

包装纸周报（2015.08.10-2015.08.14）

一、白卡纸中纸指数（CPPI）

2015年8月14日白卡纸价格指数为96.97，与上周持平，较周期内最高点106.20（2012-5-2）下降了8.63%。

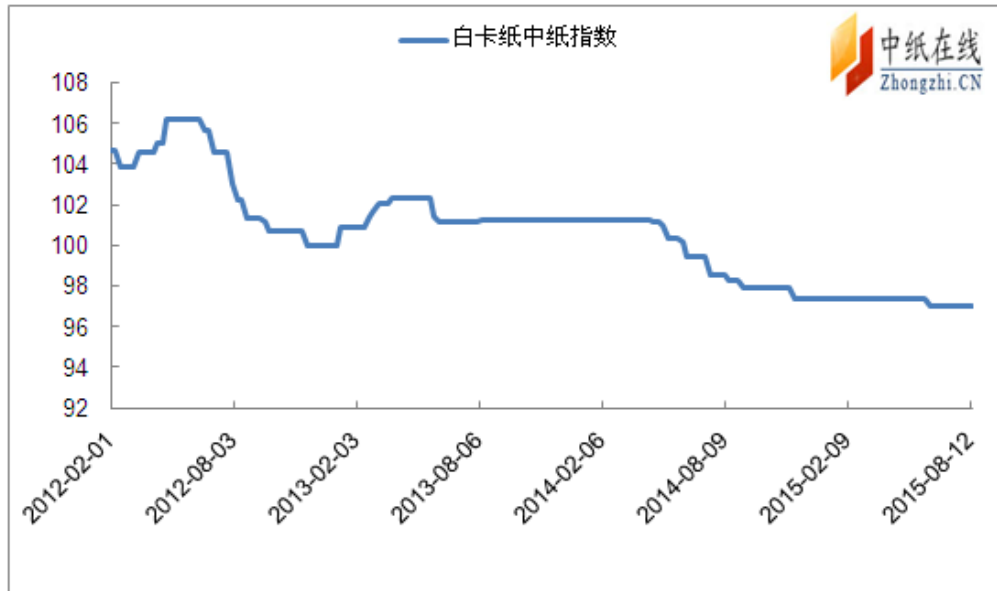


图 1：白卡纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

二、主流白卡纸厂家出厂价格一览

表 1：主流白卡纸价格变化表（元/吨）

厂家名称	品牌	克重（g）	出厂价（元/吨）
山东晨鸣纸业集团有限公司	白杨	250	4610
山东博汇集团有限公司	博汇	250	5000
河南新乡新亚纸业集团	新辉煌	250	4900
山东太阳纸业股份有限公司	华夏太阳	250	6100
山东太阳纸业股份有限公司	光芒	250	5700

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

三、品牌白卡纸地区报价一览表

表 2：白卡纸品牌地区报价一览表（元/吨）

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
博汇	250g	4800-4900	4900-5000	5000-5100	5100-5200
酋长	250g	5000-5100	5100-5200	5100-5200	5250-5350
华夏太阳	250g	6000-6100	6100-6200	6150-6250	6200-6300
光芒	250g	5350-5500	5500-5600	5600-5750	5750-5850
白杨	250g	4900-5000	4900-5000	5000-5100	5100-5200

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

3.1 白卡纸价格走势图

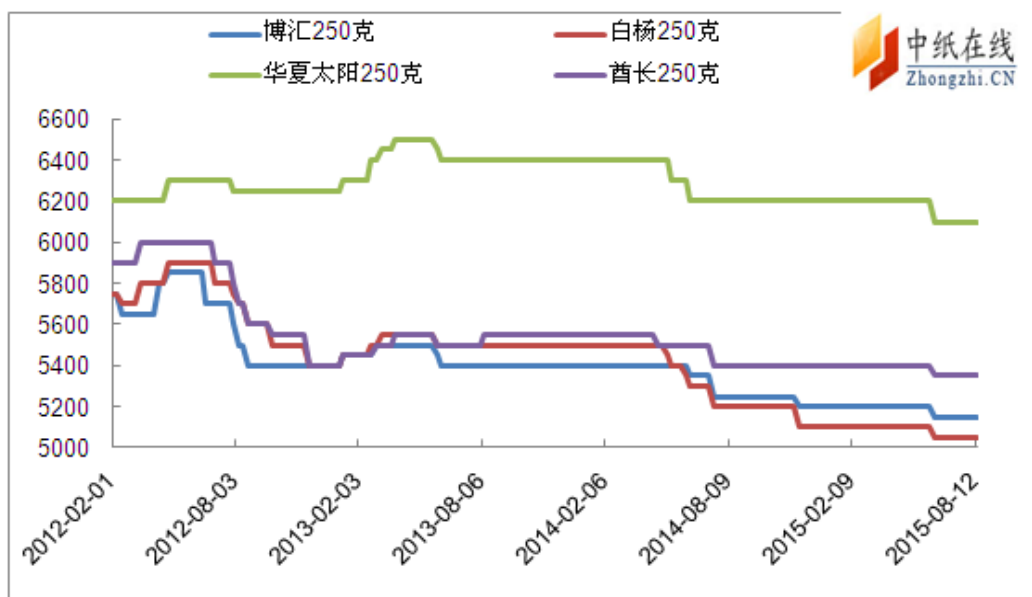


图 2：白卡纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

四、白卡纸价格走势图及后市预测

4.1 本周市场总结

本周白卡纸市场表现持续不佳，下游需求有限。经销商出货缓慢，多按需采购，为降低自身风险，多维持库存低位。北京地区出货较为艰难，实单价格持续走弱，纸厂方面停机状况仍未见好转。

五、白板纸中纸指数（CPPI）

2015年8月14日白板纸价格指数为98.81，与上周上涨0.68，较周期内最高点106.20（2012-2-1）下降了6.96%。



图 3: 白板纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

六、主流白板纸厂家价格一览表

表 3: 主流白板纸价格变化（单位：克、元/吨）

厂家名称	品牌	克重	价格	涨跌	备注
东莞玖龙纸业	玖龙	250	3850-3900	-	
	海龙	250	3550-3600		
	地龙	250	3250-3300		
东莞理文纸业	理文 AAA	250	3550-3600	-	
	理文 AA	250	3300-3350		
东莞建晖纸业	红标	250	3600-3700	-	
	绿标	250	3450-3500		
重庆玖龙纸业	地龙	250	3050	-	
江阴新浩再循环	江鹰	250	3610	-	
浙江永泰纸业	7#	250	3210		
富阳通达纸业	通达	250	3410	-	
太仓玖龙纸业	江龙	250	2850-2950	-	
	地龙	250	3000-3100	-	

数据来源：中纸在线信息部

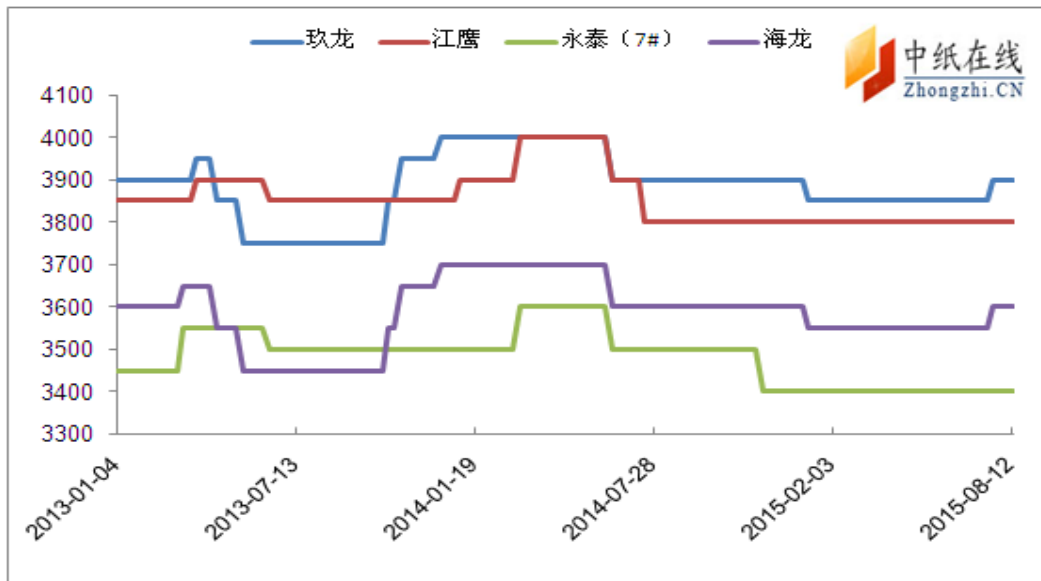


图 4：白板纸价格走势

数据来源：中纸在线信息部

七、灰底白板纸走势图及分析

7.1 本周市场总结

本周白板纸市场价格整体表现清淡，市场需求未见明显好转。下游包装，印刷厂采购意向依旧不强，各地区纸厂价格依旧以稳定为主，厂家不做过多备货，多按需排产。上周部分白板纸厂家调价政策落实情况不佳。

八、箱板瓦楞纸本周表现

表 5：本周全国瓦楞纸厂家出厂价格变化表（单位：克、元/吨）

厂家名称	品牌	克重（克）	价格	周涨跌
东莞玖龙纸业	地龙	110	3000-3100	-
东莞金洲纸业	金洲	120	2900	-
福建联盛纸业	A 级	120	2600	-
东莞振兴纸业		100	2550	-
河南东风纸业		120	2150	-
新密市恒丰纸业	A 级	120	2350	-
武汉金凤凰纸业		120	2700	-
太仓玖龙纸业	地龙	120	2750-2800	-
江苏理文造纸		60	3750-3800	-

无锡荣成纸业		120	3420	-
江苏长丰造纸		120	2550-2600	-
浙江荣晟纸业		120	2650-2700	-
吉安集团		120	3130	-
天津玖龙纸业	地龙	120	2500	-
唐山国泰纸业		120	2250	-
保定三联纸业		100	2350	-
山东贵和显星		120	2400	-
山东丰源集团		120	2370	-
浙江景兴		80	3160-3200	-

数据来源：中纸在线信息部

表 5：本周全国箱板纸厂家出厂价格变化表（单位：克、元/吨）

厂家名称	品牌	克重 (克)	价格	周涨跌
太仓玖龙纸业	地龙	140	3200-3250	-
江苏理文造纸	理文 Q 纸	140	2950	-
无锡荣成纸业	B1 级	140	3520	-
浙江荣晟环保纸		130	2900-2950	-
吉安集团	红杉	140	3510	-
浙江景兴纸业	A1 级	140	3000-3100	-
天津玖龙纸业	地龙	140	2750	-
山东贵和显星	B1 级	140	2550	-
山东鲁丽纸业		140	2680	-
保定三联纸业	A 级纯木浆挂面	135	3000	-
河南东风纸业	T 纸	140	2200	-
新密市恒丰纸业	A 级	130	3100	-
东莞金洲纸业	金洲	120	3050-3100	-
广东理文造纸	理文 Q 纸	120	3350	-
福建联盛纸业	涂布牛卡	200	3450-3500	-
东莞玖龙	地龙	110	3550-3700	-

数据来源：中纸在线信息部

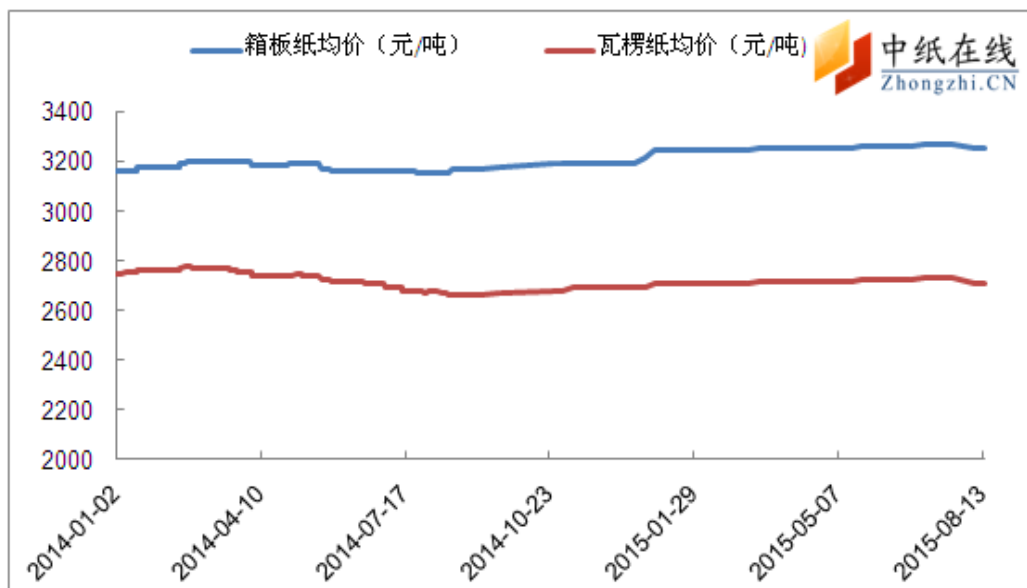


图 5: 2014-2015 年箱板瓦楞纸出厂均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

九、箱板瓦楞纸出厂均价走势图及分析

9.1 本周市场总结

本周箱板瓦楞纸需求平淡，下游采购意向不佳，纸厂出货明显放缓。受淡季影响，各地区纸厂出货价格有走弱趋势。华南地区由于各大厂家月初价格下调，目前，小厂家有持续跟跌现象。江浙地区市场观望情绪浓厚，纸厂报价未见调整，实际成交价格走低。山东地区相比月初出货明显减少，下游需求有限，对于大单客户，实单价格阴跌明显。华中地区，武汉金凤凰纸业对外报价稳定，大单客户给与一定程度的优惠。华北地区受下旬阅兵停产，限产影响，本周价格暂维持稳定。

十、新产能投产情况

表 6: 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	对外销售
福建联盛纸业	白板纸	30	福建泉州	已出正品纸
宁波亚洲浆纸	白卡纸	100	浙江宁波	

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
理文造纸	箱板纸	30	重庆	
浙江景兴纸业	瓦楞纸	30	浙江	2014 年
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

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部整理

十一、本周要闻回顾

11.1 纸盒包装企业只有不断适应市场新变化才能提高竞争力

包装盒顾名思义就是用来包装产品的盒子，可以按材料来分类比如：木盒，纸盒，布盒，皮盒，铁盒，亚克力盒，瓦楞包装盒等，也可以按产品的名称来分类比如：礼品盒，酒盒，巧克力盒，笔盒，食品包装盒，茶叶包装盒等。现在演变成有木，纸还有其他的材料混合一起生产的。包装盒功能：保证运输中产品的安全，提升产品的档次等。主要材料：荷兰板，灰板，密度板，亚克力，金属，瓦楞(léng)等。

行业分析师指出：在包装盒行业，大型企业、国有企业较少，民营企业多而散，行业整体规模偏小，同时面临众多外资品牌的市场侵入，如德国肖特集团挟其雄厚技术经济实力大举进入中国市场。十二五期间，我国包装盒行业需要整合，通过企业联合、收购、兼并等多种手段，形成一些大型企业、联合企业，从而推动行业向前健康发展。

随着中国经济的快速发展，人民生活水平提高和人口老龄化引起的医疗费用增加，新药品开发力度加大，医疗保障体系改革的步伐加快和城镇居民医疗保险的扩大，工业将会继

续保持快速增长的势头。另外中国包材质量及包装盒品种都明显低于国际水平。调查,在发达国家,包装占产品价值的30%,而中国不到10%。今后几年将是中国包装产业的快速发展时期。

《包装盒行业“十二五”发展规划纲要(征求意见稿)》提出,包装盒是产业的重要组成部分,直接接触药品的包装盒材料容器是构成药品的基本要素,对药品质量和用药安全有重要影响。因此,在行业“十二五”规划中,应将包装放在与药品同等的地位,而不是配套行业,在国家工业规划中应给予明确。包装材料的研究应与药品的开发同步,应加大对包装行业的政策扶植力度,体现包装盒材料的产业政策、重点发展的产品领域和技术领域、发展方向等。

《2015-2020年中国包装盒行业深度研究及前景预测报告》显示,随着现代工业的高速发展和人们生活水平的不断提高,人们对折叠纸盒的需求量将会不断增加,而且对纸盒的质量也提出了更高的要求。要避免在自动折叠糊盒机上出废品,使折叠纸盒在高速包装机上自动完成打开、成型、装填、封口等工艺,不仅要求纸盒结构尺寸设计合理,而且还应保证盒片有足够的模切精度和折叠糊盒精度。短版活件增加、提高加工质量、降低生产成本同样是纸盒包装企业所面临的市场压力和难题,这就要求在纸盒包装生产过程中应用新技术,不断提高设备的自动化程度、降低设备的调整时间和活件的辅助准备时间。只有不断适应市场的新变化、满足不同用户的要求,才能提高纸盒包装企业的竞争力。

11.2 包装印刷行业“工业4.0”一次千载难逢的转型良机

工业4.0会是炒作吗?

答案是否定的!

据2013年一项调查表明,德国47%的公司表示已经参与到“工业4.0”战略中,18%的公司表示正在参与战略研究工作,12%的公司声称已经付诸实践。看来工业4.0计划并非类似美帝玩弄前苏联那样整出的“星球大战”计划,德国政府是动真格的。

在美国一个称为“智能制造领袖联盟”(SmartManufacturingLeadershipCoalition)的计划,同样和工业4.0相关。智能制造领袖联盟是一个非营利性组织,由制造业公司、供应业、技术公司、制造业集团、大学、政府机构及实验室所组成。联盟的目的是制造业的利益相关者形成可以合作研发、实施及推广的团体,可以推动智能化制造,并建立相关办法、标准、平台以及共享的基础架构。

作为人口红利正在消失的制造业大国,中国绝对不想错过工业4.0这一新的历史机遇。前不久国务院总理李克强访欧期间和德国签订《中德合作行动纲要》中就谈到了工业4.0。

“李克强总理在这个时候提到工业 4.0 合作，意味着我国要在工业化与信息化同步发展的战略中更快地促进两者的融合。”中国工程院原副院长、院士邬贺铨说，“工业 4.0 对我国很有用，对促进经济社会的发展有着重要的价值。”

2008 年 3 月，我国组建工业和信息化部。12 月，全国工业和信息化工作会议召开，国务院副总理张德江出席会议并作重要讲话，提出了推进传统产业改造提升，促进信息化与工业化融合的计划。

早在 2006 年，浙江东经包装集团就开始了早期版本的“工业 4.0”尝试。东经认为新型工业化其实就是“一般生产力+信息化+标准化”。为此，东经组建了一个超过 20 人的信息化队伍，积极实施推行现场信息化、装备智能化、服务网络化及 RFID 与物联网融合的智能化工厂建设。

经过数年的智能化工厂建设，对公司核心竞争力的提升作用已经具体呈现。原纸库存水平下降 60%，节约流动资金 2000 多万元。现场生产作业计划执行率，提高 23%，达到 96.5%.....

东经提出的“新型工业化就是‘一般生产力+信息化+标准化’”的概念很好地体现了“工业 4.0”的精髓。其实施的信息化与工业化两化融合项目建设也与“工业 4.0”完全契合。因此，我们甚至可以毫不夸张地说，东经是“工业 4.0”概念的首创者与践行者，比德国还早 7 年。德意志总是揶揄中国山寨其印刷机械，可是这一次，德意志的“工业 4.0”才真正是山寨货!

工业 4.0 远景分析

包装印刷工业该如何实施?

那么，以纸箱、彩盒、印刷品制造为主的包装印刷企业该如何实施工业 4.0 呢?微编关国平认为，包装印刷企业只要把握好两条线，就能让企业借助“工业 4.0”的翅膀一飞冲天。

第一条线，包装印刷企业应该有计划、分步骤地建造适合自身产品特点、满足客户需求、配有先进设备的“智能工厂”。企业必须充分利用大数据时代下的信息技术、互联网和物联网技术，实现网络与信息物理系统(CPS)的融合。

包装印刷制品企业“智能工厂”建设的一项重要内容就是建立适合自身的信息物理系统(CPS)。该系统将原辅材料、订单信息、制程物品、运输交货、客户服务和操作管理人员进行互联，实现由分段操作、集中控制向分散式增强型控制基本模式的转变。最终建立起高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式，推动制造业向智能化转型。

打个形象的比方，建造“智能工厂”就好比是给一个武林高手打通了任督二脉。在打通任督二脉前，该武林高手局部器官虽然练得很强大，但各个器官的综合潜能无法经由一点任

意发挥。打通任督二脉之后，全身经络得以舒通，各个器官的综合能量都能经由任一点 随心所欲地迸发出来。正所谓“飞花摘叶均可伤人，颐指气使皆成杀招”。

第二条线，包装印刷工业 4.0 的另一个核心内容就是逐步向“智能制造”方向发展。

美国平认为，未来包装印刷制造企业的生产前景应该是这样的：工厂车间配备几台或十几台智能化设备，制程中的半成品通过信息系统自动控制的地板链和输送车进行流通。“智能制造”的流程中，每一个包装制品都有一个芯片或者二维码。这个具有“大脑”功能的芯片或二维码可以指令包装印刷设备印刷什么样颜色、模切成何种形状及进行哪些后道加工等。工厂的员工则可借助智能手机或中央控制系统进行查询或全程操控。

不仅如此，未来包装印刷“智能工厂”将不会再制造统一的、毫无差别的产品，而是在一系列的包装印刷设备上，生产亿万种定制化的产品。这些产品凭借芯片或二维码，通过互联网、物联网配送到客户的智能生产线上。

工业 4.0 初级阶段

包装印刷企业如何改造？

对于目前绝大多数包装印刷企业来说，企业可以实施“工业 4.0”初级化改造。

如改进物流系统，实现原料及半成品在制程之间的自动化流通。同时，可对设备进行信息化改造。

比如对装备增设工业参数监测系统，只从支持角度将管理系统中的任务参数(如完工时间、上道交付时间、输出物要求等)、图纸、工艺说明等同步到工作界面上，同时将装备中的各种状态数据、流程数据同步到工作界面中，提供有效的作业支持。如产品计数、压力、温度、模具参数、电压参数等等，并给予阈值警示。

度过工业 4.0 的初期阶段之后，包装印刷企业的更高目标应该是系统化地引进智能包装印刷设备，这类智能设备可以通过信息系统的指令实施生产。此外，包装印刷企业需借助无线互联网和物联网，实现和供应商及客户智能生产线的对接。

随着移动互联技术和物联网技术的突飞猛进，人类进入“工业 4.0”时代的步伐正在加快。中国的包装印刷制品企业必须正视这一发展趋势，积极加入到信息化与工业化的融合进程中来。对众多包装企业来说，这无疑是一个生死存亡的挑战，也是一次千载难逢的转型良机。

(市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控)