

中纸：5 月份生活用纸月报

概述

北方纯木浆大轴纸市场：本月，保定地区纯木浆大轴纸市场整体出货情况较稳定，大多都以本地及周边为主，一方面是运费偏低，另一方面是控制成本。但受市场纸价影响，大部分纸厂随行就市纸价纷纷下调 100-200 元/吨不等。5 月中旬，山东太阳大轴纸价格下调 100 元/吨，部分纸厂跟跌，晨鸣纸业下月有调价计划，东顺集团原纸价格依然坚挺。河南护理佳价格下调 200 元/吨，漯河银鸽、聚源纸业出货正常，价格稳定。受淡季影响，部分纸厂出货放缓，实单价格下探。

广西甘蔗浆大轴纸市场：进入 5 月份，广西地区甘蔗浆大轴纸市场交投清淡，据了解个别纸厂因库存压力较大，现以处理为主，部分纸厂接单排产。一方面因纸浆价格仍处于高位，另一方面受淡季影响，纸厂出货压力较大，利润空间较小。

四川竹浆大轴纸市场：进入 5 月，四川地区竹浆大轴纸市场整体保持上月态势，受纸浆价格上涨影响，彭州大良原纸价格上调 100 元/吨。现省内生产竹浆大轴纸厂家较为集中，价格竞争较为激烈，纸价涨跌互现。

一、5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

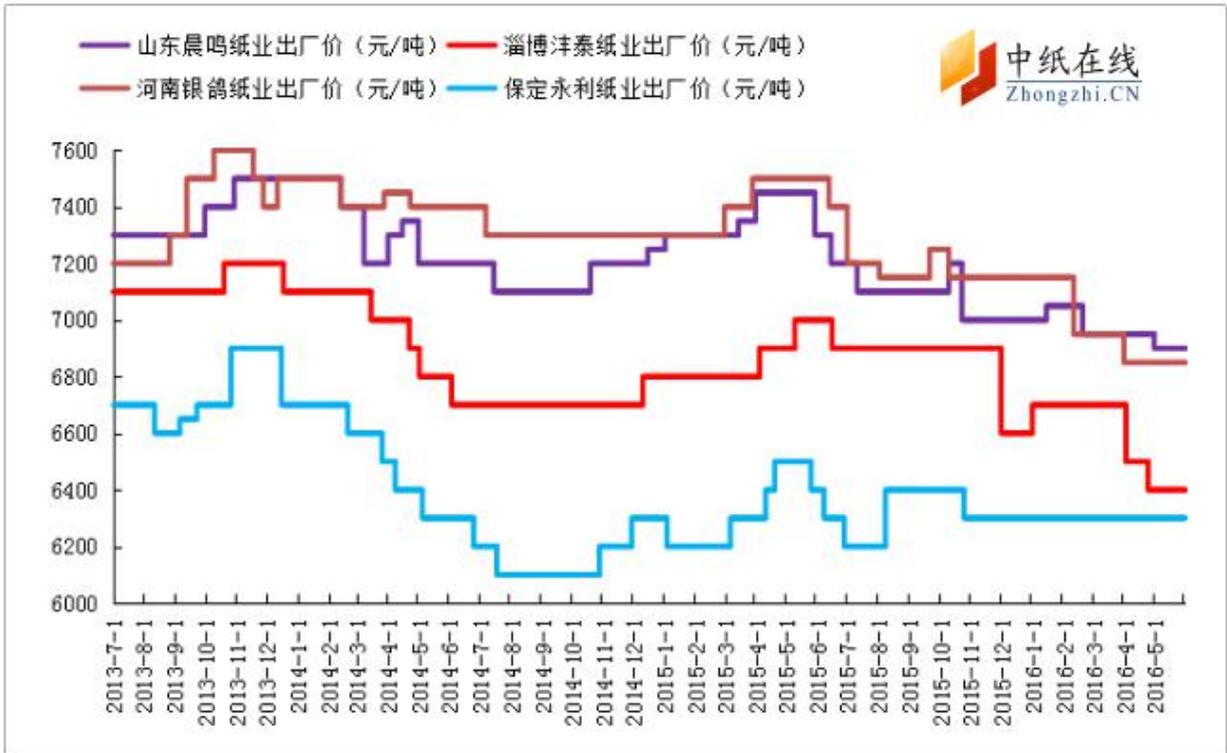


图 1：北方市场代表性厂家纯木浆大轴纸出厂价格走势

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市场整体出货情况较稳定，大多都以本地及周边为主，一方面是运费偏低，另一方面是控制成本。但受市场纸价影响，大部分纸厂随行就市纸价纷纷下调 100-200 元/吨不等。目前保定地区纯木浆大轴纸未税主流报价 6000-6100 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：本月，河南护理佳价格下调 200 元/吨，漯河银鸽、聚源纸业出货正常，价格稳定。受淡季影响，部分纸厂出货放缓，实单价格下探。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：5月中旬，山东太阳大轴纸价格下调 100 元/吨，部分纸厂跟跌，晨鸣纸业下月有调价计划，东顺集团原纸价格依然坚挺。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 5 月份，北方地区大轴纸整体市场出货情况较稳定，受市场环境因素影响挂浆大轴纸价格持续走低，后期有待跟进。

二、5 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

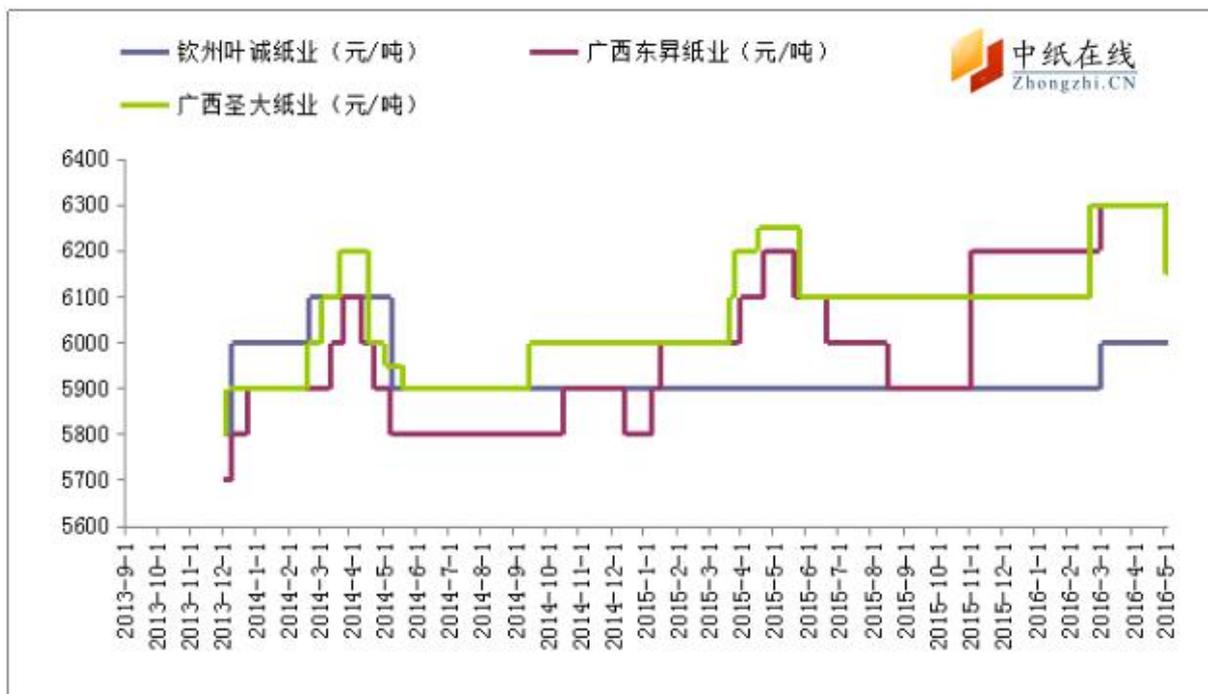


图3：广西地区混浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线资讯信息部

2.2 5月份甘蔗浆大轴纸市场解析

浆厂方面：甘蔗浆方面，本月甘蔗浆工厂整体开机率偏低，出货正常，工厂浆价持稳。

纸厂方面：本月，进入5月份，广西地区甘蔗浆大轴纸市场交投清淡，据了解个别纸厂因库存压力较大，现以处理为主，部分纸厂接单排产。一方面因纸浆价格仍处于高位，另一方面受淡季影响，纸厂出货压力较大，利润空间较小。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5月份，广西地区甘蔗浆大轴纸市场交投清淡，纸厂出货压力较大，后市仍将维持前期态势。

三、5月份竹浆生活用纸市场简介

竹浆方面，本月竹浆排产正常，库存处于低位状态，出货状况良好，部分浆厂提涨报价。进入5月，四川地区竹浆大轴纸市场整体保持上月态势，受纸浆价格上涨影响，彭州大良原纸价格上调100元/吨。现省内生产竹浆大轴纸厂家较为集中，价格竞争较为激烈，纸价涨跌互现。目前四川地区竹浆大轴纸主流含税报价6500-6600元/吨。目前重庆理文、重庆龙璟竹浆本色大轴纸含税报价7500-7600元/吨。重庆地区纯木浆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、5 月份焦点新闻回顾

5.1 宁波口岸前四月进口纸尿裤等儿童用品逾 10%不合格

2016 年 1-4 月，宁波口岸进口婴儿纸尿裤、玩具等儿童用品超过 10%检验不合格。宁波检验检疫局今天上午召开新闻发布会通报了这一消息。

宁波检验检疫局检验监管处副处长王远说，今年 1-4 月，宁波口岸进口婴儿纸尿裤、儿童用汽车安全座椅、玩具、儿童服装等儿童用品共 365 批，金额 2401 万美元。进口批次最多的是婴幼儿纸尿裤，有 336 批。所有批次儿童用品中，检验不合格 40 批。

据了解，宁波口岸以进口知名品牌为主，如进口婴儿纸尿裤有花王、大王、尤妮佳等品牌，儿童用汽车安全座椅有宝得适、kiwy 等品牌，涉及安卫环等质量安全问题的批次和数量较少，主要存在的问题是纸尿裤、餐巾纸等一次性卫生用品微生物超标、过质保期；进口儿童用汽车安全座椅动态测试不合格、警告标识及说明书不规范；玩具产品绳带过细等机械物理性能问题。

2016年3月，宁波检验检疫局检验人员在宁波栎社保税物流园区对一批进口纸尿裤进行现场查验时发现，该批从日本进口的花王纸尿裤部分型号规格已超过保质期。发现此情况后，检验人员对该进口商近期进口的另一批纸尿裤进行了现场查验，发现也存在同样情况。按照相关标准和《产品质量法》，对这两批超过保质期的纸尿裤都判定为不合格产品，并立即对其进行封存，最终进行销毁处理。

除了质量问题外，中文标识不合格是宁波口岸进口儿童用品发现最多的问题，一是进口儿童产品未加贴中文标识，二是中文标识描述不规范，执行卫生标准号、产品规格、注意事项等内容不符合我国相关产品的强制性技术标准。

王远说，宁波检验检疫部门一直对安卫环等重点项目把关，通过口岸、跨境电商、市场等环节，开展高风险、高关注度儿童用品的抽查送实验室检测。2015年以来，共抽查进口电商儿童用品100批，检测不合格11批，目录外抽查儿童用品84批，检测不合格11批。同时试点进口儿童用品追溯管理，消费者扫描二维码就可了解纸尿裤的进口时间、经销商、报检号、检验检疫情况等信息，据统计，自2014年5月1日以来，共计85万余包进口婴儿纸尿裤加贴了二维码，今年将在进口儿童用汽车安全座椅试点追溯管理。

5.2 太阳纸业生活用纸公司复卷机增设“速差防坠器”

与其他型号复卷机有所不同，生活用纸公司复卷机横切刀在设备顶端，在出现断纸等异常时，存在严重的安全隐患。

为破解这一困扰安全生产的“瓶颈”问题，太阳纸业生活用纸公司经理罗士余高度重视，积极联系设备厂家，要求立即做出改善，设备厂家也对横切刀问题进行了论证，并做了10人承重实验，但只能达到短期效果，从长远角度看，也并不意味着可以长治久安。于是，生活用纸公司立即成立了技术攻关小组，把这一难题设为重点科研项目，集中力量解决这一薄弱环节，由机修部牵头，各部门配合，每天积极深入现场，建言献

策，最终确定在横切刀上方增设一对“速差防坠器”，能有效的保障操作人员的生命安全，进一步提高了安全系数与可靠度。

5.3 中国生活用纸行业发展主要特点

行业受制产业定位和国家政策较大

《2016-2021 年中国生活用纸行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》指出：中国长期以来将造纸业定位于轻工行业，造纸业的发展受制于林业、农业和轻工业“三权分立”；国家缺乏对行业统一的规划和指导，长期没有完整的产业政策，国家各部门的相关政策对造纸业又有不同规定，不能协调统一，甚至相互牵制，导致造纸业受宏观环境影响较大。近些年，国家政策宏观调控和环保措施对造纸业造成很大压力；相关法制法规跟不上，行业发展规划相对滞后，各种行业标准较低，对行业和企业发展产生不利影响。

原料对外依存度较高

随着国内经济生活水平的提高，对纸浆等造纸原料需求不断扩大，但是中国森林资源相对匮乏，绝大部分纸浆依靠进口。除去金融危机对纸业造成冲击使得 2009 年国内纸浆需求萎缩外，国内纸浆进口一直呈现上扬态势。而 2011 年以来，国际纸浆市场呈现大起大落的发展态势。纸浆较高的对外依存度使得行业面临丧失纸浆定价权的威胁，给行业发展带来极大的不利影响。

地区消费不均衡，城乡差异大

上海、北京、广州等大中城市以及沿海发达城市是中国生活用纸消费最为主要的市场。据统计，上述地区的生活用纸消费占全国消费总量的 60%以上。上海早在 2003 年人均生活用纸消费量就达到了 8 公斤，已接近世界发达国家的消费水平。而中西部地区的生活用纸消费量仍然非常低，部分省市的人均生活用纸年消费量还不足 1 公斤，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。同时，城乡消费差异也较大，虽然中国城镇人口少于农村人口，但是城镇人口生活用纸消费量占全国总消费量的 70%以上，中高档生活用纸的消费主要集中在城市。

品种消费结构不够理想

近几年，纸巾类生活用纸的消费量飞快增长。厕用卫生纸所占比重不断下降，但仍然占 66%以上的比例，纸巾大约占 30%，其中餐巾纸约占 8.50%，面巾纸约占 8.80%，

手帕纸约占 12.70%。据统计，发达国家的生活用纸中，厕用卫生纸消费量仅占总量的 56%，其他纸巾类生活用纸的消费量占 44%，两者所占比例相差不大。

(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