



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

13

2013 年第 13 期

生活用纸周报

6 月 29 日—7 月 5 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](#)
- [产能过剩顽疾困扰国内造纸业](#)
- [金红叶落户汴东产业集聚区](#)

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.....	2
二、混浆大轴纸市场动态.....	3
2.1 混浆大轴纸本周出厂报价表.....	3
2.2 混浆卫生纸本周出厂报价表.....	4
三、甘蔗浆大轴纸市场动态.....	5
3.1 甘蔗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.....	5
四、原料市场阐述.....	6
4.1 本周纸浆市场分析.....	6
4.2 本周废纸市场分析.....	7
五、本周焦点新闻回顾.....	7
5.1 金红叶纸业落户汴东产业集聚区.....	7
5.2 “晨鸣”品牌生活用纸即将面市.....	8
5.3 产能过剩顽疾困扰国内造纸业.....	8

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	—
	河南郑州嘉和纸业	7000	—
	河南沁阳宏涛纸业	6900	—
	山东青岛青山纸业	7100	—
	山东肥城恒森纸品	6900	—
	山东淄博津泰纸业	7100	—
	山东聊城市聊威纸业	喷浆7000	—
	湖北世纪雅瑞纸业	7800(含税)	—
	韶关市联进纸业	8000（含税）	—
	杭州富阳大华造纸	8000（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；代理喷浆7000	—
	保定满正大纸业	6600	↓ 100
	保定嘉禾纸业	6700	↓ 200
	保定满城金光纸业	6600	↓ 100
	保定满城富康纸业	6700	—
	保定满城雪木纸业	6700	—
	保定满城永利纸业	6700	—
	保定满城中信纸业	6600	↓ 100
	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	—
	河南超群纸业	8000	—
	河南漯河聚源纸业	8300—8500	—
	河南沁阳宏涛纸业	8200（有返点）	—
	山东泰安鲁泰纸业	7600	↓ 200
	保定盈丽纸业	7600	—
	保定满城雪木纸业	7700	—
	保定嘉禾纸业	7700	—
	保定满城富康纸业	7800	—
	保定丰泰卫生用纸厂	7800—8000	—
	保定天外蓝纸业	7500	↓ 300
	保定乾元纸业	7500	—
	保定满城永利纸业	7800	—
	保定满城正大纸业	7600	—
	保定三叶纸厂	7800	—
	保定惠莱纸业	7600	—

单位：元/吨

1.3 全木浆生活用纸本周市场分析

本周，生活用纸市场交易平淡依旧。

河北保定地区近期大部分造纸厂已经开机生产，市场上货源骤然增多，原来因为货源供应不足，价格上调的

厂家本周价格基本回调，目前，保定地区纯木浆大轴纸主流未税报价 6600—6700 元/吨，成品卫生纸主流报价 7600—7700 元/吨。一时间阴霾弥漫，厂家生意冷清加剧。

河南、山东地区生活用纸厂家依旧门庭冷落，实单成交量不容乐观，厂家们出巡积极，到各地走访考察，以寻求一些有利客户。厂家价格已然压至最低，基本已无实际利润支撑。对目前的市场状况，厂家表示无可奈何，只能靠后期市场调节来慢慢改善。本周地区报价与上周持稳，河南地区纯木浆大轴纸主流报价 6900—7200 元/吨，山东地区主流报价 6800—7300 元/吨，跨度较大，青岛、淄博地区偏于高价，聊城、泰安地区偏于低价。

广东、广西、湖北、湖南、福建这些地区纯木浆大轴纸价位偏高，主流含税出厂报价 7800—8000 元/吨。东北地区与河北地区上游造纸原料基本都是进口俄罗斯木浆，但大轴纸报价较河北地区略高，目前含税出厂 7000—7400 元/吨，与上周持平。而江苏、浙江地区市场报价比较接近山东，主流含税报价 7300 元/吨。受市场低迷的影响，各地区厂家生意冷清，期待后期市场有所回暖。

（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	—
	保定满城富康纸业	6000	—
	保定三叶纸厂	6200	—
	河南洛阳鹏程纸业	5500	—
	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	安徽富发纸业	再生木浆大轴5500	—
	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	—
	满城群冠造纸厂	(60%木浆+40%果维浆) 6300	—
	广西南宁阳光纸业	(30%木浆+70%甘蔗浆) 含税 5800	↑ 200
		竹木混浆含税6800	—
	广西天力丰生态材料公司	(70%蔗渣浆+竹浆) 含税6000	—
	柳州市桂中纸业	竹木混浆含税5400	—
	广西南宁欣瑞纸业	(20%木浆+80%甘蔗浆) 幅宽1.72米的5400, 1.93米的5600	—
(40%木浆+60%甘蔗浆) 5800		—	

单位：元/吨

2.2 混浆卫生纸本周出厂报价表

品目	厂家	出厂价格(不含税)	涨跌
混浆卫生纸	东莞十六花纸业	(木浆+甘蔗浆) 卫生纸 8300	—
	保定满城富康纸业	半木浆大轴纸 7000	—
	山东菏泽鲁西南纸业	再生浆卫生纸 5700	—
	山东肥城恒森纸品	半木浆(木浆+牛奶盒) 卫生纸 6200	—
	山东淄博恒柔纸业	6200—6400	—
	安徽富发纸业	再生木浆开片纸 6200	—

单位：元/吨

三、甘蔗浆大轴纸市场动态

3.1 甘蔗浆大轴纸本周出厂报价表

品名	厂家	出厂价（含税）	涨跌
甘蔗浆大轴纸	广西天然纸业	5200	—
	广西南宁阳光纸业	5500	↑ 100
	广西欣瑞纸业	5200（喷浆）	↓ 100
	广西田东南华造纸厂	5300	—
	广西鸿丰纸业	5200	—
	广西柳州桂中纸业	5200	↓ 100
	广西合山市恒源纸业	5300	—
	山东菏泽鲁西南纸业	代理5700(不含税)	↓ 100
	聊城市聊威纸业	5200（不含税）	—
	许昌市兴隆纸品加工厂	代理5700(不含税)	—
	焦作博爱县鑫鹿纸业	含税5900	—

3.2 甘蔗浆大轴纸本周市场分析

本周广西甘蔗浆大轴纸报价比较混乱，但总体趋势表现为稳中略跌。广西阳光纸业甘蔗浆大轴纸质量比较稳定，近期在河北、河南、山东地区开发新市场效果良好，在这个“价格战争”的时期，甘蔗浆大轴纸价格非但没有下调，反而上调了 100 元/吨，目前，出厂含税报价 5500 元/吨。

其他大部分厂家本周价格无变动，当地市场报价与上周持稳，但也不乏有小部分厂家价格下调，降幅 100 元/吨左右。目前，市场主流含税报价：甘蔗浆大轴纸 5300 元/吨。从市场交易状况可以看出，产品质量才是客户的需求所在，靠打价格站一味的降低产品价格，而不顾产品质量的做法是行不通的。相信通过下游市场客户需求的呼吁，这种市场状况一定会有所缓解。

（个人观点，仅供参考，风险自控）

四、原料市场阐述

4.1 本周纸浆市场分析

木浆市场:

本周外盘整体平盘，但是外商实单美元价较上周略有阴跌，欧元价略有涨幅。国内浆市疲软，商家走货困难，实单较少，但是不乏商家有大单成交，个别商家已经暂停进口木浆业务，观望为主，转做苇浆、甘蔗浆等国产浆，目前市场需求还有待提振。

针叶浆方面：本周针叶浆市场交投清淡，由于智利浆近期的到货，银星供应缓和，价格出现松动，现报价 4750 元/吨，商家表示：量大还可再谈，并且由于国内港口到货价一直居高不下，而国内造纸厂因为产能过剩、订单不足、开工率偏低，造成供大于求，故现货价格一直未能有好转迹象。

阔叶浆方面：阔叶浆市场持续冷淡，鲜有实单，市场报价稳定，但是实单有可谈幅度，较前期略低，主要受针叶、俄浆和需求的影响，阔叶浆现货市场虽然暂时未有明显下挫，但究其原因更多的还是来自于巴西货源对于价格和数量的严格控制使然，但即使如此，由于近期全球范围内大型阔叶木浆供应线的即将开机，给现货市场参与者都带来相当的隐性压力，故短期内阔叶木浆恐将走低，压力逐渐加大。

本色浆方面：本色浆市场持续低迷，整体市场稳定，交投有限，部分本色浆货源紧缺，价格略高，目前金星 4300 元/吨，索罗门 4100 元/吨，科本 4150 元/吨，瀑布 3800 元/吨，国产本色浆企业因资金、原材料成本等原因，开工率大幅降低，正常开机的仅内蒙古玖龙兴安浆纸，排产量一直走低，仍主要排产精浆，出厂价 4000 元/吨。

化机浆市场：近期进口化机浆市场需求偏淡，下游纸厂开工不足，库存高企不降，目前部分纸厂因库存较多，处于停机状态，以消耗库存为主，化机浆市场走货受到影响，目前市面上，佳维 3750 元/吨，昆河 3700 元/吨。

非木浆市场:

甘蔗浆方面：本周甘蔗浆市场需求未见缓和，下游纸厂库存高位，生意清淡，现主要消耗库存，甘蔗浆需求较少，多数现用现买，市场价格维持上周状态，个浆厂报价不一，比较混乱。

竹浆方面：竹浆市场浆厂开工不足，川内生活用纸厂家成品纸库存高企不降，成品纸销售困难，据了解：目前多数浆厂都处于停机状态，只有永丰纸业正常开机，并且竹浆价格较上月下滑 100 元/吨，现出厂价在 4700 元/吨，市场走势不容乐观。

草浆方面：本周草浆市场暂无大的波动，除河南鸿泰纸业草浆由于供应有限上调 100 元至 4050-4100 元/吨之外，其他浆厂暂无调整，有浆厂反应：生意冷清，除老客户外，开发新客户难度较大，并且客户多数依需求采购。

苇浆方面：苇浆市场在辽宁振兴生态宣布下调 100 元后，市场较为平静，暂无听闻价格变动，市场稳定，目前辽宁振兴生态苇浆湿浆 4100 元/吨，浆板 4200 元/吨；博湖 83 白度苇浆板 4400 元/吨。

4.2 本周废纸市场分析

本周废纸市场整体呈下滑趋势，废纸需求仍不见好转迹象，部分纸厂为了减轻库存压力，以减产、检修为由关停部分产线，故废纸采购价涨跌互现，市场上贸易商观望气氛较浓。

本周以华南为主，大部分纸厂下调废纸采购价，例如东莞双洲、玖龙、泰昌、东发等纸厂均下调废纸采购价 30-50 元；贸易商反映，到厂货源较多，厂家扣点严重，部分厂家回款较慢。但由于东莞玖龙纸业近期成品纸价格有所上调，对废纸市场来说增加了利好因素，后期废纸采购价有望上调。目前，当地市场参考价：黄板纸 1100-1120 元/吨，废书本 1150 元/吨左右，废报纸 1550-1600 元/吨。

华东地区国废价格连续下调主要是受到成品纸行情下行不利的影响。另外，以山东枣庄纸厂为主，例如泉润、远通、兴发等小幅下调黄板纸采购价 50 元左右。部分纸业恢复采购的时间较迟，造成市场中的黄板纸货量较大，也是其他纸厂下调采购价的主要原因。但需求仍旧不佳，市场陷入一片迷茫。市场参考价：黄板纸 1100 元左右，废书本 1150 元/吨，废报纸 1450 元/吨。

华中地区黄板纸下滑 50 元左右，漯河银鸽、运发、飞达纸业等在缩减产能同时降低库存。贸易商反映纸厂需求一般，市场采购价混乱，大部分纸厂都在垂死挣扎，成品纸库存高企不下，纸厂资金结算迟缓，采购要求不断提升，但却不能改变需求低迷现状。市场参考价：黄板纸 1050 元/吨，书本 1000 元/吨，旧报纸 1400/吨。

华北地区近期大部分纸厂恢复生产，成品纸价基本回落，部分纸厂趁机关停一部分产线，缩减产能降低库存，市场废纸采购量变化不大，整体国废仍在持续小幅下滑中。市场参考价：黄板纸 1000-1100 元/吨，废书本 1200 元/吨左右，废报纸 1450 元/吨。

五、本周焦点新闻回顾

5.1 金红叶纸业落户汴东产业集聚区

6 月 21 日，总投资 3000 万美元的金红叶纸业集团河南加工厂项目正式签约，落户我市汴东产业集聚区，该项目的落地实施标志着顺河回族区在 2013 年利用外资方面实现了重大突破。

金红叶纸业集团有限公司由世界纸业十强、亚洲最大的印尼 APP 集团投资成立。金红叶纸业集团河南加工厂项目选址位于汴东产业集聚区汴京大道与宏达大道交叉口，占地面积约 80 亩，分两期投资建设。一期主要建

设加工厂房，建筑面积 26640 平方米，建成后将具有年产量 6 万吨生活用纸及纸制品的生产能力；二期以库房建设为主，建筑面积约 12000 平方米。项目建成投产后，将提供就业岗位 400 个，年实现销售收入 6 亿元，利税 1000 多万元。

5.2 “晨鸣”品牌生活用纸即将面市

晨鸣纸业公司近日在第二十届生活用纸国际科技展览及会议上，对即将上市的新品牌“晨鸣”进行了重点宣传，受到了全国各地新老客户的关注。

公司生活用纸生产线采用 100%原生木浆为原料，生产各种规格的高档卫生卷纸、手帕纸、盒抽纸面巾等，各项质量技术指标均达到国际一流水平，自投放市场以来，推出的“星之恋”品牌获得广泛好评。为充分发挥集团品牌优势，进一步提升产品竞争力，公司拟推出“晨鸣”品牌的生活用纸。经过前期筹备，各项投放市场的准备工作进展顺利。

5.3 产能过剩顽疾困扰国内造纸业

“造纸工业遭遇困境，产能过剩难逃其咎。”在外部需求持续萎缩、国内经济增速持续回落的双重影响下，自 2006 年开始就已经遭遇产能过剩的造纸行业，“高产能、高成本、低需求、低价格”的问题日益突出。

据《2012~2016 年中国造纸及纸市场动态研究及盈利预测报告》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。而我国造纸产业近年来集中度不断提高，涌现出百万吨级的纸业公司，但全行业平均规模仅有 2.3 万吨。

与此同时，全球十大纸业公司大部分都实现了林浆纸一体化，而我国纸业公司仍未形成自己的林纸产业，缺乏自制商品浆，国内森林覆盖率比较低，不重视林地的保护导致纸浆大部分依赖进口，原料成本受外部影响较大，这直接导致经营业绩的不稳定和利润下滑。

记者查阅晨鸣纸业、山鹰纸业、青山纸业、岳阳林纸等上市企业最新发布的数据发现，与产能过剩对应的是，产业链下游需求低迷，原材料价格却居高不下，纸企更要为前几年大幅投入的产能“买单”，这些企业 2012 年业绩或大幅下滑，出现亏损。

“当前的产能过剩已经造成行业、企业效益急剧下降，并增加了经济运行的风险。”有业内专家分析指出，三个因素导致了我国造纸业目前的惨淡局面。一是国家宏观经济增速放缓，工业形势持续低迷，大环境不好已影响到了造纸工业；二是国际产业环境严峻，美国、欧盟等对我国的部分造纸产品实施反补贴、反倾销，国外需求萎缩，限制了中国纸业的国际市场拓展；三是我国造纸工业产品过度发展，新产能进一步释放，导致产能过剩。

目前，针对增速减缓、要素成本不断上升，资源、环境、能源约束不断增强等问题，为缓解困局，造纸企业

除一些涉足木糖醇、乳业、煤炭业的企业以外，大部分造纸企业都进入到了生活用纸这一盈利空间较大的领域，造成这一领域的产能也在迅速增长。

今年4月，工业和信息化部下达了19个工业行业淘汰落后产能目标任务，其中造纸行业455万吨。但多名造纸行业人士近期向记者表示，由于行业门槛较低，各地的小作坊比较多，且大多数向中西部乡镇和边远农村转移，监管难度大，淘汰情况不如预期。

事实上，在过剩的产能之中，小作坊式的造纸厂仍然占据相当比重。而作为始作俑者的小型造纸企业，在整个行业中占到86.26%，在高额利润驱使下，以其“庞大势力”让造纸行业成为“高消耗、高能耗、高污染”的代名词。

有业内人士指出，政府能否加大取缔力度，加快淘汰落后产能同时有效引导中国造纸市场进行整合，将是未来该行业能否走出泥潭、踏上健康发展之路的关键。这不仅是化解产能过剩问题的要求，同时也是摘掉中国造纸工业“两高一资”帽子的必然要求。

一些大型造纸企业负责人还呼吁，行业内急需建立产能过剩预警机制。定期发布产量、效益以及投资的数据和分析，引导企业科学、理性决策。

“单纯扩大生产能力低水平重复投资已经走不通了，必须提高技术和环境门槛，提高发展质量。”中国造纸协会常务副理事长曹朴芳认为，面对资源、能源、环境约束的日益加剧，造纸行业建设科技创新型、资源节约型、环境友好型绿色纸业势在必行。国内造纸工业必须实施转型，由数量主导型向质量效益型的发展。

据了解，当前我国一些行业出现严重产能过剩，部分行业处在行业性整体亏损状态已引起国家高度重视，目前国家发改委正会同工信部等多部委对此进行调研并制定相关意见，一系列切实化解产能过剩的新政策或将出台。