

# 甘蔗浆大轴纸周报(7.26-8.1)

## 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
广西欣瑞纸业	5500	5500	-	25-35g
柳州桂中纸业	5550	5550	-	-
广西大明纸业	5600	5600	-	-
广西原生纸业	5600	5600	-	-
广西南华纸业	5500	5500	-	-
柳州三星纸业	5600	5600	-	-
南宁沱江纸业	5600	5600	-	-
鹿寨县盛兴纸业	5600	5600	-	高克重 5500
广西香兰纸业	5700	5700	-	-
南宁华泽浆纸	5600	5600	-	-

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：**临近月底，广西地区甘蔗渣供应依然紧张，受原料不足限制，部分浆厂已停机或者转产，只有一部分维持正常生产。因此，虽然下游纸厂走货不畅，采购甘蔗浆能力有限，但浆厂依然排产稳定，价格高企。目前漂白甘蔗湿浆主流报价 3700-3750 元/吨。

**纸厂方面：**月底，广西地区甘蔗浆大轴纸市场依然未有好转，各个厂家库存压力仍然较大，开工率较低。但由于受甘蔗浆持续高位影响，纸价弱势维稳。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：**近期，有关部门对广西地区环保问题监督、整治力度加强，好多浆厂、纸厂被迫停机整顿或者关停，市场在一定程度上被压缩，同时生产成本大大提升，预计后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 生活用纸产能投放加重供需压力价格跌幅2.78%

据报道，目前生活用纸已经是居民生活所需的必需品，加之国内经济稳步发展，所以近几年造纸相关及造纸以外的企业涉足生活用纸生产的现象比较普遍。例如景兴纸业年产能1.2万吨由宝拓和佐佐木合作的喷浆纸机、云南云景年产能3万吨韩国三养喷浆纸机将于8月份投入生产，标志又有两家造纸相关企业正式进军生活用纸市场。

虽然近年来生活用纸需求增长相对明显，但因行业产能释放较为集中、供应量快速增加，所以造成近几年纸价持续下行。数据显示，2014年1月份，木浆原纸均价在7200元/吨，目前已经降至7000元/吨，降幅达到2.78%。根据了解，2014年之后已宣布立项的新增产能约333万吨，庞大的新增产能将令生活用纸市场供需失衡的问题继续恶化。

建议纸企应集中精力与资金塑造成品纸品牌，尽量避免通过降价来换取市场份额的竞争方式。

##### 4.2 广西港北年产5万吨高档生活用纸项目进入试产阶段

日前，位于广西贵港市国家生态工业(制糖)示范园——热电联产循环经济园区的广西华南纸业有限公司年产5万吨高档生活用纸项目进入试产阶段。目前，该项目5条生产线已处于调试、试产阶段，并根据实际情况调式机械设备、完善工艺流程。据了解，此项目投资1.8亿元、占地120亩，全部建成将有16条生产线投入生产，实现年产高档生活用纸5万吨。

为了使项目尽早全面投产，港北区主要领导深入企业，及时了解试产情况及难题，积极协调相关部门做好企业、项目的“服务员、联络员、宣传员”，主动为企业服务，努力促进项目落地生根、发展壮大。