

包装纸周报（2015.07.13-2015.07. 17）

一、白卡纸中纸指数（CPPI）

2015年7月17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%。

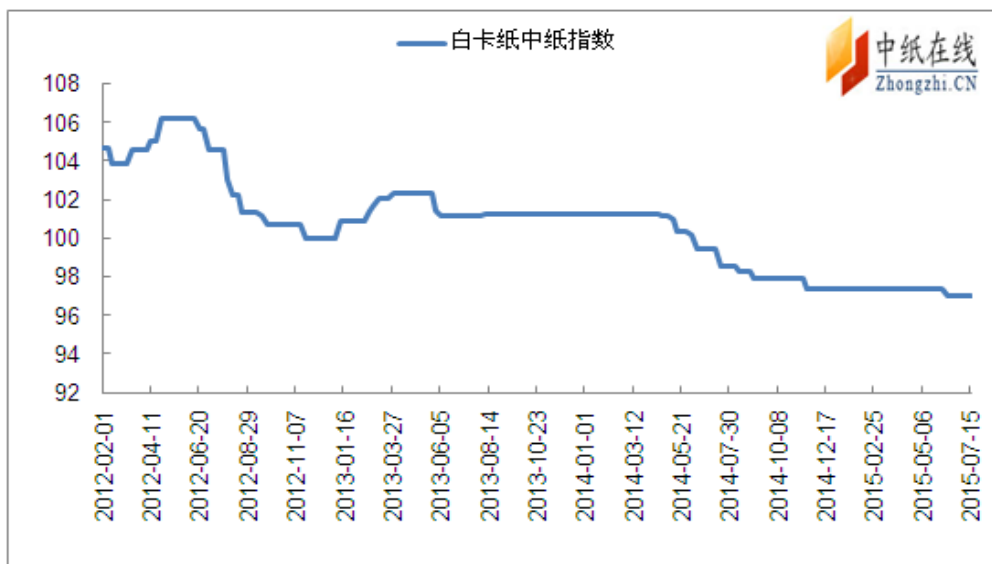


图 1：白卡纸中纸指数走势图

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

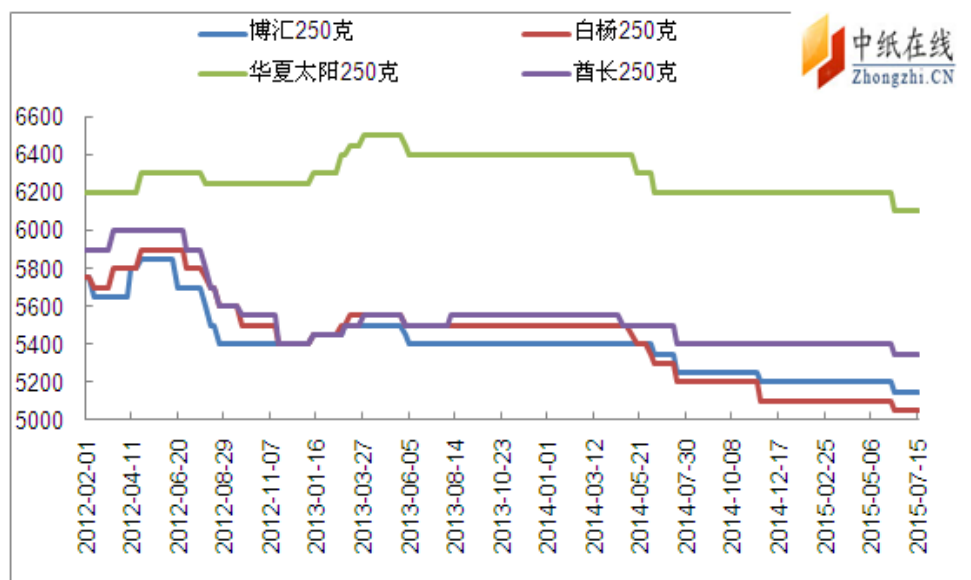
三、品牌白卡纸地区报价一览表

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



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

本周白卡纸市场价格低位，交投低迷，需求不畅。纸厂库存压力难以消减，下游采购意向冷清，客户多按需采购。为降低自身风险，经销商采购意向不高，多维持库存正常水平。目前白卡纸价格已处历史最低，价格再无下行可能。下周白卡纸价格继续低位徘徊。

五、白板纸中纸指数（CPPI）

2015年7月17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%。

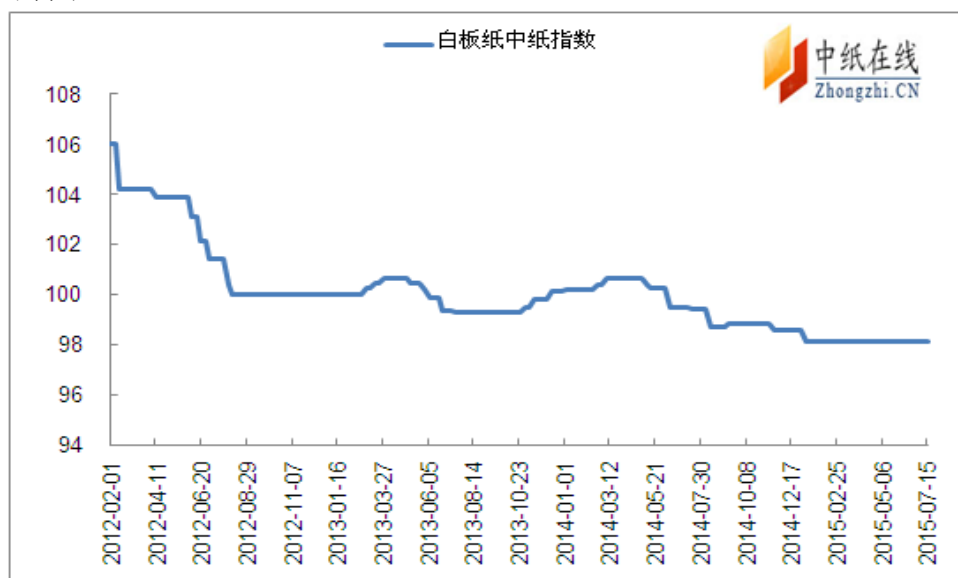


图 3：白板纸中纸指数走势图

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

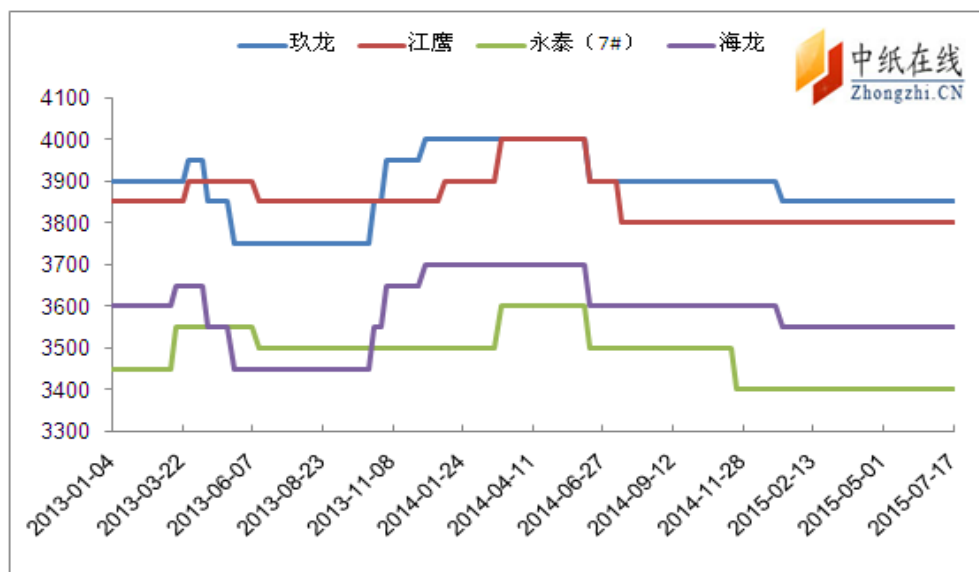


图 4：白板纸价格走势

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

本周白板纸价格持续淡稳状态，市场交投一般，出货速度缓慢。多数纸厂开工不足，个别灰底白板纸厂家甚至出现转产。纸厂出货报价多维持稳定，但在订单短缺的情况下，对于大订单客户实单价格持续阴跌，此种情况仍难以避免。

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	-
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	-
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	-
江苏理文造纸		60	3750-3800	-
无锡荣成纸业		120	3420	-

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	3160-3200	-

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	-
江苏理文造纸	理文 Q 纸	140	2950	-
无锡荣成纸业	B1 级	140	3520	-
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	-
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	-

数据来源：中纸在线信息部

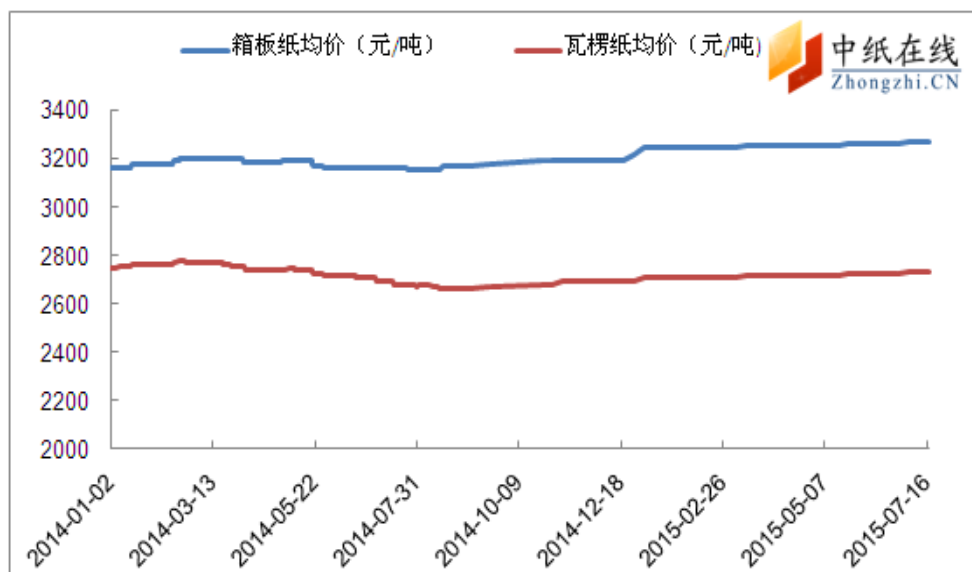


图 5: 2014-2015 年箱板瓦楞纸出厂均价走势图

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表现稳定，纸厂接单尚可。华南地区以及江浙地区箱板瓦楞纸厂家价格稳定，库存充足，产销基本平衡。华中地区纸厂接单情况尚可，厂家表示目前订单相对于上月有所减少，对目前出货情况比较满意。山东地区邹平海华纸业，由于附近订单减少，为了拉拢客户，普瓦价格下调 70 元/吨，山东贵和显星纸业价格暂稳，随着客户需求减少，下周厂家也会出台一系列的调价政策，具体情况有待落实。华北地区厂家出货稳定，价格维持不变。本月是箱板瓦楞纸的传统淡季，接下来箱板，瓦楞纸市场行情也会逐渐冷清。

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 稻草为原料的 9 万吨环保型高级箱板纸线试生产

黑龙江省庆安县是农业大县，每年出产农作物秸秆约 70 万吨。长期以来，当地企业一直希望利用废弃稻草作为生产原料发展循环经济产业。其中，庆安银泉 纸业利用稻草为生产原料，每年消耗 10 万吨稻草，可生产 9 万吨环保型高级箱板纸。6 月 12 日，国家下发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》通知，给 予利用蔗渣、农作物秸秆和沙柳制作箱板纸和瓦楞纸技术先进的企业增值税补贴。预计该项目投产后，享受优惠政策的同时还可实现年销售收入 3.6 亿元。

利用 10 万吨废弃稻草，产 9 万吨环保型高级箱板纸

据绥化晚报报道，庆安银泉纸业作为庆安县循环经济产业重点项目之一，以稻草为生产原料，每年可以吃掉稻草 10 万吨，生产 9 万吨环保型箱板纸。该项目 主要生产 A、B1 级箱板纸，项目投产后，预计年可实现销售收入 3.6 亿元、利润 7200 万元、税金 2338 万元。目前，项目的工程已经全部建设完成，造纸 生产线进入调试阶段。

银泉纸业以庆安县丰富的稻草为原料，采用氧漂消毒机械分离秸秆丝技术、水处理炉灰

吸附技术、丹麦厌氧技术、陕西科技大学的好氧技术集成一个完整的技术工艺路线，实现水循环使用、废弃物生产免烧砖、厌氧沼气发电和生物菌肥生产，零污染、零排放，达到节能减排，形成循环经济产业链条。

业内利用蔗渣、农作物秸秆和沙柳制作箱板纸的企业

除了银泉纸业以庆安县丰富的稻草为原料制作箱板纸之外，位于江苏省扬州市的永丰余造纸也是如此，该公司通过利用生长期只有 4 个月的废弃物秸秆代替生长期数年的树木为原料生产草浆，成本低且循环无污染。该公司利用此条循环产业链，年产达 6.6 万吨草浆，可净减少森林砍伐 20 万立方米，相当于减少二氧化碳的排放 600 万吨。

位于蒙古的东达蒙古王集团也是作为享受国家增值税补贴的企业之一。该公司运用新技术进行沙柳造纸，科学地向沙漠要效益，建设沙柳基地 300 万亩，鼓励和扶持农牧民种植沙柳，年产 50 吨沙柳制浆配抄挂面箱板纸工程。

南宁糖业股份有限公司位于广西南宁市亭洪路，该公司具有日处理甘蔗 3.2 万吨，利用大量的蔗渣造纸，不仅延伸了业务产业链，还提升公司的业绩收入。

利用不同资源生产原纸享受不同幅度的增值税即征即退优惠

6 月 12 日财政部、国家税务总局联合下发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知。该通知中第一次将废纸纳入增值税退税优惠目录中。按照通知内容，从 2015 年 7 月 1 日起，废水排放符合《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）规定，纳税人符合《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》规定，纳税人必须通过 ISO9000、ISO14000 认证并且产品原料 95%以上为农作物秸秆、沙柳的造纸生产商在销售纸张时将享受增值税即征即退的优惠，优惠幅度为 70%。

此外，按照通知内容，从 2015 年 7 月 1 日起，生产各类纸的纳税人符合国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》规定的技术要求并且产品原料 70%以上为蔗渣的造纸生产商在销售纸张时将享受增值税即征即退的优惠，优惠幅度为 50%。

11.2 纸包装市场仍将有“显著的增长机会”

根据 SmithersPira 公司发布的到 2019 年纸质包装发展趋势白皮书显示，纸包装的增长是 GDP 增长的关键驱动力，它改变人口结构、可持续发展和循环回收利用、技术进步，持续推动附加值，推动奢侈包装的创新。

SmithersPira 的研究顾问 DominicCakebread 表示，在过去，纸和纸板在包装领域并不被过多的关注，很多人认为与其看好纸包装，不如去重点研发塑料包装。然而，报告显示，在 2013 年纸和纸板占世界包装销售额的 35%，达到了 2800 亿美元。

Cakebread 强调，这是一个增长趋势，纸张越来越受到关注，逐渐被视为一个可持续发展的、有吸引力的、并且能够应用到更多领域去服务消费者和创新涂料。

一项调查显示，25%的男性和 33%的女性表示，他们选择购买商品更多的是会去考虑包装回收的问题。

在奢侈品包装市场，纸和纸板的市场份额最大的价值和正以平均每年 4.4%的速度在增长。

Cakebread 表示，数字印刷包装的发展势头也开始显现，目前 75%的纸箱包装使用胶印，16%是使用凹印，而 76%的瓦楞包装使用的是柔性版印刷技术。报告显示，数字印刷在包装市场仍处于起步阶段。希望在未来的几年里，它能产生一个巨大的影响，这也将带动更多的个性化包装，但同时也需要更多的市场投资。

SmithersPira 主席 AdamPage 指出，纸和纸板是包装市场的一大亮点。

（市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控）