

# 中纸：4 月份生活用纸月报

## 概述

**北方纯木浆大轴纸市场：**进入 4 月份，保定地区纯木浆大轴纸整体市场交投较乐观，库存压力偏低，纸价维稳。随着传统淡季的到来，个别纸厂原纸价格小幅下探。山东东顺分切盘纸因纸价成本上涨于 12 号价格上调 200 元/吨。受淡季影响，4 月底山东、河南地区纸厂库存开始充裕，部分纸厂价格略有回落。

**广西甘蔗浆大轴纸市场：**进入 4 月份，广西地区甘蔗浆大轴纸市场呈抛物线形势，连续几次的上涨，现在趋于回落状态。随着下游厂家采购量的减缓，广西地区甘蔗浆大轴纸市场出货情况一般，个别纸厂原纸价格略有下浮。

**四川竹浆大轴纸市场：**本月，四川地区竹浆大轴纸市场交投稳健，纸价上涨动力不足。此次南京展上的本色竹浆生活用纸成为该展会的一大亮点，市场发展空间大，下游纸厂采购积极性较高。华劲原纸库存紧张，重庆理文近期竹浆原纸供不应求。

## 一、4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

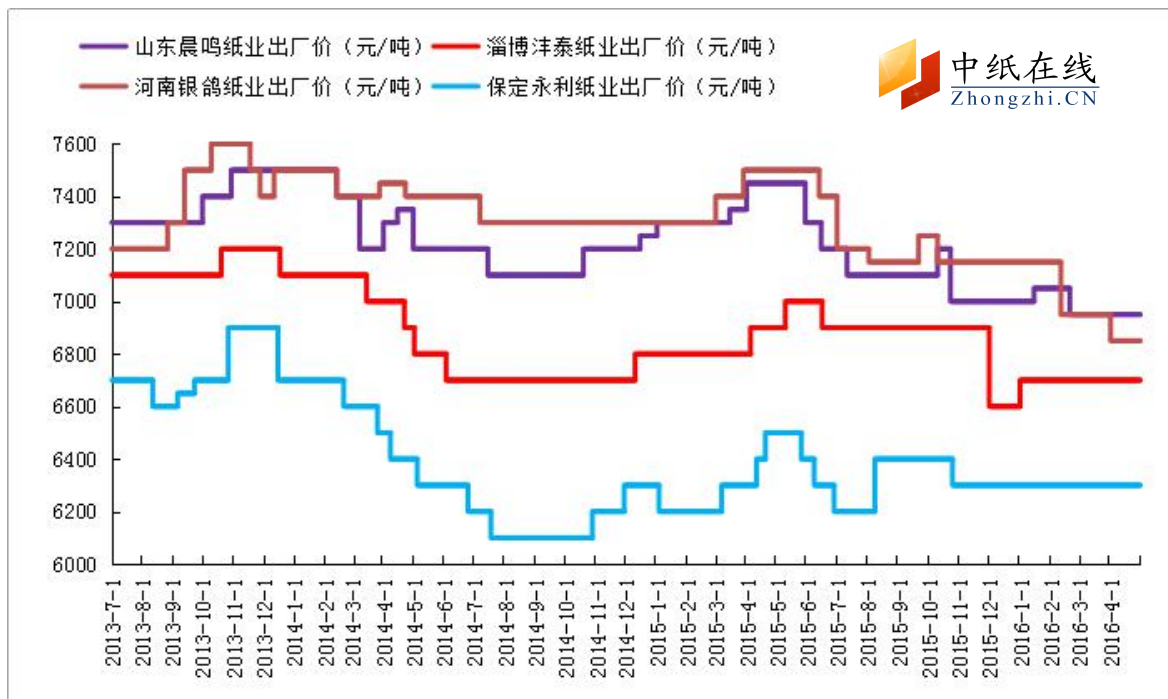


图 1：北方市场代表性厂家纯木浆大轴纸出厂价格走势

数据来源：中纸在线资讯信息部

### 1.2 4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整体市场交投较乐观，库存压力偏低，纸价维稳。随着传统淡季的到来，个别纸厂原纸价格小幅下探。目前保定地区纯木浆大轴纸未税主流报价 6100-6300 元/吨，纯木浆卫生纸 7200-7400 元/吨不等，半木浆大轴纸 5400-5600 元/吨。

**河南地区：** 进入 4 月份以来，受淡季影响，河南地区纸厂库存开始充裕，部分纸厂价格略有回落。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，山东东顺分切盘纸因纸价成本上涨于 12 号价格上调 200 元/吨。随着淡季的到来，下游需求开始放缓，个别纸厂原纸价格有所下调。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

进入4月份，北方地区大轴纸整体市场出货情况较稳定，虽然近期针叶浆、阔叶浆价格纷纷提涨，但随着生活用纸淡季的到来，大部分纸厂报价仍持稳，后期原纸市场或将稳中偏弱。

## 二、4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

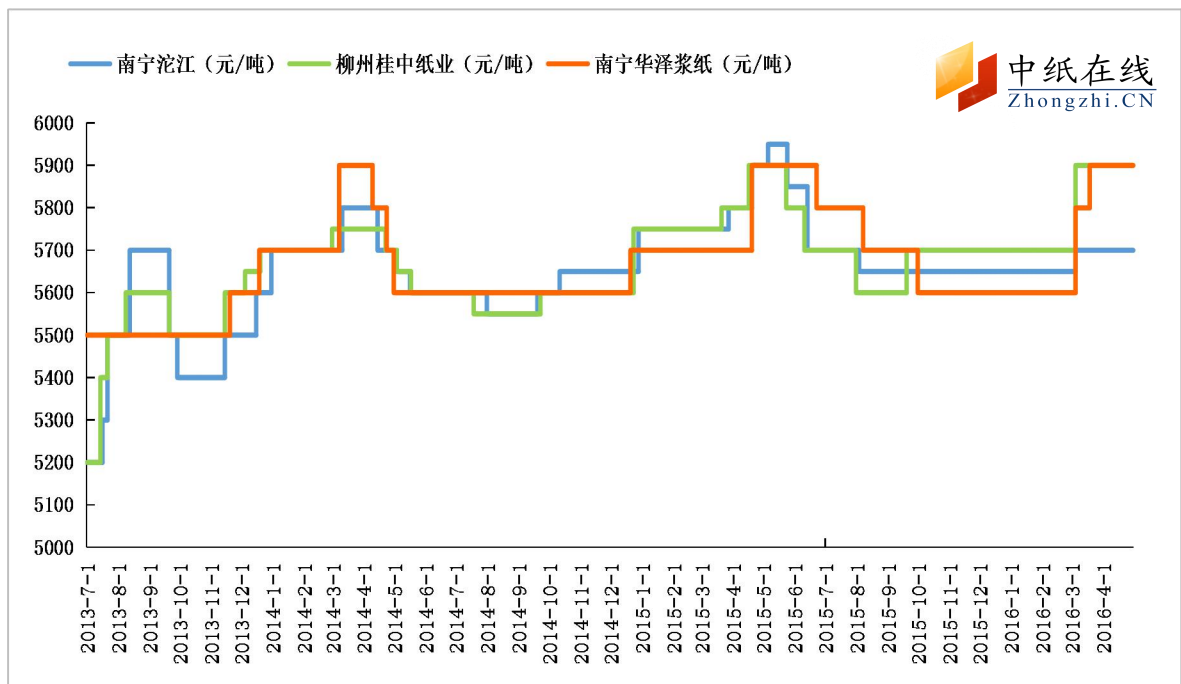


图 2：广西地区甘蔗浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线资讯信息部

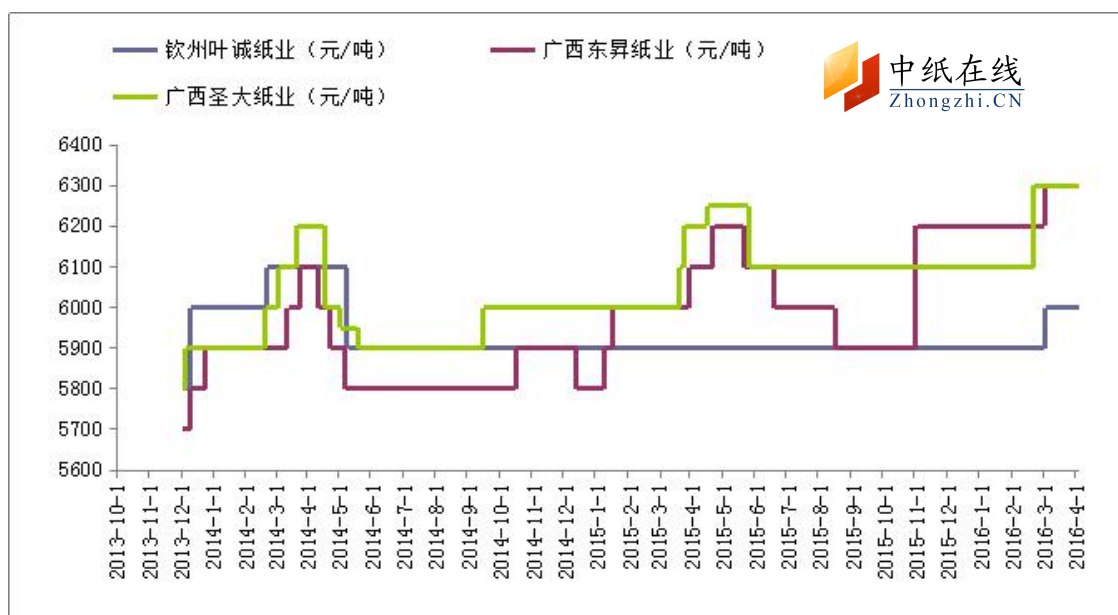


图3：广西地区混浆大轴纸代表厂家价格走势图

数据来源：中纸在线资讯信息部

## 2.2 4 月份甘蔗浆大轴纸市场解析

**浆厂方面：**随着下游原纸出货的回落及价格的下滑，下游纸厂开工不断走低。在国内低价阔叶浆市场的冲击下，部分下游纸厂不断增加木浆使用量。为此，个别甘蔗浆厂销售开始略感压力，然甘蔗浆总体产量不高，产销基本平衡，浆价暂稳。

**纸厂方面：**本月，广西地区甘蔗浆大轴纸市场呈抛物线形势，连续几次的上涨，现趋于回落状态。随着下游厂家采购量的减缓，广西地区甘蔗浆大轴纸市场出货情况一般，个别纸厂原纸价格略有下浮。目前广西地区甘蔗浆大轴纸主流含税报价 5600-5800 元/吨，甘木混浆大轴纸 5900-6100 元/吨。

## 2.3 甘蔗浆大轴纸市场展望

进入 4 月份，广西地区甘蔗浆大轴纸市场呈抛物线形势，随着前几次的上涨，现在趋于回落状态。虽后期市场存在低迷，但纸价跌幅情况有待跟进。

### 三、4 月份竹浆生活用纸市场简介

竹浆方面，因本色卫生纸的兴起，本色竹浆用量逐渐增加，竹浆厂家多有排产本色竹浆的计划，漂白竹浆相对供应量减少，尚能维持供需平衡，价格持稳。本月，四川地区竹浆大轴纸市场交投稳健，纸价上涨动力不足。此次南京展上的本色竹浆生活用纸成为该展会的一大亮点，市场发展空间大，下游纸厂采购积极性较高。华劲原纸库存紧张，重庆理文近期竹浆原纸供不应求。目前四川地区竹浆大轴纸主流含税报价 6500-6600 元/吨。目前重庆地区喷浆大轴纸主流含税报价 6800-7000 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：中纸在线资讯信息部

## 五、4 月份焦点新闻回顾

### 5.1 全球主要区域纸尿裤发展趋势

外媒近日在报道中称，根据 Technavio 的最新报告显示，全球尿布市场规模到 2020 年将超 750 亿美元，年复合增长率达 5%。

Technavio 的分析师 Brijesh Kumar Choubey 指出，多个因素推动了全球尿布市场的增长，比如老龄人口增长，可降解尿布的出现，个人卫生意识的提高等。混合型尿布的出现也带来了更多的市场发展机会。

据了解，报告主要将全球尿布市场分为三大区域，分别是亚太地区、欧洲中东和非洲地区、以及美洲地区。

### **亚太地区：市场增长速度最快**

亚太地区的尿布市场规模到 2020 年将达 280 亿美元，年复合增长率超过 10%。未来 5 年内，该地区的尿布市场增长速度最快，而且市场份额也最大。婴儿出生率提高和可支配收入增长等因素都将提高该地区的尿布销量。

该地区的成人尿布市场也将稳步增长，这主要是因为老龄人口增加、卫生意识提高以及成人尿布的普及。报告预计中国、日本和泰国对成人纸尿裤的需求最大，因为这些国家老龄人口很多。

据悉，促进亚太地区婴儿尿布市场发展的因素有很多，其中包括城市化水平提高、中产阶级人口增加和职业女性数量的增长。另外产品越来越方便购买、质量舒适和价格优惠等原因也刺激了纸尿裤的销量上涨。

### **欧洲、中东及非洲地区**

中东及非洲的尿布市场预计到 2020 年将达 240 亿美元，年复合增长率超过 3%。

南非的尿布市场增长主要是因为消费者能轻松购买到价格适中的产品。肯尼亚市场增长主要是因为可支配收入提高、个人卫生意识提高和老龄人口增长。为了扩大消费群体，许多小型零售商提供单片包装的尿布产品。

由于产品创新多，而且人们考虑到环境因素，因此该地区对布尿裤的需求大。英国出现了许多可再利用的布尿裤品牌，比如 Easy Peasies、Wonderoos 和 TotsBots。

### **美洲：产品多样化和促销活动刺激了市场发展**

美洲地区的尿布市场到 2020 年将达 230 亿美元，年复合增长率超过 2%。尿布在美洲地区非常流行，使用率很高。

在巴西中低收入消费者中，尿布是基本生活用品之一，覆盖率到 2019 年将达到 10%~15%。为了满足市场需求，供应商分别推出不同的尿布类型和促销活动。

因为该地区消费者充分意识到一次性尿布会对环境产生负面影响，所以布尿裤的需求更广泛。

P&G 和 Kimberly-Clark 是美洲地区的主要尿布供应商，它们都提供婴儿尿布和成人尿布。



## 5.2 山东华林为其在东莞白天鹅纸业投产的新月型卫生纸机成功提速

2015年4月,山东华林机械有限公司制造的两台3550/1000新月型卫生纸机在东莞白天鹅纸业顺利开机。该纸机幅宽3550mm,设计车速1000m/min,主要用于商品木浆和蔗渣浆的混浆生产,设计产能为年产1.5万吨。通过一年时间的稳定运行和参数优化,目前该纸机运行车速已提升到1050m/min,超过了设计车速,并计划进一步优化挖潜。

华林针对混浆原料和系统节能对该纸机做了一系列改进性设计。包括流浆箱的设计参数调整;凯登公司的改进型Conformatic刮刀夹具在卫生纸机上的首次应用;国产宽幅钢制扬克烘缸在卫生纸机上的首次应用;汽罩吹风孔板的孔型和结构改进;各清洁刮刀的结构改进;吸水箱面板材质及缝隙宽度等细节的改进;真空系统、热风系统和蒸汽及冷凝水系统的节能设计等。

目前该纸机的生产原料以混浆为主,蔗渣浆的最大添加比例可达70%。针对不同纸种及不同的浆料混合比例,吨纸汽耗为1.9~2.5t,电耗(成浆池后,含冲浆泵、真空泵、风机、白水泵等抄纸生产线所有设备)为380~420kWh,水耗8~10m<sup>3</sup>,能耗指标优于预期目标。

## 5.3 上海市质量技术监督局查获 30 万包山寨劣质餐巾纸

在今年“3.15”消费者权益保护日的前一天3月14日,上海市质量技术监督局执法总队查获了一批“傍名牌”的劣质餐巾纸,涉案数量达30万包。

在砖桥贸易城文具区域两家店铺内,各类待售纸巾产品堆满了不大的门面。其中,标着市面上极为常见的“清风”字样的纸巾占了较大比例。执法人员拿起一包看似“清风”牌的纸巾仔细查看,反面的标签上却赫然写着“三青风”牌。而另一款与“清风”包装相似的纸巾,近看才发现不是“清风”而是“清飒”。这样的“傍名牌”行为,很容易对消费者产生误导。

除了在包装上打擦边球外,上海市质监局执法人员还发现,虽然这些纸巾的包装上标称的是“面巾纸”,但标签上套用的标准却是GB 20810-2006《卫生纸(含卫生纸原纸)》。也就是说,企业用生产厕所卫生纸的标准来生产面部用餐巾纸。相较于GB/T 20808-2011《纸巾纸》,卫生纸的标准更低,这样的纸巾用来擦嘴,着实令人担忧。

据介绍,劣质餐巾纸在生产过程中为了增白和提高柔软性,会添加一些化工原料,例如荧光增白剂中就含有重金属镉,长期使用会对血液系统造成损伤并损害记忆力。上

海市质检院的检测人员在现场做了个简单的测试，用特殊的紫外光照射在餐巾纸上，明显泛出蓝光的餐巾纸即含有荧光剂，而不含荧光剂的餐巾纸应泛白光。

根据批发店提供的供货单地址，执法人员驱车来到新宅路上一处纸巾生产厂内。现场看到其中一条流水线上产出的纸巾与批发店内出售的纸巾系属同款，在车间对面的一间大仓库内也有同款纸巾堆积如山。执法人员随机抽取产品进行现场试验，发现部分产品在紫外光下呈蓝色，说明含有荧光剂。此外，执法人员还选择了两片纸巾进行对照燃烧试验，不合格纸巾的残余物更多。

执法人员对现场涉嫌存在质量问题的餐巾纸进行抽样送检，涉案数量达 30 万包，对部分存在严重质量问题的产品予以扣押。

专家提示，鉴别餐巾纸质量好坏，可以通过“看、闻、抖、烧”四点进行判断。“看”，餐巾纸上若有杂质，孔洞较多，很可能是由回收纸浆制成的。“闻”，餐巾纸若有刺鼻的异味，很可能是回收纸浆中废报纸上的油墨味。“抖”，将餐巾纸用手抖一抖，掉渣掉毛的一定是劣质纸巾，还可以将纸巾浸湿后拽一下，若马上破裂质量也堪忧。“烧”，烧完的纸巾，灰越少说明纸越好。

**（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：张静格 0512-87662036**

**资讯监督：刘忠俊 0512-87662015**