

“以纸代塑”驱动新需求 纸企加速特种纸产能布局



当前,“以纸代塑”市场正成为纸企发力的重点领域,随着不断涌现的新消费需求,特种纸的需求量逐步提升。



黄翔/供图 翟超/制图

证券时报记者 黄翔

“很多人可能没注意到,今年10月之后,超市里一些品牌的牛奶包装箱上的提手,已经从原来的塑料提手换成了纸质提手。”华泰股份子公司日照华泰董事长孙日平告诉记者,在“以纸代塑”的趋势下,越来越多的消费品包装领域用上了特种纸材料。

当前,“以纸代塑”市场正成为纸企发力的重点领域,随着不断涌现的新消费需求,特种纸的需求量逐步提升。今年以来,多家头部上市纸企在特种纸产能布局上动作频频,同时加大在相关领域的研发生产,力争在这个方兴未艾的市场上抢占先机。

“以纸代塑”增加需求

“目前,国外对‘零塑’产品相当欢迎,今年在跟德国、英国、波兰等欧洲国家的终端客户交流时,能感受到他们对‘以纸代塑’有非常强烈的需求。”博汇纸业技术总监王俊明向记者表示,“零塑”产品正成为该公司打开市场的新利器。

王俊明说,以纸代塑在许多领域正逐步实现,尤其是海外市场对代塑产品的欢迎程度让他感到兴奋。“比如可口可乐、啤酒等饮料包装,我们国内更多的是用塑料膜来包装,但我们在跟客户交流时了解到,国外市场90%是用纸质包装,而国内市场纸质包装只占到10%左右。”

王俊明表示,目前公司已经跟奶企对接,给酸奶产品开发了纸质包装,下一步还将跟啤酒厂商去“碰撞”,共同开发纸质包装产品。“这种包装用纸性能要求比较高,这个领域目前基本上依靠进口,一年有大约6万吨的市场,我们已经在加快产品打样了。”

在博汇纸业展厅,王俊明拿起一只零塑一次性纸杯向记者介绍,传统的一次性纸杯实际上属于不可回收垃圾,因为其内层涂有一层聚乙烯塑料

膜,分离难度极大,无法回收循环利用。“我们一直在研究零塑含量的纸杯材料,这款零塑纸杯采用水性涂层技术制成,不含塑料成分,但其防水、防油、防渗漏、耐热等方面特性又不逊于同等的塑料产品,还能完全回收或堆肥降解,是环境友好型材料,也是公司绿色转型的旗舰产品。”

近年来,我国相继出台禁塑令、以纸代塑等相关政策,鼓励塑料替代产品的发展,纸企也竞相加快推出新产品以及拓展应用场景。

近期,记者探访日照华泰生产基地,在该公司的PM03纸机生产线,一条长达百米的生产线正全速运转,在轰鸣声中,一卷卷“伸性纸”快速被生产出来,接着就立马被打包发货。

孙日平介绍,伸性纸是一种具有高吸收能力和一定可拉伸性能的特种纸,可用于制造多层纸袋,是高档化工、砂浆等袋式包装的重要材料。“伸性纸是公司以纸代塑的重要产品,我们正建设的木纤维生产线投产后,可满足高速装袋、无尘装袋等较高的生产要求。目前,公司伸性纸产线基本每个月都处于满产状态。”

他告诉记者,一直以来,伸性纸的高端产品主要靠进口,日照华泰的伸性纸产线投产后,能够实现替代进口产品,同时打破了该产品高价的局面。“高透伸性纸目前价格约9000元/吨,我们的产品出来后,价格降至约8300元/吨,我们正建设的木纤维生产线投产后,伸性纸产能会进一步扩大,并且利用原料成本优势将进一步把价格打下来。”

纸企相继加码特种纸

目前,纸企的以纸代塑产品逐步丰富,从餐饮一次性产品到产品包装,应用领域涵盖食品、消费、工业、医药等,随着需求增加,纸企特种纸产品市场紧俏,出现供不应求状态。今年年内,多家头部上市纸企密集进行特种纸板块的生产调整,加大特种纸产能

建设。

今年10月29日,华泰股份子公司日照华泰开工建设30万吨特种浆纸一体化项目,分别新上一条年产15万吨本色高得率木纤维生产线和一条年产15万吨高透伸性纸生产线,配套建设年产4.5万吨木质素回收利用项目和1.5万方污水处理工程。

华泰股份相关负责人表示,该项目建成投产后,日照华泰伸性纸生产规模将达25万吨,将成为全国最大的伸性纸供应商之一。“目前,日照华泰拥有八十多个品种的浆纸特种纸,部分高档包装纸已用于食品、手机、快递等知名企业的包装用纸,并出口欧洲用于箱包、手表等高档奢侈品包装。未来,将继续围绕特种纸产业进一步深耕。”

太阳纸业方面,今年5月该公司计划总投资不超过70亿元进行南宁林浆纸一体化技改及配套产业园(二期)项目,建设年产40万吨特种纸生产线,以及两条木浆生产线等项目。此外,今年6月,太阳纸业方面拟在山东基地兖州本部颜店太阳纸业新材料产业园,投资建设年产3.7万吨特种纸基新材料项目,预计将在2025年上半年进入试产阶段。同时,对公司2024年启动的14万吨特种纸项目二期工程追加投资,预计总投资将不超过6亿元。

“以纸代塑是国内造纸行业的一个重要的发展方向,公司积极顺应这一发展趋势,有倾向性的在这一领域进行战略布局。”太阳纸业相关负责人表示,目前太阳纸业有30多万吨食品原纸(淋膜原纸)的年产能力,该产能可以充分参与以纸代塑。另外,近年来,太阳纸业持续在特种纸领域发力,和以纸代塑相关的特种纸产品是公司积极进行研发和实施的量产的标的。

除了太阳纸业、华泰纸业、博汇纸业等上市纸企在特种纸领域加快产能建设,不少地方政府也规划建设特种纸产业园区,特种纸行业逐步扩容。

聚焦创新推动市场开拓

今年以来,造纸业行情低迷,尤其是下半年以来,上市纸企业绩普遍承压,在此行业背景下,以纸代塑方向为行业打开了增量空间。

业内人士指出,特种纸作为一种高性能纸基功能材料,具有科技含量高、附加值高的特点,是适用于多个领域的具有特殊机能的易耗材料,在以纸代塑引领下,呈现良好的市场发展前景,因此纸企也正加大相关领域的研发投入和市场培育。

“近些年来,客户需求变化在加速,餐饮业、食品包装、家电、服装、高端化妆品等加快推出新产品,它们对包装的需求一直在提高,这里还有很多从原料到技术再到工艺都有很大的差异,这就要求我们能够研发出迎合市场的产品。”博汇纸业董事长林新阳向记者表示,目前博汇纸业的产品逐步向多元化、差异化、高附加值方向转型。

林新阳称,博汇纸业成功研发出的无菌液包纸,自去年5月份开始批量商业化生产以来,该产品的订单量一直保持稳定增长,每月订单量均达到数千吨,为公司带来了新的业绩增长点。

孙日平也向记者表示,目前日照华泰正与专业领域的院所及大学展开合作,加强产学研协同。“比如目前正在突破的一个方向是特种浆,包括绝缘浆、丝光浆、绒毛浆等。以绒毛浆为例,该种纸浆是纸尿裤、卫生巾等卫材的原材料,目前主要依赖进口,国内每年进口量约200多万吨,价格最贵时曾达到12000元/吨,目前公司的研发产品已可降本约三成。”

业内人士认为,近年来,国内特种纸的工艺技术水平有所提高,产品质量渐渐获得海外客户认可,并具备成本优势,从长远看,看好部分特种纸品凭借技术和成本优势出口而带来的增长潜力。

汇鸿集团拟择机 增加赎回6亿份基金

证券时报记者 胡敏文

11月27日晚间,汇鸿集团(600981)发布公告称,为进一步聚焦主责主业,提高经营效率及资金使用效率,董事会同意公司及子公司根据市场变化情况,增加处置部分交易性金融资产额度。拟处置的交易性金融资产主要为公司及子公司持有的部分私募证券投资基金。截至2024年10月底,相关标的公允价值合计约11.32亿元。未来12个月,公司及子公司将根据市场变化情况,择机增加赎回不超过6亿份基金。

这是汇鸿集团今年以来第二次宣布处置交易性金融资产。

今年8月初,汇鸿集团宣布将择机对2023年年度报告中列示的以公允价值计量的金融资产进行处置。公司拟处置的以公允价值计量的金融资产主要包括公司及子公司持有的数只私募证券投资基金。截至2024年6月底,相关标的公允价值合计约13.51亿元。未来12个月,公司及子公司将根据市场变化情况,择机赎回不超过5亿份基金。根据当前赎回推进情况,该会议审议额度预计将于12月初使用完毕。

汇鸿集团是一家供应链集成运

营企业,业务主要围绕大宗商品、食品生鲜、纺织服装、浆纸板材等领域。此外,公司还有部分产业投资、基金投资和资产管理等以融促产的金融投资业务,主要由子公司汇鸿汇升和汇鸿创投负责运营。

财报显示,近几年,汇鸿集团交易性金融资产的获利能力逐渐变差。2021年,汇鸿集团近45亿元金融资产,全年公允价值变动净收益为2.06亿元,持有期间和处置取得的投资收益为1.54亿元。然而,到了2024年,近37亿元交易性金融资产仅上半年的公允价值变动净损失就达到了3.16亿元。

负责金融投资业务的两家子公司,汇鸿汇升和汇鸿创投的经营业绩也由盈转亏,2022年以来几乎处于持续亏损中。2024年半年报显示,汇鸿汇升上半年净利润为-1317万元,汇鸿创投上半年更是亏损2345万元。

与此同时,汇鸿集团面临着日益沉重的债务压力。截至2024年9月末,公司短期借款余额为70.5亿元,长期借款39.43亿元,再加上一年内到期的借款,有息负债合计已经超过了110亿元。相比之下,货币资金的余额仅35.78亿元。在此情形下,出售金融资产成为公司较为理性的选择。

通化金马拟建设 人工繁育麝香基地

证券时报记者 康股

通化金马(000766)11月27日晚间公告,鉴于公司下属全资子公司永康制药的主导产品为小金丸(麝香),为进一步提升永康制药的综合竞争力,建立以麝香为核心支点的全产业链发展优势,永康制药拟建设人工繁育麝香基地,项目预计投资金额不超过1亿元,最终项目投资金额以实际投资为准。

该项目位于四川省康定市捧塔乡新兴新村,此次筹建的人工繁育麝香基地,规划总占地面积90余亩(其中圈舍占地62亩左右),建设圈舍2000间,达到养殖规模2000头以上。在该基地稳定运营后,通过自养、代养、寄养等多种合作方式持续扩大养殖规模,形成多元化、连锁化、产业化养殖模式。建设工期方面,通化金马计划2025年6月底前完成圈舍及配套设施建设、设备购置、种源引进等工作,基地可正式投入使用。

据了解,永康制药的主导产品小金丸(麝香)具有疗效独特、市场认知度高、原材料稀缺的特点,该产品2023年全年销售额占永康制药营业收入的62%。小金丸的重要原料之一天然麝香属于珍稀名贵中药

材,麝香的使用实行国家行政许可管理和专用标识管理制度,其使用范围须严格限定于特效药、关键药等重点成药品种。目前,全国获得天然麝香使用资格的药品生产企业仅有13家。

通化金马表示,近些年麝香的需求持续上升,价格也连年上涨,全国麝香年产量远不能满足市场需求,市场供需缺口亟待补充;为更好地满足自身生产小金丸(麝香)的用料需求,平抑原料价格波动影响,永康制药依托已有的林麝养殖资质和基础,通过此次基地建设项目,扩大林麝养殖规模,延展麝香产业链,实现麝香全产业链布局,推进公司的资产规模、市场竞争力步入新周期。

通化金马表示,公司已与四川农业大学、成都中医药大学等科研院所启动全方位战略合作,此次项目的实施有助于推进林麝营养繁育、疾病防控、泌香采收、麝香质量标准控制、麝香资源开发等关键技术的研究;更有利于开展小金丸(麝香)产品经典名方的纵向研发和以麝香为原料的新产品的横向研发,推动产品多元化发展,实现麝香从药材到成药研发转化的核心目的,提升麝香产业链的内生动力,外延张力,促进公司核心产品的创新发展。

豫园股份珠宝板块 引入36名外部投资者

证券时报记者 梅双

11月27日晚间,豫园股份(600655)就子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司引入外部投资者暨融资事项发布进展公告,36名外部投资者已在近日与豫园珠宝时尚集团签署协议,同意对合伙企业出资,并通过合伙企业入股豫园时尚集团。

豫园股份称,合伙企业名为菏泽珠盈企业管理合伙企业(有限合伙),平台以总计9.8亿元的对价全额认购和缴付本次增资额,投资交割后合伙企业获得豫园时尚集团增资完全稀释后9.8196%的股权。其中,36名外部投资者已认缴合伙企业出资额总计7.7亿元,豫园股份全资子公司上海森瀚商务咨询有限公司和上海星选数据科技有限公司分别认缴出资1000万元和2亿元。

据悉,珠宝时尚是豫园股份旗

下最为核心的业务板块之一。豫园股份2024年半年度报告显示,珠宝时尚板块上半年营收为204.72亿元,占公司营收的74%。公司拥有“老庙”“亚一”两大全国知名品牌,截至2024年6月底,“老庙”和“亚一”品牌门店达到5097家。

在市场规模稳步增强的同时,豫园珠宝板块加速转型,以求在产品力、渠道布局以及品牌影响力等多个方面的优化提升。在产品端,老庙·古韵金“富富有余”系列在今年9月正式升级上市;在渠道布局方面,豫园珠宝加速推进老庙新模式门店的落地,同时积极开展多样式的直营方式创新试点。

豫园股份表示,本次珠宝时尚集团引入外部投资者暨融资事项,将有助于珠宝时尚集团强化品牌、产品、渠道、供应链等方面优势,进一步提升行业地位,扩大市场影响力。

海兴电力万胜智能预中标国网采购项目

证券时报记者 曹晨

随着我国电网投资建设提速,多家上市公司再次披露中标国家电网采购项目的消息。

11月27日晚间,海兴电力(603556)发布关于经营合同预中标的提示性公告,公司预中标国家电网有限公司2024年第八十一批采购(营销项目第三次计量设备招标采购)项目共9个包,预计中标总额约2.2亿元。

同日晚间,万胜智能(300882)也发布公告称,国家电网有限公司公告了“国家电网有限公司2024年第八十一批采购(营销项目第三次计量设备招标采购)推荐的中标候选人公示”等文件。公司为项目中标候选人之一,预计中标总额约2.34亿元,约占公司2023年度营业收入的20.9%。

具体来看,根据推荐的中标候选人公示的内容:海兴电力本次预中标

共9个包,合计总数量68万只,总金额2.2亿元。其中:A级单相智能电能表中标数量51万只,金额为8453.47万元;B级三相智能电能表中标数量为10.5万只,金额为4484.26万元;C级三相智能电能表中标数量为1.9万只,金额为705.14万元;集中器及采集器中标数量为2.05万只,金额为3139.89万元;专变采集终端中标数量为2.6万只,金额为5213.94万元。

海兴电力表示,本次预计中标金额约为2.2亿元,本次中标后的合同履行将对公司未来经营业绩产生积极影响,且不影响公司经营独立性。不过,公司亦提示风险称,本次招标活动的中标情况尚处于公示期,公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书,且上述中标项目交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定,对公司业绩的影响存在不确定性。

值得一提的是,海兴电力近期多次中标或预中标相关项目。

今年8月,海兴电力公告,公司在国家电网有限公司2024年第六十四批采购中被推荐为中标候选人,预计中标总金额1.2亿元。本次预中标项目包括智能电能表及用电信息产品招标,涉及多个标。具体中标数量为:A级单相智能电能表21万只,金额3773.05万元;B级三相智能电能表9.9万只,金额4567.02万元;C级三相智能电能表2.15万只,金额897.85万元;集中器及采集器6000只,金额978.6万元;专变采集终端1.3万只,金额1792.44万元。

海兴电力7月10日晚间公告,中国南方电网有限责任公司于7月9日公告了“南方电网公司2024年计量产品第一批框架采购项目中标结果”,公司为此项目推荐的中标候选人,预计中标总金额约为2.52亿元,占公司2023年度营业收入的5.99%。

同样,今年9月4日,万胜智能就发布公告称,收到了国家电网有限公司及国网物资有限公司发给公司的《中标通知书》,公司中标国家电网有限公司2024年第六十四批采购(营销项目第二次计量设备招标采购)、国家电网有限公司2024年新增第二批采购(营销项目第二次计量互感器招标采购),中标总金额约1.33亿元,约占公司2023年度经审计的营业收入的11.85%。中标项目签订正式合同并顺利实施后,预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

国家电网公司7月26日披露,为加快构建新型电力系统,促进新能源高质量发展,推动大规模设备更新改造,国家电网公司今年全年电网投资将首次超过6000亿元,今年比去年新增711亿元。此外,南方电网公司正全面推进电网设备大规模更新,预计2024年至2027年的投资规模将达到1953亿元。