

中纸在线（包装用纸）周报（**2012.09.14**）

(09.08-09.14) www.zzzx360.com

客服热线：400-612-7277

目录

一、白卡纸市场阐述.....	3
1.1 白卡纸市场本周回顾.....	3
1.2 白卡纸本周市场报价表.....	4
1.3 白卡纸价格走势图表.....	4
1.4 白卡纸本周市场分析及后市预测.....	4
二、灰底白板纸市场阐述.....	5
2.1 灰底白板纸市场本周回顾.....	5
2.2 灰底白板纸本周市场报价表.....	6
2.3 灰底白板纸价格走势图表.....	6
2.4 灰底白板纸本周市场分析及后市预测.....	6
三、瓦楞纸市场阐述.....	7
3.1 瓦楞纸市场本周回顾.....	7
3.2 瓦楞纸本周市场分析及后市预测.....	8
四、牛皮纸市场阐述.....	8
4.1 牛皮纸市场本周回顾.....	8
五、原料市场阐述.....	9
5.1 纸浆市场分析.....	9
5.2 废纸市场分析.....	9
六、欧洲包装用纸 FOEX 指数监测.....	10
6.1 欧洲包装用纸 FOEX 本周价格指数表.....	10
6.2 欧洲包装用纸 2012 年 FOEX 指数价格走势图表.....	10
七、国内宏观经济及要闻回顾.....	11
1、天津包装业市级企业技术中心达 20 家.....	11
2、包装行业集中度提升为大势所趋.....	11

一、白卡纸市场阐述

1.1 白卡纸市场本周回顾

9月14日消息，河南澳宇实业公司新亚新辉煌白卡纸价格维持稳定，销售良好。目前，经销商最新含税出货报价：新亚新辉煌白卡纸 230g 及以上报 5800 元/吨左右。

9月14日消息，天津金城户进出口公司进口白卡纸价格暂无变动，出货较显一般。目前，进口白卡纸含税出货价：芬兰高级白卡纸 180-280 克 6800 元/吨，瑞典涂布白卡纸 280-370 克 4500 元/吨，加拿大乱码白卡纸 150-240 克 3300 元/吨。

9月13日消息，上海源邦国际贸易公司进口白卡纸价格稳定，出货良好。目前，进口白卡纸含税售价：加拿大“蝴蝶”200-400 克 6700 元/吨，加拿大“乱码”200-450 克 5250 元/吨，芬兰“天威”230-450 克 4380 元/吨。

9月13日消息，北京地区白卡纸价格稳定，市场需求较显一般。目前，250 克白卡纸当地经销商含税报价：酋长 5700 元/吨左右，光芒 5800 元/吨左右，美利湖 5600 元/吨左右。

9月12日消息，上海凯希岩纸业白卡纸出货平稳，价格暂无变动。目前，晨鸣白杨白卡纸上海仓库含税自提价：190 克 6000 元/吨，230 克 5800 元/吨，250-400 克 5600 元/吨。实单商谈。

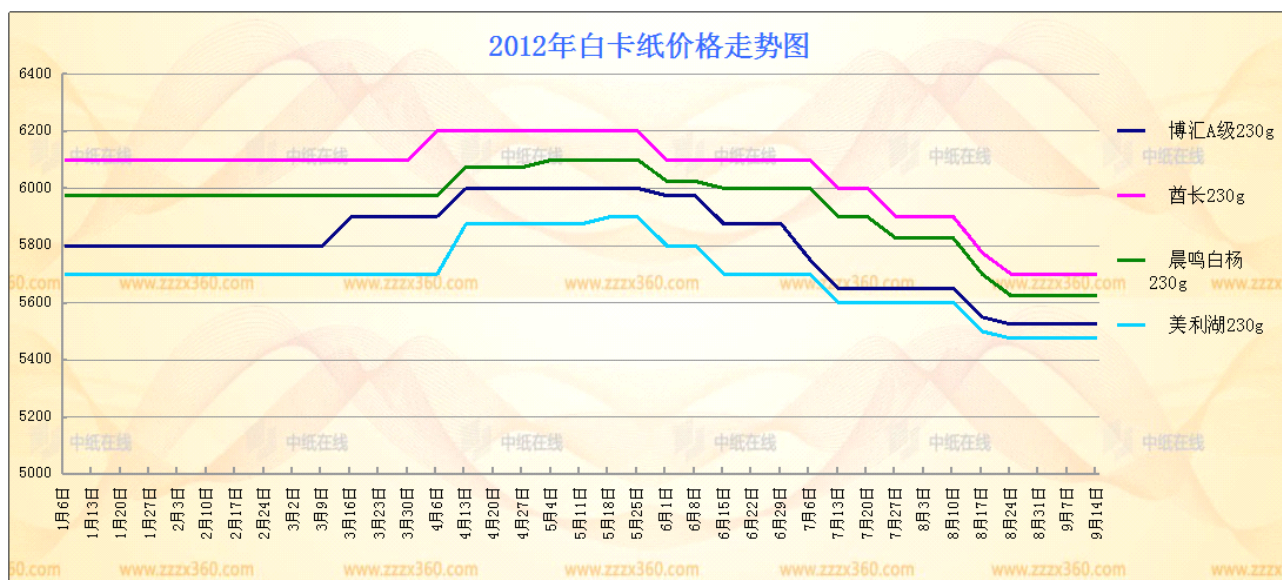
9月11日消息，华东地区白卡纸价格稳定，市场需求一般，实际交投价格低位。目前，250 克白卡纸当地经销商含税出货价：酋长 5600 元/吨左右，博汇 5500 元/吨左右，美利湖 5400-5500 元/吨。

9月10日消息，上海地区白卡纸市场成交清淡，价格基本稳定。目前，250 克白卡纸当地终端价：酋长 5600 元/吨左右，白杨 5500-5600 元/吨，美利湖 5400-5500 元/吨。

1.2 白卡纸本周市场报价表

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
博汇	230g	5300-5500	5400-5600	5600-5700	5650-5750
晨鸣白杨	230g	5600-5700	5700-5800	5700-5800	5760-5900
酋长	230g	5400-5650	5600-5700	5700-5800	5750-5800
美利湖	230g	5300-5400	5400-5550	5400-5600	5500-5600
新亚白卡	230g	-	5600-5900	5600-5800	-
新浩	230g	5500-5600	5400-5600	5450-5600	-
光芒白卡	230g	5300-5400	5400-5500	-	5550-5650
玖龙	230g	5400-5500	5400-5500	5450-5550	5500-5600

1.3 白卡纸价格走势图



1.4 白卡纸本周市场分析及后市预测

本周白卡纸市场价格基本稳定，市场需求量不减，交投缓慢，部分品牌实单价格仍有小幅下滑态势。原料纸浆市场本周基于稳定，针叶浆提涨势头不明显，贸易商出货意识平淡，成交以小单为主。阔叶浆价格与上周持平，整体价格坚挺。部分地区稀缺品种略有上涨。预计白卡纸市场需求仍不见明显好转，下周白卡纸成交价格或将有稳中略有小幅下滑趋势。

(个人观点，仅供参考，风险自控)

二、灰底白板纸市场阐述

2.1 灰底白板纸市场本周回顾

9月14日消息，广东地区灰底白板纸整体价格较为稳定，市场需求一般。目前，玖龙灰底白板纸250克当地经销商含税报价：玖龙4200元/吨左右，海龙3900元/吨左右，地龙3600元/吨左右。

9月13日消息，浙江华远纸业白板纸价格维稳，市场需求稳定，出货一般。目前，250克白板纸A级含税出厂价：单面涂布白板纸报3610元/吨；双面涂布白板纸报4010元/吨。

9月13日消息，浙江嘉兴地区灰底白板纸市场交投稳定，其中，地龙牌灰底白板纸当地含税到货价：250克报3800元/吨。

9月12日消息，山东鑫马纸业灰底白板纸价格暂稳，出货一般，价格已处低位。目前，灰底白板纸C级不含税出厂报价：250g-350克2700元/吨左右。

9月12日消息，浙江战龙纸业灰底白板纸出货仍显一般，价格下调，幅度在100元/吨。目前250克灰底白板纸含税出厂价：A级3160元/吨；AB级3000元/吨，B级2850元/吨。小单价格需上调50元/吨。

9月11日消息，江浙地区灰底白板纸市场稳定，经销商出货较显一般，价格暂稳。目前，250克灰底白板纸当地经销商含税出货报价：永泰9#报3700元/吨左右，华远3600元/吨左右，金东3450元/吨左右。

9月11日消息，山东枣庄润华纸品公司灰底涂布白板纸出货良好，价格维稳。目前灰底涂布白板纸C级卷筒现金不含税出厂价：250克2100元/吨。

9月11日消息，东莞华恩纸业进口白板纸出货良好，价格暂稳。目前，韩国韩松双面白板纸含税出货价：400克报7650元/吨。

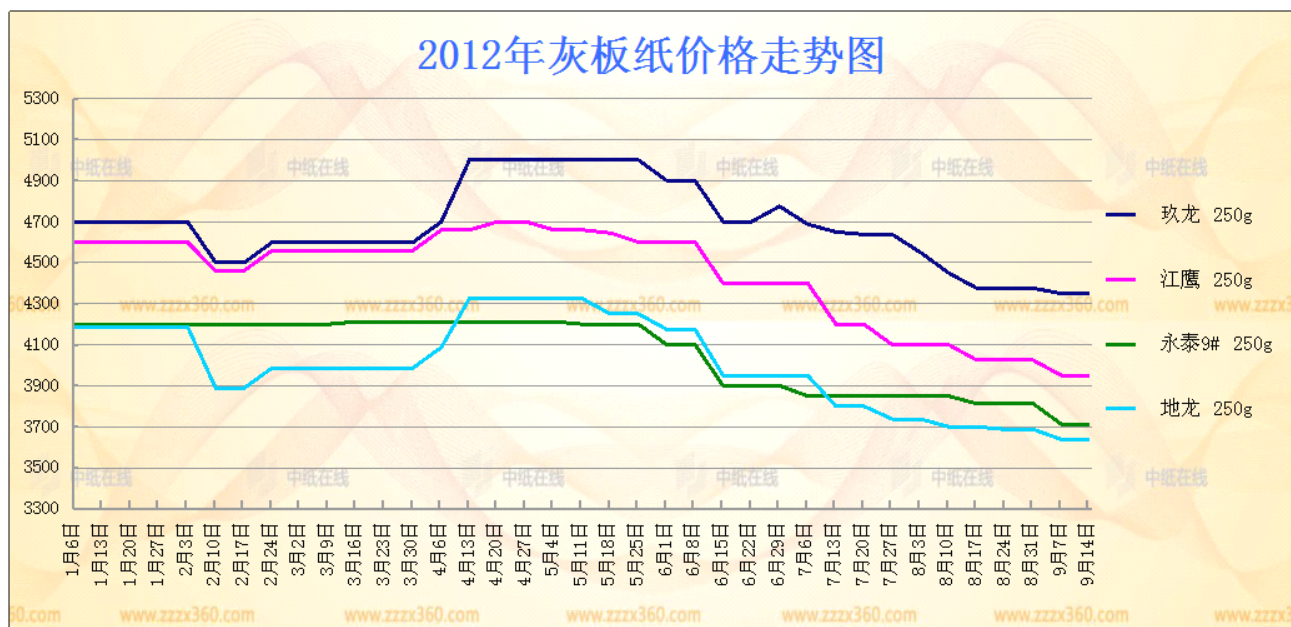
9月10日消息，东莞天山纸业双灰纸价格暂无变动，出货良好，库存低位。目前，双灰纸A级不含税出厂报价：250克报3200元/吨。

9月10日消息，山东青岛龙晟纸业单面涂布白板纸价格暂稳，库存低位，处理库存为主。现已转产阻燃纸。目前，单面涂布白板纸B级含税出厂价：250-350克报3000元/吨。

2.2 灰底白板纸本周市场报价表

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
玖龙	250g	4250-4400	4250-4500	4250-4450	4300-4500
海龙	250g	3950-4100	3950-4100	4000-4100	4000-4200
江鹰	250g	3900-4100	3900-4000	—	—
地龙	250g	3550-3750	3550-3650	3600-3750	3550-3700
建晖绿标	250g	3500-3700	3500-3750	—	—
永泰 9#	250g	3600-3900	3600-3800	—	—
正大光明	250g	3650-3900	3650-3850	—	—

2.3 灰底白板纸价格走势



2.4 灰底白板纸本周市场分析及后市预测

本周灰底白板纸市场需求仍无较大改观，整体交投缓慢，纸厂库存压力缓慢消化，价格较为稳定。华南地区白板纸下游需求一般，价格稳定。而华东地区需求量稍有增加，但不甚明显，市场交投较为稳定，华北地区白板纸价各亦维稳为主。目前市场供需仍不平衡，短期内难以改善，预计下周灰底白板纸价格或将走稳。

(个人观点，仅供参考，风险自控)

三、瓦楞纸市场阐述

3.1 瓦楞纸市场本周回顾

9月14日消息，河南澳宇实业公司高强瓦楞纸市场交投一般，价格稳定。目前，高强瓦楞纸 A 级现金含税出厂价：110-140 克 2750 元/吨。

9月14日消息，山东贵和显星纸业高强瓦楞纸价格稳定，市场需求一般，出货较为良好。目前，高瓦 A 级现金含税出厂价：110g 报 3000 元/吨，120g 以上报 2900 元/吨。

9月14日消息，山东远通纸业 T 级箱板纸价格暂稳，出货良好。目前，厂家含税承兑出厂报价：箱板纸 T 级/120 克 3200 元/吨，140 克 3100 元/吨，170 克 3050 元/吨。

9月13日消息，河北青县纸业高强瓦楞纸价格暂稳，出货良好。目前，高瓦 B 级现金含税出厂价：110-180 克报 2250 元/吨左右。

9月13日消息，河南东风纸业高强瓦楞纸价格出货良好，价格维持稳定。目前，高强瓦楞纸不含税出厂价：100 克 2450 元/吨，120 克及以上报 2400 元/吨。

9月12日消息，浙江富阳战龙纸业瓦楞纸本月下调价格，幅度在 100 元/吨。目前，高强瓦楞纸现金含税出厂价：90 克 2650 元/吨，110 克 2600 元/吨。

9月12日消息，河南新乡鸿达纸业高强瓦楞纸价格暂稳，库存低位，出货良好。目前，高强瓦楞纸含税承兑出厂价：110 克报 2750 元/吨，120-140 克报 2700 元/吨。

9月12日消息，山东聊城北方包装材料有限公司木浆挂面箱板纸价格暂稳，厂家生产高克重箱板纸为主。目前，箱板纸 A2 级含税承兑出厂价：250-280 克报 3150 元/吨。

9月11日消息，山东枣庄润华纸品公司瓦楞纸价格暂稳，市场需求一般。目前，高强瓦楞纸现金含税出厂价：100 克 2650 元/吨，110 克以上 2550 元/吨。

9月11日消息，山东淄博川星纸业瓦楞纸出货良好，价格维持稳定。目前，高强瓦楞纸 100 克含税出厂价报 2700 元/吨。

9月10日消息，河南宏腾纸业集团瓦楞纸价格维持稳定，排产正常，库存低位。目前，高强瓦楞纸现金含税出厂价：110 克 2800 元/吨，120 克及以上 2750 元/吨。

9月10日消息，山东胶南海龙福利板纸厂瓦楞纸出货良好，库存低位，价格维持稳定。目前，瓦楞纸 110 克含税承兑出厂报价：胶花牌高瓦 2650 元/吨；普瓦 2500 元/吨。

3.2 瓦楞纸本周市场分析及后市预测

本周瓦楞纸及箱板纸价格整体较为稳定。月初，为刺激出货，消化库存，华南地区瓦楞纸及箱板纸价格下调 100 元/吨左右。纸价下调后，纸厂出货情况有所改善。本周市场交投也较良好，各地区瓦楞纸及箱板纸价格维稳于上周，暂无大的变动，但其中有少部分纸厂纸价略有小幅下跌。中纸预测，下周瓦楞纸及箱板纸价格或将维稳于本周。

（个人观点，仅供参考，风险自控）

四、牛皮纸市场阐述

4.1 牛皮纸市场本周回顾

9 月 14 日消息，山东烟台隆祥纸业食品级白牛皮纸价格维持稳定，出货良好。目前，食品级白牛皮纸含税出厂价：50-80g 报 8400 元/吨，实单商谈。

9 月 14 日消息，广州中钧纸业白牛皮纸价格维稳，市场需求缓慢，出货较显一般。目前，全木浆白牛皮纸含税出厂价：80 克 7300 元/吨左右。

9 月 13 日消息，山东博兴华辰纸业牛皮纸近期价格维持稳定，出货良好。目前，80 克牛皮纸现金含税出厂价：全木浆白牛皮纸 7800 元/吨，黄牛皮纸 5800 元/吨。

9 月 13 日消息，东莞伽立纸业牛卡纸市场出货良好，价格稳定。目前，进口牛卡纸含税售价：美国石头牛卡纸 250-450 克报 5600 元/吨，俄罗斯布拉茨克牛卡纸 110-175 克报 4600 元/吨左右。

9 月 12 日消息，上海源邦国际贸易公司进口牛皮纸价格维稳，出货良好。目前，进口牛皮纸卷筒含税售价：瑞典盟迪本色牛皮纸 70-90 克 5100 元/吨，加拿大北极熊 A 级牛皮纸 80 克 5000 元/吨。

9 月 12 日消息，东莞智星纸业进口牛卡纸价格稳定，出货良好。目前，俄罗斯牛卡纸 120-175 克含税出货价报 6000 元/吨，实单商谈。

9 月 11 日消息，东莞华恩纸业美国牛皮纸销售良好，价格暂稳。目前，美国辛普森白牛皮纸 80-450 克含税出货价报 6300 元/吨。

9 月 10 日消息，东莞扬森纸业再生牛皮纸出货平平，价格暂稳。目前，本色牛皮纸含税出厂价：90-200 克报 4000 元/吨。

五、原料市场阐述

5.1 纸浆市场分析

本周国内针叶浆市场多呈现以稳定趋势为主，针叶浆提涨势头不明显，贸易商出货意识平淡，有需要也是逐步放货，成交以小单为主。下游纸厂多以观望为主，虽询单增多，但需求较为清淡。

本周阔叶浆价格与上周持平，整体价格坚挺。部分地区稀缺品种略有上涨。本周阔叶浆货源整体不容乐观，一直处于低位状态，价格稳定，下游纸厂需求清淡，询盘较少。

本周本色浆市场价格因货源偏少，部分地区品牌价格有小幅上扬，虽然市场货源较为紧缺，但价格仍然以稳定为主，未有跟风涨价之势。预计后期多以持稳为主。

本周化机浆市场仍旧报盘稳定，部分厂家产销平稳，下游市场需求持续清淡，实单较少。厂家方面尽管多数化机浆厂表示，国内纸厂营运仍然较清淡，但是9月份化机浆价格持稳，厂家没有宣布降价，购销平稳。预计后期化机浆市场多以稳定趋势为主。

木浆市场下游文化纸厂家整体仍未有所好转，成品纸库存仍持续高位，厂家原料采购一直处于低迷状态，生产厂家不容乐观。木浆方面近期提涨之势减缓，目前大部分地区以稳定为主，贸易商出货意识平淡，有需要也是逐步放货，成交以小单为主。下游纸厂多以观望为主，虽询单增多，但需求较为清淡。因美国QE3消息的影响，目前有部分贸易商有意多捂货观望，有看涨之势。

（个人观点，仅供参考，风险自控）

5.2 废纸市场分析

本周外废市场报盘再度上涨，而受美联储推出QE3刺激政策影响，今大宗商品普遍翻红走高，但是国废市场受到的影响有限，因为其需求的复苏是建立在经济实质的复苏上，但短期下跌概率也减小。国内废纸市场暂无大变化，国庆前成品纸库存高企不减，纸厂资金紧张，收货热情大大低于往年，各地交易平平。

（个人观点，仅供参考，风险自）

六、欧洲包装用纸 FOEX 指数监测

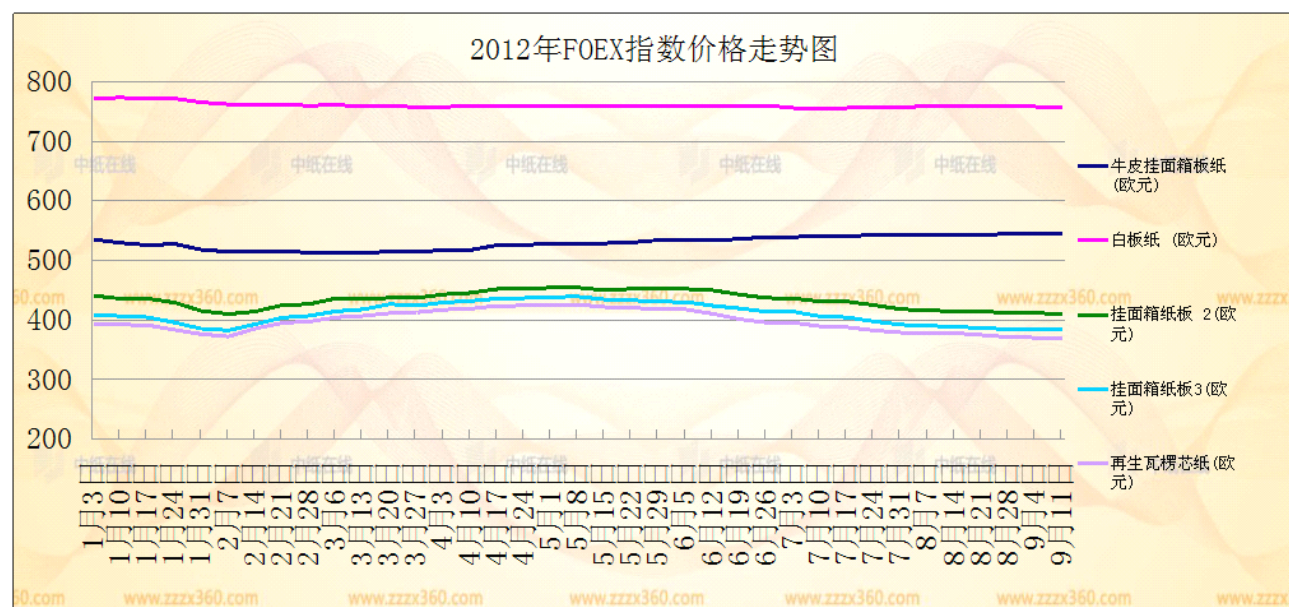
6.1 欧洲包装用纸 FOEX 本周价格指数表

产品名称	货币	本周价格指数	与上周相比	走势
牛皮挂面箱板纸	欧元	544.57	-0.06	↓
白板纸	欧元	757.93	-0.35	↓
挂面箱纸板 2	欧元	410.14	-1.60	↓
挂面箱纸板 3	欧元	384.65	-0.04	↓
再生瓦楞芯纸	欧元	369.43	-0.95	↓

欧元：人民币=100:807.02

较上周比，本周牛皮挂面箱板纸下跌 0.06 欧元/吨至 544.57 欧元/吨；白板纸下跌 0.35 欧元/吨至 757.93 欧元/吨；挂面箱板纸 2 下跌 1.60 欧元至 410.14 欧元/吨；挂面箱板纸 3 下跌 0.04 欧元/吨至 384.65 欧元/吨；再生瓦楞芯纸下跌 0.95 至 369.43 欧元/吨。

6.2 欧洲包装用纸 2012 年 FOEX 指数价格走势图



七、国内宏观经济及要闻回顾

1、天津包装业市级企业技术中心达 20 家

2012 年年以来，围绕加快科技型中小包装企业转型和升级，天津包装技术协会配合市经济和信息化委进一步加大对市级企业技术中心的培育、认定力度。年初制定了市级企业技术中心培育计划，并深入企业对技术中心组织机构设置、运行机制、技术创新实施战略等方面进行具体的指导，使企业技术中心建设更加规范化，有 5 家企业被认定市级企业技术中心。天津海顺印业包装有限公司、天津市华明印刷有限公司、中荣印刷(天津)有限公司、天津市旭辉恒远塑料包装有限公司、天津阳光海澜彩印股份有限公司。

截止目前，包装行业市级企业技术中心总数已达到 20 家。已基本形成市级企业技术中心为骨干，企业级技术中心为基础，产学研相结合的技术创新体系。

2、包装行业集中度提升为大势所趋

近日发布的《2012-2016 年中国包装行业投资策略及深度研究咨询报告》内容显示，一国包装行业的先进程度与该国经济发展阶段密切相关，决定因素包括下游的集中程度、制造业整体水平、环保要求执行情况等。

发展中国家包装产业比较落后，大部分企业只是简单地为客户提供盒子、瓶子、箱子等包装产品。发达国家包装产业集中度高，大型包装企业深度参与到下游制造业供应链系统的产品设计制造、材料研发、物流等各个环节，体现的是全面服务的高附加值。在这一模式下，各包装子行业均有全球布局的大型企业。例如，全球最大软包装供应商利乐公司收入达 119 亿美元;澳大利亚包装巨头艾玛克公司收入达 88.5 亿美元;国际纸业 2009 年包装产品销售额 89 亿美元;欧洲最大瓦楞纸板制造商爱生雅 2008 年包装收入 51 亿美元。

行业集中度提升为大势所趋，优势企业的增长前景乐观。我国瓦楞包装行业虽然市场庞大，但集中度低，前十大企业市场份额不到 8%，而发达国家前五大企业市场份额达 70%~80%。行业低端产品过剩的局面已经较为严重。全国大约有纸箱厂 1.6 万~2 万家，大多数为地方中小企业，平均每家产量只有 100 万到 125 万平方米。目前全国有 4000 多条瓦楞纸板生产线，约 40%为速度 50 米左右的低速线，约 45%为 80 米到 150 米的中速线，而在 150 米以上的高速线约只占 15%，全国单面机占比超过 50%。此外，随着制造业的升级，对瓦楞包装产品的要求也在提升，轻量化、低克重、高强度是主要发展趋势。大部分中小企业

无法生产满足以上要求的产品。

研究机构表示，面对包装市场这个大蛋糕，2012 年我国包装企业在企业转型过程中没有展示出多少优势。造成这样的结果有以下几个因素。

第一，印刷业的盲目转型让包装业市场失衡。包装和印刷是分不开的。但是近年来，由于印刷业所出现的发展矛盾，造成印刷业转型包装业的“热潮”愈来愈烈，特别是近两年，更是如风行雨。这给包装业的发展造成了一定的压力。同时，有些印刷企业在转型的过程中，完全是盲目的，没有可依性和可发展性，只是跟着“转型风”之后晃悠。其次，包装的个性化发展，2012 年包装供应商会更加关注个性化包装、跟踪和交易要求以及最新的标签和编码技术，而包装买家则关注消费者利益和新的包装材料。材料成本是促进人们开发创新包装解决方案的主要因素。毫无疑问，包装的个性化发展已经是当今包装发展的趋势之一。

第二，包装市场的萎靡和国家对包装印刷“绿化”的要求使得部分包装企业出现“自我危机”。在 2012 年，不管是印刷业还是包装业，它们的市场一直都很萎靡，这和国内经济增速放缓以及世界经济下行风险加大脱不了关系。2012 年 6 月全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨 2.2%，同比涨幅创 29 个月以来最低。从环比来看，6 月 CPI 环比下降 0.6%。上半年，CPI 比 2011 年同期上涨 3.3%。6 月全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降 2.1%，PPI 连续 4 个月出现同比负增长，折射出经济降温压力较大。

本文档仅供参考，未经允许，请勿擅自转载。