

纯木浆大轴纸周报（11.1-11.7）

一、纯木浆大轴纸本周出厂报价表

表 1：河南地区纯木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
漯河银鸽纸业	6900	6900	-	喷浆未税
漯河聚源纸业	6800	6800	-	挂浆
	7000	7000	-	喷浆
安阳森源纸业	6600	6600	-	未税
鹤壁瑞洲纸业	7000	7000	-	-
沁阳宏涛纸业	6500	6500	-	挂浆未税
护理佳纸业	6900	6900	-	喷浆

数据来源：中纸在线信息部

表 2：山东地区纯木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
山东晨鸣纸业	7200	7200	-	-
山东东顺集团	7200	7200	-	-
肥城东盛工贸	6600	6600	-	未税
青岛青山纸业	6800	6800	-	未税
淄博沅泰纸业	6700	6700	-	-
费县宏基纸业	6600	6600	-	未税
兰陵美洁纸业	6500	6500	-	未税

数据来源：中纸在线

二、纯木浆生活用纸本周市场分析

河北保定地区：上月 30 号，应北京 APEC 要求，中央下达书面文件，即日起保定地区造纸厂全线停机。当日，中小型企业已无现货对外出售，大型企业仍有部分库存纸应急。满城东升纸业由于现货偏多，库存 600 吨左右，纯木浆大轴纸趁机涨价 100 元/吨，其他库存纸厂家由于现货偏少，库存量不到 100 吨，供应期较短，价格并未调整。目前，保定地区已无现货对外销售，部分下游客户开始向周边地区寻货。

河南地区：保定地区停机后，对河南局部地区出货量起到了一定的促进作用，但整体市场效果并不明显，大部分厂家出货情况仍然维持原状。河南护理佳纸业新增的年产1.5万吨生活用纸项目已于10月份完工，原纸已正式对外销售，厂家表示近期有提价打算，但涨幅较窄，加之市场疲软，涨价计划或将推迟。近期，印尼小叶外盘再次提涨20美元，国内虽暂无接盘价格出现，但浆价提涨已是大势所趋，受成本影响，沁阳宏涛纸业近期原纸价格或将提涨。目前，河南地区纯木浆喷浆大轴纸主流报价6800-6900元/吨，挂浆大轴纸6400-6500元/吨。

山东地区：受河北保定地区停机影响，部分下游客户开始向山东聊城地区寻货，冠县劳务纸业趁机新增半木浆大轴纸生产线，且近期订单明显增多。其他地区出货量并没有明显提升：一方面是因为山东地区喷浆产能较大，保定地区以挂浆纸为主，两个市场货源彼此不受影响；另一方面保定地区停机时间较短，且停机之前大部分下游客户基本已备货。受此两方面影响，山东地区纸价仍以稳定为主。目前，山东地区纯木浆喷浆大轴纸主流报价6700-6900元/吨，挂浆大轴纸6400-6500元/吨。

三、2014年及后期厂家投产计划

表4 生活用纸厂家新增产能情况

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
湖北世纪雅瑞	1.2	2014年11月
重庆维尔美纸业	3	2014年5月
保定港兴纸业	1.5	2015
山东太阳纸业	6	2014年5月
河南护理佳纸业	1.5	2014年10月

数据来源：中纸在线信息部

表 5 非生活用纸厂家新增产能情况

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
重庆理文	6	2014 年 8 月
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 产能过剩 中国造纸企业营收状况普遍不佳

由于受产能过剩、原纸价格徘徊不前、行业景气度较差等因素影响，中国的造纸企业营收状况普遍不佳。加上高负债、高融资成本给企业带来的沉重财务负担，造纸企业净利均显暗淡。

报表显示，业绩下降一是受宏观经济及产能过剩影响，文化纸行业持续低迷，订单不足，导致开工不足，成本居高，同时公司产品销售价格持续处于低位，毛利率较低，导致销售利润较低；二是本期的管理费用及销售费用上升幅度较大，直接影响营业利润的下降；三是本期其他业务利润较上年同期减少所致。

中国造纸业目前面临着债台高筑、产业低靡、利润偏薄、产能过剩、创新不足等几大问题的困扰，形式可谓岌岌可危。企业急需改变目前的经营模式和赢利能力，否则将有可能被上演下游包装企业吞并的悲惨。

4.2 河北力推节能减排 上半年单位 GDP 能耗下降7.67%

10月30日上午，河北省节俭养德全民节约行动新闻发布会在石家庄举行。河北省发改委副巡视员高俊钊透露，上半年河北省单位GDP能耗下降7.67%，降幅高于计划目标4.67个百分点，而今年河北省全年单位GDP能耗下降3.3%即可提前一年完成“十二五”节能目标。

单位 GDP 能耗下降 7.67%

据高俊钊介绍，2011年、2012年、2013年河北省均超额完成年度节能减排目标，累计进度均超过时间进度要求，特别是节能目标，今年单位GDP能耗下降3.3%

即可提前一年完成国家下达的下降 17%的“十二五”目标任务。

据了解，为了大力推进节能减排进程，加快形成清洁高效生产方式，我省组织开展“能效领跑企业”创建活动，大力实施节能减排技改项目，积极推行清洁生产，引导企业抛弃高投入、高污染的粗放增长模式，努力实现资源能源利用高效化、污染物排放减量化。今年上半年，全省能源消费总量同比下降 2.32%，降幅比一季度扩大 0.62 个百分点；单位 GDP 能耗下降 7.67%，降幅高于计划目标 4.67 个百分点；化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四项指标同比削减比例为 2.66%、3.41%、7.14%和 7.03%，分别超过年度计划目标 0.66、0.41、4.14、1.03 个百分点。

压减过剩产能与地方政府业绩评价挂钩

据悉，河北省结合大气污染防治目标任务，将各设区市、省直管县分年度压钢、减煤等具体指标任务逐项分解，由设区市、省直管县政府主要领导与省政府签订责任书，作为对地方政府年度业绩评价的重要内容，实施严格考核。

截止到 10 月底，全省共压减炼铁产能 1202 万吨、炼钢产能 997 万吨、水泥产能 2863 万吨、平板玻璃产能 2286 万重量箱。1-9 月份全省规模以上工业煤炭消费比 2013 年同期减少 1875 万吨，比 2012 年同期减少 1117 万吨。全省产业结构进一步优化，高新技术产业增加值占规模以上工业比重同比提高 1.1 个百分点，六大高耗能行业增加值占规模以上工业比重同比下降 2.81 个百分点。

实施节能产品惠民工程

河北省组织实施了节能产品惠民工程，对群众购买高效节能产品给予财政补贴，推广节能灯、节能汽车、节能家电等产品，弘扬节俭节约的优秀传统，推动消费模式加快向简约适度、绿色低碳、文明健康的方式转变。深入开展创建白炽灯全淘汰、节能灯全覆盖示范县活动，在国家财政补贴的基础上，从省节能技术改造财政奖励资金中安排 800 万元，对沧县、内丘县等 10 个县群众购买节能灯给予二次补贴，辖区内节能灯覆盖率达到 97%以上，让老百姓实实在在体会到国家节能政策的实惠。

从 2008 年国家启动财政补贴高效照明产品推广工作以来，我省共推广节能灯 2874 万只，寿期节电量 117 亿千瓦时，节约电费 73 亿元，相当于节约标准煤 409 万吨，减排二氧化碳 1169 万吨，减排二氧化硫 35 万吨。

树立节俭典型打造发布平台

据河北省委宣传部副部长、外宣局局长解永会介绍，为了树立先进典型，发挥

榜样的示范引领作用，河北省打造了“河北节约之星”发布平台，这是全国首个以节俭节约为主题的发布平台。每季度发布一批我省节俭养德全民节约行动中涌现出来的先进典型及先进事迹，在河北电视台演播厅全程录制，网络电视台开设专题网页，并利用微博、微信等新媒体组织网友对话、评论活动，放大示范效应。目前，第一期河北节约之星已发布，刘鹤霆、唐山鑫丰热电集团等 10 个先进个人和集体的事迹在全社会引起良好反响。