

中纸：4 月份生活用纸月报

概述

北方纯木浆大轴纸市场：进入 4 月份，保定地区纯木浆大轴纸市场整体交投放缓，纸厂库存偏高，纸价下行。随着行业淡季的到来，后期需求逐渐减弱，部分纸厂迫于成本压力暂停生产。河南地区受市场环境的影响，加之环保严查持续进行中，纸厂成交量整体欠佳，除主流纸企出货相对较稳外，部分纸厂出货受阻，纸价下调。月初，山东地区纯木浆大轴纸因此前原材料成本高位影响，纸价维稳，但随着市场环境压力及行业淡季的到来整体交投明显有所回落，纸价小幅下探。

广西甘蔗浆大轴纸市场：4 月初，广西地区生活用纸原纸市场整体交投平稳，纸价受原材料成本支撑，价格暂稳。月末，上游浆厂原材料价格开始下调，后期随着行业淡季的到来，下游市场需求趋于平淡，纸价或将回落。

四川竹浆大轴纸市场：4 月份以来，竹浆大轴纸市场整体维持前期态势，临近月末生活用纸行业淡季显现，纸厂受此影响，出货开始放缓，纸价下调。不过据了解，竹浆生活用纸仍会保持增长态势，尤其是本色竹浆生活用纸的占比将会继续增加。

一、4 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

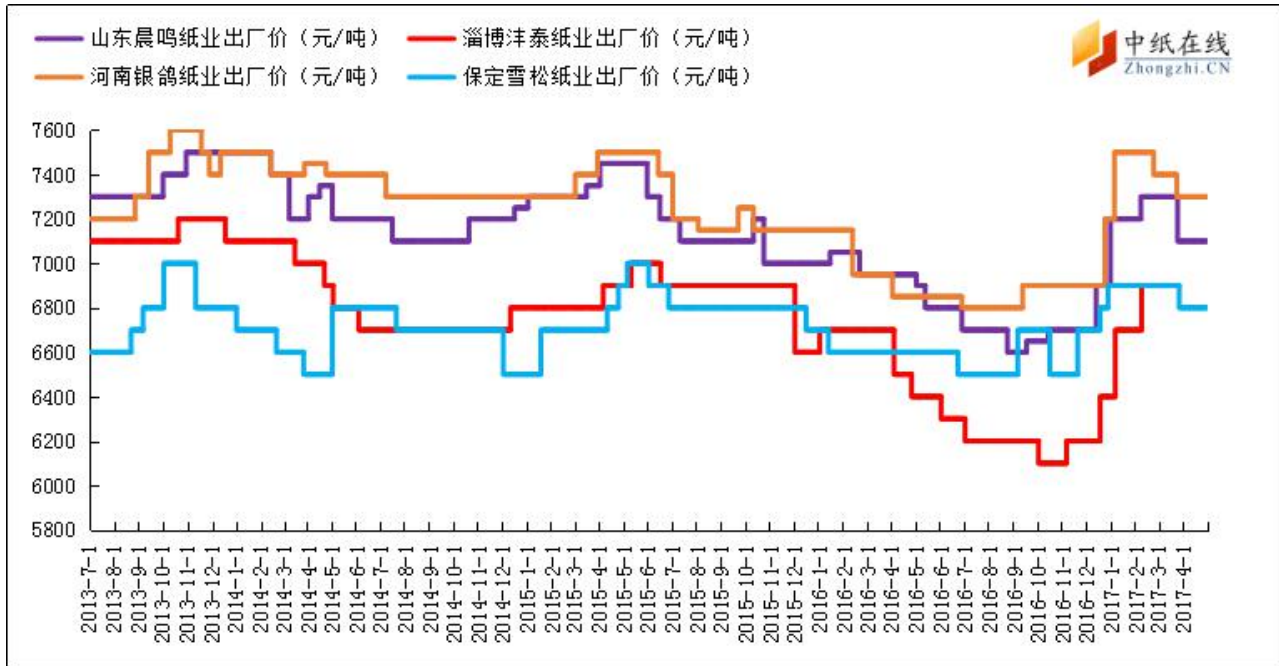


图 1：北方市场代表性厂家纯木浆大轴纸出厂价格走势

数据来源：中纸在线资讯部

1.2 4 月份纯木浆大轴纸市场分析

河北地区：进入 4 月份，保定地区纯木浆大轴纸市场整体交投放缓，纸厂库存偏高，纸价下行。随着行业淡季的到来，后期需求逐渐减弱，部分纸厂迫于成本压力暂停生产。目前保定地区纯木浆大轴纸未税主流报价 6450-6500 元/吨，纯木浆卫生纸 7600-7700 元/吨，半木浆大轴纸 5700-5800 元/吨。

河南地区：河南地区受市场环境的影响，加之环保严查持续进行中，纸厂成交量整体欠佳，除主流纸企出货相对较稳外，部分纸厂出货受阻，纸价下调。目前河南地区喷浆大轴纸主流未税报价 6900-7000 元/吨，挂浆大轴纸 6300-6500 元/吨。

山东地区：月初，山东地区纯木浆大轴纸因此前原材料成本高位影响，纸价维稳，但随着市场环境压力及行业淡季的到来整体交投明显有所回落，纸价小幅下探。目前山东地区喷浆大轴纸主流未税报价 6800-6900 元/吨，挂浆大轴纸 6500-6600 元/吨。

1.3 纯木浆大轴纸市场展望

进入 4 月以来，北方木浆大轴纸市场整体交投疲软，纸价下行，后期走势不明朗，纸厂出货压力将增加。

二、4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

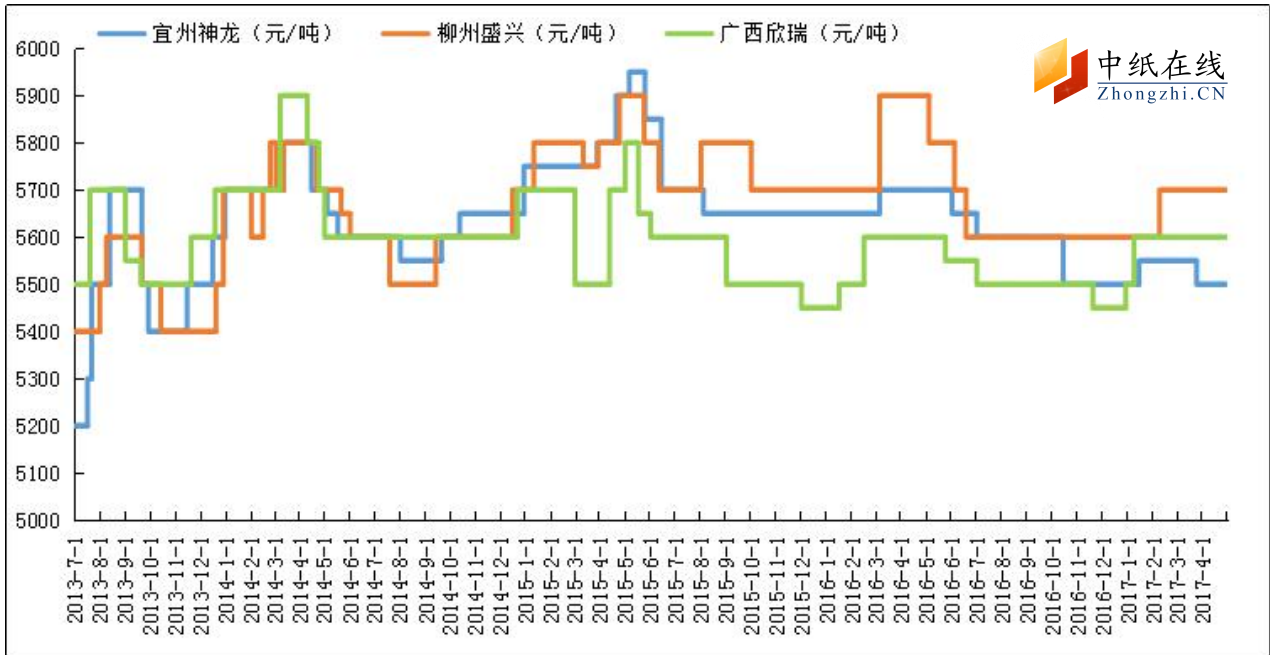


图2：广西地区甘蔗浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线资讯部

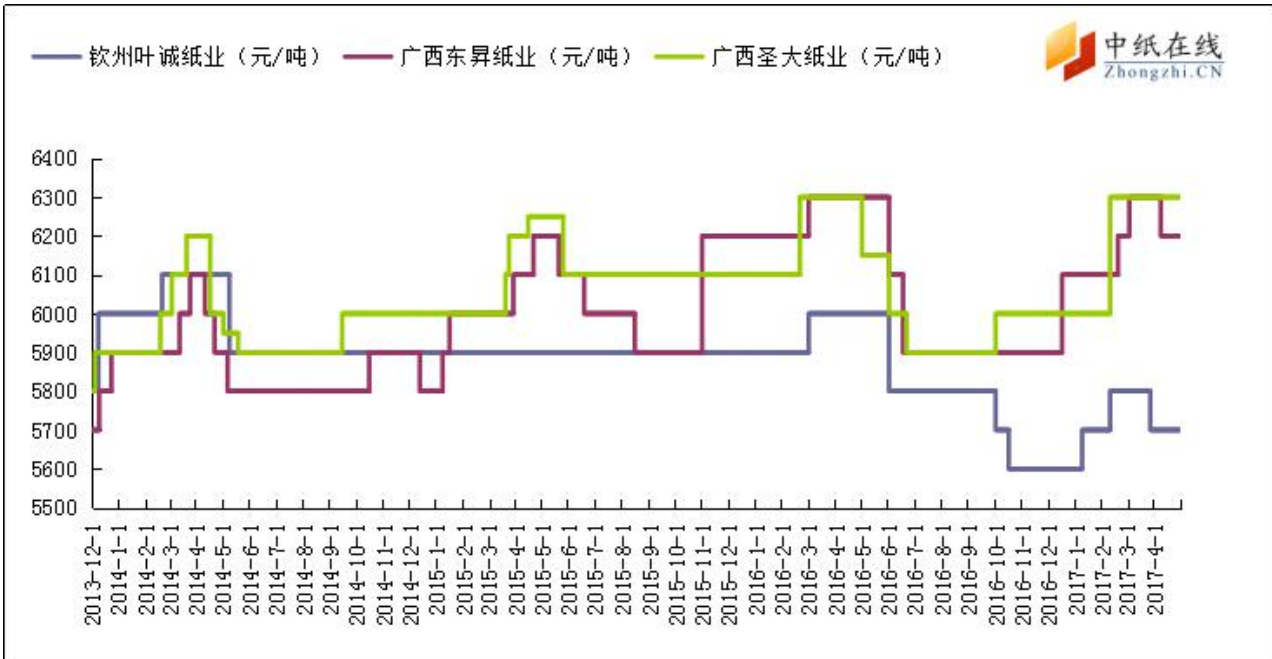


图3：广西地区混浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线资讯部

2.2 4月份甘蔗浆大轴纸市场解析

浆厂方面：甘蔗浆方面，广西地区甘蔗浆供大于求，下游纸厂成品纸库存偏高，甘蔗浆成交量减少，部分厂家报价下调 100 元/吨。

纸厂方面：4月初，广西地区生活用纸原纸市场整体交投平稳，纸价受原材料成本支撑，价格暂稳。月末，上游浆厂原材料价格开始下调，后期随着行业淡季的到来，下游市场需求趋于平淡，纸价或将回落。目前广西地区甘蔗浆大轴纸主流含税报价 5500-5600 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

4月份，随着行业淡季的显现，广西地区生活用纸原纸市场整体出货情况走缓，预计后期纸价小幅下探，后市待观望。

三、4月份竹浆生活用纸市场简介

竹浆方面，随着生活用纸淡季来临，竹浆市场需求转弱，主流厂家盘面下调 100-200 元/吨。

竹浆大轴纸市场，4月份以来，竹浆大轴纸市场整体维持前期态势，临近月末生活用纸行业淡季显现，纸厂受此影响，出货开始放缓，纸价下调。重庆理文4月1日发出涨价函原纸上调 50 元/吨，但受到市场环境的影响，纸价明涨实跌。目前，四川地区竹浆大轴纸主流含税报价 7000-7100 元/吨。重庆地区竹木混浆喷浆大轴纸主流含税报价 7100-7200 元/吨，竹浆本色大轴纸含税报价 7400-7500 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
黑龙江泉林	20	2017-3（一期）
APP 集团	10	2017-2018
广东理文	20	2018-12

信息来源：中纸在线资讯部

五、4 月份焦点新闻回顾

5.1 第 23 届“白色”生活用纸高峰论坛在海口举行

第 23 届中国生活用纸企业家高峰论坛于 2017 年 4 月 26 日上午在海口香格里拉酒店举行，有高峰俱乐部成员 30 人参加了会议。

会议由生活用纸委员会主任曹振雷博士主持，首先由金红叶纸业集团有限公司李新久首席运营官致欢迎辞，曹宝萍副秘书长介绍参会嘉宾，随后，张玉兰常务副秘书长代表生活用纸委员会秘书处做了“2016 年生活用纸行业运行和变化情况”的报告，从行业总体概况、产品结构、原料结构、行业优化升级、技术进步、主要竞争者、市场前景预测共七个方面客观全面地介绍了 2016 年我国生活用纸行业总体运营情况，并对市场前景做出分析预测。

我们为什么说是“白色生活用纸高峰论坛”呢？因为今年的 3 月 21 日，在武汉生活用纸年会上举办过一次“本色纸发展前景论坛”，据悉这次海口的生活用纸论坛基本上没有单纯只做本色生活用纸的企业参加，所以我把这次的论坛定义为“白色生活用纸高峰论坛”。生活用纸行业已经出现两大阵营，一大一小，一白一黄，一个体量很大，一个增长很快，谁都不能忽视这个现实。

其实我有个建议，就是做一次白色生活用纸巨头参加的“如何在本色生活用纸风口实现企业的二次腾飞”。建议还是好建议，估计就是不可能办起来。本色生活用纸的迅猛发展是在大家的抵制、质疑中发展起来的，但盈利空间大，消费者易接受，重复购买率高，健康的概念直接击中消费者的痛点，还能抢占环保的社会责任制高点。现在部分城市的年轻消费者中，使用本色生活用纸已经是一种时尚。既有盲目的时尚，也有从众的时尚，健康、环保的概念打动人心的趋势不可阻挡。千里马的方向不对也是到不了目标。

白色生活用纸企业快乐生活了十多年，现在面临团队包袱沉重、KA 费用高涨、渠道销售萎缩、传统电商价格倾轧、产能阶段性过剩、零售价格低迷、材料成本上升的多重压力，同时还面临本色纸的高位挤压。过去大家都认为四大品牌的纸巾是最高档的，价格理所当然也是最高的，现在是“斑布”“泉林”等本色纸品牌的价格是最高的，而

且增长趋势明显，据悉今年两家本色纸企业的成品销售都将过十亿，增长都是在40-50%之间，今年可能在生活用纸行业诞生三家10亿级销售额的纯本色生活用纸企业，这种奇迹在白色生活用纸企业中近十年还没有出现过。

6年时间”微信“用户8亿人，共享单车不到一年风靡全国，这就是移动互联网的魅力，其实企业最大的还是意识问题，就像当年”苹果“已经把手机定义为好玩的时候，”诺基亚“还把手机定义为“通话质量好，能摔”就是最好的产品，完全不在一个频道上竞争了。

所以说世界上最难的两件事：把自己的思想装进别人的脑袋，把别人的金钱装进自己的口袋。

5.2 看维达纸巾如何完美诠释航天品质

日前，“超韧太空行暨梁启超纪念中学航天嘉年华汇演”在广东江门梁启超纪念中学举行。期间，维达集团从中国航天基金会手中接过了一张沉甸甸地航天搭载品认证书。

维达纸巾以进口优质原生木浆为原料，配以特斯克“新月形机台提升生产技术”，让纸张在万分之一秒内烘干60%的水分，使表面气孔更小，纸巾柔软度更强。在经过国家相关部门的层层审核后，维达纸巾作为搭载品伴随“神舟十一号”载人航天飞船在太空遨游了30天，坚韧地承受住了太空微重力、强辐射、极端温度以及湿度等发出的重重挑战荣誉归来，完美诠释航天品质——多层立体吸水技术和全球领先的双压线技术、湿水不易破，其韧性程度能以一张纸巾承受一条金鱼的重量而不破裂。

早在1989年，维达率先推出国内鲜见的100%纯进口木匠餐巾纸。从有芯卷纸发展到覆盖软抽、无芯、湿巾等六大品类，维达品牌已拥有超韧系列、蓝色经典系列等畅销明星系列，从个人卫生用纸到家居清洁，处处有超韧维达的踪影。

通过这些领先的技术产品，维达拉开了在市场上与竞品的距离，保持市场的领先优势，坐稳行业的标杆地位。

5.3 江西瑞昌万润兴业生活纸项目4月底投产

落户于江西省九江市瑞昌市码头工业城的万润兴业生活纸项目，自2016年9月份启动建设以来，施工方按照施工方案，不断加快工程建设进度，目前已完成建筑面积9

万平方米,10万吨高档生活纸项目主体工程已完工,正在进行设备安装调试,计划2017年4月底投产。

据悉,在此基础上,原30万吨生活纸项目剩下的20万吨不再建设,由理文集团另择新址重新集中建设生活用纸及产业园项目,并于3月31日,新签约年产100万吨生活纸产业园项目,总投资100亿元,计划建设年产100万吨高档生活纸、配套年产能100万吨的深加工及所需包装材料产业园。项目建设生产线20条,每条生产线年生产生活纸5万吨。整个项目达产达标后,年产值约180亿元,年税收约6亿元。

(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