

中纸在线 7 月第 4 周废纸报告

(2019.07.20—07.26)

废纸研究组 **0512-87662016**
客服电话 **0512-87662016**

本周市场回顾:

国废黄板纸:

本周,国废采购价涨跌不一,个别纸厂受市场货量减少影响到厂货量骤降,采购价价格小幅回升 20-30,部分纸厂库存较为充足,采购价依旧下降为主,其中,山东潍坊汇胜略有小幅上调、泉州玖龙个别到货有一定奖励外,整体基本走稳,受酷暑天气影响,市场交投放缓,上下游基本处于清淡盘整状态。目前,内需表现依旧较弱,短期内无利好消息支撑,市场依旧呈现疲软状态。

国废旧书报类:

废白纸类价格稳中略有小幅回落,废白纸小幅下滑 50-100 元/吨,废报纸价格较为稳定,市场货量依旧偏少,供需基本平稳。

外废市场:

本周,美废市场报价大幅走高,国内市场恢复采购,供应商报价上扬;目前主港参考价:8#报 150 美元/吨,9#参考价报 210 美元/吨,10#暂无报价,11#参考价报 115-120 美元/吨,12#参考 160-165 美元/吨左右,市场交投不多。

日废市场报价小幅走高,但整体供应数量有限。目前主港参考价格:8#报 215 美元/吨,10#报 120-125 美元/吨,11#报 130-135 美元/吨。市场实际成交价稳定为主。欧废市场交投气氛一般,场内报价小幅回升,实单待推进,主港参考价格:A5(9010) 170 美元/吨,OCC955 报 125 美元/吨,UKOCC 报 200-205 美元/吨。

目 录

一、中纸指数	1
1.1 废箱板纸、废书本指数走势图	1
二、本周市场回顾	1
2.1 北方国废市场表现：	1
2.2 江浙沪皖国废市场表现	3
2.3 华南国废市场表现	4
2.4 其他地区国废市场表现；	7
2.5 下周市场预测	7
三、国际市场	8
3.1 美废期货市场表现	8
3.2 日废期货市场表现	8
3.3 欧废期货市场表现	9
四、市场相关链接	9
4.1 纸浆市场	9
4.2 下游包装纸纸市场	11
五、新增产能	11
六、本周要闻回顾	12
6.1 废纸分类回收将有助于稳定废纸价格	12
6.2 2019 下半年开局不利 如何看待纸板厂断尾式求生法？	13
6.35G 技术对印刷产业有何影响？	14

一、中纸指数

1.1 废箱板纸、废书本指数走势图

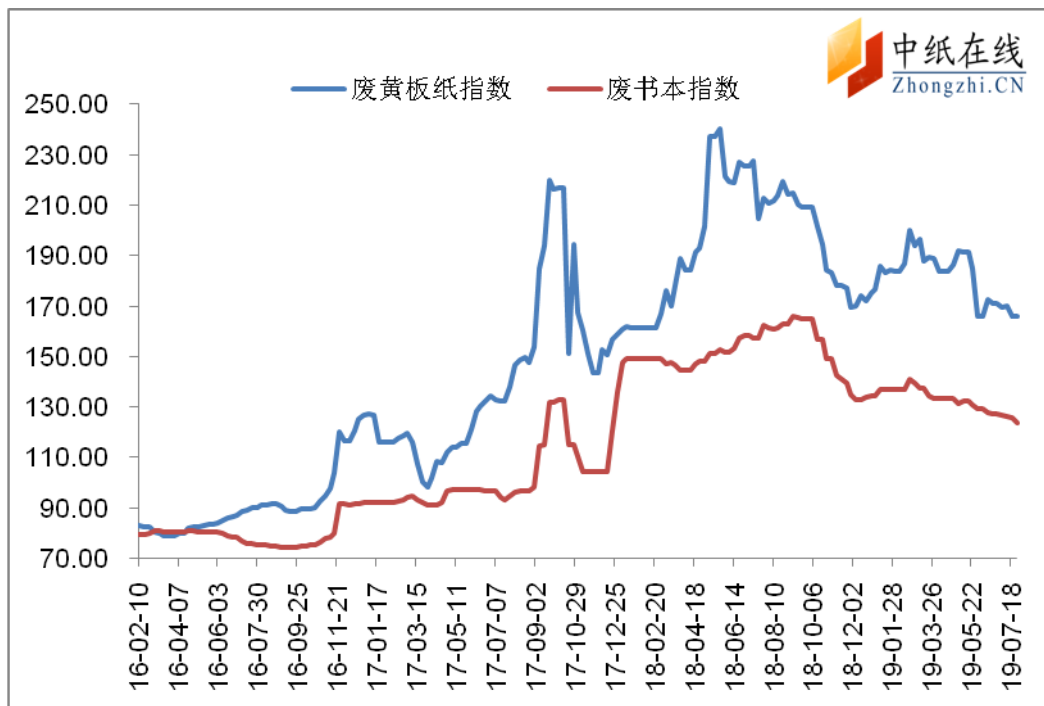


图 1：废纸(黄板纸、书本)中纸指数 (CPPI) 走势图

数据来源：中纸在线信息部

7月26日废旧书本价格指数为123.49，比增长-2.18，较周期内最高点100（2013.1.4）上涨25.67。

7月26日废旧箱板纸指数为166.19，上周比增长0.22，较周期内最高点101.15（2013.1.28）上涨68.74。

二、本周市场回顾

2.1 北方固废市场表现：

表 1：主流纸厂固废黄板纸回收价格表（单位：元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	纸管	备注
山东	海象	1880	1730	1490		1380	AA2400
	阳光	1900	1690	1590			书本 1890

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

	远通	1810	1780	1720	1650		本地价
	华润	1990	1950	1910	1880		书本纸 1800
	贵和	1820					AA 级 1870
	天地缘	1980	1920	1810	1420		双 A2030
	丰源	1750	1620	1440			本地价
	太阳	1860	1730	1490			本地价
天津	天津玖龙	1880	1850	1810	1710		页子纸 1940
河北	河北玖龙	1860	1830	1790	1690		
	森信	1820	1790	1740	1630		原昌泰
河南	银鸽	1910	1840	1740			本地货价
	龙源	1980	1840	1860	1780		太康基地
	亨利	1850	1770	1700	1600		花纸 1500

数据来源：中纸在线信息部

本周其他纸厂国废价格回顾：

山东地区：部分回升

临清银河纸业国废采购价格，不带票到厂：边角料 1900 元、A1900 元，B1840 元，C1780 元。另大量收购啤酒箱，轻涂无膜，无水无杂，扣点合适。

德州德派克纸业国废采购价。不带票到厂价：青板 1740 元，超市 1570 元，一级彩管 1730 元，二级彩管 1630 元，宝塔管 1500 元。

平原汇胜纸业国废收购价格，不带票到厂：A 级 1930 元/吨；B 级 1860 元/吨；COCC11#C（通货）1650 元/吨。CG 一级 1910 元/吨；CG 二级 1850 元/吨；BTG/PG 一级 1590 元/吨；BTG/PG 二级 1020 元/吨。

潍坊汇胜国废采购价格，不带票到厂：COCC12#执行 1950 元/吨，COCC11#执行 1850 元/吨，COCC11#C 执行 1520 元/吨，国废 CG 执行 1650 元/吨。

河北地区：价格回升

邢台宝石纸业国废采购价格，不带票到厂：100%AA 黄板 1900，95%黄板，1830，80%以上超市板 1550，严禁掺杂纸管炮管木板铁块危险品等杂物，如发现重罚，黄板比例达不到拒收或降价。

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

秦皇岛金茂源纸业固废采购价。调整后不带票到厂价：A 级 1670 元，B 级 1560 元，C 级 1500 元，D 级 1450 元。

玉田顺发纸业固废采购价调整，调整后不带票到厂：A 级 1870 元，B 级 1840 元，C 级 1790 元。

河南地区：整体价格走稳。

河南睢县龙源纸业各级别废纸收购价格，

一级纸 1980 元/吨；二级纸 1940 元/吨；通货、啤酒箱 1860 元/吨；花纸箱 1780 元/吨；单层涂布纸、花杂纸 1530 元/吨。

纸芯（只在太康收购）。重要区及外围区路补不变，废纸自然水分低于 10%，价位每吨增加 20 元。睢县龙源不设置特级纸级别。

河南新乡鸿翔（原鸿达）纸业固废采购价调整，当前不带票到厂价：一级(黄板含量 90% 以上)1800 元，二级及纯纸边(黄板含量 60%至 90%)1720 元，三级(黄板含量 60%以下)1430 元。

2.2 江浙沪皖固废市场表现

表 3：废黄板纸各纸厂收购价格表（单位：元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	涨/跌	备注
江苏	太仓玖龙	2020	1980	1950	1900		书本 1850
	江苏理文	2070	1880		-		
	永丰余	1900	1830	1670			电器纸 1900
	无锡荣成	1770	1660	1420			边料 1840
	中兴（建平）	1780	1720	1660	1520		AA 级 1840
浙江	平湖景兴	2030	1980	1930	1880		书本 1830
	浙江山鹰	2030	1960	1910	1860		书本 1810
	荣晟纸业	1910	1860	1790	1430		甲牛 2370
	平湖荣成	1805	1673				边料 1903
安徽	安徽山鹰	2040	1990	1940	1890		书本 1740
	萧县林平	1860	1780	1630	-		AA 级 1940

数据来源：中纸在线信息部

江苏地区周末参考价格：部分纸厂小幅回落，主流纸厂持稳。

江苏丹阳长丰纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：电器厂纸 1870 元/T、A 级纯清板纸 1810 元/T、B 级特级大超市纸 1700 元/T。

江苏盐城开胜(原双胜)纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：A+1800 元/吨，A 级 1750 元/吨，B 级 1650 元/吨。

江苏淮安国圣纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂：A 级 95%以上黄板 1930。A2 级 85%以上黄板，大花 1880。B 级 60%以上黄板 1800。统货，40%以上黄板 1720。彩管 1840。弹丝管，宝塔管 1650。小统货，纸芯 1550。

浙江地区：

浙江嘉兴凤桥秀舟纸业固废采购价暂稳。收购价格调整为，甲牛 2650 元、特挂 2020 元、普挂 1880 元、厂纸 1810 元、超市纸 1710-1760 元、统货纸 1460 元、纯大管 1730 元、小管 1630 元。

浙江嘉兴华联纸业固废采购价暂稳。废纸收购价格调整为：挂面 1910 元、青板 1890-1830 元、超市 1720-1690 元。

浙江嘉兴大洋纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：挂面 1900 元，青板(1)1880 元，青板(2)1840 元，超市纸 1760 元，统货 1560 元。

浙江嘉兴虹亚纱管固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：纯大管价格 1740 元/吨，纯小管 1650 元/吨，宝塔管工业管 1540 元/吨，青板 1850 元/吨，混合管看货判价。

浙江绍兴华宇纸业固废采购价上调。调整后不带票到厂价：壹级(黄板)1880 元/吨，贰级 A1850 元/吨，贰级 B1780 元/吨，叁级 A(统货)1730 元/吨，叁级 B1650 元/吨，散纸一级 1850 元/吨，超市纸 1800 元/吨，统货 1690 元/吨，灰黄板 1720 元/吨。

严禁造假，夹带废铁，零垃圾，零容忍。特此通知，另外各驾驶员必须盖好雨布。

安徽地区：

滁州兆隆纸业固废采购价暂稳。调整后外调纸收购价：T 打包纸 1970 元/吨，AA 打包纸 1960 元/吨，A 级打包纸 1920 元/吨，B 级打包纸 1870 元/吨。

2.3 华南固废市场表现

本周闽南地区固废市场分析及各纸厂回收价：

表 4：闽南地区纸厂收购价表（单位：元/吨）

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	书本	备注
广东地区	东莞玖龙	2000	1960	1900	1740	1800	混白 2160
	广东理文	2000	1830				办公纸 2160
	双洲纸业	2050	2030	1950			纸边 2090-2100
	金盛纸业	2040	1990				
	东莞建晖	1960	1760	1720	1670		混白 1860
	江门华泰	1939	1922				纯报 2518
福建地区	泉州玖龙	1930	1890	1840	1760		坑纸 1760
	漳州联盛	1880	1810	1740	1640		书页 2020
	福建山鹰	1980	1930	1880	1830		E 级 1750

数据来源：中纸在线信息部

广东市场回顾：

东莞金洲 国废箱板纸采购价调整，不带票到厂价：

特级纸 2060(纯黄工厂切边、纸板，经分选工业回收的纸箱，杂纸含量不超 5%)；

一级纸 2060(一级纸为工业回收的纸箱、大烟箱纸、纯黄大商场（大超市）纸等纯黄纸皮，杂纸比例 5%-10%)；

二级纸 2010(纯黄纸箱纸、超市纸皮、小商店纸皮、社会回收纸皮，杂纸比例 10%-40%，啤酒厂初次回收的纯啤酒箱、纯商业大张花纸皮)；

纯坑卡 1960(纯工厂边角料坑卡、经回收分选后纯坑卡)

三级纸 1940(杂纸比例 40%-50%)。

东莞金田 纸业国废采购价调整：A 类 1770 元/吨；纸皮统货 A 级 1730 元/吨，国产纸皮统货 B 级 1700 元/吨；坑卡 A 级 1670 元/吨；坑卡 B 级 1640 元/吨；厂包纯坑卡及薄灰 1760 元/吨；大小花 1830 元/吨；一级办公用纸及报纸 2080 元，书本纸（切边去封面）2080 元/吨。

东莞建航 纸业国废采购价调整。调整后不带票到厂价：纸边最高 2000 元，纸皮最高 1980 元，好大统货 1900 元，坑卡 1900 元，杂质多不收。希望各客户把好质量关。

东莞鸿业 纸业国废国废开收，调整后执行不带票到厂价：纸边 2120 元/吨，纸皮 2110 元/吨，坑卡 2030 元/吨，灰卡 1780 元/吨。

中山永发/鸿兴 纸业国废采购价调整。废纸采购具体价格（不含税）特级(B 级)1780、纯

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

黄纸皮(C级/大统)1730、纯啤酒箱 1710、纯坑卡/纯彩箱(统货)1710、卡纸 1600、纸芯 1450。中山联合鸿兴纸业下调 20 元/吨。特级(B级)1760、纯黄纸皮(C级/大统)1710、纯啤酒箱 1690、纯坑卡/纯彩箱(统货)1690。

江门**桥裕**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价:工业纸边 1880(百分百工厂纸边),工业纸箱 1860(百分百工业箱),特级纸皮 1830(黄纸花纸比例 95/05),混合商场纸 1730(黄纸花纸合计比例超过 85%,杂纸比例低于 15%),坑卡 1680(坑卡灰卡比例 90/10),混合统货 1580(黄纸花纸比例超过 60%,杂纸比例低于 40%),其余未定纸类暂不收购。

望广大供应商严格控制水分杂质,水份超过 12%部分百分百扣减,杂质按比例百分百扣减。不收包芯纸及恶意加水纸。

江门**丰达/明星**纸业固废暂停收,调整后门口废纸报价:(1)特级卡:1970 元/吨;
(2)坑卡、啤酒箱:1700 元/吨;
(3)混合废纸(统货):1750 元/吨;
(4)A 级纸筒:1660 元/吨;
(5)B 级纸筒:1420 元/吨;
(6)B 级带线筒:1110 元/吨(停收)
(7)其他杂废纸:1040 元/吨(停收);另外废纸来货请盖好帆布,严禁露出废纸,来货请必须提前一天报单。

福建地区:

福建漳州**友利达**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价:A 级 1850 元/吨(纯黄板 98%以上,水份不允许超过 12%,不允许含有其它杂纸);B 级 1750 元/吨(黄板 80%以上大超市纸,水份不允许超过 12%,不允许含有杂物);C 级 1600 元/吨(黄板 60%以上小超市纸,水份不允许超过 12%,不得含有杂物)。

福建漳州**三星**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价:A 级 1920 元/吨,B 级 1770 元/吨,C 级 1620 元/吨。

福建漳州**盈晟**纸业固废采购价调整。调整后到厂不含税价:纯黄 1920 元,A 级 1820 元,B 级 1700 元。

福建漳州**港兴纸品**固废采购价调整。调整后账期不带票到厂:AA 级 1820 元/吨(纯黄板 100%,水分不超过 12%),A 级 1720 元/吨(纯黄板 90%以上,水份不允许超过 12%,不允许含有其它杂纸),B 级 1560 元/吨(黄板占 80%以上,水份不允许超过 12%,不允许含有

不可利用杂物）。

2.4 其他地区固废市场表现；

表 7：各纸厂收购价表（单位：美元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	书本	页子	报纸	备注
东北	沈阳玖龙	1820	1790	1740	1640				AA 级 1870
	沈阳琥珀	1820	1720	1600	1270				
两湖	金凤凰	1840	1740	1640					
	浏阳天和	1780	1680	1580		1600	-		去皮书 1800
西北	山西强伟	1770	1670						工业纸 1840
	法门寺	1450	1300						双 A 级 1550
	甘肃红安	1600	1380						T 级 1700
西南	云南红星	1800	1750	1500	1420				特级 1980
	云南春秋	-	-		-				特级-
	云南东晟	1530	1330	1230					-
	重庆玖龙	1870	1820	1770	1670	1620	1820		混白 1570
	重庆理文	1850		1760					
	华侨凤凰	1700	-	-					
	泸州金田	1760	1690	1590		1630			
	成都迅源	1550	1520						厂纸 1680

数据来源：中纸在线信息部

2.5 下周市场预测

本周固废价格依旧小幅波动，个别纸厂按需小幅调整到厂价格，近期持续高温天气影响导致回收量和市场交投放缓，部分纸厂采购价小幅回升，后期市场延续目前低迷走势小幅上下波动。

三、国际市场

3.1 美废期货市场表现

表 8：美废期货市场本周与上周市场价格对比（单位：美元/吨）

	上周价格	本周价格	涨/跌
3#	-	-	限制
8#	150	150	
9#	185-190	210	
11#	112-113	112-113	

数据来源：中纸在线信息部

期货市场：本周，美废外盘报价略走稳。

期货市场分析：本周，美废市场报价大幅走高，国内市场恢复采购，供应商报价上扬；目前主港参考价：8#报 150 美元/吨，9#参考价报 210 美元/吨，10#暂无报价，11#参考价报 115-120 美元/吨，12#参考 160-165 美元/吨左右，市场交投不多。

3.2 日废期货市场表现

表 9：日废期货市场价格表（单位：元/吨）

	上周价格	本周价格	涨跌
3#	-	-	限制
8#	215	215	
10#	120-125	120-125	
11#	109	130-135	

数据来源：中纸在线信息部

期货市场：日废期货报盘走稳。

期货市场分析：本周，日废市场报价小幅走高，但整体供应数量有限。目前主港参考价格：8#报 215 美元/吨，10#报 120-125 美元/吨，11#报 130-135 美元/吨。市场实际成交价稳定为主。

3.3 欧废期货市场表现

表 10：欧废期货市场价格表（单位：美元/吨）

	上周价格	本周价格	涨跌
A2			限制
UKocc	200-215	200-215	
A5（9010）	180	185	
OCC955	120	125	

数据来源：中纸在线信息部

期货市场：本周欧废报盘走稳。

期货市场分析：本周，欧废市场交投气氛一般，场内报价小幅回升，实单待推进，主港参考价格：A5（9010）170 美元/吨，OCC955 报 125 美元/吨，UKOCC 报 200-205 美元/吨。

四、市场相关链接

4.1 纸浆市场

外盘方面：

1、据代理商消息，加拿大针叶狮牌 19 年 8 月报盘公布，比上一轮报涨 20 美元/吨，雄狮净价 590 美元/吨，金狮净价 600 美元/吨；船期为 9 月，因木片原料紧缺，供应减半。

2、据悉，俄罗斯依利姆 2019 年 8 月份外盘动态，其中针叶浆外盘提涨 20 美元/吨，其他浆外盘报平；针叶浆面价海运 600 美元/吨，陆运 570 美元/吨；阔叶浆面价海运 530 美元/吨，陆运 500 美元/吨；乌本块面价海运 450 美元/吨，陆运 420 美元/吨。

3、据代理商消息，CANFOR 北木 7 月份外盘报平盘，北海面价 620 美元，北木面价 630 美元/吨；7-8 月份暂无货供应，供参考。

4、市场 消息，2019 年 8 月加拿大 CANFOR 的乔治王子本色浆 USD560/吨，漂白针叶停产。

5、据市场消息，智利 Arauco 公司 2019 年 8 月份报盘，针叶浆银星涨 10 美元/吨，590 美元/吨；阔叶浆持平明星 520 美元/吨；本色浆持平金星 570 美元/吨。

现货市场：本周，进口木浆现货市场针叶浆价格受国外浆厂外盘报价调涨 10-20 美元/吨支撑，现货价格报盘试探性调涨，成交表现平淡；然，阔叶浆港口库存压力偏大，现货价格走弱，偶有低价成交听闻；本色浆、化机浆市场行情持续清淡格局。

中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司

本周，针叶浆，针叶浆现货市场价格盘整，成交情况一般，浆市成交偏刚需，市场价格维持盘整为主，山东地区含税参考价银星 4550-4600 元/吨，凯利普 4650 元/吨，北木 4900 元/吨，月亮 4600-4650 元/吨，俄针 4550-4600 元/吨，需求面暂无利好支撑，木浆依然需求低迷，预计，针叶浆短期或将继续震荡整理态势。阔叶浆，阔叶浆现货价格依然处于弱势，主要港口库存压力大，阔叶浆供应量充足，现货价格继续下行偶有低价成交听闻，山东地区含税参考报价鹦鹉 4050-4100 元/吨，明星 4050 元/吨，阿尔派 3950 元/吨，其华南市场阔叶偏少巴按报价 4200 元/吨，目前高库存及低需求的压力下，预计，阔叶浆后市或将呈弱势整理。本色浆，本色浆行情价格行情淡稳，华东地区现货市场金星参考报价 4550-4600 元/吨，华南地区金星 4600 元/吨，乌本块 3600 元/吨，目前本色浆处于供需两淡局面；化机浆，化机浆市场价格起伏有限。

国产浆市场回顾

国产木浆方面，国产木浆方面，市场价格变化不大，售价根据客户情况存差异，山东潍坊恒联纸业价格维持不变，杨木阔叶浆报价 4000 元/吨，针阔混本色浆报价 4100 元/吨，广西防城港宏源浆纸正常出货，27℃白度桉树出厂含税 3750 元/吨，36℃白度桉树出厂含税 3800 元/吨，实谈可谈；国产化机浆方面，价格行情亦无明显变化，实单据量可谈，河南濮阳龙丰、河南焦作瑞丰杨木化机浆出厂参考报价 3800 元/吨，潜江乐水林纸杨木化机浆正常出货，杨木化机浆出厂报价 3650 元/吨。国产竹浆方面，竹浆方面，目前竹浆价格基本触底维稳，四川犍为凤生纸业漂白、本色竹浆出厂含税报价 4300 元/吨，广西防城港宏源浆纸竹木混合浆行情稳定，正常出货，37℃竹木混合浆板 3900 元/吨，据工厂人士透露，四川福华竹浆厂月底计划停机检修 20 天左右；甘蔗浆方面，本周甘蔗浆价格平稳，排产正常，报盘无调整，广西甘蔗浆价格保持在 4350 元/吨左右，根据各家情况实单可商谈。广西凤糖当前漂白甘蔗浆出厂报价 4350 元/吨，草浆与苇浆方面，苇浆、草浆市场行情及报价平稳。

市场影响因素及后市预测

后市预测：本周，临近月末，国外浆厂外盘面价陆续公布，加针比上一轮报涨 20 美元/吨，俄针报涨 20 美元/吨，银星报涨 10 美元/吨，阔叶浆、本色浆价格报平盘，市场观望气氛浓郁，接受度不高，当前针阔叶价差拉大，若阔叶浆价格持续下行，或将对其他浆种价格上形成拖累。短期看，下游需求一般，浆市供需面难有明显动力改善，木浆价格将继续承压运行，维持区间震荡整理态势。

4.2 下游包装纸市场

包装用纸市场：

本周，包装用纸价格逐渐走稳，在销售淡季，下游市场需求清淡，库存不断增加情况下，上游纸厂各显神通；停机减产保价，实单商谈空间增大等等，个别规模纸企报价未作调整，多数根据客户订单情况延续前期优惠政策。目前市场供需端压力仍存，纸企库存水平降低缓慢，下游包装企业订单有限，对原纸采购积极性不高，仍以按需采购为主。

白卡纸本周价格明稳暗降，实单依旧商谈为主，纸厂出货积极。目前主流品牌终端参考价：金丽 250g 在 5100-5200 元/吨左右，丹顶鹤 250g 在 5100-5200 元/吨左右，白杨 250g 在 5100-5200 元/吨左右，万国骄阳在 5300-5400 元/吨左右；华南地区白卡纸市场表现平稳，下游需求平淡，难以支撑价格继续走高，实单价格多商谈为主。目前主流品牌终端参考价：金蝶兰 250g 在 5000-5100 元/吨左右，丹顶鹤 250g 在 5000-5100 元/吨左右，丽品 250g 在 5000 元/吨左右，万国骄阳 250g 在 5200 元/吨左右。

本周，箱板瓦楞纸价格延续弱势盘整，实单多一单一议，下游需求面暂无利好，整体出货欠佳，多数实单实谈稳价走货，原料废纸价格难以对成品纸价格起到支撑作用。目前，华南高强瓦楞纸 120g 在 3000-3200 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3200-3300 元/吨；华东高强瓦楞纸 120g 在 3050-3150 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3200-3300 元/吨；华中高强瓦楞纸 120g 在 2900-3000 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3050-3150 元/吨，华北高强瓦楞纸 120g 在 3150-3250 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3250-3350 元/吨；山东高强瓦楞纸 120g 在 3150-3300 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3250-3400 元/吨；西南高强瓦楞纸 120g 在 3300-3400 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3400-3500 元/吨。

五、新增产能

表 11：新增产能表

公司名称	新扩建产能（万吨）	品种	投产时间	备注
黑龙江龙兴纸业	50	箱板/瓦楞	2018年6月	未投产
淄博仁丰特种材料	30	瓦楞纸	2018年上半年	未投产
浙江和泓环保	20	瓦楞纸	2019年	未投产
甘肃盛泰纸业	10	瓦楞纸	2019年	未投产
荣成环保	65	箱板纸	2019年	未投产
辽宁兴东纸业	50	箱板/瓦楞	2018年6月	未投产
山东太阳	70	箱板纸	2018年下半年	未投产
兰州红安纸业	15	瓦楞纸	2018年	未投产
河北顺发纸业	20	箱板纸	2018年8月	未投产
湖北新金龙纸业	40	瓦楞纸	2019年	未投产
重庆理文造纸	60	箱板纸	2017年低	未投产
临沐华星纸业	5	瓦楞纸	2018年	未投产
湖北荣成纸业	20	箱板纸	2019年6月	未投产
湖北盛大纸业	10	瓦楞纸	2018年低	未投产
山东龙港纸业	15	瓦楞纸	2019年初	未投产
淄博博汇纸业	50	瓦楞纸	2019年初	未投产
淄博博汇纸业	50	箱板纸	2019年	未投产
淄博博汇纸业	75	白卡纸	2019年	未投产
山西一帆纸业	15	瓦楞纸	2018年10月	未投产
山西一帆纸业	45	瓦楞纸	2019年后	未投产
浙江金励纸业	50	箱板/灰板	2018年	未投产
浙江金励纸业	50	瓦楞纸	2019年	未投产
泉州玖龙纸业	50	箱板/瓦楞	2019年	未投产
黑龙江龙德纸业	50	箱板纸	2019年初	未投产
贵州鹏昇纸业	25	瓦楞纸	2018年10月	未投产
贵州鹏昇纸业	35	箱板/牛皮	2018年10月	未投产
浙江和泓环保	20	瓦楞纸	2018年10月	未投产
贵州鹏昇纸业	60	瓦楞/箱板	2019年12月	未投产
贵州鹏昇纸业	10	纱管纸	2019年12月	未投产
广西金桂浆纸	180	白卡纸	2020年	未投产

数据来源：中纸在线信息部

六、本周要闻回顾

6.1 废纸分类回收将有助于稳定废纸价格

包装印刷作为行业通配的业务标签 覆盖我国近 8 成的百强印刷企业

我国印刷业历史悠久，内部细分行业众多，可分为出版印刷、包装印刷和其他印刷等，其产品用于国民经济生活的各大领域。

据“2018 中国印刷包装企业 100 强排行榜”榜单（评选范围为 2017 年度销售收入超过 2 亿元的印刷包装企业）中单一从事出版物印刷的企业有 11 家，单一从事包装印刷的企业有 64 家，单一从事其他印刷的企业有 10 家。

如果将单一业务与混合业务汇总，通盘考察百强企业的业务版图，涉及出版物印刷的企

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

业有 23 家，涉及包装印刷的企业有 77 家，涉及其他印刷的企业有 22 家。

也就是说，包装印刷作为行业通配的业务标签，几乎覆盖近 8 成的百强企业。

包装印刷行业的上游主要是造纸、油墨及添加剂、设备制造业，下游衔接卷烟、电子、食品饮料、药品等行业。

包装印刷是以各种包装材料为载体的印刷，在包装上印上装饰性花纹，图案或者文字，以此来使产品更有吸引力或更具说明性，从而起到传递信息，增加销量的作用。

按包装材料分类，包装行业可分为纸包装、金属包装、塑料包装、玻璃包装等细分子行业。

包装印刷需顾及到经济型，环保性等问题，并需要同时能够完整，良好地表达需要印刷的信息。

从产业链来看，包装印刷行业的上游主要是纸、塑料、油墨及添加剂等原材料和设备制造业，下游衔接卷烟、电子、食品饮料、药品等行业。

中型二级厂很可能面临资金链断裂风险

三级厂最为弱势，大量订单易被二级和一级厂抢走

在包装印刷行业，存在着一级、二级、和三级厂的说法。以纸箱包装的生产过程为例，纸箱包装印刷要经过造纸、瓦楞纸板生产和印刷成箱的过程，具体来看，印刷成箱又可分为印前、印中、印后三道工序。

一级厂是指有造纸生产线、瓦楞纸板生产线、印刷成箱的工厂；二级厂是指原纸外购，有瓦楞纸板生产线和印刷成箱的工厂；三级厂是只有印刷成箱，纸板外购的工厂。

6.2 2019 下半年开局不利 如何看待纸板厂断尾式求生法？

面对波及全行业的亏损、内耗式竞争乃至歪门邪道般的强取终端客户订单、恶意低价套现等行为，珠三角纸板厂正在努力的进行内部的行业约束。不在沉默中爆发，就在沉默中死去，这一纸“倡议书”直接点名了珠三角乃至整个中国包装行业普遍存在的 5 大弊端。

转眼 2019 年已经过去一半，但市场仍未见好转。7 月 10 日消息，东莞玖龙原纸再次下调，海龙牌、玖龙牌牛卡最高下调 200 元/吨！2019 年下半年可以说开局不利。结合 7 月 9 日珠三角纸板协会倡议书，小编试图对其 5 点倡议进行解读。

7月10日消息，莞玖龙原纸再次下调，海龙牌、玖龙牌牛卡最高下调200元/吨！而几乎同一时间，固废中心公布的2019年第10批限制进口许可证显示，审核通过了共44家新获核准总量为168.7070万吨。其中玖龙各基地共审核69.6610万吨，理文各基地共审核32.3810万吨，山鹰各基地共审核19.7550万吨。

简单两个新闻，已经说明了谁最有维护市场稳定的话语权。毫无疑问就是各大造纸厂。不管是废纸价格还是原纸价格，造纸厂（特别是龙头造纸厂）一举一动都能影响到一整个行业。这一倡议，一部分是与第一条倡议相呼应，是对造纸龙头们的再一次呼吁。

另一部分，则是对纸箱厂、终端客户的安抚了。众所周知，在包装产业是一个门槛较低的生意。由于企业数量较多，容易造成行业“内卷化效应”，竞争激烈，内耗严重。所谓内卷化效应，通常表现在同一领域同一层次自我懈怠，自我消耗。面对波及全行业的亏损、内耗式竞争乃至外门邪道般的强取终端客户订单、恶意低价套现等行为，珠三角纸板厂也在努力的进行内部的行业约束。

不在沉默中爆发，就在沉默中死去，这一纸“倡议书”直接点名了珠三角乃至整个中国包装行业普遍存在的5大弊端。面对2019年下半年最不利的开局，调控优质产能、黑名单抵制恶性竞争、呼吁行业自律，纸板厂堪称是断尾式求生法。

6.35G 技术对印刷产业有何影响？

第五代移动通信技术是最新一代蜂窝移动通信技术，是4G（LTE-A、WiMax）、3G（UMTS、LTE）和2G（GSM）系统后的延伸。5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。

5G本身是基于晶体管技术迭代和升级，与4G的区别在于更快、延时更少。在此条件下可以催生出超出现有认知范围的应用。因此，5G技术下人与人或是物与人之间的沟通，会更加直接，效率也更快。

印刷行业还需要做哪些准备？

人才方面：前沿的印刷技术应用、系统集成、媒体技术、创新解决方案等方面的人才，是未来企业能否在变化剧烈的市场中展现顽强生命力的最主要保证。

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

技术方面：采用更低的综合成本，实现更多的增值服务，考验的是解决方案负责团队的综合能力。对技术的充分了解，运用的娴熟，是解决客户痛点的关键所在。

政策方面：在文化、互联网方面，国家推出行之有效的对应政策。将文化运用到印刷包装制品上，可以提供利润甚至超过包装本身的增值服务。将移动互联网技术应用到印刷包装制品上，可以提供多媒体的综合解决方案，增强企业竞争力。

（个人观点，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：韩圆君 0512-87662016