

包装纸周报（2015.06.29-2015.07.3）

一、白卡纸中纸指数（CPPI）

2015年7月3日白卡纸价格指数为96.97，与上周持平，较周期内最高点106.20（2012-5-2）下降了8.63%。

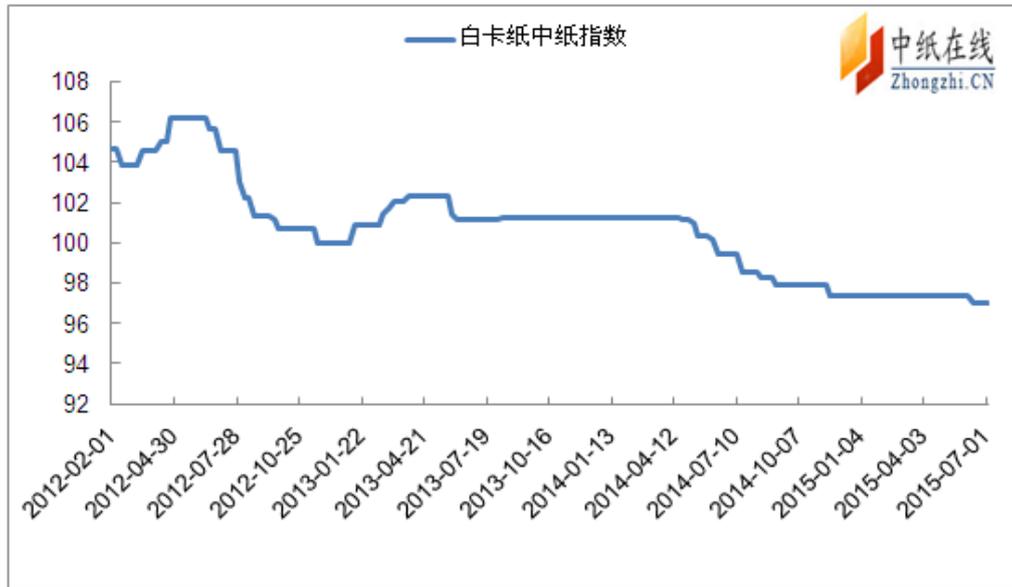


图 1：白卡纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

二、主流白卡纸厂家出厂价格一览

表 1：主流白卡纸价格变化表（元/吨）

厂家名称	品牌	克重（g）	出厂价（元/吨）
山东晨鸣纸业集团有限公司	白杨	250	4610
山东博汇集团有限公司	博汇	250	5000
河南新乡新亚纸业集团	新辉煌	250	4900
山东太阳纸业股份有限公司	华夏太阳	250	6100
山东太阳纸业股份有限公司	光芒	250	5700

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

三、品牌白卡纸地区报价一览表

表 2：白卡纸品牌地区报价一览表（元/吨）

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
博汇	250g	4800-4900	4900-5000	5000-5100	5100-5200
酋长	250g	5000-5100	5100-5200	5100-5200	5250-5350
华夏太阳	250g	6000-6100	6100-6200	6150-6250	6200-6300
光芒	250g	5350-5500	5500-5600	5600-5750	5750-5850
白杨	250g	4900-5000	4900-5000	5000-5100	5100-5200

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

3.1 白卡纸价格走势图

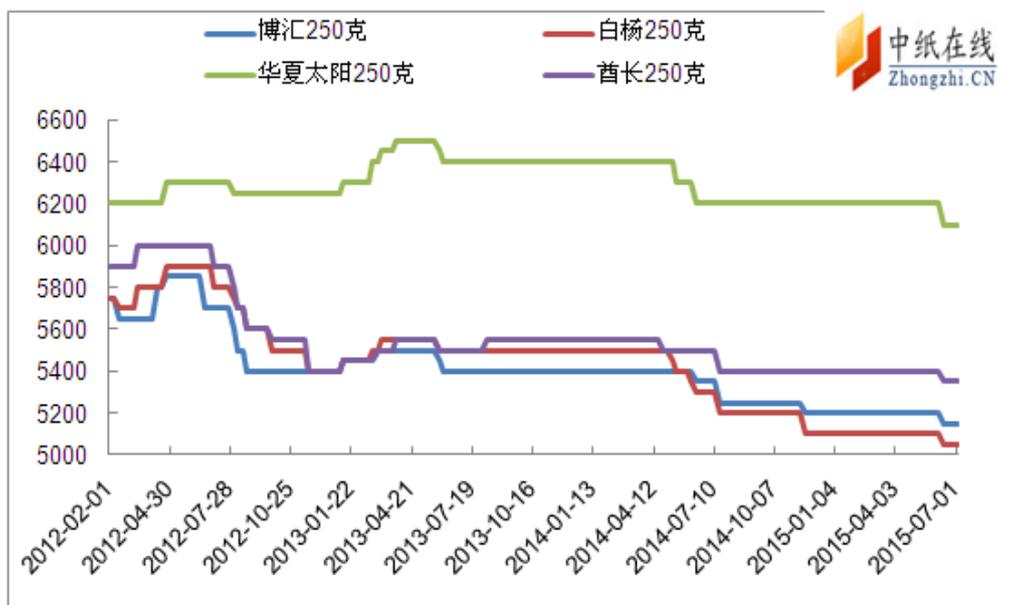


图 2:白卡纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

四、白卡纸价格走势图及后市预测

4.1 本周市场总结

本周白卡纸对外报价稳定，实单价格小幅下滑。据了解，各地区市场交投不佳，出货情况较为一般。纸厂方面出货情况一般，对外报价稳定。实单价格给与不同程度的优惠。预计下周白卡纸持续弱稳运行。

五、白板纸中纸指数（CPPI）

2015年7月3日白板纸价格指数为98.13,与上周持平,较周期内最高点106.20(2012-2-1)下降了7.79%。



图 3：白板纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

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	价格	涨跌	备注
东莞玖龙纸业	玖龙	250	3800-3850	-	
	海龙	250	3500-3550	-	
	地龙	250	3200-3250	-	
东莞理文纸业	理文 AAA	250	3450-3500	-	
	理文 AA	250	3200-3250	-	
东莞建晖纸业	红标	250	3550-3600	-	
	绿标	250	3350-3400	-	
重庆玖龙纸业	地龙	250	3050	-	
江阴新浩再循环	江鹰	250	3610	-	
浙江永泰纸业	7#	250	3210	-	
富阳通达纸业	通达	250	3410	-	

太仓玖龙纸业	江龙	250	2850-2950	-	
	地龙	250	3000-3100	-	

数据来源：中纸在线信息部

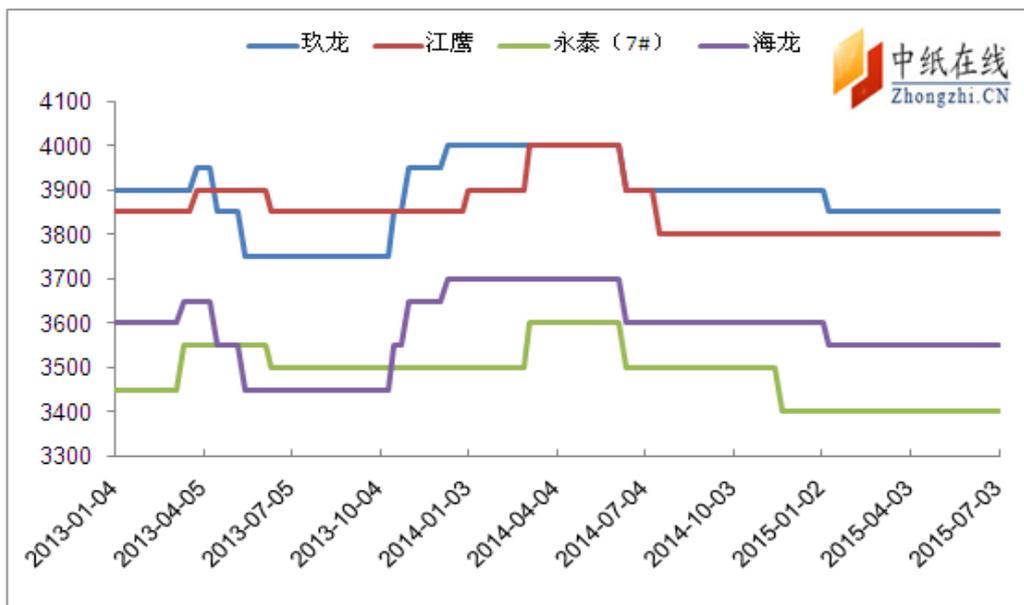


图 4：白板纸价格走势

数据来源：中纸在线信息部

七、灰底白板纸走势图及分析

7.1 本周市场总结

本周白板纸市场交投一般，需求冷清，纸厂出货持续缓慢。华南，江浙地区出货情况有所好转。山东荣华纸业价格稳定，出货情况一般，订单多以老客户为主。对于新客户实单价格根据订单量给与不同程度的优惠。

八、箱板瓦楞纸本周表现

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	周涨跌
东莞玖龙纸业	地龙	110	3100-3200	↑ 50
东莞金洲纸业	金洲	120	2900	-
福建联盛纸业	A 级	120	2700	-
东莞振兴纸业		100	2550	-
河南东风纸业		120	2200	↓ 50
新密市恒丰纸业	A 级	120	2350	-

武汉金凤凰纸业		120	2700	
太仓玖龙纸业	地龙	120	2750-2800	↑ 50
江苏理文造纸		60	3750-3800	↑ 50
无锡荣成纸业		120	3320	↑ 100
江苏长丰造纸		120	-	停机
浙江荣晟纸业		120	2650-2700	-
吉安集团		120	3130	-
天津玖龙纸业	地龙	120	2500	-
唐山国泰纸业		120	2250	-
保定三联纸业		100	2350	-
山东贵和显星		120	2400	-
山东丰源集团		120	2370	-
浙江景兴		80	3110-3150	

数据来源：中纸在线信息部

表 5：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	周涨跌
太仓玖龙纸业	地龙	140	3200-3250	↑ 50
江苏理文造纸	理文 Q 纸	140	2950	-
无锡荣成纸业	B1 级	140	3520	↑ 50
浙江荣晟环保纸		130	2900-2950	-
吉安集团	红杉	140	3510	-
浙江景兴纸业	A1 级	140	3000-3100	-
天津玖龙纸业	地龙	140	2750	-
山东贵和显星	B1 级	140	2550	-
山东鲁丽纸业		140	2680	-
保定三联纸业	A 级纯木浆挂面	135	3000	-
河南东风纸业	T 纸	140	2250	↓ 50
新密市恒丰纸业	A 级	130	3100	-
东莞金洲纸业	金洲	120	3050-3100	-
广东理文造纸	理文 Q 纸	120	3350	-
福建联盛纸业	涂布牛卡	200	3450-3500	

东莞玖龙	地龙	110	3550-3650	↑ 50
------	----	-----	-----------	------

数据来源：中纸在线信息部

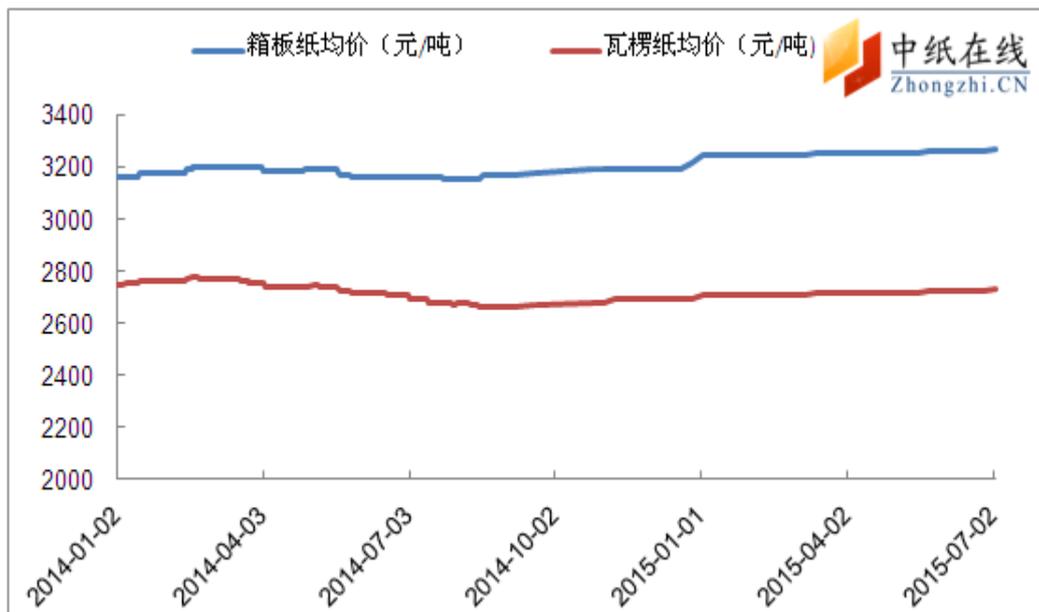


图 5: 2014-2015 年箱板瓦楞纸出厂均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

九、箱板瓦楞纸出厂均价走势图及分析

9.1 本周市场总结

本周箱板瓦楞纸市场尚可，纸厂接单持续良好状态，出货稳定。华南地区东莞玖龙纸业价格再次上涨 50 元/吨。江浙地区价格持续上调，江苏理文纸业上调 50 元/吨，太仓玖龙纸业上调 50 元/吨，无锡荣成纸业上调 50 元/吨。厂家反应目前接单情况良好，库存低位运行。对此次新一轮调价政策后期落实情况有待跟进。华中地区河南东风纸业厂家为了盘活资金，价格下调 50 元/吨。其余厂家价格维持稳定。华北地区厂家出货情况尚可，价格维持稳定。进入 7 月份各大厂家对目前情况持保守态度。

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	对外销售

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
理文造纸	箱板纸	30	重庆	
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-茂兴资讯信息部整理

十一、本周要闻回顾

11.1 富阳：“千年纸乡”变身“转型先锋”

位于富春江畔的浙江省杭州市富阳区是“中国造纸之乡”，走过草莽勃发期，造纸业占比越高，《富春山居图》的实景地遭受的“生态之困”就越严重。面对“支柱产业”、纳税大户，富阳以壮士断腕的决心“开刀”整治，同时积极培植绿色、生态增长点变现“绿色红利”，“千年纸乡”开启县域经济跃升新探索。

向支柱产业开刀，务求绿水青山不褪色

“一张富阳纸，十万从业者”。富阳有千年造纸历史，上世纪八九十年代造纸业开始崛起，各类小工厂、小作坊雨后春笋般冒出来。造纸产值一度占到当地 GDP 的四分之一、财政收入的三分之一。

尽管总产值很大，但富阳造纸业一直以来没能摆脱低、小、散。造纸厂每年排出 1.6 亿

吨污水汇入富春江,所产生的废气、污泥给富阳和下游的杭州市区生活环境带来巨大压力。“污染有多严重?当时村溪进入富春江的洋浦口,黑乎乎的一片,往水里扔根筷子,筷子就竖着插在水里了,全是污泥废料。”在富春江边长大的富阳春江街道富源村村民赵银海说。

尽管大家都知道造纸业污染重,形形色色的整治措施也出台过不少,但造纸业是富阳工业经济的支柱,关系到十万人的就业,动造纸业就是动富阳经济的根本。

“哪怕收入下滑、经济下行,造纸业整治提升都不能有丝毫动摇。”富阳区委书记姜军说。2013年富阳开展关停力度最大、历时最长、难度最大的造纸企业关停并转,不仅产能在红线以下的要关停,在红线以上的也要按照要求进行整治、验收。

造纸业整治风暴令富阳2013年的财政收入、地方收入都陷入负增长,这在改革开放三十多年来还是首次。截至目前,富阳淘汰关停造纸企业291家,淘汰生产线483条,剩下的企业整合重组后降至100家左右。

壮士断腕让富阳逐渐摆脱“造纸业依赖”,由此引发的“环境之殇”逐渐修复。监测显示,2014年与2010年相比,富阳造纸业废水、污水排放减少58%,化学需氧量(COD)指标减少63%。

发展特色产业群,让“绿色红利”可触可感

“富阳一方面对高污染、高耗能的造纸业进行整治‘倒逼’企业升级转型,另一方面积极借力好山好水培育新的增长点,防止转型空当期间出现动力熄火、发展失速。”姜军说。

永安山位于富阳偏远山区常安镇,八九年前,几个滑翔伞爱好者偶然发现这个常年刮西风的小山坳有着“飞伞”的绝佳条件,来此体验的人越来越多。当地政府因势利导做好基础设施,经过近十年发展,这里成为国内乃至亚洲最好的滑翔伞基地,名气大增。

随着永安山滑翔基地知名度不断提高,基础设施不断完善,集聚效应日益显现。一个占地38平方公里、总投资50亿元的运动、旅游、休闲综合项目正在建设运营,这里开始引入标准赛事,举办培训班、考级班,推动滑翔伞大众体验。

“富阳有好山好水,又生产、出口皮划艇,是‘赛艇之乡’。”富阳新桐皮划艇基地总经理董柳水说,他于2010年成立了皮划艇基地,当时全年接待游客仅3000人次,去年接待国内外游客已达5万人次,而且举办了国际皮划艇休闲大赛。

“借着山水搞起产业,生活真是今非昔比了。”新桐乡村民丁玉珍笑着说,在自家的小洋房里开办农家乐,一年收入能有十多万元。

在环境持续向好过程中,多个具有良好发展前景的项目正在富阳落地生根,对接杭州“众创”项目的“富春硅谷”小镇已经签约近百家种子企业,电商、光缆、安防、生物医药等领域的

带动效应也开始显现。

升级不易转型尤难,政府要搭平台、促转化

“富阳升级转型的这口气再有两三年就换过来了。”姜军说,到时候富阳经济发展的新旧动力就可以完成切换,在这一过程中,政府要搭平台、促转化,变现“绿色红利”,推动县域经济优势再造。

升级不易、转型尤难,在推动县域经济跃升过程中需要承受速度下探、动力转换,特别考验地方的定力与担当。如今的富阳正以“功成不必在我”“立足长远干大事”的决心,从县域经济传统强区嬗变为“转型先锋”。

“绿水青山就是金山银山’是转型升级的‘发令枪’。”姜军认为,各级干部须主动作为,推动产业提升修复保护好青山绿水,同时根据地方特色积极谋划、探索变现“绿色红利”,让农民见效益、居民得实惠。

在采访中,富阳干部多次谈到“适度开发”“大投入慢回报”“不合理的开发是最大的破坏”。新桐乡党委书记钟怡媛说,地方政府在投建新产业、改造原有产业时既要有担当又要有定力,看不清的等一等,拿不准的放一放。

夏夜的富春江畔江风习习,忙碌一天的人们徜徉江边散步休闲,清新的空气、澄净的江水、整洁的绿道……生于斯长于斯的百姓可触可感的“绿色红利”,不正是发展的真谛、和谐的源泉?

11.2 “两高一低”造纸企业近七成停产

23日,东莞环保局发布了水乡经济区“两高一低”企业全面整治与引导退出工作情况。据悉,“两高一低”企业共有104家,包括造纸企业57家,非造纸企业47家。目前,57家造纸企业中,有38家已完成停产,有32家已完成员工遣散工作,有21家已注销排污许可证,有23家已注销锅炉使用登记证,有2家尚未签订关停协议。47家非造纸企业中,有13家已关闭或取消污染工序,退出总体进度为27.7%。

在“两高一低”企业整治方面。经统计,水乡经济区原有洗水、漂染、印花、电镀、制革五大重点污染行业企业共223家,自开展环保原地保留整治工作以来,有71家企业已关闭或取消污染工序,有59家已搬迁入环保专业基地,有59家经整治后获得环保原地保留,有7家在整改中并有望达到环保原地保留,剩下27家不符合环保原地保留须于今年年底前搬迁入园或关闭。

据东莞环保局相关人员介绍,通过大力推进“两高一低”企业全面整治与引导退出,水乡经济区环境质量呈稳步改善态势。饮用水源水质保持稳定达标,麻涌水道、淡水河、道滘水

道、倒运海水道、洪屋窝水道、东莞水道水质有所改善。

东莞环保部门表示，将督促相关镇街对尚未签订关停协议书的 2 家造纸企业及尚未完成停产的 19 家造纸企业实行“一厂一策”管理，加大政策宣讲力度使企业明确退出时间节点，严格按照时间表引导造纸企业在 6 月底前完成停产。对于尚未签订关停协议的造纸企业，若能在 6 月底前签订关停协议并申请退出，专项工作小组将报请市政府将其纳入奖励退出范围，确保顺利完成造纸企业引导退出工作。

如果企业未及时退出，东莞多个监管部门将用最严厉的监管手段倒逼企业退出。例如，环保局将全面核查企业违法行为，包括环保手续、排放标准等方面进行核查。再如，东莞市国土局将加快违法用地案件查处进度，6 月底前完成所有“两高一低”企业违法用地的立案查处工作。届时，税务、水务、质监等部门也将通力合作，加大打击监管力度，倒逼企业退出。

（市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控）