

2018年1月生活用纸月报

本月视点

- ◆ 北方纯木浆大轴纸交投一般
- ◆ 广西甘蔗浆大轴纸行情清淡
- ◆ 四川竹浆大轴纸整体出货向稳



版权声明：本报包含所有文字、图片及分析，版权所属“中纸在线”所有，未经允许不得转载及其它一切商业活动。本报仅供参考，风险自担。

目 录

本月回顾.....	1
一、2018 年 1 月份纯木浆大轴纸市场状况.....	2
1.1 北方各地区纯木浆大轴纸价格走势.....	2
1.2 北方各地区纯木浆大轴纸各月出厂报价表及市场解析.....	3
1.3 纯木浆大轴纸市场展望.....	9
二、2018 年 1 月份甘蔗浆生活用纸市场状况.....	9
2.1 广西地区甘蔗浆大轴纸价格走势.....	9
2.2 广西地区甘蔗浆及甘木混浆大轴纸各月出厂报价表.....	10
2.3 1 月份甘蔗浆大轴纸市场解析.....	14
2.4 甘蔗浆大轴纸市场展望.....	14
三、2018 年 1 月份竹浆生活用纸市场简介.....	14
四、2014 年厂家投产情况及 2017 年厂家投产计划.....	15
五、1 月份焦点新闻回顾.....	18
5.1 推迟四年的投产，恒安要在山东搞大事.....	19
5.2 提高生活用纸的品质要做这些事情.....	20

本月回顾

北方纯木浆大轴纸市场: 本月, 因前期电商促销政策较多, 提前透支了部分市场, 生活用纸市场交投一般, 纸价下行。河北地区元旦后天然气成本回落, 纸企出货价随之下调, 降价区间在 200-500 元/吨, 市场交投稍显活跃。河南地区库存低位, 元旦后无调价意向, 纸厂多维持前期报价。山东地区受河北降价影响, 大轴纸市场稳中下行, 纸厂库存一般, 实单表现阴跌。元月中旬起, 生活用纸市场出货缓慢, 整体纸价稳中下行。河北地区纸厂仍以消耗前期库存为主, 厂家多接单排产, 个别纸厂停机清库为主, 纸厂报盘虽低, 然下游厂商观望心理不消, 市场交投依旧迟缓。受市场大环境影响, 河南、山东地区出货均受阻, 纸价窄幅下调。河北地区热蒸汽部分停供, 但并未对市场有过多影响。月末, 木浆大轴市场整体交投一般, 纸价维稳。年关将至各地区下游厂商备货消极, 加上受雨雪天气及物流限制的影响, 出货受阻, 纸价低位盘整。河南地区生活用纸原纸市场表现阴沉, 纸厂多接单排产, 纸价维稳, 无甚波动。山东地区大轴纸市场持续萧条, 纸厂报价较紊乱, 然实单多出现倒挂, 春运物流受限, 附近厂商自提居多。春节将至, 目前已发布停机计划的纸厂有: 陕西宝丰纸业、江西九江晨阳纸业、山东淄博沅泰纸业放假时间 2 月 5 日--2 月 25 日、青岛青山纸业放假时间 2 月 10 日, 另, 陕西宝丰纸业将于正月底开机, 广西欣瑞纸业暂定 3 月 2 日以后开机。

广西甘蔗浆大轴纸市场: 往年同期, 广西生活用纸大轴纸市场应属活跃期, 然, 受整个原纸市场大环境的影响, 本年旺季清淡, 甘蔗浆原纸市场交投平平, 纸厂多接单排产, 纸价维稳。月末, 物流受限, 出货再次受阻, 加之市场需求减弱, 纸厂开始陆续停机, 广西鹿寨县盛兴纸业放假时间为 2 月 12 日。

四川竹浆大轴纸市场: 一月份, 四川地区竹浆原纸市场整体交投维稳, 纸价稳中下行。受市场萧条环境影响, 本月纸厂出货情况不乐观。目前纸厂多接单排产, 未做过多库存, 纸价窄幅下调, 调价区间在 100-200 元/吨, 如: 四川蜀邦实业、重庆理文纸业均竹浆本色大轴纸均下调 100 元/吨。

一、2018 年 1 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

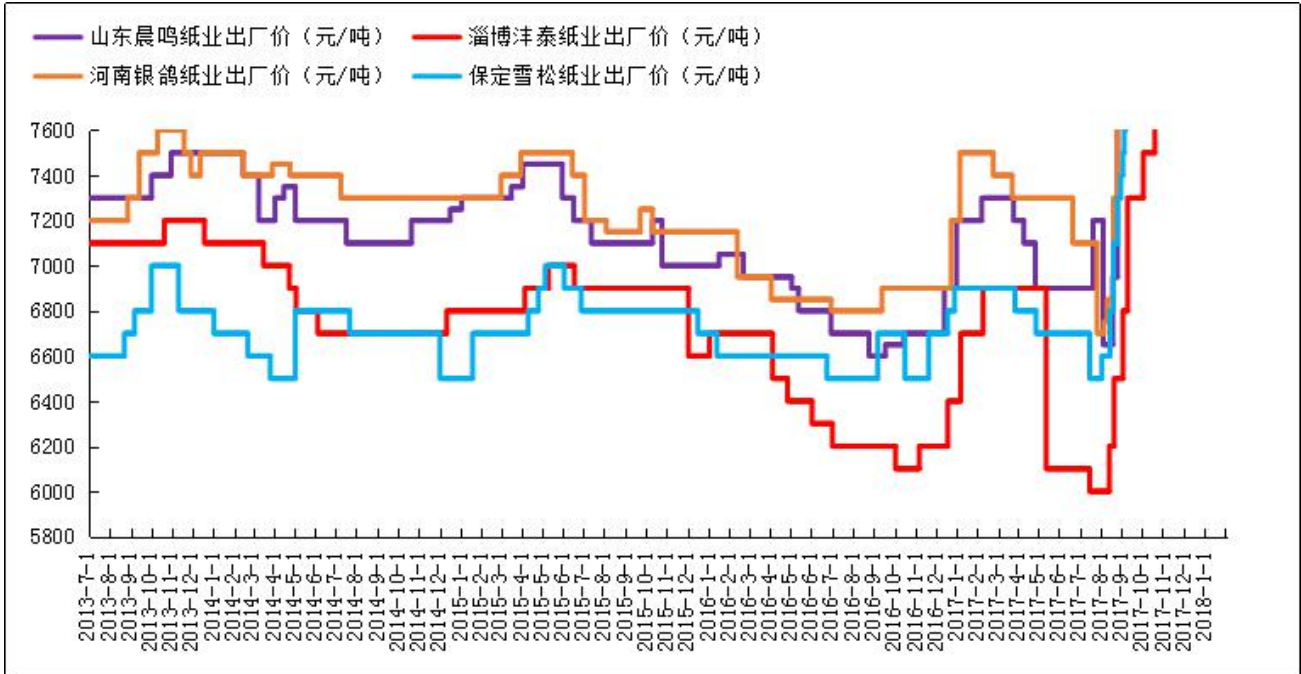


图 1：北方市场代表性厂家纯木浆大轴纸出厂价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

数据来源：中纸在线信息部

1.2 北方各地区纯木浆大轴纸各月出厂报价表及市场解析

表 1 河北代表厂家各月份出厂报价表（单位：元/吨）

时间	满城东升纸业	满城雪松纸业 (喷浆)	满城永利纸业	满城顺通纸业
2014年1月	6800	6600	6700	6600
2014年2月	6800	6600	6600	6600
2014年3月	6600	6700	6500	6500
2014年4月	6700	6500	6400	6300
2014年5月	6500	6800	6300	6200
2014年6月	6300	6800	6200	6200
2014年10月	6200	6700	6200	6200
2014年11月	6300	6700	6300	6300
2014年12月	6200	6500	6300	6200
2015年1月	6100	6700	6200	6200
2015年2月	6100	6700	6200	6200
2015年3月	6200	6700	6300	6200
2015年4月	6500	6800	6500	6500
2015年5月	6400	6900	6400	6400
2015年6月	6200	6900	6200	6200
2015年7月	6200	6800	6200	6200
2015年8月	6300	6800	6400	6400
2015年9月	6400	6800	6400	6400
2015年10月	6300	6800	6400	6300
2015年11月	6400	6800	6400	6300
2015年12月	6300	6800	6400	6300
2016年1月	6300	6600	6300	6200
2016年2月	6300	6600	6300	6200
2016年3月	6100	6600	6300	6200
2016年4月	6100	6600	6300	6200
2016年5月	6100	6600	6200	5900

2016年6月	6000	6500	6000	5900
2016年7月	5900	6500	5900	5900
2016年8月	5900	6500	5900	5900
2016年9月	5900	6700	6000	6000
2016年10月	5900	6500	6000	6000
2016年11月	6200	6700	6300	6100
2016年12月	6800	6800	6600	6600
2017年1月	6800	6800	6600	6600
2017年2月	6800	6800	6700	6600
2017年3月	6700	6900	6600	6600
2017年4月	6450	6800	6500	6500
2017年5月	6300	6700	6300	6300
2017年6月	6300	6700	6300	6300
2017年7月	6100	6500	6300	6450
2017年8月	7200	7400	6800	7400
2017年9月	7600	8000	-	8100
2017年10月	7800	8100	-	8200
2017年11月	8000	8300	-	8200
2017年12月	8100	8300	不做了	8200
2018年1月	7500	8000	年后开机	7600

数据来源：中纸在线信息部

本月，保定地区纯木浆大轴纸市场交投缓慢，纸价整体下调。月初，元旦后天然气成本回落，纸企出货价随之下调，降价区间在 200-500 元/吨，市场交投稍显活跃。但到了一月中旬，市场出货缓慢，加之月底物流受限，本月整体交投一般，后期纸价窄幅下跌。目前保定地区挂浆大轴纸未税主流报价 7500-8000 元/吨，喷浆大轴纸 7800-8200 元/吨，成品卫生纸 8500-9000 元/吨，半木浆大轴纸 7000-7500 元/吨。

中纸预测：2 月份保定地区木浆大轴纸市场出厂价或将持续走稳。

表 2 河南代表厂家各月份出厂报价表(单位:元/吨)

时间	漯河银鸽纸业 (含税)	漯河聚源纸业 (含税)	护理佳纸业 (未税)	沁阳宏涛纸业
2014年1月	7500	6800, 6500(挂)	7050	6800(挂)
2014年2月	7400	6800, 6500(挂)	7050	6800(挂)
2014年3月	7400	6700, 6500(挂)	7200	6800(挂)
2014年4月	7450	6700, 6500(挂)	7200	6600(挂)
2014年5月	7400	6800, 6500(挂)	6900	6600(挂)
2014年6月	7400	6800, 6500(挂)	6900	6500(挂)
2014年7月	7300	6600, 6400(挂)	6900	6500(挂)
2014年8月	7300	6600, 6400(挂)	6900	6500(挂)
2014年9月	7300	6600, 6400(挂)	6900	6500(挂)
2014年10月	7300	6700, 6500(挂)	6900	6500(挂)
2014年11月	7300	6700, 6500(挂)	6900	6600(挂)
2014年12月	7300	6700, 6500(挂)	6900	6600(挂)
2015年1月	7300	6700, 6500(挂)	6900	6600(挂)
2015年2月	7300	6700, 6500(挂)	6900	6600(挂)
2015年3月	7400	6800, 6600(挂)	6900	6600(挂)
2015年4月	7500	7000, 6800(挂)	7100	6700(挂)
2015年5月	7500	6600, 6700(挂)	7200	6700(挂)
2015年6月	7400	6600, 6700(挂)	7200	6600(挂)
2015年7月	7200	6500, 6400(挂)	6900	6600(挂)
2015年8月	7150	6400, 6200(挂)	6900	6600(挂)
2015年9月	7150	6500, 6300(挂)	7000	6600(挂)
2015年10月	7150	6600, 6500(挂)	7000	6500(挂)
2015年11月	7150	6600, 6500(挂)	6750	6500(挂)
2015年12月	7150	6500, 6400(挂)	6850	6500(挂)
2016年1月	7150	6500, 6400(挂)	6850	6500(挂)
2016年2月	7150	6500, 6400(挂)	6700	6500(挂)
2016年3月	6950	6500, 6400(挂)	6700	6500(挂)
2016年4月	6850	6500, 6400(挂)	6700	6500(挂)

2016年5月	6850	6500, 6400 (挂)	6500	6300 (挂)
2016年6月	6800	6300, 6000 (挂)	6300	6100 (挂)
2016年7月	6800	6300, 6000 (挂)	6300	6100 (挂)
2016年8月	6800	6300, 6000 (挂)	6300	6100 (挂)
2016年9月	6900	6300, 6000 (挂)	6350	6100 (挂)
2016年10月	6900	6500, 6200 (挂)	6450	6100 (挂)
2016年11月	6900	6600, 6300 (挂)	6550	6200 (挂)
2016年12月	7200	7400	7400	6500 (挂)
2017年1月	7500	7400	7400	6500 (挂)
2017年2月	7500	7200	7400	6700 (挂)
2017年3月	7400	7100	7300	6500 (挂)
2017年4月	7300	6800	7000	6300 (挂)
2017年5月	7300	6800	7000	6300 (挂)
2017年6月	7300	7000	7000	6400 (挂)
2017年7月	7200	7000	6900	6500 (挂)
2017年8月	7800	7500	7900	7600 (挂)
2017年9月	8600	8200	8650	8100 (挂)
2017年10月	8600	8200	8650	8100 (挂)
2017年11月	8300	8200	8650	8100 (挂)
2017年12月	8300	8200 (停机)	8200	8000
2018年1月	8300	停机	8100	8000

数据来源：中纸在线信息部

受河北降价影响，河南地区纸价窄幅下调，年关将至，下游厂商备货消极，加上雨雪天气及物流限制的影响，河南地区生活用纸原纸市场表现阴沉，纸厂多接单排产，纸价略下行。目前河南地区纯木浆大轴纸报价在8000-8300元/吨。

中纸预测：2月份河南地区木浆大轴纸市场出厂价或将走稳。

表 3 山东代表厂家各月份出厂未税报价表(单位:元/吨)

时间	潍坊晨鸣纸业	肥城东盛工贸	淄博沅泰纸业	青岛青山纸业
2014年1月	7500	7000	7100	7300
2014年2月	7400	7000	7100	7300
2014年3月	7200	7000	7000	7300
2014年4月	7300	7000	6900	6800
2014年5月	7200	6600	6800	6800
2014年6月	7200	6600	6700	6800
2014年7月	7100	6600	6700	6800
2014年8月	7100	6600	6700	6800
2014年9月	7100	6600	6700	6800
2014年10月	7200	6600	6700	6800
2014年11月	7200	6400	6700	6800
2014年12月	7250	6400	6800	6800
2015年1月	7300	6400	6800	6800
2015年2月	7300	6400	6800	6800
2015年3月	7350	6400	6800	6800
2015年4月	7450	6400	6900	6800
2015年5月	7450	6700	7000	6800
2015年6月	7200	6500	6900	6800
2015年7月	7100	6500	6900	6800
2015年8月	7100	6500	6900	6800
2015年9月	7100	6500	6900	6800
2015年10月	7000	6500	6900	6800
2015年11月	7000	6500	6900	6800
2015年12月	7000	6500	6600	6800
2016年1月	7050	6500	6700	6800
2016年2月	7150	6500	6600	6800
2016年3月	6950	6500	6600	6800

2016年4月	6950	6500	6400	6800
2016年5月	6900	6300	6400	6500
2016年6月	6800	6200	6300	6300
2016年7月	6700	6200	6200	6300
2016年8月	6600	6200	6200	6300
2016年9月	6650	6300	6200	6300
2016年10月	6650	6300	6100	6300
2016年11月	6650	6400	6200	6300
2016年12月	6900	6600	6400	6600
2017年1月	7200	6800	6700	6600
2017年2月	7200	6800	6900	6600
2017年3月	7100	6800	-	6300
2017年4月	6900	6700	-	6300
2017年5月	6900	6600	-	6300
2017年6月	6900	6500	-	6300
2017年7月	7200	6600	7000	6300
2017年8月	7700	7200	-	7000
2017年9月	8700	8100	停机	8000
2017年10月	9000	8100	8000	8000
2017年11月	9100	8500	8100	8000
2017年12月	8900	8500	8100	8000
2018年1月	8900	8500	7800	8000

数据来源：中纸在线信息部

月初，山东地区受河北降价影响，大轴纸市场稳中下行，纸厂库存一般，实单表现阴跌。本月中旬起，山东地区大轴纸市场持续萧条，纸厂报价较紊乱，然实单多出现倒挂，春运物流受限，附近厂商自提居多。目前山东纯木浆喷浆大轴纸含税主流报价 7700-8500 元/吨，卫生纸大轴纸 7900-9500 元/吨。

中纸预测：2 月份山东地区木浆大轴纸市场出厂价或将走稳。

1.3 纯木浆大轴纸市场展望

整个元月份，生活用纸市场受河北降价影响，纸价均下行，加之前期电商促销力度较大，市场提前消耗，本月整体出货缓慢。进入2月份，纸价多维持前期报价居多。随着春节临近，各纸厂停机检修居多，市场产能未缩水，预计节后或将持续1月纸价出货。

二、2018年1月份甘蔗浆生活用纸市场状况

2.1 广西地区甘蔗浆大轴纸价格走势

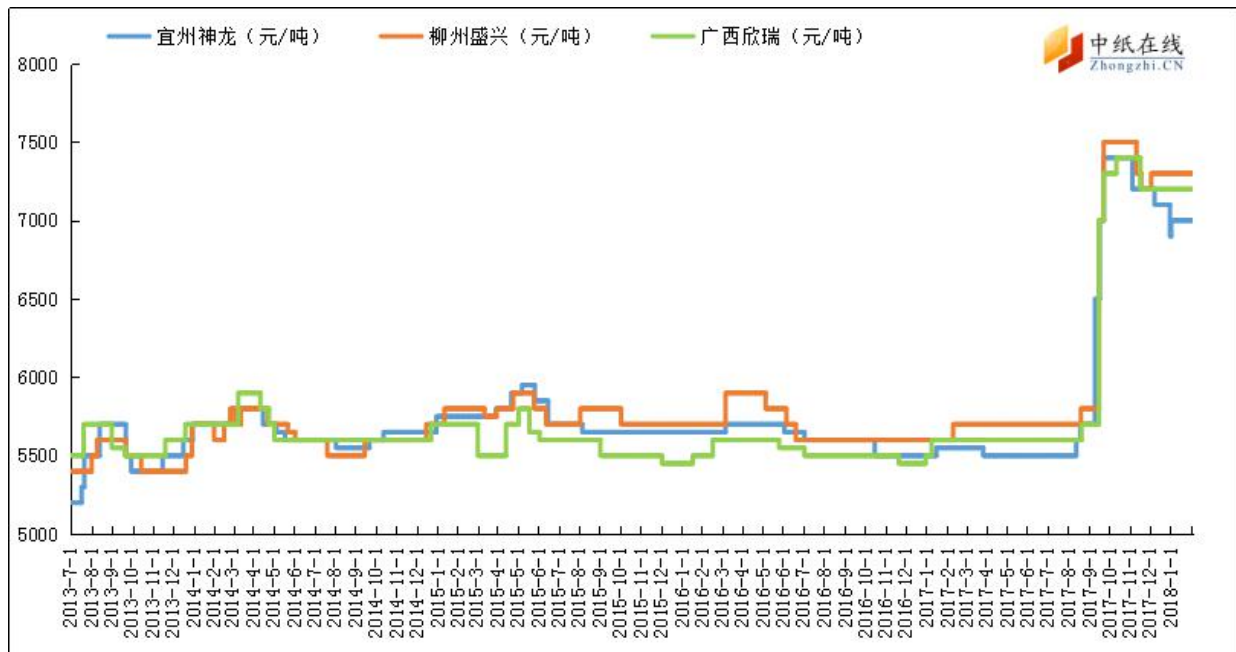


图 2：广西地区甘蔗浆大轴纸代表厂家价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

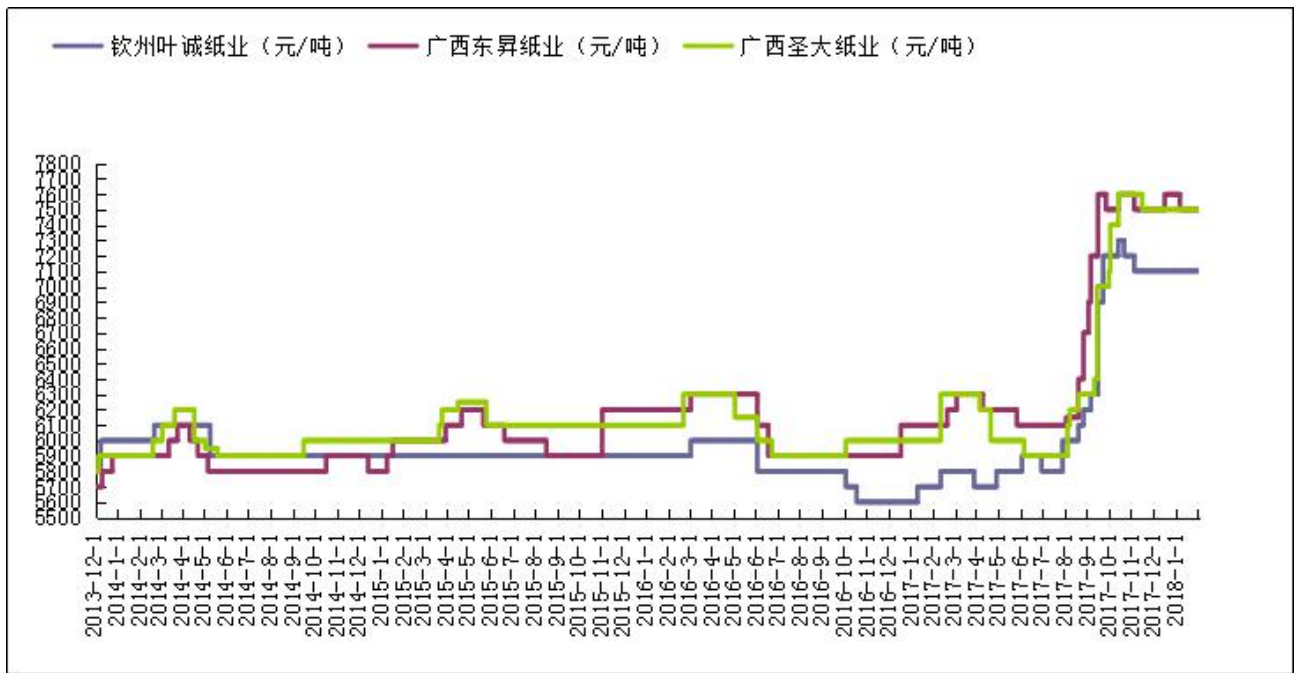


图 3：广西地区甘木混浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线信息

2.2 广西地区甘蔗浆及甘木混浆大轴纸各月出厂报价表

表 4 广西代表厂家各月份甘蔗浆大轴纸出厂报价表（单位：元/吨）

时间	广西欣瑞纸业	宜州神龙纸业	柳州桂中纸业	广西盛兴纸业
2014年1月	5700	5700	5700	5700
2014年2月	5700	5700	5700	5700
2014年3月	5900	5800	5800	5800
2014年4月	5700	5700	5700	5700
2014年5月	5600	5600	5600	5650
2014年6月	5600	5600	5600	5600
2014年7月	5600	5600	5550	5500
2014年8月	5600	5500	5550	5500
2014年9月	5600	5500	5600	5600
2014年10月	5600	5500	5600	5600
2014年11月	5600	5550	5600	5600
2014年12月	5700	5650	5700	5700
2015年1月	5700	5650	5700	5800

2015年2月	5700	5650	5700	5800
2015年3月	5500	5600	5750	5800
2015年4月	5700	5650	5900	5900
2015年5月	5650	5550	5800	5900
2015年6月	5600	5550	5700	5700
2015年7月	5600	5550	5700	5700
2015年8月	5600	5550	5600	5800
2015年9月	5500	5550	5700	5800
2015年10月	5500	5550	5700	5700
2015年11月	5500	5500	5700	5700
2015年12月	5450	5500	5700	5700
2016年1月	5500	5500	5700	5700
2016年2月	5600	5600	5700	5700
2016年3月	5600	5750	5900	5800
2016年4月	5600	5750	5900	5800
2016年5月	5550	5650	5700	5700
2016年6月	5550	5600	5500	5600
2016年7月	5500	5500	5500	5600
2016年8月	5500	5500	5500	5600
2016年9月	5500	5500	5500	5600
2016年10月	5500	5500	5500	5600
2016年11月	5500	5500	5500	5600
2016年12月	5650	5550	5500	5600
2017年1月	5650	5550	5600	5600
2017年2月	5650	5550	5600	5700
2017年3月	5600	5550	5600	5700
2017年4月	5600	5500	5600	5700
2017年5月	5600	5500	5600	5700
2017年6月	5600	5500	5600	5700
2017年7月	-	5500	5600	5700

2017年8月	-	5700	6600	5800
2017年9月	-	7400	7450	7500
2017年10月	-	7400	7450	7500
2017年11月	-	7200	7100	7200
2017年12月	-	6900	7200	7300
2018年1月	年后开机	7000	7200	7300

数据来源：中纸在线信息部

表5 广西代表厂家各月份甘木混浆大轴纸出厂报价表(单位：元/吨)

时间	天力丰纸业	广西圣大纸业	钦州叶诚纸业	广西东昇纸业
2014年1月	6200	5900	6000	6000
2014年2月	6300	6000	6100	6100
2014年3月	6300	6100	6100	6100
2014年4月	6100	6000	6100	6000
2014年5月	6100	5900	5900	5800
2014年6月	6100	5900	5900	5800
2014年7月	6100	5900	5900	5800
2014年8月	6100	5900	5900	5800
2014年9月	6200	6000	5900	5800
2014年10月	6200	6000	5900	5900
2014年11月	6200	6000	5900	5900
2014年12月	6200	6000	5900	5800
2015年1月	6200	6000	5900	6000
2015年2月	6200	6000	5900	6000
2015年3月	6200	6100	5900	6000
2015年4月	6300	6100	5900	6200
2015年5月	6300	6100	5900	6100
2015年6月	6200	6100	5900	6000
2015年7月	5900	6100	5900	6000
2015年8月	5900	6100	5900	5900

2015年9月	5900	6100	5900	5900
2015年10月	5900	6100	5900	5900
2015年11月	5850	6100	5900	6200
2015年12月	5850	6100	5900	6200
2016年1月	5800	6100	5900	6200
2016年2月	5800	6300	5900	6200
2016年3月	5900	6300	6000	6300
2016年4月	5900	6300	6000	6300
2016年5月	5800	6150	5800	6300
2016年6月	5800	5900	5700	6100
2016年7月	5800	5900	5700	5900
2016年8月	5800	5900	5700	5900
2016年9月	5800	5900	5700	5900
2016年10月	5800	6000	5700	5900
2016年11月	5800	6000	5700	5900
2016年12月	5800	6000	5700	6100
2017年1月	5900	6000	5700	6100
2017年2月	6000	6300	5700	6200
2017年3月	6000	6300	5700	6300
2017年4月	6000	6000	5700	6200
2017年5月	5900	6000	5700	6200
2017年6月	5900	5900	5700	6100
2017年7月	5900	6000	6000	6100
2017年8月	7300	6400	6500	6700
2017年9月	-	-	7200	7500
2017年10月	8400	7600	7200	7600
2017年11月	-	7500	7100	7500
2017年12月	改做纯木浆大轴纸	-	7100	7600
2018年1月	-	年后	7100	7500

信息来源：中纸在线信息部

2.3 1月份甘蔗浆大轴纸市场解析

浆厂方面：国产甘蔗浆方面，广西地区下游工厂开工率较高，对浆需求尚可，然甘蔗浆供应充足，广西南华及云南南华本月报价下调 150 元/吨，其余工厂报价未变，永鑫华糖 1 月 22 日停机，30 日复机出浆，甘蔗浆市场年前平稳为，不会出现太大变动。

纸厂方面：往年同期，广西生活用纸大轴纸市场应属活跃期，然，受整个原纸市场大环境的影响，本年旺季清淡，甘蔗浆原纸市场交投平平，纸厂多接单排产，纸价维稳。月末，物流受限，出货再次受阻，加之市场需求减弱，纸厂开始陆续停机，广西鹿寨县盛兴纸业放假时间为 2 月 12 日。目前，广西地区生活用纸报价在 6900-7500 元/吨。

2.4 甘蔗浆大轴纸市场展望

1 月份，广西地区生活用纸原纸交投平平，下游需求减弱，纸厂接单排产，本月甘蔗浆原纸出厂价维稳。春节临近，纸厂开始陆续停机，预计 2 月份广西地区生活用纸报盘或将稳定。

三、2018 年 1 月份竹浆生活用纸市场简介

浆厂方面：四川地区竹浆本月走货平平，竹浆报价仍在 6000 元/吨以上，据悉，贵州赤天化纸业本月有竹浆线检修计划，江门 20 万吨竹浆产能已于本月投产运行；广西地区竹浆盘面起伏不大，出货，报价持稳。

竹浆大轴纸市场：一月份，四川地区竹浆原纸市场整体交投维稳，纸价稳中下行。受市场萧条环境影响，本月纸厂出货情况不乐观。目前纸厂多接单排产，未做过多库存，纸价窄幅下调，调价区间在 100-200 元/吨，如：四川蜀邦实业、重庆理文纸业均竹浆本色大轴纸均下调 100 元/吨。

四、2014年厂家投产情况及2017年厂家投产计划

表6 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
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：中纸在线信息部

表 7 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: 中纸在线信息部

表 8 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	26	2016-10
重庆理文	24	2016
湖南东顺	10	2016-12

信息来源：中纸在线信息部

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/计划时间(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)
江西瑞昌万润兴业(理文)	12	2017-5/6(一期)
广东东莞理文	12	2017-10
重庆理文	24	2017-11/12
恒安纸业(重庆巴南)	12	2017-3 和 5(二期)
维达纸业(浙江)	6	2017-7
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	5.4	2017-6
保定港兴	2	2017
河北义厚成	2.5	2017
广东韶能	3	2017
四川环龙	2.4	2017
贵州赤天化	12	2017

五、1月份焦点新闻回顾

5.1 推迟四年的投产，恒安要在山东搞大事

1月16日，恒安(山东)四期11万吨生活用纸项目第一台纸机在潍坊成功开机出纸。

该纸机是恒安集团的第21号纸机，也是山东恒安的第四台纸机。纸机净纸幅宽5600mm，设计车速1900m/min，年产高档生活用纸5.5万吨。

据介绍，四期11万吨生活用纸项目总投资10亿元，建设原纸生产线2条、成品纸生产线14条、以及配套智能立体仓库等辅助工程。第二台纸机(TM22)预计在2018年5月份投产。

恒安山东基地(五台纸机)

TM1(集团TM3)：纸机主体设备由安德里茨提供，幅宽5600毫米，车速2000米/分，设计年产量6万吨。

TM2(集团TM5)：纸机主体设备由安德里茨提供，幅宽5600毫米，车速2000米/分，设计年产量6万吨。

TM4(集团TM10)：纸机主体设备由维美德提供，幅宽5600毫米，车速2000米/分，设计年产量6万吨。

TM5(集团TM21)：纸机主体设备由维美德提供，幅宽5600毫米，车速2000米/分，设计年产量6万吨。

TM6(集团TM22)：纸机主体设备由维美德提供，幅宽5600毫米，车速2000米/分，设计年产量6万吨，待投产。

四期项目全部投产后，山东恒安纸业有限公司将拥有原纸生产线5条、擦手纸生产线1条、成品纸生产线近50条，年生产能力原纸30万吨、成品纸1400万箱。届时，山东恒安纸业有限公司将成为北方地区最大的生活用纸生产基地之一。

山东恒安是恒安集团较早建设的一个基地，2003年成立，第一台原纸生产线TM1于2005年开始建设，而且一下子就上了安德里茨最大的年产6万吨纸机。随后2007年TM2开始建设，也是选择了安德里茨纸机。2009年，公司曾短暂使用了一台国产纸机，产量比较小。2010年，第三台大型生产线开建，这次选择的是维美德的纸机，年产量仍然是6万吨。

2012年，恒安与维美德签订协议，计划在山东再投产2台6万吨的纸机，最早一台原计划2013年底投产。但是这两台纸机的建设进度并不理想，由于市场环境以及建设条件等多方面因素的制约，项目并没有建设。

2015年，山东恒安的四期项目在潍坊市政府的牵头下重新启动，2016年8月正式开工，直到2018年初，第一台纸机才投产，比最初计划推迟了4年多。

竞争格局变化，恒安投产影响山东市场

2010年之前，从产量来看，山东并不是生活用纸生产的大省，本地具规模的企业除了东顺、恒联外，没有其他能做高档纸的企业。恒安较早进入了山东这个市场，很快投放了超过15万吨的产能。

但是，从2010年后，这个市场的竞争突然加剧。本土企业东顺集团迅速扩张，产能增长很快，恒安的老对手维达2011年进入山东莱芜设厂，晨鸣、太阳等做大纸的企业也进入这一行业，而且新上产能都在10万吨以上。同时，河北满城的众多小企业也在这一时间快速发展，原纸和品牌的竞争日趋激烈。

2015年以后，市场形势发生了很大变化，山东几家纸厂放缓了建设，东顺将发展重心放在了省外，晨鸣、太阳、恒联都没有再新增产能，亚太森博的生活用纸项目取消，只有维达仍然在山东投放了两台新纸机，增加产能5万吨。另外，随着京津冀协同发展以及雄安新区的建设，满城的产能扩张也受到限制。

恒安在此时投放超过10万吨的产能，必将对山东市场的竞争产生重大影响，同时还将影响到周边的原纸市场。

5.2 提高生活用纸的品质要做这些事情

卫生纸是人们日常生活中不可缺少的用品之一，卫生纸质量的好坏，将直接影响广大消费者的使用和人们的生活质量，影响面之广是其它纸产品所不能比拟的。

卫生纸生产厂的目标就是生产出高质量的卫生纸，卫生纸的柔软度、吸水性、细菌含量和抗张强度这几项质量指标是关键性指标，抓住了这些质量特性就抓住了产品的档次。

提高柔软度

柔软度和手感取决于两方面的因素：

一是纸页的挺度，即外力作用时抗弯曲力的大小；

二是纸面的平滑程度，即磨擦阻力的大小。挺度越小，纸张越柔软；纸面越平滑，触摸感觉越好，其中挺度是主要因素。改进卫生纸柔软度和手感的措施有：

(1) 浆料种类：在同等定量的卫生纸中柔软度好坏排列顺序如下：进口短纤木浆> 进口长纤木浆> 棉浆> 蔗渣浆> 纯白废纸边> 麦草浆。

(2) 起皱刮刀：刮刀的厚度、刮刀刃角、刮刀与烘缸的夹角对卫生纸的柔软度和手感影响很大。起皱刮刀厚度大，纸页柔软度和手感都不好，刮刀厚度在 1.8—2.0mm 时效果最佳。刮刀刃角小，纸页柔软度和手感好，但寿命短；刮刀刃角大，纸页柔软度和手感差；当刮刀刃角为 85°—90° 时，纸页柔软度和手感都不错，刀刃的使用寿命也长。在生产过程中，起皱刮刀和烘缸夹角太大（300 以上），成纸柔软度和手感都不好；起皱刮刀和烘缸夹角太小（15° 以下），成纸发硬，柔软度和手感同样不好；起皱刮刀和烘缸夹角控制在 18°—25° 时最好。

(3) 纸页定量：定量较小，纸页柔软度和手感均较好，但强度较差，故在保证强度的前提下，尽可能把成纸定量控制在下限，如 15g/m² 纸定量控制在 14.0—14.5g/m² 内来获得较好的柔软度和手感。

(4) 纸页匀度：卫生纸对匀度虽然没有严格的规定，但纸页匀度好，柔软度和手感都好；纸页匀度差，则柔软度和手感都差。因此，为获得好的柔软度和手感，尽可能抄造匀度好的纸页。一般通过添加分散剂，降低上网浓度和适当提高浆料的打浆度来达到改善匀度的目的。

(5) 浆料打浆度：若打浆度较高，柔软度和手感较好，匀度和强度也较好，但网部滤水不好，干燥也不好；反之，打浆度较低，柔软度和手感较差，但滤水和干燥较好。如纸巾纸生产中控制 20—25° SR 较理想。

(6) 纸页水份：纸页水份在 9%—10% 时和在 5% 以下时，柔软度和手感较差，纸页水份控制在 6%—8% 时较好。

(7) 起皱速比：起皱速比太大或太小，纸页柔软度和手感均不好，较好的速比是 1.2—1.3，即起皱率为 25%—30%。

(8) 造纸助剂：加入各种柔顺剂，如日本进口的 R200 效果不错；加入矾土有助于起皱操作，可有效改善成纸柔软度和手感；加用分散剂，可提高纸页松厚度及柔软度；适当减少增强剂，因增强剂对手感不利。

提高吸水性

吸水性主要取决于纸页横向纤维之间的毛细管效应。毛细管效应越强，吸水性越好。影响吸水性的因素有：

(1) 浆料种类的选择：不同浆料所抄皱纹卫生纸吸水性不同，棉浆卫生纸吸水性最好，废纸蒸煮成浆的卫生纸也具有较好的吸水性，木浆、麦草浆、稻草浆及苇浆所抄卫生纸的吸水性较差，一般多在 19—26mm/100s，而蔗渣所抄卫生纸的吸水性较好，可达 60mm/100s 左右。

(2) 定量及纹路:一般地说,卫生纸的吸水性与定量成正比关系,另外,是否起皱及皱纹的疏密对卫生纸的横向吸水性起决定性作用。

(3) 助剂的使用:加入柔软剂会使成纸吸水性降低,加入矾土时成纸吸水性略有降低。

降低细菌含量

确保细菌种类和含量符合卫生要求的根本途径是对原料进行蒸煮。浆料经漂白处理后也基本符合卫生要求。根据高压蒸汽灭菌法的规定,物料在蒸汽表压为 0.125MPa 持续 30min,即可达到绝对可靠的灭菌。

提高抗张强度

随着纸餐巾、卫生巾用衬纸等深加工产品的不更新,对卫生纸提出了湿强性能及可加工性等要求,故抗张强度在卫生纸标准中也列为强制性指标。提高抗张强度措施有:

(1) 增加湿强剂。目前使用的湿强剂多为热固型的环氧氯丙烷(PAE)树脂,主要是在烘缸部与纤维产生化学交联而保留在纤维上。湿强纸湿润时能在一段时间保持一定的强度而具半永久性湿强度。当回收湿强损纸再制浆的量较大时,需添加漂白剂以打断纤维的结合。

(2) 提高卷取缸的车速,将速比由通常选定的 1.2—1.3:1.0 降为 1.08—1.10:1.0。

(3) 减少分散剂用量。观察柔软度不要太低,若脱缸,可提高柔顺剂至 0.5—3kg/t 纸。

(4) 提高卷取缸压纸胶辊压力。

(5) 提高木浆打浆浓度、时间、温度,适当提高打浆度。

(6) 适当添加干强剂。一般而言,干强剂不适用于卫生纸,因强度可由打浆得到。但某些时候为保持松厚度及增加强度而适量添加干强剂。

白度的控制

对于白度,在满足使用的情况下,应达到一定值,不能盲目追求高白度,以减少漂白而对环境造成污染的压力,也减少由于对白度指标的过度追求而造成资源的浪费,尤其在全民提倡环保意识的今天,更应宣传鼓励消费者使用一定白度的纸,而不是越白越好。

(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:李丹丹 0512-87662036

资讯监督:白敬涛 0512-87815117