



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

21

2013 年第 21 期

生活用纸周报

8 月 24 日—8 月 30 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
- 生活用纸开打“环保牌”

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 河北地区纯木浆大轴纸出厂报价表.....	1
1.3 河南地区纯木浆大轴纸出厂报价表.....	2
1.4 其他地区纯木浆大轴纸出厂报价表.....	2
1.5 河北地区纯木浆卫生纸出厂报价表.....	3
1.6 其他地区纯木浆卫生纸出厂报价表.....	3
1.7 纯木浆生活用纸本周市场分析.....	4
二、甘蔗浆生活用纸市场动态.....	5
2.1 甘蔗浆大轴纸本周出厂报价表.....	5
2.2 甘蔗浆混浆大轴纸本周出厂报价表.....	6
2.3 甘蔗浆大轴纸本周市场分析.....	6
三、其他浆大轴纸市场动态.....	7
3.1 其他浆大轴纸本周出厂报价表.....	7
3.2 其他浆卫生纸本周出厂报价表.....	8
四、本周焦点新闻回顾.....	8
4.1 生活用纸业开打“环保牌”.....	8
4.2 化解产能过剩，越淘汰越多难题待解.....	9
4.3 国内造纸业发展面临的困境.....	11

一、纯木浆生活用纸市场动态

1.1 河北地区纯木浆大轴纸出厂报价表

品目	厂家	出厂价格（未税）	涨跌
纯木浆大轴纸	保定雪松纸业	6700-6800	↑ 100-200
	保定满城明月纸业	6600	—
	保定满城永利纸业	6600	—
	保定满城成功纸业	6700	—
	保定满城中信纸业	6600	—
	保定立新纸业	6550	↑ 50
	保定市第五造纸厂	6700	—
	保定满城金博士纸业	6600	—
	保定满城跃兴造纸厂	6600	—
	保定满城飞跃造纸厂	6700	↑ 100
	保定嘉禾纸业	6600	↑ 100

单位：元/吨

1.2 山东地区纯木浆大轴纸出厂报价表

品目	厂家	出厂价格（未税）	涨跌
纯木浆大轴纸	山东晨鸣纸业	7000，含税加300	—
	山东淄博沅泰纸业	7100（含税）	—
	山东高唐泉洁纸业	6900	—
	山东泰安东岳纸业	6700	—
	山东青岛青山纸业	7200	—
	山东东顺集团	7200（含税）	—

	山东聊城聊威纸业	7000	—
--	----------	------	---

单位：元/吨

1.3 河南地区纯木浆大轴纸出厂报价表

品目	厂家	出厂价格（含税）	涨跌
纯木浆大轴纸	河南护理佳纸业	6900	—
	河南沁阳宏涛纸业	6800（未税）	—
	河南漯河银鸽纸业	6900	↑ 100
	河南辉县奥博纸业	6800	—
	河南漯河聚源纸业	6800	—
	河南郑州嘉和纸业	7000	—

单位：元/吨

1.4 其他地区纯木浆大轴纸出厂报价表

品目	厂家	出厂价格（含税）	涨跌
纯木浆大轴纸	浙江正华纸业	7400（200公里以内到货价）	↓ 100
	福建铭丰纸业	A 优7800，A1 7600，A2 6900	—
	福建南阳纸业	7600	—
	福建建瓯市恒丰纸业	7200(未税)，开票每吨加250左右	—
	陕西兴包集团	7600(满10吨返利200元/吨，20吨返利300元/吨，30吨以上返利400元/吨)	—
	江苏美灯纸业	7500（到货价）	—
	广西华劲集团	7200	—
	辽宁琥珀纸厂	保定代理商未税出货价7300	—
	广东韶关市联进纸业	A 类大轴纸8000	—

	广东白天鹅纸业	A 类大轴纸7800（未税）	—
--	---------	----------------	---

单位：元/吨

1.5 河北地区纯木浆卫生纸出厂报价表

品目	厂家	出厂价（未税）	涨跌
纯木浆卫生纸	满城隆玺纸制品厂	7600	—
	保定丰泰卫生用品厂	“依枫” 7700 “雪枫” 8000	—
	保定满城跃兴造纸厂	7700	—
	保定圣星纸业	简装7700，精装7900	—
	保定立新纸业	7400	—
	保定洁雅思纸业	7500	—
	保定富强纸业	7600	—
	保定满城永利纸业	7700	—
	保定嘉禾纸业	7600	↑ 100
	保定雪松纸业	8000	↑ 200
	保定满城成功纸业	8800-9000	—
	保定满城中信纸业	7800（量大有优惠）	—

单位：元/吨

1.6 其他地区纯木浆卫生纸出厂报价表

品目	厂家	出厂价（含税）	涨跌
纯木浆卫生纸	湖北孝感维达纸业	11000—12000	—
	湖北孝感金红叶纸业	11000	—
	湖北世纪雅瑞纸业	10000	—

	湖北春雨纸业	8500（未税）	—
	河南漯河聚源纸业	8300-8500	—
	河南沁阳宏涛纸业	8200（未税）	—
	郑州柔萱纸业	8400（喷浆未税）	—
	黑龙江大庆利和纸业	平纹8300、压花8500（未税）	—
	山东泰安东岳纸业	7900（对经销商报价未税） 8500（出厂价未税）	—
	菏泽尤佳纸品厂	7700(对苏北经销商到货价)	—
	山东青岛青山纸业	8300-8400（未税）	—
	山东高唐泉洁纸业	7800（未税）	—
	山东聊威纸业	8200（未税）	—

单位：元/吨

1.7 纯木浆生活用纸本周市场分析

北方市场

造纸原料方面：由于俄针期货报盘上涨，致使河北地区商家惜售俄针，现俄浆价格普涨 50 元/吨，乌针涨至 4850-4900 元/吨，布阔 4750 元/吨，布针试机浆 4750-4800 元/吨。河南地区俄浆乌针市场成交不甚活跃，但浆价跟涨 50 元至 4950 元/吨，成交 4900 元/吨，部分大单 4880 元/吨；布阔成交依旧难见起色，报价稳定于 4700 元/吨，成交 4650 元/吨。山东地区针叶浆市场寻货积极，商家普遍提价，上涨幅度在 50 元左右，实单跟进较难，目前银星报 4900 元/吨，北木报 5000 元/吨，月亮、凯利普报 4950 元/吨。部分商家囤货不出，观望市场。

纸厂方面：浆价上调已达一个月之久，但因纸品需求不振，市场一直维持低价成交的走势，根本原因还是产能过剩造成的。截止到八月底，多数纸厂已有提价计划，但唯恐下游客户难以接受，不敢轻易喊涨。我们认为，大企业承担风险的能力强，可用于资金周转的费用高，整个市场价格的上调还需要大企业的带动。河北保定满城雪松纸业于八月下旬对外宣布：纯木浆大轴纸价格上调 100-200，目前，对外报价 6700-6800 元/吨，成品卷纸上调 200，对外报价 8000 元/吨，但实单难以跟进。后期纸价上调已是不争的事实，但具体涨幅厂家还未确定。目前，河北保定地区纯木浆大轴纸主流报价 6600-6700 元/吨，成品卷纸 7600-7800 元/吨；河南地区纯木浆大轴纸

主流报价 6800-7000 元/吨，成品卷纸 8200-8500 元/吨；山东地区纯木浆大轴纸主流报价 6900-7200 元/吨，成品卷纸 8000-8400 元/吨。

南方市场

造纸原料方面：华南地区针叶浆价格继续拉涨，银星货源较缺，部分商家提高银星报价至4950-5000元/吨，成交4850-4900元/吨之间，加拿大针叶浆报价也随之上涨，月亮报价5000元/吨，北木报价5050元/吨，好声报价4900-4950元/吨，千湖报价4800-4850元/吨。江浙沪地区金星报价本周再涨，现金星报价已经高企至4900元/吨以上，乌本块报价2850元/吨，瀑布3900元/吨，乔治王子报价5400元/吨，其它本色浆报价与上周持平。

纸厂方面：下游纸厂多稳盘观望，出货速度一般。生活用纸市场观望气氛依旧浓郁，原材料的提涨尚未影响纸价。淡季的下游需求仍制约市场走势，返利促销活动频见，短期内将维持平稳运行。目前，南方地区纯木浆大轴纸主流报价7200-7800元/吨。

（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	—
	广西崇左华美纸业	5700	—
	广西田东南华纸业	5700	—
	广西华宇纸业	5700	—
	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	—
	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）	—
	广西华怡纸业	5800	—

单位：元/吨

2.2 甘蔗浆混浆大轴纸本周出厂报价表

品目	厂家	出厂价	涨跌
甘蔗浆混浆大轴纸	河南辉县奥博纸业	（60%白纸边+40%蔗渣浆）大轴纸5800	—
	焦作博爱县鑫鹿纸业	（35%木浆+65%甘蔗浆）大轴纸5800	—
	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

2.3 甘蔗浆大轴纸本周市场分析

浆厂方面：由于 7 月至 8 月广西多家甘蔗浆厂轮流检修，导致区内甘蔗浆需求量增加，价格上调，各大浆厂均上调 150 元左右至 3500 元/吨。9 月初浆厂检修基本告一段落，市场供应量将会增加，预计浆价会有所波动。

纸厂方面：甘蔗浆大轴纸本周市场报价稳定，厂家出货情况良好，无库存，前期大轴纸的涨价调节已普遍被市场接受。受甘蔗浆价格稳定影响，大轴纸半个月来走势平稳。预计后期浆价变动不会对大轴纸造成大的冲击。目前，甘蔗浆大轴纸主流含税报价 5600-5800 元/吨，甘蔗浆混浆主流报价 5800-6000 元/吨，报价持稳于上周。

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
半木浆大轴纸	山东济南君悦纸业	5300	—
	山东淄博沅泰纸业	6600	—
	山东青岛青山纸业	6800	—
	山东郯城县双嘉纸品	6100	—
	山东肥城恒森纸业	5300	—
	保定丰华纸业	6000	—
	保定明月纸业	6000	—
	保定立新纸业	5900	—
纸边大轴纸	河南洛阳鹏程纸业	5350	—
	山东肥城恒森纸品	4300	—
	保定恒信纸业	4500	—
竹浆大轴纸	四川云翔纸业	7400	↓ 200
	四川夹江汇丰纸业	7000	↓ 100
草浆大轴纸	保定满城恒信纸业	粗纹5300，细纹5500	—
	山东郯城县双嘉纸品	6000	—
	江苏美灯纸业	6500（含税到货价）	—
棉浆大轴纸	保定兴华造纸厂	5400	—

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（未税）	涨跌
其他浆卫生纸	四川永丰浆纸集团	竹浆卫生纸9500	—
	四川乐山汇丰纸业	竹浆卫生纸9200	↓ 200
	四川云翔纸业	竹浆卫生纸9600	↓ 300
	保定立新纸业	半木浆卫生纸6800	—
	保定富康纸业	苇浆卫生纸7200	—
	保定兴华造纸厂	棉浆卫生纸6800	—
	满城隆玺纸制品厂	半木浆卫生纸7100	—
		竹浆卫生纸8000	—
	山东聊城聊威纸业	甘蔗浆卫生纸7000	—
	南宁龙派糖纸集团	（80%甘蔗浆+20%木浆） 卷筒卫生纸7700	—

单位：元/吨

四、本周焦点新闻回顾

4.1 生活用纸业开打“环保牌”

日前，在乐购、易买得、欧尚、麦德龙等大型卖场的生活用纸货架上，出现了一款以奶盒作为原材料的卷纸“自由森林”品牌。凭借该品牌的“环保”性能，东冠华洁纸业成为了上海世博会生活用纸行业项目赞助商。

颜色偏黄，价格还贵

记者走访了乐购光新店，“自由森林”作为一张“新面孔”，获得了较高的关注度。然而在选购时，消费者依然谨慎。“颜色不是很白？”“这纸足够卫生么？”此外，定价为 10.9 元的“自由森林”，相比同样是 4 卷装的“舒洁”和“妮飘”贵了 1 元至 2 元不等，这也让不少将“性价比”列为首要购买因素的消费者望而却步。

东冠集团总经理孙海瑜介绍，由于产品利用牛奶饮料纸盒中的本色纤维加工而成，不加漂白剂，因此颜色略

黄。

奶盒回收成本高

“自由森林”定价不菲的主要原因在于特殊的奶盒回收环节推高了生产成本，据了解，奶盒回收过程大约会增加 10%-15% 的成本。此外，由于本色木浆偏黄，在机器换回常规原生木浆的清洗过程中，也会带来 5% 的额外成本。

有关数据表明，目前我国纸塑铝类复合包装的年产量约 300 亿包，回收率仅 0.1% 左右，而在欧洲、美国、日本等发达国家和地区，奶盒回收早已推广发展成熟。如 2000 年，欧洲市场上收集到的利乐包达 20 万吨。

循环经济或成行业发展方向

近年来，城市化和用纸习惯的改变正让中国人均用纸水平以每年 10% 的速度增长。森林资源的缺乏，让国内的造纸企业严重依赖进口，处境被动。

为避免对于进口纸浆的严重依赖，一方面，行业正朝着林浆纸一体化发展；另一方面，以奶盒作为原料生产环保用纸，亦将成为行业发展的主要趋势。据业内人士透露，目前生活用纸业内不少强势品牌都有意做“环保再生纸”，东冠集团作为第一家，需要承担不少市场压力与风险。

4.2 化解产能过剩，越淘汰越多难题待解

日前，工信部和国家发改委联合制定了化解产能过剩总体方案以下简称《方案》，作为下一阶段化解过剩产能工作的指导方针。目前，该方案已经完成了最后的修订工作，即将于近日出台。

这已不是政府部门第一次对过剩产能进行行政遏制。早在 2009 年，国务院 38 号文《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设、引导产业健康发展的若干意见》就将钢铁、水泥等行业列入重点关注对象。

但这些过剩行业总逃不出“越遏制越过剩”的怪圈。有行业分析师认为，落后产能上报存水分是其中一个原因。还有专家表示，提升产品附加值，改善产业结构才是当务之急。

4个“一批”化解产能过剩

据工信部运行监测协调局副局长景晓波透露，《方案》将采取 4 个“一批”的办法来化解产能过剩。即通过扩大内需，消化一批；加快实施走出去战略，向海外转移一批；优化组织结构，兼并重组一批；严格环保安全能耗标准，淘汰一批。

工信部产业政策司副司长辛仁周介绍，《方案》要求进一步提高企业准入的环保、节能和技术门槛，不达标

的企业将会被责令整改，甚至取消行业准入资格。他说，根据法规，有色、焦化等实行准入制度的行业，需要每4年对行业准入条件进行修订，以适应经济发展趋势。

工信部发布的《2013年上半年工业经济运行报告》显示，我国工业行业产能过剩问题进一步凸显，今年二季度末工业产能利用率平均只有78.6%，闲置产能高达21.4%。受此影响，产品供大于求的矛盾加剧，价格下行压力不断加大。

钢铁行业更是“首当其冲”，我国钢铁的产能增速远高于需求增速。数据显示，粗钢产能由2004年末的4.2亿吨增长到2012年末的9.7亿吨，增量相当于2012年世界产钢排名第2至10位国家粗钢产量的总和。

兰格钢铁信息研究中心主任王国清预计，今年我国的粗钢产能可能达到10亿吨，产能过剩2亿吨左右。“市场价格低迷，整个钢铁生产企业的利润处于最低点。这个问题如果长期存在，对整个行业肯定特别不利。”

专家呼吁产品结构升级

淘汰落后产能的呼声日益高涨，但却总逃不出“越遏制越过剩”的怪圈。

王国清分析说，部分企业在上报落后产能时有虚报的现象，“比较常见的将一些已经关停的生产线重复上报”。

7月份，工信部公布了2013年产能淘汰第一批名单，包括焦炭、炼钢、水泥在内的19个工业行业1294家企业。但实际上，此次“上榜”的不少企业及其落后设备，其实已于公告前被关停拆除。

在涉及的上市公司中，有10家发布公告其所涉及的落后产能早已淘汰，有的甚至早在6年前就已停产。如名单中，福建南纸的生产线其实已于2007年1月停产。王国清告诉记者，现在看到的第一批名单中很多都是以前可能淘汰过了的。

此外，西本新干线首席分析师刘秋平还告诉《每日经济新闻》记者，每年淘汰的目标只占整体落后产能的35%不到。越淘汰越多的问题仍有待解决。她表示，目前淘汰落后产能比例很低，提升产品附加值，改善产业结构才是当务之急。“主要是产业结构的问题。我们现在存在产品同质化严重，低端产品竞争激烈，产品的附加值比较低，高端品种又需要进口等情况”。

据刘秋平介绍，中国钢铁机构的研发经费2011年、2012年占钢铁主营业务收入比例很小，2011年、2012年均不到1%，即使“十二五”规划的目标也仅有2%。她认为，“技术投资不足，导致了我们的中高端品种竞争力不足，产品附加值低”。

4.3 国内造纸业发展面临的困境

造纸术是我国的四大发明之一，是一种深刻改变人类生活的一个创新。造纸业也曾为我国带来了巨大的利润。近年来，我国的纸产量与国民经济发展一样增长很快，我国已经成为世界第二大纸消费国。然而造纸业是一个资源和能源消费特点突出的行业，目前我国面临的问题主要为：造纸企业平均规模偏小，行业集中度较低，资金缺口巨大、环境污染问题依然严峻等问题。

尚普咨询行业分析师指出：我国造纸业主要是环境问题突出，结构布局不合理。

首先，我国造纸行业环境污染严重。造纸企业的环保技术还不发达，环境保护成本较高，大部分企业为了节约成本，产生的大量化学废弃物都投放在了外部。其中，河流与水污染是造纸企业污染最严重也是最广泛的。一般造纸厂附近的河流都受到了严重的污染，部分地下水也受到了不同程度的污染，给人们的生活饮用水造成了严重的污染。同时，造纸产生的大量工业废气也肆无忌惮的排放在大其中，造成了严重的大气污染。造纸行业是严重依附于森林等资源的，而造纸业的迅速发展也对我国本来就有限的森林资源造成了巨大的负担。

其次，我国的造纸企业数目比较大，规模比较少。中国拥有的造纸企业有10000家，而除中国外，世界的造纸企业只有4000家。触目惊心的数字说明了我国的造纸企业数目过于庞大，规模较小。而这样的产业结构不利于企业利用规模优势集中生产，发展节能环保技术等，制约了让中国造纸业的发展。同时，由于没有对造纸业有良好的税收补贴政策，在一些地区，造纸厂是地方政府的税收大户，同时也会带来较高的就业，因此政府也会降低门槛鼓励中小造纸企业。

尚普咨询在《2013-2017年中国造纸及纸制品业市场调研报告》中提到，中国造纸业面临的问很多，弱势地位在世界上是很明显的，而由于造纸业在国家战略中的特殊地位又不能完全依赖与国外进口，今后一段时间，中国造纸业的重点就要加速产业结构优化升级，努力培育大型龙头企业，关闭中小厂商，抓紧技术攻关、研制出环保新技术，并且做好废纸回收利用等环节，将我国造纸业做大做强。