

箱板瓦楞纸周报（2014.06.14-2014.06.20）

一、箱板瓦楞纸本周表现

中纸讯：箱板纸方面：本周箱板纸市场报价总体以稳定为主。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一般，报价暂稳。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）
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	-
	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	-
	理文Q纸	110	卷筒	3300	-
	理文B纸	110	卷筒	3150	-
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	-

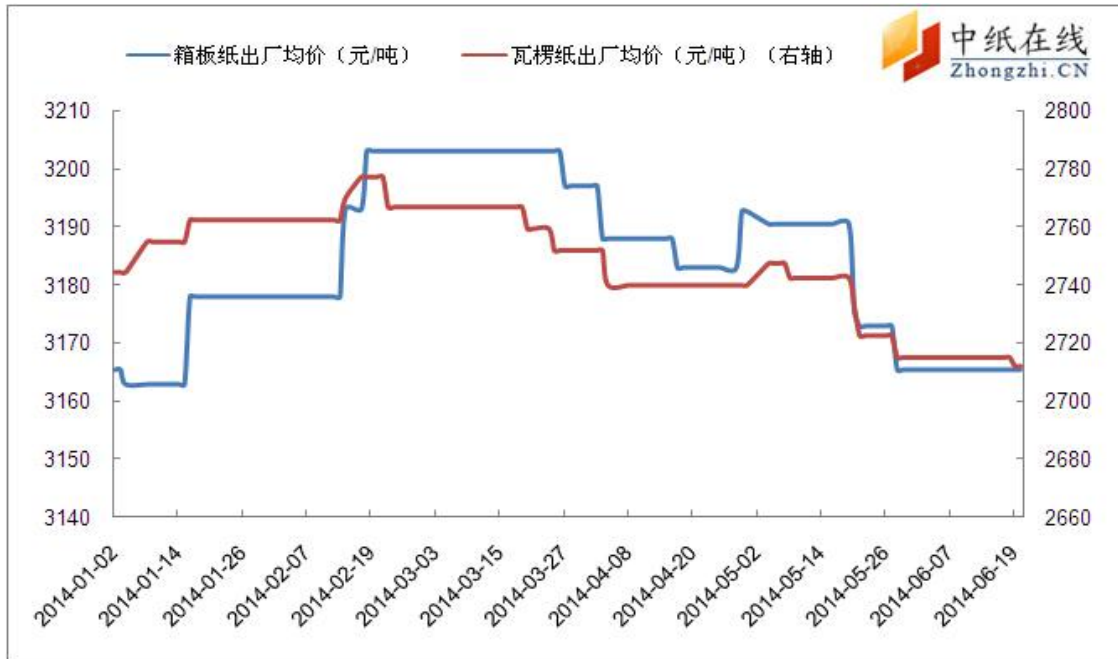
数据来源：中纸在线信息部

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)	备注
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	110以上	卷筒	3000	-	
	海龙	110以上	卷筒	2850	-	
	地龙	110以上	卷筒	2600	-	
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	-	
		110	卷筒	2700	-	
		120以上	卷筒	2650	-	
江苏理文纸业造纸		70	卷筒	3250	-	
		80	卷筒	3050	-	
		90	卷筒	3000	-	
山东贵和显星纸业有限公司		100	卷筒	2680	-	200吨/月享受以上价格
		110	卷筒	2600	-	
		120以上	卷筒	2520	-	
中冶纸业银河有限公司		110	卷筒	2470	-30	
		120以上	卷筒	2420	-30	
山东天地缘纸业有限公司		110	卷筒	2600	-	
		120以上	卷筒	2550	-	
山东邹平海华纸业有限公司		110-140	卷筒	2350	-	承兑价, 现金优惠100元/吨
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：纸浆方面，进口纸浆因为下游采购需求不足，行情较为清淡，报价稳中偏弱。漂针浆个别地区价格有所松动，其中山东地区银星下调 50 元/吨报 5000 元/吨，本色浆广东地区报价有所下调，金星报 5050 元/吨，下调 50 元/吨。本周国产浆市场以平静为主，整体表现交投一般，行情弱勢盘整，由于处于淡季，需求不足，浆价基本维持稳定，波动甚微。

废纸方面，本周外废 OCC 震荡企稳，截至发稿，美废 11#报 200-201 美元/吨；欧废 UKOCC 报 185-186 美元/吨，日废 11#报收 183-184 美元/吨。国废方面，淡季时节，下游纸厂出货情况一般，废纸采购欲望不是很强，整体采购价以稳为主，但仍有个别企业根据自身备库采购货源以及资金方面考虑，小幅调整了采购价格。其中浙江景兴纸业、浙江大洋纸业、河南龙源纸业采购价上调 20-40 元/吨，泉州玖龙纸业、重庆玖龙纸业采购价下调 20-30 元/吨。

市场方面：本周箱板纸市场表现差异较大，但报价总体偏稳。目前绝大多数厂家仍采取快进快出、低库存的操作方法，注重资金回笼。尤其是在不断有纸箱厂倒闭、老板跑路的情况下，各厂家针对新客户操作更趋谨慎。

华北市场：天津玖龙本周箱板瓦楞纸报价再次上调 50 元/吨，这是本月来的第二次上调了，但是至今涨价仍未落实，市场反响并不大，也不认可。河北地区因为厂家出厂报价本来就偏低，因此本周仍以稳为主。

华东市场：本周华东地区尤其是上海地区 180 克、200 克等高克重瓦纸需求量增加，市场上寻货较多，但因为生产厂家较少，因此货源难寻，报价偏高。常规克重的箱板瓦楞纸报价还是以稳为主。当地 120 克高瓦主流含税出厂 2700 元/吨，山东地区因离华北较近，更多的受华北地区厂家尤其是天津玖龙影响较大，但从目前来看，山东地区大厂家出货情况良好，几乎无库存，但因此竞争对手较多，也不敢轻易调整价格。

华南市场：本周华南地区箱板瓦楞纸市场表现较为平静，交投变化不大，因此报价以稳为主，实单实单较多。当地东莞玖龙 110 克地龙含税出厂报价 3150 元/吨。

华中市场：华中地区本周出货情况不甚乐观，当地一些大厂家资金困难，基本上勉强维持生产，随时面临倒闭风险。

下周面临月底结算，再整个行业面临资金紧张的情况下，很可能部分厂家会降价销售来回笼资金，综合预计下周箱板瓦楞纸市场还是以弱勢运行为主。

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 投资包装印刷行业需谨慎防范产能过剩

经济的发展，商品的丰富，消费需求的增加，的确为包装装潢印刷提供了千载难逢的发展机遇，不少印刷企业，当然也有书刊印刷企业，在转型升级中，引进包装设备，转型包装印刷；还有不少投资商纷纷把目光投向了包装印刷，于是出现了千军万马战包装的宏伟场面。

当然，发展包装印刷并不在于企业数量的多少，而在于企业业态的好坏，印品质量的高低，生产能力的大小。既然包装印刷有市场需求，企业自然跟进并没有什么不妥，也符合市场规律。问题是盲目上项目，甚至千军万马过独木桥，这样一种趋势必须引起警惕，发展下去必然造成产能过剩。分析目前包装印刷的发展现状及应该采取的对策，对于业内如何参与市场分工是很有必要的。

4.2 东莞造纸行业地震即将到来

最新消息，为贯彻中央精神，推进东莞市政府申报“国家级新型环境友好城市”称号的落实工作，东莞市工贸局今天召集相关企业单位参加吹风动员会，就纺织漂染、造纸等三高一低行业企业关停并转，公布相应劝退企业名录。以政府已经批准认可为准，

其中包装造纸企业在年产 50 万吨以下，生活用纸年产 5 万吨以下均被 列入黑名单。例如东莞骏业年产箱板纸 30 万吨仍榜上有名，东莞金田因官方批准产能为 55 万吨(实际产能达百万吨灰板纸)而不在列，其余灰板纸企业全部在 列。生活用纸企业无一幸免，如白天鹅、华兴、宝荣、广东比伦、达林等，均要求于 2015 年 6 月前退出，东莞中桥因位于专业工业园区被要求可推迟于 2016 年底前退出。以上每一企业退出经济补偿(由政府提供)金额均被列入该名单中。如该计划得到真正实施，东莞生活用纸行业地震即将来临！