

## 箱板瓦楞纸周报（2014.05.17-2014.05.23）

### 一、箱板瓦楞纸本周表现

中纸讯：箱板纸方面：本周箱板纸市场继续弱势运行。截至发稿时，东莞玖龙产 250 克玖龙 3550 元/吨，230 克海龙 3100 元/吨，110 克地龙 3200 元/吨；江苏理文 110 克 N 纸 3550 元/吨，110 克 Q 纸 3350 元/吨，110 克 B 纸 3200 元/吨，详见表 1。

表 1：本周全国箱板纸厂家出厂价格变化表

厂家名称	品牌	克重（克）	规格	出厂价（元/吨）	涨跌（元/吨）
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	160/175	卷筒	3650	-50
		250	卷筒	3550	-50
	海龙	175	卷筒	3200	-50
		250	卷筒	3100	-50
	地龙	110	卷筒	3200	-50
地龙再生	110	卷筒	3100	-50	
江苏理文造纸	理文N纸	110	卷筒	3550	-
	理文Q纸	110	卷筒	3350	-
	理文B纸	110	卷筒	3200	-
浙江景兴集团	景兴U级	140	卷筒	3300	-
	景兴A1级	140	卷筒	3150	-
浙江吉安纸业有限公司	银杉	120	卷筒	3550	-
		140	卷筒	3450	-
	红杉	120	卷筒	3400	-
		140	卷筒	3300	-
山东寿光鲁丽纸业有限公司		120	卷筒	2830	-
		140	卷筒	2730	-
山东天地缘纸业有限公司		120/130	卷筒	2900	-50
山东青岛胶南海龙福利板厂		120-200	卷筒	2500	-
		200以上	卷筒	2450	-

数据来源：中纸在线信息部

瓦楞纸方面：本周瓦楞纸市场表现疲软部分厂家下调报价 50 元/吨。截至发稿时，东莞玖龙产 110 克以上玖龙牌 3000 元/吨，海龙牌 2850 元/吨；地龙牌 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

厂家名称	品牌	克重(克)	规格	出厂价(元/吨)	涨跌(元/吨)	备注
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	110以上	卷筒	3000	-50	
	海龙	110以上	卷筒	2850	-50	
	地龙	110以上	卷筒	2600	-50	
太仓玖龙纸业有限公司	玖龙	110以上	卷筒	3000	-	
	海龙	110以上	卷筒	2850	-	
天津玖龙纸业有限公司	玖龙	100	卷筒	2850	-	
	玖龙	110	卷筒	2700	-	
	玖龙	120以上	卷筒	2650	-	
江苏理文纸业造纸		70	卷筒	3300	-	
		80	卷筒	3100	-	
		90	卷筒	3050	-	
山东贵和显星纸业有限公司		100	卷筒	2680	-	200吨/月享受以上价格
		110	卷筒	2600	-	
		120以上	卷筒	2520	-	
中冶纸业银河有限公司		110	卷筒	2500	-50	
		120以上	卷筒	2450	-50	
山东天地缘纸业有限公司		110	卷筒	2600	-50	
		120以上	卷筒	2550	-50	
山东邹平华海纸业有限公司		110-140	卷筒	2350	-50	承兑价, 现金优惠100元/吨
山东胶南海龙福利板纸有限公司	胶花	110-140	卷筒	2250	-	

数据来源: 中纸在线信息部

## 二、箱板瓦楞纸出厂均价走势图



图 1: 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

**原材料方面：**本周属于淡季，进口本色浆市场表现持续低迷，价格低位盘整。目前除上海地区智利金星报价小幅下探 50 元/吨之外，其余报稳。废纸方面，本周国废市场总体以稳为主，但天津玖龙纸业、泉州玖龙纸业、山东平原汇胜纸业、唐山国泰纸业、安徽山鹰纸业根据自身货源库存情况小幅上调 20-30 元/吨，而山东远通纸业、河南龙源纸业选择了下调报价；外废方面，本周日废 11# 小幅下跌 2.5 美元/吨，报收 183-185 美元/吨，美废 11#及欧废 OCC 报价持稳。

**市场方面：**资金紧张问题仍然是本周影响箱板瓦楞纸市场的一个重要因素。银行收紧贷款的影响持续发酵，再加上市场处于淡季状态，下游用户继续保持按需采购，库存偏低，同档次的箱板瓦楞纸厂家之间竞争较为激烈，因此报价有所下探。

分地区来看，华南地区尤其是广东地区虽然五一前后因为外贸订单增加而提涨了报价，但经过 20 多天的实际情况来看，因为当地总体上仍处于供大于求的状态，并且厂家及贸易商集中，竞争尤为激烈，涨价基本上没有落实，报价又回落到涨前的价格。

江浙沪地区虽然有几家大厂家，但因为经济发达，是我国箱板瓦楞纸的重要采购地，是山东、河南地区厂家的重要销售区域。但该区域还是以当地几大厂家为主，主流报价以稳为主。

山东地区的厂家为了与河南地区的厂家抢夺回本省的西南市场，部分厂家下调了箱板瓦楞纸的报价，目前该地区厂家 120 克的瓦楞纸低价位在 2200-2250 元/吨左右，主流报价在 2500 元/吨上下，但实单商谈空间加大。

华北地区因为天津玖龙去库存化并未完成，同时受新增客户有限的影响，价格一直被压制，该地区尤其是河北省的一些小厂家的高瓦价格接近了普瓦的价格，120 克高瓦甚至报 2000 元/吨左右，当地有影响力的大厂家价格也在 2100 元/吨左右。120 克的优质箱板纸价格也低至 2600 元/吨。

华中地区的箱板瓦楞纸厂家则因为报价本来就偏低，出货量一直保持平稳，因此对外报价也暂时持稳。

在季节性因素影响下，本周涂布牛卡纸与白面牛卡纸市场继续保持良好态势，销量与价格维持强势。

总体来看，一方面箱板瓦楞纸市场逐渐进入淡季，另一方面融资难、融资成本高、资金紧张的局面难以缓解，宏观面也没有重大的利好刺激，因此下周箱板瓦楞纸市场将继续维持弱势运行格局。

### 三、产能投放

表 3：箱板瓦楞纸新增产能投放情况

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

### 四、本周要闻回顾

#### 4.1 可再生材料或成包装行业一大亮点

随着市场经济的发展，人们的生活水平不断提高。作为产品一部分的包装也已经成为人们生活中的常见之物。所以，近年来，包装行业飞速发展。但是这却对环境产生了大量的不良影响。所以为在发展经济的同时保护环境，可再生包装材料已成包装行业的一大亮点。

植物花卉的再生能力伟大至极！他们在枯萎了之后经过一段时间仍然能再焕发生机，最神奇的是竟然不消耗任何自然资源。包装工业，特别是销售包装行业，是可再生材料的应用大户。现在，全球 92%的托盘用木头做材料，最常用的货运包装就是用瓦楞板。

不管怎么样，可再生材料还是有很大的发展空间。以前，考虑到卫生问题，我们大量使用从矿物燃料中提取的塑胶做包装材料，但由于矿物的不可再生性，所以塑胶的总量是一定的，我们总有一天会面临能源不足的情况。

另外，从矿物能源中提取的材料如果没有回收会促进全球变暖。塑料包装材料刚性低的特点会引起一系列的问题，像包装没做好，或在派发时包装盒散架等。



可再生材料有相当大的潜力去改变或加强从矿物中提取的塑胶性能。如果市场对从植物中提取的材料有更大的需求，那么就会促使农民种植更多的植物花卉，这种做法可能会降低全球变暖带来的不利影响。

有关业内人士表示：他们有关部门对可再生材料应用的研究已经超过 40 年。从部门成立开始，就把目标放在优化像托盘和瓦楞箱之类的木质包装材料上。有许多项目在研究木托盘和瓦楞箱之间的相互作用。而且，还会减少包装材料的纤维数量以便更好的了解这种作用力。

还有另一个领域值得我们关注的即是包装生物塑料薄膜的发展。专家最近从调查的材料中发现从谷物副产品中提取出来的聚乳酸。它是一种很棒的非常有潜力的材料，但需要指出的是，它也有一些不好的地方，像硬度和刚度都较低等。

近年来可持续包装工业的发展成果令人瞩目，预计到 2018 年产值会达到 2440 亿美元。我们认为生物塑胶和基于植物的包装材料会受到市场欢迎。同时随着消费者对环境问题日益关注，接下来的五年可再生材料会有一个长足发展。

木质素是木材中的一种化学物质，一般会在造纸的时候除去，剩下叫“黑液”的材料。通常来说，黑液常用于在造纸时发热。然而，由于木质素的独特结构，它可以广泛用于塑料、化学产品销售和碳纤维。木质素在包装工业有一定的用途，像加强绝缘和薄膜的淀粉力学性能或者生产以木质素派生物原料的可降解热塑性塑料。

建议企业家要跟上可再生材料的发展潮流。虽然有些方案成本比较高，但是有些成本还是比较吸引人的。例如，利用纸浆模型替代装洗涤剂的塑料容器或用蘑菇状泡沫产品保护高价值电子设备。并且，研究如何利用技术提升现有包装材料的可持续性的项目已经启动。

## **4.2 印刷包装等行业 6 月起将不能在佛山投产**

5 月 16 日，佛山新城、乐从镇召开 2014 年环保整治暨“环保执法年”动员大会，提出实施“负面清单”制度，限制高污染企业进入佛山新城。漂染、电镀、金属表面处理、家具制造、印刷包装等重点行业，从 2014 年 6 月 1 日起，禁止在佛山新城、乐从镇内投资生产。

6 月 1 日起，漂染、电镀、金属表面处理等重点行业，禁止在佛山新城、乐从镇内投资生产。5 月 16 日，佛山新城、乐从镇召开 2014 年环保整治暨“环保执法年”动员大会，提出实施“负面清单”制度，限制高污染企业进入佛山新城。

会议提出了三项措施，加强对区域环境问题的整治。其中“负面清单”被作为佛山新城、乐从镇向污染企业宣战的一个重要举措，对列入“负面清单”内的漂染、电镀、金属表面处理、家具制造、印刷包装、制鞋、化工、塑料制品生产、使用高污染燃料锅炉等重点行业，从 2014 年 6 月 1 日起，禁止在佛山新城、乐从镇内投资生产。“要从源头上筛选管控符合本地产业规划的企业，达到从源头控制污染的目的。”乐从环运与城管分局有关负责人表示。