

纯木浆大轴纸周报（2015. 3. 28-2015. 4. 3）

一、 纯木浆大轴纸本周出厂报价表

表 1：河北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
满城东升纸业	6200	6200	-	-
满城雪松纸业	6400	6400	-	-
	6700	6700	-	喷浆
满城诚信纸业	6300	6300	-	-
满城成功纸业	6300	6400	+100	-
满城飞跃纸业	6300	6300	-	-
满城辰宇纸业	6300	6300	-	-
满城顺通纸业	6200	6300	+100	-
满城永利纸业	6300	6300	-	-
满城嘉禾纸业	6300	6300	-	-
满城立新纸业	6300	6300	-	-

数据来源：中纸在线信息部

表 2：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	7400	7500	+100	喷浆、含税
漯河聚源纸业	6600	6600	-	-
	6800	6800		喷浆
护理佳纸业	6900	7000	+100	喷浆、含税
鹤壁瑞洲纸业	7000	7000	-	含税
沁阳宏涛纸业	6500	6500	-	毛重
郑州嘉和纸业	6550	6650	+100	

数据来源：中纸在线信息部

表 3： 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	7350	7450	+100	喷浆、含税
山东东顺集团	7300	7300	-	喷浆、含税
山东太阳纸业	7200	7300	+100	喷浆、含税
青岛青山纸业	6800	6800	-	-
淄博沅泰纸业	6800	6800	-	含税
费县宏基纸业	6500	6500	-	-
肥城东盛工贸	6400	6400	-	-

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：三月底，保定地区纯木浆大轴纸市场依然供需两旺，报价偏低的厂家纷纷跟涨，半木浆大轴纸也普遍上调，截止到三月底，保定地区整体纸价提涨 100 元/吨。满城金光纸业年后成品纸畅销，货源一直供不应求，为了满足客户需求，纯木浆大轴纸已不对外销售，全部产能都用于成品纸的生产。进入四月份，保定市场依然维持旺季景象，较去年同期明显好转。目前，保定地区纯木浆大轴纸主流未税报价 6300 元/吨，卫生纸 7300-7400 元/吨，半木浆大轴纸 5700 元/吨。

河南地区：一方面阔叶浆价格提涨，另一方面货源供不应求，银鸽纸业纯木浆大轴纸于 3 月底再次上调 100 元/吨；4 月初，郑州嘉和纸业再次跟涨 100 元/吨。护理佳于 4 月 1 号价格上调 100 元/吨，厂家计划 15 号再次上调。受喷浆纸价格上调影响，挂浆纸市场亦是红火，各个厂家涨价计划都在酝酿之中。目前，河南地区纯木浆喷浆大轴纸主流未税报价 6800-7000 元/吨，挂浆大轴纸 6500-6600 元/吨。

山东地区：受河南银鸽纸价上调影响，4 月初，山东晨鸣、武汉晨鸣、山东太阳、赣州华劲纷纷跟涨 100 元/吨，东顺纸价暂无变动。其他挂浆纸厂家出货顺畅，对于纸价调整仍在观望之中。目前，山东地区纯木浆喷浆大轴纸未税主流报价 6700-6900 元/吨，挂浆大轴纸 6500-6600 元/吨。

三、本周焦点新闻回顾

3.1 江秘书长等到保定满城调研

通过20多年的沿革和发展，在河北省满城县自然形成了生活用纸产业集群，特别是在大册营镇，一条街道两侧都是卫生纸厂和相关配套企业。1990年代鼎盛时期，这里的卫生纸厂有200多家，生意红火的同时，给人的印象是环境脏乱差，工厂设备落后，水耗、能耗高，产品低档。

为了解在生活用纸产能过剩、市场竞争日益激烈的情况下满城生活用纸行业的现状和发展趋势，3月26—27日，中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书处江曼霞秘书长和周杨高工专程到满城进行为期两天的调研。期间与满城县李广义县长、大册营镇领导以及港兴、雪松、诚信、雨森、金博士、姬发等6家企业的代表进行了座谈，先后走访了港兴、雪松、金博士、雨森、义厚成等5家企业，受到县镇领导和企业的热情接待。

集中供热，解除后顾之忧

江秘书长已是第四次来满城，第一次来是2006年，白洋淀因水污染发生死鱼现象，当时所有的纸厂都关停了，行业处于最低潮；第二次来，纸厂上了白水气浮回收系统，但水污染问题仍是悬在头上的一把利剑；第三次来，政府建了排放污水集中处理厂，一个厂一条管路，环保局实时监管，污水问题解决了，但产品低档、竞争力差的问题凸显，销售区域逐渐萎缩。这次重来满城走访则耳目一新，真切地感受到这块热土上正在发生巨大的变化：生活用纸行业年总产能达到80万 t，产销势头良好，产品供不应求；产业转型升级初见成效，企业拧成一股绳谋发展的热情高涨。2014年，纸品业占满城工业产值的47%，是当地的支柱产业。在我国经济稳定发展的新常态下，满城县政府抓住京津冀一体化协同发展的机遇顺势而为，积极促成集中供热项目，推动具有优势的传统纸品业可持续发展。为改善大气质量，根据环保部门的要求，2015年年底之前将淘汰10t/h 以下的燃煤锅炉，2017年年底之前将淘汰35t/h 以下的燃煤锅炉，满城的生活用纸行业面临生存问题，环保倒逼企业转型升级。为用集中供热来替代小锅炉，县政府搭台，引进4家企业参与热电联产项目的投标，由造纸企业投票决定中标单位，用市场法则推动项目落地，最终选定了广东中山长青集团为项目承建单位。集中供热项目计划安装4台260t/h 锅炉和相应的汽轮发电机组，长青集团承诺在今年年底前建成一期工程的2台锅炉，能源效率可从目前的70%提高到93%，排放废气的烟尘、SO₂和 NO_x 指标可达到远优于国家标准的水平。此举解除了生活用纸企业的后顾之忧，使企业对未来的发展充满信

心。

转型升级促纸业腾飞

通过市场优胜劣汰，目前满城还有49家生活用纸企业(不含纯加工企业)，其中年产能能在3万 t 以上的有10多家。各企业都在积极淘汰幅宽1575mm 以下的纸机，换成车速在220m/min 左右的2700型、3500型纸机，加工设备则升级为自动化程度高的宝索等公司的复卷生产线、软抽生产线等，有些企业还采用了富永公司的中包机。港兴公司率先引进了日本川之江的 BF 型卫生纸机，目前已投产3台，第一、二台的运行车速达到700m/min，第三台达到970m/min，今年还将安装1台与第三台相同机型的纸机。雪松公司引进的是波兰 PMP 公司的新月型纸机，运行车速达到1300m/min，下半年将安装第二台车速为1600m/min 的 PMP 纸机。其他企业购买的国产先进纸机是由上海轻良、佛山宝拓、山东凯信、天津轻机等单位提供的。

看到港兴、雪松等公司的产品质量堪比大企业的名牌产品，而且浆耗、汽耗、电耗下降，更多的企业跃跃欲试，甚至准备几家企业联合起来，团购纸机和加工、包装设备。港兴、雨森等企业则将产品线延伸到湿巾、卫生巾和成人失禁用品，新建厂区和车间的面貌焕然一新。由于大册营用地紧张，金博士选择在其他村镇建设新厂，按照绿色环保的理念设计，正在施工建设中。

去年投产的义厚成纸业也在满城县境内，是满城第一家正规建设的现代化纸厂，并采用了燃气锅炉，目前该厂有1台奥地利安德里茨的新月型纸机，年产能3万 t，设计车速1800m/min，下半年还将投产第二台，加工车间的设备也非常先进，产品质量上乘。义厚成原来的业务是卫生巾和湿巾，生产线也搬到了新厂区，实现了产品的多元化。

发展优势不可小觑

满城生活用纸原纸生产已经全部采用木浆原料。针叶浆采用俄罗斯的乌针，相对运距较短；阔叶浆采用巴西的鹦鹉浆等南美的进口纸浆和部分森博的商品浆，由于距离港口相对较近，运费较低，而且在天津港和保定都有较大库存量的中转库房，可保证原料的供应。满城工厂的职工基本上都是本地人，有经验的技术工人队伍比较稳定，工资待遇不低于沿海地区，在当地很有吸引力。我们在港兴看到工人上班开来的小轿车排成方阵，蔚为壮观。最为得天独厚的是满城靠近京津周边和东北等市场，有利于产品的销售。此外，由于多年经营生活用纸，满城的产业链配套也相当成熟，原材料采购、设备配件和维修一条龙服务，同行之间也比较团结，技术、信息能够共享。满城还有260多家经工商注册的小加工厂，不但消化本地的原纸，还大量外购山东、河南等地的原纸。这

些因素构成了满城发展生活用纸的独特优势，一旦具有了现代化的设备和先进的管理理念，就如虎添翼。

满城生活用纸产业正在经历凤凰涅槃，家族企业第二代的加入使企业更多地考量长远的发展和80后、90后的消费习惯。当产品有质的飞跃，其低成本、灵活性的优势将在北方市场发力，特别是三、四线城市和农村市场。

应该看到，在满城，虽然现在一些发展快的企业，车间内部环境已经很好，但大册营厂区仍然显得杂乱无章，环境卫生也没有完全改观，在引入现代管理理念和品牌建设方面，这里的农民企业家还有很多地方需要学习和改进。满城县政府也正在规划成立纸品加工园区，避免零散小加工厂可能带来的产品卫生指标不合格问题。总之，下一步的市场竞争和洗牌将淘汰落后者，行业整合和集约化生产是未来发展的大趋势。