

包装纸周报（10.12-10.17）

一、白卡纸中纸指数（CPPI）

2014年10月17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	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

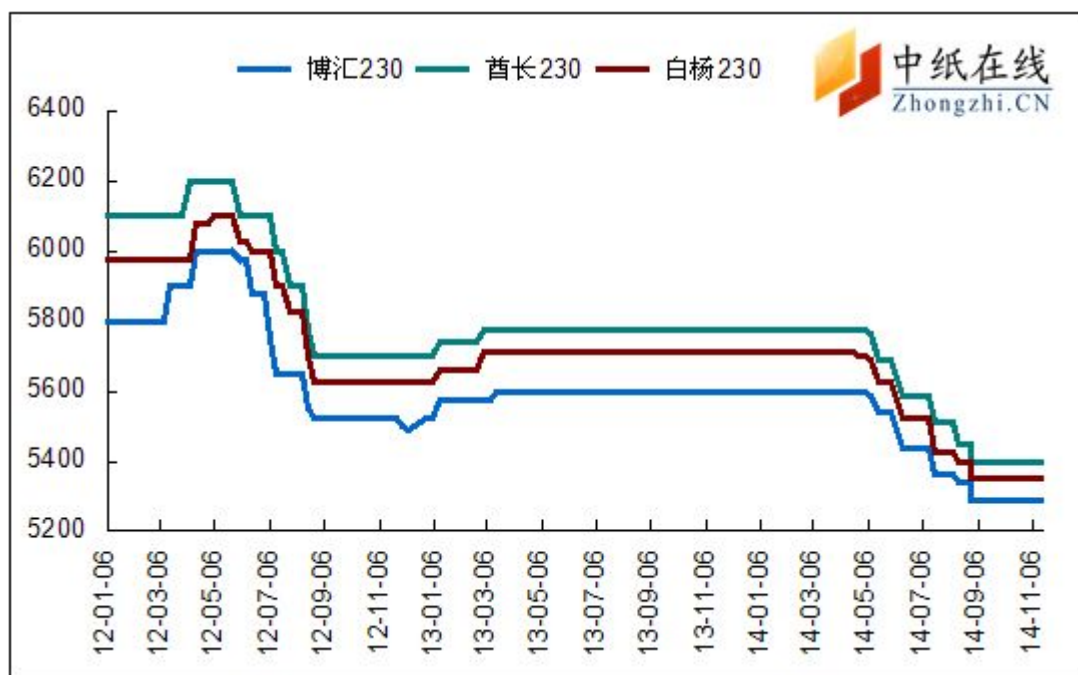


图 2：白卡纸走势图

数据来源：中纸在线信息部

本周白卡纸市场一直保持稳定的局面，各地区出货情况较为一般。

华南地区个别商家为了加大出货量，对外报价下调，不过多数商家维持稳定，另外实单实谈居多；华东地区市场较稳，对外报价暂无较大变化，据部分客户反映出出货量与上月相比稍有好转，但多数对后市还是处于观望之中；而华北、华中市场多数商家反映

出货情况较疲软，短时间内市场很难有所改观。

近两年来，白卡纸不断有新产能投产到市场上，不过有一些大型厂家在此情况下，开始调整产品结构，例如红塔仁恒纸业、河南新浩纸业纷纷开始减产甚至停产白卡纸生产线，不过总体来看白卡纸产能仍然严重过剩。预计下周白卡纸市场仍旧以稳中偏弱为主。

五、白板纸中纸指数（CPPI）

2014 年 10 月 17 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

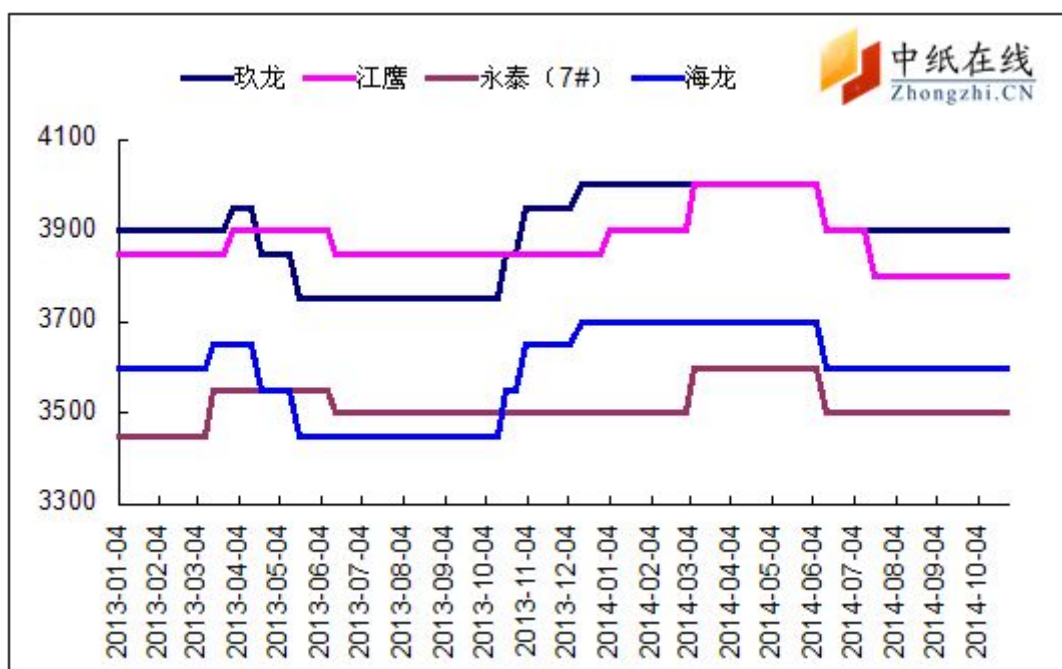


图 4：白板纸走势图

数据来源：中纸在线信息部

本周白板纸市场整体较稳，商家出货情况尚可，整体价格以稳定居多。

华南地区灰底白板纸厂家在八月中下旬调高出厂报价，但是市场价格很难上调，经销商多数以销库存为主，当库存消化完的情况下，后期价格或许有小幅上扬，不过具体的还要看市场反应情况；而富阳地区多数厂家以稳定为主，出货情况稍有好转，多数对后市处观望的态度，并且价格保持稳定的居多；西南地区重庆玖龙订单增多，一直保持

涨后报价，不过实单可商谈。

距离节日越来越近，后期白板纸市场或许因为节日的带动出货量将有多好转，不过下周市场将以稳定为主。

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	-
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	-
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	-
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司		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

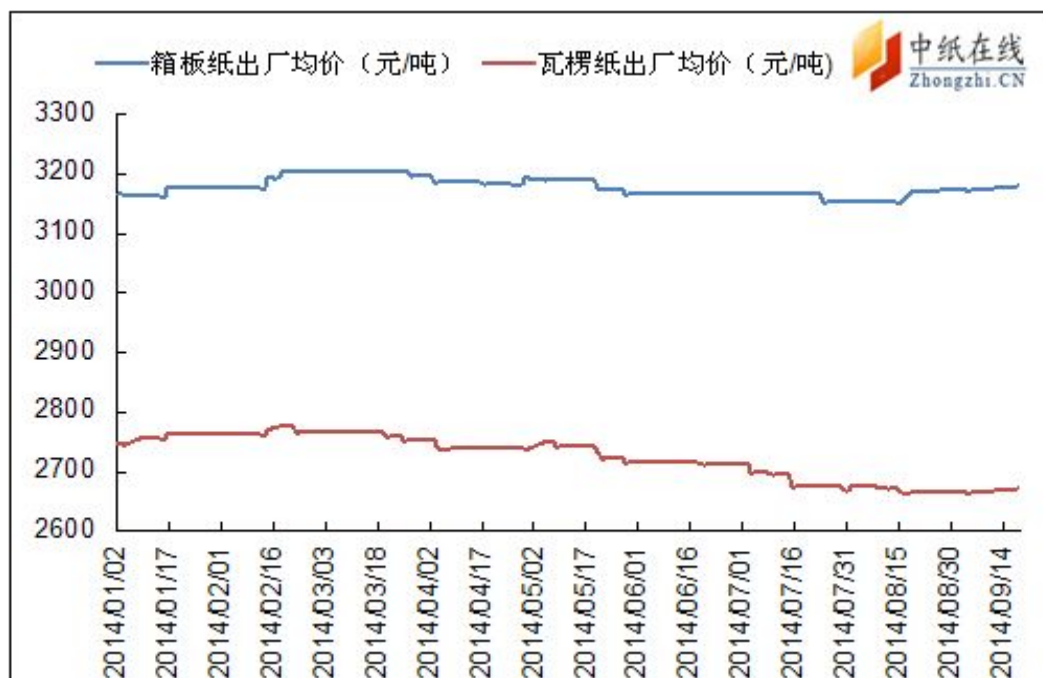


图 5:2014 年箱板瓦楞纸出厂均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

本周瓦楞箱板纸对外报价以稳定为主，出货情况尚可。

华南地区市场稳定，本月东莞玖龙纸业暂未发布涨价通知；华东地区大型厂家出货稳定，但江苏理文纸业瓦楞纸货源较少，并且只生产低克重瓦纸；另外江苏长丰纸业现阶段仍只开瓦楞纸生产线，对外报价较稳；华中地区、华北地区部分厂家对外报价上调，但是从目前的情况来看多数以稳定为主。

今年以来，一些大型的终端纸箱厂因为资金问题停产，甚至老板携款跑路，中纸在线提醒大家不要盲目投资，以稳定发展为主。

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 增效是印刷企业永恒的主题

相当长一段时间以来,由于印刷业的产能大于市场需求,特别是书刊印刷业面临着互联网阅读带来的挑战,尽管劳动力成本在持续上升,但印刷加工工价却不涨反跌。要扭转这一状况,除了依照优胜劣汰的自然法则外,唯有通过提高设备的利用率、提高员工的职业精神来加以解决。换句话说,就是要有更高的劳动生产效率,使企业有更强的市场竞争能力。增效,是企业的一个永恒主题。

美国印刷工业协会主席米歇尔·金在 2014 世界印刷大会上告诉我们:美国 2013 年印刷工业总产值是 1593.46 亿美元。如果按近期美元与人民币的汇率出现的 1:6.3 的峰值折算,大致是 10038.8 亿元人民币。该年美国有印刷企业 4.5596 万家,从业员工 92.2571 万人。以此演算,美国印刷工人的人均劳动生产率是 108.8 万元,是我国当年人均产值的 3.57 倍,差距略有缩小。

关于中美两国间印刷工人 2012 年的人均劳动生产率情况,国家新闻出版广电总局有关部门负责人曾做过分析:我国大致是人均实现营收 27.6 万元,美国是 102.4 万元,美国员工创造的销售产值是当年中国的 3.7 倍。当然,中国年销售额超过 5000 万元的 2839 家规模以上印刷企业的人均劳动生产率为 54.2 万元,要高于中小企业。

2013 年,我国公布的印刷业总产值是 10398.5 亿元,共有印刷企业 10.5 万家,从业人员 341.5 万人,行业总资产 10624.7 亿元,当年实现利润 796.2 亿元。通过换算可以得知,2013 年中国印刷工人的人均劳动生产率是 30.45 万元,较之上年递增了 2.85 万元,增幅为 11%。显然,在困境下企业都在这一环节下了功夫。

中美间印刷人均劳动生产率上的差距由多种因素构成,并非可以简单类比。但有一点是肯定的,我国印刷工人的劳动生产率还有向上递增的空间。这也是我们的努力方向。

合版印刷显然是提升劳动生产率的一个有效方法。台湾健豪印刷公司的总经理张训嘉告诉我们:2013 年台湾健豪的营收折合成人民币是 5.9 亿元,实现利润 1.5 亿元,人均营收高达 200 万元人民币以上,比美国还高。在印刷圈中很多企业已经做得十分艰难的情况下,台湾健豪能够有如此高的经营利润,当然与设备的高效率、满负荷有关。天津长荣健豪公司的成立,把台湾的经验移植至大陆,在规模化投产后必将会引发京津冀地区印刷圈格局的变化。

10.2 造纸业也能“绿”起来

原材料成本上涨、人民币升值、新媒体冲击、环保支出增大,当前,我国纸业出现30多年从未有过的新局面,全国机制纸和板纸产业同比接近“零增长”。

逆流而上,山东华泰集团却通过加快产业转型升级,走绿色多元发展之路,成功探索出一条企业发展与社会进步、环境保护相协调的可持续发展道路。

“在这场没有硝烟的战斗中,华泰集团制胜的法宝就是‘转方式、调结构’。”华泰集团董事长李建华表示。

造纸、化工、物流,走绿色多元发展之路

产能过剩,华泰果断停产落后产品,先后淘汰了价值30多亿元的15条高耗能纸浆生产线和9台热电机组。

开拓局面,“十五”以来,华泰先后投资100多亿元,从德国福伊特公司引进4条高档新闻纸生产线,其中45万吨是当今世界上最先进的新闻纸机,整个工艺流程实现了水的全封闭循环利用,吨纸仅耗水8方,不到传统纸机的1/10,并且全部使用进口木浆和废旧报纸作为原料。“我们的产品不仅一举改写了我国高档新闻纸全部依赖进口的历史,而且还远销60多个国家和地区。”李建华说。

此外,华泰以客户需求为中心,2013年开发出票据原纸、CNG出口专用纸、香型新闻纸、高白(本白)双胶纸等新产品,仅新产品研发一项全年累计创效近2000万元。

华泰还积极向造纸业的上游化工产业延伸,并与世界化工巨头比利时苏威集团合资建设高端电子级、食品级双氧水项目,生产技术填补国内空白。

拉长产业链条,华泰正积极向上游原盐开采、下游产品深加工发展,加快上游资源开发和下游新产品生产进程。目前,华泰已建成75万吨离子膜烧碱、34万吨双氧水的生产规模。正在建设的8万吨环氧丙烷、10万吨苯胺、4万吨三氯乙烯、32万吨甲烷氯化物等项目,将陆续在今明两年建成投产。

造纸、化工之外,华泰还大力发展现代物流。李建华介绍,公司“十二五”之后物流园区年吞吐量可以达到600万吨。

由“黑”变“绿”,环保指标超过发达国家水平

由于用了更好的设备和更先进的技术工艺,化工企业由“黑”变“绿”。华泰的不少环保指标超过了发达国家水平。在华泰,新闻纸生产可以做到100%废纸回收,铜版纸生产100%采用进口木浆。华泰先后投资25亿元用于环保治理,引进国际先进的水处理系统、烟气除尘脱硫设备,并建成了亚洲最大的水处理厂,70%以上的水实现了循

循环利用。

只有落后的技术，没有废弃的资源。热电粉煤灰以前是废弃物，华泰现在每年可消化利用工业废渣粉煤灰 16 万吨，脱硫石膏 7400 吨，带来 6000 万元销售收入，800 万元的利润。同时，电厂产生的煤灰煤渣用于制造空心砖，年消化利用废渣 21 万吨，创造社会效益 1100 万元。另外，华泰投资 6350 万元增上了废渣焚烧炉，对造纸污泥、废渣进行彻底处理，年可利用废渣 28 万吨，在达到废渣“减量化”“资源化”“无害化”的同时，年节约 3.8 万吨标准煤。

“发展循环经济就要把废弃物资源‘吃干榨尽’，走可持续发展之路。”华泰集团常务副总经理魏文光介绍。

华泰构筑了以造纸、化工为主，多业并举、首尾衔接、优势互补的生态产业链条，同时，在这条生态产业链上，又不断挖掘形成了“制浆造纸、废水制沼、余热回收”以及沼气提纯、林下产业经济、机械加工制造等多条新的循环产业链。

如今，公司 90% 以上的造纸中水直接在生产中循环回用，减少中段废水及污染物排放量 1000 万吨；处理达标后的外排水用于灌溉造纸速生林，年节约清水资源 1000 多万方。利用新闻纸生产中回收的细小纤维生产包装纸，将水处理产生的沼气提纯为天然气用于铜版纸生产，对电厂烟气余热进行回收发电……

一条条高效循环经济产业链，节约资源减少污染的同时，带来的是大效益。

（市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控）