

## 中纸在线：2015 年包装用纸月报

**概述：**2-3 月份包装纸市场表现分化。白卡纸市场表现一般，市场交投没有明显好转，行情弱稳。灰底白板纸厂家先后上调报价，虽然并没有得到落实，但传递出了价格不会下跌的信号。箱板瓦楞纸厂出货情况良好，华南地区和华北地区厂家提涨报价，部分得到落实，其余市场暂稳观望，后期有跟进涨价意向。

**白卡纸：**2 月份因春节因素影响，部分厂家停机检修，市场表现平淡，交投一般，行情弱稳。进入 3 月份，虽有部分小贸易商陆续备货，但总体来看，市场仍未恢复，厂商对后市多持悲观态度，玖龙表示 2015 年暂不生产白卡纸，也间接说明了白卡纸市场处于低迷状态，市场行情弱势运行。

**白板纸：**元宵节后，物流运输的恢复以及下游印刷厂陆续开机，灰底白板纸市场逐渐复苏，市场中小型贸易商开始备货，交投状况有部分缓解。整体来看，本月灰底白板纸市场表现一般。

因成本压力，本月初玖龙纸业部分基地发布涨价通知，富阳地区已开机的大部分纸厂亦上调灰底白板纸报价。不过下游印刷厂以及包装纸板厂订单一般，大部分涨价未得到有效落实。

今年新环保法实施以来，整顿力度加强，部分小厂家扛不住压力，至今仍未开机生产，富阳地区大多数厂家开机时间一再延迟。

**箱板瓦楞纸：**2-3 月箱板瓦楞纸整体呈现稳中有涨的格局。进入三月份，华南地区东莞玖龙、广东理文、东莞金洲先后提涨报价，截至月底，落实情况尚可。而华东地区因吉安集团、无锡荣成等大厂家春节期间正常生产，库存压力犹在，暂时持稳。北方地区天津玖龙、山东贵和显星纸业虽然报价也有所提涨，但落实情况不佳。华中地区纸厂出货情况尚可，竞争激烈的情况下，处于观望态度。

## 一、我国机制纸及纸板产量

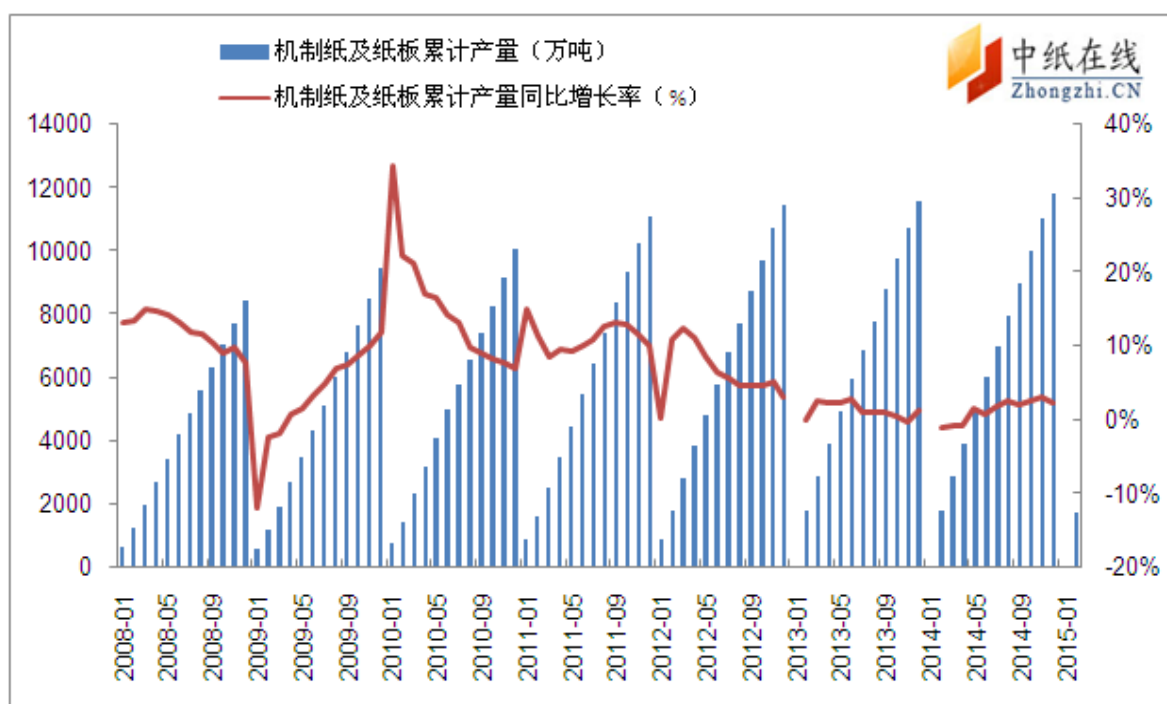


图 1：近年来我国机制纸及纸板产量走势图

数据来源：国家统计局

2015 年 1-2 月我国机制纸及纸板累计产量为 1697.4 万吨，与去年同期比减少 1.62%。我国机制纸及纸板产量持续在零增长附近徘徊。

## 二、包装纸进出口情况

### 2.1 我国白纸板进出口情况

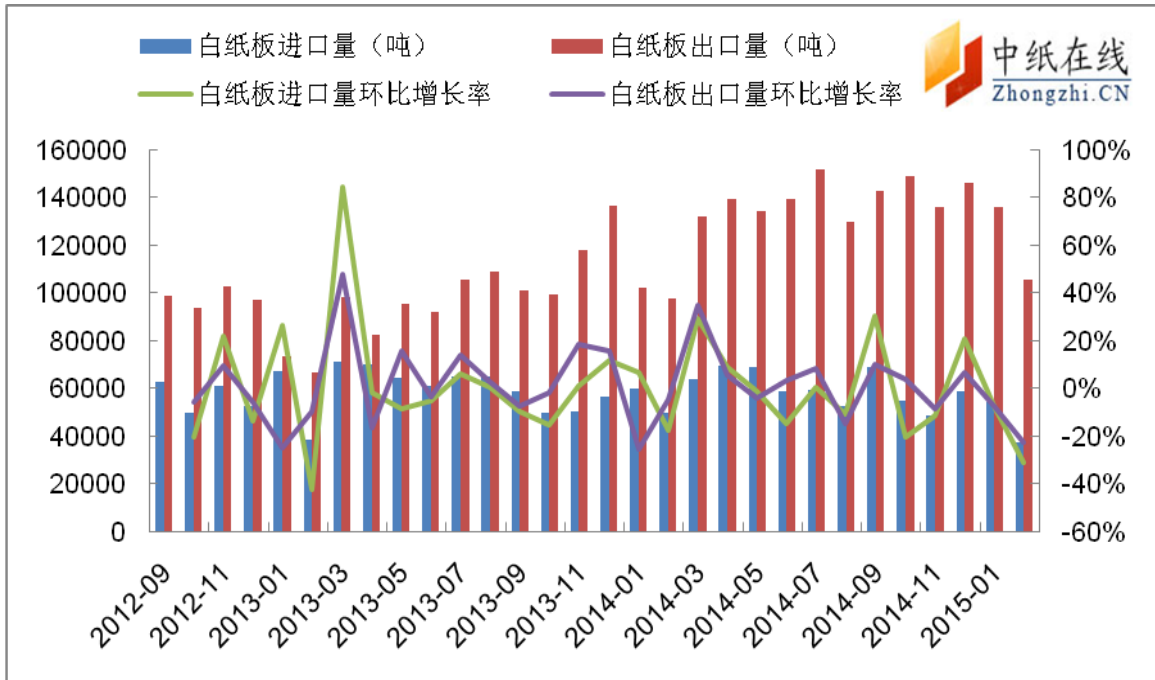


图 2：白纸板进出口量

数据来源：海关总署

2015年2月我国白纸板进口量约37589吨，环比减少16760吨，减幅30.84%，同比减少11943吨，减幅24.11%；白纸板出口量为105449吨，环比减少30583吨，减幅22.48%，同比增加7496吨，增幅7.65%。

## 2.2 我国瓦楞纸进出口情况

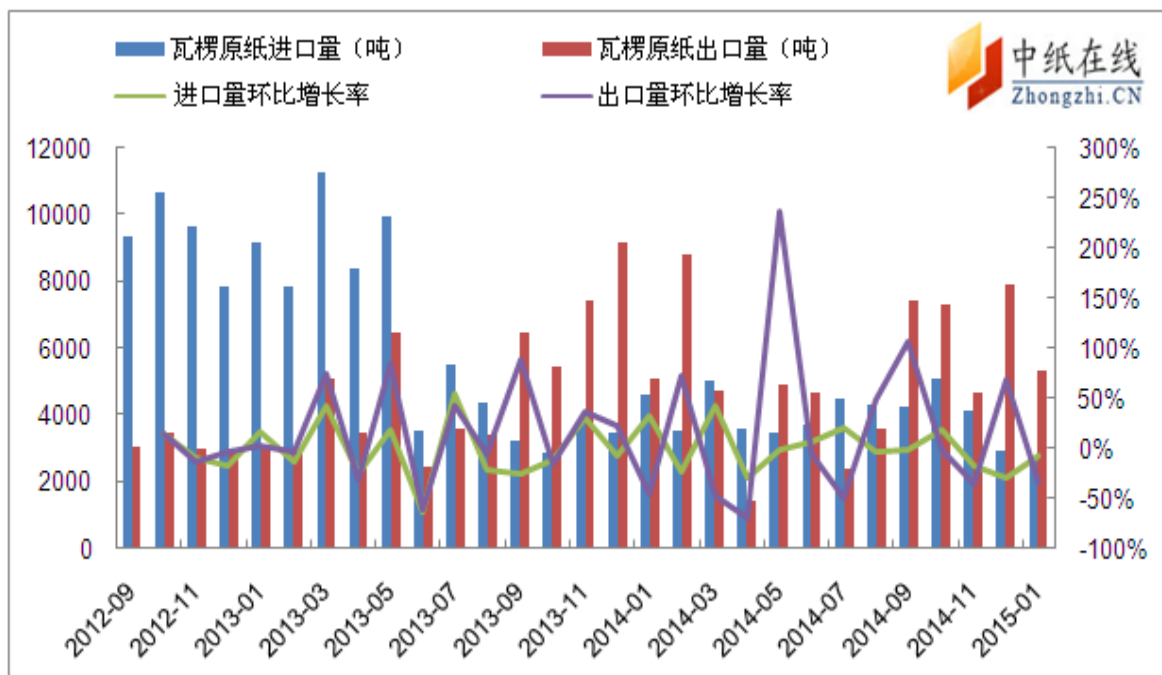


图 3：瓦楞纸进出口量

数据来源：海关总署

2015年1月我国瓦楞进口量约2704吨，环比减少215吨，减幅7%，同比减少1898吨，减幅41.24%；瓦楞纸出口量为5369吨，环比减少2547吨，减幅32%，同比增加283吨，增幅5.56%。

## 2.3 我国箱板纸进出口情况

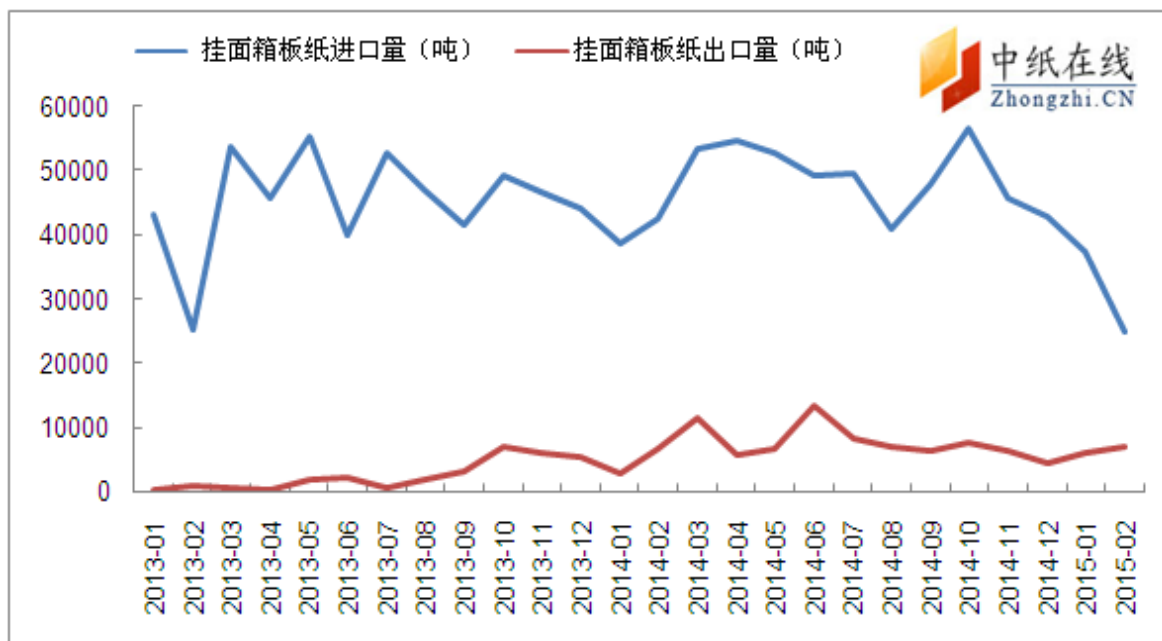


图 4：挂面箱板纸进出口量

数据来源：海关总署

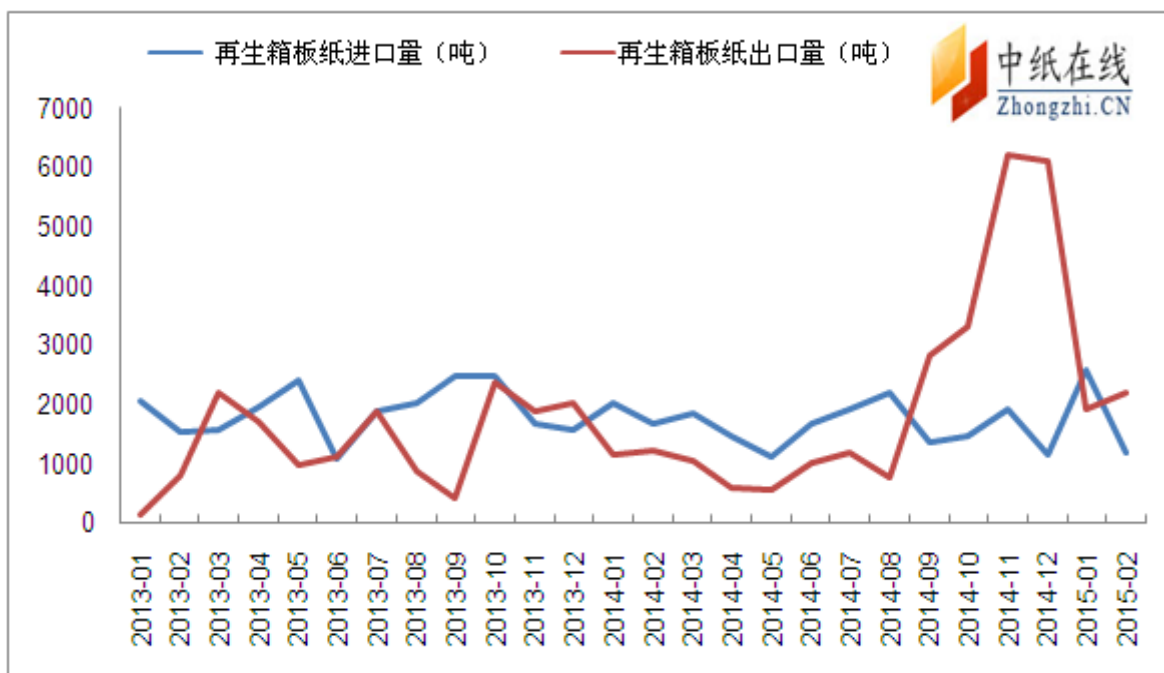


图 5：再生箱板纸进出口量

数据来源：海关总署

2015年2月我国挂面箱板纸进口量约24776吨，环比减少12535吨，减幅33.60%；挂面箱板纸出口量为7026吨，环比增加1114吨，增幅18.84%。再生箱板纸进口量约1196吨，环比减少1370吨，减幅53.39%；出口量约2181吨，环比增加273吨，增幅为14.31%。

### 三、白卡纸市场具体表现

#### 3.1 中纸在线白卡纸指数

2015年3月白卡纸价格指数为97.41点，与上月持平，较周期内最高点106.20（2012年5月2日）下降了8.79%。

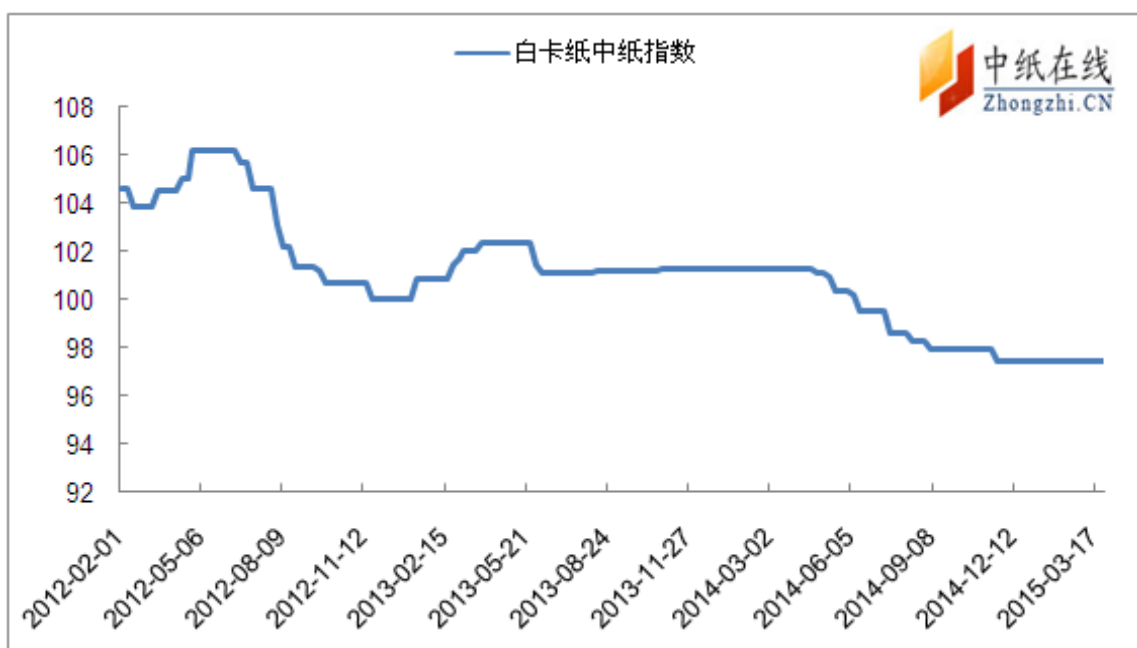


图 6：白卡纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

### 3.2 主流品牌白卡纸出厂价

表 1：白卡纸厂家出厂价信息（单位：元/吨/250g）

厂家	品牌	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月
山东晨鸣	白杨	5600	5500	5400	5400	5400	5400	5200	5100	5000	5000	5000	4900	4900	4900
山东博汇	博汇	5500	5500	5400	5400	5400	5400	5200	5100	5000	5000	5000	5000	5000	5000
山东太阳	华夏太阳	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6000	6000	6000	6000	6000	6000
河南新亚	新辉煌	5400	5400	5300	5300	5300	5300	5200	5100	4900	4900	4900	4900	4900	4900

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

### 3.3 各地区主流品牌白卡纸市场报价

#### 3.3.1 华南地区

表 2：华南地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月
白杨	5200	5200	5200	5150	5150	5150	5100	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
博汇	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5100	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
华夏太阳	6200	6200	6200	6200	6150	6150	6100	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
骄阳	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5100	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950

酋长	5300	5300	5300	5200	5200	5200	5100	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
丹顶鹤	5150	5100	5100	5100	5050	5050	4900	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
金蝶兰	5150	5100	5100	5100	5100	5050	4800	4800	4700	4700	4700	4700	4700	4700

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

### 3.3.2 华东地区

表 3：华东地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月
白杨	5400	5400	5400	5400	5400	5350	5250	5000	5000	4900	4900	4900	4900	4900
博汇	5400	5400	5400	5400	5400	5350	5250	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
华夏太阳	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6200	6100	6100	6100	6100	6100	6100
骄阳	5400	5400	5400	5400	5400	5350	5250	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
光芒	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
酋长	5500	5500	5500	5500	5500	5450	5350	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

### 3.3.3 华北地区

表 4：华北地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月
白杨	5500	5500	5500	5500	5400	5400	5350	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250
博汇	5500	5500	5500	5500	5500	5400	5350	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250
华夏太阳	6400	6400	6400	6400	6400	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300
骄阳	5400	5400	5400	5400	5350	5350	5300	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200
酋长	5600	5600	5600	5600	5500	5500	5450	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
新辉煌	5200	5200	5200	5200	5200	5150	5150	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

### 3.3.4 华中地区

表 5：华中地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	---------	---------	---------

白杨	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5350	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150
博汇	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5350	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150
华夏太阳	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150
骄阳	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5350	5350	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100
酋长	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5450	5400	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200
丹顶鹤	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050
金蝶兰	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5150	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
新辉煌	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4850	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

### 3.4 白卡纸价格走势图

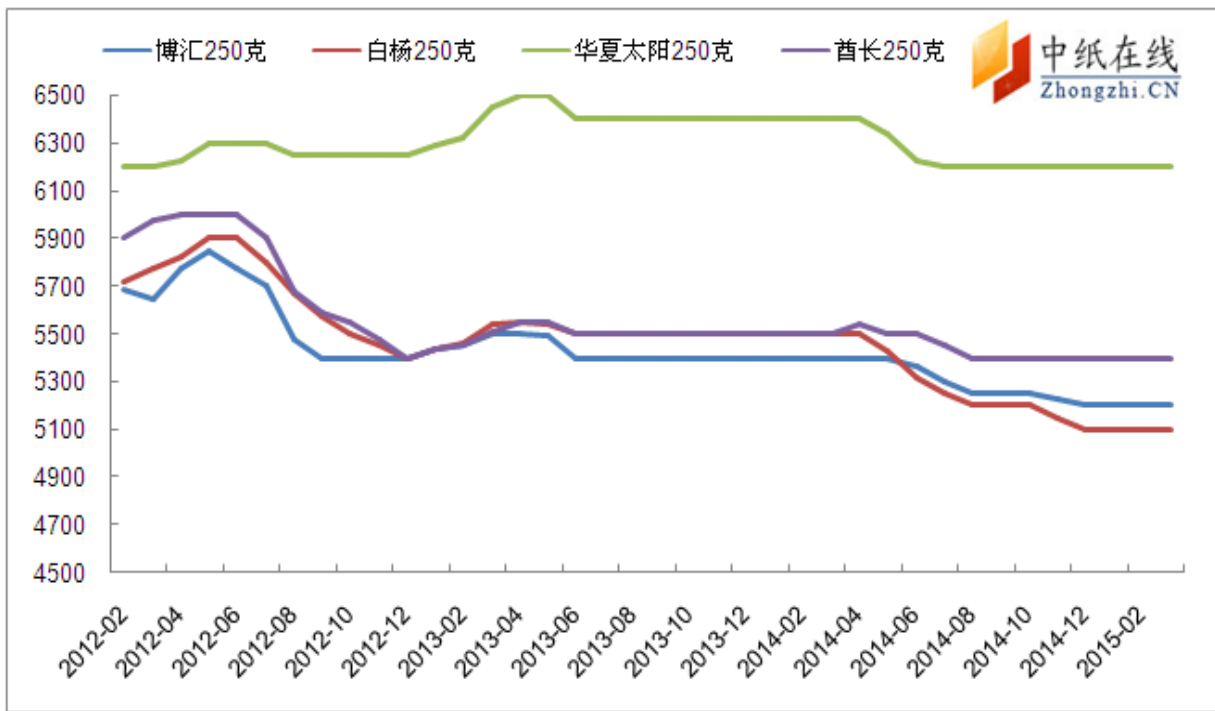


图 7:白卡纸价格走势图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

### 3.5 白卡市场分析及后市预测

2 月份因春节因素影响，部分厂家停机检修，市场表现平淡，交投一般，行情弱稳。进入 3 月份，虽有部分小贸易商陆续备货，但总体来看，市场仍未恢复，厂商对后市多持悲观态度，玖龙表示 2015 年暂不生产白卡纸，也间接说明了白卡纸市场处于低迷状态，市场行情弱勢运行。

华南地区白卡纸市场竞争仍然激烈，价格难有起色，经销商多谨慎备货。华东地区本月报价暂无波动，但实单价格有所下滑。宁波中华 4#机为了拓展市场，在华东市场较低价销售，使得华东市场白卡纸行情难



有好转；华北、华中地区白卡纸市场持续疲软，经销商多选择实单实谈。

近几年，我国白卡纸产业新增产能达到一倍以上，产业集中度明显降低，白卡纸产能过剩问题仍然存在，这更加不利于产业的发展。

作为制造业的配套产业，白卡纸市场的发展与制造业的发展紧密相关。1-2 医药制造等相关行业的出口累计值增速放缓，部分行业出现负增长，白卡纸需求增长有限，后期白卡纸市场难有起色，然目前白卡纸厂家出厂价格已处于低位，原材料价格却居高不下，厂家表示成本压力较大，后期降价空间也有限，预计 4 月份白卡纸价格低位震荡为主。

## 四、白板纸市场具体表现

### 4.1 中纸在线白板纸指数

2015 年 3 月白板纸价格指数为 98.13 点，与上月持平，较周期内最高点 106.02（2012- 5-2）下降了 8.15%。

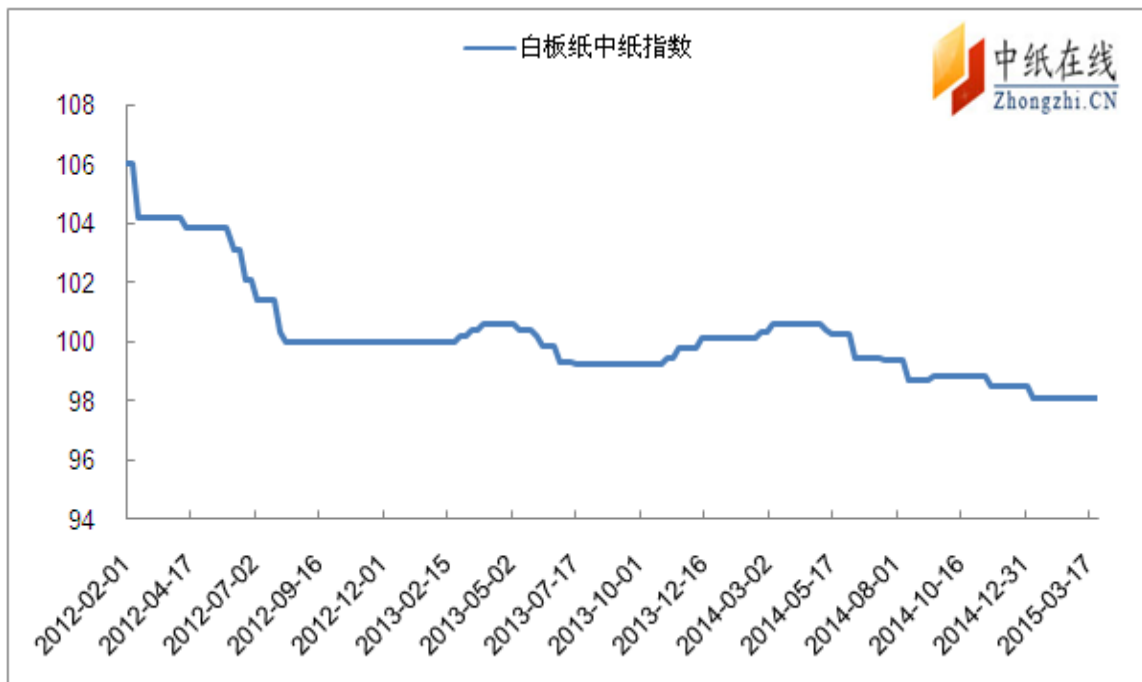


图 8：白板纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

### 4.2 主流品牌白板纸出厂价

表 6：白板纸厂家出厂价信息(元/吨/250g)

厂家	品牌	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月
东莞玖龙	玖龙	3850	3850	3850	3850	3800	3800	3800	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850

	海龙	3550	3550	3550	3550	3500	3500	3500	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550
	地龙	3250	3250	3250	3250	3200	3200	3200	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250
东莞理文	理文 AA	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
浙江永泰	永泰 7#	3300	3300	3210	3210	3210	3210	3210	3210	3110	3110	3110	3110	3110	3210
	永泰 9#	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3350	3350	3350	3350	3350	3450
富阳通达	通达 A	3610	3610	3610	3610	3510	3510	3510	3510	3460	3460	3410	3410	3410	3410
江阴新浩	江鹰	3810	3810	3810	3810	3660	3660	3660	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610
天津玖龙	地龙	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3150	3150	3150	3150	3150
重庆玖龙	地龙	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3130

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

### 4.3 白板纸价格走势图

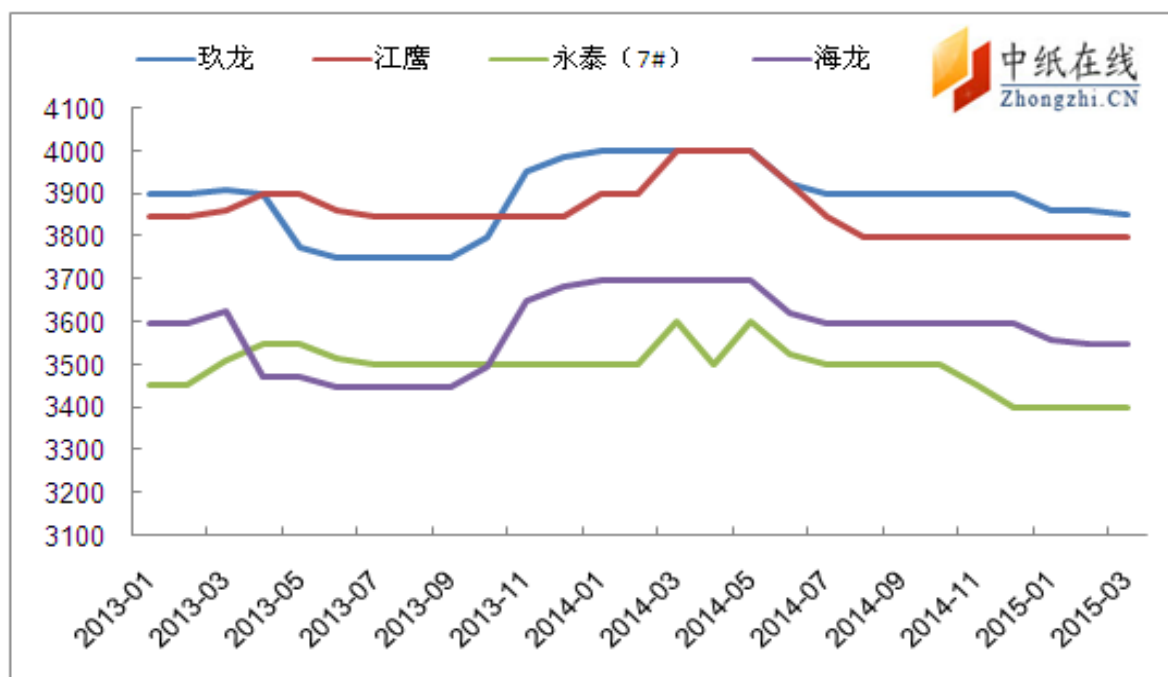


图 9：白板纸价格走势图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

### 4.4 白板纸市场分析及后市预测

元宵节后，物流运输的恢复以及下游印刷厂陆续开机，灰底白板纸市场逐渐复苏，市场中小型贸易商开始备货，交投状况有部分缓解。整体来看，本月灰底白板纸市场表现一般。

因成本压力，本月初玖龙纸业部分基地发布涨价通知，富阳地区已开机的大部分纸厂亦上调灰底白板纸报价。不过下游印刷厂以及包装纸板厂订单一般，大部分涨价未得到有效落实。

今年新环保法实施以来，整顿力度加强，部分小厂家扛不住压力，至今仍未开机生产，富阳地区大多数厂家开机时间一再延迟。

对于后市，中小厂家众多，长期的低价竞争对灰底白板纸市场损害较大，不过这一现象会随着众多小厂家的关停，行业并购整合的进行，会逐步得到缓解。今年灰底白板纸新增产能很少，对市场影响将没有以前那么大。

## 五、箱板瓦楞纸市场具体表现

### 5.1 主流瓦楞纸厂家出厂价格

表 7：瓦楞纸厂家出厂报价(元/吨)

厂家	品牌	克重	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
东莞玖龙	玖龙	110 以上	3100	3050	3050	3000	3000	3000	3050	3050	3100	3100	3100	3150	3150	3200
	海龙		2950	2900	2900	2850	2850	2850	2900	2900	2950	2950	2950	3000	3000	3050
	地龙		2700	2650	2650	2600	2600	2600	2650	2650	2700	2700	2700	2750	2750	2800
东莞金洲		110	2860	2860	2910	2860	2750	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2850	2800	2850
太仓玖龙	玖龙	110 以上	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950
	海龙		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
江苏理文		70	3250	3250	3250	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3250	3250	3250
吉安集团		110	3070	3070	3070	3070	3070	3030	3030	3030	3030	3030	3080	3080	3080	3080
无锡荣成		120	2700	2700	2700	2670	2670	2670	2720	2720	2720	2720	2770	2770	2770	2770
武汉金凤凰		110	2700	2700	2700	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2550
河南东风		110	2400	2400	2300	2230	2180	2180	2180	2200	2250	2250	2250	2250	2250	2250
河南恒丰		110	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510
山东贵和		110	2630	2630	2600	2600	2600	2480	2430	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
中冶银河		110	2600	2600	2600	2500	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470
邹平海华		110	2400	2400	2400	2350	2350	2300	2300	2300	2350	2350	2350	2350	2350	2270
天津玖龙	玖龙	110	2750	2700	2700	2700	2700	2550	2550	2550	2550	2650	2650	2650	2650	2650
保定三联		100	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	-	-
唐山国泰		110	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	-	-

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

## 5.2 主流箱板纸厂家出厂价格

表 8：箱板纸厂家出厂报价(元/吨)

厂家	品牌	克重	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
东莞玖龙	玖龙	175	3700	3700	3700	3650	3650	3650	3700	3700	3750	3750	3750	3800	3800	3850
	海龙	175	3250	3250	3250	3200	3200	3200	3250	3250	3300	3300	3300	3350	3350	3400
	地龙	110	3250	3250	3250	3200	3200	3200	3250	3250	3300	3300	3300	3350	3350	3400
	地龙再生		3150	3150	3150	3100	3100	3100	3150	3150	3200	3200	3200	3250	3250	3300
广东理文	理文 Q	120	3150	3150	3050	3050	3050	3050	3050	3100	3100	3100	3100	3150	3150	3200
东莞金洲		120	3010	3010	3050	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3050	3000	3050
江苏理文	理文 Q	110	3400	3400	3350	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3350	3350	3350
	理文 B		3250	3250	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3250	3250	3250
吉安集团	银杉	120	3550	3550	3550	3550	3550	3480	3480	3530	3530	3530	3630	3630	3630	3630
	红杉		3400	3400	3400	3400	3400	3360	3360	3410	3410	3410	3510	3510	3510	3510
无锡荣成		120	3200	3200	3200	3170	3170	3170	3220	3220	3220	3220	3270	3170	3170	3170
浙江景兴	U 级	140	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3400	3400	3400
	A1 级		3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3250	3250	3250
浙江荣晟		110	2920	2920	2920	2870	2870	2870	2870	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890
河南东风		110	2500	2500	2350	2280	2230	2230	2230	2250	2300	2300	2300	2300	2300	2300
山东贵和		120	2900	2800	2700	2700	2700	2650	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
天津玖龙	玖龙	110	2750	2750	2700	2600	2600	2600	2550	2600	2600	2700	2700	2700	2700	2700
保定三联	黄挂面	135	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	-	-
唐山国泰		110	2660	2660	2660	2660	2660	2660	2660	2660	2660	2660	2660	2660	-	-

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

### 5.3 箱板瓦楞纸价格走势图

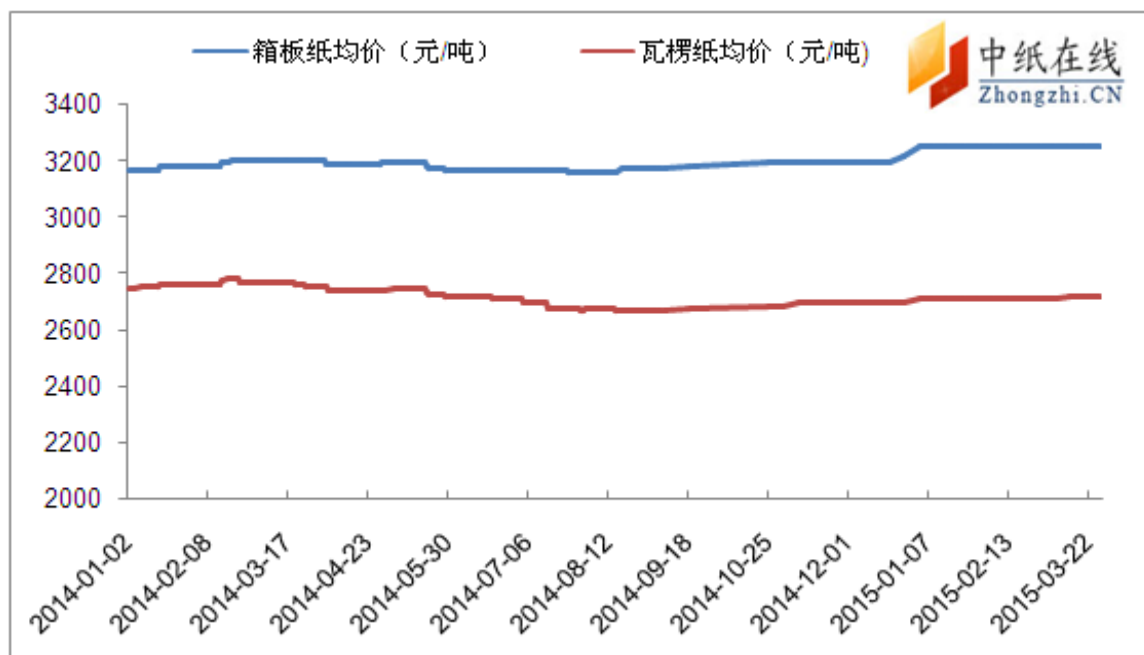


图 10: 箱板瓦楞纸出厂均价走势图

数据来源: 中纸在线-茂兴资讯信息部

### 5.4 箱板瓦楞纸分析及后市预测

2-3 月箱板瓦楞纸整体呈现稳中有涨的格局。

华南地区箱板瓦楞纸主流厂家春节期间先后停机检修, 开始去库存化, 进入 3 月份, 去库存化操作取得效果, 而随着下游纸箱厂春节后陆续开工, 当地的箱板瓦楞纸出货情况表现尚可, 跟往年相比虽然有所不足, 但在纸厂基本无库存压力的情况下, 华南地区东莞玖龙、广东理文、东莞金洲等纸厂先后小幅温和上调箱板瓦楞纸, 截至月底, 涨价已经部分得到落实。

江浙沪地区吉安集团、无锡荣成纸业等大厂家春节期间正常生产, 库存在合理偏上的水平, 虽然销售情况良好, 但仍然暂时保持报价稳定。

华中地区主流箱板瓦楞纸厂家开机时间较晚, 出货情况良好, 东莞玖龙等厂家报价提涨对当地市场有所影响, 河南宏腾纸业再生箱板纸价格上调 50 元/吨, 但绝大多数厂家仍处于观望态度, 对预付款客户基本上不会涨价, 其余客户视情况而定。

华北以及山东地区纸厂开机比其余地区要晚, 因此开机之后出货情况较春节前有所好转, 但与往年同期相比, 略显不足, 天津玖龙纸业、山东贵和显星纸业本月报价小幅提涨, 然在下游客户控制成本的情况下, 涨价落实情况不佳。

2015 年中西部是箱板瓦楞原纸新投资项目集中释放地, 新产能总计 378 万吨。投产后对当地市场会有显著影响, 尤其是后面几个月属于传统的淡季, 而我国整体经济发展情况以及进出口情况也不容乐观, 下游

纸箱厂资金链也较为紧张，预计后期又涨价计划的纸厂涨价阻力较大，落实情况较为严峻。

## 六、原材料市场分析

**纸浆：**期货市场：本月报盘来看，针叶浆报盘价格继续呈下跌趋势，阔叶浆报盘上涨。先是 Arauco 宣布其针叶浆银星 2 月份报盘降至 650 美元/吨，阔叶浆明星稳于 615 美元/吨，乌拉圭明显暂无报盘，金星坚挺于 630 美元/吨。随之其后加针纷纷宣布 2015 年 1-2 月报盘下跌。其中北木、虹鱼、金狮面价降至 690 美元/吨，净价 680 美元/吨，月亮、凯利普、雄狮、马牌面价跌至 680 美元/吨，净价 660 美元/吨。阔叶浆印尼小叶 1 月报盘上涨 20 美元/吨至 630 美元/吨，净价 600 美元/吨，据悉巴桉也有涨价意向，而俄阔维稳可能性大。

现货市场：本月针叶浆市场行情继续走低，实单实谈为主。本月下游部分工厂仍未开机，工厂采购多打压价格，针叶浆价格难涨。阔叶浆市场表现尚可，供应商强势拉涨，贸易商现货资源有限，阔叶浆报价连续上涨，经过多次涨价，工厂已逐步被迫接受涨价现实。本色浆供需两淡，实单价格走低。化机浆需求波动不大，多实单实谈为主，价格弱稳。

国产浆市场：国产浆本月表现尚可。国产木浆方面，受进口阔叶浆价格连续上涨的带动，国产阔叶浆价格也有所跟涨。甘蔗浆方面，本周蔗渣浆厂开工依旧不足，南糖、东亚、金竹源等浆厂仍未开机，蔗渣浆供应量同比减少。个别浆厂如贵糖、博冠报价上调 50 元/吨，但鉴于下游需求并未见明显好转，原纸价格上涨乏力的情况，浆价抬涨缺乏有力支撑，加之天成、永凯相继开机，市场已有低价蔗渣浆流出，现区内其余蔗渣浆厂暂以观望为主。竹浆方面，浆厂春节期间多停机检修，目前仍有部分浆厂未开机，供应受限，浆厂出货情况良好，有涨价打算，随着贵州赤天化竹浆线开机生产，供应压力有所增加，浆厂只好暂时放弃涨价的打算。草浆与苇浆方面，受环保整顿影响，草/苇浆厂开机率持续偏低，供应量有限，不过需求量并没有明显提升，价格低位运行。

**废纸：**国废黄板纸：本月华北国废黄板纸市场采购价格出现大幅走跌现象，主流纸厂回收价部分下滑 100 元/吨左右。废书报纸基本持稳为主，其他废纸变动幅度不大。国废黄板纸：华北市场：天津玖龙部分黄板纸统货采购价格累计跌幅为 100 元/吨左右，河北永新累计跌幅 40-100 元/吨，河北昌泰累计跌幅为 40 元/吨；附近纸厂均有不等幅度跟跌。

山东市场相比河北市场下跌幅度不大，山东市场：华润累计跌幅 60 元/吨，远通累计跌幅为 20-30 元/吨，世纪阳光累计跌幅 80 元/吨，贵和纸业累计跌幅 140 元/吨。世纪阳光废白纸累计下跌 300 元/吨。

江浙沪国废市场黄板纸收购价格成效小幅下滑之势，太仓玖龙累计下跌 50 元/吨，江苏理文下跌 30 元/吨，江苏建平累计下跌 70 元/吨左右，吉安累计下跌 40 元/吨左右；安徽山鹰下跌 70-80 元/吨。

闽粤地区废黄板纸下游市场采集价格持续小幅走跌。主要受成品纸库存压力增加，供需失调，废纸原

料需求减弱。国废黄板纸累计跌幅在 50-110 元/吨。东莞玖龙累计下跌 60 元/吨，东莞双洲累计跌幅 110 元/吨，泉州玖龙由于到厂货量减少上调 30 元/吨。其他废纸原料价格持稳为主。旧书报市场需求一般，采集价格变动不大。

其他废书报纸持稳为主，市场货量一般，供需基本平稳。

**外废：**本月美废期货市场逐渐走稳，OCC 小幅走跌。日废 OCC 期货价格基本走稳。欧废虽报盘不多，市场交投平稳。

## 七、新项目投产情况

表 9：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	生产销售
福建联盛纸业	白板纸	30	福建泉州	对外销售
宁波亚洲浆纸	白卡纸	100	浙江宁波	对外销售
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	
浙江景兴纸业	瓦楞纸	30	浙江	对外销售
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

## 八、本月要闻回顾

### 8.1 9 日本纸与纸板上市量连续 10 个月减少

日本造纸联合会近日公布的统计数据显示，今年 1 月，日本的纸与纸板国内上市量同比减少 3.9%，从而连续 10 个月减少。

当月，日本纸与纸板出口同比增长 12.2%，连续 7 个月增长。其中，纸品同比增长 11.9%，以东亚为中心的出口连续 2 个月增长。纸板同比增长 13.2%，以东南亚为中心的出口连续 27 个月增长。

在主要品种中，日本新闻纸国内上市量同比减少 6.1%，连续 11 个月减少。印刷与书写纸国内上市量同比减少 3.7%，连续 10 个月减少。包装纸国内上市量同比减少 4.9%。漂白、未漂白包装纸均有所减少。瓦楞纸国内上市量同比减少 4.3%，连续 3 个月减少。

### 8.2 东莞 57 家小型造纸厂将在今年 6 月前关停

#### 关停大限提前半年，涉及 57 小型造纸厂

节能减排重压之下，东莞市政府正在加速关停“两高一低”企业，其中造纸业成“重点区”。记者了解到，东莞将在今年 6 月前完成对 57 家小型造纸厂的关停工作，比此前设置的最后期限提前半年。记者了解到，此次关停的均为产能较小、产品层次低端的小纸企，因此东莞整个造纸行业将不会面临大洗牌。

#### 关停大限提前半年

去年 11 月，东莞市出台文件要求“两高一低”企业在 2015 年底全面退出水乡。其中，造纸行业成为“重点区”。年产能 20 万吨以下的包装纸生产企业以及 5 万吨以下的生活用纸生产企业均要被关停，按此标准，共有 57 家造纸厂要退出。

而 18 日大会上发布的“行动计划表”上，则要求 2015 年 6 月底前全面完成“两高一低”造纸行业停产工作，即关停大限提前了半年。而事实上，大会上相关部门提出的要求更紧迫：对已签关停协议的 33 家造纸企业，要抓紧督促，确保 4 月底前停产；对未签协议的 24 家造纸企业，争取理解支持，确保 5 月底前停产。

据悉，目前 57 家造纸企业，已有 39 家企业签署退出协议。其中，占东莞造纸产值半壁江山的中堂镇受影响最大。中堂镇相关负责人表示，目前该镇已完成 16 家造纸企业的信息登记审核，其中 10 家签订《关停协议书》。



## 对大企业形成利好

东莞顺裕纸业有限公司相关负责人田锦明对记者表示，关停引发的行业“地震”并不会像想象中的那么大，原因是遭淘汰的小型纸厂总产量并不多。“你看理文、玖龙、建晖这些大企业年产量都在百万吨以上，关停了 10 家小厂，合起来也不如这样一家多。”。

东莞中联纸业有限公司相关负责人吴先生也持同样观点。他表示，由于此前产能无序扩张，造纸行业从 2012 年起已经经历了 3 年的低潮期。“一批小企业退出后，大中型企业纸厂确实将略有利好。虽然没有行业大洗牌，但毕竟有一些订单空出来，已经感觉到有下游客户的订单转移到我们工厂了。”吴先生称。

**(个人观点，仅供参考，风险自担)**