

双胶纸周报（2015. 13. -2015. 7. 17）

一、中纸在线双胶纸指数

2015 年 7 月 17 日双胶纸价格指数为 101.51，与上周持平，较基期最高点 106.89（2012-3-28）比下跌 5.38。

二、主流双胶纸厂家出厂价格一览表

表 1：双胶纸厂家出厂价信息

厂家	品牌	克重	出厂价（元/吨）	涨跌	备注
山东泉林纸业	泉林	70-140g	5300-5300	-	出厂价
河南白云纸业	云时代	70-100g	5700-5700	-	到货
山东银河纸业	瑞雪	70-120g	5800-5900		出厂
山东太阳纸业	华夏太阳	70-100g	6000-6000	-	出厂
山东太阳纸业	金太阳	70-100g	6200-6200	-	出厂
芬欧汇川	UPM	70-100g	6400-6500	-	/

数据来源：中纸在线信息部

三、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	-	5150	-	-
地龙（东莞）	68 克	5450	-	-	-
泉林	70 克	5250	5300	5300	5250
云镜	70 克	5850	5800	5800	5850
云时代	70 克	5750	5750	5800	5750-5850
华劲	70 克	5750	5800	-	-
华夏太阳	70 克	5800-5850	5800-5850	5850-5900	5900-6000
银河瑞雪	70 克	5800	5800-5900	5850-5850	5800-5850
金球	70 克	6450	6500	6550	6600
UPM 丽印	70 克	6400	6400	6450	6500
金太阳	70 克	6400	6400	6450	6450

数据来源：中纸在线信息部

四、双胶纸价格走势图

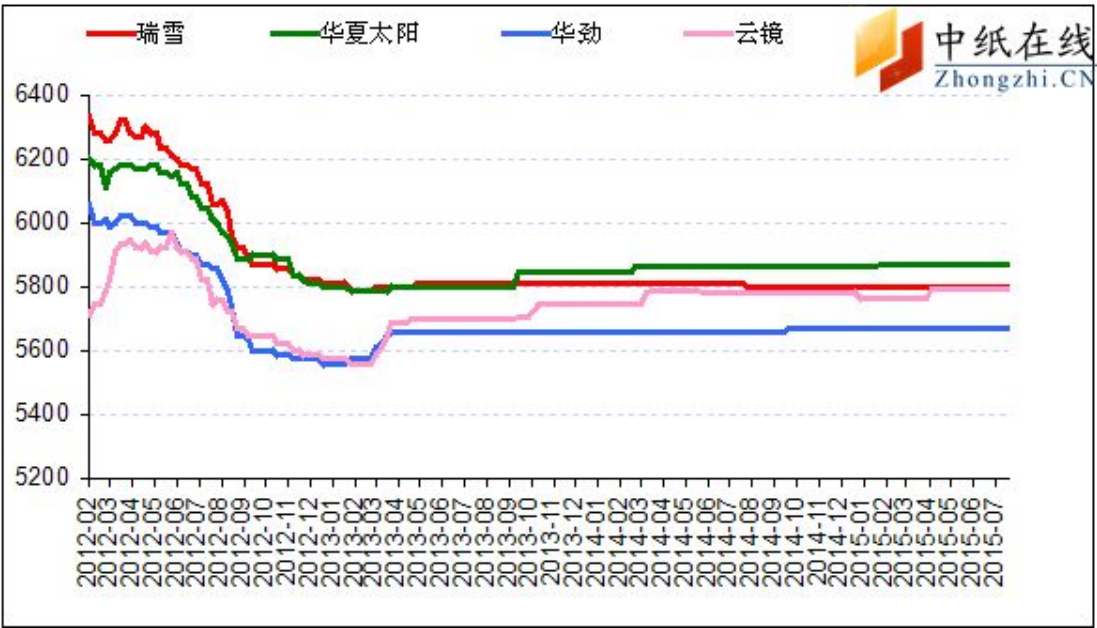


图 1:2012-2015 年双胶纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

五、双胶纸市场分析及后市展望

造纸厂方面：

本周，双胶纸纸厂对外报价仍维持前期水平，未有调整。多数纸厂接单排产，或交叉排产来应对传统淡季。纸厂多以老客户拿单为主，新增订单稀少，出货情况不容乐观。纸厂报价虽未调整，但是实单价格更加灵活。厂家多看空后市，心态较为悲观。

市场方面：

本周，双胶纸市场表现一般，成交量一般。贸易商报价维稳，但实单价格走低。市场需求萎靡不振，多数贸易商出货情况不甚理想。商家多按需补仓，短期内暂无囤货计划。大多数贸易商对后市预期较为悲观，双胶纸报盘下滑的可能性加大。

总结来看，本周双胶纸市场弱势运行，报价维稳，出货情况不甚理想。预计近期内双胶纸市场仍以稳定为主，但不排除降价可能。

六、本周要闻回顾

6.1 福建漳州 9 家造纸企业被环保厅挂牌督办

核心提示：近日，福建省环保厅发布通知，公布今年第八批 25 个省级挂牌督办环境问题。南靖县信豪再生纸、鑫福纸业、林星纸业、山城顺发纸厂、银湖纸制品、恒华纸制品、欣达纸品、国元纸业等 9 家造纸企业榜上有名。

近日，福建省环保厅发布通知，公布今年第八批 25 个省级挂牌督办环境问题。南靖县信豪再生纸、鑫福纸业、林星纸业、山城顺发纸厂、银湖纸制品、恒华纸制品、欣达纸品、国元纸业等 9 家造纸企业榜上有名。同时被挂牌督办的，还有龙海市玺德和桥赢粉煤灰公司和漳州市漳浦县阳光皮革厂。

据福建省环保厅公布的文件，南靖县这 9 家造纸企业存在六大问题，包括违反环评制度、环保治理设施运行不正常等。9 家造纸企业大部分采用河水作为生产用水，没有安装计量装置，无法核算全厂水平衡，不同程度存在环保档案管理、环保设施运行台账不规范的问题。

福建省环保厅责成漳州市环保局，对造纸企业存在环境违法问题依法立案查处，责令限期整改。对 6 家化学沤浆企业产生的黑液去向作进一步调查取证，如符合“两高”

司法解释规定涉嫌环境污染犯罪的，坚决移送司法机关侦办。挂牌期限至 2015 年 3 月 31 日。

南靖造纸厂污染九龙江水质的问题，此前就有不少市民向海都报反映。今年 11 月份，海都报推出“挺进九龙江保护母亲河”大型策划，记者根据村民反映，在南靖荆江、龙山溪等水域发现多家造纸厂涉嫌违规将污水直排九龙江(详见本报 11 月 19 日 A18 版报道)。

违反环评制度

信豪再生纸、鑫福纸业、林星纸业、山城顺发纸厂、银湖纸制品、恒华纸制品 6 家企业生产规模发生重大变化，未重新补办环评审批手续;国元纸业批大建小。

欣达纸品、山城顺发纸厂、林星纸业、鑫福纸业、银湖纸制品、恒华纸制品等 6 家企业采用化学沤浆制浆，虽都和危废处置单位签订协议，但实际上沤浆黑液(属危废)未规范处置，大量黑液去向不明。

环保治理设施运行不正常

欣达纸品沤浆池和碱液循环泵跑冒滴漏的高浓废水未有效收集，从地面渗漏外流，抄纸车间真空泵滴漏废水进入车间雨水沟外排;自动在线监控设施今年 8 月损坏，至今未修复。

山城顺发纸厂、银湖纸制品部分生产废水，通过雨水沟排入污水处理设施。其中，顺发纸厂还存在污水处理设施气浮装置损坏、生化池挂膜脱落均没有修复等问题，调阅今年的在线监控历史数据多次严重超标。

林星纸业废水收集池底部连接有一条设有阀门直通外环境的管道。

6.2、如何在发展中顺利“变轨”？——站在未来看我国造纸行业如何发展

每个企业都有成为“百年老店”的愿景，但路途艰险。回眸十年，全球造纸市场发生了颠覆性的变化。互联网与生态环境在改变人类生活方式的同时，也在改变着每一个行业的发展路径。那么，如何在发展中顺利“变轨”，赢得市场、赢得未来?造纸企业的每一步抉择都至关重要。

瞄准趋势抢先机

在过去供小于求时，没有市场调研，造纸企业依然能做到只要投产就能“有利可图”。当供大于求时，满足消费者新的需求，造纸企业需要做足什么功课?

市场变化日新月异。谁能想到昔日如火如荼的新闻纸，受产能过剩及新媒体冲击等影响，总体需求连年下降，生产企业利润空间一再被压缩;谁又能想到仅 2014 年“双十

一”期间，就用到了约 5.86 亿个包裹，其中涉及包装盒、包装纸、标签纸等各种纸制品。

据了解，到 2025 年，全球人口预计突破 80 亿，其中 70%的人将生活在城市。专家认为，人口增长、城市化以及更高的可支配收入，都将会带动人们对包装纸、生活用纸的需求。因此，近年来各大纸企纷纷改产或投产包装、生活用纸项目，抢夺市场占有率。面对市场，抢得先机很重要，但作为资金密集型的造纸企业来说是否考虑到棋子放下去，制胜的成本与几率。

中国造纸协会发布的《中国造纸工业 2014 年度报告》显示，2014 年新闻纸生产量 325 万吨，较上年增长-9.72%，消费量 321 万吨，较上年增长-11.33%;生活用纸生产量 830 万吨，较上年增长 4.4%，消费量 759 万吨，较上年增长 3.41%;包装用纸生产 650 万吨，较上年增长 2.36%，消费量 665 万吨，较上年增长 2.31%;箱纸板生产量 2180 万吨，较上年增长 6.86%，消费量 2240 万吨，较上年增长 6.36%;瓦楞原纸生产量 2155 万吨，较上年增长 6.95%，消费量 2152 万吨，较上年增长 6.91%。

从数据中可以看到，新闻纸的“暗淡”，箱纸板的“火热”，还有“悄悄”过剩的生活用纸。我国造纸行业投产往往都是蜂拥而上，而真正需要用心思考的是如何瞄准市场趋势、牢牢把握趋势。

扮演行业创新者

科技改变生活。即便是全球市场低迷，每一个行业创新的脚步并没有停滞不前，都在用其智慧进行着科技创新，让人们的生活越来越便利。每一次创新就是行业一次转型的尝试，对于造纸行业亦是如此。

芬兰造纸业之所以能成为行业的领先者，在于芬兰纸企能够走在不断变化的市场之前。

提到转型，芬兰斯道拉恩索认为，创新是企业转型的必经之路。近日，斯道拉恩索与恩智浦半导体联手开发的智能包装解决方案，就侧重于把 RFID(无线射频识别技术)用于包装领域，未来所拥有的智能化包装产品能够在整个供应链中轻松地实现跟踪与追溯，确保端到端，即从原材料到产品使用寿命结束及再利用的整个过程的完整透明。芬兰芬欧汇川不断地尝试在现有产品中使用纤维和森林生物质，以通过产品持续开发和创新来创造新的增长机会。如今的芬欧汇川是“Biofore”，即生物(Biology)和森林(Forest)两大行业的有机融合。

我国造纸行业一直以来都是扮演着模仿者的角色，设备进口、技术引进，导致大型纸企同质化严重，竞争更是以价取胜。专家认为，目前除外部因素外，我国造纸行业自

身产品结构不合理，部分产品存在的结构性和阶段性过剩，以及技术创新能力不强等都造成了目前的增长放缓。

面对互联网的快速发展，大数据时代的到来，国外造纸企业看到了纸张业务持续下滑，也发现了纸包装、生物质材料等方面的发展潜力，数字印刷使用带来的全新经济打印方式以及按需生产模式。那么我国造纸企业看到了什么？是否可以实现可持续发展？答案取决于纸企选择什么样的身份，是模仿者还是创新者。

关键指标看责任

在未来的造纸行业中，企业不再仅仅是创造利润的个体，而是社会肌体中的细胞。

在百度百科中，对企业社会责任是这样表述的：企业在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还要承担对员工、消费者、社区和环境的责任，企业的社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在生产过程中对人的价值的关注，强调对环境、消费者、对社会的贡献。

未来，企业社会责任必将会成为消费者选择商品的关键指标。尼尔森公司 2014 年发布的全球企业社会责任对消费者的影响调查显示，全球范围内，企业社会责任对消费者的购买决策影响日益加大。其中，69%的中国受访者表示更愿意为具有环保意识行为和富有社会责任的企业买单，较 2013 年提升了 10 个百分点，领先于全球平均比率 14 个百分点。

近一个多月，海南金海浆纸业有限公司连续与 3 家学校续签捐资 135 万元，用于未来 5 年的人才培养；斯道拉恩索 5 月在广西启动了 3 个村庄的试点项目建设，帮助村里解决所面临的水资源问题……其实不难发现，近几年造纸企业最看重、宣传最多的是企业社会责任。从中可以看出，国外造纸企业社会责任涉及的更全面，除了保护生态环境外，还会顾及到员工培训、支持当地教育培养人才等利益相关者的利益。社会企业只有全面顾及到各方可能的反应，才能做到未雨绸缪。相比较而言，我国造纸企业社会责任目前多数仅开始于节能减排，但这已是一个好的开端。

瞄准趋势、努力创新、履行责任，我国造纸企业会在未来的发展道路上如何抉择？我们持续关注着。

（个人观点，仅供参考，风险自控）