

甘蔗浆大轴纸周报(7.5-7.11)

一、甘蔗浆及其混浆大轴纸本周表现

表 1：广西地区甘蔗浆大轴纸出厂报价表（单位：元/吨）

厂家	上周出厂价	本周出厂价	涨跌	备注
广西华美集团	5600	5600	-	来宾分厂
	5500	5500		崇左分厂
柳州桂中纸业	5600	5600	-	-
广西大明纸业	5600	5600	-	-
广西原生纸业	5600-5700	5600	-50	-
田东南华纸业	5500	5500	-	-
柳州三星纸业	5600	5600	-	-
南宁沱江纸业	5600-5700	5600-5700	-	-
鹿寨县盛兴纸业	5600	5600	-	高克重 5500
合山市海盛纸业	5500	5500	-	高克重 5400

数据来源：中纸在线信息部

表 2：广西地区甘木混浆大轴纸出厂报价表（单位：元/吨）

厂家	本周出厂价	涨跌	原材料	备注
广西天力丰纸业	6100-6400	-	20%竹木浆+80%甘蔗浆	-
广西东昇纸业	5800	-	10%木浆+90%甘蔗浆	-
广西浩林纸业	5900	-	20%木浆+80%甘蔗浆	-
钦州叶诚纸业	5900	-	15%木浆+85%甘蔗浆	-
百色合众纸业	5800-6000	-	甘木混浆	-
广西香兰纸业	5900	-	甘木混浆	-
广西华怡纸业	5700	-	B2 级甘木混浆	-
	6000	-	B1 级甘木混浆	
来宾东塘纸业	5600	-	15%木浆+85%甘蔗浆	-

数据来源：中纸在线信息部

二、甘蔗浆大轴纸本周市场分析

浆厂方面：本周广西地区甘蔗浆行情依然维持平稳，原料蔗渣依旧紧缺，短期内难以缓解，部分浆厂因原料缺乏而转产。近期甘蔗浆厂走货基本无压力，目前甘蔗浆主流出厂报价 3750-3800 元/吨。

纸厂方面：进入七月份，广西地区甘蔗浆大轴纸市场交投更显疲软，受造纸高成本影响，纸价弱势维稳。由于厂家出货速度较慢，因此大部分纸厂都面临库存压力，有的厂家为了避免纸品过度积压，生产线开工率较低。个别高价位厂家受地区主流低价位及市场萧条影响，价格走软。目前，广西地区甘蔗浆大轴纸主流报价 5500-5600 元/吨，甘木混浆大轴纸 5700-5900 元/吨。

中纸预测

利空因素：进入七月份，北方地区木浆大轴纸价格普降，甘蔗浆大轴与木浆大轴价位差距越来越小，致使甘蔗浆大轴纸低价位优势更受威胁。

利好因素：由于甘蔗浆价格坚挺，受成本影响，甘蔗浆大轴纸难有下调空间。综合上述，近期广西地区甘蔗浆大轴纸仍将低位盘整。

（个人观点，风险自担）

三、2014 年及后期厂家投产计划

表 3 生活用纸厂家投产计划

厂家	投产计划（万吨）	投产时间(年)
APP	126	2014-2015
恒安集团	48	2014-2015
维达国际	28	2014-2015
中顺洁柔	17.9	2014
东顺集团	16.4	2014-2015
上海东冠	4	2015 年之前
晨鸣纸业	18	长远计划
银鸽纸业	9	长远计划
湖北世纪雅瑞	1.2	2014 年 10 月
重庆维尔美纸业	3	2014 年 5 月

数据来源：中纸在线信息部

表 4 非生活用纸厂家投产计划

厂家	投产计划（万吨）	投产时间(年)
玖龙纸业	20	长远计划
太阳纸业	12	2014-2015
亚泰集团	6	2014
理文纸业	6	2014
浙江景兴	6	2014-2015
云景林纸	6（一期 3 万吨）	2014（一期）

数据来源：中纸在线信息部

四、本周焦点新闻回顾

4.1 进口纸尿裤不合格率较高 国货质量稳定可靠

日前，质检总局发布《2013年度全国进口一次性使用卫生用品质量状况》。一次性使用卫生用品进口量上涨明显，尤其是婴儿纸尿裤进口量最大，但总体质量情况不容乐观，产品不合格率较高。报告显示，在2013年全国进口一次性使用卫生用品品种中，由日本进口的纸尿裤及卫生巾标识不合格占总的标识不合格批次的绝大多数。

6月份，中消协也公布了15个批次婴幼儿纸尿裤比较试验结果。结果显示，纸尿裤质量好并不代表价格一定高。而且国产品牌与进口品牌质量无差距，国产品牌性价比更具优势。以L码为例，最高价的“大王”天使系列纸尿裤单片均价6.05元，最低价为“妈咪宝贝”纸尿裤，单片均价1.97元。而“大王”纸尿裤在渗漏性方面的表现，反倒不如价格便宜的“妈咪宝贝”。

随着年轻父母消费观念的改变及生活节奏的加快，婴幼儿纸尿裤渐渐取代传统尿布，成为了一些家庭育儿的必需品。目前，随着技术进步和越来越严格的产品标准要求，正规的婴幼儿纸尿裤生产厂家的生产设备和原材料相差无几，根据青岛消保委婴幼儿纸尿裤比较试验结果，在产品性价比方面，很多国产品牌的样品和价格相对不高的样品优势明显。因此，选购纸尿裤时，不要盲目追求“洋品牌”或高价产品。

在中国婴儿纸尿裤市场，进口纸尿裤已经占据婴儿纸尿裤市场的半壁江山，即50%的市场份额，而在高端婴儿纸尿裤市场，进口纸尿裤更是占据了80%的绝对优势份额。婴儿纸尿裤进口量居高不下，但总体质量情况却不容乐观，产品不合格率较高。

如今中国已成为世界最大的纸尿裤市场，进口纸尿裤品牌与国产品牌的竞争逐渐升级。国内企业正在不断加强技术研发和品牌推广。竞争的加剧也迫使中国民族企业不断的进行设备的升级改造，国内企业的产品档次、品质都得到了大幅提升。注重产品核心技术的提升才是未来企业生存和发展的关键。

4.2 “高额罚单”倒逼企业恪守环保“高压线”

7月7日下午，《北京市大气污染防治条例》实施以来首张“罚无上限”罚单正式开出。北京巴布科克·威尔科克斯有限公司进行露天刷漆作业屡禁不止。依据新的大气条例，当天，北京市环保局向该公司送达行政处罚书，处罚金额60万元。这是大气条例实施以来北京开出的首张“二次违法加倍处罚”罚单，也是北京大气类违法行为处罚金额最高的一张罚单。

通过加大对污染企业的处罚力度，既督促广大企业要牢记社会责任，真正将生态环境保护工作视为不敢触碰的“高压线”，同时，这也为各级政府以及监管体系更好地保护生态环境提供了法律依据。按理说，在推进经济社会发展的进程中，广大企业要想投入运营，必须先过好“环保关”，而且，在日常生产当中，也必须坚决避免恶意排污等问题的发生。

可是，近些年来，由于一些地方政府盲目追求经济发展，为一些高污染、高耗能的问题企业大开“绿灯”，有些企业尽管环保工作尚未达标，却可以正常的投入生产运营。与此同时，面对企业存在的污染问题，相关监管部门也不能从源头上加以治理，他们或是在收取了“好处费”之后便听之任之，或是习惯于“以罚代管”，在收缴所谓的“环保罚款”之后，污染问题仍然“一如既往”。

对于很多企业来说，如果切实完善企业的环保实施，从而避免环境污染问题，企业往往要投入大笔成本。相比之下，无论是不择手段贿赂地方官员，还是为环保执法人员递上“好处费”，甚或接受“环保罚款”，其付出的代价往往要小得多。在这样的情况下，很多企业便对环境保护重视不力，这也导致近些年来恶意排污问题的疯狂上演。

另外，近些年来，各级政府都在大力鼓励全民创业。如果要求很多“微小”企业必须过好“环保关”，那么，对于很多刚刚走上创业之路，资金捉襟见肘的创业者来说，那么，他们的创业愿望可能会就此而“夭折”。在这样的情况下，如果地方政府能够在给予创业者政策扶持、金融服务的同时，再给予他们一定的环保助力，不仅能够引导广大企业恪守环保理念，也有助于营造良好的自然环境。

而这样的问题，也是很多地方政府亟待弥补的重要功课。此外，以往，由于缺乏严

密的法律体系作支撑，在对污染企业处罚过程中，往往存在着力度不大的问题。企业在恶意排污的过程中，可能收获了上千万甚至上亿元的回报，但他们为此接受的环保罚款可能只有几万元或十几万元，在如此轻描淡写式的处罚，也往往难以让污染企业引起高度重视。

如今，在全社会大力倡导环境保护以及不断推进社会法治文明的进程中，不少地区都在大力倡行科学发展理念，对于高污染、高耗能的落后产能进行淘汰，同时，也依法加大对污染企业的处罚力度，这样一来，不仅会让那些受罚企业产生警醒，同时，也会督促更多的企业能够自觉地遵守科学发展理念，切实从制度上自觉遵循环保政策。