



出版单位：中纸在线（苏州）电子商务有限公司

中纸周报

China Paper Weekly Report

28

2013 年第 28 期

包装纸周报

8 月 10 日—8 月 16 日

本周视点

- ◆ 灰底白实单价格继续明跌
- ◆ 国废市场整体表现企稳
- ◆ 牛卡纸价格一览表
- ◆ 加快淘汰落后产能

版权声明：本报包含所有文字、图片及分析，版权所属“中纸在线”所有，未经允许不得转载及其它一切商业活动。本报仅供参考，风险自控。



中纸在线
www.zhongzhi.cn

主编：刘净棉

电话：0512-87662036

QQ：1500529112 网址：www.zhongzhi.cn

地址：苏州市相城区嘉元路泰峰大厦 5 楼

电子邮件：1906704743@qq.com

目录

一、白卡纸市场阐述.....	- 1 -
1.1 白卡纸市场地区报价.....	- 1 -
1.2 主流白卡纸厂家出厂价格一览表.....	- 2 -
1.3 白卡纸品牌地区报价一览表.....	- 2 -
1.4 白卡纸价格走势图一市场分析及后市预测.....	- 3 -
二、灰底白板纸市场阐述.....	- 5 -
2.1 灰底白板纸市场本周回顾.....	- 5 -
2.2 主流品牌白板纸厂家出厂价格一览表.....	- 6 -
2.3 灰底白板纸价格走势图一市场分析及后市展望.....	- 7 -
2.4 中纸指数（CPPI）白板纸.....	- 8 -
三、瓦楞原纸、牛皮纸、牛卡纸市场阐述.....	- 9 -
3.1 瓦楞原纸市场本周回顾.....	- 9 -
3.2 瓦楞纸价格走势图.....	- 10 -
3.3 牛卡纸地区市场阐述.....	- 11 -
3.4 牛皮纸地区市场阐述.....	- 13 -
四、原料市场阐述.....	- 14 -
4.1 纸浆市场分析.....	- 14 -
4.2 废纸市场分析.....	- 15 -
五、欧洲包装用纸 FOEX 指数监测.....	- 16 -
5.1 欧洲包装用纸 FOEX 本周价格指数表.....	- 16 -
六、投产项目一览表.....	- 17 -
七、国内宏观经济及要闻回顾.....	- 18 -
7.1 加快淘汰落后产能 大型企业着力转型升级.....	- 18 -

一、白卡纸市场阐述

1.1 白卡纸市场地区报价

地区	企业名称	市场动态
华南地区	广州一江风纸业	平板含税出货价：华夏太阳 210 克 6320 元/吨，250-400 克 6220 元/吨；万国光芒 190 克 5870 元/吨，210 克 5670 元/吨，230-400 克 5570 元/吨；太阳神州 230-350 克 5220 元/吨；博汇高松 230/275/325/365 克 5520 元/吨，丹顶鹤 250-400 克 5250 元/吨
	广州合信纸业	含税出货价：250-350 克金蝶兰白卡 5100 元/吨，以上报价为经销商拿货价
	珠海红塔仁恒纸业	250 克含税出厂价：红梅 5700-5900 元/吨，红塔 7100-7400 元/吨
	东莞瑞峰纸业	含税出货价：晨鸣白杨 210-230 克 5570-5470 元/吨，250-400 克 5370-5270 元/吨，酋长 250-400 克 5420-5320 元/吨，金蝶兰 250-350 克 5120 元/吨
	华南地区	250 克白卡纸当地市场价：美利湖 5100-5200 元/吨，酋长 5300-5400 元/吨，华夏太阳 6200-6300 元/吨，白杨 5200-5300 元/吨，万国骄阳 5200-5300 元/吨，丹顶鹤 5100-5200
华东地区	上海凯信纸业	250 克含税出货价：酋长 5600 元/吨，骄阳 5500 元/吨
	上海启润实业	250 克含税自提价：骄阳、白杨 5410 元/吨，光芒 5710 元/吨
华中地区	河南澳宇实业公司	含税出厂报价：190 克 5800 元/吨，210 克 5600 元/吨，230 克以上 5400
	湖北地区	250 克白卡纸当地市场价：酋长 5500-5600 元/吨，博汇 5400-5500 元/吨，丹顶鹤 5300 元/吨，金蝶兰 5200 元/吨，新辉煌 5000 元/吨
华北地区	北京金冠方舟纸业	含税自提价：华夏太阳 230-400 克 6510 元/吨，骄阳 230-350 克 5460 元/吨，宁波之星 210 克 5910 元/吨，金采 300-350 克 5910 元/吨，酋长 230-350 克 5710 元/吨，神州白卡 210-350 克 5560 元/吨，新亚新辉煌 230-350 克 5260 元/吨
	北京井泉纸业	含税出货价：300-350 克华夏太阳 6320 元/吨，骄阳 5300 元/吨
	北京地区	250 克白卡纸当地市场价：酋长 5600-5700 元/吨，华夏太阳 6300-6400 元/吨，万国骄阳 5300-5400 元/吨，新亚新辉煌 5200-5250 元/吨

西北地区	西安地区	白卡纸经销商已收到纸厂涨价通知，但市场冷清，下游接受情况有限，出货价格较稳。目前 250 克白卡纸当地主流市场价：酋长 5700-5800 元/吨，骄阳 5550 元/吨，新辉煌 5000-5100 元/吨，丹顶鹤 5300-5400 元/吨，金蝶兰 5200-5300 元/吨
东北地区	沈阳地区	250 克白卡纸主流出货价：酋长 5600-5700 元/吨，博汇 5500 元/吨，300 克金桂 5200 元/吨

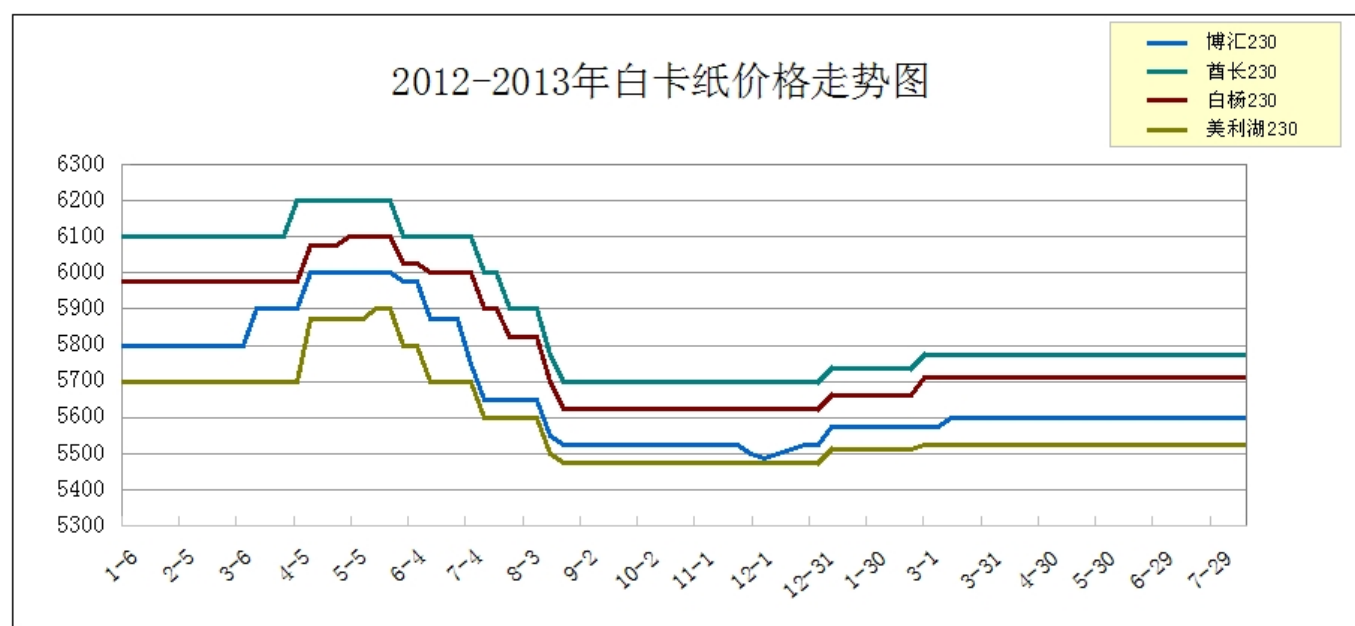
1.2 主流白卡纸厂家出厂价格一览表

厂家	品牌	克重	出厂价 (元/吨)	涨跌
红塔仁恒	红梅	250g	5700-5900	0
山东博汇	博汇	250g	5200-5300	0
万国太阳	华夏太阳	250g	6100-6200	0
万国太阳	光芒	250g	5550-5600	0
美利纸业	美利湖	250g	5300-5400	0
宁波亚洲浆纸	酋长	250g	5400-5500	0
山东晨鸣纸业	白杨	250g	5300-5400	0
河南新亚纸业	新辉煌	250g	5100-5200	0
河南新浩纸业	荣牌	250g	5000-5100	0

1.3 白卡纸品牌地区报价一览表

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
博汇	250g	5200-5300	5400-5500	5400-5500	5500-5600
酋长	250g	5300-5400	5500-5600	5550-5600	5650-5750
美利湖	250g	5100-5200	5300-5400	5300-5400	5400-5500
华夏太阳	250g	6100-6200	6225-6325	6250-6350	6400-6500
光芒	250g	5350-5500	5500-5600	5600-5750	5750-5850
白杨	250g	5200-5400	5400-5500	5400-5600	5400-5600

1.4 白卡纸价格走势图—市场分析及后市预测



在原料、人工、能源等生产成本水涨船高，下游需求又没有较大增长，导致造纸行业处于亏损状态，本月情况仍旧如此。

纸厂：受各方面因素的影响，在八月初宁波中华、万国太阳、山东博汇、晨鸣纸业、广西金桂等白卡纸纸厂出于成本考虑，纷纷发布涨价通知，幅度在 100 元/吨。

经销商：各地经销商已相继收到涨价通知，但对此涨价较为抵触，即使对外报价上调，但实单价格较稳，并且不做过多备货。

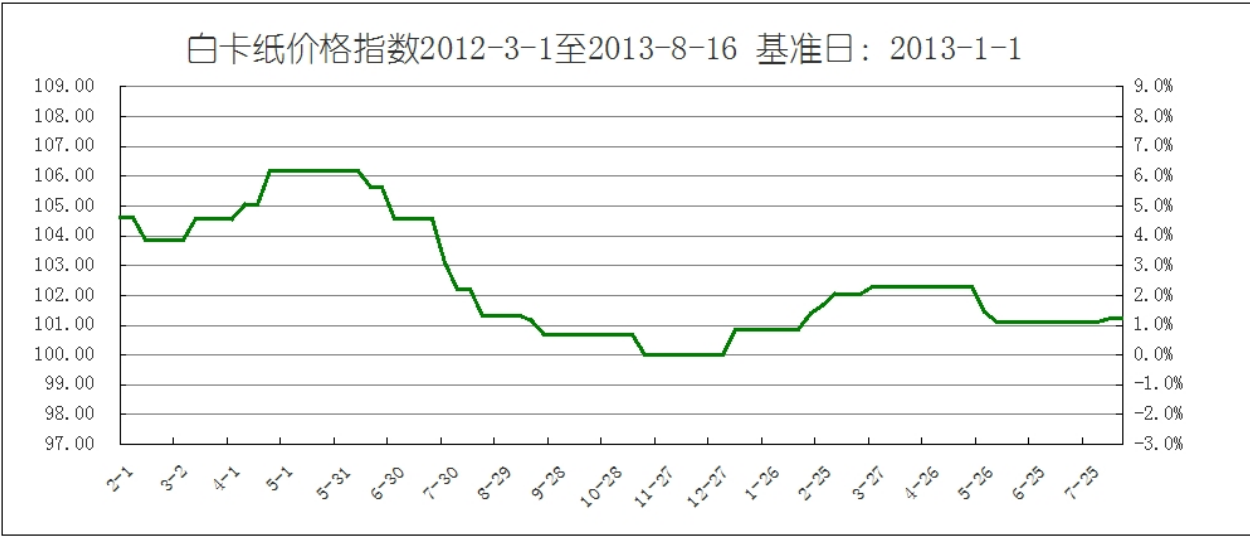
终端用户：与前期相比订单稍有增加，但对后市多采取观望的态度，依单购进。

中纸预计下周白卡纸的价格以稳为主。

(个人观点，仅供参考)

1.5 中纸指数（CPPI）白卡纸

2013年8月16日白卡纸价格指数为101.22点，比上周持平，较周期内最高点106.20（2012- 5-2）下将了5.08%。



日期	7月12日	7月19日	7月26日	8月2日	8月9日	8月16日
指数	101.12	101.12	101.12	101.12	101.22	101.22
涨跌	0	0	0	0	0.1	0

	日期	指数	加权价格
基期	2013 年 1 月 1 日	100	6037.1
本周	2013 年 8 月 16 日	101.22	5754

二、灰底白板纸市场阐述

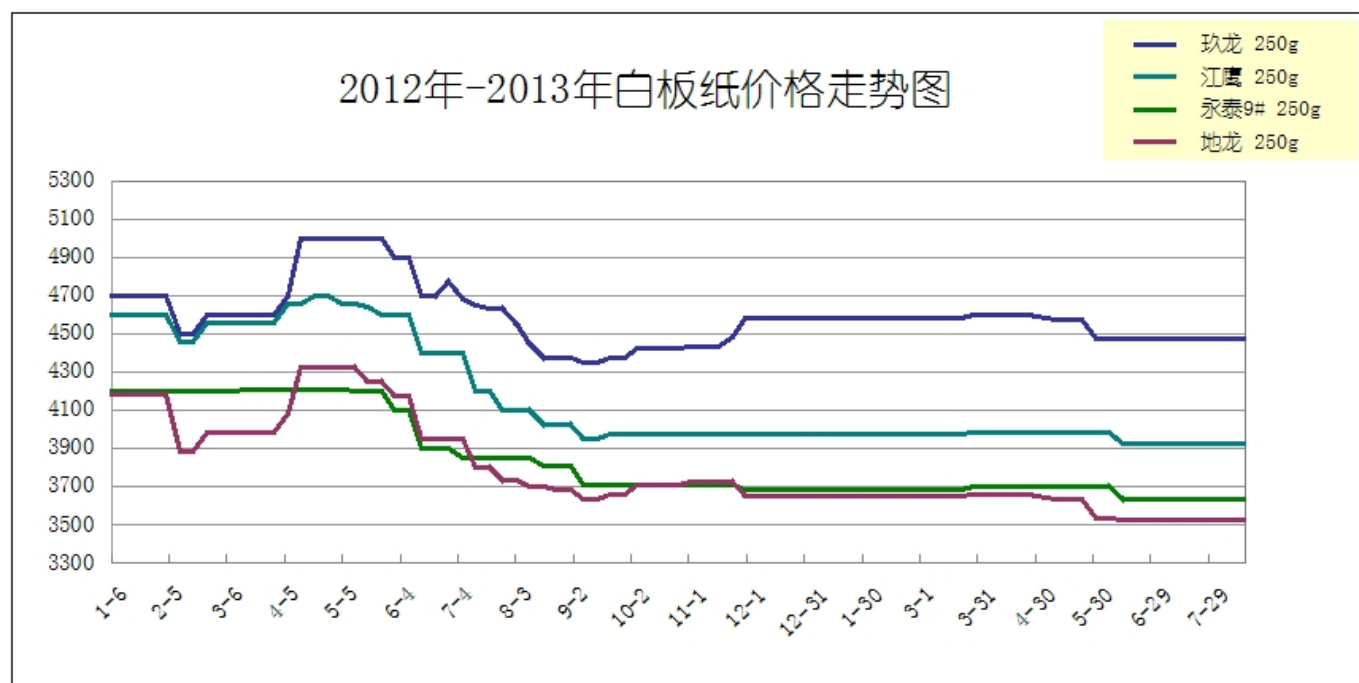
2.1 灰底白板纸市场本周回顾

地区	企业名称	企业动态
华南地区	东莞玖龙纸业	250 克含税出厂价：玖龙 3750-3850 元/吨，海龙 3450-3500 元/吨，地龙 3150-3200 元/吨，地龙白底白板纸 3350 元/吨
	东莞理文纸业	理文 AA 级含税出厂价：230 克 3250-3300 元/吨，250 克 3150-3200 元/吨，300 克 3050-3100 元/吨
	东莞瑞峰纸业	卷筒含税出货价：250 克海龙 3520 元/吨，地龙 3220 元/吨，350 克宁波金贝 3270 元/吨
	东莞利峰纸业	250 克含税出货价：地龙 3200 元/吨，海龙 3500 元/吨，玖龙 3800
	东莞长成纸业	250 克灰底白板纸含税出货价：玖龙 3750/吨，海龙的 3450 元/吨，地龙 3150 元/吨
	深圳市和发（和为）纸业	不含税现金出货价：绿标 250 克 3600 元/吨，300 克 3500 元/吨，350-450 克 3400 元/吨
华东地区	杭州民兴纸业	250 克灰底白板纸现金含税出厂价：民源 2960 元/吨，民兴 2660 元/吨
	富阳胜大纸业	含税出厂价：250 克 3000 元/吨，300 克 2850 元/吨，350 克 2750 元/吨
	上海凯信纸业	含税出货价：地龙 250 克 3400 元/吨，300 克 3300 元/吨
	上海环统纸业	250 克含税出货价：韩国“白马” 5600 元/吨
	青岛广鑫旺纸业	天津地龙含税承兑出货价：250 克 3400 元/吨，300 克 3300 元/吨，350-400 克 3200 元/吨
华北地区	北京金冠方舟纸业	含税自提价：地龙 230 克 3660 元/吨，250 克 3560 元/吨，300 克 3460 元/吨，350-400 克 3360 元/吨；金贝 300 克 4060 元/吨，350 克 3960 元/吨，400 克 3860 元/吨
西南地区	重庆玖龙纸业	卷筒含税出厂价：250 克地龙 2900 元/吨，300 克 2800 元/吨
	成都地区	重庆玖龙白板纸机暂未恢复生产，当地出现地龙白板纸缺货现象。目前当地地龙灰底白板纸出货价：250克地龙2900-3000元/吨，300克2800-2900元/吨，350克地龙2700-2800元/吨。

2.2 主流品牌白板纸厂家出厂价格一览表

厂家	品牌	克重	出厂价 (元/吨)	周涨跌	备注
东莞玖龙纸业	玖龙	250g	3750-3850	0	出厂
东莞玖龙纸业	海龙	250g	3450-3550	0	出厂
天津玖龙	地龙	250g	3100-3200	0	出厂
重庆玖龙	地龙	250g	2900-3000	0	出厂
东莞建晖纸业	红标	250g	3700-3800	0	出厂
东莞理文纸业	AA 级	250g	3200-3300	0	出厂
浙江永泰纸业	永泰	250g	3400-3500	0	出厂
浙江三星纸业	三星	250g	3450-3550	0	出厂
江阴新浩再循环	江鹰	250g	3800-3850	0	出厂

2.3 灰底白板纸价格走势图—市场分析及后市展望



本周华南地区灰底白市场较稳，纸厂对外报价稳定，东莞玖龙、东莞理文目前含税出厂价：250 克玖龙 3750-3850 元/吨，海龙 3450-3500 元/吨，地龙 3150-3200 元/吨，理文 AA 级 3150-3200 元/吨。

华东地区：在下游需求未明显好转的状况下，富阳地区纸厂开工率依旧较低，对外报价仍旧稳定，但实单价格下调 50 元/吨左右。此外太仓玖龙为提高江龙纸厚度，适应市场客户需求，再产江龙更改为整克生产，以 250/300/350 克为主，价格仍旧稳定。下游经销商及终端用户对后市依旧缺乏信心，操作谨慎。

华北地区：天津玖龙在周边地区销售较为良好，价格亦比较稳定，地龙 250 克 3100 元/吨。另外山东远通灰底白在当地流通情况亦比较好，两者竞争压力较大。

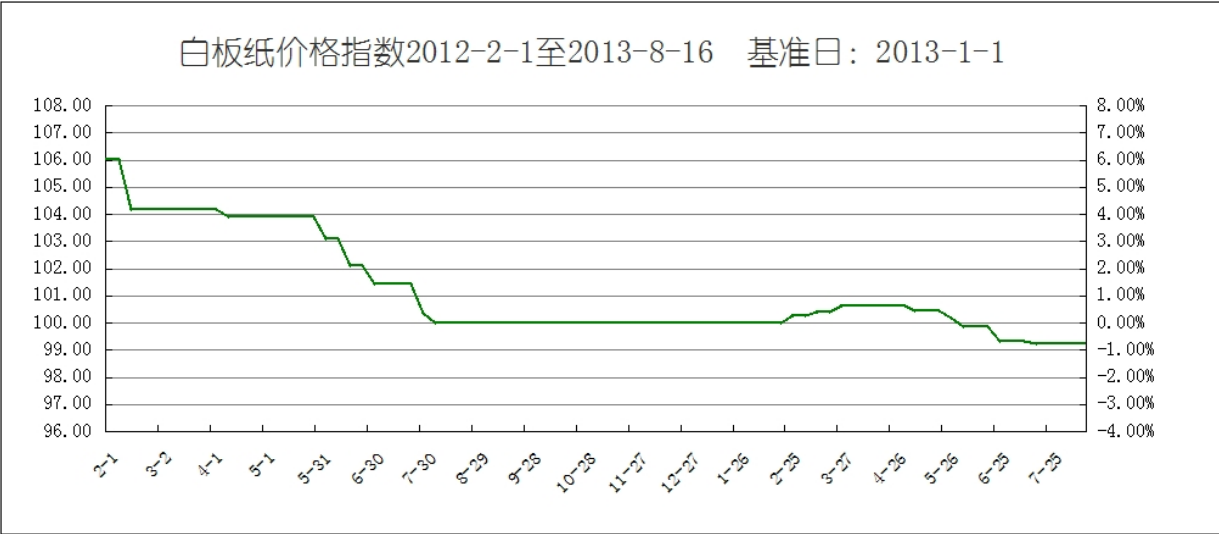
西南地区：由于重庆玖龙白板纸机暂未恢复生产，当地出现地龙白板纸缺货现象，但暂无喊涨计划。

中纸预计下周白板纸市场依旧稳定，价格暂稳。

(个人观点, 仅供参考, 风险自控)

2.4 中纸指数（CPPI） 白板纸

2013 年 8 月 16 日白板纸价格指数为 99.26 点, 与上周持平, 较周期内最高点 106.02 (2012- 5-2) 下降了 6.67%。



日期	7月12日	7月19日	7月26日	8月2日	8月9日	8月16日
指数	99.34	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26
涨跌	0	-0.08	0	0	0	0

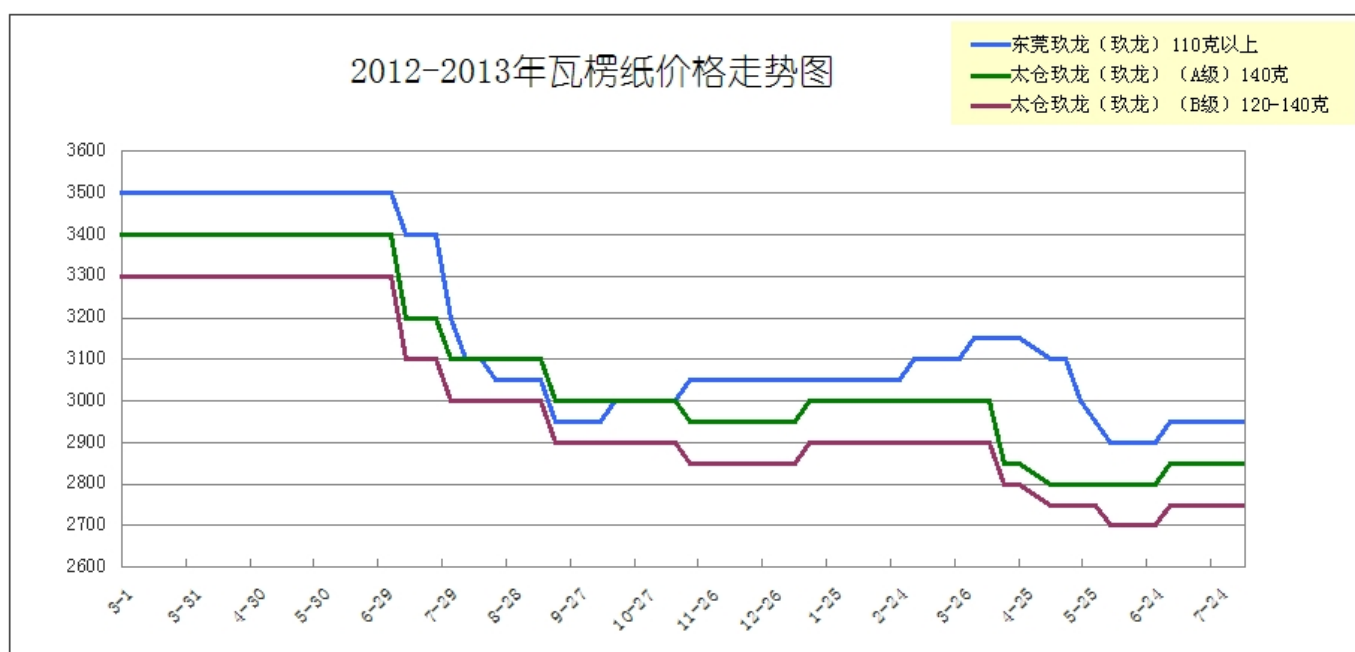
	日期	指数	加权价格
基期	2013 年 1 月 1 日	100	4740.5
本周	2013 年 8 月 16 日	99.26	4705.4

三、瓦楞原纸、牛皮纸、牛卡纸市场阐述

3.1 瓦楞原纸市场本周回顾

地区	企业名称	品牌	克重	出厂价（元/吨）	备注
华南地区	东莞玖龙	玖龙	110 克以上	2950	
		海龙		2800	
		地龙		2550	
华东地区	太仓玖龙	玖龙	110 克以上	2900-2950	
		海龙		2750-2800	
	江苏理文		70	3200-3300	
			80	3000-3100	
			90	2950-3050	
	山东贵和显星	贵和	120 克以上	2560	
			110	2640	
			100	2720	
	中冶纸业银河		100	2800	
			110	2700	
			110 克以上	2600	
	山东邹平海华纸业		110-140	2400	
	浙江日丰纸业		95-140	2550	
华中地区	河南惠宁贸易		110 克以上	2300	不含税
			100	2350	
	河南澳宇实业		110-140	2650	
	河南东风纸业		100	2350	高瓦
			110-140 克	2300	
			80	2200	普瓦
华北地区	天津玖龙纸业		100	2800	
			110	2650	
			120 克以上	2600	

3.2 瓦楞纸价格走势图



（个人观点，仅供参考，风险自控）

3.3 牛卡纸地区市场阐述

地区	企业名称	品牌	克重（克）	价格（元/吨）	备注	
华南地区	东莞玖龙	玖龙	126	3550-3600	箱板纸	
			160/175	3450-3500		
			250	3350-3400		
		海龙	150/175	3050-3100		
			230/250	2950-3000		
		地龙	110	3050-3100		
		地龙再生		2950-3000		
			120	2900-2950		
		玖龙	126	4000-4050	白面牛卡	
		海龙		3800-3850		
		玖龙	140	3800-3850		
		海龙		3600-3650		
		玖龙	175	3700-3750		
		海龙		3500-3550		
		玖龙	140/150	3750-3800	轻涂白面牛卡	
			170	3650-3700		
			200/220	3550-3600		
	东莞文通纸业	华松	450	6300		
		俄罗斯牛卡	125	5800		
	东莞伽立纸业	瑞典涂布牛卡	175	6800		
		俄罗斯牛卡	125	5700		
	广州俊牛纸业	美国 PCA	175-337	5700		
		惠好		5800		
		华松		5700		
		澳洲牛卡		5500		
		台湾黄色牛皮卡	160-260	3600-4900		

华东地区	江苏理文	理文 N 纸	120	3450-3500	喊涨
		理文 Q 纸		3300-3350	
		理文 B 纸	110	3100-3200	
		理文 Q 纸		3350-3400	
	浙江吉安纸业	银杉	120	3450	
		红杉		3200-3300	
		T 纸	140	3000	
	浙江日丰纸业		110-220	2580	
	上海中程纸业	美国牛卡纸	125-150	6100	
		瑞典 KB 涂布	130-450	6900	
	太仓玖龙	海龙	120	3450-3500	
		地龙		3250-3300	
	山东贵和显星	贵和	120-130	2900	
			140-170	2850	
	济宁川海贸易	巴西贵宾 Klabin	170	5250	
		俄罗斯 kotlas		5350	
华北地区	天津玖龙	海龙	120	3500-3550	牛卡纸
		地龙		3400-3450	
		海龙再生	130	3050	再生箱板纸
			110	3150	
		地龙再生	110	2950	
	英特奈国际纸业贸易北京分公司	柯特拉斯牌	115-200	5200	
		布拉茨克		5300	
		石头	150-337	5800	
		华松	170-440	5900	
	河北地区	四季桂	125	4050-4100	
			140	3900-4000	
		吉安金桂	150	4000-4050	
			170	3900-3950	

3.4 牛皮纸地区市场阐述

地区	企业名称	企业动态
华南地区	东莞市楷诚纸业	本色牛皮纸含税出货价：A 级 60 克 4700 元/吨，65 克 4650 元/吨；B 级 60 克 4400 元/吨，70 克 4300 元/吨
	东莞市国创纸业	含税出货价：60-120 克精制牛皮纸 6900 元/吨，35-140 克日本单光白牛皮纸 8900 元/吨
	东莞昊森纸业	含税出货价：60-120 克包装牛皮纸红标 A4250 元/吨，蓝标 A3850
	东莞伽立纸业	牛皮纸含税出货报价：80-90 克卷筒本色条纹牛皮纸 8500 元/吨，140-300 克芬兰白牛皮 7400 元/吨
	东莞文通纸业	含税报价：80 克包装牛皮 4300 元/吨，80 克精致牛皮 6200 元/吨，250 克双面牛皮 5100 元/吨，450 克双面牛皮 5200 元/吨
	广州俊牛纸业	不含税出货价：100-127 克美国 KP5300 元/吨，100 克美国 PU5200 元/吨，110-125 克巴西牛皮纸 4900 元/吨，115-200 克俄罗斯牛皮纸 5100-5400 元/吨，150-450 克双挂面牛皮纸 4900 元/吨，140-300 克防水牛皮纸 3700 元/吨，110-190 克瑞典食品白牛皮纸 8900 元/吨
	深圳好百年纸业	含税出货价：60-140 克佳木斯精致牛皮 5900 元/吨，65-100 克美国 GP 白牛皮 6800 元/吨，45-50 克瑞典单光黄牛皮 9400 元/吨
华东地区	上海汇峰纸业	含税出货报价：120-175 克俄罗斯牛皮 6100 元/吨，60-150 克精致牛皮纸 7100 元/吨
	上海中程纸业	含税出货价：瑞典进口食品级白牛皮纸低克重牛皮纸 35-110 克 9200/吨，BILLERUD 贝鲁德白牛皮纸 食品级白牛皮纸 70 克 8500/吨
	山东日照冠通商贸	含税出货价：GP 白牛皮 5600 元/吨，近期价格稳定，实单实谈
	山东博兴华辰纸业	含税出厂价：45-80 克黄牛皮 5600 元/吨，销售尚可，实单实谈

四、原料市场阐述

4.1 纸浆市场分析

木浆方面：

本周针叶浆市场行情呈现上涨走势，目前市场针叶浆流通货源较少，多数商家反馈：现货库存较少，期货在途，并且市场需求较好，针叶浆价格普涨遍上调，幅度在 50-100 元，目前银星涨至 4800-4850 元/吨，成交价也在 4800 元/吨左右，银星外盘上涨 10 美元，市场上银星现货较少，月亮涨至 4850-4900 元/吨，马牌 4750 元/吨的拿货较难；阔叶浆市场维持弱势运行，需求暂未提振，市场行情略显阴跌，近期各个港口均有到货，目前市场上阔叶浆现货量充足，价格依然倒挂，下游市场接受力度不足，目前阿尔派早 4500-4550 元/吨，银牌、虎牌在 4430 元/吨左右，小鸟 4750 元/吨，公牛成交在 4600 元/吨；本色浆市场一再紧张，供不应求，金星在各地均难以寻到，现上海地区还有商量供应，其他本色浆供应量也在逐渐减少，价格持续涨高，目前金星涨至 4550-4600 元/吨，有 4550 元/吨成交的，索本成交在 4250 元/吨，瀑布在 3750-3800 元/吨，受进口本色浆供应紧张刺激，国产本色浆走货较好，价格有上涨趋势，内蒙古玖龙兴安本色浆价格提涨至 4100 元/吨；化机浆市场询盘增多，由于目前供应量有限，进口化机浆价格微涨，现佳维 3700 元/吨，昆河 3800 元/吨，成交价也基本在此，据商家处了解到，纸厂目前对进口杨木化机浆寻求较多，国产化机浆市场暂稳，浆厂排产稳定，价格持稳，金桂化机浆 75 白度出厂价在 4150 元/吨，80 白度出厂价在 4250 元/吨，江苏金利达化机浆维持 3500 元/吨。

非木浆方面：

甘蔗浆市场：本周甘蔗浆涨后价格基本落实，浆厂检修还未完成，供应持续紧张，下游工厂原纸供应也在持续紧张，据厂家表示：现原纸市场货源供不应求，行情也在跟涨。目前甘蔗湿浆主流价格在 3500 元/吨上下，浆板在 3900 元/吨上下。行情暂时稳定。

竹浆市场：川内仍有多家竹浆厂未开机，据悉四川西龙纸业已定于 8 月 20 日开机。8 月份竹浆市场价格持稳，近期持续高温的影响，需求持续疲弱，理文和永丰本月排产正常，竹浆湿浆出厂价分别是 4500-4550 元/吨和 4650-4700 元/吨。

草浆市场：草浆市场持续疲弱、不景气状态，浆厂开工率低下，多数浆厂主要供应老客户为主，产能有所减少，目前市场行情走稳，沧州资通纸业开机率约 60%，草浆价格持稳于 2700-2800 元/吨，河南兴泰排产稳定，草浆价格稳定于 4050 元/吨。

苇浆市场：近期苇浆市场需求一般，行情稳定，浆厂开工率不足，虽然目前文化纸市场走货有所转好，但是对苇浆市场难以起到支撑作用，市场走势如何发展，需要谨慎观望。

中纸预示：针叶浆市场或将持续利好局面，阔叶浆市场存在被带动可能性，本色浆目前状态或将持续，国产本色浆提价可能性加大。非木浆市场走势将趋稳。

(个人观点，仅供参考，风险自控)

4.2 废纸市场分析

由于前期回笼高端货源，江浙沪地区部分厂家小幅上涨黄板纸采购价，近期库存充裕故再次调整黄板纸采购价。本周江浙沪地区废纸稳中略有下滑，江苏金煌纸业、华兴纸业国废黄板纸下滑 20-30 元/吨，浙江平湖地区国废黄板纸走货量略有下滑，买家采购意愿不足，卖家利润受压缩，走货意愿不高，整体观望局势；华联纸业、大洋纸业，为了减少到货量，公布国废采购时间有所调整。安徽山鹰纸业废旧黄板普跌，但书本采购价平稳，库存充裕。由此可见废旧纸品市场仍旧反弹无力，近期价格不稳，交投谨慎。

本周山东地区部分纸厂继续跟涨，但涨幅较小，一般在 20-30 元。由于近段时间，河北和东北地区大雨连绵，废纸出货受阻，而山东大部分货源来自华北地区，故部分厂家为回笼货源小幅提涨了采购价，其他厂家纷纷跟涨，但涨价之势可能不会持续太久，后期库存充裕，也有下调可能。

广东地区国废市场相对较为稳定，纸厂价格波动不大，市场供销平稳。但东莞玖龙纸业为了减少库存到货量，下调了 C 级货源采购价 50 元，其他级别国废持稳。广东佛山金盛纸业国废到厂价格持稳，但废纸近期扣点严重，但是厂家表示近期扣点增多至 10 个点以上，实际到厂价相差较多。整体国废仍旧不振。

华中地区，河南，湖北、湖南国废市场小幅震荡，由于成品纸销量不佳，原料库存较大，厂家加强收货标准，上游打包厂利润萎缩，到货量减少，厂家为了保证货源持续，不敢轻易下调价格。

(个人观点，仅供参考，风险自控)

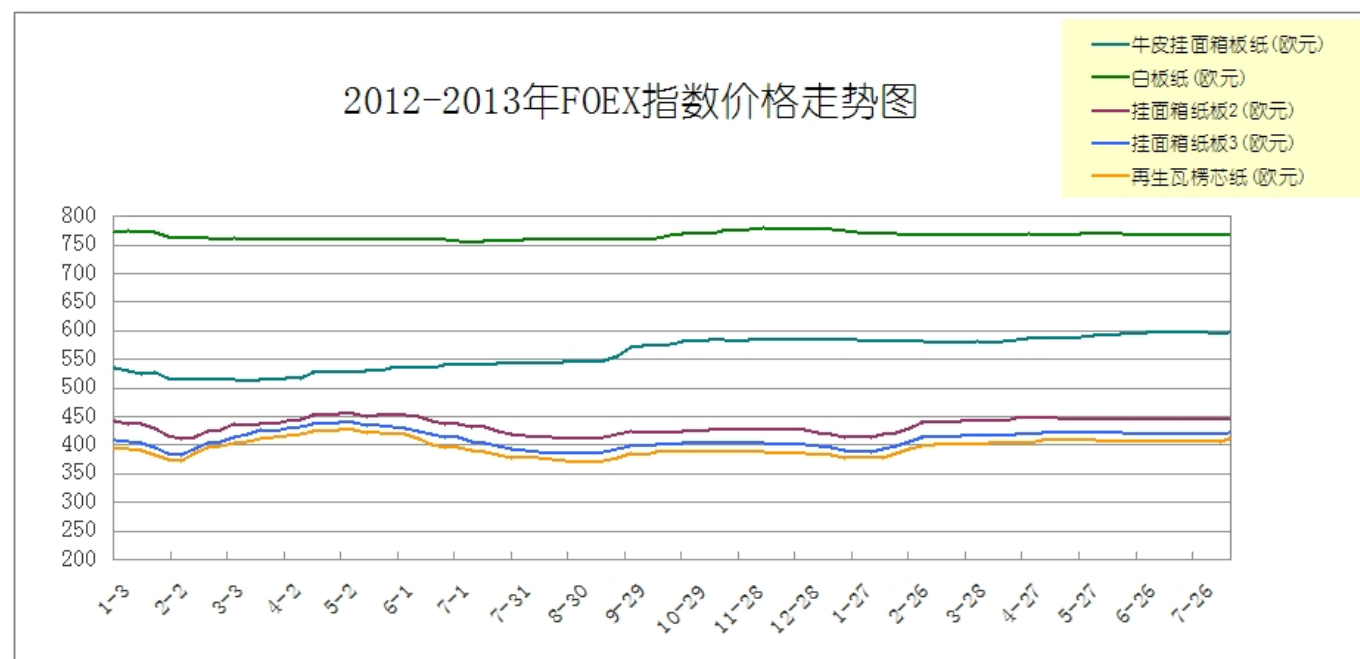
五、欧洲包装用纸 FOEX 指数监测

5.1 欧洲包装用纸 FOEX 本周价格指数表

产品名称	货币	本周价格指数	幅度	走势
牛皮挂面箱板纸	欧元	595.60	+0.32	↑
白板纸	欧元	766.08	+0.03	↑
挂面箱纸板 2	欧元	445.72	+1.76	↑
挂面箱纸板 3	欧元	421.60	3.44	↑
再生瓦楞纸芯	欧元	411.44	+5.98	↑

欧元：人民币=100:814.94

5.2 欧洲包装用纸 2012-2013 年 FOEX 指数价格走势图



六、投产项目一览表

江苏富星纸业	白板纸	30	响水县	计划 2013 年第 2 季度投产
江苏隆亨纸业	白板纸	30	江苏盐城	2013 年
江门星辉纸业	白板纸	30	广东江门	计划 2013 年第 4 季度投产
金田纸业	灰板纸	40	四川合江	
	灰板纸	50	四川合江	
玖龙纸业	牛卡纸	50	福建泉州	计划 2013 年 7 月投产
	牛卡纸	35		计划 2013 年 7 月投产
	牛卡纸	35	沈阳	计划 2014 年 6 月底投产
	瓦楞纸	30	四川乐山	计划 2013 年 12 月前投产
理文造纸	箱板纸	30	重庆	计划中
	箱板纸	90	江西瑞昌	一条线已投产
	箱板瓦楞纸	25	越南	计划 2013 年投产
	箱板纸	30	重庆	2014 年底
福建联盛纸业	瓦楞纸	35	福建龙海	已生产, 美卓纸机, 幅宽 7.25 米, 车速 1200 米/秒
	双灰纸板	30		调试中
	白板纸	30		2013 年投产, 福伊特纸机, 幅宽 6.6 米, 车速 1100 米/秒
河北永新纸业	高强瓦楞纸	40	河北唐山	
	石膏板护面纸	40		
江苏丹阳长丰纸业	箱板纸	30	江苏丹阳	已投产
抚矿集团	箱板纸	30	辽宁抚顺	已投产, 纸机幅宽 6660mm, 车速 1200m/min
	瓦楞纸	30		
安徽山鹰纸业	箱板纸	46	安徽	2014
		38		2014
江苏绿城纸业	箱板纸	35	江苏溧阳	2013 年初
	高强瓦楞纸	25		
河北昌泰纸业	石膏板护面	20	河北唐山	计划 2013 年第 3 季度投产

	纸			
	箱板纸	30		计划 2013 年第 3 季度投产
江苏正大联合纸业	包装板纸	200	江苏灌云	一期计划于 2013 年投产
亚太森博纸业	包装板纸	100	山东日照	已签约, 将配套一条年产 30 万吨的脱墨制浆线
亚太森博纸业	液体包装纸	30	山东	2014
无锡荣成纸业	箱板纸	25	江苏无锡	已投产
河南盛元纸业	箱板纸	30	河南	计划 2014 年投产
郑州浦发纸业	包装纸	100	河南	省环评已批复
河南中峰纸业	高强瓦楞纸	15	河南	计划 2015 年 7 月投产
江苏双胜纸业	白板纸	30	河南	
	瓦楞纸	30	江苏	已投产
贵格纸业	环保纸	200	湖北黄冈	
永丰余纸业	箱板纸	45	江苏	纸机幅宽 6660mm, 车速 1100m/min, 计划 2012 年底投产

七、国内宏观经济及要闻回顾

7.1 加快淘汰落后产能 大型企业着力转型升级

工信部近日公布了 2013 年首批工业行业淘汰落后产能企业名单, 其中造纸行业涉及公司较多, 为 274 家。与以往不同的是, 上市公司、特别是大型先进企业大手笔淘汰落后产能, 表明这些企业正不折不扣地加大转型升级力度。

事件

大手笔推进淘汰落后产能

行业首批涉及274家公司

7 月 25 日, 工信部公布了今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单, 其中造纸行业涉及公司较多, 为 274 家, 其中大型上市公司也在其列。

山东晨鸣纸业公司总计淘汰产能 28.42 万吨, 延边石岘白麓纸业公司淘汰制浆产能 13 万吨; 福建南纸公司淘汰造纸产能 3 万吨; 山东华泰集团有限公司淘汰产能总计 15.19 万吨; 河南银鸽投资公司旗下的舞阳银鸽纸产公司淘汰产能 9.4 万吨。

山东晨鸣纸业公司对旗下公司共计 28.42 万吨被纳入名单的产能及目前处理情况进行了公告说明, 延边晨鸣

纸业公司纳入淘汰名单制浆能力 4.62 万吨。公司已将持有的延边晨鸣股权转让，相关手续已全部完成。延边晨鸣已更名为延边双鹿化纤有限公司。富裕晨鸣纸业公司纳入淘汰名单产能 1.8 万吨。目前被淘汰的生产线已停产。武汉晨鸣汉阳纸业公司纳入淘汰名单产能 22 万吨。武汉晨鸣一厂已于 2012 年 11 月 25 日全面停产，列入淘汰名单的生产线正在拆除过程中。

华泰集团有限公司淘汰落后产能涉及山东华泰纸业公司及控股子公司日照华泰纸业公司两家企业。公司公告称，公司已将华泰纸业 5 条生产线及日照华泰 4 条生产线淘汰关停。由于华泰纸业和日照华泰对上述淘汰设备已停产或拆除，因此淘汰上述产能对公司目前及下一步生产经营没有任何影响。

河南银鸽公司公告称，公司全资子公司舞阳银鸽公司为首批需淘汰落后产能的企业。公司已于今年 4 月 23 日发布关于舞阳银鸽进行停产处置的公告。舞阳银鸽的停产处置对公司生产经营不会产生重大影响。

原因一

华泰公司做好减法

提高绿色竞争力

从“九五”开始以国际一流技术装备“武装”自身，将节能、低碳、环保作为发展方向

从工信部发布的 2013 年淘汰落后产能公告看，尽管此次公布的淘汰造纸落后产能仅占到当前造纸总产量的 6% 左右，比例较小。但行业每年都要承担指标足以说明国家淘汰落后产能的决心和信心。这将进一步促进行业转型、整合和升级。然而，仅仅依靠国家的淘汰落后产能政策并不能使纸企在当前的严峻形势下独善其身。纸企应积极行动起来，将淘汰落后产能转为自觉自发的行动，实现转型升级。作为国内大型纸企之一，华泰集团有限公司早在“九五”期间就开始淘汰落后产能，以国际一流技术武装自己，将节能、低碳、环保作为发展方向，在行业转型升级道路上走在了前列。

无论是从纸业产能过剩，急需转型升级的行业现状来看，还是从当前金融危机影响下的宏观形势看，维系落后产能无异于固步自封，坐以待毙。多数纸企将淘汰落后产能作为转方式、调结构的重要一环。如今许多业内人士到华泰，看到现代化的纸机和造纸车间都惊叹不已。一些专业人士觉得奇怪，在华泰没有看到蒸球。其实“十五”期间华泰就积极调整原料结构，陆续关闭了草浆生产线，取而代之的是全部采用废纸为原料的脱墨浆生产线，以退为进，不仅一举摘掉了造纸“两高一资”的帽子，还通过淘汰落后产能，调整原料结构，提升产品档次，换来了企业强有力的市场竞争优势。

(本文档仅供参考，未经允许，请勿擅自转载。)