

中纸在线：包装纸周报（2016.10.08-2016.10.14）

一、白卡纸市场

1.1 中纸在线白卡纸指数

2016 年 10 月 23 日白卡纸价格指数为 100.09，与上周持平。

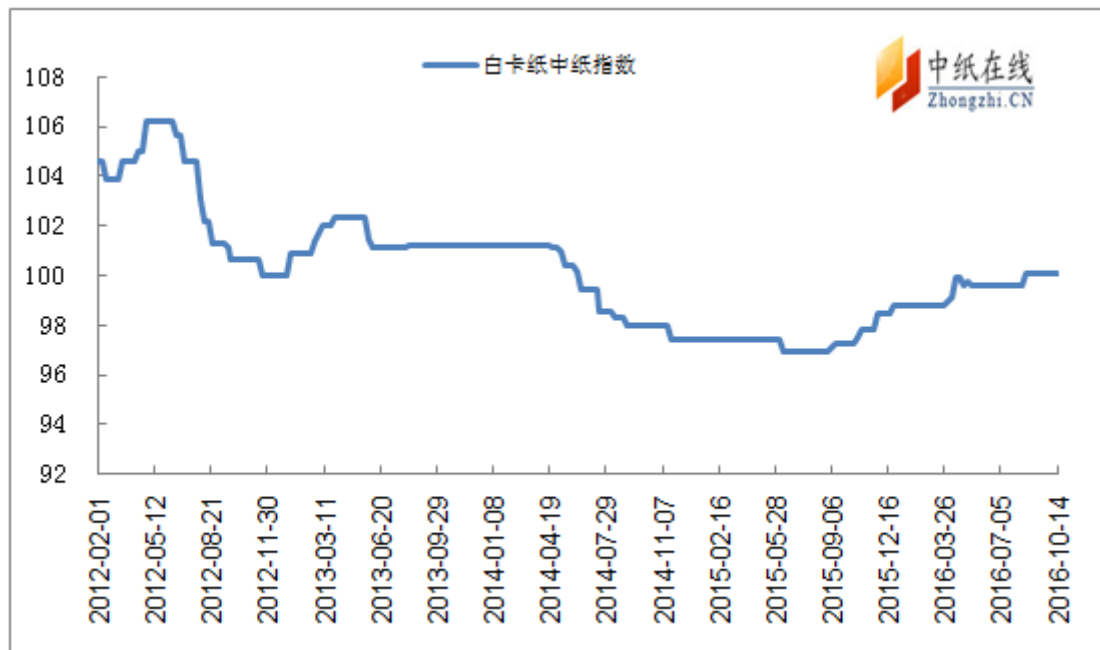


图 1：白卡纸中纸指数走势图

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	5000-5200
山东博汇集团有限公司	博汇	250	4700-4800
河南新乡新亚纸业集团	新辉煌	250	4300-4400
山东太阳纸业股份有限公司	华夏太阳	250	5800-5900
山东太阳纸业股份有限公司	光芒	250	4450-4650

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	4700-4900	4800-49000	4600-4700	4950-5000
酋长	250g	4900-5000	4950-5000	5050	4950-5000
华夏太阳	250g	6000	6100-6200	6100-6250	6100
光芒	250g	5200-5500	5100-5250	5150	5250
丹顶鹤	250g	4550-4770	4600-4750	4750-4800	4750-4850

数据来源：中纸在线信息部

1.4 白卡纸价格走势图

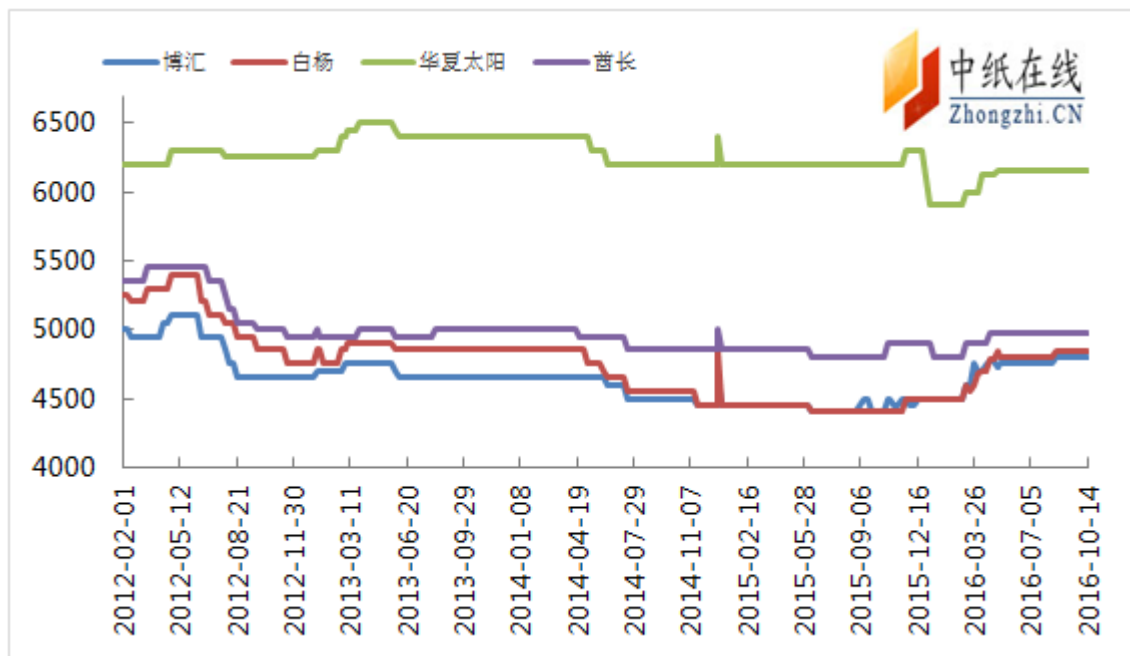


图 2：主流品牌白卡纸市场价格走势图

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

1.5.1 本周市场总结

节后，白卡纸厂家报价多积极推进中，现已落实 50-100 元/吨，终端客户需求偏淡，多按需采购。经销商出货缓慢，报价多暂稳为主，近期多以减少库存。近期湛江晨鸣 60 万吨白卡纸将投产，在白卡纸产能依旧严重过剩的情况下，届时白卡纸市场报价将有所调整。

二、白板纸市场

2.1 中纸在线白板纸指数

2016 年 10 月 14 日白板纸价格指数为 99.09，与上周持平。

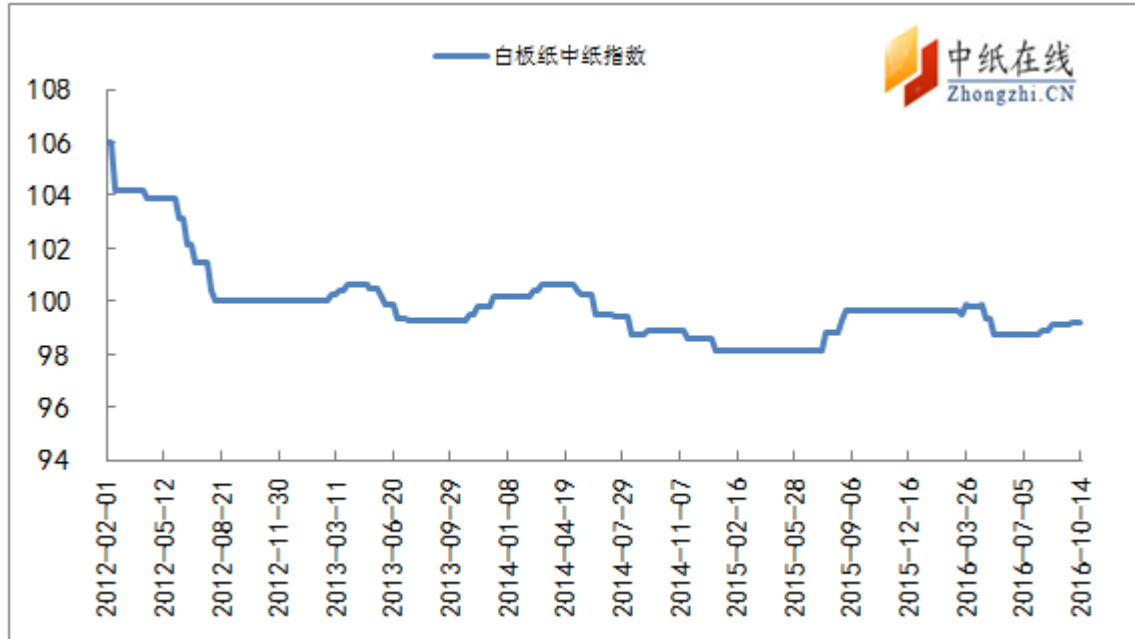


图 3：白板纸中纸指数走势图

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		
	海龙	250	3600		
	地龙	250	3300		
东莞理文纸业	理文 AAA	250	3550		
	理文 AA	250	3300		
东莞建晖纸业	红标	250	3600		
	绿标	250	3400		
重庆玖龙纸业	地龙	250	3150-3200		
江阴新浩再循环	江鹰	250	3660		
浙江永泰纸业	7#	250	2950-3000		
富阳通达纸业	通达	250	3300-3350		

太仓玖龙纸业	江龙	250	2950-3050		
	地龙	250	3100-3200		

数据来源：中纸在线信息部

2.3 白板纸价格走势图

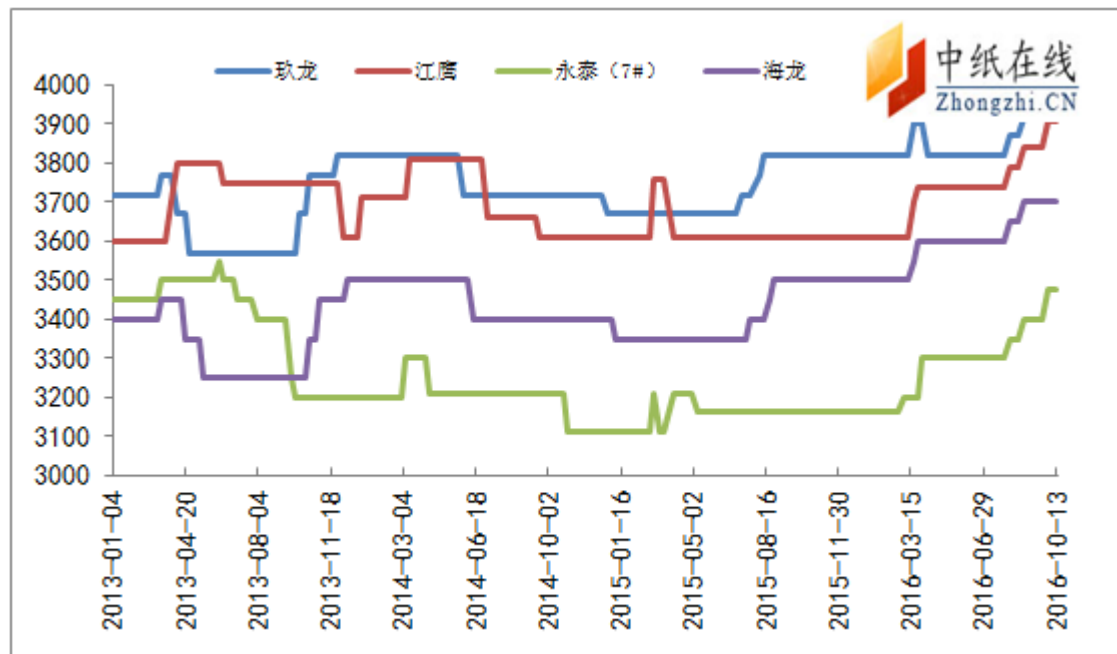


图 4：主流品牌白板纸市场价格走势图

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

2.4.1 本周市场总结

本周，随着节日的带动，白卡纸厂家出货多有所好转，少数厂家出货稳定，报价多提涨 50-100 元/吨，白板纸市场走势整体较稳，经销商多以消化库存，价格积极落实中，后期市场价格将会有小幅提涨。

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	价格	周涨跌	备注
东莞玖龙纸业	玖龙	110	3000-3100		
	海龙	110	3250-2900		
	地龙	110	2700-2750		
东莞金洲纸业	金洲	140	2750-2800		

福建联盛纸业	A 级	110	2900		
		120/140	2800		
太仓玖龙纸业	玖龙	110	2900-3050		
	海龙	110	2900		
江苏理文造纸		60	3300		
无锡荣成纸业		80-140	3000-2850		实单基础
浙江吉安集团		120-170	2750-2900		
浙江荣晟纸业		120-170	2600-2700		实单基础
天津玖龙纸业	玖龙	110	2512		
	海龙	110	2412		
山东贵和显星	贵和	90-120	2380-2600		承兑预付
山东丰源集团		100-140	2290-2450		
河南东风纸业		100/110	2220-2270		
新密市恒丰纸业	A 级	90-170	2400-2450		实单基础上
武汉金凤凰纸业	高瓦	90-120	2550-2700		
	普瓦	60-80	2400-2700		

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（克）	价格	周涨跌
太仓玖龙纸业	海龙	120	3230	
	地龙	90	3000	
东莞玖龙纸业	玖龙	160/175	3600-3700	
	海龙	175	3300-3400	
	地龙	110	3100-3200	
	地龙再生	110	3000-3100	
天津玖龙纸业	地龙	140	2912	
	地龙再生	140	2812	
江苏理文造纸	理文 Q 纸	130	2870-2920	
	理文 N 纸	120	3230-3280	
无锡荣成纸业	A 级	120-170	3000-3100	

	B1 级	110-200	2850-2950	
浙江荣晟环保		120-170	2930-3030	
浙江吉安集团	红杉	120-200	3000-3300	
	银杉	120-180	3150-3420	
	T 纸	120-200	2850-3070	
浙江景兴纸业	A1 级	120-170	3100-3200	
	U 级	120-170	3100-3200	
山东鲁丽纸业		130-200	2450-2500	
山东贵和显星	环保箱板纸	120-170	2500-2650	
河南东风纸业	T 纸	110	2200	
新密恒丰纸业		100-200	2650-2700	
东莞银洲纸业	银洲	140	3020-3300	
广东理文造纸	理文 N 纸	120	3450	
	理文 Q 纸	120	3050	
	理文 B 纸	120	2900	
福建联盛纸业	A2	120-200	3050-3250	

数据来源：中纸在线信息部

3.3 箱板瓦楞纸均价走势

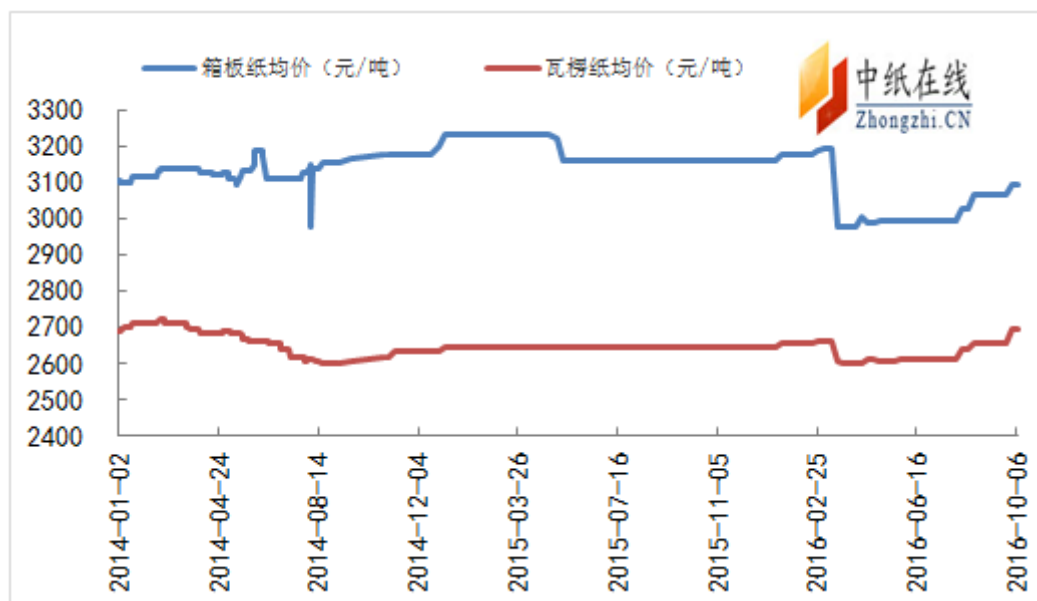


图 5：瓦楞箱板纸均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

3.3.1 本周市场总结

本周，箱板瓦楞纸市场整体较稳，下游订单活跃，厂家方面多出货紧俏，报价落实良好，幅度在 30-100 元/吨，江浙沪市场报价稳中上扬，华南地区落实一般，少数地区下游接受力度较差，报价多无明显变化。

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
河北永新纸业	高强瓦楞纸	40	河北唐山	
理文造纸	箱板纸	30	重庆	
江苏绿城纸业	高强瓦楞纸	25	江苏溧阳	
湛江吉城纸业	高强瓦楞纸	10.2	广东	-
广东江门星光辉纸业	涂布白板纸	30	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			
山东太阳纸业	箱板瓦楞	50	山东	2016 年 7 月
湛江晨鸣纸业	白卡	110-120	广东	2016 年 10 月
广州梅州市新大地纸品	箱板		广东	2016 年 12

云南东晟纸业	箱板	30	云南	2016 年 8 月
新疆东盛祥纸业	瓦楞/箱板	20	新疆	
芦林纸业	高强瓦楞/箱板	70	江西	
上善纸业	高强瓦楞	65	江苏	2016 年 10 月

数据来源：中纸在线信息部整理

五、本周要闻回顾

5.1 三个月狂砸 25 亿 资本大鳄非常看好纸包装业

目前，中国正处于消费升级转型和制造业升级转型的重要关口，从 2016 年初开始，复星大力推进“独角兽”战略。复星认为，除了过去的互联网企业，未来在消费、健康、快乐和创新制造等行业中，可能出现一批极具竞争力的独角兽企业。

而造纸及包装行业作为向日用消费、健康等产业提供包装的行业，理所当然受到了复星资本的关注，从今年 6 月份始，复星资本在这一领域狂砸了 25 亿投资。

12 亿认购劲嘉股份

2016 年 6 月 13 日晚间，中国包装印刷龙头企业劲嘉集团发布公告，公司拟以 9.14 元/股非公开发行不超过 1.81 亿股，募资 16.5 亿元。发行对象中，郭广昌旗下的复星安泰拟以 12 亿元认购 1.31 亿股，股票锁定期为三年。

劲嘉公司同时公告，与复星安泰签订了《战略合作协议》，将与复星在大包装、大健康领域开展全面合作，为公司双主业发展提供支持。

2 亿元投资阳光印网

6 月 29 日，印刷 O2O 电商平台阳光印网宣布完成 C 轮融资，获得 3.5 亿元资金支持，其中复兴集团领投约 2 亿元，软银中国资本跟投。

阳光印网是目前国内规模较大的印刷定制服务电商，在线为用户提供印刷品设计、印制服务，以及营销物料、包装耗材的采购。其商业模式是搭建信息平台，对接用户企业、供应商、印刷厂的订单需求，改变传统行业中信息不对称、服务不规范等问题。复星集团重大项目投资部董事总经理石振毅表示，复星集团看好阳光印网的商业模式。

11.4 亿入股太阳纸业

近日，太阳纸业发布公告，公司控股股东太阳控股拟向复星集团的控股企业复星瑞哲泰富协议转让公司股份 1.9 亿股，占公司总股本的 7.49%，转让价格为 6 元/股。复星集团表示，其看好公司未来发展，双方将在资本、产业、全球化等方面存在较多合作可能。

此外，太阳纸业与复星集团签订战略合作协议，双方拟通过各种方式，在全球范围进行联合投资、共同引进吸收全球技术和团队等多方面多层次合作，复星集团将协助公司在生活用纸及纸尿裤等快速消费品领域进行战略梳理，提供战略性指导建议和资源导入，并推动复星集团及其旗下相关公司或产业板块与公司业务合作，围绕生活用纸及纸尿裤领域、林浆纸一体化等项目的共同投资及并购整合。

纸包装作为现代商业和贸易使用最广泛的包装形式之一，主要用于食品、饮料和耐用品包装应用。近年中国随着国民经济的持续发展以及对循环经济的大力倡导，市场对纸包装产品的需求量不断上升，纸包装前景十分看好。

5.2 污染的通通不要!全国小型造纸企业面临关门

一直以来，受地方财政压力和政府政绩的影响，对于小型造纸企业的污染问题，地方环保部门多数时候只能“睁一只眼闭一只眼”选择性配合，等真正出了事故的时候才去灭火。

然而，自从 2014 年以来，这一形势已经彻底逆转，在老百姓呼唤蓝天白云和去产能的需要下，中国对小型造纸等污染严重企业展开了铁腕治理。预计到今年年底，小型造纸厂将几无容身之地。

小编从全国各地环保部门的官网上了解到，无论是白山黑水的东北，贫瘠苦寒的西北，还是工业发达的东南沿海，到 2016 年年底，这些地方的小型造纸企业都将成为历史。

江苏海门年底前将取缔小型造纸企业

日前，江苏《海门市十三五水污染防治工作方案》出台。政府将全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，重点开展小型化工、印染、造纸、电镀、农药等“十小”行业取缔整治工作，制定取缔项目清单。2016 年底前全面依法取缔到位。

石家庄年内全面取缔造纸等“十小”污染企业

9 月 5 日，河北石家庄市召开水污染防治百日会战动员会，全面打响水污染防治百日会战。2016 年年底前，全面取缔国家《水污染防治行动计划》要求的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等“十小”严重污染水环境的生产项目。

太原市取缔造纸等“十小”企业

近日，记者从太原市政府获悉，《太原市水污染防治 2016 年行动计划》出台，今年年底前将全部取缔不符合政策的小造纸等“十小”企业。加大黑臭水体治理，年底前建成区黑臭水体比例下降 30%。2016 年底前，太原市将全部取缔不符合国家产业政策的小型洗煤、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药、有色金属冶炼等严重污染水环境的生产项目。专项整治“十大”重点行业。

2016 年底前吉林长春将取缔小型造纸项目

6 月 15 日，从吉林省长春市水污染防治工作领导小组办公室获悉，2016 年年底前，长春市将在全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业的基础上，依法全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

宁夏今年底取缔小型造纸等严重污染项目

宁夏 32 家工业园区配套工业污水集中处理设施的仅 11 家，尚有 21 家未建设污水处理设施。近日，宁夏记者从自治区环保厅了解到，宁夏将工业园区水污染列入重点治理计划，明年年底实现污水处理厂覆盖所有工业园区，对已有污水处理设施的提标改造，达到国家排放标准。

辽宁：取缔小型造纸、印染等 10 类小企业

日前，辽宁省环保厅全面启动实施《水污染防治工作方案》（以下简称《方案》）。根据方案规定，印染、电镀等 10 类小企业将被取缔，焦化等行业面临环境治理和清洁化改造。今年年底前，辽宁省将完成小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的“十小”生产项目排查、取缔工作；各市将针对城市建成区内现有钢铁、化工、有色等污染较重企业制定退出计划，有序推动污染较重企业搬迁改造或依法关闭。

广州取缔小型造纸、印染等“十小”生产项目

为了控制污染物排放，从源头上消除水污染，广州将加大工业污染防治。今年年底前，依法取缔不符合国家或地方产业政策的“十小”生产项目，全面排查装备水平低、环保设施差的小型造纸、制革、印染、染料、炼油、电镀等严重污染水环境的工业企业。

山西对污染造纸企业下“必杀令”

山西省环保厅 6 日传来消息称，从 2016 年 4 月起，全省将开展为期 8 个月的“铁腕斩污”行动，进一步加大重点行业整治力度，集中查处一批典型环境违法案件，持续保持环境执法高压态势。此次山西“铁腕斩污”行动中，上榜“死刑”的污染企业是不符合国家产业政策的小型洗煤、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼油、有色金属冶炼等严重污染水环境的“十小”企业生产项目，在 2016 年底前山西将全部予以取缔。

漳州将全部取缔小型造纸等污染水质项目

在 2016 年底前，漳州将全部取缔不符合产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

南宁 2016 年底取缔小型造纸项目

南宁市环保局下发《南宁市 2015 年度水污染防治实施工作方案》，《方案》介绍，针对工业水污染，南宁将全面排查装备水平低、环保设施差、不能稳定达标的小型工业企业，取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染等严重污染水环境的生产项目；

据国家统计局统计数据，截至 2015 年 9 月底，中国纸浆制造业 48 家，造纸业 2766 家，其中有近七成是小型造纸企业。这就意味着，到明年这一数据将会发生剧烈变化。

目前，随着环境、资源约束日益收紧，中国造纸行业正在发生重大调整，产能集中将会更加明显。因此，对于下游的包装印刷业来说，如何积极应对上游造纸产能集中带来的纸价疯涨，已经刻不容缓。

（市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控）