业、宁波中华纸业、宁波亚洲纸业、广西金桂纸业等均提涨出货报价，涨幅100元/吨。和往年的传统节日旺季相比，今年的白卡纸出货情况并不理想，经销商对提涨态度仍以观望为主。到下旬，随着纸浆价格持续暴涨，白卡纸涨价势在必行，前期涨价也逐步落实。华北、华南、浙江地区实单窄幅上调，安徽、江苏地区仍报价维稳，为迎接销售旺季到来，各地区经销商积极备货，在一定程度上带动了实单价格的小幅波动。预计，从下周开始，白卡纸需求会逐步增加，白卡纸市场即将开启新一轮的涨价模式。

白板纸方面：上旬，富阳地区浙江正大纸业集团进入破产清算，该公司年产能约150-170万吨，是富阳地区最大的造纸企业。受此影响，富阳地区白板纸多家纸企提涨报价，华南地区厂家跟涨。实单落实良好。华东、华北、华中地区白板纸市场稳定，纸厂及经销商出货情况较稳。中旬，浙江富阳地区启动第一轮节能降耗应急预案，当地纸厂自8月8日起陆续停机1周。白板纸供应将减少，进口废纸货源趋紧，国产废纸价格持续上涨等等因素，白板纸厂家报价继续上涨，东莞玖龙、福建联盛、东莞建晖、江阴新浩、春胜集团等纸厂再次提涨报价。而随着环保的持续深入严查，江浙地区白板纸厂家涨价纸厂增多，下游市场受“买涨不买跌”心理影响，多积极采购，纸厂表示出货订单增加。下旬，白板纸厂家继续提涨，尤以浙江地区涨幅最高，杭州通达、杭州春胜、浙江新胜大、浙江鸿昊控股集团等累计提涨幅度达600-700元/吨，华南地区则稳步跟涨。同时，环保督查下纸厂停产、限产增多，浙江地区、山东地区、河北地区、河南地区多家纸厂责令整改，造成产能的大幅缩减。近期来看，纸厂涨价仍有上行趋势。

箱板瓦楞纸方面： 上月，虽然包装市场仍处于淡季，但环保压力持续加大，废纸、煤炭、烧碱等上游原材料价格上扬，均有助于推动纸价上升。华东、华北、华南、华中各地区纸厂报价上行，山东鲁丽、河南亨利、太仓玖龙、天津玖龙等探涨，多数纸企仍以观望为主。然，废纸价格近期并无平稳意向，且一路飙涨，直接影响成品纸报价。到中旬，箱板瓦楞纸厂家再次大范围涨价，河南亨利、太仓玖龙、武汉金凤凰、福建联盛、东莞玖龙、天津玖龙等等纸厂跟涨。其中太仓玖龙、河南亨利、永丰余等纸厂连续 2 周提涨。同时，随着第四轮环保严查，河北地区 21 家纸箱厂取缔、整改。湖南地区 39 家纸箱厂停产，四川地区停机纸厂则覆盖全省。综合来看，环保检察逐步深入，上游中小型纸厂取缔、停机厂家持续增多，加上废纸价格的继续上涨等双重因素下，箱板瓦楞纸继续走高，出货报价有赶超春节前最高点趋向。下旬，箱板瓦楞纸厂家出货继续维持上行，长丰、亨利、贵和、太仓玖龙、东莞玖龙、广东理文、江苏理文、景兴、吉安、永丰余等主流纸企再次上调报价，8 月累计提涨 600-1000 元/吨，纸厂仍表示满产满销，供不应求。山东远通、沙河锦新、吉林琦祥、潍坊恒德、四川地区大部分包装纸厂则因环保检查、地区政策等原因停机停产。一定程度上也造成了市场上产能短缺，下游客户继续维持着有价无市，“一纸难求”局面。目前来看，随着中秋节包装纸需求增加，国废坚挺等因素影响，箱板、瓦楞纸市场需求坚挺，纸厂报价近期都会维持上行态势。

一、我国机制纸及纸板产量

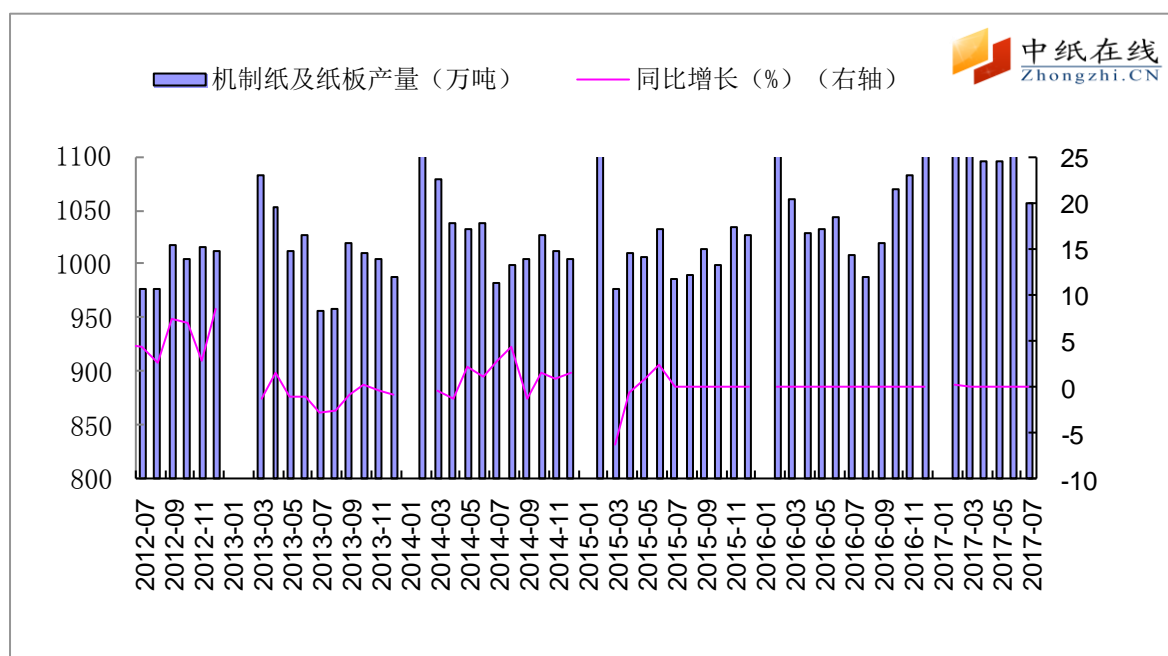


图 1：近年来我国机制纸及纸板产量走势图

数据来源：国家统计局

2017 年 7 月，我国机制纸纸板产量为 1057.3 万吨，同比增长 48.3 万吨，增幅为 4.79%。环比减少

65.6 万吨，减幅为 5.84%。

1-7 月，机制纸及纸板产量总和为 7423.9 万吨。与去年同期相比增幅 436.6 万吨，增幅为 6.25%。

二、白卡纸市场具体表现

2.1 中纸在线白卡纸指数

2017 年 8 月白卡纸价格指数为 122.21，与上月相比下降 0.66。



图 5: 白卡纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

2.2 主流品牌白卡纸出厂价

表 1: 白卡纸厂家出厂价信息（单位：元/吨/250g）

厂家	品牌	16-7	16-8	16-9	16-10	16-11	16-12	17-1	17-2	17-3	17-4	17-5	17-6	17-7	17-8
山东晨鸣	白杨	4650	4650-4800	4650-4800	4750-4850	4900-5000	5200-5300	5400-5600	5700-5900	6000-6200	6760	6760	6760	6760	6860
山东博汇	博汇	4550-4600	4650-4800	4650-4800	4700-4800	4900-5000	5650	5850	6150	6450-6550	6700	6700	6700	6700	6800
山东太阳	华夏太阳	5900-5800	6000-5900	6000-5900	6000-6100	6000-6100	6000-6100	6000-6100	6300-6400	6600-6700	7100-7200	7100-7200	7100	7100	7200
河南新亚	新辉煌	4250	4450	4450	4500-4600	4700-4800	5000-5200	5000-5200	5400-5600	5700-5900	6000	6000-6050	6000	6000	6200

数据来源：中纸在线信息部

2.3 各地区主流品牌白卡纸市场报价

注：由于中纸在线调整地区性报价逐渐尽量贴近实单价格，本月数据变化较大。敬请谅解。

2.3.1 华南地区

表 2：华南地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	2016-7月	2016-8月	2016-9月	2016-10月	2016-11月	2016-12月	2017-1月	2017-2月	2017-3月	2017-4月	2017-5月	2017-6月	2017-7月	2017-8月
白杨	4700-4750	4700-4750	4750-4800	4850-5050	4950-5150	5500-5600	5500-5600	6150	6450	6750	6650	6400	6150	6100
博汇	4650-4750	4650-4750	4750-4850	4850-5050	4950-5150	5600-5700	5600-5700	6250	6550	6850	6750	6550	6300	6250
华夏太阳	6000-6100	6000-6100	6000-6100	6050-6150	6050-6150	6150-6300	6150-6300	6650	6900	7100	7100	7100	7100	7100
骄阳	5100	5100	5100	5100	5200	5650-5800	5650-5800	6350	6600	6900	6800	6550	6300	6250
酋长	5000-5100	5000-5100	5000-5100	5050-5150	5150-5250	5650-5850	5650-5850	6400	6700	7000	7000	7000	6750	6700
丹顶鹤	4650-4750	4650-4750	4750-4850	4850-4950	4950-5050	5500-5650	5500-5650	6200	6500	6800	6700	6450	6200	6150
金蝶兰	4750	4750	4750	4850	4950	5500-5650	5500-5650	6200	6500	6800	6700	6450	6200	6150

数据来源：中纸在线信息部

2.3.2 华东地区

表 3：华东地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	2016-7月	2016-8月	2016-9月	2016-10月	2016-11月	2016-12月	2017-1月	2017-2月	2017-3月	2017-4月	2017-5月	2017-6月	2017-7月	2017-8月
酋长	4950-5000	4950-5000	4950-5000	5050-5150	5150-5250	5700-5900	5700-5900	6450	6750	4900	7050	7050	6850	6800
白杨	4700-4750	4700-4750	4850-4950	4950-5050	5050-5150	5600-5700	5600-5750	6300	6600	4700	6900	6700	6500	6450
博汇	4700-4750	4700-4750	4800-4850	5000-5100	5100-5200	5650-5850	5650-5850	6400	6700	4700	7000	6750	6550	6500
华夏太阳	6100-6200	6100-6200	6100-6200	6200-6300	6200-6300	6200-6300	6200-6300	6850	7100	6100	7300	7300	7300	7300
骄阳	4700-4800	4700-4800	4800-4900	4900-5000	5000-5100	5750-5800	5750-5800	6450	6700	4600	7000	6800	6600	6550
金蝶兰	4500	4500	4600	4800	4900	5650-5850	5650-5850	6250	6550	4300-4400	6800	6550	6350	6250

金丽	4660-4760	4660-4760	4760-4860	4860-4960	4960-5060	-	-	-	-	4460	-	-	-	-
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	------	---	---	---	---

数据来源：中纸在线信息部

2.3.3 华北地区

表 4：华北地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	2016-7月	2016-8月	2016-9月	2016-10月	2016-11月	2016-12月	2017-1月	2017-2月	2017-3月	2017-4月	2017-5月	2017-6月	2017-7月	2017-8月
白杨	4950	4950	5050	5150-5200	5200-5250	5500-5700	5500-5700	6350	6650	7050	6970	7050	6550	6500
博汇	4950	4950	4950	5000-5200	5050-5250	5700-5800	5700-5800	6400	6700	6900	6950	6700	6600	6550
华夏太阳	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6850	7100	6950	7300	6750	7300	7300
骄阳	4800-5000	4800-5000	4800-5000	4900-5100	5000-5100	5750-5800	5750-5800	6450	6700	7300	7020	7300	6620	6550
酋长	5000-5100	5000-5100	5000-5100	5100-5200	5150-5250	5650-5850	5650-5850	6450	6750	7000	7050	6800	6800	6700
新辉煌	4400	4400	4600	4800	4900	5150-5300	5150-5300	5850	6050	6850	6350	6550	6000	6000

数据来源：中纸在线信息部

2.3.4 华中地区

表 5：华中地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	2016-7月	2016-8月	2016-9月	2016-10月	2016-11月	2016-12月	2017-1月	2017-2月	2017-3月	2017-4月	2017-5月	2017-6月	2017-7月	2017-8月
白杨	4800-4900	4800-4900	4950-5150	5150-5200	5150-5200	5550-5700	5550-5700	6250	6550	6850	6850	6600	6400	6350
博汇	4460-4560	4460-4560	4700-4800	4900-5000	4900-5000	5600-5800	5600-5800	6350	6800	7000	6950	6700	6500	6450
华夏太阳	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	7100	7300	7300	7300	7300	7300
骄阳	4950	4950	4950	5050	5050	5650-5750	5650-5750	6350	6600	6900	6900	6700	6500	6450
酋长	5050-5200	5050-5200	5050-5200	5150-5250	5150-5250	5650-5850	5650-5850	6350	6650	7050	7000	6900	6700	6650
丹顶鹤	4750-4850	4750-4850	4750-4850	4900-5000	4900-5000	5650-5750	5650-5750	6300	6600	6950	6900	6650	6450	6450
金蝶兰	4700-4800	4700-4800	4800-4900	4900-5000	4900-5000	5500-5700	5500-5700	6350	6600	6900	6900	6750	6550	6500
新辉煌	4400-	4400-	4600-	4800-	4800-	5025-	5025-	5625	5950	6150	6250	6200	5900	6000

	4500	4500	4800	5000	5000	5200	5200							
--	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

数据来源：中纸在线信息部

2.4 白卡纸价格走势图

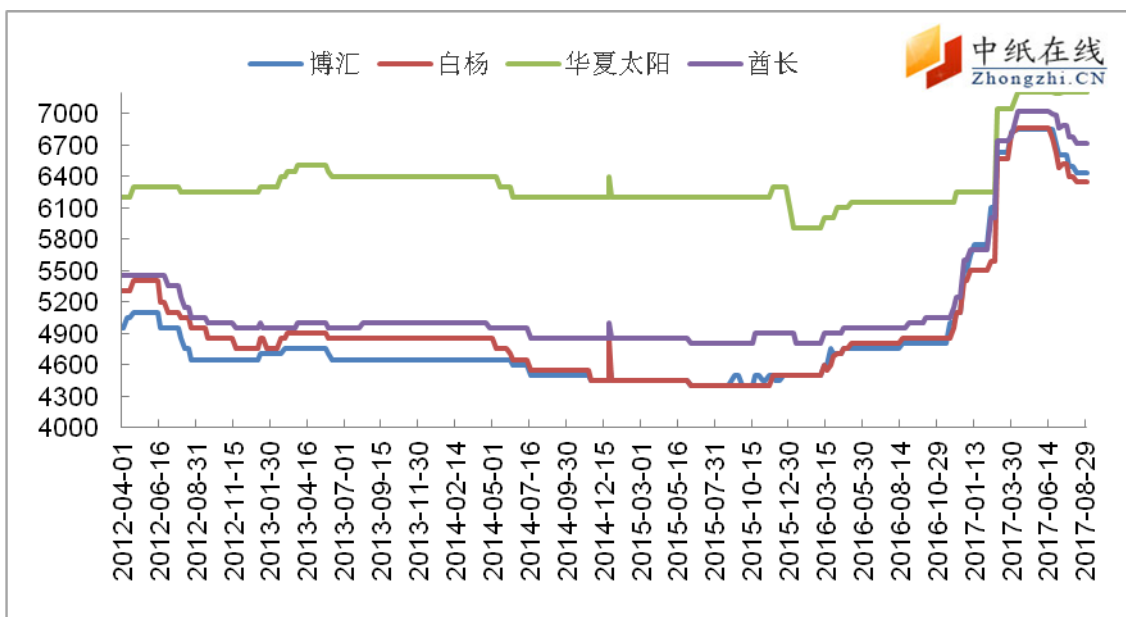


图 6：白卡纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

2.5 白卡市场分析及后市预测

上旬，白卡纸主流纸企报价小幅上探；然，下游需求有限，经销商采购热度不高，厂家出货主要以周边客户为主，部分客户实单商谈空间较大，市场表现依旧低迷。中旬，白卡纸主流厂家为 9 月再次提涨做出限产报价政策，再次发布白卡纸停机安排。山东博汇、江苏博汇、湛江晨鸣、寿光晨鸣及江西子公司、APP 集团分别发布 5-7 天停机安排，预计减少产能 12-13 万吨。白卡纸市场下游终端多观望为主，经销商实单价格混乱，出货缓慢，大多按需采购。同期，上游纸厂受纸浆上涨等因素影响，则再次发出涨价函，万国太阳纸业、宁波中华纸业、宁波亚洲纸业、广西金桂纸业等均提涨出货报价，涨幅 100 元/吨。和往年的传统节日旺季相比，今年的白卡纸出货情况并不理想，经销商对提涨态度仍以观望为主。到下旬，随着纸浆价格持续暴涨，白卡纸涨价势在必行，前期涨价也逐步落实。华北、华南、浙江地区实单窄幅上调，安徽、江苏地区仍报价维稳，为迎接销售旺季到来，各地区经销商积极备货，在一定程度上带动了实单价格的小幅波动。预计，从下周开始，白卡纸需求会逐步增加，白卡纸市场即将开启新一轮的涨价模式。

三、白板纸市场具体表现

3.1 中纸在线白板纸指数

2017年8月白板纸价格指数为124.63，与上月相比上涨8.12。

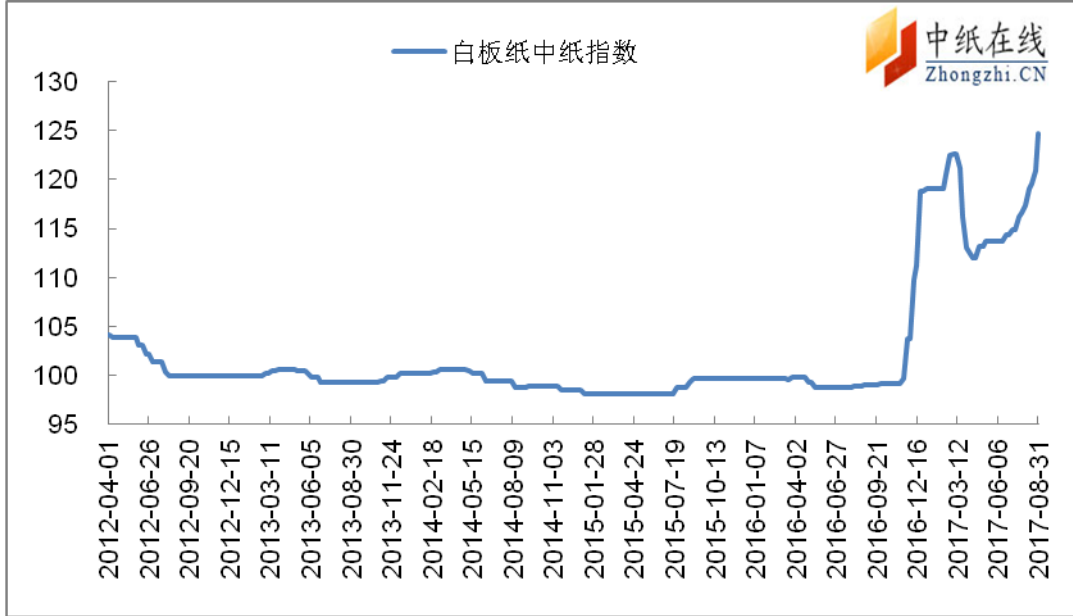


图 7：白板纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

3.2 主流品牌白板纸出厂价

注：调整部分纸厂报价尽量贴近实单，增减一些纸厂报价信息，敬请谅解。

表 6：白板纸厂家出厂价信息(元/吨/250g)

厂家	品牌	2016-7月	2016-8月	2016-9月	2016-10月	2016-11月	2016-12月	2017-1月	2017-2月	2017-3月	2017-4月	2017-5月	2017-6月	2017-7月	2017-8月
东莞玖龙	玖龙	3600-3750	3600-3750	3600-3750	3600-3750	3950-4050	4600-4700	4600-4700	4850	4630	4400-4500	4400-4500	4450-4550	4500-4600	4950-5050
	海龙	3350-3500	3400-3500	3400-3500	3400-3500	3750	4450-4550	4450-4550	4650	4450	4250-4350	4250-4350	4300-4400	4350-4450	4800-4900
	地龙	3050-3200	3100-3200	3100-3200	3100-3200	3450	4250-4350	4250-4350	4450	4250	4050-4100	4050-4100	4100-4150	4150-4200	4650-4700
广东理文	AA	3180-3250	3180-3250	3180-3250	3180-3250	3400-3500	4200	4200	4300	4300	4000-4100	4000-4100	4300	4300	4550-4650
太仓玖龙	地龙	3000-3100	3000-3150	3050-3200	3050-3200	3600-3700	4100-4200	4100-4200	4300	4000	3800-3900	3800-3900	3950-4050	4000-4100	4450-4550
	江龙	2900-3000	2900-3050	2950-3050	2950-3050	3650-3750	3900-4000	3900-4000	4000-4100	3800-3900	3700-3800	3700-3800	3850-3950	3900-4000	4350-4450

浙江永泰	永泰 7#	2950-3000	2050-3100	3000-3150	3000-3150	3150-3250	4000-4100	4000-4100	4200	4050	4160	4160	4260	4360	4910
	永泰 9#	3100	3200	3250	3250	-	4100-4200	4100-4200	4300	4150	-	-	-	-	-
富阳通达	通达 A	3150-3250	3150-3250	3150-3250	3150-3250	3510	4300	4450	-	-	3750-3850	4450	4550	4550	4850-4950
江阴新浩	江鹰	3610-3650	3610-3650	3610-3650	3610-3650	3610-3650	4050	-	-	-	4475	4475	4475	4710	5310
天津玖龙	地龙	3020-3120	3020-3120	3120	3120	3120	3312	-	-	-	4025	4025	4025	4025	4675
重庆玖龙	地龙	3050-3100	3050-3100	3100-3150	3100-3150	3100-3150	-	-	-	-	3700	3800-3900	3900-4000	4500-4600	

数据来源：中纸在线信息部

3.3 白板纸价格走势图

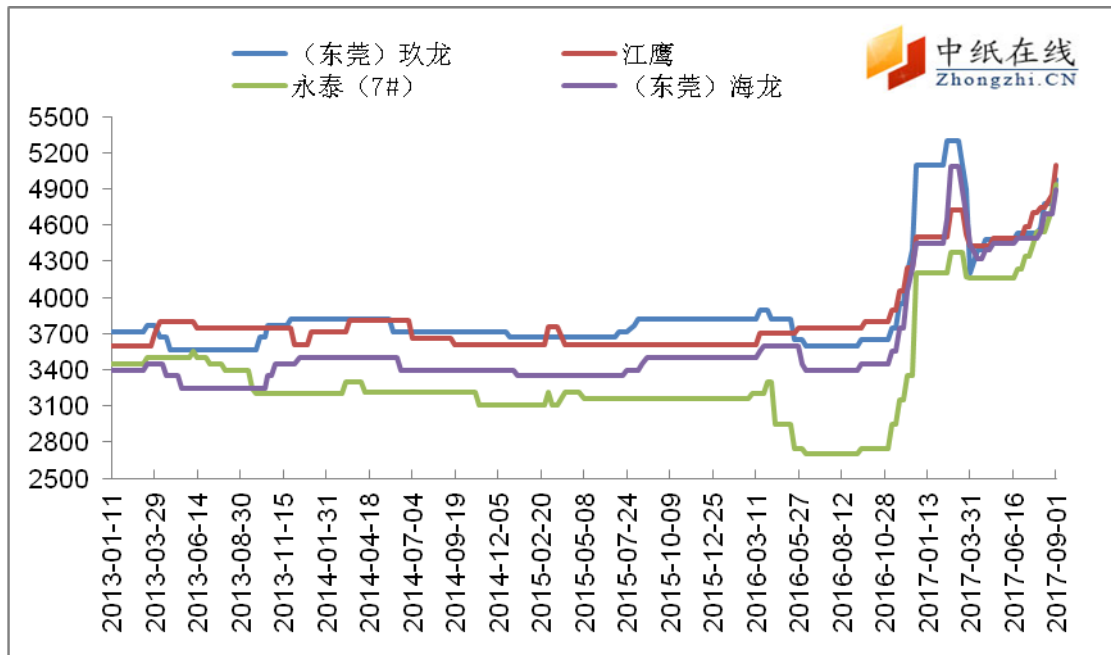


图 8：白板纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

注：调整价格贴近实单，数据差别较大，敬请谅解。

3.4 白板纸市场分析及后市预测

上旬，富阳地区浙江正大纸业集团进入破产清算，该公司年产能约 150-170 万吨，是富阳地区最大的造纸企业。受此影响，富阳地区白板纸多家纸企提涨报价，华南地区厂家跟涨。实单落实良好。华东、华北、华中地区白板纸市场稳定，纸厂及经销商出货情况较稳。中旬，浙江富阳地区启动第一轮节能降耗应急预案，当地纸厂自 8 月 8 日起陆续停机 1 周。白板纸供应将减少，进口废纸货源趋紧，国产废纸价格

持续上涨等等因素，白板纸厂家报价继续上涨，东莞玖龙、福建联盛、东莞建晖、江阴新浩、春胜集团等纸厂再次提涨报价。而随着环保的持续深入严查，江浙地区白板纸厂家涨价纸厂增多，下游市场受“买涨不买跌”心理影响，多积极采购，纸厂表示出货订单增加。下旬，白板纸厂家继续提涨，尤以浙江地区涨幅最高，杭州通达、杭州春胜、浙江新胜大、浙江鸿昊控股集团等累计提涨幅度达 600-700 元/吨，华南地区则稳步跟涨。同时，环保督查下纸厂停产、限产增多，浙江地区、山东地区、河北地区、河南地区多家纸厂责令整改，造成产能的大幅缩减。近期来看，纸厂涨价仍有上行趋势。

四、箱板瓦楞纸市场具体表现

4.1 主流瓦楞纸厂家出厂价格

表 7：瓦楞纸厂家出厂报价(元/吨)

厂家	品牌	克重	2016-7月	2016-8月	2016-9月	2016-10月	2016-11月	2016-12月	2017-1月	2017-2月	2017-3月	2017-4月	2017-5月	2017-6月	2017-7月	2017-8月
东莞玖龙	玖龙	110以上	2900-2950	2850-2950	2900-2950	2900-3000	3050-3100	4500-4550	4500-4550	4600-4650	3850	3400-3550	3550-3650	3850-3950	4150-4250	4850-4950
	海龙		2750-2800	2750-2850	2800-2850	2800-2900	2900-3000	4400-4450	4400-4450	4500-4550	3750	3350-3450	3450-3550	3750-3850	4050-4150	4750-4850
	地龙		2600-2650	2600-2650	2650-2750	2650-2750	2850-2950	4250-4350	4250-4350	4350-4450	3550	3200-3300	3300-3400	3600-3700	3900-4000	4600-4700
东莞金洲	金洲	110	2650-2700	2750-2750	2750-2850	2800-2850	3900	3900	-	4610	3750	3150-3250	3600-3650	3860-3910	4160	5210
太仓玖龙	玖龙	110以上	2800-2950	2800-3000	2850-3050	3150-3050	3400	3800-3900	3800-3900	3900-4000	3650	3620	3720	3820-3920	4250-4350	5350-5500
	海龙		2800	2900	2950	3050	3350	3750-3850	3750-3850	3850-3950	3550	3500	3570	3770	4150-4250	5250-5400
江苏理文		60	3200	3250	3300	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吉安集团		110	2650-2800	2750-2850	2800-2900	2800-2900	-	-	-	-	-	-	3500-3600	4050	4400-4500	4900-5000
无锡荣成		120	2750-2900	2800-2900	2850-2950	2850-2950	3500-3350	4350-4400	4350-4400	4550-4600	-	3650-3500	3850-3700	3650-3750	4350	4650-4750
武汉金凤凰	普瓦	110	2570-2700	2600-2700	2650-2700	2650-2700	3600-3300	4100	4100	4100	3000-3100	3100-3200	3300-3400	3750-3800	4000	4650-4700
河南东风		110	2220-2270	2220-2270	2220-2270	2220-2270	-	4000	4000	4000	2700-2800	2700-2800	2700-2800	3400	3350	4000
河南恒丰	A级	110	2450	2450	2450	2450	3300	4300	4300	4300	2700	2700	3050	4100	4000	4100-4300
山东贵和		110	2380-2550	2380-2550	2380-2550	2380-2550	4000-3800	4050	4050	4050	3450-3550	3400-3550	3150	4100	4100	4600

中冶银河		110	2350	2350	2350	2350	3600	4100	4100	4100	3300	3550	3550	4100	4100	4400-4600
邹平海华		110	2200	2200	2200	2200	3200	3700	3700	3700	3150-3200	2700	2900	3850	3850	4300
天津玖龙	玖龙	110	2450-2500	2500	2500	2500	-	-	-	-	-	3455	3555	4155	4155	4805
河南龙泉	七龙	90	2400	2400	2400	2400	-	4150	4150	4150	4000	2800-2900	2900-3000	3900	3900	4150
山东丰源		110	2370	2370	2370	2370	-	4200	4200	4200	3200	2880-2980	3230-3330	3980	3980	4650

数据来源：中纸在线信息部

4.2 主流箱板纸厂家出厂价格

表 8：箱板纸厂家出厂报价(元/吨)

厂家	品牌	克重	2016-7月	2016-8月	2016-9月	2016-10月	2016-11月	2016-12月	2017-1月	2017-2月	2017-3月	2017-4月	2017-5月	2017-6月	2017-7月	2017-8月
东莞玖龙	玖龙	160/175	3500-3600	3550-3650	3600-3700	3600-3700	3850-3900	4850-4950	4850-4950	4850-4950	4550	4670	4720	4720	4920	5670
	海龙	175	3200-3300	3250-3350	3300-3400	3300-3400	3550-3600	4580-4630	4580-4630	4580-4630	4100-4150	4220	4270	4470	4770	5470
	地龙	110	3050-3150	3100-3200	3150-3250	3150-3250	3450-3550	4430-4550	4430-4550	4430-4550	4200	4300	4080-4180	4280-4380	4530-4630	5230-5330
	地龙再生		2950-3050	3000-3100	3050-3150	3050-3150	3350-3400	4330-4450	4330-4450	4330-4450	4150	4250	4030-4130	4230-4330	4480-4580	5180-5280
广东理文	理文 N	120	3350	3400-3500	3450-3550	3450-3550	3650-3750	4270	4270	4270	4150	4570	4570	4650-4750	4800-4900	5450-5550
东莞金洲		120	2950-3000	3000-3050	3050-3100	3050-3100	3950-4050	4610	4610	4610	4150-4250	3800-3850	3800-3850	4110-4160	4360	5360
江苏理文	理文 Q	120	2950-3000	3000-3050	3050-3100	3050-3100	3900-4000	4400-4500	4400-4500	4400-4500	4150-4200	4150-4200	4200-4300	4250-4450	4250-4450	4750-4850
	理文 B		2750-2780	2800-2900	2850-2950	2850-2950	4100-4200	4200-4300	4200-4300	4200-4300	4220	4220	4100-4200	4200-4400	4200-4400	4650-4750
吉安集团	银杉	120	3320	3370	3420	3420	4150	5150-5250	5150-5250	5150-5250	4600-4700	4400	4400-4500	4400-4600	4500-4600	5300-5400
	红杉		3200	3250	3300	3300	4200	5050-5150	5050-5150	5050-5150	4500-4600	4500	4520	4770	4870	5670
无锡荣成		120	3050	3100	3150	3150	4150	4750-4850	4750-4850	4750-4850	-	3950	4150	4350	4350	4950
浙江景兴	U 级	140	3100	3150	3200	3200	-	4850-4950	4850-4950	4850-4950	4250	4350	4450	4350-4450	4350-4450	5250
	A1 级		3000	3050	3100	3100	-	4580	4580	4580	4400	-	4450	4450	5250	

								4630	4630	4630						
浙江荣晟		120	2980	3050	3100	3100	-	4430-4550	4430-4550	4430-4550	4200	4200	4200	4300-4400	4300-4400	5300-5400
河南东风		110	2200	2250	2300	2300	-	4330-4450	4330-4450	4330-4450	2700	2700	2750	3500	3350	4000
山东贵和		120	2500-2650	2500-2650	2500-2650	2500-2650	-	4270	4270	4270	3800-3900	3300	3550	4000	4000	4750
天津玖龙	地龙	140	2950-3000	3000-3050	3050-3150	3050-3150	-	4610	4610	4610	3960	4110	4210	4510	4510	5160
山东鲁丽		130	2500	2500	2500	2500	-	4400-4500	4400-4500	4400-4500	3300	3300	3300-3400	4000	4000	4800-4900
福建联盛	AA	120	2950-3200	3000-2950	3050-3000	3050-3000	3250	4200-4300	4200-4300	4200-4300	-	3800-3850	3850	4050	4500-4550	4900-4950

数据来源：中纸在线信息部

4.3 箱板瓦楞纸价格走势

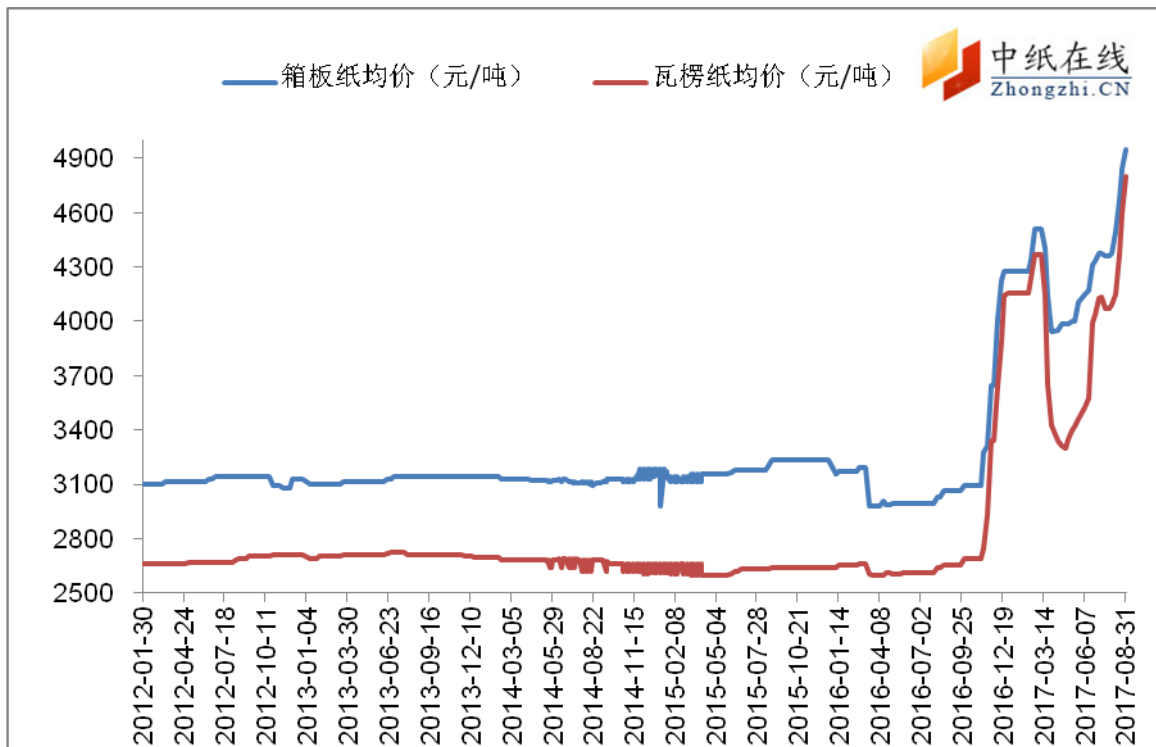


图 9：箱板瓦楞纸出厂均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

4.4 箱板瓦楞纸分析及后市预测

上旬，虽然包装市场仍处于淡季，但环保压力持续加大，废纸、煤炭、烧碱等上游原材料价格上扬，均有助于推动纸价上升。华东、华北、华南、华中各地区纸厂报价上行，山东鲁丽、河南亨利、太仓玖龙、天津玖龙等探涨，多数纸企仍以观望为主。然，废纸价格近期并无平稳意向，且一路飙涨，直接影响成品

中纸月度报告 China Paper Research Report

纸报价。到中旬，箱板瓦楞纸厂家再次大范围涨价，河南亨利、太仓玖龙、武汉金凤凰、福建联盛、东莞玖龙、天津玖龙等等纸厂跟涨。其中太仓玖龙、河南亨利、永丰余等纸厂连续 2 周提涨。同时，随着第四轮环保严查，河北地区 21 家纸箱厂取缔、整改。湖南地区 39 家纸箱厂停产，四川地区停机纸厂则覆盖全省。综合来看，环保检察逐步深入，上游中小型纸厂取缔、停机厂家持续增多，加上废纸价格的继续上涨等双重因素下，箱板瓦楞纸继续走高，出货报价有赶超春节前最高点趋向。下旬，箱板瓦楞纸厂家出货继续维持上行，长丰、亨利、贵和、太仓玖龙、东莞玖龙、广东理文、江苏理文、景兴、吉安、永丰余等主流纸企再次上调报价，8 月累计提涨 600-1000 元/吨，纸厂仍表示满产满销，供不应求。山东远通、沙河锦新、吉林琦祥、潍坊恒德、四川地区大部分包装纸厂则因环保检查、地区政策等原因停机停产。一定程度上也造成了市场上产能短缺，下游客户继续维持着有价无市，“一纸难求”局面。目前来看，随着中秋节包装纸需求增加，固废坚挺等因素影响，箱板、瓦楞纸市场需求坚挺，纸厂报价近期都会维持上行态势。

五、原材料市场分析

纸浆：

8 月进口木浆现货持续上涨，银星势头最为强劲，月涨幅 1000 有余；阔叶、本色、化机浆跟涨，大盘商封盘、惜售情况较多，浆价提价频率和速度较快。国产木浆方面，报盘跟涨且供应紧张，竹浆、甘蔗浆、苇浆等木浆也多次调涨，纸浆整体市场混乱、高位运行，浆价稳定性较弱。

期货市场：针叶浆方面，9 月外盘提涨 30-40 美元/吨，ILIM 俄针涨 40 美元/吨，海运价格 690 美元/吨；银星上调 30 美元/吨至 670 美元/吨；新一轮成交已完结，加针方面，上行 50-60 美元/吨，Mercer 月亮浆 9 月 700 美元/吨，较上轮涨 60 美元/吨；CKHFI 雄狮 9 月净价 700 美元/吨；CKBC 金狮净价 710 美元/吨，Canfor 北木上调至 715 美元/吨。阔叶浆方面，提涨 30-40 美元/吨，ILIM 俄阔 690 美元/吨，明星 8 月 670 美元/吨，印尼小叶相思提涨 40 美元/吨，且供应数量紧张，供长协客户为主；巴桉方面，公牛，鸚鵡面价 730 美元/吨，金鱼面价 720 美元/吨，总投资 24 亿美元的巴西 Fibria 新浆厂将于 9 月初投产出浆，从 9 月底到年底，将有约 37.7 万吨阔叶浆投放，根据投资计划，到 2020 年将达到 195 万吨/年的计划产能。本色浆方面，提涨 30 美元/吨；乌本块 9 月海运 480 美元/吨；金星 9 月 670 美元/吨；乔治王子电子级本色浆 730 美元/吨。化机浆方面，加拿大化机浆昆河新一轮提涨 10 美元/吨至 600 美元/吨，佳维涨 20 至 610 美元/吨，雪山 9 月成交净价 610 元/吨，船期 11-12 月份，骑士白度 80 化机浆报价 600 美元/吨，较上轮提涨 20 美元/吨。

现货市场：针叶浆，受 9 月外盘提价及现货供应受限影响，加之人为炒作，几乎每日一价，月涨幅 1000 元/吨有余，银星领头，涨势逼人，其余加针、南方松等纷纷跟涨，针叶浆报盘混乱窜至高位，月末基本处

于封盘观望状态。阔叶浆，紧追针叶浆，当月累计涨幅 800-1000 元/吨附近，贸易多次封盘，酝酿阔叶浆有高的涨幅空间，山东、华北地区阔叶浆尤其紧缺，市场报盘少有听闻。本色浆，7 月进口量环比减少 17.7%，市场流通现货量非常有限，本色浆报价一涨再涨，辛普森，奥林匹克等本月报盘鲜有。化机浆，供应紧张局面未曾得到缓解，少量现货报价稳步跟涨。

国产浆市场：国产木方面，受进口浆飞速提涨带动，森博及云景等报价提升，且数量偏紧，森博下旬便宣布封盘，据悉，南通王子计划 11 月进行为期 20 天左右的检修计划；国产化机浆方面，工厂满负荷生产行情向好，国产化机浆供不应求，本月报价上行 100 元/吨左右；国产竹浆方面，纸厂方面，川内小纸厂受环保督查影响，停机或者限产较多，整体开工率偏低，浆厂方面，凤生纸业自 8 月 2 日起检修 40 天，福华纸业本月因原材料采购影响停机检修数日，四川地区竹浆供应量缩减，报价提涨；广西地区生活纸厂采购原料积极性提升，本色竹浆多度调涨。国产甘蔗方面，广西地区甘蔗浆报价也是一涨再涨，由于甘蔗渣原料紧张，永鑫转产桉木浆，凤糖纸业月末安排停机检修，甘蔗浆产能减少，下游生活用纸逐渐步入旺季，采购气氛活跃，甘蔗浆市场交投良好；草浆及苇浆方面，辽宁振兴纸业漂白苇浆、湿浆报价上调，本月提前完成销售指标，下旬宣布封盘，恒联丰利纸业漂白苇浆也上调至 5000 元/吨。

全球纸浆发运量：全球纸浆发运量统计：据 PPPC 数据显示，7 月份全球纸浆发运量为 398.6 万吨，环比减少 10.8%，同比增加 5.2%。发运/产量比率下滑至 86%。其中漂针浆 7 月发运量为 197 万吨，环比微跌 0.96%；漂阔浆发运量为 188.2 万吨，环比减少 19.9%。7 月全球生产者库存天数为 36 天，较 6 月增加 2 天，较去年同期减少 3 天，其中漂针浆 32 天，漂阔浆 39 天。

废纸：

国废黄板纸价格出现涨跌互现，受外废下滑影响，国废价格出现松动迹象，以山东、广东区较为明显；广东地区小幅回落之势缓慢下行，其他大部分纸厂基本平稳中持观望态度。大多纸厂静待外废通关，外废的到来或许对目前缺货状态稍有缓解，不排除会引起国废大幅下跌现象；然，国废缺货状态仍旧存在，跌后回涨或许会随之出现。

废旧书报纸基本持稳为主，市场供需平稳，废白纸类货源稍显紧张，个别纸厂小幅回涨，受环保普查影响，大部分中小型纸厂关停整改，对目前缺货状态稍有缓解。

美废外盘市场常规标号行情持续走低，主港参考价格：3#报 180 美元/吨，8#报 190 美元/吨，11#报 255 美元/吨。日废外盘报价走软，目前主港参考价格：3#报 213 美元/吨，8#报 270 美元/吨，日废 11#报盘不多，个别 11#报 250 美元/吨。欧废外盘市场 OCC 行情走低，主港参考价格：A2 报 175 美元/吨，A5 (9010) 245 美元/吨，UKOCC220 美元/吨。

六、新项目投产情况

表 9：新产能投产情况一览表

公司	纸种	产能（万吨）	地点	备注
江苏富星纸业	白板纸	30	江苏盐城	-
山东荣华纸业	白板纸	30	山东枣庄	贴牌销售
江门星辉纸业	白板纸	30	广东江门	生产销售
福建联盛纸业	白板纸	30	福建泉州	对外销售
宁波亚洲浆纸	白卡纸	100	浙江宁波	对外销售
斯道拉恩索	白卡纸	45	广西	2016 年
河南中锋纸业	白板纸	30	河南	2015 年 7 月投产
玖龙纸业	瓦楞纸	30	四川乐山	2014 年 1 月
	箱板纸	35	辽宁沈阳	2014 年 8 月
	箱板纸	30	越南	2016 年底
理文造纸	箱板纸	30	重庆	2014 年 8 月
	箱板纸、瓦楞纸	25	越南	
浙江景兴纸业	瓦楞纸	30	浙江	对外销售
安徽山鹰纸业	箱板纸	46	安徽	2014 年
	瓦楞纸	38		
河北永新纸业	高强瓦楞纸	40	河北唐山	
河北昌泰纸业	箱板纸、瓦楞纸	120	河北曹妃甸	2015 年
江西四海纸业	T 纸、瓦楞纸	20	江西	2014 年第二季度
河南盛元纸业	箱板纸	30	河南	2014 年
江苏绿城纸业	高强瓦楞纸	25	江苏溧阳	
河南盛元纸业	箱板纸	30	河南	2014 年
广东江门星光辉纸业	涂布白板纸	30	广东	-
湛江吉城纸业	高强瓦楞纸	10.2	广东	-

湖北炬垵纸业	A 级高强瓦楞原纸	20	湖北枝江	2016 年
江苏誉凯实业有限公司	高强瓦楞纸	30	江苏宿迁	2015 年 10 月
	牛皮箱板			
湖北炬垵纸业	A 级高瓦原纸	20	湖北枝江	2016 年
山东太阳纸业	箱板瓦楞	50	山东	2016 年 7 月
湛江晨鸣纸业	白卡	110-120	广东	2016 年 10 月
广州梅州市新大地纸品	箱板		广东	2016 年 12
云南东晟纸业	箱板	30	云南	2016 年 8 月
新疆东盛祥纸业	瓦楞/箱板	20	新疆	
芦林纸业	高强瓦楞/箱板	70	江西	
上善纸业	高强瓦楞	65	江苏	2016 年 10 月
广州梅州市新大地纸品	箱板		广东	2016 年 12
云南东晟纸业	箱板	30	云南	2016 年 8 月
新疆东盛祥纸业	瓦楞/箱板	20	新疆	
芦林纸业	高强瓦楞/箱板	70	江西	
上善纸业	高强瓦楞	65	江苏	2016 年 10 月
山东华泰	瓦楞纸	40	山东	2016 年 11 月
盛达纸业有限公司	瓦楞纸	0.8	河北	
温州市百展包装装潢有限公司	瓦楞、箱板		浙江	
新盟包装装潢有限公司	瓦楞		浙江	
亚太森博	复印纸	80	广东	2016 年 12 月
兰州红安纸业	高瓦	15	兰州	顺利投产
江西柯美纸业	高瓦	20	江西	二期投产
富力包装	瓦楞	20	新疆	新投产
江门星辉造纸	涂布白板纸	30	广东	提升产能

山东太阳宏河纸业	高档板纸	80	山东	新投产
江苏博汇	高档包装纸	75	江苏	新投产
世纪阳光纸业	集束包装纸板项目	50	山东	新投产
东莞玖龙纸业	纸包装袋	20	广东	新投产
鹤山市和信包装有限公司	包装纸箱纸		广东	新投产
东莞市龙腾实业	纸箱		广东	新投产
昆明明亮纸品包装	瓦楞纸		昆明	一期生产线完成
新嘉源纸业	再生瓦楞纸	10	山西运城	项目开工
江苏博汇	高档包装纸	75	江苏	新投产
山东世纪阳光	束包装纸板	50	山东	正式开工
河南龙源纸业	瓦楞纸		河南	新投产
福建青山纸业	食品包装纸	50	福建	新建
常山常林纸业	特种纸	10.85	浙江	新建
冠豪高新	特种纸		广东	新建
福建利树公司	高瓦		福建	新建
齐峰新材料	装饰板材	6.8		在建
尉氏县高度包装材料	纸板	10000	河南	在建
龙兴纸业	高档箱板纸	100	黑龙江	新建
太阳纸业	高档板纸	80	山东	新建
江苏博汇纸业(二期)	高档包装纸板	100	江苏	新建
四川金田纸业	瓦楞纸	30	四川	在建
山东美洁纸业	新型包装材料	120	山东	新建
河南商丘新浩纸业	PM5 生产线白卡纸	10	河南	重新开工
盛泰纸业	高强瓦楞纸	10	甘肃	新建
蓓丽尔纸业	瓦楞纸	30	福建	新建

武功东方纸业	高瓦	10	陕西	已竣工
广东松炆再生资源	牛皮箱板纸	18	广东	新建
山西一帆纸业	高强瓦楞纸	60	山西	在建
江西金安包装新材料	纱管纸、高强瓦楞纸	40	江西	扩建
广东金田纸业	高档包装纸	250	江苏	签约
安徽泽生包装材料	瓦楞纸	50	安徽	新建
安徽鑫光纸业	箱板纸	60	安徽	新建
安徽省蚌埠市怀远县三联纸业	瓦楞纸	25	安徽	新建
安徽畅通纸业	挂面箱板纸	10	安徽	新建
家家棒包装有限公司	高档彩色瓦楞纸箱纸板	一亿立方米	浙江	新建
芜湖李阳包装制品	瓦楞纸板	3千万立方米	安徽	新建

七、本月要闻回顾

7.1 纸价持续上涨或将对瓦楞纸包装产业链造成冲击

中外纸业上市巨头上半年业绩表现，呈现出鲜明反差

先来看一组数据，部分大陆及香港纸业上市公司日前披露了最新的半年报：

景兴纸业发布公告称，2017年上半年度，公司实现营业收入 2,350,435,259.89 元，较上年同期增长 39.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 236,034,698.37 元，较上年同期增加 33.26%。

荣晟环保发布公告称，2017年上半年度，公司实现营业收入近 9.17 亿元，比上年同期增长 114.75%；实现利润总额近 2.07 亿元，比上年同期增长 246.77%。

山鹰纸业发布公告称，2017年上半年度，公司实现营业收入 74.61 亿元，同比增 38.10%，其中主营业务收入 73.63 亿元，其他业务收入 0.98 亿元；实现净利润 8.26 亿元，同比增 450.95%。

晨鸣纸业发布公告称，2017 年上半年度，公司实现营业收入 137.49 亿元，同比增长 29.63%；归属于母公司所有者的净利润 17.46 亿元，同比增长 85.86%。

理文造纸发布公告称，2017 年上半年度，公司实现收入 114.4 亿港元(单位下同)，比上年同期增长 36.7%；实现净利润 21.9 亿元，比上年同期增长 53.4%。

阳光纸业发布公告称，2017 年上半年度，公司实现收入 26.9521 亿元，比上年同期增长 36.71%，实现净利润 1.7096 亿元，比上年同期增长 164.06%。

青山纸业发布公告称，2017 年上半年度，公司实现营业收入 12.69 亿元，比上年增加 1.42 亿元，增长 12.62%；实现利润总额 9,625.36 万元，比上年增加 6,647.01 万元，增幅 223.18%；归属母公司的净利润 6,360.80 万元，同比增长 2067.31%。

这组数据无一例外地告诉我们，这几家大陆地区和香港地区的纸业上市公司上半年的净利润大幅增长，最多的上涨了 20 倍，最少的也上涨了 30%多，当然除了受益于纸价上涨外，还有其他一系列因素。

再来看一组数据，部分欧美地区纸业巨头上半年的报告。

Internationla Paper 发布公告称，2017 年上半年度，实现营业收入 112.83 亿美元，2016 年上半年销售收入为 104.32 亿美元，同比增长 8.16%；归属于公司的净利润为 2.89 亿美元，同比减少 22.7%。

Smurfit Kappa Group 发布公告称，2017 年上半年年度，公司实现营业收入为 42.33 亿欧元，2016 年上半年为 40.49 亿欧元，同比增长 5%；税息折旧及摊销前利润为 5.69 亿欧元，同比减少 4%。

Mondi 发布公告称，2017 年上半年度，公司实现营业收入为 35.82 亿欧元，2016 年上半年销售额营业收入为 33.12 亿欧元，同比增加 8.13%；税息折旧及摊销前利润为 7.10 亿欧元，同比减少 0.5%。

这一组数据无一例外地告诉我们，欧美纸业包装巨头们上半年的营业收入在上涨，但与中国市场形成鲜明对比的是，利润额却不约而同地表现出了下跌趋势。

受制于纸箱包装持续涨价，大型家用电器包装采购考虑其他包装

中国当下纸价的疯狂让整个行业几乎陷入“疯狂状态”，不少纸箱企业的老板们不再是坐在办公室里看着监控观看企业生产状况，制定生产计划与销售计划，而是与公司高管们分批行动，出去采购原纸。更

可悲的是，有些纸箱企业虽然手里有钱，却买不到纸，这种恶性循环在不断上演，持续的涨价给企业带来危局的同时，也给整个瓦楞纸箱行业敲响了警钟。

昆山某知名纸箱企业董事长表示，任何企业行为的最终目的是为了盈利，但涨价的最基本条件是各类客观条件导致制造成本上升，从而使企业盈利水平达到了盈亏临界点，甚至亏损状态，然而尤其是快消品行业的用户，他们会加大替代包装品的技术研发和投资，并加快变革包装的步伐，一旦等他们完成替代包装的改革，尝到了改变包装所带来的低成本和便捷高效的好处之后，他们再也不会掉过头来用纸箱了，到了那个时候，造纸行业或将因为用纸量的下降，而造成产能过剩。他还指出，更惨的是：将有一大批纸箱厂，尤其是以盈利为唯一目的的拉纸板的工厂将彻底归零。

笔者随机采访了几家国内大型的家用电器及电子产品制造商。

海信科龙公司表示，公司目前主要的供应商是合兴包装和山鹰纸业，纸价上涨带来的影响不是很大，因为公司也在根据纸价的上涨调整纸箱采购价，但由于纸箱价格上涨，公司的成本也随之上升。不过公司在薄蜂窝纸箱方面已经进一步量产，而透明包装的研发生产速度也在加快，当问及纸箱的比例是否会下调时候，对方表示短期内纸箱采购的比例不会变，与此同时，未来会有一个突破性的产品问世，但因为涉及机密问题，目前无法透露更多更多信息。

美的公司表示，公司目前主要的供应商是合兴包装和山鹰纸业，受到纸价影响，公司的成本上升，利润率下降，虽然不想涨价，但不涨顶不住，随着采购价格的不断上涨，公司也在推出纸箱的替代品，比如说薄膜包装，不过对方也表示，薄膜包装因为周期较长，目前也不是最理想的替代方案，希望有关方面能够对当前的纸价暴涨情况进行呼吁。

海尔集团目前的主要供应商为山鹰纸业和合兴包装，公司表示目前未受到纸张涨价的影响，供货比较正常，目前没有考虑过用其他包装产品来替代纸箱。

联想集团的相关人士表示，公司目前较大的供应商是裕同股份，目前暂未受到纸箱涨价和纸荒的影响，目前没有考虑过纸箱的替代品。

由于这些大型的家用电制造商们采购量巨大，并且供货上能够得到纸箱供应商们的保证，因此在此次涨价浪潮中除了采购成本上升之外，并未受到太大影响，但从采访过程中，部分企业的采购人员仍然表示会考虑替代品，如薄蜂窝纸箱、透明包装、薄膜包装等，如果纸箱价格持续上涨，这些企业势必会加快进

行产品包装的替代。至于有些中小型的终端客户采购商，则已经在实践纸箱替代计划，如水果类包装，有不少商家已经将纸箱替换成了塑料周转箱，而在笔者调研过程中，甚至发现部分纸箱企业因为客户替换纸箱包装，公司产品销售额大幅下滑了 60%多，设备基本上处于停滞状态，这确实对纸箱行业带来了巨大的冲击。

纸箱行业路在何方？上下游产业链需同心协力

毋庸置疑的是，一旦纸张价格持续上涨，导致更多的终端行业客户考虑纸箱包装的替代品，那么对于瓦楞纸箱行业的打击将是致命性的，而与纸箱包装唇齿相依的造纸行业来说，同样也是致命性的，“夫妻关系需要培养，家庭关系需要培养，朋友关系需要培养，客户关系需要培养，产品和行业关系更是需要培养”，从当下无休止的涨价情况来看，我们或许已经无法判断纸箱行业究竟将去往何方，但作为一个产业链上的互相依存的伙伴们，是否更应该静下心来思考当前的困局，是否应该做出对行业发展和企业发展更为有利、更为合理的决策呢？

7.2 全国政协调研治理过度包装促进绿色生产消费

中国快递业经过近十年快速发展，规模已稳居世界第一，2016 年全国快递量是 313 亿件。

在这亮丽的数字背后，不但有促进经济增长的积极作用，同时也带来了一些亟待解决的问题，其中海量快递包装所带来的资源浪费、环境污染等问题引发了社会广泛关注。

根据国家邮政局 2016 年发布的报告显示，2015 年我国快递行业消耗 99.22 亿个包装箱、169.85 亿米胶带、30 多亿条编织袋，这些包装垃圾可以摆满近 20 万个足球场，胶带总长度可绕地球赤道 425 圈。

全国政协对此高度重视，2016 年，全国政协人口资源环境委员会就曾赴江苏、四川开展了“治理过度包装，促进绿色生产消费”专题调研，并在 2017 年两会期间，提交了大会发言和提案，经全国政协主席会议审议通过，该提案作为今年全国政协重点提案之一。

7 月 9 日至 12 日，全国政协副主席王正伟率全国政协调研组，就“治理过度包装促进绿色生产消费”赴浙江省实地调研，同时对全国政协十二届五次会议“关于需采取更有力措施治理过度包装，促进绿色生产消费的提案”进行重点督办。

经过 4 天的调研，与会人员一致认为：快递业过度包装，根本原因是我国还没有制定出相关的“适度包装”标准，无法可依。另外，绿色包装难以推行，绿色包装材料成本高、消费者环保意识不高也是目前存在的问题。建议从立法规范、科技创新及消费者教育等方面治理。

制度的缺位

亟须加强顶层设计

7 月 9 日下午，星期天，西子湖畔，调研组和浙江省相关同志进行座谈。

“目前，困扰执法中最头疼的就是标准依据问题。如同士兵打仗没有枪，没有炮。”来自基层一线的声音，最为直接，直指要害。

“什么叫绿色包装？哪些东西算绿色包装？哪些材料是绿色的？”全国政协人资环委驻会副主任高波说，这些不是执法者可以随意定义的，要让生产者、消费者、执法者都有法可依。“我国目前还没有统一的关于包装的法律法规。尤其缺少包装废置物处理专门法规。”全国政协人资环委副主任吴双战深有同感。

言及此，全国政协委员、宁夏回族自治区侨联主席朱奕龙忍不住发声，“上世纪九十年代，商品包装问题开始引起西方发达国家的重视，各国纷纷开始立法。”朱奕龙更是举例佐证，如德国《包装条例》、荷兰《包装盟约》、法国《包装条例》、比利时《国家生态法》等。

“相对而言，我国与包装相关的法律法规标准建设滞后。”朱奕龙话锋一转，直面法律缺位问题，“目前，仅有 1999 年制定的《包装资源回收利用暂行管理办法》；而《快递分装用品国家标准》仅是一个推荐

性标准，并没有强制性。”对此，朱奕龙建议，需要加快推进我国包装行业立法工作，研究制定快递条例等行政法规。

“结合包装产业特点，鼓励制定行业标准，推进制定国家标准，逐步建立起包装产业的标准体系，并加快制修订进度，满足行业发展需求。”吴双战补充道。高波则建议，“研究出台相应的奖励和惩罚措施，对使用绿色包装的商品生产者采取税收减免的方式进行奖励，对使用过度包装或不是绿色包装的生产者要收取包装处置费 and 环境污染费用，通过奖励和惩罚措施，逐步引导使用绿色包装。”

现实的改变

国家企业都在行动

“这种可降解的塑料袋生产成本是多少？”“目前有多少淘宝商户使用？”“对使用的商户有什么样的激励措施？”在阿里巴巴集团，调研组一行边看边问。

据阿里巴巴集团相关负责人介绍，目前，该公司已经指定厂家生产出了可降解的塑料袋和提拉式纸箱，并将发挥平台作用，力争到2020年替换50%的包装材料，填充物为100%可降解绿色包装材料。

目前，可降解的绿色包装虽然生产出来了，但是使用率并不高。根本原因还是生产成本，平常用的塑料袋一个9分钱，可降解的要3毛钱，绿色的比不是绿色的要高出3倍，加上消费者对包装材料要求不高，故出于成本考虑，绝大多数商家选择使用不可降解材料为包装物。这笔账一目了然，很现实，但也很客观。

“要加强环保袋、环保包装用品研发和应用。”全国政协委员、人力资源和社会保障部原副部长杨志明解释到，目前，北京邮政EMS正在与研发机构合作，酝酿推出更加便于回收和反复利用的塑料快递包装盒，材质上既要比纸箱结实耐用，又要便于循环处理生产线的分解消纳。全国政协委员孙步新则提出使用行政杠杆，“推进落实国家鼓励节能减排、循环利用资源的优惠政策，加大快递用可降解、可循环包装材料的科研开发和推广应用”。

无疑，快递包装的责任主体是行业企业，必须强化对快递企业的规范和引导，从源头上加强快递包装的管理和控制。

可喜的是，2016年国家邮政局就出台了《国家邮政局推进快递业绿色包装工作实施方案》，明确了快递业包装绿色化、减量化、可循环的总体目标，并联合工信部开展了绿色包装专项调研，找准企业开展绿色包装工作症结，明晰政策支持方向。

国家邮政局负责同志的回应，让调研组颇感欣慰。

给环保包装物生产企业以政策支持，包括适度财政补贴或税收优惠，以降低环保与非环保包装物的成本差价；同时限制有毒污染包装物的生产、进口与使用，加重对生产有毒劣质包装制品的处罚。与会人员达成共识。

“下一步，我们将着力完善垃圾处理收费政策，改革收费方式，提高收缴率，发挥价格机制对遏制商品过度包装的作用；将选择快递业为切入点，推广使用可降解的胶带、环保填充物、可再生纸张和环保油墨印刷的封装物品等物料辅料，鼓励企业对包装箱、总包装进行循环利用，提高循环利用率”，国家发改委环资司的现场回应让委员们很振奋。

让绿色发展理念蔚然成风

浙江是快递业大省，2016年，从浙江寄出的快递有60亿件，占全国的五分之一，目前，绿色包装已纳入省政府年度重点工作计划。

在邮政速递物流有限公司宁波分公司召开的座谈会上，调研组成员又开始了专业的提问：“你们使用的包装物是什么材料？可降解可回收的比例是多少？你们二次包装的比例是多少？”“那么多不能回收利用的胶带到哪里去了？是怎么处理的？”

“有的是填埋，有的是烧了。”

“哎！”吴双战听后，长叹一声。

“过度包装的问题，从消费来看，是畸形消费心理为过度包装创造了生存空间，诱发奢侈之风。这与我党所倡导的艰苦朴素、绿色发展的要求是相违背的。”调研组成员若有所思：如果行为主体觉悟提高了，主动性、责任感增强了，就好办了……

宁波是一个绿色包装的试点城市，目前正在积极推进，但是推进的同时，他们也有自己的担忧。宁波邮政管理局局长林道俊说：“从宁波出去的都是绿色的，但是进来的都不是绿色的包装，怎么办？”

担忧当中似乎也存在社会大众的绿色观念问题。

在吴双战看来，要通过持续宣传教育，增强社会各界资源节约意识，树立正确的生产消费观念，“这其中，首先应增强企业的主体责任意识和社会责任感，认真执行产品标准，实现清洁生产与资源循环利用，从源头减少过度包装。”高波同样认为，要对社会公众的宣传教育，引导正确的消费观、环保意识，把包装材料都送到回收点，自己买东西时候，不注重看外观和包装上。“加强消费者意识和习惯培养，让消费者规范操作行为、转变消费观念，理解和接受适度包装、循环使用的意义，从而积极参与到快递包装回收使用的工作中来。”杨志明的想法与此更是不谋而合。

委员讨论得热烈，部门负责人更是听得认真。“我们今年将实施绿色流通‘三进’工程，推动绿色产品进商场、绿色回收进社区、绿色技术进企业，通过创新绿色发展模式，推动形成绿色发展方式和生活方式。”商务部负责同志说道。

人人皆可为，人人皆愿为，绿色发展理念方能成为全民自觉。

(个人观点，仅供参考，风险自担)