

箱板瓦楞纸周报（2014.07.05-2014.07.11）

一、箱板瓦楞纸本周表现

中纸讯：箱板纸方面：本周箱板纸市场总体以稳定为主。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。

瓦楞纸方面：本周瓦楞纸市场表现趋弱，个别厂家报价小幅下调。截至发稿时，天津玖龙产玖龙牌 100 克 2750 元/吨，110 克 2600 元/吨；120 克以上 2550 元/吨。具体见表 2。

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	-
		250	卷筒	3550	-
	海龙	175	卷筒	3200	-
		250	卷筒	3100	-
	地龙	110	卷筒	3200	-
地龙再生	110	卷筒	3100	-	
江苏理文造纸	理文N纸	110	卷筒	3500	-
	理文Q纸	110	卷筒	3300	-
	理文B纸	110	卷筒	3150	-
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	-
山东青岛胶南海龙福利板厂		120-200	卷筒	2500	-
		200以上	卷筒	2450	-

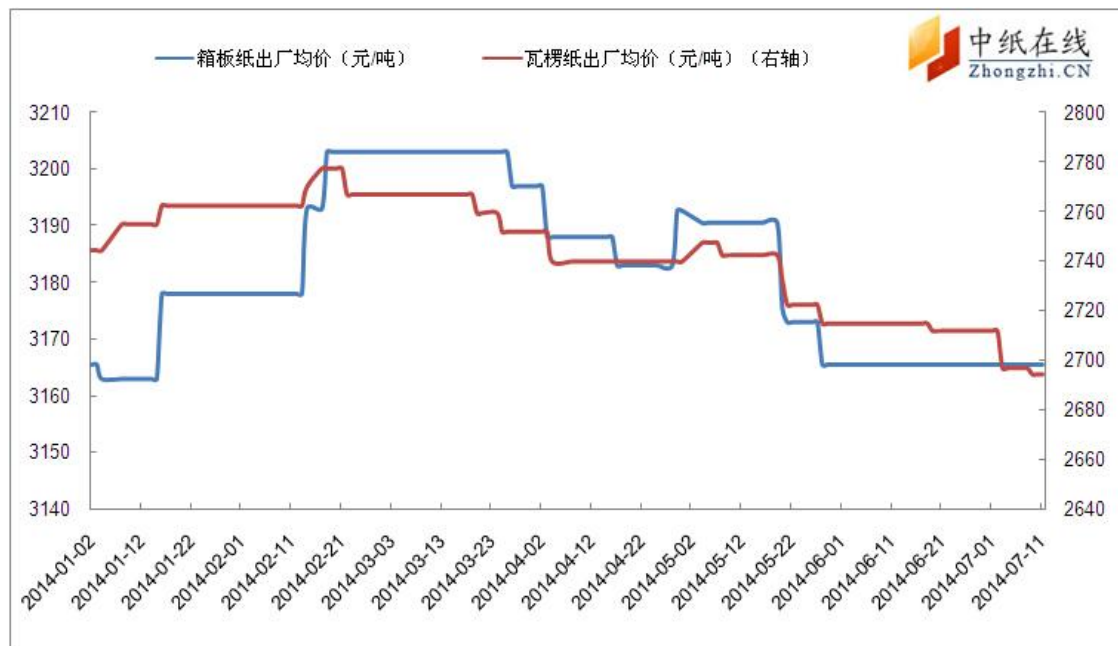
数据来源：中纸在线信息部

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	-	
	海龙	110以上	卷筒	2850	-	
	地龙	110以上	卷筒	2600	-	
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	2750	-	
		110	卷筒	2600	-	
		120以上	卷筒	2550	-	
江苏理文纸业造纸		70	卷筒	3250	-	
		80	卷筒	3050	-	
		90	卷筒	3000	-	
山东贵和显星纸业业有限公司		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	2470	-	
		120以上	卷筒	2420	-	
山东天地缘纸业业有限公司		110	卷筒	2600	-	
		120以上	卷筒	2550	-	
山东邹平海华纸业业有限公司		110-140	卷筒	2300	-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：纸浆方面，本周国产浆市场延续上周清淡状态，整体市场行情波动不大，交投情况依旧维持低迷态势，下游工厂走货较慢，采购情绪不积极，市场以小量缓慢交投为主。

废纸方面，本周外废 OCC 稳中有涨。截至发稿，美废 11# 小涨 2 美元/吨报 205-207 美元/吨；欧废 UKOCC185-186 美元/吨，日废 11#193-195 美元/吨。国废方面，除了少数个别厂家价格出现小幅涨跌之外，大部分厂家废黄板纸采购价还是保持稳定。山东、江浙、广东、天津等主产区的 A 级废黄板纸采购价在 1000-1100 元/吨，湖北、河南、河北则在 900-1000 元/吨。

市场方面：本周箱板瓦楞纸市场主要以稳为主。长江一带梅雨天气虽然结束，但为了避免麻烦，终端客户对纸箱的选择和质量要求并没有降低，因此中小厂家订单量还是稍显不足。现在箱板瓦楞原纸厂家出厂价格一直难以提振，实单价格反而偶有下跌，一方面是因为下游纸箱厂包括终端用户一直在压低采购价，另一方面也是因为原材料的价格持续长期低位，但原纸出厂价格也偏低，部分厂家价格甚至出现倒挂，所以现在箱板瓦楞纸出厂价格大多维持现状，以稳为主。

随着政府对环保的重视程度加强以及淘汰落后产能工作持续进行，部分产能落后、环境污染严重的厂家被关停，但相对于已有的以及新投产的庞大产能来说，显得可以忽略不计了，这也是目前箱板瓦楞纸市场供略大于求的一个重要原因。同时因为长久存在的融资成本高的原因，部分厂家面临开机即亏损，但不开机银行追债会导致厂子倒闭的现状，这些厂家也只能边开一条产线苦苦支撑，边到处寻找资本注入。对于箱板瓦楞纸从业人士来说，这个夏天有点冷。

对于涂布牛卡及白面牛卡来说，虽然出货量尚可，但相对于前几周来说，还是稍有下滑，部分生产厂家实单优惠幅度加大。世界杯结束在即，啤酒的销量将会有所下滑，但对涂布牛卡纸级白面牛卡纸包装来说，影响不会很大。

对于目前的箱板瓦楞纸市场来说，短期内需求量不会有大的变动，上游原材料的价格目前也看不出有大幅波动的迹象，综合考虑，下周箱板瓦楞纸市场行情总体上还是以稳为主。

三、产能投放

表 3：箱板瓦楞纸新增产能投放情况

厂家名称	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	推迟至 2014 年 7 月中旬
	越南	箱板纸	30	2015 年
理文造纸	重庆	箱板纸	30	延迟至 2014 年 8 月
	越南	箱板纸、瓦楞纸	25	计划暂停
浙江景兴纸业	浙江	瓦楞纸	30	2014 年 11 月
安徽山鹰纸业	安徽	箱板纸	46	2014 年
		瓦楞纸	38	
山东太阳红河纸业	山东	箱板纸	50	
河北永新纸业	河北唐山	高强瓦楞纸	40	
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
		瓦楞纸	10	
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	14	
江西柯美纸业	江西	高强瓦楞纸	10	2015 年 4 月
成都美岭纸业	四川成都	高强瓦楞纸	20	2014 年 6 月
山东无棣瑞峰纸业	山东无棣	箱板纸	30	2015 年 5 月
		瓦楞纸	10	

资料来源：中纸在线信息部整理

四、本周要闻回顾

4.1 山东工业转型 造纸业率先改革

日前，山东省政府召开了专题会议，对全省造纸产业转型升级实施方案进行研究，

会议确定将造纸行业列为山东全省工业经济转型升级的第一个试点行业。

山东是全国造纸第一大省，产能约占整个行业 1/6。全省有制浆造纸企业 200 多家，2013 年全省纸及纸板产量 1780 万吨，占全国产量的 17.6%。

根据山东省轻工业协会的一项调研结果显示，当前全省造纸行业优质原料商品木浆和废纸缺口大，需大量外购，对外依存度过高；由于重复建设和引进，产生了严重的同质化竞争现象；造纸产业链主要集中在制造环节，受下游产业的影响与制约较大，产业链不完整；部分产品已出现结构性、阶段性的产能过剩问题……

按照规划，2017 年山东全省造纸产量要达到 1950 万吨，2020 年达到 2100 万吨。到 2020 年，全省年产量 500 万吨左右的造纸企业达到 2 家，100 万至 500 万吨的企业达到 5 家。在产品结构上，山东省将引导造纸企业产品向食品卡纸、轻型纸、特种纸、高档生活用纸、高档包装用纸及纸板、非木材浆纸产品方向发展，利用先进技术生产环保型、高附加值、功能性优质产品，实现产出价值提高 5%至 10%。

为了自我救赎，山东部分造纸企业已经开始转型。阳光纸业开始将产业链向下游延伸，全面介入造纸、设计、印刷、包装等各环节，推动全产业链的新变革；全球最大的新闻纸生产商华泰集团正建设化工基地；太阳纸业将战略定位调整为造纸、生物质新材料、快销品等 3 个产业。

4.2 杭州公开造纸行业整治信息

杭州对印染和造纸行业整治情况进行公开，如发现问题，市民可以拨打电话 0571-87231360 进行举报。

据了解，根据重污染高耗能行业整治提升工作的部署要求，杭州将印染和造纸行业列入“三个一批”包括关停淘汰一批、整治提升一批，搬迁入园一批，整治计划所涉及的企业整治状态进行公开。

在印染行业整治中，共有项目 147 家，其中，关停淘汰 28 家，整治提升 119 家；在造纸行业整治中，涉及企业 300 家，其中，关停淘汰 131 家，整治提升 146 家，搬迁入园 23 家。

市民如果对公开的信息有疑问，可以及时向杭州市重污染高耗能行业整治提升工作领导小组办公室反映。