

中国国际贸易促进委员会衢州市委员会 衢州市国际商会

2020 第 2 期（总第 22 期）

2020 年 2 月 26 日

特种纸经贸摩擦预警信息

本期导读

市场分析：

新冠肺炎疫情或推动纸价短期上涨 加速造纸行业整合 2

行业资讯：

2019 年纸和纸板容器制造完成营收 2705 亿 3

衢州企业：

仙鹤股份列入浙江省第二批“疫情防控重点保障企业”名单
..... 4

法律法规：

我国禁塑、限塑期限已明确 影响造纸及包装产业 5

行业资讯

新冠肺炎疫情或推动纸价短期上涨 加速造纸行业整合

节后供需失控，纸价面临上涨

受新冠肺炎疫情影响，国内许多造纸厂处于半停工状态，中小型纸厂停工情况更为严重。疫情带来的交通管制，整个包装产业链物流运输系统不同程度受影响。虽原纸库存充足，但短时间内满足下游恢复生产需求非常困难。

下游库存普遍不足。2019年四季度，纸价一月数涨，整个行业营收和利润达到全年最好水平。许多纸板厂预期纸价已到高点，对原纸跨年库存数量都存谨慎态度。

造纸格局失衡，疫情加速行业整合

我国造纸业集中度偏低，大量中小落后产能待淘汰。虽各大造纸巨头努力扩建新产能，但造纸行业的整合速度很慢，疫情将加快行业集中度的提升步伐。虽然造纸行业与自身行业周期相关，受疫情影响较小。但受交通运输限制、原料供应受阻，春节期间造纸厂大面积无法正常生产，节后造纸企业的复工时间多数延迟。

在当前缺纸的情况下，原纸供应端将被首先集中，下游企业选择面很少。由于疫情限制，可能会导致后期废纸供应紧张，而大纸厂依靠原纸回笼资金“抢”废纸，将再度拉长小厂恢复正常原纸供应的时间，并放大纸厂间差距。

（来源：卓创纸业）

行业资讯

2019 年纸和纸板容器制造完成营收 2705 亿

日前，中国包装联合会公布了 2019 年包装行业经济运行概况。2019 年，我国包装行业规模以上企业（年营收 2000 万及以上工业法人企业）7916 家，企业数同比增加 86 家。

全国包装行业完成累计营业收入 10032.53 亿元，同比增长 1.06%，其中纸和纸板容器制造完成累计营业收入 2897.17 亿元，同比减少 3.15%。

全国包装行业完成累计利润总额 526.76 亿元，同比增长 4.28%，其中纸和纸板容器制造完成累计利润总额 138.91 亿元，同比减少 4.95%。

包装行业规模以上企业累计完成营业收入增速较去年同期降低 5.47%，累计完成利润总额增速较去年同期增加 2.36%。

（来源：中国包装联合网）

衢州企业

仙鹤股份列入浙江省第二批“疫情防控重点保障企业”名单

2 月 23 日，浙江省经信厅公布了第二批“浙江省疫情防控重点保障企业”名单，仙鹤股份及其子公司浙江哲丰新材料有

限公司名列其中。

在公司上下协力同心坚守、防治，取得疫情防控阶段性胜利的情况下，仙鹤股份成为浙江省首批复工复产企业。

2月10日，根据浙江省政府决策部署，仙鹤股份率先进入全面复工，分厂机台按计划有序启动，步入正常生产经营状态。早在抗击疫情之时，公司就为早日复工复产做好了准备，对全公司员工进行多维度排查登记，身体健康情况、假期出行路线、接触人群信息有登记，复工安全防护措施落地。仙鹤员工到岗人数接近90%，产能达90%以上。

2月11日，公司向衢州市衢江区红十字会捐赠现金200万元，全部用于支援抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

（来源：仙鹤股份供稿）

法律法规

我国禁塑、限塑期限已明确 影响造纸及包装产业

2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部联合公布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》。到2020年底，我国将率先在部分地区禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到2022年底，一次性塑料制品的消费量明显减少，替代产品得到推广。

可用纸替代塑料的产品有哪些？

1. 吸管替代塑料吸管

2. 袋替代塑料购物袋
3. 瓶替代塑料瓶
4. 杯替代一次性塑料杯
5. 纸替代塑料盒

持续强劲的包装需求以及不断增强的环保意识，纸盒的需求将进一步提升。尤其是外卖包装，纸餐盒替代塑料餐盒将在未来形成主流。

对造纸、包装行业有哪些影响？

《关于进一步加强塑料污染治理的意见》的发布，将对我国塑料包装行业造成较大压力，而纸品包装产品的需求将在未来几年内得到一定提升。

到 2022 年，中国市场纸杯原纸和其它食品卡纸的年需求量总量将超过 150 万吨。其年均增长将高于白卡纸总体需求的增长水平。

限塑、禁塑对造纸行业最大的利好莫过于带动相关纸种需求的增长。除食品包装纸外，白卡纸、白板纸受益程度最深。

同样，纸品包装行业也将明显受益。如，以白卡纸、白板纸为原料生产的纸盒，或在外卖行业、化妆品行业提升应用率。而瓦楞纸、箱板纸需求的提升，或主要存在于快递包装尤其是快递纸箱替代塑料包装领域。

（来源：中国好包装网）

联系人：祝彦军 李妍

地 址：衢州市上街 20 号商务综合楼六楼

电 话：0570-8021016 3051871

传 真：0570-8356617

网 址：中国贸促会浙江省衢州市特种纸经贸摩擦预警点：

(www.tzzwmyj.com)