

中纸在线纸浆周报（2014.9.13-9.19）

概述：本周进口纸浆市场表现一般，市场寻单尚可，但仍以小单为主，并且需求和供给之间并不完全匹配。金九季节，下游工厂需求未明显放量，工厂采购持续压价，但在高成本压力下，商谈空间较小。部分地区纸浆继续阴跌，虽部分贸易商看涨后市，但并无成交支持。

一、进口木浆最新外盘报价表

表 1：进口针叶浆最新外盘报价

品目	品牌	产地	价格条款	价格（美元/吨）	涨跌
漂白针叶浆	银星	智利	CFR 中国主港	710	0
	IP	美国	CFR 中国主港	-	0
	美森	德国	CFR 中国主港	750	0
	乌斯奇、布拉茨克	俄罗斯	CFR 中国主港	670/710	0
	太平洋	智利	CFR 中国主港	710	0
	虹鱼	加拿大	CFR 中国主港	740	0
	北海	加拿大	CFR 中国主港	750	0
	狮牌	加拿大	CFR 中国主港	720/730	0
	马牌	加拿大	CFR 中国主港	700	0
	凯利普	加拿大	CFR 中国主港	730	0
	好声	加拿大	CFR 中国主港	700	0
	月亮	加拿大	CFR 中国主港	750	0
	北木	加拿大	CFR 中国主港	740	0
	绿箭	加拿大	CFR 中国主港	700	0

数据来源：中纸在线

表 2：进口本色浆最新外盘报价

品目	品牌	产地	价格条款	价格（美元/吨）	涨跌
本色浆	乔治王子	加拿大	CFR 中国主港	790	0
	乌本块	俄罗斯	DAF 满洲里	450	0
	金星	智利	CFR 中国主港	680	0

数据来源：中纸在线



表 3: 进口阔叶浆最新外盘报价

品目	品牌	产地	价格条款	价格(美元/吨)	涨跌
漂白阔叶浆	金鱼	巴西	CFR 中国主港	640	+30
	鹦鹉	巴西	CFR 中国主港	640	+30
	乌斯奇、布拉茨克	俄罗斯	CFR 中国主港	520/550	0
	小叶相思	印度尼西亚	CFR 中国主港	560	0
	小叶硬杂	印度尼西亚	CFR 中国主港	540	0
	明星	智利	CFR 中国主港	575	0

数据来源: 中纸在线

二、最新中纸指数 (CPPI)

2.1 漂白针叶浆中纸指数 (CPPI)

2014 年 9 月 12 日漂白针叶浆价格指数为 109.39, 与上周比下跌 0.12 点, 较周期内最高点 114.20 下降 4.2%。

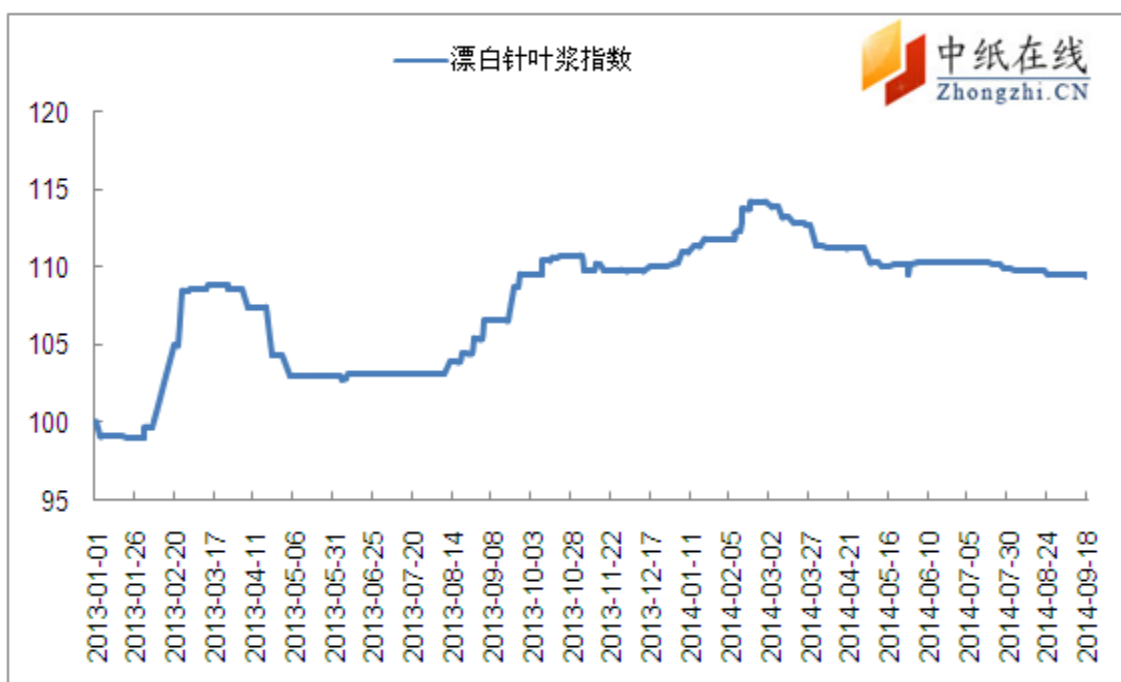


图 1: 漂白针叶浆价格指数

备注: 中纸指数基准日为 2013 年 1 月 1 日

数据来源: 中纸在线信息部

2.2 漂白阔叶浆中纸指数 (CPPI)

2014 年 9 月 12 日漂白阔叶浆价格指数为 91.64, 与上周基本持平, 较周期内最高点 103.92 降低了 11.82%。



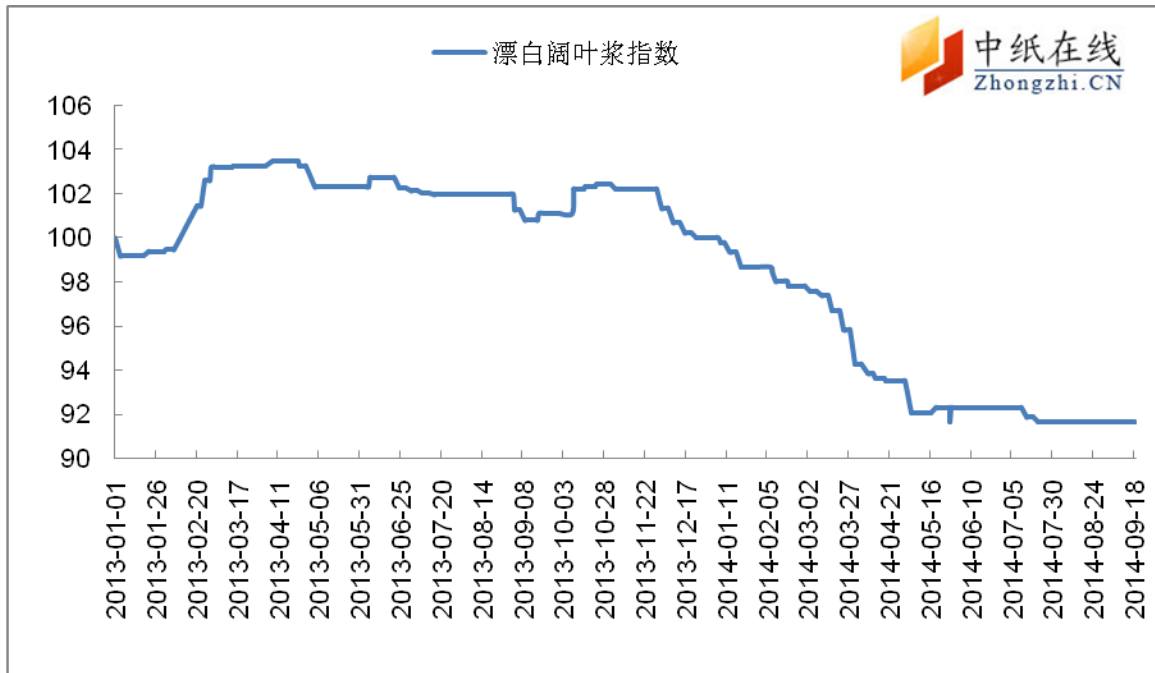


图 2: 漂白阔叶浆价格指数

备注：中纸指数基准日为 2013 年 1 月 1 日 来源：中纸在线信息部

三、 本周纸浆市场分析后市展望

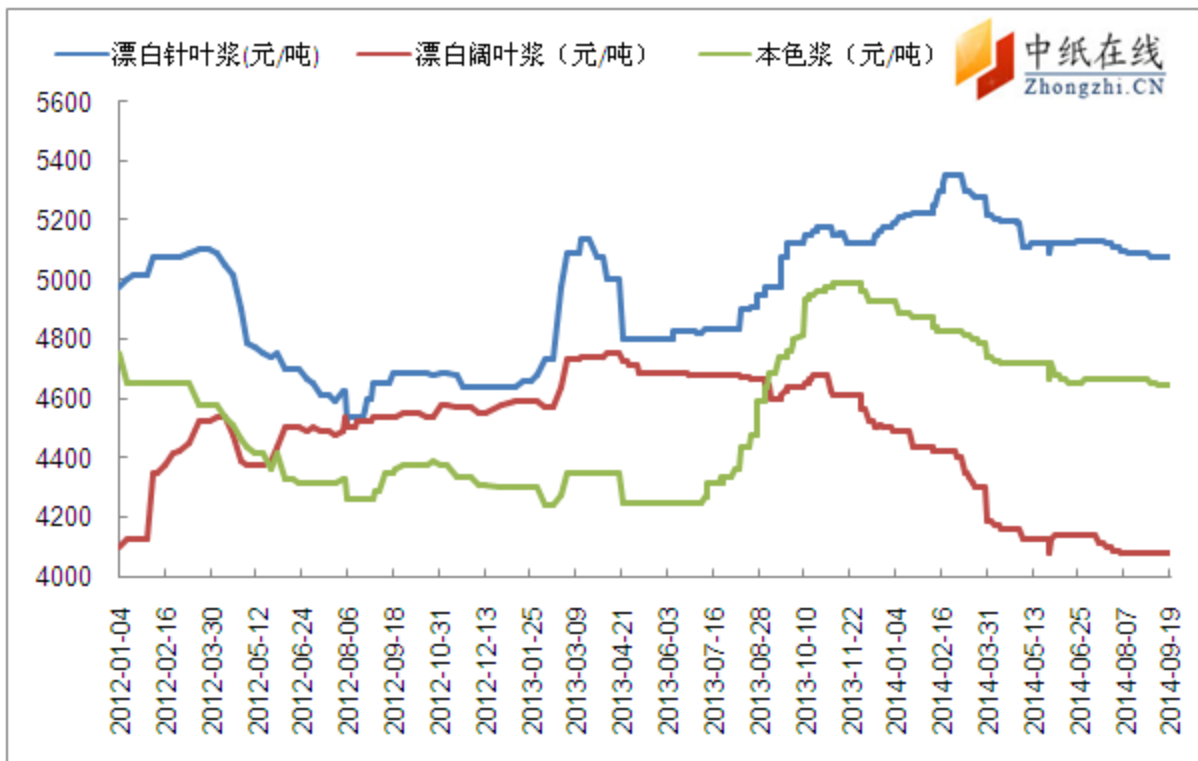


图 3: 国内市场纸浆价格最新走势

数据来源：中纸在线信息部



本周进口纸浆市场表现一般，市场寻单尚可，但仍以小单为主，并且需求和供给之间并不完全匹配。金九季节，下游工厂需求未明显放量，工厂采购持续压价，但在高成本压力下，商谈空间较小。部分地区纸浆继续阴跌，虽部分贸易商看涨后市，但并无成交支持。

针叶浆市场表现无起色，整体报价波动不大。山东地区银星实单货源较上周有所减少，但市场寻单量仍多以询价为目的，实单成交较少，并且实单价格继续阴跌。华北地区针叶浆成交仍以俄针和银星为主，货源不多，但因受大雨影响，乌针报价出现小幅下调。其他地区针叶浆交投相对稳定，成交量持平上周。

阔叶浆市场现货量不一，整体报价稳中看涨。其中巴桉货源依旧不多，金鱼供货尚可，公牛、鹦鹉货源偏紧，再加上巴桉外盘报价上涨，国内市场报价稳中有涨。与针叶浆市场的平淡相比，阔叶浆本周表现稍好。

本色浆市场需求持续清淡。因市场受众面较窄，实单维持盘整趋势，表现平平，变化不大。

化机浆维持低位盘整。市场上化机浆库存量消耗进度缓慢，下游工厂采购量不多，市场表现低迷。在相对供过于求的情况下，下游工厂持续观望，不过目前价格基本已触底，贸易商不愿让利，市场维持低位盘整。

后市预测：受巴桉外盘报价上涨以及国内货源紧张的刺激，国内阔叶浆市场喊涨呼声较高，并且少部分贸易商已经进行了上调，针叶浆也有跟涨的意向，但在实际需求没有明显好转的情况下，预计下周阔叶浆价格可能会上调，但针叶浆价格恐将横盘整理为主。

四、新增产能

表 8: 新增产能投放数据表 (单位: 万吨)

工厂	品种	投产时间	产能 (万吨)
四川永丰纸业股份有限公司	竹浆	2014 年底	18
南通王子制纸	阔叶浆	2014 年	75
山东晨鸣纸业(寿光美伦纸业)	阔叶浆	2016 年	40

数据来源：中纸在线信息部

五、宏观信息

5.1 内蒙古以体制机制创新推进现代林业发展

9月12日至14日，内蒙古林业工作(西部片区)座谈会在巴彦淖尔市召开。

会议提出，内蒙古林业战线广大干部职工要进一步增强林业发展的责任感和紧迫感，按照自治区“8337”发展思路的要求，坚持以生态建设为主的林业发展战略，不断创新体制机制，全面推进现代林业发展进程，为建成我国北方重要生态安全屏障作出新的更大贡献。



会议期间，自治区及西部盟市、旗县区林业系统负责人围绕如何解决营造林质量不高的问题、各地在资源管理保护工作中存在的主要问题及建议、如何解决林业重点工程项目与资金管理中的问题、如何深化集体林权制度改革和推进国有林场改革、林业产业今后发展的思路布局、新形势下如何抓好重点区域绿化工作、如何加强基层林业机构及队伍建设和基层基础设施建设 7 个方面进行了深入交流和探讨。

5.2 应鼓励优先采购经过认证的林产品

中国林业科学研究院开展的森林认证产品政府采购政策研究项目，自 2011 年开始，已有 3 年多，其间专门去英国培训学习过，与环境标志产品和节能认证产品相关单位交流学习，与财政部多次沟通学习。同时，项目针对英国、法国、德国、荷兰、丹麦、比利时、芬兰、日本、新西兰 9 个国家，进行国外林产品公共/政府采购政策比较研究。

项目报告分 4 个方面，基本完成。最终得出森林认证产品政府采购可行性分析：方向性和可行性没问题，产品量值还不够，还须等待时机。中国森林认证产品政府采购政策路线图：从纸制品开始。

据统计，截至 2014 年 1 月底，中国获得 PEFC/CFCS 认证的企业为 212 家。其中，纸浆和纸张企业 127 家，占总数的 59.9%(很多为大型制浆造纸企业);木材加工企业 64 家，占 30.2%;木材贸易企业 4 家，占 1.9%;木制品贸易/零售企业 16 家，占 7.5%;其他 1 家，占 0.5%。

获得 PEFC/CFCS 产销监管链认证的纸及纸制品主要有新闻纸、铜版纸、复印纸、生活用纸、图文纸、非涂布印刷书写纸、包装用纸、涂布纸板、其他纸及纸板。年产量 30 万吨以上的造纸企业有 43 家，其中获得 PEFC/CFCS 认证的企业有 10 家，6 家属于金光集团，另外 4 家是芬欧汇川、亚太森博(山东、广东)、理文造纸。

按照相关法律，政府采购的产品需满足以下几个要求：一是产品属于国家采信的产品;二是产品生产批量较大、技术成熟、质量可靠;三是产品具有比较健全的供应体系和良好的售后服务能力;四是产品供应商符合政府采购法对政府采购供应商的条件要求。目前除第二条第一点外，全部满足。

同时，相关部门正在完善绿色政府采购政策。目前的绿色政府采购政策，还只是初级阶段，还只是在产品阶段，属于中间环节。财政部明确表态：今后要增加前置环节即供应链环节和后置环节即工程服务环节的政府采购政策。供应链环节的政府采购政策，是中国政府采购政策改革的努力方向。森林认证产品的核心就是对原材料的认证，属于供应链环节：可行性明显。

除了政府采购政策，还有其他财政政策途径。一是政府补贴政策，直接补贴给通过认证的森林经营单位和林产品生产销售企业，间接补贴给购买经过认证的林产品的用户。二是其他财政支持政策，如森林抚育补贴资金，用于森林经营特别是森林可持续经营，与森林认证密切相关。

目前，森林认证产品政府采购政策还不成熟，主要是产品产量还不够。但是，由于经过认证的纸制品的数量在全国纸制品产销量的比例相对还比较高，所以在林业系统内推广采购认证纸制品试点，通过某种方式，鼓励全国各林业企事业单位、林业局、林场积极、优先采购经过认证的纸制品。

