

中纸：11 月份生活用纸月报

概述

北方纯木浆大轴纸市场：保定满城区原计划 11 月 10 号开始停产到 12 月底，实际停产的以大册营镇小厂居多。月初虽然出货量有下降趋势，不过月中过后就开始回升。满城国利、东升纸业出货紧张价格上调 100 元/吨。月初武汉晨鸣价格上调 100 元/吨、河南护理佳价格上调 150 元/吨。山东泉林本色、黑龙江东顺出货紧张，山东肥城东盛已开始本色大轴的生产。山东东顺取消返利政策恢复出厂价，现和山东晨鸣、山东太阳、河南银鸽等价位持平。山东太阳这两天因天气原因出货不畅。

广西甘蔗浆大轴纸市场：本月广西地区甘蔗浆大轴纸整体市场逐渐好转，各大厂商出货情况也开始趋于正常，个别厂家由于物流天气等原因，出货有所停滞，不过整体市场呈稳中向好姿态。受木浆价格影响，广西天力丰、广西美纳甘木混浆价格下调 50 元/吨。

四川竹浆大轴纸市场：本月川渝地区进入小旺季，不过个别厂家竹浆大轴纸整体出货情况一般，四川彭州大良价格下调 100-200 元/吨不等。

一、11 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

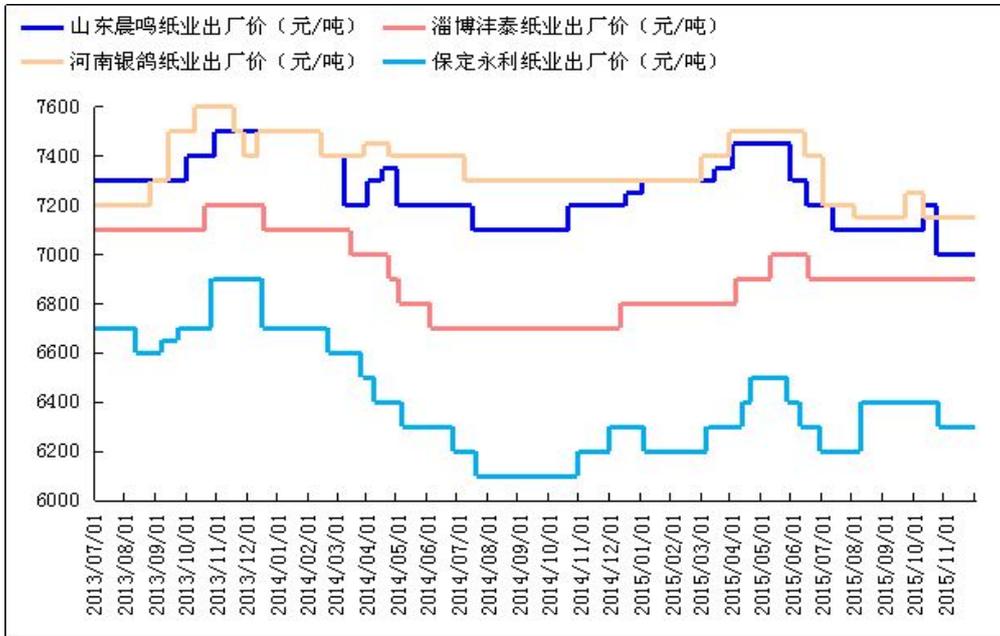


图 1：北方市场代表性厂家纯木浆大轴纸出厂价格走势

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

1.2 11 月份纯木浆大轴纸市场分析

河北地区：保定满城区原计划 11 月 10 号开始停产到 12 月底，实际停产的以大册营镇小厂居多。月初虽然出货量有下降趋势，不过月中过后就开始回升。满城国利、东升纸业出货紧张价格上调 100 元/吨。现整体出货保持稳定，目前保定地区纯木浆大轴纸未税主流报价 6300-6400 元/吨，纯木浆卫生纸 7400-7600 元/吨不等，半木浆大轴纸 5600-5700 元/吨。

河南地区：月初河南护理佳价格上调 150 元/吨，出货情况良好，其余厂家维持原价。由于今年整体行情不如往年河南地区大轴纸市场起伏变化较大。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 本月山东泉林本色、黑龙江东顺出货紧张，山东肥城东盛已开始本色大轴的生产。山东东顺取消返利政策恢复出厂价，现和山东晨鸣、山东太阳、河南银鸽等价位持平。山东太阳这两天因天气原因出货不畅。目前山东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。

1.3 纯木浆大轴纸市场展望

11 月份北方地区纯木浆大轴纸市场还是以稳定为主，相比往年订单量有所减少，不过整体仍处于正常出货的状态。

二、11 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

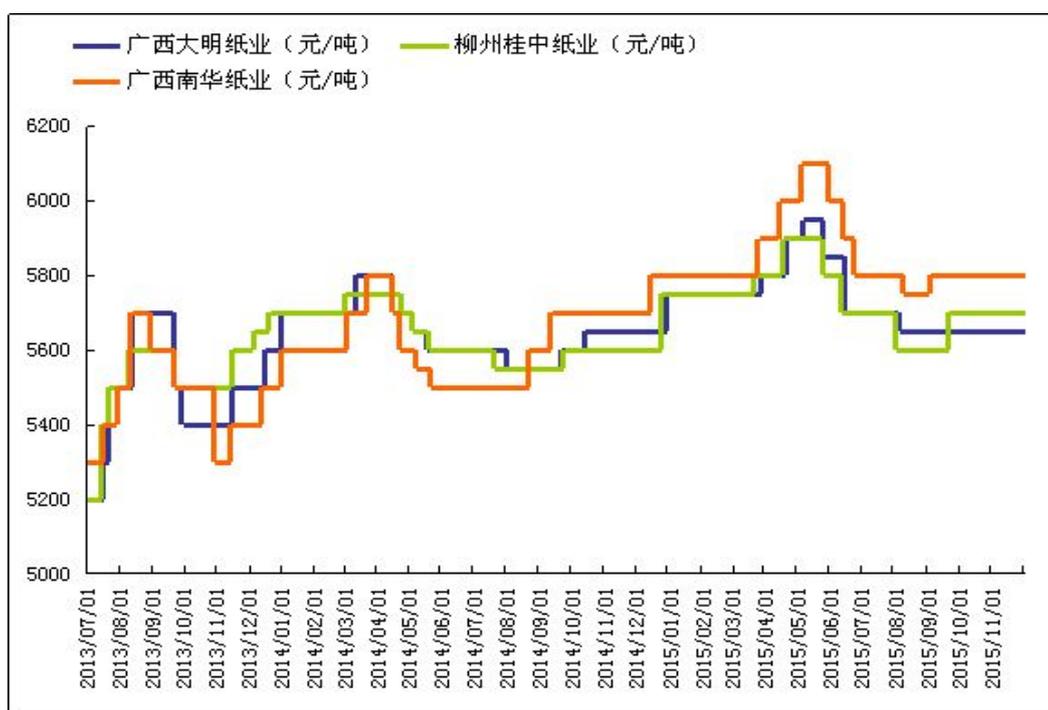


图 2：广西地区甘蔗浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线-茂兴资讯信息部

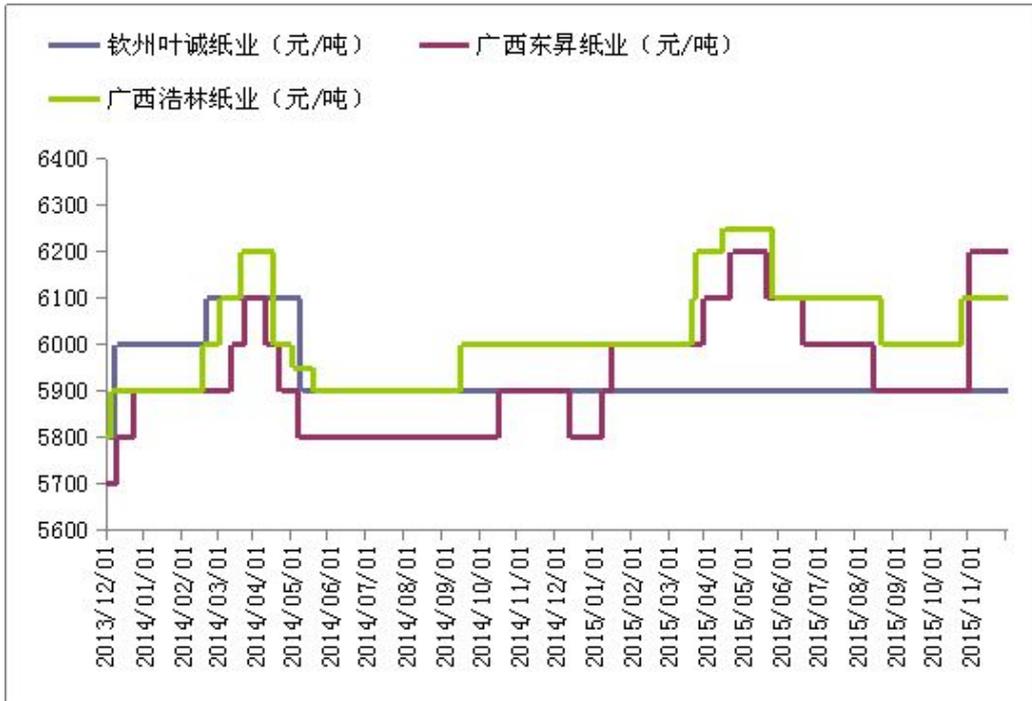


图 3: 广西地区混浆大轴纸代表厂家价格走势图

数据来源: 中纸在线-茂兴资讯信息部

2.2 11 月份甘蔗浆大轴纸市场解析

浆厂方面: 广西地区下游甘蔗浆大轴纸开工率不高, 资金困难, 甘蔗浆需求量未有好转, 蔗渣浆厂实际产能不足 5 成的情况下, 甘蔗浆仍处于供大于求的局面, 部分浆厂本月短期停机现象增加, 目前浆价总体稳定, 市场看跌后市心态较重。

纸厂方面: 本月广西地区甘蔗浆大轴纸整体市场逐渐好转, 各大厂商出货情况也开始趋于正常, 个别厂家由于物流天气等原因, 出货有所停滞, 不过整体市场呈稳中向好姿态。受木浆价格影响, 广西天力丰、广西美纳甘木混浆价格下调 50 元/吨。目前广西地区甘蔗浆大轴纸主流含税报价 5500-5700 元/吨, 甘木混浆大轴纸 5850-6100 元/吨。

2.3 甘蔗浆大轴纸市场展望

近期广西地区甘蔗浆大轴纸出货情况良好, 市场纸价波动不大, 整体市场稳健, 临近年底出货量有增加的趋势。

三、11 月份竹浆生活用纸市场简介

本月竹浆厂家库存偏高, 浆厂出货情况一般, 在进口浆价下跌的情况下, 为了缓解库存压力, 月初西南地区竹浆厂家报价统一在上月实单基础上下调 100 元/吨, 然而

效果有限，个别漂白竹浆厂为了缓解压力，开始切换生产本色竹浆。本月川渝地区进入小旺季，不过个别厂家竹浆大轴纸整体出货情况一般，四川彭州大良价格下调100-200元/吨不等。目前四川地区竹浆大轴纸主流含税报价6500-6600元/吨。重庆地区年终备货下游厂家需求上升，出货情况乐观，目前重庆地区喷浆大轴纸主流含税报价6900-7100元/吨。

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
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-茂兴资讯信息部

五、11 月份焦点新闻回顾

5.1 中国纸业利润表现向好 首 8 个月利润总额过四亿元

纸业早前因人民币贬值而受到打击，主要因为进口原料、机械及外债偿还成本上升。随着人民币企稳，纸业盈利稳定。

十八届三中全会后迎来新一轮跨越式发展。本次国企改革总体思路以向管资本转变和放开竞争性行业为主。轻工属竞争性行业，推进混合所有制改革、增强盈利性是改革方向。

同时，网购快速发展带动消费和物流的模式转变，使市场对纸的需求仍然保持增长，加之行业处于整合阶段，无论在价或量上都有利纸业。

中国纸业利润表现向好，今年首 8 个月行业利润总额 416.4 亿元，同比增长 5.9%。此外，率先公布业绩的晨鸣纸业，首三季度盈利急增近 65%，令市场有所憧憬，刺激纸业股股价上升，行业龙头玖纸、理文于两周内分别反弹 49%及 25.5%。

5.2 重庆市 7 种纸巾卷纸不合格

24 日，记者从重庆市卫计委卫生监督局获悉，在今年的消毒产品生产企业专项整治工作中，就查获了不合格的 7 个消毒产品及 3 家问题单位。而不合格的产品，大部分是没有标注生产日期和保质期。

不合格的产品有：沙坪坝区井口镇环龙纸制品厂生产的无名纸巾；云阳县彬鑫纸业有限责任公司生产的“荷雨抽纸”，“荷雨卷纸”；合家欢纸厂生产的“相亲相爱餐巾纸”和“相亲相爱卷纸”。除此外，还有石柱县土家族自治县宏达纸品加工厂生产的“望涂溪”抽纸；石柱县土家族自治县菲雨纸品加工厂生产的“乡村美”卫生卷纸。

不合格的产品生产企业名单有三家，巫山县荣发纸厂、云阳县彬鑫纸业有限责任公司、石柱县土家族自治县菲雨纸品加工厂。这三家都未取得消毒产品生产企业许可证，还有一家连工商执照也未取得，从业人员没有健康证。

5.3 江苏省造纸学会第六次会员代表大会在南京隆重召开

11 月 18 日，江苏省造纸学会第六次会员代表大会在南京林业大学南林大厦三楼多功能厅隆重召开，中国造纸学会理事长曹振雷，江苏省科协副主席徐春生，南京林业大学副校长薛建辉，江苏省造纸行业协会会长牛庆民，上海市造纸学会秘书长姜鸿勇出席会议并分别做了讲话或致辞，江苏省科协学术部部长李政、学术部副调研员岳智顺，南京林业大学科技处处长勇强，浙江省造纸学会秘书长陆文荣出席大会。来自全省造纸及造纸相关行业的 200 名会员代表参加了大会。江苏省造纸学会第五届理事会副理事长房桂干主持开幕式，理事长张辉致开幕词。

开幕式上，薛建辉代表学校对各位领导、嘉宾和全体会员代表到来表示热烈的欢迎，对大会的召开表示热烈祝贺；中国造纸学会曹振雷、江苏省造纸行业协会牛庆民、上海市造纸学会姜鸿勇分别致辞；徐春生代表省科协对大会召开表示祝贺，对学会“五大”以来的工作和取得的成绩给予了充分肯定，对学会今后的发展提出了更高的要求，对新的领导班子给予了厚望。希望学会在新一届理事会的领导下，坚持学会宗旨，夯实学会基础，加快学会发展，紧紧团结广大会员，树立大局意识、开拓创新，根据自身特点“做特、做专、做精”，更好地为行业企业和区域经济发展服务，为“迈上新台阶、建设新江苏”做出新的贡献。

大会听取并审议通过了第五届理事会理事长张辉作“贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，为全面实现江苏省低碳绿色造纸而努力奋斗”的工作报告，报告中指

出，今后五年，要以深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中及刚刚闭幕的五中全会精神为 主要任务，把握“十三五”国家和江苏省的经济社会发展战略，服务于江苏“两个率先”，紧密结合江苏省造纸工业发展实际，坚持以“四个全面”为战略指引，以 省委省政府重大决策部署为指导，在省科协的直接领导下，以贯彻落实“省科协关于服务大众创业万众创新的实施意见”精神，不断增强学会服务经济发展、创新创业、承接政府转移职能的能力和水平，通过传统活动品牌、创新性的服务平台，助推企业转型发展，充分发挥社团组织的作用，凝心聚力创新发展，开创新常态下学 会事业发展新局面。会议还审议通过了学会副理事长高威宏作“关于修改《江苏省造纸学会章程》的报告”和秘书长景宜作“江苏省造纸学会第五届理事会财务工作 报告”。

大会选举产生了江苏省造纸学会第六届理事会和第一届监事会，同时还分别召开了江苏省造纸学会第 六届理事会和第一届监事会会议，选举产生了江苏省造纸学会第六届理事会常务理事、理事长、副理事长、秘书长、专职常务副秘书长和第一届监事会主席;张辉当 选第六届理事会理事长，王广洲、王自力、田宝凤、刘克、李鸿斌、沈滨、杜建功、房桂干、洪文彦、胡巧忠、高威宏共 11 人当选副理事长，景宜当选秘书长、郑 志红当选专职常务副秘书长，王国荣当选第一届监事会主席;会议还审议通过了关于聘请省造纸学会名誉理事长、高级顾问的提案和学会秘书处及各工作委员会、专 业委员会设置和人员组成。

会议表彰了学会 2011~2015 年度先进集体和先进个人，并颁发奖牌和荣誉证书;宣读第六届 理事会聘任学会名誉理事长、高级顾问和秘书处、各工作委员会、各专业委员会组成人员名单，并为名誉理事长、高级顾问颁发聘书;新任理事长张辉在闭幕式上讲 话。江苏省造纸学会第六次会员代表大会在团结和谐的气氛中圆满地闭幕。

(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