

中纸在线：包装纸周报（2016.09.19-2016.09.23）

一、白卡纸市场

1.1 中纸在线白卡纸指数

2016年9月23日白卡纸价格指数为100.09，与上周持平。



图 1：白卡纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

1.2 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	4510-4610
山东博汇集团有限公司	博汇	250	4450-4650
河南新乡新亚纸业集团	新辉煌	250	4300-4400
山东太阳纸业股份有限公司	华夏太阳	250	5800-5900
山东太阳纸业股份有限公司	光芒	250	4450-4650

数据来源：中纸在线信息部

1.3 白卡纸品牌地区报价一览表

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	4700-4900	4800-49000	4600-4700	4950-5000
酋长	250g	4900-5000	4950-5000	5050	4950-5000
华夏太阳	250g	6000	6100-6200	6100-6250	6100
光芒	250g	5200-5500	5100-5250	5150	5250
丹顶鹤	250g	4550-4770	4600-4750	4750-4800	4750-4850

数据来源：中纸在线信息部

1.4 白卡纸价格走势图

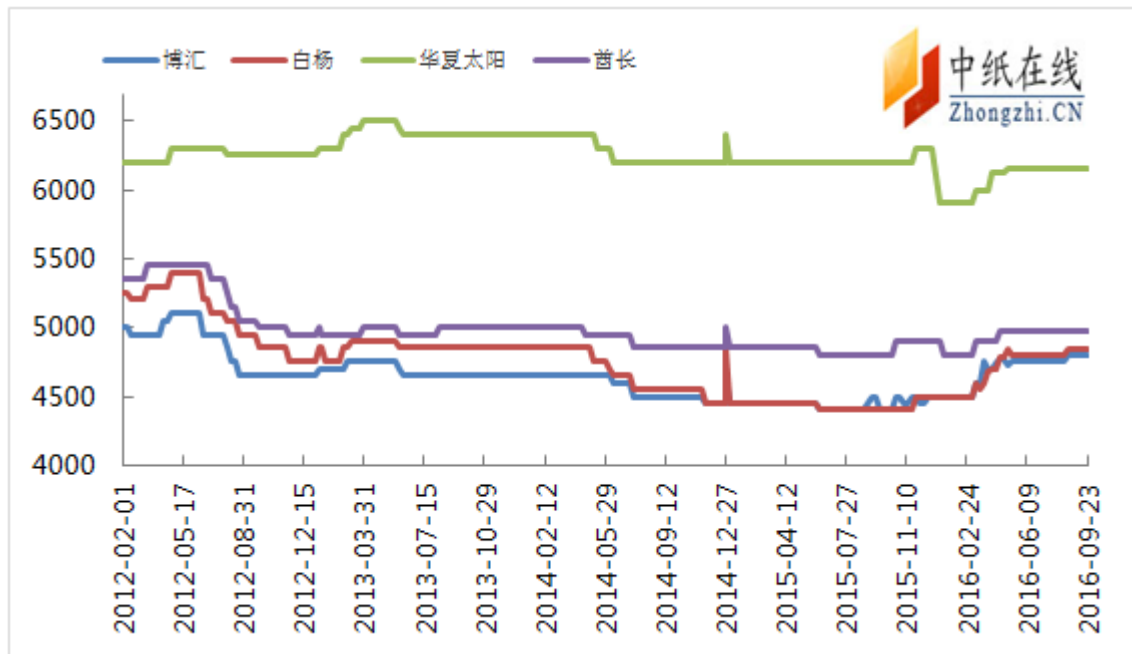


图 2：主流品牌白卡纸市场价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

1.5 白卡纸市场分析及后市预测

1.5.1 本周市场总结

节后白卡纸市场走货仍显低迷，下游备货心态较淡，需求仍显不足，纸厂方面积极推动白卡纸的价格，但经销商报价一直处低位运行状态，出货保持稳定。近期，以晨鸣、APP、万国太阳、博汇为主的几个厂家再次发布涨价通知，幅度在 100-200 元/吨。

二、白板纸市场

2.1 中纸在线白板纸指数

2016年9月23日白板纸价格指数为99.09，与上周持平。

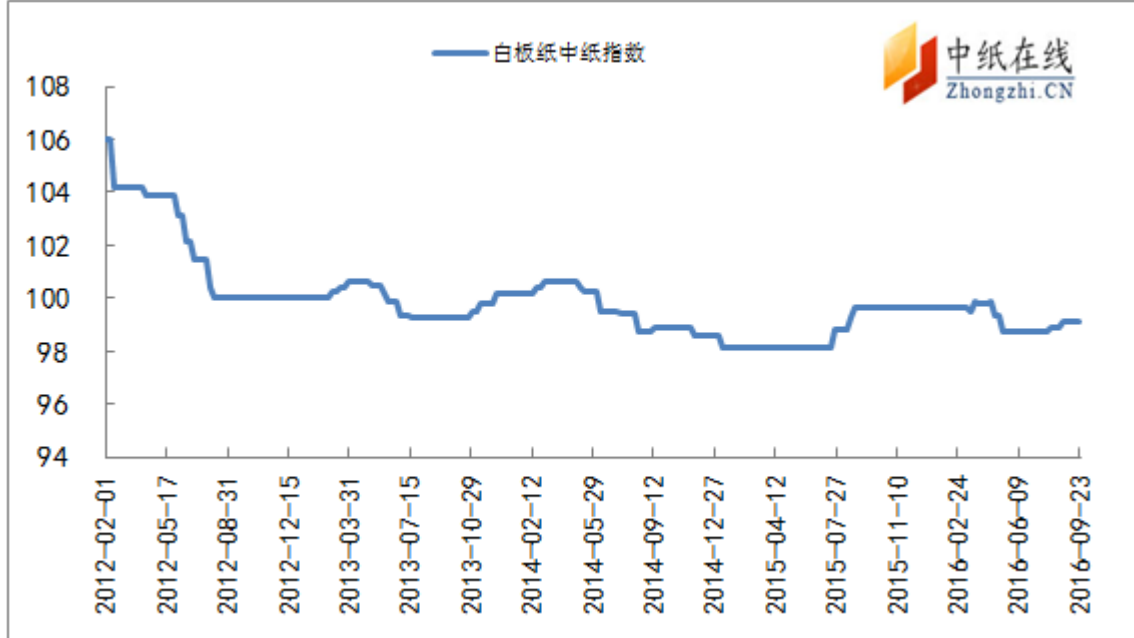


图 3：白板纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

2.2 主流白板纸厂家出厂价格一览表

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		
	海龙	250	3600		
	地龙	250	3300		
东莞理文纸业	理文 AAA	250	3550		
	理文 AA	250	3300		
东莞建晖纸业	红标	250	3600		
	绿标	250	3400		
重庆玖龙纸业	地龙	250	3150-3200		
江阴新浩再循环	江鹰	250	3660		
浙江永泰纸业	7#	250	2950-3000		
富阳通达纸业	通达	250	3300-3350		

太仓玖龙纸业	江龙	250	2950-3050		
	地龙	250	3100-3200		

数据来源：中纸在线信息部

2.3 白板纸价格走势图

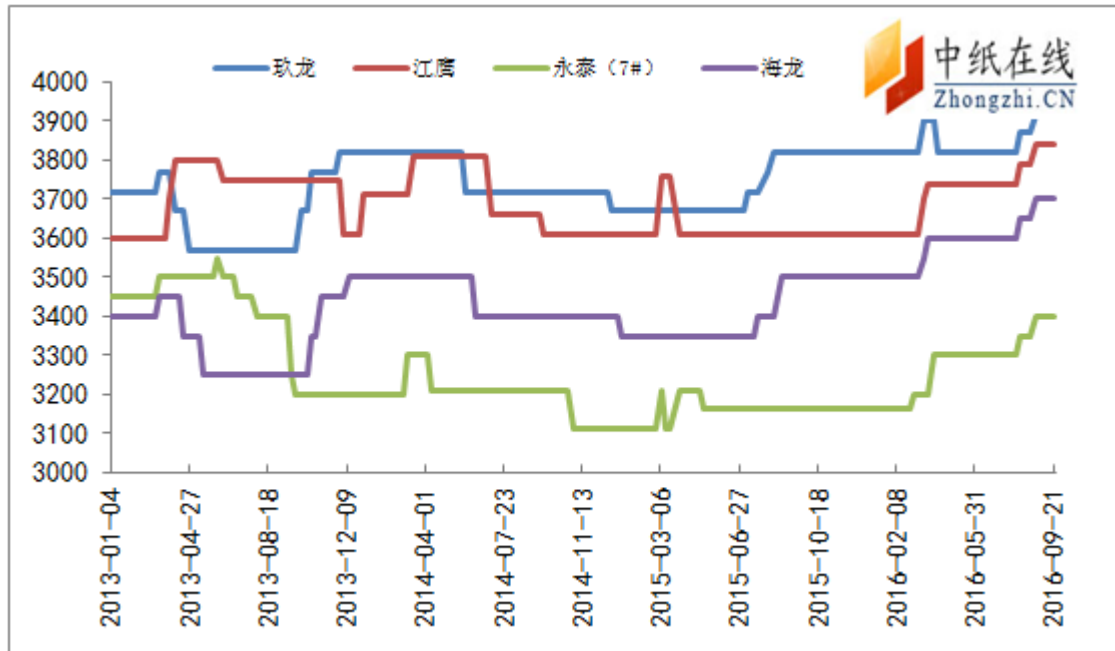


图 4：主流品牌白板纸市场价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

2.4 白板纸市场分析及后市预测

2.4.1 本周市场总结

本周，白板纸市场走货良好，纸厂报价暂稳，近期其他纸种厂家纷纷提涨价格，白板纸厂家暂未有提涨动静，后期随着运输费用的上调，白板纸厂家将有可能提涨价格，下游经销商应提前做好备货准备。

三、箱板瓦楞纸市场

3.1 主流瓦楞纸厂家出厂价格一览表

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	价格	周涨跌	备注
东莞玖龙纸业	玖龙	110	3000-3100		
	海龙	110	3250-2900		
	地龙	110	2700-2750		
东莞金洲纸业	金洲	140	2750-2800		

福建联盛纸业	A 级	110	2900		
		120/140	2800		
太仓玖龙纸业	玖龙	110	2900-3050		
	海龙	110	2900		
江苏理文造纸		60	3300		
无锡荣成纸业		80-140	3000-2850		实单基础
浙江吉安集团		120-170	2750-2900		
浙江荣晟纸业		120-170	2600-2700		实单基础
天津玖龙纸业	玖龙	110	2512		
	海龙	110	2412		
山东贵和显星	贵和	90-120	2380-2600		承兑预付
山东丰源集团		100-140	2290-2450		
河南东风纸业		100/110	2220-2270		
新密市恒丰纸业	A 级	90-170	2400-2450		实单基础上
武汉金凤凰纸业	高瓦	90-120	2550-2700		
	普瓦	60-80	2400-2700		

数据来源：中纸在线信息部

3.2 主流箱板纸厂家出厂价格一览表

表 4：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	海龙	120	3230	
	地龙	90	3000	
东莞玖龙纸业	玖龙	160/175	3600-3700	
	海龙	175	3300-3400	
	地龙	110	3100-3200	
	地龙再生	110	3000-3100	
天津玖龙纸业	地龙	140	2912	
	地龙再生	140	2812	
江苏理文造纸	理文 Q 纸	130	2870-2920	
	理文 N 纸	120	3230-3280	
无锡荣成纸业	A 级	120-170	3000-3100	

	B1 级	110-200	2850-2950	
浙江荣晟环保		120-170	2930-3030	
浙江吉安集团	红杉	120-200	3000-3300	
	银杉	120-180	3150-3420	
	T 纸	120-200	2850-3070	
浙江景兴纸业	A1 级	120-170	3100-3200	
	U 级	120-170	3100-3200	
山东鲁丽纸业		130-200	2450-2500	
山东贵和显星	环保箱板纸	120-170	2500-2650	
河南东风纸业	T 纸	110	2200	
新密恒丰纸业		100-200	2650-2700	
东莞银洲纸业	银洲	140	3020-3300	
广东理文造纸	理文 N 纸	120	3450	
	理文 Q 纸	120	3050	
	理文 B 纸	120	2900	
福建联盛纸业	A2	120-200	3050-3250	

数据来源：中纸在线信息部

3.3 箱板瓦楞纸均价走势

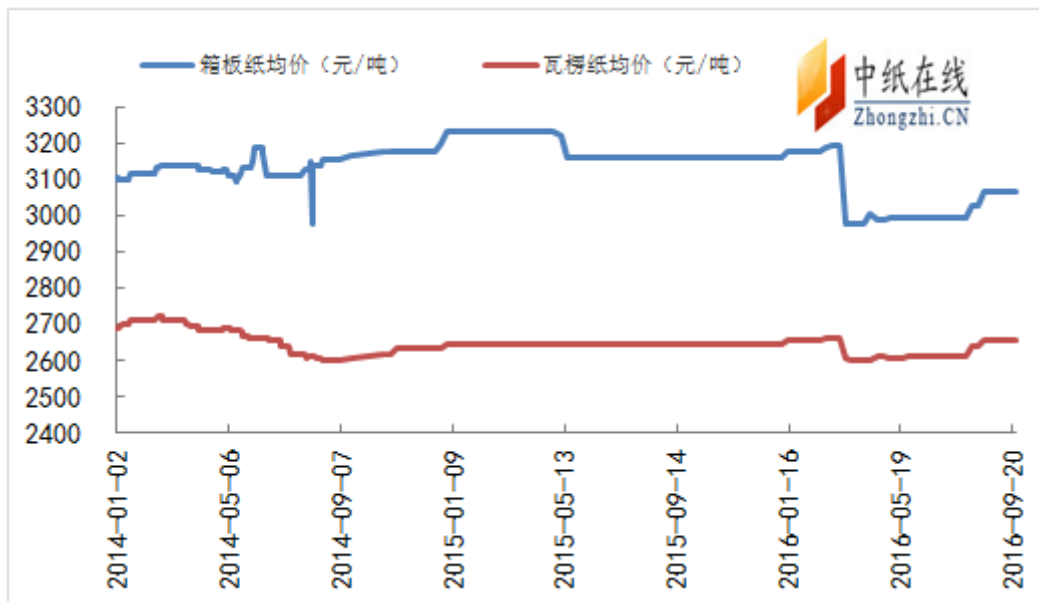


图 5：瓦楞箱板纸均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

3.3.1 本周市场总结

箱板瓦楞纸市场近期走货尚可，报价暂无波动，少数地区需求一般，原纸涨价动力不足。近期交管运输部门发布货运新政，运费将全面上调 30%。自新政执行，两家原纸厂家发布涨价函后，随即纸板、纸箱厂接连发出涨价通知，幅度在 30-100 元/吨不等。今年第三届世界互联网大会在嘉兴乌镇举行，目前关于第三届互联网大会期间的环境质量保证工作方案并未出台，但回顾去年，涉及范围较广，力度较大。如果今年的标准和范围按照去年的范围来做，那么纸厂、箱板纸厂要提前做好准备，以防停产。

四、新产能投产一览表

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
河北永新纸业	高强瓦楞纸	40	河北唐山	
理文造纸	箱板纸	30	重庆	
江苏绿城纸业	高强瓦楞纸	25	江苏溧阳	
湛江吉城纸业	高强瓦楞纸	10.2	广东	-
广东江门星光辉纸业	涂布白板纸	30	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月
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

数据来源：中纸在线信息部整理

五、本周要闻回顾

5.1 纸价狂涨 纸箱厂从此时此刻开始调价了

9月12日广东纸箱厂无奈提价

除了华东地区外，从9月12日起，广东甚至是整个珠江三角洲地区纸箱厂普遍涨价，每千平方英寸单坑涨2分，双坑涨3分，三坑涨4分！

9月18日起又有纸箱厂开始调整价格

9月18日，市星和纸品发出调价通知书，即日起纸板(含格板)每平方米每层升一分，即二层升二分，五层升五分，以此类推。

一分、一分的提价，说多了都是泪啊！是时候涨一涨了，相信一大波涨价通知正在路上！

5.2 2016年全中国都在建造纸厂 造纸业产能过剩加剧

2016年上半年，由于纸价频频上涨，原材料价格仍处于下滑通道，能源成本有所减少，淘汰落后产能导致纸业产能集中度提升，加上增值税退税的利好，中国造纸企业普遍赢利大增。

纸业行情的迅速改善更是激发了市场的投资情绪，一些纸业项目密集出台，而一些建设中的造纸项目也加快了进程。以下是近两月时间发生的造纸业部分新增产能：

湛江晨鸣 120 万吨白卡纸项目计划 8 月投产

数月前，山东晨鸣集团董事长陈洪国在与广东湛江市委副书记、市长王中丙的会见中谈到，湛江晨鸣 120 万吨白卡纸项目正在如火如荼建设中，预计今年 8 月份投产。目前该项目投产时间似乎已经延期，但相信不会延后太久。

东晟纸业二号机顺利投产

8 月 18 日，云南最大的包装纸生产企业东晟纸业二号机顺利开机并投入正常生产。新投产的 2 号机幅宽 4800mm，设计车速 550 米/分，该机台主要生产 80-100 克/平方米的低定量高强瓦楞原纸。云南东晟纸业为新密东盛纸业在云南省宜良县的分公司，建设地点位于宜良县工业园区箱板纸包装片区，占地面积 200 亩，项目建设规划了生产线 3 条，年设计产能为 30 万吨。2016 年 2 月 17 日，该项目曾因环保不合格而停产。二号投产表明，该公司已经走出了停产的阴影，正在步入高速发展的快车道。

东西芦林纸业 70 万吨高档包装纸项目年内投产

投资 16.4 亿元，占地 540 亩的芦林纸业的 70 万吨高档工业包装纸扩建项目，虽然拖延了一年之久，但随着纸价造好，该项目重新提档加速，并有望在年内投产。目前，该地区的裕丰纸业、双鼎纸业等再生纸制造企业也在增加产能。预计到 2020 年，该区纸业包装产业将形成年产 150 万吨高强瓦楞纸、高级箱板纸、高档工业包装纸的产能，将超越江西理文成为省最大的再生纸制造基地。

四川年产 20 万吨竹浆纸项目再起航

9 月 6 日，四川叙永县江门 20 万吨每年漂白竹浆纸一体化项目《补充协议》签约仪式举行。据了解，江门 20 万吨每年漂白竹浆纸一体化项目是四川省重点项目，项目位于叙永县江口镇光照村，由四川永丰浆纸有限公司投资建设。项目包括 20 万吨竹浆厂工程和 45 万亩原料林基地，总投资 11.1249 亿元，将于 2018 年底建成投产。

重庆永川港桥工业园佳益纸业投产运行

日前,重庆永川港桥工业园今年新引进的6个纸业后加工企业之一的佳益纸业项目投产运行。据了解,今年,为推动纸产业集群的加快发展,港桥工业园新引进彼特福等6个纸业后加工企业,占地300亩,全部于今年1月12日开工建设。目前项目推进迅速,半年时间完成厂房建设,其中彼特福、光承纸业已投产,佳益纸业于8月25日投产,其余渝成、东实、维邦纸业项目将全部于本月底前完成设备安装,9月份正式生产。以上6个纸业后加工项目全部投产后,年产能15万吨,产值15亿元,今年可实现产值3亿元。

上善纸业30万吨高强瓦楞纸项目十月投产

上善纸业拟在江苏宿迁市沭阳经济技术开发区内投资14.74亿元,分三期建设年产65万吨高档包装纸项目,其中一期建设年产20万吨高强瓦楞原纸生产线,二期建设年产30万吨高强瓦楞原纸生产线,三期建设年产15万吨低定量高强瓦楞原纸生产线。该项目一期工程20万吨高瓦楞纸项目计划于2016年10月份投产。

新疆东盛祥纸业20万吨瓦楞纸项目即将开工

新疆东盛祥纸业有限责任公司年产20万吨瓦楞原纸项目,建设两条10万吨/年瓦楞原纸生产线。目前,项目的施工建设场地已经确定,正在进行环境评估二次公示。

过去一年时间,国内包装纸项目新增产能并不少,比较大型的有山鹰纸业80万吨挂面箱板纸项目、景兴纸业30万吨高强瓦楞原纸项目、太阳纸业30万吨包装纸项目、云南东晟纸业30万吨包装纸项目、江苏誉凯实业年产30万吨包装纸项目、晨鸣纸业35万吨高档包装纸项目等。而展望未来的一两年时间,单单湖北就有荣成150万吨、山鹰200万吨、祥发100万吨、晨鸣100万吨将建成投产。

显然,虽然纸业豪情万丈,但中国造纸业产能过剩的危机并没有缓解。更大的问题在于,中国的出口和内需均表现出疲软的态度。对于这些情况,还在拼命撒钱中国纸企真的有考虑过吗?

(市场在变,观点在变,仅供参考,风险自控)