

## 箱板瓦楞纸周报（2014.04.18-2014.04.25）

### 一、箱板瓦楞纸本周表现

中纸讯：箱板纸方面：本周箱板纸市场表现依旧弱势，整体出货情况一般。截至发稿时，东莞玖龙纸业产 175 克海龙 3200 元/吨，110 克地龙 3200 元/吨，110 克地龙再生 3100 元/吨。详见表 1。

表 1 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	出厂价	周涨跌
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	160/175	3650	-
		250	3550	-
	海龙	175	3200	-
		250	3100	-
	地龙	110	3200	-
	地龙再生	110	3100	-
江苏理文造纸	理文 N 纸	110	3600	-
	理文 Q 纸	110	3400	-
	理文 B 纸	110	3250	-
浙江景兴集团	景兴 U 级	140	3300	-
	景兴 A1 级	140	3150	-
浙江吉安纸业有限公司	银杉	120	3550	-
		140	3450	-
	红杉	120	3400	-
		140	3300	-
山东寿光鲁丽纸业有限公司		120	2830	-
		140	2730	-
山东天地源纸业有限公司		120/130	2950	-
山东青岛胶南海龙福利板厂		120-200	2500	-
		200 以上	2450	-

数据来源：中纸在线信息部

瓦楞纸方面：本周瓦楞纸市场出货情况尚可，但价格偏弱。截至发稿时，东莞玖龙产瓦楞纸 110 克玖龙 3000 元/吨，110 克海龙 2085 元/吨；110 克地龙 2600 元/吨。具体见表 2。

**表 2 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	出厂价	周涨跌
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	110 以上	3000	-
	海龙	110 以上	2850	-
	地龙	110 以上	2600	-
太仓玖龙纸业有限公司	玖龙	110 以上	3000	-
	海龙	110 以上	2850	-
江苏理文纸业造纸		70	3300	-
		80	3100	-
		90	3050	-
天津玖龙纸业有限公司	玖龙	100	2850	-
		110	2700	-
		120 克以上	2650	-
山东贵和显星纸业有限公司		100	2680	-
		110	2600	-
		120 以上	2520	-
中冶纸业银河有限公司		110	2600	-
		120 以上	2550	-
山东天地缘纸业有限公司		110	2650	-
		120 以上	2600	-
山东邹平海华纸业有限公司		110-140	2400	-
山东胶南海龙福利板纸有限公司	胶花	110-140	2250	-

数据来源：中纸在线信息部

### 原材料方面

纸浆方面：本周纸浆价格持续稳中偏弱的行情。截至发稿时，进口漂针浆均价为 5130.7 元/吨，与上周五相比下跌 6.8 元/吨；进口阔叶浆均价为 4240.9 元/吨，与上周比下跌 10.2 元/吨；进口本色浆均价为 4648.3 元/吨，与上周五相比持平。

废纸方面：本周废纸价格以稳为主。外废方面，美废 11#报 205-207 美元/吨，与上周五相比上涨 2 美元/吨；日废 11#报 177-180 美元/吨，欧废 OCC9010 报 196-198 美元/吨，与均上周五持平。国废方面，本周国废市场总体来看依旧以稳为主，仍有个别厂家因为到货量问题而分别采取了上调或者下

调采购报价，但影响不大。

### 市场方面

本周箱板纸与瓦楞纸表现一般。箱板纸方面，本周箱板纸出货持续困难，北方地区厂家集中，竞争较为激烈，厂家库存高企，虽然报价持稳，但是实单价格仍有下滑。华东地区因为经济发达，进出口贸易活跃，不过质量稳定的规模企业就几家，因此价格一直以来偏稳。华南地区虽然经济发达，用量也较大，但是厂家集中，竞争尤为激烈，厂家库存偏高，实单商谈空间较大。

瓦楞纸方面，本周瓦楞纸市场虽然销量仍然可以，但是价格也一直受压制难有起色。华中河南地区厂家集中，但是货物一般发往江浙一带，价格难有起色，并且在整体经济增速放缓的影响，利润率低，甚至处于亏损状态，该地区厂家开工率较低，当地主流厂家基本上只有一条产线开工以维持正常运转。华北地区、华东市场瓦楞纸行情表现较为平稳。华南市场瓦楞纸行情与箱板纸表现一致，实单商谈空间进一步拉大。

总体来看的话，马上就要进入啤酒、水果的销售旺季，啤酒箱、水果箱用量将会大增，对高质量的箱板瓦楞纸需求量会有所增加，虽然原材料价格年后连续下跌，但是相对而言成本仍然偏高，同时下游行业也在不断压缩成本，箱板瓦楞纸厂家面临上下挤压的局面，利润被进一步压缩，不少厂家已经因为亏损而减产、停产，同时银行对于行业贷款继续收紧，厂商现金流受到严峻考验。在这种情况下，箱板瓦楞纸市场短期内仍将以弱势为主。

## 二、产能投产情况

表 3：箱板瓦楞纸近期产能投产情况

厂家	投产地点	投产纸种	产能（万吨）	（计划）投产时间
玖龙纸业	四川乐山	瓦楞纸	30	2014年1月
	辽宁沈阳	箱板纸	35	2014年6月底
	越南	箱板纸	30	2015年
理文造纸	重庆	箱板纸	30	2014年6月
	越南	箱板纸、瓦楞纸	25	2015年
浙江景兴纸业	浙江	瓦楞纸	30	2014年
安徽山鹰纸业	安徽	箱板纸	46	2014年
		瓦楞纸	38	
河北永新纸业	河北唐山	高强瓦楞纸	40	
山东太阳红河纸业	山东	箱板纸	50	
河北昌泰纸业	河北曹妃甸	箱板纸、瓦楞纸	120	2015年
国昌天宇集团	湖北仙桃	包装用纸	200	2019年7月
河南盛元纸业	河南	箱板纸	30	2014年
河南中峰纸业	河南	高强瓦楞纸	15	2015年7月
江西四海纸业	江西	T纸、瓦楞纸	20	2015年初
浙江传承实业	浙江	箱板纸、瓦楞纸	20	
江苏绿城纸业	江苏溧阳	高强瓦楞纸	25	
江西柯美纸业	江西	高强瓦楞纸	10	2015年4月

资料来源：中纸在线信息部整理

## 三、本周要闻回顾

### 3.1 产能严重过剩行业兼并重组窗口期开始出现

23日上午国新办就2014年第一季度工业通信业发展情况举行发布会。工业和信息化部产业政策司司长冯飞在解读《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》出台背景时表示，有些行业，特别是产能严重过剩行业，来自市场的企业兼并重组的力量开始形成，或者是称之为兼并重组的窗口机遇期开始出现。

3月份国务院印发《关于进一步优化企业兼并重组市场环境意见》引起了社会广泛关注。冯飞从两方面讲解了《意见》出台的背景：第一，产业组织结构不合理是多年未能解决的问题，行业企业数多，比较散，比较乱，还没有形成优势产业引领产业发展的格局。第二，有些行业，特别是产能严重过剩行业，来自市场的企业兼并重组的力量开始形成，或者是称之为兼并重组的窗口机遇期开始出现。在这样的前提下出台了《意见》。

冯飞强调，《意见》的主要思路有三点非常重要：一是尊重企业主体地位，兼并重组是企业的事。二是发挥市场机制作用，强调市场机制。三是改善政府管理和服务。他认为，这是三个最重要的原则。

### 3.2 2014年包装行业前景

根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，包装行业要加快发展先进包装装备、

包装新材料和高端包装制品。

随着我国包装工业的快速发展，包装生产在促进国民经济建设、改善人民群众物质文化生活中的地位作用的日益显现，包装产业作为一个独立的行业体系，其发展已被列入国民经济和社会发展规划。

目前，我国包装行业经历了一段时期的较快发展，已初步具有一定生产规模，形成了材料、制品、机械、包装印刷、设计和科研等门类齐全的较完整的包装行业体系，成为我国制造业领域里重要的组成部分。目前，我国年产量居世界前列的包装制品是瓦楞纸板、塑料编织袋、复合软包装、金属桶，其中瓦楞纸板的产量高居世界第二位。