

纯木浆大轴纸周报（2015. 5. 9–2015. 5. 15）

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	6500	6500	-	-
满城雪松纸业	6600	6600	-	-
	7000	7000		喷浆
满城港兴纸业	6600	6600	-	-
	6900	6900		喷浆
满城成功纸业	6600	6600	-	-
满城飞跃纸业	6500	6500	-	-
满城辰宇纸业	6600	6600	-	-
满城顺通纸业	6500	6500	-	-
满城永利纸业	6500	6500	-	-
满城嘉禾纸业	6600	6600	-	-
满城立新纸业	6500	6500	-	-

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	7500	7600	+100	喷浆、含税
漯河聚源纸业	6800	6800	-	-
	7000	7000		喷浆
护理佳纸业	7200	7200	-	喷浆、含税
鹤壁瑞洲纸业	7000	7000	-	含税
沁阳宏涛纸业	6600	6600	-	毛重
郑州嘉和纸业	7050	7050	-	含税

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	7450	7450	-	喷浆、含税
山东东顺集团	7400	7400	-	喷浆、含税
山东太阳纸业	7300	7300	-	喷浆、含税
潍坊含羞草纸业	7050	7050	-	喷浆、含税
淄博沣泰纸业	6900	6900	-	含税
费县宏基纸业	6800	6800	-	-
肥城东盛工贸	6400	6700	+300	-
青岛青山纸业	6800	6800	-	-

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:进入五月中旬，保定地区纯木浆大轴纸市场每况愈下，各个厂家出货速度明显减慢，库存量逐渐增加，个别厂家库存已达高位。但受进口纸浆高成本影响，纸价下调空间有限，因此出货不畅的厂家随时面临停机的风险。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，暂时持平于上周。

河南地区:五月一日起，河南护理佳纸业喷浆大轴纸上调 100 元/吨，虽然实单得到了落实，但出货情况明显较前期减弱。10 号起，银鸽纸业喷浆大轴纸试探性报涨 100 元/吨，虽然下达了涨价函，但客户接受度较低，落实起来比较困难。其他厂家报价基本平稳，出货情况不温不火。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:本周，山东地区喷浆大轴纸市场表现平静，晨鸣、太阳、东顺等厂家出货情况尚可，报价稳定，受市场趋软（利空因素）和浆价高企（利好因素）两方面影响，近期纸价或将继续平稳，但不排除低价促销的可能。肥城东盛工贸公司年后纸价一直保持平稳，受进口木浆不断上调影响，于五月份挂浆大轴纸上调 300 元/吨。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 6500-6700 元/吨。

三、 本周焦点新闻回顾

3.1 当前造纸业呈现“收缩、分化、变革”特点

一、造纸行业现阶段发展三大特点。

1、造纸行业收缩:全行业进入一个平稳发展阶段,产量停滞,部分又负增长。2015年一季度全国机制纸及纸板产量2690万吨,同比下降2.3%。最近行业出现零增长,2013年机制纸产量增1%,2014年增长2.8%。但是2015年一季度出现了负增长。造纸行业一直以来是和国民经济增长是正相关的,但是现在来看造纸已经和GDP的增长脱钩。从纸的种类来说,文化用纸是收缩,生活用纸的量,包装纸一季度同比增长13.9%,瓦楞纸同比增长8.3%,总产量在收缩,但是包装纸比较好。

2、行业内部出现分化:大企业的集中度进一步提高,小企业被淘汰的步伐加快,大企业主营业务收入占全行业现在份额从2010年底17%升到2014年底26%,分化原因两条:(1)环保压力。(2)造纸行业形成了投资黑洞。新增固定资产非常快,但是利润没有增长。高端产能替代低端产能,开工率低使得社会投资资金沉淀,还有一部分投资在环保方面去。今年3月底规模以上造纸企业数2759家,比14年底,一季度减少203家。轻工全行业企业数增加了5%,造纸行业企业数三个月减少了7%,说明造纸行业到了拐点的时候。大企业在价格上有一定话语权,比如说包装纸经过几年的调整,玖龙纸业带动大多数企业提价;文化用纸开工率不足,价格难以走高,但会随着产量的负增长,一部分企业淘汰出局,也会步包装纸行业的后尘,但是提价时间要长一点。

3、变革:(1)需找新的突破点。典型如太阳纸业生产木糖醇,华泰纸业从原来的新闻纸,转型到高档文化用纸,新闻纸产量收缩。(2)选择新的革命性技术。例如上市公司青山纸业引进超声波制浆专利技术,可能给行业带来革命性的变化。

二、未来行业发展趋势。

1、集中度进入快速的提高期。2、高端纸有前景。3、新的大幅度降低成本的技术出现。4、走出去成为行业的重要支撑力量,一带一路拉动了一些企业的提升,对于造纸行业是重要的机遇。

三、其他。

造纸行业各细分品类看:(1)包装纸比较好,因社会需求刚性,纸箱的包装需求越来越多,电商的发展使得适合电商包装的纸业受欢迎。(2)生活用纸亦较好,总量上是随着生活水平提高而提高,我们国家用纸层次多,城市和农村里面的人用纸的层次差别较大。比如太阳纸业刚进入生活用纸里面,情况还不错。(3)文化用纸持平,其实产量今年和上年是负增长。

原料方面:纸浆价格前期有所上涨,而造纸企业也是希望水涨船高,国外大的纸浆厂,集中度较高;但是不大可能有特别大的涨价,毕竟供给比较充足。

目前国内纸业三大矛盾:国内纸浆和国外纸浆的矛盾,纸浆企业和造纸企业的矛盾,中国产品走出去和欧美国家对中国的反倾销,对行业发展有很大的限制。我们提出一个概念——构建全球浆纸产业高端价值链。新概念、新战略,带动纸浆到产品价格的提升。如太阳纸业在老挝投资建设年产30万吨化学浆项目、玖龙在越南、其他纸企将造纸装备卖到非洲和欧洲国家。中国的造纸产量和消费量是全球首位,现在的技术水平也比较成熟,走出去对造纸产业和造纸装备企业都是一个很大的机遇。

3.2 太阳纸业生活用纸无添加系列产品正式上市

5月13日,记者应邀参加了太阳纸业举办的“幸福阳光无添加系列生活用纸新品发布会”,山东造纸协会理事长王泽风和太阳纸业董事长李洪信等出席为新品上市启动,300多名客户和媒体代表共同见证。据太阳纸业介绍,该产品是全球首款上市的不添加干强剂、湿强剂、柔软剂和荧光增白剂的生活用纸产品。

发布会期间,记者还与太阳纸业副总经理兼总工程师应广东、太阳生活用纸有限公司总经理刘兴功、太阳生活用纸市场总监李永刚,太阳生活用纸研发总监张力国,以及多位生活用纸专家进行了深度探讨,寻找着能满足消费者纯净、安全、良好的使用体验的产品。

据调查,很多消费者都认为,纸巾白是因为添加了荧光增白剂,这种认识不能说是错误的,但确是认识上的一个误区。随着国家监管力度的不断加大,国内知名大厂家生产的品牌纸巾都不添加荧光增白剂,只有一些小工厂因为使用回收废纸为原料,会在纸张中通过添加荧光增白剂来达到增白的目的。

随着人们消费水平的提高,越来越多的人开始追求高质量的生活,健康和环保产品已成为越来越多人的首选。为适应消费者的更高需求,整个生活用纸行业为此做了很多方面的努力,也出现了不少满足消费者更好体验的产品。

此次上市的“幸福阳光无添加系列”生活用纸是行业内首创的通过物理手段创新工艺满足消费者强韧柔软、安全洁净体验。在这一点上可以说是生活用纸行业的一次颠覆的创新。

据该太阳生活用纸公司总经理刘兴功介绍这是生活用纸行业一场颠覆性的革命,为了让消费者用上真正纯净健康的纸巾,其研发团队进行了原料和工艺上的探索。原料方面,幸福阳光的研究人员在全球筛选了74中短纤维木浆和52种长纤维木浆,经过了487次选材和配比试验,选取了天然韧性中柔软度最好的北欧红松木和天然柔软度中韧性最好的南美桉木作为造纸的原料,采用独创的纤维缠绕(锁扣)工艺,用纤维间氢键物理式结合

的方式替代了传统造纸过程中添加干强剂、湿强剂、柔软剂、荧光增白剂的方法实现了纸张的柔韧舒适，而其引进的国际先进的安德里兹造纸机的双流浆工艺、500度高温处理等，让幸福阳光的研发团队用物理方法成功地抄造出了一款集舒适的使用体验、洁净健康、人们都能消费的起的完美的纸巾。

据悉幸福阳光无添加系列产品除了居家生活常用到的盒装面纸、软包抽取式面纸、手帕纸、卷筒卫生纸、无芯卷纸外，还特别针对需要重点关注的妇婴群体的健康，上市了妇婴系列产品，无添加妇婴纸巾除了具有无添加独有的原料和工艺外，还加大了尺寸，增加了充满了爱和幸福的阳光压花，使妈妈们使用起来表面更光滑、更细腻、更安全。

据太阳纸业副总经理应广东介绍，此次生活用纸产品的升级，是太阳纸业适应“新常态”实现可持续发展的转型升级“四三三”战略的重要举措之一，未来公司将将在现有的12万吨生活用纸产能基础上，继续以差异化战略进一步加快在生活用纸等快消品领域的投入，未来将投建婴儿纸尿裤、成人纸尿裤等项目，并将在亚洲首次应用全球最新的TAD生活用纸制造技术；同时太阳纸业集团还将在新材料领域加大投入，如计划在美国投建绒毛浆厂等。