

中纸在线：包装纸周报（2016.01.09-2016.01.15）

一、白卡纸市场

1.1 中纸在线白卡纸指数

2015 年 1 月 15 日白卡纸价格指数为 98.77，与上周五比持平。

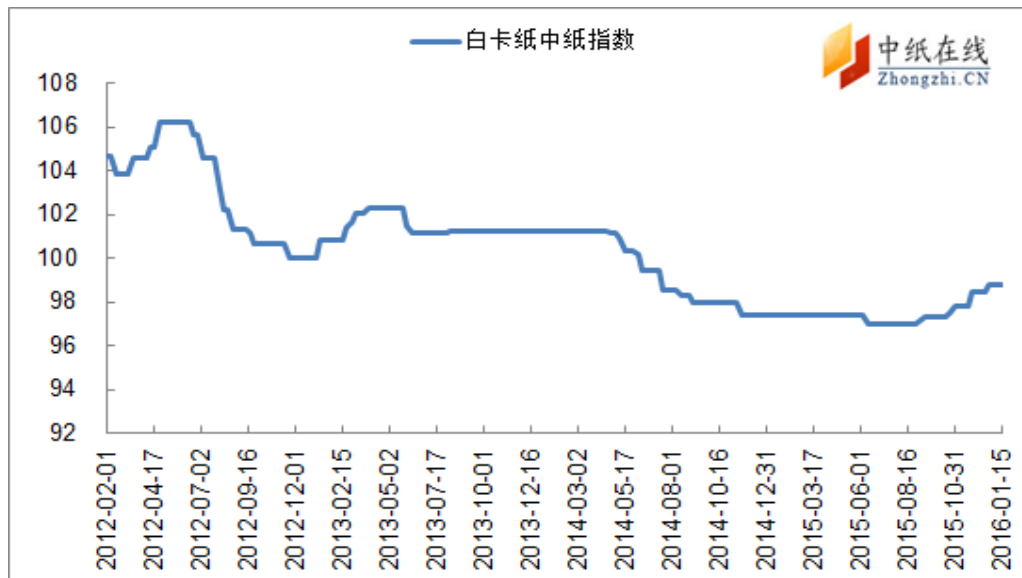


图 1：白卡纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

1.2 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	4500
山东博汇集团有限公司	博汇	250	4500
河南新乡新亚纸业集团	新辉煌	250	4400
山东太阳纸业股份有限公司	华夏太阳	250	5800
山东太阳纸业股份有限公司	光芒	250	4900

数据来源：中纸在线信息部

1.3 白卡纸品牌地区报价一览表

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	4600-4700	4700-4800	4800-4900
酋长	250g	4900-5000	4700-4800	4800-4900	4900-5000
华夏太阳	250g	6000-6100	5900-6000	6000-6100	6000-6100
光芒	250g	5350-5500	4900-5000	5000-5150	5150-5250
白杨	250g	4450-4550	4600-4700	5000-5100	5100-5200

数据来源：中纸在线信息部

1.4 白卡纸价格走势图

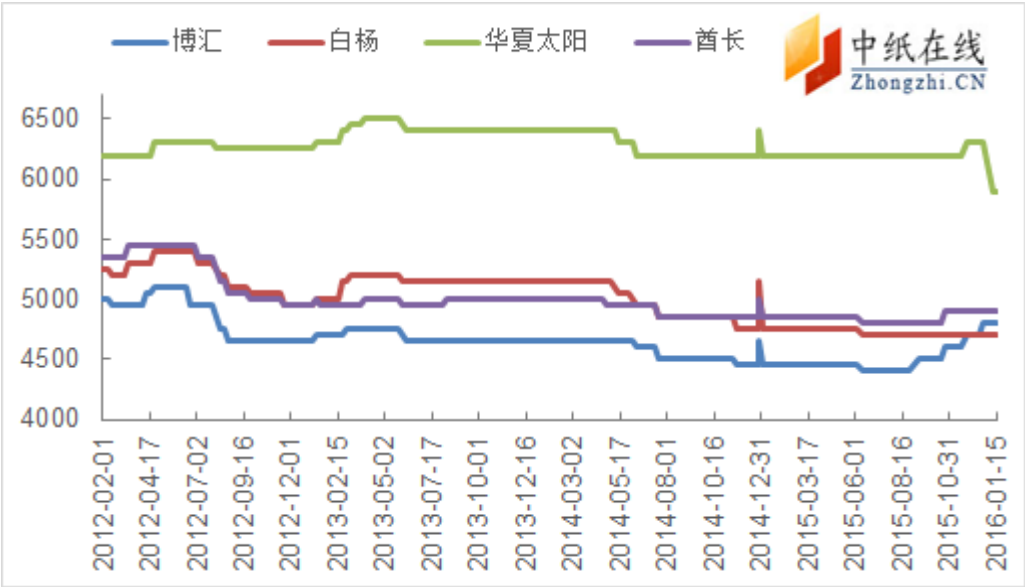


图 2：主流品牌白卡纸市场价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

1.5 白卡纸市场分析及后市预测

本周白卡纸厂家出货情况一般，仍无好转。市场上对纸厂涨价已经有一定的预期，目前涨价政策逐步得到落实。年底经销商多以回笼资金为主，针对终端的涨价落实情况不甚理想，现阶段社会库存处于低位水平，库存多往纸厂倾斜。

二、白板纸市场

2.1 中纸在线白板纸指数

2015 年 1 月 15 日白板纸价格指数为 99.65，与上周五持平。

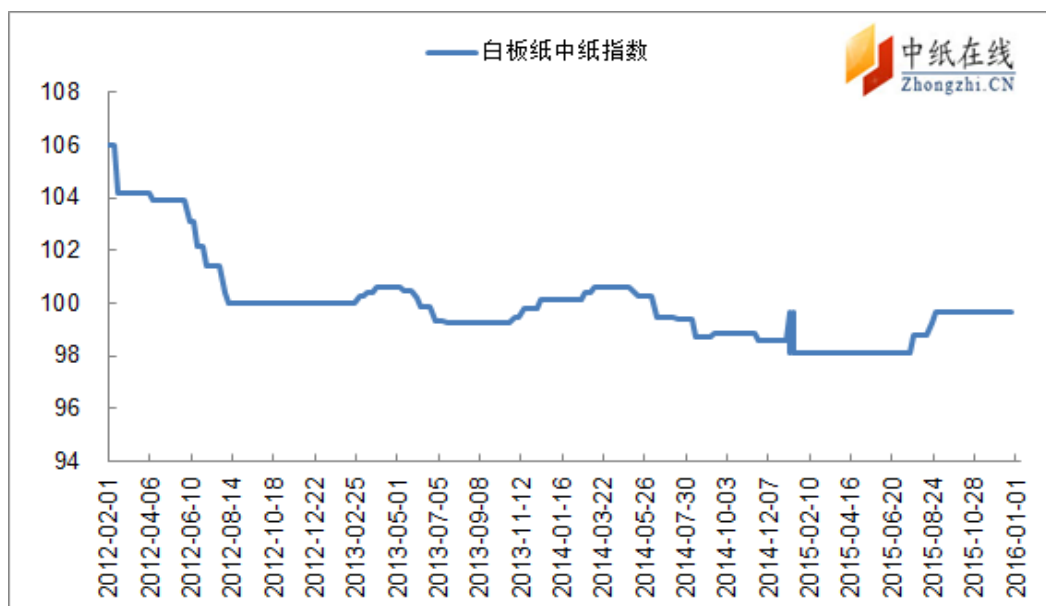


图 3：白板纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

2.2 主流白板纸厂家出厂价格一览表

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	-	
	海龙	250	3550-3600		
	地龙	250	3250-3300		
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	3050	-	
江阴新浩再循环	江鹰	250	3610	-	
浙江永泰纸业	7#	250	3160	-	
富阳通达纸业	通达	250	3410	-	
太仓玖龙纸业	江龙	250	2850-2950	-	
	地龙	250	3000-3100	-	

数据来源：中纸在线信息部

2.3 白板纸价格走势图

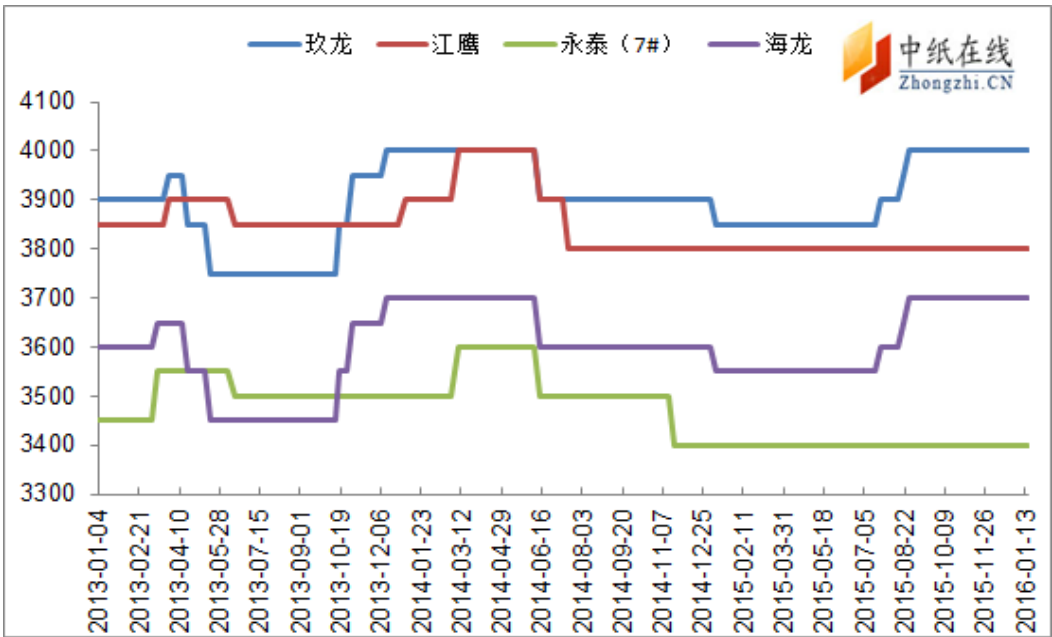


图 4：主流品牌白板纸市场价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

2.4 白板纸市场分析及后市预测

目前白板纸厂家出货情况尚可，然在总体产能过剩，竞争激烈的情况下，厂家也不敢轻易涨价，目前总体出厂报价维持稳定。市场贸易商补库并不积极，快进快出为主，春节前尽量以保证资金安全为主。

三、箱板瓦楞纸市场

3.1 主流瓦楞纸厂家出厂价格一览表

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	3200-3250	↑ 50
东莞金洲纸业	金洲	120	3000	↑ 50
福建联盛纸业	A 级	120	2650	↑ 50
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	2550	-

太仓玖龙纸业	地龙	110	2800-2850	↑ 50
江苏理文造纸		60	3150-3250	-
无锡荣成纸业		120	3200-3250	-
江苏长丰造纸		120	2550-2600	-
浙江荣晟纸业		120	2700-2750	-
吉安集团		120	2700	-
天津玖龙纸业	地龙	120	2550-2600	↑ 50
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		90	2750-2850	-

数据来源：中纸在线信息部

3.2 主流箱板纸厂家出厂价格一览表

表 4：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	价格	周涨跌
太仓玖龙纸业	地龙	110	3250-3300	↑ 50
江苏理文造纸	理文 Q 纸	120	2970	-
无锡荣成纸业	B1 级	140	3250	-
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	3050-3150	-
天津玖龙纸业	地龙	140	2800-2850	↑ 50
山东贵和显星	B1 级	140	2560	-
山东鲁丽纸业		130	2500	-
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	A2 级	200	2800-2850	↑ 50
东莞玖龙	玖龙	250	3600-3700	↑ 50

数据来源：中纸在线信息部

3.3 箱板瓦楞纸均价走势

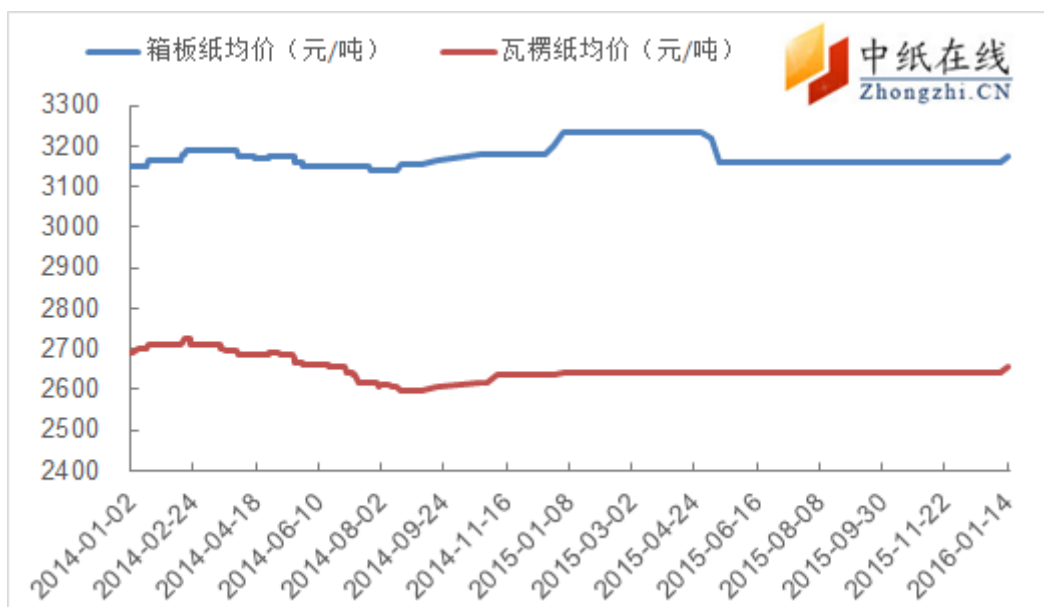


图 5：瓦楞箱板纸均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

3.4 本周市场总结

本周箱板瓦楞纸厂家出货情况尚可，前期 11 月和 12 月的连续涨价目前已经得到部分落实。目前主流纸厂订单充足，库存低位运行，玖龙、理文、金洲、银洲等宣布了春节停机检修计划，但部分中小纸厂在订单饱满的情况下，春节检修计划仍未公布，视具体情况而定。玖龙纸业旗下各基地牛卡纸、瓦楞纸报价本周上调 50 元/吨，实单有待落实，福建联盛、东莞建晖纸业、东莞潢涌造纸、江门市明星纸业等闽、粤地区主流厂家纷纷跟涨 50 元/吨，原纸涨价潮再次袭来。

四、新产能投产一览表

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
广东江门星光辉纸业	涂布白板纸	30	广东	-
湛江吉城纸业	高强瓦楞纸	10.2	广东	-
湖北炬垵纸业	A 级高强瓦楞原纸	20	湖北枝江	2016 年
江苏誉凯实业有限公司	高强瓦楞纸	30	江苏宿迁	2015 年 10 月
	牛皮箱板			

数据来源：中纸在线信息部整理

五、本周要闻回顾

5.1 富阳诞生第三家造纸大集团 合计产能 106 万吨

1 月 8 日，富阳召开浙江鸿昊控股集团组建政银企会商会议，三方形成会商决议，积极推进鸿昊控股集团组建工作。区领导杨国正、方仁臻、方铁道及金融机构负责人参加会议。富阳区委、区政府高度重视造纸产业转型升级，2014 年出台《富阳造纸企业大集团组建的实施意见》，鼓励和引导造纸企业组建大集团。去年，永正控股集团、春胜控股集团两家造纸大集团相继成立。

富阳诞生第三家造纸大集团，合计产能 106 万吨

此次组建的鸿昊控股集团由金东纸业、东大纸业、远大纸业、高阳纸业、飞马纸业、涌金纸业、高成纸业等 7 家造纸企业发起成立，合计审批产能 106 万吨，将进入全国造纸行业前 10 强。

富阳区委常委、常务副区长杨国正指出，近年来，金融机构对富阳经济社会发展给予了很大支持，此次鸿昊控股集团组建也得到各金融机构的认可和支持，充分体现了金融机构对当前形势下富阳造纸行业前景的信心、决心、恒心，为推动造纸大集团成功组建和下一步经营运转提供了保障。

杨国正强调，组建大集团是富阳造纸产业转型升级的出路所在、机遇所在，有助于化解行业风险，增强企业综合竞争力，进一步开拓市场前景。企业是大集团组建的主体，要坚定信心，提高管理水平，优化资产结构，兑现承诺，真正在做大的基础上实现做强。

金融机构要认识到实体经济发展的基础性作用，保持现有贷款额度不变、担保方式不变，积极向上级行争取，同时创新产品，提出合理的建议与措施。大集团组建事关富阳经济社会稳定，政府各部门必须将其作为中心工作，全力支持，全程参与，主动服务，按要求兑现落实好相关政策。

永正控股集团，造纸产能达到 250 万吨

2015 年，永泰集团积极响应市政府号召，在《关于富阳市造纸企业大集团组建的实施意见(试行)》的指导下，经与正大集团多次磋商，达成共识，决定联合重组，优势互补，抱团发展，共同组建造纸大集团，并在此基础上兼并和收购其他造纸企业，做大规模、做优产品、做响品牌，把企业建设成为具有可持续发展能力的现代化大型造纸企业集团。组建完成后，永正控股集团造纸产能将达到 250 万吨以上，白板纸产能将排列全国第 7 位、浙江省第 1 位。

永泰与正大集团合并重组，破解当前富阳造纸行业发展困局的出路所在，既有利解决可能蔓延的两链风险，保障富阳实体经济健康稳定发展，同时也为改变富阳造纸行业污染现状，借机借力实现转型升级。

永泰与正大集团组建永正控股后，根据现有地理优势及完善的配套设施，可实现连片发展，打造集造纸、热电及污水处理为一体的可持续发展模式，整合热电、污水处理资源，降低能源消耗及污水处理成本，有利于企业进一步降本增效，实现资源利用最大化。同时，在政府扶持和银行支持下，大集团利用组建后的有利条件，对管理、采购、销售、生产及财务等各方面进行优化挖潜，可进一步提高企业经济效益和市场竞争实力。

永泰与正大合并重组后，采取了“大集团、小核算”的事业部制授权经营模式和“一办三中心”的管理方式。五大事业部，是生产经营实体和主体，负责组织生产和销售，执行产供销一体化的管理模式；“一办三中心”为集团总部的职能部门，负责总部运转和对事业部的管控、服务和监督。

浙江春胜控股集团有限公司，合计产能约 100 万吨

2014 年 11 月，杭州春胜纸业有限公司收购杭州华胜纸业有限公司，走出了组建春胜控股集团第一步。春胜控股集团实际控制人俞成胜有 20 多年的造纸企业生产经营管理经验和极其丰富的纸张营销经验。他经营的多家造纸企业，在生产管理、经济效益等各方面享有盛名，获得政府和银行、同行以及客户的一致好评。

当时，俞成胜派出公司经营管理和技术骨干，通过细致和谐的工作留住大部分员工，确保稳定过渡。纸机经过改造后，目前生产经营正常，产品质量稳定，产量稳步提高，通过收购盘活一家企业，做到政府、银行、员工等多方满意，也坚定了俞成胜组建造纸大集团的信心。浙江春胜控股集团有限公司年审批产能 100.8 万吨，进入全国造纸行业前 20 强。

与永正控股合并重组的组建方式不同，浙江春胜控股集团有限公司采用收购形式组建，由春胜控股集团收购杭州春胜纸业有限公司、富阳市春胜纸业有限公司、富阳市春森纸业有限公司、杭州华胜纸业有限公司、浙江华远纸业有限公司、浙江众意纸业有限公司、杭州众意纸业有限公司、杭州富泰飞凤纸业有限公司等 8 家造纸企业股权，是富阳第一家单一股东造纸集团。春胜控股集团与子公司之间是以资本为纽带的母子公司关系，按照《公司法》的有关规定，建立母子公司体制。

谈起组建造纸集团的初衷，俞成胜认为，近几年来，受国内外宏观经济形势影响，市场持续疲软，消费需求下降，造纸行业发展已进入瓶颈阶段，面临转型升级需求。通

过组建造纸集团可有效提升企业抗风险能力，形成规模效应和协同效应，并通过集团化管理降低企业生产成本，提升盈利能力。“打一个简单的比方，根据市场变化，企业需要调整产品结构，之前需要停机改造，而集团化后，可以根据各子公司的生产能力，统筹布局产品线。”

根据初步测算，组建后的春胜控股集团规模优势尽显，在政府和各授信银行的大力支持下，通过自身的努力和挖潜，提升管理水平，降低产品成本，实现单位产品增效 63 元，按照年产 100 万吨计算，可新增 6300 万元效益，极大提升集团的效益和实力。

5.2 关注快递包装循环利用

前不久，邮政速递物流等 16 家快递公司联合发布“绿色”宣言，推广绿色快递包装，实现循环低碳环保。这是企业积极参与环保事业，走集约型发展道路的一个重要体现，看似是一个很大的题目，实际与我们的日常工作息息相关。

据报道，目前我国的快递业务量已达 0.7 亿件/天，快递包装随意丢弃的现象随处可见，浪费惊人，包装循环利用问题亟须引起社会关注。笔者曾当过基层邮政速递物流企业负责人，发现快递包装近年来呈现这样几种趋势：一是为防止内件丢失破损，包装(如纸箱和内衬物)越来越结实;二是相当一部分电商卖家为提高形象，使用的是印有自身广告的纸箱等包装，这些包装质量好，也可多次使用。但在日常工作中，揽投人员很少回收编织袋、纸箱包装。笔者认为，如果基层单位注重及时回收利用编织袋、纸箱包装，可以为企业省下不少的花销。据报载，中通北京转运中心，每天能回收近万个编织袋，每个能为公司省下 0.75 元，一天下来就是 7000 多元。

笔者还读过一篇新闻，大意是重庆大学学生孔明星建立了自己的公益创业团队，回收网购后的包装纸箱。他设计了三种方式完成回收和再利用：第一种，在宿舍设立回收点，依据纸箱规格、完整度不同，卖家可自助兑换文具等小礼物。团队回收后再销售给商家。第二种，对一些拥有特殊包装纸箱的电商，如凡客、唯品会等，由快递公司将纸箱收回，再返回凡客、唯品会等进行再利用。第三种，在回收过程中，为每一个返回包装箱的同学提供集点券，集点券可在校园超市和食堂“购买”实物。笔者认为，邮政速递物流也可从中借鉴有益经验。如与京东、唯品会等电商大卖家联合，邮件投递后将品相较好且用户不要的纸箱带回，返回电商卖家，从而获得一定的收益。另外，也可以与孔明星这样的创客团队合作，收集自身寄递需要的相应包装。

(市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控)