

箱板瓦楞纸周报（2014.10.8-2014.10.11）

一、箱板瓦楞纸本周表现

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）	价格（元/吨）	周涨跌（元/吨）
太仓玖龙纸业	地龙	140	3000	-
江苏理文造纸	理文 Q 纸	140	3100	-
无锡荣成纸业	B1 级	140	2970	-
浙江荣晟环保纸		130	2770	-
浙江吉安纸容器	红杉	140	3310	-
浙江景兴纸业	A1 级	140	3150	-
天津玖龙纸业	地龙	140	2650	-
唐山国泰纸业	再生箱板纸	130	2510	-
山东贵和显星	B1 级	140	2550	-
山东鲁丽纸业		140	2680	-
唐山昌泰纸业	金泰牌再生	140	2500	-
保定三联纸业	红色 A 级纯木浆挂面	135	3000	-
河南东风纸业	T 纸	140	2250	-
新密市恒丰纸业	A 级	130	3100	-
东莞金洲纸业	金洲	120	2950	-
广东理文造纸	理文 Q 纸	120	3050	-
福建联盛纸业	A 级	120	2900	-

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）	价格（元/吨）	周涨跌（元/吨）
东莞玖龙纸业	地龙	120	2600-2650	-
东莞金洲纸业	金洲	120	2750	-
福建联盛纸业	A 级	120	2500	-

广东理文		60	3300	
河南东风纸业		120	2200	-
新密市恒丰纸业	A 级	120	2350	-
武汉金凤凰纸业		120	2550	-
郑州康华纸业		120	2300	
新密市金海纸业		120	2400	
太仓玖龙纸业	地龙	120	2600	-
江苏理文造纸		70	3200	-
无锡荣成纸业		120	2720	-
江苏长丰造纸		120	2700	-
张家港市华兴纸业		120	2650	-
浙江荣晟纸业		120	2700	-
浙江吉安纸容器		120	2980	-
浙江日丰纸业		120	2550	-
天津玖龙纸业	地龙	120	2400	-
唐山国泰纸业		120	2100	-
保定三联纸业		100	2350	-
山东贵和显星纸业		120	2400	-
山东海华纸业		120	2300	-
山东丰源集团		120	2370	-
中冶纸业银河有限公司		120	2370	-

数据来源：中纸在线信息部

二、箱板瓦楞纸出厂均价走势图

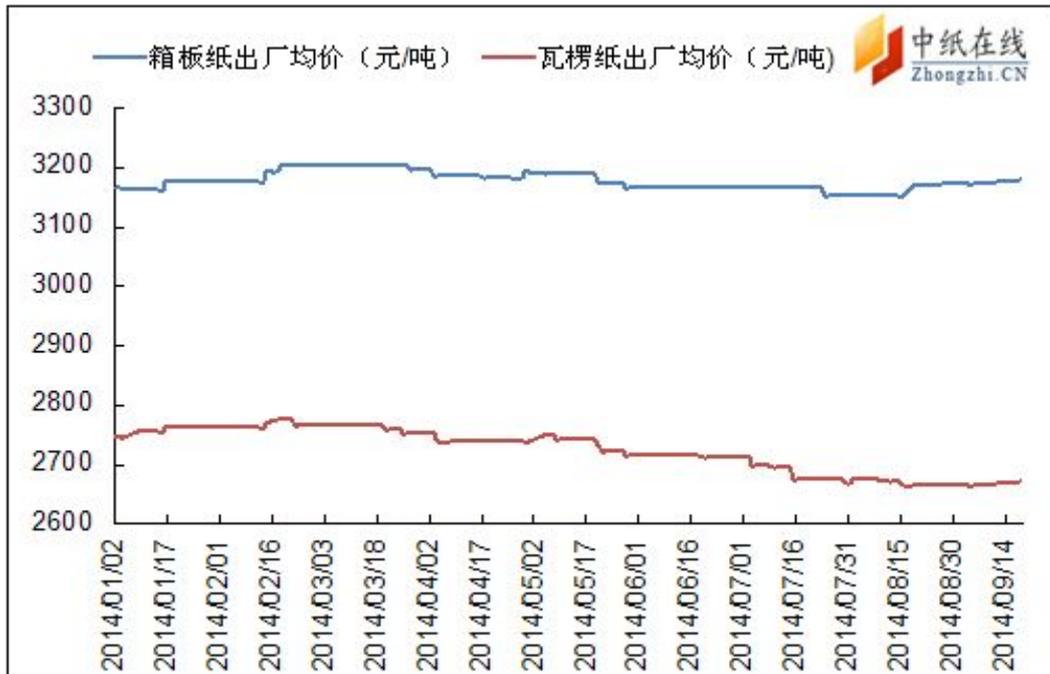


图 1: 2014 年箱板瓦楞纸出厂均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

节后，瓦楞箱板纸市场略有波动，前期上调的厂家基本保持稳定，大型主流厂家报价也相对较稳，主要波动表现为河南、河北等地的高瓦及部分箱板纸厂家涨价，幅度 50 元/吨。涨价厂家有河北保定鼎泰纸业、河南东风纸业以及河北邢台华兴纸业。

瓦楞箱板纸受惠于网购的不断兴起，下半年网购促销活动相对较多，一定程度上促进了瓦楞箱板纸的走货。未来，圣诞节、元旦以及双十一的到来都将会进一步提升瓦楞箱板的销量，后期市场走势或趋好。

三、产能投放

表 3: 箱板瓦楞纸新增产能投放情况

厂家名称	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 8 月
	越南	箱板纸	50	准备转移至国内
理文造纸	重庆	箱板纸	30	2014 年 8 月
	越南	箱板纸、瓦楞纸	25	计划暂停

浙江景兴纸业	浙江	瓦楞纸	30	2014年11月
安徽山鹰纸业	安徽	箱板纸	46	2014年
		瓦楞纸	38	
山东太阳红河纸业	山东	箱板纸	50	
河北永新纸业	河北唐山	高强瓦楞纸	40	
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
		瓦楞纸	10	
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	14	
江西柯美纸业	江西	高强瓦楞纸	10	2015年4月
成都美岭纸业	四川成都	高强瓦楞纸	20	2014年6月
山东无棣瑞峰纸业	山东无棣	箱板纸	30	2015年5月
		瓦楞纸	10	
嵊州市宇信纸业	浙江嵊州	高强瓦楞纸	10	2014年
嘉兴市高翔纸业	浙江嘉兴	高强瓦楞纸	10	2014年
嵊州市白云纸业	浙江嵊州	高强瓦楞纸	10	2014年

资料来源：中纸在线信息部整理

四、本周要闻回顾

4.1 瓦楞包装行业的市场发展思考分析

关于我国瓦楞包装行业目前存在的问题，大家最近谈论得不少。我们纸制品包装委员会每年都要走访大约 300 家企业，在走访的过程中，我们听到了很多企业家的心声，也看到了很多企业积极的作为。在这里，我想跟大家探讨我最近的五点思考。

1. 行业进入门槛

这两年，我们向发改委、工信部多次反映意见，希望能像其他几个行业一样，设置行业准入条件。目前，我国有瓦楞纸箱企业约 4 万家以上，瓦楞纸板生产线 4000 余条，

落后产能占 60%以上。由于没有行业进入门槛，落后产能严重过剩，行业集中度低，低价竞争现象严重，整个行业与产业链上下游的发展差距甚大，普遍处于微利、亏损的境地。目前，瓦楞包装行业 70%——80%的产能都集中在东部沿海地区，中西部地区一发展，一窝蜂建厂的现象又出现了，建厂面积越来越大，投资也越来越大手笔，如果不加以规范，出现在沿海地区的产能过剩现象又将在中西部地区重演。因此，我们现已向有关部门提交了请示报告，希望能建立行业准入条件，保证行业的健康、有序发展。

2. 落后产能

据统计，目前我国瓦楞包装行业的年产能应该达到 1200 亿平方米，实际产能是多少呢？大概是 420 亿平方米，和美国的水平差不多。但美国仅拥有 660 家企业、720 条瓦线，我们几万家厂、四五千条瓦线也才与这个生产水平相当。其实我们在设备上的投资并不少，在座的各位都可以想一想，我们每年在添置设备上花了多少钱？用了几年又开始改造、淘汰？我在德国看见一家企业使用的瓦线已经工作了 30 多年仍保持高效益，我们的企业 30 年里要换多少台设备？归根结底是我们在设备选择上的起点太低，所以需要一次又一次的改造，把赚的钱全部用到这些地方上了。前段时间，江苏有家企业新引进了一条时速 400 米的瓦线，全线用工仅为 4 个人；再看看我们的大多数企业，一条瓦线要费七八个人工，生产的平均时速大概是 100 米。其实我们可以算一算生产成本，划不划算？说到底，这还是我们在投资时没有考虑到产能的先进性问题。

3. 标准问题

标准问题又可以分为两个方面，一是纸张标准。目前，包装用纸方面的标准还是有所欠缺的。大家想一想，我们买了多少纸张放在仓库里？一两千万元的库存总是有的，为什么我们要把造纸企业的库存移到自己的厂房里呢？主要原因就是我们对原材料没有一个规范的标准，用户想用什么纸，我们就必须使用什么样的纸进行生产。这样一来，我们就完全变成了用户的采购商，不得不囤积大量各式各样的纸张，占用库存，也影响资金周转。怎么改变这种局面？其实我们面向的客户，无非就是家电、食品、药品等生产企业。我认为国家应该制定相应的包装材料使用标准，比如说家电产品的包装，就使用某几类的纸张材料，那么我们在采购纸张的时候，就会集中很多

第二个标准——纸箱标准，我认为是瓦楞包装企业自己完全应该考虑并执行的。平心而论，现在我们也不是完全没有标准，只是没有完善。现在纸箱产品的标准太混乱了，一个简单的牛奶箱有多少种不同的规格？早在十多年前，我就和香港的朋友一起讨论过，

出口产品的纸箱应该如何根据集装箱尺寸来设计规格，什么样的纸箱尺寸能让集装箱正好装满？但是很遗憾，现在国内很多瓦楞纸箱企业都没有谨慎考虑这个问题。其实，物流成本是社会成本，如果我们真的能提出适合的解决方案，用户一定会满意，不用低价竞争，订单就会自己上门了。上海有一家日本企业，它的包装科负责人不是包装专业出身，但为企业重新设计了包装，每年至少能节省 200 多万元的材料成本和物流费用。如果我们的瓦楞纸箱企业能够达到这样的水平，客户怎么会不找你呢？

4. 产品创新

目前，在产品创新这个问题上，我们的反应还是比较迟缓的。千军万马去走独木桥，都去生产五层或三层瓦楞纸箱，纸管、纸罐、纸袋、纸桶鲜有涉及，25 公斤以上的重型包装袋以及蜂窝纸板等产品，做的人也很少。

我听说过有一家企业，在七八年前，这家企业跟所有的企业差不多，也生产瓦楞纸板。但它现在的主营产品是为摩托车配套的重型包装，两台大型摩托车用一个纸箱就能装下，别的企业都做不了，它相当于把这一业务垄断了。我和海南的协会进行交流，海南当地对纸包装的需求很大，蔬菜、果品，甚至还有水产品，都需要我们的企业开动脑筋，用创新的包装产品去满足市场需求。还有的企业开始生产用于火葬的纸质棺材，以代替木材，节能环保，完全进入了一个新的市场领域。所以我们常说，没有做不到的，只有想不到的。

创新也反映在经营模式的改变上，比如我们常说的包装服务一体化。我再讲一个例子，有位企业老板，出国转了一圈，见识了不少的化妆品包装，回国后就找到化妆品企业，提供了一整套的化妆品包装方案，向对方提出：你只要把产品送过来，不管是塑料包装、纸盒包装、纸袋包装还是其他什么，我全包了。其实这家企业并不生产全部的包装，它联合了不同类别的几家企业，为客户提供一站式采购平台。我认为，中小型包装企业完全可以采用这种经营方式。

（市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控）