

中纸：8 月份生活用纸月报

概述

北方纯木浆大轴纸市场：8月初，保定地区木浆原纸纸厂出货压力仍较大，纸价更是创历年来的新低；临近月底，木浆大轴纸市场开始回暖，纸厂出货向稳，不过纸价仍处于低位。河南市场方面，河南银鸽纸价在本省内仍居高位，主要以维护老客户为主，河南护理佳、聚源、嘉和等纸厂由于价格优势，刺激走货。月末，逐渐开始走出行业淡季，纸厂出货稳中向好，纸价暂稳。山东市场方面，山东东顺于8月15日价格下调200元/吨，然而市场上再次受到恒安原纸的低价冲击，山东、两湖等地区纸厂出货吃力，虽然纸厂也纷纷下调价格，但由于原材料等成本压力，仍较困难。山东潍坊恒安纸业临近月末，再推出原纸优惠活动，下游采购积极。

广西甘蔗浆大轴纸市场：进入8月份，广西地区上游浆厂开机率不足，一方面由于原材料紧缺，一方面由于纸厂需求减少。生活原纸市场除个别纸厂供货稍稳定外，整体市场氛围依然低迷，纸价低位盘整。临近月底，行业淡季即将过去，开始逐渐冲破市场低迷的氛围，不过大部分纸厂仍走量为主，利润微薄。

四川竹浆大轴纸市场：8月份，四川地区竹浆大轴纸市场依然维持前期走势，纸厂出货稳定为主，由于纸厂较为集中，竞争激烈，导致价格混乱。四川大良、四川汇丰、四川超兰等一些本地知名纸企正常排单出货，价格稳定为主。本月纸厂下游厂商采购竹浆本色纸仍较积极，本色竹浆成品纸较川内价格优惠。

一、8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

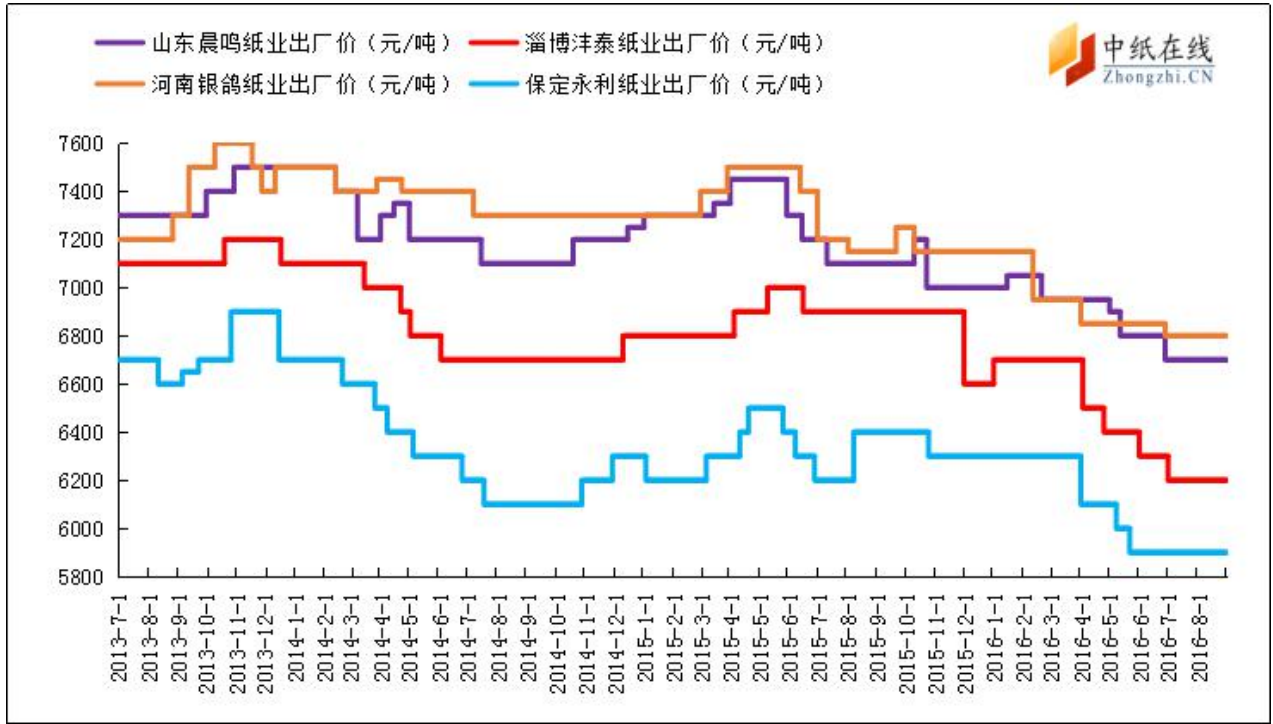


图 1：北方市场代表性厂家纯木浆大轴纸出厂价格走势

数据来源：中纸在线资讯信息部

1.2 8月份纯木浆大轴纸市场分析

河北地区：8月初，保定地区木浆原纸纸厂出货压力仍较大，纸价更是创历年来的新低；临近月底，木浆大轴纸市场开始回暖，纸厂出货向稳，不过纸价仍处于低位。目前保定地区纯木浆大轴纸未税主流报价 5800-5900 元/吨，纯木浆卫生纸 6900-7200 元/吨，半木浆大轴纸 5250-5300 元/吨。

河南地区：本月，河南市场方面，河南银鸽纸价在本省内仍居高位，主要以维护老客户为主，河南护理佳、聚源、嘉和等纸厂由于价格优势，刺激走货。月末，逐渐开始走出行业淡季，纸厂出货稳中向好，纸价暂稳。目前河南地区喷浆大轴纸主流未税报价 6200-6300 元/吨，挂浆大轴纸 6000-6100 元/吨。

山东地区：山东东顺于 8 月 15 日价格下调 200 元/吨，然而市场上再次受到恒安原纸的低价冲击，山东、两湖等地区纸厂出货吃力，虽然纸厂也纷纷下调价格，但由于原材料等成本压力，仍较困难。山东潍坊恒安纸业临近月末，再推出原纸优惠活动，

下游采购积极。目前山东地区喷浆大轴纸主流未税报价 6300-6400 元/吨，挂浆大轴纸 6100-6200 元/吨。

1.3 纯木浆大轴纸市场展望

北方地区木浆原纸市场行业淡季即将过去，纸厂将迎来新一轮的“金九银十”的景象。纸企下月的涨价函已纷纷出炉，给纸厂带来了新的活力和信心，不过与此同时市场竞争也愈发激烈。

二、8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

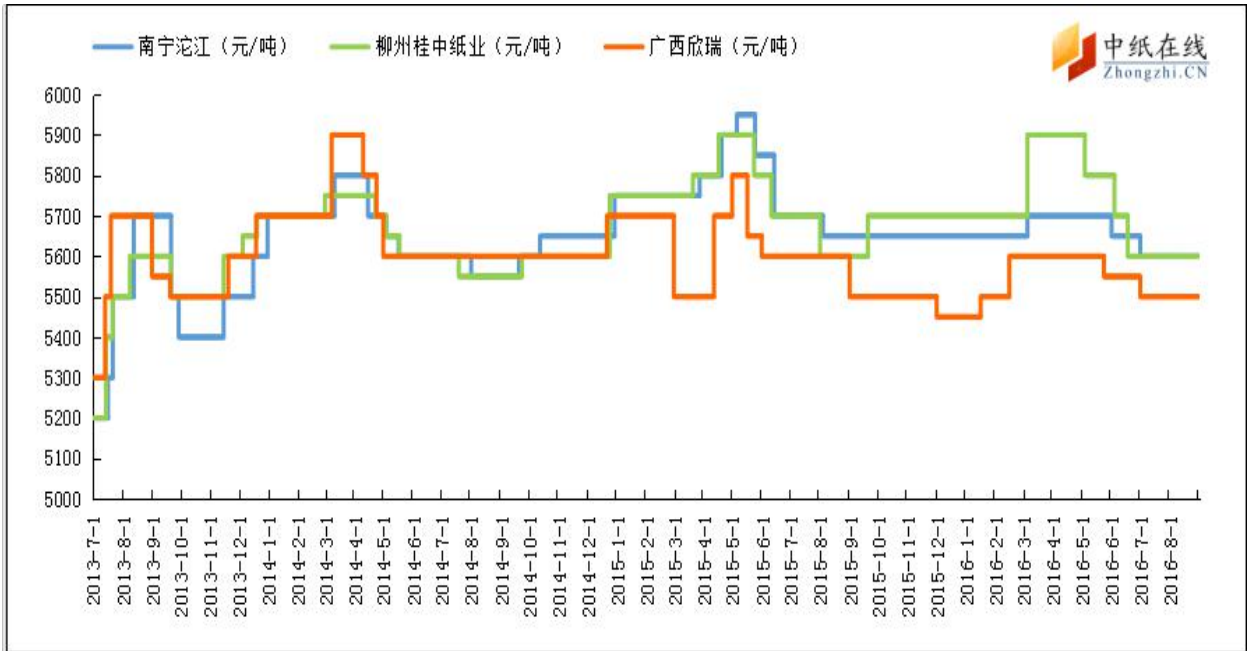


图 2：广西地区甘蔗浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线资讯信息部

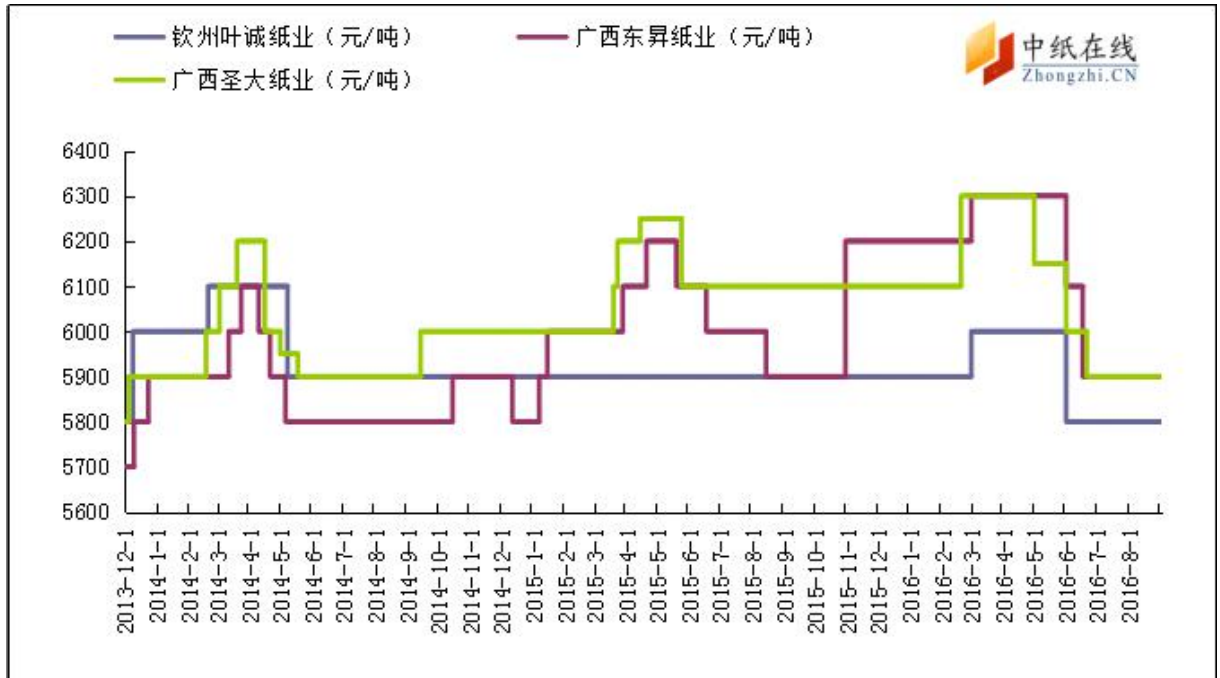


图 3：广西地区混浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线资讯信息部

2.2 8 月份甘蔗浆大轴纸市场解析

浆厂方面：甘蔗浆方面，8 月上旬甘蔗浆工厂持续开开停停，开机率低下，下游需求低迷加上甘蔗渣原料紧缺的原因，导致一度只有两三家工厂开机运转；到月末，中秋临近，甘蔗浆市场开始复苏，目前大多浆厂基本恢复运转，报价方面较为稳定，漂白湿浆出厂 3750-3850 元/吨。

纸厂方面：进入 8 月份，广西地区上游浆厂开机率不足，一方面由于原材料紧缺，一方面由于纸厂需求减少。生活原纸市场除个别纸厂供货稍稳定外，整体市场氛围依然低迷，纸价低位盘整。临近月底，行业淡季即将过去，市场开始逐渐冲破低迷的氛围，不过大部分纸厂仍走量为主，利润微薄。目前广西地区甘蔗浆大轴纸主流含税报价 5500-5600 元/吨，甘木混浆大轴纸 5700-5800 元/吨。

2.3 甘蔗浆大轴纸市场展望

广西地区甘蔗浆大轴纸市场临近 8 月末，行业淡季的氛围逐渐消散，市场开始有弱势复苏迹象。后期给纸厂增加了新的动力，也给市场增添了新的氛围。

三、8 月份竹浆生活用纸市场简介

竹浆方面，8 月竹浆厂部分只排产漂白竹浆，下月有计划同时排产漂白、本色；目前竹浆出货平稳，盘面稳定。竹浆大轴纸市场，8 月四川地区竹浆大轴纸市场依然维持前期走势，纸厂出货稳定为主，由于纸厂较为集中，竞争激烈，导致价格混乱。四川大良、四川汇丰、四川超兰等一些本地知名纸企正常排单出货，价格稳定为主。本月纸厂下游厂商采购竹浆本色纸仍较积极，本色竹浆成品纸较川内价格优惠。目前四川地区竹浆大轴纸主流含税报价 6400-6550 元/吨。目前重庆地区纯木浆喷浆大轴纸主流含税报价 6700-6800 元/吨。重庆理文、重庆龙璟竹浆本色大轴纸含税报价 7500-7600 元/吨。

四、2014 年厂家投产情况及 2016 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

表 3 2016 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)
河北金博士	11.2	2016-6
河北兴荣	3	2016-01-17 至 2019-01-17
金红叶三期	10.8	2016-2
安徽泰盛	10	2016
四川中顺洁柔	6	2016-6
四川艾尔	4	2016-10
广西桂海金浦	6	2016-4
海南金海浆纸	70	2016-5（二期）
宝马纸业	5	2016-8
恒安集团	36	2016-2017
三江维达	6	2016-8（四期）

信息来源：中纸在线信息部

五、8 月份焦点新闻回顾

5.1 2016 年上半年中国生活用纸和卫生用品进出口情况

根据 2016 年上半年生活用纸和卫生用品的进出口数据，可以分析得出：生活用纸方面，上半年总进口量 1.4 万 t，同比下降 6.66%；总进口额 2,467 万美元，同比下降 19.90%。进口产品以原纸为主。上半年生活用纸总出口量 34.1 万 t，同比下降 2.28%；总出口额 7.5 亿美元，同比下降 17.74%。出口产品以卫生纸、面巾纸、手帕纸等加工产品为主。生活用纸进出口量、价齐降，一方面说明国内生活用纸产品已基本能满足需求，另一方面也说明外贸市场增长乏力。中国企业仍需要“去产能化”，并下大力气开拓国际市场。

进口							
商品编号	商品名称	金额/美元	数量/t	平均价格/(美元/t)	与去年同期相比/%		
					金额	数量	平均价格
生活用纸合计		24,667,004	13,984.181	1,763.92	-19.90	-6.66	-14.18
48030000	原纸	14,403,179	9,359.280	124.53	-29.70	-13.87	-93.39
48181000	卫生纸	4,326,757	2,153.237	2,009.42	-8.44	14.15	-19.79
48182000	手帕纸、面巾纸	4,287,991	1,852.767	2,314.37	14.24	17.89	-3.10
48183000	纸台布、餐巾纸	1,649,077	618.897	2,664.54	-9.75	-5.87	-4.12
吸收性卫生用品合计		667,811,814	115,658.063	5,774.02	12.84	18.17	-4.51
48189000	纸浆、纸等制的其他家庭、卫生或医院用品	7,386,256	2,134.978	3,459.64	25.18	24.27	0.73
96190010	任何材料制的尿裤及尿布	618,882,523	109,440.609	5,654.96	12.72	17.77	-4.29
96190020	任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞	38,227,556	3,466.166	11,028.77	10.30	23.22	-10.48
96190090	任何材料制的尿布衬里及本品目所列货品的类似品	3,315,479	616.310	5,379.56	52.04	47.94	2.77
湿巾		8,629,342	5,842.363	1,477.03	-8.21	0.27	-8.45
34011990	湿巾	8,629,342	5,842.363	1,477.03	-8.21	0.27	-8.45

出口

商品 编号	商品名称	金额/美元	数量/t	平均 价 格/（ 美 元/t）	与去年同期相比/%		
					金额	数量	平均 价格
生活用纸合计		752,865,246	341,494.821	2,204.62	-17.74	-2.28	-15.83
48030000	原纸	125,208,374	87,158.179	1,436.56	-15.03	-9.62	-5.99
48181000	卫生纸	290,518,070	130,324.245	2,229.19	-21.17	-0.53	-20.74
48182000	手帕纸、面巾纸	265,180,726	104,159.690	2,545.91	-20.92	2.34	-22.73
48183000	纸台布、餐巾纸	71,958,076	19,852.707	3,624.60	12.34	-1.80	14.40
吸收性卫生用品合计		880,361,011	275,150.143	3,199.57	1.89	8.93	-6.47
48189000	纸浆、纸等制的其他家庭、卫生或医院用品	126,863,469	64,634.353	1,962.79	0.31	11.90	-10.36
96190010	任何材料制的原裤及原布	463,879,433	137,733.616	3,367.95	0.93	6.44	-5.18
96190020	任何材料制的卫生巾（护垫）及止血塞	210,611,303	41,570.501	5,066.36	2.29	7.73	-5.04
96190090	任何材料制的尿布衬里及本品目所列货品的类似品	79,006,806	31,211.673	2,531.32	9.61	16.30	-5.75
湿巾		107,624,044	63,316.483	1,699.78	0.58	6.72	-5.75
34011990	湿巾	107,624,044	63,316.483	1,699.78	0.58	6.72	-5.75

卫生用品方面，上半年吸收性卫生用品总进口量 11.6 万 t，同比增长 18.17%；总进口额 6.7 亿美元，同比增长 12.84%。进口产品以纸尿裤 为主，占总进口量的 94.6%，总进口额的 92.7%。纸尿裤进口量 10.9 万 t，同比增长 17.77%；进口额 6.2 亿美元，增长 12.72%。

虽然从上半年数据来看，吸收性卫生用品的出口仍然大于进口，但可以发现，纸尿裤的进口增长率远大于出口增长率。说明本地生产商仍面临着生产压力，在 中国妈妈们消费升级的驱动下，如何把握住客户需求，提升产品品质，开拓渠道仍是重中之重。此外，卫生巾/卫生护垫和止血塞类产品进出口量、价齐增，但进口 增速明显高于出口。

湿巾产品中，进口量增价减，而出口量、价齐增。出口市场与 2015 年相比，有所进步。

5.2 满城区生活用纸产业实现转型升级

河北满城区委、区政府近年来坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领和指导，积极推进生活用纸产业转型提速发展，开启了新常态下“华北纸都”发展新篇章，一座崭新的产业新城、宜居之城正在迅速崛起。

坚持“创新”发展。满城区委、区政府立足“无中生有、有中生新”，多角度激发企业自主创新能力，打出了一套促进产业上档升级的组合拳，推进生活用纸产业向着 规模化、高端化、集群化不断迈进。强化政策引领，积极发挥政府资金的引导作用，研究出台了《保定市满城区科技创新奖励实施细则(试行)》等鼓励政策，全力支持生活用纸企业开展技术创新和新品研发，各企业不断创新，积极开发差异化产品，实现了产业的多 元发展。该区还出台了《保定市满城区品牌奖励办法》，通过对获得中国驰名商标、河北省政府质量奖、河北省名牌产品、河北省优质产品、河北省著名商标等荣誉的单位给予资金奖励，引导企业重视质量创新和品牌创新。截至目前，培育中国驰名商标 1 个、省级著名商标 17 个、省级优质产品 2 个、省级名牌产品 6 个，产品销售遍及大半个中国。该区于 2015 年被中国造纸协会生活用纸专业委员会授予“华北 生活用纸产业基地”荣誉称号。

坚持“绿色”发展。该区始终把坚守生态底线、聚力绿色发展摆在突出位置，围绕建成保定西花园的目标，坚定不移走绿色崛起之路。一方面，扎实有力地推进生态治 理，实施“一厂一管、集中监测”管理模式，确保企业污水全部进入污水处理厂集中处理，

达标排放，杜绝了企业污水偷排漏排。同时，淘汰高能耗挂浆纸机，最大限度减少企业耗能，另一方面，持续深入开展生态修复，采取财政引导，企业参与的形式，组织开展街道、庭院、厂区绿化活动，仅 2015 年，园区栽植各类绿化 树木 1 万余株，园区生态环境得到了极大提升。

坚持“开放”发展。该区始终坚持“请进来，走出去”的发展理念，密切与中国造纸协会生活用纸专业委员会的联系，主动邀请全国生活用纸行业的顶级专家为满城生活用纸产业发展“把脉问诊”，组织开展了生活用纸高峰论坛 等一系列活动，为产业发展找准了方向。同时，积极扩展市场，今年，在第二十三届生活用纸国际科技展览会上，该区共有 16 家企业参展，60 余家企业参会，总 参会人数 1000 余人。该区还积极帮助企业利用电子商务，扩展网上销售渠道，启动实施了占地 1500 亩的“中国纸都”电子商务产业园项目，目前正在进行前期规划中。

5.3 维达纸业国内最大产能生产基地全线投产

8 月 25 日，维达三江生产基地四期造纸车间 9# 造纸机成功产出第一轴原纸，这标志着维达三江生产基地年产 26 万吨高档生活用纸项目全部投产。四期项目建有造纸车间、后加工车间及水处理中心，包括 9 号机和 10 号机两台进口造纸机及相关配套设施，为日后的生产提供先进设备、技术保障。

位于三江镇的维达纸业（中国）有限公司新会分公司，是维达在国内的第 9 家现代化生产基地，投资 30 亿港元，以高标准、新技术，分四期建成年产 26 万吨高档生活用纸基地。其中一期 8 万吨工程于 2012 年底顺利投产；二期 5 万吨于 2013 年中投产；三期 7 万吨于 2014 年下半年投产。四期项目合计共有 10 台进口造纸机，全部为意大利特斯克公司供货。项目达产后，更让新会公司成为维达集团目前产能最大的单个生产基地。

目前，维达在新会建有 3 家生产基地，四期工程的全面投产，使维达在华南产能达至 44 万吨，更好满足华南消费者对维达优质产品不断增长的需求。此外，据之前的规划，今年下半年维达纸业山东莱芜基地还将有一台特斯克纸机投产，年产能 3 万吨。

（市场在变，观点在变，仅供参考，风险自担）

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