

中纸在线十二月份包装纸月报

概述：十二月份整体包装用纸市场稳中上扬，主要为华东地区瓦楞箱板纸的价格上调，白卡纸、白板纸对外报价暂时稳定。

白卡纸：本月白卡纸市场整体弱势运行，对外报价较稳，但实单商谈的余地较大。白卡纸价格持续低位，临近年底各纸厂以及经销商以回笼资金为主，出货情况暂无明显好转。

白板纸：京东商城电子商务产业园进驻富阳，若正式投用后，将对富阳包装行业起到极大的推动作用。

瓦楞箱板纸市场：本月中上旬各地区瓦楞箱板纸厂家对外报价暂稳，进入下旬华东地区部分厂家对外报价上调，其它地区价格暂无调整。

一、我国造纸月度产量情况

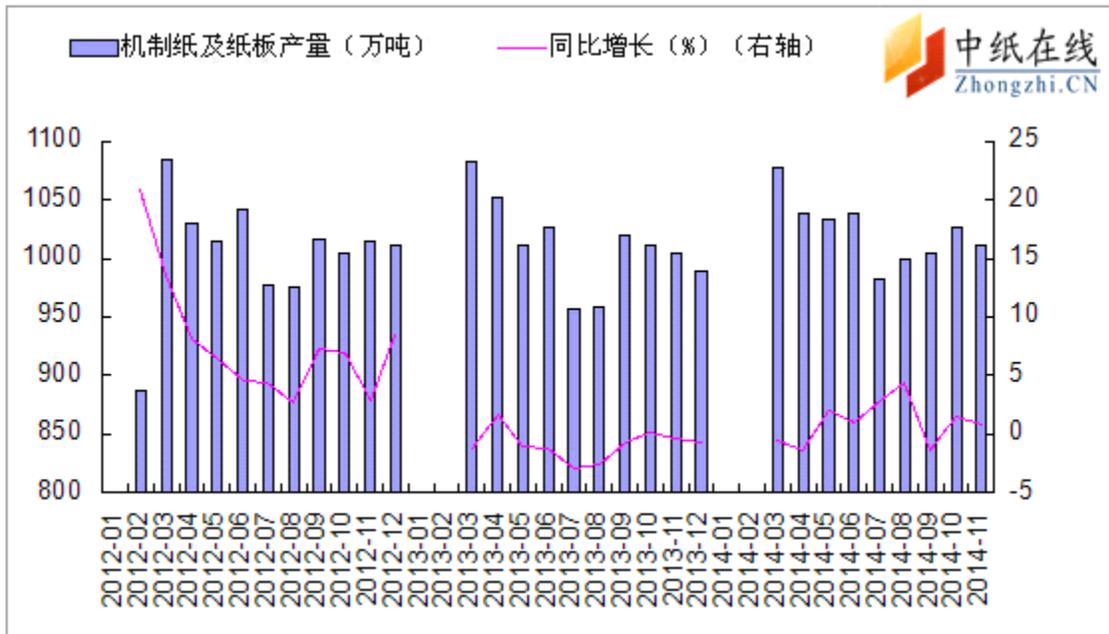


图 1：机制板及纸板产量

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2014 年 11 月，我国机制纸及纸板产量为 1011.2 万吨，环比减少 15.3 万吨，减幅为 1.49；同比增加 7.5 万吨，增幅为 0.75。1-11 月，机制纸及纸板产量总和为 9212.31 万吨。

二、包装纸进出口情况

2.1 我国白纸板进出口情况

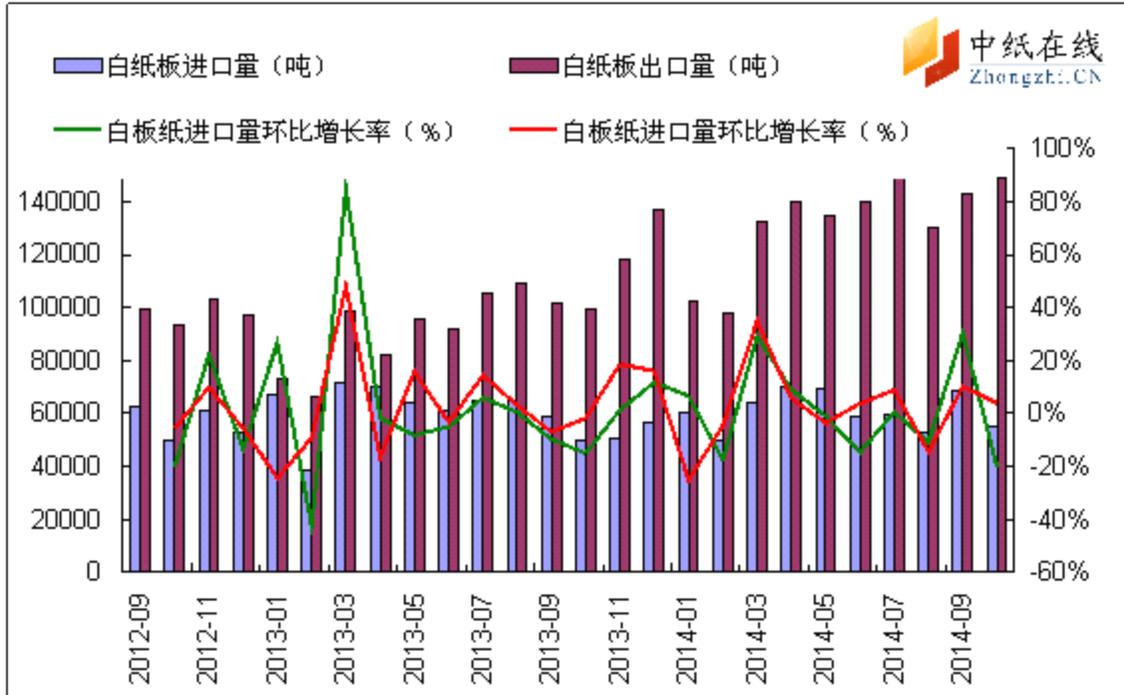


图 2：白纸板进出口量

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2014 年 10 月我国白纸板进口量约 54836 吨，同比减少 13909 吨，增幅为-20.23%；2014 年 10 月我国白纸板出口量为 149021 吨，同比增加 5700 吨，增幅为 3.98%。

2.2 我国瓦楞纸进出口情况

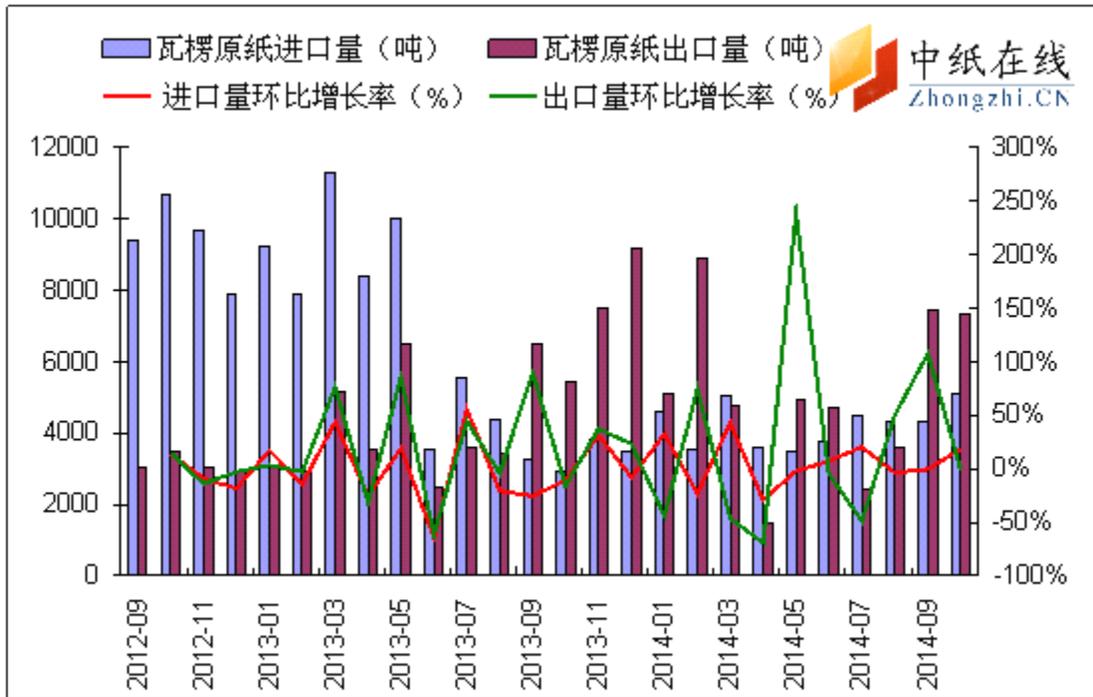


图 3：瓦楞纸进出口量

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2014年10月我国瓦楞进口量约5072吨，同比增加787吨，增幅为18%；2014年10月我国瓦楞纸出口量为7330吨，同比减少82吨，增幅为-1%。

2.3 我国箱板纸进出口情况

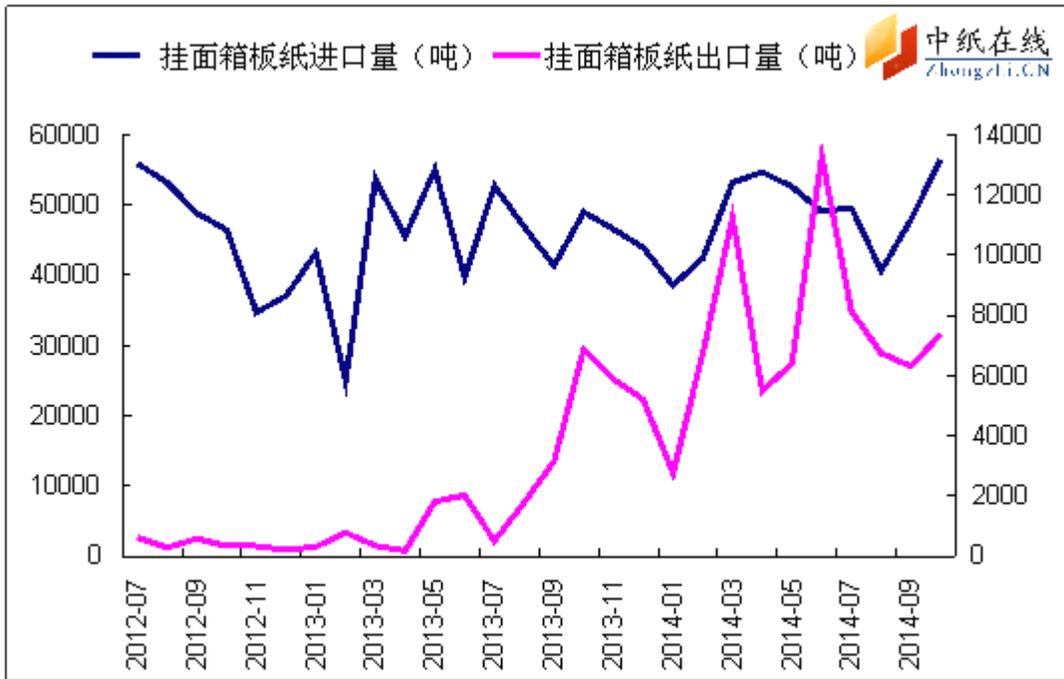


图 4: 挂面箱板纸进出口量

数据来源: 海关总署 中纸在线-茂兴资讯信息部整理

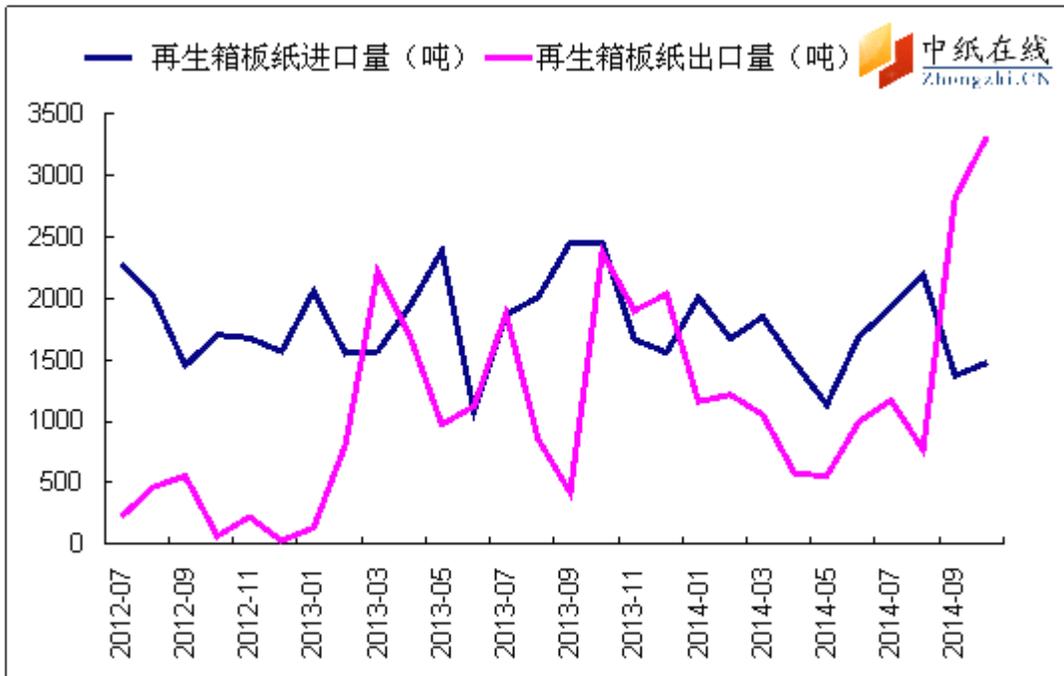


图 5: 再生箱板纸进出口量

数据来源: 海关总署 中纸在线-茂兴资讯信息部整理

三、造纸厂家状况

3.1 厂家出厂价格

表 1：国内白卡纸厂家出厂价格

厂家名称	品牌	克重 (g)	出厂价 (元/吨)	涨跌 (元/吨)
山东晨鸣纸业集团有限公司	白杨	250	5000	-
山东博汇集团有限公司	博汇	250	5050	-
河南新乡新亚纸业集团	新辉煌	250	4900	-
山东太阳纸业股份有限公司	华夏太阳	250	6000	-
山东太阳纸业股份有限公司	光芒	250	5500	-
山东太阳纸业股份有限公司	骄阳	250	5200	-

数据来源：中纸在线信息部

表 2：国内白板纸厂家出厂价格 (元/吨)

厂家名称	品牌	克重 (g)	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	-
天津玖龙纸业有限公司	地龙	250	3250	-
江阴新浩再循环纸业	江鹰	250	3610	-
浙江永泰纸业	7#	250	3110	-
	9#		3350	-
浙江三星纸业有限公司	三星	250	3510	-
富阳通达纸业有限公司	通达	250	3410	-
重庆玖龙纸业有限公司	海龙	250	3250	-
	地龙		3050	-

数据来源：中纸在线信息部

表 3：国内瓦楞纸厂家出厂价格

厂家名称	品牌	克重 (g)	价格	月涨跌
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	110 以上	3100	-
	海龙		2950	
	地龙		2700	
太仓玖龙纸业有限公司	玖龙	110 以上	2950	-
	海龙		2800	
江苏理文纸业造纸		70	3250	-
		80	3050	
		90	3000	
吉安集团		110	3080	↑ 50
		120	2980	
		130	2930	
天津玖龙纸业有限公司	玖龙	100	2800	-
		110	2650	
		120 克	2600	
山东贵和显星纸业有限公司		100	2560	-
		110	2480	
		120 以上	2400	
中冶纸业银河有限公司		110	2470	-
		120 以上	2420	
保定三联纸业		90	2450	
		100	2350	

数据来源：中纸在线信息部

表 4：国内箱板纸厂家出厂价格（元/吨）

厂家名称	品牌	克重 g	出厂价	涨跌
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	160/175	3750	-
		250	3650	
	海龙	175	3300	
		230	3200	
	地龙	110	3300	
	地龙再生	110	3200	
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	-
吉安集团	银杉	120	3630	↑ 100
		140	3530	
	红杉	120	3510	
		140	3410	
山东贵和显星纸业		120	2600-2620	-
		130-140	2550-2570	-
		160-170	2500-2520	
唐山国泰纸业	再生箱板纸	110-120	2660	
		130	2510	
保定三联纸业	黄色纯木浆	135	3450	
	挂面	165-200	3350	

四、原材料价格基本表现

纸浆：12月现货市场：本月针叶浆市场行情继续走低，实单实谈为主。卢布汇率暴跌，俄针价格走低，带动银星下跌，而市场上偶有低价货源抛售，拉低了整体价格，出于成本考虑，部分商家封盘不出，再加上船期安排因素，市场部分常规现货资源偏紧。阔叶浆市场常规货源现货量偏紧局势仍未得到改观，市场涨价氛围虽浓，在针叶浆价格走低的情况下，阔叶浆价格也难以上涨，在高成本支撑下，保持坚挺。本色浆成交清淡，价格走低。化机浆需求不足，实单实谈，价格下跌。

12月期货市场：本月报盘来看，加拿大 Canfor 宣布，12月份中国和美国的北方漂针浆价格保持不变。中国市场北木面价维持 730 美元/吨，乔治王子（本色浆）价格也维持在 730 美元/吨。Canfor 此次定价通知是在中国和美国买家一直推动价格下跌的结果。智利 ARAUCO 公司公布了新一轮的报价，针叶浆银星报价下跌至 680 美元/吨；智利明星 615 美元/吨，乌拉圭明星暂无报盘；金星下跌至 630 美元/吨，船期安排 2 月底前。伊利姆 2015 年 1 月最新报盘针叶浆下调 20 美元/吨，海运 690 美元/吨、陆运 650 美元/吨；阔叶浆布阔报价上涨 20 美元/吨，海运 580 美元/吨/，陆运 550 美元/吨。印尼小叶宣布 12 月份小叶相思上涨 10 美元/吨至 610 美元/吨，供应量与上个月持平，据了解，净价在 580 美元/吨左右；硬杂继续无报价。巴桉本月报价也统一上调 20 美元/吨至 660 美元/吨，净价在 590-600 美元/吨。化机浆方面，昆河因库存紧张，12 月净价从 480 美元/吨上涨至 490 美元/吨，涨幅 10 美元/吨。船期安排预计明年 2-3 月份。

12月国产浆市场：国产浆本月表现尚可。国产木浆方面，国产木浆出货正常，报价震荡维稳。甘蔗浆方面，原材料新甘蔗渣上市，成本提高，为了缓解成本压力，本月甘蔗浆厂价格上调 50-100 元/吨，主流价格 3850-3900 元/吨，因出货较好，个别厂家在月底再次上调出厂价格 50 元/吨。竹浆方面，厂家销售良好，本月一直在落实前期的涨价政策，落实效果尚可。草浆与苇浆方面，月初原材料稍显紧张，供应受影响，浆厂出货老客户维族，报价较为平稳。

废纸：本月北方国废黄板纸市场价格大幅走高。月初，因东北大雪，天气转冷，市场回收量减少，到厂货量逐渐走低，天津玖龙、河北永新、河北昌泰等纸厂收购价格连续上调两次；月末，备货情况基本收尾，库存充裕采购价格基本走稳；而废书报纸受部分大纸厂需求增加影响，上游采购商价格累计上调 50-80 元/吨；受冷空气和运输费用影响，后期废书报纸价依旧存在上调可能。

江浙沪废纸市场基本大稳小动，市场主流废黄板纸采集价格变动不大。太仓玖龙月初

价格持稳为主，月中因废黄板纸到厂货量增多，小幅下调 10-30 元/吨，月末价格维持调后稳定。临近年底，纸厂资金偏紧，对于调整采购价格保持谨慎操作，预计短期内市场价格或以稳为主。

广东地区国废黄板纸收购价格涨跌互现，东莞玖龙新一轮国废 OCC 价格回落 30 元/吨，周边个别纸厂因前期到货不足库存低位遂提涨收购价格 30 元/吨。废旧书报市场基本稳定为主，短期内废旧书本纸市场平稳走势，回收淡季影响，供应量依旧紧张。

外废：本月美废交投依旧清淡，虽然美国西海岸罢工问题已结束，但塞港情况依旧存在，出货情况一般，供应商接单仍谨慎。月末，在圣诞节日影响下报盘寥寥，下游询盘较为积极。目前订货到货日期为 2 月份，已基本不受环保证影响；另受美国出货不畅影响，本月 OBM 价格出现普遍下跌现象。

本月日废供货量依旧偏少，加上本月日本节假日偏多，供货商报盘不多。另外，上个月日本本土废纸需求回升，外商报盘价格提涨，下游纸厂接单意向不足，但本月临近春节假日，国内纸厂迫于年终备货交投提升，OCC 价格小幅提升 1 美元左右。

本月欧废仍无报盘，下游询盘较为积极，市场成交量一般。月底受圣诞节日影响，报盘寥寥，欧废出货缓慢，实际还盘价格稳中有降，加之下游需求一般，以致成交清淡。

五、本月份包装用纸市场表现

5.1 包装用纸中纸指数（CPPI）

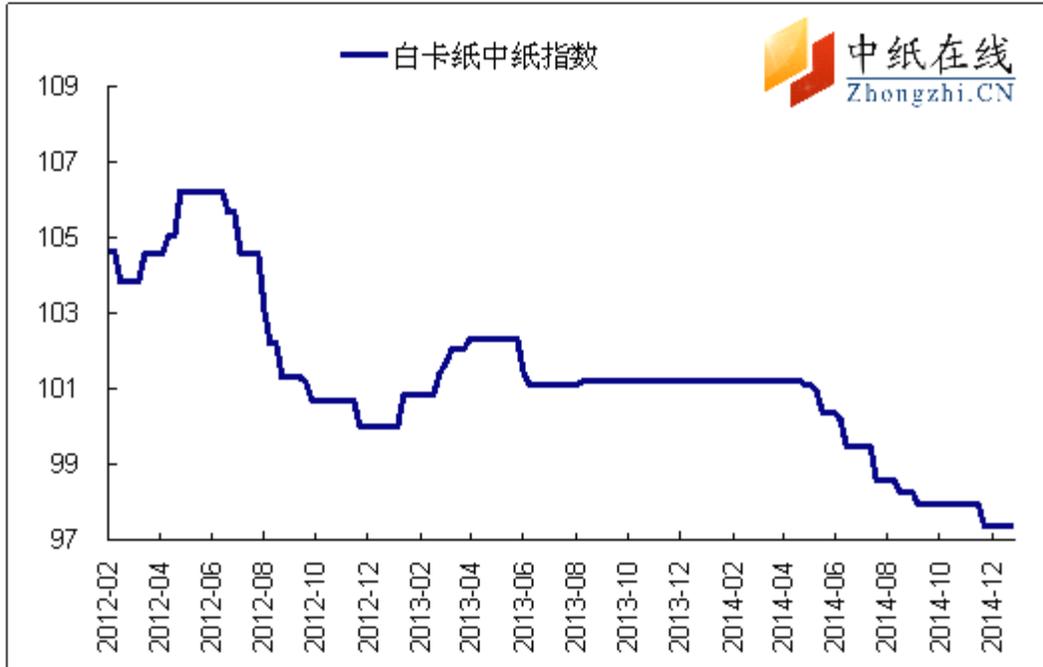


图 6：白卡纸中纸指数走势图

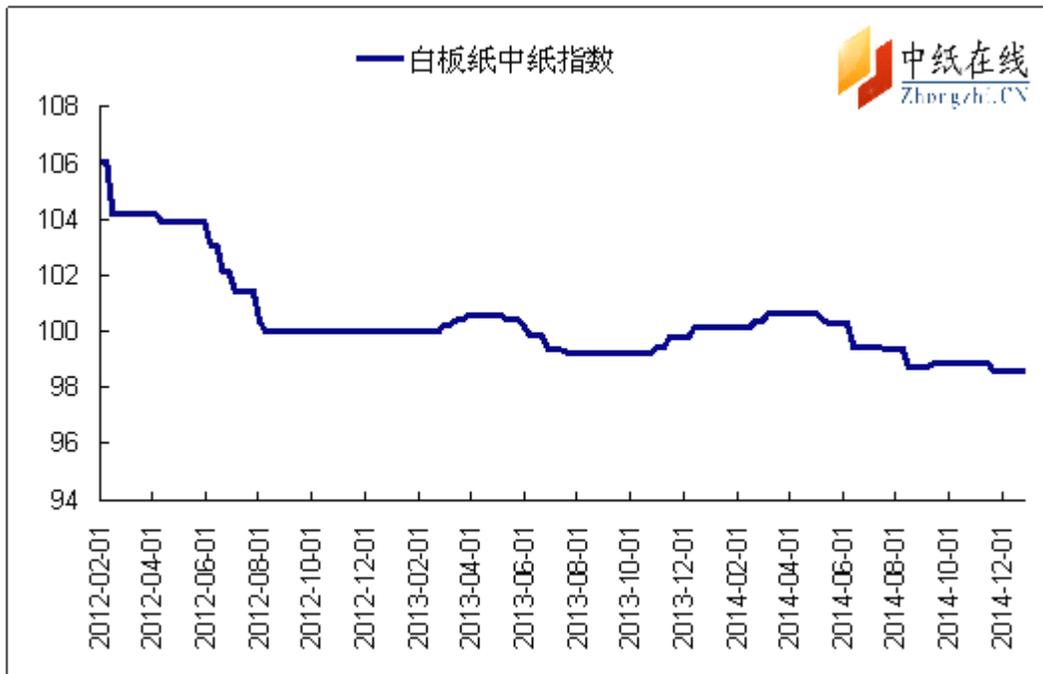


图 7：白板纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

2014年12月白卡纸价格指数为97.41点，与上月持平，较周期内最高点106.20（2012年5月2日）下降了8.79%；而12月白板纸价格指数为98.56点，与上月持平，较周期内最高点106.02（2012-5-2）下降了7.72%。

5.2 本月分品种市场表现及预测

白卡纸方面：本月白卡纸市场整体弱势运行，对外报价较稳，但实单商谈的余地较大。白卡纸价格持续低位，临近年底各纸厂以及经销商以回笼资金为主，出货情况暂无明显好转。

华南地区白卡纸市场已恢复平静，出货情况尚可，对外报价在短时间内稳定居多；华东地区白卡纸市场稳定，经销商表示求稳比销量更重要；华中地区白卡纸经销商对后市持观望的态度，当地河南新浩纸业仍旧未生产社会卡纸，生产附加值比较高的食品卡纸；华北地区白卡纸市场以北京为例，价格较其它地区较高，出货情况仍旧一般。

我国白卡纸产能自2013年起严重过剩，本年度亚洲浆纸100万吨白卡纸产能逐渐释放，白卡纸市场竞争更加剧烈，部分大型厂家采取加大出口量来减轻国内竞争压力。另外虽然春节越来越远，但下游包装行业受国家限制过度包装的影响，开工率不足订单减少。

对于接下来的白卡纸市场将继续以稳定为主。价格长期低位，下滑的可能性较小；随着春节的临近出货情况或许有所好转，但白卡纸供需关系严重失衡，后期价格上调阻力较大。

白板纸方面：本月白板纸市场稳定，各地区出货情况尚可，对外报价暂稳，实单实谈。

华南地区白板纸厂家暂无调价情况，江门星辉纸业白板纸产能释放暂未对当地市场产生影响；华东地区白板纸厂家主要集中在富阳地区，现阶段已经淘汰一些厂家，但对市场供需关系影响甚微，此外据悉京东商城电子商务产业园进驻富阳，若正式投用后，将对富阳包装行业起到极大的推动作用；华中地区白板纸对外报价较稳，当地经销商对后市处观望态度，不过多备货；华北地区白板纸市场稳定，当地流通品牌较少，纸价维稳；西南地区纸厂较少，并且受限制“三公消费”的影响，当地酒企大规模洗牌，直接影响到包装纸的销售。

随着春节临近，白板纸出货情况将有所加大，后期对外报价或稳中小幅上调，但上调阻力较大。具体如下：临近年底纸厂将停机检修一段时间，停机期间纸厂对外报价或有所上调，但在下游无较大需求情况下，价格有待进一步落实。

箱板瓦楞方面：本月中上旬各地区瓦楞箱板纸厂家对外报价暂稳，进入下旬华东地区部分厂家对外报价上调，其它地区价格暂无调整。

闽粤地区瓦楞箱板纸价格保持稳定，临近年底各厂家将停机检修一段时间，在此期间价格或有所上调，另外福建联盛纸业于 12 月 23 日仓库发生火灾，主要为牛皮卡纸，后期瓦楞箱板纸对外报价将有所上调。

江浙沪瓦楞箱板纸销售良好，月末吉安集团、无锡荣成纸业等厂家对外报价上调 50-100 元/吨，实单价格有待进一步跟进。江苏长丰纸业目前处于停机阶段，计划下月初瓦楞生产线开机生产，而箱板纸产线仍停机，此外浙江景兴纸业低克重瓦楞纸投放市场暂未对当地产生一定影响；

华中地区瓦楞箱板纸市场长期价格低位，出货尚可，河南东风纸业在云南投产的瓦楞纸生产线已推后投产，且当地有厂家因资金问题处于停机状态；另武汉金凤凰纸业根据厂家自身情况适当调整产品结构。

华北及山东地区瓦楞箱板纸价格稳定，整体出货平稳，保定鼎泰纸业瓦楞纸生产线停机检修，由于该厂家接单排产，停机期间影响销售情况。

2014 年共淘汰落后产能 492.2 万吨，其中涉及的纸箱原纸企业 76 家，共淘汰 138 条瓦楞、箱板纸生产线，淘汰产能 151.13 万吨。淘汰企业最多的地区为浙江、河北省。

由于瓦楞箱板纸毛利率下降，福建青山纸业对 3#机进行技改，由年产 20 万吨高强瓦楞原纸改造为年产 13 万吨不涂布食品包装原纸。

南方纸厂在华东地区主流厂家对外报涨的情况下，其它厂家将有所跟涨，而北方地区市场需求量相对南方地区较小，后期瓦楞箱板纸对外报价或出现南涨北稳的现象。

六、新项目投产情况

表 5: 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	生产销售
福建联盛纸业	白板纸	30	福建泉州	对外销售
宁波亚洲浆纸	白卡纸	100	浙江宁波	对外销售
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 8 月
	箱板纸	30	越南	-
理文造纸	箱板纸	30	重庆	2014 年 8 月
	箱板纸、瓦楞纸	25	越南	
浙江景兴纸业	瓦楞纸	30	浙江	对外销售
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

七、本月要闻回顾

7.1 印刷包装行业迎来“集聚”时代

从兰州作为西北经济文化中心，地理位置优越，为印刷包装行业的发展提供了广阔的空间。据不完全统计，省内各类大小印刷包装类企业近 1000 多家，然而多数企业生产以传统印刷包装为主无法形成统一的产业平台，导致资源无法整合且没有相应的产业链支撑。随着利润下滑、订单萎缩、市场下行、原材料价格上涨以及用工成本的不断提高，企业所存在的租金上涨、租期将至、厂房难找以及厂房所在地区拆迁等现状，印刷包装产业总体已成微利状态，加上受到新媒体、数码印刷等冲击，都在制约着传统印刷包装产业的生存和发展，本来就极其微小的生存环境将变得更加有限，如何突破困扰印刷包装行业的种种难题已经迫在眉睫。因此在市场大环境的形式下，印刷包装行业迫切的需要能够为自身企业提供一个全产权厂房，并且具有配套齐全、设施完善的专业化产业园区来集聚发展。

针对这种情况，甘肃煜峰集团应市而出，提出“印刷包装产业集群化、规模化建设”的理念，倾力打造甘肃首个印刷包装行业产业园—西北印刷文化产业园，园区占地约 270 亩，建筑面积约 25 万 m²，并以“时尚、艺术、创意”为特征，创建园区及周边 3 公里的印刷包装文化产业长廊。西北印刷文化产业园由创意研发、出版发行、新媒体、展览展示、包装装潢、印刷物资供应中心、电商运营中心等区域组成，打造集现代出版、展示贸易、咨询培训、信息交流、文化休闲、电商贸易于一体的特色园区，彻底解决印刷包装企业不集中、不规范、增长方式粗放、设备投资困难、技术创新能力不足、竞争力不强、发展不平衡、总体效益不高等难题，以园区做为强大后盾，助力入园企业快速发展。

西北印刷文化产业园通过科学规划以及市场化运作，使不同类型的印刷包装企业集聚和发挥联动效应，积极引导印刷包装产业向专业化、高档化、精品化方向发展，突破印刷包装行业低端的业态模式，促进传统印刷包装行业迅速向产业链高端环节转移，形成印刷包装产业的链接和配套，有效集聚、整合、共享社会资源，达到印刷包装产业集约型扩张发展，优化印刷包装企业专业化程度和组织规模，强化在市场竞争中的规模效应和品牌影响力。随着西北印刷文化产业园的发展，将培育出一批龙头印刷包装企业，打造新丝绸之路经济带上先进印刷包装产业带，建成西北领先、全国一流的印刷包装产业园区，带动西部印刷包装产业的健康发展。

7.2 赵伟：行业“新常态”下的发展之道

中国造纸协会副理事长、秘书长赵伟在 2014 “绿色承诺绿色发展” 中国纸业可持续发展论坛上的讲话。

就新常态之下的发展问题，我想谈以下几点看法：

第一，在座很多是业内朋友，大家知道，中国造纸业经过近十年的快速发展，我国的造纸业从紧缺性变成基本平衡型，形成供需基本平衡，产量略高于需求的格局，多数产品基本满足国内市场需求，从近几年进出口数据应该说也能证明这一点，这是第一个常态趋势。由过去的紧缺变成现在的平衡。

第二，目前造纸工业正在步入转变发展方式、调整优化结构、提高发展质量、全面提升产业整体水平，向市场引导性产业高端化发展的重要转型期。

第三，在实现生产与消费总量基本格局后，产业正从过去的超常发挥回归到理性平稳发展的轨道，发展速度必然有所减缓，必然从过去的依靠扩能发展逐步转到以市场需求为导向的轨道上来。

第四，造纸工业依然面临资源、环境、结构方面的压力和挑战，所以要求我们必须在资源、环境和结构三方面实现新的突破。如果还是按过去老的方式来做，可能产业永远没有大的发展。

根据我们协会目前调查统计来看，2010 年至 2013 年间，我们纸板生产量、消费量增速已经趋缓，2013 年生产和消费总量首次出现了负增长，预计今年可能还要下降一点，按照这个预计情况来看，这种增速放缓的状态可能还要持续相当一段时间，但是从另外一个角度来看，我们也要看到我国人均纸张消费量仅为 72 公斤，为发达国家人均消费量 150 公斤以上数字相比还有很大差距，如果按照人均消费量的情况来看，整个行业依然还有发展的潜力。然而，从全球经济和国内经济发展进入新常态后的情况来看，增长还有一定难度和困难，这就意味着我们中国造纸工业不可能像过去那样高速的发展，目前部分产品已经出现了结构性和阶段性的过剩问题，企业依靠规模扩张空间已经被压缩，依靠投资扩大产能规模扩张带来的增长已经不可持续，过去的一些传统优势正在逐渐的丧失，而新的优势还没有形成，所以我们从主动和被动上都要求造纸工业必须要适应新的形势和新常态，主动调整发展战略，细化市场，拓宽领域，并开发适销对路的新产品，延伸产业链，重塑新的竞争优势，实现新的平衡。

(市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控)

中纸在线资讯部编辑 版权所有 禁止转载