

## 中纸在线：包装纸周报（2017.4.29-2017.5.5）

### 一、白卡纸市场

#### 1.1 中纸在线白卡纸指数

2017年5月5日白卡纸价格指数为128.05,与上周持平。

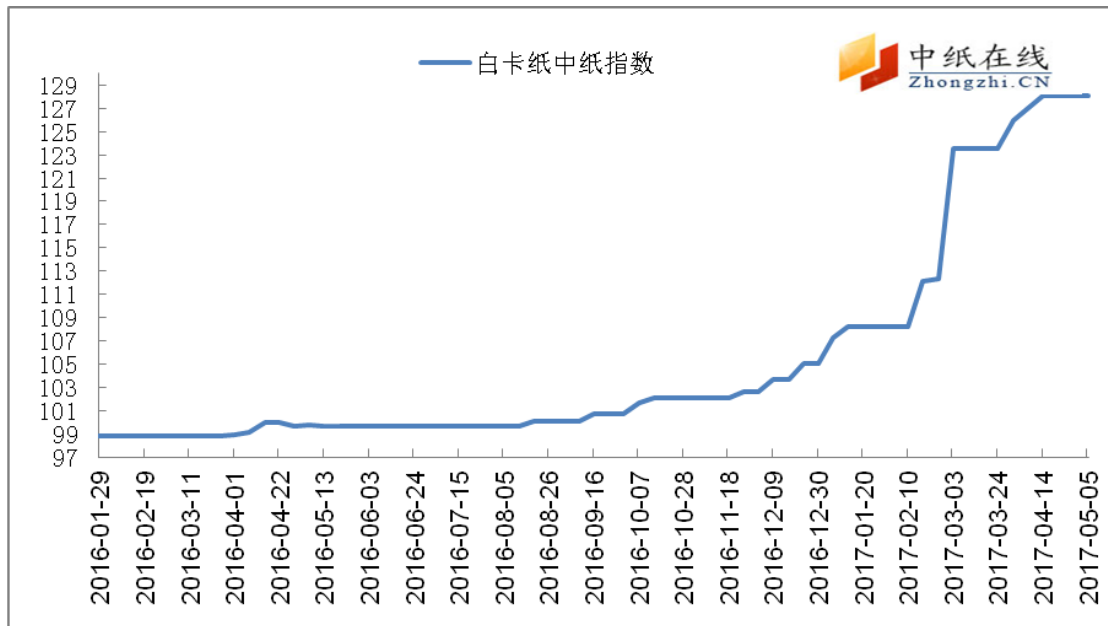


图 1：白卡纸中纸指数走势图

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	6760
山东博汇集团有限公司	博汇	250	6700
河南新乡新亚纸业集团	新辉煌	250	6000
山东太阳纸业股份有限公司	华夏太阳	250	7100-7200
山东太阳纸业股份有限公司	光芒	250	7010

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	6850	6950	6950	7000
酋长	250g	7000	7050	7000	7050
华夏太阳	250g	7100	7300	-	7300
光芒	250g	-	-	-	-
丹顶鹤	250g	6800	6850	6950	6950

数据来源：中纸在线信息部

### 1.4 白卡纸价格走势图

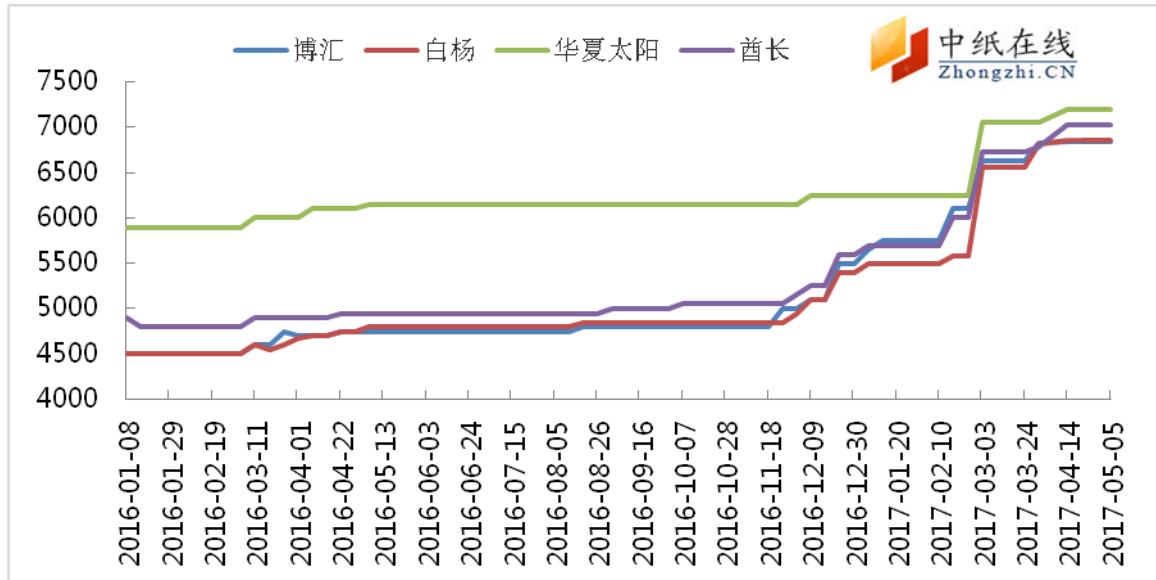


图 2：主流品牌白卡纸市场价格走势图

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

本周，白卡纸价格小幅波动，白卡纸厂家陆续开始停机检修，山东博汇 5 月 1 日开始至 7 日 2#卡机停机检修 7 天。4 月下旬的价格提涨基本已落实到位，随着停机检修工厂增多，市场出货多以消耗库存为主。

## 二、白板纸市场

### 2.1 中纸在线白板纸指数

2017 年 5 月 5 日白板纸价格指数为 113.11，与上周持平。

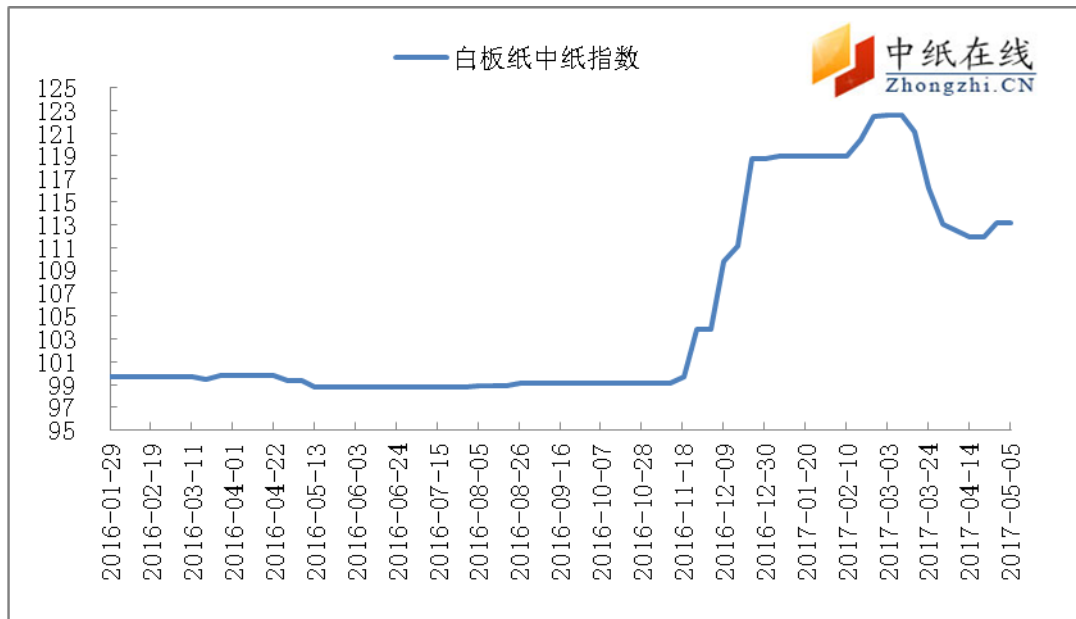


图 3: 白板纸中纸指数走势图

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	4400-4500		仅供参考
	海龙	250	4250-4350		仅供参考
	地龙	250	4050-4100		仅供参考
广东理文纸业	理文 AAA	250	4200-4300		仅供参考
	理文 AA	250	4000-4100		仅供参考
东莞大山纸品包装	绿标	250	4220		仅供参考
浙江永泰纸业	7#	250	4160		仅供参考
福建联盛	A 级	250	3950		仅供参考
富阳通达纸业	通达	250	3750-3850		仅供参考
太仓玖龙纸业	江龙	250	3700-3800		仅供参考
	地龙	250	3800-3900		仅供参考
山东远通纸业	远通	250	3800-3900		仅供参考

数据来源: 中纸在线信息部 近期报价变动很大,此价格仅供参考

## 2.3 白板纸价格走势图

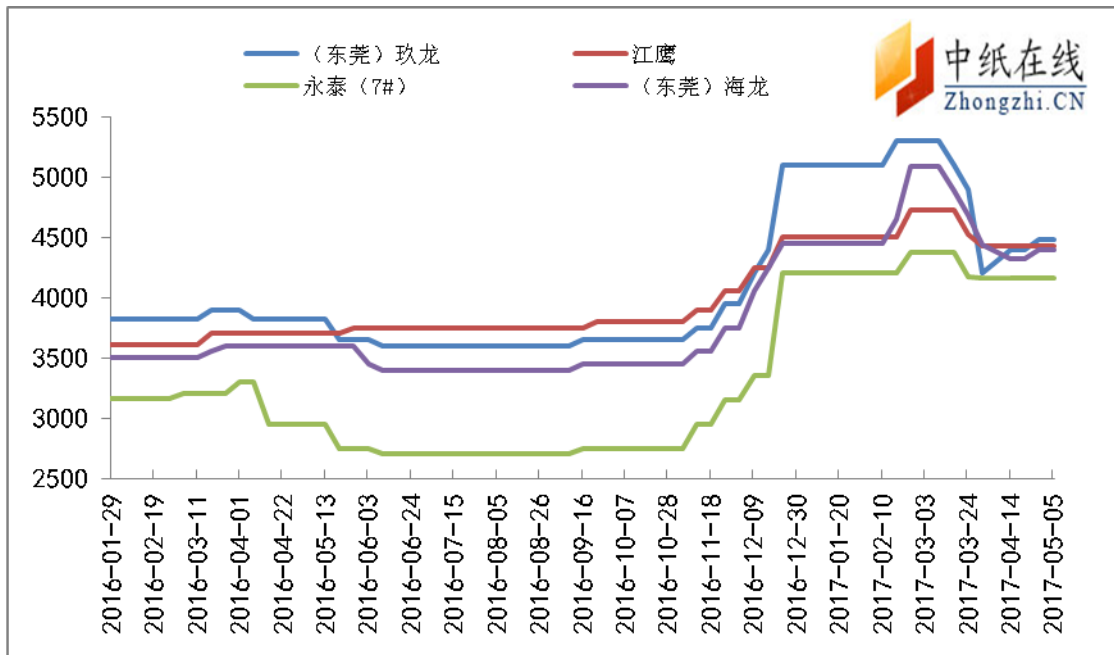


图 4：主流品牌白板纸市场价格走势图

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，白板纸厂家报价小幅提涨，各地区表现略有差异。富阳地区纸厂限、停产厂家较多，部分纸厂报价提涨 100-150 元/吨，库存也得到有效缓解；河北地区“一带一路”峰会即将在北京召开，纸厂限产，产能缩减，天津玖龙报价提涨 50 元/吨；广东、福建地区则无甚变化，多数纸厂以观望为主。

## 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	3450-3550		周边出厂价
	海龙	100	3350-3450		周边出厂价
	地龙	110	3200-3300		周边出厂价
东莞金洲纸业	金洲	140	3150-3250		仅供参考
福建联盛纸业	A 级	70	3850-3950		仅供参考
		85-90	3450-3650		仅供参考

太仓玖龙纸业	玖龙	110	3670		仅供参考
	海龙	110	3520		仅供参考
江苏理文造纸		60	3650-3500		仅供参考
无锡荣成纸业		80-140	3100-3050		仅供参考
浙江吉安集团		120-170	3500-3400		仅供参考
浙江荣晟纸业		120-170	3230-2980		仅供参考
山东贵和显星	贵和	90-120	3930-2850		仅供参考
山东丰源集团		110-140	2800-2700		仅供参考
河南东风纸业		100/110	2700		仅供参考
新密市恒丰纸业	A级	90-170	3200-2850		仅供参考
武汉金凤凰纸业	高瓦	90-120	3200-2900		仅供参考
	普瓦	60-80	3450-3550		周边出厂价

数据来源：中纸在线信息部 **近期变动很大,此价格仅供参考**

### 3.2 主流箱板纸厂家出厂价格一览表

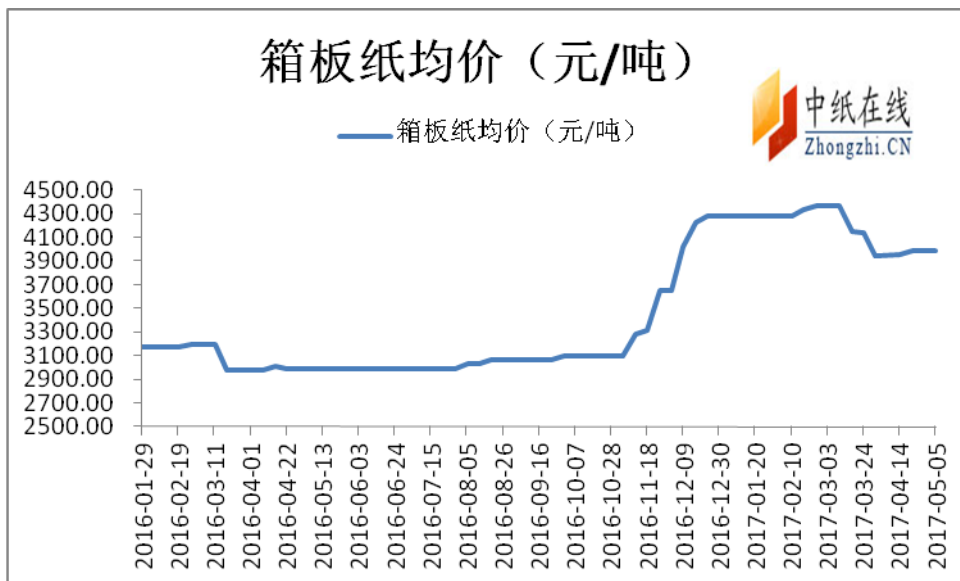
表 4：本周全国箱板纸厂家出厂价格变化表（单位：克、元/吨）

厂家名称	品牌	克重（克）	价格	周涨跌	备注
太仓玖龙纸业	海龙	175	4610		仅供参考
	地龙	110	4910		仅供参考
东莞玖龙纸业	玖龙	160/175	4670		仅供参考
	海龙	175	4220		仅供参考
	地龙	110	4300		仅供参考
	地龙再生	110	4250		仅供参考
江苏理文造纸	理文 Q 纸	130	4150		仅供参考
	理文 N 纸	120	4470		仅供参考
无锡荣成纸业	海龙 A 级	120-170	3750-3550		仅供参考
	地龙 A 级	110-200	3850-3650		仅供参考
	T 纸	110-170	3650-3550		仅供参考
浙江荣晟环保		120-170	4300-4150		仅供参考
浙江吉安集团	红杉	120-200	4400-4150		仅供参考
	银杉	120-180	4500-4250		仅供参考

	T 纸	120-200	4000-3850		仅供参考
浙江景兴纸业	A1 级	120-170	-		
	U 级	120-170	4350-3900		仅供参考
山东鲁丽纸业		130-200	3400-3250		仅供参考
山东贵和显星	环保箱板纸	120-170	3300-3200		仅供参考
河南东风纸业	T 纸	110	2700		仅供参考
新密恒丰纸业		100-200	-		仅供参考
广东理文造纸	理文 N 纸	120	4770		仅供参考
	理文 Q 纸	120	4550		仅供参考
	理文 B 纸	120	4250		仅供参考
福建联盛纸业	A1	160	3850		仅供参考

数据来源：中纸在线信息部 **近期变动很大,此价格仅供参考**

### 3.3 箱板瓦楞纸均价走势



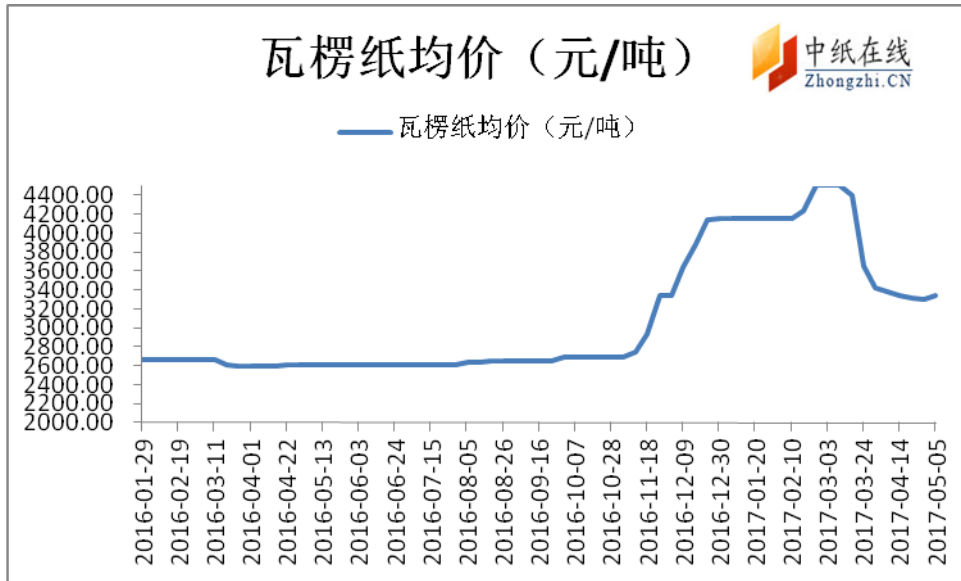


图 5：瓦楞箱板纸均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

### 3.3.1 本周市场总结

本周，箱板、瓦楞纸市场报价变动不大，部分纸厂再次发出涨价函，山东中冶银河、山东鲁丽、东莞玖龙再次提涨 50-100 元/吨。然，市场需求并没有增加，此次提涨无利好市场支撑，实单落实待跟踪。随着“一带一路”会议在北京召开，物流运输、煤炭原材料成本上升，预计部分地区报价会有小幅提涨。

## 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 年夏
河北永新纸业	高强瓦楞纸	40	河北唐山	

湛江吉城纸业	高强瓦楞纸	10.2	广东	-
江苏绿城纸业	高强瓦楞纸	25	江苏溧阳	
理文造纸	箱板纸	30	重庆	
广东江门星光辉纸业	涂布白板纸	30	广东	-
江苏誉凯实业有限公司	高强瓦楞纸 牛皮箱板	30	江苏宿迁	2015年10月
湖北炬垵纸业	A级高瓦原纸	20	湖北枝江	2016年
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
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
山东华泰	瓦楞纸	40	山东	2016年11月
盛达纸业有限公司	瓦楞纸	0.8	河北	
温州市百展包装装潢有 限公司	瓦楞、箱板		浙江	
新盟包装装潢有限公司	瓦楞		浙江	
亚太森博	复印纸	80	广东	2016年12月
兰州红安纸业	高瓦	15	兰州	顺利投产
江西柯美纸业	高瓦	20	江西	二期投产
山东太阳宏河纸业	高档板纸	80	山东	新投产
江苏博汇	高档包装纸	75	江苏	新投产
山东世纪阳光	束包装纸板	50	山东	正式开工
河南龙源纸业	瓦楞纸		河南	新投产

福建青山纸业	食品包装纸	50	福建	新建
常山常林纸业	特种纸	10.85	浙江	新建
冠豪高新	特种纸		广东	新建
福建利树公司	高瓦		福建	新建
齐峰新材料	装饰板材	6.8		在建
尉氏县高度包装材料	纸板	10000		在建

数据来源：中纸在线信息部整理

## 五、本周要闻回顾

### 5.15 月底前 26 家纸厂 51 台纸机必须拆，1 家将停产！

4月24日，第三批中央环境保护督察工作全面启动，环境保护部4位副部长亲自上阵奔赴7省市督查。湖南、福建成为了第一批被督查的区域。这不，在严格的环保大督查下，大瑶造纸基地3家包装纸厂就不幸躺枪了：其中2家启动淘汰机型拆除，1家已被责令停产整改！值得注意的是：2017年督查组将全年无休完成环保督查全覆盖，剩下三轮下来都未督查过的新疆、西藏、贵州、四川、山东、海南、辽宁、吉林、浙江、青海等省市将是下半年的督查重点。

#### 中央第六环保督查组进驻湖南，展开为期一个月的督查

据央广网消息：4月24日，中央第六环境保护督察组进驻湖南。当天，中央第六环境保护督察组督察湖南省工作动员会在长沙召开，督察组组长吴新雄、副组长刘华就做好督察工作分别作了讲话，湖南省委书记杜家毫作了动员讲话，会议由湖南省长许达哲主持。根据安排，中央第六环境保护督察组督察进驻时间约1个月左右，督察进驻期间（2017年4月24日—5月24日）。

长沙晚报报道，4月25日晚，省配合中央环保督察工作协调联络组将首批45个信访件全部交办到12个市州。长沙市立即行动，分解任务，责任到人，工作人员兵分多路，对信访问题逐一核实处理。

**严查 26 家造纸企业，确保 51 台落后纸机 5 月 31 日前全部拆除**

浏阳日报消息称，针对浏阳市 26 家造纸企业涉及的 51 台落后淘汰纸机机型，4 月 27 日，市环保局派出 5 个检查组，采取“双随机”执法开展监察执法，督促企业按照全市统一部署尽快启动落后淘汰机型拆除工作。目前，大部分企业均已启动淘汰机型拆除工作，部分企业已率先拆除完毕。

“要确保 51 台淘汰机型在 5 月 31 日前全部拆除。”市环保局环境监察大队大队长钟诗勇介绍，通过开展集中执法行动，对企业逐个进行检查，督促企业按照全市统一部署尽快启动落后淘汰机型拆除工作，并检查企业是否有利用淘汰机型继续生产、是否存在废水跑冒滴漏或其他环境违法行为。

**大瑶造纸基地 4 家纸厂率先被查出问题：2 家启动淘汰机型拆除，1 家被责令停产整改，1 家被要求整改**

经核实，大瑶造纸基地中，红星造纸厂率先启动淘汰机型拆除工作，目前已经拆除完。该厂安全环保负责人邱忠其说，全市造纸行业淘汰落后产能助推转型升级工作动员会后，厂里就率先启动淘汰机型拆除工作。拆除生产线腾出的空间将设为成品仓库。

大瑶福利造纸厂的淘汰机型正在组织拆除。

大瑶远航纸业因停电未生产，一条新建生产线未经环评审批，属于未批先建，淘汰机型暂未拆除，污水处理站外的雨水收集池存在跑冒滴漏现象，执法人员现场对外排废水进行采样，并责令该厂立即停产整改，违规机型未经批准前不得开工。

振兴造纸厂同样因停电未生产，但在该厂外的沟渠里，执法人员发现有雨污水渗漏至外环境，即进行现场采样检测。该厂当即着手整改，钟诗勇要求，不仅要对厂内进行整改，还要对沟渠进行清淤，执法人员将对整改情况进行复查。

据了解，大瑶造纸基地的生产废水进行集中处理。为减少污水处理厂的压力，13 家造纸企业筹资 1600 万元建设污水预处理中心，废水经初步处理后，再进入污水处理厂，最终做到达标排放，单个厂家做到了零排放。

### **大瑶造纸基地现有造纸企业 20 多家，主营瓦纸和白板纸**

公开资料显示，湖南省浏阳市大瑶造纸基地现已更名为浏阳市花炮材料制造产业基地管理委员会。该基地是 2007 年浏阳市委、市政府响应国家节能减排发展战略，落实湖南省政府关于整治、关停小造纸企业，发展浏阳花炮产业所建立的工业园区，于 2010 年底建成投产，基地规划用地面积为 1.5 平方公里。

基地造纸企业由浏阳市宏宇热能水务有限公司投资 3.5 亿元按年产纸 56 万吨规模建成热电厂、污水处理厂、自来水厂三个项目，承担供热、污水处理、自来水供应的配套服务。目前共有企业 20 多家，其中造纸企业超 20 家、包装企业 2 家。生产纸张有普瓦纸（16 万吨）、高瓦纸（2.5 万吨）、涂布白板纸（15 万吨）、红纸（1.5 万吨）等类型。2015 年产纸 35 万吨，完成税收 3500 万元。

### **中央驻湘环保督察组值班电话和邮箱：**

根据安排，环境保护督察进驻时间约 1 个月左右。督察进驻期间，各督察组分别设立专门值班电话和邮政信箱，受理被督察省（市）环境保护方面的来信来电，受理举报电话时间为每天 8:00 至 20:00。

中央第六环境保护督察组

进驻时间：4 月 24 日至 5 月 24 日；

专门值班电话：0731—81110879；

专门邮政信箱：湖南省长沙市第 440 号邮政信箱。

## **5.2 中国印刷包装业最新排位，前十名分别是这些大佬**

截止到 2017 年 4 月 28 日，中国印刷包装行业的上市公司纷纷公布了 2016 年业绩。虽然经历了原材料和各种要素成本的涨价风波，但这些代表中国印刷包装业最顶尖水平

的企业整体表现相当不错。

21 家企业共实现营收 482.27 亿元，同比增长 12.40%，平均每家企业的营收规模达到 22.97 亿元，表明印刷包装行业的集中度正在显著提高。

如果按照营收规模来排位次，紫江以 83.56 亿元位居首位，奥瑞金以 75.99 亿元居次，去年上市的裕同科技以 55.42 亿元位居第三。

此外，位居后十位的企业分别是：宝钢包装、合兴、劲嘉、东风、美盈森、永新股份和界龙实业。

2016 年印刷业上市公司营收排行榜（单位：万元）

序号	公司名称	2016年	2015年	同比增幅
1	紫江企业	835,601.07	838,975.36	-0.40%
2	奥瑞金	759,865.16	666,235.31	14.05%
3	裕同科技	554,236.26	428,963.06	29.20%
4	宝钢包装	400,102.83	329,999.39	21.24%
5	合兴包装	354,237.31	285,247.40	24.19%
6	劲嘉股份	277,695.48	272,004.97	2.09%
7	东风股份	234,163.69	221,944.21	5.51%
8	美盈森	221,927.64	201,642.29	10.06%
9	永新股份	190,419.38	184,890.74	2.99%
10	界龙实业	173,309.22	154,292.06	12.33%
11	东港股份	149,136.44	125,624.81	18.72%
12	长荣股份	115,106.74	111,112.86	3.59%
13	创新股份	114,616.98	113,148.90	1.30%
14	陕西金叶	99,384.29	52,827.35	88.13%
15	鸿博股份	84,637.66	66,071.61	28.10%
16	盛通股份	84,344.86	70,125.75	20.28%
17	吉宏股份	56,990.16	52,186.53	9.20%
18	环球印务	38,750.25	40,000.37	-3.13%
19	永吉股份	32,793.09	32,876.34	-0.25%
20	新宏泽	26,831.22	24,380.02	10.05%
21	爱司凯	18,534.52	17,941.73	3.30%
	合计	4,822,684.26	4,290,491.07	12.40%
	平均	229,651.63	204,309.10	12.40%

注：图片来源于公众号“印刷企业家”

**（市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控）**