

中纸在线十月份包装纸月报

概述：十月份包装用纸整体市场稳定，个别纸种价格小幅调整。在国家限制过度包装以及三公消费的影响下，下游印刷包装行业受到了一定的影响，直接影响到原纸价格。

白卡纸：本月白卡纸市场整体较稳，各地区实单价格维持稳定。月初山东晨鸣纸业对外报价上调 100 元/吨，但市场跟涨现象较少，而其他厂家价格暂无调整。多数经销商对后市持观望的态度，谨慎操作。

白板纸：本月华南地区白板纸厂家一直维持涨后价格，其中东莞建晖纸业因市场货源紧张上调幅度较大；富阳地区白板纸厂家价格较稳，在银行信贷收紧以及环保政策的压力下，当地一部分中小型纸厂已经关门倒闭。其他地区白板纸厂家暂无较大变化。

瓦楞箱板纸市场：本月瓦楞箱板纸市场出货良好，除华南地区、河南地区小幅上调 50 元/吨外各地区对外报价保持稳定。随着我国电子商务的发展，进一步也推动了瓦楞箱板纸市场。

一、我国造纸月度产量情况

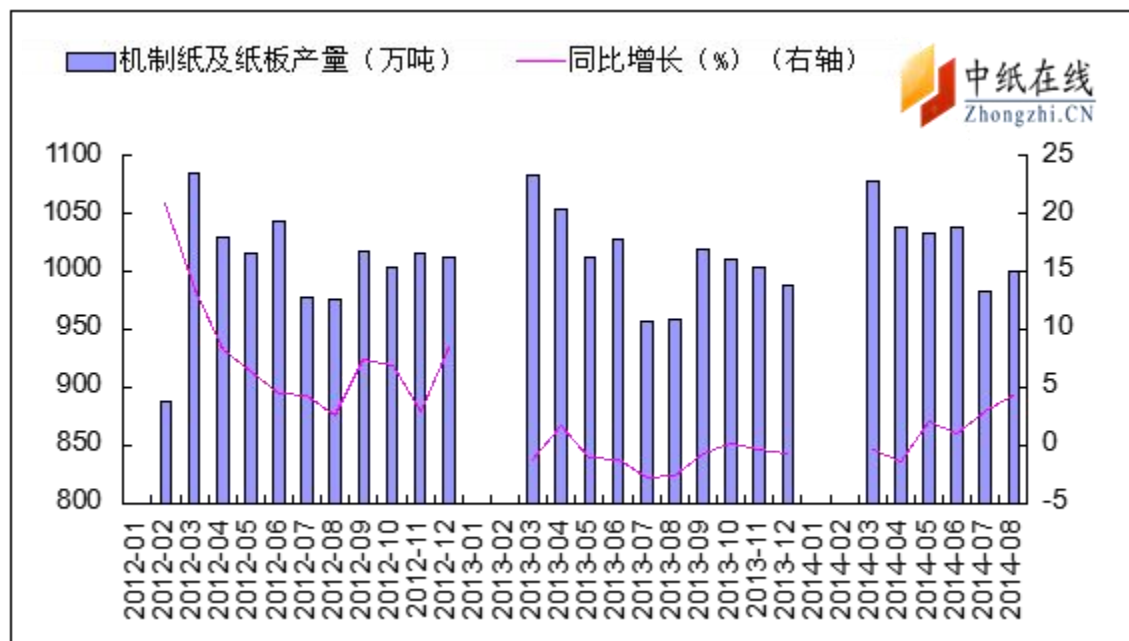


图 1：机制板及纸板产量

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2014 年 9 月，我国机制纸机制产量为 1004.6 万吨，环比增加 5.2 万吨，增幅为 0.52%，同比减少 12.6 万吨，减幅为 1.4%。新增的产量主要来自包装纸及部分生活用纸厂，文化用纸近年来投产较少，整体产量受国家淘汰落后产能的影响相对减少。

二、包装纸进出口情况

2.1 我国白纸板进出口情况

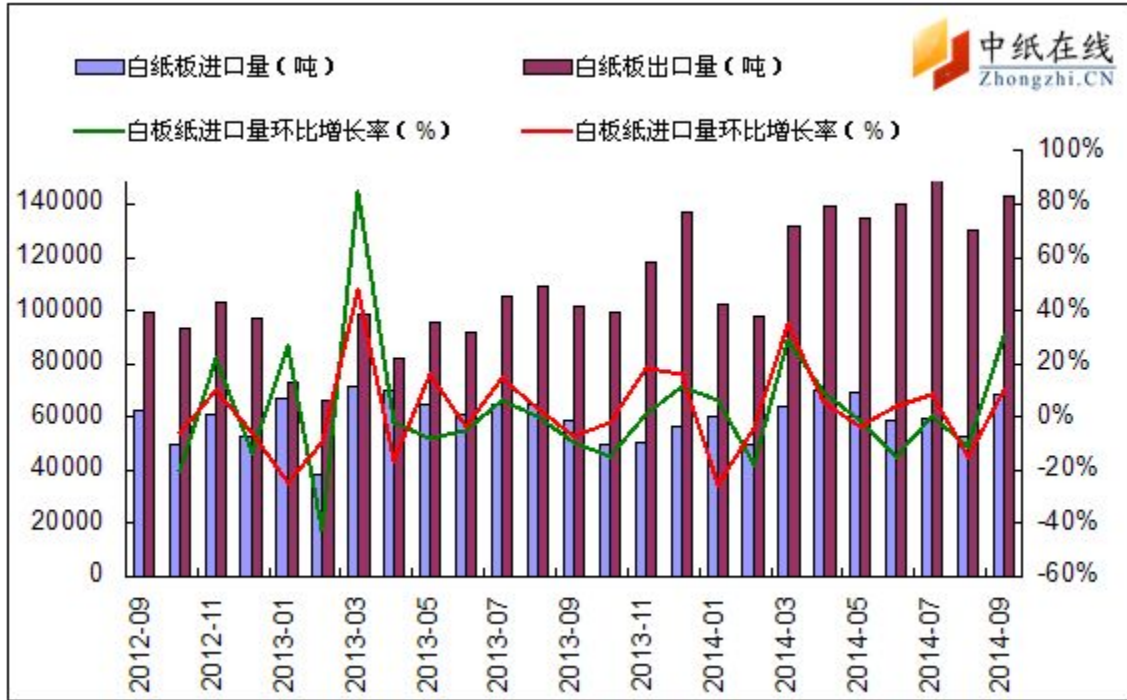


图 2：白纸板进出口量

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2014年9月我国白纸板进口量约68568吨，同比增加18564吨，增幅为30.10%；2014年9月我国白纸板出口量为143052吨，同比增加12906吨，增幅为9.92%。

2.2 我国瓦楞纸进出口情况

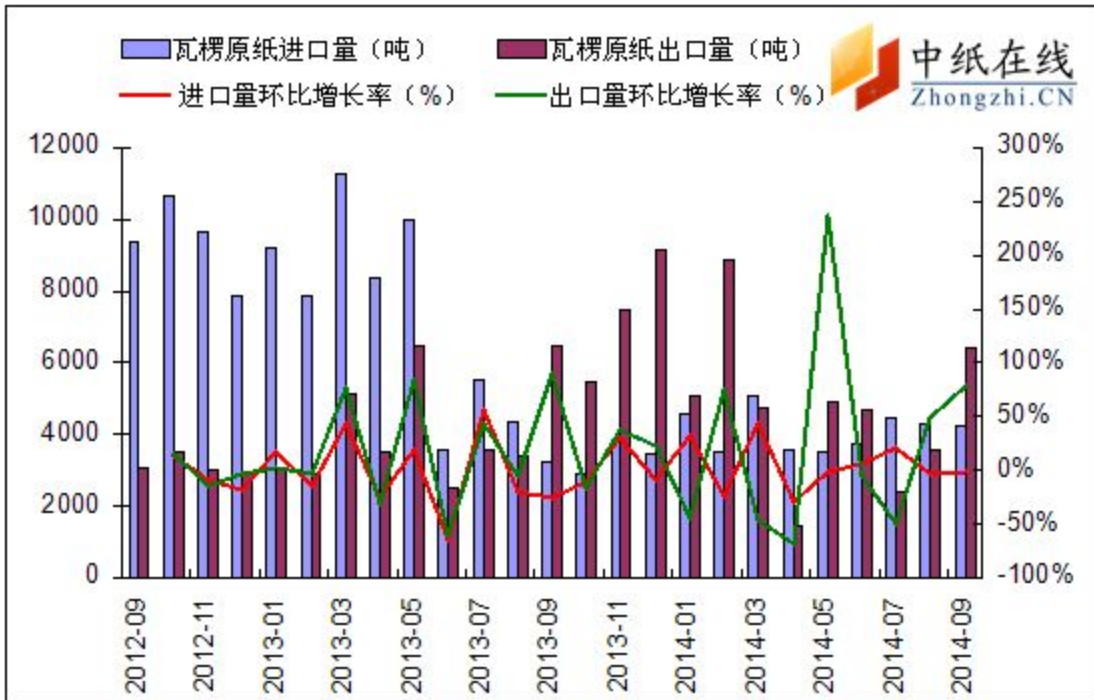


图 3：瓦楞纸进出口量

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2014年9月我国瓦楞进口量约4244吨，同比减少65吨，增幅为2%；2014年9月我国瓦楞纸出口量为6407吨，同比增加2827吨，增幅为79%。

三、造纸厂家状况

3.1 厂家出厂价格

表 1：国内白卡纸厂家出厂价格

厂家名称	品牌	克重 (g)	出厂价 (元/吨)	涨跌 (元/吨)
山东晨鸣纸业集团有限公司	白杨	250	5100	-
山东博汇集团有限公司	博汇	250	5200	-
河南新乡新亚纸业集团	新辉煌	250	5050	-
山东太阳纸业股份有限公司	华夏太阳	250	6200	-
山东太阳纸业股份有限公司	光芒	250	5700	-
山东太阳纸业股份有限公司	骄阳	250	5400	-

数据来源：中纸在线信息部

表 2：国内白板纸厂家出厂价格 (元/吨)

厂家名称	品牌	克重 (g)	出厂价	涨跌
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	250	3800-3850	-
	海龙	250	3500-3550	-
	地龙	250	3200-3250	-
东莞理文纸业有限公司	理文 AAA	250	3450-3500	-
	理文 AA	250	3200-3250	-
天津玖龙纸业有限公司	地龙	250	3250	-
江阴新浩再循环纸业	江鹰	250	3610	-
浙江永泰纸业	7#	250	3110	-
	9#		3350	-
浙江三星纸业有限公司	三星	250	3510	-
富阳通达纸业有限公司	通达	250	3510	-
重庆玖龙纸业有限公司	海龙	250	3250	-
	地龙		3050	-

数据来源：中纸在线信息部

表 3：国内瓦楞纸厂家出厂价格

厂家名称	品牌	克重 (g)	价格	月涨跌
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	110 以上	3100	↑ 50
	海龙		2950	
	地龙		2700	
太仓玖龙纸业有限公司	玖龙	110 以上	2950	-
	海龙		2800	
江苏理文纸业造纸		70	3250	-
		80	3050	
		90	3000	
天津玖龙纸业有限公司	玖龙	100	2700	-
		110	2550	
		120 克	2500	
山东贵和显星纸业有限公司		100	2560	-
		110	2480	
		120 以上	2400	
中冶纸业银河有限公司		110	2470	-
		120 以上	2420	

数据来源：中纸在线信息部

表 4：国内箱板纸厂家出厂价格（元/吨）

厂家名称	品牌	克重 g	出厂价	涨跌
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	160/175	3750	↑ 50
		250	3650	
	海龙	175	3300	
		230	3200	
	地龙	110	3300	
	地龙再生	110	3200	
江苏理文造纸	理文 N 纸	110	3500	-
	理文 Q 纸	110	3300	-
	理文 B 纸	110	3150	-
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	3530	-
		140	3430	
	红杉	120	3410	
		140	3310	
山东寿光鲁丽纸业有限公司		120	2830	-
		140	2730	-

四、原材料价格基本表现

纸浆：本月针叶浆市场行情持续清淡，具体价格实单实谈。保定地区因北京 APEC 会议，该地区俄针价格持续弱势运行。阔叶浆市场常规货源现货量持续偏紧，商家涨价氛围浓，华东地区巴桉以及小叶价格本月小幅上调 50 元/吨左右，下游接受程度有限，涨价落实困难。本色浆成交清淡，现货量持续偏紧，价格整体持稳为主。化机浆货量有限，供需两淡，价格弱势。

国产浆本月表现不一。国产木浆方面，国产化机浆上半月出货尚可，部分厂家报价上涨 100 元/吨，大部分厂家维稳。甘蔗浆方面，原材料紧缺，下游甘蔗浆大轴纸厂出货良好，甘蔗浆的出货情况尚可，为了保持走货量，大部分浆厂甘蔗浆出厂价持稳，仅个别厂家价格上调 50 元/吨。竹浆方面，漂白竹浆价格本月上涨 100 元/吨，厂家基本无库存，本色竹浆继续报稳。草浆与苇浆厂家接单生产，报价基本稳定，部分厂家因环保问题关停，复产时间待定。

国废方面：十月份的废纸市场整体表现出一个涨后回落的走势，市场主流价格依旧以国废黄板纸为主，国庆节后大部分节前涨价的纸厂均有不等程度的回落；这种回落的走势一直延续到月末逐渐走稳，虽然市场上依旧有个别纸厂小幅调整国废到厂价格，但对整体废纸市场影响不大。由于华北地区受环境影响，大部分纸厂被迫停工，河北当地市场国废货量相对增多，预计后期市场，河北周边纸厂、包括山东部分地区废纸采购价格可能会有不等程度的回落。

外废方面：十月初，美国各个主要港口 OCC 出口价格出现反弹，涨幅在 4-7 美元/吨，Mixed&ONP 的价则继续下行，跌幅在 3-8 美元/吨。中旬，受美国出口价格提涨和西岸运费提升推动，美废外盘市场 OCC 行情继续缓慢上行。月底，美废 OCC 由于货量偏紧原因，美国供应商报价继续走强，国内贸易商暂持观望态度，鲜有报盘，实单有待跟进。

受东南亚市场日废价格高企推动，国庆后中国市场日废外盘报价普遍上涨。不过目前下游纸厂态度依然不太明朗，接单价格暂未跟涨。中旬，日废期货供应商报盘坚挺，下游接单情况依旧不太理想，供应商观望月末日本废纸招标价格。月末从招标价格看出，日废小幅上涨，主要原因是下游需求略有回暖。欧废外盘市场报价依然不多，外盘市场成交情况较为清淡，上周成交情况来看，价格小幅上行。

五、本月份包装用纸市场表现

5.1 包装用纸中纸指数（CPPI）



图 6：白卡纸中纸指数走势图



图 7：白板纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

2014年10月白卡纸价格指数为97.95点，与上月持平，较周期内最高点106.20（2012年5月2日）下降了8.25%；而10月白板纸价格指数为98.85点，与上月持平，较周期内最高点106.02（2012-5-2）下降了7.43%。

5.2 本月分品种市场表现及预测

白卡纸方面：本月白卡纸市场整体较稳，各地区实单价格维持稳定。月初山东晨鸣纸业对外报价上调100元/吨，但市场跟涨现象较少，而其他厂家价格暂无调整。多数经销商对后市持观望的态度，谨慎操作。

华南地区本月部分贸易商为了加大出货量，对外报价下调，不过目前市场上低价抛货的现象较少，多数出货价格以市场价为主。华东地区白卡纸市场较稳，当地经销商对外报价暂稳，多数以销库存为主。华中地区白卡纸市场交投疲软，在目前市场环境下不敢贸然开发新客户，以减少风险，严格控制账期时间。华北地区以北京地区为代表，白卡纸对外报价较坚挺，且价格与其它地区相比较高。

近两年来，白卡纸的产能严重过剩，各厂家鉴于此次状况，积极调整自身产品结构，例如红塔仁恒纸业、河南新浩纸业纷纷开始减产甚至停产白卡纸生产线，生产附加值较高的烟卡以及食品卡纸。从目前市场环境来看，后期白卡纸价格依旧保持弱势维稳居多。

白板纸方面：本月华南地区白板纸厂家维持涨后报价，前期建晖上调100元/吨，理文、玖龙上调50元/吨，东莞建晖纸业因市场货源紧张上调幅度较大；富阳地区白板纸厂家价格较稳，在银行信贷收紧以及环保政策的压力下，当地一部分中小型纸厂已经关门倒闭。其他地区白板纸厂家暂无较大变化。

华南地区市场上白板纸以销库存为主，市场报价暂时维持稳定，对于后期价格能否上调上去要根据市场的具体反映情况；华东地区白板纸市场稳定，在当地纸厂价格暂无调整的情况下，市场出货价格保持稳定；华中地区白板纸品种较单一，且印刷包装行业尚未成熟，当地市场出货量尚可；华北地区主要流通天津玖龙白板纸，价格暂未调整，因北京APEC会议的召开，天津玖龙纸业5套造纸设备轮流“停产”，不过暂时未对白板纸市场造成一定影响；西北西南地区当地纸厂较少，重庆玖龙纸业本月价格较稳。

当下市场不得不提的就是资金问题，银行取消厂商银政策，且经销商反映今年回笼资金较困难，针对此情况采取控制发货量以减少损失，另外在和新客户交易时，为了控制风险以预付款为主。

总体来看，后期白板纸价格以稳定居多，或许存在上涨的可能性。原因如下：其一白

板纸价格长期低位运行，纸厂利润甚微，下滑空间受限；其二随着春节的到来，下游终端用户接单情况将会有所好转，随之白板纸出货量亦加大，价格或许小幅上调，但有待进一步观察。

箱板瓦楞方面：本月瓦楞箱板纸市场出货良好，除华南地区、河南地区小幅上调 50 元/吨外各地区对外报价保持稳定。随着我国电子商务的发展，进一步也推动了瓦楞箱板纸市场。

珠三角地区经济发展迅猛，下游包装印刷行业发展较快，但在今年的市场环境下亦受到了一定影响。因各原纸售价整体偏低，东莞玖龙纸业率先提涨瓦楞牛卡纸报价，幅度在 50 元/吨，实单价格有待进一步落实。

华东地区瓦楞箱板纸大厂家较为集中，其中包括太仓玖龙纸业、江苏理文纸业、吉安集团、浙江荣晟纸业、无锡荣成纸业、山东贵和显星纸业、中冶纸业银河纸业等企业。当地各厂家表示本月出货情况稳定，价格暂无调整，并且对后期市场持观望的态度。

华中地区瓦楞箱板纸厂家集中在河南新密地区，当地中小型纸厂较多，生产的中强度瓦楞较多而高强度瓦楞较少。本月河南东风纸业瓦楞箱板纸对外报价上调 50 元/吨，其它厂家暂无调整，另外当地部分纸厂因资金问题部分生产线处于停机状态。

华北地区瓦楞箱板纸市场稳定，因 2014 年 APEC 会议将在北京举行，为保持会议期间的空气质量，河北昌泰纸业、河北永新纸业等 7 家造纸行业已被列入会议期间停产名单。而天津玖龙纸业 5 条生产线将轮流停机检修，减少产能，降低动力燃烧消耗。

新产能方面：浙江景兴纸业宽幅 5650mm 低克重高强瓦楞纸生产线已顺利试机，主要生产 70-120 克高瓦，年产能 30 万吨。安徽省萧县林平纸业年产能 45 万吨高档箱板纸扩建项目已经进入中期，其中一条生产线设备安装成功并投产，另外 2 条生产线正在建设。据悉新建生产线情况：3200 多网多缸纱管原纸生产线一条，4600 叠网多缸 A 级瓦楞纸生产线一条、4800 叠网多缸箱板纸生产线一条。

总体来看，瓦楞箱板纸市场整体较稳。目前瓦楞箱板纸供需基本平衡，随着各大型纸厂的陆续投产，市场格局将会发生变化，不过短期内市场变化尚不明显，后期新产能集中释放将对现有市场产生一定冲击。

六、新项目投产情况

表 5：新产能投产情况一览表

公司	纸种	产能（万吨）	地点	备注
江苏富星纸业	白板纸	30	江苏盐城	-
山东荣华纸业	白板纸	30	山东枣庄	贴牌销售
江门星辉纸业	白板纸	30	广东江门	试机阶段
福建联盛纸业	白板纸	30	福建泉州	已出正品纸
宁波亚洲浆纸	白卡纸	100	浙江宁波	
斯道拉恩索	白卡纸	45	广西	2016 年
河南中锋纸业	白板纸	30	河南	2015 年 7 月投产
玖龙纸业	瓦楞纸	30	四川乐山	2014 年 1 月
	箱板纸	35	辽宁沈阳	2014 年 8 月
	箱板纸	30	越南	准备转移至国内
理文造纸	箱板纸	30	重庆	2014 年 8 月
	箱板纸、瓦楞纸	25	越南	计划暂停
浙江景兴纸业	瓦楞纸	30	浙江	2014 年
安徽山鹰纸业	箱板纸	46	安徽	2014 年
	瓦楞纸	38		
河北永新纸业	高强瓦楞纸	40	河北唐山	
河北昌泰纸业	箱板纸、瓦楞纸	120	河北曹妃甸	2015 年
江西四海纸业	T 纸、瓦楞纸	20	江西	2014 年第二季度
河南盛元纸业	箱板纸	30	河南	2014 年
江苏绿城纸业	高强瓦楞纸	25	江苏溧阳	
河南盛元纸业	箱板纸	30	河南	2014 年

七、本月要闻回顾

7.1 纸包装业转型升级的三大创新方向

从国际市场来看,至今年,全球瓦楞纸箱的需求量将以每年 3.4%的增长速度上升至 2130 亿平方米。而且,其中有很大一部分增长将来自于中国,全球包装正在迎来一个"中国时代"。然而包装业也面临着诸多挑战,进行创新模式探索成为必然。降低包装对环境造成的影响、增加包装过程的灵活性、提高包装的自动化程度、改良包装的使用方便性、改善包装的一体化服务水平、包装向多功能与单一两极化方向发展,以上这些将成为瓦楞纸箱包装行业未来的重要发展方向。

一、转型创新

当前企业都希望通过包装转型创新,转思维、转方法、转行动、转结果。在全面推进全行业的包装技术进步、引领我国包装的新潮流、实现价值链的最大化过程中,中国包装采用各种方式展现给世界。一是要找行业的空白点,即包装废弃的回收、再利用,如托盘共用系统;二是要占领行业制高点,即低碳绿色环保包装材料的研发与制造,如发泡石头纸;三是要找行业的统领点,即包装服务,如整合系统的设计、研发、检测、认证、培训等服务功能,打造包装高位服务平台;四是推进包装技术创新与家电行业的技术进步。瓦楞纸箱包装工业的转型途径有:由高排放、高能耗向低排放、低碳转型;包装的三个功能向国际化转型;包装服务向包装一体化解决方案转型。

二、管理创新

包装质量管理创新方式应着重以实现顾客满意为主。尽快学习和实施先进的质量过程控制方法来管理生产过程,不断提高产品质量水平,提升企业竞争力。以顾客需求为中心,将顾客的需求转化为产品研制设计每一阶段的技术规范,用最低的成本,最大地实现顾客满意。一个包装质量问题一般都会导致数个质量成本因素的产生。质量成本分析要做的便是找出质量成本因素与包装质量问题之间的关系以及相关的成本费用,再确定消除质量问题的顺序和具体应对措施。

毋庸置疑,合理包装的概念就是使包装的保护水平、产品的承受能力与物流环境相适合。实际上,绝大部分的产品都不要要求在运输过程中保证百分之百的完好率,考虑到保护性能和成本的关系,需要的是一个适度的破损率。把握这个适度是一个非常困难的工作。这个工作需要我们考虑两个问题:技术上如何实现,实现的费用是否合理。

三、“绿色”创新

全球经济与产业体系正兴起以包装革命为先导的零度包装、简化包装、绿色包装的构想,并付诸实施,绿色商品和绿色包装将成为新热点.包装工业不仅要关心包装产品的质量、性能和成本,更要关心包装产品对环境的影响及资源的消耗。所以说,只有发展绿色包装才是包装工业可持续发展的唯一选择。

8.2 包装印刷电子商务化趋向慢慢增强

随着中国包装市场的进一步扩大,我国许多包装印刷企业也通过电子商务平台实现了业务市场的进一步扩大,包装印刷行业市场的电子商务化已经成为行业发展的一大趋势。其中,许多包装印刷企业通过国内知名 b2b 商贸搜索引擎平台实现了业务市场份额的扩大。

一位专门从事食品塑料包装印刷的企业负责人表示,作为一家食品包装印刷企业,得益于国内食品行业的发展,各种食品种类的快速增加,企业的食品包装业务也在扩大。但由于市场需求信息获得途径的狭窄,该企业包装业务增长一直都维持在 15%左右,而其他的包装企业都保持 25%的增长速度。

该负责人介绍,该企业后来通过朋友介绍,在一家 b2b 商贸搜索引擎平台上做了一个包装印刷业务的营销推广后,该企业的食品包装印刷业务得到了良好发展。目前,许多需要包装的食品加工厂坊都通过该平台找到该企业。公司业务增长率也维持在 30%左右,今年业绩比去年增加了 200 多万元。

业界人士分析,在包装印刷行业发展的过程中,包装印刷企业需要开拓本地与外地包装印刷业务市场;商品生产企业也需要选择安全、高效、低价、新颖的包装印刷业务,此时,电子商务就成为企业之间一个重要信息聚合交换平台。随着中国商品经济的繁荣,中国包装印刷行业也将出现持续性的增长,而包装印刷市场的电子商务化趋势也将进一步加强。

(市场在变,观点在变,仅供参考,风险自控)

中纸在线资讯部编辑 版权所有 禁止转载

责任编辑:刘净棉 0512-87662029

资讯监督:刘忠俊 0512-87662015