

## 中纸：6 月份生活用纸月报

### 概述

**北方纯木浆大轴纸市场：**本月，保定地区木浆原纸市场整体行情呈疲软状态，交投清淡。目前挂浆大轴纸成本高位，产量受限，受市场环境限制，纸价难以推涨，部分纸厂处于停机状态，纸厂开工率低下，纸价维持低位运行。河南地区木浆原纸厂家关停情况暂未缓解，大多数仍处于停滞状态，整体交投氛围不济，下游需求低迷。银鸽、护理佳、聚源等纸企虽然月初发布涨价函，但实单多有商谈空间。月初，山东地区为首的纸企发布的涨价函，虽然实单已落实，但市场需求下滑，库存有上升趋势。总体来看纸价多呈下行走势，交投刚需为主。

**广西甘蔗浆大轴纸市场：**本月，广西地区生活用纸原纸市场淡季氛围继续蔓延，交投清淡，需求低迷。纸厂暂时仍观望为主，近期市场弱势运行为主，实单多商谈为主。

**四川竹浆大轴纸市场：**6月，四川竹浆原纸市场整体交投淡稳为主，部分企业的漂白纸和本色竹浆大轴出现了下滑，大企业在求稳中观望，据传有几个大企业已经出现成品和原纸爆仓的现象。下旬上游浆价下调 100 元/吨，预计后期受到市场产能过剩加之原材料成本下探，纸价或将调整。

## 一、6 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

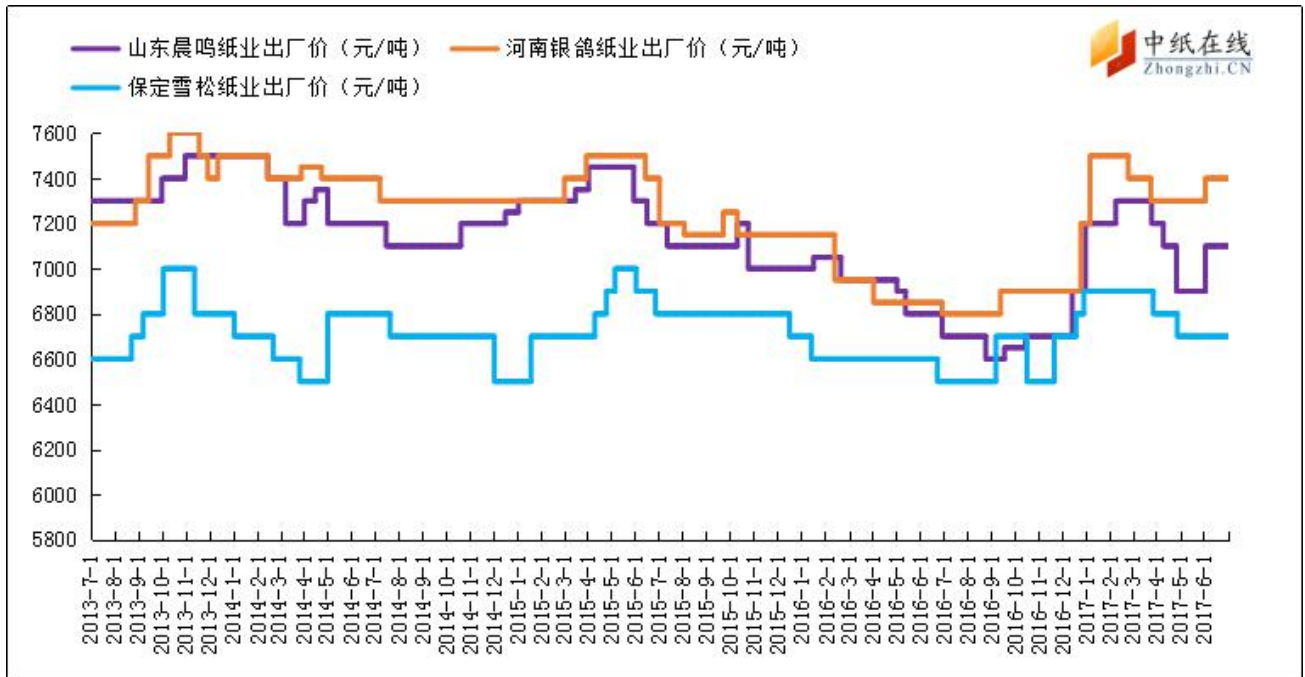


图 1：北方市场代表性厂家纯木浆大轴纸出厂价格走势

数据来源：中纸在线资讯部

## 1.2 6 月份纯木浆大轴纸市场分析

**河北地区：**本月，保定地区木浆原纸市场整体行情呈疲软状态，交投清淡。目前挂浆大轴纸成本高位，产量受限，受市场环境限制，纸价难以推涨，部分纸厂处于停机状态，纸厂开工率低下，纸价维持低位运行。目前保定地区纯木浆挂浆大轴纸未税主流报价 6200-6300 元/吨，纯木浆卫生纸 7300-7500 元/吨，半木浆大轴纸 5600-5700 元/吨。

**河南地区：**进入 6 月，河南地区木浆原纸厂家关停情况暂未缓解，大多数仍处于停滞状态，整体交投氛围不济，下游需求低迷。银鸽、护理佳、聚源等纸企虽然月初发布涨价函，但实单多有商谈空间。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 6300-6400 元/吨。

**山东地区：**月初，山东地区为首的纸企发布的涨价函，虽然实单已落实，但市场需求下滑，库存有上升趋势。总体来看纸价多呈下行走势，交投刚需为主。目前山东地区喷浆大轴纸主流未税报价 6600-6700 元/吨，挂浆大轴纸 6400-6500 元/吨。

## 1.3 纯木浆大轴纸市场展望

6 月，木浆原纸市场行情持续低迷，北方地区木浆原纸市场整体交投疲软，纸价暂稳。在产能过剩，需求乏力的情况下，近期仍将维持弱势格局。

## 二、6 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

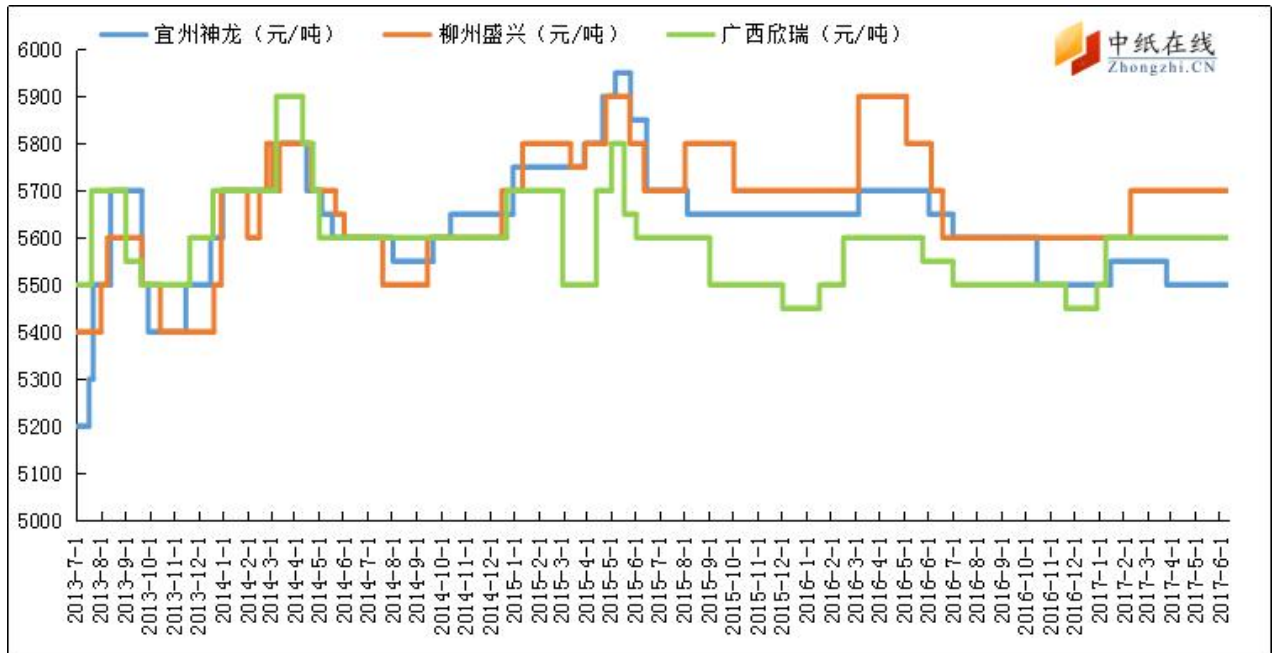


图 2：广西地区甘蔗浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线资讯部

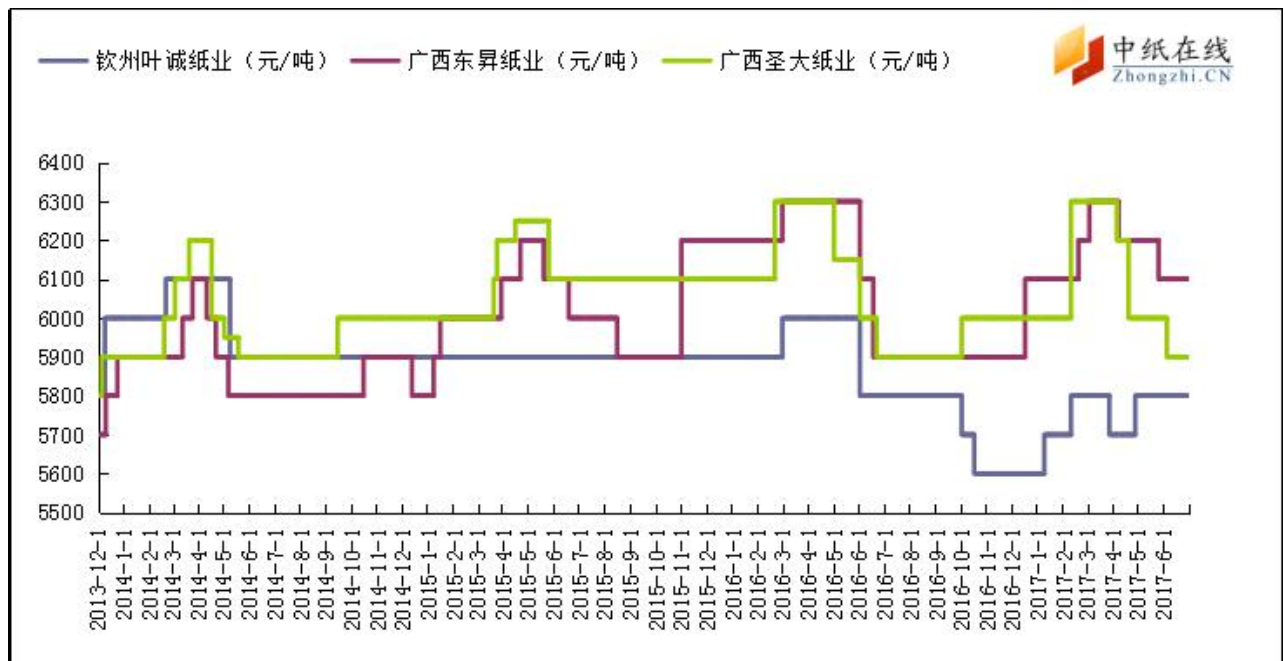


图 3：广西地区混浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线资讯部

## 2.2 6 月份甘蔗浆大轴纸市场解析

**浆厂方面：**甘蔗浆方面，淡季深入，成品纸库存走高，甘蔗浆原料市场需求惨淡，部分工厂转产竹浆缓解生产成本压力，本月甘蔗浆报价明稳，实单商谈较为灵活。

**纸厂方面：**本月，广西地区生活用纸原纸市场淡季氛围继续蔓延，交投清淡，需求低迷。纸厂暂时仍观望为主，近期市场弱势运行为主，实单多商谈为主。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 5800-5900 元/吨。

## 2.3 甘蔗浆大轴纸市场展望

进入 6 月份，随着淡季深入，广西地区生活用纸原纸市场行情疲软，整体出货不畅，目前此现象暂无缓解，待冲破淡季氛围，或有好转。

## 三、6 月份竹浆生活用纸市场简介

**竹浆方面，**本月，主流工厂报价下调 100 元/吨，市场出货脚步较前期略有放缓，广西及广西地区竹浆报价较四川地区低 200-300 元/吨不等。

**竹浆大轴纸市场，**6 月，四川竹浆原纸市场整体交投淡稳为主，部分企业的漂白纸和本色竹浆大轴出现了下滑，大企业在求稳中观望，据传有几个大企业已经出现成品和原纸爆仓的现象。下旬上游浆价下调 100 元/吨，预计后期受到市场产能过剩加之原材料成本下探，纸价或将调整。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
广东东莞理文	10	2017-10
重庆理文	20	2017 年底
黑龙江泉林	20	2017-3（一期）
APP 集团	10	2017-2018
宁夏佳美	4	2017 年底
满城金光	2.4	2017-5
云南金晨纸业	9	2017-6（一期 4 万吨）
河北金博士	5	2017-6

信息来源：中纸在线资讯部

## 五、6 月份焦点新闻回顾

### 5.1 云南金晨纸业川之江 BF-12/1000 纸机试产成功

云南华宁县金晨纸业的川之江 BF-12/1000 纸机经过半年安装调试于 2017 年 6 月 12 日一次性试产成功。

据介绍，落地华宁工业园区的金晨纸业年产 9 万吨高档生活用纸项目总投资 4.6 亿元，分两期建设。一期项目完成投资 2.8 亿元，建成年产 4 万吨产能。二期项目计划投资 1.8 亿元，最终形成年产 9 万吨产能。企业针对高档生活用纸市场需求，引进日本川之江先进生产设备，使用进口木浆和部分来自四川省的竹浆，利用华宁优质的水资源，高起点生产包括卷纸、抽纸、手帕纸、面巾纸以及厨房纸巾在内的系列产品。一期项目投产后，预计年内完成 5000 吨成品纸和 1.5 万吨原纸生产任务，实现 1.5 亿元销售额。

## 5.2 宜宾纸业投资约 7.5 亿元的生活用纸项目启动

6 月 22 日晚间，宜宾纸业公告称，宜宾纸业生活用纸项目前期由于资金筹集和技术方案论证等各方面原因，项目处于待建状态。近期，经过公司努力争取落实相关各项工作，项目已在四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区工地正式启动。生活用纸项目总投资约 7.5 亿元，项目建设周期为一年半，该建设工程项目占地面积 66 亩。

此外，公司回复上交所问询称，截至公告披露日，公司控股股东及实控人均不存在应披露而未披露的重大信息。

宜宾纸业主营包括机制纸、造纸原料、建筑材料、机电产品、汽车润滑油、造纸机械制造、造纸经济技术开发、五金交电、日用百货、汽车配件等。

## 5.3 河北金博士首台 PMP 纸机顺利投产

河北金博士集团全资子公司河北金博士卫生用品有限公司首台 PMP Intelli-Tissue® EcoEc3650/1200 纸机开机成功，顺利投产，第二台同车间的 PMP 同型纸机已经安装完毕，将于 7 月开机。

该新月型纸机幅宽 3650mm，运行车速 1200m/min，日产可达 75 吨。该纸机配备了 PMP Intelli-Jet V®三重可调式流浆箱，Intelli-Former®封闭式新月型成形器，Intelli-Press®压榨部，Intelli-YD™钢制扬克缸，Intelli-Hood™蒸汽热风气罩以及 Intelli-Reel®卷纸机。

金博士卫生用品有限公司年产 11.2 万吨高档生活用纸项目一期工程于 2016 年 6 月 1 日竣工投产。一期工程除了包含加工能力达 10 万吨/年的纸制品后加工车间和十万级净化湿巾车间，还包含行业 3 大亮点：华北首座生活用纸文化馆、华北首个全贯通车间参观平台（企业文化长廊）及利用绿色环保材料建造的绿色车间。

与此同时，二期项目开工建设，经过一年的紧张施工、安装、调试，首台 PMP 纸机成功开机，后续第二台 PMP 纸机投产之后将新增 5 万吨/年高档生活用纸产能。此外，金博士集团下半年将筹划第二个造纸车间的建设，尽快提升产量至 11.2 万吨/年。后期还会有三期年产 8000 万包卫生巾及 7000 包纸尿裤项目开工建设。

**（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