

包装纸周报（2015.09.14-2015.09.18）

一、白卡纸中纸指数（CPPI）

2015年9月18日白卡纸价格指数为97.28,与上周上涨0.31,较周期内最高点106.20(2012-5-2)下降了8%。

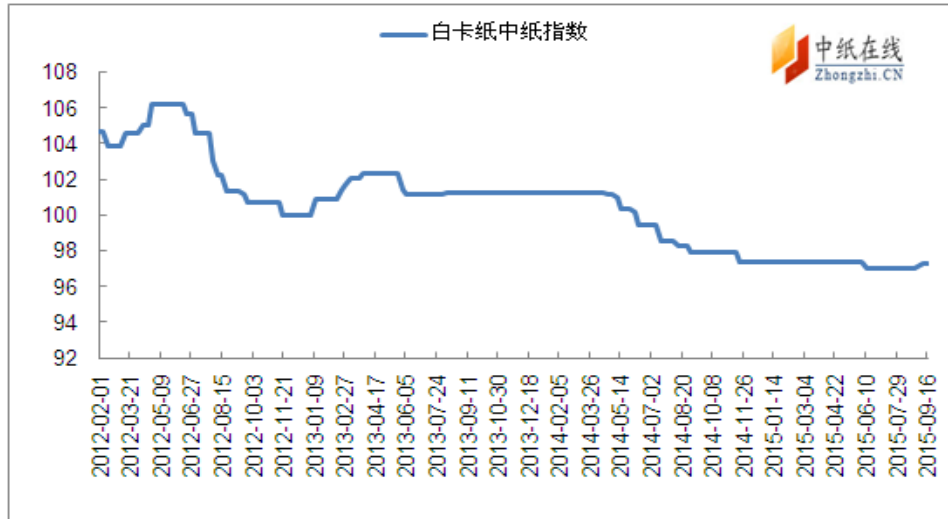


图 1：白卡纸中纸指数走势图

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

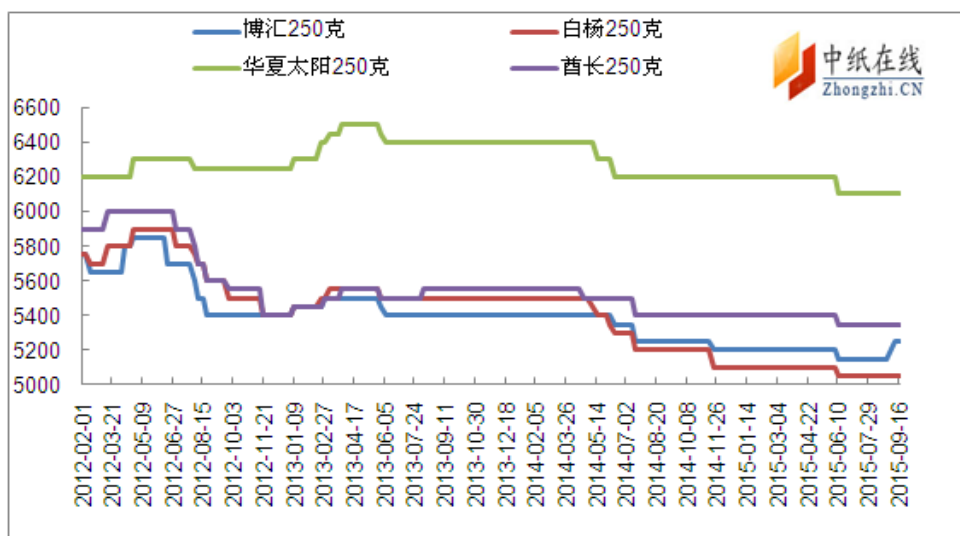


图 2:白卡纸价格走势图

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低迷，需求清淡，出货情况仍未见好转，白卡纸依旧偏弱，纸厂库存压力仍然存在。月初 APP 集团，江苏博汇纸业发布调价政策，目前其他厂家暂未出现跟涨现象，恐实单落实情况较难。

五、白板纸中纸指数（CPPI）

2015年9月18日白板纸价格指数为99.65,与上周上涨0.22,较周期内最高点106.02(2012-2-1)下降了6%。

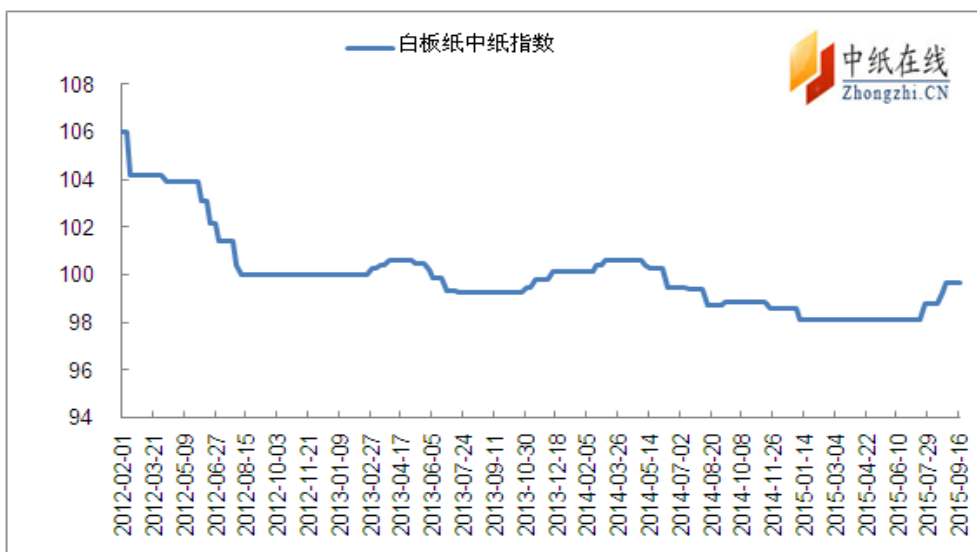


图 3: 白板纸中纸指数走势图

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	2950	-	
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

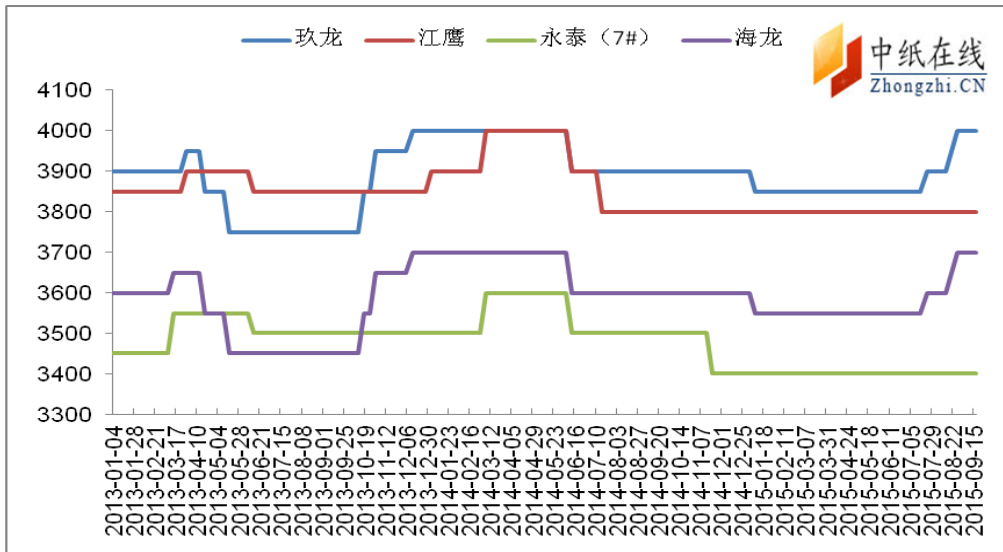


图 4：白板纸价格走势

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

进入 9 月中旬随着中秋，十一假期临近。各纸厂满怀希望，然节日拉动的订单量并不明显。纸厂出货情况整体表现平稳。上月底各大厂家宣布涨价通知，目前只有个别厂家价格得到落实，多数厂家价格依旧维持稳定。

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	2920	-
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

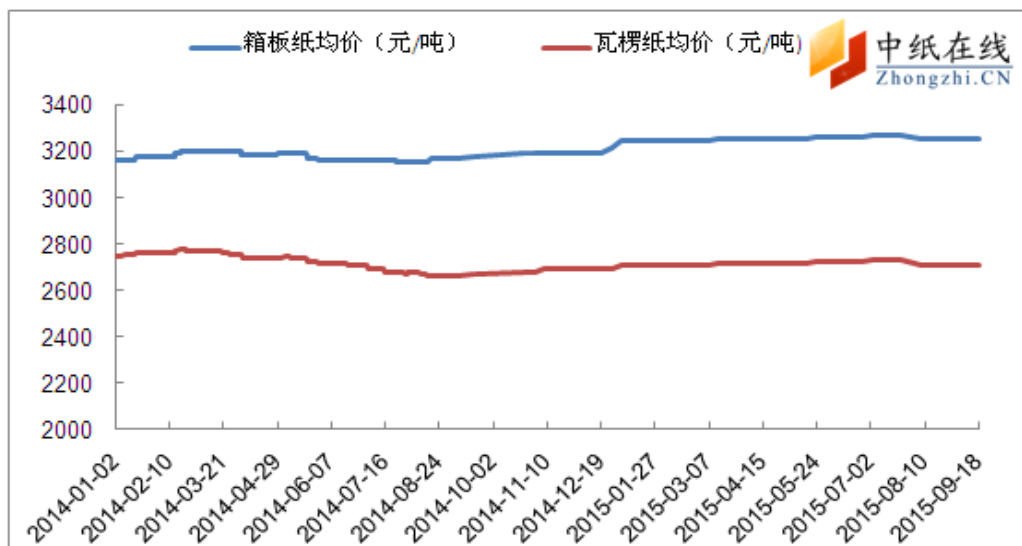


图 5: 2014-2015 年箱板瓦楞纸出厂均价走势图

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

本周箱板瓦楞纸市场表现依旧，出货情况整体稳定。箱板纸方面：华南地区纸厂出货平平，价格实单实谈。江浙地区市场略显冷清，纸厂出货平缓。华中地区，纸厂接单情况良好，山东贵和显星纸业表示近期价格会有所上涨，具体幅度有待落实。华北地区出货情况一般，价格稳定为主。瓦楞纸方面：相对于箱板纸，瓦楞纸市场明显较差，华南地区瓦楞纸价格出现明显的松动，江浙地区，华中地区也分别表示出货情况相比较箱板纸明显偏弱。对于目前的市场情况部分厂家并未抱有太大期望。但江苏长丰纸业表示由于库存吃紧等压力近期会宣布涨价通知，具体情况有待落实。

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
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			

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 山东造纸业环保压力可以成为转型动力

《人民日报》前不久以山东造纸业浴火重生为题，报道了山东 12 年前在全国率先实施逐步加严的环保排放标准，倒逼出造纸业的浴火重生。山东造纸企业从 1000 余家减少为目前的不到 300 家，化学需氧量排放减少 80% 以上，而产能连续多年排在全国第一。山东造纸转型发展，成为我国环保治污的一个成功范例。

这个案例说明，环保不但不会阻碍生产力的发展，还能实现经济发展和环境保护的

双赢。实践表明，环保压力能够转化为转型动力。加强环境保护，对一个地方而言，短期来看可能有阵痛，但是长期来看，不仅不会影响经济发展，而且可以促进转型升级和经济发展。笔者认为，山东造纸业在严格的环境标准下，实现转型升级，对于更多面临转型升级任务的地区、行业和企业而言，无疑具有典型的借鉴意义。

当前，各地首先要提高对环境保护工作重要性的认识。环境保护是我国的一项基本国策。党的十八大明确提出，将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局。如今，党中央、国务院推进生态文明建设和环境保护的力度前所未有。全社会对“绿水青山就是金山银山”已形成共识。在新常态下，各地区、各企业要提高对环境保护工作重要性的认识，不能再走过去那种拼资源、拼环境的发展模式。新《环境保护法》明确了法律底线不可逾越，生态红线不可触碰，要发展必须是绿色发展。只有通过优化经济发展和转型升级、积极治理污染，排污企业才能有出路。

其次，以环境标准推动高污染、高排放行业转型发展，是一条可行路径。

国家今年已出台《水污染防治行动计划》，将造纸列入十大水污染重点行业治理范围，我国造纸业正面临严峻的环境挑战。《水污染防治行动计划》指出，2017年底前，中国造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术；到2020年，造纸等高耗水行业达到先进定额标准。对于中小型造纸企业而言，如果再不作出改变，在这一行动计划及标准下，可能会出现生存问题。

但是，对山东造纸企业来说，这是一个好消息。据介绍，麦草制浆造纸的污染以往很难处理，其黑液治理在全世界都是难题。在山东，一家造纸厂污染一条河的现象以前并不少见。如今，山东造纸业攻克了黑液治理世界难题，将麦草制浆造纸工厂开到了美国。山东泉林纸业被美国弗吉尼亚州引进设厂，其60万吨麦草制浆造纸项目还得到了州政府500万美元奖励。目前，通过企业转型升级，山东造纸年产量10万吨以上的企业有28家，100万吨以上的企业有晨鸣、华泰等6家，合计产量占到全省总产量的91%。其中，晨鸣、华泰、太阳已进入世界造纸前50强。正是因为环境标准越来越严格，就越能促进市场公平竞争，促进企业升级转型，最终实现优胜劣汰，实现经济效益和生态效益的双赢。

第三，环境标准越来越高、措施越来越严，将成为环保工作的新常态。面对市场和环保的双重压力，不少企业仍抱有幻想，希望环保部门的环境执法宽松一点。但是，这是不可能的。环保要求不能也不应降低。特别是史上最严的新《环境保护法》实施以来，严格的环保要求推动各行业企业转型升级，企业大力治污已是箭在弦上。可以预

见，在环保浪潮中，更多的企业通过环保关后会增强活力和市场竞争能力，变大变强，甚至浴火重生。希望涌现出越来越多这样的企业。

11.2 东莞：51 家纸企完成员工遣散

停产并获奖励资格企业均拿到奖金预付款市环保局

昨日向媒体通报水乡经济区“两高一低”企业全面整治与引退的最新进展：纳入引退计划的 101 家“两高一低”企业中，有 74 家企业已停产或取消污染工序，其中 51 家造纸企业完成了员工遣散工作。目前，所有完成停产并获奖励资格的企业均拿到了奖励资金预付款。

在纳入水乡经济区“10 镇 1 港”引退计划的 101 家“两高一低”企业中，有造纸企业 54 家、非造纸企业 47 家。截至目前，54 家造纸企业中有 52 家已完成停产，其中 4 家因不符合奖励条件而不能获得奖励，已有 51 家企业完成了员工遣散工作。47 家非造纸企业中，有 22 家已关闭或取消污染工序。

市环保局相关负责人表示，余下的两家未停产造纸企业由于确实面临一些客观原因，已获得市政府同意延长生产期限一段时间。对仍未退出的 25 家非造纸企业，相关镇街要确保在年底前依法全面推动其搬迁入园或关闭。

市环保局昨日的通报还显示，石龙、石碣、高埗三镇“两高一低”退出进度为 100%，麻涌镇退出进度仍然为 0，11 家应退出的企业尚未退出。

据介绍，市财政共拨付水乡经济区“两高一低”造纸企业整治与引退奖励资金 9.92 亿元，涉及 8 个镇街、49 家企业。今年 2 月拨付预付款 3.05 亿元，6 月继续拨付预付款及预拨第一期奖励资金 6.87 亿元。

市环保局相关负责人透露，目前拨款工作进展顺利，所有完成停产并获奖励资格的企业均拿到了预付款。

（市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控）