

# 甘蔗浆大轴纸周报(10.12-10.17)

## 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
来宾华美纸业	5700	5700	-	-
柳州桂中纸业	5650	5650	-	-
广西大明纸业	5550	5650	+100	-
柳州柳林纸业	5600	5600	-	-
广西南华纸业	5700	5700	-	-
鹿寨县盛兴纸业	5600	5600	-	-
南宁沱江纸业	5600	5600	-	-
合山市海盛纸业	5700	5700	-	高克重 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	6200	-	甘木混浆大轴纸	挂浆
	6500			喷浆
广西东昇纸业	5900	+100	10%桉木浆+90%甘蔗浆	-
南宁华泽浆纸	5800	+100	10%桉木浆+90%甘蔗浆	-
广西浩林纸业	6000	-	40%桉木浆+60%甘蔗浆	-
	5900		30%桉木浆+70%甘蔗浆	
钦州叶诚纸业	5900	-	15%桉木浆+85%甘蔗浆	-
百色合众纸业	6100	-	竹木混浆	-
	5900		甘木混浆	-
	5700		竹浆+甘蔗浆	-
来宾东塘纸业	5600	-	15%桉木浆+85%甘蔗浆	-
广西原生纸业	5700	-	10%桉木浆+90%甘蔗浆	-
柳州桂中纸业	5900	-	20%桉木浆+80%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：**本周甘蔗浆市场交投状况良好，由于原材料紧缺，成本上升，厂家利润越来越低，但是为了保持出货量，谁也不敢带头喊涨，整体市场报价多以稳定为主。目前，广西地区甘蔗浆湿浆主流报价 3800-3850 元/吨。

**纸厂方面：**进入十月中旬，广西地区甘蔗浆大轴纸交投越发活跃，各个厂家订单排满，有的货源供不应求，整体市场旺季气息比较浓郁，九月份未报涨的纸厂开始跟涨，已涨价厂家维持涨后价格。随着世锦赛的结束，停机检修的厂家纷纷恢复正常生产，虽然市场放量较前期有所提，但各个厂家出货情况依旧比较乐观。目前，广西地区甘蔗浆大轴纸主流报价 5600-5700 元/吨，甘木混浆大轴纸 5700-5900 元/吨。

**中纸预测：**由于原料甘蔗浆价格持稳，加之北方木浆纸价格坚挺，甘蔗浆大轴纸市场暂无利好因素支撑，因此价格再次提涨比较困难，预计后期纸价仍将持续盘整。

(个人观点, 风险自控)

## 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 造纸淘汰过剩产能效果有待市场检验

今年以来，工业和信息化部公布了两批2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单，从涉及造纸制浆企业数量便能看出，造纸行业俨然成为淘汰落后过剩产能的“关照区域”之一。

我国造纸工业经历了高速发展的“黄金十年”，国内纸及纸品产量连续递增，并在2009年达到8640万吨，成功超越美国，成为全球最大的纸及纸板消费和生产国。但是，我国造纸工业在高速发展的同时也暴露出越来越多的问题，造纸制浆企业在经营和生产过程中遇到了诸多困难，其中又以产能过剩问题最为突出。

我国造纸工业粗放型增长模式造成了国内造纸制浆企业众多、小企业林立、产能集中的现象。造纸行业产能投放过快，而市场消化能力有限，这就造成了我国造纸行业生产效率较为低下，产能过剩严重。虽然在造纸行业增产过程中，各企业有意调整了产能结构，但实际效果并不明显，过多的产能仍集中在印刷用纸方面。

### 4.2 造纸网行业分析及前景预测

造纸网是造纸机上的配件，在造纸机上为纸幅成形和脱水的最为重要的媒介物，对成纸质量起着关键作用，是造纸工业领域用于造纸脱水的易消耗器材。

行业分析师指出，造纸网是采用铜丝、或者不锈钢丝、聚酯单丝、尼龙丝等织成的编织物。根据织网材料不同分为：造纸铜网、不锈钢造纸网、塑料造纸网、聚酯造纸网、造纸毛布、造纸网毯等等。

造纸网耐磨性能好，使用方便，成本低，更换方便，易清洁，使用时间长。造纸网安装于造纸机网部，可使纸浆的水悬液初步脱水，形成湿的纸页。

造纸网毯是造纸生产所需的贵重器材，造纸网毯行业紧密结合造纸厂，开发产品，提供服务。国内造纸网行业是属于资金密集型与技术密集型的行业，国内聚酯成形网也仅有二十年的发展历史。造纸网主要生产设备进口于欧美，引进设备需要的资金量大，属于高投入低产出的行业，但产品的利润和附加值较高。

《2014-2018年中国造纸网行业深度研究及前景预测报告》显示，造纸网行业的技术水平具有特殊性，学术上属于纺织、造纸、高分子材料等综合学科，国内没有非常专一的科研机构与研发中心，产品的可复制性较强；行业的经营模式比较特殊，对于产品销售容易引起争议，销售容易形成坏账；行业的周期性不强，但区域性和季节性较强。