

## 中纸在线 12 月第 2 周包装纸周报

(2017.12.9-2017.12.15)

包装纸研究组 0512-87662011

客服电话 0512-87662011

### 本周回顾

**白卡纸市场:** 本周，白卡纸市场整体交投平稳，出货价格基本稳于上周，个别纸厂实单价格出现小幅阴跌；成都地区的市场报价略显混乱，纸厂受库存压力多有下滑趋势，部分纸厂实施限产保值政策，个别纸厂低价缓解库存压力；广州地区白卡纸市场也是弱势盘整，终端按需采购，价格都较为稳定。

**白板纸市场:** 本周，白板纸市场继上周价格调整后，本周灰底白板纸厂家价格持续上扬，由于原材料废纸成本价格上涨，以及政府环保政策。东莞玖龙、东莞建晖、广东理文、太仓玖龙等纸厂出货价格分别上调 100 元/吨。富阳地区多家纸厂本周集中提价 200 元/吨，新胜大控股集团旗下的文丰纸业、蓝鸟纸业、丰达纸业、瑞星纸业、华隆纸业、万众纸业何鸿昊控股集团旗下的金东纸业、远大纸业、东大纸业、高阳纸业、涌金纸业、高成纸业、恒昇纸业等。

**箱板瓦楞纸市场:** 本周，箱板瓦楞纸都是在持续上扬，箱板纸本周上扬幅度为 200-300 元/吨，瓦楞纸本周上扬幅度为 300-400 元/吨。纸箱厂和瓦楞纸本周的交投良好，但是大量备货的情况仍然不多见。

## 目录

一、白卡纸市场.....	1
1.1 中纸在线白卡纸指数.....	1
1.2 主流白卡纸厂家出厂价格一览.....	1
1.3 白卡纸品牌地区报价一览表.....	2
1.4 白卡纸价格走势图.....	2
1.5 白卡纸市场分析及后市预测.....	2
1.5.1 本周市场总结.....	2
1.5.2 本周各地区市场回顾.....	3
主流纸厂停机公告.....	3
二、白板纸市场.....	4
2.1 中纸在线白板纸指数.....	4
2.2 主流白板纸厂家出厂价格一览表.....	4
2.3 白板纸价格走势图.....	5
2.4 白板纸市场分析及后市预测.....	5
2.4.1 本周市场总结.....	5
2.4.2 本周各地区市场回顾.....	5
三、箱板瓦楞纸市场.....	6
3.1 主流瓦楞纸厂家出厂价格一览表.....	6
3.2 主流箱板纸厂家出厂价格一览表.....	7
3.3 箱板瓦楞纸均价走势.....	8
3.3.1 本周市场总结.....	8
3.3.2 本周各地区市场回顾.....	9
四、上游原料市场.....	9
4.1 废纸市场分析.....	9
4.2 纸浆市场分析.....	10
五、新产能投产一览表.....	11
六、本周要闻回顾.....	14
6.1 包装印刷行业告别 40 年高速发展期 依然面临七大困境.....	14



## 一、白卡纸市场

### 1.1 中纸在线白卡纸指数

2017年12月15日白卡纸价格指数为131.52，环比上周五上升0.91。



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	6900-7150
山东博汇集团有限公司	博汇	250	7000
河南新乡新亚纸业集团	新辉煌	250	6200-6300
山东太阳纸业股份有限公司	华夏太阳	250	7500-7600
宁波中华纸业有限公司	酋长	250	7100-7200

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	6850	7100	7050	7050
酋长	250g	6900	7300	6900	7200
华夏太阳	250g	7600	7700	7600	7500
白杨	250g	6700	7050	6950	7000
丹顶鹤	250g	6600	6950	6850	6900

数据来源：中纸在线信息部

### 1.4 白卡纸价格走势图

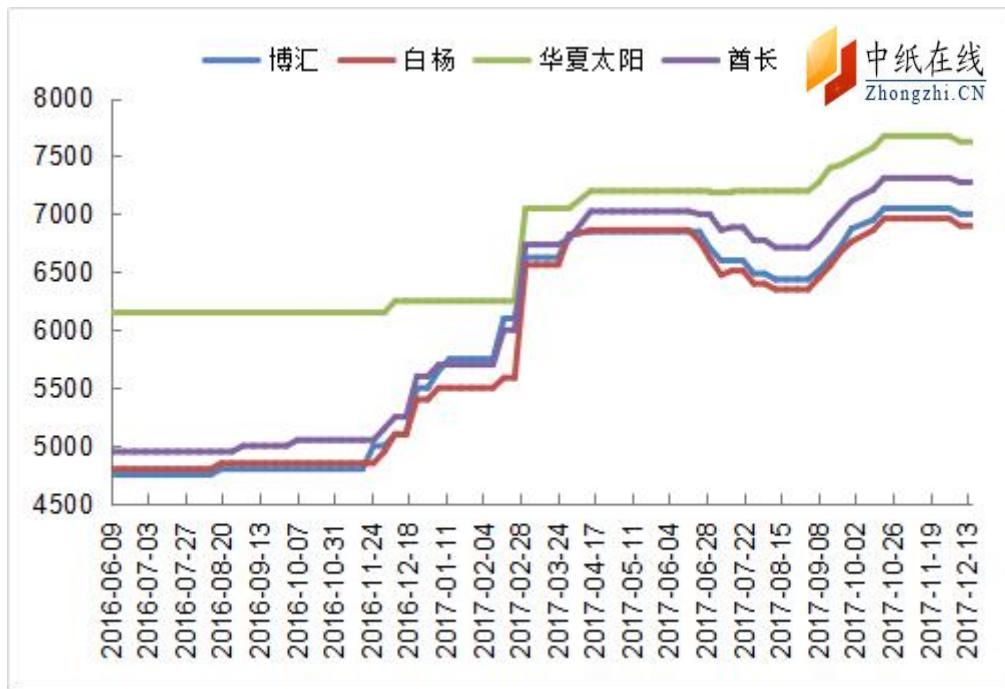


图 2：主流品牌白卡纸市场价格走势图

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

本周，白板纸市场继上周价格调整后，本周灰底白板纸厂家价格持续上扬，由于原材料废纸成本价格上涨，以及政府环保政策。东莞玖龙、东莞建晖、广东理文、太仓玖龙等纸厂出货价格分别上调 100 元/吨。富阳地区多家纸厂本周集中提价 200 元/吨，新胜大控股集团旗下的文丰纸业、蓝鸟纸业、丰达纸业、瑞星纸业、华隆纸业、万众纸业何鸿昊控股集团旗

下的金东纸业、远大纸业、东大纸业、高阳纸业、涌金纸业、高成纸业、恒昇纸业等。

### 1.5.2 本周各地区市场回顾

#### 主流纸厂停机公告:

万国纸业安排 12 月份各纸机停机检修计划, 具体公告如下, 预计减少产能 1.2 万吨左右。

PM26#机 12 月 14 日起 停机 7 天。

APP 工业用纸停机检修公告: PM#2 12 月 6 日起停机 5 天。PM#4 12 月 13 日起停机 10 天。

PM#5 12 月 19 日起停机 5 天。PM#6 12 月 23 日起停机 7 天。

山东汇博停机函: 卡纸 1#机从 12 月 25 日起停机 7 天, 卡纸 2#机从 12 月 21 日起停机 7 天, 卡纸 3#机从 12 月 18 日起停机 7 天。

**华中地区:** 成都地区白卡纸市场成交混乱, 成交价格差异较大。目前当地 250 克白卡纸经销商主流出货报价: 宁波金丽、金蝶兰、骄阳 6500-6700 元/吨, 酋长 6700-6900 元/吨, 实单实谈。

**华东地区:** 上海地区白卡行情平稳, 终端印厂按需接货。目前 250g/m<sup>2</sup> 白卡纸当地经销商主流出货报价: 酋长 7100-7300 元/吨左右, 宁波金丽、金蝶兰、骄阳、白杨 6900-7150 元/吨左右。

**华南地区:** 广东地区白卡纸市场价格弱市盘整, 终端按需采购。目前 250g/m<sup>2</sup> 白卡纸当地经销商主流出货报价: 宁波金丽、金蝶兰、丹顶鹤、白杨 6500-6600 元/吨左右, 博汇、万国骄阳 6600-6700 元/吨左右, 酋长 6800-6900 元/吨左右。

## 二、白板纸市场

### 2.1 中纸在线白板纸指数

2017年12月15日白板纸价格指数为120.68，环比上周五提升4.89。



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	4900-5000	100	仅供参考
	海龙	250	4750-4850	100	仅供参考
	地龙	250	4450-4550	100	仅供参考
广东理文纸业	理文 AAA	250	4550-4650	100	仅供参考
	理文 AA	250	4450-4550		仅供参考
东莞大山纸品包装	绿标	250	4670		仅供参考
浙江永泰纸业	7#	250	4600		仅供参考
福建联盛	A 级	250	4210		仅供参考
富阳通达纸业	通达	250	4460		仅供参考
太仓玖龙纸业	江龙	250	3750		仅供参考
	地龙	250	3850		仅供参考
山东远通纸业	远通	250	4300		仅供参考

数据来源：中纸在线信息部      **近期报价变动很大，此价格仅供参考**

## 2.3 白板纸价格走势图

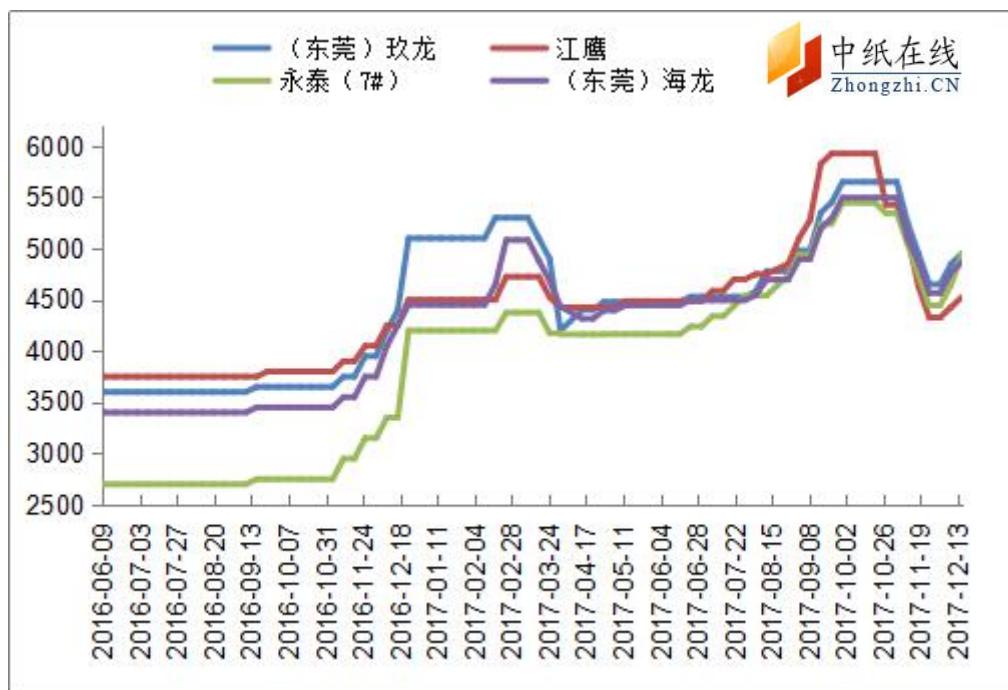


图 4：主流品牌白板纸市场价格走势图

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，白板纸市场继上周价格调整后，本周灰底白板纸厂家价格持续上扬，由于原材料废纸成本价格上涨，以及政府环保政策。东莞玖龙、东莞建晖、广东理文、太仓玖龙等纸厂出货价格分别上调 100 元/吨。富阳地区多家纸厂本周集中提价 200 元/吨，新胜大控股集团旗下的文丰纸业、蓝鸟纸业、丰达纸业、瑞星纸业、华隆纸业、万众纸业何鸿昊控股集团旗下的金东纸业、远大纸业、东大纸业、高阳纸业、涌金纸业、高成纸业、恒昇纸业等。综合来看，白板纸行情平稳上行，窄幅盘整为主。

### 2.4.2 本周各地区市场回顾

**华东地区：**太仓玖龙灰底白板纸出货稳定，本周价格上调 100 元/吨。太仓玖龙现汇出厂报价：250g/m<sup>2</sup> 地龙 4150 元/吨，300g/m<sup>2</sup> 地龙 4050 元/吨，350g/m<sup>2</sup> 地龙 3950 元/吨。250g/m<sup>2</sup> 江龙 4050 元/吨，300g/m<sup>2</sup> 江龙 3950 元/吨，350g/m<sup>2</sup> 江龙 3850 元/吨。

**华南地区:** 东莞玖龙本周继续计划上调 100 元/吨, 目前出货良好。广东地区主流现汇出厂报价: 250g/m<sup>2</sup> 玖龙 4900-5000 元/吨左右, 300g/m<sup>2</sup> 玖龙 4750-4850 元/吨左右, 350g/m<sup>2</sup> 玖龙 4600-4700 元/吨左右; 250g/m<sup>2</sup> 海龙 4750-4850 元/吨左右, 300g/m<sup>2</sup> 海龙 4600-4700 元/吨左右, 350g/m<sup>2</sup> 海龙 4450-4550 元/吨左右; 250g/m<sup>2</sup> 地龙 4450-4550 元/吨左右, 300g/m<sup>2</sup> 地龙 4350-4400 元/吨左右, 350g/m<sup>2</sup> 地龙 4250-4300 元/吨左右。

广东理文灰底白板纸本周价格上调 100 元/吨。当地主流出厂价格: 230g/m<sup>2</sup> 理文 AA4550-4650 元/吨左右, 250g/m<sup>2</sup> 理文 AA4450-4550 元/吨左右, 300g/m<sup>2</sup> 理文 AA4350-4450 元/吨左右, 350g/m<sup>2</sup> 理文 AA4250-4350 元/吨左右。250g/m<sup>2</sup> 理文 AAA4650-4700 元/吨左右, 300g/m<sup>2</sup> 理文 AAA4550-4650 元/吨左右, 350g/m<sup>2</sup> 理文 AAA4450-4550 元/吨左右。

### 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	4400-4500	300	周边出厂价
	海龙	110	4300-4400	300	周边出厂价
	地龙	110	4150-4250	300	周边出厂价
东莞金洲纸业	金洲	140	4000	200	仅供参考
福建联盛纸业	A 级	70	5200	200	仅供参考
		85-90	4450	200	仅供参考
太仓玖龙纸业	玖龙	110	4600	200	仅供参考
	海龙	110	4200	200	仅供参考
无锡荣成纸业		80-140	4750-3900	200	仅供参考
浙江吉安集团		120-170	4650-4600	200	仅供参考
浙江荣晟纸业		120-170	4250-3900	200	仅供参考
山东贵和显星	贵和	90-120	4250-4150	200	仅供参考
山东丰源集团		110-140	4080-3900	200	仅供参考
河南东风纸业		100/110	3850-3750	100	仅供参考
新密市恒丰纸业	A 级	90-170	4000	200	仅供参考
武汉金凤凰纸业	高瓦	90-120	4450-4200	200	仅供参考
	普瓦	60-80	4500-4300	200	仅供参考

数据来源: 中纸在线信息部

近期报价变动很大, 此价格仅供参考

### 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	备注
太仓玖龙纸业	海龙	175	5350-5450	500	仅供参考
	地龙	120	5200-5300	500	仅供参考
东莞玖龙纸业	玖龙	160/175	5670	200	仅供参考
	海龙	175	5470	100	仅供参考
	地龙	110	4830-4930	100	仅供参考
	地龙再生	110	4780-4880	100	仅供参考
江苏理文造纸	理文Q纸	120	4850	200	仅供参考
	理文N纸	120	4800	200	仅供参考
无锡荣成纸业	S1级	120-170	4950-4850	200	仅供参考
	B1级	110-200	4850-4750	200	仅供参考
	T纸	110-170	5000-4800	200	仅供参考
浙江荣晟环保		120-170	4600-4550	200	仅供参考
浙江吉安集团	红杉	120-200	4870-4690	200	仅供参考
	银杉	120-180	4900-4700	200	仅供参考
	T纸	140-200	4400-4250	200	仅供参考
浙江景兴纸业	A级	120-170	4800	200	仅供参考
	U级	120-170	4800	200	仅供参考
山东鲁丽纸业		130-200	4200-4150	200	仅供参考
山东贵和显星	环保箱板纸	120-170	4400-4300	100	仅供参考
河南东风纸业	T纸	110	4050	100	仅供参考
新密恒丰纸业		100-160	4100-3800	100	仅供参考
广东理文造纸	理文N纸	120	5450-5550	200	仅供参考
	理文Q纸	120	4700-4800	200	仅供参考
	理文B纸	120	4650-4750	200	仅供参考
福建联盛纸业	A2	120	4900	200	仅供参考

数据来源：中纸在线信息部

近期报价变动很大，此价格仅供参考

### 3.3 箱板瓦楞纸均价走势

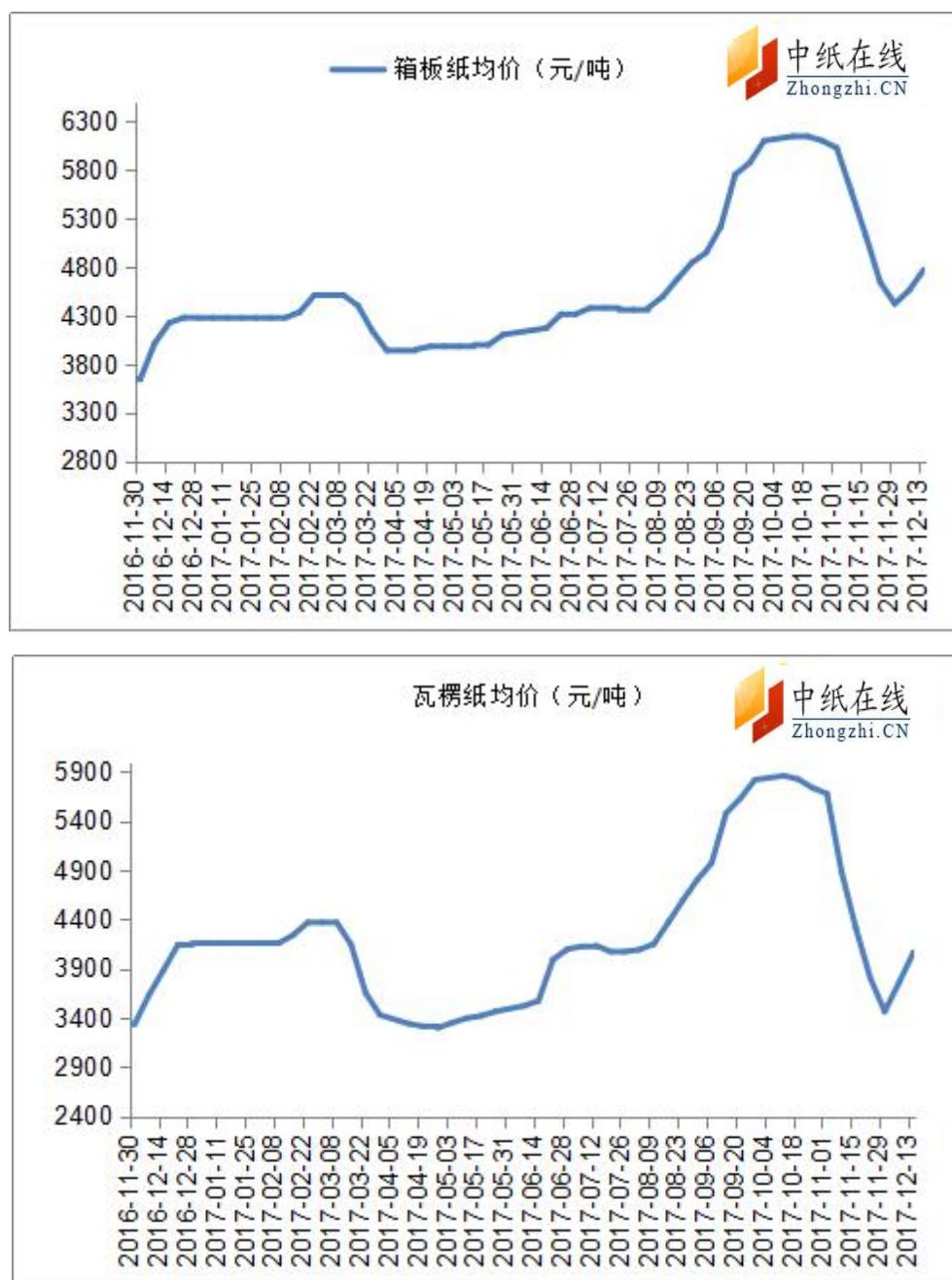


图 5：瓦楞箱板纸均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

#### 3.3.1 本周市场总结

本周，箱板瓦楞纸都是在持续上扬，箱板纸本周上扬幅度为 200-300 元/吨，瓦楞纸本周上扬幅度为 300-400 元/吨。纸箱厂和瓦楞纸本周的交投良好，但是大量备货的情况仍然不多见。

### 3.3.2 本周各地区市场回顾

**华南地区:** 东莞玖龙瓦楞纸出货好转，本周纸厂出货报价继续上调 300 元/吨。现汇出厂报价：100g/m<sup>2</sup> 玖龙瓦楞纸 4450 元/吨左右，海龙瓦楞纸 4350 元/吨左右；110g/m<sup>2</sup> 以上玖龙瓦楞纸 4300 元/吨左右，海龙瓦楞纸 4200 元/吨左右，地龙瓦楞纸 4050 元/吨左右。

**华东地区:** 浙江吉安瓦楞纸出货有所好转，价格上涨。目前新订单报价：120g/m<sup>2</sup> 瓦楞纸 4250 元/吨左右，130-170g/m<sup>2</sup> 瓦楞纸 4200 元/吨左右。浙江景兴瓦楞纸出货良好，纸厂出货价格上涨。周边到货价：120g/m<sup>2</sup> 瓦楞纸 4350-4400 元/吨左右。山东丰源科技瓦楞纸出货良好，纸厂出货报价继续上涨。目前山东丰源科技瓦楞纸周边到货报价：110g/m<sup>2</sup> 瓦楞纸 4180-4280 元/吨左右，120g/m<sup>2</sup> 瓦楞纸 4150-4250 元/吨左右，130-170g/m<sup>2</sup> 瓦楞纸 4100-4200 元/吨左右。

#### 华北地区：

天津玖龙瓦楞纸出货好转，纸厂出货价格再次调整，其中玖龙牌瓦楞纸上涨 300 元/吨，海龙牌瓦楞纸上涨 400 元/吨。目前当地主流现汇出厂报价：120g/m<sup>2</sup> 玖龙牌瓦楞纸 4030 元/吨，120g/m<sup>2</sup> 海龙牌瓦楞纸 3930 元/吨。

## 四、上游原料市场

### 4.1 废纸市场分析

**国废:** 本周国废市场出现先涨后跌走势，周初受市场货源减少、成品纸库存压力较大，冬季燃料价格上扬等多重因素影响，国废采购价普遍上扬，幅度在 250-450 元/吨左右，成品纸受废纸原料拉动略有小幅上扬，然，在下游需求清淡情况下，出货情况欠佳，直到传统双十二电商节，国废市场涨势稍有缓解，部分纸厂库存高企出货缓慢，高价国废难以支撑随即下滑，在成品纸高位库存压力下，废纸跌幅不大，本周整体来看较上周相比仍旧处于上涨状态。

本周废旧书本上涨 200 元/吨左右，废报纸、其他废白纸类价格基本稳定。

**外废:** 本周，美废外盘报价持稳于上周，下游询价寥寥，市场交投一般，目前主港参考价格：3#报 155-160 美元/吨，8#报 200 美元/吨，11#报 260 美元/吨。

日废近期需求清淡，贸易商报价略下滑。目前主港参考价格：3#报 185-290 美元/吨，8#报 275-285 美元/吨，11#报 220-225 美元/吨。

欧废外盘市场报价持稳，市场交投一般，主港参考价格：A2 报 150 美元/吨，A5 (9010)

210-220 美元/吨，UKOCC 报 220 美元/吨。

## 4.2 纸浆市场分析

### 期货市场：

1、依利姆公布 2018 年 1 月外盘面价：针叶浆调涨 30 美元/吨，海运价格 930 美元/吨，陆运价格 890 美元/吨；阔叶浆调涨 10 美元/吨，海运价格 820 美元/吨，陆运价格 790 美元/吨；乌木块调涨 10 美元/吨，海运价格 640 美元/吨，陆运价格 610 美元/吨。

**现货市场：**本周进口木浆现货整体走势平稳，报价多持平上周，一轮恐慌性抛盘、降价现象告一段落，下游则仍呈观望态势，对于工厂采买要求，贸易商报价积极，出货竞争压力较大。

针叶浆，各地区南方松存量充足，银星，及加针则库存较少，然受南方松拖累，针叶浆行情继续走弱；河北地区，受天然气成本飙升、及“三降一去一补”政策影响，成本压力及各综合因素叠加，工厂开工率低下，且成品原纸库存高位，出货不畅，报价下滑，当地俄浆出货阻力凸显。阔叶浆，本周行情明显好于上周，报价止跌企稳，部分品种寻货气氛活跃，且低价货源难寻，市场交投维持刚需，短期阔叶走稳概率较大。本色浆：需求偏淡，出货一般，各地报价差异较小，本周行情起伏有限。化机浆，近期市场化机浆库存尚可，价格疲软下行，成交实单商谈。

**国产浆市场：**国产木浆方面，森博浆线检修结束恢复生产，据闻南通王子本月阔叶浆报价持平上月，国产阔叶浆行情弱势走稳；国产化机浆方面，产销平稳，报价不变。国产竹浆方面，四川地区竹浆行情向下整理，幅度 200-300 元/吨，据悉，工厂均维持正常排产，当地本色、漂白竹浆参考报价 6200-6300 元/吨，广西地区混合竹浆板本周出货、报价均维持稳定。国产甘蔗浆方面，广西地区个别工厂下调甘蔗浆报价 200 元/吨，其余工厂仍保持原先报价，旺季不旺，甘蔗浆下游需求有限，出货不佳，后市唯恐仍有窄幅调整可能。草浆与苇浆方面，草浆、苇浆供给较大，行情弱势平稳。

**纯木浆大轴纸市场：**本周，生活用纸市场整体出货情况一般，纸价稳中下行。河北地区纸厂前期价格提涨已落实，然，下游需求清淡，本周纸厂实际成交价出现倒挂。河北纸厂库存多高位，大轴纸市场出现缓慢滞销之势，本周纸价下行，较上周相比差价 100 元/吨。山东地区大轴纸市场交投稳定，纸厂按单排产，纸价多以稳定为主，晨鸣纸业因前期价格高位，本周下调 200 元/吨。河南地区本周大轴纸市场交投缓慢，纸价维稳，本周下游需求量一般，纸厂库存低位，调价意向不明朗。

中纸在线预测：受河北地区库存高位影响，下周木浆大轴纸市场或将稳中下行！

## 五、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 年夏
河北永新纸业	高强瓦楞纸	40	河北唐山	
湛江吉城纸业	高强瓦楞纸	10.2	广东	-
江苏绿城纸业	高强瓦楞纸	25	江苏溧阳	
理文造纸	箱板纸	30	重庆	
广东江门星光辉纸业	涂布白板纸	30	广东	-
江苏誉凯实业有限公司	高强瓦楞纸 牛皮箱板	30	江苏宿迁	2015 年 10 月
湖北炬培纸业	A 级高瓦原纸	20	湖北枝江	2016 年
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	顺利出纸
山东华泰	瓦楞纸	40	山东	2016 年 11 月

盛达纸业有限公司	瓦楞纸	0.8	河北	
温州市百展包装装潢	瓦楞、箱板		浙江	
新盟包装装潢有限公司	瓦楞		浙江	
亚太森博	复印纸	80	广东	2016年12月
兰州红安纸业	高瓦	15	兰州	顺利投产
江西柯美纸业	高瓦	20	江西	二期投产
富力包装	瓦楞	20	新疆	新投产
江门星辉造纸	涂布白板纸	30	广东	提升产能
山东太阳宏河纸业	高档板纸	80	山东	新投产
江苏博汇	高档包装纸	75	江苏	新投产
山东世纪阳光	束包装纸板	50	山东	正式开工
河南龙源纸业	瓦楞纸		河南	新投产
福建青山纸业	食品包装纸	50	福建	新建
常山常林纸业	特种纸	10.85	浙江	新建
冠豪高新	特种纸		广东	新建
福建利树公司	高瓦		福建	新建
齐峰新材料	装饰板材	6.8		在建
尉氏县高度包装材料	纸板	10000	河南	在建
龙兴纸业	高档箱板纸	100	黑龙江	新建
太阳纸业	高档板纸	80	山东	新建
江苏博汇纸业(二期)	高档包装纸板	100	江苏	新建
四川金田纸业	瓦楞纸	30	四川	在建
山东美洁纸业	新型包装材料	120	山东	新建
河南商丘新浩纸业	PM5生产线白卡纸	10	河南	重新开工
盛泰纸业	高强瓦楞纸	10	甘肃	9月开工
松炀再生资源	牛皮箱板纸	18	福建	在建

山西一帆纸业	高强瓦楞纸	60	山西	在建
江西金安包装新材料	纱管纸、高强瓦楞纸	40	江西	扩建
广东金田纸业	高档包装纸	250	江苏	签约
安徽泽生包装材料	瓦楞纸	50	安徽	新建
安徽鑫光纸业	箱板纸	60	安徽	新建
安徽省蚌埠市怀远县三联纸业	瓦楞纸	25	安徽	新建
安徽畅通纸业	挂面箱板纸	10	安徽	新建
家家棒包装有限公司	高档彩色瓦楞纸箱纸板	一亿立方米	浙江	新建
芜湖李阳包装制品	瓦楞纸板	3千万立方米	安徽	新建
昌黎县兴昌纸业	高瓦	20	河北	新建
山西新嘉源纸业	再生瓦楞纸	10	山西	开工
山西运城自强纸业	瓦楞纸	20	山西	扩建
贵州东明纸业	再生瓦楞纸	15	贵州	新建
贵州鹏昇纸业	瓦楞纸	60	贵州	建设中
云南石林云锐纸业	瓦楞纸	10	云南	新建
潮州市茂丰纸业	瓦楞纸	10	广东	项目公示
潮州市辉业纸类制品厂	再生箱板纸	16.5	广东	扩建
徐州中兴纸业有限公司	高强瓦楞纸	20	新建	扩建
山东德州泰鼎纸业	低克重高瓦	15	投产	新增项目
瑞金晶山纸业	高瓦	12	扩建	预计11月底可投产
贵州鹏晟纸业	包装	60	新建	新建
浙江金龙纸业	再生包装纸	100	浙江	新建

四川意通能达环保科技	包装	50	湖北	签约
------------	----	----	----	----

## 六、本周要闻回顾

### 6.1 包装印刷行业告别 40 年高速发展期 依然面临七大困境

从 20 世纪 80 年代开始，我国包装产业经历了 40 年的高速增长期，从细分领域来看，社会需求量大、科技含量日益提高，产值快速增长，根据国家新闻出版广电总局数据显示，2015 年我国包装装潢印刷企业共 5.1 万家（占总数 10.4 万家的 49%），总产值为 8406.2 亿元（同比增长 4.2%），占印刷总产值（11246.2 亿元）的 75%，成为整个印刷产业发展最快的一个领域。

同时近年来，受经济大环境及国家相关环保政策的影响，包装印刷产业增速放缓，但基于互联网技术的发展以及物流业的快速增长，也给包装印刷业带来了新的增长点，但同样也面临着一定的困境。

#### 1、产业集中度不高

目前，美国前 5 大纸包装龙头企业市场占有率达到 70%，澳大利亚的两大龙头企业市场占有率为 90%，而我国前 10 大包装印刷企业的市场占比还不超过 10%。

#### 2、设备投入过热，产能过剩

部分包装企业的设备水平相对较高，甚至处于世界领先水平，但设备利用率较低，只达到 60%；有些企业为了满足下游客户对工艺的要求不得不投入新设备，但在完成了该批次的活件之后设备便被闲置。

#### 3、人力成本逐年升高，招人难、留人更难

近年来，由于生活成本增加，就业观念转变，中国的低劳动力成本时代已成为历史。企业普遍反映一线技术工人流动性越来越大，甚至连普通工人工资上涨幅度也一再增高，企业运营成本明显增加。而且，随着全行业对工业自动化及智能化的推进，企业装备水平不断提高，使用机器的专业技术人员更加短缺，这也阻碍了企业开发高技术含量产品的步伐。孟加

拉、印度、越南等新兴国家劳动力资源丰富，自然资源充裕，并采用一系列的优惠政策吸引国外企业投资，促使部分制造业往这些低成本的国家转移。

#### 4、环保政策对设备的要求，加重了企业负担

部分包装企业的设备水平相对较高，甚至处于世界领先水平，但设备利用率较低，只达到 60%；有些企业为了满足下游客户对工艺的要求不得不投入新设备，但在完成了该批次的活件之后设备便被闲置。

#### 5、价格竞争激烈，包装行业进入微利时代

包装印刷业虽整体发展前景看好，但因受到上游产业、同行业竞争以及下游企业三个层面的利润挤压，恶意低价竞争现象愈演愈烈，开始进入微利时代。企业普遍反应目前所接活件中利润率一般在 8%上下浮动，有的下游客户对活件质量要求过高，利润率甚至会低至 5%。笔者最近听到一位企业家说：“绝大多数倒闭的印刷企业并不是没有订单做，而是倒在繁忙的生产之中。”企业要能舍才有得，在这一点上，洛阳晖凰印刷让人印象深刻。

#### 6、标准过于陈旧，有些问题没标准可参照

部分包装企业的设备水平相对较高，甚至处于世界领先水平，但设备利用率较低，只达到 60%；有些企业为了满足下游客户对工艺的要求不得不投入新设备，但在完成了该批次的活件之后设备便被闲置。

#### 7、汇率波动使企业成本增加

人民币汇率下调对包装印刷企业造成两方面的不利影响，一方面，进口包装印刷机械设备的成本有所提高；另一方面，由于上游造纸行业成本上涨，导致下游的包装印刷行业成本增加。

## 6.2 山东省潍坊市质监局抽查瓦楞纸箱产品 4 批次不合格-

12月13日，潍坊市质监局官网发布2017年第3批瓦楞纸箱产品质量市级监督抽查结果。结果显示，2017年8月至10月，潍坊市质量技术监督局组织开展了第三批产品质量市监督抽查。本次共抽查了全市45家企业生产的47批次瓦楞纸箱产品。

本次抽查依据GB/T6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》等标准的要求，主要对耐破强度、边压强度、粘合强度、厚度、瓦楞纸箱的摇盖、瓦楞纸箱的抗压强度等6个项目进行了检验。

抽查发现4家企业4批次产品不符合相关标准的要求，产品不合格，其中3批次产品不合格项目为粘合强度，1批次产品不合格项目为抗压强度。

(市场在变，观点在变，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：殷彩娟 0512-87662011

资讯监督：白敬涛 0512-87815117