

2017年11月包装纸月报

本月视点

- ◆ 白卡纸需求走弱,实单报价窄幅调整
- ◆ 白板纸市场持续低迷,纸厂出货不佳
- ◆ 箱板、瓦楞纸需求偏淡,市场低迷,纸厂库存压力大



版权声明：本报包含所有文字、图片及分析，版权所属“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。

目录

一、我国机制纸及纸板产量.....	2
二、包装纸进出口情况.....	3
2.1 我国白纸板进出口情况.....	3
2.2 我国瓦楞纸进出口情况.....	4
2.3 我国箱板纸进出口情况.....	4
三、白卡纸市场具体表现.....	5
3.1 中纸在线白卡纸指数.....	5
3.2 主流品牌白卡纸出厂价.....	5
3.3 各地区主流品牌白卡纸市场报价.....	6
3.3.1 华南地区.....	6
3.3.2 华东地区.....	6
3.3.3 华北地区.....	7
3.3.4 华中地区.....	7
3.4 白卡纸价格走势.....	8
3.5 白卡市场分析及后市预测.....	8
四、白板纸市场具体表现.....	9
4.1 中纸在线白板纸指数.....	9
4.2 主流品牌白板纸出厂价.....	9
4.3 白板纸价格走势.....	10
4.4 白板纸市场分析及后市预测.....	10
五、箱板瓦楞纸市场具体表现.....	11
5.1 主流瓦楞纸厂家出厂价格.....	11
5.2 主流箱板纸厂家出厂价格.....	12
5.3 箱板瓦楞纸价格走势.....	14
5.4 箱板瓦楞纸分析及后市预测.....	14
六、原材料市场分析.....	15
七、新项目投产情况.....	17
八、本月要闻回顾.....	21
8.1 湖南瓦楞纸板生产线分布统计.....	21
8.2 环保包装袋推行 1 年进展缓慢 成本因素为主要“拦路虎”.....	25

本月回顾

概述: 整个十一月, 包装纸市场延续低迷走势, 整体表现不济。白卡纸市场弱稳运行, 纸厂多种举措并施, 限产保价意向明显, 各地区市场报价窄幅调整, 走势偏弱; 白板纸市场交投困难, 富阳地区纸厂因故减产, 仍挽救不了下滑颓势; 箱板瓦楞纸需求极淡, 主流纸厂引领降价潮, 报价大幅跳水, 市场交投困难难自救。

白卡纸方面: 十一月上旬, 白卡纸主流纸厂宁波中华、万国太阳、亚洲浆纸、广西金桂、亚太森博等纸厂在月初发出涨价通知, 涨幅 200-300 元不等。然, 白卡纸需求清淡, 经销商谨慎下单, 纸厂出货压力加大, 此次提涨实单仍待落实。到中旬, 白卡纸厂家继续采取保价限产政策, 高位盘整, 惜货出售。白卡纸市场则淡稳运行, 各地区表现略有差异, 华北地区出货尚可, 报价持稳。华东、华南地区报价紊乱, 实单价格涨跌并存, 高等级品牌惜货心理旺盛, 价格居高不下, 中下等级品牌则小幅下调, 抛货套现为主。华中、西南地区经销商则窄幅盘整, 交投尚可。至下旬, 白卡纸市场需求弱稳, 经销商实单价格窄幅调整, 和前期相比, 出货放缓。同时, 主流纸厂再次发涨价函, 万国太阳、APP 集团、晨鸣、博汇等相继在月底涨价的, 涨幅 100-500 元/吨不等, 同时, 发出停机公告, 停机时间 2-7 天不等, 在整体市场需求淡稳的情况下, 纸厂此次提价, 保价意向明显。然, 下游印厂表示纸浆原材料小幅回落, 看跌心理明显, 下单谨慎, 多以观望为主。综合来看, 白卡纸受整体包装市场拖累, 出货放缓, 实单暗跌, 在下游库存充足情况下, 交投仍有小幅下滑的可能。

白板纸方面: 上旬, 白板纸需求不旺, 市场表现清淡, 主流纸厂报价下滑。纸厂出货缓慢, 库存压力增加。华南地区部分纸厂在价格下调的同时限产停机, 然, 下游看跌心理愈盛, 谨慎下单, 交投并未转好。富阳地区多家纸厂自 11 月 15 日起 102 家纸厂响应地区节能减排号召, 相继轮休停产, 时间长达 10 天左右, 同时到 12 月份, 也会做响应安排。白板纸总产能将会有所减少, 一定程度上刺激了市场走货态势。当地多家白板纸厂家表示出货稍有好转, 对市场回温持乐观心理。然, 主流纸厂太仓玖龙、东莞玖龙、天津玖龙、广东理文、江阴新浩等都在本周再次下调了报价, 跌幅 200-500 元/吨不等, 需求回暖仍有待时日。此次事件虽挽救了持续下跌的态势, 然, 在需求没有回升的情况下, 下周白板纸仍将维持弱稳运行, 交投是否提升有待观察。中旬, 白板纸需求并无回升意向, 整体表现仍是需求不济, 交投下滑的趋势。富阳地区总产能减少, 并未造成供应紧张, 起到挽救市场下行的作用。同时, 公众媒体放出富阳地区 2019 年纸企全部拆除的可能, 不排除, 是为刺激白板纸市场需求上升的手段。然, 印厂前期的大量备货, 后续的出货放缓, 导致印厂出货成首要工作, 下单表现谨慎, 白板纸出货并无增加。主流纸厂玖龙、理文等价格则继续下调 300 元/吨, 多家纸厂跟调, 市场均价回落到 4523 元/吨, 目前来看, 在市场需求清淡的情况下, 不排除白板纸继续下滑的趋势。

箱板瓦楞纸方面： 上旬，箱板瓦楞纸市场震荡不断，主流纸厂玖龙旗下公司太仓玖龙、泉州玖龙、天津玖龙、东莞玖龙价格同时下调，且瓦纸幅度达 1000 元/吨，牛卡幅度达 500 元/吨，各地区纸厂也多有跟跌。瓦纸均价回落到 4912 元/吨，牛卡均价则为 5579 元/吨，跌势明显。业内人士表示，玖龙此番跌价，意在刺激市场需求释放，缓解库存压力。中旬，箱板瓦楞纸市场继续维持下滑态势，且有一降到底的意向。太仓玖龙箱板瓦楞纸报价跳水 800-1000 元/吨不等，东莞玖龙、天津玖龙、泉州玖龙则维持稳步下调的态势，跌幅 300-500 元不等。荣成、长丰、丰源、联盛等大中型纸厂跟跌，幅度一致。印厂和经销商表示，纸厂出货实单商谈差异较大，多有 300-500 幅度的差价，价格下跌空间较大，多持谨慎心理。按需采购，循价活跃。到下旬，箱板瓦楞纸市场维持下滑态势，主流纸厂报价继续下行，各地区纸厂跟调，市场报价降到冰点。东莞玖龙、天津玖龙、广东理文、太仓玖龙价格累计下跌幅度达 1600-2200 元/吨不等，同时，各地区市场也表现不佳，华北地区开工率一般，宝石纸业、河北鼎泰、汇富纸业、巨龙纸业都处于停机状态，开工纸厂则出货一般，价格回落到 3400-3500 元/吨；山东、河南地区价格跟调，出货清淡，实单商谈空间大；华南地区价格大幅回落，纸厂出货困难；江浙地区则跟跌太仓玖龙调价幅度，出货不济。在当下利空市场情势下，纸厂悲观情绪较重，部分业内人士认为价格有回落到 3000 的可能，箱板瓦楞纸跌势明显，具体市场表现有待观察。

一、我国机制纸及纸板产量

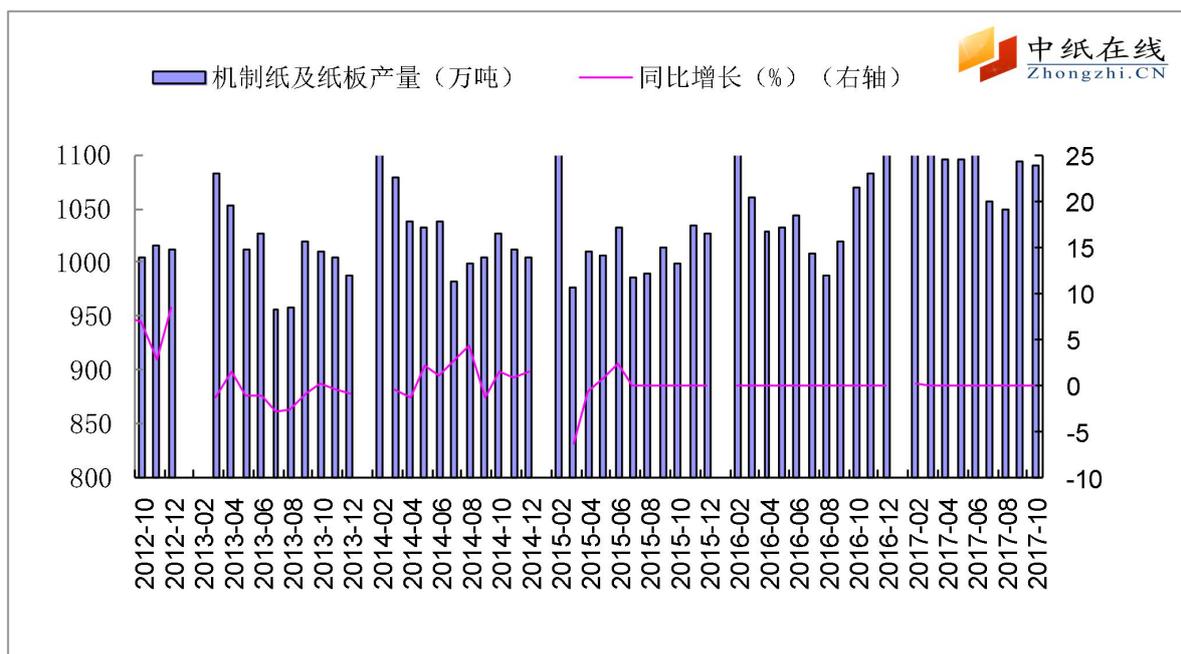


图 1：近年来我国机制纸及纸板产量走势图

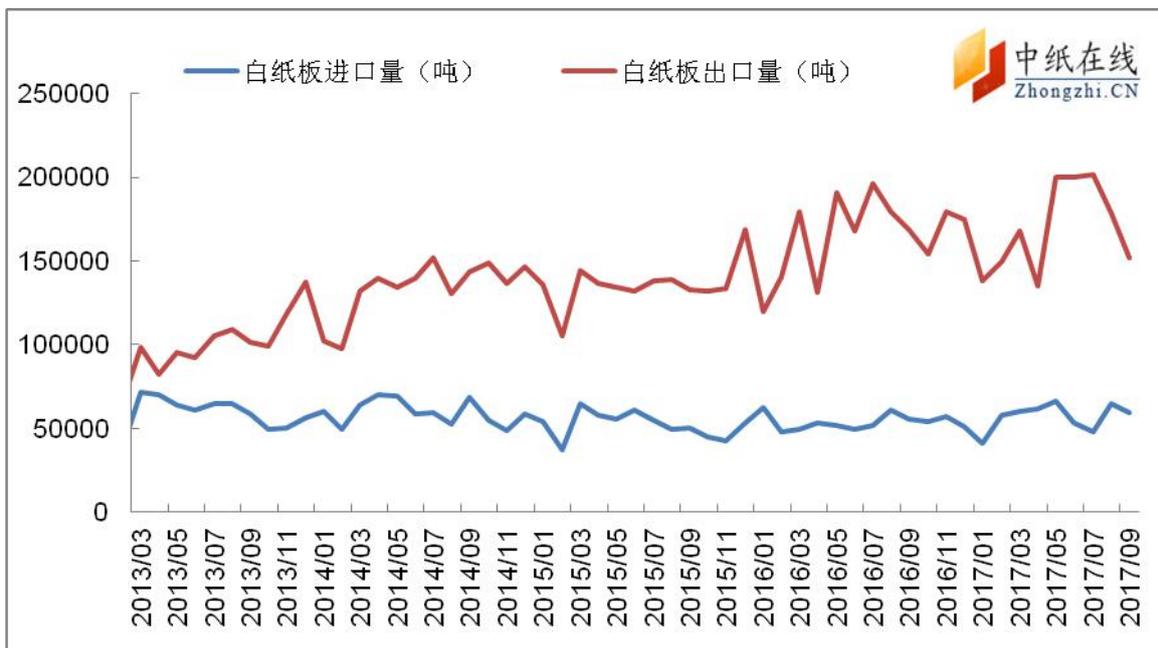
数据来源：国家统计局

2017 年 10 月，我国机制纸纸板产量为 1089.9 万吨，同比减少 4.6 万吨，减幅为 0.42%。环比增加 19.8 万吨，增幅为 4.24%。

1-10 月，机制纸及纸板产量总和为 9559.4 万吨。与去年同期相比增幅 541.5 万吨，增幅为 1.85%。

二、包装纸进出口情况

2.1 我国白纸板进出口情况


图 2：白纸板进出口量

数据来源：海关总署

2017 年 9 月我国白纸板进口量 59720 吨，环比减少 5309 吨，减幅 8%；同比增加 5215 吨，增幅 0.7%。出口量为 151851 吨，环比减少 26693 吨，减幅 14.95%；同比减少 17006 吨，减幅 10.07%。

2.2 我国瓦楞纸进出口情况

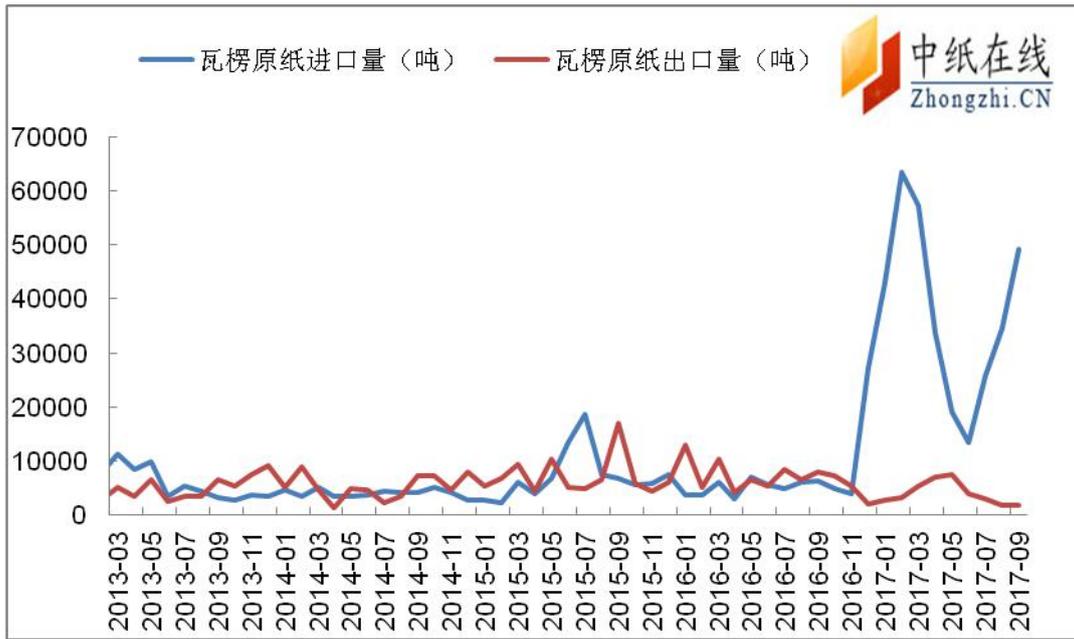


图3：瓦楞纸进出口量

数据来源：海关总署

2017年9月我国瓦楞纸进口量约49318吨，环比增加14666吨，增幅42%；同比增长43067吨，增幅689%。瓦楞纸出口量为1850吨，环比减少63吨，减幅3%，同比减少6175吨，减幅77%。

2.3 我国箱板纸进出口情况

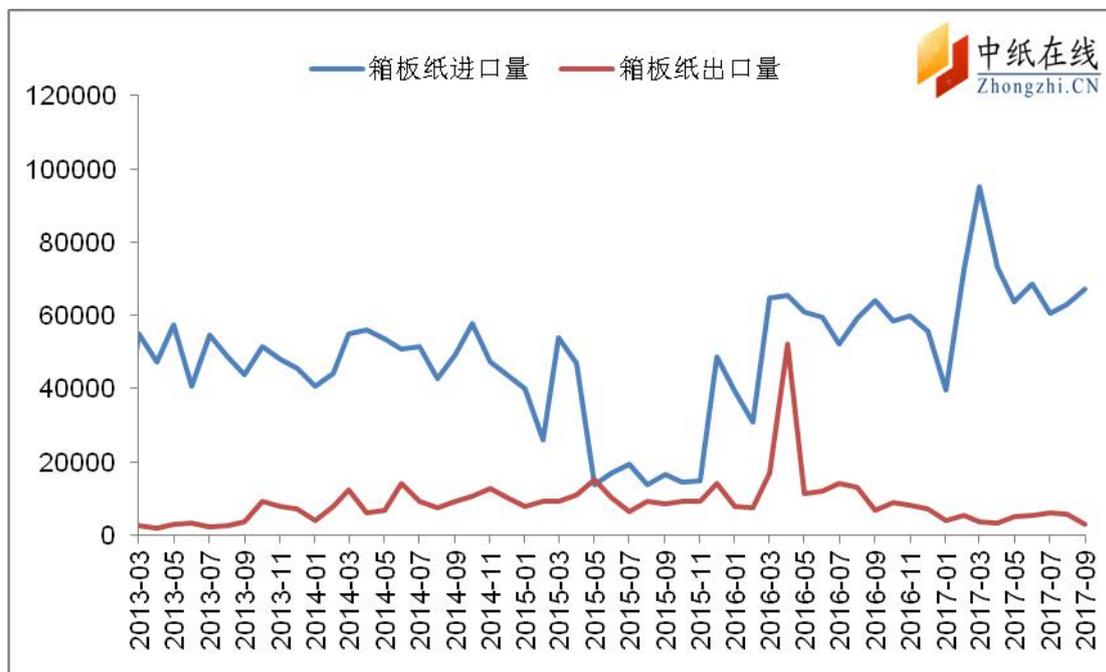


图4：箱板纸进出口量

数据来源：海关总署

2017年9月我国箱板纸进口量约67373吨，环比增加4210吨，增幅7%；同比增加3173吨，增幅中纸月度报告 China Paper Research Report

5%。箱板纸出口量为 3068 吨，环比减少 2622 吨，减幅 46%；同比减少 3819 吨，减幅 55%。

三、白卡纸市场具体表现

3.1 中纸在线白卡纸指数

2017 年 11 月白卡纸价格指数为 132.52，与上月相比上涨 3.41。

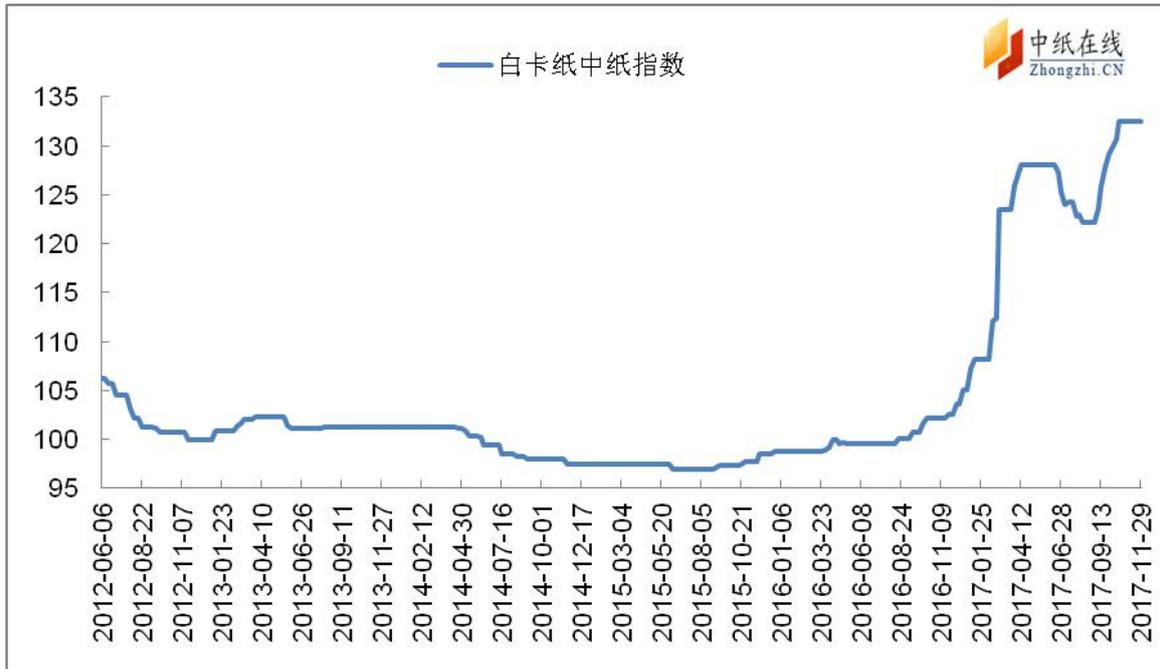


图 5：白卡纸中纸指数走势图

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	16-10	16-11	16-12	17-1	17-2	17-3	17-4	17-5	17-6	17-7	17-8	17-9	17-10	17-11
山东晨鸣	白杨	4750-4850	4900-5000	5200-5300	5400-5600	5700-5900	6000-6200	6760	6760	6760	6760	6860	7060-7160	7060-7160	7000-7100
山东博汇	博汇	4700-4800	4900-5000	5650	5850	6150	6450-6550	6700	6700	6700	6700	6800	7000	7050	7200
山东太阳	华夏太阳	6000-6100	6000-6100	6000-6100	6000-6100	6300-6400	6600-6700	7100-7200	7100-7200	7100	7100	7200	7500	7500	7500
河南新亚	新辉煌	4500-4600	4700-4800	5000-5200	5000-5200	5400-5600	5700-5900	6000	6000-6050	6000	6000	6200	6200-6300	6500	6500

数据来源：中纸在线信息部

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。

3.3 各地区主流品牌白卡纸市场报价

3.3.1 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	2016-10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	2017-9月	2017-10月	2017-11月
白杨	4850-5050	4950-5150	5500-5600	5500-5600	6150	6450	6750	6650	6400	6150	6100	6600	6800	6700
博汇	4850-5050	4950-5150	5600-5700	5600-5700	6250	6550	6850	6750	6550	6300	6250	6900	6950	6850
华夏太阳	6050-6150	6050-6150	6150-6300	6150-6300	6650	6900	7100	7100	7100	7100	7100	7400	7600	7600
骄阳	5100	5200	5650-5800	5650-5800	6350	6600	6900	6800	6550	6300	6250	6750	6950	6850
酋长	5050-5150	5150-5250	5650-5850	5650-5850	6400	6700	7000	7000	7000	6750	6700	7100	7300	7200
丹顶鹤	4850-4950	4950-5050	5500-5650	5500-5650	6200	6500	6800	6700	6450	6200	6150	6650	6850	6750
金蝶兰	4850	4950	5500-5650	5500-5650	6200	6500	6800	6700	6450	6200	6150	6650	6850	6750

数据来源：中纸在线信息部

3.3.2 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	2016-10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	2017-9月	2017-10月	2017-11月
酋长	5050-5150	5150-5250	5700-5900	5700-5900	6450	6750	7050	7050	7050	6850	6800	7200	7400	7300
白杨	4950-5050	5050-5150	5600-5700	5600-5750	6300	6600	6900	6900	6700	6500	6450	6850	7050	7050
博汇	5000-5100	5100-5200	5650-5850	5650-5850	6400	6700	6950	7000	6750	6550	6500	6900	7100	7100
华夏太阳	6200-6300	6200-6300	6200-6300	6200-6300	6850	7100	7300	7300	7300	7300	7300	7500	7700	7700
骄阳	4900-5000	5000-5100	5750-5800	5750-5800	6450	6700	7000	7000	6800	6600	6550	6950	7150	7150
金蝶兰	4800	4900	5650-5850	5650-5850	6250	6550	6850	6800	6550	6350	6250	6850	7050	6950

数据来源：中纸在线信息部

3.3.3 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	2016-10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	2017-9月	2017-10月	2017-11月
白杨	5150-5200	5200-5250	5500-5700	5500-5700	6350	6650	6950	6970	6750	6550	6500	6900	7100	7100
博汇	5000-5200	5050-5250	5700-5800	5700-5800	6400	6700	7000	6950	6800	6600	6550	6850	7150	7150
华夏太阳	6300	6300	6300	6300	6850	7100	7300	7300	7300	7300	7300	7500	7700	7700
骄阳	4900-5100	5000-5100	5750-5800	5750-5800	6450	6700	7050	7020	6820	6620	6550	6970	7170	7170
酋长	5100-5200	5150-5250	5650-5850	5650-5850	6450	6750	7050	7050	7000	6800	6700	7100	7300	7300
新辉煌	4800	4900	5150-5300	5150-5300	5850	6050	6250	6350	6200	6000	6000	6400	6600	6600

数据来源: 中纸在线信息部

3.3.4 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	2016-10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	2017-9月	2017-10月	2017-11月
白杨	5150-5200	5150-5200	5550-5700	5550-5700	6250	6550	6850	6850	6600	6400	6350	6700	7100	6950
博汇	4900-5000	4900-5000	5600-5800	5600-5800	6350	6800	7000	6950	6700	6500	6450	6850	7050	6950
华夏太阳	6250	6250	6250	6250	6250	7100	7300	7300	7300	7300	7300	7500	7700	7700
骄阳	5050	5050	5650-5750	5650-5750	6350	6600	6900	6900	6700	6500	6450	6850	7050	7050
酋长	5150-5250	5150-5250	5650-5850	5650-5850	6350	6650	7050	7000	6900	6700	6650	7050	7250	7250
丹顶鹤	4900-5000	4900-5000	5650-5750	5650-5750	6300	6600	6950	6900	6650	6450	6450	6750-6950	6950	6850
金蝶兰	4900-5000	4900-5000	5500-5700	5500-5700	6350	6600	6900	6900	6750	6550	6500	6900	7000	7000
新辉煌	4800-5000	4800-5000	5025-5200	5025-5200	5625	5950	6150	6250	6200	5900	6000	6300-6400	6500	6500

数据来源: 中纸在线信息部

3.4 白卡纸价格走势图

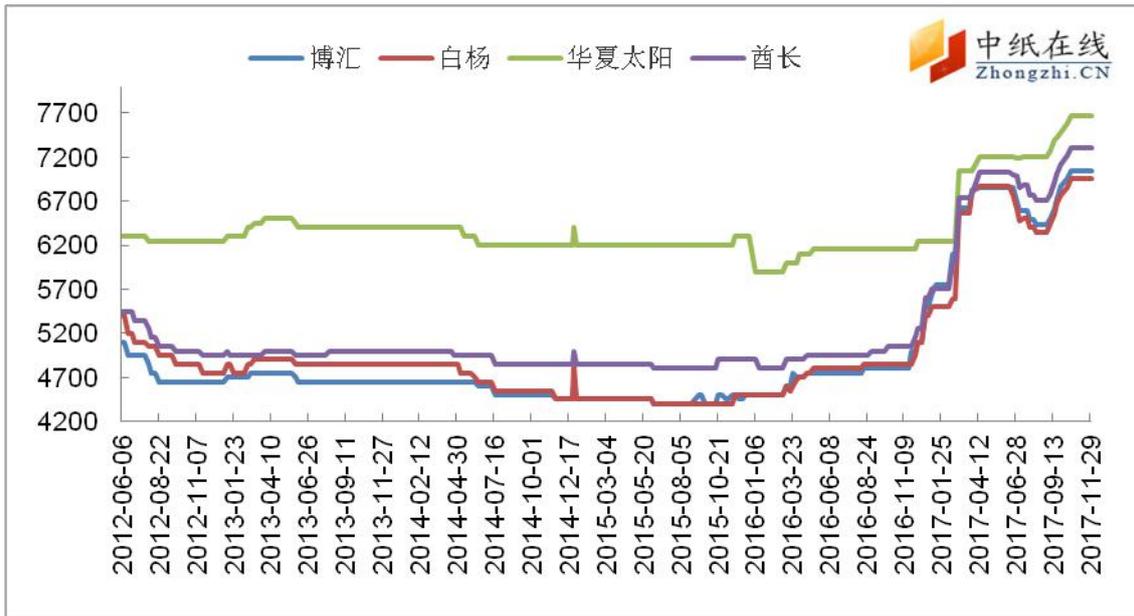


图 6: 白卡纸价格走势图

数据来源: 中纸在线信息部

3.5 白卡市场分析及后市预测

十一月上旬, 白卡纸主流纸厂宁波中华、万国太阳、亚洲浆纸、广西金桂、亚太森博等纸厂在月初发出涨价通知, 涨幅 200-300 元不等。然, 白卡纸需求清淡, 经销商谨慎下单, 纸厂出货压力加大, 此次提涨实单仍待落实。到中旬, 白卡纸厂家继续采取保价限产政策, 高位盘整, 惜货出售。白卡纸市场则淡稳运行, 各地区表现略有差异, 华北地区出货尚可, 报价持稳。华东、华南地区报价紊乱, 实单价格涨跌并存, 高等级品牌惜货心理旺盛, 价格居高不下, 中下等级品牌则小幅下调, 抛货套现为主。华中、西南地区经销商则窄幅盘整, 交投尚可。至下旬, 白卡纸市场需求弱稳, 经销商实单价格窄幅调整, 和前期相比, 出货放缓。同时, 主流纸厂再次发涨价函, 万国太阳、APP 集团、晨鸣、博汇等相继在月底涨价的, 涨幅 100-500 元/吨不等, 同时, 发出停机公告, 停机时间 2-7 天不等, 在整体市场需求淡稳的情况下, 纸厂此次提价, 保价意向明显。然, 下游印厂表示纸浆原材料小幅回落, 看跌心理明显, 下单谨慎, 多以观望为主。综合来看, 白卡纸受整体包装市场拖累, 出货放缓, 实单暗跌, 在下游库存充足情况下, 交投仍有小幅下滑的可能。

四、白板纸市场具体表现

4.1 中纸在线白板纸指数

2017年11月白板纸价格指数为138.36，与上月相比减少2.15。

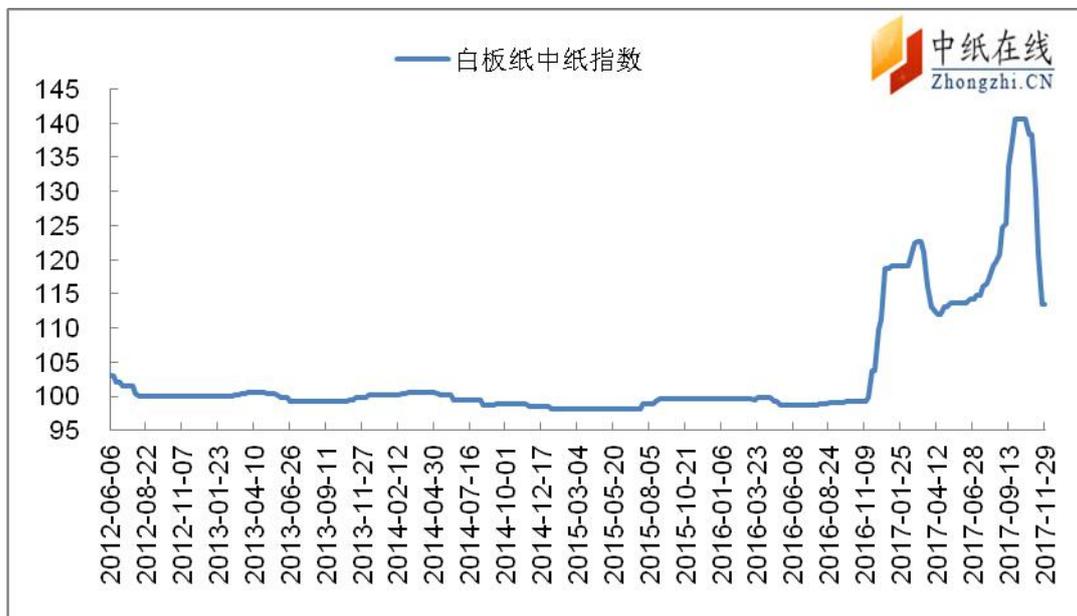


图7：白板纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

4.2 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	2016-10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	2017-9月	2017-10月	2017-11月
东莞玖龙	玖龙	3600-3750	3950-4050	4600-4700	4600-4700	4850	4630	4400-4500	4400-4500	4450-4550	4500-4600	4950-5050	5550-5650	5550-5650	4650-4750
	海龙	3400-3500	3750	4450-4550	4450-4550	4650	4450	4250-4350	4250-4350	4300-4400	4350-4450	4800-4900	5400-5500	5400-5500	4500-4600
	地龙	3100-3200	3450	4250-4350	4250-4350	4450	4250	4050-4100	4050-4100	4100-4150	4150-4200	4650-4700	5250-5300	5250-5300	4350-4450
广东理文	AA	3180-3250	3400-3500	4200	4200	4300	4300	4000-4100	4000-4100	4300	4300	4550-4650	5050-5150	5050-5150	4150-4250
太仓玖龙	地龙	3050-3200	3600-3700	4100-4200	4100-4200	4300	4000	3800-3900	3800-3900	3950-4050	4000-4100	4450-4550	4950-5050	4950-5050	3850
	江龙	2950-3050	3650-3750	3900-4000	3900-4000	4000-4100	3800-3900	3700-3800	3700-3800	3850-3950	3900-4000	4350-4450	4850-4950	4850-4950	3750
浙江永泰	永泰7#	3000-	3150-	4000-	4000-	4200	4050	4160	4160	4260	4360	4910	5460	5360	4600

		3150	3250	4100	4100										
富阳通达	通达 A	3150-3250	3510	4300	4450	-		3750-3850	4450	4550	4550	4850-4950	5560	5080	4260
江阴新浩	江鹰	3610-3650	3610-3650	4050	-	-	-	4475	4475	4475	4710	5310	5910	5460	4360
天津玖龙	地龙	3120	3120	3312	-	-	-	4025	4025	4025	4025	4675	5325-5425	5425	4325
重庆玖龙	地龙	3100-3150	3100-3150	-	-	-	-	-	3700	3800-3900	3900-4000	4500-4600	-	-	-

数据来源：中纸在线信息部

4.3 白板纸价格走势图

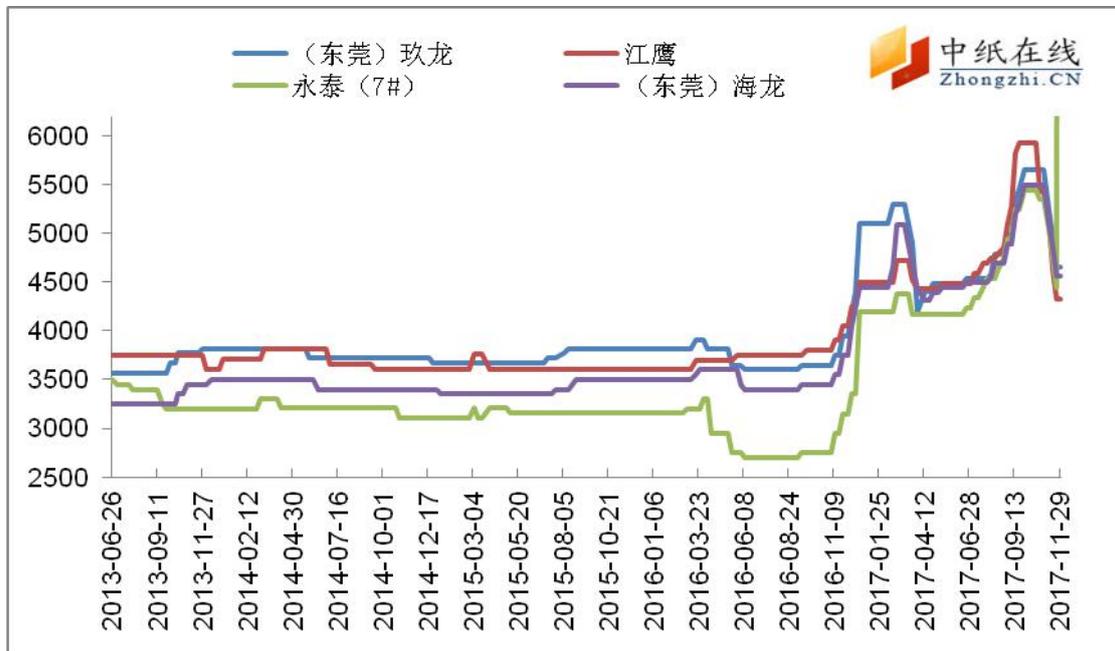


图 8：白板纸价格走势图

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。

4.4 白板纸市场分析及后市预测

上旬，白板纸需求不旺，市场表现清淡，主流纸厂报价下滑。纸厂出货缓慢，库存压力增加。华南地区部分纸厂在价格下调的同时限产停机，然，下游看跌心理愈盛，谨慎下单，交投并未转好。富阳地区多家纸厂自 11 月 15 日起 102 家纸厂响应地区节能减排号召，相继轮休停产，时间长达 10 天左右，同时到 12 月份，也会做响应安排。白板纸总产能将会有所减少，一定程度上刺激了市场走货态势。当地多家白板纸厂家表示出货稍有好转，对市场回温持乐观心理。然，主流纸厂太仓玖龙、东莞玖龙、天津玖龙、广东

理文、江阴新浩等都在本周再次下调了报价，跌幅 200-500 元/吨不等，需求回暖仍有待时日。此次事件虽挽救了持续下跌的态势，然，在需求没有回升的情况下，下周白板纸仍将维持弱稳运行，交投是否提升有待观察。中旬，白板纸需求并无回升意向，整体表现仍是需求不济，交投下滑的趋势。富阳地区总产能减少，并未造成供应紧张，起到挽救市场下行的作用。同时，公众媒体放出富阳地区 2019 年纸企全部拆除的可能，不排除，是为刺激白板纸市场需求上升的手段。然，印厂前期的大量备货，后续的出货放缓，导致印厂出货成首要工作，下单表现谨慎，白板纸出货并无增加。主流纸厂玖龙、理文等价格则继续下调 300 元/吨，多家纸厂跟调，市场均价回落到 4523 元/吨，目前来看，在市场需求清淡的情况下，不排除白板纸继续下滑的趋势。

五、箱板瓦楞纸市场具体表现

5.1 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	2016-10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	2017-9月	2017-10月	2017-11月
东莞玖龙	玖龙	110以上	2900-3000	3050-3100	4500-4550	4500-4550	4600-4650	3850	3400-3550	3550-3650	3850-3950	4150-4250	4850-4950	5650-5750	5750-5850	3700-3800
	海龙		2800-2900	2900-3000	4400-4450	4400-4450	4500-4550	3750	3350-3450	3450-3550	3750-3850	4050-4150	4750-4850	5550-5650	5650-5750	3600-3700
	地龙		2650-2750	2850-2950	4250-4350	4250-4350	4350-4450	3550	3200-3300	3300-3400	3600-3700	3900-4000	4600-4700	5400-5500	5500-5600	3450-3550
东莞金洲	金洲	110	2800-2850	3900	3900	-	4610	3750	3150-3250	3600-3650	3860-3910	4160	5210	5810-6010	5760	3700-3900
太仓玖龙	玖龙	110以上	3150-3050	3400	3800-3900	3800-3900	3900-4000	3650	3620	3720	3820-3920	4250-4350	5350-5500	6350-6400	6450-6500	4000
	海龙		3050	3350	3750-3850	3750-3850	3850-3950	3550	3500	3570	3770	4150-4250	5250-5400	6150-6300	6250-6400	3600
吉安集团		110	2800-2900	-	-	-	-	-	-	3500-3600	4050	4400-4500	4900-5000	6130	5600-5450	3750
无锡荣成		120	2850-2950	3500-3350	4350-4400	4350-4400	4550-4600	-	3650-3500	3700-3850	3650-3750	4350	4650-4750	5450-5650	5450-5650	3550
武汉金凤凰	普瓦	110	2650-2700	3600-3300	4100	4100	4100	3000-3100	3100-3200	3300-3400	3750-3800	4000	4650-4700	-	5850-5950	3550-3750
河南东风		110	2220-2270	-	4000	4000	4000	2700-2800	2700-2800	2700-2800	3400	3350	4000	5000	4800	3200
河南恒丰	A级	110	2450	3300	4300	4300	4300	2700	2700	3050	4100	4000	4100-	5300	4900-	3200-

													4300		5000	3300
山东贵和		110	2380-2550	4000-3800	4050	4050	4050	3450-3550	3400-3550	3150	4100	4100	4600	5720	5520	3650
中冶银河		110	2350	3600	4100	4100	4100	3300	3550	3550	4100	4100	4400-4600	5700	5500	3300
邹平海华		110	2200	3200	3700	3700	3700	3150-3200	2700	2900	3850	3850	4300	5500	5300	3300
天津玖龙	玖龙	110	2500	-	-	-	-	-	3455	3555	4155	4155	4805	5705-5805	6155	3600-3700
河南龙泉	七龙	90	2400	-	4150	4150	4150	4000	2800-2900	2900-3000	3900	3900	4150	5450	5150	3600
山东丰源		110	2370	-	4200	4200	4200	3200	2880-2980	3230-3330	3980	3980	4650	5350	5550	3350-3450

数据来源：中纸在线信息部

注：市场报价混乱，各地区有所差异，仅供参考，谢谢理解

5.2 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	2016-10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	2017-9月	2017-10月	2017-11月
东莞玖龙	玖龙	160/175	3600-3700	3850-3900	4850-4950	4850-4950	4850-4950	4550	4670	4720	4720	4920	5670	6570	6770	5070
	海龙	175	3300-3400	3550-3600	4580-4630	4580-4630	4580-4630	4100-4150	4220	4270	4470	4770	5470	6470	6670	4970
	地龙	110	3150-3250	3450-3550	4430-4550	4430-4550	4430-4550	4200	4300	4080-4180	4280-4380	4530-4630	5230-5330	6030-6130	6130-6230	4430-4530
	地龙再生		3050-3150	3350-3400	4330-4450	4330-4450	4330-4450	4150	4250	4030-4130	4230-4330	4480-4580	5180-5280	5980-6080	6080-6180	4380-4480
广东理文	理文 N	120	3450-3550	3650-3750	4270	4270	4270	4150	4570	4570	4650-4750	4800-4900	5450-5550	6050-6150	6450-6550	4950-5050
东莞金洲		120	3050-3100	3950-4050	4610	4610	4610	4150-4250	3800-3850	3800-3850	4110-4160	4360	5360	6160-6260	5660	
江苏理文	理文 Q	120	3050-3100	3900-4000	4400-4500	4400-4500	4400-4500	4150-4200	4150-4200	4200-4300	4250-4450	4250-4450	4750-4850	5800-5900	5950	4650
	理文 B		2850-2950	4100-4200	4200-4300	4200-4300	4200-4300	4220	4220	4100-4200	4200-4400	4200-4400	4650-4750	5700-5800	6100	4600
吉安集团	银杉	120	3420	4150	5150-5250	5150-5250	5150-5250	4600-4700	4400	4400-4500	4400-4600	4500-4600	5300-5400	6300	6300	4700
	红杉		3300	4200	5050-5050	5050-5050	5050-5050	4500-4500	4500	4520	4770	4870	5670	6570	6570	4770

					5150	5150	5150	4600									
无锡荣成		120	3150	4150	4750-4850	4750-4850	4750-4850	-	3950	4150	4350	4350	4950	6050-6150	6050-5950	4750	
浙江景兴	U 级	140	3200	-	4850-4950	4850-4950	4850-4950	4250	4350	4450	4350-4450	4350-4450	5250	6400	6400	4850	
	A1 级		3100	-	4580-4630	4580-4630	4580-4630	4400		-	4450	4450	5250	6400	6400	4850	
浙江荣晟		120	3100	-	4430-4550	4430-4550	4430-4550	4200	4200	4200	4300-4400	4300-4400	5300-5400	5900-6000	6000-6100	4400-4500	
河南东风		110	2300	-	4330-4450	4330-4450	4330-4450	2700	2700	2750	3500	3350	4000	5200	4900		
山东贵和		120	2500-2650	-	4270	4270	4270	3800-3900	3300	3550	4000	4000	4750	5770	5720		
天津玖龙	地龙	140	3050-3150	-	4610	4610	4610	3960	4110	4210	4510	4510	5160	5750-5850	6410	4180	
山东鲁丽		130	2500	-	4400-4500	4400-4500	4400-4500	3300	3300	3300-3400	4000	4000	4800-4900	5700	5500	3500	
福建联盛	AA	120	3050-3000	3250	4200-4300	4200-4300	4200-4300	-	3800-3850	3850	4050	4500-4550	4900-4950	5850-5950	5950-6050	4400	

数据来源：中纸在线信息部

注：市场报价混乱，各地区有所差异，仅供参考，谢谢理解

5.3 箱板瓦楞纸价格走势

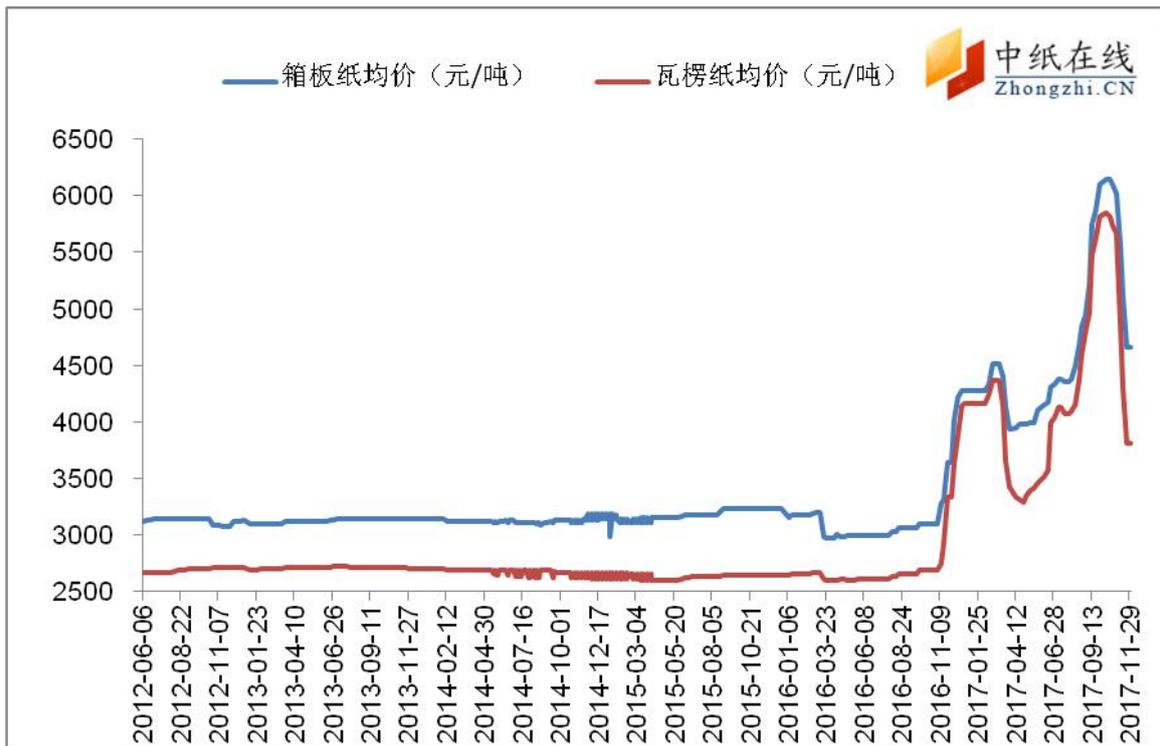


图 9：箱板瓦楞纸出厂均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

5.4 箱板瓦楞纸分析及后市预测

上旬，箱板瓦楞纸市场震荡不断，主流纸厂玖龙旗下公司太仓玖龙、泉州玖龙、天津玖龙、东莞玖龙价格同时下调，部分克重幅度达 1000 元/吨，牛卡幅度达 500 元/吨，各地区纸厂也多有跟跌。业内人士表示，玖龙此番跌价，意在刺激市场需求释放，缓解库存压力。中旬，箱板瓦楞纸市场继续维持下滑态势，且有一降到底的意向。太仓玖龙箱板瓦楞纸报价跳水 800-1000 元/吨不等，东莞玖龙、天津玖龙、泉州玖龙则维持稳步下调的态势，跌幅 300-500 元不等。荣成、长丰、丰源、联盛等大中型纸厂跟跌，幅度一致。侧面反映纸厂库存量大，抛货减压意向明显。印厂和经销商则表示，出货清淡，下行风险较大，多持谨慎心理，交投无甚波动。到下旬，箱板瓦楞纸市场维持下滑态势，主流纸厂报价继续下滑，各地区纸厂跟调，市场报价降到冰点。东莞玖龙、天津玖龙、广东理文、太仓玖龙价格累计下跌幅度达 1600-2200 元/吨不等，同时，各地区市场也表现不佳，华北地区开工率一般，宝石纸业、河北鼎泰、汇富纸业、巨龙纸业都处于停机状态，开工纸厂则出货一般；山东、河南地区价格跟调，出货清淡，实单商谈空间大；华南地区价格大幅回落，纸厂出货困难；江浙地区则跟跌太仓玖龙调价步伐一致，出货不济。在当下利空市场情势下，纸厂悲观情绪较重，部分业内人士认为价格有回落到 3000 的可能，箱板瓦楞纸跌势明显，具体市场表现有待观察。

六、原材料市场分析

纸浆:

十一长假过后, 针叶浆先以观望整理为主, 贸易商市场操盘保持谨慎态度, 月中开启调涨模式, 由于各地流通现货紧张, 在涨价氛围, 旺季需求因素下, 纸厂备货积极, 针叶浆出货速度加快, 且月末捂盘不报价待涨心态浓郁; 阔叶浆节后行情疲软下行, APP 象牌, 及其它阔叶到港对市场造成一定冲击, 令下游冷静观望为主, 阔叶出货不畅, 传出亚太资源集团 APRIL 林地问题影响 10 万吨产能, 及受针叶浆上行带动, 阔叶浆行情弱势反弹回暖, 报价速度拉涨, 市场交投一改不温不火态势转为积极询单、出货; 本色浆方面, 现货供应持续受限, 报价维持高位空间运行; 化机浆方面, 本月化机浆陆续到港补充市场库存, 然, 期货大幅上行, 现货行情稳中有扬。

期货市场: 针叶浆方面, 继续大幅提涨, 银星 11 月报盘 810 美元/吨, 依利姆海运价格 850 美元/吨, 均较上轮提涨 60 美元/吨, 加针 CKHFI 雄狮 11 月面价 898 美元/吨, 净价 880 美元/吨; CKBC 金狮面价 908 美元/吨, 净价 890 美元/吨, Harmac Pacific 马牌 11 月报盘 880 美元/吨, 三品种加针较 10 月均提涨 80 美元/吨。阔叶浆方面, 巴桉鸚鵡、金鱼新一轮提涨 30 美元/吨至面价 780 美元/吨, 790 美元/吨; 智利明星提涨 30 美元/吨至 760 美元/吨, 俄罗斯布阔提涨 30 至海运 780 美元/吨, 陆运 750 美元/吨。本色浆方面, 乌本块 11 月海运 600 美元/吨, 较上轮提涨 40 美元/吨; 金星 11 月 810 美元/吨, 环比上轮增长 60 美元/吨。化机浆方面, 化机浆提涨 40-50 美元/吨, 昆河新一轮报价 700 美元/吨。

现货市场: 十一长假过后, 针叶浆先以观望整理为主, 贸易商市场操盘保持谨慎态度, 月中开启调涨模式, 由于各地流通现货紧张, 在涨价氛围, 旺季需求因素下, 纸厂备货积极, 针叶浆出货速度加快, 本月累计涨幅 400 元/吨左右, 最后一周针叶浆调价频繁, 且不报盘居多; 阔叶浆节后行情疲软下行, APP 象牌, 及其它阔叶到港对市场造成一定冲击, 令下游冷静观望为主, 阔叶出货不畅, 传出亚太资源集团 APRIL 林地问题影响 10 万吨产能, 阔叶浆行情弱势反弹回暖, 报价速度拉涨, 市场交投一改不温不火态势转为积极询单、出货; 本色浆方面, 现货供应持续受限, 报价维持高位空间运行; 化机浆方面, 本月化机浆陆续到港补充市场库存, 然, 期货大幅上行, 现货行情稳中有扬。

国产浆市场: 国产木浆方面, 森博、王子、云景等主流浆厂排产稳定, 节后首周受进口木浆下行压力影响, 出货节奏平缓, 下旬时期, 进口阔叶木浆反弹拉涨, 国产阔叶浆行情开始向好, 提涨意向明显, 出货情况好转。国产化机浆方面, 四季度下游需求加大, 国产化机浆供应尤为紧张, 节后浆厂报盘纷纷提涨报价, 涨幅 300-400 元/吨, 且长协出货为主。国产竹浆方面, 川内竹浆行情本月平稳运行为主, 凤生、永丰等浆厂漂白及本色竹浆出厂含税报价 6500-6600 元/吨, 广西地区竹浆厂开工稳定, 下游需求较节前薄弱许多,

本色竹浆板再涨受阻，10月国内竹浆市场整体行情保持维稳，交投平平。国产甘蔗浆方面，广西地区节后甘蔗浆行情淡稳，甘蔗浆供应略紧，下游生活纸厂开工情况尚可，本月甘蔗浆报价暂无变动，交投节奏放缓。草浆及苇浆方面，浆厂表示满负荷排产，本月需求转为平淡，草浆/苇浆价格暂无调整意向。

全球纸浆发运量：9月全球纸浆发运量为431.9万吨，环比增加1.5%，较去年同期增加1.7%。发运/产量比率上升至97%。其中漂针浆9月发运量为206.1万吨，环比减少1.48%；漂阔浆9月发运量为212.0万吨，环比增加5.78%。9月全球生产者库存天数为36天，较8月减少1天，较去年同期较少2天。其中漂针浆29天，漂阔浆43天。

废纸：

本月国废市场可谓是一波三折，经历了大落大涨后，月底涨势放缓，逐渐趋稳。月初，受阴雨天气、煤气改造政策等影响，北方国废市场采购价格略涨200元/吨；月中，南方受外废大批到港消息影响率先回落，加上囤货商恐慌心理影响，大量抛货，导致国废出现近年来跌幅最大，跌势最快大跳水现象，市场整体跌幅在900-1650左右，短短两三天废纸跌倒低谷，引起供货商封市不出，供需双方进入理性博弈；虽然纸厂库存高企，为缓解供货商成本压力，刺激出货，另一方面，维护成品纸价格稳定，纸厂采购价又迅速强势回升，然，供货商持观望或看涨的心态，出货意愿不高，直到临近月末，市场价格将要接近跌价前价位，市场中小型纸企受成品纸成本约束，率先止涨回落，浙江、广东地区个别纸厂停收或采购价出现小幅下滑。政策方面，从国家环保政策看，尤其是十九大报告中继续将生态环保作为重要工作，国家限制外废进口的政策并没有松动迹象；加上箱板瓦楞成品纸即将迎来销售旺季，环保冬季治霾行动，京津冀传输走廊区域的大量中小型纸厂将不可必免的进入新一轮限产或停产，由此可见国废继续下跌的可能不大，后期维持在目前价格范围震荡运行。

废书报纸收废箱板纸跌价影响，跟跌400-700元/吨，加上近期市场货量不多，上游供货商回收积极性不高，多持观望态度，直到月底略显回升迹象。东莞金田书本回涨400元/吨，报纸涨200元/吨。

美废外盘市场常规标号稳定，OCC报盘略涨13美元/吨，目前主港参考价格：3#报155-160美元/吨，8#报165-170美元/吨，11#报213美元/吨。

日废外盘报价回升，11#废纸市场询价频繁，贸易商报价回升10美元/吨；目前主港参考价格：3#报170-180美元/吨，8#报278-280美元/吨，11#报190-200美元/吨。

欧废外盘市场OCC弱势盘整，主港参考价格：A2报150美元/吨，A5(9010)220美元/吨，UKOCC报210-220美元/吨。

七、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			
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	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
湖北黄冈山鹰纸业	包装纸	20	湖北	新建

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	山东	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
昌黎县兴昌纸业	高瓦	20	河北	新建
山西新嘉源纸业	再生瓦楞纸	10	山西	开工
山西运城自强纸业	瓦楞纸	20	山西	扩建
贵州东明纸业	再生瓦楞纸	15	贵州	新建
贵州鹏昇纸业	瓦楞纸	60	贵州	建设中
云南石林云锐纸业	瓦楞纸	10	云南	新建
潮州市茂丰纸业	瓦楞纸	10	广东	项目公示
潮州市湘桥区辉业纸类制品	再生箱板纸	16.5	广东	扩建
徐州中兴纸业 有限公司	高强瓦楞纸	20	新建	扩建
山东德州泰鼎纸业	低克重高瓦	15	投产	新增项目
瑞金晶山纸业	高瓦	12	扩建	预计 11 月底可投产

贵州鹏晟纸业	包装	60	新建	新建
浙江金励纸业	再生包装纸	100	浙江	新建
四川意通能达 环保科技	包装	50	湖北	签约

八、本月要闻回顾

8.1 湖南瓦楞纸板生产线分布统计

位于我国中部的湖南省，GDP 在全国排列第十。不过，从瓦楞包装产业来看，湖南是一个发展极不平衡的地方。纵观全省，长株潭，岳阳，常德地区瓦楞纸板生产数量较多，但其它地区则为数寥寥，显示出该省份经济发展的不平衡。

经过一位包装行业的牛人详细统计：截止到 2017 年 11 月，湖南全省共有生产线 127 条（其中七层线 7 条）、见坑线 24 条（浏阳市未统计）、蜂窝线 4 条、预印线 4 条。

一、长沙市：

长沙辖岳麓区、芙蓉区、天心区、开福区、雨花区、望城区、浏阳市、长沙县、宁乡市，共 664 万人口，包装生产线主要集中在长沙周边的长沙县、开福区，以及浏阳市和宁乡市。目前生产线共有 54 条、见坑线 9 条（见坑线未统计浏阳地区）、蜂窝线 3 条。

1、长沙市辖区周边生产线 14 条见坑 1 条：星沙包装（京山）1.80 米七层线 1 条；康乐包装（协鑫）2.00 米 1 条；利永包装（纸板）（富利）1.80 米 2 条、1.40 米 1 条；果园包装（纸板）1.80 米 1 条；龙发包装（纸板）（京山）2.50 米 1 条、（京山）2.20 米见坑 1 条；众合包装 1.60 米线 1 条；望城运发（京山）1.80 米线 1 条；望城华腾（富利）1.80 米线 1 条；望城金马（京山）1.60 米线 1 条；望城旺旺（京山）1.80 米线 1 条、1.60 米线 1 条；路得包装（富利）2.00 米线 1 条；另外，利永生产线将搬迁到安沙。

2、浏阳生产线 32 条（估计还有多）见坑若干条：金丰林 BHS 线 2.20 米 1 条；李畋包装（协旭）2.20 米线 1 条、蜂窝纸板生产线 1 条；金得利（京山）1.80 米 1 条；新亮包装（祥艺）2.50 米 1 条，（永锦达）1.80 米 1 条；美美（河北）1.80 米 1 条；强鹰（协旭）2.20 米 1 条；杨家（肇庆）1.80 米 1 条；天鹰（京山）1.80 米 2 条；金信（京山）1.80 米 1 条，见坑 2 条；嘉龙（河北）1.80 米 1 条、（京山）2.20 米 1 条；恒信（京山）1.60 米 1 条；慧明（京山）1.80 米 1 条；慧总（京山）1.80 米 1 条，金沟（河北）

2条;恒源1条;志明1条;旺发(京山)1.80米1条,见坑1条;锦鸿祥艺1条;浏阳聚成京山1.80米1条;浏阳丰泰青岛华池1.80米1条、京山1.80米1条;浏阳镇头邯郸1.80米1条;浏阳博德邯郸1.80米1条;浏阳松山纸制品厂蜂窝生产线2条;其他5条。

3、宁乡8条见坑8条:金美长沙明玮2.50线1条,(如皋)1.80米1条,见坑1条,预印1条;恒源包装(永锦达)2.50线1条,(京山)1.80米线1条(被长沙金美收购);湘沩彩印万联1.80米线1条、见坑1条;横市星星包装1.80米线1条,见坑1条;隆宇包装1.80米线1条,见坑4条;武强梦1.60米线1条,见坑1条;美盈森宁乡经开区150亩、亿丰伟业宁乡金玉工业园100亩项目建成后,该地区的瓦线数量还会大增。

二、株洲市:

株洲辖天元区、荷塘区、芦淞区、石峰区、醴陵市、株洲县、攸县、茶陵县、炎陵县,共398万人口。包装生产线主要集中在株洲市周边各区和醴陵市,目前有生产线9条、蜂窝线1条:瑞美包装(协鑫)1.80米七层1条;醴陵福鑫(京山)2.00米线1条;湘谐包装(纸板)京山1.80米线1条;醴陵群乐(京山)1.80米线1条;醴陵森达1.80米线1条、蜂窝线1条;绿苑(京山)1.8米1条;兴发(京山)1.8米1条;荣华(京山)1.6米1条;国达1.6米1条。

三、衡阳市:

衡阳辖雁峰区、珠晖区、石鼓区、蒸湘区、南岳区、常宁市、耒阳市、衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县,共785万人口。衡阳主要以旅游、农业业为主,生产线比较少,主要在衡阳市周边,共有6条生产线:衡阳金坤宝图2.20七层线1条、(京山)1.80米线1条;祁东美能(京山)1.80米七层线1条;金虹包装(京山)1.80米七层线1条;衡阳业美京山1.60米2条。

四、邵阳市:

邵阳辖双清区、大祥区、北塔区、武冈市、邵东县、邵阳县、新邵县、隆回县、洞口县、绥宁县、新宁县、城步苗族自治县,共805万人口。邵阳市属于农业和旅游市,生产线比较少,只有5条生产线见坑1条:金美邵阳(京山)1.80线1条、(京山)1.60米线1条、见坑1条;李文包装(京山)1.80米线1条;邵东容昌(京山)1.80米线1条;平华包装(京山)1.8米1条。

五、岳阳市:

岳阳辖岳阳楼区、君山区、云溪区、汨罗市、临湘市、岳阳县、华容县、湘阴县、平江县，共 553 万人口。生产线主要集中在岳阳县和平江县，共有生产线 16 条、见坑 1 条：金美平江万联 2.80 米 1 条、见坑 1 条；平江湘南包装(京山) 1.80 米线 1 条；平江天健包装(河北) 1.80 米线 1 条；汨罗方正包装 2.20 米线 1 条、(京山) 1.60 米线 1 条；岳阳鑫鹏包装万联 1.80 米线 1 条；岳阳金诺包装万联 1.80 米线 1 条；岳阳鹏程包装(富利) 1.80 米线 1 条；岳阳湖滨包装(京山) 1.80 米线 1 条；岳阳立华(万联) 2.20 米七层线 1 条；临湘金鑫龙 1.80 米线 1 条、预印 1 条；岳阳亚泰(京山) 2.00 米线 1 条、预印 1 条；岳阳 3517 工厂 1.60 米线 1 条；岳阳华顺 1 条；岳阳金诚(京山) 1.80 米线 1 条；岳阳大丰 1.80 米线 1 条。

六、常德市：

常德辖武陵区、鼎城区、津市市、安乡县、汉寿县、澧县、临澧县、桃源县、石门县，共 605 万人口。生产线主要集中在鼎城区、澧县、津市，共有生产线 21 条见坑 7 条：津市仁合盛(纸板) 协阳 2.50 米线 1 条、见坑 1.8 米 1 条；津市新鲁(恒天九五) 1.80 米线 2 条；西洞庭大顺包装(京山) 1.80 米线 1 条；西洞庭鑫胜包装 1.60 米线 1 条；西洞庭方正包装(京山) 1.60 米线 1 条、见坑 1 条；西洞庭杰豪彩印 1.60 米线 1 条、见坑 1 条；常德新顺杰包装 1.80 米线 1 条；常德金利源包装 1.60 米线 1 条；常德达能 1.60 米线 1 条；常德金芙蓉(京山) 1.80 米线 1 条；常德东江老唐 2.00 米七层线 1 条；桃源文之通(恒天九五) 1.80 米线 1 条；临澧安泰(京山) 1.80 米线 1 条；澧县运达(万联) 1.80 米线 1 条、1.60 米线 1 条、见坑 2 条；澧县泰艺(京山) 2.20 米 1 条、1.60 米线 1 条、见坑 1 条；澧县宁凯河北 1.80 米线 1 条、见坑 1 条；安乡中意(韩国旧线) 2.20 米线 1 条；顺祥(万联) 1.8 米 1 条；仁合盛新京山 2.50 线正在建设中。

七、益阳市：

益阳辖赫山区、资阳区、沅江市、南县、桃江县、安化县，共有 543 万人口。生产线比较少，主要在赫山区，有生产线 2 条见坑 5 条：湘芬包装(京山) 2.20 米线 1 条；华发包装(纸板)(协和隆) 1.80 米线 1 条、见坑 2 条；桃花仑包装见坑 2 条；如意见坑 1 条。

八、郴州市：

郴州辖北湖区、苏仙区、资兴市、桂阳县、永兴县、宜章县、嘉禾县、临武县、汝城县、桂东县、安仁县，共 508 万人口。生产线比较少，只有生产线 5 条：强丰包装 1.80 米线 1 条、1.60 米线 1 条；百捷利包装(富利) 2.20 米假七层线 1 条；振诚包装(京山) 1.80 米线 1 条；正强 1 条。

九、永州市：

永州辖冷水滩区、零陵区、东安县、道县、宁远县、江永县、蓝山县、新田县、双牌县、祁阳县、江华瑶族自治县，共 622 万人口。生产线比较少，只有生产线 5 条见坑 1 条：南岭化工富利 1.80 米线 1 条；兴泰包装烟厂（京山）1.80 米线 1 条；奔腾包装（京山）1.80 米线 1 条，（京山）2.20 米线 1 条，见坑 1 条；德润包装（协旭）2.00 米线 1 条。

十、怀化市：

怀化辖鹤城区、洪江市、沅陵县、辰溪县、溆浦县、中方县、会同县、麻阳苗族自治县、新晃侗族自治县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、通道侗族自治县，共有人口 518 万。目前只有 2 条生产线：怀化华宏（永锦达）2.00 米七层线 1 条；恒大（恒天九五）1.80 五层线 1 条；新晃自强（暂无，在筹备之中）。

十一、娄底市：

娄底辖娄星区、冷水江市、涟源市、双峰县、新化县，共有人口 439 万。目前只有 2 条生产线：娄底中伟 1.60 米生产线 1 条；冷水江 1.60 米生产线 1 条。

十二、湘潭市、张家界市、湘西自治州：

湘潭辖岳塘区、雨湖区、湘乡市、韶山市、湘潭县，共有人口 290 万；张家界市：辖永定区、武陵源区、慈利县、桑植县，共有人口 171 万；湘西土家族苗族自治州：辖吉首市、泸溪县、凤凰县、花垣县、保靖县、古丈县、永顺县、龙山县，共有 294 万人口。目前湘潭市、张家界市、湘西州暂时没有生产线，但东莞华利湘潭 93 亩新项目建成后，有望改写历史。

“中兴将相，什九湖湘；心忧天下，敢为人先。”被潇、湘、沅、资等滋养着的湖湘大地，配上湖南人“吃得苦耐得烦”的霸蛮精神，未来的发展空间极为广阔。这对于瓦线极度过剩的广东地区来说，这的确是一个福音

8.2 环保包装袋推行 1 年进展缓慢 成本因素为主要“拦路虎”

9 日召开的山东省 2017 年快递业务旺季服务保障工作新闻通气会上,韵达、中通等多家快递企业表示,早在 2016 年就已试水环保快递袋、可降解胶带纸。不过,一年过去,推行进展缓慢。“推行可降解包装袋多出的费用,企业自己买单,推行多了成本受不了。”一快递企业相关负责人表示。

一个环保包装袋贵 5 分,“一天赔 2500 元”

“我们从 2016 年开始使用环保包装袋,当时生产企业按照成本价给我们,大袋子一个 0.35 元,小的 0.25 元。”中通快递山东管理中心副总经理陆岱说,就这样的成本价,每个环保包装袋还比普通的贵 5 分钱左右。

成本比普通包装袋高,电商自然不愿意用,网点也推行不下去。陆岱只能“硬派”,“去年规定使用 100 个包装袋必须要有 5 个环保的,即 5%;今年推得多了点,占比要达到 10%。”陆岱说,2016 年中通快递在山东一天要用 2 万多个环保包装袋,2017 年一天 5 万多个。“事实上很难‘派’出去,量小的用户发件时不拿外包装,他觉得寄快递应该快递员免费提供袋子;大的电商自己付钱买袋子时,给他环保塑料袋他就不买,嫌贵,所以我们只能按照普通袋子的价格卖。”这样算下来,中通快递在山东即便只使用 10%的环保包装袋,每天也要赔上 2500 元,“济南一天揽件要用约 2000 个环保包装袋,一天要赔 100 元。”

局部推广总部承担费用,若全面铺开还难说

同样因环保包装袋喊赔钱的还有韵达快递,“在济南,我们从 2016 年开始推广环保胶带、编织袋,现在编织袋配比到面单的 5%,环保胶带之前配比 2%,2017 年能到 4.5%了。就是 100 个当面揽收的快件里,至少有 5 个使用环保编织袋、4.5 个使用环保胶带。”韵达快递区域经理陈立才说,现在能推行下去的原因在于公司总部承担费用,“因为是局部推广,所以现在总部还能承担费用,但如果全面铺开,估计受不了。要是转嫁到消费者、电商等使用者身上,能接受多少是个大问题。”

此外,2017 年韵达快递还在济南开始纸箱回收的试点工作。“商家回收主要是和唯品会、当当网这样有明显标识的大客户合作。因为他们的纸箱还能再次使用,辨识度高。”陈立才表示,如果这类的电商有需要,他们会有意识地回收。

一成多快递件“裸包”,或成未来包装方向

D速物流运营总经理崔东认为,“裸包”是未来的一个方向,“快件的过度包装比较严重,原来基本都三四层。”记者了解到,邮寄一件化妆品至少3层;有的服装类电商为强调品位,会多加一层纸盒外包装。“现在好些了,比如花生油只有一层包装,大米的外包装也简单,D速物流接到的‘裸包’能占到总快件量的一成多。”崔东表示,这对快递企业的运输过程也是个挑战,“我们的车内会配上定做的铁皮箱,专门运输花生油、化妆品等,防止在运输过程损坏。”

“有数据预计,2017年‘双11’快递量会超过10亿件,其中有7亿件会是塑料袋包装的。”陆岱说,7亿个塑料袋要多长时间才能降解?

“目前快递包装多为废弃物和化工材料等再加工而成。”有业内人士称,本身的包装材料问题,加上运输、分拣中的二次污染,很可能引起人体皮肤过敏等现象。要自然降解普通塑料袋,得用150年。而中通、韵达使用的可降解环保包装袋、环保胶带,2年即可自然降解。

对此,山东省快递协会秘书长马光华认为,企业追求利益本是正常,但如果要长远发展,给子孙后代留下绿水青山,还是不要舍本逐末的好。

(个人观点,仅供参考,风险自控)