

中纸：一月份生活用纸月报

概述

北方纯木浆大轴纸市场：一月份，北方市场纯木浆大轴纸整体出货量较前期明显提升，各个厂家都实现了产销两旺，市场终于出现了商家盼望已久的“旺季”，然而由于春节的临近，为了稳定走货量同时尽快回笼资金，纸价基本以稳定为主。

广西甘蔗浆大轴纸市场：进入1月份，受甘蔗浆再次上调影响，下游纸厂纷纷报涨，市场旺季开始显现。截止到一月下旬，甘蔗浆大轴纸累计涨价幅度150-200元/吨，甘木混浆大轴纸涨幅100-200元/吨，但仍有部分厂家纸价一直保持稳定。月末，受春节采购热潮影响，各个厂家出货情况良好，订单基本已排产到年底。

四川竹浆大轴纸市场：进入一月份，四川地区竹浆大轴纸出货情况较前期有所好转，但受产能过剩影响，竞争压力较大，整体市场表现比较萧条。11月份竹浆大轴纸普遍上调以后，质量较好的厂家涨价落实情况比较乐观，且一月份纸价一直平稳运行；性价比较低的厂家不但涨价没有落实，一月份实单价格反而继续走低。

一、2014 年一月份纯木浆大轴纸市场状况

1.1 北方各地区纯木浆大轴纸价格走势

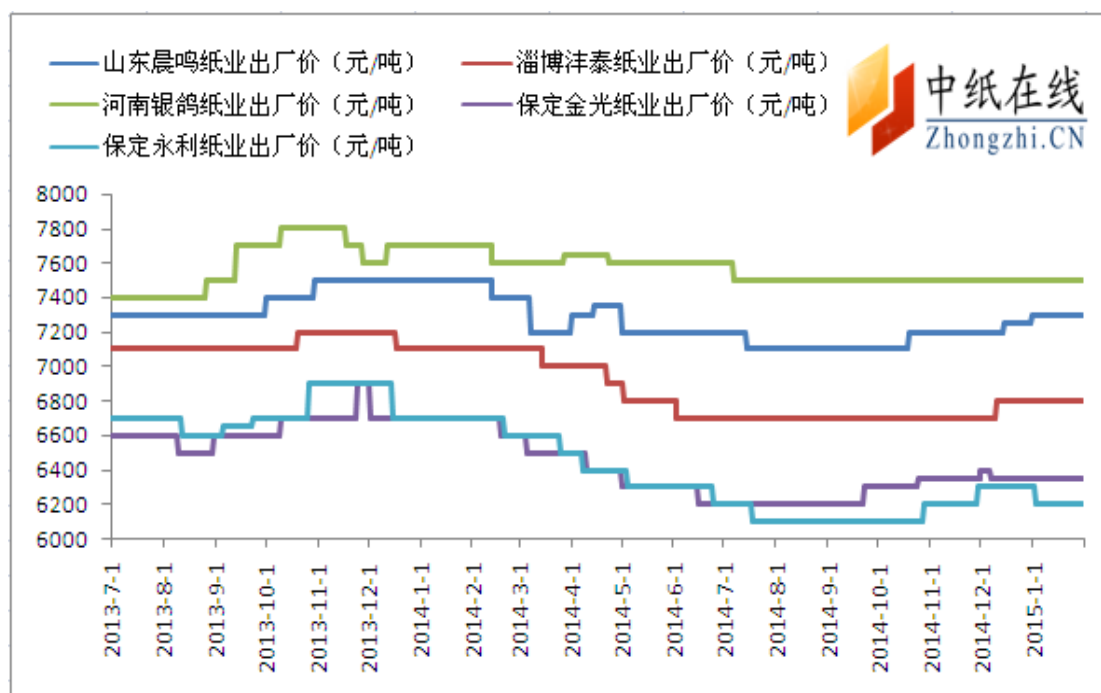


图 1：北方市场代表性厂家纯木浆大轴纸出厂价格走势

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

1.2 一月份纯木浆大轴纸市场分析

河北保定地区：月初，河北保定地区纯木浆大轴纸价格呈现稳中略降的局面，大部分厂家产销平衡，报价坚挺，但受市场疲软影响，实单有一定的商讨空间；性价比偏低的厂家依然面临库存压力，为了刺激走货，纸价小幅下调。随着春节的逐步逼近，保定满城造纸厂原纸出货量开始上扬，厂家订单逐渐增多，价格保持稳定。月末，整体市场出现产销两旺的繁荣景象，大部分厂家排产到年底。港兴纸业、金光纸业由于成品纸销量大幅提升，纯木浆大轴纸基本以自用为主，外销量越来越少。目前，保定地区纯木浆大轴纸未税主流报价 6200-6300 元/吨，半木浆大轴纸 5600-5700 元/吨。

河南地区：月初受河北地区纸价走低影响，河南局部地区出货遭遇阻力，安阳森源纸业纯木浆大轴纸顺势下调 300 元/吨，其他厂家由于货源紧张，纸价未做调整。月中以后，整体市场报价坚挺，以漯河银鸽、郑州嘉和、周口护理佳为首的喷浆大轴纸厂家订单排满，货源供不应求；挂浆纸大轴纸市场受河北地区低价位影响，表现相对弱势。月末，整体市场欣欣向荣，大部分厂家实现零库存。目前，河南地区纯木浆喷浆大轴纸

主流未税报价 6800-6900 元/吨，挂浆大轴纸 6300-6500 元/吨。

山东地区：进入一月份以来，山东地区纯木浆大轴纸市场交投如火如荼，12 月份起晨鸣纸业货源一直供不应求，继 12 月 15 日山东晨鸣、武汉晨鸣原纸提涨 50 元/吨以后，1 月 1 日再次上调 50 元/吨，两次涨价很快落实且货源依然紧张。11 号，受涨价趋势影响，山东东顺纸业报涨 300 元/吨，然而由于涨幅过大再加之东顺纸价本身偏高，严重打击了客户提货的积极性，从而导致年前的订单量急剧下降，为了刺激走货，厂家实单价格开始松动。太阳纸业于 2014 年 6 月份原纸投放市场以来，基本实现了满产满销，面对此次涨价潮，太阳纸业表示：虽然近期订单较多，货源紧张，但由于纸市竞争激烈，为了稳定客户，暂时不会考虑涨价。其他厂家为了保证走货量，纸价也未做调整。目前，山东地区纯木浆喷浆大轴纸未税主流报价 6800-6900 元/吨，挂浆大轴纸 6500-6600 元/吨。

1.3 纯木浆大轴纸市场展望

一月份，北方市场整体出货量较前期明显提升，各个厂家都实现了产销两旺，市场终于出现了商家盼望已久的“旺季”，然而由于春节的临近，为了稳定走货量同时尽快回笼资金，纸价基本以稳定为主，预计春节前后整体市场仍将平稳运行。

二、一月份甘蔗浆生活用纸市场状况

2.1 广西地区甘蔗浆及甘木混浆大轴纸价格走势

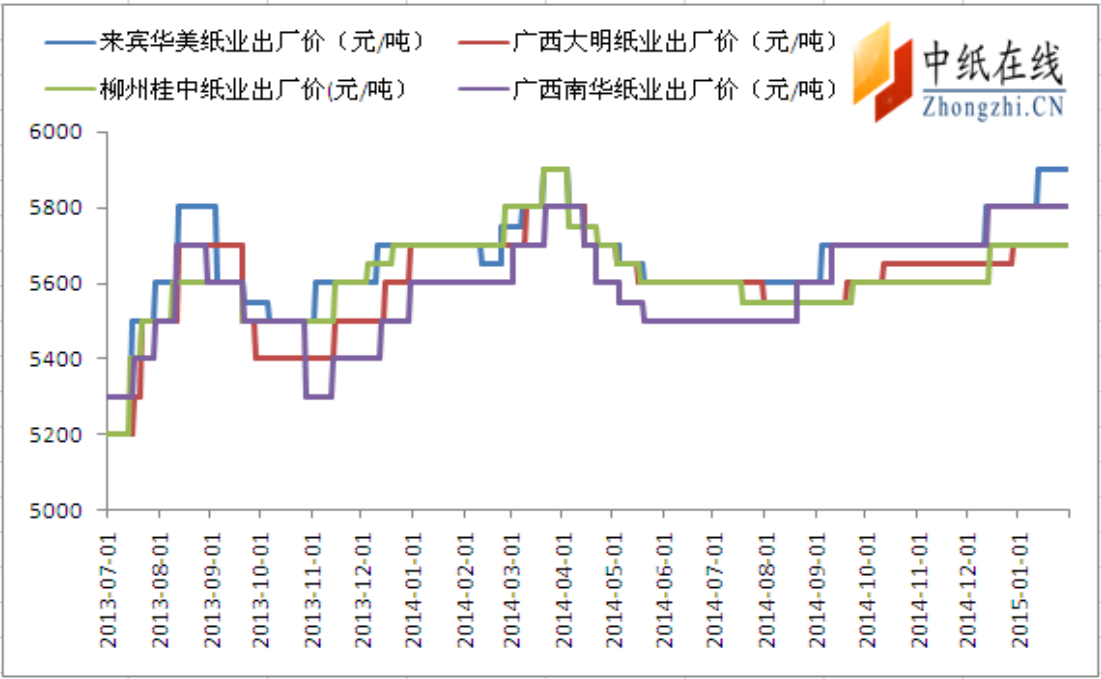


图 2：广西地区甘蔗浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

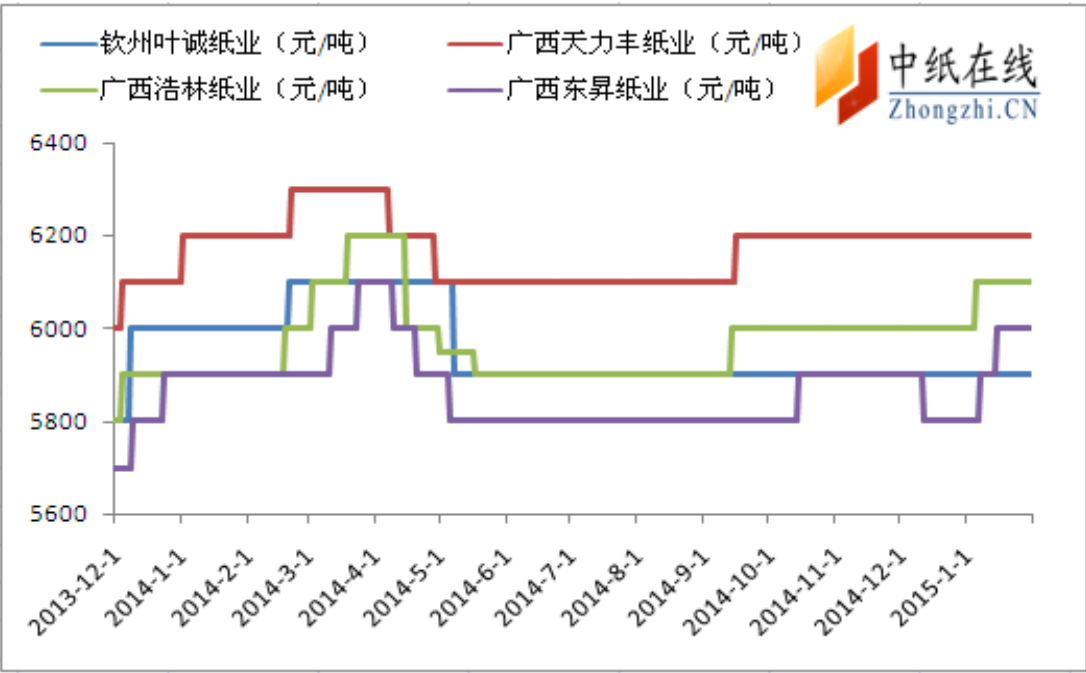


图 3：广西地区混浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

2.2 一月份甘蔗浆大轴纸市场解析

浆厂方面：受新甘蔗渣高价位影响，浆厂为了缓解成本压力，一月初甘蔗浆价格再次上调 50 元/吨，由于下游纸厂需求良好，浆厂出货较为顺畅。目前，广西地区甘蔗湿浆主流含税报价 3900-3950 元/吨，实单 3850 元/吨左右。

纸厂方面：持续到一月初，广西浆厂甘蔗浆累计涨幅已达 100-150 元/吨，受浆价不断上调影响，12 月中旬开始甘蔗浆大轴纸价格陆续跟涨，然而由于市场疲软，实单落实遭遇阻力。未喊涨的厂家见此状况，都保持沉默，整体市场呈现稳中略涨的状况。甘木混浆大轴纸由于价格偏高，在市场竞争中一直处于劣势，因此在部分甘蔗浆大轴纸报涨以后，甘木混浆大轴纸价格并未有所提升。进入 1 月份，浆价再次上调，未喊涨厂家纷纷报涨，市场旺季开始显现。截止到一月下旬，甘蔗浆大轴纸累计涨价幅度 150-200 元/吨，甘木混浆大轴纸涨幅 100-200 元/吨，但仍有部分厂家纸价一直保持稳定。月末，受春节采购热潮影响，各个厂家出货情况良好，订单基本已排产到年底。目前，广西地区甘蔗浆大轴纸主流报价 5700-5800 元/吨，甘木混浆大轴纸 5900-6100 元/吨。

2.3 甘蔗浆大轴纸市场展望

一月份广西地区甘蔗浆大轴纸价格普涨，然而北方木浆大轴纸主流价格非但没有提涨，部分纸厂价格反而有所走低，这使得北方（河南、山东为主）甘蔗浆大轴纸代理商出货困难，库存压力频现。预计春节前后广西地区甘蔗浆大轴纸或以盘整为主。

三、一月份竹浆生活用纸市场简介

进入一月份，四川地区竹浆大轴纸出货情况较前期有所好转，但受产能过剩影响，竞争压力较大，整体市场表现比较萧条。11 月份竹浆大轴纸普遍上调以后，质量较好的厂家涨价落实情况比较乐观，且一月份纸价一直平稳运行；性价比较低的厂家不但涨价没有落实，一月份实单价格反而继续走低。目前，四川地区竹浆大轴纸主流含税报价 6600-6800 元/吨。重庆地区喷浆大轴纸市场比较乐观，虽然经历了 11 月报涨，实单并没有落实，但一月份出货比较顺畅，基本达到了产销平衡。目前，重庆地区喷浆大轴纸主流含税报价 7000-7200 元/吨。

四、2014 年厂家投产情况及 2015 年厂家投产计划

表 1 2014 年国内生活用纸已投产和计划产能

厂家	新增产能（万吨）	投产时间(年)	项目地点
APP	30	2014	海南海口
	6	2014	四川遂宁
	12	2014-5、12	江苏苏州
	6	2014	湖北孝感
维达国际	7	2014 四季度	广东江门
	6	2014 四季度	浙江龙游
中顺洁柔	12	2014-03、05	广东云浮
	6	2014-03	四川成都
恒安集团	12	2014-05、07	湖南常德
	12	2014-10、12	重庆巴南
东顺集团	1.6	2014-05	黑龙江肇东
	12	2014	山东东平
山东太阳	6	2014-06	山东兖州
高唐绿荫环保科技	15	2014-10	山东聊城
山东德广工贸	1.2	2014-06	山东东平
河北义厚成	5	2014-05、12	河北保定
河北雪松	2	2014 年一季度	河北保定
河北港兴	1.5	2014-07	河北保定
保定东方	3.2	2014	河北保定
保定成功	1.8	2014 初	河北保定
	1.8	2014-10	
盘锦东升纸业	5	2014-12	辽宁盘锦
浙江景兴	4.2	2014	浙江平湖
河南护理佳纸业	1.5	2014-10	河南鹿邑
赣州华劲	6	2014-04	江西赣州

永丰余造纸	5	2014-05	江苏扬州
	5	2014	广东肇庆
福建歌芬	6	2014	福建福州江阴港
晋江凤竹纸业	1.2	2014-03	福建漳州
福建铭丰	2	2014-03	福建龙岩
重庆维尔美	3	2014-05	重庆潼南
重庆理文	6	2014-07	重庆
云南云景	3	2014	云南景谷
云南汉光纸业	1	2014-08	云南玉溪
夹江汇丰纸业	2	2014-10	四川乐山
四川蜀邦实业	1.2	2014	四川彭州
四川绵阳超兰	1.7	2014-04	四川绵阳
四川三角纸业	1.2	2013-05	陕西兴平
四川安县纸业	2.4	2014-05	四川安县
东莞白天鹅纸业	3	2014-12	广东东莞
广东飘合纸业	2.4	2014-03、10	广东汕头
广东万隆纸业	1	2014-06	广东高要
广东信达纸业	3	2014-07	广东揭阳
江西华劲纸业	6	2014-04	江西赣州
广西华欣纸业	5.2	2014-08、10	广西贵港
广西荔森纸业	1	2014-12	广西河池
	1	2014-12	广西百色
南宁佳达纸业	1	2014-03	广西南宁
湖北真诚纸业	1.5	2014-06	湖北荆州

信息来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

表 2 2015 年国内部分生活用纸投产计划

厂家	新增产能（万吨）	投产时间(年)
APP	75	2015
维达国际	11	2015

恒安集团	24	2015
东顺集团	10	2015
太阳纸业	6	2015
浙江景兴	3	2015
重庆理文	6	2015
河北雪松	2	2015 下半年
河北港兴	1.5	2015-07

信息来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

五、一月份焦点新闻回顾

5.1 浙江景兴纸业第二条生活用纸生产线投产

近日，浙江景兴纸业第二条生活用纸生产线投产，该纸机由奥地利安德里茨公司提供，产品为高档面巾纸和卫生纸，纸机车速 1900 米/分，幅宽 2.85 米。纸机型号为 PrimeLineSTC8，配备 5.48 米(18 英尺)的钢制扬克缸，该扬克缸与蒸汽加热罩相结合，可以在最少的能耗下起到更好的干燥效果。

该纸机该纸机为景兴纸业的第二条生活用纸生产线，第一条已经于 2014 年 8 月投产，主体设备由佛山宝拓制造，分切复卷由宝索配套，制浆设备由川佳供应，设计车速 800 米/分钟，生产定量在 13~45 克/平方米，原料采用 100%蔗渣浆。

据了解，景兴纸业规划中建设的第三条生活用纸生产线与第二条相同，同为安德里茨 PrimeLineST 型卫生纸机，预计在 2015 年底投产。

5.2 中顺洁柔云浮基地一期项目投运

2014 年，中顺洁柔纸业两台年产 6 万吨卫生纸机在云浮基地相继顺利开机，其中第一台纸机运行车速达到 1800 米/分，创造了全球依靠蒸汽罩加热干燥的卫生纸机的最快车速。

中顺洁柔使用的是由奥地利安德里茨公司供货的 PrimeLineST 卫生纸机，该纸机采用了新型的设计，可以极大地降低烘干成本。整个烘干过程仅使用蒸汽，高精度钢制扬克缸外加蒸汽热风气罩，有着高产出和高性能，并且明显节约蒸汽以降低成本。由于扬克缸和完整的热回收系统,该纸机的蒸汽消耗远远低于同等产量的其他纸机。

中顺洁柔(云浮)纸业有限公司是该公司在全国的第 7 个生产基地。项目占地面积

486 亩，总投资约 37.5 亿元，建设规模为年产 48 万吨高档生活用纸，厂房总建筑面积为 32 万平方米，可提供就业岗位 2000 多个，主要设备是从国外引进的 8 台目前世界最先进的新月型造纸机。该项目计划分四期建设，每期建两条生产线，每条生产线年产能 6 万吨，其中第二期两条生产线计划于 2015 年底建成投产，其余四条生产线计划于 2017 年底前全部建成。项目全部建成投产后，年产值可达 100 亿元，年缴税 5 亿元，将成为世界“三个最”（单一工厂产能最大、设备最先进、品质最好）的现代化高档生活用纸制造基地。

（市场在变，观点在变，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：张静格 0512-87662036

资讯监督：刘忠俊 0512-87662015