



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

19

2013 年第 19 期

生活用纸周报

8 月 10 日—8 月 16 日

- 全木浆生活用纸本周市场分析
- 甘蔗浆大轴纸本周市场分析
- **ABB** 助力中国造纸企业产业升级

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，风险自控。



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、甘蔗浆生活用纸市场动态.....	4
2.1 甘蔗浆大轴纸本周出厂报价表.....	4
2.2 甘蔗浆大轴纸本周市场分析.....	5
三、其他浆大轴纸市场动态.....	5
3.1 其他浆大轴纸本周出厂报价表.....	5
3.2 其他浆卫生纸本周出厂报价表.....	6
四、本周焦点新闻回顾.....	7
4.1 ABB 助力中国造纸企业产业升级.....	7
4.2 中国纸制品包装行业产销需求与投资预测分析.....	8
4.3 加快淘汰落后产能 大型企业着力转型升级.....	9

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（未税）	涨跌
纯木浆大轴纸	河南漯河聚源纸业	6800（含税）	—
	河南辉县奥博纸业	6800（含税喷浆）	—
	河南漯河银鸽纸业	6800	—
	河南沁阳宏涛纸业	6900	—
	河南护理佳实业	7300（含税喷浆）	—
	河南郑州嘉和纸业	7000（含税）	—
	山东东顺集团	7200（含税喷浆）	—
	山东青岛青山纸业	7200	—
	山东淄博沅泰纸业	7100（含税）	—
	山东高唐泉洁纸业	6800-6900	—
	陕西兴包集团	7800（含税有返利）	—
	东莞白天鹅纸业	A 类纯木浆大轴7800	—
	广西贵糖纸业	7200（含税）	—
	广西华劲集团	7200（含税）	—
	福建南阳纸业	7600（含税）	—
	浙江正华纸业	7500（200公里以内含税到货价）	—
	浙江湖州立丰丰纸业	7300（含税）	—
	浙江杭州富阳大华纸业	7800（含税）	—
	保定满城跃兴造纸厂	6600	↓ 100
	保定满城金光纸业	6500	—

	保定满城中信纸业	6600	—
	保定嘉禾纸业	6500	↓ 100
	保定满城雪松纸业	6600	—
	保定立新纸业	6500	—
	保定港兴纸业	幅宽2.7米6700，1.75米6600，喷浆7100	—
	保定满城金光纸业	6500	—
	保定满城飞跃造纸厂	6600	—
	保定满城正大纸业	6500	—

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（未税）	涨跌
纯木浆卫生纸	河南漯河聚源纸业	8300—8500（含税）	—
	河南新诺纸业	8200（喷浆）	—
	河南辉县奥博纸业	8400（喷浆含税）	—
	河南沁阳宏涛纸业	8200（有返点）	—
	河南新密市东发纸业	8500	—
	河南新乡锦帆纸业	8000（喷浆）	—
	湖北恩施莲花纸业	11000	—
	广西南宁凤凰纸业	11000—12500	—
	黑龙江大庆利和纸业	平稳8300、压花8500	—
	山东泰安乐潮纸业	8100（喷浆）	—
	夏津县雨润纸品厂	7800	—
	山东高唐泉洁纸业	7800	—

	青岛青山纸业	8300-8400	—
	保定立新纸业	7400	—
	保定佳亿纸业	7600	—
	保定谊发纸业	7500	—
	保定新秀纸业	7600	—
	保定满城中信纸业	7800（量大从优）	—
	保定富强纸业	7600	↓ 200
	保定满城富康纸业	7600	—
	保定嘉禾纸业	7500	↓ 100
	保定雨姿纸业	7600-7800	—
	保定雪松纸业	7800	—
	保定满城和信纸业	7600	—
	保定天洋纸品厂	7500-7700	—
	保定洁雅思纸业	7500	—
	保定满城正大纸业	7500	—
	保定满城跃兴造纸厂	7700	—
	保定纯中纯纸品	7800	—

单位：元/吨

1.3 全木浆生活用纸本周市场分析

本周，纯木浆生活用纸市场整体弱势运行，大部分厂家报价稳定，小部分厂家价格略跌。

河北地区俄针价格提涨50元，目前，俄针报价4850元/吨，布阔4700元/吨。部分商家表示：现在货源较少。原料价格提涨并没有导致大轴纸价格上调，一方面是因为前期很长的一段时间内，河北地区纯木浆大轴纸市场交投冷清，大多数厂家库存较多；另一方面是因为目前市场并未有大的起色，下游客户需求较少，冒昧的提涨价格只会另市场雪上加霜。为了刺激市场需求，部分厂家竟降低了出厂价格，大部分厂家价格保持稳定。目前，保定

地区纯木浆生活用纸主流报价6500-6600元/吨，卫生纸7500-7800元/吨。

河南、山东地区纯木浆生活用纸市场走势平稳，部分厂家表示近期生意略有好转，但整体实单成交量并不乐观，厂家依然在冷清的市场氛围中徘徊。目前，山东地区纯木浆大轴纸主流不含税报价6800-7200元/吨，河南地区6800-7000元/吨，报价与上周持稳。

其他地区纯木浆生活用纸市场交投一般，实单成交量较少，促销活动不断。目前，广西地区纯木浆大轴主流含税报价7200-7300元/吨，广东地区 A 类纯木浆大轴纸7800-8000元/吨、浙江、福建地区纯木浆大轴纸7300-7500元/吨。

当前，进口木浆价格上涨已属事实，但受市场需求影响，大轴纸价格上调鲜有听闻。预计后期生活用纸市场将会得到改善。

(个人观点,仅供参考,风险自控)

二、甘蔗浆生活用纸市场动态

2.1 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	广西来宾华美纸业	5800	↑ 200
	广西崇左华美纸业	5700	↑ 200
	广西田东南华纸业	5700	↑ 200
	广西华宇纸业	5700	↑ 200
	广西南宁龙派糖纸	5800	—
	广西柳州桂中纸业	5600	—
	广西鹿寨县盛兴纸业	5600	↑ 100
	广西南宁欣瑞纸业	5800	—
	广西南宁阳光纸业	5800	—
	广西钦州叶诚纸业	6000（未税）	↑ 200

	广西华怡纸业	5800	↑ 100
--	--------	------	-------

单位：元/吨

2.2 甘蔗浆大轴纸本周市场分析

浆厂方面：本周甘蔗浆涨后价格基本落实，浆厂检修还未完成，供货持续紧张，目前甘蔗湿浆主流价格在3500元/吨上下，浆板在3900元/吨上下，行情暂时稳定。

纸厂方面：甘蔗浆大轴纸价格继续上调，涨幅100-200元/吨，部分厂家保持稳定。甘蔗浆大轴纸市场交投较好，订单排满，供不应求。但频繁的涨价给下游客户带来了诸多不便。由于浆价暂时稳定，厂家表示大轴纸经过这次调价后会稳定一到两周时间。目前，甘蔗浆大轴纸主流含税报价5700-5800元/吨。

(个人观点,仅供参考,风险自控)

三、其他浆大轴纸市场动态

3.1 其他浆大轴纸本周出厂报价表

品目	厂家	出厂价（未税）	涨跌
其他浆大轴纸	保定满城恒信纸业	纸边大轴纸4500	—
		混浆（木浆+棉浆）大轴纸5500	—
		草浆大轴纸粗纹5300、细纹5500	—
	保定丰华纸业	半木浆大轴纸6000	—
	保定满城顺通纸业	半木浆大轴纸5900	—
	保定立信纸业	半木浆大轴纸5900	—
	山东青岛继翔纸业	脱墨大轴纸4150	↓ 200
	山东菏泽鲁西南纸业	脱墨大轴纸4600	—
	山东高唐泉洁纸业	（70%木浆+30%苇浆）大轴纸6500	—
	山东淄博沣泰纸业	半木浆大轴纸6600	—
	山东青岛青山纸业	半木浆大轴纸6800	—

	山东肥城恒森纸品	纸边大轴纸4300	—
		半木浆大轴纸5300	—
	河南新乡新亚纸业	六厂5600，五厂5500，三厂5400	—
	河南辉县奥博纸业	（60%白纸边+40%蔗渣浆）大轴纸5800	—
	四川禾丰纸业	竹浆大轴纸7300左右	—
	乐山夹江汇丰纸业	竹浆大轴纸7000	—
	杭州富阳大华纸业	（50%木浆+50%牛奶卡）大轴纸6600	—
	焦作博爱县鑫鹿纸业	（35%木浆+65%甘蔗浆）大轴纸5800	↑ 400
	广西南宁欣瑞纸业	（80%甘蔗浆+20%木浆）大轴纸5900	—
	广西南宁龙派糖纸	（20%木浆+80甘蔗浆）大轴纸5800（含税）	—
	广西天力丰生态材料公司	（80%蔗渣浆+竹木浆）大轴纸6000（含税）	—
	广西柳州桂中纸业	（10%木浆+90%甘蔗浆）大轴纸5800（含税）	—
	广西天然纸业	（80%甘蔗浆+20%木浆）大轴纸幅宽1.93米	—
		6000，幅宽1.72米5900（含税）	

单位：元/吨

3.2 其他浆卫生纸本周出厂报价表

品名	厂家	出厂价（含税）	涨跌
其他浆卫生纸	山东菏泽鲁西南纸业	甘蔗浆卫生纸7100	↑ 400
		脱墨卫生纸5700	—
	济宁一家亲纸业	甘蔗浆混浆卫生纸7150	—
	山东靓静纸业	半木浆卫生纸7800	—
		甘蔗浆混浆卫生纸8100	—
	东莞宝柔纸业	甘蔗浆混浆卫生纸 6800-7500	—

	河南新密市东发纸业	甘蔗浆卫生纸7900	—
	河南新诺纸业	（竹木浆+甘蔗浆）7300	—
	保定满城富康纸业	苇浆卫生纸7200	—
	保定立新纸业	半木浆卫生纸6800	—
	广西钦州叶诚纸业	甘蔗浆卫生纸8200	↑ 200

单位：元/吨

四、本周焦点新闻回顾

4.1 ABB 助力中国造纸企业产业升级

全球领先的电力和自动化技术集团 ABB 宣布将分别向恒安国际集团有限公司、广东理文造纸有限公司提供领先的传动系统、自动化控制系统及产品，为客户的高效稳定生产保驾护航。

面对造纸业产能过剩以及环保标准提高，合理利用自动化技术实现产业升级对造纸企业可持续发展具有特别意义。鉴于 ABB 在自动化领域的全球领先技术以及丰富的行业解决方案经验，这两家国内大型造纸行业龙头企业先后选择同 ABB 进行合作。根据协议，ABB 将向恒安集团最新投产的 8 台纸机提供传动系统，向理文造纸年产 30 万吨箱纸板生产线提供传动系统以及自动化控制系统等全面解决方案。

ABB 过程自动化业务部北亚区及中国负责人欧阳瑞表示：“中国是世界第一大造纸国，整个造纸行业正在经历结构调整和转型升级。ABB 是全球制浆造纸行业中拥有最完整产品线的自动化、仪器仪表和电气设备供应商和全方位解决方案供应商，引领着全球制浆造纸行业自动化技术的发展。坚持‘在中国，为中国’发展战略，ABB 将继续以创新技术和领先解决方案助力中国造纸企业产业升级，实现行业的可持续发展。”

原料成本和能耗成本是造纸企业的主要成本。ABB 提供的集成控制系统应用了高效的传动系统及 QCS 质量控制方案，能确保纸机不间断稳定运行并减少纸机断纸损失，从而提高产出率和合格率，大大提高了原料利用效率。ABB 控制系统使客户生产运行效率达到 99% 以上，处于业内领先水平。同时，传动系统的应用大幅减低了电机能耗，帮助客户实现了生产运营成本的节省。

1994 年，ABB 在中国设立制浆造纸业务团队；2010 年，ABB 在上海建立全球唯一的制浆造纸业务质量控制系统和纸幅成像系统设备制造基地，先后成功完成 500 多个大型项目。ABB 的行业解决方案成功应用于芬欧汇川集团、斯道拉恩索公司、APP 以及恒安集团、玖龙纸业、理文纸业、华泰集团等国内外领军造纸企业。

恒安集团是中国最大的卫生用品生产企业之一，自 1996 年起便和 ABB 建立了良好的合作伙伴关系。ABB 的传动系统、过程控制系统和电机控制系统、配电系统占其之前投产 17 台纸机使用的电气自动化系统的 80%。理文造纸是全球领先的箱纸板生产商之一，自 1996 年起就在其投建的 12 台纸机和 3 个浆厂的电气自动化系统全部采用 ABB 系统。

4.2 中国纸制品包装行业产销需求与投资预测分析

中国纸制品包装行业经过将近 30 年发展，如今已经走到工业化的中期阶段，规模化、集约化发展的雏形已形成。近年来，随着金融危机的逐渐消退，国外纸制品包装市场回暖；同时，中国部分纸制品包装出口企业由外销向内销转型，国内政策对纸制品包装行业大力扶持，中国纸制品包装行业出现欣欣向荣的发展局面。2011 年，中国纸制品包装行业产销规模扩大，且增幅均位于 25% 以上，行业实现销售额 3272.48 亿元，工业总产值为 3344.13 亿元。

纸制品包装行业产品众多，主要有瓦楞纸、蜂窝纸和凹凸纸三大类，由这三大门类派生出来的纸包装又包括纸箱、纸盒、纸袋、纸罐、纸浆模塑等，其中纸箱、纸盒及纸杯是行业产品市场中销售规模较大的产品。2011 年，我国累计生产纸箱(瓦楞纸箱)2856.10 万吨，同比增长 15.56%；纸盒市场增长率达 17%；纸杯消费量达到 254.17 亿只，同比增长 12.84%。

中国纸制品包装行业规模以上生产企业超过 4000 家，绝大多数为中小型企业；虽然经过 20 余年发展，行业内已出现一批上规模、技术先进的生产企业，但从整体看，纸制品包装行业集中度仍很低，属于原子型市场结构，行业竞争非常激烈。同时，在中国纸制品包装市场庞大需求总量和快速增长趋势下，全球主要纸制品包装生产企业均已进入中国市场，行业市场竞争日趋激烈。

纸制品包装使用范围十分广泛，各类纸品包装的使用遍及人类生活及生产的方方面面。随着纸制品包装在消费领域应用的深入，消费者行为也对以下游行业为销售对象、原本不重视产品市场营销的纸制品行业提出了新的要求，纸制品包装产品的性能设计和装潢设计均已成为行业产品发展的方向，各种新设备、新工艺、新技术被研发出来用以设计出抗折耐压性强、印刷效果好、包装花色品种较多的纸包装，以满足消费者需求。

中国纸制品包装生产企业正处于规模化发展阶段，企业的规模化也促进了行业的进一步升级。但不容忽视的是，造纸行业环保问题成为国家尤为重视的方面，纸制品包装生产企业在排污减耗方面的成本必将增加；另一方面，国际纸制品包装企业在中国不断加大投资，采取同盟、兼并等策略，使得国内纸制品包装企业进一步面临发展压力。总体而言，纸制品包装行业发展机遇与挑战并存，国内纸制品包装生产企业尤其需要注重品牌优势的建立及技术设备的更新前进，以获得参与国际竞争的能力和优势。

4.3 加快淘汰落后产能 大型企业着力转型升级

工信部近日公布了 2013 年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，其中造纸行业涉及公司较多，为 274 家。与以往不同的是，上市公司、特别是大型先进企业大手笔淘汰落后产能，表明这些企业正不折不扣地加大转型升级力度。

事件

大手笔推进淘汰落后产能

行业首批涉及274家公司

7 月 25 日，工信部公布了今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，其中造纸行业涉及公司较多，为 274 家，其中大型上市公司也在其列。

山东晨鸣纸业公司总计淘汰产能 28.42 万吨，延边石岘白麓纸业公司淘汰制浆产能 13 万吨;福建南纸公司淘汰造纸产能 3 万吨;山东华泰集团有限公司淘汰产能总计 15.19 万吨;河南银鸽投资公司旗下的舞阳银鸽纸产公司淘汰产能 9.4 万吨。

山东晨鸣纸业公司对旗下公司共计 28.42 万吨被纳入名单的产能及目前处理情况进行了公告说明，延边晨鸣纸业公司纳入淘汰名单制浆能力 4.62 万吨。公司已将持有的延边晨鸣股权转让，相关手续已全部完成。延边晨鸣已更名为延边双鹿化纤有限公司。富裕晨鸣纸业公司纳入淘汰名单产能 1.8 万吨。目前被淘汰的生产线已停产。武汉晨鸣汉阳纸业公司纳入淘汰名单产能 22 万吨。武汉晨鸣一厂已于 2012 年 11 月 25 日全面停产，列入淘汰名单的生产线正在拆除过程中。

华泰集团有限公司淘汰落后产能涉及山东华泰纸业公司及控股子公司日照华泰纸业公司两家企业。公司公告称，公司已将华泰纸业 5 条生产线及日照华泰 4 条生产线淘汰关停。由于华泰纸业和日照华泰对上述淘汰设备已停产或拆除，因此淘汰上述产能对公司目前及下一步生产经营没有任何影响。

河南银鸽公司公告称，公司全资子公司舞阳银鸽公司为首批需淘汰落后产能的企业。公司已于今年 4 月 23 日发布关于舞阳银鸽进行停产处置的公告。舞阳银鸽的停产处置对公司生产经营不会产生重大影响。

原因一

华泰公司做好减法

提高绿色竞争力

从“九五”开始以国际一流技术装备“武装”自身，将节能、低碳、环保作为发展方向

从工信部发布的 2013 年淘汰落后产能公告看，尽管此次公布的淘汰造纸落后产能仅占到当前造纸总产量的 6%左右，比例较小。但行业每年都要承担指标足以说明国家淘汰落后产能的决心和信心。这将进一步促进行业转型、整合和升级。然而，仅仅依靠国家的淘汰落后产能政策并不能使纸企在当前的严峻形势下独善其身。纸企应积极行动起来，将淘汰落后产能转为自觉自发的行动，实现转型升级。作为国内大型纸企之一，华泰集团有限公司早在“九五”期间就开始淘汰落后产能，以国际一流技术武装自己，将节能、低碳、环保作为发展方向，在行业转型升级道路上走在了前列。

无论是从纸业产能过剩，急需转型升级的行业现状来看，还是从当前金融危机影响下的宏观形势看，维系落后产能无异于固步自封，坐以待毙。多数纸企将淘汰落后产能作为转方式、调结构的重要一环。如今许多业内人士到华泰，看到现代化的纸机和造纸车间都惊叹不已。一些专业人士觉得奇怪，在华泰没有看到蒸球。其实“十五”期间华泰就积极调整原料结构，陆续关闭了草浆生产线，取而代之的是全部采用废纸为原料的脱墨浆生产线，以退为进，不仅一举摘掉了造纸“两高一资”的帽子，还通过淘汰落后产能，调整原料结构，提升产品档次，换来了企业强有力的市场竞争优势。