

纯木浆大轴纸周报（2016. 05. 14-2016. 05. 20）

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未税报价表（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	6100	6100	-	-
满城雪松纸业	6200	6200	-	-
	6600	6600	-	喷浆
满城港兴纸业	6550	6550	-	-
	6550	6750	-	喷浆
满城成功纸业	6400	6400	-	-
	6850	6850	-	喷浆
满城飞跃纸业	6100	6100	-	-
满城辰宇纸业	6400	6400	-	-
满城顺通纸业	6200	6200	-	-
满城永利纸业	6300	6300	-	-
满城嘉禾纸业	6000	6000	-	-

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未税报价表（单位：元/吨）

厂家	上周出厂	本周出厂价	涨跌	备注
漯河银鸽纸业	6850	6850	-	喷浆、含税
漯河聚源纸业	6600	6600	-	喷浆
护理佳纸业	6500	6500	-	喷浆
沁阳宏涛纸业	6500	6500	-	喷浆
河南超群纸业	6200	6200	-	
郑州嘉和纸业	6500	6500	-	

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	本周出厂价	涨跌	备注
山东晨鸣纸业	6950	6950	—	喷浆、含税
山东东顺集团	7000	7000	—	喷浆、含税
山东太阳纸业	6600	6600	—	喷浆、未税
潍坊含羞草纸	6900	6900	—	喷浆、含税税
淄博沅泰纸业	6400	6400	—	含税
青岛青山纸业	6800	6800	—	含税
肥城东盛工贸	6500	6500	—	未税

数据来源：中纸在线信息部

二、 纯木浆生活用纸本周市场分析

河北保定地区:本周，保定满城区纯木浆大轴纸市场整体出货稳中偏弱，实单价格略有松动。目前保定地区挂浆大轴纸未税主流报价 6000-6200 元/吨，纯木浆卫生纸 7000-7200 元/吨，半木浆大轴纸 5400-5500 元/吨。

河南地区:本周，生活用纸原纸市场按需定量，纸价暂稳。目前河南地区喷浆大轴纸主流未税报价 6500-6600 元/吨，挂浆大轴纸主流报价 6200-6400 元/吨。

山东地区:本周，山东东顺价格坚挺，山东太阳价格下滑 100 元/吨，淄博沅泰、菏泽鲁西南等跟跌 100-200 元/吨，山东晨鸣下月也有调价计划。目前纯木浆喷浆大轴纸未税主流报价 6500-6600 元/吨，挂浆大轴纸 6200-6400 元/吨。

三、本周焦点新闻回顾

3.1 “一带一路”上 “年轻”的亚非生活用纸市场

2015 年 4 月，发改委、外交部和商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，宣告“一带一路”进入了全面推进阶段。一带，指的是“丝绸之路经济带”，是在陆地。它有三个走向，从中国出发，一是经中亚、俄罗斯到达欧洲；二是经中亚、西亚至波斯湾、地中海；三是中国到东南亚、南亚、印度洋。

“一路”，指的是“21 世纪海上丝绸之路”，重点方向是两条，一是从中国沿海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲；二是从中国沿海港口过南海到南太平洋。

“一带一路”上的造纸行业，特别是生活用纸市场近几年的发展也值得我们进行梳理。“一带一路”上的生活用纸市场包括了欧洲地区的成熟市场，也有发展迅速和市场庞大的中国市场，还有大批量的“年轻”生活用纸市场，包括亚洲的印度和越南、中亚地区唯一一个有生活用纸生产工厂的哈萨克斯坦、非洲重要的生活用纸市场南非和埃及等。

“一带一路”上“年轻”的亚非生活用纸市场专题，以“一带一路”上的新兴生活用纸市场为研究重点，梳理了新兴生活用纸市场近期的发展状况、市场条件和未来的发展趋势。近几年，随着新兴生活用纸市场的逐渐崛起，需求市场的逐渐挖掘，其在全球生活用纸市场中的份额和推动作用逐渐显现，而国际大型的生活用纸生产商抢滩新兴市场的“大战”也已经拉开。通过梳理部分新兴生活用纸市场，意在给中国生活用纸生产企业，特别是有海外投资计划的生产商，提供一些资讯参考。

越南生活用纸：小市场有大前景

从越南造纸市场看，不管是纸及纸板产能还是生活用纸的生产能力，其在亚太地区中所占的份额是基本一致的，均占 1%。从越南生活用纸市场在亚太地区所占 1%的份额看，越南市场的重要性也许体现的并不准确，虽然目前的份额很小，但从未来越南国家人口数量的增长、城镇化的趋势、居民消费水平和消费理念的转变来看，越南依然是全球生活用纸值得开发和期待的地区之一。越南纸及纸板总产量为 176.15 万吨，其中包装用纸占 52%，占据越南纸浆、纸及纸板总产量的半壁江山，随后是印刷书写纸，占 29%，其次是生活用纸、商品浆、新闻纸和特种纸，分别占总产量的 9%、6%、3%和 2%。

越南生活用纸业：一大利好——生活方式呈现出改变的态势

2014 年，越南生活用纸零售量同比增长 12%，零售总额达到 1.28 亿美元。厕用紙一直占越南生活用纸中的最大份额，近几年，越南厕用紙消费量不管是在城镇地区还是农村地区都有明显的增加。从各种不同的生活用纸分类纸种的年增长率来看，消费量年度增长最快的是纸巾纸，2014 年，越南纸巾纸消费量年度增长率为 25%。另外，随着越南国内电视在千家万户的普及，电子产品使用量的增加，越南国内教育机会的增多及越来越多的人可以有出国的机会，这些因素的综合发展，使得越南本土纸制品餐具使用量和消费量有了明显的提高。最近几年，越南生活用纸生产商也在推广产品使用和消费方面做了很多工作，如将生活用纸产品做成很小的包装让消费者试用，或者是以较大的优惠幅度推广产品等。除了餐巾纸和厕用紙，面巾纸也取得了一定的市场认可，消费量也有了一定的增长。

印度生活用纸：市场前景可期

从目前看，印度生活用纸生产商的数量已经开始有增加的态势，而产能更是增加明显，约有 20 万吨的生活用纸新产能宣布投资建设。未来几年，印度生活用纸市场将以年均 20%~25% 的增长率增长。印度本土生活用纸生产商，国际生活用纸生产商，甚至是行业外的投资人，都看好了印度生活用纸的广阔前景。预见到随着经济的发展、社会的进步，生活用纸产业在印度将有一个腾飞的过程，纷纷投资新产能或新生产工厂的建设。

印度卫生用品：市场潜力大

虽然在过去的 10 年里，印度消费者逐渐认可并开始使用个人卫生用品，且销售量逐步增加，但较低的人均收入仍将妨碍很多卫生用品的增长。印度具有吸引力的因素包括其庞大的人口、持续高的出生率、逐步扩大的中等收入人群和职业女性等。然而，在印度，尽管有利的人口数据因素很多，但收入差距及欠发达的基础设施仍阻碍市场发展。鉴于其发展态势和巨大的增长潜力，很多公司正密切关注印度的消费趋势，且不少国际大公司已经开始印度市场的发掘。

埃及：价格敏感性影响消费者对生活用纸的需求

目前，埃及的人均生活用纸年消费量不到 1 千克，相比于全球生活用纸发达地区的年人均消费量 9~14 千克，差距很大，这也为埃及未来生活用纸消费量的增加提供了广阔的空间。正是因为看到了这个发展的空间，埃及生活用纸生产商，甚至是国际上知名的生活用纸生产商均看好了埃及的市场，摩拳擦掌准备在挤入埃及生活用纸市场。2016 年埃及生活用纸市场最新的一个即将开始的项目，便是由土耳其 Hayat Kimya 公司投资建设的，每年可生产生活用纸总产能为 7 万吨，从产能来看生产线的配置属于全球领先水平。

南非：非洲生活用纸的重要生产基地，但仍然是全球生活用纸不发达的市场

从未来几年新项目宣布上马的情况分析，未来非洲生活用纸市场的发展前景，除了埃及和南非外，其余国家未来生活用纸产能依然变化不大。从近两年的南非新产能释放看，除了 2011 年和 2012 年分别有小幅的新产能释放外，在 2015 年有 25% 的新增产能释放。虽然目前产能的 25% 的增加听起来好像是一个巨大的升级，但是南非地区的生活用纸市场依然符合不发达市场的特征。

中亚：哈萨克斯坦是中亚唯一有生活用纸工厂的国家

据统计，目前哈萨克斯坦国内有两家制浆造纸生产工厂，其中一家是生活用纸和包装纸材料生产工厂，另外一家是生活用纸生产工厂。虽然哈萨克斯坦作为中亚五个国家

中唯一一个有生活用纸生产工厂的国家，但其生活用纸生产能力并不大。据统计，哈萨克斯坦造纸年生产能力仅为 10 万吨左右，其中三分之一为生活用纸产能，剩余三分之二便是包装纸产能。因哈萨克斯坦自然资源的匮乏，目前国内没有制浆工厂。

哈萨克斯坦生活用纸市场:有持续发展的利好

尽管不像其相邻的中国和俄罗斯的生活用纸市场那样拥有庞大的生产量和消费量，但哈萨克斯坦的居家用生活用纸市场具有较广阔的发展空间。总体而言，良好的商业环境、政府鼓励外商投资的政策及有待开发的广阔市场等因素，都使得哈萨克斯坦成为国际性居家用生活用纸生产商的一个可行选择。目前，哈萨克斯坦人均生活用纸消费量仍远远低于发达市场，因此，该国市场远未饱和，这为投资者提供了实现进一步扩大市场份额和收入增长的大好机遇。