

# 纯木浆大轴纸周报（2015. 6. 20-2015. 6. 26）

## 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	6400	6200	-200	-
满城雪松纸业	6400	6400	-	-
	6900	6900		喷浆
满城港兴纸业	6400	6400	-	-
	6700	6700		喷浆
满城成功纸业	6400	6400	-	-
满城飞跃纸业	6300	6300	-	-
满城辰宇纸业	6400	6400	-	-
满城顺通纸业	6300	6300	-	-
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	7400	-	喷浆、含税
漯河聚源纸业	6700	6700	-	-
	6800	6800		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	6900	6900	-	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	7200	7200	-	喷浆、含税
山东东顺集团	7200	7200	-	喷浆、含税
山东太阳纸业	7150	7150	-	喷浆、含税
潍坊含羞草纸业	7050	7050	-	喷浆、含税
淄博沅泰纸业	7000	6900	-100	含税
费县宏基纸业	6800	6800	-	-
肥城东盛工贸	6700	6700	-	-
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:**端午节后，保定地区纯木浆大轴纸市场持续暗淡，各个造纸厂库存压力较大，但迫于进口木浆高成本影响，大部分厂家纸价基本保持平稳。然而满城东升纸业为了处理库存纸，回笼资金，纯木浆大轴纸再次下调 200 元/吨。目前，保定地区纯木浆大轴纸主流未税报价 6300-6400 元/吨，纯木浆卫生纸 7300-7400 元/吨，半木浆大轴纸 5500-5600 元/吨。

**河南、山东地区:**经历前期降价以后，本周山东、河南地区纯木浆大轴纸整体市场表现平稳，虽然各个厂家出货情况仍不乐观，但受进口纸浆高价位影响，纸价下调空间有限，整体市场价格仍保持节前水平。目前，河南、山东地区纯木浆挂浆大轴纸主流未税报价 6400-6500 元/吨，喷浆大轴纸 6600-6700 元/吨。

## 三、 本周焦点新闻回顾

### 3.1 我国生活用纸产能快速扩张 远超市场容量

近几年，我国生活用纸产销两旺，大部分生活用纸生产商赚得盆满钵满。在形势一片向好的情况下，我国生活用纸生产走上了产能快速扩张道路，这其中既有传统生活用纸骨干生产商，也有多家从未生产过生活用纸的大型制浆造纸制造商。

生活用纸是指为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸。在众多的纸张品种中，生活用纸的生产和消费水平与一个国家的现代化水平和文明程度密切相关，随着经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而增加。在今后若干年内，我国经济增速放缓，但仍将

是世界经济增长最快的国家。随着我国经济的增长和国民财富的积累，百姓生活品质将大幅度提高，作为生活必需品的生活用纸消费量势必快速增加。

在过去的二三十年中，世界各国生活用纸的用量和品质均呈现大幅度提高。我国生活用纸增速远高于世界平均水平，年均增长率接近 10%。1985 年，我国生活用纸消费量仅 39 万吨，主要为厕用卫生纸。经过几十年的发展，我国生活用纸种类已由单一品种发展到繁多种类。2014 年，我国生活用纸消费量达到 759 万吨，与 1985 年相比，增长了近 20 倍。其中，厕用生活用纸比重由原来的 90% 以上降至目前的 60% 以下。与此同时，手帕纸、擦手纸、厨房用纸等生活用纸发展势头良好。我国生活用纸用量已超过美国，成为世界最大消费国。

在世界范围内，人均生活用纸消费量最高的国家主要集中在北欧和北美地区，其中瑞典最高，年人均生活用纸量为 24 公斤。其次为美国，年人均生活用纸量为 21.9 公斤。亚洲国家年人均生活用纸消费量排名前三位的依次为韩国、日本和中国台湾，分别为 19.7 公斤、13.8 公斤和 10.1 公斤。我国生活用纸市场快速发展，目前人均生活用纸消费量已超过世界平均水平，但与欧美等发达国家相比，人均生活用纸的消费量仍处于较低水平。

按照地域分布，我国生活用纸消费主要集中在上海、北京、广州等大中城市以及沿海发达城市，占全国生活用纸消费总量的 60% 以上，年人均消费量为 10 公斤，生活用纸消费量已达到发达国家水平。而中西部地区及农村人均消费量仍然非常低，部分省市年人均消费量低于 1 公斤。根据过去 10 年我国生活用纸消费量数据进行保守估算，2020 年和 2030 年我国生活用纸消费量将分别达到 1100 万吨和 1600 万吨。乐观估计，随着我国经济的快速增长，以及东西部差距和城镇差距的缩小，2020 年和 2030 年我国生活用纸用量将分别达到 1400 万吨和 2000 万吨。

2014 年，我国生活用纸新增产能超过 200 万吨。从我国主要生活用纸生产商的企业发展规划来看，到 2015 年末，APP 金红叶、恒安、中顺洁柔、维达四大集团生活用纸总产能预计将达 525.5 万吨。其他大型造纸企业及新的生活用纸市场参与者，如晨鸣、南纸、银鸽、抚顺矿业、香港理文、太阳纸业、云南云景、浙江景兴、华劲集团、河北义厚成等每年新增生活用纸产能将达到 170 万吨。

这些新增产能加上原有的生活用纸产能，今年我国生活用纸总产能预计将达到 1100 万吨，远远超过当前我国生活用纸的市场容量。

中国生活用纸行业由于前几年投资建设项目过多和过快，这些项目的陆续投产使得产能大量释放，近几年生产量和需求量的供需失衡明显加剧，市场竞争激烈。生活用纸行业已经呈现出整体增长放缓、加速淘汰和转型升级的态势。

### **3.2 赤天化纸业年产 30 万吨生活原纸和纸制品项目成功签约**

6月13日上午，贵州赤水市与上海泰盛制浆(集团)有限公司正式签订年产30万吨生活原纸和纸制品项目。

赤水市委书记况顺航，市委副书记、市长谭海，经开区管委会副主任廖晓波、市政府党组成员张小平，上海泰盛制浆(集团)有限公司总裁吴明希，执行董事、赤天化纸业公司董事长叶厥桂等集团高层出席签约仪式。市委常委、常务副市长邹艺主持签约仪式。谭海和叶厥桂分别代表双方签署协议。

根据协议，该项目总投资额约18亿元，规划分两期建设，第一期项目总投资约8亿元，2015年7月开工建设，2016年底建成投产，实现年产12万吨生活原纸和纸制品，配套流转30万亩竹原料种植基地；第二期项目总投资约10亿元，于2017年初开工建设，2018年底建成投产，实现年产18万吨生活原纸和纸制品。一期项目全部建成投产后预期实现年销售收入10亿元，实现年税收5000万元，安排就业600人。二期项目全部建成投产后预期实现年销售收入15亿元，实现年税收12000万元，安排就业800人。