

甘蔗浆大轴纸周报 (2015. 5. 16-2015. 5. 22)

一、甘蔗浆及其混浆大轴纸本周表现

表 1：广西地区甘蔗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
广西原生纸业	6000	6000	-	-
广西香兰纸业	6100	6100	-	-
广西大明纸业	5950	5950	-	-
鹿寨县盛兴纸业	6000	6000	-	-
南宁沱江纸业	5900	5900	-	-
广西南华纸业	6100	6100	-	-
来宾郑发纸业	5950	5950	-	-
来宾东糖纸业	5900	5900	-	-

数据来源：中纸在线信息部

表 2：广西地区甘木混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
广西天力丰	6300	6300	-	挂浆
	6600	6600		喷浆
百色合众纸业	6000	6000	-	-
钦州叶诚纸业	5900	5900	-	-
广西瑞彩纸业	6400	6300	-100	A0
	6200	6100		A2
广西华怡纸业	6200	6300	-	B1
	6000	6100		B2
广西圣大纸业	6300	6300	-	-

数据来源：中纸在线信息部

二、甘蔗浆大轴纸本周市场分析

浆厂方面：随着市场淡季的到来，广西地区甘蔗浆厂销售压力日趋增加，但受成本影响，甘蔗浆整体报价仍以稳定为主，个别浆厂优惠动作持续不断。目前，甘蔗湿浆主流报价 5800-5900 元/吨。

纸厂方面：本周，广西地区甘蔗浆大轴纸市场淡季氛围越发明显，各个厂家出货速度明显放缓，除少数厂家能达到产销平衡以外，大部分厂家都开始面临库存压力。瑞彩纸业近期甘木混浆大轴纸价格下调 100 元/吨，其他厂家虽然对外报价稳定，但实单商讨空间逐渐增大。目前，广西地区甘蔗浆大轴纸主流报价 5900-6000 元/吨，甘木混浆大轴纸 6100-6300 元/吨。

中纸预测：受市场淡季影响，甘蔗浆大轴纸出货压力越来越大，个别厂家对外报价已经下跌，预计近期甘蔗浆大轴纸价格或将普遍下滑。

三、本周焦点新闻回顾

3.1 2015年1-3月中国纸业进出口状况

据海关统计，2015年第一季度，我国进口废纸642.2万吨，和去年同期相比(下同)下降5.5%，价值11.7亿美元，同比下降14.3%，进口均价182.4美元/吨，下降9.3%；同时，纸浆(木浆)进口472.3万吨，同比增长5.7%，价值30.7亿美元，下降0.2%，进口均价650.3美元/吨，下降5.6%。

欧美仍为废纸进口来源地，进口量均出现下降；纸浆(木浆)主要自加拿大、巴西、印尼和美国进口。

据海关数据显示，第一季度，美国依然为我国废纸的最大进口来源地，进口数量占我国废纸进口总量的42.5%，共273.2万吨，下降12.7%；自欧盟(28国)整体进口205万吨，增长8.9%，占比31.9%，其中，自英国进口88.6万吨，增长7.3%，自日本进口63.1万吨，下降14.2%，占比9.8%。

同时，第一季度，我国纸浆(木浆)主要来自加拿大、巴西、印尼、智利和美国，自以上五国分别进口纸浆96.2万吨、96万吨、54.7万吨、48.6万吨和44.9万吨，分别下降0.9%、增长9.1%、增长1.7%、增长68.9%和下降12.5%。

外商投资企业为造纸原料进口主体，民营企业进口量回落

外商投资企业依然是我国造纸原料进口主体。据海关统计数据，第1季度，我国废纸进口近7成来自外商投资企业，纸浆进口则近5成，分别进口废纸433.7万吨，下降10.3%，占废纸进口总量的67.5%；纸浆(木浆)243.7万吨，增长8.4%，占纸浆(木浆)进口总量的51.6%。民营企业分别进口废纸和纸浆(木浆)138.8万吨和122.1万吨，同比分别下降1.5%和8.1%。第1季度我国纸制品出口量增价扬2015年第1季度，我国纸制品进、出口量增价扬。据海关统计数据，第1季度，我国纸及纸板(未切成形的)共出口145.5万吨，同

比增长1.5%，价值17.8亿美元，增长8.5%。其中新闻纸出口量大幅回落，出口5094吨，同比下降80.6%；牛皮纸、无机物涂布纸、瓦楞原纸和铜版纸分别出口6.8万吨、90.6万吨、1.5万吨和26.7万吨，分别增长49%、1.1%、下降17.7%和下降15.7%。东盟成为我国无机物涂布纸第一大出口市场，对土耳其出口继续增长；东盟和日本为我国铜版纸出口主要市场。据海关统计数据显示，第1季度，我国对东盟出口无机物涂布纸18.5万吨，增长20.4%；其中，对印度出口5.4万吨，同比下降2.6%；同期对土耳其、欧盟和日本分别出口涂布纸5.8万吨、5万吨和5.1万吨，分别下降0.6%、1.5%和31.4%。第1季度，我国对东盟出口铜版纸5.3万吨，增长16.1%，占同期我国铜版制出口的20%；对日本出口4.2万吨，下降20.8%，占同期我国铜版制出口的15.8%；第1季度，香港为我国新闻纸第一大出口市场，共出口2602吨，大幅下降71.5%；东盟和伊朗为我国牛皮纸出口主要市场，分别出口2.8万吨和2万吨，分别大幅增长103%和83%。

南京口岸仍为主要出口口岸，但出口量出现下降

第一季度，南京口岸出口纸制品38万吨，下降3%，价值3.6亿美元，下降2.7%。深圳口岸和上海口岸出口额分列第二、三位，分别出口2.6亿美元和2.1亿美元。其中，无机物涂布纸出口口岸中，南京口岸出口量占27.9%，共25.2万吨，下降7.9%；瓦楞原纸自深圳口岸出口1.3万吨，增长18.9%；新闻纸自深圳口岸出口2185吨，下降27.9%；深圳口岸是牛皮纸的主要出口口岸，出口3.6万吨，增长83.8%。

外商投资企业为出口主体

第一季度，外商投资企业依然为我国纸制品出口主体，占我国纸制品出口总量的69.8%，共出口101.5万吨，增长0.2%。无机物涂布纸出口69万吨，增长1.1%，占76.2%；新闻纸和牛皮纸出口中，外商投资企业分别占49.1%和56.9%，分别出口2502吨和3.9万吨，分别下降88.5%和增长1.2倍。

第一季度我国纸制品出口企业出口额排名

第一季度，我国纸及纸板出口经营单位36.8%的出口贸易额集中于出口额排名前10位的单位中。其中，金东纸业(江苏)有限公司和芬欧汇川(中国)有限公司位列第一、第二名。