

中纸：7 月份生活用纸月报

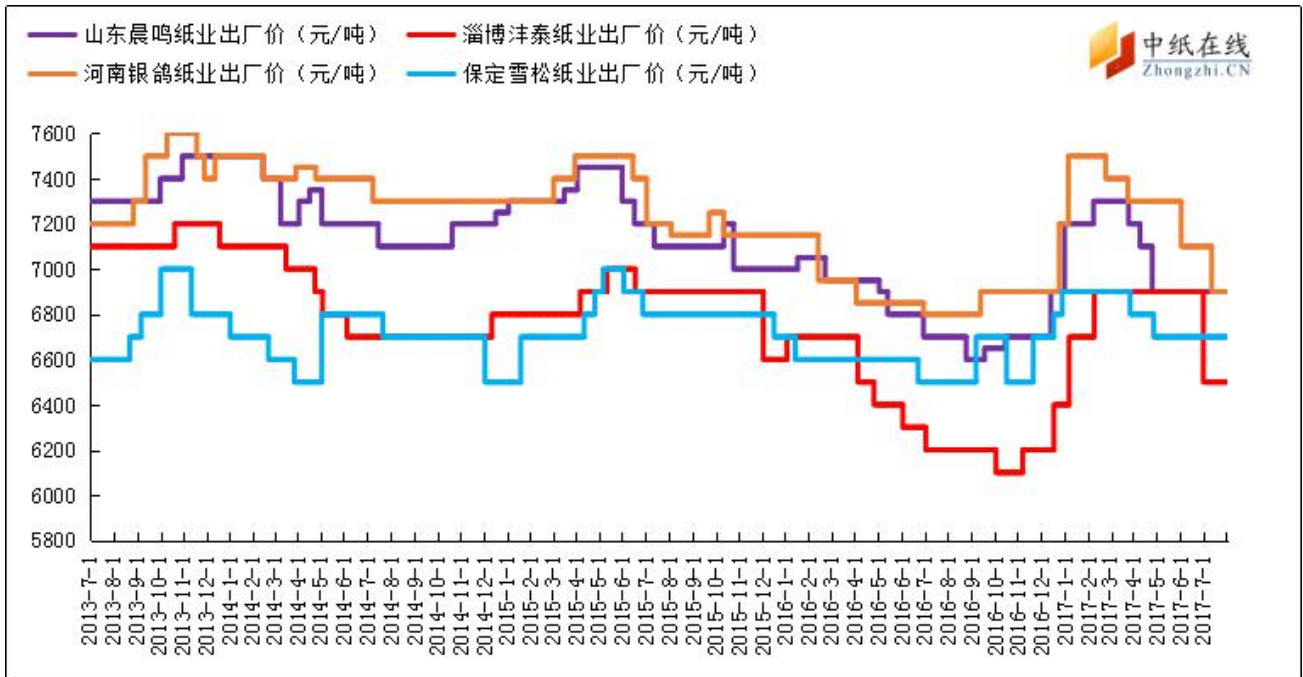
概述

北方纯木浆大轴纸市场：本月，保定地区纯木浆大轴纸市场整体交投缓慢，随着行业的变动，纸厂采取不同的政策，纸价有小幅的调整，月初，天气进入高温模式，当地采取限电限产政策（早 10 点-晚 10 点停机）。导致纸厂大规模处于停产状态，库存消耗缓慢，月末就恢复正常，纸厂库存也逐渐正常。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。像银鸽出货量有 4000 多吨，但价格也有所下调。山东地区纯木浆大轴纸纸价维稳，但随着市场环境压力及行业淡季整体交投明显有所回落，纸价小幅下探。月末山东地区发出涨价函，下月起价格会上涨。

广西甘蔗浆大轴纸市场：本月，广西地区生活用纸原纸市场交投尚可，需求逐渐恢复，纸价维稳，库存正常，但目前有个别厂家价格上涨是包含运费。纸厂暂时仍观望为主，近期市场持续运行，实单多商谈为主。

四川竹浆大轴纸市场：本月，四川地区竹浆大轴纸市场整体出货平稳，下游采购情况稳定，价格持稳。随着市场对竹浆本色纸的需求日益增加，纸厂竞争也愈发激烈，部分纸厂价格有小幅变动，目前纸价向稳。

一、7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 7 月份纯木浆大轴纸市场分析

河北地区：本月，保定地区纯木浆大轴纸市场整体交投放缓，纸厂库存正常。随着行业的变动，纸厂采取不同的政策，纸价有小幅的调整。目前保定地区纯木浆挂浆大轴纸未税主流报价 6300-6500 元/吨，纯木浆卫生纸 7400-7500 元/吨，半木浆大轴纸 5600-5700 元/吨。

河南地区：进入 7 月，河南地区受市场环境影响，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。像银鸽出货量有 4000 多吨，但价格也有所下调。目前河南地区喷浆大轴纸主流未税报价 6500-6700 元/吨，挂浆大轴纸 6400-6500 元/吨。

山东地区：山东地区纯木浆大轴纸纸价维稳，但随着市场环境压力及行业淡季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 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

7 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，受环境影响和高温天气限电的政策，纸价有所调整，但在月末，山东地区发出涨价函，依此推测从 8 月 1 号起会有涨价的趋势。

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

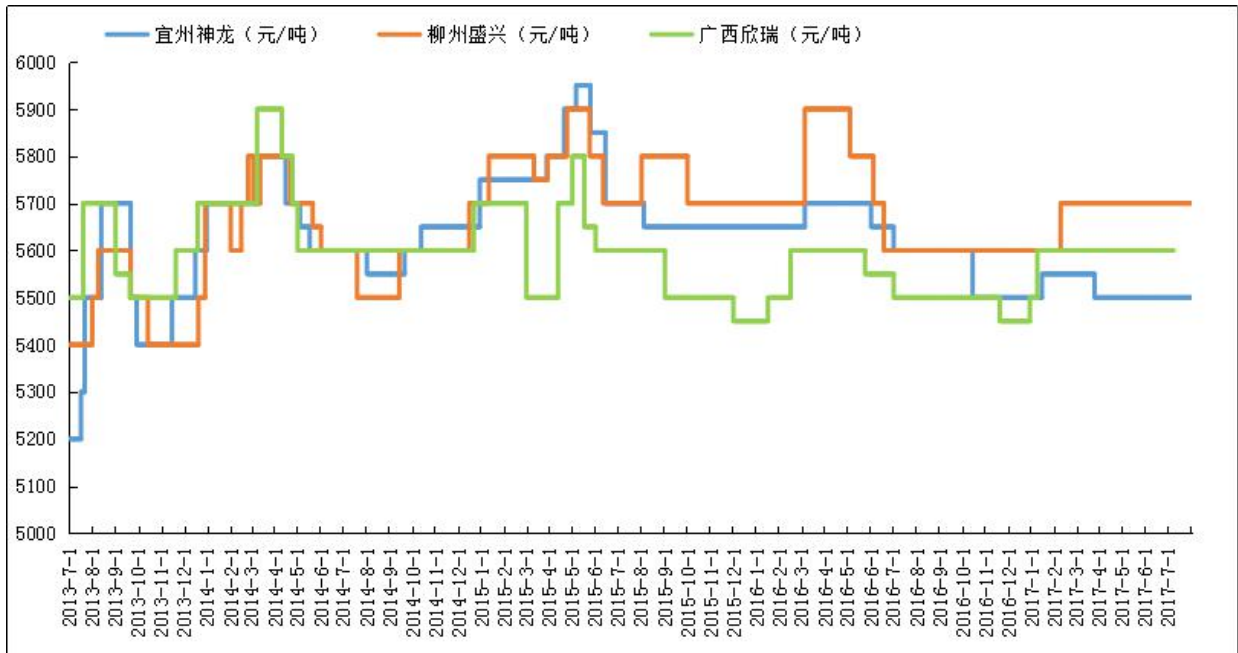


图2：广西地区甘蔗浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线资讯部

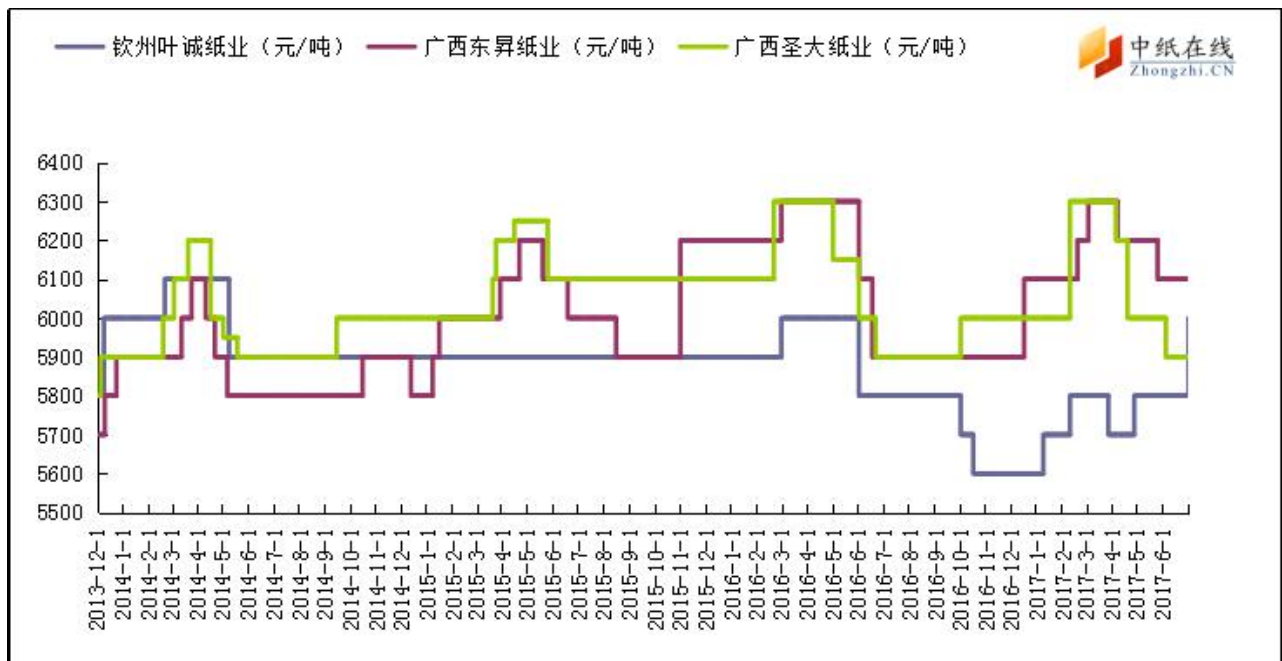


图3：广西地区混浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线资讯部

2.2 7 月份甘蔗浆大轴纸市场解析

浆厂方面：行情变化不大，淡季甘蔗浆供大于求，实单多商谈为主，永鑫纸业月末安排检修，广西地区漂白甘蔗湿浆报价 3900 元/吨；国产草浆、苇浆方面，浆厂维持正常排产，下游文化纸目前处于淡季，草浆、苇浆销售一般，报价暂稳。

纸厂方面：广西地区生活用纸原纸市场交投尚可，需求逐渐恢复，纸价维稳，库存正常，但目前有个别厂家价格上涨是包含运费。纸厂暂时仍观望为主，近期市场持续运行，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 5900-6000 元/吨。

2.3 甘蔗浆大轴纸市场展望

进入 7 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

浆厂方面：四川地区环保组入驻，竹浆厂以排产本色竹浆为主，漂白竹浆限产，本色竹浆库存尚有些积压；贵州赤天化纸业本月排产漂白竹浆，市场漂白及本色竹浆主流报价 4600-4900 元/吨；广西地区多产本色竹浆，供生活纸机使用，报价本月维稳。

竹浆大轴纸市场，7 月，四川地区竹浆大轴纸市场整体出货平稳，下游采购情况稳定，价格持稳。随着市场对竹浆本色纸的需求日益增加，纸厂竞争也愈发激烈，部分纸厂价格有小幅变动，目前纸价向稳。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 7200-7300 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、7 月份焦点新闻回顾

5.1 湛江晨鸣上半年产销两旺 成品纸产量同比增长 77.6%

27 日，记者从湛江晨鸣纸业有限公司获悉，今年上半年，该公司坚持以效益为核心，持续强化内部管控，不断加强基础管理，圆满完成了目标任务。上半年完成成品纸产量 85.9 万吨，较去年同期增长 77.6%，实现产值增长 28.6%，利税增长 207%，实现销售收入 42.88 亿元，财务净利润完成 7.8 亿元，完成年度同期计划的 141.8%。

据介绍，湛江晨鸣造纸四厂自 2016 年 10 月投产至今，产能及效益得到充分发挥，上半年共完成成品纸产量 35.8 万吨，利润完成 2.11 亿元。另外，当前白卡纸产品受国内市场利好因素影响，价格不断攀升，吨纸价格由去年 10 月 4600 元/吨上涨至 6320 元/吨，涨幅高达 37.4%，该公司通过积极联系市场，在国内订单充足的情况下优选效益最大品种及订单，并成功开发白卡纸海外市场，6 月份接单达到 1 万吨以上，确保公司效

益最大化。该公司相关负责人表示，2017 年度预计成品纸产量完成 180 万吨，实现产值 200 亿元，利税 23 亿元。

在实现效益稳步增长的同时，该公司努力打造环境友好型和资源节约型企业：废水排放浓度实际达到 COD<70mg/L、SS<20mg/L，优于国家标准（COD<90mg/L、SS<30mg/L），投产六年来连续对排海口附近跟踪了解，排水对养殖区没有影响。近日，省政府发布《2016 年广东省海洋环境状况公报》雷州湾四季大部分海域为清洁或较清洁海域，海水符合第一、第二类海水水质标准，目前集团已在造纸废水零排放方面进入分步实施阶段，另外污泥干化焚烧，炉渣制砖，木屑制成燃气，电厂达到超低排放标准一系列环保和综合利用工程运行稳定。

为进一步改善员工工作、生活环境，提升企业形象，该公司还投入 350 万元治理现场环境，打造花园式厂区，提高绿化面积，通过成立现场管理科，建立专业绿化管理队伍，并在全体干部员工共同努力下，上半年共计种植各类苗木 7 万棵，灌木 12 万株。

5.2 汇丰证券首次将维达国际纳入研究范围

汇丰证券发表报告称，首次将全国工商联纸业商会副会长维达国际纳入研究范围，予该集团“持有”评级，目标价 16 元。

汇证表示，维达为中国第二大纸巾制造商，市占约 8.3%。自从 2016 年收购 SCAAsia 后，集团的产品组合有显著改变。个人护理产品的收入占比，由 2015 年的只占总销售 3.5%，提升至去年的占约 17%。

此外，在 2016 年，个人护理业务约占该集团经营利润 9%。而业务 GPM 为 32%，利润率则为 6%，远较恒安国际（01044）的分别 49%及 19%为低，主要由于维达的业务集中在利润较低的纸巾业务方面。

5.3 【走进雪松】体验 PMP Intelli-Tissue® EcoEc 环保经济型卫生纸机

河北雪松纸业有限公司成立于 1987 年，位于河北省保定市满城县大册营造纸工业园区，企业占地面积（新厂区 12 万平方米，老厂区 15 万平方米），现拥有国产造纸生产线 17 条，进口新月型喷浆生产线 2 条。年产值 9 万吨。

公司主营系列产品：雪松、雪松绸缎、好人家、好人家爱生活、佳贝系列生活用纸，以及各种抽纸和盘纸，全国 22 个省份均有销售。销售以电商，流通，终端以及特渠为主。

我公司以优质的产品，热情周到的服务，取得了优异成绩。“雪松”系列产品自 1999 年连续被评为“河北省著名商标”、“名牌产品”并于 2013 年连续被河北省政府评委“重合同守信用企业”等荣誉称号，是河北省唯一一家省级企业，现位列全国第九名。

科研与开发:雪松纸业率先引进了欧洲新月型喷浆造纸技术,带动了华北纸都整体造纸科技的提升,提供给消费者更多有高性价比的生活用纸消费选择,为经销商提供更大的利润空间和发展前景。

中国造纸产业网将于2017年8月16-18日在河北.保定召开“2017年生活用纸行业绿色健康发展论坛暨互联网+助力生活用纸产业转型升级”。本次论坛将围绕企业在降低成本的情况下如何提高绿色品质,提升品牌影响力,我们特邀造纸行业专家、企业生产技术人员和政府组织共同探讨经营生产、技术创新、节能降耗、绿色环保、市场营销等方面的实际问题.....

(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