

2017 年 6 月文化纸月报

本月视点

- ◆ 双胶纸市场报价持稳，下游订单减少,出货有所下调
- ◆ 铜版纸市场需求低迷，纸厂实行限产保价。



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”不得转载及其它一切商业活动。本周报仅供参考，风险自担。

本月回顾

本月，文化用纸市场较前期略显清淡。市场交投情况一般，随着需求逐步减弱，纸企成交量有所下滑，部分纸库存呈上升走势。纸企对外报价仍以稳为主，实际成交价有商谈空间，实单实谈。根据目前行情，短期内文化用纸市场仍将呈淡稳态势，行情变动不大。

双胶纸市场整体上交投氛围尚可，出货正常，少数厂家受淡季到来影响，出货略显迟缓，实单价稍有下滑，但对整体市场影响不大。下游需求逐渐清淡，大多纸厂实施保价限产计划，接单排产。预测后期市场纸厂仍以稳为主，短期内双胶纸无大的波动。

铜版纸厂家开始进入淡季，四大铜版纸企相继发出限产通知，在6月底7月初分别限产5-7天，此次限产行为保价意图明显，然下游贸易商多持观望态度，维持库存低位，接单采购。预计后期，铜版纸市场仍将以弱稳趋势运行，订单仍以实单实谈为主。

无碳纸厂家出货良好，市场整体走势尚可。部分厂家无碳纸报价上涨，后期随着市场需求的转弱，厂家报价以稳定为主。轻型纸，书写纸厂家接单排产，库存低位。下游厂家出货表现谨慎，实单实谈为主。随着市场需求的下行，近期无调价意向。新闻纸受原材料成本上升等影响，纸厂报价上行，出货表现良好。

一、我国机制纸及纸板产量

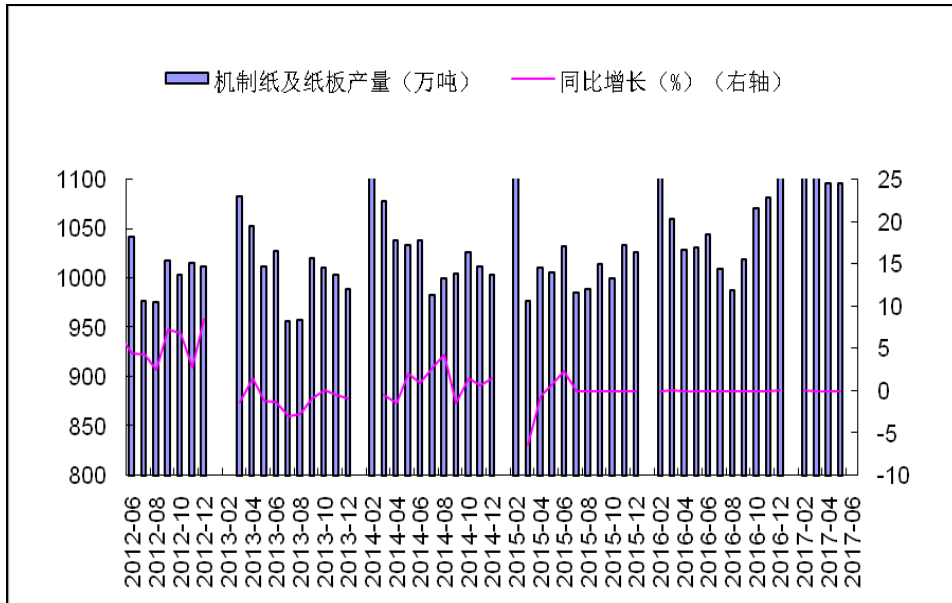


图 1：近年来我国机制纸及纸板产量走势图

数据来源：国家统计局 中纸在线信息部整理

2017年5月，我国机制纸及纸板产量为1096.3万吨，环比增长0.9万吨，增幅为0.08%；同比增长64.8万吨，增幅为6.28%。

1-5月，机制纸及纸板产量总和为5250.2万吨，同比增长399.6万吨，增幅为8.24%。

二、双胶纸进出口情况

2.1 双胶纸进口量统计

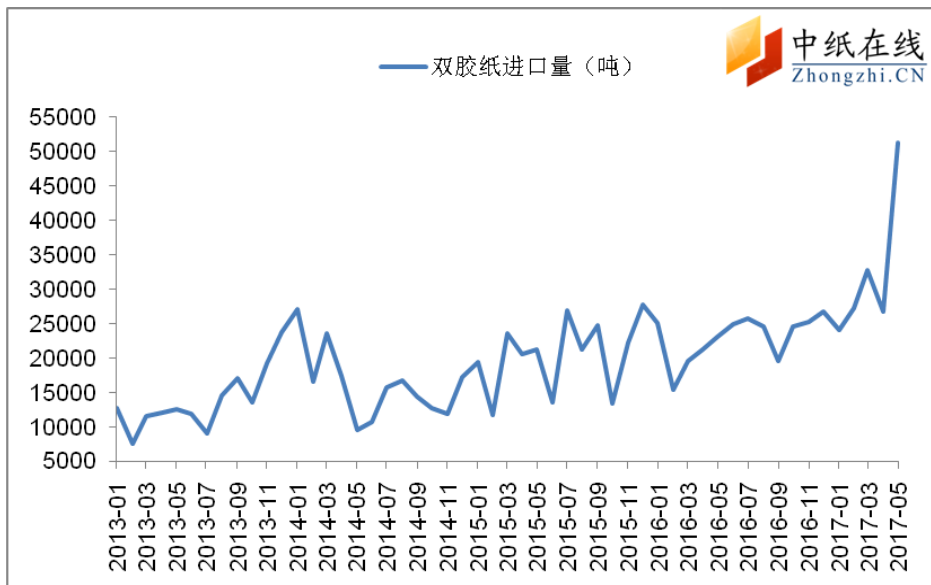


图 2：双胶纸进口量走势图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2017 年 5 月国内双胶纸进口量 51237 吨，环比增长 24595，增幅为 92.32%；同比增加 28244 吨，增幅为 122.84%。

2.2 双胶纸出口量统计

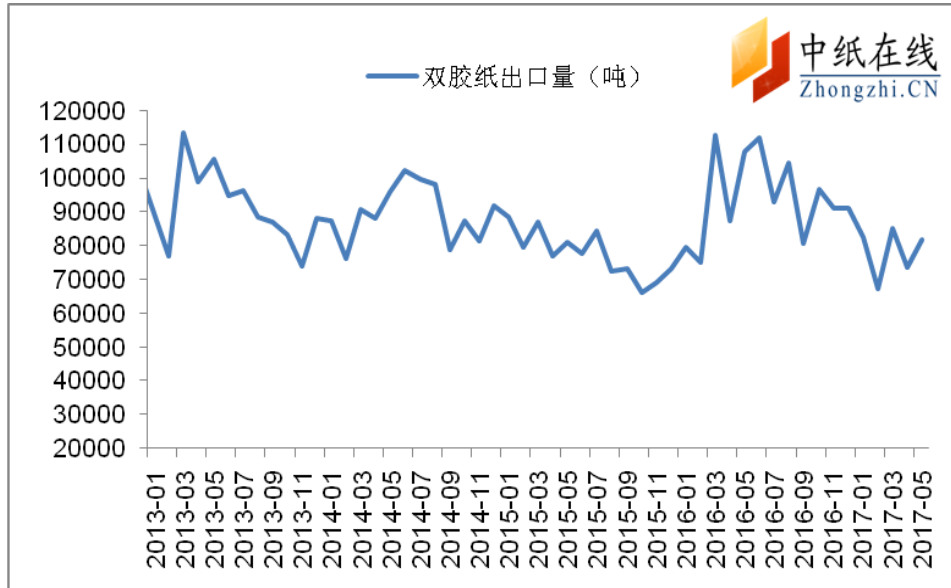


图 3：双胶纸出口量走势图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2017 年 5 月国内双胶纸出口量为 107946 吨，环比增长 20650 吨，增幅为 23.66%；同比增长 26881 吨，减幅为 33.16%。

2.3 双胶纸进出口量对比

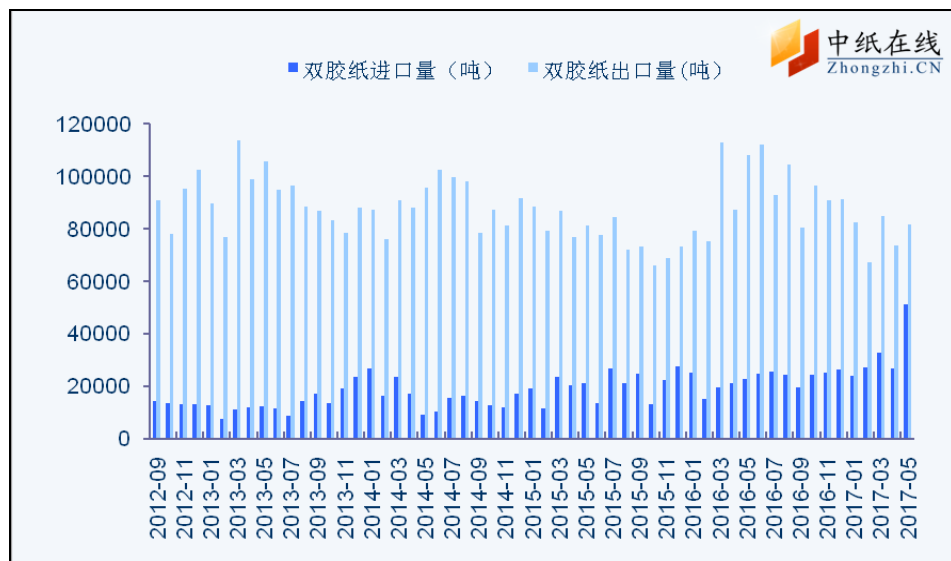


图 4：双胶纸进出口量对比图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2017年5月份我国双胶纸净出口量 30412 吨，环比减少 16404 吨，减幅为 35.04%；同比减少 54512 吨，减幅为 64.2%。

三、双胶纸市场具体表现

3.1 中纸在线双胶纸指数

2017年6月双胶纸价格指数为 118.78，比上月相比下跌 0.3，较基期最高点 119.08（2017-5-19）比下跌 0.3。

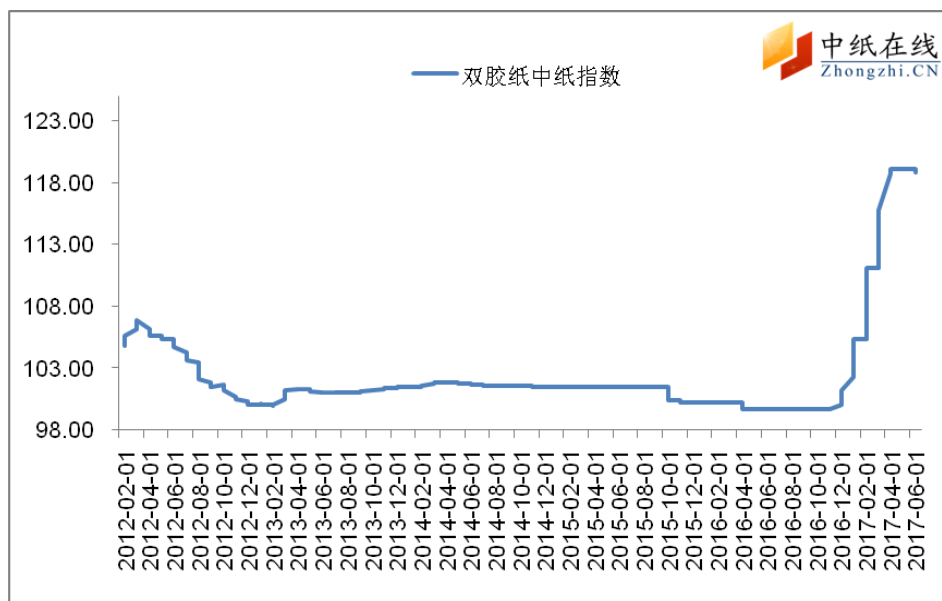


图 5: 双胶纸中纸指数 (CPPI) 走势图

数据来源：中纸在线信息部

3.2 双胶纸价格走势图

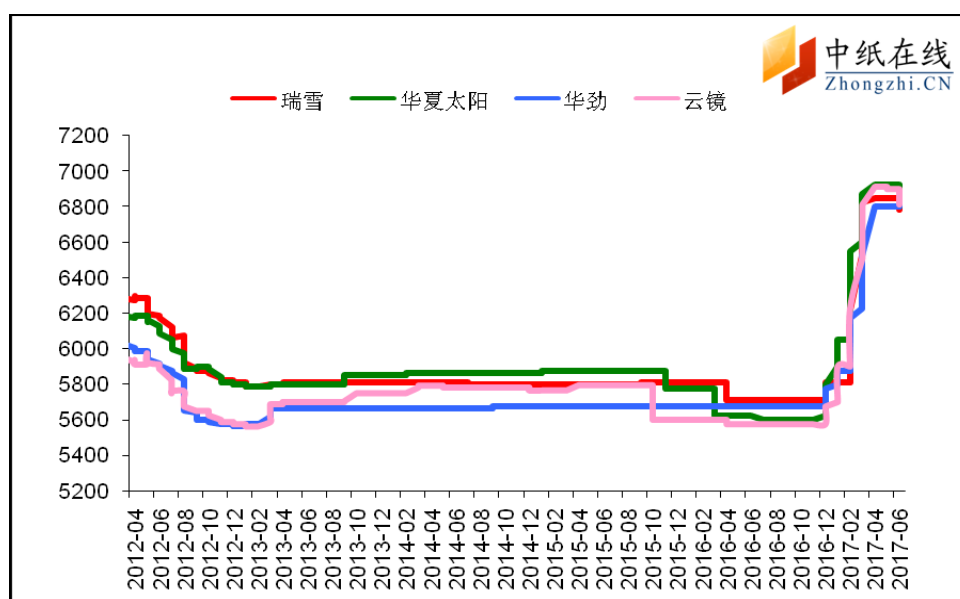


图 6: 2012-2017 年主流双胶纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

3.3 双胶纸市场总结及后市预测

双胶纸市场整体上交投氛围尚可，出货正常，少数厂家受淡季到来影响，出货略显迟缓，实单价稍有下滑，但对整体市场影响不大。下游需求逐渐清淡，大多纸厂实施保价限产计划，接单排产。预测后期市场纸厂仍以稳为主，短期内双胶纸无大的波动。

四、铜版纸进出口情况

4.1 铜版纸进口量统计

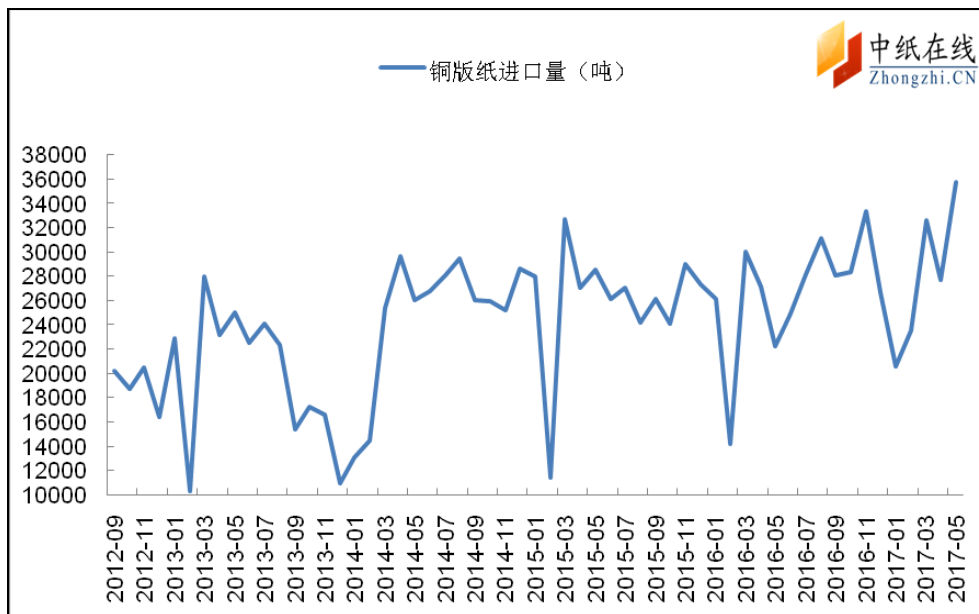


图 7：铜版纸进口情况

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2017 年 5 月国内铜版纸进口量 35804 吨，环比增加 8100 吨，增幅为 29.24%，同比增加 13561 吨，增幅为 60.97%。

4.2 铜版纸出口量统计

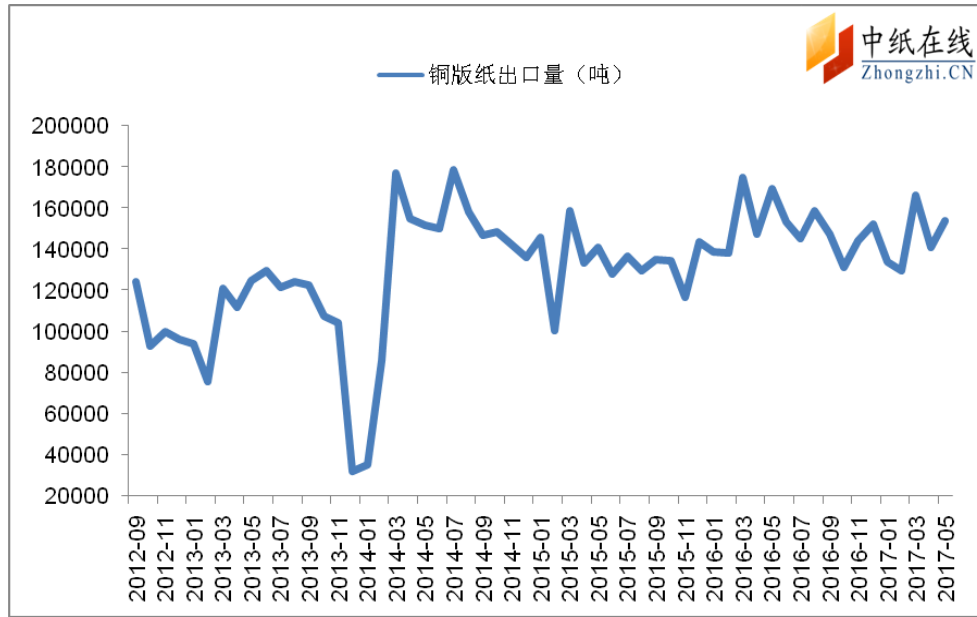


图 8: 铜版纸出口情况

数据来源: 海关总署 中纸在线信息部整理

2017年5月国内铜版纸出口量为 153979 吨, 环比增长 12993 吨, 增幅为 9.22%; 同比减少 15527 吨, 减幅为 9.16%。

4.3 铜版纸进出口量对比

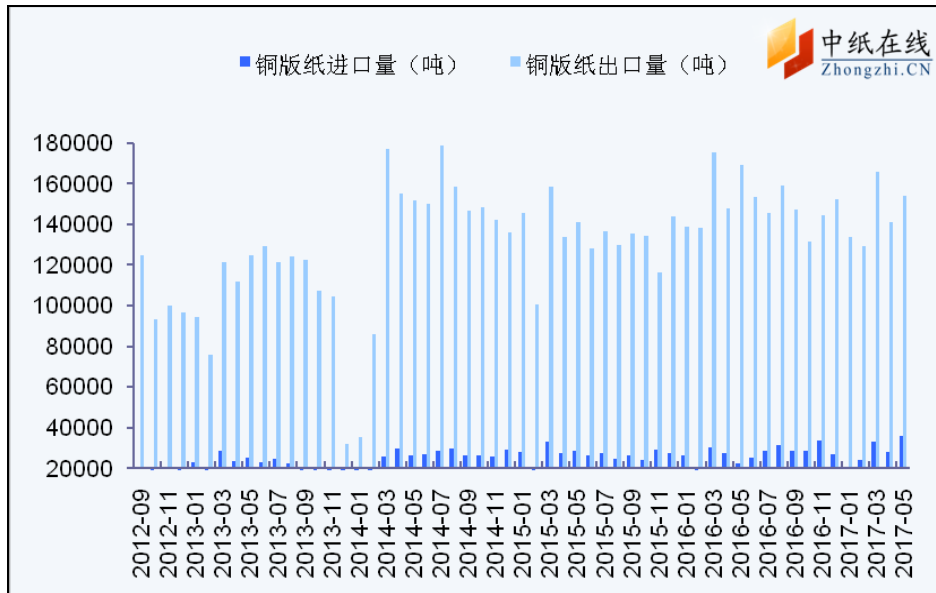


图 9: 铜版纸进出口量对比图

数据来源: 海关总署 中纸在线信息部整理

2017年5月份我国铜板纸净出口量为 118175 吨, 环比增长 4893 吨, 增幅为 4.32%; 同比减少 29088 吨, 减幅为 19.75%。

五、铜版纸市场具体表现

5.1 中纸在线铜版纸指数

2017年6月铜版纸价格指数为127.09，与上月相比下跌0.27，较周期内最高点127.36（2017-4-14）下跌0.27。

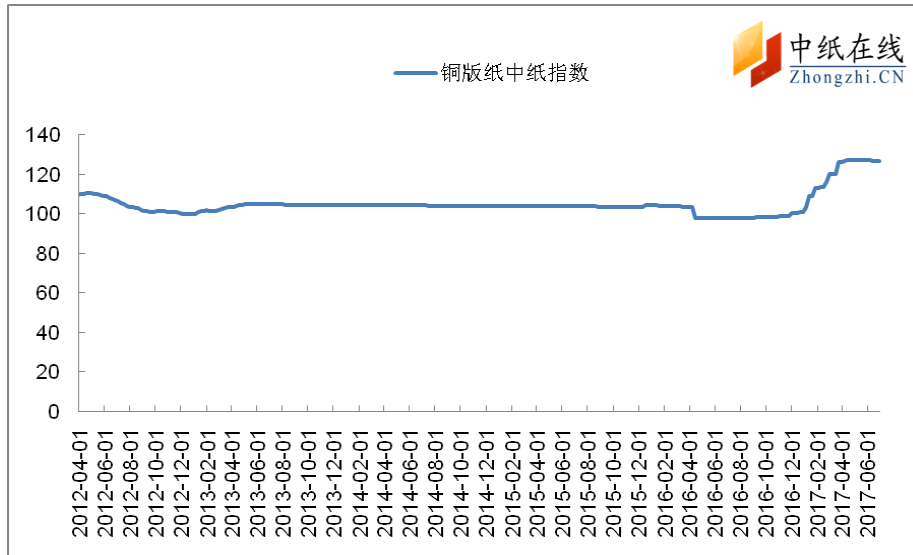


图 10: 铜版纸中纸指数 (CPPI) 走势图

数据来源：中纸在线信息部

5.2 主流品牌铜版纸价格走势图

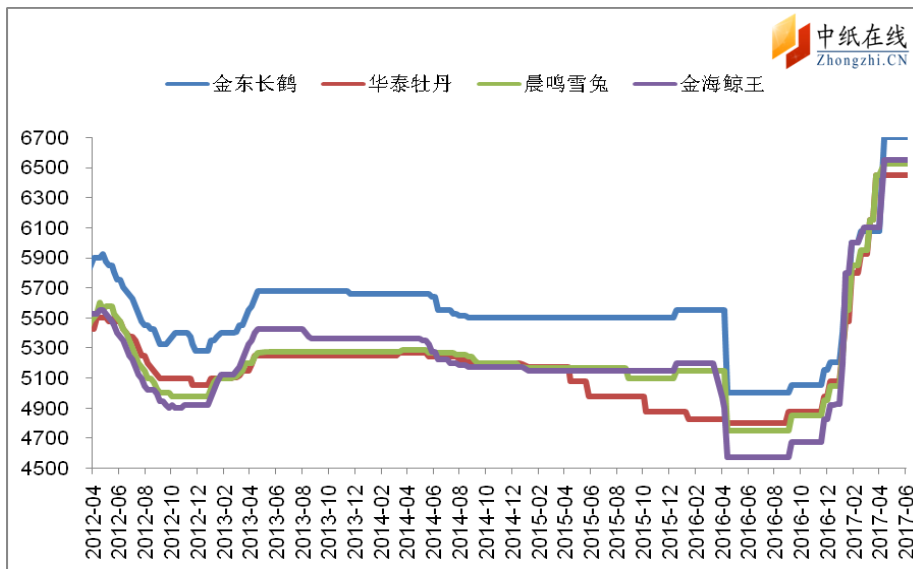


图 11: 2012-2017年铜版纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

5.3 铜版纸市场总结及后市预测

铜版纸厂家开始进入淡季，四大铜版纸企相继发出限产通知，在6月底7月初分别限产5-7天，此次限产行为保价意图明显，然下游贸易商多持观望态度，维持库存低位，

按单采购。预计后期，铜版纸市场仍将以弱稳趋势运行，订单仍以实单实谈为主。

六、其他文化纸市场

6.1 无碳纸

无碳纸厂家出货良好，市场整体走势尚可。部分厂家无碳纸报价上涨，后期随着市场需求的转弱，厂家报价以稳定为主。

6.2 轻型纸.书写纸

轻型纸，书写纸厂家接单排产，库存低位。下游厂家出货表现谨慎，实单实谈为主。随着市场需求的下行，近期无调价意向。

6.3 新闻纸

新闻纸受原材料成本上升等影响，纸厂报价上行，出货表现良好。

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
6月15日	河南龙丰纸业	文化纸	
6月15日	山东太阳纸业	铜版纸	-100-200
6月15日	安徽华泰纸业	铜版纸	-100-200
6月25日	山东华闻纸业	文化纸	-100
6月25日	山东泉林纸业	文化纸	
6月23日	岳阳林纸	文化纸	-100
6月23日	山东华淦纸业	文化纸	
6月23日	山东天和纸业	文化纸	-200
6月23日	山东华泰纸业	新闻纸	+100
6月26日	山东江河纸业	文化纸	-200

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
白云纸业	驻马店白云纸业 PM8 文化纸机从 6 月 9 日开始停机检修, 时间为 6 天, 要用原木浆生产高档双胶纸, 年产量 21 万吨。
泉林纸业	泉林纸业 6100 纸机产全木浆胶版纸。
山东华泰纸业	山东华泰铜版纸机于 6 月 28 到 7 月 2 日停机, 历时 5 天。其山东东营基地一台铜版纸机年产能 70 万吨。
晨鸣纸业	晨鸣纸业因生产基地的浆纸联动调整, 美伦铜版纸工厂将于 6 月 27 停机检修及转产非涂布产品 5 天。该基地仅一台铜版纸机, 年产能 80 万吨。
金海浆纸业	金海浆纸业于 6 月 26 日起对 PM4 铜版纸机进行停机升级维修, 耗时 5 天, 该纸机年产能 120 万吨。
金华盛纸业	金华盛纸业计划将电厂进行升级改造, 旗下 PM2, PM3, PM4 未涂布纸将于 7 月 24-31 进行停机, 历时 8 天。
山东太阳	6 月 21 日消息, 山东太阳纸业计划 7 月 11-17 日对 PM24 涂布纸机进行停机检修和转产。

资料来源：中纸在线信息部

八、原料市场

8.1 废纸市场

经过两个月的大起大落, 近期国废市场进入调整时期, 下游纸厂采购价格出现涨跌互现, 南北价格差异越来越小。

受市场货量偏少影响, 上游打包厂竞争压力下回收价格越来越高, 打包厂利润相对缩减; 另外, 部分中间商联合囤货, 导致下游纸厂采购价格不断攀升。目前大部分纸厂采购价格已到 2000 元/吨。

利好因素:

1, 环保新政大力实施, (以大中型城市为准, 清扫大部分违章建筑, 和废纸回收点) 影响废纸回收量略受影响。

2, 外废进口配额减少, 大大增加了国废利用率

3, 近期适逢梅雨天气, 市场回收量缩减

4, 不排除个别纸厂为保成品纸价格持稳不下, 联合拉涨废纸原料

利空因素:

1, 煤炭化工原料不断攀升, 导致运输成本增加

2, 适逢成品纸销售淡季, 大部分纸厂停工检修, 废纸原料需求减少

3, 个别中间商为迅速提升废纸价格, 集体囤货, 导致纸厂为抵制这种现象恶化, 加大到厂货源扣点

综合以上多重因素, 国废价格近期依旧小幅调整为主, 短期内不会出现大跌现象, 但不排除个别地区囤货商集体发货引起应急性下调。

8.2 木浆市场

6月针叶浆市呈疲软下滑趋势, 淡季纸厂需求收缩, 经销商实单让步空间较大, 月末南方松货源不多, 针叶浆行情恐已触底; 阔叶浆方面, 报价走稳, 部分品牌期货阔叶平盘, 现货市场多数纸厂选择刚需补库, 不多备货, 阔叶浆高价卖不出, 低价买不到的局面仍在僵持之中; 本色浆方面, 6月现货到港量较多, 报价一路下行, 市场成交颇为清淡; 国产浆非木浆方面, 随着淡季深入, 市场交投情况一般。

期货市场: 针叶浆方面, Arauco 银星平盘 645 美元/吨, 俄针下调 30 美元/吨至 640 美元/吨 (海运), 加拿大 Canfor 北木 7 月持平 660 美元/吨, 加拿大针叶浆 CKHFI 雄狮 7 月面价为 643 美元/吨, 较上轮下滑 10 美元/吨; CKBC 金狮面价为 653 美元/吨, 较上轮下滑 5 美元/吨, 月亮 630 美元/吨持平 6 月, 成交正在商谈中。

阔叶浆方面, ILIM 俄阔平盘 660 美元/吨, 巴西 Suzano 由于 Impertriz 的工厂检修, 前三季度减少 10 万吨金鱼往亚洲地区的供应量, 其余巴桉外盘尚未明朗。

本色浆方面, 乌本块连续四月平盘, 海运 480 美元/吨, 陆运价格 440 美元/吨; 金星平盘 6 月成交价格 650 美元/吨, 加拿大化机浆乔治王子电子级平盘 6 月 700 美元/吨。

化机浆方面, 加拿大针叶化机浆雪山 7 月成交净价 595 美元/吨, 持平 6 月; 佳维 7 月成交持平 6 月 580 美元/吨, 亦连续 4 月平盘, 天柏阔叶化机浆本轮杨木 80 白度化机浆报价 600 美元/吨, 枫木 80 白度化机浆报价 620 美元/吨。

现货市场: 6月针叶浆市呈疲软下滑趋势, 淡季纸厂需求收缩, 经销商实单让步空间较大, 月末南方松货源不多, 针叶浆行情恐已触底; 阔叶浆方面, 报价走稳, 部分品牌期货阔叶平盘, 现货市场多数纸厂选择刚需补库, 不多备货, 阔叶浆高价卖不出, 低价买不到的局面仍在僵持之中; 本色浆方面, 6月现货到港量较多, 报价一路下行, 市场成交颇为清淡; 化机浆方面, 山东地区市场现货供应紧张, 报价上浮, 询单气氛较重, 报价高企, 华南地区虽现货紧张, 然报价较为平稳。

国产浆市场: 国产木方面, 本月南通王子、亚太森博、云南云景等阔叶浆厂生产线

维持正常运转，报价持平上月；国产化机浆方面，行情持续向好，市场出货速度平稳，多数工厂表示接单排产，无库存，本月报价稳定；国产竹浆方面，主流工厂报价下调 100 元/吨，市场出货脚步较前期略有放缓，广西及广西地区竹浆报价较四川地区低 200-300 元/吨不等；国产甘蔗方面，淡季深入，成品纸库存走高，甘蔗浆原料市场需求惨淡，部分工厂转产竹浆缓解生产成本压力，本月甘蔗浆报价明稳，实单商谈较为灵活；国产草浆、苇浆方面，浆厂正常开工，下游文化纸目前处于淡季，草浆、苇浆销售一般，报价暂稳。

国产竹浆方面，凤生、赤天化集团本月检修，截至月末竹浆生产线已恢复运行，目前竹浆库存紧张，报价本月暂无新调整；国产甘蔗方面，广西地区甘蔗浆生活原纸交投节奏放缓，纸厂库存走高，甘蔗浆原料市场表现疲软；国产草浆、苇浆方面，浆厂正常开工，报价下调 100 元/吨。

九、本月市场要闻回顾

9.1 芬欧汇川在北京钓鱼台国宾馆召开“您的责任之选”发布会

6 月 29 日，UPM 芬欧汇川正式宣布其高品质复印纸 UPM Jetset 佳印®复印纸在中国区焕新上市。

此次焕新发布会在北京钓鱼台国宾馆举行，旨在宣传荣获 UPM 负责的纤维™□认证的知名品牌佳印复印纸。

UPM 很荣幸地邀请到了芬兰总理尤哈·西比莱先生（Juha Sipilä）莅临本次发布会。在会上，西比莱总理对芬兰国家级支柱企业 UPM 在可持续发展及中芬合作交流方面所做的突出贡献表示了充分的肯定，并对 UPM 今后在中国的发展寄予厚望。

中国轻工业联合会原副会长钱桂敬先生也应邀出席了本次发布会并在致辞中就中芬两国在制浆造纸领域的项目投资、技术交流和人才培养方面的合作也给予了充分肯定。此外，行业协会官员、来自全国各地的多家新闻媒体、UPM 的经销商及零售商也出席了发布会。

本次发布会的主题为“您的责任之选”，重点介绍了佳印“负责的纤维”。经 UPM 验证的“负责的纤维”标志确保本产品从木材原料采购到可持续生产的整个生命周期都符合严格的环境与社会责任标准。该标准还涵盖了保护生物多样性，负责的员工政策以及优秀企业公民等方面。

另外，活动还强调了佳印的北欧背景。象征着专业和品质、以人为本、崇尚自然的

北欧理念贯穿了佳印复印纸产品生命周期的全过程。北欧设计以简洁、实用、环保著称，倡导人与自然的和谐共生。UPM 传承的芬兰造纸技术成就了每一张高品质的佳印复印纸，UPM 也以其优异质量、先进技术和环境绩效受到广泛认可。

UPM 特种纸纸业利益相关方关系总监马源源女士介绍道：“UPM 作为高瞻远瞩的公司，追求的不仅是其复印纸的高品质，我们更注重产品的环境价值。森林是纸张产品原材料的来源，我们悉心爱护森林，以可持续的理念经营森林。我们感到无比自豪，因为我们的佳印复印纸及其他纸产品都达到甚至远远超过了业界最严格的生产和环境标准。可持续发展是我们整个企业的基石之一。”

正如 UPM 特种纸纸业销售副总裁 Jaakko Nikkilä 先生所说的：“展望未来，我相信 UPM 能够在中国有更长远的发展。我们拥有稳固的销售网络和极具竞争力的生产资产，我们的办公用纸在中国拥有强大的品牌影响力。UPM 作为可持续发展的行业引领者，将继续与长期合作伙伴共同进步、共同发展。”

9.2 绍兴鹿鸣纸传承人宋汉校：留住古老造纸技艺

每年的农历芒种前后十天，是鹿鸣纸原料采集的最佳时间，已是 82 岁高龄的宋汉校清楚地记得这个时间节点。

在机器遍及生活每一处的年代，这项鲜有人知，流传数千年历史的古老造纸术在绍兴地区也已几近失传。

在第 12 个中国文化遗产日期间，我们在浙江省柯桥区平水镇宋家店村村委，通过图片、模型、实物见到了鹿鸣纸的制作流程，这一切都源于一位耄耋老人的坚持与传承。

流传千年的“鹿鸣”传说

鹿鸣纸，呈米黄色，质地薄而轻，松软、细腻，是做褶扇的原料，也是习字学画的理想用纸，又是东南亚各国做锡箔、抄写佛经的必需要用纸。早在建国之前，绍兴鹿鸣纸就曾大量出口东南亚地区。

鹿鸣纸在绍兴相传已有上千年的历史。最初的造纸人，由于劳动强度大，又得不到温饱，常常在石臼旁和烘室内昏死过去。每当这个时候，高山上的梅花鹿总是流着眼泪，呦呦长鸣，来唤醒因劳累过度而昏迷过去的造纸人，鹿鸣纸因此得名。

传说，书法家王羲之到会稽后，发现了鹿鸣纸，高兴得手舞足蹈，不仅自己常用，还一次买下 9 万张，送给他的好友谢安。

随着经济发展，生活离这种纸越来越远，这项老技艺也几近失传，原先的作坊已不

复存在，制作工具也留存不多，土法造纸术逐渐隐没在历史长河中。

如今在绍兴，只有几位八九十岁的高龄老人还能依稀回忆起来，宋汉校正是其中之一。

耄耋老人复原古老造纸术

宋汉校生于 1935 年，读过 5 年书，务过农、做过挑夫，与人合办过塑料厂。退休后，这个在家人眼里爱折腾的老头和鹿鸣纸“较上了劲”。

宋汉校 30 多岁时参加过鹿鸣纸的制作，那会儿他是一个舂竹工，负责将放入脚踏碓石臼内的竹个舂成糊状。

“舂竹的时候，要左手握住护杆，右手拿拨杆，单脚不停地踩碓板，只要一会儿，就热得打赤膊、只穿一条短裤。”回忆起年轻时的经历，宋老称毕生难忘。

在他的印象里，制作鹿鸣纸的原料极为考究，必须是芒种前后 10 天割下的嫩竹。制造工艺也非常复杂，细分有 120 多个步骤，除去原料采办，简单归类，也可分为段、浆、煮、佑、榨、礲、操、烧、烘 9 道程序。为了让鹿鸣纸“复活”，从而得以传承，宋汉校要在有生之年还原鹿鸣纸的每一道制作程序，并制成模型。

然而，如何还原原料采集就是一个浩大的工程。去年 6 月农历芒种前后，已是耄耋之年的他干了一件大事。

他找来 6 个曾从事砬竹、段削、刨竹、操纸工作的老伙伴一起深入宋家店村陈家郭山，在老宋的指挥下，老伙伴们在竹山上完整演绎了找竹、挑竹、砬竹、放竹、拉竹、削竹、断竹、刨竹、劈竹、敲竹等全部工序。

曾经的刨竹工宋杏仁也已年逾八旬，如今再创起竹青来也毫不含糊，“他 53 年前就开始刨竹青了。”宋汉校说，毛竹经他刨去竹青后，表面光滑，形状匀称，刨下的亮篾如被削皮一般，仅薄薄的一片。

刨去竹青后的竹筒随即劈成两片，最后再由敲竹工用铁榔头将竹筒片敲到裂开为止，捆起晒干的竹筒片就叫白竹，白竹经过日晒雨淋后会被背到池塘里浸半个月待用……每一道工序，宋汉校都找专业的摄影师细致地拍了下来。

与时间“赛跑”留住历史

时间倒退数十年，在绍兴平水日铸岭内，板榜、溪上、安基、陈家岙、宋家店等村能生产鹿鸣纸的作坊多达几十家。在当时，山区农村茶叶是第一经济来源，第二就要算这鹿鸣纸了。

“现在村里能做鹿鸣纸的只有我这样的老头子了，年纪也都很大了，如果我们不把它留下来，这项技艺很快就会消失。”不过遗憾的是，宋汉校说，因场地受限、环境不允许和缺乏硬件设施，如今他们已无法还原鹿鸣纸制作的全过程。

宋汉校和他的几位老伙计重新演绎的仅仅是鹿鸣纸制作的第一步，鹿鸣纸制作经原料采办后，还需段、浆、煮、佑、榨、礅、操、烧、烘这 9 道工序，宋汉校已托付给村里的另一位老人，请他用连环画的形式画出来，留给年轻人看。

“虽然在浙江富阳等地，鹿鸣纸现在可以用半手工半机械化制作了，但作为非物质文化遗产，鹿鸣纸的传统手工不能丢了。”宋汉校说，未来他会把所有拍摄成的照片，图文并茂地制作成册，以期流存于世。

2016 年，在重现了原料采办之后，他还开始制作造纸设备的模型，每天他都乘坐第一班从平水镇到宋家店村的公交车，沿途寻找造过鹿鸣纸的老手艺人、见过土设备的老木匠，一起合计着画图纸，找材料，制作后又反复修改。

历时数月，奔走各地，如今，我们在绍兴柯桥宋家店村展览室见到的鹿鸣纸制作的全套设备和流程，是这位老人赠与年轻人最好的“岁月礼物”。

（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：杨芳 0512-81661663

资讯监督：白敬涛 0512-87815117