

纸业行情

北美

1月箱板纸价格上涨

□郑红梅 编译

今年1月1日起,北美5家大型箱板纸和瓦楞纸箱公司——国际纸业、维实洛克公司、美国包装公司、普拉特产业和卡斯凯德宣布,价格上涨70美元/吨至75美元/吨。这些公司占北美箱板纸产能的近70%。新年刚过,市场对是否承认涨价犹豫不决,进一步引发了公众对这些行动是否合时宜以及对2024年供需影响的猜测。

根据全球权威的林产品价格报告和市场分析信息提供商博闻锐思的最新价格调查,1月,箱板纸价格呈现混合状态。大约1/3的买家和卖家报告价格上涨,主要涨价幅度在40美元/吨至70美元/吨之间;1/3的企业表示价格与2023年12月份持平;1/3的受访者表示价格低于2023年12月份。在表示价格没有变化或下降的人中,大多数人预计箱板纸价格即将上涨。大多数人声称对价格处于观望状态,而其他人则预计2月或3月纸板上上涨,但价格不确定。

此轮价格上涨为近两年来首次。对包装盒制造商来说,最大的业务难点是他们如何将箱板纸的价格上涨传导给客户。目前,主要一体化生产商宣布1月纸盒的价格涨幅主要为14%。芝加哥的一家小型纸盒制造商表示,不能对客户实施同样幅度的涨价,

否则将失去客户。另一家中西部包装盒制造商表示,预计2月份价格会上涨,至少部分上涨。其他在2023年12月初强烈表示不会上涨的纸商现在预计上涨已经到来,并且可能会触及北美整个市场。

观点的改变可能与需求的改善有关。根据大型一体化生产商的报告,2023年12月份的每日纸箱发运量同比增长10%,预计2024年1月增长4%—8%。纸盒生产商认为,终端用户在2023年年末纸盒库存略低,2024年1月初随着价格上涨而希望有所备货。

2022年年中左右开始的去库存导致美国包装发运量大幅下降,从2022年第三季度到2023年第三季度,美国实际发运量连续5个季度下降了6%—7%。根据博闻锐思价格调查,2月美国出口原生牛卡价格与1月份持平,保持在2023年12月的水平。这是自2022年夏季以来首次价格没有下跌。在此之前,美国出口原生牛卡价格每吨暴跌约200至300美元,并且每个月都有2—4个主要地区下跌。1月份,美国主要出口地纸箱需求仍然疲软,包括墨西哥、南美洲、中美洲、中国以及南欧的意大利和西班牙。

(作者单位:中华全国工商业联合会纸业商会,译自博闻锐思官网)

瑞典

2023年纸浆原木价格攀升

□郑红梅 编译

2023年,瑞典大部分地区的纸浆木材价格上涨了30%以上。其中斯韦阿兰大部分地区上涨了51%。与2022年相比,锯木价格上涨12%,纸浆原木价格上涨37%。价格为交割木材的体积加权平均值,指的是当前价格,不考虑通货膨胀。

锯木价格是指松木和云杉锯木的年平均价格。从地区来看,锯木价格的变化存在一些细微的差异。2023年,斯韦阿兰的锯木价格比2022年上涨了14%,而诺拉诺兰的价格则上涨了10%。

纸浆原木价格是指松木、云杉、桦木纸浆用材的年平均价格。2023年,该国大部分地区的纸浆木材价格上涨了30%以上,其中斯韦阿兰上涨了51%,诺拉

诺兰上涨了25%。

统计数据显示,原木交货采购量20年来减少了一半以上,锯木和纸浆木材皆如此。交货采购量仅占原木总销售额的一小部分。

另外,瑞典林业局公布的2023年第四季度的统计数据显示,交付木材的锯木和纸浆木材价格均复制了第三季度的走势,持续上涨。四季度锯木价格环比上涨了近6%。锯木价格涨幅最大的是诺兰和斯韦阿兰,上涨了9%,而诺拉诺兰上涨了4%,约塔兰上涨了7%。四季度纸浆木材价格环比上涨了2%。

(作者单位:中华全国工商业联合会纸业商会,译自美国林业与纸业协会官网)



资料图片

巴西

向中国出口纸浆收入增长

□郑红梅 编译

巴西林业协会数据显示,2019年至2023年,巴西向中国出口纸浆的收入增长了17.2%,从32亿美元增至38亿美元。2023年,巴西纸浆总产量的一半左右出口到中国。中国市场对巴西纸张的需求较小,仅有2%的纸张出口到中国市场,约占总收入的1%,其主要出口地区是南美洲,占比约为51%。

该机构称,全球商品浆生产商商誉按诺去年向中国出口了500万吨纸浆,占其总产量的

45%。客来宾纸业向中国出口了35万吨纸浆,占其总产量的21.8%。巴西林业协会执行会长保罗·哈通表示,7年前,中国并非巴西纸浆的主要目的地,而是欧洲。当时,对中国的纸浆出口量占总量的34%。然而,在与亚洲国家贸易增加的推动下,巴西对全球的出口量在这7年里增长了40%。

(作者单位:中华全国工商业联合会纸业商会,译自美国林业与纸业协会官网)

市场瞭望

2024年美国十强印刷品买家预测

□本报记者 牟艺 编译

美国《印刷印象》杂志近日发布2024年美国百强印刷品买家排行榜。该排行榜对美国各印刷品买家的年需求量进行预估,并以此排名。预测数据显示,2024年百强印刷品买家中,前10名年营收总额约为22546.86亿美元,印刷品需求量将达到143.56亿美元,占美国百强印刷品买家需求的25.3%,同比增长0.64%。从排行榜可以看出,百强印刷品买家中,印刷需求排名第一的是健康行业,占比达到25.3%;其次是食品与饮料行业,占比24%;技术行业位列第三,占比12.3%;零售行业占比9.4%。

Top1 百事公司

★预计印刷品需求量:21.33亿美元

★实力:2024年,百事公司营收预计将达902.11亿美元,同比增长7%;印刷品需求量预测为21.33亿美元,同比增长7%。作为跨国食品、快餐与饮料巨头之一,百事公司产品销售至全球200多个国家和地区,消费者每天享用百事可乐产品超过10亿次。

★亮点:百事公司在包装印刷上一直保持稳定需求,柔性包装、金属包装等多样化的饮料食品包装形式为其带来较高收益。今年百事公司将为“摇滚巨星”能量饮料推出全新且独特的视觉识别系统,以提高对受众的吸引力。与2023年相比,2024年百事公司在美国印刷品买家排行榜中排位上升,取代美国邮政局占据榜首位置。

Top3 亚马逊公司

★预计印刷品需求量:19亿美元

★实力:2024年,亚马逊公司年营收预计达5632.08亿美元,同比增长21%;印刷品需求量约为19亿美元,同比增长29%。2023年,亚马逊公司通过区域化运营和运输网络等关键举措,缩短送货距离、改善库存布局,实现了有史以来最快的交付速度。

★亮点:亚马逊公司在经历了一系列裁员后,迅速推出增材制造、目录直邮等更加具有针对性的在线印刷产品。同时,其旗下的全食超市品牌打造外部食品供应,从而启动对独立送餐企业的收购,带动其对印刷品需求量的大幅增加。2024年,亚马逊公司将继续借助人工智能的力量,努力实现更快的交付速度。

Top5 宝洁公司

★预计印刷品需求量:12.5亿美元

★实力:2024年,宝洁公司年营收预计达834.06亿美元,同比增长4%;印刷品需求量约为12.5亿美元。宝洁公司拥有全球员工近14万人,具备六大垂直产品线,其中家庭护理和美容产品占主导地位,占据总营业收入的55%以上,凭借创新驱动的优质产品、包装、品牌传播、零售执行和价值等获得众多消费者的青睐。

★亮点:宝洁公司持续创新,努力适应消费者和社会不断变化的需求,专注于不断增长的市场。同时,宝洁公司始终坚持可持续发展理念,并将其融入业务经营方式中,逐步使用可回收包装材料。

Top7 苹果公司

★预计印刷品需求量:12.1亿美元

★实力:苹果公司主营电脑硬件软件、消费电子产品、数字开发、零售等,雇佣员工超过16.1万人。2024年,苹果公司年营收预计达4081.28亿美元,同比增长11%;印刷品需求量约为12.1亿美元,同比增长5%。苹果公司拥有庞大的用户基础与数据优势,对消费者有较强吸引力。

★亮点:2024年第一季度,苹果公司产生近400亿美元的运营现金流。苹果公司首席财务官卢卡·马埃斯特里表示,他们对未来充满信心,并将继续在整个业务领域进行重大投资,以支持长期增长计划。2024年,苹果公司对印刷品的需求量小幅增长,在百强印刷品买家排行榜中的位置由去年的第八名升至第七名。

Top9 强生公司

★预计印刷品需求量:11.8亿美元

★实力:2024年,强生公司年营收预计达925.66亿美元;印刷品需求量约为11.8亿美元。其在全球拥有超过250家的子公司,产品销售遍及170多个国家和地区。近年来,强生公司不断部署医疗设备业务,专注药品和器械服务,品牌影响力持续提升。

★亮点:强生公司在2023年取得强劲业绩,之后将继续投资扩充产品线。强生公司执行副总裁兼首席财务官乔·沃克表示,多元化的产品组合为医学和医疗科技业务提供了创新解决方案,加上多方面的资本配置方法,为强生公司进一步改善患者健康并为股东创造巨大价值奠定了基础。

Top2 美国邮政局

★预计印刷品需求量:19.26亿美元

★实力:美国邮政局2024年对印刷品的需求保持平稳态势。其2024年预计营收总额将达851.12亿美元;印刷品需求量约为19.26亿美元,与去年持平。截至2023年,美国邮政局拥有员工超60万人。

★亮点:快递物流行业对印刷品需求较大,美国邮政局对印刷品的需求常年位居前列,尤其是在快递、小件包裹、国际邮件和航运服务等领域表现出色。美国邮政局局长兼首席执行官路易斯·德乔伊表示,美国邮政局计划在未来5年内采购超过10.6万辆新车,今年将有大约3万辆汽车投入使用,其中包括1万辆电动汽车。

Top4 辉瑞公司

★预计印刷品需求量:12.51亿美元

★实力:2024年,辉瑞公司年营收预计达1204.22亿美元,同比增长1%;印刷品需求量约为12.51亿美元;员工约有8.3万人。辉瑞公司目前共有36个全球制造基地,通过在世界各地战略性布局生产基地,确保以具有竞争力的价格不间断地供应重要药物、疫苗及其成分,产品销往全球185个国家和地区,是全球领先的制药公司。

★亮点:2023年,辉瑞公司创纪录地获得了美国食品药品监督管理局9项新分子实体批准,预计将对辉瑞未来几年的药物和疫苗业绩产生有利影响。2023年12月,辉瑞公司完成了对全球生物技术公司希根的收购,这是辉瑞历史上最大的投资之一。此次收购使辉瑞公司能够加速提供潜在的下一代变革性癌症治疗方法。

Top6 华特迪士尼公司

★预计印刷品需求量:12.14亿美元

★实力:华特迪士尼公司是美国多元化跨国媒体与娱乐集团,注重影视、出版、戏剧、音乐、公园和在线媒体等业务。2024年,华特迪士尼公司年营收预计达621.43亿美元;印刷品需求量约为12.14亿美元。

★亮点:集团内部重组一年多,在盈利能力提升下,华特迪士尼公司现金流状况持续改善,2024财年自由现金流预计达80亿美元。从去年开始,华特迪士尼公司坚持降本增效,在内容投入上增加外部采购和授权,不断扩大外部伙伴合作,以吸引更多的用户。

Top8 沃尔玛公司

★预计印刷品需求量:11.82亿美元

★实力:2024年,沃尔玛公司年营收预计达6247.5亿美元,同比增长3%;印刷品需求量约为11.82亿美元。沃尔玛公司经过60余年的发展,在19个国家经营超过1.05万家门店和多个电子商务网站,全球员工总数约210万。凭借丰富的商品种类和优质的服务,沃尔玛公司在全球消费者心中树立了良好的口碑。

★亮点:沃尔玛公司不断拓展自己的业务领域,包括在线购物、物流等,以适应不断变化的市场需求。预计2024年沃尔玛公司的营收和对印刷品的需求量较为稳定,在百强印刷品买家排行榜中从去年的第七名降至第八名。

Top10 康卡斯特公司

★预计印刷品需求量:11.1亿美元

★实力:2024年,康卡斯特公司年营收预计达1247.4亿美元,同比增长6%;印刷品需求量约为11.1亿美元。康卡斯特公司是美国宽带领域巨头,在有线电视运营与无线网络运营市场具有显著优势。

★亮点:康卡斯特公司基于美国范围内的网络,虚拟、基于云的技术,以提供更快的宽带速度、更高的可靠性和更高的能源效率。康卡斯特公司最新推出的有线电视数据服务接口规范技术是互联网连接方面的巨大飞跃,可通过康卡斯特市场数千万家庭中已有的连接向客户提供数千兆位对称速度,其规模和效率是其他提供商无法复制的,将吸引更多用户。

(综合译自美国《印刷印象》杂志和各公司官网)