

中纸：五月份生活用纸月报

概述

北方纯木浆大轴纸市场：进入五月份以后，淡季氛围笼罩了整个北方市场，各个厂家出货速度明显减慢。虽然迫于浆价压力，大轴纸下调空间有限，但保定地区大轴纸已普降 100 元/吨，河南地区个别厂家也有所下调。预计六月份北方地区纯木浆大轴纸或将普跌。

广西甘蔗浆大轴纸市场：五月初，广西地区甘蔗浆大轴纸出货情况良好，整体市场依然处于旺季之中；五月中旬以后，市场逐渐暗淡，部分厂家促销优惠政策开启；五月下旬开始，迫于库存压力，各个厂家价格陆续下调，截止到月底，甘蔗浆大轴纸普降 100 元/吨。

四川竹浆大轴纸市场：受竹浆价格上调影响，五月一日起，四川永丰纸业竹浆大轴纸提涨 100 元/吨，随后其他厂家陆续跟涨。成品纸市场由于竞争激烈，纸价并没有随着原纸提涨而上调。临近月底，受市场疲软影响，部分加工企业面临降价风险。

一、2014年五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

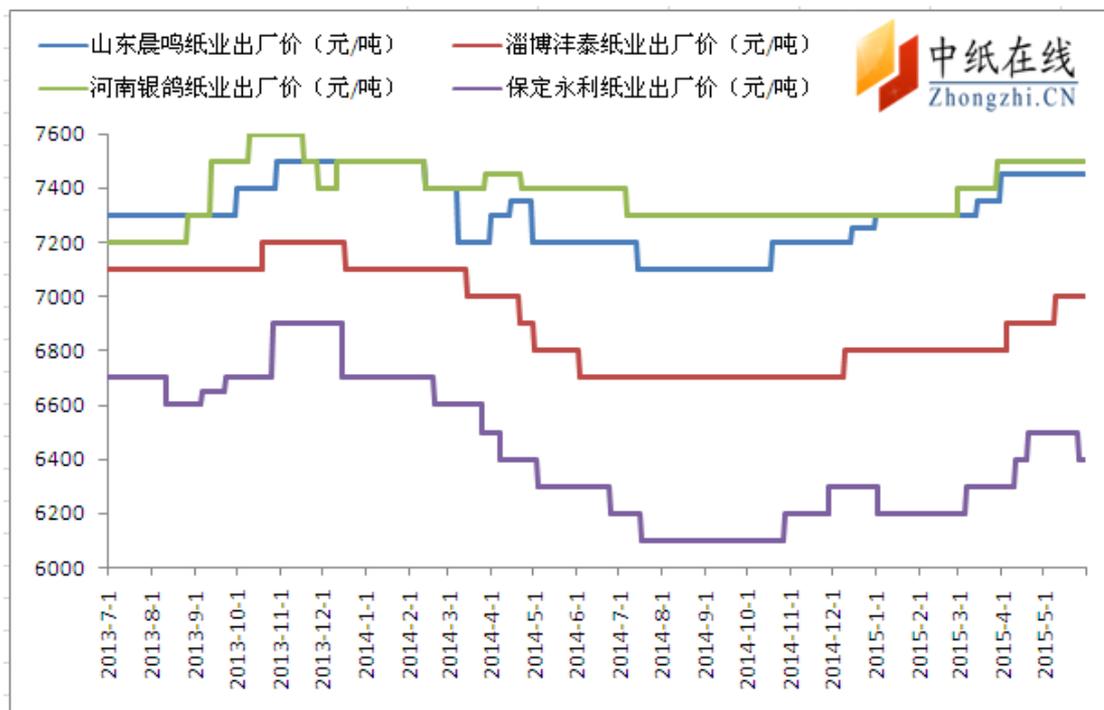


图 1：北方市场代表性厂家纯木浆大轴纸出厂价格走势

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

1.2 五月份纯木浆大轴纸市场分析

河北保定地区：五月初，进口木浆价格继续探涨，保定地区纯木浆大轴纸市场却开始走软，为了保证出货量，纸价并没有随着浆价提涨而上扬，整体市场价格保持稳定。进入五月中旬，市场交投更是每况愈下，各个厂家出货速度明显减慢，库存量逐渐增加，个别厂家库存已达高位。但迫于浆价压力，纸价下调空间有限，市场报价稳中趋软。五月下旬以后，各个厂家再也抵抗不住库存的压力，纸价陆续开始下调，截止到月底，纯木浆大轴纸普降 100 元/吨，半木浆大轴纸及成品纸随之下跌。目前，保定地区纯木浆大轴纸主流未税报价 6400-6500 元/吨，卫生纸 7400-7500 元/吨，半木浆大轴纸 5600 元/吨。

河南地区：五月一日起，河南护理佳喷浆大轴纸上调 100 元/吨，价格上调后，厂家表示出货情况依然比较乐观。然而部分厂家却表示出货速度较前期明显放缓，虽然浆价还在持续上调，但纸价跟涨却非常困难。10 号起，银鸽纸业喷浆大轴纸试探性报涨

100 元/吨，但受市场疲软影响，涨价并未落实，实单一直保持涨前价格。其他厂家五月份报价基本平稳，出货情况好坏不一。临近月底，河南地区整体走货速度明显放慢，漯河聚源纸业纯木浆大轴纸顺势下调，其他厂家基本处于观望态度。目前河南地区喷浆大轴纸主流未税报价 6700-6800 元/吨，挂浆大轴纸 6500-6600 元/吨。

山东地区：月初，赣州华劲喷浆大轴纸上调 100 元/吨，山东晨鸣、武汉晨鸣都有涨价计划，但受市场趋软影响，一直无新报盘。太阳、东顺等其他喷浆纸厂家出货情况尚可，报价稳定。部分挂浆纸厂家提涨 100 元/吨，但整体市场报价仍以稳定为主。中旬以后，整体市场表现平静，厂家出货情况喜忧参半。随着淡季氛围越发明显，厂家促销优惠活动不断。截止到月底，山东地区纯木浆喷浆大轴纸主流未税报价 6800-6900 元/吨，挂浆大轴纸 6600-6700 元/吨。

1.3 纯木浆大轴纸市场展望

进入五月份以后，淡季氛围笼罩了整个北方市场，各个厂家出货速度明显减慢。虽然迫于浆价压力，大轴纸下调空间有限，但厂家已经陆续开始下调，预计六月份北方地区纯木浆大轴纸或将普遍下探。

二、五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

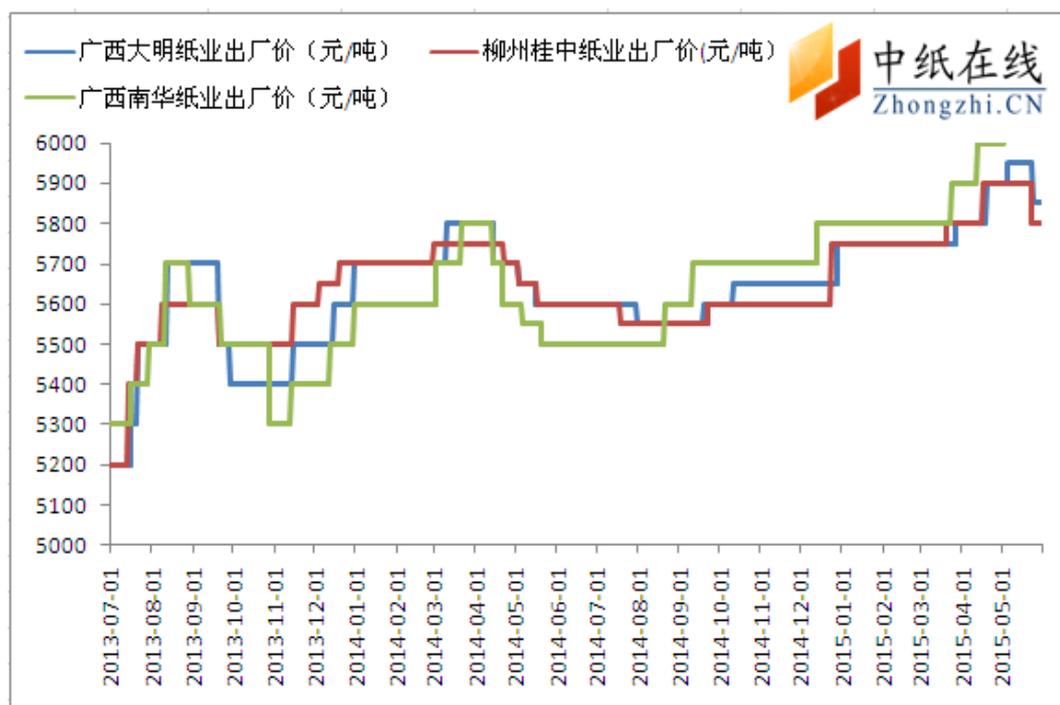


图 2：广西地区甘蔗浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

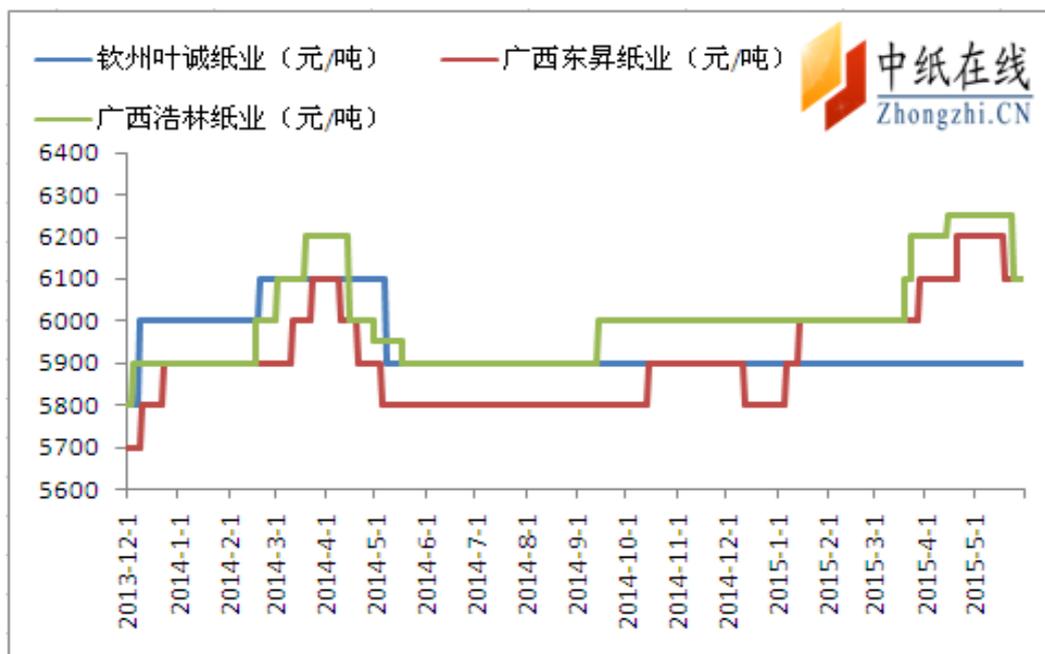


图 3：广西地区混浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

2.2 五月份甘蔗浆大轴纸市场解析

浆厂方面：受国家“两高一低”政策影响，广东方向对国产甘蔗浆的需求大幅减少，加之生活用纸市场淡季的到来，本月甘蔗浆需求量受到一定影响，迫于销售及成本压力，个别浆厂被迫停机。然在成本的支撑下，甘蔗浆报价以稳为主，部分实单有所松动。目前，甘蔗湿浆主流报价 5800-5900 元/吨。

纸厂方面：五月初，广西地区甘蔗浆大轴纸出货情况良好，整体市场依然处于旺季之中。南华纸业再次报涨 100 元/吨，之后来宾、柳州、崇左等地区都有个别厂家跟涨，幅度 50-100 元/吨，但整体市场报价仍保持节前水平。进入五月中旬，市场逐渐暗淡，大部分厂家出货情况不温不火，库存开始增加。为了适应淡季的市场需求，广西东昇纸业出台了预付款优惠政策，这种变形降价的措施给其他厂家带来了销售压力，同时也预示着市场正在走向淡季。五月下旬开始，迫于库存压力，各个厂家价格陆续下调，截止到月底，甘蔗浆大轴纸普降 100 元/吨。目前，广西地区甘蔗浆大轴纸主流报价 5800-5900 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

月底，虽然甘蔗浆大轴纸普遍下调，但浆价一直保持稳定，纸价下调空间有限，预计后期甘蔗浆大轴纸或将稳中偏弱。

三、五月份竹浆生活用纸市场简介

受竹浆价格上调影响，五月一日起，四川永丰纸业竹浆大轴纸提涨 100 元/吨，随后其他厂家陆续跟涨。成品纸市场由于竞争激烈，纸价并没有随着原纸提涨而上调。临近月底，受市场疲软影响，部分加工企业面临降价风险。五月份重庆地区喷浆大轴纸市场表现平静，厂家原本都有涨价计划，由于产能过剩，缺乏涨价动力，最终纸价一直保持平稳。

四、2014 年厂家投产情况及 2015 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-茂兴资讯信息部

表 2 2015 年国内部分生活用纸投产计划

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

信息来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

五、五月份焦点新闻回顾

5.1 生活用纸企业竞争需要“个性”

今年 3 月以来，我国造纸行业生活用纸可以说是喜事连连。继泉林集团“本色纸”新品牌战略在北京启动后，山东太阳纸业股份有限公司又报喜讯，太阳纸业“幸福阳光无添加系列”生活用纸 5 月 13 日正式上市。这意味着我国生活用纸行业市场繁荣、前景广阔，是惠及民众的利好产业。

纸，乃是传播文化，传承人类文明最为快捷的生活方式和生活必需品，又与现代人的生活息息相关。以前，人们从生活必需品的价格到产品品质的追求，现在逐步上升到健康、环保、低碳、无污染、无添加。

近几年，我国造纸工业生活用纸行业，为满足市场需求，积极探索，在研发技术、生产工艺流程上开拓创新，为此付出了艰辛的努力。据了解，随着生活用纸行业新品的

陆续推出，不但活跃了市场，也是消费者对生活用纸企业实力的一次检阅，品质的一次检验。对于占比较高、产品链涵盖其他高毛利的生活用纸企业来说，积极开拓高端生活用纸领域，能够有效避开产能过剩带来的激烈竞争，保证较好的业绩增速。此外，受国家实施节能减排、淘汰落后产能政策的调控以及市场竞争等因素，能够促使行业现代化产能比例持续提高。

据业内人士分析，目前，我国生活用纸不断向绿色方向发展。由于生活用纸行业产能扩张节奏过快，在低端卷纸领域产能过剩的状况也较为明显，再加上价格高低不同，使得一些中小企业利润微薄。

从生活用纸现状看，我国造纸企业过去主要还是以生产厕用卫生纸为主，比例高达70%以上。在发达国家的生活用纸中，厕纸产品的消费量仅占总量的56%，我国生产的厕用纸及其他纸巾类生活用纸消费量仅占44%。由于国内生活用纸新增产能较多，生产量也在不断扩大。未来生活用纸行业将会不断创新并开发差异化产品，以此扩大市场份额，高端纸品无疑是未来生活用纸行业发展的主攻方向。

当前，生活用纸市场种类繁多，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、擦手纸、湿纸巾、厨房纸巾等。随着我国生活用纸产能和生产量的不断扩大，未来我国将成为全球生活用纸消费量增长最快、发展潜力最大的市场，这就为中国生活用纸行业和企业的发展提供了巨大的市场空间。

相关数据显示，我国生活用纸消费量年增长率达8%左右，已成为全球第二大生活用纸消费市场。这对于我国生活用纸企业而言，品牌和质量，产品的人性化、个性化将成为众多企业竞争的热点，未来我国生活用纸行业发展前景一片光明。

5.2 东莞 45 家纸企退出 可获 14 亿奖励

5月21日，记者从东莞市环保局获悉，经过市镇两级政府半年多的不懈努力，目前水乡经济区已有45家造纸企业签订关停协议。接下来，相关部门将合力推动更多非造纸企业的整治与退出。

45 家企业申请财政奖励

据市环保局透露，目前水乡地区“两高一低”企业整治与引导退出工作已完成了造纸企业申报退出，由市有关部门组成的“两高一低”专项工作小组对这些造纸企业的审核工作基本完成，总体进度正常。

在造纸企业方面，水乡地区已有45家企业确定退出并与属地镇街人民政府签订了

《关停协议》，其中 31 家已经停产，剩下的将不迟于 2015 年 6 月底完成停产。非造纸企业方面，已有 13 家企业确定退出，其中 12 家已经关闭或者取消了污染工序，1 家已停产。

市环保局透露，对于主动退出的造纸企业，政府部门将对照奖励办法对企业申报奖励的资格进行审核，对符合奖励条件的造纸企业进行资金奖励。奖励资金由市、镇财政按 9: 1 的比例分担。2015 年 3 月底是申请财政奖励的截止期限，已申请财政奖励的企业有 45 家，经测算大概需要 14.28 亿元。在前述截止期限后退出的企业没有奖励资格。

半年查处 200 宗环境违法行为

除了积极推动“两高一低”企业退出，环保部门也加强了对水乡地区重点监管企业的监管力度，对辖区内企业污染行为保持高压态势。

据统计，水乡地区共有市属重点监管企业 304 家(其中 19 家已关闭)，镇属重点监管企业 434 家。按照对市属重点监管企业每季度监察不少于 3 次，对镇属重点监管企业的监察每 2 个月不少于 1 次的频率，2014 年 10 月至 2015 年 4 月，环保部门累计在水乡地区查处各类环境违法行为 200 宗。

此外，针对黑烟囱和无证无照污染企业，2015 年至今，环保部门累计排查出无证无照污染企业 70 家，处罚 44 家，关闭 16 家，停产 8 家。

上述负责人表示，在确定退出的“两高一低”企业中，造纸企业有 45 家。经测算，上述企业合计审批产能 337.2 万吨/年，退出后将实现减排化学需氧量 4689.16 吨，氨氮 102.01 吨，二氧化硫 8779.32 吨，氮氧化物 3257.64 吨，分别占省下达东莞市“十二五”减排任务的 14.3%、2%、20.9%、5.5%。

下一步重点引导非造纸企业退出

市环保局坦言，水乡地区“两高一低”企业整治尽管已取得一定成效，但仍面临着众多困难与考验。

首先在整治方面，目前主要困难是在锅炉烟气提标改造，企业技改所需投入较大，积极性不高。为了解决这些问题，除通过加强监测力度和下达减排任务督促企业外，东莞市即将出台的提标改造补助方案也将发挥有力的推动作用。

其次在引导退出方面，部分造纸企业实际的设计产能和规模较大，目前生产经营方面良好，企业考虑到自身前期的投资、效益、奖励金额等综合因素做出权衡后，退出意愿很低，因而没有主动申请退出。

另外由于非造纸企业的退出没有政府奖励，那些基本达到环保要求的企业大多数没

有退出意愿。

市环保局透露，针对这一实际，接下来，该局将继续对相关企业加强政策宣讲，使其认识其所承担的社会环保责任，还将依法提高污染物排放标准，严格执法，同时联动工商、质监、水务、税务等有关部门加强对企业的综合管控。

（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：张静格 0512-87662036

资讯监督：刘忠俊 0512-87662015