

中纸在线七月份包装纸月报

概述：7月份以来白卡纸市场需求不畅，交投疲软，出货缓慢，实单价格持续走低。箱板瓦楞纸表现不一。月初华南，江浙地区部分厂家受梅雨季节影响，市场货源紧缺，箱板瓦楞纸价格持续上扬。月中，箱板瓦楞纸市场整体表现平稳，出货稳定，产销基本平衡。月末，箱板瓦楞纸价格稳定，纸厂接单放缓。

白卡纸：本月白卡纸对外报价稳定，实单价格持续走弱。北京地区厂家价格持续阴跌，目前白卡纸价格已处历史最低，价格再无下行可能。四川地区白卡纸出货情况依旧冷清。经销商库存压力较大，为降低自身风险，多维持库存正常水平。相对于上月相比较，七月以来接单情况更显冷清，订单多以小单，散单为主，大单客户较为稀少。

白板纸：本月上旬灰底白板纸市场维持稳定状态，市场交投一般。出货速度缓慢。个别灰底白板纸厂家甚至出现转产。由于订单短缺，富阳地区白板纸厂家对于大订单客户出现实单价格阴跌现象。

下旬，由于白板纸原材料价格上调因素，各地区市场表现不一，华南地区白板纸厂家率先提价，东莞玖龙，东莞建晖，广东理文纸业白板纸价格分别上调。此次调价分别在下月一号起实施。受华南地区调价影响，华北地区天津玖龙纸业白板纸紧跟上调，。唐山国泰纸业表示下月一号会有调价政策出台，具体调价幅度有待落实。然江浙地区白板纸价格继续维持稳定，厂家出货情况淡稳为主，纷纷表示价格方面很难跟涨。

箱板瓦楞纸：7月份箱板瓦楞纸市场表现不一。7月初，华南地区，江浙地区部分厂家箱板纸价格分别上调。受雨季影响，市场上高档瓦楞纸出货更显紧俏。江浙地区，瓦楞纸价格持续上扬。而华中地区河南东风纸业厂家为了盘活资金，下调报价。

月中，箱板瓦楞纸市场表现稳定，华南，江浙，华中地区纸厂接单情况尚可，价格稳定。山东地区邹平海华纸业，由于订单量减少，为拉拢客户，普瓦价格下调。其他厂家价格稳定。华北地区厂家出货一般，价格稳定。

月末，箱板瓦楞纸市场维持稳定，纸厂接单放缓。华南地区纸厂交投情况尚可，厂家接单情况整体稳定，订单多以老客户为主。山东地区某纸厂业内人士表示，箱板瓦楞纸价格会出现小幅下行可能，但这一情况并未得到落实。其他厂家箱板瓦楞纸已经明显进入淡季，出货情况较为冷清。华中，华北地区厂家出货情况一般，价格稳定。

一、我国机制纸及纸板产量

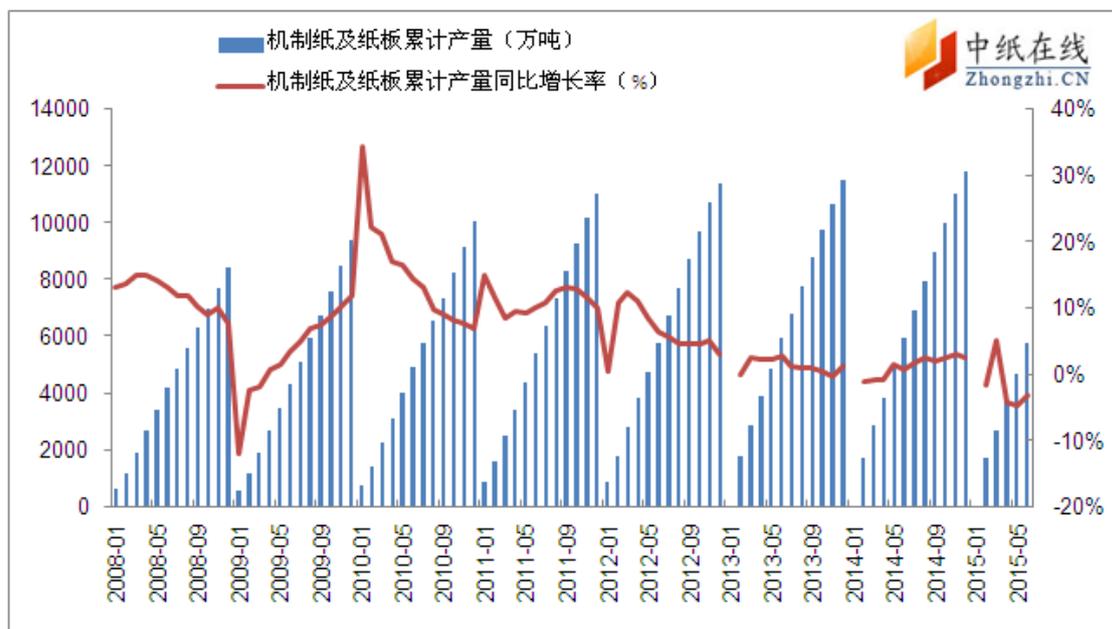


图 1：近年来我国机制纸及纸板产量走势图

数据来源：国家统计局

2015年6月我国机制纸及纸板累计产量为5763.6万吨，与去年同期比减少3%。我国机制纸及纸板二季度产出良好。

二、包装纸进出口情况

2.1 我国白纸板进出口情况

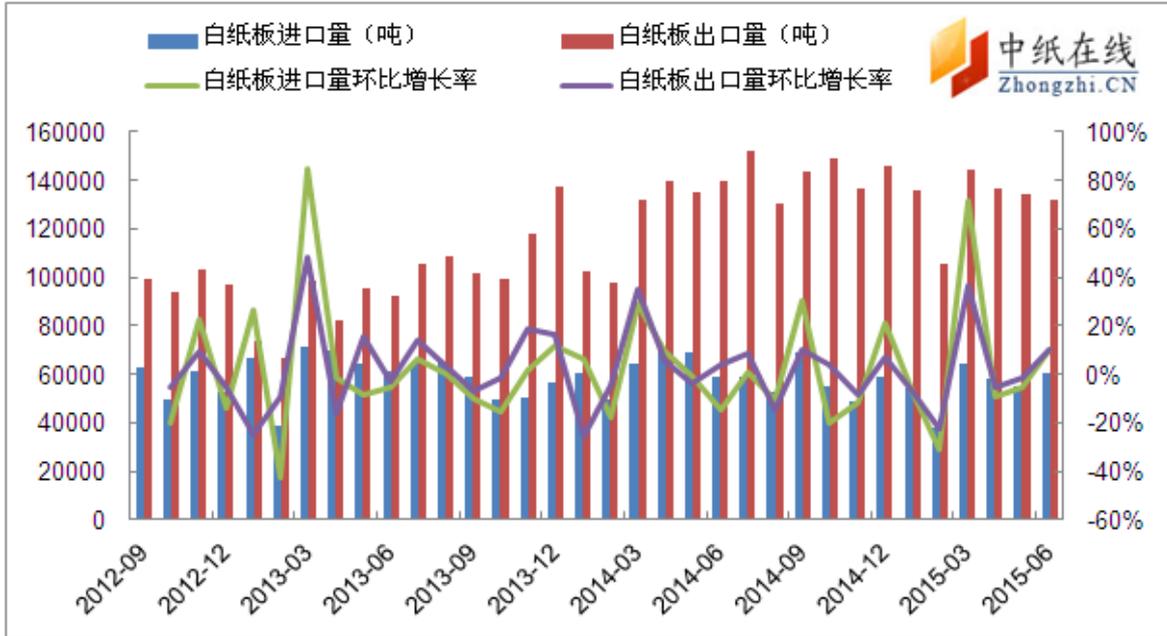


图 2：白纸板进出口量

数据来源：海关总署

2015年6月我国白纸板进口量约60807吨，环比增加5514吨，增幅10%，同比增加1915吨，增幅3%；白纸板出口量为131924吨，环比减少2346吨，减幅1.75%，同比减少7826吨，减幅5.6%。

2.2 我国瓦楞纸进出口情况

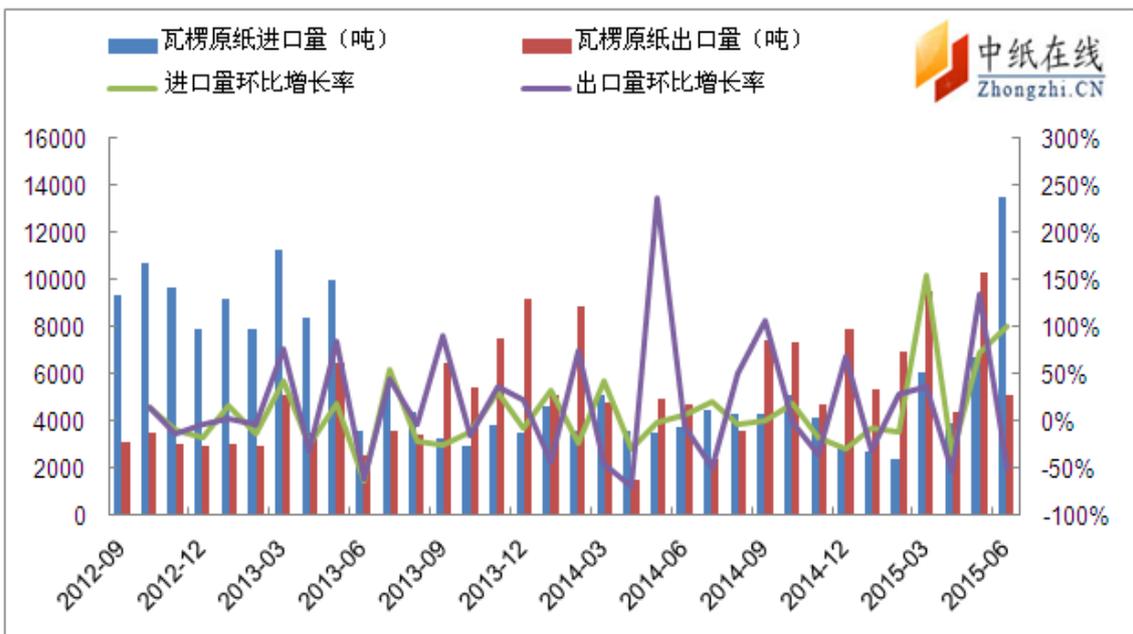


图 3：瓦楞纸进出口量

数据来源：海关总署

2015年6月我国瓦楞纸进口量约13507吨，环比增加6781吨，增幅101%，同比增加9773吨，增幅262%；瓦楞纸出口量为5132吨，环比减少5181吨，减幅50%，同比减少448吨，减幅10%。

2.3 我国箱板纸进出口情况

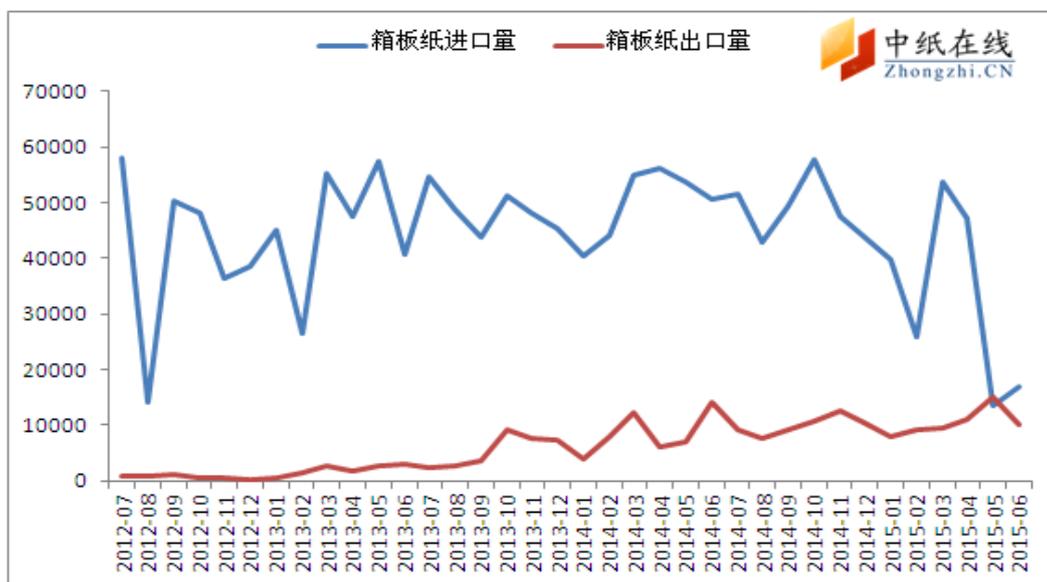


图4：再生箱板纸进出口量

数据来源：海关总署

2015年6月我国箱板纸进口量约16939吨，环比增加3259吨，增幅24%；箱板纸出口量为10178吨，环比减少4892吨，减幅32%。

三、白卡纸市场具体表现

3.1 中纸在线白卡纸指数

2015年7月白卡纸价格指数为96.41点，与上月下降0.56，较周期内最高点106.20（2012年5月2日）下降了8.63%。

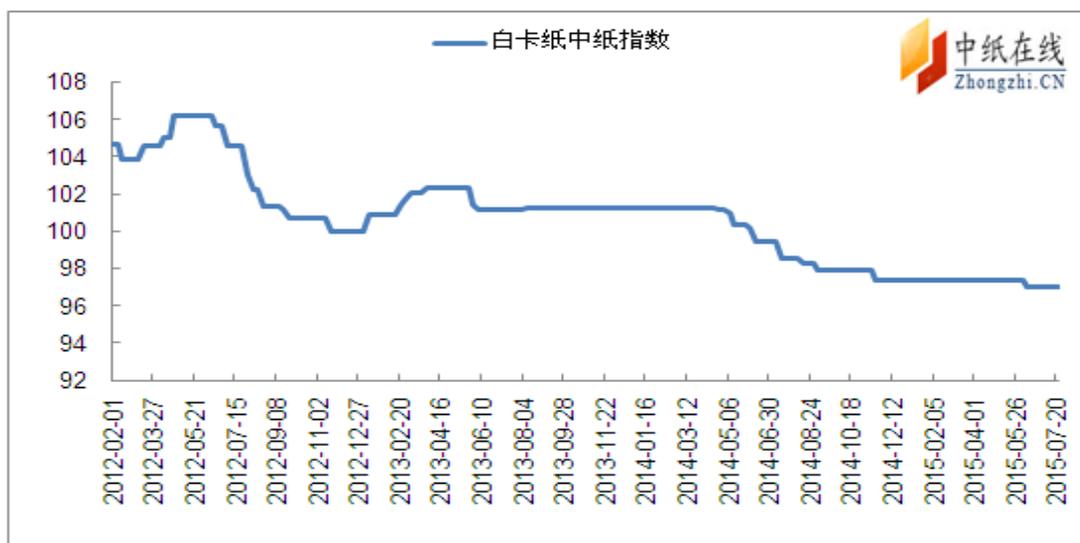


图 5：白卡纸中纸指数走势图

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	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月
山东晨鸣	白杨	5400	5200	5100	5000	5000	5000	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
山东博汇	博汇	5400	5200	5100	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
山东太阳	华夏太阳	6100	6100	6100	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
河南新亚	新辉煌	5300	5200	5100	4900	4900	4900	4900	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	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月
白杨	5150	5100	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
博汇	5200	5100	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
华夏太阳	6150	6100	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
骄阳	5200	5100	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950
酋长	5200	5100	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
丹顶鹤	5050	4900	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
金蝶兰	5050	4800	4800	4700	4700	4700	4700	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	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月
白杨	5350	5250	5000	5000	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
博汇	5350	5250	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

华夏太阳	6300	6300	6200	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100
骄阳	5350	5250	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
光芒	5500	5500	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
酋长	5450	5350	5100	5100	5100	5100	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	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月
白杨	5400	5350	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250
博汇	5400	5350	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250
华夏太阳	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300
骄阳	5350	5300	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200
酋长	5500	5450	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
新辉煌	5150	5150	5050	5050	5050	5050	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	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月
白杨	5400	5350	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150
博汇	5400	5350	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150
华夏太阳	6250	6250	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150
骄阳	5350	5350	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100
酋长	5450	5400	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200
丹顶鹤	5200	5200	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050
金蝶兰	5200	5150	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
新辉煌	5000	4850	4800	4800	4800	4800	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

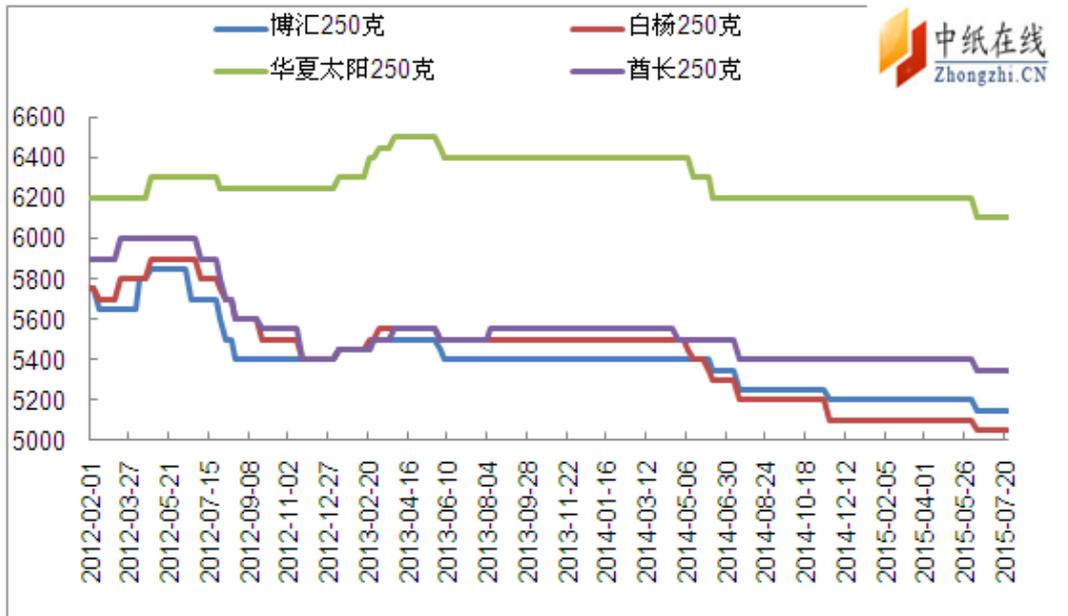


图 6:白卡纸价格走势图

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

本月白卡纸对外报价稳定，实单价格持续走弱。北京地区厂家价格持续阴跌，目前白卡纸价格已处历史最低，价格再无下行可能。四川地区白卡纸出货情况依旧冷清。经销商库存压力较大，为降低自身风险，多维持库存正常水平。相对于上月相比较，七月以来接单情况更显冷清，订单多以小单，散单为主，大单客户较为稀少。

四、白板纸市场具体表现

4.1 中纸在线白板纸指数

2015年7月白板纸价格指数为98.81点，与上月上涨0.68，较周期内最高点106.02（2012-5-2）下降了6.96%。

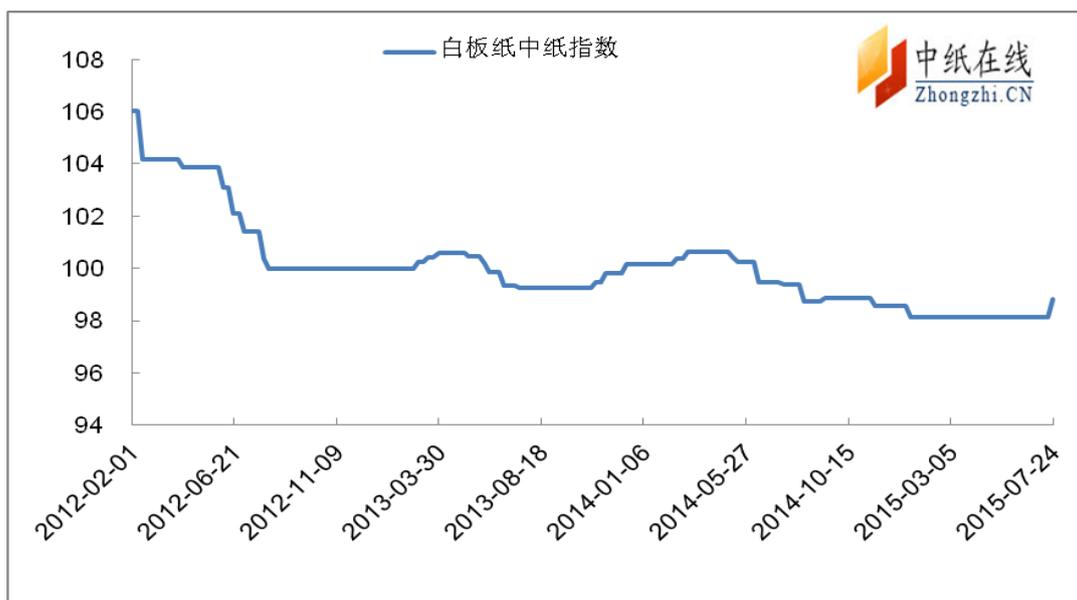


图 7：白板纸中纸指数走势图

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	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月
东莞玖龙	玖龙	3800	3800	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3890
	海龙	3500	3500	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3600
	地龙	3200	3200	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3300
东莞理文	理文 AA	3250	3250	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3400
浙江永泰	永泰 7#	3210	3210	3210	3110	3110	3110	3110	3110	3210	3210	3210	3210	3210
	永泰 9#	3500	3500	3500	3350	3350	3350	3350	3350	3450	3450	3450	3450	3450
富阳通达	通达 A	3510	3510	3510	3460	3460	3410	3410	3410	3410	3410	3410	3410	3410
江阴新浩	江鹰	3660	3660	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610
天津玖龙	地龙	3050	3050	3050	3050	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3250
重庆玖龙	地龙	3050	3050	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3130	3130	3130	3130	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

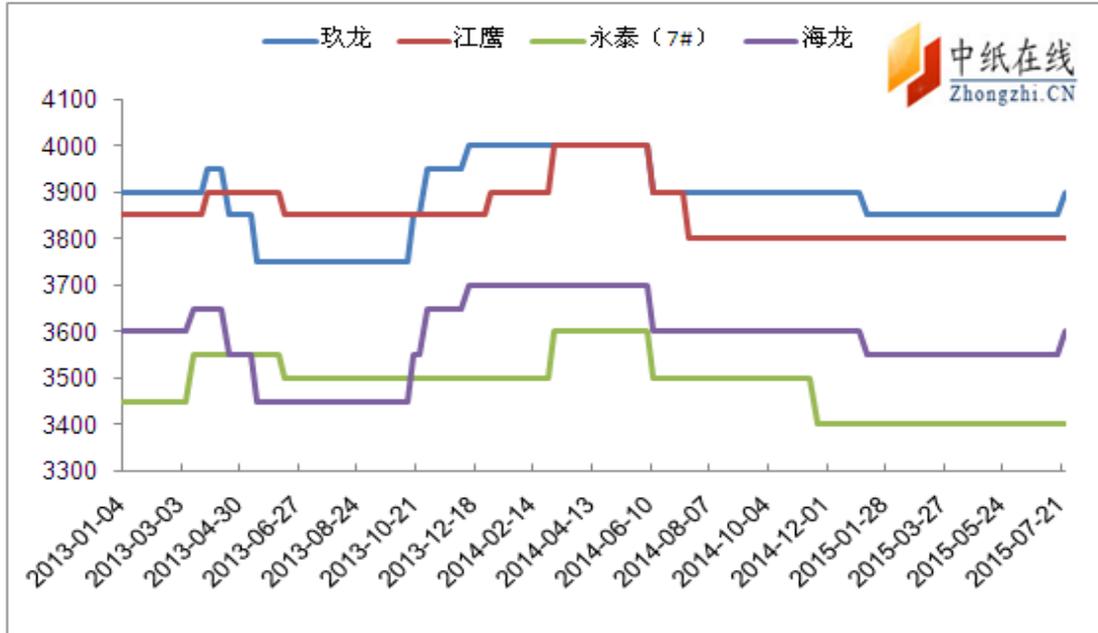


图 8：白板纸价格走势图

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

本月上旬灰底白板纸市场维持稳定状态，市场交投一般。出货速度缓慢。个别灰底白板纸厂家甚至出现转产。由于订单短缺，富阳地区白板纸厂家对于大订单客户出现现实单价格阴跌现象。

下旬，由于白板纸原材料价格上调因素，各地区市场表现不一，华南地区白板纸厂家率先提价，东莞玖龙，东莞建晖，广东理文纸业白板纸价格分别上调。此次调价分别在下月一号起实施。受华南地区调价影响，华北地区天津玖龙纸业白板纸紧跟上调。唐山国泰纸业表示下月一号会有调价政策出台，具体调价幅度有待落实。然江浙地区白板纸价格继续维持稳定，厂家出货情况淡稳为主，纷纷表示价格方面很难跟涨。

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	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
东莞玖龙	玖龙	110	3000	3050	3050	3100	3100	3100	3150	3150	3200	3200-3250	3250-3300	3000-3350	3300-3350
	海龙	以上	2850	2900	2900	2950	2950	2950	3000	3000	3050	3050-3100	3100-3150	3350-3450	3350-3450
	地龙		2600	2650	2650	2700	2700	2700	2750	2750	2800	2800-2850	3000-3050	3050-3100	3100-3200

东莞金洲		110	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2850	2800	2850	2950	2950	3040	3040
太仓玖龙	玖龙	110 以上	3000	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	3050-3100	3100-3150	3100-3150
	海龙		2850	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2900-2950	2950-3000
吉安集团		110	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3080	3080	3080	3080	3180	3230	3260	3260
无锡荣成		120	2670	2720	2720	2720	2720	2770	2770	2770	2770	2770	2770	3070	3370	3370
武汉金凤凰		110	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2550	2650	2750	2750	2750
河南东风		110	2180	2180	2200	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2200	2200
河南恒丰		110	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510
山东贵和		110	2480	2430	2480	2480	2480	2480	2500	2450	2450	2420	2420	2450	2450	2450
中冶银河		110	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2480	2480	2480	2480	2480	2480	-	-
邹平海华		110	2300	2300	2300	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2270	2270	2250	2270	2200
天津玖龙	玖龙	110	2550	2550	2550	2550	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650
保定三联		100	2350	2350	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	2200	2250	2250	2150	2150

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	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
东莞玖龙	玖龙	175	3650	3700	3700	3750	3750	3750	3800	3800	3850	3900	3900	4000	4000
	海龙	175	3200	3250	3250	3300	3300	3300	3350	3350	3400	3450	3450	3550	3550
	地龙	110	3200	3250	3250	3300	3300	3300	3350	3350	3400	3450	3450	3550	3550
	地龙再生		3100	3150	3150	3200	3200	3200	3250	3250	3300	3350	3350	3450	3450
广东理文	理文 Q	120	3050	3050	3100	3100	3100	3100	3150	3150	3200	3250	3350	3450	3450
东莞金洲		120	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3050	3000	3050	3100	3100	3200	3200
江苏理文	理文 Q	120	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3350	3350	3350	3350	2900	2950	2950
	理文 N		3200	3200	3200	3200	3200	3200	3250	3250	3250	3250	3050	3100	3100
吉安集团	银杉	120	3480	3480	3530	3530	3530	3630	3630	3630	3630	3630	3680	3730	3730
	红杉		3360	3360	3410	3410	3410	3510	3510	3510	3510	3510	3560	3610	3610

无锡荣成		120	3170	3220	3220	3220	3220	3270	3170	3170	3170	3170	3570	3670	3670
浙江景兴	U 级	140	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3400	3400	3400	3400	3200	3200	3200
	A1 级		3150	3150	3150	3150	3150	3150	3250	3250	3250	3250	3100	3100	3100
浙江荣晟		120	2870	2870	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890	3000	3000
河南东风		110	2230	2230	2250	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2250	2250
山东贵和		120	2650	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2580
天津玖龙	玖龙	110	2600	2550	2600	2600	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
保定三联	黄挂面	135	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	-	-	3450	-	-	-

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

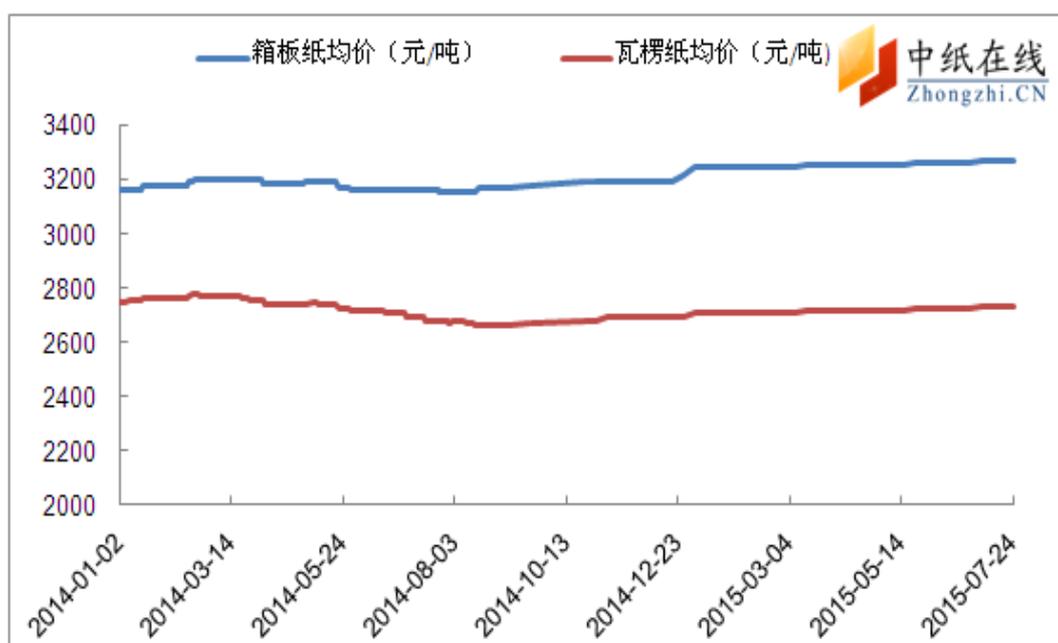


图 9: 箱板瓦楞纸出厂均价走势图

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

7 月份箱板瓦楞纸市场表现不一。7 月初，华南地区，江浙地区部分厂家箱板纸价格分别上调。受雨季影响，市场上高档瓦楞纸出货更显紧俏。江浙地区，瓦楞纸价格持续上扬。而华中地区河南东风纸业厂家为了盘活资金，下调报价。

月中，箱板瓦楞纸市场表现稳定，华南，江浙，华中地区纸厂接单情况尚可，价格稳定。山东地区邹平海华纸业，由于订单量减少，为拉拢客户，普瓦价格下调。其他厂家价格稳定。华北地区厂家出货一般，价格稳定。

月末，箱板瓦楞纸市场维持稳定，纸厂接单放缓。华南地区纸厂交投情况尚可，厂家接单情况整体稳定，订单多以老客户为主。山东地区某纸厂业内人士表示，箱板瓦楞纸价格会出现小幅下行可能，但这一情况并未得到落实。其他厂家箱板瓦楞纸已经明显进入淡季，出货情况较为冷清。华中，华北地区厂家出货情况一般，价格稳定。

六、原材料市场分析

纸浆：期货市场：因为季节性淡季因素，针叶浆七、八月份报盘大幅下调。上旬加针虹鱼 7 月报盘下调 20 美元/吨至 680 美元/吨，进入中旬，淡季愈发明显，智利 Arauco 执行 7、8 月双月报价，7 月份银星成交价降 40 美元/吨至 635 美元/吨，8 月份报盘再降 10 美元/吨至 625 美元/吨。加针方面，凯利浦 7 月份报盘下调 30 美元/吨至 650 美元/吨，成交净价 630 美元/吨，雄狮最新报盘 640 美元/吨，净价 620 美元/吨。ILIM 针叶浆 7 月份成交净价大幅下调后，8 月在 7 月成交基础上再次下调 30 美元/吨，海运 660 美元/吨、陆运 620 美元/吨，供应量偏紧。阔叶浆方面，Arauco 阔叶浆价格也有所下调，7 月份成交价格下调 20 美元/吨，智利明星 655 美元/吨，乌拉圭新明星净价 630 美元/吨；8 月份下调 10 美元/吨，智利明星 645 美元/吨，乌拉圭新明星净价 620 美元/吨。印尼小叶阔叶浆 7 月份合同价 650-655 元/吨，成交净价 645 美元/吨。布阔海运 620 美元/吨、陆运 590 美元/吨，下调 20 美元/吨。巴桉 7 月份报盘基本持稳，小鸟 640 美元/吨，鸚鵡、金鱼 660 美元/吨。本色浆方面，还是以稳为主。金星七、八月报盘持平与 600 美元/吨。乌本块海运 370 美元/吨，陆运 340 美元/吨。辛普森 8 月报盘 530 美元/吨。

现货市场：月初，针叶浆、阔叶浆价格继续上涨，并且落实很快。进入中旬之后，随着成品纸渐渐步入淡季，并且纸厂对高企的浆价难以承受，针叶浆、阔叶浆开始止涨企稳。进入下旬，针叶浆行情开始偏弱，在融资商抛货的拉动下，部分针叶浆实单价格下跌。而阔叶浆价格在长期提涨之后，5 月份上涨明显乏力，但因为货源偏少，价格也难以下跌，开始高位盘整。本色浆尤其是金星价格长期地位徘徊，部分纸厂开始入市抄底，导致市场货源一度偏紧，价格开始拉涨，在总体需求一般的情况下，幅度有限。而化机浆本月报价小幅探涨，实单价格变化不大，供需稳定。

国产浆市场：国产木浆方面，受持续干旱的影响，山东亚太森博浆纸一、二期浆线先后停机，尤其是二期 150 万吨浆线的停机对进口浆市场影响较大，国产浆因主要自用为主，影响较小。国产本色浆方面，市场需求难言好转，浆厂出货受阻，实单实谈为主。国产化机浆面临低价进口化机浆的竞争，同时下游双胶纸、白板纸开机率不高，化机浆需求有限，因此国产化机浆厂开机率持续偏低，维持在 5-6 成。甘蔗浆方面，鉴于目前制浆成本较高的情况，近来，虽然广西地区各甘蔗浆厂分别以停机、压产等形式缓解供需压力，但市场仍无好转迹象。本月，随着部分甘蔗浆厂年度检修工作的结束，开工率持续提升，区内甘蔗浆出货压力日益增大，部分甘蔗浆厂为缓解出货压力，对报价进行下调或明平暗价，优惠促销方式灵活多

变，实单价格混乱，部分抵债浆客户为回笼资金，更以低浆价抢占市场，目前，甘蔗浆销售形势严峻。竹浆方面，本月国产漂白竹浆出货情况持续尚可，浆厂库存紧张，受进口浆偏弱影响，本月报价基本稳定。草/苇浆方面，北方环保持续，草浆厂开机情况不甚稳定，下由低端纸厂开机不足的情况下，尚能维持供需平衡。

废纸：华北地区月初提涨后走稳，因纸厂成品纸库存偏大，废纸需求较弱，涨价意向不足，大部分货源流入外地市场；后期由于受山东市场纸厂采购价格提涨影响，到厂货量减少，为了稳定货量河北永新、国泰提涨 30 元/吨，昌泰提涨 10-40 元/吨；山西强伟上涨 20 元/吨；天津玖龙采购价格基本持稳为主。

华中河南地区近期市场由于前期价格低位，大部分货源走入山东市场，纸厂为了维持到厂货量小幅提涨采购价格；月初，河南龙源、亨利提涨 30 元/吨；湖北金凤凰上调 30 元/吨左右，金赞阳等本周维持稳定为主。后期基本维持稳定为主。

山东地区纸厂货量竞争压力较大，月初废黄板纸采购价格提涨 20-30 元/吨；远通、鲁丽上涨 30 元/吨，平原汇胜上涨 20 元/吨，顺友上调 50 元/吨，海象上调彩管价格 50 元/吨。后期因当地纸厂到货量不足，部分纸厂跟涨；贵和提涨 30 元/吨，仁丰提涨 30 元/吨，恒立提涨 30 元/吨，世纪阳光提涨 30-50 元/吨；月底基本走稳。江浙沪市场，由于富阳地区中小型纸厂受环保影响，大部分被迫关停休整，市场货量相对增多，导致下游纸厂到厂货量逐渐增多，国废黄板纸收购价格呈现小幅下滑走势，太仓玖龙月初统货下跌 20-40 元/吨，调后到月底基本走稳，优质货源价格持稳；江苏理文下跌 20 元/吨，江苏建平采购价格持稳，吉安下跌 30 元/吨左右；安徽山鹰下跌 70-80 元/吨。废书报纸个别纸厂按需调整，太仓玖龙铜版纸采购价上调 60 元/吨，安徽山鹰上调旧书报纸价格 40 元/吨。市场采购价格变动不大，大部分地区持稳为主。

江浙沪部分纸厂黄板纸采购价格跟涨山东市场；月初，太仓玖龙提涨 30 元/吨，江苏理文、永丰余提涨 20 元/吨左右。浙江景兴由于到厂货量偏多，部分级别下调 30 元/吨，吉安本周暂稳。月中阶段，黄板纸到厂货量减弱采购价应急上调，景兴累计上调 80-90 元/吨，大洋上涨 20-30 元/吨，吉安累计上涨 50-60 元/吨；双胜、凤程上涨 20 元/吨。江苏凤程提涨 20 元/吨，江苏理文提涨 30 元/吨；浙江森林造纸提涨 10 元/吨；月末废白纸类价格略有下滑。

月初华南市场受周边纸厂涨价影响，到厂货量略有下滑，广东东莞玖龙、金盛小幅提涨 20 元/吨，银州、银州、双洲上涨 30 元/吨。后期，大部分纸厂跟涨玖龙，金田、鸿业、东莞理文、双洲上涨 30 元/吨，金洲、银洲上涨 30-50 元/吨。下旬国废市场受连续降雨天气影响，纸厂到货量明显下滑，且上游打包站看涨心理作用下，囤货现象明显增多。华南区货源竞争激烈，东莞双洲累计提涨 90 元/吨，金、银洲、建晖、理文累计提涨 60 元/吨，金田累计提涨 50-60 元/吨，佛山金盛累计提涨 60 元/吨，东莞鸿业提涨 30 元/吨；周边纸厂跟涨，福建港星、漳州盈晟提涨 30 元/吨。

外废：本月外废期货市场价格持续上行，美废由于货源偏紧，供应商报价提涨，然下游商家多持观望态度，接单意向不足；日废月初报盘不多，成交偏少。月末市场货量略显紧张，受下游需求清淡影响，供货商不愿报盘；欧废市场相对略显活跃，市场货量偏少，供应商报盘持续喊涨，在下游纸厂需求低迷影响下，成交寥寥。

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	

八、本月要闻回顾

8.1 新闻纸公司生产瓦楞纸 广东纸箱原纸市场格局被打乱

广东华泰积极“转调创”，成功生产出首卷合格瓦楞纸。

面对新闻纸市场总体需求持续下降的严峻形势，新闻纸老大开始了转型改变。6月19日，广东华泰成功生产出首卷合格瓦楞纸，这将成为广东华泰效益提升的新亮点。

公开资料显示，今年以来，广东华泰积极“转调创”，围绕产品结构调整、技术创新等做文章，充分利用纸机设备先进、性能优良的特点，针对销售市场的需求，在不改造设备的条件下，调整原料结构及工艺配比，全力开发生产瓦楞纸。经过近一个月的研发，首卷瓦楞纸试产成功，经客户现场检测后获认可，并将获得批量订单按计划预订生产。

广东华泰此次转产瓦楞纸的生产线是2011年6月投产的新闻纸生产线，年产量可达40万吨。

原本广东华泰纸业年产40万吨高档新闻纸项目是华泰集团成功实施“走出去”战略，巩固南方市场和新闻纸龙头地位的重大举措，产品定位主要销往华南、港澳及东南亚地区。随着新闻纸市场需求的萎缩，新闻纸老大也不得不调整产品结构以适应市场变化。

东莞水乡淘汰57家造纸厂给广东华泰转型提供契机

自2014年9月11日以来，造纸行业成为广东东莞市治理环境污染的重点领域。除中堂环保专业基地外，东莞要求年审批生产能力在20万吨以下的包装纸生产企业和年审批生产能力在5万吨以下的生活用纸生产企业在2015年6月底前退出。一纸令下，犹如在华南造纸业及下游纸包装产业引发一场“地震”，造成今年上半年华南地区原纸价格上涨迅猛，纸箱厂连连叫苦。

在东莞23家“硕果仅存”的造纸厂中仅存以下16家纸箱原纸厂：

- 1、东莞玖龙纸业有限公司
- 2、东莞理文造纸厂有限公司
- 3、东莞建晖纸业有限公司
- 4、东莞金洲纸业有限公司
- 5、东莞市潢涌银洲纸业有限公司
- 6、东莞市建桦造纸有限公司
- 7、东莞市上隆纸业有限公司
- 8、东莞市旭丰纸业有限公司
- 9、东莞市建航纸业有限公司
- 10、东莞市双洲纸业有限公司

- 11、东莞市中联纸业有限公司
- 12、东莞顺裕纸业有限公司
- 13、东莞市泰昌纸业有限公司
- 14、东莞市东保纸业有限公司
- 15、东莞市骏业纸业有限公司
- 16、东莞市道滘兴隆造纸厂

有业内人士统计，此次政策将使得广东地区直接减少 170 万吨瓦楞原纸和 30 万箱板纸产能。这也为广东华泰提供了一个转型契机。广东华泰纸业转战瓦楞纸市场，这 16 家造纸厂又平添了一个劲敌。

广东华泰纸业有限公司成立于 2008 年 11 月，是由山东华泰纸业股份有限公司和广东新会双水发电厂共同注资成立，坐落于广东银州湖纸业基地 A 区，占地面积 425 亩，现有职工 300 多人。公司主要从事纸浆、纸张的生产和经营，一期工程投资 25 亿元，建设了一条年产 40 万吨以废纸为主要原料，生产高档彩色胶印新闻纸生产线。一期新闻纸项目于 2009 年 10 月 24 日开始动工，2011 年 6 月 21 日正式投产。二期工程规划投资 2.5 亿元建成年产 3000 吨彩色芳纶纸项目，三期工程规划建设一条以商品木浆、无机矿物质为主要原料的年产 50 万吨高档包装纸生产线，总投资约 20 亿元，两期项目计划“十三五”建成投产。

转战纸箱原纸市场的不止广东华泰一家

另一家文化纸巨头山东太阳纸业于 2014 年 5 月向德国 VOITH 公司订购三条纸机，其中两条纸机生产线：PM31 年产 50 万吨低克重高档牛皮箱板纸生产线，PM32 年产 50 万吨高强瓦楞纸生产线。这是太阳纸业继 2013 年向生活用纸等快速消费品行业转型后，2014 年做出的又一重大结构调整举措，也意味着太阳纸业正式向纸箱原纸市场转型。

据了解，PM31 年产 50 万吨低克重高档牛皮箱板纸项目预计总投资 23.92 亿元，建设周期为 18 个月。根据建设进度安排，将于 2015 年建成投产。经测算，项目建成达产后，正常年销售收入 30 亿元。该项目产品低克重高档牛皮箱板纸具有克重低、环压强度高、耐水性好、湿强度高、耐折性能好、能多次重复使用等特点。太阳纸业主要以生产文化用纸为主，有自己的自有品牌。目前太阳纸业的纸种主要包括高级复印纸、铜版纸、胶版印刷纸、彩色胶版印刷纸、淋膜原纸、离型原纸、PS 版衬纸等。这是公司首次进军纸箱原纸领域。

8.2 纸箱包装市场未来走向

随着包装市场的不断发展，纸箱的单一运输功能逐步向销售功能转变，消费者的购买心理及审美观念也不断变化，一方面对包装外观和精美要求越来越高，另一方面对产品的环保性能也提出了要求。只有不断开发设计满足消费者需求的新产品，才能吸引顾客的兴趣，刺激购买欲望。围绕着纸箱包装的功能转变

及顾客审美趋向，纸箱包装市场未来将实现三个转变。

从运输包装转向销售包装

随着商品社会的发达、消费者生活水平的提高，市场对具有较高强度和良好广告宣传功能的瓦楞纸箱的需求与日俱增，对精美印刷要求越来越高，瓦楞纸箱逐渐从运输包装转向销售包装，这也是纸箱业发展的一个机遇。

消费者需求趋势对纸箱纸盒的强度提出了更高要求，箱盒重量更轻，印刷从单色向多色网点发展，印刷图文清晰、美观、鲜艳，网点立体感强，造型新颖。这就对原纸及纸板质量、印刷设备、油墨、柔性版材等提出更高要求。

随着柔性版及配套器材的发展，纸箱印刷的加工工序减少，环保型水性油墨的使用进一步推广，成箱技术也由钉箱向粘箱方向发展，牛皮箱板纸印面逐步被白板牛卡彩面印刷的纸箱所替代，逐渐实现内外销售包装一体化。

从单一服务转向多样化服务

此外，瓦楞纸箱行业还需不断开发新产品以扩展服务渠道。在全球金融危机的冲击下，作为国民经济重要产业的中国包装业面临着巨大的挑战。以纸代木、以纸代塑、以纸代竹、以纸代金属容器是未来的发展方向。

为了今后能在更为激烈的国内市场和国际市场中站稳脚跟，多数瓦楞纸箱企业都在逐步调整服务对象，对传统的瓦楞纸箱进行改进并开发新产品、新品种。瓦楞纸箱传统的服务对象是外包装和运输包装，应以科技发展观开拓创新精神，开发研制创新瓦楞纸品包装。例如：开发瓦楞纸板托盘、蜂窝纸板、超市货架、缓冲材料、办公用品、纸类玩具、纸类家具等，扩大瓦楞纸品应用领域。

同时，纸箱行业将向以纸代木、以纸代塑、以纸代竹、以纸代金属罐、以纸代瓶的包装领域拓展。循环经济和绿色包装是国家包装工业的发展重点，因为其既能充分利用资源，又能保护自然环境，利国利民。纸包装属于绿色包装，不仅有使用价值，还有回收利用再生价值，完全符合循环经济和绿色包装的要求，随着全社会对环境保护的重视，纸箱纸盒将更加受到广大用户和消费者的青睐。因此，瓦楞纸箱行业应抓住这个有利机遇，扩展纸箱纸盒的服务对象。

从包装功能转向实用功能

作为以纸新型环保包装产品，折叠式包装箱盒的应用领域非常广泛，它使商品美观且携带方便，深受广大消费者喜爱。

目前国际市场十分流行折叠式箱盒包装，其推广对于我国市场商品标准化和规范化有一定促进作用。小型组装折叠式包装箱盒主要用于食品，保健品、水果、蔬菜、鸡蛋、冷冻水产品、小家电、仪器仪表、

玩具等体积小、重量轻的商品包装。这种新型包装箱盒品种多，能对产品起到良好的保护作用。

可见，未来纸箱行业的前景非常广阔，广大纸箱生产企业应紧跟时代潮流，才能赢得先机，实现企业的跨越式发展。但想要在竞争激烈的纸箱市场占据一席之地并非易事，这需要强有力的人才支持和技术支持。

人才匮乏已经成为制约我国瓦楞纸箱行业发展的重要因素，培养一批高级专业技术人才和经营人才已刻不容缓。根据我国瓦楞纸箱行业的发展现状，对高级专业技术人才和经营人才的培养可采取“二进制”，即一部分进入高校脱产专修，另一部分则以企业为主体，在开发技术创新项目的实践过程中进行人才培养。这种方式可能更适合企业实际，效果显现也会更快捷一些。同时也必须抓紧进行包装教育和培训基地的建设，使更多的瓦楞纸箱企业同高等院校、科研机构建立定向联系，将先进的科研成果经过中试阶段，迅速转化成生产力。

除了加快专业人才建设，还要大力提高瓦楞纸箱机械制造水平，这也是瓦楞纸箱行业发展的基础。虽然近几年来，我国瓦楞纸箱机械制造水平已有快速提高和发展，但与国际先进水平还存在一定的差距，必须努力学习国外先进技术，重点发展“高、精、尖”瓦楞纸箱机械，赶上国际先进水平。

瓦楞纸板生产线必须向宽幅、高速度、精加工、全自动方向发展。其中有两点特别值得注意：一是瓦楞纸板生产线必须配备微细瓦楞纸板生产能力，为大力发展微细瓦楞纸板奠定基础；二是要贯彻国务院的“机电产品包装节材代木”的重要批示，研制适合机电产品的3A重型瓦楞纸板生产线，填补国内空白。

此外，绿色化、自动化、数字化、智能化已成为当今国内外纸包装行业发展的潮流，包装印刷企业需要根据产品包装市场的需求，整合自己掌握的优势资源，深入分析了解不同用户的需求，充分合理使用传统的自动化包装印刷技术、创新技术、数字包装印刷技术、层出不穷的包装创意设计技术，开辟产品包装印刷的新市场，重点挖掘个行业中高端产品的包装用户这一金矿，最终与用户成为命运共同体。

中国的纸箱行业发展正面临着巨大的变革，这个变革给我们的纸箱行业带来巨大的挑战，却也给我们提供了一个升级转型的机遇。把握瓦楞纸箱行业的发展趋势，挖掘新的利润增长点，是企业脱离“红海”，谋求长期发展的必然选择。

（个人观点，仅供参考，风险自担）