

箱板瓦楞纸周报（2014.05.24-2014.05.30）

一、箱板瓦楞纸本周表现

中纸讯：箱板纸方面：本周箱板纸市场继续弱势运行。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：本周瓦楞纸市场表现疲软，商家出货受到一定的影响。截至发稿时，东莞玖龙产 110 克以上玖龙牌 3000 元/吨，海龙牌 2850 元/吨；地龙牌 2600 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)	备注
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	-	暂无；230克
	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	-50	
	理文Q纸	110	卷筒	3300	-50	
	理文B纸	110	卷筒	3150	-50	
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	3550	-	
		140	卷筒	3450	-	
	红杉	120	卷筒	3400	-	
		140	卷筒	3300	-	
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	2850	-
	玖龙	110	卷筒	2700	-
	玖龙	120以上	卷筒	2650	-
江苏理文纸业造纸		70	卷筒	3250	-50
		80	卷筒	3050	-50
		90	卷筒	3000	-50
山东贵和显星纸业有限公司		100	卷筒	2680	-
		110	卷筒	2600	-
		120以上	卷筒	2520	-
中冶纸业银河有限公司		110	卷筒	2550	-
		120以上	卷筒	2500	-
山东天地缘纸业有限公司		110	卷筒	2650	-
		120以上	卷筒	2600	-
山东邹平华华纸业有限公司		110-140	卷筒	2400	-
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：本周纸浆市场总体表现平稳，走货一般，报价基本上维持上周报价。废纸方面，本周国废市场总体以稳为主，但山东以及河北地区少数厂家采购价格小幅上调，其余维稳；外废方面，成品纸销售情况仍然处于淡季，纸厂对后市行情持观望态度，采购意愿不强，纸厂大多根据实际生产情况，购买废纸补充库存，并没有出现低位抄底的情况，因此本周外废 OCC 价格保持稳定。

市场方面：本周是端午节前最后一周，因此维稳成为市场主流。从目前情况来看，淡季因素逐渐显现，各地区箱板瓦楞纸厂家出货情况受到一定的影响，据市场反馈消息，下游纸板厂接单量较去年同期相比下滑明显，开工率明显不足，对于原纸的采购量减少，基本采取按需采购的策略，库存始终维持低水平，并且不断压低原纸采购价格，而同档次的箱板瓦楞纸厂家之间为了争夺客户最直接的办法就是降价，这也是目前市场行情整体低迷的一个重要原因。

在整体宏观经济不景气的情况下，箱板瓦楞纸需求量增长缓慢，难以满足庞大的供给，行业仍处于调整期，分摊到各厂家就显得需求较差，厂家心态略显悲观，价格略微下调。另外随着银行持续收紧信贷，行业融资难、融资成本高的问题较为突出，市场上部分大盘商面临倒闭风险，资金安全问题是各厂家关注的重点之一，部分厂家为了防止银行抽贷而倒闭，只开一台纸机生产，但这也仅是权宜之计。

目前行业主导厂家面临着 6 月份得出年报以及上报下半年计划的问题，涨价意愿较强，并且已经放出风声，不过效果并不明显，其它大厂家处于观望态势，中小厂家虽价格报稳，但是因为心态悲观，对后市看空，实单价格不断下滑，预计下周总体维稳的可能性较大。

三、产能投放

表 3：箱板瓦楞纸新增产能投放情况

厂家	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6月底
	越南	箱板纸	30	2015年
理文造纸	重庆	箱板纸	30	2014年6月
	越南	箱板纸、瓦楞纸	25	2015年
浙江景兴纸业	浙江	瓦楞纸	30	2014年
安徽山鹰纸业	安徽	箱板纸	46	2014年
		瓦楞纸	38	
河北永新纸业	河北唐山	高强瓦楞纸	40	
山东太阳红河纸业	山东	箱板纸	50	
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
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	25	
江西柯美纸业	江西	高强瓦楞纸	10	2015年4月

资料来源：中纸在线信息部整理

四、本周要闻回顾

4.1 山东年内将淘汰制浆造纸产能 54.45 万吨

日前，工信部下发《关于下达 2014 年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务的通知》，下达了山东省 2014 年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务，共涉及炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电解铝、铜冶炼、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池等 11 个行业，从山东省政府对目标任务的分解情况来看，所涉关停项目总计 63 项。

具体而言，位于莱芜的山东泰山钢铁集团有限公司今年将关停两座 450 立方米高炉，淘汰炼铁产能 130 万吨，而位于泰安的山东石横特钢集团有限公司则将关停 1 座 65 吨的电炉，淘汰炼钢产能 60 万吨，上述项目总计淘汰钢铁产能 190 万吨，比 2013 年的淘汰目标减少 10 万吨。与此同时，今年造纸行业将在东营、济宁、潍坊、烟台、枣庄、淄博、德州、日照等 8 市关停 14 个造纸项目，涉及纸机产能 18.75 万吨、制浆产能 35.7 万吨。而在印染方面，所涉 24 个关停项目的产能达 3.23 亿米，其中临沂地区淘汰印染产能最多，为 1.12 亿米。另外，今年省内还有 14 个铅蓄电池项目将被关停。

4.2 新《商标法》给包装印企带来新契机

不得不承认，多年来，“中国驰名商标”多多少少地影响着国内消费者挑选商品时

的决定。今年5月1日起，新《商标法》已正式实施，带有“中国驰名商标”的印刷品也宣告离开历史舞台了。

据工商部门工作人员介绍，新《商标法》对驰名商标的使用和保护进行了更全面、明确的规范。其中14条第五款规定，生产、经营者不能将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及商业活动中。违反此规定的，根据第53条的规定，“由地方工商行政管理部门责令改正，处十万元罚款。”

新《商标法》的实施，或可在一定时期内使拥有“驰名商标”的企业有所损失，但对于包装印刷企业来说却蕴藏着新商机，在改换新包装的过程中，不仅会有一些新增订单产生，更重要的是，可借此机会，引导商品生产企业转换市场营销理念，从新包装的设计入手，引入新技术、新工艺和新的营销方法，逐步实现包装印企向包装产业链上下游的拓展，变包装印刷商为包装服务提供商，通过提高商品包装带来的品牌价值和消费者的延伸服务，实现商品生产企业和包装印刷企业的双赢。

在新《商标法》出台前夕，温州市印刷业发达的苍南县，早已“闻风而动”。苍南县获得中国驰名商标称号的鲜八里集团有限公司，去年就已经开始修改产品包装，该公司董事长钱锡星说，2014年2月开始，已经使用去掉“驰名商标”字样的新包装，“老包装还有不少剩余，但损失不大。”

位于苍南的温州昊龙印业负责人杨乃猛说，他的企业去年就接到了山西汾酒、鄂尔多斯等企业的订单，从2013年10月开始印制新的内外包装盒，一年订单量大约有600至700万个；还有一些著名商标如河北丛台酒、河北山庄老酒等，一年新增订单约有100万个。

苍南县工商局商标广告监管科科长卢孔祥表示：新《商标法》修正出台，该政策的变动，总体上对苍南县印刷业有好处，不少企业去年以来都接到了新订单。