

2018 年 8 月文化纸月报

本月视点

- ◆ 进出口方面：海关数据暂缓发布
- ◆ 双胶纸市场：本月较清淡
- ◆ 铜版纸市场：暂稳
- ◆ 其他纸品简况：
- ◆ 上游原料市场：
- ◆ 后市预测：
- ◆ 本周要闻回顾：



版权声明：本报包含所有文字、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。本报仅供参考，风险自担。

主编：中纸在线 电话：0512-87662011 QQ：836523563 网址：www.zhongzhi.cn

地址：苏州市太平街道金澄路文创园 86-1 号 8312 室 电子邮件：836523563@qq.com

目录

一、文化用纸进出口情况.....	3
1.2 铜版纸进出口量对比.....	3
二、文化用纸国内市场表现.....	4
2.1 双胶纸中纸指数.....	5
2.1.1 双胶纸主流品牌平板 70 克市场参考价.....	5
2.2.2 双胶纸主流品牌价格走势.....	6
2.2 铜版纸中纸指数.....	6
2.2.1 主流品牌 157 克市场参考价.....	7
2.2.2 铜版纸主流品牌价格走势分析.....	7
2.3 其他文化用纸情况及分析.....	7
2.4 文化用纸市场分析及后市预测.....	8
三、我国机制纸及纸板产销情况.....	8
四、原材料市场分析.....	9
4.1 纸浆原料市场.....	9
4.2 废纸原料市场.....	11
五、新增产能投产情况.....	11
六、本月要闻回顾.....	11
6.1 富阳龙头纸厂：大限前主动关掉 11 条造纸生产线.....	12
6.2105 家纸品相关企业被通报，这场蓝天保卫战第二阶段已启动.....	12
6.3 有的关厂大迁移，有的 42 亿投资内地！.....	14

一、文化用纸进出口情况

1.1 双胶纸进出口量对比（海关数据库出现异常，数据暂停更新）

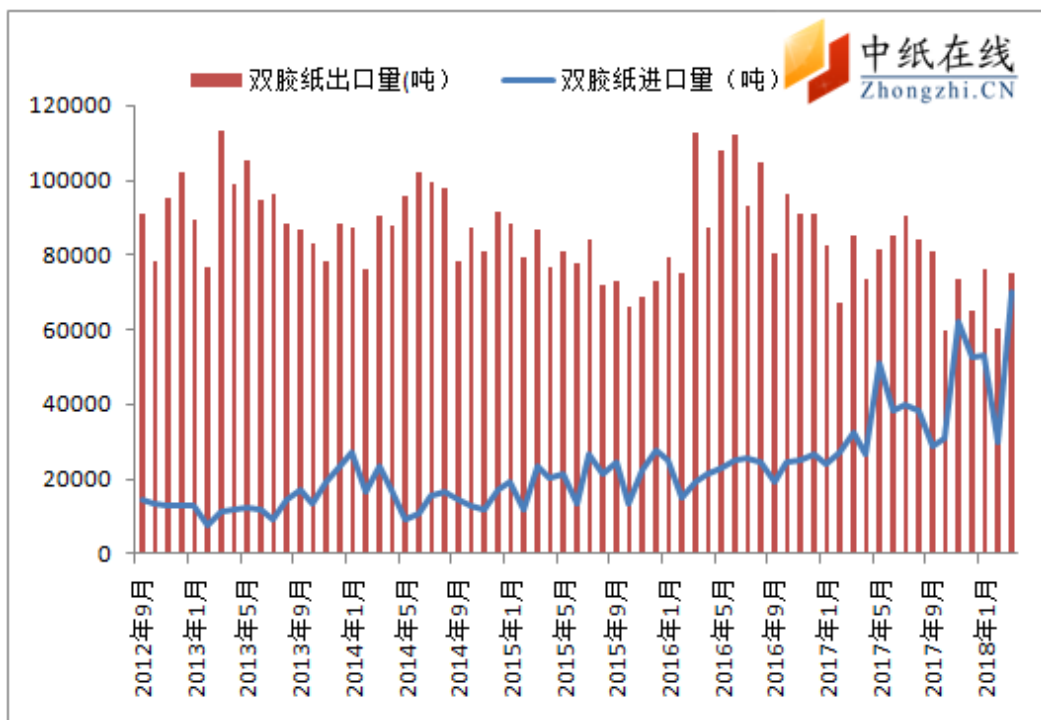


图 1：双胶纸进出口量对比图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2018年3月国内双胶纸进口量70241吨，与去年同比增长114.9%，进口金额为63556432美元，均价约905美元/吨，环比上月增长1.9%，出口量为75065吨，同比下滑11.6%，出口金额为68004351美元，均价约906美元/吨，环比上月下滑1.2%。

1.2 铜版纸进出口量对比

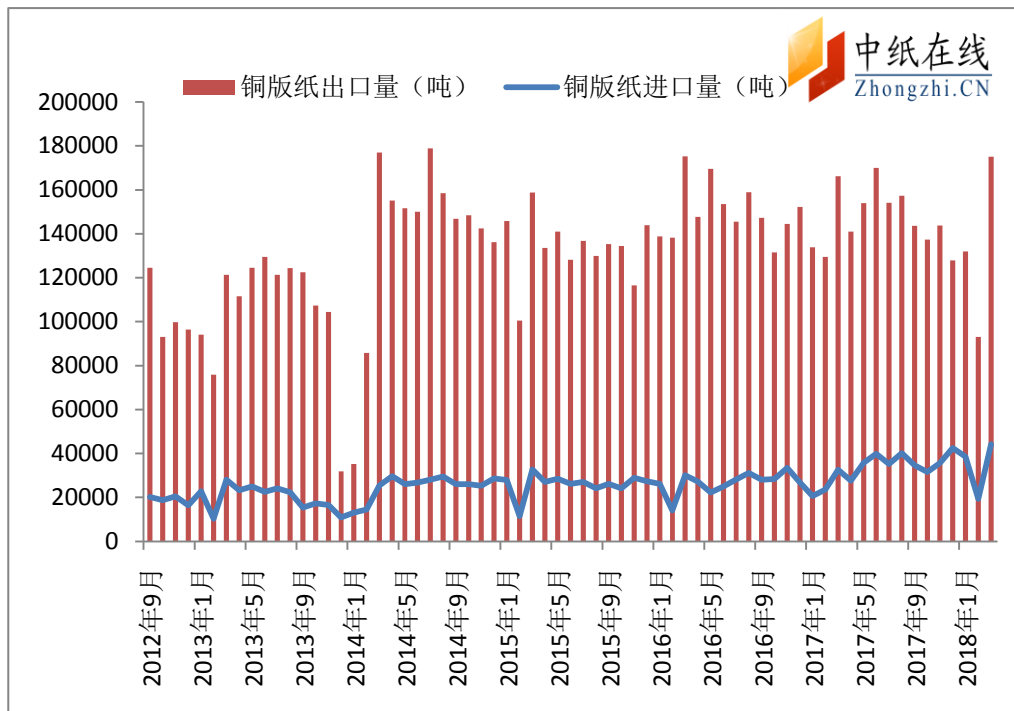


图 2：铜版纸进出口量对比图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2018年3月国内铜版纸进口量为44254吨，与去年同比增长35.5%，进口金额为45338752美元，进价约1025美元/吨，环比上月下滑7.51%；出口量为175074吨，同比增长5.4%，出口金额为150506315美元，均价约为860美元/吨，环比上月下跌1.82%。

二、文化用纸国内市场表现

2.1 双胶纸中纸指数

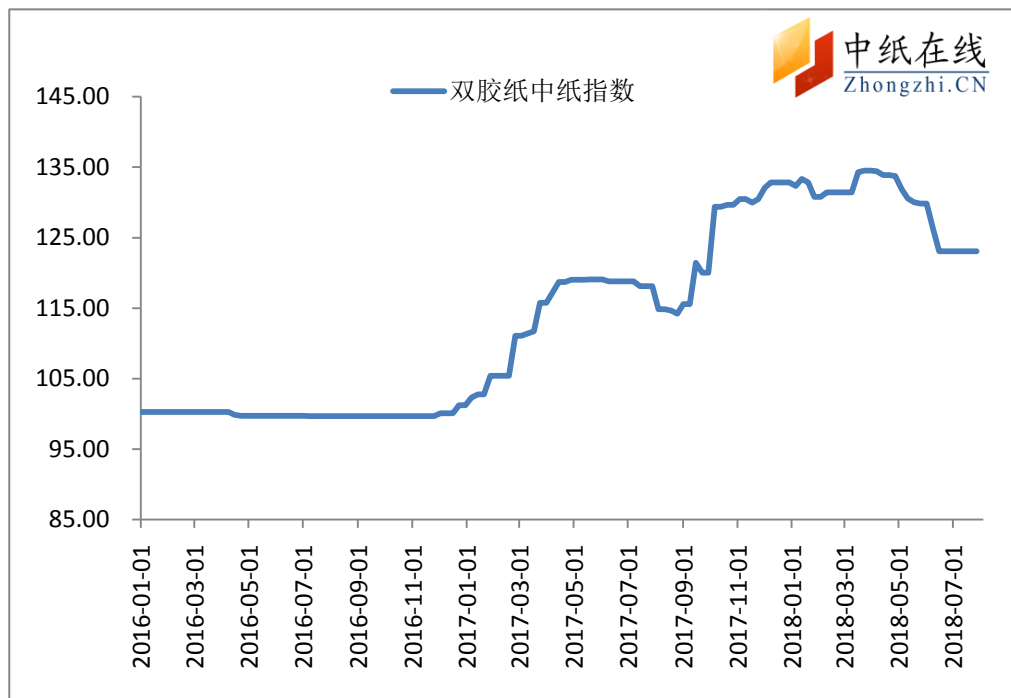


图 3: 双胶纸中纸指数 (CPPI) 走势图

数据来源: 中纸在线信息部

2018年8月末双胶纸价格指数为123.08，比上月末相比基本持平，较周期内最高点132.84（2017-12-08）下降了9.76。

2.1.1 双胶纸主流品牌平板 70 克市场参考价

表 1: 市场主流品牌价格一览表 (单位: 元/吨)

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
华夏太阳	70 克	7050	7000	7075	7125
丰赢	70 克	6950	6950	7000	7050
泉林	70 克	6650	4700	6700	6650
云镜	70 克	7050	7100	7100	7200
云时代	70 克	7050	7075	7125	7025
银河瑞雪	70 克	7100	7150	7250	7200
金球	70 克	7350	7300	7400	7350
UPM 丽印	70 克	7250	7275	7350	7300
金太阳	70 克	7300	7350	7400	7400

数据来源: 中纸在线信息部

2.2.2 双胶纸主流品牌价格走势

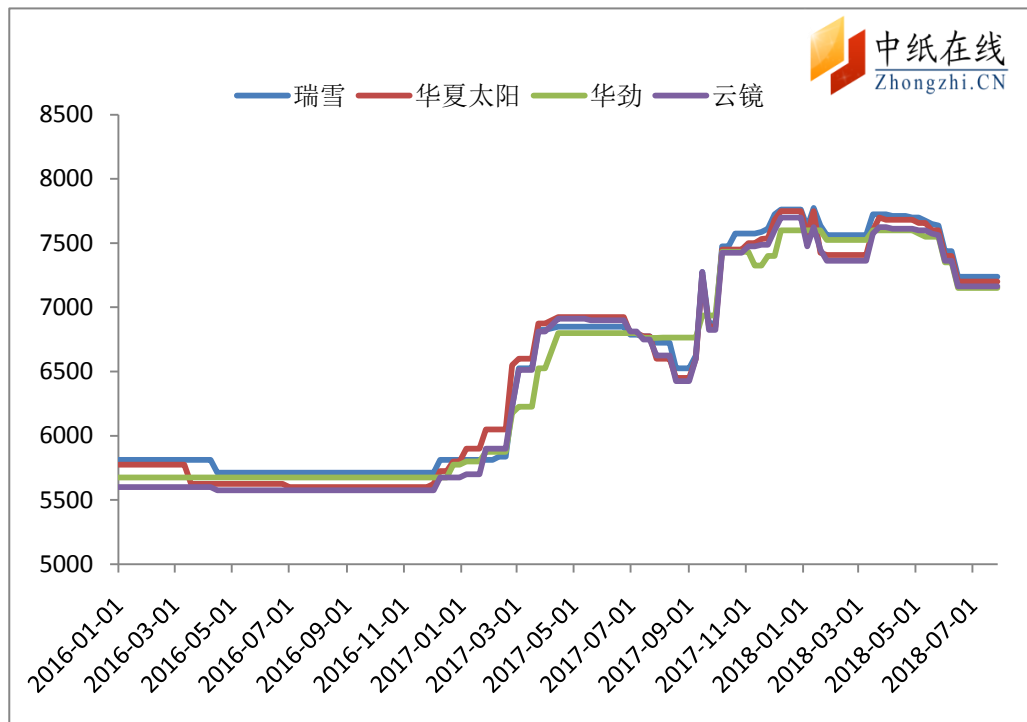


图 4: 2016-2018 年主流双胶纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

2.2 铜版纸中纸指数

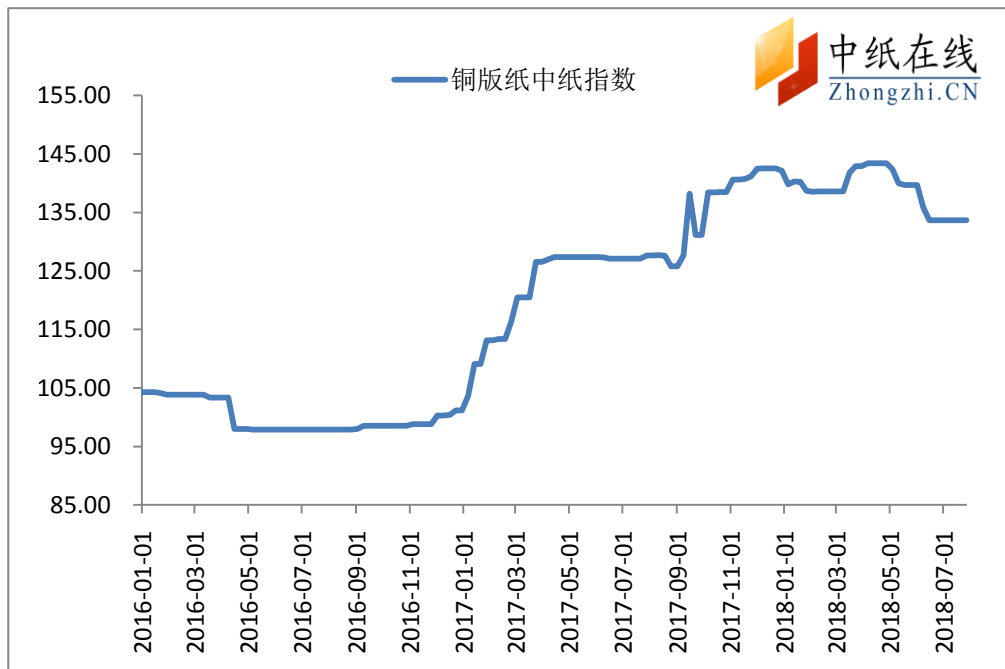


图 5: 铜版纸中纸指数 (CPPI) 走势图

数据来源：中纸在线信息部

2018 年 8 月末铜版纸价格指数为 133.65，与上月末相比持平，较周期内最高点 142.61 (2017-12-08) 下调 8.96。

2.2.1 主流品牌 157 克市场参考价

表 2：主流品牌铜版纸市场价格一览表（单位：元/吨）

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
华泰牡丹	128-157 克	6700	6725	6800	6750
晨鸣雪兔	128-157 克	6650	6700	6750	6700
太阳天阳	128-157 克	6700	6750	6800	6800
金海鲸王	140-157 克	6800	6850	6900	6850
华夏太阳	128-157 克	6925	6950	7000	7000
金东长鹤	128-157 克	6900	6925	6875	6900
紫兴	128-157 克	6900	6950	7050	7050

数据来源：中纸在线信息部

2.2.2 铜版纸主流品牌价格走势分析

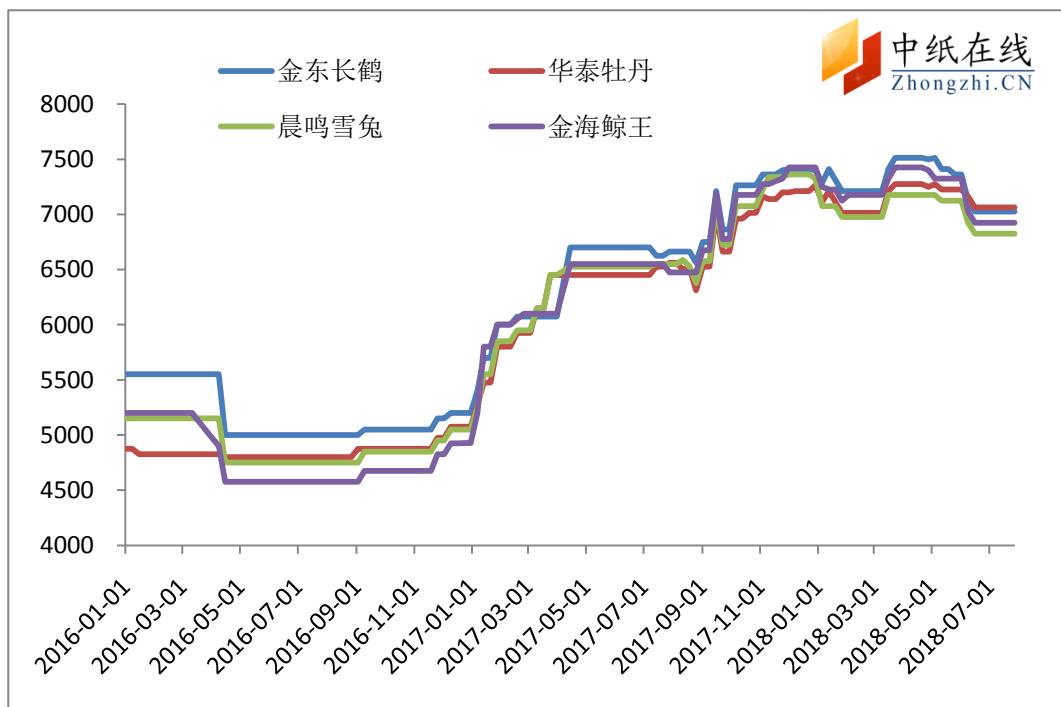


图 6：2016-2018 年铜版纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

2.3 其他文化用纸情况及分析

纸种	克重	华南	华东	华中	华北
无碳纸	令	198	220	199	199

新闻纸	48 克	6500	6550	6500	6450
轻型纸	60-70 克	6800	6900	6850	6850
书写纸	70-80 克	6500	6450	6400	6400

数据来源：中纸在线信息部

本月，无碳纸纸市场出货情况一般，纸厂库存位低，多接单排产，无碳原纸货源紧张。由于木浆、煤炭等造纸原辅材料价格持续上涨，环保督查持续升温，多家纸厂发布涨价函。总体看来，市场价格持续走稳。

本年轻型纸、书写纸及新闻纸市场因需求量有限，纸厂价格基本稳定，出货尚可。

2.4 文化用纸市场分析及后市预测

文化纸市场：

8 月份文化用纸市场行情淡稳为主。月初文化纸价格止跌企稳，但面对 7 月底纸厂密集涨价函，市场反应平静，整体需求并未见旺，涨价也未能落实。月中，除了纸厂出货取消前期优惠政策外，文化纸市场仍风平浪静，整体市场回升迹象亦不明显。月下旬，上游木浆价格持续报涨，加之汇率上调，对文化纸成本形成一定的利好支撑。整体来看，造纸行业基本面并没有发生明显的改变，9 月旺季的到来将推动下游有所复苏，开学季、博览会、中秋节等临近推动下游需求回暖，月底文化纸龙头又陆续发出涨价函提涨 9 月份纸张价格，虽短期下游需求回升缓慢，市场仍观望心态较浓，然旺季将至，在成本压力影响下，后续提价预期强烈。

三、我国机制纸及纸板产销情况

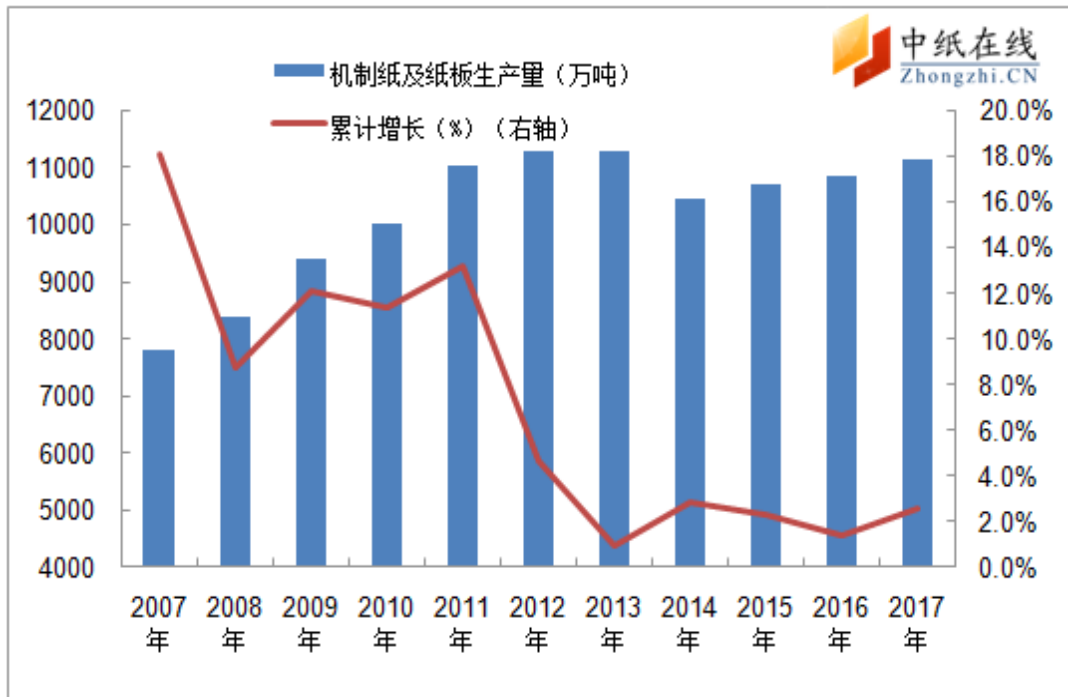


图 7：近年来我国机制纸及纸板产量走势图

数据来源：国家统计局 中纸在线信息部整理

资料显示，2017 年全国纸及纸板生产企业约 2800 家，全国纸及纸板生产量 11130 万吨，较上年增长 2.53%。消费量 10897 万吨，较上年增长 4.59%，人均年消费量为 78 千克（13.90 亿人）。2008~2017 年，纸及纸板生产量年均增长率 3.77%，消费量年均增长率 3.59%。

四、原材料市场分析

4.1 纸浆原料市场

进入 8 月，由于人民币大幅贬值，导致进口浆成本增加，现货与期货倒挂严重，面对日益亏损局面，持货者出货压力较大，现货漂针、阔新一轮涨价蓄势待发，月初至月下旬，接连多轮提涨，涨幅落实快而有力，下游刚需释放，买涨心态下，补仓态度积极，受此提涨，本色及化机浆也开始小幅跟涨，由于需求受限，交投变现一般，截至月末，现货浆滞涨回稳，实单松动可谈；国产非木浆方面，苇浆提涨 100 元/吨，竹浆出货良好，川内凤生、永丰宣布封盘，竹浆提涨 500 元/吨，甘蔗浆供需皆淡，行情维稳。

期货市场：针叶浆方面，8 月银星期货下调 30 至 860 美，成交提早确认完毕，9 月银星却意外回调 20 至 880，于此同时，8 月加针凯利浦、月亮、狮牌、马牌、北木均下调 50 元/吨，9 月凯利浦、马牌报涨 20，迫于倒挂压力，8 月针叶浆期货有所下调，然调整后接货情况又良好，导致国外浆厂 9 月新一轮外盘又意向上调 20。阔叶浆方面，8 月阔叶期货也并无

悬念，高位连续 7 轮报平，巴桉鸚鵡、明星、金鱼、小鸟成交净价持稳 780-790 不等。本色浆方面，金星 9 月报平 880，乌本块 9 月 650，乔治王子电子级平 950 美元/吨，本色浆对外继续报平。化机浆方面，化机浆期货成交多有下调，加拿大针叶 75 白度昆河据悉 8 月成交 600 不到，然 9 月已公布对外提涨 20；佳维 8 月报盘 810，新西兰针叶 75 白度雪山 8 月成交净价 600-610，天柏阔叶化机浆，枫木 80 白度报 680，杨木报 660。（单位：美元/吨）

现货市场：针叶浆，继 7 月末开始，8 月初针叶浆行情依旧攀升，在人民币贬值加剧化的催化机作用下，工厂释放一波刚需，采购力度加强，月中到月末，经过连续多次提涨，加针、银星、南方松涨幅达 300-400 元/吨，下游工厂白卡、双胶、铜版、生活等木浆原纸相继发布涨价函，此番浆价提涨有待原纸消化，进入月末，针叶浆滞涨回稳，刚需小单出货已有下滑痕迹；阔叶浆，阔叶延续上调模式，巴桉从月初的 6000 元/吨涨至月末的 6300 元/吨，市场整体交投尚可，月末统计常熟，青岛等主港阔叶浆库存环比、同比均有所提升，当前来看，阔叶浆供应量较充裕，价格进入高位盘整时期。本色浆，本色浆前半月行情报价走稳，月下旬开始提涨，金星重新调至 7000 元/吨以上，提涨原由部分视为跟涨，部分由于汇率贬值所导致，本月本色浆需求始终平淡。化机浆，化机浆供需两淡，月下旬开始提涨，出货一般。

国产浆市场：国产木浆方面，森博纸业本月漂白阔叶浆提涨 400 元/吨，交投良好，计划 9 月 9 日起，浆线检修 2 周，预计影响产能 7.5 万吨；据悉，云南云景纸业 8 月检修检修，阔叶浆供应紧张，出货良好，阔叶浆报价上调；受进口阔叶浆提振，国内国产阔叶浆价格均有不同幅度的上行调整，出货较前提回温。国产化机浆方面，本月国产化机浆主流厂家生产出货平稳，焦作瑞丰纸业湿浆报价提涨 100 元/吨，其余龙丰、潜江、沅江等化机浆报价均持稳。国产竹浆方面，竹浆行情向好，下游生活原纸发起涨价函，加上进口浆大涨，多因素叠加刺激下，本月出货速度较快，月下旬，永丰、凤生等宣布竹浆封盘，凤生纸业月底转产本色竹浆，川内本色及漂白竹浆大幅上调 500 元/吨左右，月末市场均价徘徊在 6200 元/吨附近，涨幅落实情况有待跟踪。国产甘蔗浆方面，广西地区甘蔗浆生产稳定，下游需求较上月无利好改观，生货原纸提涨乏力，甘蔗浆交投平平，报价持稳，实单灵活商谈，量大可优。草浆、苇浆，恒联丰利及辽宁振兴本月满负荷排产，漂白苇浆提涨 100 元/吨，出货尚可。

全球纸浆发运量统计：据 PPPC 数据统计，7 月全球纸浆发运量为 399.2 万吨，环比 6 月下降 12.3%，较去年同期上升 1.1%。发运/产量比率下滑至 81%。

其中漂针浆 7 月发运量为 192.8 万吨，环比下降 1.58%，漂阔浆 7 月发运量为 192.1 万吨，环比下降 21.46%。7 月全球库存者生产天数为 38 天，较 6 月增加 3 天，较去年同期增加 2 天，其中漂针浆为 30 天，漂阔浆为 45 天。

4.2 废纸原料市场

本月，国废市场整体呈现稳中偏弱走势。月初，受成品纸销售淡季以及环保督查影响，国废需求减弱，纸厂采购价逐渐下滑；月中，受到中秋节旺季备货影响，包装用纸需求的回暖，国废采购价逐渐回升，下旬，国废涨势放缓，成品纸承压能力有限，涨价受阻，国废顺势下滑。目前广东地区主流价格在 2950-3100 元/吨，江苏 2850-3090 元/吨，浙江在 2850-3010 元/吨，福建在 2900-3060 元/吨，安徽在 2950-3100 元/吨，山东在 2850-3100 元/吨，河北在 2800-3000 元/吨，河南在 2800-3010 元/吨。

月初，废白纸类价格受成品纸销售低迷影响略降，月中，逐渐好转，个别纸厂小幅上涨 50 元/吨左右，月末阶段，受纸浆上涨影响，废白纸类价格大幅回升 100-200 元/吨；废报纸类价格稳中略有小幅回升，目前纯报纸市场参考价：3350-3700 元/吨。

月末，美废外盘报价持稳，受中美贸易战以及国废成品纸淡季影响，市场交投寥寥，目前主港参考价格：8#报 255 吨，9#报 330 美元/吨，11#参考价报 290 美元/吨。

日废近期报盘略稳中略涨，11#略涨 5 美元/吨，市场实际成交价稳定为主。目前主港参考价格：8#报 280-285 美元/吨，11#报 280 美元/吨。

欧废外盘市场报价走稳，市场交投一般，主港参考价格：A5（9010）245 美元/吨，UKOCC 报 250 美元/吨。

五、新增产能投产情况

纸厂名称	纸种	新增产量（万吨）	地点	备注
许昌晨鸣	文化纸	10	河南	许昌晨鸣由山东晨鸣集团、许昌宏伟纸业联合成立
山鹰纸业	包装纸	100	福建	山鹰收购福建省联盛纸业有限责任公司
太阳纸业	特种纸	20	山东	预计 2018 年第一季度投产
山东晨鸣	文化纸	100	山东	2018 年投产（50 万吨由新闻纸转产）

六、本月要闻回顾

6.1 富阳龙头纸厂：大限前主动关掉 11 条造纸生产线

作为杭州拥江发展的大节点、富阳新型城区的主战场，面积 40.6 平方公里的富阳江南区块，正在经历凤凰涅槃浴火生：2019 年底前腾退所有造纸企业，打造高新、高端、高效的万亩千亿级产业平台，力争让江南新城成为杭州产业发展的重点区域。

江南区块造纸龙头企业-浙江鸿昊控股集团有限公司的董事长金法泉表示：“转型路上，我们也要当龙头。大限前主动关掉 11 条造纸生产线，回归初心，重新出发。”

他还表示：“引进国内外尖端人才和技术，发展智能制造和高端装备制造产业，继续坚守实业。同时，涉足总部经济，在江南新城商务区建造集商贸、研发、办公为一体的总部大楼。”

拥抱富春江，打造最美湾区，就要南北呼应、联动发展。据了解，在江北的秦望区块，一二片区 3341 户搬迁房屋已全部拆除，三四片区 2598 户（含非住宅）搬迁住户已全部腾空。

未来几年，富阳将以体现公共性、共享性、开放性、多元性为原则，将秦望区块打造成为集商务办公、文化娱乐、商业配套于一体的多元中心、中央活力区，打造城市之眼、富春之光。

6.2105 家纸品相关企业被通报，这场蓝天保卫战第二阶段已启动

018-2019 年蓝天保卫战重点区域强化督查工作已持续两个多月时间，据龙琨传媒&中国好包装网对发现的上万个问题统计，纸品行业相关企业共有 105 家被通报，涉及废纸打包站、造纸厂、包装厂、印刷厂。

目前蓝天保卫战第一阶段已经结束，第二阶段从 8 月 20 日开始，持续至 11 月 11 日。督查范围包括“2+26”城市、汾渭平原 11 城市。在接下来的两个多月的时间里，相关企业定要做好相应准备，避免造成不必要的损失。

1、105 家纸品行业相关企业被通报，问题主要集中于 8 个方面

在这两个多月发现的上万个问题中，共有 105 家品行业相关企业被通报。虽然这个数量占总数量的比例较小，但是不少与纸品相关行业极其密切的企业也被查出问题，如油墨厂、淀粉厂、胶水厂、机械设备厂等。

此外，这批被查出的企业多是中小企业，不少企业甚至小到没有正式的企业名称，而这也正达到了此次行动取缔“散乱污”企业等目的。据统计，问题主要集中在 8 个方面：

未安装治污设施；

未落实 VOCs 整治要求；

治污设施不正常运行；

新发现清单外应淘汰燃煤锅炉；

清单内整改类“散乱污”未完成整改；

其他涉气环境问题；

工业粉尘无组织排放；

清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”。

2、第二阶段督查全面启动，汾渭平原 11 城市将首次展开督查

虽然第一阶段督查已经结束，但第二阶段督查也全面启动，除了要对京津冀及周边“2+26”城开展“回头看”外，还将首次对汾渭平原 11 个城市开展大督查。据此前生态环境部发布的流程介绍：

第二阶段（2018 年 8 月 20 日至 2018 年 11 月 11 日），共 6 个轮次。对“2+26”城市、汾渭平原 11 个城市开展全面督查，排查工业炉窑、矿山治理、小火电淘汰、“公转铁”落实、扬尘治理及秸秆焚烧等方面存在的问题，以问题为导向督促各项任务及措施落实到位。

京津冀及周边地区：北京市，天津市，河北省石家庄（含辛集）、唐山、保定（含定州）、廊坊、沧州、衡水、邯郸、邢台市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、聊城、德州、滨州、济宁、菏泽市，河南省郑州（含巩义）、新乡（含长垣）、鹤壁、安阳（含滑县）、焦作（含济源）、濮阳、开封市（含兰考）。

汾渭平原 11 城市：山西省吕梁、晋中、临汾、运城市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南市以及杨凌示范区。

3、以下为被通报的 105 家纸品行业相关企业

由于被通报企业数量较大，本文并未能统计完全，名单仅限于 2018 年 8 月 20 日的查询结果，生态环境部会动态更新，有疑问的企业前往查询。

6.3 有的关厂大迁移，有的 42 亿投资内地！

昨天，深圳南岭玩具制品有限公司突然宣布倒闭，令所有员工和供货商措手不及。谁也没想到，这样一家在全球玩具界富有盛名的玩具巨头，这么快就结束了在中国的辉煌历程，一代传奇就此谢幕，留给我们的除了讲不完的故事外，还有诸多悬疑。

告员工书

全体员工：

因深圳南岭玩具制品有限公司（以下称“南岭公司”）经营遇到问题，资金周转紧张，导致延迟发放工资。

现南岭公司委托律师宣布于 2018 年 8 月 27 日开始停产、封厂、清算，并已经向上级主管部门提出清算申请。南岭公司将尽一切努力，尽快变卖资产、库存，追偿欠款，用以先行清偿员工工资。

区、街道办高度重视此事，并一直跟进处理，责令南岭公司依法及时清偿员工工资，依法维护员工利益，争取尽快发放员工工资。对于公司未能支付的部分工资，员工可采取法律途径申请劳动仲裁追讨工资及经济补偿金。

希望各位员工谅解，配合政府共同依法解决问题，除参与清算工作的人员外，请各位员工勿进入厂区、库区、办公区，不要做出过激行为，依法、理性维权。

（个人观点，仅供参考，风险自担）