

中纸：10 月份生活用纸月报

概述

北方纯木浆大轴纸市场：国庆节后，保定地区木浆原纸市场整体交投情况较好，价格稳定。但由于受到运输新政影响，加上 14 日起全市启动重污染天气应急强化措施，不达标纸厂一律关停，车辆限行等规定，运输成本普遍上涨。河南大轴纸市场，国庆节后受到原材料成本和运输影响纸企纸价上调 100-200 元/吨；个别纸厂受市场环境影 响，出货受阻。不过整体市场交投向稳，河南聚源纸业出货略显紧张。山东地区大轴纸市场，部分纸厂由于受到运输限制影响，出货方面也略有调整；个别纸厂受环保影响，前期出货走缓；现整体市场交投稳定，纸价暂稳。淄博沣泰纸业为刺激走货，纯木浆（喷浆）大轴纸价格下调 100 元/吨。潍坊含羞草纸业暂未受到以上因素冲击，市场交投较好。

广西甘蔗浆大轴纸市场：节后，广西地区大轴纸市场因交通部实施的全国治超新规定，使得个别纸厂出货严重受阻，导致纸厂出现库存积压和停机现象。不过部分纸企还是正常排产为主，白色金荣纸业本色大轴纸近期已投放市场；广西安丽纸业现以广东地区发货为主。目前广西地区生活用纸原纸纸价持稳为主，运输成本上升。

四川竹浆大轴纸市场：节后，上游浆厂受前期运输和生产成本等影响原材料价格上涨，带动竹浆原纸价格小幅上行，累计涨幅 100-200 元/吨不等，四川地区竹浆大轴原纸市场整体交投较好。竹浆本色纸市场下游厂商采购积极，本色生活用纸市场前景广阔。

一、10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

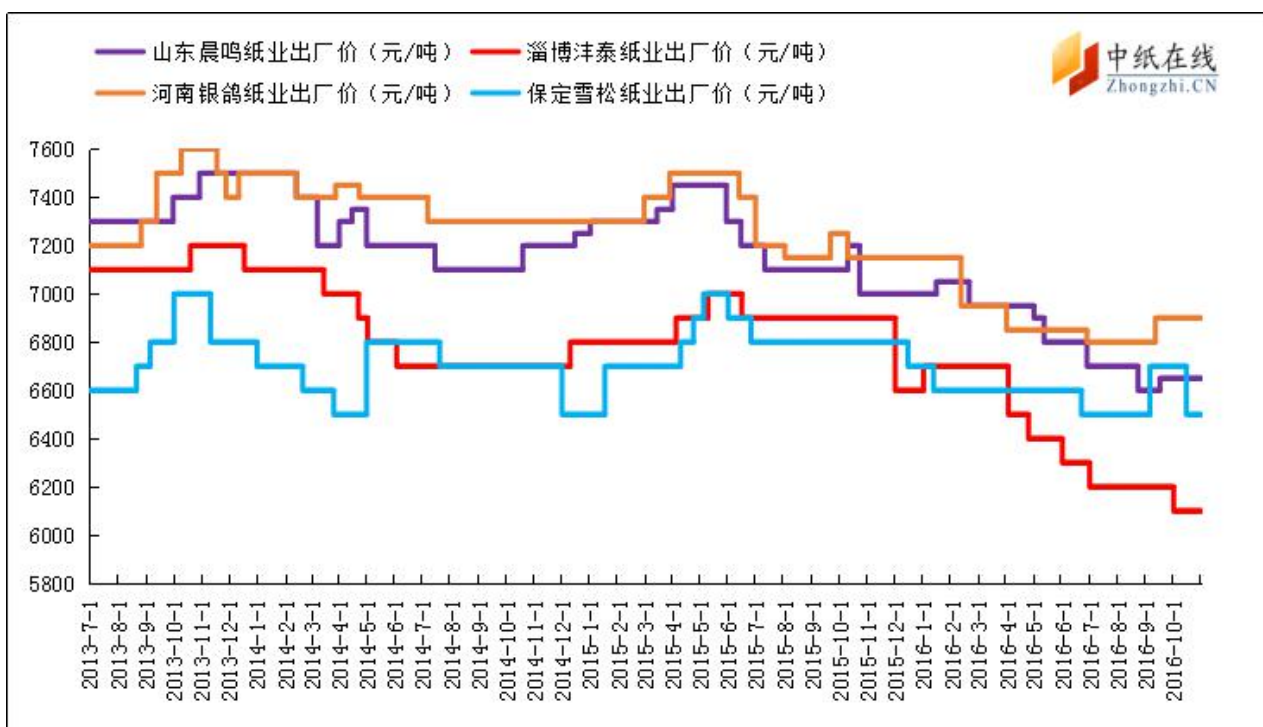


图 1：北方市场代表性厂家纯木浆大轴纸出厂价格走势

数据来源：中纸在线资讯信息部

1.2 10月份纯木浆大轴纸市场分析

河北地区： 国庆节后，纯木浆原纸市场整体交投情况较好，价格稳定。但由于受到运输新政影响；加上 14 日起全市启动重污染天气应急强化措施，不达标纸厂一律关停，车辆限行等规定，运输成本普遍上涨。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，国庆节后受到原材料成本和运输影响纸企纸价上调 100-200 元/吨；个别纸厂受市场环境的影响，出货受阻。不过整体市场交投向稳，河南聚源纸业出货略显紧张。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，部分纸厂由于受到运输限制影响，出货方面也略有调整；个别纸厂受环保影响，前期出货走缓；现整体市场交投稳定，纸价暂稳。淄博沅泰纸业为

刺激走货，纯木浆（喷浆）大轴纸价格下调 100 元/吨。潍坊含羞草纸业暂未受到以上因素冲击，市场交投较好。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

10 月，北方地区木浆原纸市场整体行情走势平稳为主，纸价整体盘整。运输方面的影响，使得到货价上涨，下游纸厂压力较大的同时，原纸价格后期得不到有利支撑。

二、10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

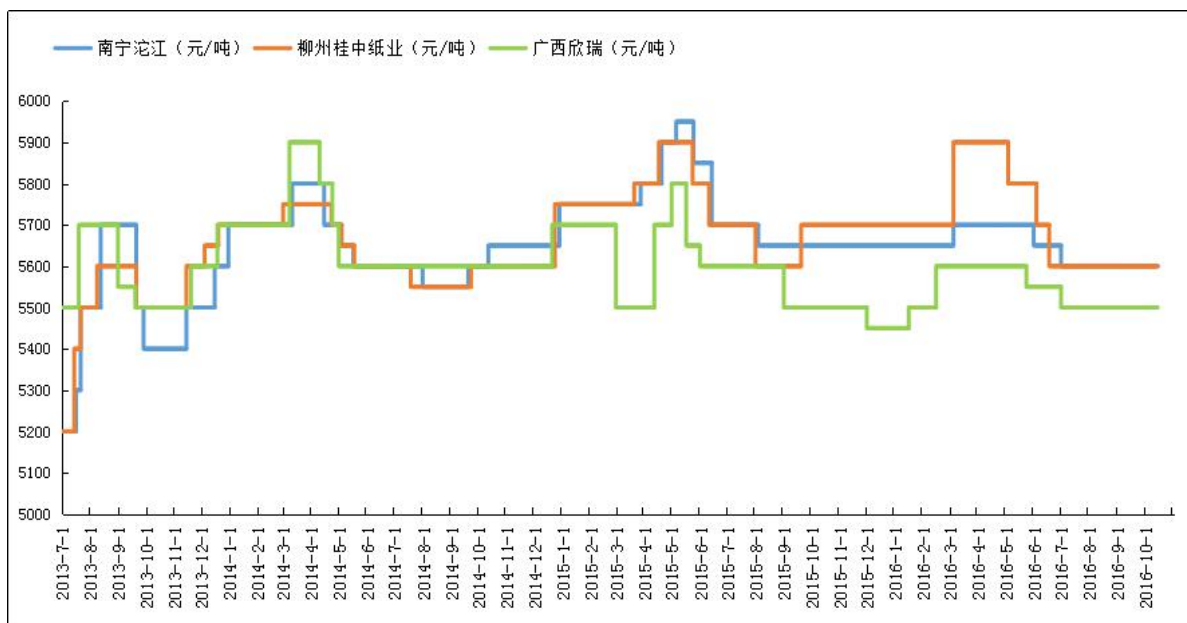


图 2：广西地区甘蔗浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线资讯信息部

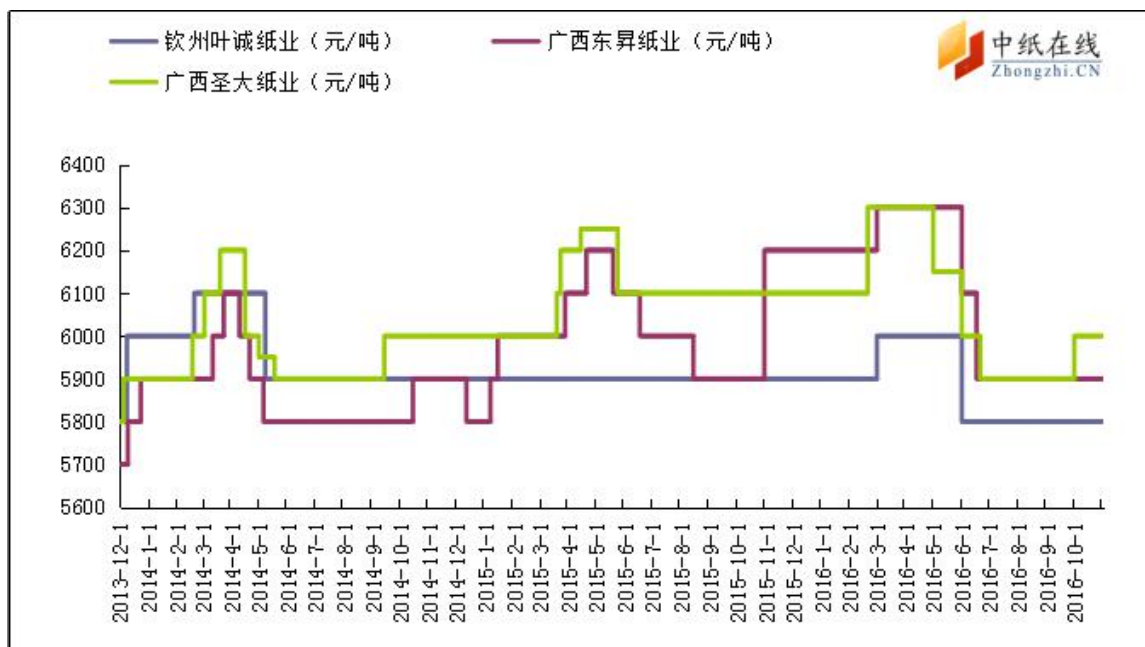


图 3：广西地区混浆大轴纸代表厂家价格走势

数据来源：中纸在线资讯信息部

2.2 10 月份甘蔗浆大轴纸市场解析

浆厂方面：月初，节前停机的永凯、龙州、在节后已经复机，目前浆线正常排产；部分甘蔗浆厂因下游地区纸厂爆仓、停机生产的影响，出现了或压产、或原料不足、或库存积压的现象，一部分商家短期准备转做桉木浆；广西凤糖甘蔗浆线排产稳定，日排产 145 吨，本月按照原计划常规检修 2-3 天，甘蔗浆报价方面波动不大，稳于 3800-3850 元/吨；广西博冠甘蔗厂浆线排产稳定，10 月份排产量在 7200 吨左右，其中湿、板浆各占一半，湿浆报价不变 3800-3850 元/吨，板浆上调 150 元/吨；广西永鑫华糖甘蔗浆月初起停机，直至 26 日开机，月排产量约 3000 吨，甘蔗浆出厂价 3700 元/吨。

纸厂方面：节后，广西地区大轴纸市场因交通部实施的全国治超新规定，使得个别纸厂出货严重受阻，导致纸厂出现库存积压和停机现象。不过部分纸企还是正常排产为主，白色金荣纸业本色大轴纸近期已投放市场；广西安丽纸业现以广东地区发货为主。目前广西地区生活用纸原纸纸价持稳为主，运输成本上升。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

10 月份，广西地区生活用纸原纸市场纸厂接单排产为主，纸价盘纸，近阶段整体情况较可观。

三、10 月份竹浆生活用纸市场简介

竹浆方面，10 月国庆小长假之后，多家竹浆厂发出涨价通知，主要由于 9 月 21 日交通部开始实施的全国治超新规定，纸厂运输及生产成本也随之不断提高，竹浆受市场多重利好因素的提振，贵州赤天化竹浆板价格在 10 月 1 日上调 100 元/吨的基础上，再次上调 50 元/吨，本色竹浆出厂实单 4100 元/吨；四川福华纸业目前排产正常，报价上涨两次，涨幅 100 元/吨每次，漂白竹浆 4200 元/吨；四川永丰竹浆厂浆线排产稳定，月排产量约 1.7 万吨，本月均排产白浆，据工厂人士表示，漂白竹浆出厂价 4200-4300 元/吨，本色竹浆 4300 元/吨；重庆理文造纸漂白竹浆目前排产正常，10 月排产 1500 吨左右，产出三分之一竹浆外售，目前出厂价 4100 元/吨。

竹浆大轴纸市场，节后，上游浆厂受前期运输和生产成本等影响原材料价格上涨，带动竹浆原纸价格小幅上行，累计涨幅 100-200 元/吨不等，四川地区竹浆大轴原纸市场整体交投较好。竹浆本色纸市场下游厂商采购积极，本色生活用纸市场前景广阔。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、10 月份焦点新闻回顾

5.1 生活用纸中小企业需要的三个强化

很多生活中小企业为何徘徊多年业绩难以提升，甚至在销售增长或利润上还出现下滑的局面呢？仔细分析可以发现，过去的很多业绩增长是达行业整体快速增长的顺风车，也就是整个行业的体量快速扩大，或者是区域市场竞争不够激烈的历史机遇，并不是企业的竞争力已经很强。面对全球及中国市场经济环境的更加恶化；面对更加残酷的竞争行业竞争；面对不断增加的营销费用。我们生活用纸中小企业如何应对呢？放弃还是直面竞争？改编一句李云龙的话：狭路相逢，智勇者胜。

我们如何直面未来的竞争呢？做好三个强化：

数字要算准：销售数据分析是一个企业花钱最少，价值最大的一项基本工作，也是

很多拍脑袋企业容易忽视的工作。年销售在 6000 万到 20000 万的企业，只要一个比较专业的数据分析员就好了。销售数据分析，如同医院的 CT 扫描仪，能够全面的客观的分析出公司各个方面的问题：毛利、产品结构、销售增长与下滑、渠道结构、品项排名… …可以从公司层面、区域层面，再分渠道层面、经销商与系统层面，加上实践经验实现交叉分析等等，以生成未来各项营销工作的改善计划，明白好是怎么好，差是为什么会差，以实现强者更强，弱者补强之目的，做个明明白白的经营者。在生活用纸行业，认识到数据的重要性，并将数据很好的运用到经营管理中的企业我认为还不到 15%。

产品要做好：产品是一个企业生存基础，企业没有好的产品如同一个富有而多病的年轻人一样，难有一个好的未来。很多企业要么盲目的以为自己的产品很好，要么以为营销比产品更重要，殊不知未来的竞争就是产品的竞争，一款产品卖全球的时代已经到来。我们看生活用纸企业中的维达和洁柔，维达就是靠一款的蓝色经典 1800g 卷纸稳了十来年的大盘，洁柔也是靠可湿水产品表现后发优势，如果没有这些产品怎么会有今天的成就呢？所谓十年磨一剑一剑能封喉，我们生活用纸中小企业在夯实产品基础的同时逐步提升自己，厚积薄发，就一定能够做出拳头产品。

团队要有人：企业未来最重要的资产就是团队和品牌，好的团队可以成就一个品牌，而一个团伙则会搞垮一个品牌。一个优秀的企业在不断锻造自己团队的同时，也会给行业输送出去人才，那些给行业输送人才最多的企业，也就是行业获利最丰的企业，比如恒安就是这样的企业。所以企业不要怕自己花钱培养出来的人才离开自己，终究离开你的是少数，更多的还是在为公司创造更大的价值，给社会输送人才也是企业家价值的体现，也是企业的一个无形资产。所以企业要沉下心来制定团队的培训计划。老话说得好：磨刀不误砍柴工。

最近一个很火的词漫天飞，那就是“互联网+”，有很多的企业也是在以积极的心态拥抱互联网，这本来是件好事，然而如果把“互联网+”当成生存的根本，或给予过大的希望就千错万错了，很可能是赔了夫人又折兵。“互联网+”是建立在企业的产品及各项基础管理都非常完善的基础上，实现发展加速度的一个工具，对于目前生活用纸的很多企业来说，好产品“+互联网”或许是一个更加贴切的提法。

当行业竞争恶化这只恶虎追来的时候，我们要学那个首选系好鞋带的人，生存就是我们第一要务，而要生存下去的最好方法就是比竞争对手跑得更快。

5.2 白色生活用纸陷五重压

人无千日好,花无百日红,早时不计算,过后一场空。

白色生活用纸经过十多年黄金发展,各大品牌赚得盆满钵满之后陷入市场五重压力,好日子一去不复返。

第一重压:浆价温和上涨致原材料成本上升

巴西最大的纸浆生产商 Fibria SA 已在 10 月 1 日开始针对亚洲市场销售的纸浆每吨提高 20 美元。另据巴西《经济价值报》报道,与铁矿石价格下滑不同,这几年已经止跌回升的浆纸价格,预计在未来十几年中仍然会持续攀升,其中亚洲市场提供了一个重要的机遇。与以往的国际商品纸浆周期性较大幅度的涨跌不同,前几年纸浆价格低位运行的时间较长,给几大生活用纸企业带来了丰厚的利润,所以纸浆在未来一个温和上涨的过程中,给几大品牌厂商的价格政策带来困扰,涨价的市场理由不充分,同时中小企业也不给机会,不涨又会一点一滴的消耗毛利空间。

第二重压:超载治理致物流成本上升

交通部发布的《超限运输车辆行驶公路管理规定》已于 2016 年 9 月 21 日开始实施,生活用纸受运输新政影响,运输成本上升幅度较大,严重的影响了生产基地少,销售半径大的企业。已经有部分按照送到价供货的企业开始涨价,这对于市场竞争已经相当激烈,经营利润已经很薄的经销商来说难以接受。生活用纸这种低单价的蓬松货物本来就不适合长途贩运,过去的市场机会完全是因为可以一直在超限规定边游走,今后是否还有机会有待观察,立足未来长期发展的企业需要从长计议。

第三重压:终端零售价格下探压缩毛利空间

终端零售价格走低现在是一家盖过一家,就连四大品牌也是加入降价浪潮之中,据说一直以价格、品质稳定的某大品牌,受市场份额挤压,最近价格不断下探。不久前好几个经销商抱怨,几年前河北的木浆纸八千多一吨进来,可以买到一万多一点,现在是七千多进货八千多卖了。经销商在抱怨自己毛利低的同时也对现在零售价格的走低表现出了深深的担忧,以前企业的产品还只有现通渠道(KA 和 A 类门店)与传统渠道(B、C、D 类门店)自己打价格战,现在连电商也加进来,与竞争对手拼份额比价格压力就够大了,内部的 KA、经销商、商销、电商之间的价格混战还打个不停。产品的终端价格下来了,渠道毛利还有吗?

第四重压:大超市萎缩致渠道优势显弱

电商和便利店的冲击,已经让大超市的市场地位变得越来越弱。以国际和国内连锁

超市为主的大终端一直是大品牌快速提升品牌影响力和市场份额的重要渠道，中小品牌因资金和人才储备不足也只能望洋兴叹，所以大型 KA 一直是四大品牌们独领风骚。然而，一切在改变之中……2015 年家乐福、沃尔玛关店，新一佳的欠款欠薪关店，就连曾经扬言不关闭一家门店的大润发也开始关店。由此可见，大品牌在大终端的销售额将逐步减少，渠道优势显弱，需要在其他方面强化补充方能稳住江湖地位。

第五重压：本色纸切割高档消费群致优质客户流失

前几年“泉林本色”生活用纸的横空出世，改变了过去人们对黄草纸毛糙、低劣的旧认识，柔软、细腻、环保、健康变成了新形象。特别是最近三年来，以竹浆为代表的四川竹纤维本色生活用纸的逆袭，用竹纤维独特属性延伸的产品卖点击中了消费者的痛点，很快受到了部分消费者的追捧，本色纸在部分人的心目中成了高档、时尚、环保、健康的代名词，纷纷由高端白色生活用纸消费转投本色生活用纸。

以上只是分析了目前对于白色生活用纸外部的五重主要压力，而更可怕的是部分企业经营思想还停滞在十年前的水平，企业内部关于品牌、产品、团队等策略依旧混乱不堪。另外，此轮房地产上涨，榨干了普通老百姓手中的现金，增加了他们对银行的负债，加剧了对自身资产是否保值的担忧，经济整体下行也会压制人们冲动性消费的需求，线下零售业的萎缩也将会使产能过剩的白色纸价格竞争更加激烈。

竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知！

5.3 维达纸业 26 万吨 生活用纸项目投产 在华南产能已达 44 万吨

金秋十月，硕果累累。10 月 4 日，维达纸业(中国)有限公司位于新会区三江镇的新会分公司一片喜庆，该公司 26 万吨生活用纸项目当天竣工投产。市长邓伟根、中国造纸行业协会生活用纸专业委员会曹振雷博士、瑞典爱生雅集团董事会主席 ParBoman、维达集团董事会主席李朝旺等领导和嘉宾出席活动。

邓伟根高席评价维达在江门市的发展和贡献，并称赞维达是江门改革开放以来，第一家成长起来的国际性企业，也是“江门制造”、“江门创造”、“江门质造”的典范和标杆之一，为企业转型发展提供了“优秀标本”，为江门加快实施创新驱动发展战略、建设“制造强市”起到了重要的助推作用。他期待通过维达的引领、带动、推荐，促使更多优质制造业项目落户江门。

维达集团副 CEO 张健高兴地表示，新会分公司作为维达集团第三代工厂代表，拥有维达 30 多年的造纸经验和专业技术，此次 26 万吨生活用纸项目竣工投产，能为消费者

提供更多高品质的生活卫生用品和服务，满足市场对优质生活卫生用品的需求。

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。连同在江门的另外2家生产基地，维达在华南产能已达44万吨，更好地满足到华南消费者对维达优质产品不断增长的需求。

(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