

中纸：9 月份生活用纸月报

概述

北方纯木浆大轴纸市场：进入 9 月份，保定地区纯木浆大轴纸市场迎来行业旺季，纸价整体回升，满城雪松纸业价格上调 200 元/吨，满城顺通纸业上调 100 元/吨，周边各纸厂纷纷上涨 100 元/吨。不过同比去年旺季来说，今年旺季整体销量略有下滑。因环保影响，后期 10 吨以下锅炉将关停，具体还未落实；因本月 21 号高速新规定出台，全面禁止双排车辆通行高速公路，后期运输成本将提涨。河南地区大轴纸市场一方面受到原材料等成本影响，一方面迎来市场旺季，纸价上涨。河南银鸽、河南护理佳上调 100 元/吨。但受环保影响，个别纸厂已限停，具体投产时间尚未明确。同时，新交规的出台给部分纸企出货带来了一定的影响。山东东顺于 9 月 7 日原纸上调 100 元/吨，山东晨鸣、太阳、鲁西南等纸厂于中秋节后纸价上调 100 元/吨，部分纸厂跟涨，肥城东盛、淄博沅泰等纸价报稳，后期也有涨价意向。销售旺季的到来，各纸厂积极备货，不过实单涨幅落实空间仍较小，其中山东晨鸣实单价格上浮 50 元/吨。因禁止双排车辆通行高速公路带来的影响，各地区纸厂发往省外的原纸走货暂缓。

广西甘蔗浆大轴纸市场：9 月初，上游浆厂开机率提高，广西地区甘蔗浆大轴纸市场弱势复苏，合山市海盛纸业上调 200 元/吨，广西纯点纸业上调 100 元/吨，华怡纸业上调 50 元/吨，部分纸厂跟涨，不过实单落实空间较小。广西安顺纸业由于今年原材料紧缺，后期有投产木浆大轴纸计划。中秋节后市场虽然进入回暖状态，不过据纸厂出货量来看，仍较动力不足。加上运输方面受限带来的影响，更加大了出货阻力。

四川竹浆大轴纸市场：进入 9 月份，四川地区竹浆大轴纸受到下游市场的有力支撑整体交投稳健，纸价报稳。9 月份重庆理文新增生产线一条，已投入使用，后期 3 条生产线也将逐步正式投产，预计年底前将全部投入生产；现竹浆大轴纸外售紧张，部分原纸自用理文后加工基地生产成品纸。竹浆本色原纸市场仍较活跃，纸厂报价暂稳。

一、9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

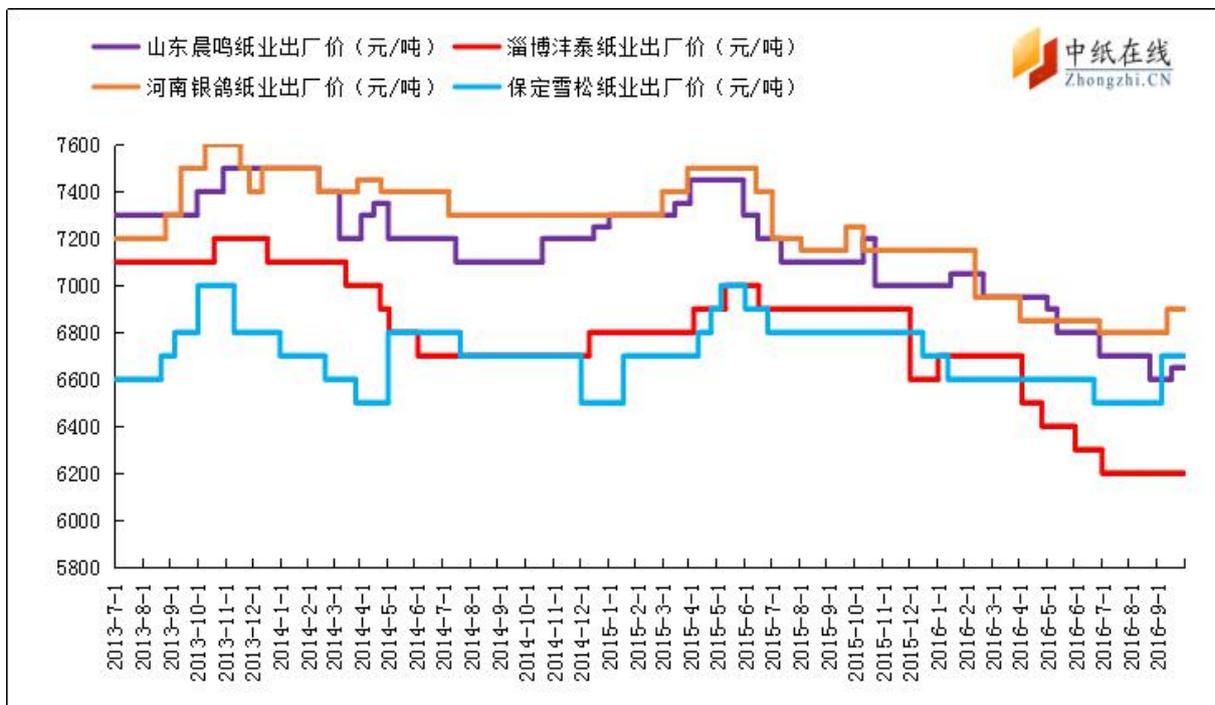


图 1：北方市场代表性厂家纯木浆大轴纸出厂价格走势

数据来源：中纸在线资讯信息部

1.2 9月份纯木浆大轴纸市场分析

河北地区： 进入9月份，保定地区纯木浆大轴纸市场迎来行业旺季，纸价整体回升，满城雪松纸业价格上调200元/吨，满城顺通纸业上调100元/吨，周边各纸厂纷纷上涨100元/吨。不过同比去年旺季来说，今年旺季整体销量略有下滑。因环保影响，后期10吨以下锅炉将关停，具体还未落实；因本月21号高速新规定出台，全面禁止双排车辆通行高速公路，后期运输成本将提涨。目前保定地区纯木浆大轴纸未税主流报价5900-6000元/吨，纯木浆卫生纸7000-7200元/吨，半木浆大轴纸5350-5400元/吨。

河南地区： 本月，河南地区大轴纸市场一方面受到原材料等成本影响，一方面迎来市场旺季，纸价上涨。河南银鸽、河南护理佳上调100元/吨。但受环保影响，个别纸厂已限停，具体投产时间尚未明确。同时，新交规的出台给部分纸企出货带来了一定的影响。目前河南地区喷浆大轴纸主流未税报价6300-6350元/吨，挂浆大轴纸

6000-6100 元/吨。

山东地区：本月，山东东顺于 9 月 7 日原纸上调 100 元/吨，山东晨鸣、太阳、鲁西南等纸厂于中秋节后纸价上调 100 元/吨，部分纸厂跟涨，肥城东盛、淄博沅泰等纸价报稳，后期也有涨价意向。销售旺季的到来，各纸厂积极备货，不过实单涨幅落实空间仍较小，其中山东晨鸣实单价格上浮 50 元/吨。因禁止双排车辆通行高速公路带来的影响，各地区纸厂发往省外的原纸走货暂缓。目前山东地区喷浆大轴纸主流未税报价 6350-6450 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虽然迎来了新一轮的销售旺季，但是整个生活用纸市场，产能严重过剩的情况依然存在。由于本月新出台的禁止双排车高速运输规定，预计运费将整体上涨，后期可能带动纸价上行。

二、9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

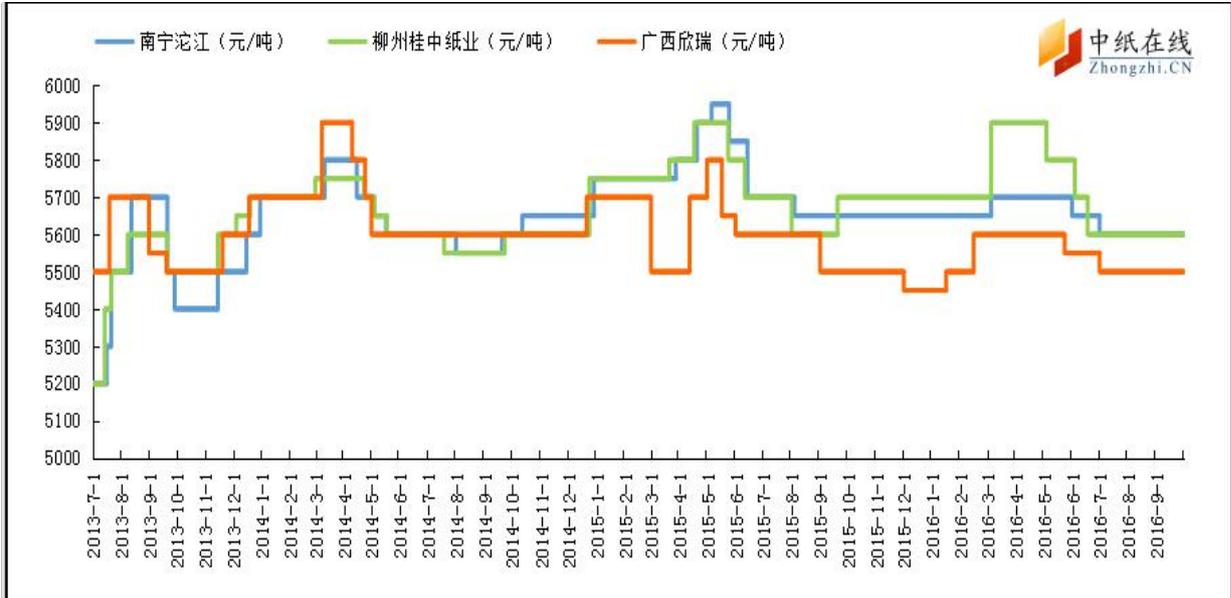


图 2：广西地区甘蔗浆大轴纸代表厂家价格走势图

数据来源：中纸在线资讯信息部

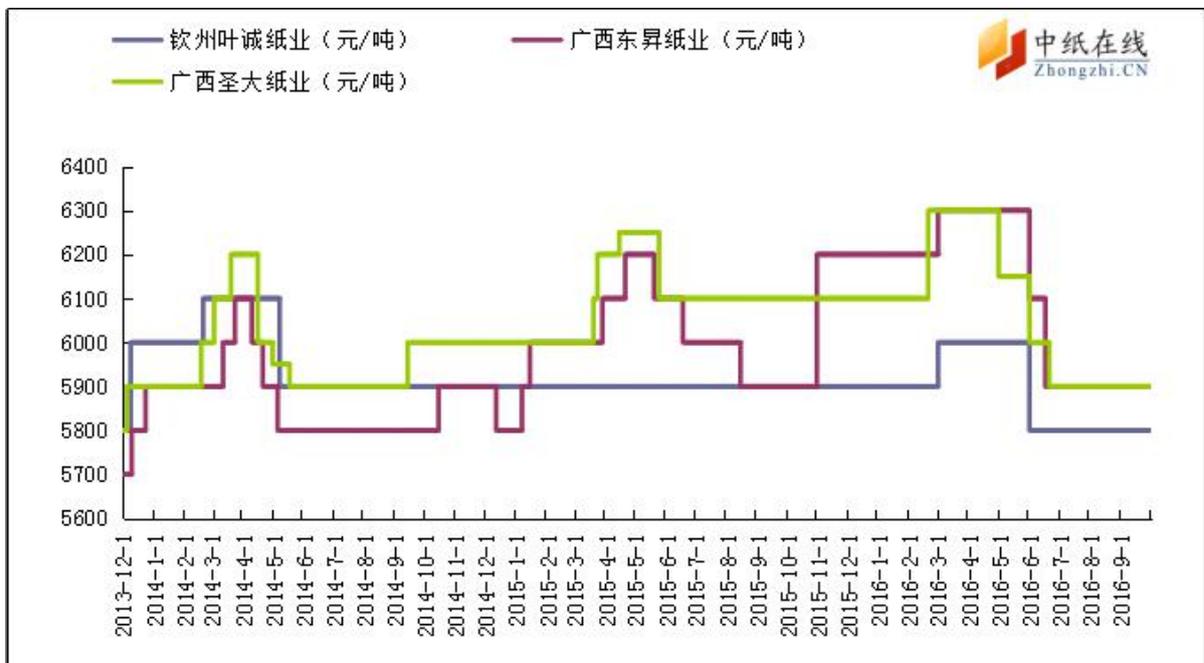


图 3：广西地区混浆大轴纸代表厂家价格走势图

数据来源：中纸在线资讯信息部

2.2 9 月份甘蔗浆大轴纸市场解析

浆厂方面：月初，广西地区甘蔗浆厂大多恢复开机，下游刚需交投，报价波动不大；中秋过后，市场逐渐复苏，浆厂生产逐渐稳定，漂白湿浆出厂价格持稳于 3750-3850 元/吨；新交规出台后，当地影响较大，运费上涨，出货不畅，月底广西地区甘蔗浆厂冠桂、龙州南华、田阳南华、永鑫受此影响停机，具体开机情况有待节后观察。

纸厂方面：9 月初，上游浆厂开机率提高，广西地区甘蔗浆大轴纸市场弱势复苏，合山市海盛纸业上调 200 元/吨，广西纯点纸业上调 100 元/吨，华怡纸业上调 50 元/吨，部分纸厂跟涨，不过实单落实空间较小。广西安丽纸业由于今年原材料紧缺，后期有投产木浆大轴纸计划。中秋节后市场虽然进入回暖状态，不过据纸厂出货量来看，仍较动力不足。加上运输方面受限带来的影响，更加大了出货阻力。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

9 月份，广西地区甘蔗浆大轴纸市场进入回暖状态，纸价小幅上涨。由于 21 号出台的禁止双排车高速通行规定，导致纸厂出货走缓，后期走势将进一步落实。

三、9 月份竹浆生活用纸市场简介

竹浆方面，四川犍为凤生竹浆厂由于下游新纸机投产，本月至月底停机进行管道对接和检修，目前排产量较少，价格暂稳，由于四川地区慈竹收购价格上涨，煤炭价格也相应上涨，加上近期运输成本的增加，自 2016 年 10 月 1 日起，犍为凤生竹浆厂漂白竹浆板和本色竹浆板价格分别上涨 100 元/吨；重庆理文造纸竹浆由于下游新增纸机外售量减少；其余竹浆厂目前排产正常，报盘稳定。

竹浆大轴纸市场，进入 9 月份，四川地区竹浆大轴纸受到下游市场的有力支撑整体交投稳健，纸价报稳。9 月份重庆理文新增生产线一条，已投入使用，后期 3 条生产线也将逐步正式投产，预计年底前将全部投入生产；现竹浆大轴纸外售紧张，部分原纸自用理文后加工基地生产成品纸。竹浆本色原纸市场仍较活跃，纸厂报价暂稳。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已投产和计划产能

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已投产和计划产能

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）
重庆理文	24	2016

信息来源：中纸在线信息部

五、9 月份焦点新闻回顾

5.1 云景林纸成功研发出本色生活用纸

8 月 31 日，云景林纸生活用纸产品系列又添新品，本色纸试生产成功，试生产当天共生产本色纸 30 余吨。云景林纸本色纸的成功研发生产，填补了云南省纯木浆本色纸市场空白，进一步拓展了公司的发展空间，增强公司的发展后劲和核心竞争力。

云景林纸本色纸是利用公司自主生产的 100%纯本色木浆制造而成，在柔软度、柔韧度等方面更好，产品具有天然无漂白、柔韧度好、质感舒适，不掉屑、不掉粉、吸水性强特点优势，是一种高品质、纯天然的绿色健康环保产品。云景林纸本色纸的成功研发生产，符合未来生活用纸的发展趋势，也是最适合家庭使用的安全健康生活用纸。

今年以来，云景林纸基于市场需求，坚持走品牌化发展之路；加大科技创新和供给侧结构性改革，强化生活用纸品质提升、品牌打造和内部营销能力提升和市场推广等工作，加快结构调整和转型发展，不断提升公司核心竞争力。不断大胆尝试创新，着力在

生活用纸新产品研发上下功夫,加快推进生活用纸产品开发力度,先后完成了 A-1 原纸、厨房用纸和本色纸的研发生产工作,并一次性试生产成功。下一步将进一步开展可湿水纸、湿纸巾等新产品的研发工作。

5.2 APP 生活用纸逐渐向印尼转移 总产能已跃居世界第三

近年来,中国生活用纸产能持续扩张,产能过剩问题日趋严峻,因此 APP 金光集团针对生活用纸的投资项目,决定改变发展方向,重心从中国大陆逐渐转往印尼市场。

APP 投资建设的位于印尼南苏门答腊岛的大型制浆厂,预计今年 10 月份投产,同时也要投资建设年产 50 万吨的生活用纸项目。该公司已经与 TOSCOTEC 公司签订了数台大型卫生纸机订购合约。

另外,位于印尼苏门答腊岛的 Perawan 工厂已经在 2015 年初投产了 2 台年产 6 万吨(幅宽 5.6m)的卫生纸机。

从中国移往印尼的部分,包括今年年初开工的 Jambi 工厂与 Karawan 工厂,分别为年产 6 万吨的卫生纸设备。至此金光集团在印尼的生活用纸产能已经达到 106.4 万吨。

APP 中国,2014 年在海南投产了 2 台年产 2.7 万吨的卫生纸机;2015 年在孝感工厂(湖北省)、苏州工厂(江苏省)分别投产年产 6 万吨的卫生纸机。APP 中国的生活用纸总产能目前已经达到 164 万吨。

APP 集团的生活用纸总产能也达到了约 270 万吨,仅次于 SCA 集团的 426 万吨和金佰利集团的 379 万吨,位居世界第三。

5.3 川之江两台新型 BF 卫生纸机在广西北海投产

2016 年 8 月,川之江为广西林业集团旗下广西桂海金浦纸业有限公司提供的两条 BF-1000S 卫生纸机生产线(合计年产能 3 万吨)正式达产,各项性能指标符合规定要求,顺利通过了验收。

此次川之江提供的两台 BF-1000S 卫生纸机的设计车速为 1050m/min,纸宽 2,760mm,采用了进口高品质流浆箱、真空网笼,配套节能型钢制烘缸及最新智能综合监控系统。纸机从安装开始至调试出纸的整体工程进展顺利,经过双方技术人员的共同努力,短时间内实现了能够满足客户各种需求的高品质产品的生产。

广西林业集团初次进入生活用纸领域即选用了技术成熟,质量稳定可靠,节能效果显著的川之江 BF 卫生纸机,两台 BF-1000S 卫生纸机的成功投产填补了广西区直国资企

业在全木浆生活用纸市场上的空白，同时将为其今后在中高档生活用纸市场的健康发展及实现做大做强广西林浆纸一体化产业的目标奠定良好的基础。

（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：邓美玲 0512-87662036

资讯监督：孙羽 0512-87662019