

中纸：3月份生活用纸月报

概述

北方纯木浆大轴纸市场：3月初，随着两会的召开，华北地区部分纸厂出货受限，月中再次受到原材料成本冲击影响，个别纸厂价格上调100元/吨，下旬木浆原纸市场由于综合成本压力持续扩大加之环境影响，有些纸厂处于停机状态，部分纸厂库存高位，后期木浆原纸或将有所回落。因环保受限影响，3月底前河南新密市各造纸企业燃煤锅炉将一律拆除。环保督查力度趋严，中小型纸企处于关停状态，河南地区木浆原纸市场成交量明显下滑，个别大纸企按需排产，目前纯木浆原纸市场交投不一，纸价开始小幅下探。3月1日，山东晨鸣、山东太阳发出涨价函，纸价上调200元/吨，但受市场环境影 响，实单落实价格受阻。随着市场需求逐渐饱和，木浆大轴纸市场较前期出货量小幅下滑，预计后期纸价或将回落。

广西甘蔗浆大轴纸市场：进入3月份，广西地区生活用纸市场整体交投向好，个别纸厂价格小幅上扬。前期受原材料供应影响，纸厂交投不一，部分纸企库存低位，出货稍紧，价格稳定。

四川竹浆大轴纸市场：随着上游浆厂原材料价格持续上涨影响，3月1日，四川凤生纸业再次发出涨价函，纸价上调300元/吨，周边纸厂纷纷跟涨，纸价高位运行。重庆理文、重庆维尔美等纸企，价格上调200元/吨，原纸出货情况良好。此次武汉生活用纸年会80%主打竹浆本色纸，其中以“理文原色”和“环龙斑布”最为亮眼。

一、3月份纯木浆大轴纸市场状况

1.1 北方各地区纯木浆大轴纸价格走势

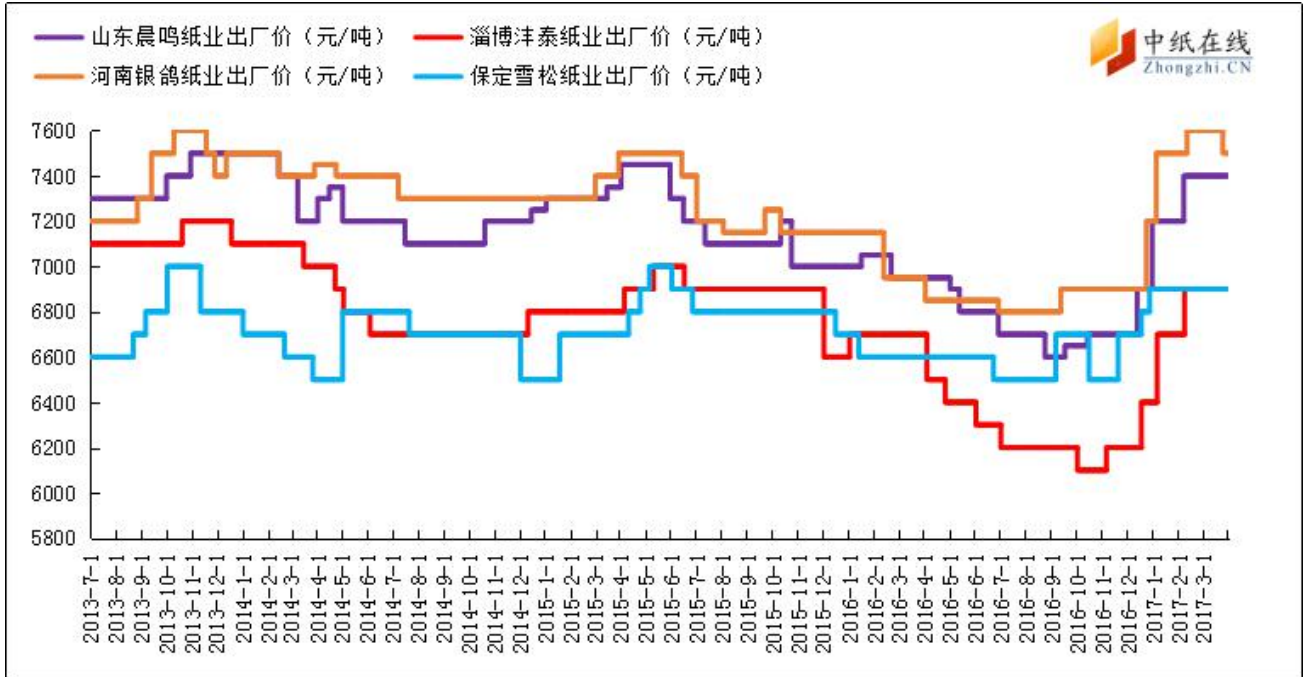


图1：北方市场代表性厂家纯木浆大轴纸出厂价格走势

数据来源：中纸在线资讯部

1.2 2月份纯木浆大轴纸市场分析

河北地区：3月初，随着两会的召开，华北地区部分纸厂出货受限，月中再次受到原材料成本冲击影响，个别纸厂价格上调100元/吨，下旬木浆原纸市场由于综合成本压力持续扩大加之环境影响，有些纸厂处于停机状态，部分纸厂库存高位，后期木浆原纸或将有所回落。目前保定地区纯木浆大轴纸未税主流报价6600-6700元/吨，纯木浆卫生纸7600-7700元/吨，半木浆大轴纸5800-5900元/吨。

河南地区：因环保受限影响，3月底前河南新密市各造纸企业燃煤锅炉将一律拆除。环保督查力度趋严，中小型纸企处于关停状态，河南地区木浆原纸市场成交量明显下滑，个别大纸企按需排产，目前纯木浆原纸市场交投不一，纸价开始小幅下探。目前河南地区喷浆大轴纸主流未税报价7000-7100元/吨，挂浆大轴纸6300-6500元/吨。

山东地区：3月1日，山东晨鸣、山东太阳发出涨价函，纸价上调200元/吨，但受市场环境的影响，实单落实价格受阻。随着市场需求逐渐饱和，木浆大轴纸市场较前期出货量小幅下滑，预计后期纸价有所回落。目前山东地区喷浆大轴纸主流未税报价6800-7000元/吨，挂浆大轴纸6600-6700元/吨。

1.3 纯木浆大轴纸市场展望

进入3月，北方木浆大轴纸市场整体交投放缓，预计后期纸价有所回落，加之即将到来的传统淡季，后期市场行情或将呈下行走势。

二、3月份甘蔗浆生活用纸市场状况

2.1 广西地区甘蔗浆及甘木混浆大轴纸价格走势

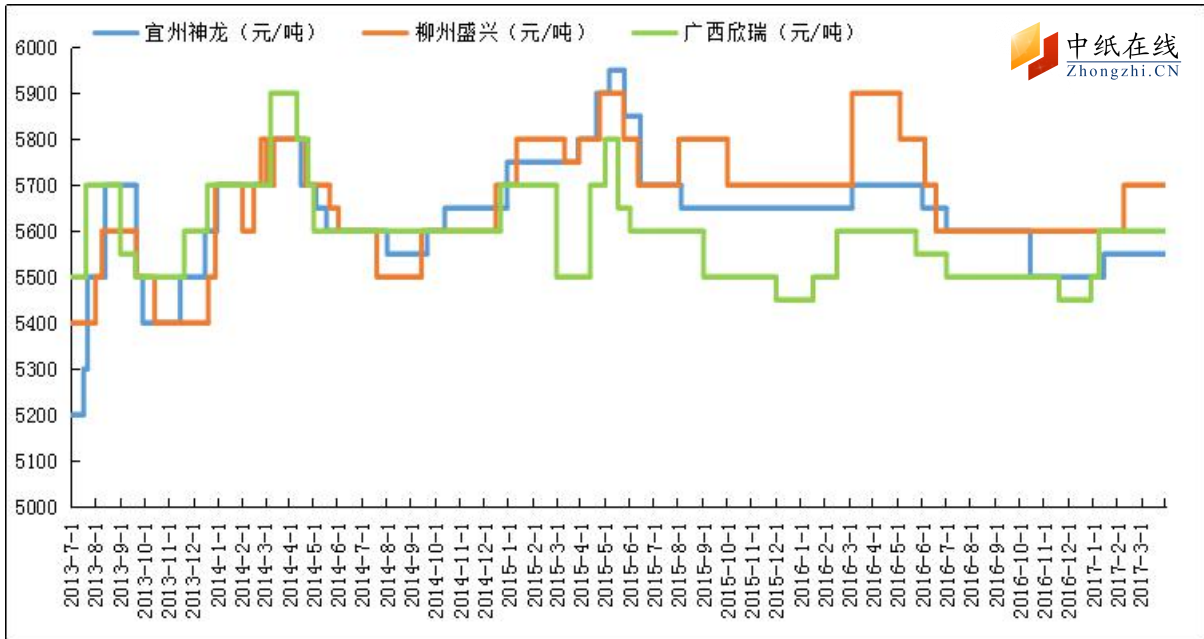


图 2：广西地区甘蔗浆大轴纸代表厂家价格走势图

数据来源：中纸在线资讯部

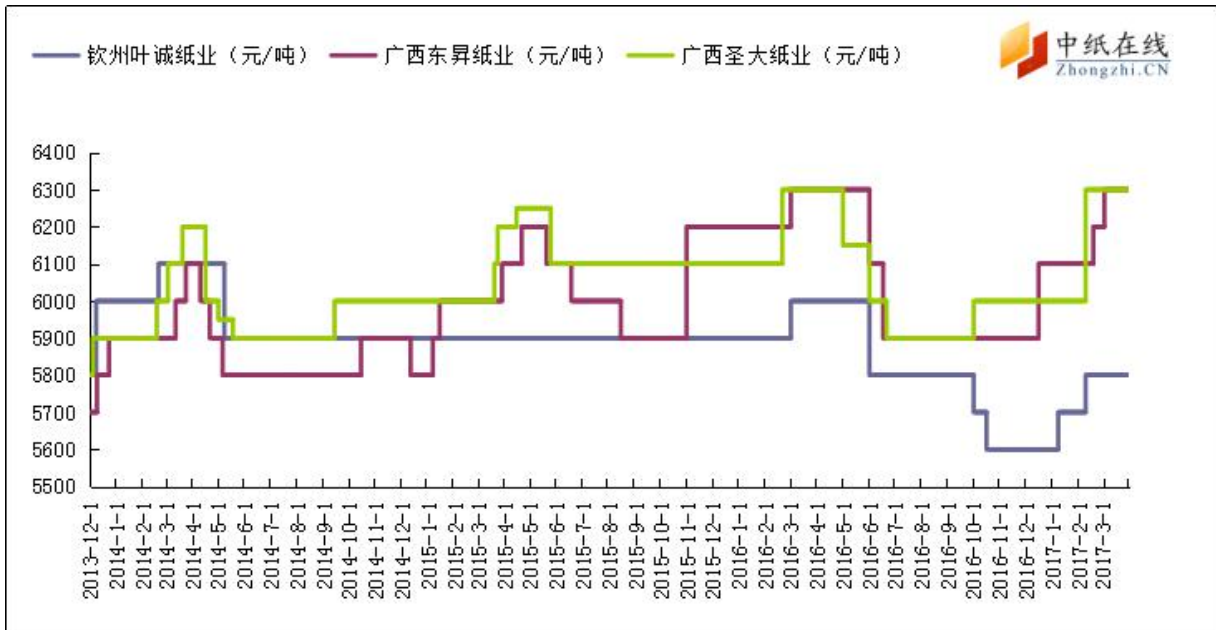


图 3：广西地区混浆大轴纸代表厂家价格走势图

数据来源：中纸在线资讯部

2.2 3月份甘蔗浆大轴纸市场解析

浆厂方面：甘蔗浆方面，广西地区主流甘蔗浆厂本月排产稳定，下游生活用纸厂对甘蔗浆需求较好，甘蔗浆走货平稳，报价方面本月暂无调整。

纸厂方面：进入3月份，广西地区生活用纸市场整体交投向好，个别纸厂价格小幅上扬。前期受原材料供应影响，纸厂交投不一，部分纸企库存低位，出货稍紧，价格稳定。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 6000-6100 元/吨。

2.3 甘蔗浆大轴纸市场展望

3月份，广西地区生活用纸原纸市场纸厂出货情况较乐观，纸价稳定为主，近阶段将延续此态势，后市待观察。

三、3月份竹浆生活用纸市场简介

竹浆方面，国产竹浆方面，下游纸厂走货顺畅，四川地区主流竹浆厂竹浆外销良好，本月价格暂无波动。

竹浆大轴纸市场，随着上游浆厂原材料价格持续上涨影响，3月1日，四川凤生纸业再次发出涨价函，纸价上调 300 元/吨，周边纸厂纷纷跟涨，纸价高位运行。重庆理文、重庆维尔美等纸企，价格上调 200 元/吨，原纸出货情况良好。此次武汉生活用纸年会 80%主打竹浆本色纸，其中以“理文原色”和“环龙斑布”最为亮眼。目前，四川地区竹浆大轴纸主流含税报价 7100-7200 元/吨。重庆地区竹木混浆喷浆大轴纸主流含税报价 7300-7500 元/吨，竹浆本色大轴纸含税报价 7800-7900 元/吨。

四、2014 年厂家投产情况及 2017 年厂家投产计划

表 1 2014 年国内生活用纸已投产和计划产能

厂家	新增产能（万吨）	投产时间(年)	项目地点
APP	30	2014	海南海口
	6	2014	四川遂宁
	12	2014-5、12	江苏苏州
	6	2014	湖北孝感
维达国际	7	2014 四季度	广东江门
	6	2014 四季度	浙江龙游
中顺洁柔	12	2014-03、05	广东云浮
	6	2014-03	四川成都
恒安集团	12	2014-05、07	湖南常德
	12	2014-10、12	重庆巴南
东顺集团	1.6	2014-05	黑龙江肇东
	12	2014	山东东平
山东太阳	6	2014-06	山东兖州
高唐绿荫环保科技	15	2014-10	山东聊城
山东德广工贸	1.2	2014-06	山东东平
河北义厚成	5	2014-05、12	河北保定
河北雪松	2	2014 年一季度	河北保定
河北港兴	1.5	2014-07	河北保定
保定东方	3.2	2014	河北保定
保定成功	1.8	2014 初	河北保定
	1.8	2014-10	
盘锦东升纸业	5	2014-12	辽宁盘锦
浙江景兴	4.2	2014	浙江平湖
河南护理佳纸业	1.5	2014-10	河南鹿邑
赣州华劲	6	2014-04	江西赣州
永丰余造纸	5	2014-05	江苏扬州

	5	2014	广东肇庆
福建歌芬	6	2014	福建福州江阴港
晋江凤竹纸业	1.2	2014-03	福建漳州
福建铭丰	2	2014-03	福建龙岩
重庆维尔美	3	2014-05	重庆潼南
重庆理文	6	2014-07	重庆
云南云景	3	2014	云南景谷
云南汉光纸业	1	2014-08	云南玉溪
夹江汇丰纸业	2	2014-10	四川乐山
四川蜀邦实业	1.2	2014	四川彭州
四川绵阳超兰	1.7	2014-04	四川绵阳
四川三角纸业	1.2	2013-05	陕西兴平
四川安县纸业	2.4	2014-05	四川安县
东莞白天鹅纸业	3	2014-12	广东东莞
广东飘合纸业	2.4	2014-03、10	广东汕头
广东万隆纸业	1	2014-06	广东高要
广东信达纸业	3	2014-07	广东揭阳
江西华劲纸业	6	2014-04	江西赣州
广西华欣纸业	5.2	2014-08、10	广西贵港
广西荔森纸业	1	2014-12	广西河池
	1	2014-12	广西百色
南宁佳达纸业	1	2014-03	广西南宁
湖北真诚纸业	1.5	2014-06	湖北荆州

信息来源：中纸在线资讯部

表 2 2015 年国内部分生活用纸已投产和计划产能

厂家	新增产能（万吨）	投产时间(年)
APP	75	2015
维达国际	11	2015
恒安集团	24	2015
东顺集团	10	2015
太阳纸业	6	2015
浙江景兴	3	2015
重庆理文	6	2015
河北雪松	2	2015 下半年
河北港兴	1.5	2015-07
泰国双 A 集团	一期 5，二期 12	待定
东莞白天鹅	3	2015-04
江门新会宝达	2.2	2015-08
世纪雅瑞	1.2	2015-09

信息来源：中纸在线资讯部

表 3 2016 年国内部分生活用纸已投产和计划产能

厂家	新增产能（万吨）	投产时间(年)
河北金博士	11.2	2016-6
河北兴荣	3	2016-01-17 至 2019-01-17
金红叶三期	10.8	2016-2
安徽泰盛	10	2016
四川中顺洁柔	6	2016-6
四川艾尔	4	2016-10
广西桂海金浦	6	2016-4
海南金海浆纸	70	2016-5（二期）
宝马纸业	5	2016-8
恒安集团	36	2016-2017
三江维达	6	2016-8（四期）
重庆理文	24	2016
湖南东顺	10	2016-12

信息来源：中纸在线资讯部

表 9 2017 年国内部分生活用纸已投产和计划产能

厂家	新增产能（万吨）	投产时间(年)
中顺洁柔（湖北）	20	待定
江西泰盛	48	待定
江西致富	10	2017-3（一期）
江西理文	10	2017-3（一期）
恒安纸业（重庆）	12	2017-3（二期）
维达纸业（浙江）	6	2017 年中

信息来源：中纸在线资讯部

五、3 月份焦点新闻回顾

5.1 广东理文绿色高档生活用纸项目奠基

3月9日上午，东莞市重大项目建设推进会暨项目集中签约、动工活动举行，85个重大项目集中签约动工，涉及资金超过3000亿。其中广东理文绿色高档生活用纸项目在东莞洪梅奠基并正式动工！

据悉，理文公司决定通过异地购买产能的方式在厂区南面投资建设“广东理文绿色高档生活用纸项目”。项目总投资30亿元，总用地489亩，共建设厂房13.6万平方米。主要投资建设4条5万吨的高档生活用纸生产线，生产和销售各类高档生活用纸原纸及加工产品，高档纸尿片/纸尿裤、湿巾等卫生用品；仓储服务（不含危险化学品）。预计年产值为30亿元，税收为3.75亿元。

2017年计划投资4.25亿元，目前，项目一期正在进行有关设施施工建设，主要建设造纸车间、后加工车间、成品仓库与卷纸仓库各一间及其相关设备的安装。按计划项目一期2017年8月份完成相关前期审批手续并动工建设，2018年7月竣工验收，2018年12月建成投产。

5.2 永丰余生活用纸涨价5%~8%

永丰余消费品实业3月10日宣布，因成本上涨，旗下的卫生纸、面巾纸、厨房纸巾等生活用纸，将于3月中旬开始调涨出厂价格约5%~8%；各通路接到涨价通知后，未来将减少促销频率、降低促销幅度，以降低冲击。

台湾生活用纸整体市值约95亿元，其中，永丰余2016年在消费者家庭使用的整体市占率（含五月花、得意、柔情等3品牌）是最高的，在永丰余率先喊涨后，预计其他厂家也将跟进。

永丰余表示，生活用纸的主要原材料，纸浆、纸箱、生产能源与运输成本皆持续上涨，未来主要原材料仍维持上涨趋势，目前生产成本已无法自行吸收，因此必须适当反映在价格上，首先由促销价格开始调整，减少冲击市场价格。

其中，纸浆方面，去年9月到今年2月长纤浆报价上涨15%，短纤浆报价上涨23%~25%；纸箱方面，因美国经济转强，废纸需求增加，国际上废纸供应量减少导致纸箱价格上涨；另天然气从去年6月到今年2月的涨幅有11%，煤炭从去年第4季度至今涨幅达50%。

永丰余表示,从2月开始与经销商沟通,预计3月中旬开始调涨出厂价格,依不同的品牌、品项会有不同的调整幅度。出货价格是永丰余家品卖给经销商的价格,经销商的最终销售价格还是尊重各自的决定。

5.3 2017 中国“本色”生活用纸年会在武汉开幕

3月22日,一年一度的中国生活用纸年会在武汉召开。

正如之前所料,这届年会果然办成了本色生活用纸的年会,整个会场是本色纸的海洋,初入行者会以为,在中国本色纸是大众消费,而白色纸为利基产品。

本届生活用纸我认为有两个最大的特点:一是“理文原色”携赵丽颖一鸣惊人;二是“斑布”的中国元素特立独行。

为什么说本色纸年会呢:

1、场地一片黄色。

这次的会场,黄色的地毯迎合了本色纸色系,让整个会场成为了黄色的海洋,是行业协会有意为之还是企业赞助所为,总之是相得益彰,效果倍增。

2、竹本色厂家“霸占”整个展馆。

整个生活用纸展馆80%的是本色纸,由于“泉林本色”没有参展,这次基本上是川渝生活用纸展了,一片“竹本色”的天下。

3、展馆设计与创意最好的就是几家本色纸企业。

这次展会最亮眼的就是“理文原色”和“斑布”中国元素,其他本色生活用纸企业整体设计和以往相比也提升了不少。

四大品牌只有维达一家参展,设计与创意毋庸置疑是高逼格的,估计如果不是因为纸尿裤和卫生巾需要招商的话,他们也不会参加了,太TM孤单。或许这就是孤独求败吧!

4、观众对本色纸产品的热情

与经销商对白色纸的冷漠不同的是,他们对本色纸经销热情的高涨,重庆港奥佳祥的“竹元素”品牌大客户合作制得到了很多经销商的热捧,经销意愿非常强烈。

如果现在给经销商一些白色纸样品估计都以路途遥远不愿带了,但他们对本色纸样品视乎热情很高,我下午再去“纸护士”展位的时候,很多样品已经被客户热情“抢”走。

5、展会前一天(21日)下午的“本色纸研讨会”

这次本色纸研讨会论坛主持人：曹振雷博士(中国造纸协会生活用纸委员会主任)

议题：本色纸和低白度卫生纸市场前景分析

- 1、从行业的角度来分析，发展本色纸和低白度卫生纸的利弊；
- 2、在不损害行业利益的基础上，如何科学的宣传本色纸；
- 3、未来本色纸和低白度卫生纸的发展比重(占全部产品的百分比)

论坛嘉宾：

罗福刚(四川造纸协会生活用纸分会秘书长)

颜建国(重庆理文卫生用纸制造有限公司总经理)

王华荣(泉林集团生活纸销售公司总经理)

现在探讨生活用纸，本色纸是一绕不开的话题：趋势与否?增长率、未来占比、原料供应等等。就如同“机会来的时候都是丑陋的，骗局来的时候都是美妙的”一样，本色纸5年前刚刚出现的时候就如同一个怪物，被很多人嘲笑，即使现在也是充满了怀疑和争论，然而这些人忽略了一个重要的事实，就是消费者的需求，“健康”和“环保”的概念确实狠狠的击中了消费者和当今社会的痛点。我总结了一下，怀疑的人都是白色纸大公司的人或者是部分造纸工程师，因为白色纸大公司的人压根不希望本色纸做大，而技术性的工程师们也不懂消费者，如果就技术的角度“iPhone”手机就压根干不过“NOKIA”，可事实就刚好相反，因为“NOKIA”只做了一款他们认为最好的产品，而“iPhone”则做出了一款消费者认为最好的产品，就如同小米一直强调的消费者“参与感”也是如此道理。

如果真的说本色纸在目前还只是个概念，那本色纸企业未来要做的就是概念事实化。

(市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控)

中纸在线资讯部编辑 版权所有 禁止转载

责任编辑：邓美玲 0512-87662036

资讯监督：白敬涛 0512-87815117