

包装纸周报 (6.28-7.04)

一、白卡纸中纸指数 (CPPI)

2014年7月4日白卡纸价格指数为99.47,与上周持平,较周期内最高点106.02(2012-5-2)下降了6.73%。



图 1: 白卡纸中纸指数走势图

数据来源: 中纸在线信息部

二、主流白卡纸厂家价格一览表

表 1: 主流白卡纸价格变化表

厂家名称	品牌	克重 (g)	出厂价 (元/吨)	备注
山东晨鸣纸业集团有限公司	白杨	250	5100	
山东博汇集团有限公司	博汇	250	5200	
河南新乡新亚纸业集团	新辉煌	250	5100	
河南新浩纸业有限公司	荣牌	250	4910	
红塔恒仁纸业(有)限公司	红梅	250	5800-6000	
红塔恒仁纸业(有)限公司	红塔	250	7200-7500	
山东太阳纸业股份有限公司	华夏太阳	250	6200	
山东太阳纸业股份有限公司	光芒	250	5700	

数据来源：中纸在线信息部

三、品牌白卡纸地区报价一览表

表 2：品牌白卡纸地区报价一览表

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
博汇	250g	5200-5300	5400-5500	5400-5500	5500-5600
酋长	250g	5400-5500	5500-5600	5550-5600	5650-5750
华夏太阳	250g	6100-6200	6200-6300	6250-6350	6400~6500
光芒	250g	5350-5500	5500-5600	5600-5750	5750-5850
白杨	250g	5200-5400	5400-5500	5400-5600	5400-5600

数据来源：中纸在线信息部

四、白卡纸价格走势图及分析

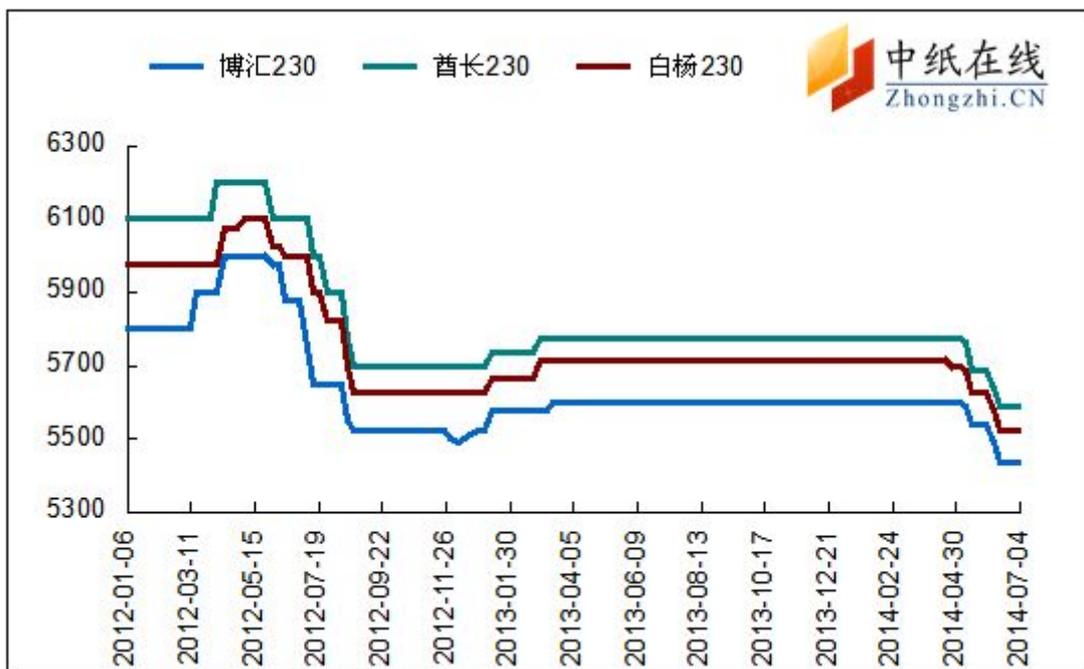


图 2：白卡纸走势图

数据来源：中纸在线信息部

原材料方面：针叶浆市场现货资源依然有限，虽然港口有新的货源到港，但是入库需要时间，因此社会库存仍不多，部分品牌实单寻货较难。阔叶浆交投清淡，寻货气氛低迷市场，现货供应情况持续保持低位。

本周白卡纸对外报价维持稳定，实单价格继续下滑，市场交投冷清。华南地区下游

开工率不足，市场竞争较激烈，低价货源频出，因此市场报价持续混乱之中。华东地区市场稍显平静，经销商对后市处观望态度，市场交投较平稳。宁波亚洲浆纸年产能 100 万吨白卡纸即将投放到市场上，对白卡纸的市场冲击较大。亚太森博的液包纸的投产对白卡纸的影响较小，从整体情况来看，下周白卡纸以弱势运行。

五、白板纸中纸指数（CPPI）

2014 年 7 月 4 日白板纸价格指数为 99.46，与上周持平，较周期内最高点 106.02（2012- 2-1）下降了 6.56%。



图 3：白板纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

六、主流白板纸厂家价格一览表

表 3：主流白板纸价格变化（单位：克、元/吨）

厂家名称	品牌	克重	出厂价	涨跌
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	250	3800-3850	-
	海龙	250	3500-3550	-
	地龙	250	3200-3250	-
东莞理文纸业有限公司	理文 AAA	250	3450-3500	-
	理文 AA	250	3200-3250	-

东莞建晖纸业有限	红标	250	3550-3600	-
	绿标	250	3350-3400	-
重庆玖龙纸业有限公司	地龙	250	3050	-
江阴新浩再循环纸业有限公司	江鹰	250	3810	-
浙江永泰纸业集团股份有限公司	7#	250	3210	-
	9#	250	3500	-
浙江三星纸业有限	三星	250	3510	-
富阳通达纸业有限	通达	250	3610	-

数据来源：中纸在线信息部

七、灰底白板纸走势图及分析

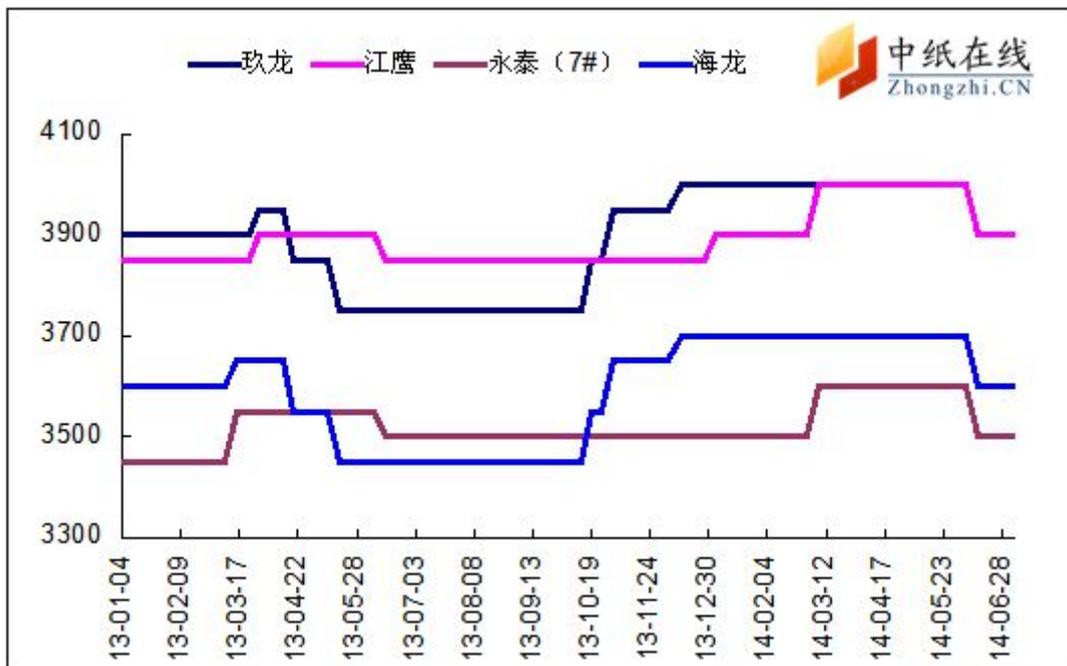


图 4: 白板纸走势图

数据来源：中纸在线信息部

本周白板纸市场整体较稳，出货情况保持稳定，对外报价继续维持稳定。

前期东莞玖龙因为福建联盛的灰底白投放市场，价格出现下滑，本周价格暂无变化，而福建联盛灰底白产品质量逐渐稳定，市场投放范围加大，本月价格上调 50 元/吨。其它厂家出货情况较为一般。

近期各地区开始加大环保力度，造纸行业无幸免。富阳地区一些产能较小的厂家逐渐被淘汰掉，各企业投入的环保成本越来越大，利润空间再次被压缩。另外华东地区江

苏隆亨纸业、江苏富星纸业仍处于停机状态，计划本月 20 日开机生产。当地贸易商反映后期随着中秋的到来灰底白板纸市场或许有所改观，但是不会太大。中纸预计下周白板纸市场以稳定为主。

八、箱板瓦楞纸本周表现

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	出厂价	周涨跌
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	160/175	3650	-
		250	3550	-
	海龙	175	3200	-
		250	3100	-
	地龙	110	3200	-
地龙再生	110	3100	-	
江苏理文造纸	理文 N 纸	110	3500	-
	理文 Q 纸	110	3300	-
	理文 B 纸	110	3150	-
浙江景兴集团	景兴 U 级	140	3300	-
	景兴 A1 级	140	3150	-
浙江吉安纸业有限公司	银杉	120	3550	-
		140	3450	
	红杉	120	3400	
		140	3300	
山东寿光鲁丽纸业		120	2830	-
		140	2730	-
山东天地缘纸业有限公司		120/130	2900	-
山东青岛胶南海龙福利板		120-200	2500	-
		200 以上	2450	-

数据来源：中纸在线信息部

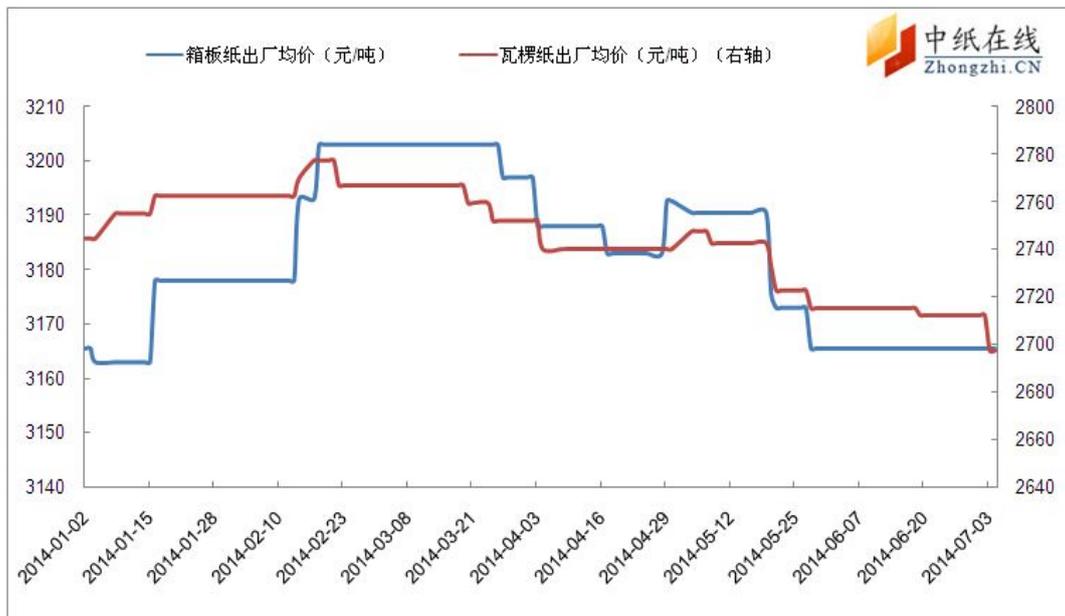
表 5：本周全国瓦楞纸厂家出厂价格变化表（单位：克、元/吨）

厂家名称	品牌	克重	出厂价	周涨跌
------	----	----	-----	-----

东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	110 以上	3000	-
	海龙	110 以上	2850	-
	地龙	110 以上	2600	-
太仓玖龙纸业有限公司	玖龙	110 以上	3000	-
	海龙	110 以上	2850	-
江苏理文纸业造纸		70	3250	-
		80	3050	-
		90	3000	-
天津玖龙纸业有限公司	玖龙	100	2750	↓ 100
		110	2600	↓ 100
		120 克以上	2550	↓ 100
山东贵和显星纸业		100	2680	-
		110	2600	-
中冶纸业银河有限公司		110	2500	-
		120 以上	2450	-

数据来源：中纸在线信息部

九、箱板瓦楞纸出厂均价走势图



数据来源：中纸在线信息部

原材料方面：纸浆方面，本周纸浆市场整体表现平静，需要情况延续清淡状态，贸易商出货的积极性也较一般，行情走势基本维持平稳，商家观望后市情绪仍较浓郁。

废纸方面，本周外废 OCC 以稳为主。截至发稿，美废 11#203-205 美元/吨；欧废 UKOCC185-186 美元/吨，日废 11#193-195 美元/吨。国废方面，江浙沪地区阴雨连绵，导致当地废纸市场货源采集难度加大，纸厂到货量也大大减少。本周以来，浙江地区部分纸厂为了维持生产需求，小幅上调采购价格 20 元/吨左右。而重庆理文、泉州玖龙等个别厂家因为库存原因下调采购价 20 元/吨左右。

市场方面：本周箱板瓦楞纸市场行情稳中偏弱。受梅雨天气的影响，长江一线对箱板瓦楞原纸的采购偏向于质量稳定的大厂家，因此华东地区大厂家订单充足，库存偏低，报价也比较稳定。但因湖北市场一方面大的原纸厂家几乎没有，另一方面也是消费习惯因素，当地箱板瓦楞原纸厂家出货情况欠佳，尤其是农夫山泉发出通知减少湖北地区纸箱的用量，对当地市场更是一个重大的打击，当地市场行情欠佳。广东地区因为人们习惯性用纸箱包装，因此原纸销售情况较上周有所好转。北方市场天津玖龙因为自己库存以及竞争对手低价竞争的缘故，6 月份的两次涨价不但没有落实，实单价格反而下跌 100 元/吨，其余大多数厂家因出货较为平稳，对外报价持稳。

进口牛卡方面，本周进口牛卡出货情况一般，报价多以稳为主。而白面牛卡和涂布牛卡市场较为平稳，厂家报价也多以稳为主。

下周长江流域的梅雨天气仍将持续，质量性能不稳定的厂家接单情况估计难有好转，而大厂家的出货情况尤其是高克重的箱板瓦楞纸订单仍将保持良好态势，在需求不出现大规模释放的情况下，下周箱板瓦楞纸市场将以稳为主。

十、新产能投产情况

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	正常生产
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	计划 2014 年第二季度投产
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	计划月底生产
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 月投产
玖龙纸业	瓦楞纸	30	四川乐山	2014 年 1 月
	箱板纸	35	辽宁沈阳	推迟至 2014 年 7 月中旬
	箱板纸	30	越南	2015 年
理文造纸	箱板纸	30	重庆	延迟至 2014 年 8 月
	箱板纸、瓦楞纸	25	越南	2015 年
浙江景兴纸业	瓦楞纸	30	浙江	2014 年
安徽山鹰纸业	箱板纸	46	安徽	2014 年
	瓦楞纸	38		
河北永新纸业	高强瓦楞纸	40	河北唐山	
河北昌泰纸业	箱板纸、瓦楞纸	120	河北曹妃甸	2015 年
江西四海纸业	T 纸、瓦楞纸	20	江西	2014 年第二季度
河南盛元纸业	箱板纸	30	河南	2014 年
江苏绿城纸业	高强瓦楞纸	25	江苏溧阳	
河南盛元纸业	箱板纸	30	河南	2014 年

数据来源: 中纸在线信息部整理

十、本周要闻回顾

10.1 玖龙、理文两大原纸项目推迟投产

据市场消息人士透露，原计划6月18日试机的重庆理文造纸有限公司的PM20箱板纸生产线延迟至8月初试产。无独有偶，玖龙纸业(沈阳)有限公司的PM37箱板纸生产线原计划于6月底投产，但排产时间或推迟至7月中旬。

重庆理文造纸 PM20 再生箱板纸线 8 月初投产

据悉，重庆理文造纸的PM20箱板纸生产线，幅宽7250mm，主要排产70-160g再生箱板纸，设计年产能40万吨左右，预定明年正式投产。该机器设备由维美德(Valmet)公司提供。据市场反应，为做开机准备，理文公司于最近加大了国内再生纸的采购。而该工厂原有一条年产16.5万吨竹浆的生产线和两个合计年产70万吨的再生纸板生产项目。

理文造纸有限公司是我国纸箱原纸制造规模第二的生产商，同时还是我国主要的竹浆生产商之一。

沈阳玖龙纸业的 PM37 牛皮箱板纸线或 7 月中旬投产

据悉，沈阳玖龙纸业的PM37生产线主要生产牛皮箱板纸，设计年产能在35万吨。

玖龙纸业投资15亿美元在沈阳新民新建包装纸基地项目，其中浆纸项目用地2647亩，计划建设年产300万吨包装纸生产基地、年产20万吨机械磨木浆，配套有年产40万吨淀粉、10万吨白酒生产加工项目、100万亩原料林基地。整个基地计划分三期投资，建设期六年。上述提到的沈阳玖龙纸业的PM37牛皮箱板纸线即为其一期工程。

10.2 限制过度包装 看国外政府如何实践

德国的《包装条例》规定，包装的体积和重量应减量化，达到保护商品安全和保障商品卫生的最低要求即可，且能为消费者所接受。凡包装体积明显超过商品本身的10%以及包装费用明显超出商品的30%，就应判定为侵害消费者权益的“商业欺诈”。如将纸盒体积扩大，使人产生错觉等，均属于欺骗性包装。

月饼、茶叶等商品过度包装造成的浪费和污染等问题已经引起地方政府的高度关注，广州市人民政府日前出台了《广州市限制商品过度包装管理暂行办法》，旨在通过出台一部明确、可操作的政府规章，有效遏制商品过度包装，促进合理消费，节约资源，保护环境。

过度的商品包装对社会、经济产生极大的危害：一是浪费资源，造成“垃圾围城”，加重环境污染。二是损害消费者和经营者利益，扰乱市场经济秩序。三是不利于建设节约型社会，与发展循环经济的理念相悖。全国人大环境与资源保护委员会的调查表明，就数量而言，目前我国包装废弃物约占城市家庭生活垃圾的 10%以上，其体积则构成家庭生活垃圾的 30%以上，每年包装废弃物总量达 1.5 亿吨，其中 70%以上是过度包装造成的。由此可见，包装生产者对环境保护责任的缺失，因过度包装所产生的大量包装废弃物造成了严重的环境污染，加剧了生态环境的恶化。

与发达国家相比，我国在限制商品过度包装问题的立法比较滞后。首先是数量不够，我国当前尚无专门规范包装活动的法律，为数不多的规范包装活动的法律规范，主要表现在行政法规、行政规章及其它规范性文件中。其次是细化不够，在商品过度包装问题上，我国现有的立法细化不够，或者是法律规定过于原则性、制定的标准缺乏操作性。第三是层级不够，我国限制商品过度包装的立法层次不高，主要表现是行政规章、行业标准。零散的标准和原则性的法律法规，难以对商品过度包装问题进行有效规范。

在国际上，运用技术标准对商品包装进行规制是许多国家的通常做法，相关国家在这方面积累了丰富的立法与实践经验。德国的《包装条例》规定，包装的体积和重量应减量化，达到保护商品安全和保障商品卫生的最低要求即可，且能为消费者所接受。凡包装体积明显超过商品本身的 10%以及包装费用明显超出商品的 30%，就应判定为侵害消费者权益的“商业欺诈”。如将纸盒体积扩大，使人产生错觉等，均属于欺骗性包装。

日本颁布了《包装新指引》的规定，要求尽量缩小包装容器的体积，容器内的空位不得超过容器体积的 20%；包装成本不应超过产品出售价的 15%。韩国的《关于产品各种类包装方法的标准》对包装空间和包装层次(几层包装)都作了明确规定：各种加工食品、酒类、营养保健品、化妆品、洗涤剂、日用杂品、药品等的包装不能超过两层；筒装和瓶装饮料、衬衫和内衣只能有一层包装；饮料、酒类、化妆品(包括芳香剂，不包括香水)、洗涤剂、衬衫和内衣等的包装空间不得超过 10%；加工食品和保健营养品的包装空间在 15%以内；糖果点心和药品的包装空间不超过 20%；文具类和钱包、皮带的包装空间为 30%以下；花式蛋糕、玩具和面具等的包装空间不超过 35%。韩国还将过度包装物品视为一种违法行为，厂商如不依照政府规定减少产品的包装比率和层数，最高会被罚款 300 万韩元。

(市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控)