

2013 年生活用纸市场回顾 暨 2014 年展望

年度视点

- ◆ 本年生活用纸市场具体表现
- ◆ 生活用纸产能情况
- ◆ 2014 年生活用纸市场展望



版权声明：本周报包含所有文字、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。本周报仅供参考，风险自控。

目 录

概 述.....	1
一、产量、消费量方面.....	2
1.1 生活用纸年产量及同比变化分析.....	2
1.2 生活用纸年消费量及同比变化分析.....	2
1.3 生活用纸年产量与消费量对比分析.....	3
二、进出口方面.....	4
2.1 生活用纸年度进口量及同比变化分析.....	4
2.2 生活用纸年度出口量及同比变化分析.....	4
2.3 生活用纸年度净出口量变化分析.....	5
三、市场具体表现.....	5
3.1 纯木浆大轴纸市场表现.....	5
3.2 甘蔗浆大轴纸市场表现.....	6
3.3 其他生活用纸原纸市场表现.....	6
四、生活用纸新增产能及投产计划.....	6
五、2014 年展望.....	8
5.1 2013 年生活用纸行业要闻盘点.....	8
5.1.1 济宁太阳纸业生活用纸项目正式投产.....	8
5.1.2 看好生活用纸行业 贵糖股份扩大产能规模.....	9
5.1.3 世纪长河里的“永丰余”裂变.....	9
5.1.4 徐锡土：生活用纸行业后市发展空间大.....	9
5.1.5 金红叶隆尧高档生活用纸项目投资意向基本达成.....	9
5.2 2014 年生活用纸市场展望.....	9

概 述

2013年整个生活用纸市场表现为产能过剩，市场交投疲软。“金三银四”之后纸价普遍下跌，生活用纸利润直线下降，厂家对此市场状况无可奈何。而往年“金九银十”的市场状况在今年并未出现，进入九月份，纸价保持平稳，市场交投不温不火，持续到十月份，厂家生意有所好转，纸价开始小幅度提升。临近年关，市场走势良好，厂家订单排满，货源供不应求，纸价稳中偏强。

十八届三中全会以来，政府对环保问题更加重视，整治污染排污力度不断加强。一些小型造纸厂迫于政府压力，不得已关门停产，一部分落后产能被淘汰。与此同时，有实力的大厂家借机增加产能，扩大生产量，激烈的市场竞争在加剧。

一、产量、消费量方面

1.1 生活用纸年产量及同比变化分析



图 1 生活用纸年度产量与同比变化

数据来源：海关总署

据海关数据统计，我国 2012 年生活用纸总产量为 780 万吨，同比增长 6.85%，根据国内新建产能释放和淘汰落后及部分地区中小型企业减产情况，预计 2013 年全年国内生活用纸生产总量在 790 万吨左右，增长约 1.2%。

1.2 生活用纸年消费量及同比变化分析

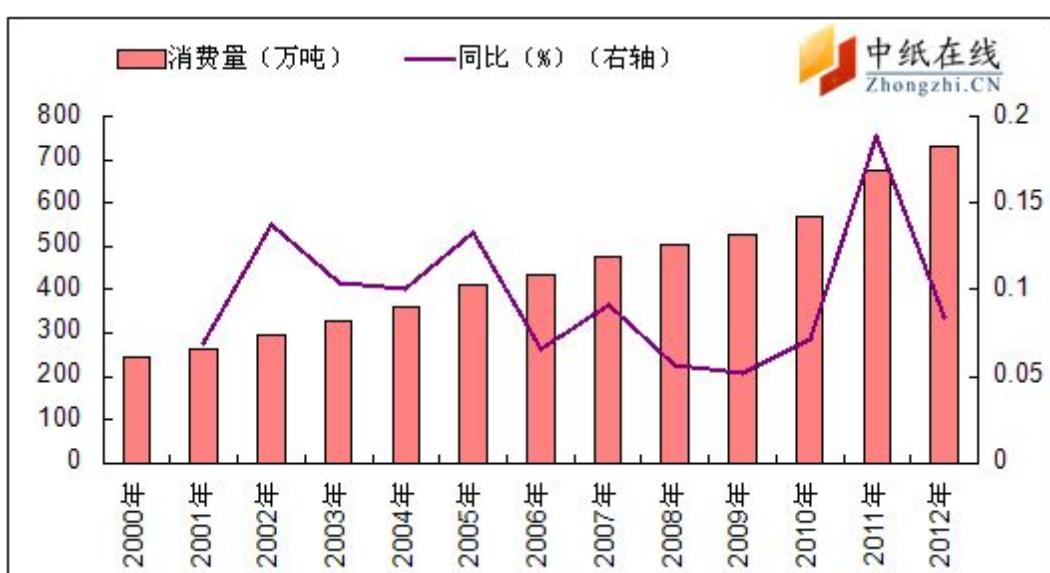


图 2 生活用纸年度消费量与同比变化

数据来源：海关总署

据海关数据统计，2012年我国生活用纸消费量为731万吨，同比增长8.46%，随着经济的发展和人们生活水平的提高，预计2013年生活用纸消费量约735万吨，同比增长近1%。

1.3 生活用纸年产量与消费量对比分析



图3 生活用纸年度产量与消费量消费量变化

数据来源：海关总署

从生产量和消费量对比图可以看出，我国生产量与消费量都在逐年增加，且两者差值越来越大。一方面说明了我国生活用纸产能在逐年扩张，生产力在逐步上升，除了自给自足之外，可以大量的对外出口，赚取更多的利润。另一方面说明了人们的生活水平越来越高，对卫生用品的需求量在不断攀升。

二、进出口方面

2.1 生活用纸年度进口量及同比变化分析



图 4 生活用纸年度进口量与同比变化

数据来源：海关总署

据海关总署统计，2013 前九个月，我国生活用纸累计进口量为 25,019 吨，与去年同期相比减少了 6.5%；前九个月生活用纸累计进口金额为 43,122,975 美元，与去年同期相比减少了 3.3%。

2.2 生活用纸年度出口量及同比变化分析



图 5 生活用纸年度出口量与同比变化

数据来源：海关总署

据海关总署统计，2013 前九个月，我国生活用纸累计出口量为 437,737 吨，与去年同期相比增加了 15.1%；前九个月生活用纸累计出口金额为 527,988,424 美元，与去年同期相比增加了 20.2%。

2.3 生活用纸年度净出口量变化分析

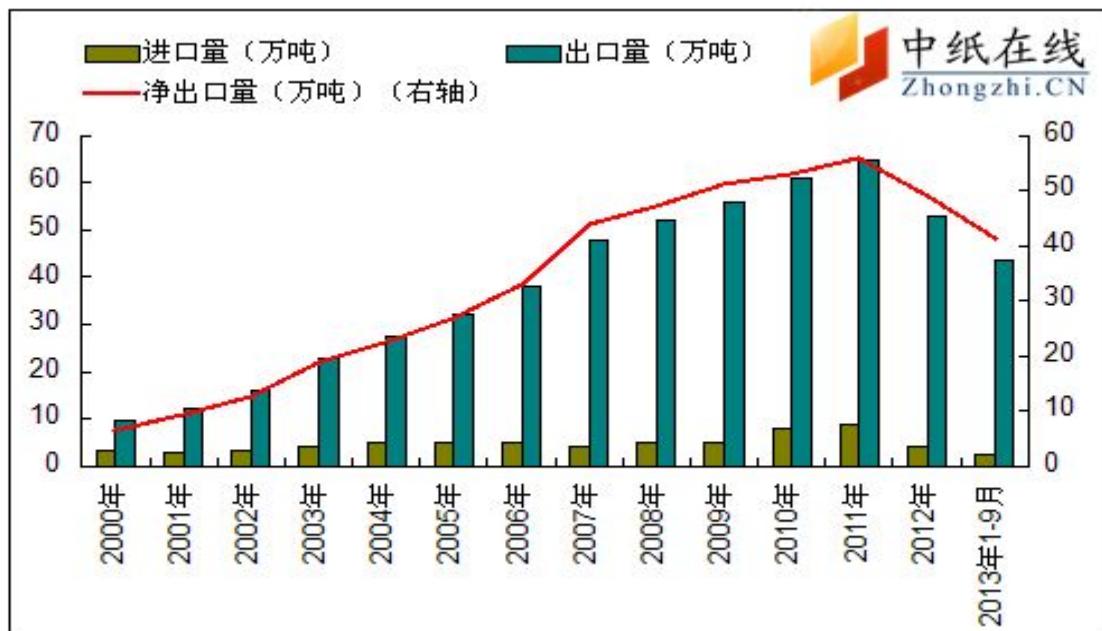


图 6 生活用纸年度净出口量变化

数据来源：海关总署

据海关总署统计，2013 年前九个月，我国生活用纸净出口量为 412.718 吨，与去年同期相比增加了 16.739%，说明我国 2013 年生活用纸净出口量有了一个新的提升，与 2012 年相比明显有所进步。

三、市场具体表现

3.1 纯木浆大轴纸市场表现

2013 年春节过后，纯木浆大轴纸市场开始逐步回暖，经历“金三银四”之后，纸价达到了本年的顶峰。随着淡季的来临，纯木浆大轴纸市场开始危机四伏。下游需求减缓，市场交投冷清，厂家库存持续高位，为了消耗库存，大轴纸价格一降再降。截止到七月底，纯木浆大轴纸价格基本跌倒了谷底。经历了将近四个月的低迷期，厂家利润微薄，急切盼望“春天”的到来。

八月份以来，浆价持续上调，但受产能过剩、消费量有限的制约，生活用纸市场“金九银十”并没有如期而至。进入九月份，厂家生意略有好转，但纯木浆大轴纸却仍维持低价成交。十月份开始，纸价开始有所回暖，但回升速度缓慢。十八届三中全会之后，有关部门对环保问题更加重视，为了响应政府号召，保定满城造纸厂曾两次全部停机整顿，每次停机持续将近一周。但对周边纸价没有造成大的影响，纸价仍

保持缓慢回升。进入 12 月份以来，纸价维持平稳，厂家出货较好，订单排满，但价格上涨压力凸显。预计元旦过后，纸价将会有小幅度提升，但仍以盘整为主。

3.2 甘蔗浆大轴纸市场表现

与纯木浆大轴纸相一致，甘蔗浆大轴纸市场也同样经历了“金三银四”。3-4 月份，广西地区甘蔗浆大轴纸走势良好，纸价一直保持高位成交，地区报价在 6200-6300 元/吨。进入 5 月份，厂家走货速度受限，成交量减少。截止到 6 月底，甘蔗浆大轴纸价格跌入了谷底，主流报价 5200-5300 元/吨。经历过了短短三个月的时间，纸价下调了将近 1000 元/吨，幅度如此之大，市场萧条程度可见一斑。

7 月份开始，甘蔗浆价开始上调，受浆价影响，大轴纸价格开始回暖。截止到 8 月底，纸价整体水平上有了一定程度的反弹，这时地区主流报价 5700-5800 元/吨。9 月份开始，受下游需求不旺影响，甘蔗浆大轴纸价格又开始下调，截止到 10 月底，大轴纸主流报价在 5300-5400 元/吨。11 月份开始，广西地区迎来了真正的春天，持续到 12 月底，一共经历了 3 次涨价调节，目前，主流报价 5700-5800 元/吨。近期，广西市场纸价仍涨势汹汹，厂家坦言，春节之前纸价或将涨到 6000 元/吨。

3.3 其他生活用纸原纸市场表现

其他生活用纸原纸也同样经历了“金三银四”，但同样没有迎来“金九银十”。进入 11 月份以来，市场走势才有所好转，纸价开始有所回暖。临近春节，市场氛围较好，后期纸价或将稳中偏强。

四、生活用纸新增产能及投产计划

表 1 2013 年厂家新增产能

厂家	产能(万吨)	投产时间	纸机情况
金红叶纸业	32	2013 年 2-11 月	4 台 A Celli 纸机，幅宽 5.63m，车速 2400m/min，每台年产能 6 万吨；4 台金顺重机纸机，幅宽 2.8 米，车速 1800m/min，每台年产能 2 万吨
维达国际	18	2013 年 2-9 月	2 台 Toscotec 纸机，幅宽 2.8m，车速 1300m/min，4 台 Toscotec 纸机，幅宽 2.75m，车速 1500m/min，每台产能 2.5 万吨
中顺洁柔	5.6	2013 年 2 月	2 台川之江纸机，幅宽 3.4m，车速 1100m/min，

			每台年产能 1.5 万吨
赣州华劲纸业	6	2013 年 5-10 月	2 台 Andritz 纸机，幅宽 5.6m，设计车速 2000m/min，年产能 6 万吨
武汉晨鸣纸业	6	2013 年 9 月	1 台 Metso 纸机，幅宽 5.6m，车速 2000m/min，年产能 6 万吨
山东东顺集团	5.8	2013 年	2 台川之江纸机，幅宽 3.4m，车速 1100m/min，每台年产能 1.5 万吨；1 台川之江纸机，幅宽 2.76m，车速 1000m/min；1 台川之江纸机，幅宽 2.76m，车速 770m/min
陕西兴包企业	1.2	2013 年 4 月	1 台川之江纸机，幅宽 2.76m，车速 770m/min，年产能 1.2 万吨
巴州名星纸业	1.2	2013 年 10 月	1 台川之江纸机，幅宽 2.76m，车速 770m/min，年产能 1.2 万吨

数据来源：中纸在线

表 2 后期厂家投产计划

厂家	产能(万吨)	计划投产时间	纸机情况
金红叶纸业	126	2013 年-2015 年	4 台 Metso 纸机，幅宽 5.63m，车速 2400m/min，每台年产能 6 万吨；12 台金顺重机纸机，幅宽 2.8m，车速 1800m/min，每台年产能 2 万吨；13 台 A Celli 纸机，幅宽 5.63m，设计车速 2400m/min，每台年产能 6 万吨
恒安国际	48	2014 年	4 台 Metso 纸机，幅宽 5.6m，车速 1900m/min，每台年产能 6 万吨；4 台 Andritz 纸机，幅宽 5.6m，车速 1900m/min，每台年产能 6 万吨
中顺洁柔	17.9	2014 年月	2 台 Toscotec：一台幅宽 3.55m，车速 1650m/min，年产能 3.2 万吨；另一台幅宽 2.85m，车速 1700m/min，年产能 2.7 万吨；2 台 Andritz 纸机，幅宽 5.56m，设计车速

			1900m/min, 每台年产能 6 万吨
理文造纸	6	2014 年	2 台 Andritz 纸机, 幅宽 5.6m, 设计车速 2000m/min, 年产能 6 万吨
玖龙纸业	6	-	计划新建 4 条生产线, 每条年产能 5 万吨
山东东顺集团	16.4	2014 年-2015 年	4 台川之江纸机, 幅宽 2.76m, 车速 1000m/min, 每台年产能 1.6 万吨; 4 台川之江纸机, 幅宽 2.85m, 车速 1300m/min, 每台年产能 2.5 万吨
沈阳金新浆纸业	18	2015 年底之前	3 台 A Celli 纸机, 幅宽 5.63m, 设计车速 2400m/min, 每台年产能 6 万吨
永丰余纸业	5.4	2014 年	2 台 PMP 纸机, 幅宽 2.8m, 设计车速 1600m/min, 每台年产能 2.7 万吨
河北义厚成纸业	5	2014 年 2 月	2 台 Andritz 纸机, 幅宽 2.85m, 车速 1600m/min
保定恒泰纸业	1.6	2014 年	1 台川之江纸机, 幅宽 2.76m, 车速 1000m/min
保定港兴纸业	1.6	2014 年 7 月	1 台川之江纸机, 幅宽 2.76m, 车速 1000m/min

数据来源：中纸在线

五、2014 年展望

5.1 2013 年生活用纸行业要闻盘点

5.1.1 济宁太阳纸业生活用纸项目正式投产

11 月 27 日上午，太阳纸业在新形势下做出新的战略部署——生活用纸项目正式开业投产。济宁市委常委、副市长周洪出席新品上市发布仪式。

太阳纸业经过 30 多年的发展，成为中国造纸行业的领军企业。这次他们把“幸福阳光”品牌定位为高档生活用纸，产品采用世界领先的造纸和加工技术，差异化的产品规格和包装设计，高度清洁的生产工艺和环境，努力将生活用纸打造成中国知名品牌。一期计划产销 12 万吨高档生活用纸，自产自销的高档生活

用纸包括 3 大系列和 5 个品类已经正式生产，原纸纸机也将陆续投产。

5.1.2 看好生活用纸行业 贵糖股份扩大产能规模

基于对生活用纸行业的良好预期，贵糖股份(6.64, 0.12, 1.84%)决定扩大相关产能规模。公司 27 日晚公告称，决定将原计划实施的年产 1.5 万吨生活用纸扩建技改项目变更为 3 万吨/年。

项目分为两期建设，一期为前期已通过的 1.5 万吨技改项目，主体设备是 10 台 1880 纸机、主要电器设备及打浆配浆系统，厂房设在原卫生纸厂房；二期为新增 1.5 万吨生活用纸技改项目，主体设备拟上 6 台 3480 纸机，厂房拟在原旧石灰窑地面新建钢架结构厂房。

5.1.3 世纪长河里的“永丰余”裂变

在获得 2013 年度华人经济领袖的称号后，何寿川谦虚地说，其实并没有所谓的经济领袖。“今天世界的成就，绝对不是只有领袖，领袖只是因为总要有一人要代表，但其实背后是所有人的努力。”他在接受本报记者专访时说。

这位来自台湾的企业家领导的永丰余集团即将步入第 90 个年头。在近一个世纪的时间长河里，永丰余经历了从无到有，又从有到无，但这位 68 岁的老人企业家始终以一颗平常心看待眼前的一切。

“一家企业能够走过 90 年，绝不可能只是哪一个人的功劳。所有的技术和智能都是堆栈的。如果我们做的是堆栈的事业，那么这个公司是可以持续发展的。不要相信英雄，历史上的英雄都是白骨一堆。”何寿川说。

5.1.4 徐锡土：生活用纸行业后市发展空间大

12 月 14 日，以“林浆纸一体化：引领产业的未来”为主题的 2013 中国纸业可持续发展论坛在京举行。与论坛同期举行的还有媒体见面会。金红叶纸业集团有限公司总经理徐锡土在媒体见面会上接受采访，就生活用纸行业的热点问题与记者进行了深入的交流。

5.1.5 金红叶隆尧高档生活用纸项目投资意向基本达成

为加速项目签约进程，推动金红叶高档生活用纸项目早日落户河北邢台隆尧，经过前期与金红叶公司的多次联系和互访，2013 年 12 月 5 日，隆尧小组团招商团队一行 5 人奔赴江苏苏州工业园区，与金红叶纸业集团有限公司深入洽谈，双方就土地指标等核心问题达成了一致意见，为项目签约奠定了基础。

5.2 2014 年生活用纸市场展望

随着经济的增长和生活水平的提高，人们对生活用纸的使用量和种类需求越来越多，因此生活用纸正处于快速发展时期。2013 年虽然因为环保问题淘汰了一些落后产能，但是一些大厂家却趁机扩大了生产量，都想利用生活用纸快速发展的良好时机占取更大的市场份额。

展望 2014 年，又一批新厂家挤入生活用纸行列，另外，部分大厂家的投产计划仍在继续进行，由于产能持续扩张，而人们消费量有限，市场预期负面抬头，2014 年生活用纸市场竞争将会更加激烈，纸品在价位上不会有大的起色，或将呈现稳中偏弱的态势。

(个人观点 仅供参考 风险自控)