

包装纸周报（1.04-1.10）

一、白卡纸中纸指数（CPPI）

2014 年 1 月 10 日白卡纸价格指数为 101.22，与上周持平，较周期内最高点 106.02（2012- 5-2）下降了 4.98。



图 1：白卡纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

二、主流白卡纸厂家价格一览表

表 1：主流白卡纸价格变化表

厂家名称	品牌	克重（g）	出厂价（元/吨）	备注
山东晨鸣纸业集团有限公司	白杨	250	5300	
山东博汇集团有限公司	博汇	250	5200	
河南新乡新亚纸业集团	新辉煌	250	5100	
河南新浩纸业有限公司	荣牌	250	5110	
红塔恒仁纸业有限公司	红梅	250	5800-6000	
红塔恒仁纸业有限公司	红塔	250	7200-7500	
山东太阳纸业股份有限公司	华夏太阳	250	6200	
山东太阳纸业股份有限公司	光芒	250	5700	

山东太阳纸业股份有限公司	骄阳	250	5400	
--------------	----	-----	------	--

数据来源：中纸在线信息部

三、品牌白卡纸地区报价一览表

表 2：品牌白卡纸地区报价一览表

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	5400-5500	5500-5600	5550-5600	5650-5750
华夏太阳	250g	6100-6200	6200-6300	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

数据来源：中纸在线信息部

四、白卡纸价格走势图及分析

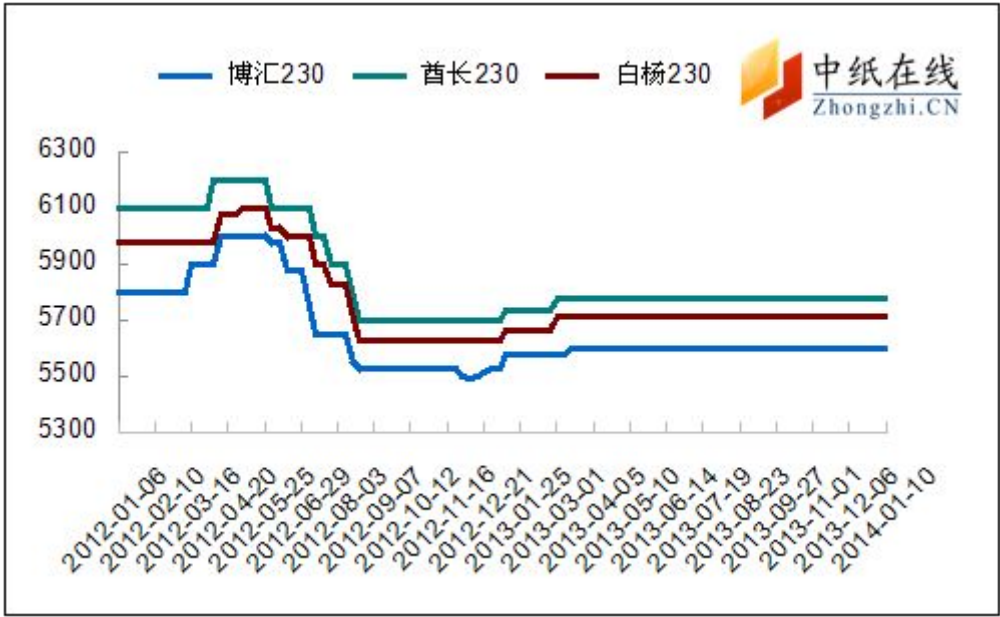


图 2：白卡纸走势图

数据来源：中纸在线信息部

本周白卡纸市场较为稳定，各地区报价仍旧稳定，出货情况一般。临近春节各经销商积极回笼资金，暂不做价格调整，对后市持谨慎乐观的态度。造纸厂因成本不断攀升，纸张报价较为坚挺，年后涨价的可能性较大，具体情况有待观察。

看起来最不坚硬的纸，能一举“击败”玻璃、塑料和金属，成为上海包装材料的绝对“主力”。中纸预计下周白卡纸市场较稳。

五、白板纸中纸指数（CPPI）

2014 年 1 月 10 日白板纸价格指数为 100.16，与上周持平，较周期内最高点 106.02（2012- 5-2）下降了 5.86。



图 3：白板纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

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	出厂价	涨跌
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	250	3800-3900	-
	海龙	250	3500-3600	-
	地龙	250	3200-3300	-
东莞理文纸业有限公司	理文 AAA	250	3450-3500	-
	理文 AA	250	3200-3250	-
东莞建晖纸业有限	红标	250	3550-3600	-
	绿标	250	3350-3400	-
太仓玖龙纸业有限公司	地龙	250	3050	-
	江龙	240	2800	-

天津玖龙纸业有限公司	地龙	250	3200	-
重庆玖龙纸业有限公司	地龙	250	3000	-
江阴新浩再循环纸业有限公司	江鹰	250	3710	-
远通纸业（山东）有限公司	远通 A	250	3560	-
浙江通达纸业	通达	250	3450	-
浙江永泰纸业集团股份有限公司	7#	250	3200	-
	9#	250	3400	-

数据来源：中纸在线信息部

七、灰底白板纸走势图及分析

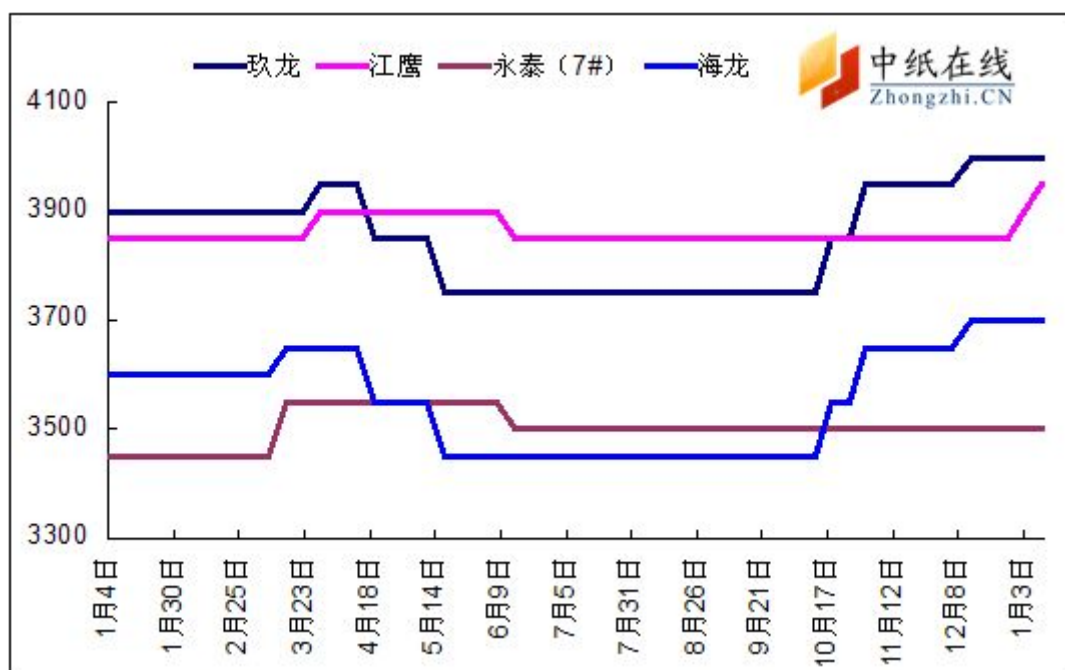


图 4：白板纸走势图

数据来源：中纸在线信息部

本周灰底白市场整体情况较稳，其中小部分经销商元旦过后提出涨价，但临近年底，现阶段出货价格以稳为主，新客户以现金交货。而大部分客户考虑到春节将至，积极回笼资金，价格暂不会调整。由于太仓玖龙灰底白连续涨价，一部分对价格较为敏感的终端用户则选择富阳地区灰底白。

由于富阳造纸园区统一安排水管大修，现推迟停机时间，原本定于本月 10 日左右，现推迟至本月 18 日左右，但年后开机情况尚未确定。

改革开放 30 年来，中国包装行业已形成了一个以纸、塑料、金属、玻璃、印刷、

包装机械为主要构成，其中纸包装 1300 万吨占 56.5%，玻璃、塑料、金属材料包装分别为 452 万吨、343 万吨和 205 万吨，未来纸包装行业发展趋势较为乐观。

八、箱板瓦楞纸本周表现

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	出厂价	周涨跌
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	160/175	3650	-
		250	3550	-
	海龙	175	3200	-
		250	3100	-
	地龙	110	3200	-
	地龙再生	110	3100	-
江苏理文造纸	理文 N 纸	110	3600	-
	理文 Q 纸	110	3450	-
	理文 B 纸	110	3250	-
浙江景兴集团	景兴 U 级	140	3300	-
	景兴 A1 级	140	3150	-
浙江吉安纸业有限公司	银杉	120	3500	-
		140	3400	-
	红杉	120	3350	-
		140	3250	-
山东贵和显星纸业有限公司	贵和	110	3100	-
		120	2900	-

数据来源：中纸在线信息部

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	出厂价	周涨跌
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	110 以上	3050	-
	海龙	110 以上	2900	-
	地龙	110 以上	2650	-
太仓玖龙纸业有限公司	玖龙	110 以上	2900	-

	海龙	110 以上	2750	-
江苏理文纸业造纸		70	3300	-
		80	3150	-
		90	3100	-
天津玖龙纸业有限公司	玖龙	100	2850	-
		110	2700	-
		120 克以上	2650	-
山东贵和显星纸业有限公司		100	2710	-
		110	2630	-
		120 以上	2550	-
中冶纸业银河有限公司		110	2600	-
		120 以上	2550	-

数据来源：中纸在线信息部

原材料方面：下游厂家原材料备库节奏放缓，因此本周废旧黄板纸价格上涨势头受阻，大部分厂家采购价维持稳定，部分地区报价略有小幅下滑。其中湖北宜昌翔陵纸业、金庄纸业国废黄板纸小幅下调 20 元/吨，四川成都地区纸厂废黄板纸采购价下调 20-40 元/吨，山东德州平原汇胜 A 级国废黄板纸、山东天地缘废黄板纸采购价下调 30 元/吨。但也有山东临沂庞瞳等个别厂家因为收不到足够的货源而选择了继续提涨废黄板纸的价格，幅度在 20 元/吨。

市场方面：本周虽然箱板瓦楞纸出货情况较其它纸种要好，但是也面临着供给过剩的局面。临近年底，前期的市场流动性紧张的现象进一步推动厂家以及商家加速资金回笼进度，一方面是原材料价格表现弱势，另一方面是资金安全问题的压力，因此本周涨价情况进一步落实之中，部分实单暗补现象仍然存在。

总体来看，在两周后大部分厂家就会停机放假，回笼资金仍然是首要任务，年前原材料价格弱势运行基本可以预料，因此预计下周箱板瓦楞纸价格仍以稳定为主。

九、牛皮纸本周回顾

表 5：本周牛皮纸价格变化表（单位：克、元/吨）

品种	企业名称	品牌	克重	价格	备注
华南	东莞惠包纸业	华泰白牛皮	70-300	6650	

	广东弘大纸业	白牛皮	35	5500	卷筒（不含税）
	东莞藤原纸业	日本王子牛皮纸	30-60	7500	食品级牛皮（未税）
	东莞伽立纸业	白雪牛皮纸	180	7300	
		华白牛皮纸	80-300	7400	
		芬兰白牛皮	140-300	6700	
	东莞好百年纸业	华泰本白白牛皮	80-170	7500	
		金华盛白牛皮	80-200	7200	
		湘江精致牛皮纸	80-150	7300	
		广西精致牛皮纸	80-150	6500	
	华东地区	山东烟台隆祥纸业	食品级包装牛皮	50-80	
			挂面包装纸	60-100	
		山东博兴华辰纸业	黄牛皮	45-95	5600

数据来源：中纸在线信息部

十、本周要闻回顾

10.1 31 省份签署大气污染防治军令状

环保部 7 日与全国 31 个省区、市签署了《大气污染防治目标责任书》，明确了各地空气质量改善目标和重点工作任务，进一步落实了地方政府环境保护责任，为实现全国环境空气质量改善目标提供了坚实保障。

环保部有关负责人表示，各省区、市空气质量改善目标是目标责任书的核心内容。京津冀及周边地区北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、长三角、珠三角区域内的 10 个省及重庆市重点考核 PM2.5 年均浓度下降情况，其中，北京、天津、河北确定了下降 25% 的目标，山西、山东、上海、江苏、浙江确定了下降 20% 的目标，广东、重庆确定了下降 15% 的目标，内蒙古确定了下降 10% 的目标。其他 20 个省区、市重点考核 PM10 年均浓度下降情况，并根据各地环境质量状况，将空气质量改善目标划分为五档：PM10 年均浓度远低于新空气质量二级标准的省份要求其持续改善，PM10 年均浓度接近二级标准或超标的省份，根据超标程度，要求其分别下降 5%、10%、12%、15%。

除空气质量改善目标外，目标责任书还包括《大气污染防治行动计划》中的主要任

务措施。对于京津冀及周边地区 6 省区、市，目标责任书明确了煤炭削减、落后产能淘汰、大气污染综合治理、锅炉综合整治、机动车污染治理、扬尘治理、能力建设等各项工作的量化目标，并将工作任务分解至年度；对于其他省区、市，提出了任务措施的原则性要求。目标责任书要求各地制定实施细则和年度计划，分解落实任务，细化到年度。

为保障目标如期实现，国务院将颁布考核办法，每年对各省区、市环境空气质量改善和任务措施完成情况进行考核。对未通过考核的地区，环境保护部将会同组织部门、监察部门进行通报批评，并约谈有关负责人，提出限期整改意见。

目前，全国已有十几个省份陆续出台实施方案，明确具体防治措施，将任务逐一落实到市、县和有关部门，并与各设区市和省直管县市政府签订了目标责任书。

10.2 首届中国纸包装高峰论坛 2014 相约深圳

第一届中国纸包装高峰论坛将于 2014 年 4 月 9 日在金茂深圳 JW 万豪酒店举行。本次大会由博闻锐思商务咨询北京有限公司(RISI)主办。

有鉴于此,本次高峰论坛将着眼于行业现状,以“纸包装行业展望：创新、优化，通达可持续发展之路”为主题，重点围绕箱板纸及白卡和相关应用领域的发展现状和趋势，探讨包装行业如何实现“差异化”竞争，解析包装创新的瓶颈和出路，使其健康有序地发展。会议热点议题包括：

从环保角度看中国纸包装市场发展趋势

国内 OCC 回收现状及趋势分析

电子商务对于包装行业的影响和作用

未来中国食品包装的发展方向

包装行业如何做到可持续发展

本届会议将邀请造纸企业高层、终端用户包装负责人、行业专家、金融咨询机构、贸易商、原材料供应商、加工企业等聚集一堂，深入阐述和讨论中国纸包装行业的现状和未来。

与会议同期举办的 2014 华南国际瓦楞展也将于 2014 年 4 月 10-12 日在广东东莞举行。

（市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控）