

包装纸周报（6.14-6.20）

一、白卡纸中纸指数（CPPI）

2014年6月20日白卡纸价格指数为99.47，与上周持平，较周期内最高点106.02（2012-5-2）下降了6.73%。



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	5100	
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	
河南新浩纸业股份有限公司	荣牌	250	4910	
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	

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

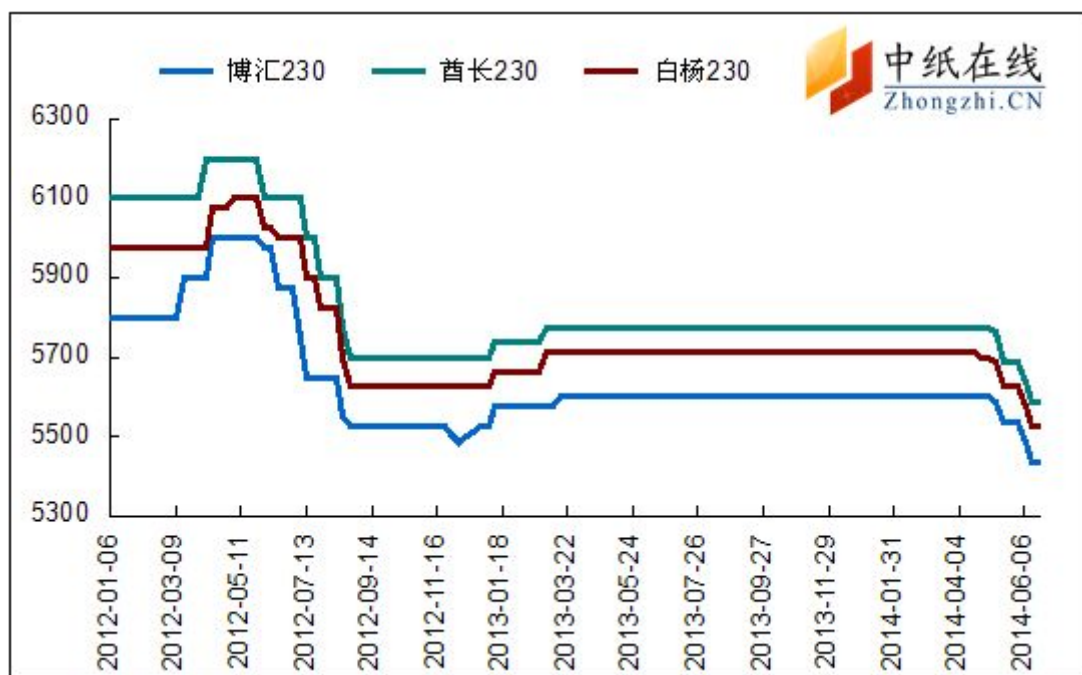


图 2：白卡纸走势图

数据来源：中纸在线信息部

本周白卡纸市场依旧保持冷清的局面，各地区价格继续低位运行，出货情况较为一般。在市场经济增速放缓的情况下，不断有终端印刷包装厂老板跑路，其中盲目扩展成为关门倒闭的罪魁祸首。现阶段各企业为了稳步健康的发展，各自积极回笼资金，保证资金流的畅通。

在白卡纸供需严重失衡的情况下，食品包装、医药包装已成为各企业关注的热点，纷纷调整产品结构。而口杯原纸做为食品级白卡纸的其中，不断有新的产品投放到市场上。后期即将试机生产的湛江晨鸣 18 万吨纸杯原纸项目，计划 7 月底安装完成，预计 9 月份投产。

从目前的情况来看，白卡纸市场很难有所好转，下周继续弱势运行。

五、白板纸中纸指数（CPPI）

2014 年 6 月 20 日白板纸价格指数为 99.46，与上周持平，较周期内最高点 106.02（2012- 2-1）下降了 6.56%。



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	3800-3850	-
	海龙	250	3500-3550	-
	地龙	250	3200-3250	-
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	-
重庆玖龙纸业有限	地龙	250	3050	-
江阴新浩再循环纸业有限	江鹰	250	3810	-
浙江永泰纸业集团股份有限公司	7#	250	3210	-
	9#	250	3500	-
浙江三星纸业有限	三星	250	3510	-
富阳通达纸业有限	通达	250	3610	-

数据来源：中纸在线信息部

七、灰底白板纸走势图及分析

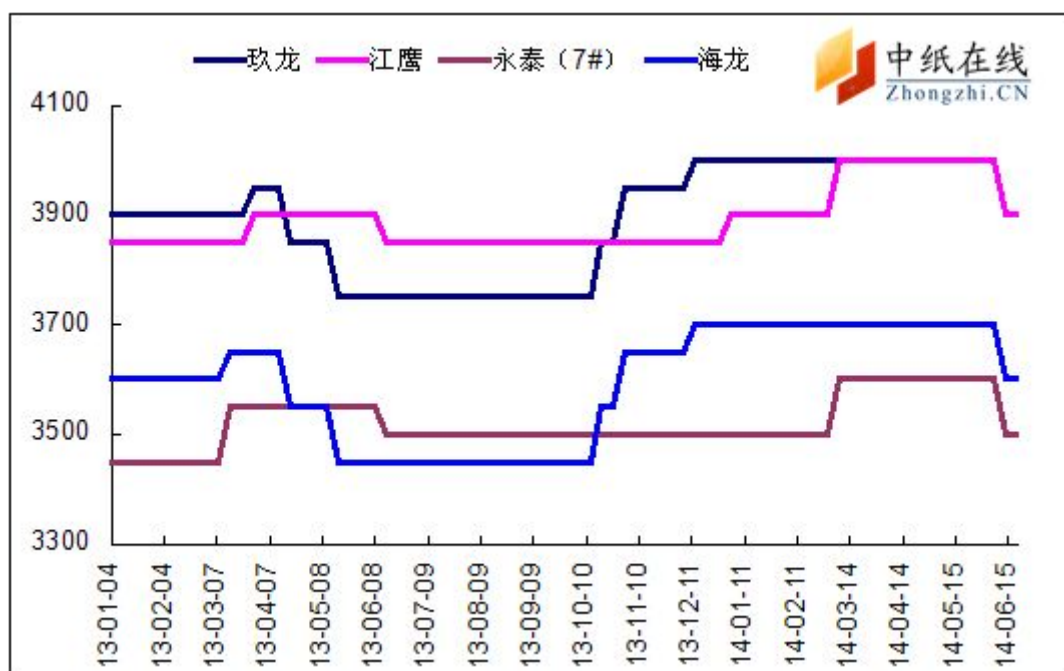


图 4：白板纸走势图

数据来源：中纸在线信息部

本周白板纸市场整体较稳，出货量保持稳定，市场波动不大。

华南地区上周因为福建联盛纸业灰底白投放市场，250 克经销商对终端用户报价为 3300 元/吨，但下游客户反映质量较好，产品档次介于地龙和海龙之间，因此当地纸厂以及经销商价格均有下滑，部分地区甚至下调 200 元/吨。

华东地区灰底白板纸本周市场较稳，部分厂家维持之前降后价格，然后其他厂家报

价依旧坚挺。另外富阳地区灵桥工业园区停电一段时间，但不影响正常销售，而其他工业园区正常生产。

华北地区以北京的市场主要为天津玖龙灰底白板纸，当地纸价较稳。西北、西南地区纸厂较少，当地市场亦比较冷清，但对外报价较为坚挺。中纸预计，下周白板纸市场将保持稳定。

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	3500	-
	理文 Q 纸	110	3300	-
	理文 B 纸	110	3150	-
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	3550	-
		140	3450	
	红杉	120	3400	
		140	3300	
山东寿光鲁丽纸业		120	2830	-
		140	2730	-
山东天地缘纸业有限公司		120/130	2900	-
山东青岛胶南海龙福利板		120-200	2500	-
		200 以上	2450	-

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	3000	-
	海龙	110 以上	2850	-
	地龙	110 以上	2600	-
太仓玖龙纸业有限公司	玖龙	110 以上	3000	-
	海龙	110 以上	2850	-
江苏理文纸业造纸		70	3250	-
		80	3050	-
		90	3000	-
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		100	2680	-
		110	2600	-
中冶纸业银河有限公司		110	2500	-
		120 以上	2450	-

数据来源：中纸在线信息部

九、箱板瓦楞纸出厂均价走势图



图 5:2014 年箱板瓦楞纸出厂均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

原材料方面：纸浆方面，进口纸浆因为下游采购需求不足，行情较为清淡，报价稳中偏弱。漂针浆个别地区价格有所松动，其中山东地区银星下调 50 元/吨报 5000 元/吨，本色浆广东地区报价有所下调，金星报 5050 元/吨，下调 50 元/吨。本周国产浆市场以平静为主，整体表现交投一般，行情弱势盘整，由于处于淡季，需求不足，浆价基本维持稳定，波动甚微。

废纸方面，本周外废 OCC 震荡企稳，截至发稿，美废 11#报 200-201 美元/吨；欧废 UKOCC 报 185-186 美元/吨，日废 11#报收 183-184 美元/吨。国废方面，淡季时节，下游纸厂出货情况一般，废纸采购欲望不是很强，整体采购价以稳为主，但仍有个别企业根据自身备库采购货源以及资金方面考虑，小幅调整了采购价格。其中浙江景兴纸业、浙江大洋纸业、河南龙源纸业采购价上调 20-40 元/吨，泉州玖龙纸业、重庆玖龙纸业采购价下调 20-30 元/吨。

市场方面：本周箱板纸市场表现差异较大，但报价总体偏稳。目前绝大多数厂家仍采取快进快出、低库存的操作方法，注重资金回笼。尤其是在不断有纸箱厂倒闭、老板跑路的情况下，各厂家针对新客户操作更趋谨慎。

华北市场：天津玖龙本周箱板瓦楞纸报价再次上调 50 元/吨，这是本月来的第二次上调了，但是至今涨价仍未落实，市场反响并不大，也不认可。河北地区因为厂家出厂报价本来就偏低，因此本周仍以稳为主。

华东市场：本周华东地区尤其是上海地区 180 克、200 克等高克重瓦纸需求量增加，市场上寻货较多，但因为生产厂家较少，因此货源难寻，报价偏高。常规克重的箱板瓦楞纸报价还是以稳为主。当地 120 克高瓦主流含税出厂 2700 元/吨，山东地区因离华北较近，更多的受华北地区厂家尤其是天津玖龙影响较大，但从目前来看，山东地区大厂家出货情况良好，几乎无库存，但因此竞争对手较多，也不敢轻易调整价格。

华南市场：本周华南地区箱板瓦楞纸市场表现较为平静，交投变化不大，因此报价以稳为主，实单实单较多。当地东莞玖龙 110 克地龙含税出厂报价 3150 元/吨。

华中市场：华中地区本周出货情况不甚乐观，当地一些大厂家资金困难，基本上勉强维持生产，随时面临倒闭风险。

下周面临月底结算，再整个行业面临资金紧张的情况下，很可能部分厂家会降价销售来回笼资金，综合预计下周箱板瓦楞纸市场还是以弱势运行为主。

十、新产能投产情况

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	正常生产
江苏隆亨纸业	白板纸	30	江苏盐城	停机
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	计划 2014 年第二季度投产
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	项目安装中
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 月投产
玖龙纸业	瓦楞纸	30	四川乐山	2014 年 1 月
	箱板纸	35	辽宁沈阳	2014 年 6 月底
	箱板纸	30	越南	2015 年
理文造纸	箱板纸	30	重庆	2014 年 6 月
	箱板纸、瓦楞纸	25	越南	2015 年
浙江景兴纸业	瓦楞纸	30	浙江	2014 年
安徽山鹰纸业	箱板纸	46	安徽	2014 年
	瓦楞纸	38		
河北永新纸业	高强瓦楞纸	40	河北唐山	
河北昌泰纸业	箱板纸、瓦楞纸	120	河北曹妃甸	2015 年
江西四海纸业	T 纸、瓦楞纸	20	江西	2014 年第二季度
河南盛元纸业	箱板纸	30	河南	2014 年
江苏绿城纸业	高强瓦楞纸	25	江苏溧阳	
河南盛元纸业	箱板纸	30	河南	2014 年

数据来源：中纸在线信息部整理

十、本周要闻回顾

10.1 温州印刷包装企业谋转型 多领域求发展

印包企业：玩转动漫教文具产业，涉足高仿名书画

1996年创办的浙江瑞丰印业有限公司，目前仍在印刷包装行业打拼，但董事长朱书源在入行12年后于2008年创办了简庐文化艺术品有限公司，开始了高仿真书画制作。瑞丰印业的生产大楼，就成了他在龙港的生产基地，变成简庐的艺术世界。现在，明末清初画家童垲的《松鹤延年图》、清画家余穉的《花鸟册》、唐代画家阎立本的《步辇图》、荷兰画家凡·高的《丰收》等名家名画高仿本荟萃于此。

“除博物馆、收藏家出于对真迹真品的保护需要高仿作品外，现代家居装饰市场对其需求也很大，我很看好高仿真书画的市场。”朱书源说。

转型后发展得不错：有企业年产值破两亿元

据苍南县印刷包装行业协会不完全统计，仅在苍南一带，从印刷包装行业出发，拥有书刊印刷许可证走向书刊杂志开发、出版的企业有8家，向益智文具、教育产品产业发展的约有三四家，进军动漫产业的三四家，从事笔记本等文化产品研发、生产的不下10家，其他如转攻高仿真书画、壁画等各种各样产品的则无法一一计数。

“这些精彩的转型，目前看来都基本成功了。”陈后强介绍，从印刷公司向文化公司再向出版公司跨越的益丰印刷，产值从2008年的1200万元到现在的2亿多元，提高了16倍，税收增加了12倍，企业利润翻了6番。盛高工艺2011年产值首超一亿元，2013年便突破两亿元，已经成为沃尔玛、塔吉特、梅西百货等欧美商业百货巨头最大的儿童益智文具供应商之一。研发、生产系列笔记本产品的联华恒越集团，仅在今年4月底的订货会上，就拿到总金额达5000多万元的新品订单。

“转型，更应该是在产业链上做深入的延伸。”陈后强说，近年，因受经济大环境等因素影响，温州印刷包装行业企业在压力中探索转型，实际上，也有不少企业转型失败，他们的转型方向，则基本是与原行业没有多大关联的产业，“做生不如做熟，值得各行业企业借鉴”。

10.2 广西投百余亿建污水处理设施 污水处理率达八成半

记者日前从广西壮族自治区“十二五”后两年污水处理设施建设再动员大会上获悉,广西将结合“十二五”后两年经济社会发展的需要,预计投资 114.7 亿元,在设区市新建污泥处理设施 13 个,新建镇级污水处理设施 138 个。

据介绍,截至 2013 年年底,广西已建成城镇污水处理设施 116 个,累计建成污水管网 4807 公里,污水处理能力已达 394.6 万吨/日,实际处理污水达 284.9 万吨/日。2013 年累计处理城镇生活污水 10.4 亿吨,COD 削减总量达 14 万吨。但是,广西城镇污水处理设施建设仍属滞后,全区绝大部分污水管网还没有实现雨污分流,乡镇一级污水处理设施建设基本还未启动,全区绝大多数污水处理厂的污泥尚未实现无害化处理和处置。

对此,广西设立了目标:到 2015 年底,预计实现污水处理厂 COD 进水浓度稳定达到 100 毫克/升,全区污水处理率达到 85%(建制镇达 30%),在县级以上城市建设污水管网 3439 公里。

广西要求,各市县要明确本级有关部门的职责,进一步细化分解工作任务,按照自治区实施方案的要求,加紧组织制定各自的污水处理设施建设推进落实方案,并抓紧组织实施。同时,要尽快落实配套资金,力争项目建设得到国家的支持,鼓励各市县通过 BOT、PPP、BT 或 EPC 等模式吸引社会资本参与污水处理设施项目建设,通过社会资本的引进,减轻政府财政的压力,为项目建设的推进提供保障。

(市场在变,观点在变,仅供参考,风险自控)