

中纸在线（生活纸行情）周报（2012.10.19）

(10.13-10.19) www.zzzx360.com

客服热线：400-612-7277

目 录

一、纯木浆大轴原纸市场分析.....	3
1.1 市场一周回顾：	3
1.2 市场分析及后及展望.....	5
二、其它浆大轴纸市场分析.....	5
2.1 市场一周回顾：	5
2.3 市场分析及后及展望.....	7
三、混浆大轴纸市场分析.....	7
3.1 市场一周回顾.....	8
3.2 市场分析及后及展望.....	8
五、本周焦点新闻回顾.....	8

一、纯木浆大轴纸市场分析

1.1 木浆大轴原纸市场一周回顾:

10月15日消息,河北保定满城成功纸业生活用纸销售平平,价格维持稳定。目前出厂未税报价:木浆大轴原纸16g/18g 报价7000元/吨,“小金人”成品筒装报8600元/吨,独立卷报8800元/吨,成品有一定促销活动。

10月15日消息,河北保定满城雪松纸业木浆大轴出货平稳,价格暂无变动。目前出厂未税报价:木浆平纹大轴16-17g 报6900元/吨,18-20g 压花大轴报8000元/吨,木浆分切盘纸13.5-14g 报8200元/吨。纸厂成品主营“雪松”、“好人家”及“真情”。

10月15日消息,山东高唐泉洁纸业出货正常,暂无调价意向,目前厂家出厂未税报价:木浆大轴原纸幅宽1.75m、15-18g 单层报7300元/吨,“泉洁”成品报8300元/吨。

10月15日消息,维尔美纸业(重庆)公司报价稳定,出货畅销。目前厂家出厂含税报价:纯木浆大轴原纸幅宽2.76m 报8400元/吨;分切盘纸报8500元/吨。

10月15日消息,杭州富阳大华造纸公司纯木浆大轴纸产销平稳,报价维持稳定。现厂家出厂含税报价:木浆大轴原纸13-25g、幅宽3.7m 报8000元/吨,分切盘纸报8200元/吨。

10月16日消息,河北保定满城辰宇纸业大轴纸出货稳定,价格保持稳定。目前出厂未税报价:纯木浆大轴原纸17-19g 报7100元/吨;成品1000g 以下报8400元/吨;1000g 以上报8200元/吨。

10月16日消息,山东肥城恒森纸品纯木浆大轴销售尚可,价格暂无变动。目前厂家出厂未税报价:木浆大轴原纸16g 报7000元/吨;成品卷纸报8000元/吨。厂家主要销售“恒森”、“福顺馨”牌成品纸为主。

10月17日消息,河北保定晨光纸业大轴原纸出货尚稳,价格暂无变动。现厂家报不含税出厂价:纯木浆(进口浆+国产浆)大轴原纸A类报7000元/吨,成品小卷报8200元/吨;B类(国产浆)大轴原纸报6400元/吨,成品报7600元/吨。厂家表示,实单量大可议。

10月17日消息，浙江嘉兴正华纸业有限公司木浆大轴纸出货尚可，价格稳定。目前厂家出厂含税报价木浆大轴原纸7800元/吨。厂家表示，成品主营“亿家喜”和“蝶枫”，原料为进口木浆，质量稳定。

10月17日消息，河北保定金贝达卫生用品公司出货缓慢，价格有所下调。目前厂家出厂未税报价：纯木浆“金贝达”成品卷纸（无包装）报7900元/吨，独立包装报8000元/吨。

10月18日消息，河北满城县利达纸业木浆大轴纸出货缓慢，价格暂无调整意向，出货多以固定客户为主。目前厂家木浆大轴原纸出厂未税报价6900-7000元/吨。厂家表示，当地俄浆价格较稳，但无甚采购意向。

10月19日消息，河北定州市蓝海卫生纸厂纯木浆大轴纸报价稳定，出货多以周边地区为主。目前纸厂出厂未税报价：木浆1575大轴原纸16g 报价6900元/吨，“美妃”成品报8000元/吨。

10月19日消息，河北定州市蓝海卫生纸厂木浆大轴出货稳定，价格保持不变。目前厂家出厂未税报价：半木浆（木浆+纸头）大轴原纸报6400元/吨，成品报7500元/吨。纸厂表示，固定客户出货为主，短期无调价意向。

1.2 木浆大轴原纸市场分析及后及展望

本周木浆大轴原纸市场价格较上周有所下调，周初厂家观望心态浓重，业者翘首观望，但市场整体需求延续不振，成交气氛欠佳，实单量难升。目前俄浆外盘价格有上扬趋势，近期木浆生活纸后市疲软行情较大。

二、阔叶浆市场分析

2.1 其它浆大轴纸市场一周回顾：

10月15日消息，四川福华纸业竹浆大轴纸出货尚可，价格较为稳定，目前出厂含税报

价：纯竹浆大轴原纸卷径 1.0m 报价 7500 元/吨，卷径 0.78m 报 7400 元/吨。

10月16日消息，广西大明纸业甘蔗浆大轴纸出货速度稳定，价格暂无变动。目前甘蔗浆大轴原纸15g 出厂含税报5900-6000元/吨。纸厂主营“百娇”、“和洁”品牌成品纸。

10月16日消息，广西地区甘蔗浆市场价格有所提涨，当地纸厂报价稳于6000-6200元/吨。广西钦州叶诚纸业有限公司甘渣浆出货尚可，目前不含税报价：原生浆原纸（甘渣浆）6150元/吨，成品纸8000-8500元/吨。

10月16日消息，广西钦州叶诚纸业有限公司竹浆大轴纸出货尚可，出货多以固定客户为主。目前报价7000元/吨，成品纸9000元/吨。纸厂表示近期市场交投清淡，暂无调价意向。

10月16日消息，四川云翔纸业竹浆大轴纸出货尚稳，价格暂无变动，下游客户接单意向尚可。目前厂家报价：纯竹浆大轴原纸出厂含税报价7900-8000元/吨。纸厂表示，实单量多再议。

10月18日消息，广东省肇庆市东华纸业再生大轴报价持稳，当地市场行情较稳。厂家出厂未税报价：白色再生浆擦手纸大轴幅宽1.88m、38-40g、白度76-78报5000元/吨。厂家2台1760纸机生产再生浆擦手纸大轴，日产20吨。

10月18日消息，广西宾阳金山纸业纯甘蔗浆大轴原纸销售尚可，价格交之前有所提涨。目前出厂未税报价：纯甘蔗浆大轴原纸15g 报6000元/吨。纸厂表示，近期出货顺畅，采购较为正常。

10月19日消息，四川新吉鸿纸业出货速度尚可，价格较为稳定。目前厂家含税出厂报价：竹浆（生浆）大轴原纸幅宽1.90m、15g 单层出厂含税报7300元/吨。下游加工厂采购速度持稳于前期。

2.2 其他浆市场分析及后及展望

本周甘蔗浆市场有小幅上扬，两广地区纸厂出货较为顺畅。竹浆市场价格稳定为主，出货量正常，价格变动不大。预计后期甘蔗浆、竹浆行情越好于木浆市场。

三、混浆大轴纸市场分析

3.1 混浆大轴纸市场一周回顾:

10月15日消息,广西南宁圣大纸业混浆大轴纸出货畅通,价格保持稳定。目前不含税出厂混浆(蔗渣浆+木浆)大轴原纸14-18克报6400元/吨,实单量大再议。

10月15日消息,杭州富阳大华造纸公司混浆大轴出货较稳,价格暂无变动。目前厂家混浆(50%木浆+50%牛奶卡)1760大轴原纸15-25g出厂含税报7000元/吨。

10月16日消息,山东肥城恒森纸品混浆大轴出货正常,价格持续稳定为主。现厂家出厂未税报价:混浆(木浆+牛奶盒)大轴原纸16g报6000元/吨;成品卷纸报7000元/吨。纸厂表示,成品以流通渠道为主。

10月17日消息,广西大明纸业甘木混浆大轴纸出货速度尚可,报价稳定。目前混浆(甘蔗+木浆)大轴原纸15g出厂含税报7100元/吨。纸厂主营“百娇”、“和洁”品牌成品纸,成品纸产量较少。

10月17日消息,河北群冠造纸厂混浆大轴纸出厂未税报价:混浆(40%木浆+60%苇浆)1575大轴16-17g报6500元/吨,混浆(40%木浆+60%苇浆)2400大轴16-17g报6500元/吨。纸厂表示,混浆大轴出货正常,价格暂无变动意向。

10月17日消息,山东淄博恒柔纸业混浆成品纸出货较稳,价格暂无变动,实单量大再议。厂家报价:混浆(木浆+草浆)“卉香”成品出厂未税900-1500g报8400元/吨。

10月19日消息,河北保定金贝达卫生用品公司出货尚稳,价格较前期有所下调。目前厂家出厂未税报价:纯木浆“金贝达”成品卷纸(无包装)报7900元/吨,独立包装报8000元/吨。

10月19日消息,广西柳州市桂中纸业甘蔗浆纸暂停,混浆纸生产线重新调整原料配比。厂家最新出厂含税报价:混浆(桉木浆+蔗渣浆)大轴原纸15-16g单层报6200元/吨。纸厂表示,2台1760纸机生产混浆纸,日产量10吨左右。

10月19日消息,山东鲁南纸业混浆开片纸出货尚可,日产量12吨左右。目前厂家出厂未税报价:混浆(口杯纸+草浆)开片纸1575大轴原纸26-35g报6200元/吨,成品报6800-6900元/吨。纸厂表示,出货速度稳定,库存保持低位。

10月19日消息，山东鲁南纸业混浆大轴纸出货缓慢，无降价意向，出货多以固定客户为主。目前混浆（50%木浆+口杯纸）大轴15-17g报6700元/吨（出厂未税）。

3.2 混浆浆市场分析及后及展望

本周混浆大轴市场销售以稳定为主，厂家出货多以固定客户为主，出货量整体较为稳定。后期应延续稳定为主。

（个人观点，仅供参考，风险自担）

六、本周焦点新闻回顾

1. 纸企转型瞄准生活用纸竞争加剧产能过剩

我国造纸业在工业用纸遭遇不景气时，许多企业将目光瞄准了生活用纸，开始调整生产布局。但随着生活用纸领域的竞争加剧，生产过剩之忧已笼罩全行业。

日前发布的2012年半年报显示，晨鸣上半年净利润9400万元，较上年同期下滑80.5%。毛利率下滑是晨鸣纸业半年期业绩大幅下滑的主因之一。在晨鸣主营的双胶纸、铜版纸、新闻纸等7种工业纸产品中，除双胶纸、新闻纸毛利率微幅增长外，其余产品毛利率均出现下滑。其中铜版纸毛利率仅为4.76%，同比下滑13.66%。

晨鸣纸业的窘境，也折射出造纸行业当下的低迷。在目前已经公布中报或业绩快报的13家造纸业上市公司中，7家业绩下滑。

在造纸行业遇冷、公司业绩下滑的背景下，一些造纸企业纷纷转型谋求生路。日前，太阳纸业宣布投资木糖醇生产业务；新疆天宏也宣布通过资产置换进军乳业；因想“挖煤”而出

名的宁夏美利纸业，近期也正式获得了煤炭采矿权。

与这些“步子”跨得有些大的纸企相比，其他一些纸企则瞄准了同为造纸行业的生活用纸。近期，晨鸣纸业公司公布了对旗下武汉晨鸣的调整，投入达17亿元资金，新建两条高档生活用纸生产线，形成年产13.6万吨高档生活用纸的生产能力。岳阳林纸公司上半年也进行了产品结构调整，从文化纸向生活纸转型，建设了新的生产线。河南纸企银鸽投资公司则在今年3月正式投产其12万吨生活纸项目。

近些年来，我国的生活用纸领域经历了爆炸式发展，目前已成为全球第二大生活用纸消费市场。由于生活用纸领域的防守性更为明显，受经济环境转差的冲击较少。

转型纸企的挤入，令生活用纸生产领域的竞争陡然加剧，蒙上产能过剩的阴影。不过，相比那些刚刚踏入这个领域的竞争对手来说，大品牌的日子相对好过。

主营生活用纸的中顺洁柔半年报显示，今年上半年实现净利润6573万元，同比增长37.63%。近期中顺洁柔乘胜追击，在广东投资14.5亿元，建成3个高档生活用纸项目，进一步扩大产能。

据统计，今年到明年国内生活用纸新增有效产能分别为85万吨和73万吨，而新增需求分别只有42万吨和44万吨，预示未来销售压力增大。

此外，由于我国森林资源匮乏，生活用纸的原料木浆主要依靠进口，木浆价格的涨跌对企业的成本及毛利都起着关键作用。2011年以来，国际纸浆市场呈现大起大落的发展态势，这让整个造纸行业面临丧失纸浆定价权的威胁。

2. 江秘书长出席中顺洁柔唐山公司二期工程竣工典礼

2012年9月25日，中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司举行了二期工程竣工典礼及华北地区经销商大会。中顺洁柔纸业股份有限公司刘欲武总经理、姜直成副总经理、邹以斌副总经理、唐山分公司邓成举总经理等公司领导，玉田县政府各级领导，以及来自华北地区的近百位经销商代表共同出席了活动。中国造纸协会生活用纸专业委员会江曼霞秘书长应邀出席。

唐山分公司是中顺洁柔纸业股份有限公司旗下的子公司之一，成立于2009年，占地面积150亩，规划产能10万 t/a。一期工程于2010年9月投产，包括6条手帕纸、面巾纸加工生产

线，合计加工能力1万 t/a。二期工程最新投产的是1台意大利特斯克提供的 AHEAD1.5新月型卫生纸机，产能2.5万 t/a，幅宽3,480mm，设计车速1,500m/min；以及加工能力1.2万 t/a 的卫生卷纸加工设备。

活动期间，江秘书长一行首先参观了唐山公司的各生产车间。备浆车间，安装有2台25m³的碎浆机，合计碎浆能力150t/d，以及碎纸机、盘磨、纤维疏解机等设备。备浆控制系统采用意大利西维公司最先进的 MCC 系统。水处理采用盘式气浮水处理设备，每小时可处理废水315t，处理后废水排放量为6 m³水/t 纸，废水 COD 指标完全达到国家规定排放标准。

造纸车间，刚刚投产的特斯克 AHEAD1.5新月型卫生纸机目前的运行车速为1,050 m/min，并将逐渐提高至1,400 m/min。纸机采用 DCS 控制系统，以及安德里茨、意大利西维电气公司的压力筛、真空泵等附属设备。并采用德昌誉的幅宽3,600mm 的 ZQ-III-H 型卫生纸复卷机。造纸车间按左右手机布置，已预留出另一台同型纸机的安装位置。

加工车间，包括一期投产的1台韩国东洋机械的手帕纸包装机、1台欧克的手帕纸中包机、1台常德烟机 TH20型手帕纸包装机及中包机、2台德昌誉 CJ-200/7型盒装/软抽面巾纸机、2台宝索 YH1500-200型软抽面巾纸机，以及二期投产的德昌誉的1台3通道大回旋卫生卷纸分切机、3台卫生卷纸单包机等加工设备，合计加工能力约2.2万 t/a。

在随后举行的经销商大会上，江秘书长发表了题为《中国生活用纸市场变化及展望》的演讲。

刘欲武总经理、邹以斌副总经理也分别阐述了题为《2013年中顺洁柔企业战略规划》、《2013年中顺洁柔全新产品构架体系推广战略》的企业发展战略和行销策略。

当晚，唐山公司举办了盛大的庆典晚会，刘总等公司总部和各分区领导、唐山公司的全体员工和与会代表一起欢聚一堂，共同举杯庆祝中顺洁柔唐山公司向既定目标又迈出的坚实一步！庆典在欢乐的歌舞声中圆满落幕。

本文档仅供参考，未经允许，请勿擅自转载。