

2015 年 9 月文化纸月报

本月视点

- ◆ 双胶纸行情稳定个别厂家略有小幅调整，价格暂稳
- ◆ 铜版纸价格维稳



版权声明：本周报包含所有文字、图片及分析，版权所属“中纸在线”所有，未经允许不得转载及其它一切商业活动。本周报仅供参考，风险自控。



主编：刘文丽 电话：0512-81661663 QQ：836523563
网址：www.zhongzhi.cn
地址：苏州市相城区嘉元路泰峰大厦 5 楼
电子邮件：836523563@qq.com

本月回顾

本月初双胶纸市场维持上个月的冷清局面，销售方面成交平平，市场低迷，月中到月末方面略有好转，个别厂家出货良好，和上月相比有所提高。少数厂家价格略有调整。新开 PM 29 号纸机，纸机宽幅 8150 mm，纸机抄宽 7330mm、设计车速 1800m/min，克重范围 50~120g/m²。主要投产双胶纸，PM29 纸机产品为本白双胶，档次定位在云豹。目前已经投产中。铜版纸市场需求低迷，贸易商库存压力较大，铜版纸厂家出厂价暂无变动。多数厂家接单排产，新增订单较少，不做库存压力。泉林纸业铜版纸本月未停产，或将改产。无碳纸市场运行平稳，贸易商和厂家报价平稳，交投一般。轻型纸市场出货情况一般，价格稳定，厂家暂无价格变动价。书写纸厂家出货情况良好，价格平稳，多数接单排产。有光纸市场行情一般，厂家报价偏稳，价格暂无变动。

一、我国机制纸及纸板产量

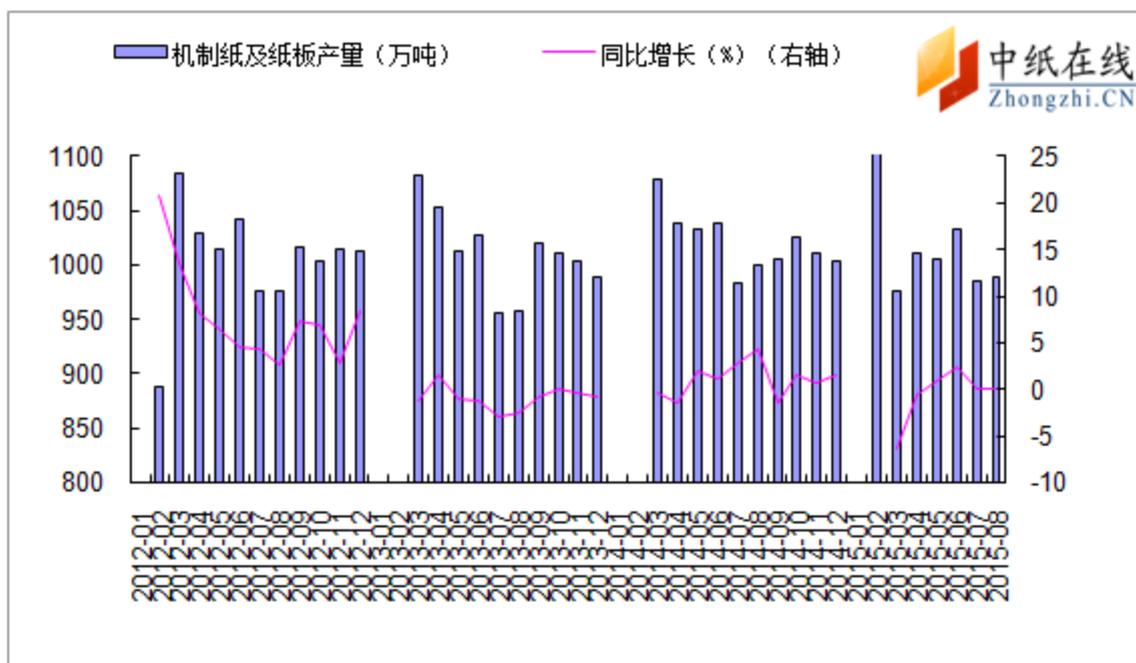


图 1：近年来我国机制纸及纸板产量走势图

数据来源：国家统计局 中纸在线信息部整理

2015年8月，我国机制纸及纸板产量为988.7万吨，环比增长3万吨，增幅为0.30%；同比减少10.7万吨，减幅为1.07%。1-8月，机制纸及纸板产量总和为7697.40万吨。与去年同期相比减少197.9万吨，减幅为2.51%。

二、双胶纸进出口情况

2.1 双胶纸进口量统计

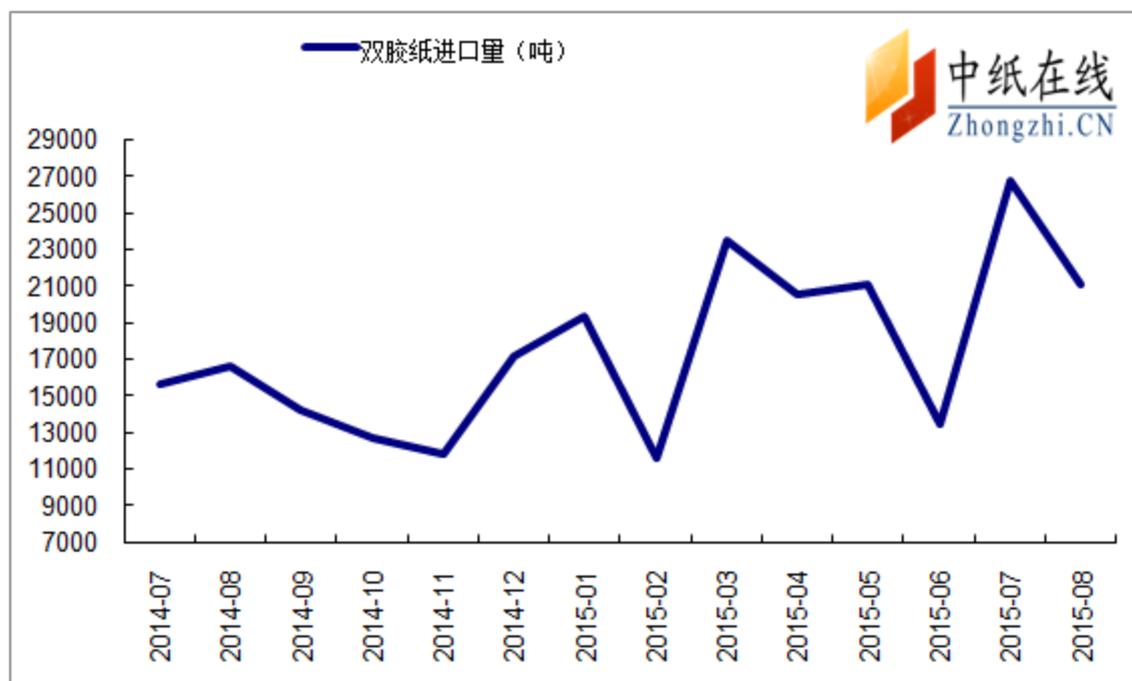


图 2: 双胶纸进口量走势图

数据来源: 海关总署 中纸在线信息部整理

2015年8月国内双胶纸进口量21107吨, 环比减少5702吨, 减幅为21.27%; 同比增加6863吨, 增幅为48.18%。

2.2 双胶纸出口量统计

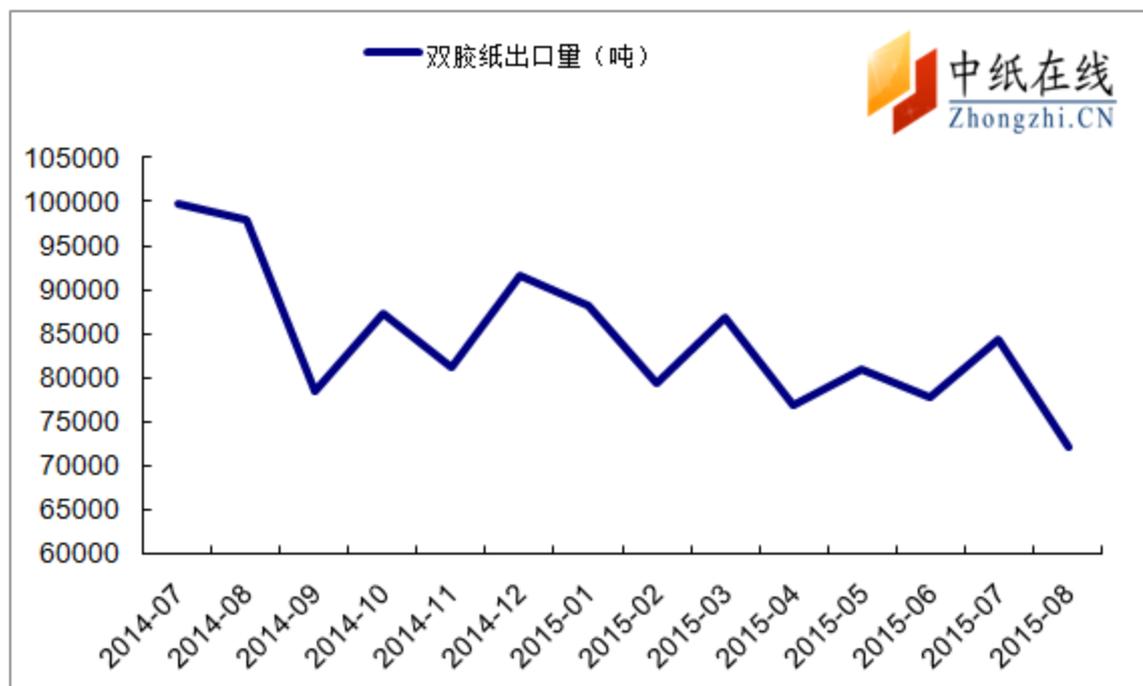


图 3: 双胶纸出口量走势图

数据来源: 海关总署 中纸在线信息部整理

2015年8月国内双胶纸出口量为84273吨,环比减少12167吨,减幅为14.44%;同比减少25843.02吨,减幅为26.38%。

2.3 双胶纸进出口量对比



图 4：双胶纸进出口量对比图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2015年8月份我国双胶纸净出口量为50999吨，环比减少6465吨，减幅为11.25%；同比减少26589.3吨，减幅为31.63%。

三、双胶纸市场具体表现

3.1 中纸在线双胶纸指数

2015 年 9 月双胶纸价格指数为 101.51，与上月持平，较基期最高点 106.89（2012-3-28）比下跌 5.38。

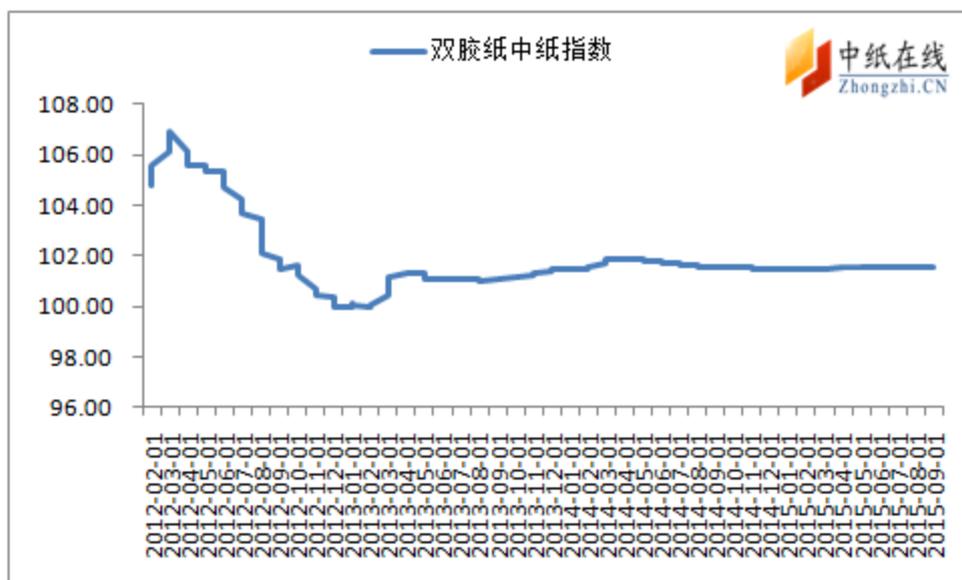


图 5：双胶纸中纸指数图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

本月，厂家报价继续维稳，个别厂家报价调整幅度 50-100 元/吨，月初银河纸业瑞雪双胶价格下调 100 元/吨，晨鸣纸业云豹价格上调 100 元/吨，月中广州玖龙地龙价格下调 100 元/吨，太阳纸业 30 万吨轻型纸改扩建项目 PM29 隆重举行开机仪式，并一次性投料成功出纸。主体设备全部由 Voith 提供，纸机宽幅 8150 mm，纸机抄宽 7330mm、设计车速 1800m/min，克重范围 50~120g/m²。据悉 PM29 纸机产品为本白双胶，档次定位在云豹。

华东市场：华东地区双胶纸市场走势平稳，市场交投尚可。江苏地区双胶纸维持上月冷清局面，销售方面成交平平，山东市场仍处低迷，个别经销商销量略有好转，出货量相比上月有所提高。

华南市场：华南市场走势以稳为主，交投节奏依旧平缓。另，受上月东莞玖龙地龙双胶纸调价影响，本月部分下游贸易商跟调纸价，幅度 50 元/吨。经销商销量一般，出货平稳，销量有所减少。部分经销商表示库存现货产品若现金交易，将有优惠空间。

华中市场：华中双胶纸市场走势平稳，市场交投依旧清淡，价格多无变动。多数市场竞争激烈，利润微薄。经销商方面多以现金交易为主，实单实谈。

华北地区：双胶纸经销商发货略显不畅，但对市场价格无甚影响，价格方面多无变动。北京双胶纸市场走势维稳，纸价以稳为主。近期会有教辅大量印刷，相较而言情况可能会有所好转。

3.2 双胶纸价格走势图

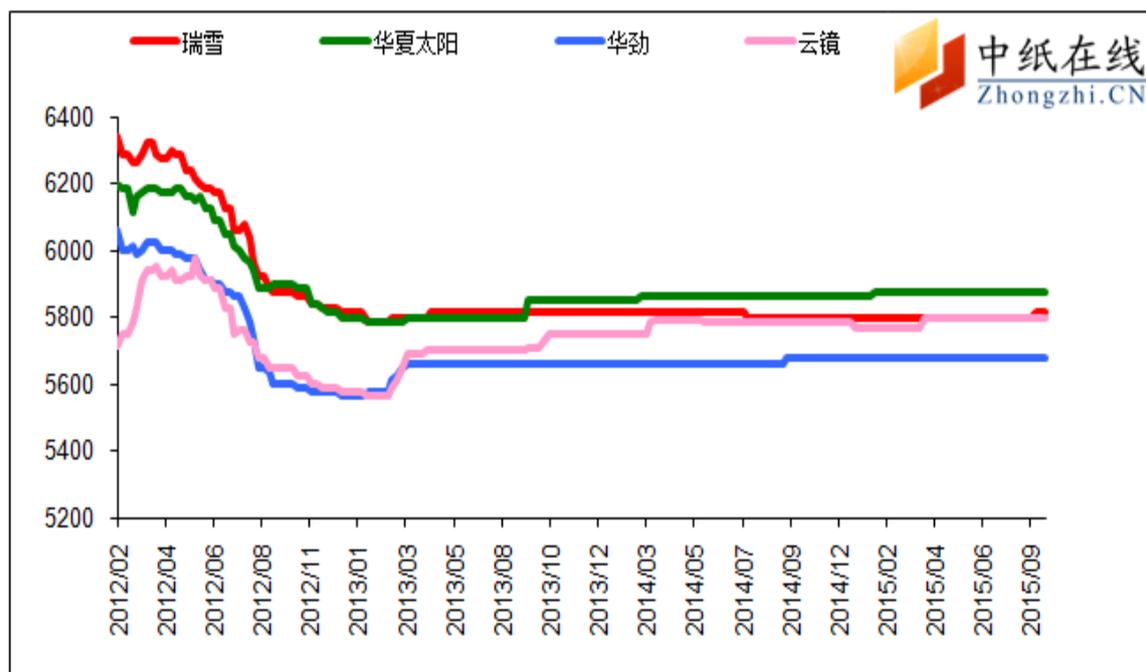


图 6:2012-2015 年主流双胶纸价格走势图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

3.3 双胶纸市场总结及后市预测

总结来看，双胶纸市场走势平稳，厂家方面虽有个别品牌价格方面有所调整，但大多维持平稳，对整体市场影响较小；未来预计双胶纸市场平稳表现居多，双胶纸利润微薄，成本压力的存在，降价幅度表现较小。

四、铜版纸进出口情况

4.1 铜版纸进口量统计

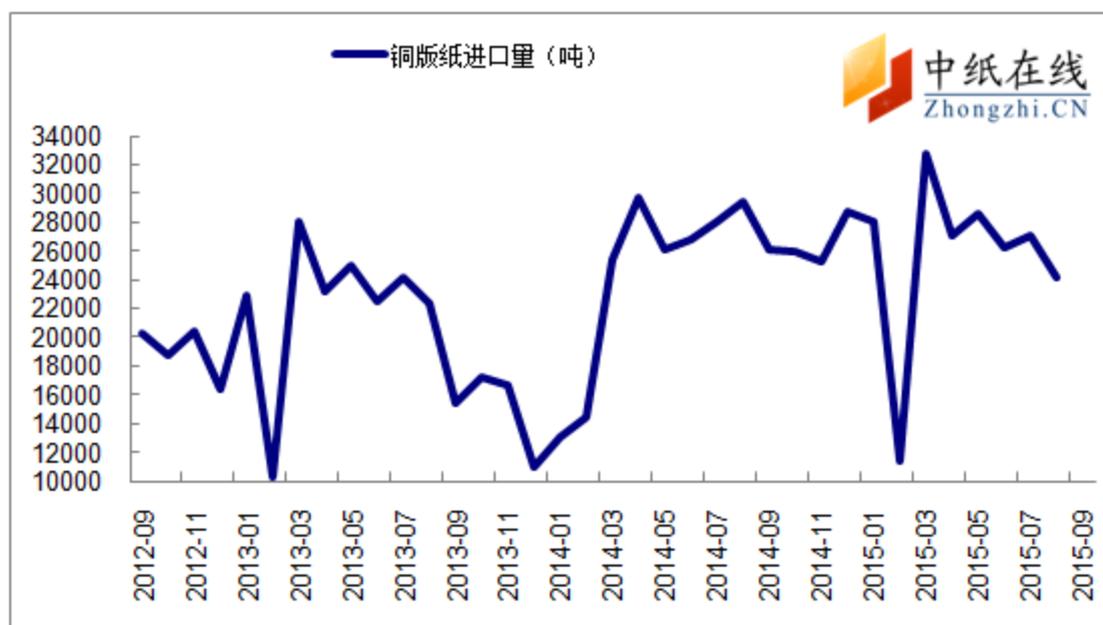


图 7: 铜版纸进口情况

数据来源: 海关总署 中纸在线信息部整理

2015年8月国内铜版纸进口量24186吨,环比减少2858吨,减幅为10.57%,同比减少5287.941吨,减幅为17.94%。

4.2 铜版纸出口量统计

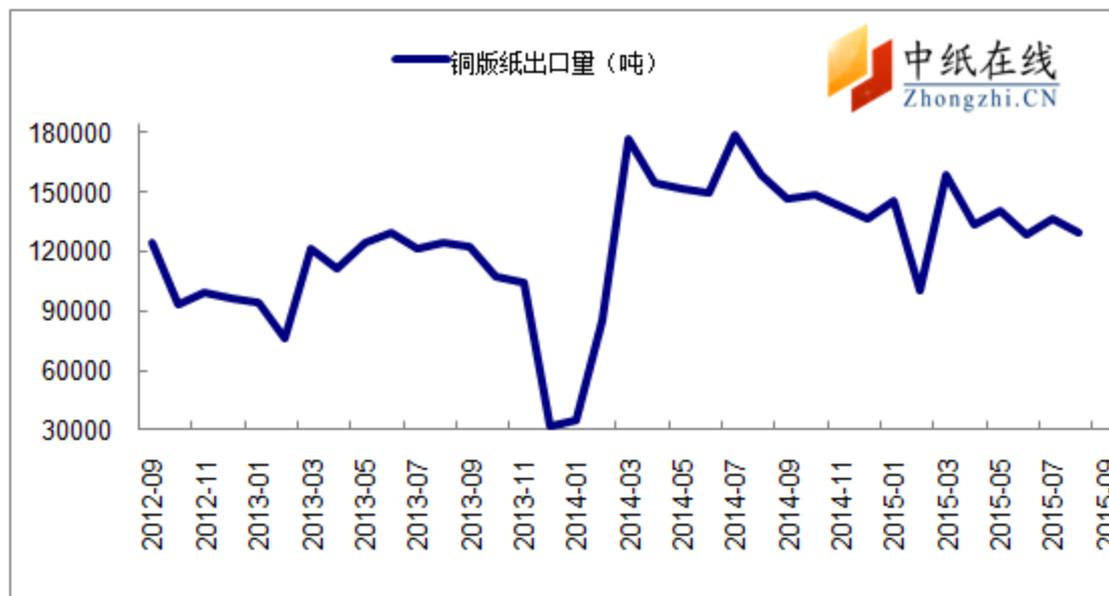


图 8: 铜版纸出口情况

数据来源: 海关总署 中纸在线信息部整理

2014 年 12 月国内铜版纸出口量为 136218 吨, 环比减少 6261 吨, 减幅为 4.60%; 同比增加 104286.812 吨, 增幅为 76.56%。出口均价约为 882 美元/吨, 环比减少 4 美元/吨, 减幅为 0.45%; 同比下跌 49 美元/吨, 跌幅为 5.56%。

4.3 铜版纸进出口量对比



图 9：铜版纸进出口量对比图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2015年8月份我国铜板纸净出口量为109739吨，环比增长7765吨，增幅为7.61%；同比减少41031.3吨，减幅为27.21%。

五、铜版纸市场具体表现

5.1 中纸在线铜版纸指数

2015年9月铜版纸价格指数为103.24,比上月较低,较周期内最高点110.74(2012-4-25)下降了7.5。

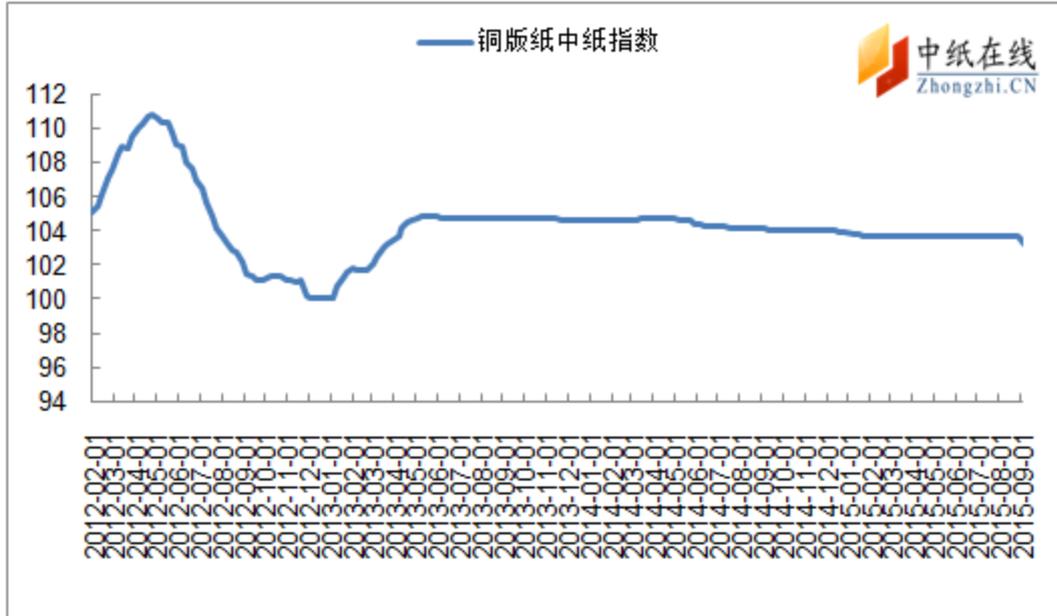


图 10: 铜版纸中纸指数图

数据来源: 中纸在线-茂兴资讯信息部

本月,铜版纸厂家对外报价以稳定为主。老客户是纸厂出货的主要方向,新增订单较少。铜版纸需求逐年减淡,国际、国内需求均减幅较大。纸厂方面多接单排产,接单量少,和之前相比大幅下调。泉林纸业铜版纸纸机月末停产,或将改修。

华南地区:华南地区铜版纸销售一般,价格稳定,市场方面竞争激烈,大多数经销商表示现金销售,多实单实谈。

华东市场:东地区铜版纸市场弱势运行为主,价格明稳暗跌。多数经销商出货不畅,谨慎拿货,不做大的库存,市场方面交投缓慢。

华中地区:华中地区铜版纸市场库存积压的局面尚未得到彻底改善,多数纸企通过降低产量、低价出售等方式缓解库存压力,改善供求不均的现状。

本月,铜版纸市场需求持续低迷,整体价格维持稳定。贸易商压力较大,实单商谈空间大,多以走量为主,利润微薄。近期书商开始备货,画册印刷用纸近期开始采购,后期铜版纸市场可能会有所好转。

5.2 主流品牌铜版纸价格走势

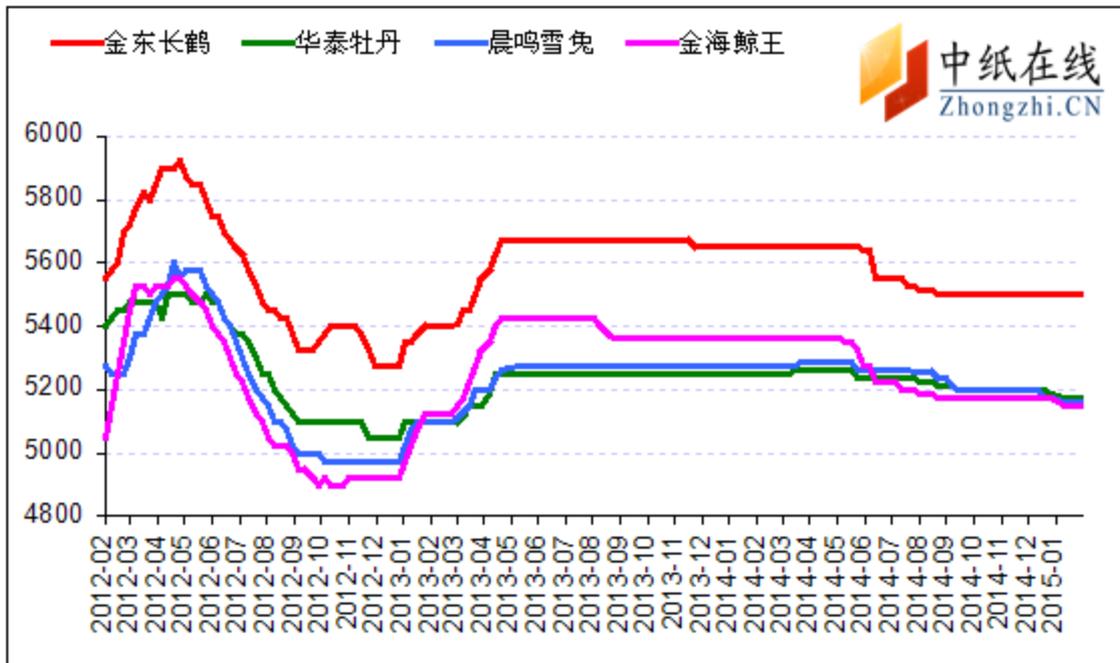


图 11: 2012-2015 年铜版纸价格走势

数据来源: 中纸在线-茂兴资讯信息部

5.3 铜版纸市场总结及后市预测

总结来看, 本月铜版纸市场依然运转不佳, 持续低位运行, 下月随着学生书本的大量订购, 相信市场方面会有所好转。

六、其他文化纸市场

本月, 无碳纸市场平稳运行, 厂家和贸易商方面报价稳定, 出货情况相对较好。银河纸业瑞雪静电复印纸价格下调 100 元/吨, 其他的厂家价格平稳。轻型纸市场走势平稳, 出货速度相对较稳, 山东泰安聚升纸业价格下调 300 元/吨。书写纸和有光纸厂家接单排产, 市场走货速度尚可, 价格变动有限。新闻纸市场报价维稳, 贸易商走货尚可。

七、造纸厂家状况

7.1 厂家调价情况

表 11: 文化用纸厂家调价表 (单位: 元/吨)

日期	厂家名称	品牌	涨跌
9月6日	山东泰安聚升纸业	轻型纸	↓ 300
9月6日	中国银河纸业	双胶纸	↓ 100
9月10日	镇江晨鸣纸业	双胶纸	↑ 100
9月16日	中国银河纸业	静电复印纸	↓ 100
9月18日	东莞玖龙	双胶纸	↓ 100
1月8日	山东太阳纸业	华夏太阳	↑ 100

7.2 厂家投产情况

表 12: 文化用纸厂家投产表

厂家名称	备注
山东太阳纸业	新开 PM29 号纸机, 纸机宽幅 8150 mm, 纸机抄宽 7330mm、设计车速 1800m/min, 克重范围 50~120g/m ² 。主要投产双胶纸, PM29 纸机产品为本白双胶, 档次定位在云豹。目前已经投产中。
山东泉林纸业	已投产静电复印纸, 该纸张为泉林本色草浆纸, 现已进入政府绿色采购目录, 目前在东北地区有成品纸销售。
山东沂水鑫源纸业	上线一台 3600 纸机, 主要生产双胶纸
广东冠豪高新技术股份有限公司	东海岛项目投产, 其增值税发票用无碳纸产能将由 6 万吨增至 19 万吨左右。
湛江晨鸣纸业	18 万吨口杯原纸及 19 万吨文化纸 2014 年 9 月投产。
山东太阳纸业	订购的三条纸机生产线, 其中 PM29 年产 40 万吨 WFU 高级文化用纸, 30 万吨的轻型纸项目已举行了奠基仪式。
广西永凯纸业	投产全木浆双胶纸, 月产 10000 吨
常熟芬欧汇川	投入 3 号纸机, 计划 2015 年年底投产, 生产 36 万吨全木浆双胶纸和标签纸。
河南银鸽纸业	双胶纸生产线停工, 后期或不再生产双胶纸, 以生活用纸为主
山东泉林纸业	铜版纸纸机计划将于 8 月或 9 月停机检修, 或将改产, 具体时间未定
镇江晨鸣纸业	3 号纸机已投产。主要生产双胶纸, 年设计产能 30 万吨。

八、原料市场

8.1 废纸市场

国废方面：

北方市场大部分纸厂月初恢复生产，由于停机前库存准备充足，目前需求一般，个别纸厂为了增加优质货源量，小幅提涨到厂价格 10-20 元/吨，然，据供货商表示到厂扣点加重；大部分纸厂采购价格稳定为主。月末，废纸市场基于盘整。当地纸厂沈阳玖龙，黑龙江林海，河北昌泰，山东丰源、山东华润小幅上调 20-40 元/吨左右，其他大部分纸厂基本平稳走势。江浙沪部分纸厂黄板纸采购价格小幅震荡；个别厂家采购价格按需小幅调整。受下游成品纸出货平淡制约，纸厂生产压力加大，原料需求减小。

月初，江浙沪市场受北方市场停机影响，前期废黄板纸到厂货量大增，库存较大，徐州中兴下跌 30 元/吨，凤程下跌 30 元/吨；月中，太仓玖龙、江苏理文到厂货量减少小幅提涨 30 元/吨，浙江大洋提涨 20 元/吨，台州森林造纸提涨 20 元/吨；月底走稳。其他大部分中小型纸厂采购价格基本低位盘整为主。

闽粤国废箱板纸市场整体波动较大，福建地区国废箱板纸市场价格持续下滑。当前市场废纸货源较为充裕，加之下游需求一般，规模纸厂相继下调采购价。月初，福建泉州玖龙近期出现连跌现象，下跌幅度为 30 元/吨，福建联盛、友利达跟跌玖龙 30-60 元/吨，周边小纸厂扣点偏重，市场采购价格跌幅甚微；广东地区废黄板纸价格相对较为稳定，市场走货量正常；月中，福建玖龙下跌 50 元/吨，港兴下跌 30 元/吨，周边小厂跟跌现象较重；东莞双洲下跌 30 元/吨，双洲、银洲累计下跌 60 元/吨，建晖下跌 30 元/吨；月末，广东金洲再跌 30 元/吨，双洲下跌 30 元/吨，广东理文下跌 20 元/吨，森叶周初下跌 30 元/吨，下调后到厂货量减少，周末又回涨 30 元/吨；福建玖龙下跌 50 元/吨，联盛下跌 40 元/吨，友利达下跌 50 元/吨，泰兴下跌 30 元/吨，纸厂价格基本跌入低谷，上游贸易商出货不积极，大部分供货商亏损运营。

华中河南、两湖地区国废箱板纸市场价格持续稳定，由于当地货源量充裕，下游纸厂价格基本处于低位运营，大部分货源走货外地，个别纸厂为了吸引优质货源到厂抬高到厂采购价格，据当地供货商表示到厂货源扣点加重，市场价格维持平稳。

9 月份，美废期货受下游需求减少影响，外商报价逐渐走稳，下游纸厂需求一般，实单价格逐渐回落；除部分大纸厂需求稳定外，其他中小型纸厂基本持观望态度，市场成交一般。日废期货价格整体表现平稳为主，部分标号实单价格略有上调，实单不甚理想，贸易商多持

观望心态。月末货源紧缺，商家报盘不多，实单价格基本盘整为主。

欧废报盘不多，实单价格持续走跌，下游纸厂需求稳定，多以观望为主，实单成交相对较稳；市场交投气氛虽清淡，整体处于稳定状态。

8.2 木浆市场

现货市场：针叶浆，本月针叶浆市场表现持续低迷，价格有所走低，有商家因成本偏高的原因，银星等部分针叶浆封盘不出。阔叶浆，本月市场货源紧张局面稍有缓解，在旺季不旺的情况下，纸厂对高价浆接受度有限，基本刚需补充为主，商家出货情况不容乐观，国庆节前并没有出现大规模的补库现象，个别商家因回笼资金，低价抛货，市场价格在月底开始回落。本色浆，本月本色浆市场需求持续疲软，毫无改善迹象，商家出货压力较大，部分品牌市场现货量较大，低价频出。化机浆，下游双胶纸以及白卡纸纸厂出货情况一般，成品纸价格提涨困难，再加上国产化机浆的竞争，进口化机浆价格偏弱。

期货市场：针叶浆方面，在持续低迷的现货市场情况下，银星 9 月报盘涨价失败，维持 625 美元/吨的报盘，实际成交净价 610 美元/吨左右，加针（除狮牌外）9 月报盘虽然普涨 20 美元/吨，然国内接单商难以接受，涨价实际执行情况欠佳。10 月最新报盘来看，银星持稳于 625 美元/吨，依利姆针叶浆海运 660 美元/吨，陆运 620 美元/吨，亦保持稳定。阔叶浆方面，国内需求并没有如国外供应商预料的有很大好转，Arauco 阔叶浆 9 月份涨价同样宣告失败。印尼小叶 9 月报盘提涨 20 美元/吨，和平河阔叶涨 20 美元/吨至 640 美元/吨，日本北上提涨 20 美元/吨至 640 美元/吨，巴西小鸟持稳于 640 美元/吨。10 月份报盘，Arauco 报稳，明星 645 美元/吨，乌拉圭新明星 630 美元/吨。依利姆阔叶涨 20 美元/吨，海运 650 美元/吨，陆运 620 美元/吨。本色浆方面，金星 10 月报盘稳于 620 美元/吨，乌本块同样持稳，报海运 370 美元/吨。化机浆方面，加拿大 Meadow Lake 宣布最新化机浆报盘全面提涨：针叶化机浆 70 度报 380 美元/吨，75 度报价 390 美元/吨，阔叶化机浆 75 度 390 美元/吨，80 度报 400 美元/吨。

国产浆市场：国产木浆方面，国产阔叶浆厂供给量有限，山东亚太森博本月正常排产，价格高企，其余国产阔叶浆厂出货量较为稳定，部分浆厂价格提涨。国产本色浆方面，需求不足，浆厂出货困难，内蒙古玖龙兴安浆纸部分本色浆产线改产牛皮纸以缓解困境。国产化机浆方面，面临进口化机浆低价的冲击，国产化机浆厂以老订单为主，尚能勉强维持。甘蔗浆方面，本月，甘蔗浆厂开机率有所下降，浆厂出货情况较为正常，价格基本保持稳定，实单优惠空间尚存。竹浆方面，受进口阔叶浆价格高企的影响，本

月竹浆厂家出货情况持续良好，库存仍低位运行，漂白竹浆本月报价统一上调 200 元/吨，落实情况尚可。草/苇浆方面，国产草/苇浆表现较为正常，出货量稳定，报价基本持稳。

九、本月市场要闻回顾

9.1 安徽省包装印刷行业发展艰难

众所周知，由于产能过剩和国民经济低行的原因，印刷业当前处于不景气阶段。从安徽省看，2014 年，多家印刷企业停产倒闭，部分厂家减产裁员，更多的单位明显放缓技改步伐，还有少数企业对前途持悲观畏难情绪。今年上半年，这种情况继续加剧。

安徽印刷业当何去何从?笔者提四点不成熟意见，谨供参考。

树立信心，看到光明

印刷的本质是对各种生活物品进行复制和美化。不论未来社会如何改变，客观世界每天都需要通过印刷方式加以装扮。社会进步得越快，对印刷的要求就越高，而不是舍弃印刷。互联网、电子技术、智能手机可以替代书报刊，但不能取代纸质包装和塑料包装，也不能打造巨幅图像，印刷的功能只能由印刷所独有。印刷业现阶段的不景气，并不代表将来永远处于低谷。

随着供求关系的合理调整，印刷市场的疲软现象将会逐步解除，印刷产业的朝阳性质长期不会改变。毛泽东同志曾经有过一句名言：“我们的同志在困难的时候，要看到成绩，看到光明，要提高我们的信心和勇气”。印刷行业现在很需要用这种思想武装自己。实践证明，信心比黄金还宝贵。

优化设备，减员增效

如今劳动成本增长很快，人工昂贵，人的管理难度也较之以往明显增加，管人不如管设备。技术装备水平的高与低，对印刷产能和质量的好与差日益起到巨大的影响作用。就印前而言，免冲洗印版已经问世，完全可以取代传统的既费时费工又污染环境的冲洗印版，成为印刷业的又一发展趋势。早在春秋战国时期，孔子就对弟子说过：“工欲善其事，必先利其器”。

现在已到了科学技术是第一生产力的年代，掌握先进技术装备更加重要。印刷企业要通过设备的更新换代，不断提高自动化程度，把原来几个人干的事变成一个人干，大幅度降低用工成本，减少一线操作人员的数量，但同时提高他们的福利待遇，使企业处于精干、稳定、高效的运转状态，将延用多年的“人海战术”送进历史博物馆。安徽安

泰新型包装材料有限公司年产值 6 亿元,可生产线上操作工却不到 200 人,靠的就是全套国内外高度自动化设备支撑。

转变方式,转型升级

现在人类社会已进入信息、数字和互联网时代。尤其是移动互联网的出现,将世界缩小,使速度加快,把社会节奏彻底改变。客观世界变了,我们的主观世界也必须随之改变。李克强总理在《政府工作报告》中明确提出:“互联网+”的方案,给全国各行各业指明了方向。互联网+什么?就是要加各种行业自身的业务,对我们这个行业来说就是“互联网+印刷”的各种环节需求。我们要通过互联网技术与印刷技术的结合,把印刷从种种传统工作方式中解放出来,实现企业的转型升级。

以印刷物资采购为例,4月8日,飓风网在广东中山市成立,它是彻底改变传统印刷物资购买方式的电商平台,通过垂直操作,省掉许多程序,做好最后一公里配送,给印刷厂提供时间最短、价格最低、品种最全、质量最佳的供货服务,印刷物资供应局面将会出现像阿里巴巴冲击实体商店那样的天翻地覆的巨大变化。由于这种方式体现了时代的发展趋势,仅短短三个月,飓风网已在全国建立了 80 多个分站,其中就包括安徽合肥站。飓风网合肥站已经实现销售收入 30 多万元,都是大厂向它进行采购。这件事告诉我们,时代潮流不可阻挡,我们必须顺势而为,而不能逆势而为,一定要把互联网、云计算等最新技术应用到印刷的各个环节中,促进生产经营面貌的迅速转变。

两化管理,节能降耗

管理是印刷企业永恒的主题,而标准化管理和精细化管理又是管理中最核心的内容。所谓标准化管理是指企业的一切行为都要有标准而不是拍脑袋任性武断。制定和执行企业标准的全过程可用三句话概括,即写你要做的,做你所写的,记你所做的。所谓精细化管理是指企业的行事作风必须讲究细节,点滴做起,精益求精,严格实施过程控制,不放过任何蛛丝马迹。

印刷企业如果能把两化管理做好,节能降耗就不成问题,经济运行质量就会大幅提高。蚌埠市精信彩色印刷有限公司现在在生产过程中已经做到对每个人、每张纸、每度电、每吨水的消耗都了如指掌,控制数量,所以能节约成本,加快积累的形成,腾出宝贵资金进行技术改造。

9.2 习主席访美实现两国气候合作大突破:中国将建设碳排放交易体系 造纸行业作为重点行业入围

中国国家主席习近平 25 日在华盛顿同美国总统奥巴马举行会谈。双方再次发表关

于气候变化的联合声明。两国元首重申坚定推进落实国内气候政策、加强双边协调与合作并推动可持续发展和向绿色、低碳、气候适应型经济转型的决心。

两国元首重申致力于达成富有雄心的 2015 年协议，体现共同但有区别的责任和各自能力原则，考虑到不同国情。双方进一步认为应以恰当方式在协议相关要素中体现“有区别”。

2016 年美国将制定完成一项联邦计划，在那些选择不按“清洁电力计划”制定自己实施计划的州 实施电厂碳排放标准。美国承诺将于 2016 年制定完成其下一阶段、世界级的载重汽车燃油效率标准，并于 2019 年实施。在建筑领域，美国承诺到 2016 年 底制定完成 20 多项电器和设备能效标准。

声明指出，中国到 2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 60%-65%， 森林蓄积量比 2005 年增加 45 亿立方米左右。中国还计划于 2017 年启动全国碳排放交易体系，将覆盖钢铁、电力、化工、建材、造纸和有色金属等重点工业 行业。中国承诺将推动低碳建筑和低碳交通，到 2020 年城镇新建建筑中绿色建筑占比达到 50%，大中城市公共交通占机动化出行比例达到 30%。中国将于 2016 年制定完成下一阶段载重汽车整车燃油效率标准，并于 2019 年实施。中国将继续支持并加快削减氢氟碳化物行动，包括到 2020 年有效控制三氟甲烷 (HFC-23)排放。

声明称，中美双方将基于强有力的双边合作倡议来支持实现富有雄心的国内行动。今年双方还建立了新的国内政策对话，就各自国内行动进行信息交流。双方将继续为现有合作倡议投入大量精力和资源。

美国重申将向绿色气候基金捐资 30 亿美元的许诺;中国宣布拿出 200 亿元人民币建立“中国气候变化南南合作基金”，支持其他发展中国家应对气候变化，包括增强其使用绿色气候基金资金的能力。

(个人观点, 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

责任编辑: 刘文丽 0512-81661663

资讯监督: 刘忠俊 0512-87662015