

中纸在线八月份包装纸月报

概述：8月白卡纸市场需求低迷，下游需求有限，经销商出货缓慢。白板纸价格上旬整体稳定，出货情况尚可。下旬，由于原材料上涨等因素，玖龙各基地价格上扬。箱板瓦楞纸方面受传统淡季影响，各地区纸厂表现不一。月初华南地区纸厂价格下滑明显，江浙地区价格持续坚挺，华中地区部分小厂家价格跟跌明显。月中，箱板瓦楞纸市场整体表现平稳，出货情况一般，实单价格走低。月末，箱板瓦楞纸价格以稳定为主，纸厂接单疲软。

白卡纸：8月上旬白卡纸市场表现依旧冷清，下游需求不畅，经销商出货疲软。库存压力依旧是纸厂面临的最主要问题，纸厂停机状况依然存在，各地区实单价格走低明显。北方地区经销商反映目前出货较为艰难，实单价格持续走弱。8月下旬，各地区市场价格持续走弱，出货情况整体未见好转。然宁波中华，广西金桂纸业由于原材料价格上调等因素白卡纸价格上调，下游接受情况不佳。接下来进入9月各地区厂家表示市场有望回暖。预计9月中旬，价格会有所回升。

白板纸：8月初各地区市场整体表现稳定。各地区厂家并未受上月末华南地区涨价影响出现跟涨现象，价格以稳定为主。月中，由于市场需求清淡，下游包装，印刷厂采购意向依旧不强，各地区纸厂价格依旧以稳定为主，厂家不做过多备货，多按需排产。月末，受原材料及其他综合成本上调等因素，玖龙各基地白板纸价格分别上调，而富阳地区价格继续维持稳定，对于是否调价持观望态度。下月市场需求有望转好，因成本上涨等因素，部分厂家有跟涨趋势。

箱板瓦楞纸：8月由于是箱板瓦楞纸的传统淡季，各地区市场表现清淡，纸厂出货情况不佳。8月初，受淡季影响华南，华中地区部分厂家价格小幅下调。江浙地区各厂家价格以稳定为主，出货情况一般。华北地区出货情况冷清，价格维持稳定，并未出现下探的趋势。

月中，下游采购意向不佳，纸厂出货明显放缓。华南地区由于各大厂家月初价格下调，小厂家出现持续跟跌现象。而江浙地区市场观望情绪浓厚，纸厂报价未见调整，实际成交价格走低。华中地区对外报价稳定，对大单客户给与不同程度的优惠。华北地区受下旬阅兵停产，限产影响，价格暂维持稳定。

月末，各地区厂家相对于前期出货情况明显减少，对外报价持续稳定。华南地区各厂家价格整体以稳定为主，厂家表示对于大单客户给与一定程度的优惠。江浙地区市场行情清淡，价格小幅下行。山东地区厂家为避免收款困难，凡下单客户需付清全款方能发货。华中武汉金凤凰纸业由于规格齐全，出货情况良好。华北地区厂家价格继续维持稳定。即将进入9月，各地区市场将逐渐回暖，厂家表示信心十足。

一、我国机制纸及纸板产量

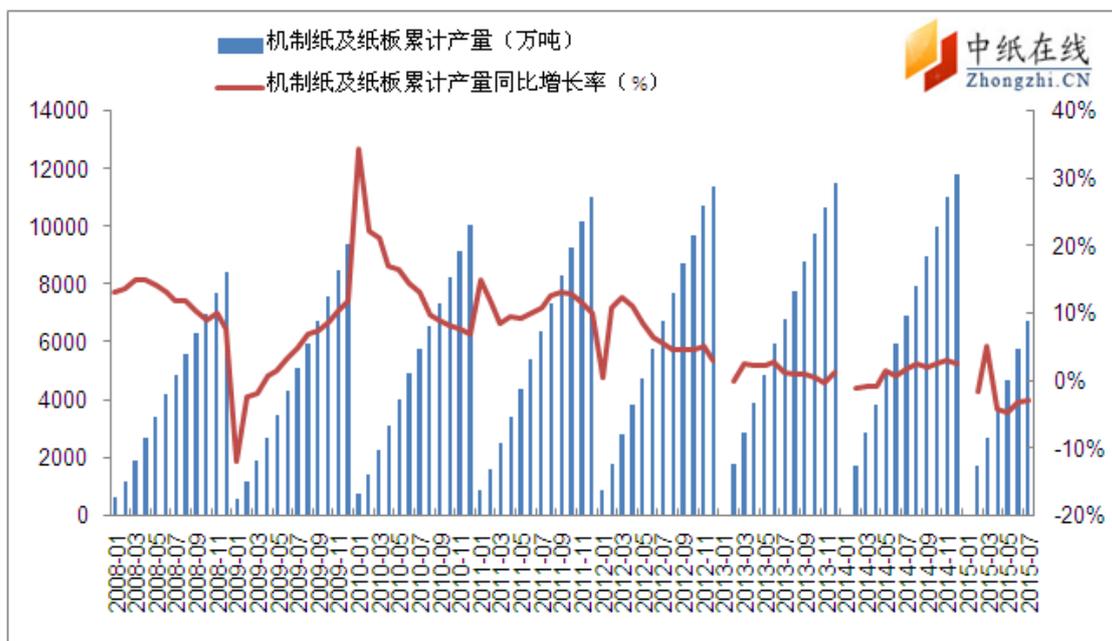


图 1：近年来我国机制纸及纸板产量走势图

数据来源：国家统计局

2015年7月我国机制纸及纸板累计产量为6730.3万吨，与去年同期比减少2.84%。我国机制纸及纸板下半年产出良好。

二、包装纸进出口情况

2.1 我国白纸板进出口情况

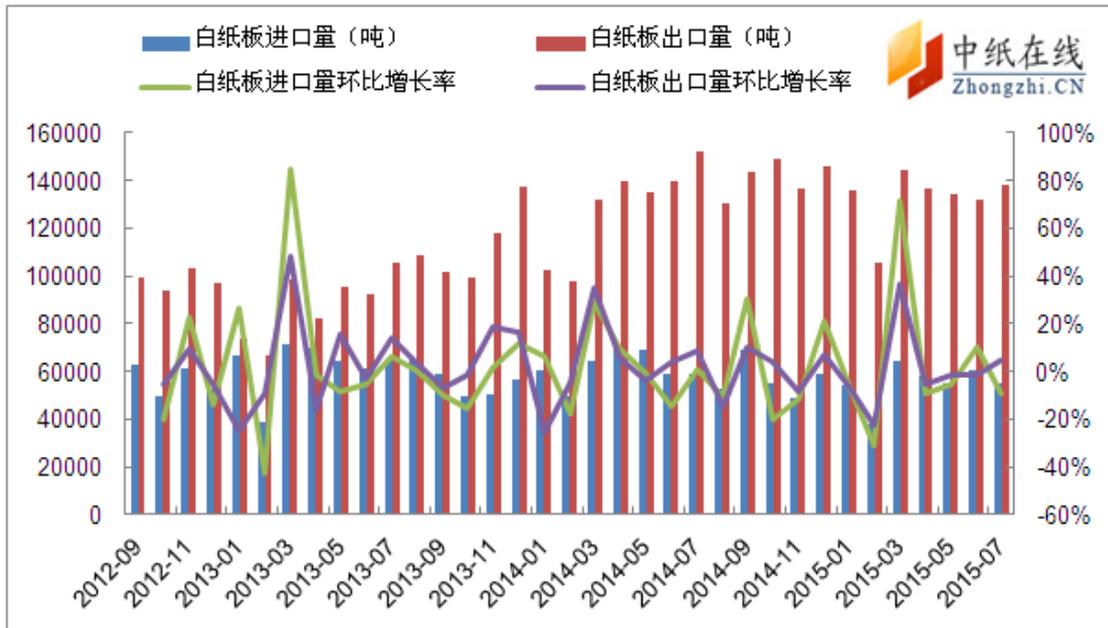


图 2：白纸板进出口量

数据来源：海关总署

2015年7月我国白纸板进口量约55094吨，环比减少5713吨，减幅9%，同比减少4104吨，减幅7%；白纸板出口量为137805吨，环比增加5881吨，增幅4.46%，同比减少14320吨，减幅9%。

2.2 我国瓦楞纸进出口情况

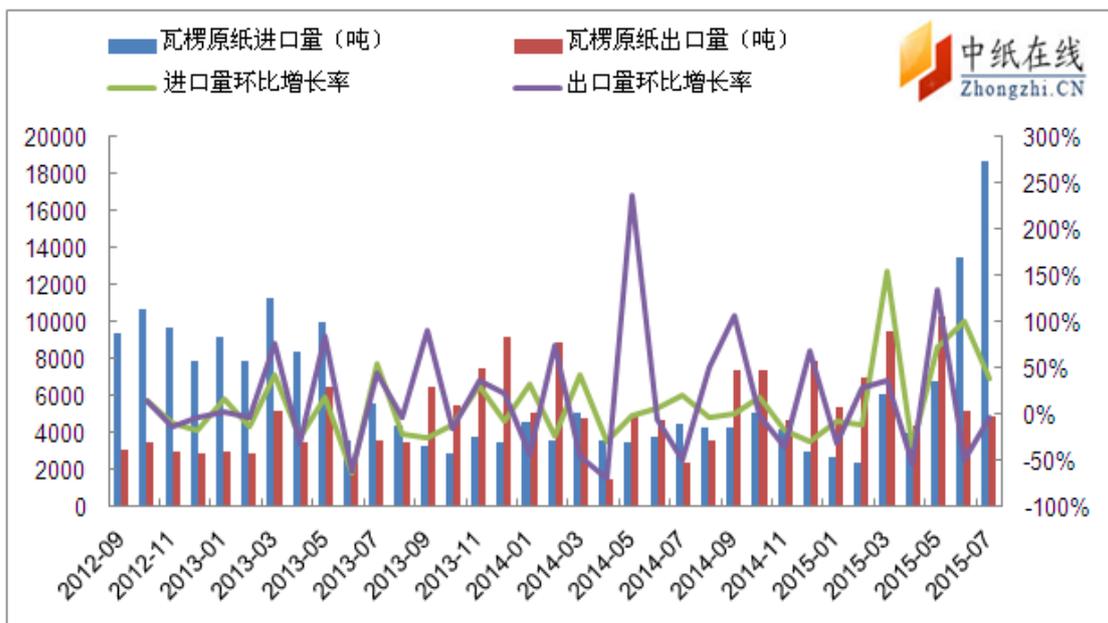


图 3：瓦楞纸进出口量

数据来源：海关总署

2015年7月我国瓦楞纸进口量约18728吨，环比增加5221吨，增幅39%，同比增加14246吨，增幅318%；瓦楞纸出口量为4901吨，环比减少231吨，减幅5%，同比增加2509吨，增幅105%。

2.3 我国箱板纸进出口情况

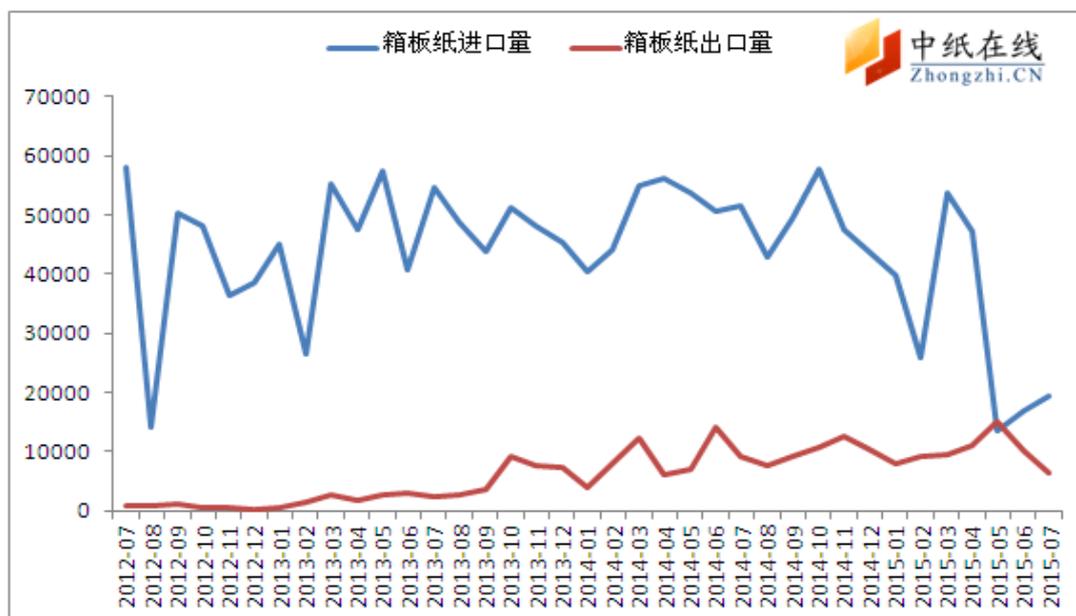


图4：再生箱板纸进出口量

数据来源：海关总署

2015年7月我国箱板纸进口量约19444吨，环比增加2505吨，增幅15%；箱板纸出口量为6393吨，环比减少3785吨，减幅37%。

三、白卡纸市场具体表现

3.1 中纸在线白卡纸指数

2015年8月白卡纸价格指数为96.97点，与上月下降0.56，较周期内最高点106.20（2012年5月2日）下降了8.63%。

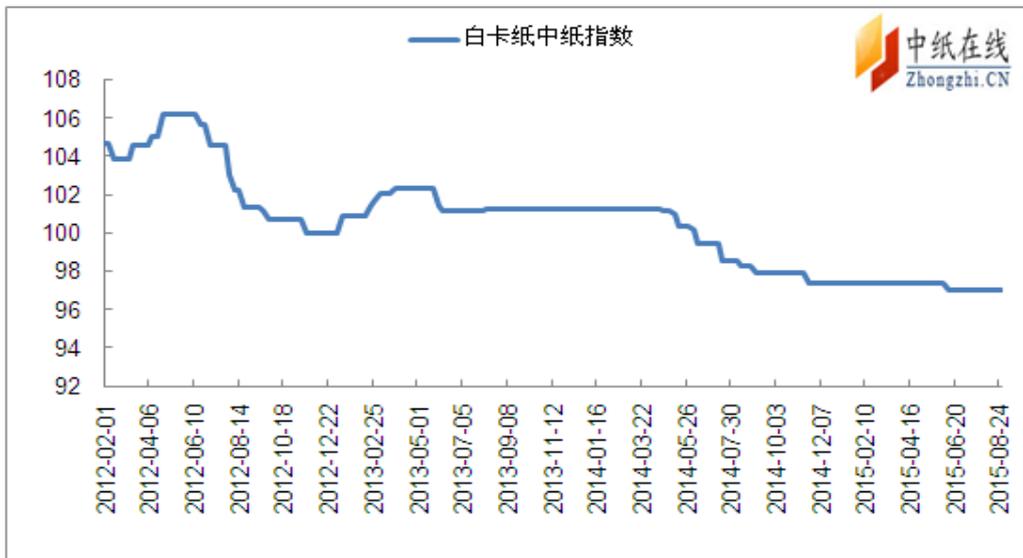


图 5：白卡纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

3.2 主流品牌白卡纸出厂价

表 1：白卡纸厂家出厂价信息（单位：元/吨/250g）

厂家	品牌	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月	2015年8月
山东晨鸣	白杨	5200	5100	5000	5000	5000	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
山东博汇	博汇	5200	5100	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
山东太阳	华夏太阳	6100	6100	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
河南新亚	新辉煌	5200	5100	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

3.3 各地区主流品牌白卡纸市场报价

3.3.1 华南地区

表 2：华南地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月	2015年8月
白杨	5100	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
博汇	5100	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
华夏太阳	6100	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
骄阳	5100	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950
酋长	5100	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

丹顶鹤	4900	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
金蝶兰	4800	4800	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

3.3.2 华东地区

表 3：华东地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月	2015年8月
白杨	5250	5000	5000	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
博汇	5250	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
华夏太阳	6300	6200	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100
骄阳	5250	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
光芒	5500	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
酋长	5350	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

3.3.3 华北地区

表 4：华北地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月	2015年8月
白杨	5350	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250
博汇	5350	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250
华夏太阳	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300
骄阳	5300	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200
酋长	5450	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
新辉煌	5150	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

3.3.4 华中地区

表 5：华中地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月	2015年8月
白杨	5350	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150
博汇	5350	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150

华夏太阳	6250	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150
骄阳	5350	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100
酋长	5400	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200
丹顶鹤	5200	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050
金蝶兰	5150	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
新辉煌	4850	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

3.4 白卡纸价格走势

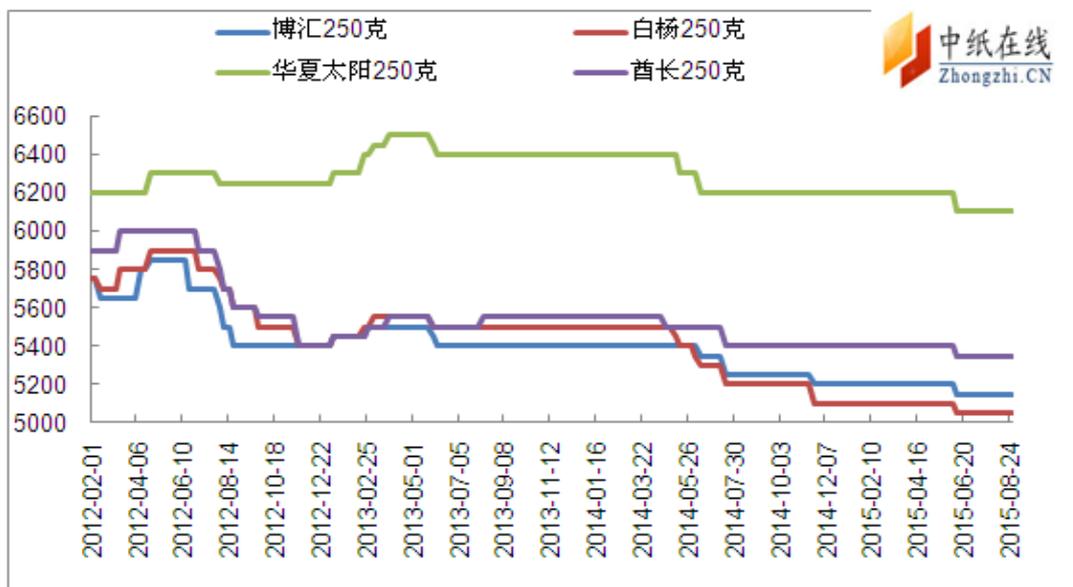


图 6:白卡纸价格走势

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

3.5 白卡市场分析及后市预测

8月上旬白卡纸市场表现依旧冷清，下游需求不畅，经销商出货疲软。库存压力依旧是纸厂面临的最主要问题，纸厂停机状况依然存在，各地区实单价格走低明显。北方地区经销商反映目前出货较为艰难，实单价格持续走弱。8月下旬，各地区市场价格持续走弱，出货情况整体未见好转。然宁波中华，广西金桂纸业由于原材料价格上调等因素白卡纸价格上调，下游接受情况不佳。接下来进入9月各地区厂家表示市场有望回暖。预计9月中旬，价格会有所回升。

四、白板纸市场具体表现

4.1 中纸在线白板纸指数

2015年8月白板纸价格指数为99.65点，与上月上涨0.84，较周期内最高点106.02（2012-5-2）下降了6.41%。



图 7：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

4.2 主流品牌白板纸出厂价

表 6：白板纸厂家出厂价信息(元/吨/250g)

厂家	品牌	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月	2015年8月
东莞玖龙	玖龙	3800	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3890	3950
	海龙	3500	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3600	3650
	地龙	3200	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3300	3350
东莞理文	理文 AA	3250	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3400	3400
浙江永泰	永泰 7#	3210	3210	3110	3110	3110	3110	3110	3210	3210	3210	3210	3210	3210
	永泰 9#	3500	3500	3350	3350	3350	3350	3350	3450	3450	3450	3450	3450	3450
富阳通达	通达 A	3510	3510	3460	3460	3410	3410	3410	3410	3410	3410	3410	3410	3410
江阴新浩	江鹰	3660	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610
天津玖龙	地龙	3050	3050	3050	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3250	3300
重庆玖龙	地龙	3050	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3130	3130	3130	3130	3130	3000

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

4.3 白板纸价格走势图

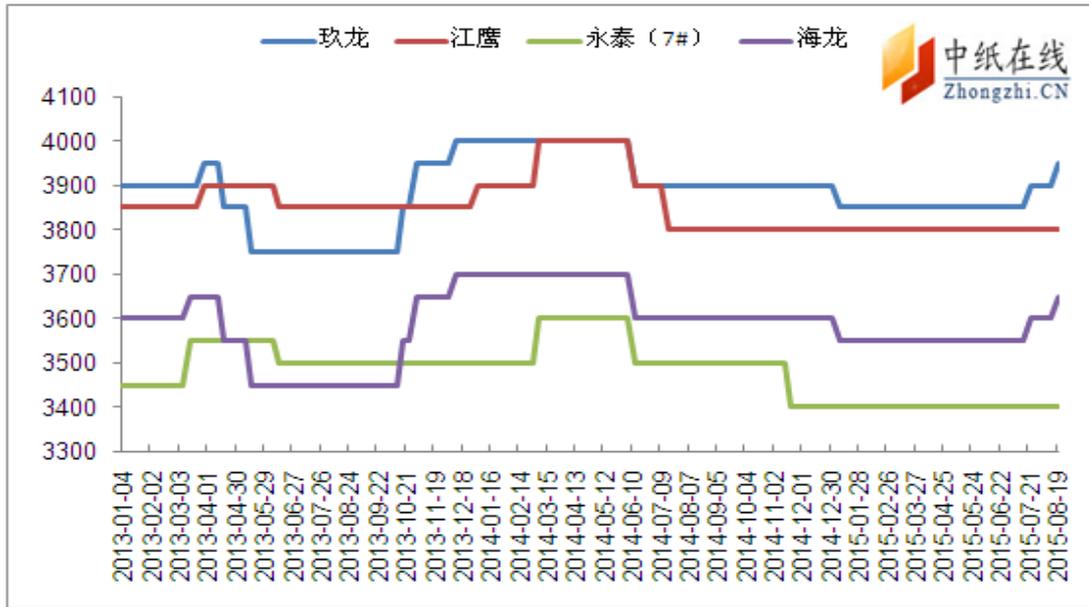


图 8：白板纸价格走势图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

4.4 白板纸市场分析及后市预测

8月初各地区市场整体表现稳定。各地区厂家并未受上月末华南地区涨价影响出现跟涨现象，价格以稳定为主。月中，由于市场需求清淡，下游包装，印刷厂采购意向依旧不强，各地区纸厂价格依旧以稳定为主，厂家不做过多备货，多按需排产。月末，受原材料及其他综合成本上调等因素，玖龙各基地白板纸价格分别上调，而富阳地区价格继续维持稳定，对于是否调价持观望态度。下月市场需求有望转好，因成本上涨等因素，部分厂家有跟涨趋势。

五、箱板瓦楞纸市场具体表现

5.1 主流瓦楞纸厂家出厂价格

表 7：瓦楞纸厂家出厂报价(元/吨)

厂家	品牌	克重	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
东莞玖龙	玖龙	110以上	3050	3050	3100	3100	3100	3150	3150	3200	3200-3250	3250-3300	3000-3350	3300-3350	3200-3250
	海龙		2900	2900	2950	2950	2950	3000	3000	3050	3050-3100	3100-3150	3350-3450	3350-3450	3250-3350
	地龙		2650	2650	2700	2700	2700	2750	2750	2800	2850	3050	3100	3200	3100
东莞金洲		110	2800	2800	2800	2800	2800	2850	2800	2850	2950	2950	3040	3040	3040

太仓玖龙	玖龙	110	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	3050-3100	3100-3150	3100-3150	3100-3150
	海龙	以上	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2900-2950	2950-3000	2950-3000	2950-3000
吉安集团		110	3030	3030	3030	3030	3080	3080	3080	3080	3180	3230	3260	3260	3260	3260
无锡荣成		120	2720	2720	2720	2720	2770	2770	2770	2770	2770	3070	3370	3370	3370	3370
武汉金凤凰		110	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2550	2650	2750	2750	2750	2750
河南东风		110	2180	2200	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2200	2200	2200	2200
河南恒丰		110	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2150
山东贵和		110	2430	2480	2480	2480	2480	2500	2450	2450	2420	2420	2450	2450	2450	2450
中冶银河		110	2470	2470	2470	2470	2470	2480	2480	2480	2480	2480	-	-	2450	2450
邹平海华		110	2300	2300	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2270	2270	2250	2270	2200	-
天津玖龙	玖龙	110	2550	2550	2550	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2200
保定三联		100	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2650
唐山国泰		110	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2200	2250	2250	2150	2150	2150	2150

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

5.2 主流箱板纸厂家出厂价格

表 8：箱板纸厂家出厂报价(元/吨)

厂家	品牌	克重	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
东莞玖龙	玖龙	175	3700	3700	3750	3750	3750	3800	3800	3850	3900	3900	4000	4000	3950
	海龙	175	3250	3250	3300	3300	3300	3350	3350	3400	3450	3450	3550	3550	3500
	地龙	110	3250	3250	3300	3300	3300	3350	3350	3400	3450	3450	3550	3550	3500
	地龙再生		3150	3150	3200	3200	3200	3250	3250	3300	3350	3350	3450	3450	3400
广东理文	理文 Q	120	3050	3100	3100	3100	3100	3150	3150	3200	3250	3350	3450	3450	3450
东莞金洲		120	3000	3000	3000	3000	3000	3050	3000	3050	3100	3100	3200	3200	3200
江苏理文	理文 Q	120	3300	3300	3300	3300	3300	3350	3350	3350	3350	2900	2950	2950	2920
	理文 N		3200	3200	3200	3200	3200	3250	3250	3250	3250	3050	3100	3100	3070
吉安集团	银杉	120	3480	3530	3530	3530	3630	3630	3630	3630	3680	3730	3730	3730	3730
	红杉		3360	3410	3410	3410	3510	3510	3510	3510	3560	3610	3610	3610	3610
无锡荣成		120	3220	3220	3220	3220	3270	3170	3170	3170	3170	3570	3670	3670	3670

浙江景兴	U 级	140	3300	3300	3300	3300	3300	3400	3400	3400	3400	3200	3200	3200	3200
	A1 级		3150	3150	3150	3150	3150	3250	3250	3250	3250	3100	3100	3100	3100
浙江荣晟		120	2870	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890	3000	3000	3000
河南东风		110	2230	2250	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2250	2250	2230
山东贵和		120	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2580	2580
天津玖龙	玖龙	110	2550	2600	2600	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
保定三联	黄挂面	135	3450	3450	3450	3450	3450	3450	-	-	3450	-	-	-	-

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

5.3 箱板瓦楞纸价格走势图

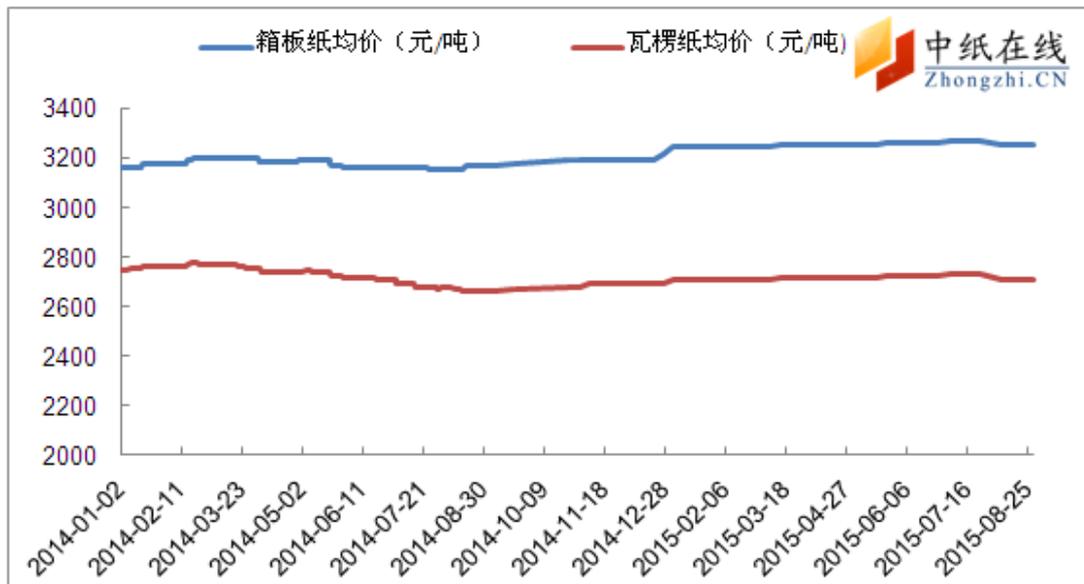


图 9：箱板瓦楞纸出厂均价走势图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

5.4 箱板瓦楞纸分析及后市预测

8 月由于是箱板瓦楞纸的传统淡季，各地区市场表现清淡，纸厂出货情况不佳。8 月初，受淡季影响华南，华中地区部分厂家价格小幅下调。江浙地区各厂家价格以稳定为主，出货情况一般。华北地区出货情况冷清，价格维持稳定，并未出现下探的趋势。

月中，下游采购意向不佳，纸厂出货明显放缓。华南地区由于各大厂家月初价格下调，小厂家出现持续跟跌现象。而江浙地区市场观望情绪浓厚，纸厂报价未见调整，实际成交价格走低。华中地区对外报价稳定，对大单客户给与不同程度的优惠。华北地区受下旬阅兵停产，限产影响，价格暂维持稳定。

月末，各地区厂家相对于前期出货情况明显减少，对外报价持续稳定。华南地区各厂家价格整体以稳定为主，厂家表示对于大单客户给与一定程度的优惠。江浙地区市场行情清淡，价格小幅下行。山东地区

厂家为避免收款困难，凡下单客户需付清全款方能发货。华中武汉金凤凰纸业由于规格齐全，出货情况良好。华北地区厂家价格继续维持稳定。即将进入 9 月，各地区市场将逐渐回暖，厂家表示信心十足。

六、原材料市场分析

纸浆：期货市场：针叶浆方面，外盘价格偏低，然全球市场需求偏淡，人民币也大幅贬值的情况下，加针 8 月份报盘稳中偏弱，凯利浦 8 月报价持稳于 650 美元/吨，月亮 630 美元/吨。在目前形势不甚明朗的情况下，Arauco 银星 9 月报盘小幅提涨 5 美元/吨至 630 美元/吨，依利姆针叶浆 9 月份报盘则持稳为主，海运 660 美元/吨，陆运 620 美元/吨。阔叶浆方面，上旬印尼小叶宣布 8 月报盘提涨 10 美元/吨至 665 美元/吨，然实际成交净价持平与上期的 645 美元/吨。巴西 Fibria 公司鸚鵡 8 月合同价（大客户）660 美元/吨，较上一期提涨 10 美元/吨，供应量正常。并且出于对中国市场良好的预期，Fibria 一反常态提前宣布鸚鵡 9 月份报盘提涨 20 美元/吨。巴西 Eldorado（公牛）也宣布将于 9-10 月份提涨中国区报价 20 美元/吨。巴西 Suzano 宣布 8 月份金鱼亚洲地区面价持稳于 700 美元/吨，随后月末宣布 9 月份亚洲地区面价上涨 20 美元/吨至 720 美元/吨。Arauco 9 月份报盘大幅提涨 30-40 美元/吨，智利明星报 675 美元/吨，乌拉圭新明星 660 美元/吨，依利姆阔叶浆紧随其后小幅提涨 10 美元/吨，海运 630 美元/吨，陆运 600 美元/吨。本色浆方面，因为供应量持续紧张，9 月外盘有所报涨。金星上涨 20 美元/吨至 620 美元/吨。乌本块海运上涨至 380 美元/吨，陆运涨至 350 美元/吨。化机浆方面，West Fraser 公布 8 月最新化机浆报盘，化机针叶浆昆河 410 美元/吨，与上一期持平。

现货市场：针叶浆，本月成品纸淡季持续，需求疲软，然月初在阔叶浆价格强势以及针叶浆供给量稍受影响的刺激下，针叶浆价格开始触底反弹。中旬，人民币大幅贬值，针叶浆成本增加，贸易商被迫提涨报价，然实单落实情况欠佳。阔叶浆，市场可售货源继续紧张，加上亚太森博上月的停机刺激，阔叶浆本月价格继续走高，然价格已经上涨乏力，中旬开始，人民币突然大幅贬值，贸易商汇率成本增加，报价继续提涨，然下游接受度有限，市场成交不佳。本色浆，金星为代表的本色浆本月供应量持续紧张，因此虽然市场需求持续疲软，价格坚挺，下旬随着外盘报价提涨，金星等部分本色浆现货报价也随之上涨。化机浆，下游纸厂开机率没有提升，并且价格难涨，因此化机浆价格也受到压力，持续弱势运行。

国产浆市场：国产木浆方面，8 月份是传统的淡季，也是国产浆厂进行年度例行检修较为集中的时期。广东鼎丰、柳州两面针等国产浆厂本月纷纷进行检修，亚太森博虽然中旬开机，但是市场阔叶浆总体供应量偏紧，因此大部分外售的国产阔叶浆报价提涨 100 元/吨。国产化机浆与国产本色浆出货情况较为稳定，报价持稳。甘蔗浆方面，本月，甘蔗浆厂开工率尚可，生产较为正常，出货压力仍较大，报价以稳为主，然各种优惠促销活动仍然存在，实单价格混乱，目前广西地区漂白甘蔗湿浆出厂实单维持在 4750-4850 元/吨。竹浆方面，本月贵州赤天化、重庆理文造纸、四川永丰纸业等主要竹浆厂家纷纷进行检修，市场竹

浆供应量较为紧张，浆厂出货情况良好，库存持续低位，本月报价纷纷提涨，主流报价 4500 元/吨左右，实单 4300-4400 元/吨。草/苇浆方面，国产草浆大部分主要供给周边纸厂，而成品纸淡季情况下，草浆厂开工率略有不足。苇浆方面，主要外售厂家辽宁振兴生态预计 9 月中旬开始年度检修，下游客户提前备货，目前浆厂满负荷生产，出货情况尚可，后期有涨价计划。

全球纸浆发运量：2015 年 7 月份的全球纸浆发运量 384 万吨，较 6 月份的 405.8 万吨下降 5.4%，较去年同期的 371.7 万吨上涨 3.3%，发运产量比 88%。其中针叶浆发运量 189.6 万吨，较 6 月份的 192.3 万吨下降 2.7 万吨；阔叶浆发运量 180.9 万吨，较 6 月份的 200 万吨下降至 19.1 万吨。7 月全球纸浆生产者库存天数 35 天，环比增加 2 天，同比减少 1 天。其中漂针浆库存 30 天，漂阔浆库存 40 天。

废纸：月初北方市场受天气影响到厂货量减少，部分纸厂小幅提升到厂采购价格。北方大部分纸厂在抗战 70 周年纪念日大阅兵来临之际，停产、停工，导致部分废黄板纸采购价格略有提升。月末大部分纸厂基本停工，期间废纸原料正常收购，然采购价格随之下滑。同时，在交通管制影响下，当地废纸到货量继续下滑，永新、玖龙、昌泰等厂家收购价均有调整。

山东地区国废市场月初出现小幅上涨现象，月中零星纸厂小幅调整，箱板纸市场表现出震荡维稳走势运行。月中，部分小纸厂资金周转受限，回款较慢，到厂货量不多，因此为了维持到厂货量小幅提涨到厂价格；当前市场货量尚可，纸厂收购价暂无明显波动。

河南地区国废箱板纸市场价格表现较为稳定。部分地区废纸货源仍较为紧张，厂家收购困难，库存低位，个别采购价零星上涨。

广东地区国废箱板纸市场整体波动有限，当前废纸货源尚可，规模纸厂收购价以稳为主，个别厂家略有调整。福建地区国废箱板纸市场价格下滑。当前市场废纸货源较为充裕，加之下游需求一般，废纸收购价高位难以维持，周二开始，规模纸厂相继下调采购价。

江浙沪地区国废箱板纸市场价格整体以稳为主，个别厂家价格略有调整。受下游成品纸出货平淡制约，部分纸厂生产压力加大，原料需求减小。

外废：美废月初市场价格稍显混乱，成交一般，月底，市场成交情况尚可，下游按需采购，实单价格以稳为主。

日废市场表示较为清淡，下游买气不足，市场成交偏少；月末，日废市场依旧清淡，下游需求不济，暂无成交听闻，供应商报盘多稳定为主。

欧废报价下行，下游需求清淡，实单价格低位盘整；欧废期货报盘多持稳；月末，由于欧元汇率波动较大，供应商涨价心态较浓，但下游还盘力度依旧较大。

七、新项目投产情况

表 9：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	准备转移至国内
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	

八、本月要闻回顾

8.1 纸包装行业：创新进入新常态

纸包装行业的目前状况：

根据有关数据表明(非官方数据仅供参考), 2015 年上半年全国生产瓦楞纸箱 2116 万吨, 同比增长 6.87%。这个数据很难括集一大批小微企业产量以及其它纸制品包装制品产量。估计 2015 年 1-6 月份纸制品包装产业的增长在 7-8%之间, 以瓦楞纸箱各地产量来看:

(万吨)

50 万吨以下的依次是: 安徽、江西、上海、天津、贵州、吉林、内蒙、甘肃、新疆、云南、陕西。

10 万吨以下的依次是: 北京、黑龙江、宁夏、西藏、海南、青海。

从数据上我们可以看到:

- 1.100 万吨以上的 6 个省, 河南尤为突出, 占总量约 36%。
- 2.50-100 万吨的布局与当地经济增长步伐基本同步。辽宁的纸箱包装增长率优于省 GDP 增长。
- 3.四个直辖市的产量减势明显。
- 4.粮食、农副产品产地瓦楞纸箱产量偏低。

从数据分析我们可以看到:

- 1.纸制品包装产业正在从东部向中西部转移。
- 2.产业从特大、大型城市转移到中小城市周边地区。
- 3.地区经济结构决定了包装业的规模。
- 4.粮食、农副产品地区包装产量偏低。
- 5.前十名总量占全国总量的 77%。

从上半年调研考察来看:

- 1.纸制品包装行业经济形势优于其它行业。
 - 2.大型龙头企业、上市公司发展趋势明显, 经济效益优于往年。
 - 3.市场集中度估计达到 10%以上, 产业链融合走向理性发展。
 - 4.倒闭企业主要原因有: ①资金链断裂。②担保贷款受牵连。③银行收贷没有考虑到实体企业的实际情况和市场经济的现状, 简单粗暴, 致使一部分发展中企业陷入困境。前几年发展步伐过大, 市场经济形势变化后难以应对。④产业延伸扩张不科学。⑤受下游主要客户倒闭影响。⑥后续乏人, 接班人跟不上。⑦生产成本骤涨, 企业亏损难以维系。⑧行业大洗牌并没真正到来, 还得经过一、两年的阵痛期。
- 1.企业进入合作参股、集约、并购高峰期, 部分优秀企业谋求上市。
 - 2.落后产能淘汰不力, 新一轮的技术改造失控。没有国家《包装法》, 没有制定了行业准入条件, 行业转型升级难度很大、成本很高。
 - 3.没有以大数据为依据的产业规划, 政府、社会组织失责。

4.引导转型升级没有实在的措施和办法。

转思路打造新常态

我们都在跟着喊新常态，什么是新常态？我们现在是新常态吗？我认为新常态不是一句口号就变来的，而是需整个行业共同构建的。从旧到新必定是要经过长期的、艰难的、痛苦的蜕变过程。

进入新常态是原有的行业发展模式不适应当前经济发展的需求。纸包装行业经过三、四十年的高速发展，积累矛盾成为前行的障碍，摆脱这些障碍就要打破固有的发展模式。作为这样一个上有原材料集中度很高的行业，下有个性化极强、标准化严格的终端用户，我们有出路吗？照纸包装企业现在思路照旧发展，能维持三年？五年？十年？

不破不立，首先要做好定位，明确方式，关注目标。纸包装企业是订单加工企业，是最终产品诸多服务项目中的一环。他无力在残酷的市场面前作为一个独立的行业存在，这种自作多情的心态是上下游难容的。我们认为，所有的制造业都是为终端消费者服务的，对消费者来说，他们不分原材料+制造+包装+销售，他们要的是完美的产品，为此所有的生产者都是为同一位上帝负责，这就是企业存在的目的。只有产品制造过程中所有的环节在高度融合的状况下，才能保证生产经营畅通。今后包装服务一体化是纸包装企业的新模式，我们有不少企业早已尝试这种新模式并取得明显的效益。世上产品多得很，不够我们这些包装企业做吗？

在产品上，我们有很多没有创新开发，这是具有广阔的市场空间的，在某种意义上包装可以改变我们的生活。我们以人类最要的每人每天必须的粮食为例来谈粮食与包装的关系。我国 2014 年粮食总产量为 60709.9 万吨，全国农户储粮、储藏、运输、加工 等环节损失浪费粮食每年达 700 亿斤以上，其中家庭储粮损失 400 亿斤，仓储、运输企业损失浪费 150 多亿斤，加工企业损失浪费 150 多亿斤。国家仓储补贴每年不低于 35 亿元人民币。2015 年政府拨出 1546 亿元来建设粮食、食品油及其它物资的国有储备。“民以食为天”，就是这天大的事，包装怎能不大有作为呢？我们关注譬如水、酒、食品、家电、电脑、手机等商品的包装，我们津津有味地对 7000 万吨饮用水，2600 万吨奶制品，1257 万千升酒类进行包装角逐，挖尽脑汁、尽善尽美！为什么不花费精力去研发粮食包装这个巨大的市场呢？若创新发展农业，从收获、现场或集中加工、净化包装、防霉变、防潮、防火 等新技术跟上，仓储从智能化码垛控制，将减少多少损失？按不同计量的包装计算 6 亿吨的包装是一个多么大的市场！逐步实现农业工业化，改变历史。同时提高粮食的附加值，增加农民的收益，减轻国家的负担。除了粮食和农副产品外，我们还有许多譬如军品包装、物流快递包装、重型包装等薄弱领域没有引起包装人的高度认识。我们包装企业一直在感叹接不到业务，大家面对一单业务虎视眈眈，宁愿牺牲利润甚至亏损也势在必得。要知道，这只是一棵树，没有必要，你应该去寻找一片森林。

进入新常态的通行证，首先要解决观念问题，要有百折不挠，百炼成钢的精神，要有全局的大格局，要有合作共进的大气魄，才能实现中国的包装强国梦。

调结构适应新常态

我国制造业的结构一贯以单个企业为基础，这在历史上做出来巨大的贡献，在经济形势发生根本变化的今天，单个企业、特别是中小微企业越来越感到生存的压力。我们制造业像击鼓传花，上一个企业把自己的制品传到下一个企业，经过无数个企业，到最后才成为消费者手中的产品。在每一个传递过程中都像经过一道关卡，花费了无尽的财力、物力、精力、浪费了许多资源，形成了不少矛盾，同时在同一环节中还要经过同行竞争，行业已走进积重难返的困局，现在到了非变革不可的时候了。一个产品的产生是通过各行业、各环节合作融合中完成，最终在实现利润后大家按规矩分享。特别像纸箱这个行业，它很难成为终端产品，充其量也就是产品进入市场前的一个生产车间，我们能否建立一条从品牌策划、包装设计、包装管理咨询、包装技术工艺研发、原材料供应、包装精益加工生产、专业测试、快速包装物流配送、绿色包装和包装物回收的一体化商品生产流程呢？这种结构必须由集中控制向分散式增强型控制的基本模式转变，建立一个高度灵活的个性化和数字化的产品用户服务的生产模式。互联网包装可将产业链条各方主体互相联结至同一平台，通过信息化、大数据、智能化、可实现产品订单的最优配，从而为客户提供快速反映，价格合理的一体化服务。

包装工业是与工农业各门类产业有关密切联系的产业，有着得天独厚的生存发展空间，只要我们改变观念，开拓思路，创新发展，到处都有我们广阔的市场。市场上一个产品就是我们包装人的一片天地，通过各种方式均能取得比较理想的收益。

在行业进行调结构、转方式的关键时刻，政府与行业协会商会的作用是不可削弱的。本届政府采取了一系列措施，为企业松绑减压做实事，但协会商会等社会组织却难以令人恭维，几十年来有些协会商会以官方自居，不作为，企业多有烦言。中央印发的《行业协会商会与行政机关脱钩总体方案》，将迎来一次变革，那种依靠政府代行政职能或凭借垄断地位乱摊派、乱收费、不作为等行为将得到抑制。行业协会商会在经济社会发展中将扮演重要角色，政府和行业协会商会将形成合作互动关系，政府购买服务呈制度化和规范化，一业多会将使协会商会在市场经济的大潮中自觉转变服务意识，成为行业的平台，企业的参谋，真正搭好政府与企业之间的桥梁，为行业走进新常态做好服务。

8.2 包装印刷行业“工业 4.0” 一次千载难逢的转型良机

工业 4.0 会是炒作吗？

答案是否定的！

据 2013 年一项调查表明，德国 47% 的公司表示已经参与到“工业 4.0”战略中，18% 的公司表示正在参与战略研究工作，12% 的公司声称已经付诸实践。看来工业 4.0 计划并非类似美帝玩弄前苏联那样整出的“星球大战”计划，德国政府是动真格的。

在美国一个称为“智能制造领袖联盟” (SmartManufacturingLeadershipCoalition) 的计划，同样和工业 4.0 相关。智能制造领袖联盟是一个非营利性组织，由制造业公司、供应业、技术公司、制造业集团、大学、政府机构及实验室所组成。联盟的目的是制造业的利益相关者形成可以合作研发、实施及推广的团体，可以推动智能化制造，并建立相关办法、标准、平台以及共享的基础架构。

作为人口红利正在消失的制造业大国，中国绝对不想错过工业 4.0 这一新的历史机遇。前不久国务院总理李克强访欧期间和德国签订《中德合作行动纲要》中就谈到了工业 4.0。“李克强总理在这个时候提到工业 4.0 合作，意味着我国要在工业化与信息化同步发展的战略中更快地促进两者的融合。”中国工程院原副院长、院士邬贺铨说，“工业 4.0 对我国很有用，对促进经济社会的发展有着重要的价值。”

2008 年 3 月，我国组建工业和信息化部。12 月，全国工业和信息化工作会议召开，国务院副总理张德江出席会议并作重要讲话，提出了推进传统产业改造提升，促进信息化与工业化融合的计划。

早在 2006 年，浙江东经包装集团就开始了早期版本的“工业 4.0”尝试。东经认为新型工业化其实就是“一般生产力+信息化+标准化”。为此，东经组建了一个超过 20 人的信息化队伍，积极实施推行现场信息化、装备智能化、服务网络化及 RFID 与物联网融合的智能化工厂建设。

经过数年的智能化工厂建设，对公司核心竞争力的提升作用已经具体呈现。原纸库存水平下降 60%，节约流动资金 2000 多万元。现场生产作业计划执行率，提高 23%，达到 96.5%.....

东经提出的“新型工业化就是‘一般生产力+信息化+标准化’”的概念很好地体现了“工业 4.0”的精髓。其实实施的信息化与工业化两化融合项目建设也与“工业 4.0”完全契合。因此，我们甚至可以毫不夸张地说，东经是“工业 4.0”概念的首创者与践行者，比德国还早 7 年。德意志总是揶揄中国山寨其印刷机械，可是这一次，德意志的“工业 4.0”才真正是山寨货！

工业 4.0 远景分析

包装印刷工业该如何实施？

那么，以纸箱、彩盒、印刷品制造为主的包装印刷企业该如何实施工业 4.0 呢？微编关国平认为，包装印刷企业只要把握好两条线，就能让企业借助“工业 4.0”的翅膀一飞冲天。

第一条线，包装印刷企业应该有计划、分步骤地建造适合自身产品特点、满足客户需求、配有先进设备的“智能工厂”。企业必须充分利用大数据时代下的信息技术、互联网和物联网技术，实现网络与信息物理系统(CPS)的融合。

包装印刷制品企业“智能工厂”建设的一项重要内容就是建立适合自身的信息物理系统(CPS)。该系统将原辅材料、订单信息、制程物品、运输交货、客户服务和操作管理人员进行互联，实现由分段操作、集中控制向分散式增强型控制基本模式的转变。最终建立起高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式，推动制造业向智能化转型。

打个形象的比方，建造“智能工厂”就好比是给一个武林高手打通了任督二脉。在打通任督二脉前，该武林高手局部器官虽然练得很强大，但各个器官的综合潜能无法经由一点任意发挥。打通任督二脉之后，全身经络得以舒通，各个器官的综合能量都能经由任一点随心所欲地迸发出来。正所谓“飞花摘叶均可伤人，颐指气使皆成杀招”。

第二条线，包装印刷工业 4.0 的另一个核心内容就是逐步向“智能制造”方向发展。

美国平认为，未来包装印刷制造企业的生产前景应该是这样的：工厂车间配备几台或十几台智能化设备，制程中的半成品通过信息系统自动控制的地板链和输送车进行流通。“智能制造”的流程中，每一个包装制品都有一个芯片或者二维码。这个具有“大脑”功能的芯片或二维码可以指令包装印刷设备印刷什么样颜色、模切成何种形状及进行哪些后道加工等。工厂的员工则可借助智能手机或中央控制系统进行查询或全程操控。

不仅如此，未来包装印刷“智能工厂”将不会再制造统一的、毫无差别的产品，而是在一系列的包装印刷设备上，生产亿万种定制化的产品。这些产品凭借芯片或二维码，通过互联网、物联网配送到客户的智能生产线上。

工业 4.0 初级阶段

包装印刷企业如何改造？

对于目前绝大多数包装印刷企业来说，企业可以实施“工业 4.0”初级化改造。

如改进物流系统，实现原料及半成品在制程之间的自动化流通。同时，可对设备进行信息化改造。

比如对装备增设工业参数监测系统，只从支持角度将管理系统中的任务参数(如完工时间、上道交付时间、输出物要求等)、图纸、工艺说明等同步到工作界面上，同时将装备中的各种状态数据、流程数据同步到工作界面中，提供有效的作业支持。如产品计数、压力、温度、模具参数、电压参数等等，并给予阈值警示。

度过工业 4.0 的初期阶段之后，包装印刷企业的更高目标应该是系统化地引进智能包装印刷设备，这类智能设备可以通过信息系统的指令实施生产。此外，包装印刷企业需借助无线互联网和物联网，实现和供应商及客户智能生产线的对接。

随着移动互联技术和物联网技术的突飞猛进，人类进入“工业 4.0”时代的步伐正在加快。中国的包装印刷制品企业必须正视这一发展趋势，积极加入到信息化与工业化的融合进程中来。对众多包装企业来说，这无疑是一个生死存亡的挑战，也是一次千载难逢的转型良机。

(个人观点，仅供参考，风险自担)