

包装纸周报（9.13-9.19）

一、白卡纸中纸指数（CPPI）

2014年9月19日白卡纸价格指数为97.95,与上周比持平,较周期内最高点106.02(2012-5-2)下降了8.25%。



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	
河南新浩纸业股份有限公司	荣牌	250	4910	
红塔恒仁纸业股份有限公司	红梅	250	5800-6000	
红塔恒仁纸业股份有限公司	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	5100-5200	5200-5300	5300-5400	5300-5400
酋长	250g	5300-5400	5400-5500	5500-5550	5550-5650
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	5100-5200	5150-5250	5300-5400	5300-5400

数据来源：中纸在线信息部

四、白卡纸价格走势图及分析

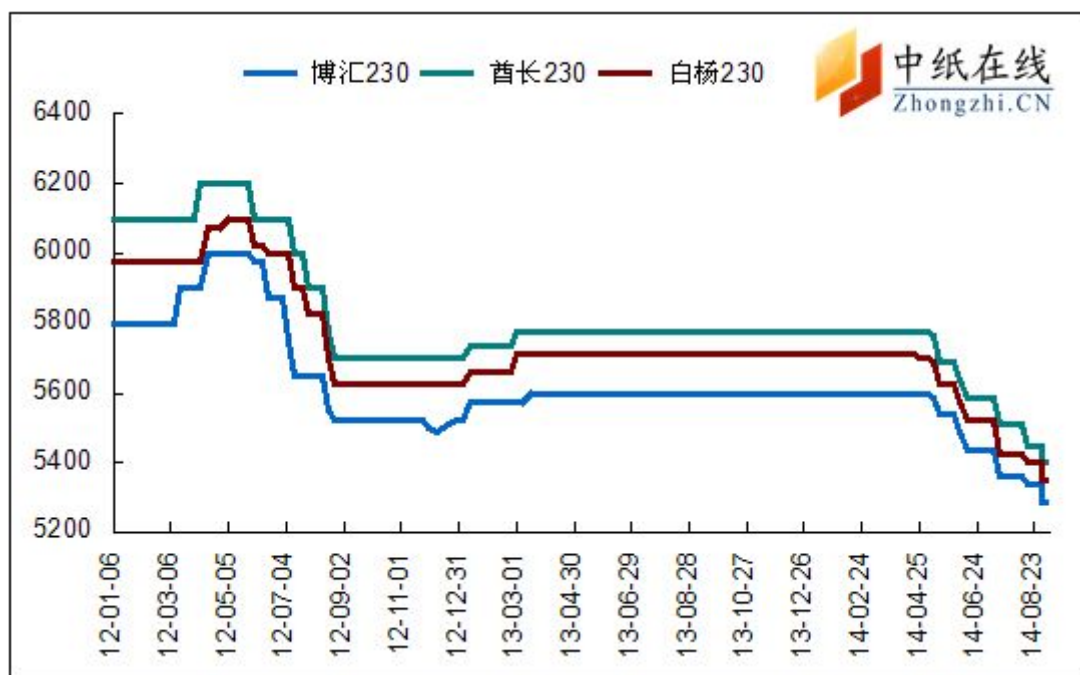


图 2：白卡纸走势图

数据来源：中纸在线信息部

本周国内白卡纸市场交投依旧疲软，出货量保持稳定不变，价格一直地位运行。

去年同期广西金桂纸业和江苏博汇纸业白卡纸新产品已经陆续到货，并且产品优势较大，后期随着这两家的新产品的释放，市场逐渐成熟，对国内白卡纸市场的影响较大，使白卡纸价格一直处于下滑的趋势，加之 2013 年政府机关在“八项规定”、“六项禁

令”的指导下展开了各种限制“三公消费”的监督检查工作，白卡纸的市场更加萧条，价格已触及底线。

在供需失衡的情况下，今年仍有新产品推向市场，短时间内很难改观现阶段的情况，市场竞争较剧烈，后期白卡纸市场仍旧保持弱势运行为主。

五、白板纸中纸指数（CPPI）

2014年9月19日白板纸价格指数为98.85，与上周比上涨0.13，较周期内最高点106.02（2012-2-1）下降了7.17%。



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	地龙	250	3050	-
江阴新浩再循环纸业有限	江鹰	250	3660	-
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

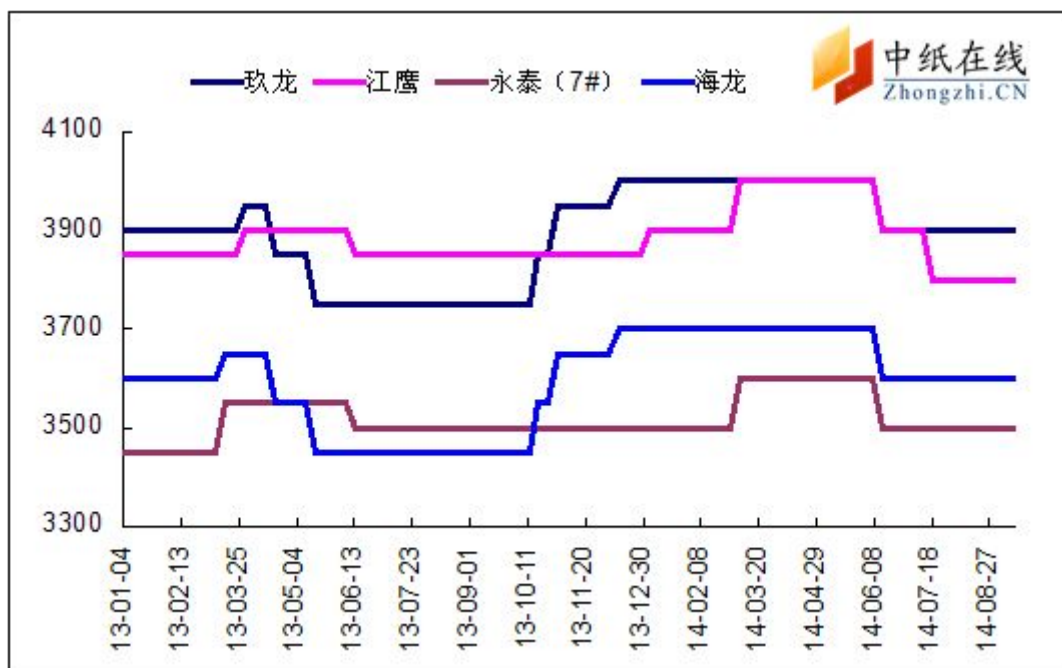


图 4：白板纸走势图

数据来源：中纸在线信息部

本周白板纸市场稳定，暂无厂家出调价政策，维持稳定的局面。

华南地区白板纸出货尚可，前期市场涨价情况落实的较为一般，但白板纸市场仍比白卡纸市场要好。华东地区白板纸市场较稳，尚未厂家调高出厂报价，多以稳定为主。在环保以及资金问题的双重压力下，一些小厂家已经关门倒闭，在现阶段的市场下，低价处理货源销售紧俏。华北地区目前天津玖龙灰底白板纸价格较为稳定，后期有提涨意向，不过具体情况有待跟进。

在接下来的圣诞、元旦以及春节到来的情况下，白板纸市场或许有所提振，不过在接下来的一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（克）	价格（元/吨）	周涨跌（元/吨）
太仓玖龙纸业	地龙	140	3000	-
江苏理文造纸	理文 Q 纸	140	3100	-
无锡荣成纸业	B1 级	140	2970	-
浙江荣晟环保纸		130	2770	-
浙江吉安纸容器	红杉	140	3310	↑ 50
浙江景兴纸业	A1 级	140	3150	-
天津玖龙纸业	地龙	140	2650	-
唐山国泰纸业	再生箱板纸	130	2510	-
山东贵和显星	B1 级	140	2550	-
山东鲁丽纸业		140	2680	-
唐山昌泰纸业	金泰牌再生	140	2500	-
保定三联纸业	红色 A 级纯木浆挂面	135	3000	
河南东风纸业	T 纸	140	2250	-
新密市恒丰纸业	A 级	130	3100	-
东莞金洲纸业	金洲	120	2950	-
广东理文造纸	理文 Q 纸	120	3050	-
福建联盛纸业	A 级	120	2900	-

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（克）	价格（元/吨）	周涨跌（元/吨）
东莞玖龙纸业	地龙	120	2600-2650	-
东莞金洲纸业	金洲	120	2750	-
福建联盛纸业	A 级	120	2500	-
广东理文		60	3300	-
河南东风纸业		120	2200	-
新密市恒丰纸业	A 级	120	2350	-
武汉金凤凰纸业		120	2550	-
郑州康华纸业		120	2300	
新密市金海纸业		120	2400	
太仓玖龙纸业	地龙	120	2600	-
江苏理文造纸		70	3200	-
无锡荣成纸业		120	2720	-
江苏长丰造纸		120	2700	-
张家港市华兴纸业		120	2650	-
浙江荣晟纸业		120	2700	-
浙江吉安纸容器		120	2980	↑ 50
浙江日丰纸业		120	2550	-
天津玖龙纸业	地龙	120	2400	-
唐山国泰纸业		120	2100	-
保定三联纸业		100	2350	-
山东贵和显星纸业		120	2400	↑ 50
山东海华纸业		120	2300	-
山东丰源集团		120	2370	-
中冶纸业银河有限公		120	2370	-

数据来源：中纸在线信息部

九、箱板瓦楞纸出厂均价走势图

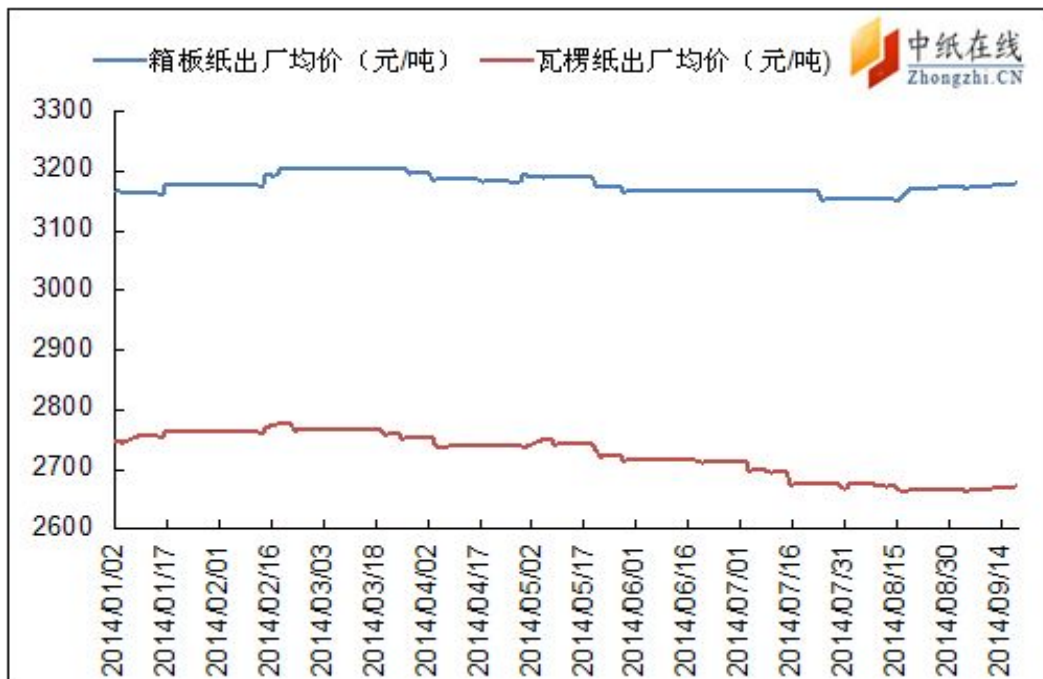


图 5:2014 年箱板瓦楞纸出厂均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

本周瓦楞箱板纸市场整体较稳，不过有个别厂家上调出厂报价，幅度在 50 元/吨。

华南地区瓦楞箱板纸出货一般，对外报价暂时稳定；江浙沪市场处于一个稳重小幅上扬的趋势，其中浙江吉安纸业瓦楞箱板纸对外报价上调 50 元/吨，而其它厂家本周价格暂无调整，江苏理文纸业一直生产低克重的瓦楞纸；山东地区因为雨天以及中秋过后订单减少的影响，各厂家出货情况较为一般，但是山东贵和显星纸业根据自身的情况，瓦楞纸价格上调 50 元/吨，而箱板纸价格维持不变；河南地区瓦楞纸箱板纸价格较低，当地厂家亦因天气原因，影响出货量。

现阶段资金问题同时是各厂家以及终端纸板面临的问题，部分厂家开工率不足，维持一条生产线，并且减少纸种的生产。从综合方面来看，下周瓦楞箱板纸市场将以稳定为主。

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	-
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	试机阶段
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 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	2014 年 8 月
	箱板纸	30	越南	准备转移至国内
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	计划暂停
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 站在转型升级十字路口的印刷业

我国印刷行业经过改革开放 30 年的高速发展，无论在地区性发展规模，还是印刷技术的发展现状，都已经表现出新的趋势和转折。特别是近些年随着绿色印刷的实施和推广，中国印刷行业在迎来全新挑战的同时也面对难得的发展机遇，这这就需要我们的印刷行业的企业家们认真分析行业发展趋势，把握行业发展方向，掌握好企业转型发展的机遇，为企业未来的成长把脉。

实施绿色印刷 3 年来，在新闻出版广电总局和环境保护部的统一规划部署下，通过制定并实施绿色印刷标准，试点先行并拓展绿色印刷领域，完善宣传与培训等配套保障措施，我国印刷行业绿色发展理念大大增强，成为全行业的发展共识，也有力的促进了新闻出版行业的绿色发展。

印刷器材领域的绿色化发展是推动我国绿色印刷的重中之重，也是取得成绩最为明显的一个领域。更加最新的统计数据，与去年同期比较，今年 1 月到 7 月，我国印刷器材进口下滑 0.77%，其中油墨下滑 2.83%、胶印版材下滑 7.09%，柔性印刷版却出现大幅增长，涨幅 34.81%。同时，今年 1 月到 7 月印刷设备器材进出口金额为 29.5112 亿美元，在出口方面，1 月到 7 月印刷器材出口 3.6467 亿美元，同比增长 2.95%。与去年同期相比，印刷器材中胶印版材增长 3.33%，柔性印刷版增长幅度竟达 93.93%。

我们看到，仅仅是在版材这一个方面数据所呈现出来的趋势就已经非常清楚的告诉我们，以柔性版为代表的绿色印刷技术已经越来越成为行业企业发展的重中之重，不论对于国内市场还是开拓海外市场，柔性印刷版都呈现出巨大成长潜力。

柔版，作为与水性油墨配套实现绿色印刷的最佳印刷技术，已经得到教科书、食品包装印刷业的肯定，上海印刷集团已经成功投放市场儿童读物受到欢迎，就是一个很好的说明。另一方面，目前国内 CTP 版市场经过前期的积累，已经快速发展起来，据了解通过绿色印刷的推动，CTP 版材使用量已经超过胶印版材使用总量的 50%以上，并且在一定时间内会持续快速增长，但随着国内环保意识的增强和国家对环保的要求越来越严格，CTP 版将来也不可避免的会被免处理 CTP 版等更符合绿色环保要求的产品所替代。

所以当下我国的印刷器材企业必须紧紧围绕绿色环保和数字化方向，不断加大新产品研发力度，加大产业化投资力度。不久前乐凯华光印刷科技有限公司研发生产的 TP-U

型 CTP 版材被评为“优秀发明专利创新成果”同时乐凯华光印刷科技有限公司和旺昌合作研发的“华光——旺昌绿色智能 CTP 冲版系统(成果)”也被评为“优秀入选成果”。这也有力的证明绿色、数字化已经全行业关注和期待的焦点。

目前对于印刷包装企业而言虽然实施绿色印刷，的确存在企业成本增加的问题，主要是企业更换高价格的环保型原辅材料增加的成本，包括油墨、胶粘剂、润版液、喷粉、版材、预涂膜等。但同时应该看到，一方面，更换环保型原辅材料带来成本增加，经过一定的市场调节期之后，当环保型原辅材料使用量增长到一定程度时，其价格将会随之下降;另一方面，通过实施绿色印刷，推进节能减排，能够为企业带来直接经济效益。

在当下转型升级不仅仅是一句口号更需要企业家的勇气和智慧，30 余年的快速发展之后，中国印刷行业迎来的十字路口，我们的企业该何去何从?选择的背后是机遇当然也是挑战!

（市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控）