

本周关注：

双胶纸市场分析及后市预测

双胶纸中纸指数有所下滑

- 
- 最新纸业市场动态
 - 最权威的市场分析
 - 价格数据表
 - 中纸指数（CPPI）

中纸在线(苏州)电子商务有限公司

客服热线：400-612-7277

网址：www.zhongzhi.cn

目录

一、双胶纸市场阐述.....	1
1.1 双胶纸市场地区报价.....	1
1.2 双胶纸品牌地区报价一览表.....	2
1.3 双胶纸本周厂家动态.....	3
1.4 主流双胶纸厂家出厂价格一览表.....	3
1.5 双胶纸价格走势图.....	4
1.6 双胶纸市场分析及后市预测.....	4
1.7 中纸指数（CPPI）双胶纸.....	5
二、铜版纸市场阐述.....	6
2.1 铜版纸市场本周回顾.....	6
2.2 铜版纸品牌地区报价一览表.....	7
2.3 铜版纸价格走势图.....	8
2.4 铜版纸市场分析及后市展望.....	8
2.5 中纸指数（CPPI）铜版纸.....	9
三、轻型纸、书写纸、无碳纸市场阐述.....	10
3.1 轻型纸市场本周回顾.....	10
3.2 书写纸市场本周回顾.....	10
3.3 无碳纸地区市场回顾.....	11
四、新闻纸、静电复印纸、有光纸等市场阐述.....	11
五、原料市场阐述.....	12
5.1 纸浆市场分析.....	12
5.2 废纸市场分析.....	13
六、欧洲文化用纸 FOEX 指数监测.....	13
6.1 欧洲文化用纸 FOEX 本周价格指数表.....	13
6.2 欧洲文化用纸 2013 年 FOEX 指数价格走势图.....	14
七、国内宏观经济及要闻回顾.....	14
7.1 2012 年江苏造纸行业关键数据分析.....	14
7.2 我国造纸行业开启调整之门.....	14
7.3 我国造纸行业发展桎梏之创新薄弱原因透析.....	15

一、双胶纸市场阐述

1.1 双胶纸市场地区报价

地区	经销商名称	地区市场动态
广东省	广州一江风纸业	经销各品牌双胶纸，近期价格稳定。目前，含税出货报价：亚太印爽 60 克 5620 元/吨，70-120 克 5520 元/吨；亚太品旺 70-120 克 5970 元/吨；百旺 70-120 克 6070 元/吨；太阳 23#68-118 克 6020 元/吨；地龙 53/55 克 5770 元/吨，68/78 克 5520 元/吨。实单实谈。
	深圳坚信纸业	玊双胶纸维持前期价格，近期销售尚可，库存正常。目前，含税出货报价：珠玊 70 克 5500 元/吨。实单实谈。
	东莞大伦纸业	双胶纸价格稍有调整，近期出货尚可。目前，含税出货报价：地龙 68/78 克 5300 元/吨；云镜 78 克 5650 元/吨。实单实谈。
	深圳金冠方舟纸业	双胶纸变动不大，近期出货较好，库存正常。目前，含税现金自提报价：瑞雪 70 克 5670 元/吨；云镜 68/78 克 5500 元/吨；地龙 68/78 克 5300 元/吨。实单实谈。
	东莞华发纸业	经销各品牌双胶纸，近期纸价平稳，出货正常。目前，含税出货报价：地龙平板 55 克 5600 元/吨；华夏太阳 70 克 5700 元/吨。实单实谈。
	无	东莞地区双胶纸市场整体稳定，近期市场报价变动较小，个别品牌报价下调 50 元/吨。目前，终端市场含税报价：劲达兴 70 克 5200 元/吨；永凯 65/75 克 5250 元/吨；地龙 68/78 克 5300-5400 元/吨，江西华劲 5650-5700 元/吨；云镜 68/78 克 5650-5700 元/吨。
浙江省	宁波联合纸业	经销各品牌双胶纸，近期销售稳定。目前，含税出货报价：地龙（太仓）68 克报 5200 元/吨（卷筒），较前期上涨 50 元/吨；晨鸣云镜 70 克 5700 元/吨，与前期价格持平。实单实谈。
	杭州联谊纸业	杭州联谊纸业瑞雪双胶纸价格与之前价格持平，目前 70 克~120 克价格为 5800 元~5830 元/吨，销售状况良好。
陕西省	陕西印刷物资有限公司	经销各品牌双胶纸，近期纸价变动不大，销售尚可。目前，含税出货报价：新亚三厂 55 克本白 5150 元/吨，70 克高白 5000 元/吨；美利 60 克本白 5300 元/吨，70 克 5200 元/吨。实单实谈。
上海市	上海辰源纸业	经销地龙（太仓）双胶纸，近期价格平稳。目前，含税出货报价：55 克

		平张 5300 元/吨。实单实谈。
河北	石家庄可为纸业经贸有限公司	主要经销各种文化纸和包装用纸，目前，可为纸业报华夏太阳双胶纸 80 克价格为 6200 元/吨，含税出货价，较之前报价平稳。
	河北保定通达纸业	经销泉林双胶纸，近期价格有所下滑，较前期下调 100 元/吨。目前，不含税出货报价：70-80 克 4800 元/吨。实单实谈。
	河北石家庄三义纸业	金球双胶纸维持前期价格，近期出货尚可。目前，含税出货报价：70 克以上 A 级 6500 元/吨，B 级 6200 元/吨。实单实谈。
山西省	太原欣盛纸业	双胶纸销售平稳，价格暂无变动。目前，含税出货价：龙丰胶版 80-100 克 5650/吨，瑞雪 100g 含税 5800/吨。实单实谈。
北京		北京地区双胶纸市场表现平稳，经销商报价与前期持平，近期出货量略差于前期。目前，70 克终端市场含税报价：泉林 5400 元/吨；华泰 5550 元/吨；云镜 5750 元/吨；华夏太阳 5850 元/吨；黄海林 5850 元/吨；瑞雪 5900 元/吨；金太阳 6350 元 /吨。

1.2 双胶纸品牌地区报价一览表

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
地龙（太仓）	68 克	-	5300	-	-
地龙（东莞）	68 克	5350	-	-	-
泉林	70 克	5300	5300	5400	5400
欢歌啸宇	70 克	5350	5400	5400	5400
一鹭鸣天	70 克	5450	5500	5500	5500
晨鸣云镜	70 克	5650-5700	5700-5750	5700-5800	5750-5800
白云云时代	70 克	5650-5700	5700	5750	5700-5800
华劲	70 克	5600-5750	5650-5750	-	-
华夏太阳	70 克	5750-5800	5750-5850	5800-5900	5850-5950
银河瑞雪	70 克	5850-5900	5850-5900	5850-5950	5900-6000
金球	70 克	6450	6400	6500	6600

UPM 丽印	70 克	6500	6550	6600	6600
金太阳	70 克	6500	6500	6500	6600

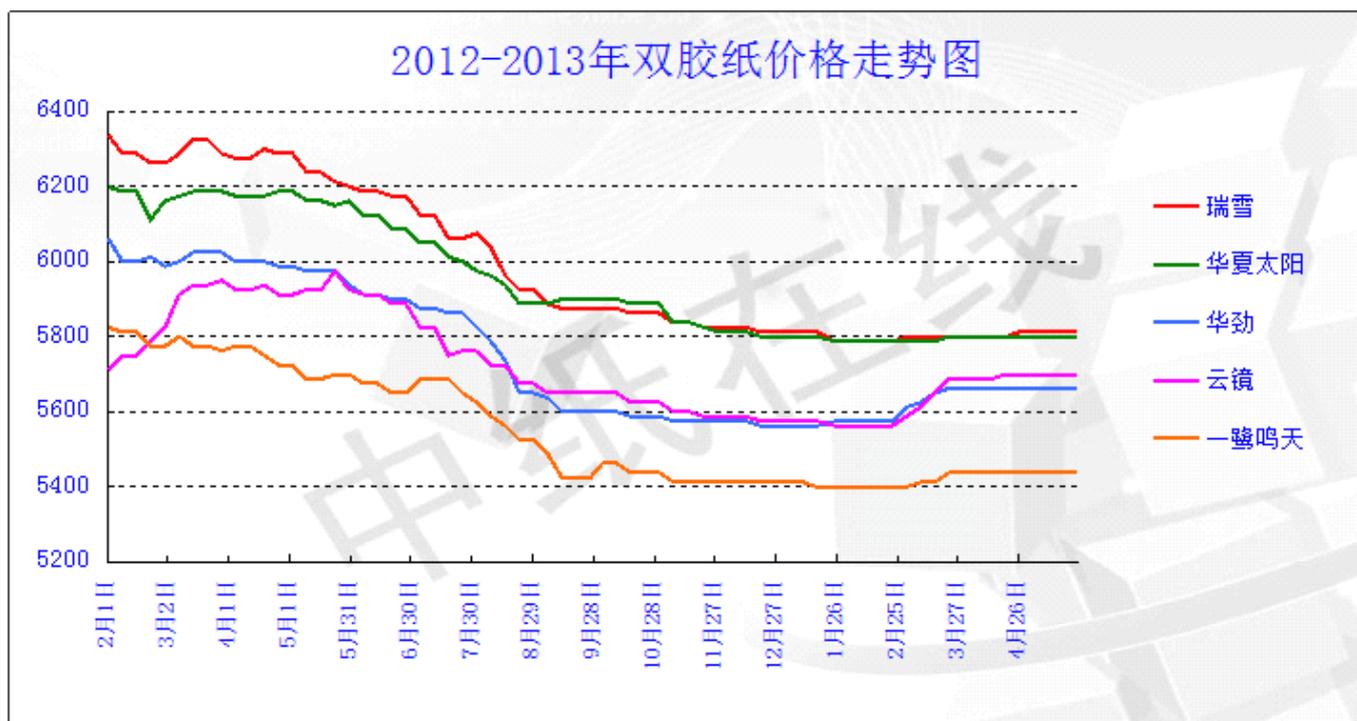
1.3 双胶纸本周厂家动态

品种	厂家名称	厂家动态
双胶纸	山东恒联光华纸业	目前，出厂含税报价：圣泉牌 55 克 5000 元/吨；80 克 4900 元/吨，较之前报价有所下滑，幅度在 100 元/吨。实单实谈。
	山东华明纸业	双胶纸价格小幅下滑，出货尚可。目前，出厂含税报价：53-57 克 4800 元/吨，较前期价格下滑 50 元/吨。实单实谈。
	山东沂水鑫源纸业	目前，出厂含税报价：50-100 克 4650 元/吨，实单实谈。
	山东华闻纸业	目前，出厂含税报价：春蕾牌 53-57 克 4700 元，65 克以上 4650 元。
	河南一鑫实业	目前，出厂含税报价：60 克告白 4350 元/吨。实单实谈。
	四川丰泰纸业	目前，出厂不含税报价：平张 55 克高白 4300 元/吨。实单实谈。
	东莞宝松纸业	目前，出厂含税报价：70-120 克 6100 元/吨。实单实谈。
	山东华金集团	目前，出厂含税报价：70 克 5260 元/吨。实单实谈。
	山东齐河金汇纸业	目前，出厂含税报价：55-80 克本白、高白 5100 元/吨。实单实谈。

1.4 主流双胶纸厂家出厂价格一览表

厂家	品牌	克重	出厂价（元/吨）	涨跌	备注
山东泉林纸业	泉林	60~140g	5100~5200	0	出厂
河南银鸽纸业	银鸽	60~120g	5300~5300	0	/
河南白云纸业	白云天中	55~100g	5600~5600	0	到货
山东银河纸业	瑞雪	70~120g	6000~6100	0	到货
山东太阳纸业	华夏太阳	70~100g	5900~5900	0	出厂
山东太阳纸业	金太阳	70~100g	6200~6200	0	出厂
芬欧汇川	UPM	70~100g	6500~6600	0	/

1.5 双胶纸价格走势



1.6 双胶纸市场分析及后市预测

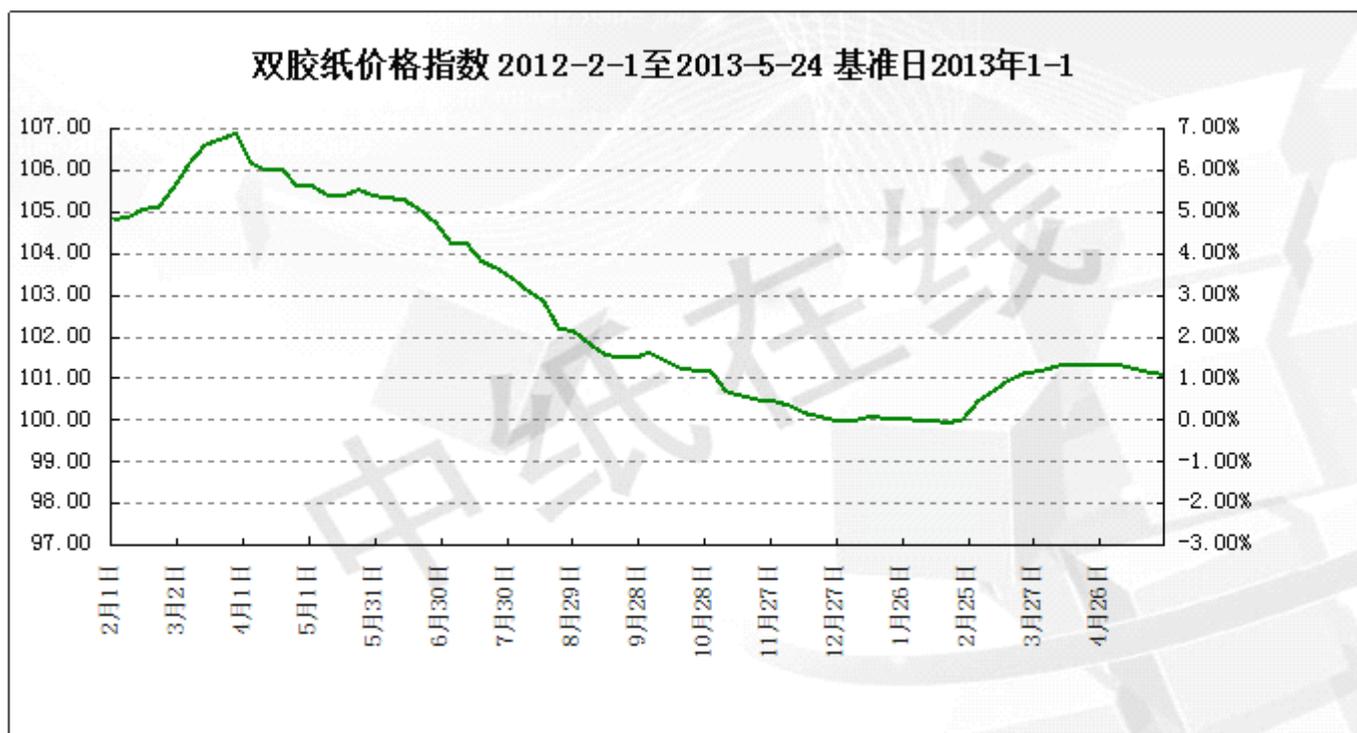
5月份，上半个月双胶纸市场逐渐显出下行态势，主要表现在混浆、再生浆双胶纸方面。而进入5月份下半月，下行态势愈加明显；目前多家造纸厂反应订单减少，开始频繁外出走访客户，对外报价未见下滑，但实单价格有小幅松动。且在5月初东莞玖龙、河南新亚、鸿泰等纸业已率先降低了对外报价，幅度在50-100元；虽其他大型纸厂并未对外声称要降价，但实单价格及成交量都有所下滑，近期市场上也不断传出纸厂倒闭，停机的消息，其中河南豫北纸业已进入申请破产阶段。总的来看，造纸方面订单减少，并对市场前景持悲观态度，部分厂家在处理一部分库存。经销商方面，对当前市场也不报乐观态度，有经销商已开始处理部分库存，加快资金流动。虽近期北京有一批图书印刷已经下碇，在一定程度上对市场有利好因素，但对于整体的市场环境而言，这也只能算是杯水车薪。

原材料方面，废纸市场频频降价，很多打包站被迫关停；而纸浆方面，近期贸易商之间调货频繁，价格却处于平稳阶段，对于整个纸张市场上来看是利好因素；大部分厂家库存偏高，对原料询单不积极。

在当前市场情况下，文化纸市场仍存下滑风险，中纸近期操作建议：减库存，兑资金。

（个人观点，仅供参考）

1.7 中纸指数（CPPI）双胶纸



5月24日双胶纸价格指数为101.11，与上周比下跌0.05，较周期内最高点106.89（2012-3-28）下降了5.78。

日期	4月12日	4月19日	4月26日	5月10日	5月17日	5月24日
指数	101.32	101.34	101.34	101.25	101.16	101.11
较上周跌幅	+0.00	+0.02	+0.00	-0.09	-0.09	-0.05

	日期	指数	价格
基期	2013年1月1日	100.00	6120.25元
本周	2013年5月24日	101.11	6188元

二、铜版纸市场阐述

2.1 铜版纸市场本周回顾

地区	经销商名称	地区市场动态
广东省	东莞鸿兴纸业	经销酋长铜版纸，近期出货尚可。目前，250-400克酋长报价5470元/吨，较前期价格下滑30元/吨。实单实谈。
	广州一江风纸业	铜版纸维持前期价格，近期出货正常。目前，含税出货报价：华泰牡丹100-105克5320元/吨，115-200克5120元/吨；晨鸣雪兔120-200克5320元/吨；天阳120-200克5470元/吨；华夏太阳128-157克5670元/吨。实单实谈。
	广州合信纸业	目前铜版纸销售尚可，现酋长250克-400克含税市场报价为5500-5600元/吨；博汇250克含税市场报价为5600-5700元/吨。
浙江省	浙江杭丰纸业	经销金东、晨鸣等系列铜版纸，近期报价平稳，销售尚可。目前，含税出货报价：神盾120克5100元/吨，晨鸣雪兔128克5400元/吨。实单实谈。
	浙江江夏纸业	晨鸣雪兔铜版纸价格未做调整，执行之前价格；现120-157克报价为5150元~5200元/吨，销售状况良好。
河北省	河北廊坊宏强纸业	经销各品牌铜版纸，近期纸价平稳，出货尚可。目前，含税出货报价：鲸王200克5500元/吨；雪鹰157克5600元/吨；大字150克5700元/吨。实单实谈。
	河北保定通达纸业	铜版纸价格基本稳定，部分铜版纸品牌价格下调。目前，不含税出货报价：泉林140克4750元/吨，较之前价格下调150元/吨；雪兔120-128克5100元/吨，157-200克5000元/吨；华泰牡丹120克5300元/吨。实单实谈。
山西省	山西欣盛纸业	铜版纸部分铜版纸价格有所调整。目前，含税出货报价：晨鸣雪兔105克报5310元/吨，128克~200克报5100元/吨；华泰牡丹105克报5500元/吨，120克~200克报5350元/吨。
北京市	北京金冠方舟纸业	铜版纸价格稳定，近期出货正常，库存适中。目前，含税出货报价：长鹤双铜105克6200元/吨；东帆双铜120克6000元/吨；太空梭80克

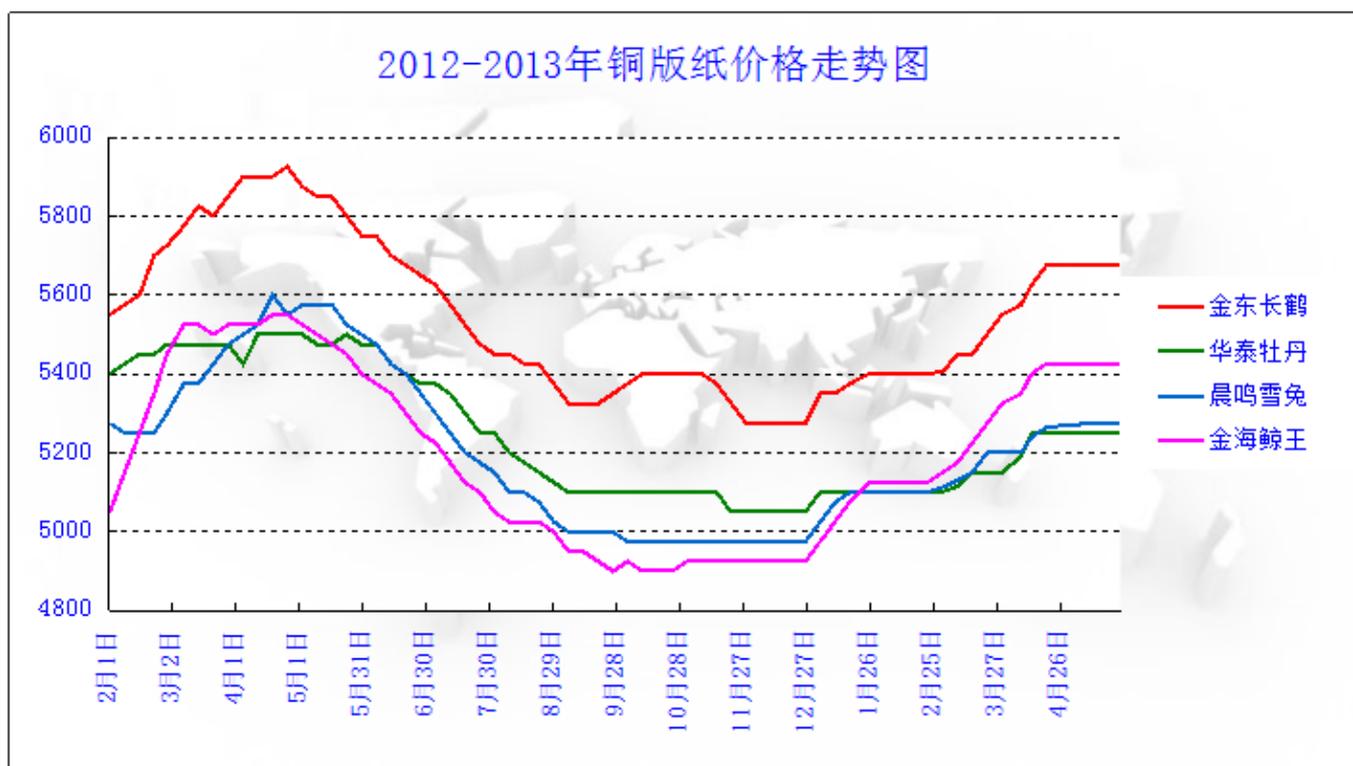
		-90 克 8400 元/吨。
	北京典范纸业	铜版纸价格未调整，近期出货尚可，库存适中。目前，含税出货报价：鲸王 157 克 5400 元/吨；东帆 157 克 5900 元/吨；太空梭 157 克 7100 元/吨；彩蝶 200 克 7200 元/吨。实单实谈。
	无	本周，北京地区铜版纸市场整体平稳，市场报价变化不大，近期经销商出货稍显迟缓。目前，终端市场含税报价：雪兔 120-157 克 5350 元/吨；鲸王 150 克 5450 元/吨；大宇 5500 元/吨；天阳 120-157 克 5500 元/吨；东帆 120 克 5950 元/吨。
上海市	上海港晶纸业	铜版纸价格平稳，近期出货正常。目前，含税出货报价：海神 150 克 5250 元/吨；鲸王 157 克 5400 元/吨；长鹤 105 克 5800 元/吨。实单实谈。
湖北省	无	武汉地区铜版纸市场整体平稳，经销商报价基本与前期持平，少数经销商实单价有商谈空间。目前，150 克以上终端含税报价：神盾 5200 元/吨；雪兔 5350 元/吨；鲸王 5400 元/吨；长鹤 5700 元/吨；东帆 6000 元/吨。
江苏省	无	南京地区铜版纸市场需求一般，近期市场报价与前期持平，个别实单价稍有松动。目前，120 克终端市场含税售价：晨鸣雪兔 5300 元/吨；太阳天阳 5300 元/吨；鲸王 5350 元/吨；华夏太阳 5600 元/吨；长鹤 5700 元/吨。
陕西省	无	西安地区铜版纸市场需求一般，近期纸价变动较小。目前，120 克终端市场含税售价：晨鸣雪兔 5300 元/吨；华泰牡丹 5350 元/吨；天阳 5400 元/吨；鲸王 5500 元/吨；华夏太阳 5600 元/吨；长鹤 5750 元/吨。

2.2 铜版纸品牌地区报价一览表

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
泉林	128-157 克	5000-5000	5000-5000	5000-5000	5000-5000
华泰牡丹	128-157 克	5200-5250	5250-5300	5250-5300	5250-5300
晨鸣雪兔	128-157 克	5200-5250	5250-5300	5300-5350	5300-5350
太阳天阳	128-157 克	5300-5350	5300-5350	5350-5350	5350-5400

金海鲸王	128-157 克	5350-5450	5400-5450	5400-5450	5400-5500
华夏太阳	128-157 克	5600-5650	5600-5700	5600-5700	5600-5700
金东长鹤	128-157 克	5650-5700	5650-5750	5650-5750	5650-5750
紫兴	128-157 克	5700-5750	5700-5800	5700-5800	5700-5800

2.3 铜版纸价格走势

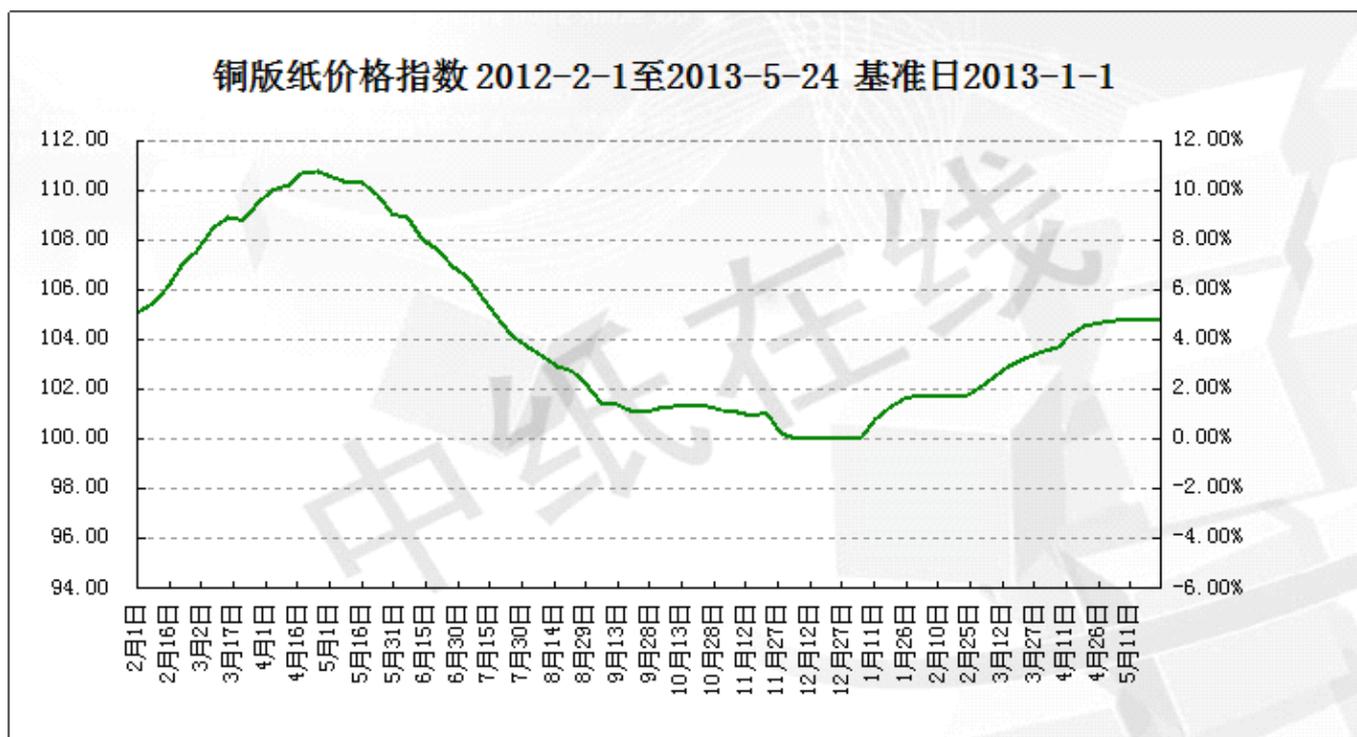


2.4 铜版纸市场分析及后市展望

铜版纸本周延续前期稳定趋势，经销商出货则渐渐表现缓慢，听闻实际成交价略微有所松动，然市场报价仍与前期持平。铜版纸产能限制效果明显，近段时间市场暂无新增产能，随着市场自然的需求，目前总体产销情况尚可。另外，太阳纸业表示，今年其公司订单回暖，净利润增长，对于以后完成公司的计划表现出信心。结合目前铜版纸市场来看，短期内铜版纸不会有下行风险，市场相对趋缓，纸价变动幅度及可能性较小。

(个人观点，仅供参考，风险自担)

2.5 中纸指数（CPPI）铜版纸



2013年5月24日铜版纸价格指数为104.82，与上周持平，较周期内最高点110.74（2012-4-25）下降了5.92。

日期	4月19日	4月26日	5月4日	5月10日	5月17日	5月24日
指数	104.53	104.66	104.76	104.82	104.82	104.82
较上周跌幅	+0.38	+0.13	+0.10	+0.06	+0.00	+0.00

	日期	指数	价格
基期	2013年1月1日	100.00	5207.5元
本周	2013年5月24日	104.82	5458.3元

三、轻型纸、书写纸、无碳纸市场阐述

3.1 轻型纸市场本周回顾

品种	企业名称	厂家动态
轻型纸	中冶银河纸业	目前，出厂含税报价 53 克 5500 元/吨，价格与之前报价持平。
	天津井泉纸业	目前，含税出货价：丰雅 70-100 克 6050 元~6100 元/吨，销售状况良好。
	东莞宝松纸业	目前，出厂含税报价：宝松牌全木浆 60-120 克 6100 元/吨。实单实谈。
	山东泰安百川纸业	目前，出厂含税报价：60-100 克 5900 元/吨。实单实谈。
	湖南祥升纸业	目前，含税出货价：60-80 克 6200 元/吨。实单实谈。
	北京正大纸业	目前，含税出货报价：华章 60-100 克 5500 元/吨；银光 55 克 5500 元/吨；华冠 60-80 克 5450 元/吨；华北 55 克 5500 元/吨。实单实谈。
	山东金蔡伦纸业	目前，55 克-60 克轻型纸出厂含税价为 5700-5800 元/吨。

3.2 书写纸市场本周回顾

品种	企业名称	厂家动态
书写纸	山东沂水鑫源纸业	目前，出厂含税报价：40-100 克 4450 元/吨，实单实谈。
	山东华明纸业	目前，出厂含税报价：45 克 4700 元/吨，实单实谈。
	山东齐河金汇纸业	生产经销书写纸，近期厂家接单排产，销售尚可。目前，出厂含税报价：53 克高白原白 5100 元/吨。实单实谈。
	云南昆明兴诚信纸业	目前，含税出货价：原浆双田牌 50 克 5700 元/吨，55 克 5600 元/吨，60 克 5500 元/吨。实单实谈。

3.3 无碳纸地区市场回顾

品种	企业名称	厂家动态
无 碳 纸	河南新乡汇通纸业	目前，出厂含税报价：混合浆的正度上下纸 147 元/令，中纸 187 元/令。实单实谈。
	广东江门江桥纸业	目前，卷筒出厂含税报价：江桥牌上纸 10700 元/吨，中纸 12000 元/吨，下纸 10000 元/吨；吴林牌上纸 9900 元/吨，中纸 10900 元/吨，下纸 9900 元/吨。实单实谈。
	河南联祥瑞和纸业	目前，出厂含税报价：仙鹤牌正度上下纸 150 元/令，中纸 190 元/令。实单实谈。
	河南新乡金洲纸业	无碳纸价格略有下调，近期销售一般。目前，正度出厂含税报价：木浆上下纸 140 元/令，中纸 173 元/令。实单实谈。
	东莞新明纸业	目前，卷筒出厂含税报价：新明牌上下纸 9300 元/吨，中纸 10000 元/吨。实单实谈。

四、新闻纸、静电复印纸、有光纸等市场阐述

	厂家名称	厂家动态
新 闻 纸	深圳诚丰纸业	目前，出厂不含税报价：华泰平张 48 克 4400 元/吨。实单实谈。
	山东华闻纸业	目前，出厂含税报价：58 克 4550 元/吨。实单实谈。
	山东博文纸业	目前，出厂含税报价：48 克平张 4400 元/吨。实单实谈。
	山东泰鼎纸业	目前，出厂含税报价：48 克 4400 元/吨。实单实谈。
静 电 复 印 纸	东莞闽杰纸业	静电复印纸价格较前期下调 100 元/吨，近期销售尚可。目前，含税出货报价：劲达兴 70-80 克 5600 元/吨。实单实谈。
	山东华闻纸业	目前，出厂含税报价：春蕾牌 80 克 4900 元/吨。实单实谈。
	昆明兴诚信纸业	目前，含税出货价：原浆双田牌 70-80 克 4950 元/吨。实单实谈。
	山东肥城东升纸业	静电复印纸价格有所下调，幅度 100 元/吨，近期销售尚可。目前，出厂含税报价：70 克 5300 元/吨。实单实谈。
	山东华硕纸业	生产经销静电复印纸，近期纸价平稳，销售一般。目前，出厂含税报价：70 克 4900 元/吨。实单实谈。

有 光 纸	山东恒联光华纸业	目前，出厂含税报价：40 克以下 5600 元/吨。实单实谈。
	山东泉润纸业	目前，出厂含税报价：35 克 4450 元/吨。实单实谈。
	山东鲁西南纸业	较前期报价上调 50 元/吨，销售尚可，库存适中。目前，出厂含税报价：28 克 4800 元/吨，34 克以上 4600 元/吨。实单实谈。
	山东沂水鑫源纸业	目前，出厂含税报价：38-80 克 4450 元/吨，实单实谈。
	邓州一鑫实业	价格有所回落，幅度 100 元/吨，目前，出厂不含税报价：38 克 4150 元/吨。实单实谈。
	山东齐河金汇纸业	目前，出厂含税报价：35-50 克再生浆的 4800 元/吨。实单实谈。

五、原料市场阐述

5.1 纸浆市场分析

木浆市场：

自进入 5 月以来，纸浆市场整体趋势平稳，浆价持续走低。目前纸浆市场整体处于盘整格局，商家走货意向较高，由于外盘坚挺，国内进口木浆价格涨跌两难，多以观望为主，个别商家表示，现在市场行情不佳，纸厂需求较少，走货不畅，价格出现松动。国产浆现走货以固定客户为主，走势暂维持稳定。针叶浆方面：针叶浆市场寻货较多，贸易商占比例较大，并且商家出货意向较浓，但是成交受限，纸厂库存大，需求低，价格维稳；阔叶浆方面：阔叶浆现货倒挂依旧严重，期货接盘较少，导致货源紧张，目前巴桉货源尤为紧缺，价格坚挺，市场询盘较多，低端阔叶浆成交为主；本色浆方面：本色浆市场需求清淡，部分地区价格表现阴跌，江浙沪地区本色浆金星成交价略显阴跌，部分浆种货源紧缺；化机浆方面：化机浆市场清淡行情持续，商家接货有限，外盘价格高企，国内跟涨困难。

非木浆市场：

甘蔗浆自 5 月以来，价格两次下调。据厂家表示，现在生活用纸进入淡季，纸厂对纸浆采购意向较弱，按需采购，以小单为主，并且现在纸厂库存较多，现主要消耗库存、走量为主，加上进口木浆影响，甘蔗湿浆价格接连下调，但是甘蔗浆板价格目前坚挺。现湿浆主流出厂价 3200-3250 元/吨，其中凤糖 3250 元/吨，冠桂、东亚 3200 元/吨，而甘蔗浆板价格持稳，云南临沧南华甘蔗浆板维持 3850 元/吨。

近期川内竹浆需求平淡，纸厂需求较少，采购偏淡，竹浆价格或下行，部分厂家已作出调整，四川永丰已小幅下调价格至 4800 元/吨。

苇浆市场整体处于平稳，浆厂目前以供应老客户为主，虽部分小型纸厂由于排污问题已经停产，但是大型纸厂处于正常生产状态，这对于苇浆市场销售无太大影响，价格维持稳定，目前河南惠宁贸易苇浆 75 白度 3100

元/吨，60 白度 2950 元/吨，75 白度苇浆板 4100 元/吨。

中纸预示：木浆市场平稳可能性较大，浆价下行有压力，小幅波动亦有可能；非木浆市场受进口木浆影响，后市存在下滑风险。

(个人观点，仅供参考，风险自担)

5.2 废纸市场分析

废纸方面，自年初后一路走跌，上半年的废纸市场整体陷入困境，部分小型打包站、贸易商因资金周转不利，关停、休市观望居多。废纸货源相对减少，市场供需略有平稳，但由于成品纸市场利润微薄，废纸采购价格仍旧不见好转。外废期货更是苦不堪言，年前为了杜绝外废大量的流入国内市场，海关实施了“绿篱”行动，相对的减轻了国内废纸市场压力。据部分贸易商透露，就目前市场利润微薄状况下，一些较有实力的大型造纸企业，越过进口废纸贸易商，直接在国外立设废纸采购点，加大了废纸市场交易难度。

中纸分析：废纸市场走势暂无好转迹象，成品纸市场库存仍旧高企，整体纸张市场依旧存在着高危风险。中纸温馨提醒，提高警惕，降低库存，谨慎走货。

(个人观点，仅供参考，风险自担)

六、欧洲文化用纸 FOEX 指数监测

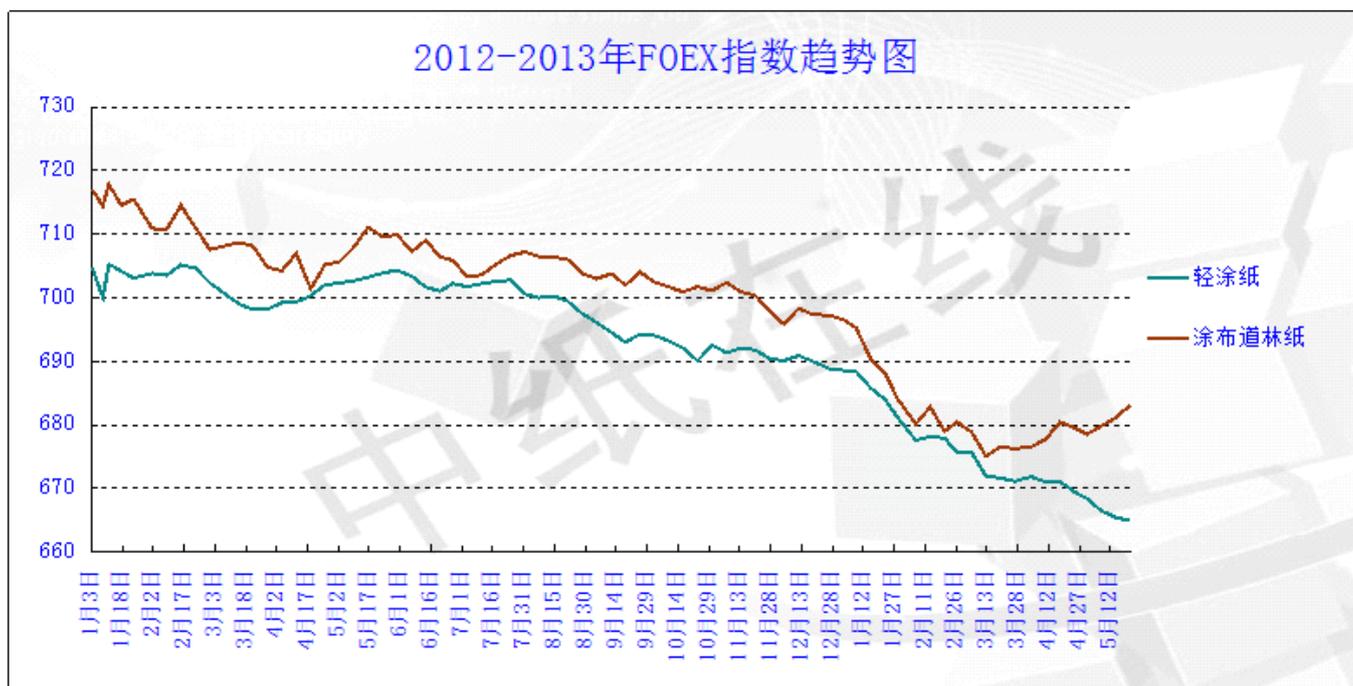
6.1 欧洲文化用纸 FOEX 本周价格指数表

产品名称	货币	本周价格指数	与上周相比	走势
轻涂纸	欧元	664.92	-0.57	↓
A4 复印纸	欧元	848.41	+0.48	↑
涂布道林纸	欧元	683.08	+1.99	↑
欧洲新闻纸	欧元	465.90	0.00	↓

欧元：人民币=100:807.02

5月21日文化纸 FOEX 指数监测，较上周比，轻涂纸欧元区域下跌 0.57 欧元至 664.92 欧元/吨，A4 复印纸欧元区域上涨 0.48 欧元/吨至 848.41 欧元/吨，涂布道林纸欧元区域上涨 1.99 欧元/吨至 683.08 欧元/吨，欧洲新闻纸欧元区域与上周持平。

6.2 欧洲文化用纸 2013 年 FOEX 指数价格走势



七、国内宏观经济及要闻回顾

7.1 2012 年江苏造纸行业关键数据分析

据统计，2012 年江苏造纸工业机制纸及纸板总产量达到 1228 万吨，同比增长 4.1%，占全国机制纸及纸板总产量的 11%，是国内年产量超过千万吨的四强造纸省份之一；高中档先进造纸产能达 1000 万吨，占全省造纸工业总产能的 71%，整体技术装备水平领先全国同行业。目前江苏造纸企业的平均生产规模已提升至年产 20.8 万吨，2012 年江苏 20 家年产 10 万吨以上重点造纸企业的总产量达到 1080 吨，占全省机制纸及纸板总产量的 88%，行业生产集中度继续领跑全国造纸业。2012 年江苏造纸工业逆势前行，全行业实现利润 22 亿元，同比增长 15.8%；上缴税金 17 亿元，同比增长 21.4%。

7.2 我国造纸行业开启调整之门

我国造纸行业经历了一轮快速发展，进入了产量过剩、供需失衡加剧的时期。2009 年后，造纸工业进入转折点，盈利能力大幅削弱，亏损风险剧增，资金流动性问题突出。到了 2012 年，这些因素决定了造纸工业“重新洗牌”势在必行，并急需制定更稳健的发展战略。中国造纸协会常务副理事长曹朴芳认为，新一轮国际产业变革已经来临，世界造纸产业发展格局发生了深刻变化，全球范围内的产业结构和国际分工大调整正在进行中。

美国、日本等国家的造纸产业早已进入平稳、缓速、调整的发展时期。发展中国家和地区造纸产业增长迅猛，

特别是亚洲、南美洲等新兴经济体国家已成为世界造纸产业增长的主要力量。新兴经济体国家的造纸产业充分利用比较优势，借鉴发达国家的经验、技术、资金等，直接以新的发展理念，采取新的发展模式，采用新的技术装备，发挥后发优势，实现跨越式发展。

目前，造纸行业结构矛盾日益突出，部分纸种新增现代化产能集中投产，超过市场同期需求的增长，阶段性产能过剩将促进行业洗牌。国家对造纸工业发展的各项政策的延续性和多项相关新政策出台所带来的叠加效益将进一步显现，对行业发展的宏观环境必将产生影响。

面对越来越凸现的资源、环境及经济效益等方面的问题，造纸企业开始重视绿色、低碳发展理念，加快产业转移和企业兼并重组，加快技术创新与进步，转变增长方式，朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品功能化、生产清洁化、资源节约化、环保低碳化、管理信息化和产业全球化发展的突出特点。

曹朴芳认为，我国造纸工业在实现跨越式发展后开始步入重要转型期，实施由数量主导型向质量效益型的发展战略。面对资源、能源、环境约束的日益加剧，造纸行业建设科技创新型、资源节约型、环境友好型绿色纸业势在必行。

近几年，我国纸业产业集中度不断提高，涌现出百万吨级的纸业公司，但全行业平均规模却仅有 2.3 万吨。与此同时，全球十大纸业公司大部分都实现了林浆纸一体化，而我国纸业公司仍未形成自己的林纸产业，缺乏自制商品浆，优质造纸用纤维主要依赖进口，原料成本受外部影响较大，直接导致经营业绩的不稳定和利润下滑。

结构调整和转型升级是我国纸业下一阶段的核心使命，行业洗牌力度进一步加大，一大批不符合要求的落后企业被淘汰。随着产业整合的深入，已经完成产能布局及扩张的企业具有规模经济优势和议价能力，将会成为产业整合中的中坚力量。

7.3 我国造纸行业发展桎梏之创新薄弱原因透析

进口之设备、引进之技术、舶来之管理，成为中国纸企标榜“高端”的三大标志，也是中国纸企引以为傲的三大法宝。然而，他山之石固然可以攻玉，却使我们丧失了那颗“创新的心”。当与领跑者的距离越来越近时，我们需要的不是唯其马首是瞻，而是立足原创、不断创新，培育核心竞争力。在创新的世界里，中国纸企最需要的是——同样的原料、同样的设备、同样的产品、同样的市场……在中国造纸行业的海洋中，充满了同质化竞争。随之而来的是利润稀薄、质量下降，以及参与者怨声载道。追本溯源，为何外国的月亮那么圆？扪心自问，缘何我们只能望洋兴叹？立足当下，唯有精诚所至，才能金石为开。

外国的月亮为何圆

一台苹果手机，其售价可抵得上 10 余台山寨智能机；一辆奔驰轿车，即便价格翻番也有国人趋之若鹜。为何？技术！在世界级的竞争舞台上，原创性的先进技术往往使企业获得先机，而这恰恰是中国纸企所缺乏的。

从生产设备上看，我国几乎所有的大型造纸企业都有从外国进口设备的经历。目前，大型蒸煮、筛选、漂白设备，高得率制浆设备，高速纸机流浆箱、靴式压榨、压光机、复卷机等关键设备基本依靠进口。

从产品品种上看，国外不但在数量上占绝对优势，而且在质量与规模上也掷地有声。据了解，目前国外有1200多个纸种，我国只有600余种，品种差距可见一斑。同时，我国造纸企业差异化产品少，很多企业生产的产品在质量上没有多大差距，产品同质化严重。而且，我国造纸企业的平均产量只有6000吨，与国外动辄几十万吨的产量相比，明显缺乏经济规模。

从技术上看，美国、日本在现代造纸领域遥遥领先。美国在关键的木浆漂白、增白技术上很有优势，并且在连续造纸的稳定性和效率上水平很高。日本在玻璃纸(Glass，格拉辛纸)、铜版纸等高档纸技术上都有优势。

中国纸企的望洋兴叹

当纸业列强瓜分市场蛋糕时，中国纸企只能望梅止渴；当国家科技进步奖逐个诞生时，造纸行业却只是零星几点。根源何在？创新不足！自主创新能力薄弱，引进技术消化吸收再创新不足，产学研没有形成有机整体，已成为制约我国造纸行业发展的命门。

造纸行业是个传统行业，发展至今各方面技术已经比较成熟。在此情况下，实现科技创新的难度要比新兴行业大。目前，在造纸行业中，从事科研的院所和人员相比其他行业少，科研力量非常薄弱。造纸企业又过分看重经济效益和短期效益，这样的心态也难以产生真正的创新成果；行业中近90%的中小企业更是无力进行这项“烧钱的研究”。那么，如何解决？

华南理工大学教授万金泉曾经在接受媒体采访时严肃地说，首先，企业要有创新的思路。很多企业现在所谓的创新其实都是在模仿，生产已有的产品，即使模仿到形似，也难以达到真正的创新。企业必须有真正创新含量的方案和产品，国家才会舍得为企业投入。

其次，人才的储备非常重要。即使企业有了创新的思路，如果没有专业的人才，没有科研的实力，也无法实现创新。

第三，对企业来说，必须开阔眼界，了解国际国内市场各种新技术、新产品的动态。前几年很多企业闷头搞创新，闭门造车，最终发现，所谓的创新产品实际已经在市场上非常普遍。由于信息渠道不畅通，导致企业白白耗费了精力和时间。

精诚所至 金石为开

尽管传统造纸行业属于高耗能、高排放的行业，但它毕竟属于关系民生的重要基础工业，而且随着科技创新的推进，“两高一资”的现状正在逐步改变。现代造纸产业是绿色产业，造纸行业需要从不同角度呼吁政府重视这个行业，给予一些支持的政策。造纸行业本身也需要更加的努力，对于创新更是要持之以恒，具有精诚所至、金石为开的理念。

国家给予力量。在《造纸工业发展“十二五”规划》中，将国内企业自主化已成熟的制浆造纸关键装备和成套

装备列入《国家支持发展的重大技术装备和产品目录》，对列入目录的设备确需进口的关键零部件、系统、原材料等，免征进口关税和进口环节增值税。同时，取消相应的整机进口税收优惠政策。将造纸成套装备研发设计和关键零部件、系统的设计制造技术列入《鼓励进口技术和产品目录》。鼓励造纸企业与装备制造企业联合攻关，研发使用自主创新的首台(套)重大技术装备。

纸企正在努力。由华泰集团有限公司联合山东轻工业学院、中国制浆造纸研究院共同完成的“造纸纤维组分的选择性酶解技术及其应用”荣获国家科学技术进步二等奖。

根据山东省知识产权局公布的第十二届山东省专利奖评审结果，山东泉林纸业有限责任公司的“一种以禾草类植物为原料设备的高硬度浆及其制备方法”荣获一等奖。

中冶纸业集团银河纸业公司每日 10 万吨造纸废水深度处理及中水回用工程等 3 项科技成果，被山东省轻工业协会授予“2011 年度山东省轻工业科学技术进步奖”。银河纸业每日 10 万吨造纸废水深度处理及中水回用工程荣获一等奖，高白轻型纯质纸的生产技术、草浆碱回收联产轻质碳酸钙工程分获三等奖。

山东海韵生态纸业公司的“盐碱类湿地生态修复技术与示范”项目，荣获 2011 年度山东省科学技术进步奖的三等奖。项目推广应用两年来，其构建的造纸废水灌溉修复盐碱类湿地技术与生态纸业循环经济发展模式，被山东省政府纳入《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》，并在造纸行业进行实验示范。

我国造纸行业正在发生着改变，但这仅仅是创新之路的开始。

(本文档仅供参考，未经允许，请勿擅自转载。)