

2014 年 12 月文化纸月报

本月视点

- ◆ 非木浆双胶纸厂家再涨
- ◆ 个别品牌铜版纸价格滑落
- ◆ 无碳纸价格再跌



版权声明：本周报包含所有文字、图片及分析，版权所属“中纸在线”所有，未经允许不得转载及其它一切商业活动。本周报仅供参考，风险自控。

目 录

一、我国机制纸及纸板产量.....	1
二、双胶纸进出口情况.....	2
2.1 双胶纸进口量统计.....	2
2.2 双胶纸出口量统计.....	3
2.3 双胶纸进出口量对比.....	4
三、双胶纸市场具体表现.....	5
3.1 中纸在线双胶纸指数.....	5
3.2 主流品牌 70 克双胶纸出厂价.....	6
3.3 主流品牌平板 70 克双胶纸市场价.....	7
3.4 双胶纸价格走势图中.....	10
3.5 双胶纸市场总结及后市预测.....	10
四、铜版纸进出口情况.....	11
4.1 铜版纸进口量统计.....	11
4.2 铜版纸出口量统计.....	12
4.3 铜版纸进出口量对比.....	13
五、铜版纸市场具体表现.....	14
5.1 中纸在线铜版纸指数.....	14
5.2 主流品牌 157 克铜版纸出厂价.....	15
5.3 主流品牌铜版纸 157 克市场价.....	16
5.4 主流品牌铜版纸价格走势图中.....	18
5.5 铜版纸市场总结及后市预测.....	18
六、其他文化纸市场.....	19
6.1 无碳纸.....	19
6.2 轻型纸.....	19
6.3 书写纸.....	19
七、造纸厂家状况.....	19
7.1 厂家调价情况.....	19
7.2 厂家投产情况.....	20
八、原料市场.....	20
8.1 废纸市场.....	20
8.2 木浆市场.....	21
九、本月市场要闻回顾.....	22
9.1 绿色变革是数千家造纸企业唯一出路.....	22
9.2 2014 年国内新闻纸生产量消费量双下降.....	22

本月回顾

双胶纸：全木浆双胶纸厂家价格维稳，非木浆双胶纸厂家略有波动。继上月中下旬山东泉润纸业、河南新乡鸿泰纸业双胶纸价格上调 100 元/吨之后，本月中下旬山东泉林纸业、东莞玖龙纸业双胶纸价格分别上调 100、50 元/吨。

铜版纸：年底，铜版纸厂家订单一般，多数纸厂开工不足。早在前期，铜版纸厂家的部分纸机已停产或转产其他纸种。目前，了解，山东恒联纸业铜版纸停产，山东泉林纸业铜版纸产量较之前大幅减少。

无碳纸：无碳纸市场走势一般，多数造纸厂报价平稳，山东个别无碳纸厂家报价下滑 10 元/令。年底，各纸厂接单一般，积极回收账款，个别纸厂有检修情况。

轻型纸：轻型纸市场平稳为主，造纸厂报价维稳。临近年底，下游商家进货较少，厂家因此接单减少。

书写纸：书写纸厂家报价稳定，订单一般。学生放假在即，书本需求略微减少，对书写纸整体市场影响不明显。

一、我国机制纸及纸板产量

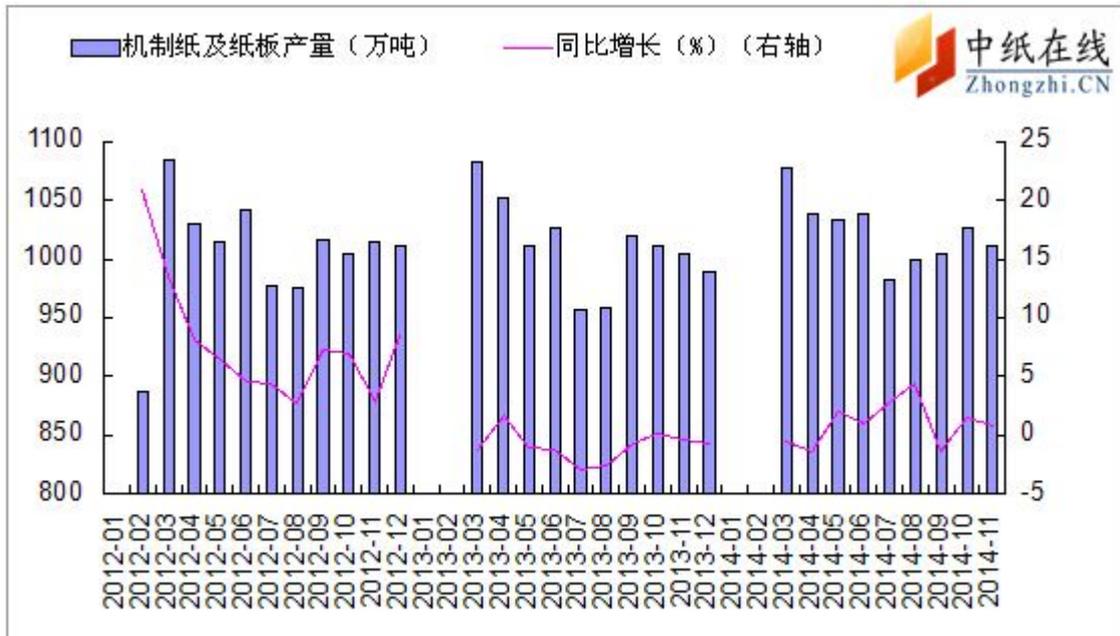


图 1：近年来我国机制纸及纸板产量走势图

数据来源：国家统计局 中纸在线信息部整理

2014年11月，我国机制纸及纸板产量为1011.2万吨，环比减少15.3万吨，减幅为1.49；同比增加7.5万吨，增幅为0.75。1-11月，机制纸及纸板产量总和为9212.31万吨。

二、双胶纸进出口情况

2.1 双胶纸进口量统计



图 2: 双胶纸进口量走势图

数据来源: 海关总署 中纸在线信息部整理

2014年10月国内双胶纸进口量12678吨, 环比减少1566吨, 减幅为10.99%; 同比减少797.225吨, 减幅为5.92%。进口均价约937 美元/吨, 环比下跌17%。

2.2 双胶纸出口量统计



图 3: 双胶纸出口量走势图

数据来源: 海关总署 中纸在线信息部整理

2014 年 10 月国内双胶纸出口量为 87266 吨, 环比增加 8778 吨, 增幅为 11.18%; 同比减少 4080.971 吨, 增幅为 4.91%。出口均价约为 876 美元/吨, 环比下跌 5.81%。

2.3 双胶纸进出口量对比

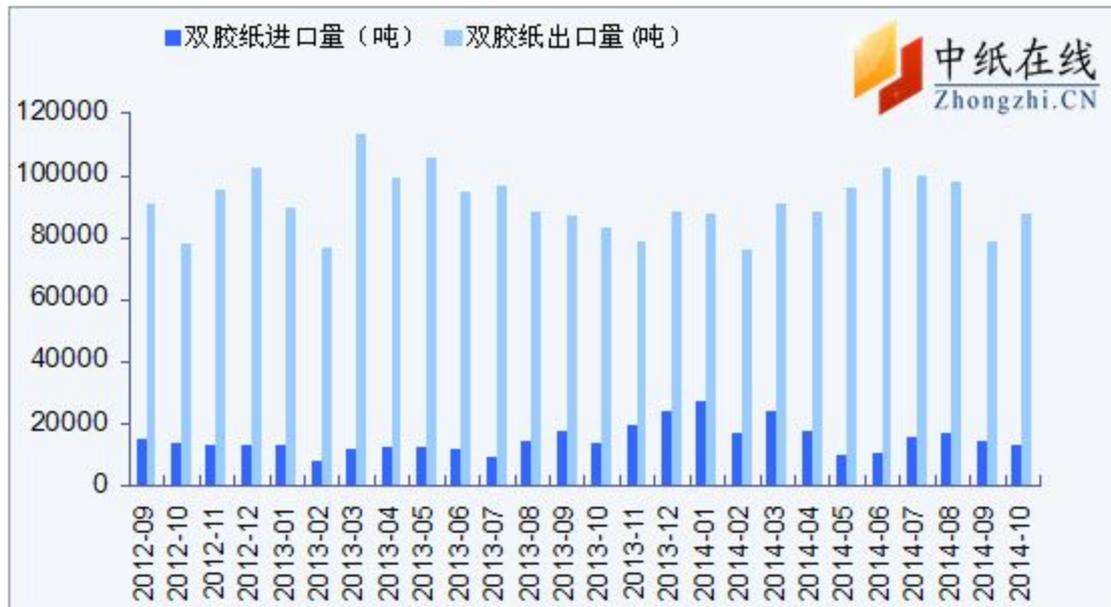


图 4：双胶纸进出口量对比图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2014 年 10 月份我国双胶纸净出口量为 74588 吨，环比增加 10344 吨，增幅为 16.10%；同比增加 4878.196 吨，增幅为 6.7%。

三、双胶纸市场具体表现

3.1 中纸在线双胶纸指数

2014年12月双胶纸价格指数为101.46,与上月比下滑0.05,较基期最高点106.89(2012-3-28)比下跌5.43。



图 5：双胶纸中纸指数图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

3.2 主流品牌 70 克双胶纸出厂价

表 1: 双胶纸厂家出厂价信息(元/吨)

厂家	品牌	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
山东泉林	泉林	5200	5200	5300	5300	5300	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5300
河南银鸽	一鹭鸣天	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	减产	-
河南白云	云之彩	5500	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600
	云时代	5650	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750
湛江晨鸣	云镜	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750
山东银河	瑞雪	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850
苏州金华盛	立可得	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5900	5900	5900
山东太阳	华夏太阳	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900
	金太阳	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200
芬欧汇川	丽印	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450

数据来源: 中纸在线-茂兴资讯信息部

本月, 全木浆双胶纸厂家价格维稳, 非木浆双胶纸厂家略有波动。继上月中下旬山东泉润纸业、河南新乡鸿泰纸业双胶纸价格上调 100 元/吨之后, 本月中下旬山东泉林纸业、东莞玖龙纸业双胶纸价格分别上调 100、50 元/吨。

本月开始, 纸厂陆续进入停机检修的状态。目前了解, 太仓玖龙纸业计划于 1 月底停机改造, 为期 15 天左右。

3.3 主流品牌平板 70 克双胶纸市场价

表 2：华南地区主流品牌双胶纸市场价格一览表（单位：元/吨）

品牌	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
地龙	5350	5450	5450	5450	5400	5400	5350	5350	5300	5350	5350	5350
劲达兴	5200	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300
永凯	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	缺货	-
江西华劲	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5800	5800	5800	5800
广西华劲	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	缺货	-	-	-
云镜	5900	5900	5900	5900	5850	5850	5850	5850	5800	5800	5800	5800
纸立方	5700	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800
云时代	5700	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800
瑞雪	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850
华夏太阳	5900	5900	6000	6000	6000	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900
品旺	5750	5750	5800	5800	5800	5800	5700	5700	5700	5700	5700	5700
百旺	5950	5950	6000	6000	6000	6000	5900	5900	5900	5900	5900	5900
金太阳	6400	6400	6450	6450	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350
UPM	6450	6450	6450	6450	6400	6400	6400	6400	6350	6350	6350	6350
文仕	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

华南市场：华南市场竞争仍激烈，所幸价格暂无下滑趋势，少数经销商实单优惠。与往年相比，今年尽管部分经销商库存略高，但价格优惠措施尚不明显，可议价空间小。本月，东莞玖龙纸业 68 克地龙双胶纸排产紧张，市场供货偏紧，月底该厂对外宣布所有双胶纸价格上调 50 元/吨。

表 3：华东地区主流品牌双胶纸市场价格一览表（单位：元/吨）

品牌	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
地龙	5250	5250	5250	5250	5250	5150	5100	5100	5100	5100	5100	5100
泉林	5250	5250	5300	5300	5300	5300	5250	5250	5250	5250	5250	5250
海龙	5400	5400	5400	5400	5400	5300	5250	5250	5250	5250	5250	5250
一鹭鸣天	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	缺货	-	-
岳阳	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5700	5700	5700	5700
云时代	5700	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5750	5750	5750
云镜	5800	5800	5850	5850	5850	5850	5800	5800	5800	5800	5750	5750
瑞雪	5800	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850
华夏太阳	5850	5850	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900
金太阳	6300	6300	6300	6350	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300
金球	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6400	6400	6400	6400	6400
UPM	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6350	6350	6350

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

华东市场：华东市场走势平稳，经销商以回笼资金为主，表示今年资金紧张，印厂、下游贸易商等账款难收。上海地区云镜、UPM 价格略有滑落，幅度 50 元/吨。早前，太仓玖龙纸业海龙双胶纸生产减少，市场供货略紧，本月初已恢复生产，目前江苏市场供货正常。了解，太仓玖龙纸业计划于 1 月底，部分纸机停机检修，预计检修时间约为半个月。

表 4：华中地区主流品牌双胶纸市场价格一览表（单位：元/吨）

品牌	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
一鹭鸣天	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	缺货	-
武汉晨鸣	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
华泰	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600
岳阳	5650	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700
云时代	5600	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700
瑞雪	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850
纸立方	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800
华夏太阳	5850	5850	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900
金太阳	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350
UPM	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

表 5：华北地区主流品牌双胶纸市场价格一览表（单位：元/吨）

品牌	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
泉林	5250	5250	5300	5300	5300	5300	5250	5250	5250	5250	5250	5250
一鹭鸣天	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	缺货	-	-
华泰	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600
如意	5500	5500	5600	5600	5600	5600	5500	5500	5450	5450	5450	5450
云时代	5700	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800
瑞雪	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850
华夏太阳	5800	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900
金太阳	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350
文仕	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6450	6450	6400	6400	6400
UPM	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

华中市场走势平稳，价格变动不明显，河南地区亦有部分造纸厂停机检修。武汉市场交投清淡，价格平稳为主。部分经销商库存较高，略增优惠空间提高出货量。

华北市场价格维稳，交投尚可。年底，经销商提高回款力度。出版社、文化公司、印厂等今年生意较往年均显清淡，用纸量递减。尽管年底市场以现金价为主，但下游还价力度仍不断加强，经销商表示赢利较低。

3.4 双胶纸价格走势

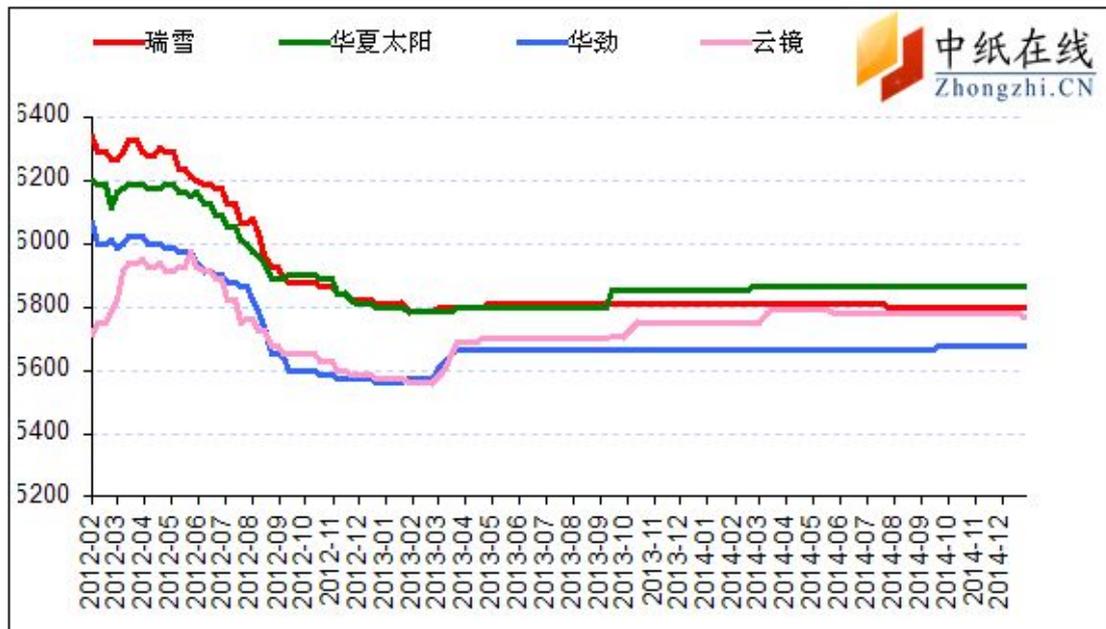


图 6:2012-2014 年主流双胶纸价格走势

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

3.5 双胶纸市场总结及后市预测

总结来看，12月双胶纸市场整体走势平稳，价格持稳为主。纸厂逐渐开始进入停机检修的状态，后期市场个别品牌纸张供货或显紧张。往年有因纸厂停机检修、市场货源紧张的原因，个别纸张价格上调的现象。目前了解，东莞玖龙纸业双胶纸已上调50元/吨。另外，最新了解，河南大河纸业旗下白云、龙丰纸厂的双胶、静电复印纸价格将从1月1日起，在目前售价基础上，价格上调100元/吨。马上迎来2015年，但国内市场受春节因素影响，多数纸厂、经销商以及纸张终端用户将离市返乡过节，所以后期市场将逐显清淡，短期内，纸张涨价预计落实效果或不明显。

四、铜版纸进出口情况

4.1 铜版纸进口量统计



图 7：铜版纸进口情况

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2014 年 10 月国内铜版纸进口量 25983 吨，环比减少 42 吨，减幅为 0.16%，同比增加 8701.335 吨，增幅为 50.35%。均价约 1199 美元/吨，环比上月下跌 0.67%。

4.2 铜版纸出口量统计



图 8：铜版纸出口情况

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2014 年 10 月国内铜版纸出口量为 148371 吨，环比增加 1599 吨，增幅为 1.06%；同比增加 40956.204 吨，增幅为 38.12%。出口均价约为 898 美元/吨，环比上涨 2.16%。

4.3 铜版纸进出口量对比



图 9：铜版纸进出口量对比图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

2014 年 10 月份我国铜板纸净出口量为 122388 吨，环比增加 1601 吨，增幅为 1.33%；同比增加 32254.869 吨，增幅为 35.79%。

五、铜版纸市场具体表现

5.1 中纸在线铜版纸指数

2014年12月铜版纸价格指数为103.86，与上月比下滑0.14，较周期内最高点110.74（2012-4-25）下降了6.88。



图 10：铜版纸中纸指数图

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

5.2 主流品牌 157 克铜版纸出厂价

表 6: 铜版纸厂家出厂价信息(元/吨)

造纸厂家	品牌	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
山东泉林	泉林	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5050	5050	5100
山东晨鸣	雪兔	5150	5150	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250
	雪鹰	5450	5450	5550	5550	5550	5550	5550	5550	5550	5550	5550	5550
山东华泰	华泰牡丹	5200	5200	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300
山东太阳	天阳	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300
	华夏太阳	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600
江苏金东	神盾	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5300	5300	5300
	长鹤	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5500	5500	5500
	东帆	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5700	5700	5700
海南金海	鲸王	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5300	5300	5300

数据来源: 中纸在线-茂兴资讯信息部

11月底, APP表示12月对旗下金海、金东、金华盛纸厂的双铜类产品进行调价, 上调幅度100元/吨。目前来看, APP的涨价还未带动其他铜版纸厂家的调价情绪。年底, 铜版纸厂家订单一般, 多数纸厂开工不足。早在前期, 铜版纸厂家的部分纸机已停产或转产其他纸种。目前, 了解, 山东恒联纸业铜版纸停产, 山东泉林纸业铜版纸产量较之前大幅减少。

5.3 主流品牌铜版纸 157 克市场价

表 7：华南地区主流品牌铜版纸市场价格一览表（单位：元/吨）

品牌	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
鲸王	5150	5150	5200	5200	5150	5150	5100	5100	5050	5050	5050	5050
华泰牡丹	5200	5200	5250	5250	5250	5150	5100	5100	5050	5050	5050	5050
雪兔	5300	5300	5350	5350	5250	5200	5150	5150	5100	5100	5100	5100
天阳	5400	5400	5450	5459	5400	5300	货少	-	-	-	-	-
长鹤	5600	5600	5650	5650	5600	5550	5550	5500	5450	5450	5450	5450
华夏太阳	5700	5700	5800	5800	5700	5700	5700	5700	5650	5650	5600	5600
东帆	5800	5800	5850	5850	5800	5750	5750	5700	5650	5650	5650	5650
紫兴	5850	5850	5850	5850	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

表 8：华东地区主流品牌铜版纸市场价格一览表（单位：元/吨）

品牌	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
鲸王	5300	5300	5400	5400	5350	5350	5350	5250	5250	5250	5200	5200
华泰牡丹	5250	5250	5300	5300	5300	5300	5300	5250	5250	5250	5250	5250
雪兔	5200	5200	5300	5300	5300	5300	5250	5250	5250	5250	5200	5200
天阳	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300
长鹤	5500	5500	5600	5600	5600	5550	5500	5500	5500	5500	5500	5500
华夏太阳	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600
东帆	5700	5700	5800	5800	5750	5750	5750	5700	5700	5700	5700	5700
紫兴	5850	5850	5850	5850	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

表 9：华中地区主流品牌铜版纸市场价格一览表（单位：元/吨）

品牌	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
鲸王	5300	5300	5400	5400	5350	5350	5350	5300	5300	5250	5200	5200
华泰牡丹	5250	5250	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5250	5250
雪兔	5200	5200	5300	5300	5300	5300	5250	5250	5250	5200	5200	5150
天阳	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300
长鹤	5500	5500	5600	5600	5600	5550	5550	5550	5550	5550	5550	5550
华夏太阳	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600
东帆	5700	5700	5800	5800	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750
紫兴	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5800	5850	5850	5850	5850	5850

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

表 10：华北地区主流品牌铜版纸市场价格一览表（单位：元/吨）

品牌	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
泉林	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050
鲸王	5400	5400	5450	5450	5450	5350	5350	5350	5300	5300	5250	5250
华泰牡丹	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5250	5250	5250	5250
雪兔	5200	5200	5300	5300	5300	5300	5250	5250	5200	5200	5150	5150
天阳	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5250	5250	5250	5250	5250
大宇	5500	5500	5500	5500	5450	5450	5450	5400	5400	5350	5350	5350
长鹤	5600	5600	5650	5650	5650	5650	5650	5600	5600	5600	5600	5600
华夏太阳	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5550	5550	5550	5550	5550
东帆	5700	5700	5800	5800	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750
紫兴	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

12月,国内铜版纸市场整体表现平稳,局部地区部分品牌铜版纸价格回落。近两年,铜版纸需求逐年走低,价格上调无支撑,仅在本年度3月试图涨价,且落实效果甚微。

年底,市场交易以现金为主,长期合作客户账期缩短,优惠空间较往年减小。经销商均积极回笼资金,但受终端需求低迷影响,印厂生意清淡,加之今年银行收紧贷款的原因,经销商表示回款难度较大。华南市场交投一般,价格无明显变动,个别经销商开始低价处理库存;华东市场走势平稳,主要铜版纸生产厂家报价维稳。虽早前金东喊涨,但目前来看,市场暂无落实,安徽市场海神价格下滑100元左右;华中、华北市场交投疲软,北京市场雪兔铜版纸价格略有滑落,幅度50元/吨。

5.4 主流品牌铜版纸价格走势图

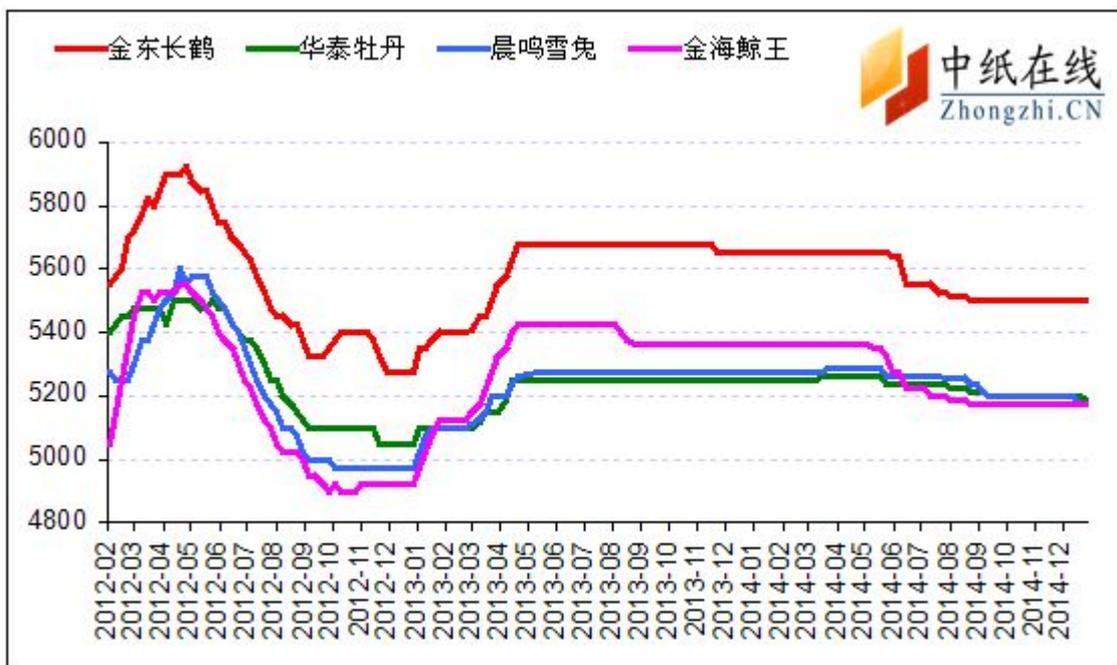


图 11: 2012-2014 年铜版纸价格走势图

数据来源: 中纸在线-茂兴资讯信息部

5.5 铜版纸市场总结及后市预测

总结来看,目前铜版纸市场走势偏弱,元旦、圣诞的贺卡订单早已结束,未来市场仅有春节贺卡及挂历等订单的微小支撑。受未来春节因素影响,铜版纸市场将越发清淡,不排除经销商为降低库存,降价销售的现象。

六、其他文化纸市场

6.1 无碳纸

本月，无碳纸市场走势一般，多数造纸厂报价平稳，山东个别无碳纸厂家报价下滑10元/令。年底，各纸厂接单一般，积极回收账款，个别纸厂有检修情况。除了检修的情况，因春节的临近，纸厂适当减产，经销商进货亦相对减少，从而造成部分地区无碳纸出现供货紧张的现象。

6.2 轻型纸

本月，轻型纸市场平稳为主，造纸厂报价维稳。临近年底，下游商家进货较少，厂家因此接单减少。北京市场交投尚可，受现金交易的影响，价格略显阴跌。未来短期内轻型纸价格无明显影响因素，厂商以回笼资金为主。

6.3 书写纸

本月，书写纸厂家报价稳定，订单一般。学生放假在即，书本需求略微减少，对书写纸整体市场影响不明显。本月，废书本价格稳中略涨，且货源偏紧，可见部分书写纸厂家目前正处原料备货阶段。原料的小幅上扬将进一步加大了书写纸厂家的成本压力。与其他纸种一致，年底市场交易多以现金为主，厂商积极回收账款。

七、造纸厂家状况

7.1 厂家调价情况

表 11：文化用纸厂家调价表（单位：元/吨）

日期	厂家名称	品牌	涨跌
12月22日	山东泉林纸业	泉林	↑100
12月23日	东莞玖龙纸业	双胶纸	↑50

7.2 厂家投产情况

表 12: 文化用纸厂家投产表

厂家名称	备注
山东泉润纸业	上线一台 5700 宽幅纸机，主要投产新闻纸，2014 年 8 月投产。
山东泉林纸业	已投产静电复印纸，该纸张为泉林本色草浆纸，现已进入政府绿色采购目录，目前在东北地区有成品纸销售。
山东沂水鑫源纸业	上线一台 3600 纸机，主要生产双胶纸
广东冠豪高新技术股份有限公司	东海岛项目投产，其增值税发票用无碳纸产能将由 6 万吨增至 19 万吨左右。
湛江晨鸣纸业	18 万吨口杯原纸及 19 万吨文化纸 2014 年 9 月投产。
山东太阳纸业	订购的三条纸机生产线，其中 PM29 年产 40 万吨 WFU 高级文化用纸，30 万吨的轻型纸项目已举行了奠基仪式。
广西永凯纸业	投产全木浆双胶纸，月产 10000 吨
常熟芬欧汇川	投入 3 号纸机，计划 2015 年年底投产，生产 36 万吨全木浆双胶纸和标签纸。
河南银鸽纸业	双胶纸生产线停工，后期或不再生产双胶纸，以生活用纸为主

八、原料市场

8.1 废纸市场

国废方面:

本月北方国废黄板纸市场价格大幅走高。月初，因东北大雪，市场回收量减少，到厂货量走低，因此天津玖龙、河北永新、河北昌泰等纸厂收购价连续上调两次；月末，备货基本收尾，库存充裕，采购价格基本走稳。废书报纸受部分大纸厂需求增加影响，上游采购商价累计上调 50-80 元；受冷空气和运输费用影响，后期废书报纸价依旧存在上调可能。

江浙沪废纸市场基本大稳小动，市场主流废黄板纸采集价格变动不大。太仓玖龙月初价格持稳为主，月中因废黄板纸到厂货量增多，小幅下调 10-30 元/吨，月末价格维持调后稳定。临近年底，纸厂资金偏紧，对于调整采购价格保持谨慎操作，预计短期内市场价格或以稳为主；广东地区国废黄板纸收购价格涨跌互现，东莞玖龙新一轮国废 OCC 价格回落 30 元/吨，周边个别纸厂因前期到货不足库存低位遂提涨收购价格 30 元/吨。

废旧书报市场基本稳定为主，短期内废旧书本纸市场平稳走势，受淡季影响，供应量依旧紧张。

外废方面：

本月美废交投依旧清淡，虽然美国西海岸罢工问题已结束，但塞港情况依旧存在，出货情况一般，供应商接单仍谨慎。月末，在圣诞节日影响下报盘寥寥，下游询盘较为积极。目前订货到货日期为2月份，已基本不受环保证影响；另，受美国出货不畅影响，本月OBM价格出现普遍下跌现象。

本月日废供货量依旧偏少，加上本月日本节假日偏多，供货商报盘不多。另外，上个月日本本土废纸需求回升，外商报盘价格提涨，下游纸厂接单意向不足，但本月临近春节假日，国内纸厂迫于年终备货交投提升，OCC价格小幅提升1美元左右。

本月欧废仍无报盘，下游询盘较为积极，市场成交量一般。月底受圣诞节日影响，报盘寥寥，欧废出货缓慢，实际还盘价格稳中有降，加之下游需求一般，以致成交清淡。

8.2 木浆市场

现货市场：本月针叶浆市场行情继续走低，实单实谈为主。卢布汇率暴跌，俄针价格走低，带动银星下跌，而市场上偶有低价货源抛售，拉低了整体价格，出于成本考虑，部分商家封盘不出，再加上船期安排因素，市场部分常规现货资源偏紧。阔叶浆市场常规货源现货量偏紧局势仍未得到改观，市场涨价氛围虽浓，在针叶浆价格走低的情况下，阔叶浆价格也难以上涨，在高成本支撑下，保持坚挺。本色浆成交清淡，价格走低。化机浆需求不足，实单实谈，价格下跌。

期货市场：本月报盘来看，加拿大Canfor宣布，12月份中国和美国的北方漂针浆价格保持不变。中国市场北木面价维持730，乔治王子（本色浆）价格也维持在730。Canfor此次定价通知是在中国和美国买家一直推动价格下跌的结果。智利ARAUCO公司公布了新一轮的报价，针叶浆银星报价下跌至680；智利明星615，乌拉圭明星暂无报盘；金星下跌至630，船期安排2月底前。伊利姆2015年1月最新报盘针叶浆下调20美元/吨，海运690、陆运650；阔叶浆布阔报价上涨20美元/吨，海运580，陆运550。印尼小叶宣布12月份小叶相思上涨10美元/吨至610，供应量与上个月持平，据了解，净价在580左右；硬杂继续无报价。巴桉本月报价也统一上调20美元/吨至660，净价在590-600。化机浆方面，昆河因库存紧张，12月净价从480上涨至490，涨幅10美元/吨。船期安排预计明年2-3月份。

国产浆市场：国产浆本月表现尚可。国产木浆方面，国产木浆出货正常，报价震荡维稳。甘蔗浆方面，原材料新甘蔗渣上市，成本提高，为了缓解成本压力，本月甘蔗浆厂价格上调 50-100 元/吨，主流价格 3850-3900 元/吨，因出货较好，个别厂家在月底再次上调出厂价格 50 元/吨。竹浆方面，厂家销售良好，本月一直在落实前期的涨价政策，落实效果尚可。草浆与苇浆方面，月初原材料稍显紧张，供应受影响，浆厂出货老客户维族，报价较为平稳。

九、本月市场要闻回顾

9.1 绿色变革是数千家造纸企业唯一出路

面对环保约束收紧、结构产能过剩和盈利空间收窄的现状，近 7000 家中国造纸企业将何去何从？专家指出中国纸业需主动适应新常态，将绿色变革作为发展新引擎。

近日在“中国纸业可持续发展论坛”上，中国造纸协会副理事长、秘书长赵伟表示，中国造纸行业仍未走出疲弱困境，资源、环境、结构压力和挑战要求造纸行业寻求新突破。随着宏观经济增速放缓，曾经高歌猛进的中国造纸业渐现疲态。据国家统计局数据，截至 2014 年 9 月底，中国制浆造纸及纸制品业企业数量为 6824 家，比去年同期减少 334 家。

中国造纸协会发布的一份调研报告称，这两年宏观经济增速减缓，需求下降，加之部分企业发展品种过于集中，使部分产品产能发展失衡。赵伟指出，经过近 10 年的快速发展，中国纸业已从产品紧缺发展到供需基本平衡，部分产品甚至出现结构性、阶段性过剩。

9.2 2014 年国内新闻纸生产量消费量双下降

据协会统计，2013 年国内新闻纸生产量 360 万吨，进口新闻纸 11 万吨，全年消费量 362 万吨。新闻出版署提供的统计数据是 2013 年全国共出版报纸 1915 种，总印张 2097.84 亿印张，折合用纸量 482.50 万吨，下降了 5.12%。

据统计，14 年 1~9 月国内生产量约为 248 万吨，同比下降约 11%；从海关的数据得知，1~9 月新闻纸进口累计 3.67 万吨，同比下降 62.14%，出口累计 7.10 万吨，同比增长 42.49%；1~9 月表观消费量约 245 万吨，同比下降约 14%。

根据以上数据及今年报业出版发行量情况分析,我们预计 2014 年全年新闻纸生产量将比去年下降约 11%,生产总量约为 320 万吨,进口量约 5 万吨,出口量约 9 万吨,全年消费总量预计为 316 万吨左右,同比下降约 12.7%。

(个人观点,仅供参考,风险自控)

中纸在线资讯部编辑 版权所有 禁止转载

责任编辑:汪婷婷 0512-81661663

资讯监督:刘忠俊 0512-87662015