



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

15

2013 年第 15 期

生活用纸周报

7 月 13 日—7 月 19 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
- 生活用纸或已走出黄金发展期

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、纯木浆生活用纸市场动态.....	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、混浆生活用纸市场动态.....	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.....	6
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.....	8
5.1 生活用纸业或已走出黄金发展期.....	8
5.2 超市卫生纸价格跳水 部分小企业被“挤死”.....	13

一、纯木浆生活用纸市场动态

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（含税）	—
	山东青岛青山纸业	7100	—
	山东肥城恒森纸品	6900	—
	山东临沂银绢纸业	7200	—
	山东晨鸣纸业	7000（喷浆）	—
	山东泰安东岳纸业	6600	—
	山东淄博沣泰纸业	7100	—
	山东聊城市聊威纸业	喷浆7000	—
	安徽芜湖恒安纸业	7700（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	7900	—
	杭州富阳大华造纸	7800（含税）	↓ 200
	浙江正华纸业	7500（含税）	—
	福建铭丰集团	A 优7800, A1 7600, A2 6900（含税）	—
	陕西兴包集团	7800（含税）有返点	—
	重庆丰都龙璟纸业	7400	—
	保定满城富达纸厂	6700	—
	保定满城金光纸业	6600	—
	保定雪木纸业	6600	↓ 100

	保定满城金光纸业	6600	—
	保定中信纸业	6600	—
	满城县跃兴造纸厂	6700	—
	保定满城正大纸业	6600	—
	保定聚润纸纸业	6700—6800	—

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	河南漯河聚源纸业	8300—8500	—
	河南超群纸业	8000（喷浆）	—
	郑州柔萱纸业	8500（喷浆）	↓ 300
	青岛青山纸业	8300—8400	—
	山东肥城恒森纸品	8000	—
	山东济宁经纬纸业	7800	—
	山东聊城聊威纸业	喷浆8200	—
	山东鲁东纸业	挂浆7900，喷浆8300	—
	西安帝亨纸业	8500	—
	湖北世纪雅瑞纸业	10000（含税）	—
	湖南怀化东兴纸业	10000	—
	广西南宁凤凰纸业	11000（含税）	—
	保定磊磊纸业	7600—7700	—
	保定嘉禾纸业	7600	↓ 100
	保定佳亿纸业	7600	—

	保定奥森纸业	7700—7900	—
	保定满城正大纸业	7600	—
	满城县跃兴造纸厂	7800	—
	保定满城洁亦达纸厂	7700	—
	保定满城雪木纸业	7600	—
	保定祥柔纸业	7500	—

单位：元/吨

1.3 全木浆生活用纸本周市场分析

本周，全木浆生活用纸市场依旧处于“寒冬期”。

前期纸浆原材料成本出现下滑，许多造纸生产企业都趁机加大了产量，结果导致了货品积压。大量的产品推向市场，造成供过于求，仓库库存压力增大。厂家为了快速回笼资金，并抢占市场份额，唯有通过降价促销来实现目的。此外，在国内经济复苏放慢的环境下，生活用纸行业增速也变得迟缓，价格战进一步刺激从业者的利润走向微薄，生活纸业或已走出黄金发展期。

河北保定工业区全木浆生活用纸一直以来全国最低，企业密集型的发展模式很不利于企业长久发展，价格竞争在此显得更为突出。目前，保定地区纯木浆大轴纸主流报价 6600-6700 元/吨，基本与上周持稳，厂家表示量大可优，促销活动积极。

由于企业纸品利润已经降到最低，近期各地区全木浆生活用纸价格保持稳定，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—7200 元/吨，聊城、菏泽地区偏低。本周东北地区下游工厂开机率仍维淡季低位，大轴卫生纸走货情况一般，黑龙江地区全大浆大轴价格在 6800-7000 元/吨左右，辽宁地区全木浆大轴 7000-7200 元/吨。广东、广西、湖北、湖南等地区纯木浆大轴纸价位偏高，主流含税出厂报价 7800—8000 元/吨，而江苏、浙江、福建等地区市场报价 7300—7500 元/吨。

(个人观点,仅供参考,风险自担)

二、混浆生活用纸市场动态

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
混浆大轴纸	山东临沂银绢纸业	脱墨大轴纸4500	↓ 300
	山东菏泽鲁西南纸业	脱墨大轴纸4600	—
	山东冠县劳武纸业	脱墨大轴纸4600	↓ 100
	山东肥城恒森纸品	纸边大轴纸5100	—
	邯郸临漳小天鹅纸业	脱墨大轴纸4100	—
	山东淄博沅泰纸业	半木浆大轴纸6600	—
	青岛青山纸业	半木浆大轴纸6600	—
	山东临沂银绢纸业	半木浆大轴纸5900	↓ 300
	山东肥城恒森纸品	半木浆大轴纸5300	—
	徐州润泉造纸厂	再生木浆大轴纸5500	—
	杭州富阳大华造纸	（50%木浆+50%牛奶卡）6600	↓ 200
	广西柳州桂中纸业	混浆大轴纸5600	↑ 200
	广西天然纸业	（80%甘蔗浆+20%木浆）幅宽1.93米5700，幅宽1.72米5600	↑ 200
	广西南宁欣瑞纸业	（40%木浆+60%甘蔗浆）600	↑ 200

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	河南安阳顺光纸业	脱墨卫生纸 6000	—

	山东肥城恒森纸业	半木浆（木浆+牛奶盒）卫生纸 6200	—
	山东菏泽鲁西南纸业	脱墨卫生纸 5700	—
	邯郸临漳小天鹅纸业	脱墨卫生纸 5100	—
	广西南宁桂攀纸业	混浆卫生纸 7500	—

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	广西华美纸业	5400	↑ 200
	广西南宁阳光纸业	5600	↑ 100
	广西欣瑞纸业	5300（喷浆）	↑ 100
	广西田东南华造纸厂	5400	↑ 100
	广西柳州桂中纸业	5400	↑ 200
	广西合山市恒源纸业	5500	—
	广西钦州叶诚纸业	5450（不含税）	—
	聊城市聊威纸业	5400（不含税）	↑ 200
	许昌兴隆制品厂	5700（不含税代理）	↑ 100
	焦作博爱县鑫鹿纸业	5400（不含税）	—

单位：元/吨

3.2 甘蔗浆大轴纸本周市场分析

本周广西甘蔗浆大轴纸市场交投热火朝天。

原料方面：近期的环保检查对浆厂造成了很大的冲击，很多企业被迫关停或者进行检修，短时间内市面上货源紧缺，企业趁机上调甘蔗浆的价格。

纸厂方面：由于长期受进口木浆低价位的影响，广西地区以蔗渣浆为原料的造纸企业失去了原料成本低的优势，产品价格受到极大的冲击。一直以来，企业利润一直走低，勉强维持。受上游浆价的调整，下游造纸厂甘蔗浆大轴纸价格上调，本周涨幅 100—200 元/吨。

加工厂家：听闻大轴纸涨价消息，后续做纸品加工的厂家纷纷开始要货，一时间内大轴纸市场交投火热，广西华美纸业货源处于供不应求的状态，别的厂家也表示近期出货良好，目前，广西地区甘蔗浆大轴纸主流含税出厂报价 5300—5500 元/吨。

近期甘蔗浆价格再次上调，预计后期甘蔗浆大轴纸会继续跟涨。

(个人观点，仅供参考，风险自担)

四、原料市场阐述

4.1 本周纸浆市场分析

木浆市场：

本周据 FOEX 指数监测：外商针叶浆价格基本持平上周，阔叶浆价格小幅滑落。国内浆市由于前期期货价格较高，贸易商订货较少，以致现在市场上加拿大针叶浆货源紧缺，商家就势提价，目前针叶浆市场交投尚可，虽然市场报价上调，但是实际成交价基本无波动，由于纸厂采购缓慢，并且压价较为严重，商家随行就市看量适价走货；阔叶浆市场相对来说较为清淡，浆价阴跌，一方面：外商阔叶浆产能投放过剩，市场需求较难提振，另一方面：阔叶浆的可替代性和国产浆的价格优势，使阔叶浆市场受到冲击，但是商家心态较为平稳，保持低量库存，缓慢出货，目前巴桉跌至 4700 元/吨，阿尔派成交价出现 4520 元/吨；本色浆市场本周出现涨价热潮，由于货源持续紧张，华东和华北地区部分本色浆纷纷涨价，现金星涨至 4350-4400 元/吨，马本涨至 4200 元/吨；化机浆市场持续弱势调整，行情疲软下滑，部分商家有抛货动作，佳维低端下行至 3600-3650 元/吨，雪山、冰河报价 3700-3750 元/吨，昆河货源相对紧张，报价高一些至 3750-3800 元/吨。

非木浆市场：

甘蔗浆方面：广西地区甘蔗浆湿浆再次提价，由于浆厂停机较多，目前仅有广西博冠和洛阳强盛实业广西的

甘蔗浆厂处于开机状态，市场供应紧张，浆厂提涨价格，提涨后的价格基本被市场接受，现市场甘蔗湿浆涨至 3500 元/吨，浆板暂时不作调整，维持在 3800 元/吨上下。

竹浆方面：川内竹浆厂开工率依然较低，竹浆行情维持平稳走势，近期川内多雨，但是对竹浆供应影响不大，市场交投正常运行，预计短期内，竹浆市场持续平稳走势。

草浆方面：听闻本周山东地区草浆大轴行情有所下滑，但是暂无听闻草浆市场浆厂有下调价格打算，浆厂出货尚可，供应给固定客户，走货压力一般，暂维持目前行情。

苇浆方面：苇浆市场维持平稳走势，浆厂开工率低，继上周听闻辽宁生态苇浆有调价意向，但是目前暂无调整动作，整体稳定。由于进口木浆价格相对来说较高，因此苇浆需求尚可，价格或持续一段时间稳定。

4.2 本周废纸市场分析

本周废纸市场报价稍显紊乱，南北差距较大。

北方市场废旧纸品货源充足，但纸厂产能过剩，产线放缓，废纸消化缓慢，整体处于缓慢下滑状态。本周报纸报价稳于 1300-1400 之间，黄板纸报于 1100 元左右，书纸报价较乱一般在 1100-1150 元。

东部部分纸厂为求优质货源，小幅提涨采购价，但统货售价持续下滑。整体趋势仍旧处于平稳下滑状态。

中部比较低调，废纸受成品纸销售影响，仍旧存在下滑可能，贸易商开始盘整库存，准备休整观望，后市不大乐观。

南部地区由于受外废冲击，国废市场一片萧条，纸厂方面多倾向于外废，本地经销商无力经营，外地货源到货量也缩减，本周其他地区价格暂稳。

河南地区废书页纸小幅下滑，因近期北京、山东等地国废书页纸需求较弱，部分供应商选择送货至河南新乡地区，导致当地国废新书页纸供应增加，纸厂顺势提高收购要求，且小幅下调废纸采购价 20-30 元，黄板纸实单价略有下滑，现报 1000 元左右，报纸价格持稳于 1300 元。本周富阳地区变化较大，部分纸厂仍旧小幅上调黄板纸优质货源采购价，幅度在 20 元左右，但报纸价格持续稳定在 1550 元左右，书本交投较少，询价也不多见，现参考价在 1050-1150 之间。广东地区本周废纸相对较稳，大部分纸厂采购价报稳，市场交投稳于上周。黄板纸稳于 1200 元左右，报纸在 1500-1600 元，书本货源少见。

五、本周焦点新闻回顾

5.1 生活用纸业或已走出黄金发展期

6月27日，第十七届生活用纸企业家俱乐部会议在深圳举行。会上，大家一致认为，2012年已成为生活用纸行业20年来高速发展的拐点——产量增长率下降，并影响到终端市场，企业降价促销活动不断，产品价格全线下降。

现象

自制草浆、芦苇浆和蔗渣浆成本优势不复存在，原纸价格大幅下降；一二三线生活用纸品牌全面降价促销
产能过剩引发连锁反应

维达纸业(中国)有限公司首席执行官张东方：尼尔森公司提供的数据显示，一季度零售业出现了10年来罕见的低增长，其中卫生纸品销售额同比仅增长1.6%，卫生卷纸销售额增长-1.4%，而卫生纸品的销售量却增长了10.4%。这说明卫生纸品的零售价格大大降低。

维达从中国10大零售商那里了解到，今年一季度零售业销售额只增长了2%—3%。这是以前没有过的情况。为提高销售量，零售商采取随机抽取的办法，抽到哪个厂家，哪个厂家就要促销，买一赠一。所以企业促销也是无奈之举。零售商品品牌在发达国家占到50%，在中国的接受度不高。所以部分以经营零售商品品牌为主的零售商不适应中国国情，难以维系。我国的企业应加强自身品牌建设，共同维护好行业的发展。

中顺洁柔纸业股份有限公司副总经理岳勇：中国生活用纸行业产能过剩已非常明显，企业面临着更大的挑战和更激烈的市场竞争。

广西贵糖(集团)股份有限公司总经理陈健：今年生活用纸行业无论原纸还是成品，价格都在不断下降。在广西，一些以蔗渣浆为主要原料的新入行企业或新上项目，以销售原纸为主，产品销售价格很低。由于进口木浆价格较低，这些企业失去了蔗渣浆原料成本低优势，产品价格也受到冲击。目前广西很多以蔗渣浆为原料的造纸企业利润很低，勉强维持。

东莞市白天鹅纸业有限公司总经理李刚：30年来生活用纸价格几乎没有太大的提高，但市场竞争越来越激烈。我们应该承认的一点是，生活用纸行业正是由于激烈的市场竞争才得以快速发展。

晨鸣纸业集团生活用纸有限公司董事长李伟先：晨鸣集团于2010年进入生活用纸行业，年产能为6万吨的卫生纸机已经达到设计要求，但是实现的利润并不理想。现在我们在大型超市随处可见生活用纸降价促销活动，

不仅二三线品牌，就连一线的大品牌也在降价。我们迫于市场竞争和超市的压力，不得不降价销售产品。我们感觉经营比较艰难。我呼吁大家不要以牺牲利润来换取销售量和销售额。

紫荆花纸业有限公司总经理张东红：紫荆花以自制麦草浆、芦苇浆为原料生产生活用纸已经有 25 年的历史。紫荆花自制浆产能最多时达到 8 万吨/年。受原料收购、运输成本加大和环保成本上升的影响，目前公司已淘汰 3 万吨/年自制浆生产能力。从 2009 年开始，公司逐步以商品木浆为原料生产高档生活用纸。目前，公司生活用纸年总产能达到 12 万吨。公司的产品销售市场以西北地区为主。从 2012 年下半年开始，公司也受到降价的负面影响，使自制草浆量大幅度下降。

应对措施一

用现代化产能替代落后产能，并在林浆纸一体化工程、节能减排和提高能源使用效率方面加大投入，实现增产不增污

用先进产能提升竞争力

金红叶纸业集团有限公司总经理徐锡土：对比中国周边的日本、韩国等发达国家的人均消费量和生活用纸的零售价，中国生活用纸行业后续发展还有很大潜力。作为已经进入生活用纸行业并有一定基础的金红叶公司，会继续扩大生产规模。

在公司的长远规划中，除了产能增加外，还规划继续在林浆纸一体化、节能减排、提高能源使用效率等方面加大投入，实现增产不增污。目前，金红叶的孝感基地有两台纸机，二期工程再增加 4 台纸机。这 4 台纸机全部装有节能减排装置。2015 年孝感基地的产能将达到 36 万吨，长远规划达到 78 万吨。到 2015 年，金红叶集团旗下的工厂总产能将达到 250 万吨。

永丰余投资有限公司中国区总经理苏守斌：在未来的 2—3 年中，永丰余集团将增加 8 条生活用纸生产线，虽然在行业不能做到规模最大，但要不断努力争取做得最好。

上海唯尔福集团股份有限公司总裁杨传信、总经理何幼成：唯尔福公司虽然是老企业，但是进入生活用纸行业较晚。为适应行业的发展，2012 年公司进行了股份制改革。2012 年公司的生活用纸产能达到 5 万吨，实现产销平衡。今年下半年公司将增加 BF 卫生纸机。

唯尔福所在地——浙江绍兴地区，对工业企业的能耗要求越来越严格。虽然这对企业压力很大，但是也为企业提高生产技术水平、淘汰落后产能提供了机遇，并因此而提高竞争力。

福建恒利集团有限公司陈绍虬：面对生活用纸行业产能的增长超过消费量的增长，企业必须练好内功，加强内部管理，优化生产工艺，挖掘节能减排的潜力，以提高竞争力。

应对措施二

全国布局拓展市场

建设新项目，并购企业

东顺集团股份有限公司副总裁张士华：东顺集团成立于 2000 年，专注于高档生活用纸、纸尿裤、卫生巾、湿巾等卫生用品的研发、制造，产品在中国北方生活用纸市场占有重要份额。公司投资 20 多亿元，建成了占地 2000 多亩的东顺工业园，主要制造设备、加工设备和原材料全部从国外进口，先后引进了 18 条国际先进的 BF 卫生纸生产线、两条意大利制造的高速无伺服纸尿裤生产线和两条意大利制造的卫生巾生产线，还从韩国、意大利引进了加工生产线 30 多条。公司研发中心被认定为省级企业技术中心。公司在黑龙江、湖南建设生产基地，进行全国市场布局。2012 年，公司的黑龙江基地一期工程已投产。

2013 年，公司准备投资 10 亿元，从国外引进 5 条 BF—D12 系列高档高速生产线，新增产能 15 万吨/年；再从意大利引进 GMD 高档纸尿裤生产线，新增产能 5 亿片/年；从意大利引进两条 GMD 高档卫生巾生产线，增加产能 10 亿片/年。

晨鸣纸业集团生活用纸有限公司董事长李伟先：晨鸣的武汉工厂生活用纸后加工生产线 7 月底投产，卫生纸机 9 月投产。集团计划在湖南、吉林省和湛江市安装新的卫生纸机。晨鸣将遵循“由销售量最大化转为利润最大化”战略，继续拓展市场。

广西华美纸业集团有限公司总裁林瑞财：广西华美集团从 2007 年开始，以广西甘蔗渣为原料生产生活用纸，到今年年底，年产能将达到 30 万吨。目前，公司主要向山东和河南等省销售原纸，自有品牌销售量较少，产品的销售情况很好，实现零库存。

2012 年，集团成功收购了原国有企业——广西贺达纸业，并计划将原有的 8 万吨/年木浆产能增加到 12 万吨/年，同时增加 12 万吨/年生活用纸产能，实现林浆纸一体化。

2014 年，集团将在广西来宾和宜州建设以蔗渣浆和木浆为原料、年产能为 10 万吨的擦手纸生产项目。至 2014 年底，集团的年总产能将超过 50 万吨。同时，集团将努力打造中国生活用纸行业的优秀品牌。

绿金纸业集团有限公司总经理庄仁贵：绿金纸业是广西华美集团在福建福清投资的生活用纸企业，通过引进进口设备，规划年产能达到 12 万吨。2012 年，公司开工建设新项目，目前已完成厂房及配套设备建设，预计年底投入运营。

中顺洁柔纸业股份有限公司副总经理岳勇：中顺洁柔 2013 年在广东和四川增加产能。公司计划将年产能提高到 100 万吨。

应对措施三

走产品差异化路线

研发、推广新产品，提升品牌价值，保持产品价格稳定

维达纸业(中国)有限公司首席执行官张东方：维达近几年来始终以消费者需求为导向，研发差异化产品，来提升品牌价值。今年公司推出了超韧系列盒装面巾纸，无论纸的品质还是外包装，都充分体现了产品的差异化。

上海金佰利纸业有限公司吴乃方：金佰利公司在中国的业务重点仍然是发展纸尿裤，2012年公司在南京的工厂投产;今年公司将有5条纸尿裤生产线投产。

在生活用纸方面，公司继续做好 UCTAD 差异化产品。Conform 湿卫生纸产品市场增长较快。所以公司将继续做好对消费者的引导工作，加强推广 Conform 湿卫生纸产品。公司围绕产品超柔性能，把生活用纸产品做好做精。公司努力提高生产水平，实现节能减排。

王子制纸妮飘(苏州)有限公司吴金龙：王子妮飘在中国已有10年的历史，但产能没有变化，市场主要集中在长江三角洲地区。

受经济下滑和行业产能快速增长的影响，2012年公司明显感觉到市场的压力，产品销售量有所下降。但公司仍然走产品差异化路线，保持了较稳定的销售价格。

应对措施四

加强营销创新，推进网络建设

打造区域品牌占领目标市场

紫荆花纸业有限公司总经理张东红：公司未来发展规划是，以商品木浆为主要原料生产生活用纸，继续以西北地区市场为发展根据地，提高产品质量和品牌影响力。

上海护理佳实业有限公司总经理周国敏：护理佳未来的发展是继续关注消费者的需求，立足中原市场，把区域品牌做好。同时，公司要练好内功，做好环保治理工作，降低生产成本，提升竞争力。

胜达集团江苏双灯纸业有限公司董事长赵林：如何经营好像双灯这样的中型老企业?我觉得核心是要加强自身区域品牌的培养和区域营销网络建设。公司应该做大企业不愿意做、小企业又做不了的产品，并使产品结构多样化，来拓展生存空间。另外，公司对于现有的制浆生产线，要加强治理，从而达到国家标准要求;还要淘汰部分落后的造纸产能。

广西贵糖(集团)股份有限公司总经理陈健：贵糖公司2011年更换了控股股东，新股东是广东省国资委下属

的控股上市公司。贵糖更换股东后的 5 年发展规划重点是发挥贵糖在生活用纸行业多年来形成的生产、市场优势以及广西拥有大量甘蔗渣优势，扩大在贵港本部的生活用纸产能，以降低市场运营成本和销售费用。同时，公司在广州成立了纸品销售公司，以努力开拓市场。

应对措施五

产品多元化

在新市场寻找发展机会

上海东冠华洁纸业有限公司总经理孙海瑜：东冠目前年产能已达到 14 万吨，规划到 2015 年再增加 4 万吨产能。公司在做好生活用纸产品的同时，开发多元化产品，目前在苏州建有一个卫生用品厂，今年下半年将会有卫生用品进入市场。

漯河银鸽集团董事长王伟：银鸽集团从 2010 年开始扩大生活用纸产能，2012 年两台 6 万吨/年进口卫生纸机投产，目前集团总产能达到 15 万吨，但是市场运营并不理想，新纸机投产后还没有盈利。另外，公司还购买了纸尿裤、卫生巾、湿巾等卫生用品设备。但银鸽集团在卫生用品领域遇到了更大的挑战。

这次我参加会议了解到，行业排名前几位的企业运营得很好；未来中国生活用纸市场仍然有发展潜力，给我们企业增加了信心。银鸽希望与行业领先企业合作，将生活用纸年产能提高到 24 万吨。

专家提示

新项目和扩大产能项目会增加，未来 3 年行业淘汰率更高

企业要找到适合自己的发展道路

中国造纸协会生活用纸专业委员会主任曹振雷：今年是中国造纸协会生活用纸专业委员会成立 20 周年。这 20 年中国生活用纸行业得到快速、健康发展，年均产量增幅超过 10%。但是行业在 2012 年首次出现了产量增长率下降的情况。应该说行业进入了非常时期，值得企业深入思考。

目前对生活用纸行业影响比较大的是国内过多的资金投入，而且投资有继续增加的趋势。所以行业产能过剩的情况不容乐观。虽然目前中国人均年生活用纸消费量只有 4.2 千克，与经济发达地区的 20 多千克相比还有很大的增长潜力。但是我们要理性地与周边文化背景、气候条件相当的地区相比，中国成熟的人均消费量应该在 10 千克左右，超过 10 千克是不太现实的。从发达国家的发展过程看，当人均消费量增长到成熟消费量的 70% 时，市场将进入缓慢增长期，人均消费量达到 10 千克需要相当长的时间。

中国生活用纸行业以进口商品浆为主要原料，预计浆价近期不会有大的变化。美国开发页岩气使能源价格相

对稳定。这对企业来说是积极的一面，但更大的挑战是人工成本的增加及国家加大节能减排力度带来的成本增加。

从2012年开始，生活用纸行业出现了产品价格下降的情况。这对于行业来说，是一个不好的信号。这证实了产能过剩已影响到终端市场。预计未来3年市场淘汰率会更高。在这样的时期，企业要转换思路，找到适合自身发展的道路，维护好自己的市场。新项目和扩大产能项目需更加谨慎，要量力而行。

5.2 超市卫生纸价格跳水 部分小企业被“挤死”

超市卫生纸降价了。昨日，记者在市内超市发现多个品牌卫生纸大促销，“买一送一”“品牌卷纸售价告别3字头”等吆喝声此起彼伏。业内人士分析认为，纸浆原材料价格降低、纸品生产企业产能过剩是降价主因。

12卷的纸降了10元

小两口抢3提囤回家

“前天有一款卷纸打折，买一送一，来货三天就遭抢完了。”南岸区的某永辉超市(601933,股吧)促销员说起前几天的抢购场景，戏称是“逢折必抢”。

记者注意到，相对其他区域，卫生纸专区选购的市民明显增多。如某品牌卫生纸促销区，一款12卷芯卷纸原价36.9元，现价26.9元，降幅达10元，约为原价7折。

“不晓得在打折，只是下班过来逛超市逛到了，发现卷纸都好便宜，就多点儿回去囤起。”张女士和老公正在货架前选购纸品，当时小两口的推车里已经装了三提卷纸，目测约40卷。而目前不止是卷纸，部分品牌的条装手帕纸也跟风促销。

纸浆成本下降

企业铆劲“盲产”导致产品积压

为什么纸品纷纷进入“寒冬期”？原来是生产源头上出了“状况”。

“4月份开始，纸浆原材料成本就出现下降，许多纸品生产企业都趁机加大了产量，结果导致了货品积压。”重庆龙璟纸业有限公司销售部一位负责人道出了行业产品普降的“内情”。该负责人称，从全国数据来看，今年4月行业产能同比上涨了约30%，大量的产品推向市场，造成供过于求，仓库库存压力增大，“降价销库存成了最直接也最快的弥补措施。”

“生活用纸新增产能135万吨，但市场需求才不到一半。”资深日化用品市场分析师常小姐则分析称，2013年行业数据就已经显示了纸品行业的产能过剩。厂家为了资金快速回笼，并抢占市场份额，唯有通过降价促销来实现目的。此外，在国内经济复苏放慢的环境下，生活用纸行业增速也变得迟缓，价格战进一步刺激从业者的利润

走向微薄。

造纸行业加速优化进程

部分小企业被迫出局

近年来纸品行业的竞争激烈，杀价等传统火拼方式很快将一些小企业“挤死”。

记者在采访中了解到，四川地区一些小型纸品生产企业已经被价格战抵垮，陆续退出市场。对此现象，常小姐也有一番自己的看法。在她看来，国家开始对于造纸行业进行优化也是造成此次降价的原因之一。而随着相关部门在环保监管力度上的加强，国内部分地区出现大面积造纸停产的现象。加上其他一些政策方面的影响，也使得部分纸厂在资金链上出现紧张，不得不以低价进行销售，以求资金迅速回笼，但一些小品牌因为缺乏知名度，供货渠道也不如大品牌畅通，逐渐在销售终端上被边缘化，承受力较弱的就只能被迫关门。至于下半年纸品价格是否出现上涨，常小姐则表示目前市场供应量过高，外加三季度正处盛夏，是纸品消费旺季，所以后期出现价格反转的情况不会太大。