

中纸在线 3 月第 2 周生活用纸周报

(2018. 3. 10-2018. 3. 16)

生活用纸研究组 0512-87662036

客服电话 0512-87662036

纯木浆大轴纸市场: 本周, 纯木浆大轴纸市场迎来年后初次波动, 各地区报盘不一, 市场整体出货情况一般。受原材料价格上扬影响, 保定地区大部分纸厂本周领涨, 从周一一起陆陆续续发布涨价函, 涨幅在 100-200 元/吨, 个别纸厂暂时维稳, 本周保定地区出货情况较为乐观。河南地区各纸厂仍维持不温不火之势, 市场交投一般, 纸价维持上周报价, 暂时稳定, 纸厂方面涨价意向较浓, 预计后期存上涨可能。山东地区木浆原纸市场交投一般, 受河北地区涨价潮带动, 山东晨鸣纸业本周上调出厂价 200 元/吨, 山东太阳纸业下周起上调 200 元/吨。另, 山东晨鸣纸业后期仍有上行之势, 目前, 纯木浆大轴纸市场中, 山东地区报盘较高, 然, 实际成交价阴跌。

中纸在线预测: 伴随浆价小幅波动、化工原料上行, 中纸在线预测纯木浆大轴纸市场下周或将继续维持小幅上探可能。

甘蔗浆大轴纸市场: 国产甘蔗浆方面, 本周甘蔗浆市场报价紊乱, 对下游采购者仍实施量大从优政策; 广西农垦天成纸业甘蔗浆线计划三月底开机。本周, 广西地区生活用纸市场维持前期态势, 交投清淡, 纸价维稳, 现纸厂多正常生产为主, 未做过多库存。

中纸在线预测: 近期, 虽纯木浆大轴纸市场呈上探之态, 然, 甘蔗浆报价持续维稳, 中纸在线预测甘蔗浆大轴纸市场维稳居多。

目 录

目 录.....	
一、本周纯木浆生活用纸市场状况.....	
1.1 北方各地区纯木浆大轴纸价格走势.....	3
1.2 本周北方各地区纯木浆大轴纸出厂报价表.....	3
1.3 本周纯木浆生活用纸市场分析.....	5
二、本周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.....	6
2.2 本周广西地区甘蔗浆大轴纸出厂报价表.....	6
2.3 本周甘蔗浆及甘木混浆大轴纸市场分析.....	7
三、本周焦点新闻回顾.....	
3.1 台湾超市称卫生纸将涨价致全台大抢购 被罚约 76 万.....	8
3.2 市场上的“香饽饽”——本色生活用纸.....	9

一、本周纯木浆生活用纸市场状况

1.1 北方各地区纯木浆大轴纸价格走势

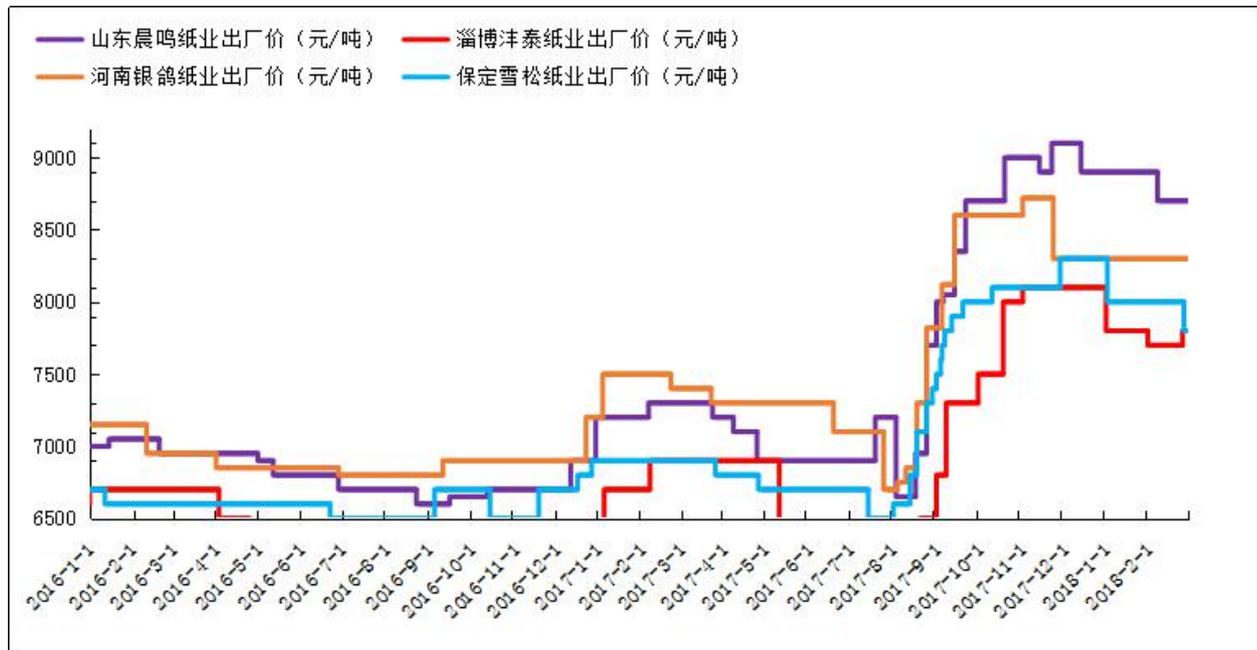


图 1：北方市场代表性厂家纯木浆大轴纸出厂价格走势

数据来源：中纸在线信息部

1.2 本周北方各地区纯木浆大轴纸出厂报价表

表 1：河南地区纯木浆大轴纸出厂报价表（单位：元/吨）

厂家	上周出厂价	本周出厂价	周涨跌	备注
漯河银鸽纸业	8300	8300	稳定	未税、喷浆
护理佳纸业	8000	8000	稳定	未税、喷浆
开封柄旭纸业	8150	8150	稳定	未税、喷浆

数据来源：中纸在线信息部

表 2： 山东地区纯木浆大轴纸出厂报价表（单位：元/吨）

厂家	上周出厂价	本周出厂价	周涨跌	备注
山东晨鸣纸业	8600	8800	↑200	卫卷大轴
山东东顺集团	8500	8500	稳定	喷浆含税
山东太阳纸业	8700	8900	↑200	卫卷大轴
潍坊含羞草纸业	7900	7900	稳定	卫卷大轴
淄博沅泰纸业	7800	7800	稳定	喷浆未税
青岛青山纸业	8000	8000	稳定	挂浆未税
肥城东盛工贸	8500	-	-	挂浆未税

数据来源：中纸在线信息部

表 3： 河北地区纯木浆大轴纸出厂未税报价表（单位：元/吨）

厂家	上周出厂价	本周出厂价	涨跌	备注
满城东升纸业	7500	7500	稳定	-
满城雪松纸业	7800	8000	↑200	挂浆
	7800	8000	↑200	喷浆
满城港兴纸业	7700	7700	稳定	挂浆
	7800	7800	稳定	喷浆单层
满城立新纸业	7500	7600	↑100	喷浆单层
满城飞跃纸业	7700	7700	稳定	-
满城顺通纸业	7600	7600	稳定	喷浆
满城成功纸业	7800	7800	稳定	喷浆

数据来源：中纸在线信息部

1.3 本周纯木浆生活用纸市场分析

河北保定地区:受原材料价格上扬影响,保定地区大部分纸厂本周领涨,从周一起陆续发布涨价函,涨幅在 100-200 元/吨,个别纸厂暂时维稳,本周保定地区出货情况较为乐观。目前保定地区挂浆大轴纸未税主流报价 7500-7700 元/吨,喷浆大轴纸 7600-8200 元/吨,成品卫生纸 8500-9000 元/吨,半木浆大轴纸 6800-7200 元/吨。

河南地区:河南地区各纸厂仍维持不温不火之势,市场交投一般,纸价维持上周报价,暂时稳定,纸厂方面涨价意向较浓,预计后期存上涨可能。目前河南地区纯木浆大轴纸报价在 7700-8300 元/吨。

山东地区:。山东地区木浆原纸市场交投一般,受河北地区涨价潮带动,山东晨鸣纸业本周上调出厂价 200 元/吨,山东太阳纸业下周起上调 200 元/吨。另,山东晨鸣纸业后期仍有上行之势,目前,纯木浆大轴纸市场中,山东地区报盘较高,然,实际成交价阴跌。目前山东纯木浆喷浆大轴纸含税主流报价 7700-8800 元/吨,卫生纸大轴纸 8700-9500 元/吨。

中纸预测:伴随浆价小幅波动、化工原料上行,中纸在线预测纯木浆大轴纸市场下周或将继续维持小幅上探可能。

二、本周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

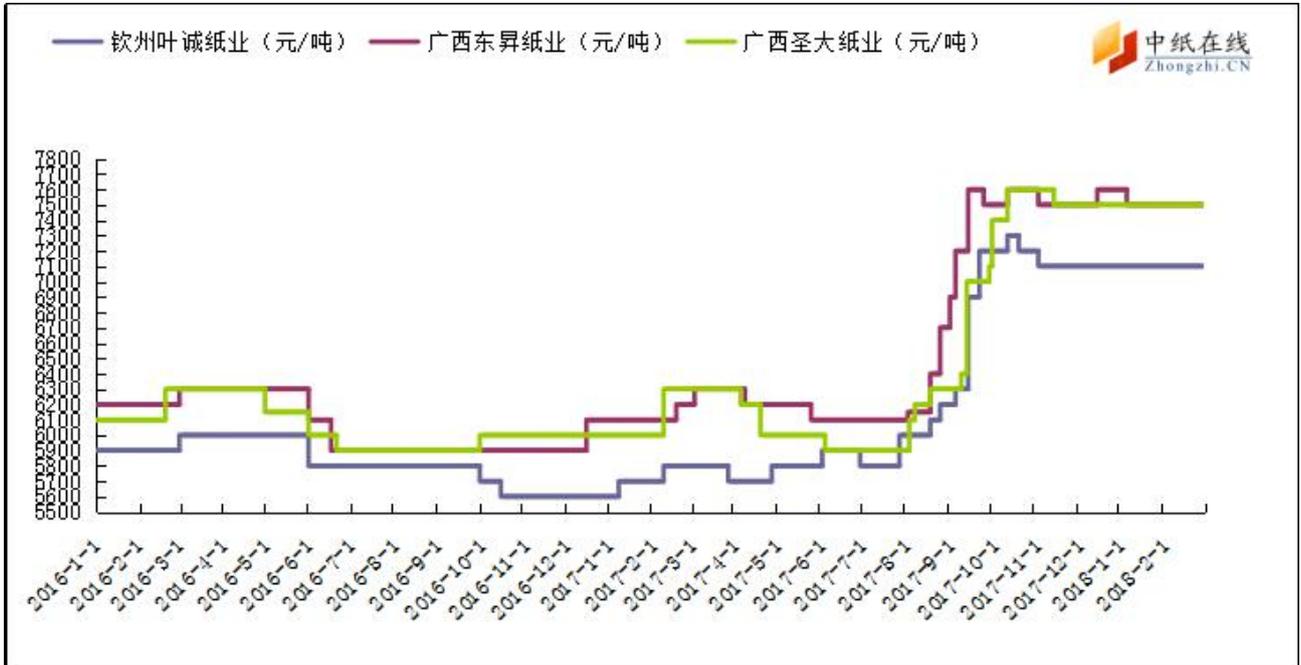


图 2：广西地区甘蔗浆大轴纸出厂价格走势

数据来源：中纸在线信息部

2.2 本周广西地区甘蔗浆大轴纸出厂报价表

表 3：广西地区甘蔗浆大轴纸出厂含税报价表（单位：元/吨）

厂家	上周出厂价	本周出厂价	涨跌	备注
广西东糖纸业	7400	7400	稳定	
广西盛兴纸业	7300	7300	稳定	-
宜州神龙纸业	7000	7000	稳定	-
柳州三星纸业	-	-	-	还未开机

数据来源：中纸在线信息部

表 4: 广西地区甘木混浆大轴纸出厂含税报价表(单位: 元/吨)

厂家	上周出厂价	本周出厂价	涨跌	备注
广西桂中纸业	7150	7150	稳定	含税
广西东昇纸业	7100	7100	稳定	含税
钦州叶诚纸业	7100	7100	稳定	含税
广西华怡纸业	7000	7000	稳定	挂浆
广西纯点纸业	7300	7300	稳定	含税

数据来源: 中纸在线信息部

2.3 本周甘蔗浆及甘木混浆大轴纸市场分析

浆厂方面: 国产甘蔗浆方面, 本周甘蔗浆市场报价紊乱, 对下游采购者仍实施量大从优政策; 广西农垦天成纸业甘蔗浆线计划三月底开机。

纸厂方面: 本周, 广西地区生活用纸市场维持前期态势, 交投清淡, 纸价维稳, 现纸厂多正常生产为主, 未做过多库存。目前, 广西地区生活用纸报价在 6900-7500 元/吨。

中纸预测: 近期, 虽纯木浆大轴纸市场呈上探之态, 然, 甘蔗浆报价持续维稳, 中纸在线预测甘蔗浆大轴纸市场维稳居多。

三、本周焦点新闻回顾

3.1 台湾超市称卫生纸将涨价致全台大抢购 被罚约 76 万

2 月底，台湾卫生纸 3 月将涨价的消息传出后，台湾各地民众疯抢卫生纸。对此，台湾“公平交易委员会”于 3 月介入调查。14 日，台湾“公平交易委员会”表示，大润发通过发布卫生纸将涨价的不实信息来进行促销，违反了相关规定，决定对大润发处以 350 万元新台币（约合人民币 76 万元）罚款。

据台湾亲绿媒体报道，台湾“公平交易委员会”14 日表示，大润发发布了卫生纸将涨价的不实信息，并以此进行促销，这种行为误导消费者，引发突发性的卫生纸供需失调，系足以影响交易秩序的欺诈行为，违反了台湾“公平法”第 25 条的规定，因此，对大润发处以 350 万元新台币的罚款。

另据台湾《中时电子报》早前报道，2 月 23 日，大润发主动发布新闻稿称，其已接获各家用卫生纸业者及大厂的通知，卫生纸 3 月中旬将涨价，涨幅在 10%到 30%之间，众多台媒对此进行了大幅报道，此消息传开后，全台各地民众开始疯抢卫生纸。对此事件，台湾行政机构 3 月 7 日表示，这是厂商营销手段失控所致。

对于此次调查，台湾“公平交易委员会”曾指出，调查的方向包括流通渠道的不当营销、三大卫生纸制造商是否涉及联合涨价及背后通过流通渠道放话以达到卫生纸联合涨价的目的，其中，对于流通渠道的不当营销这一项，台湾“公平交易委员会”将会优先处理。

另据台湾亲绿媒体报道，对于被罚一事，大润发通过短讯表示，大润发将在收到正式公文通知后再作讨论。

3.2 市场上的“香饽饽”——本色生活用纸

近年来，随着人民生活水平和物质文化水平的不断提高，人们对生活用纸的要求逐渐由单纯的实用性转向安全性、功能性、观感和触感甚至时尚文化创意等多个方面。本色生活用纸就是其中越来越受到中国广大消费者青睐的品种，其市场占有率逐年升高，被认为是未来“绿色、健康”生活用纸的引领产品。

产品标准

在中国，国家工业和信息化部发布了《本色生活用纸》行业标准 Q B / T 4509-2013。该标准所定义的本色生活用纸是指由 100% 本色原生纤维浆（由 100% 植物原生纤维作原料，通过制浆过程生产出来的本色纸浆）生产的用于日常生活的各种生活用纸，包括本色卫生纸、本色纸巾纸、本色擦手纸等。

相对白色生活用纸而言，《本色生活用纸》标准规定原材料应 100% 使用本色原生纤维浆，且生产过程不应添加染料、颜料，不应使用有毒有害化学药品，荧光物质检测需合格；在纸张亮度方面，要求 $\leq 55\%$ ；柔软度方面，本色纸巾纸要求 $\leq 220\text{mN}$ ，本色卫生纸要求 $\leq 450\text{mN}$ ；纸张吸水性方面，单层本色擦手纸横向吸液高度为 $\geq 15\text{mm}/100\text{s}$ ，单层本色卫生纸横向吸液高度需 $\geq 20\text{mm}/100\text{s}$ ，双层或多层本色生活用纸横向吸液高度则为 $\geq 30\text{mm}/100\text{s}$ 。

生产原料

天然的造纸纤维原料一般分为木材和非木材两大类。由于中国木材资源相对缺乏，故生产本色生活用纸大都选用麦草、竹子、甘蔗渣、芦苇、玉米秸秆等非木纤维为原料制浆，未经漂白或只经过轻度漂白，使纸浆仍保持相对稳定的原有颜色，免去了漂白化学品的使用，从源头上避免了可吸附有机卤化物（AOX）的产生，纸浆漂白过程相对环保。轻度漂白时，也是采用相对环保的漂白剂（如氧气、臭氧、过氧化氢、生物酶等）和漂白方式（如氧脱木素）对纸浆进行半漂处理，再通过机械疏解等方法使纸浆纤维充分分离，降低纸浆残余木素含量，使纸浆色相呈相对稳定且悦目的浅黄色，从而可以直接用于本色生活用纸的生产。

生产企业

山东泉林集团是中国最早开发生产本色生活用纸的企业之一，采用 100% 本色秸秆原浆，不经漂白、增白，产品通过美国 FDA 和欧盟 AP 食品级检测，是中国“国家重点新产品”、上海世博会特许商品。建设有山东高唐、黑龙江佳木斯、吉林德惠等生产基地。最新的规划是拟投资建设“年处理 375 万吨秸秆综合利用项目”，其中就包括 5 条年产 30 万吨本色浆生产线；10 条年产 3 万吨生活用纸生产线；5 条年产 6 万吨厨房用纸生产线。

四川环龙集团以竹浆为原料生产本色面巾纸、本色手帕纸、本色卫生纸等本色生活用纸系列产品，已形成林浆纸一体化的完整产业链。制浆采用生物质竹纤维精炼技术，最大限度地保留了竹纤维的柔韧性，其天然蕴含的“竹琨”具有很强的抗菌、抑菌、除螨、防

臭和抗紫外线功能。BABO生活用纸品牌，将引领一个全新的产品品类及生活新风尚，该产品已经出现在新加坡、英国、美国、澳大利亚、加拿大等国市场上。

另外，宁夏紫荆花纸业有限公司、广东韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司、广西华欣纸业集团有限公司、胜达集团江苏双灯纸业有限公司等，均是本色生活用纸生产的代表性企业。

生产区域

中国生产本色生活用纸最集中的区域是四川省。该省具有丰富的竹子资源，以生产本色竹浆生活用纸为特色。现有竹林面积 1460 万亩，可用于制浆造纸竹林面积 1050 万亩；现有竹林产量 1680 万吨，可用于制浆造纸产量 1287 万吨，可制竹浆 321 万吨。全省现有竹子制浆企业 14 家，年制浆能力 160 万吨，其中本色竹浆 81 万吨。竹浆生产生活用纸原纸企业 60 家，年生产原纸能力 140 万吨。

目前四川本色竹浆生活用纸原纸年产能 45 万吨，本色竹浆生活用纸加工系列产品 50 万吨，四川本色竹浆生活用纸产品供不应求。代表性企业是：四川永丰浆纸股份有限公司、宜宾纸业股份有限公司、四川省犍为凤生纸业有限责任公司、四川环龙新材料有限公司、四川石化雅诗纸业有限责任公司等。

(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