

中纸：四月份生活用纸月报

概述

北方纯木浆大轴纸市场：进入四月份，受进口木浆不断提涨影响，保定地区纯木浆大轴纸连续上调三次，累计涨幅 300 元/吨，河南、山东地区普遍跟涨。伴随着浆价的提涨，江浙沪及湖北地区纯木浆大轴纸也开始上调，涨幅 200 元/吨。

广西甘蔗浆大轴纸市场：三月底，华美纸业全线停机，进入四月份以后，各个厂家货源更加紧张，部分厂家甚至供不应求。13 日，南华纸业报涨 100 元/吨开启了春节后广西地区的第二次涨价潮，随后，各个厂家开始跟涨，截止到 20 号，甘蔗浆大轴纸已普遍上调，涨幅 50-100 元/吨。

四川竹浆大轴纸市场：由于产能严重过剩，进入四月份，四川地区竹浆大轴纸市场依然不温不火，尽管纯木浆大轴纸、甘蔗浆大轴纸普遍上调，但是竹浆大轴纸一直保持稳定。受川内竹浆大轴纸平稳影响，重庆地区喷浆大轴纸再次提涨比较困难，月初，理文纸业喷浆大轴纸部分规格上调，月底，龙璟纸业试探性报涨 100 元/吨，但价格落实起来比较困难。

一、2014 年四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

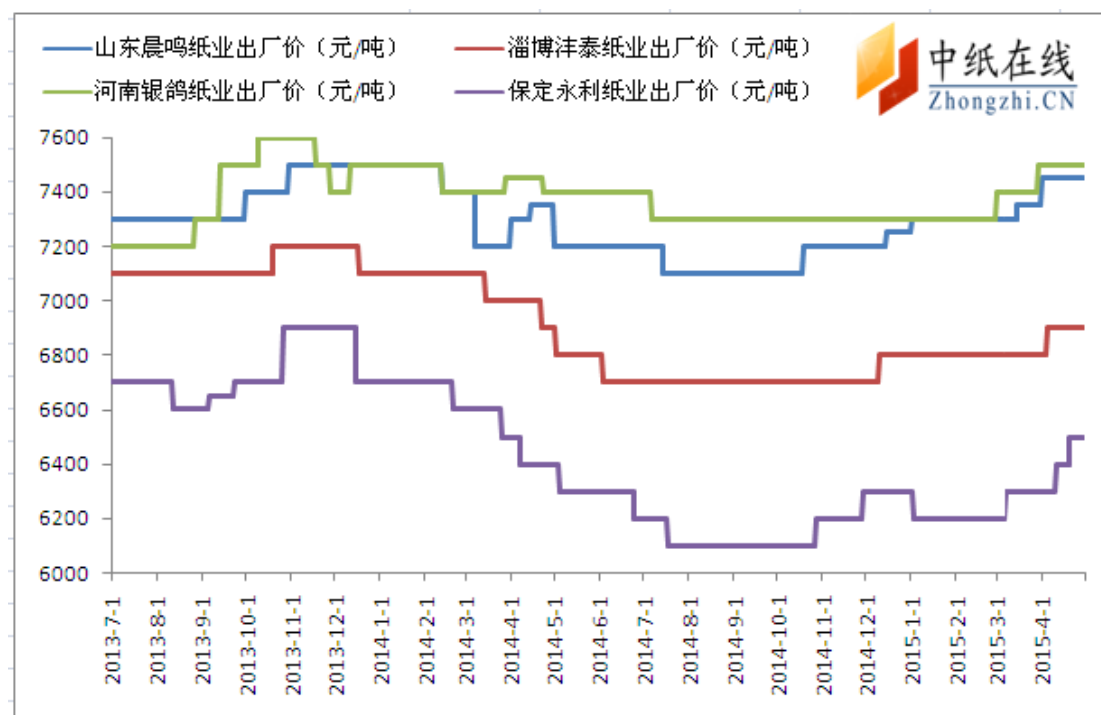


图 1：北方市场代表性厂家纯木浆大轴纸出厂价格走势

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

1.2 四月份纯木浆大轴纸市场分析

河北保定地区：进口木浆不断上调，迫于成本压力，清明节后保定地区纯木浆大轴纸“涨价运动”轰轰烈烈地开展起来。短短一周内，纸价普涨两次，每次涨幅 100 元/吨。纸价上调后，货源依然紧张，为了满足老客户的需求，各个纸厂对新客户基本不接单。四月下旬开始，纯木浆大轴纸再次普涨 100 元/吨，虽然四月份已连续上调三次，但依然跟不上浆价上涨的节奏，预计后期纯木浆大轴纸仍将继续上调。伴随着纯木浆大轴纸的上涨，下游成品纸也随之跟涨。半木浆大轴纸由于上游原料价格变动不大，因此纸价暂时还未有大的波动。目前，保定地区纯木浆大轴纸主流未税报价 6500-6600 元/吨，卫生纸 7500-7600 元/吨，半木浆大轴纸 5700 元/吨。

河南地区：受河南及山东地区喷浆大轴纸连续上调影响，4 月 1 日起，河南护理佳纸业喷浆大轴纸价格上调 100 元/吨，由于货源紧张，厂家于 15 号再次上调 100 元/吨，这标志着河南地区喷浆大轴纸第二次涨价已全面完成。一方面进口木浆成本不断提升，

另一方面货源供不应求，四月中旬开始，挂浆大轴纸价格也开始上调，涨幅 100 元/吨。截止到月底，河南地区纯木浆大轴纸已普遍上调，目前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：受银鸽喷浆大轴纸连续上调影响，四月初，山东晨鸣、武汉晨鸣、赣州华劲再次提涨 100 元/吨，山东太阳也随之跟涨 100 元/吨。清明节后，淄博沅泰纸业挂浆大轴纸上调 100 元/吨。晨鸣原计划于 15 日再次上调，但受太阳低价位影响，涨价计划取消。16 日，东顺纸业喷浆大轴纸提涨 100 元/吨，同日，费县宏基纸业挂浆大轴纸再次上调 100 元/吨。截止到月底，山东地区纯木浆大轴纸已普遍上调，目前山东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 6600-6700 元/吨。

1.3 纯木浆大轴纸市场展望

截止到四月底，北方纯木浆大轴纸“涨价运动”已持续了两个月之久，河南、山东地区喷浆大轴纸累计涨幅 100-200 元/吨，河北保定挂浆大轴纸累计涨幅 300 元/吨，纸价连续上调依然弥补不了浆价上涨的价差。不少喷浆纸厂家近期都有涨价计划，预计五月份北方地区纯木浆大轴纸或将迎来再一次普涨。

二、四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

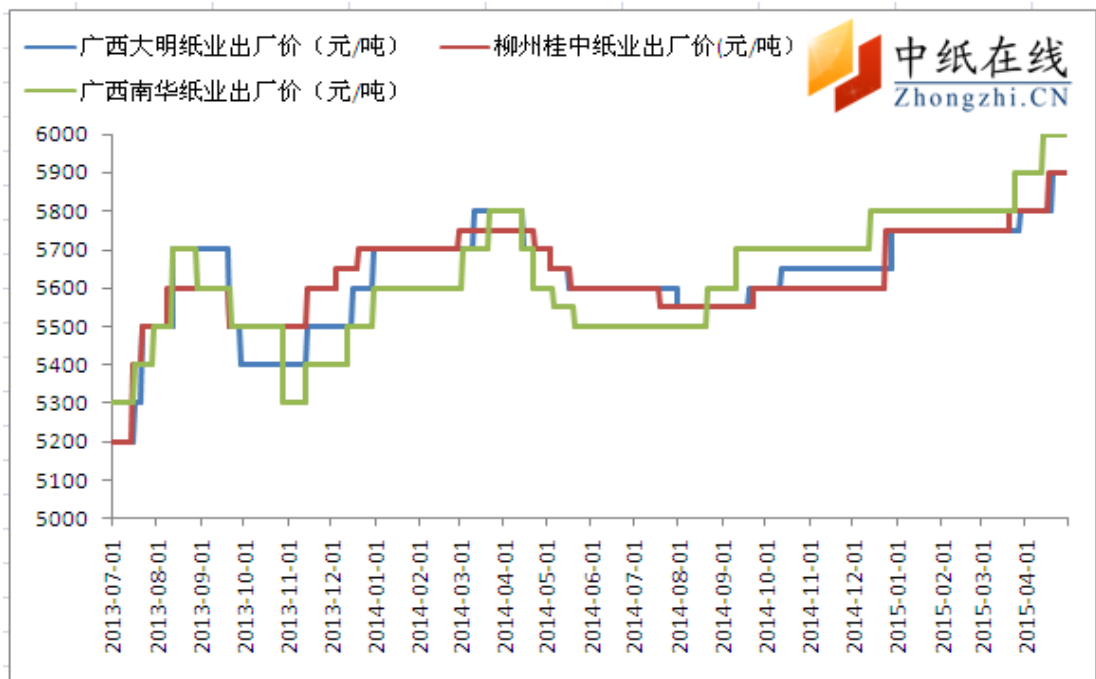


图 2：广西地区甘蔗浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

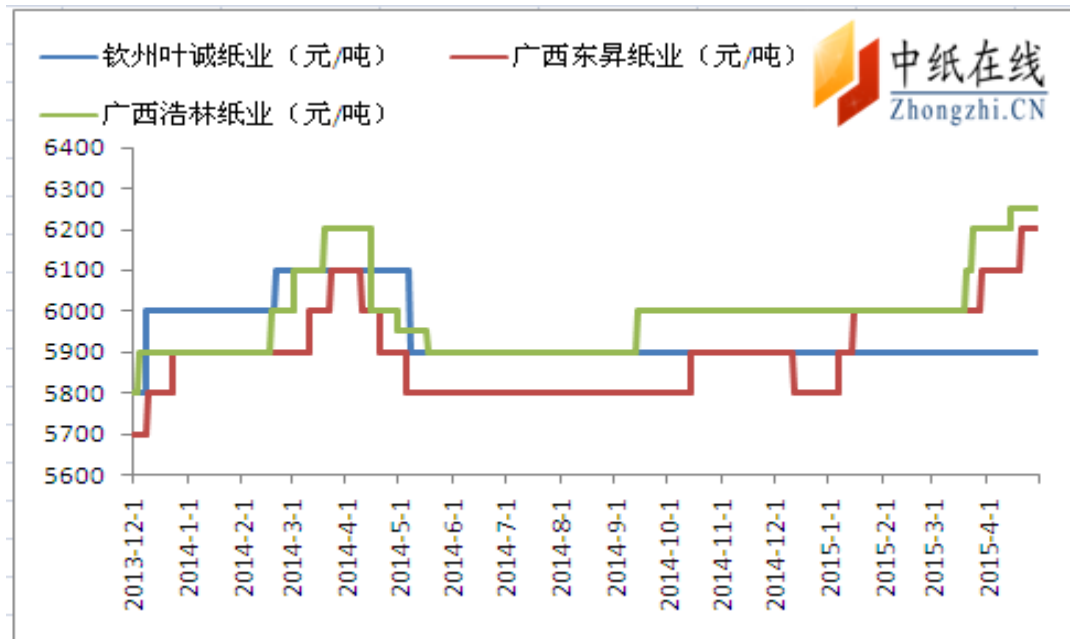


图 3：广西地区混浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

2.2 四月份甘蔗浆大轴纸市场解析

浆厂方面：广西永凯、天成开机以后，低价甘蔗浆开始在市场上流通，浆价提涨遭遇阻力。华美纸业全线停机对浆市无疑是雪上加霜，此后，浆厂出货压力逐渐增大，部分浆厂出现滞销现象。迫于成本压力，甘蔗浆虽然对外报价稳定，但个别实单已有松动迹象。另外受环保检查影响，甘蔗浆厂多有压产举措。目前，广西地区甘蔗湿浆主流报价 5800-5900 元/吨。

纸厂方面：三月底，华美纸业全线停机，进入四月份以后，各个厂家货源更加紧张，部分厂家甚至供不应求，对新客户基本不接单。清明节后，个别厂家再次提涨 100 元/吨。13 日，南华纸业报涨 100 元/吨开启了春节后广西地区的第二次涨价潮，随后，各个厂家开始跟涨，截止到 20 号，甘蔗浆大轴纸已普遍上调，涨幅 50-100 元/吨。进入四月下旬，广西市场基本回归平静，各个厂家出货稳定，货源依然比较紧张。

2.3 甘蔗浆大轴纸市场展望

四月份，甘蔗浆大轴纸再次普遍上调，但浆价一直处于稳中偏弱的状态，造纸厂相对来说成本压力不大。伴随着五月淡季的到来，广西地区纸价提涨或将遭遇阻力，预计

后期甘蔗浆大轴纸或将稳中偏强。

三、四月份竹浆生活用纸市场简介

由于产能严重过剩，进入四月份，四川地区竹浆大轴纸市场依然不温不火，尽管纯木浆大轴纸、甘蔗浆大轴纸都普遍上调，但是竹浆大轴纸一直保持稳定。目前，四川地区竹浆大轴纸主流含税报价 6600-6800 元/吨。受川内竹浆大轴纸平稳影响，重庆地区喷浆大轴纸再次提涨比较困难，月初，理文纸业喷浆大轴纸部分规格上调，月底，龙璟纸业试探性报涨 100 元/吨，但价格落实起来比较困难。目前，重庆地区喷浆大轴纸主流含税报价 7100-7300 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、四月份焦点新闻回顾

5.1 纸业寒冬遇上环保劫 爆发停产倒闭潮

近几年来，媒体一直在谈论中国的“纸业寒冬”，但行外人士很少能感受到纸业深处的困境。事实上，不少包装印刷企业还因为“纸业寒冬”而充分享受了四年的原纸“价格红利”。但是，纸终究是包不住“冰”的，近两年来，一大批造纸企业出现了经营亏损的状况，甚至有不少知名企业出现了停产倒闭。

文化用纸行业成重灾区

2014 年 11 月，网上曝出浙江班班纸业破产倒闭的消息，而这个班班纸业就是天听纸业破产重组后的公司。天听纸业是浙江省造纸行业小有名气的公司，曾经是浦江县纳税大户，主要生产文化用纸。由于对外投资失误及大量举借民间资金，2009 年 8 月 18 日，天听纸业破产重整。2010 年，天听纸业曾一度传出扭亏为赢的消息。

2013 年，国内最大的文化纸造纸企业山东晨鸣一口气关掉了两条铜版纸生产线。

由于市场持续低迷，2014 年年底，晨鸣纸业宣布将对赤壁晨鸣、海拉尔晨鸣和延边晨鸣等产能相对落后的公司予以出售或关停。

广西属于中国林浆纸比较发达的地区，文化纸造纸企业一度十分繁荣。近年来受到电子媒体的冲击，文化用纸市场大幅萎缩，导致大多数纸业陷入停产倒闭状态。2014 年，生产文化纸的广西国发林纸悄然停产。2014 年，广西环保厅重点监察的纸业名单中，只剩下 67 家造纸企业，其中 21 家处于停产状态。而 2013 的名单中，已经有 65 家企业处于倒闭或停产状态。

包装纸行业更是有大型纸业倒闭

2015 年春节后，江苏张家港华兴纸业正式停产。据悉，该企业停产，与公司被纳入张家港市政府出台了腾龙换凤拆迁规划有关。加上企业面临着升级环保设施的资金压力，权衡之后老板决定让这家区域性的龙头纸业停产。

2014 年 5 月 25 日，去年在德国上市的优必胜绿色纸业股份有限公司(原泉州贵格纸业)对外宣布，公司法人代表兼 CEO 黄海鸣及其配偶已“失联”。这家一年前刚在德国上市的纸业涉贷 3.8 亿元。就在一年前，贵格纸业还与湖北黄冈政府达成合作协议，计划投资 60 亿在黄冈建纸业基地。据悉，纸业低迷及银行对民营企业抽贷惜贷是导致贵格纸业老板跑路的直接原因。

2014 年国庆刚过，有“中国草浆第一股”之称的银鸽实业投资股份有限公司，如今却陷入了基地停产、工人围堵的尴尬场面。千余名因基地停产而面临安置问题的工人，连续多天围堵在繁华路口和公司门口，等要说法。

萧山蔡伦纸业是一家生产包装纸的企业，下辖大桥纸箱有限公司，2011 年因欠债 4.8 亿，资金链断裂破产，2012 年经过重组，媒体曾大篇幅宣传过该企业重组后扭亏为盈的消息，然而好景不长，最终破产倒闭。2013 年 8 月萧山河上镇政府对蔡伦纸业的厂房用地进行了拍卖。

湖南省会同县宝庆恒达纸业有限公司(以下简称宝庆恒达纸业)是会同县龙头工业企业，成立于上世纪 70 年代末期，在湖南会同县颇有名气!2014 年 9 月下旬，该公司因为原材料供应短缺，整个造纸行业市场低迷以及产品价格下跌等宏观因素，造成公司亏损 4700 多万元，处于停止生产状态。

2013 年，香港上市公司正业国际在湖北松滋市注册成立湖北永发纸业有限公司。投资 10 亿元在湖北松滋市临港工业园新建年产 60 万吨包装纸板项目。包括一条年产

30 万吨高强瓦楞原纸生产线和一条年产 30 万吨牛皮箱纸板生产线。然而，由于造纸和纸包装业持续低迷，正业国际不得不收缩战线，湖北永发的 60 万吨的纸业项目中途搁浅。

生活用纸企业大片倒闭

近日，从广西生活用纸业界传来消息，广西华美纸业集团老板失联，公司内部老板的亲属也不知所踪。作为广西生活用纸的龙头企业，近几年中国生活用纸的一匹黑马，该公司创造了行业发展的神话，该公司的倒闭给广西生活用纸行业的发展蒙上一层阴影。

厦纸巨头新阳纸业系原厦门造纸有限公司进行易地搬迁改造项目，是国内第一家进军生活用纸领域的国有企业。2012 年 9 月正式投产运营以来，新阳纸业一直没有转接亏损状态。2014 年底，企业不得不宣布停产转型。

维尔美纸业(重庆)有限公司是法国维尔美纸业集团有限公司和中国民营企业 500 强——江苏华机集团共同投资的年产 11 万吨高档生活用纸生产企业。目前集团总资产超 30 亿元人民币，2009 年销售额超 38 亿元。前不久，业内传出消息，重庆维尔美纸业已经处于停工待产状态。

进入 2015 年，由于中国经济持续下行，纸业寒冬尚未有消退迹象。然而，4 月 17 日国务院《水污染防治计划》颁布，标志着中国掀起了一波猛烈的环保风暴。根据计划纲要，到 2017 年年底，中国近 3000 家制浆造纸企业或将有 90% 以上的企业因产能太低或无力升级环保设施而被关停。造纸行业最猛烈最残酷的洗牌才刚刚开始！

5.2 东莞明年将只剩 19 家造纸厂

2014 年 11 月，东莞要求 57 家“两高一低”造纸企业在 2015 年底全面退出。2015 年 3 月，东莞市政府加快退出步伐，强令 57 家造纸企业 6 月前退出。按照计划，明年东莞将只剩下 19 家造纸厂。

目前，引导退出的造纸企业数量为 57 家，占水乡地区造纸企业总量 76 家的 75%。
以下是东莞各镇的纸业异动情况：（不完全统计）

镇名	关停数量	备注
中堂镇	16 家	10 家已退出
麻涌镇	12 家	玖龙获 2000 万补贴
望牛墩	7 家	
洪梅镇	3 家以上	已关停 3 家

备注：其余 6 镇 1 港退出情况暂不清楚

中堂镇：16 家填了登记表，10 家已退出

为全力配合和推进“两高一低”企业的顺利退出，中堂镇按照市专项工作组的有关部署和要求，加强对预拨资金管理和监督，目前已经顺利完成了预拨奖励资金发放工作，确保了奖励资金专款专用。

在“10 镇一港”中，占东莞造纸产值半壁江山的中堂镇受影响最大。中堂镇相关负责人表示，目前该镇已完成 16 家造纸企业的信息登记审核，其中 10 家签订《关停协议书》。据统计，该镇申领退出奖励资金的造纸企业共 10 家，全部与镇政府签订了《关停协议书》，涉及奖励资金总金额约 14523.102 万元。目前，东莞市同力纸业有限公司、东莞市湛翠联兴纸业有限公司、东莞市中堂顺达纸品厂、东莞市珠江特种纸业有限公司等 9 家造纸企业已经停产，共遣散工人 1770 人。

麻涌镇：12 家将退出，玖龙获 2000 万补贴

全镇共有 12 家纸业列入整治对象，这些企业到 2015 年底将得到彻底整治或退出麻涌。

在 2014 年 12 月和 2015 年 2 月，玖龙纸业成为东莞市经信局先后公示的两批节能改造补贴的最大的受益者，补贴金额超过 2000 万。该公司副总经理、节能总监赵海鹏说，公司计划淘汰在用低效电机、实施电机系统节能技改功率为 13 万千瓦，更换电机总计 1751 台。“去年已经年完成 9 万千瓦，更换电机 1121 台，今年还将完成 4 万千瓦，更换电机 630 台。”

望牛墩镇：推动 7 家“两高一低”企业整治和退出

望牛墩镇今年将全面整治工业污染企业，加快推动 7 家“两高一低”造纸企业整治和退出。

根据去年出台的《望牛墩镇“两高一低”企业全面整治与引导退出工作方案》提出的目标：2015 年底前，全面完成引导全镇年审批生产能力在 20 万吨以下的包装纸生产企业和年审批生产能力在 5 万吨以下的生活用纸企业退出。

洪梅镇：今年 3 家已退出，最大的占地 2.9 万 m²

近日，洪梅镇也开始了关停动作。当地一家占地约 2.9 万 m² 的造纸厂已停产，企业代表坦言，在严格的环评条件下，企业经营日益困难，而“两高一低”企业退出鼓励恰好给了企业转型的机会。仅这一家企业的退出，每天就可以减少废水排放约 8720 吨，一年减少废气排放量 7963 万标立方米。据统计，2015 年洪梅镇已有 3 家造纸企业停产。

5.3 造纸木浆严重不足 业界呼吁非木纤维

随着人口增长和生活水平的提高，人们对生活用品的需求和对资源的消耗日益增大。国家林业局经济发展研究中心奉国强在之前举行的 GPP 绿色造纸国际峰会上指出，目前国内纸浆林资源严重不足，纸浆林的发展不容乐观，加之许多企业只注重短期利益，不注重长远规划，使得纸浆的发展缓慢也缺乏规模。

“国内林业资源减少，中国国产木浆出现了-8%的负增长，而进口木浆猛增 14%。进一步凸显了中国的原料短缺问题。”中国造纸学会及协会高级顾问胡宗渊在报告中指出，目前国内造纸原木浆对外依存度高达 70%，2012 年进口各种木浆 1647 万吨，进口废纸为 3007 万吨，国产木浆量仅为进口木浆量的一半。

同时，木浆纸在以前的很多年都一直是一枝独秀的状态，但是随着环境问题的不断严峻，木浆的原料成本更是不断的攀升，由于生产卫生纸的厂家不断增加，此行业的产品价格呈现下降的趋势。

胡宗渊表示，推动非木纤维和草类、竹类纤维清洁制浆当前尤为重要，虽然国内造纸产量已经占据全球第一，但是人均消费量仍远低于发达国家水平，因此未来发展空间仍然较大。

大多数木浆纸内含的漂白粉先不说对人体的危害有多大，其本身也是一种自然资源的消耗，特别是现在雾霾、气候变暖等等恶劣天气的环境下，我们更应该改变生活习惯，尝试新的清洁能源，来保护我们的地球健康。

（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