

## 包装纸周报（2015.08.17-2015.08. 21）

### 一、白卡纸中纸指数（CPPI）

2015年8月21日白卡纸价格指数为96.97，与上周持平，较周期内最高点106.20（2012-5-2）下降了8.63%。

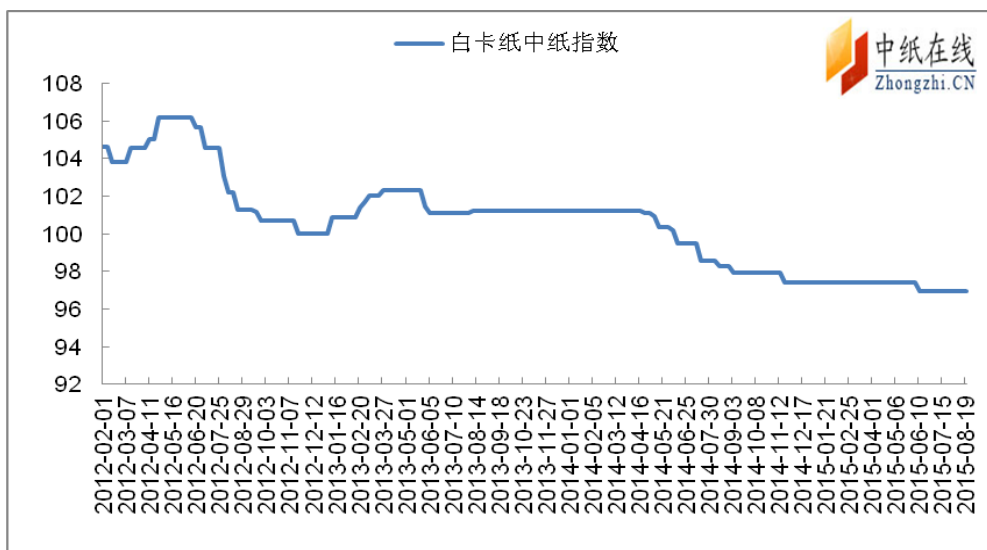


图 1：白卡纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

### 二、主流白卡纸厂家出厂价格一览

表 1：主流白卡纸价格变化表（元/吨）

厂家名称	品牌	克重（g）	出厂价（元/吨）
山东晨鸣纸业集团有限公司	白杨	250	4610
山东博汇集团有限公司	博汇	250	5000
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	6100
山东太阳纸业股份有限公司	光芒	250	5700

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

三、品牌白卡纸地区报价一览表

表 2：白卡纸品牌地区报价一览表（元/吨）

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
博汇	250g	4800-4900	4900-5000	5000-5100	5100-5200
酋长	250g	5000-5100	5100-5200	5100-5200	5250-5350
华夏太阳	250g	6000-6100	6100-6200	6150-6250	6200-6300
光芒	250g	5350-5500	5500-5600	5600-5750	5750-5850
白杨	250g	4900-5000	4900-5000	5000-5100	5100-5200

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

3.1 白卡纸价格走势图

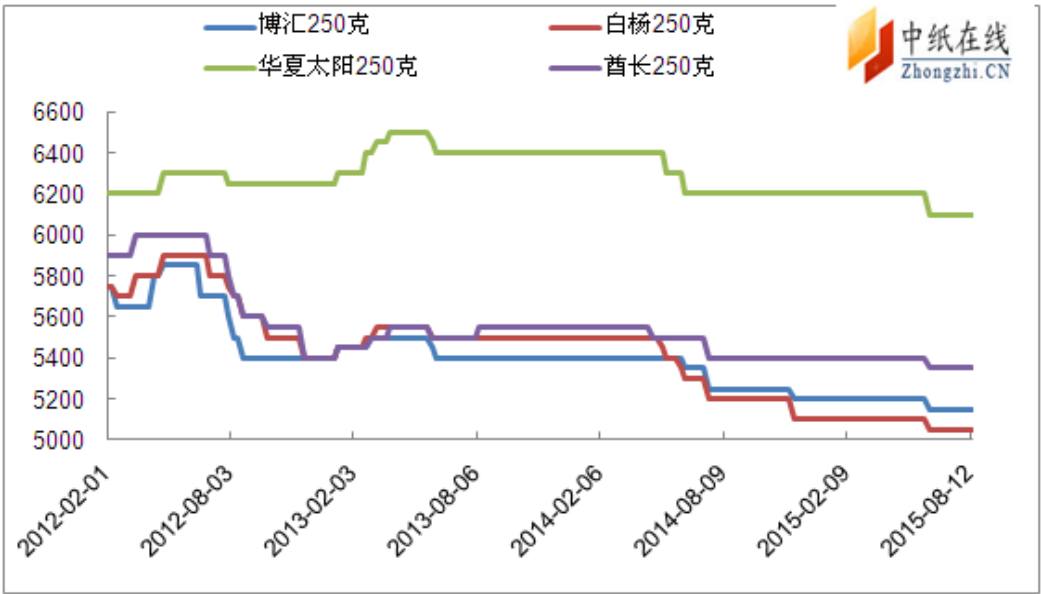


图 2:白卡纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

四、白卡纸价格走势图及后市预测

4.1 本周市场总结

本周白卡纸市场表现依旧冷清，下游需求不畅。经销商出货疲软，商家不备过多库存，各地区实单价格走低明显，沈阳地区经销商反映目前出货较为艰难，实单价格商谈空间较大，由此可见库存压力多集中在纸厂方面，多数纸厂库存持续高位，开机状况并不理想。

## 五、白板纸中纸指数（CPPI）

2015年8月21日白板纸价格指数为99.23,与上周上涨0.42,较周期内最高点106.20(2012-2-1)下降了6.41%。

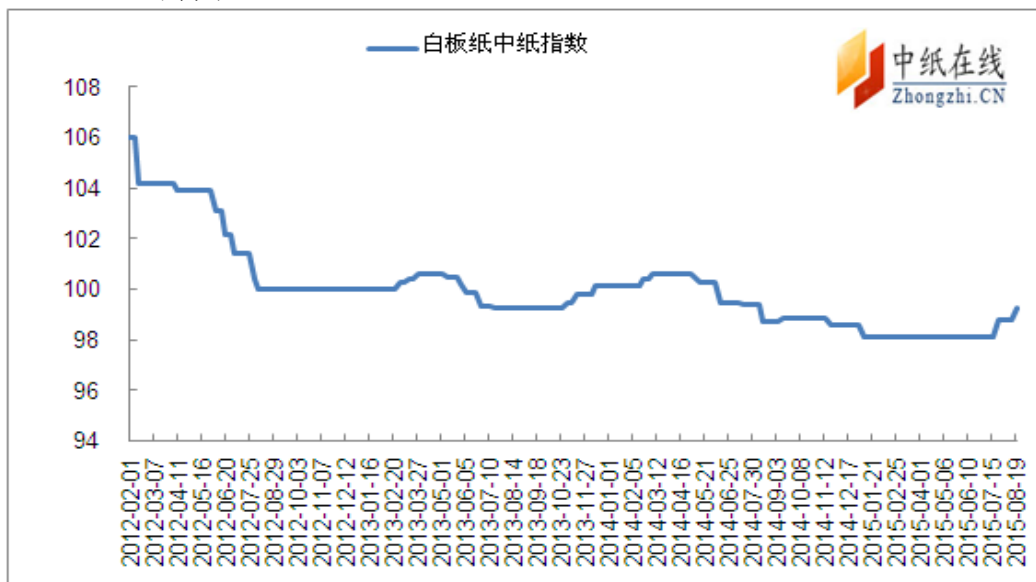


图 3：白板纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

## 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	价格	涨跌	备注
东莞玖龙纸业	玖龙	250	3850-3900	↑ 50	3900-3950
	海龙	250	3550-3600		3600-3650
	地龙	250	3250-3300		3300-3350
东莞理文纸业	理文 AAA	250	3550-3600	-	
	理文 AA	250	3300-3350		
东莞建晖纸业	红标	250	3600-3700	-	
	绿标	250	3450-3500		
重庆玖龙纸业	地龙	250	2950	↑ 50	3000
江阴新浩再循环	江鹰	250	3610	-	
浙江永泰纸业	7#	250	3210		
富阳通达纸业	通达	250	3410	-	
太仓玖龙纸业	江龙	250	2850-2950	↑ 50	2900-3000
	地龙	250	3000-3100	↑ 50	3050-3150

数据来源：中纸在线信息部

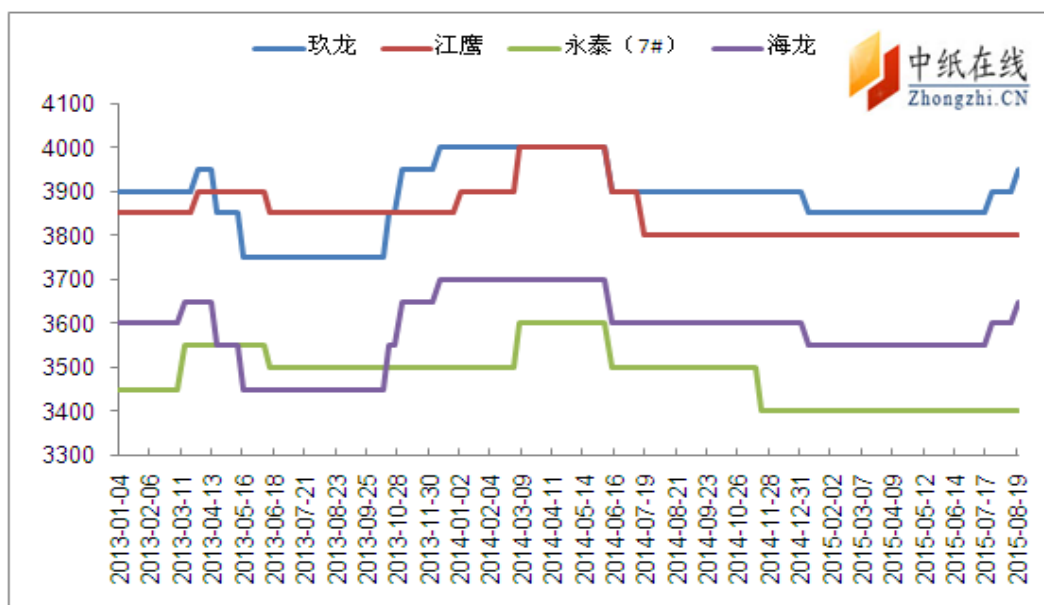


图 4：白板纸价格走势

数据来源：中纸在线信息部

## 七、灰底白板纸走势图及分析

### 7.1 本周市场总结

本周白板纸市场价格表现分化，受原材料及其他综合成本上涨等因素，玖龙纸业各基地白板纸价格均再次上调 50 元/吨。然富阳地区白板纸厂家反映目前出货情况基本稳定，价格方面暂不做调整，以观望为主。对于此次调价，各地区下游接受情况有待落实。

## 八、箱板瓦楞纸本周表现

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（克）	价格	周涨跌
东莞玖龙纸业	地龙	110	3000-3100	-
东莞金洲纸业	金洲	120	2900	-
福建联盛纸业	A 级	120	2600	-
东莞振兴纸业		100	2550	-
河南东风纸业		120	2150	-
新密市恒丰纸业	A 级	120	2350	-
武汉金凤凰纸业		120	2700	-
太仓玖龙纸业	地龙	120	2750-2800	-

江苏理文造纸		60	3750-3800	-
无锡荣成纸业		120	3420	-
江苏长丰造纸		120	2550-2600	-
浙江荣晟纸业		120	2650-2700	-
吉安集团		120	3130	-
天津玖龙纸业	地龙	120	2500	-
唐山国泰纸业		120	2250	-
保定三联纸业		100	2350	-
山东贵和显星		120	2400	-
山东丰源集团		120	2370	-
浙江景兴		80	3160-3200	-

数据来源：中纸在线信息部

表 5：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 (克)	价格	周涨跌
太仓玖龙纸业	地龙	140	3200-3250	-
江苏理文造纸	理文 Q 纸	140	2920	↓ 30
无锡荣成纸业	B1 级	140	3520	-
浙江荣晟环保纸		130	2900-2950	-
吉安集团	红杉	140	3510	-
浙江景兴纸业	A1 级	140	3000-3100	-
天津玖龙纸业	地龙	140	2750	-
山东贵和显星	B1 级	140	2550	-
山东鲁丽纸业		140	2680	-
保定三联纸业	A 级纯木浆挂面	135	3000	-
河南东风纸业	T 纸	140	2200	-
新密市恒丰纸业	A 级	130	3100	-
东莞金洲纸业	金洲	120	3050-3100	-
广东理文造纸	理文 Q 纸	120	3350	-
福建联盛纸业	涂布牛卡	200	3450-3500	-
东莞玖龙	地龙	110	3550-3700	-

数据来源：中纸在线信息部

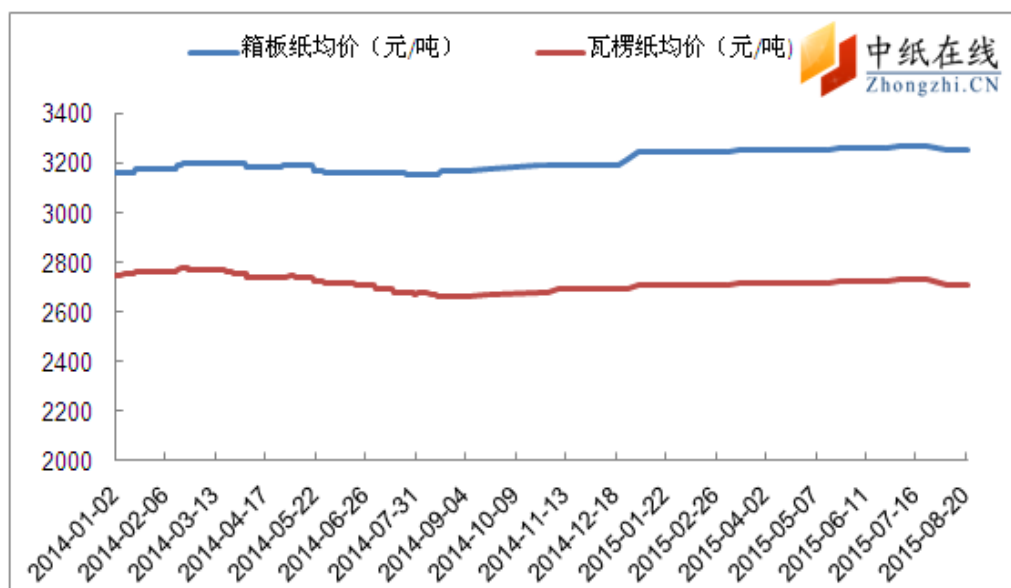


图 5: 2014-2015 年箱板瓦楞纸出厂均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

## 九、箱板瓦楞纸出厂均价走势图及分析

### 9.1 本周市场总结

本周箱板瓦楞纸市场表现冷清，下游需求放缓，纸厂出货情况不佳。8月下旬各地区市场相对于前期厂家出货明显减少，纸厂出货价格走低。华南地区各厂家价格维持稳定，东莞玖龙方面对于大单客户谈量后实单价格优惠 100 元/吨。江浙地区市场行情清淡，价格小幅下行，江苏理文纸业箱板纸价格下调 30 元/吨，无锡荣成纸业由于订单较少，库存压力较大，箱板纸机线有停机打算，价格暂维持稳定。其他厂家实单价格商谈空间较大。山东地区各厂家对外报价稳定，实单价格阴跌明显，由于订单较少，为避免后期收款困难，凡下单客户需付清货款方才发货。华中地区，武汉金凤凰纸业对外报价稳定，由于规格齐全等因素，出货情况整体稳定，实单价格实单实谈。而华北地区本周价格继续维持稳定。

## 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	-
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	对外销售
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	
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
理文造纸	箱板纸	30	重庆	
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-茂兴资讯信息部整理

## 十一、本周要闻回顾

### 11.1 倒计时 44 天，印刷包装企业将被强制收费

根据国家财政部、国家发展改革委、环境保护部联合发布的《挥发性有机物排污收费试点办法》，2015 年 10 月 1 日起，将对全国范围内的印刷包装企业收取 VOCs 排污费。以下是北京市印刷协会常务理事扩大会议上，环境保护科学专家关于印刷业 VOCs 的讲座内容，在此给大家提个醒，仅供参考。(在北京印刷协会常务理事扩大会上，北京市环境保护科学研究院专家王敏艳对 7 月 1 日正式实施的《印刷业 挥发性有机物排放标准》(以下简称《标准》)进行了解读。)

#### 印企何以成重点污染企业？

目前，北京印刷行业以平版印刷、凹版印刷为主，其产生的挥发性污染物的排放量占到了 90% 以上，而在储存、配送及输送中也有大量的挥发性污染物产生。根据 2014 年北京市工业源清单统计结果显示，北京印刷行业 VOCs 排放量为 5354 吨，占工业源总排放

量(扣掉石化工业源)的 17%。

#### 排污治理重点有哪些？

无排气筒或排气筒高度不够、采样孔及采样平台等设置不规范;车间密封条件不达标;油墨、清洗剂 等原辅材料不能随时密闭，造成大量无组织逸散;为保持温湿度标准，废气大部分在车间内循环，导致车间内部 VOCs 浓度很高;第三方检测不够规范，排气筒检测结果偏差较大;治理设施设计不合理，运行管理不善，治理效率低下。

#### 《标准》编制原则是什么？

体现全过程污染防治思想，不单纯考虑污染物的末端处理和处置;基准值设定考虑国内现有技术水平和管理水平，并有一定的激励作用;注重实用和可操作性，尽量选择印刷企业生产部门、统计管理部门和健康、安全及环境管理部门日常采用的指标。

#### 排放控制要求有哪些？

《标准》明确了印刷油墨挥发性有机物含量检测、排气筒监测、无组织排放监测以及挥发性有机物测定方法。

原辅材料方面，《标准》规定了挥发性有机物的含量上限，其中热固胶印油墨 $\leq 10\%$ ，单张/冷固胶印油墨 $\leq 3\%$ ，凸版和凹版油墨 $\leq 30\%$ ;润版液中醇类添加量应 $\leq 5\%$ ;同时，煤油或汽油，溶剂型上光油、溶剂型书刊装订用胶黏剂将不能被用于印刷生产过程中。

#### 印刷企业应该怎么做？

此次《标准》旨在督促印刷企业进行排污时不应只是局限于末端治理，同时还应该注重源头治理。企业应遵守《标准》的污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行，并按照工艺措施和管理要求严格执行。

## 11.2 纸业巨头纷纷“转战”湖北

湖北近两年来猛增近千万吨包装纸产能，除山鹰纸业外，祥兴纸业、荣成纸业、晨鸣纸业等纸业巨头 纷纷在湖北建厂，仅荆州这一个地区近 2 年居然突然冒出多达 495 万吨的原纸新增产能规划。如今山鹰纸业的强势进军，将与荣成纸业、金凤凰、晨鸣纸业等形成 近 1000 万吨的在建包装纸新产能。

#### 纸厂的扩张环境优势

近段时间，我国多省发布环保政策，使大量中小造纸企业被淘汰，导致大量的市场份额被空出，这为大型纸业公司的产能扩张提供了市场条件。这也是各大纸业建设新基地的重要原因。



### 东部地区的设厂环境变差

各大纸厂有了充足的设厂理由，那么到底在哪里设厂？的确，从市场、原材料、能源等方面考虑东部沿海几大省份确实是个不错的选择，但一方面这些地方已经有很多大型纸厂了，另一方面，随着这些经济发达的地区设厂门槛的变高，设厂成本也在变高，综合考虑政策、竞争、劳动力成本、发展前景等方面因素，作为高能耗的造纸行业在东部地区的设厂环境是在不断变差的。所以大多数大型纸厂放弃在东部地区设厂。

### 湖北的设厂条件优秀

排除在东部地区设厂，那么只能向内地发展。而此时，湖北的种种优势吸引了这些纸厂。首先是地理优势：沿江，直面长三角。沿江便有水上交通的运输优势，这为造纸原料的进口和纸厂产品的出口带来了较为便利的条件，运输量大、廉价的水上运输能为纸厂节约不少运输成本，且沿江而下，便经过苏皖浙沪的沿江经济带，途中有多个城市和经济区，市场广阔。其次是湖北的政策优势。“长江经济带通关一体化”、“两圈两带”战略、立体交通布局等政策使湖北拥有了非常优越的建厂条件，且该地政策相对稳定，再加上很多其他的优惠政策条件，这让湖北成了造纸企业建厂的首选。

（市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控）