



出版单位：中纸在线（苏州）电子商务有限公司

中纸周报

China Paper Weekly Report

12

2013 年第 12 期

生活用纸周报

6 月 22 日—6 月 28 日

- 全木浆生活用纸本周市场分析
- 全木浆大轴纸本周出厂报价表
- 甘蔗浆大轴纸本周市场分析
- 国内婴儿纸尿裤产业发展
- 我国造纸行业的困境

版权声明： 本报包含所有文字、图片及分析，版权所属“中纸在线”所有，未经允许不得转载及其它一切商业活动。本报仅供参考，风险自担。



中纸在线
www.zhongzhi.cn

主编：张静格

电话：0512-87662036

QQ：1564805453 网址：www.zhongzhi.cn 地址：

苏州市相城区嘉元路泰峰大厦 5 楼

电子邮件：1564805453@qq.com

目录

一、纯木浆大轴纸市场动态.....	1
1.1 全木浆大轴纸本周出厂报价表.....	1
1.2 全木浆卫生纸本周出厂报价表.....	2
1.3 全木浆生活用纸本周市场分析.....	3
二、混浆大轴纸市场动态.....	4
2.1 混浆大轴纸本周出厂报价表.....	4
2.2 混浆大轴纸本周市场分析.....	5
三、原浆大轴纸市场动态.....	5
3.1 原浆大轴纸本周出厂报价表.....	5
3.2 甘蔗浆大轴纸本周市场分析.....	6
四、本周焦点新闻回顾.....	6
4.1 国内婴儿纸尿裤产业发展.....	6
4.2 我国造纸行业的困境.....	8
4.3 绿篱行动对纸业影响更甚于塑料.....	9

一、纯木浆大轴纸市场动态

1.1 全木浆大轴纸本周出厂报价表

品目	厂家	出厂价格（不含税）	涨跌
纯木浆大轴纸	河南漯河聚源纸业	6900	—
	河南超群纸业	喷浆7000	—
	河南沁阳宏涛纸业	6900	—
	山东青岛青山纸业	7100	—
	山东晨鸣纸业	7300（含税）	—
	山东肥城恒森纸品	6900	—
	山东东顺集团	7600（含税）	—
	山东淄博沣泰纸业	7100	—
	山东聊城市聊威纸业	喷浆7000	
	大庆市新庆馨纸业	6900（含税）	↓ 400
	黑龙江三都特种纸业	7400（含税）	↓ 100
	湖北世纪雅瑞纸业	7800（含税）	—
	韶关市联进纸业	8000（含税）	—
	东莞市轩潼纸业	8000（含税）	—
	广东白天鹅纸业	8200	—
	杭州富阳大华造纸	8000（含税）	
	福建南阳纸业	7800（含税）	—
	福建铭丰集团	A 优7800, A1 7600, A2 6900（含税）	—
	河北省霸州恒源集团	6600；喷浆7000	—
	保定满城鑫蕾纸业	6700	—
保定嘉禾纸业	6900	↑ 200	

	保定满城金光纸业	6600	↓ 100
	保定满城顺通纸业	6600	—
	保定满城中信纸业	6700	—
	保定三叶纸厂	6600	—

单位：元/吨

1.2 全木浆卫生纸本周出厂报价表

品目	厂家	出厂价格（不含税）	涨跌
纯木浆卫生纸	北京洁韵雅纸业	7600	—
	湖北世纪雅瑞纸业	10000	—
	杭州富阳大华造纸	9200（含税）	—
	河南超群纸业	8000	—
	河南漯河聚源纸业	8500	—
	河南沁阳宏涛纸业	8200	—
	许昌天力丰纸业	8500	—
	重庆夔州纸业	8200	—
	大庆市鑫嘉和纸业	8200（含税）	—
	山东聊城市聊威纸业	喷浆 8200	—
	济宁恒达纸业	喷浆 8200	—
	山东泰安鲁泰纸业	7800 喷浆 8000	—
	保定安信纸业	8000	—
	保定纯中纯纸品	7900	↑ 100
	保定永洁纸业	7700	↑ 100
河北保定飘恋纸制品厂	7700	—	

	保定磊磊纸业	7600	—
	保定洁亦达纸品厂	7700	—
	保定雨泽纸业	7600	—
	保定奥森纸业	7700	↑ 100
	保定满城顺通纸业	7800	↑ 100
	保定满城鑫蕾纸业	7700	—

单位：元/吨

1.3 全木浆生活用纸本周市场分析

本周，生活用纸市场依旧冰火两重天。河北保定地区纯木浆生活用纸依然有价格上涨现象，出现这种情况，并不是市场连续几个月的冰封状态开始化解，而是受环保检查影响，部分厂家至今未能正常生产，而正常生产的厂家又受到限制，不能够大批量的生产。短时间内当地市场货源比较紧张，因此价格有所上涨，但涨幅不大，基本维持在 100—200 元/吨之间。目前，保定地区纯木浆大轴纸主流报价 6700—6900 元/吨，以 6700 元/吨的居多，成品卫生纸主流报价 7700—8000 元/吨。但在这个市场低迷的大背景下，涨价现象是一时的，预计后期价格会有所回落或者保持稳定。

河南，山东地区本周生活用纸市场交投状况依如从前，实单成交量不容乐观，好多厂家为了维护老客户走访频繁。厂家表示现在生活用纸市场几乎无利润可言，大轴原纸每吨仅保持 100 元左右的利润，成品纸利润比较灵活，与大轴纸相比，较为乐观。因此近期市场报价比较稳定。河南地区纯木浆大轴纸主流报价 6800—7000 元/吨，山东地区主流报价 6900—7100 元/吨。

广东、广西、浙江、湖北、湖南这些地区纯木浆大轴纸价位偏高，基本含税出厂价在 7800—8000 元/吨，而东北地区报价与河北地区比较接近，原料基本都是进口俄罗斯木浆，目前，含税报价 7000—7400 元/吨。受市场交投冷清影响，这些地区厂家生意也比较冷清，部分厂家有降价情况，降幅不等。

(个人观点,仅供参考,风险自担)

二、混浆大轴纸市场动态

2.1 混浆大轴纸本周出厂报价表

品目	厂家	出厂价格（不含税）	涨跌
半木浆大轴纸	保定满城顺通纸业	5900	↓ 100
	保定三叶纸厂	6200	—
	河南洛阳鹏程纸业	5500	↓ 100
	青岛青山纸业	6600	—
	青岛惠竹纸业	一等6600，二等6300，三等5800	—
	山东肥城恒森纸品	5300	—
	山东淄博沅泰纸业	6600	—
	山东济南君悦纸业	5300（木浆+废纸浆）	—
	杭州富阳大华造纸	6800（含税）	—
再生浆大轴纸	河南焦作王氏纸业	代理脱墨大轴4500	—
	山东临沂银绢纸业	脱墨大轴4800	—
	山东青岛继翔纸业	脱墨大轴4350	—
	山东菏泽鲁西南纸业	脱墨大轴4600	—
	山东冠县劳武纸业	脱墨大轴4700	—
其他混浆大轴纸	河南新乡新亚纸业	（木浆+草浆）六厂、五厂5800，三厂5600	—
	广西阳光纸业	（40%木浆+60%甘蔗浆） 5700	—
	广西天力丰生态材料公司	（70%蔗渣浆+竹浆）含税6000	—
	广西华泽浆纸	（80%甘蔗浆+20%木浆）幅宽1.93米含税5700，1.72米5600	—

单位：元/吨

2.2 混浆大轴纸本周市场分析

本周，混浆大轴纸市场基本保持稳定，只有一小部分厂家被迫下调价格。保定满城顺通纸业受市场需求影响，于本周半木浆大轴纸价格下调 100，但纯木浆卫生纸价格上调 100。其他厂家价格基本保持稳定。现阶段，维护拜访老客户成了厂家重要的一部分。由于半木浆大轴纸不同厂家，原料成分不同，所以报价差距较大，其他混浆大轴纸也是如此，但脱墨大轴纸市场主流报价 4600—4800 元/吨。

(个人观点,仅供参考,风险自担)

三、原浆大轴纸市场动态

3.1 原浆大轴纸本周出厂报价表

品名	厂家	出厂价（不含税）	涨跌
甘蔗浆大轴纸	广西南宁华泽浆纸	含税5200	—
	广西南宁阳光纸业	含税5400	—
	广西田东南华造纸厂	含税5300	↓ 100
	广西钦州叶诚纸业	5450	—
	广西柳州桂中纸业	含税5300	—
	广西合山市恒源纸业	含税5300	—
	聊城市聊威纸业	5200	—
	许昌市兴隆纸品加工厂	代理5700	—
	焦作博爱县鑫鹿纸业	含税5900	—
草浆大轴纸	保定嘉禾纸业	5700	↑ 200
	山东精英春纸业	5000	—
竹浆大轴纸	四川广达纸业	7800	—

3.2 甘蔗浆大轴纸本周市场分析

广西甘蔗浆大轴纸本周大部分厂家维持稳定，小部分厂家价格略有下降，但并没有影响到市场主流报价，目前，广西地区甘蔗浆大轴纸含税报价 5300 元/吨。三月底甘蔗浆大轴纸价位处于顶峰时期，主流报价 6200—6300，而目前报价较三月份最高点下跌 1000 元/吨，但甘蔗浆价格与三月份基本持平。不少客户反映广西大轴纸质量不稳定。在这个“生活用纸价格战争的时期”，产品质量已经位居第二。预计后期的市场需求会慢慢整顿这个弊端。

(个人观点,仅供参考,风险自担)

四、本周焦点新闻回顾

4.1 国内婴儿纸尿裤产业发展

去年第四季度，上海市质监局对上海生产和销售的纸尿裤(含纸尿裤片/垫)产品质量进行的专项监督检查，结果 100%合格;还是去年 3.15 的时候，国家质检总局发布的纸尿裤国家监督抽查结果，显示抽查的 8 个省、市 50 家企业生产的 64 种产品中，只有 1 种产品不符合标准的规定。

“从近些年纸尿裤的监督检查的结果来看，我国纸尿裤产品的质量相对比较稳定，质量整体水平很不错。尤其是大企业的产品，质量还是比较可靠的，不合格的产品以小企业诸多，主要原因是企业为了降低成本，使用价低质劣的原材料。”国家纸张质量监督检验中心的一位专家对记者说。

生育高峰带动需求增长

2012 年适逢农历壬辰龙年，想做“龙爸龙妈”的夫妻们争相将生子计划安排在了今年。有关专家预计，扎堆生育将使龙年出生的婴儿数量较往年增长 5%。受此影响，一直蓬勃增长的婴儿纸尿裤市场，也出现了加速跑的现象。

业界认为，一方面，目前婴儿纸尿裤在中国的普及率还比较低，拥有潜力巨大的消费市场;另一方面，生活用纸的利润率不到 20%，但是纸尿裤的利润率可高达 30%。在纸浆成本上涨的压力下，企业需要寻求更高的利润空间，婴儿纸尿裤将成为驱动中国生活用纸行业第二轮增长新引擎。

中国造纸协会生活用纸专业委员会的统计数据显示，2010 年，我国婴儿纸尿裤市场继续保持快速增长，增幅达到 23%。“2011 年的统计数据目前还没出来，但预计增幅也会在 20%左右，这几年我国的婴儿纸尿裤一直保持着 15%~20%的增长速度，目前整个市场规模已经达到约 180 亿元。”中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书长江曼霞表示，以中国为代表的新兴市场，纸尿裤消费量增长率远高于全球平均水平。

我国正处于第四次生育高峰。据专家预测，2010~2015年间我国20~29岁的育龄妇女的人数将保持在约1.1亿人的峰值。虽然近几年中国婴儿纸尿裤的生产和市场有很大的发展，但市场渗透率及婴儿人均年消耗纸尿裤的费用与发达国家相比仍有很大差距，市场发展空间巨大。

于是，相关企业开始纷纷加大马力，抢占这一市场。恒安集团投资10亿元在河南临颖建设纸业工业园，拟生产卫生纸和婴儿纸尿裤。维达投资维安洁控股有限公司，主要面向中高端市场。而已霸占了相当份额的外资三强也从未止步，宝洁帮宝适在天津工厂投产的基础上，将在江苏太仓投建新的生产基地。金佰利则推出干爽舒适型好奇。尤妮佳旗下的妈咪宝贝不仅在上海扩大生产规模，还在天津建立了新厂。

“现在企业都在朝着提高质量的方向努力，通过改进技术、进口设备等形式，不断提升产品品质，这是一个趋势。”江曼霞告诉记者，相对于卫生纸等生活用纸产品，纸尿裤的工艺要求更复杂、原材料也要求更多，因此进入门槛也更高，所以市场的竞争更多体现在品质加市场效应综合的品牌竞争。

进口高端设备重新“受宠”

过高的进入门槛，直接导致目前我国婴儿纸尿裤行业的集中度相对较高。婴童产业研究中心发现，2010年排序前10位生产企业的婴儿纸尿裤(不含纸尿片/垫)销售量合计约占所有企业婴儿纸尿裤总销售量的72%，其纸尿裤的销售额合计约占所有企业总销售额的92.6%。

虽然纸尿裤品牌市场集中度如此之高，但由于其渗透率大大低于卫生巾，素来被认为“总有空间”。据悉，2010年底中国造纸协会生活用纸专业委员会统计在册的纸尿裤生产企业多达500家，比2009年又新增84家。且相当多年轻品牌取得了销售额的大幅度增长，其中除了知名度较高的雀氏增长了70%之外，恒利、侨资和天使也分别增长了32%、56%和92%。

统计还显示，无论是在销售量还是销售额方面，占据前面位置的都是外资品牌，尤其在高端市场，国内品牌在一定程度上受外资打压。江曼霞指出，目前国产品牌与外资品牌相比，整体上还是有一些差距。

这样的差距，一方面体现在产品的研发上。由于综合实力的原因，本土品牌的研发投入相对还不是能完全跟得上，特别是一些中小企业，因此在产品设计、功能等方面，更多的只能是跟着走。

这样的差距，也体现在产品质量的细节上。综合来看，国内品牌的产品在一些细节和核心功能上，如产品质量的稳定性、纸尿裤的防漏性能以及舒适性等方面，仍然有差距。

这样的差距，还体现在生产设备上。在2000年以前，国内几乎连卫生巾的生产设备都要依靠进口，但经过本世纪近10年的努力，不仅卫生巾的生产设备基本上已经自给自足，就连性能要求更高的纸尿裤生产设备，其中低端产品都已经很好地解决了。

“本来国产设备已经基本满足要求了，有的外资企业甚至也使用国产设备，但这两年随着厂商对品质的要求提高，走高端路线的国外生产设备重新‘受宠’。”江曼霞说，以前日本瑞光的产品在国内一直卖得不好，但近些年却开始重新供不应求，出现了需要排队的现象，说明国内纸尿裤厂商对高端生产设备的需求上升，这也与目前我国纸尿裤产业发展更加追求产品品质密切相关。

高品质个性化更受欢迎

市场的蛋糕越大，进入的企业越多，竞争势必会更加激烈。据了解，各大商家为了扩大市场份额，除了丰富产品线，扩建新基地外，还开始大力拓展细分市场领域，目前已经推出按婴儿成长阶段、性别、日用和夜用等细分类别的产品。

对此，恒安集团纸尿裤发展部总监王桂忠认为，纸尿裤行业的兴起会经历逐步的盘整、洗牌到最后的行业整合。“就像十几年前的卫生巾市场，会经历这样一个过程。”王桂忠表示，只要企业找好自己的品牌和市场定位，并且长期坚持下去，就有可能在不断的洗牌中脱颖而出。

江曼霞也认为，我国婴儿纸尿裤产业的发展趋势，一方面是个性化，另一方面是高品质。随着更多 80 后成为父母，他们无论是对婴儿纸尿裤的产品品质还是个性化方面，都有更大的需求，这也势必使得商家在这两个方面都要做足功夫，既要追求产品的细化市场，也要注意将流行元素加入产品中的设计细节，还要在产品的舒适性、人性化方面加大研发力度。

4.2 我国造纸行业的困境

在工业用纸遭遇不景气时，我国造纸业纷纷调整生产布局，将目光转向生活用纸。但随着生活用纸领域的竞争加剧，全行业早已笼罩着生产过剩的忧虑。

尚普咨询轻工行业分析师认为，尽管造纸业从 2006 年开始产能已超过了消费量，然而固定资产投资一直未得到有效控制，在产能持续过剩的情况下，大小企业突围不利。

据有关统计数据显示，2010 年新增造纸产能 980 万吨，2011 年接近 1300 万吨，2012 年在 1200 万吨左右。在产能早已超过消费需求的情况下，新增产能下降缓慢，市场需求依旧低迷，这是造纸业的困惑：需求萎靡，投资不断。可以说，2012 年是大部分造纸类上市企业最为惨淡的一年，业绩大幅下滑，有的企业甚至出现亏损。

国家为积极引导造纸行业健康发展，早已下达淘汰落后产能 970 万吨的目标，然而各地的小作坊数量众多，国家一直取缔，成效不如预期。这也是造纸业的困惑之一。

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，市场价格受制于进口木浆木片等的主产地定价与国际价格波动；同时，销售网络以多级经销制为主，流通链条对中间商依赖程度相当高；同样随着国家对环保标

准的提高导致了环保治污的成本。这些客观原因虽然加剧了造纸业的困境，但这并不是其困境的根本原因。其根本原因为：市场过度竞争，产能严重过剩。以至于通过价格战来增加销量，然后这更加快了造纸业微利时代的到来。

根据尚普发布的《2013-2017年中国造纸市场调查报告》显示，中国造纸行业面临微利时代。在产能持续过剩的危机下，造纸企业应更加理性地对待产能投资，积极合理地分配产能，调整生产布局不可盲目跟风。

4.3 绿篱行动对纸业影响更甚于塑料

中国绿篱行动促使美国的再生行业进行适应和调整，一些美国的废料出口企业开始重新考虑其货品质量。

鉴于部分进口废料质量极差，中国政府加强了对现行质量规定的执法力度，预计检查突击行动将一直持续到10月或11月。

中国海关在今年1-4月的塑料废料进口量减少了5.5%，再生纸进口量也受到了波及。

美国 Waste Management Inc.公司的首席财务官 James Fish 在近期在美国新奥尔良举行的美国环保及废弃物处理展(Waste Expo)期间发表讲话说："相比塑料，这一行动对我们在纤维方面的影响显然要大得多。虽然一开始的目标可能是塑料，但实际上受影响最大的却是纤维。"

在旧瓦楞纸箱、混合纸和旧报纸三大货品中，混合纸和旧报纸受创最大，WM Recycle America 公司总裁 William Caesar 在峰会上表示。尽管旧瓦楞纸箱的海关检查率仍高达50%，但并未遇到其他级别纸料的质量问题。

多年来，混合纸和旧报纸级别在质量上均有缓慢下滑。中国的海关检察人员主要检查货物的非纸类污染物和水分，一旦发现就能导致货物被拒。

国际咨询公司 Moore & Associates 公司总裁 William Moore 说，混合纸的质量，尤其是通过住宅回收站收集的，也有同等程度的下降。

Moore 说："混合纸的质量下滑很严重，甚至根本不遵照[发货前检查]规定来检查非纸张含量。如果说绿篱行动有好处的话，在我看来那就是稳住了在过去15年里不断下滑的质量。"