

# 甘蔗浆大轴纸周报(2015.9.1-2015.9.11)

## 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	5600	5600	-	-
广西香兰纸业	5700	5700	-	-
广西大明纸业	5600	5600	-	-
鹿寨县盛兴纸业	5800	5800	-	-
南宁沱江纸业	5600	5600	-	-
广西南华纸业	5750	5800	+50	有返点
柳州桂中纸业	5600	5600	-	-
柳州三星纸业	5600	5600	-	-

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	5900	5900	-	普通纸机
	6400	6400		高速纸机
百色合众纸业	-	-	-	停机检修
钦州叶诚纸业	5900	5900	-	-
广西瑞彩纸业	6350	6350	-	A0
	6050	6050		A2
广西华怡纸业	6000	6000	-	B1
	5750	5750		B2
广西圣大纸业	6100	6100	-	-
广西浩林纸业	6000	6000	-	-
来宾东糖纸业	5800	5800	-	-

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：**进入九月份，广西地区甘蔗浆出货情况仍未好转，个别浆厂报价下调，大多数报价仍维持稳定，实行灵活的优惠政策。

**纸厂方面：**八月下旬，南宁上峰纸业甘蔗浆大轴纸上调 100 元/吨，进入九月份，南华、美纳跟涨 50 元/吨，然而个别厂家的涨价并未带动整体市场价格的提升，受市场萧条影响，大部分厂家表示，近期纸价提涨比较困难。目前，广西地区甘蔗浆大轴纸主流含税报价 5600-5700 元/吨，甘木混浆大轴纸 5900-6100 元/吨。

**中纸预测：**按照往年的市场规律，每年的农历七月中旬都会迎来一个小旺季，纸价会有所提升，然而时间已过去半个月，市场并未迎来旺季，可见今年整体行业的萧瑟。预计在无市场利好因素的前提下，广西地区甘蔗浆大轴纸或将一直保持平稳。

## 三、本周焦点新闻回顾

### 3.1 移动互联网发展迅猛 让造纸业看到了新机遇

2015 年“两会”期间，李克强总理在政府工作报告中首次提出了“互联网+”行动计划。所谓的“+”是指传统制造业，即推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。在国家积极鼓励产业创新、促进跨界融合的今天，造纸业的转型之路并非一帆风顺。一边是生活用纸、包装用纸的风生水起，一边是文化用纸的一蹶不振，如何更好的与互联网融合，是每位造纸圈内人士值得研究和深思的问题。

#### **危言耸听 造纸业或将消失**

移动互联网时代的到来，改变了很多人的阅读习惯，电子阅读正在逐渐取代纸质书本、报纸、杂志，成为人们阅读的最主要途径。数字化阅读和碎片化阅读大行其道，让传统纸媒遭受着内容销售和广告销售的双重困境，也让众多印刷用纸、新闻纸企业面临着巨大的经营压力。有专家预测，随着信息化时代的发展，传统纸媒被数字媒体取代已是不可逆转的趋势。一时间，纸业消亡的消息不胫而走。

2014 年以来，国产新闻纸价格一直处于历史低位，全国平均价格已从 4350 元/吨下调到 4100 元/吨。中国新闻纸生产企业陆续开始纸机转产计划，华泰纸业作为中国最大的新闻纸制造基地早前已完成了 9 号机的转产；2014 年广纸集团 5 号机也完成了转产。管中窥豹，可见一斑。韩国最大的新闻纸生产商全州造纸公司近日决定，将继续对公司所属全州工厂、清州工厂实施停产。全州造纸于 2014 年第 3 季度、第 4 季度期间对上述 2 家工厂也实施了

停产措施，总计减产新闻纸约 6.5 万吨；欧洲市场，芬欧汇川之前宣布关闭的四条生产线中包括两条新闻纸机，分别位于法国和英国；据统计，在北美地区 2014 年有近 80 万吨新闻纸产能退出。

如此看来，移动互联网对文化用纸的打击还真不小，但这种打击绝非毁灭性。虽然电子书本读起来要比纸质书方便，不可避免地会对传统纸质出版带来一定冲击，但要说完全代替纸质出版，还为时过早。传统纸媒将从“量”向“质”转变，信息的质量和深度是以信息数量和速度取胜的数字化媒体所不能匹敌的，而作为与之休戚相关的纸业也将告别高产时代，朝着高质量、高标准的方向发展。所以，在未来纸张会消减但不会消失。

### **绝地反击 新常态下新发展**

如今，文化用纸和包装用纸的处境可谓冰火两重天。互联网的发展，让与传统纸媒唇齿相依的文化用纸手足无措，但却造就了与网购辅车相将的包装用纸市场的如火如荼。

据相关数据统计，2013 年中国网购包裹的数量达到 90 亿件，2014 年达 140 亿件，同比增长 52%，跃居世界第一。随着网购的兴起，很多生产瓦楞、白卡、白板的包装用纸企业将眼光对准了物流快递纸箱市场。据相关数据分析，2011 年，包装行业工业总产值为 9296.39 亿元，以瓦楞包装行业的工业总产值在占全国包装业工业总产值 10% 计算，2011 年瓦楞包装行业工业总产值估计达到 900 亿元，企业数量达到 2000 家。同样受益的还有快递单——无碳复写纸。冠豪高新通过深入调研分析下游印刷行业，认为物流快递运单印刷市场空间发展潜力巨大，且现有企业大多数为民营企业，都共同面临资金短缺的困境，现在进入物流快递运单印刷行业时机准确。2014 年 10 月，冠豪高新通过增资并购，以营改增，将产业链延伸到下游物流快递运单印刷市场。

除了物流方面，影响造纸行业的还有经营模式的改变。连年的扩产，加剧市场竞争，让生活用纸这一行业毛利较高的市场也沦陷了。在主销售渠道费用增加、零售价格不断下跌以及实体店面高额入场费的多重压力下，越来越多的生活用纸企业开始与电商合作，转变经营模式。电商平台拥有独立运用的销售、物流模式，可以帮助纸企节约成本、去库存，让纸企摆脱“价格大战”。

“这是个最好的时代，这是个最坏的时代”，用来形容现在的造纸业恰如其分。这是个最好的时代，中国造纸行业解决了生产不能满足市需求的难题，摆脱了高档纸品依赖进口的局面，成为世界造纸工业生产、消费和贸易大国。这是个最坏的时代，产能过剩、行业集中度不高、自主创新能力不强。行业洗牌已然吹响号角，进入“互联网+”、“大数据”时代是迟早的事，那么早一点走入，或许就可以早日分得一杯羹。