

箱板瓦楞纸周报（2014.08.02-2014.08.08）

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稳定，个别厂家实单价格下滑。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：本周瓦楞纸市场趋于稳定。截至发稿时，天津玖龙产玖龙牌 100 克 2700 元/吨，110 克 2550 元/吨；120 克以上 2500 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	3480	-
		140	卷筒	3380	-
	红杉	120	卷筒	3360	-
		140	卷筒	3260	-
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	-

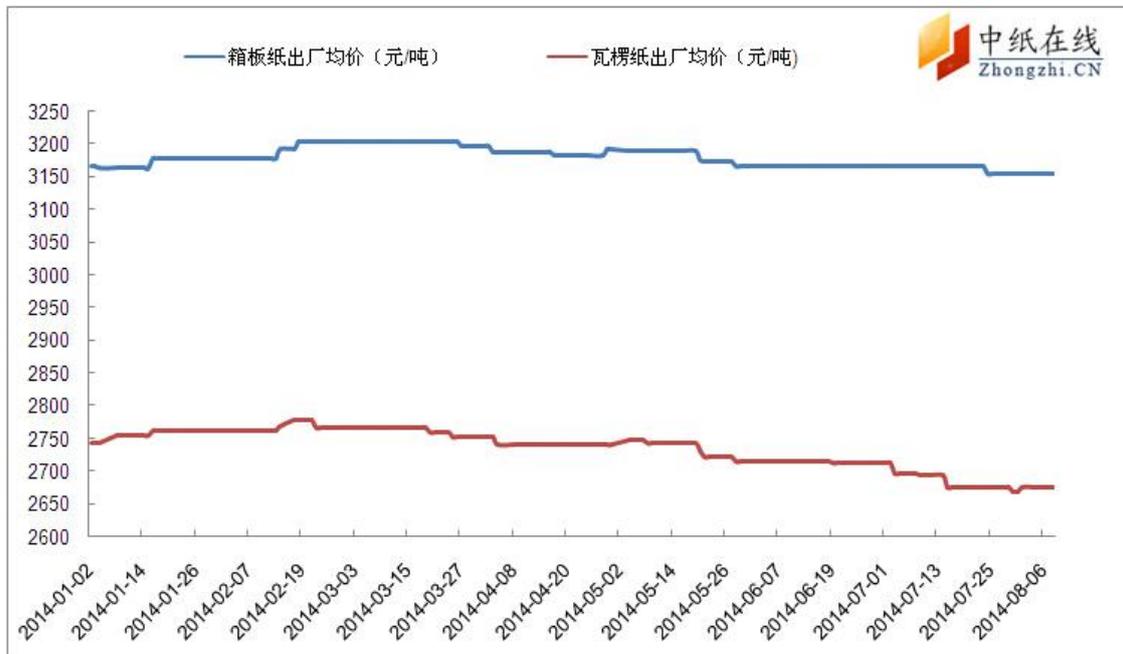
数据来源：中纸在线信息部

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)
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	110以上	卷筒	3050	-
	海龙	110以上	卷筒	2900	-
	地龙	110以上	卷筒	2650	-
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	2700	-
		110	卷筒	2550	-
		120以上	卷筒	2500	-
江苏理文纸业造纸		70	卷筒	3250	-
		80	卷筒	3050	-
		90	卷筒	3000	-
山东贵和显星纸业有限公司		100	卷筒	2560	-
		110	卷筒	2480	-
		120以上	卷筒	2400	-
中冶纸业银河有限公司		110	卷筒	2470	-
		120以上	卷筒	2420	-
山东天地缘纸业有限公司		110	卷筒	2600	-
		120以上	卷筒	2550	-
山东邹平海华纸业有限公司		110-140	卷筒	2300	-
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，本周纸浆市场行情继续偏淡。国产浆厂开工率不足，但供给仍然偏高，价格难有起色，进口浆方面，市场交投仍然不佳，经销商不敢批量备货，库存仍积压港口，市场气氛惨淡。截至目前，银星牌针叶浆报价在 5000-5050 元/吨左右。

废纸方面，本周外废 OCC 市场上纸厂压低采购价，致使行情趋弱。截至发稿，美废 11# 下调 5 美元/吨报 200-202 美元/吨；欧废 OCC9010 报 196-198 美元/吨，日废 11# 因货源紧张，报价下调 1.5 美元/吨报 203-205 美元/吨。国废方面，本周国废黄板纸市场总体以稳为主，北方河北以及山东部分厂家采购价继续提涨 30 元/吨左右，南方广东地区部分纸厂采购价下调 30 元/吨左右。

市场方面：本周箱板瓦楞纸市场表现较为稳定，纸厂出货情况波动不大，报价也暂时趋稳。目前箱板瓦楞纸厂出货量尚可，但价格难有起色，一方面是因为总供给高于总需求，在激烈竞争的情况下，维系客户除了质量和服务，主要还是看价格，另一方面资金问题仍是困扰行业的一大顽症。终端客户拖欠纸箱厂的货款，纸箱厂拖欠原纸厂家的款项，致使部分厂家流动资金紧张，影响企业正常生产。虽然行业主导型大厂家做的是预付现金客户，但是价格以及利润方面受到影响，从已经发布公告的上市纸企的情况来看，虽然仍在盈利，但多数利润率在下降。

行情方面，北方天津地区牛卡纸报价仍然混乱，进口牛卡纸商家低于期货成本价出货现象较为普遍，当地布卡出货报价低至 5050 元/吨，河北地区厂家因为报价偏低，出货一般，所以本周继续保持稳定。山东地区箱板瓦楞纸价格总体稳定，偶有个别厂家报价小幅下调 30 元/吨左右，当地 120 克瓦楞纸主流报价在 2400 元/吨上下。

江浙沪一带箱板瓦楞纸大厂家众多，市场一直以来较为平稳，同时也是消费的重要地区。当地 120 克箱板纸主流报价在 3000 元/吨上下，120 克高瓦主流报价在 2600-2700 元/吨上下。

华中地区中小厂家众多，质量不高，只能以价取胜，因此报价偏低，当地 120 克箱板纸主流报价 2300 元/吨，高瓦报价在 2100 元/吨。

华南地区和华东地区情况有些类似，大厂家众多，消费重地，竞争激烈，但总体报价稳定。虽然上月底广东地区主导厂家报价上调，但是实单执行情况不佳，价格上涨困难。

综合预计，下周箱板瓦楞纸行情以稳为主，但不排除部分地区价格上涨。

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	2014 年 8 月
	越南	箱板纸	50	准备转移至国内
理文造纸	重庆	箱板纸	30	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	
嵊州市宇信纸业	浙江嵊州	高强瓦楞纸	10	2014 年
嘉兴市高翔纸业	浙江嘉兴	高强瓦楞纸	10	2014 年
嵊州市白云纸业	浙江嵊州	高强瓦楞纸	10	2014 年

资料来源：中纸在线信息部整理

四、本周要闻回顾

4.1 2013 年多 国纸及纸板产量出现负增长 但有复苏迹象

日本造纸公会日前公布了 2013 年世界各主要国家浆纸产业动向报告。其中，美国纸与纸板产量比 2012 年减少 0.5%，欧洲也减少了 1.2%，两者都是连续三年呈现减少。

整体来说，全球的包装用纸与生活用纸市况相对较佳，而文化用纸则是表现疲软。2013 年世界经济在年初时仍然维持 2012 年底的不景气态势，而后则是逐渐好转，不过到了年底又有趋缓的现象。实质 GDP 增长率是从 2012 年的 3.2%降为 3.0%。以中国为代表的 BRICs 四新兴国经济表现都不错，而美国、日本与欧洲等发达国家和地区也都有复苏迹象。

美国在雷曼金融风暴之后，实质 GDP 已经连续 4 年出现增长。在就业人数恢复增长的背景下，个人消费也回到增长轨道，在以家庭为消费单元的消费支撑下，市场逐渐复苏。而欧洲方面也是逐渐摆脱债务危机的阴霾，实质 GDP 呈现连续 2 年的增长。不过 2013 年下半年，虽然有探底迹象但是恢复力度并不强劲。

在新兴国家经济增长减退与欧元高涨影响下，出口欠缺支撑。只有中国是在新兴国家中唯一表现较为稳定的。在国家基础设施建设与企业税制相关措施支撑下，实质 GDP 还是有 7%左右的增长幅度。

美国的生产量达到 8066.6 万吨，比 2012 年同期减少 0.5%，并且是连续 3 年呈现负增长。其中纸减少了 2.6%达到 3226.9 万吨，也是连续 3 年减少，纸板则是增加 1.0%，达到 4839.7 万吨，是连续 4 年增长。主要纸种中文化用纸连续 3 年减少，新闻纸则是 4 年来首次出现两位数的减少。此外生活用纸则是 3 年来首次出现增长，并且超越了 2006 年而达到新高水准。纸板包装部分，瓦楞原纸连续 4 年比上年增长，纸箱用纸板则是在下半年之后需求逐渐恢复而出现连续 2 年的增长。

欧洲的 CEPI(18 国)的生产量为 9096 万吨，减少 1.2%，并且是连续 3 年负增长。生活用纸与包装用纸则是出现增长，特别是生活用纸已经是连续 3 年刷新最高纪录。瓦楞原纸也是回到了金融风暴之前的水准。此外文化用纸则是在电子媒体兴盛等需求结构变化的影响下，连续 3 年呈现减少。

再看中国，根据中国造纸协会的统计，生产量减少了 1.37%，降到 10110 万吨，是 1996 年以来首次出现负增长，只有生活用纸呈现 1.92%的增加，特种纸及纸板增长 4.55%，其他大多数纸种呈现衰退。

4.2 包装机械市场未来的发展前景广阔

随着经济水平的不断提升，国内的包装机械行业获得了快速发展。当然在发展的同时自然会存在一些问题需要关注。

包装机械的需求行业涉及食品、医药、五金等众多行业，随着我国经济实力的加强以及人们消费水平的逐步提高，这些行业的发展恰恰给我国包装机械提供了更为广阔的发展前景。而国内包装机械的发展不能仅靠扩大生产规模来衡量，更加重要的是对机械质量的更好把握和对新型产品的技术创新能力的提升。

先进生产工艺的引进可以从最初的基件中巩固包装机械的稳定性。在基本摆脱了仿照国外技术后，我国包装机械面临着技术创新的严峻考验，单机机械不能更好的适用日益增多的相关行业产品。许多从事机械行业的企业只在较低层次的设备技术上不断重复不断生产，因此包装机企业要想长久发展，在市场上稳扎稳打下去，须清楚及发现其中发展中存在的必要问题，如产品的层次过于低劣，对于研发能力的投入不足，专业技术人才的缺乏等原因，这些都是制约着企业包装机行业的发展进度。