

## 中纸在线 2 月第 1 周生活用纸周报

(2018. 1. 26-2018. 2. 09)

生活用纸研究组 0512-87662036

客服电话 0512-87662036

**纯木浆大轴纸市场:** 本周, 生活用纸木浆大轴市场整体进入休市阶段, 交投无几, 目前纸价相对稳定。保定地区大轴纸原纸市场大部分纸厂已停机检修, 停止对外发, 纸价相对稳定, 年前满城立新纸业、满城港兴纸业应对出货缓慢降价 100 元/吨。河南地区生活用纸原纸市场本周基本已开始放假休市, 停机前纸价维稳, 其中河南辉县蓉花造纸厂纸边大轴纸年后将停产, 改做纯木浆大轴纸。山东地区大轴纸市场持续萧条, 纸厂多已停机放假, 个别纸厂春节正常排产, 然, 业务部门均不对外接单。本周山东太阳纸业, 山东晨鸣纸业因前期报价较高, 本周降价 100-200 元/吨。

**中纸在线预测:** 春节放假已开始, 预计节后一周大轴纸市场维稳!

**甘蔗浆大轴纸市场:** 国产甘蔗浆方面, 广西地区凤糖、博冠纸业甘蔗浆线春节不安排检修计划, 其余永鑫华糖、东糖、农垦天成、南华纸业、贵糖均安排为期时间不等的停机检修计划, 广西地区甘蔗浆目前稳定。本周, 广西地区生活用纸原纸市场进入春节放假阶段, 纸厂已陆续停机, 纸价暂无调整。

**中纸在线预测:** 春节放假已开始, 预计节后一周大轴纸市场维稳!

# 目 录

目 录.....	
一、本周纯木浆生活用纸市场状况.....	
1.1 北方各地区纯木浆大轴纸价格走势.....	3
1.2 本周北方各地区纯木浆大轴纸出厂报价表.....	3
1.3 本周纯木浆生活用纸市场分析.....	5
二、本周甘蔗浆生活用纸市场状况.....	
2.1 广西地区甘蔗浆大轴纸价格走势.....	6
2.2 本周广西地区甘蔗浆大轴纸出厂报价表.....	6
2.3 本周甘蔗浆及甘木混浆大轴纸市场分析.....	7
三、本周焦点新闻回顾.....	
3.1 台湾地区打响 2108 年生活用纸涨价第一枪.....	8
3.2 本色生活用纸 or 白色生活用纸，你会选哪个？.....	9

## 一、本周纯木浆生活用纸市场状况

### 1.1 北方各地区纯木浆大轴纸价格走势

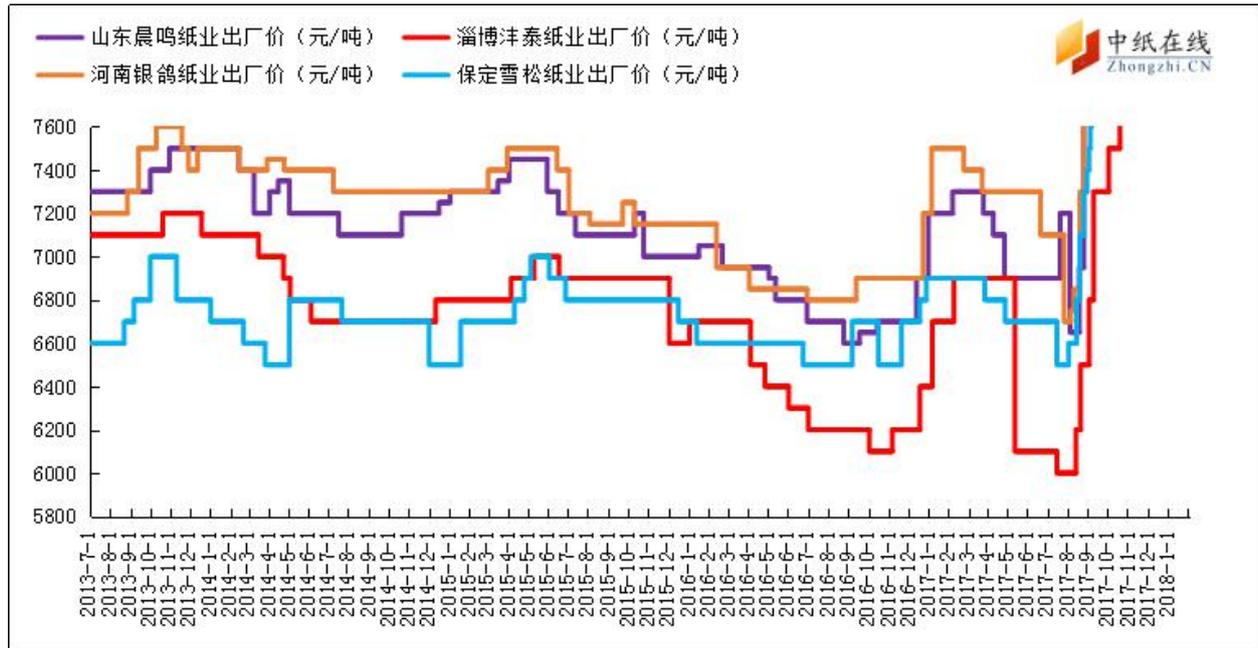


图 1：北方市场代表性厂家纯木浆大轴纸出厂价格走势

数据来源：中纸在线信息部

### 1.2 本周北方各地区纯木浆大轴纸出厂报价表

表 1：河南地区纯木浆大轴纸出厂报价表（单位：元/吨）

厂家	上周出厂价	本周出厂价	周涨跌	备注
漯河银鸽纸业	8300	8300	稳定	未税、喷浆
护理佳纸业	8100	8100	稳定	未税、喷浆
开封柄旭纸业	8150	8150	稳定	不含税喷浆

数据来源：中纸在线信息部

**表 2： 山东地区纯木浆大轴纸出厂报价表（单位：元/吨）**

厂家	上周出厂价	本周出厂价	周涨跌	备注
山东晨鸣纸业	8900	8700	↓200	卫卷大轴
山东东顺集团	8500	8500	稳定	喷浆含税
山东太阳纸业	8900	8800	↓100	卫卷大轴
潍坊含羞草纸业	7900	7900	稳定	卫卷大轴
淄博沅泰纸业	7900	7900	稳定	喷浆未税
青岛青山纸业	8000	8000	稳定	挂浆未税
肥城东盛工贸	8500	8500	稳定	挂浆未税

数据来源：中纸在线信息部

**表 3： 河北地区纯木浆大轴纸出厂未税报价表（单位：元/吨）**

厂家	上周出厂价	本周出厂价	涨跌	备注
满城东升纸业	7500	7500	稳定	-
满城雪松纸业	8000	8000	稳定	挂浆
	8000	8000	稳定	喷浆
满城港兴纸业	7800	7700	↓100	挂浆
	7800	7700	↓100	喷浆单层
满城立新纸业	7600	7500	↓100	喷浆单层
满城飞跃纸业	8000	8000	-	-
满城顺通纸业	7600	7600	稳定	喷浆
满城成功纸业	-	-	停产	挂浆
	8000	8000	稳定	喷浆

数据来源：中纸在线信息部

## 1.3 本周纯木浆生活用纸市场分析

**河北保定地区:**保定地区大轴纸原纸市场大部分纸厂已停机检修, 停止对外发, 纸价相对稳定, 年前满城立新纸业、满城港兴纸业应对出货缓慢降价 100 元/吨。目前保定地区挂浆大轴纸未税主流报价 7500-8000 元/吨, 喷浆大轴纸 7700-8200 元/吨, 成品卫生纸 8500-9000 元/吨, 半木浆大轴纸 7000-7500 元/吨。

**河南地区:**河南地区生活用纸原纸市场本周基本已开始放假休市, 停机前纸价维稳, 其中河南辉县蓉花造纸厂纸边大轴纸年后将停产, 改做纯木浆大轴纸。目前河南地区纯木浆大轴纸报价在 8100-8300 元/吨。

**山东地区:**山东地区大轴纸市场持续萧条, 纸厂多已停机放假, 个别纸厂春节正常排产, 然, 业务部门均不对外接单。本周山东太阳纸业, 山东晨鸣纸业因前期报价较高, 本周降价 100-200 元/吨。目前山东纯木浆喷浆大轴纸含税主流报价 7700-8500 元/吨, 卫生纸大轴纸 7900-8500 元/吨。

**中纸预测:** 中纸在线预测: 春节放假已开始, 预计节后一周大轴纸市场维稳!

## 二、本周甘蔗浆生活用纸市场状况

### 2.1 广西地区甘蔗浆大轴纸价格走势

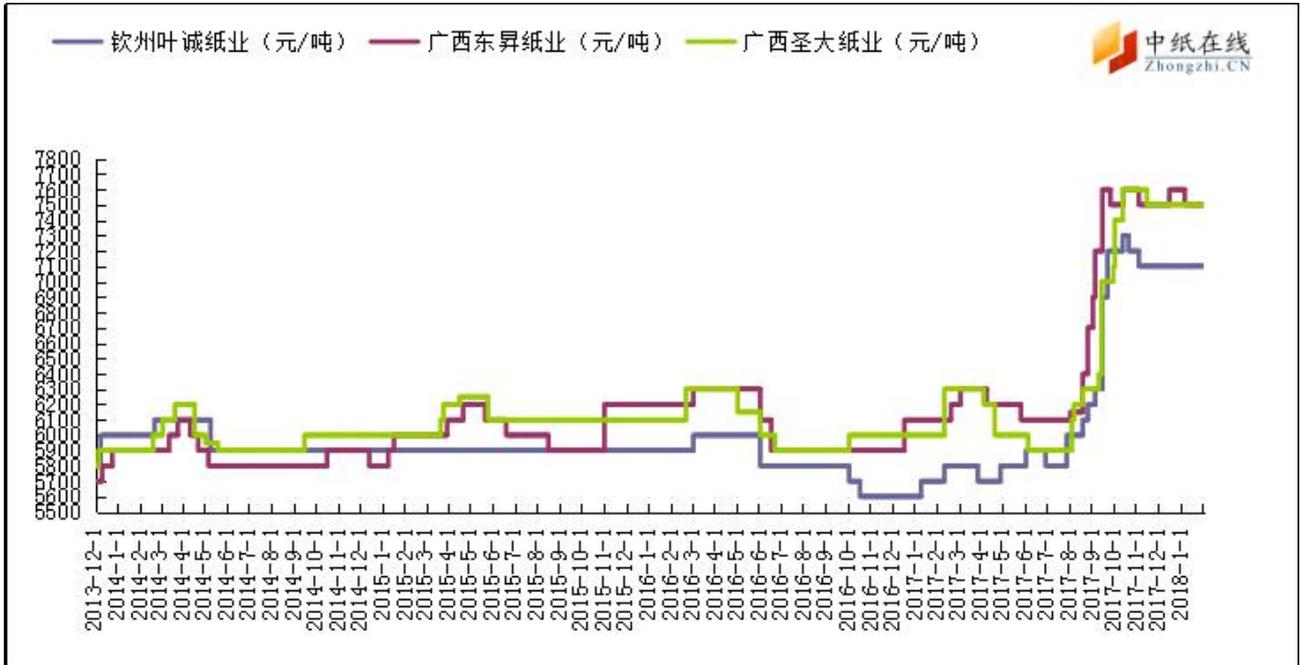


图 2：广西地区甘蔗浆大轴纸出厂价格走势

数据来源：中纸在线信息部

### 2.2 本周广西地区甘蔗浆大轴纸出厂报价表

表 3：广西地区甘蔗浆大轴纸出厂含税报价表（单位：元/吨）

厂家	上周出厂价	本周出厂价	涨跌	备注
广西东糖纸业	7400	7400	稳定	
广西盛兴纸业	7300	7300	稳定	-
宜州神龙纸业	6900	6900	稳定	-
柳州三星纸业	7100	7100	稳定	-

数据来源：中纸在线信息部

表 4: 广西地区甘木混浆大轴纸出厂含税报价表(单位: 元/吨)

厂家	上周出厂价	本周出厂价	涨跌	备注
广西桂中纸业	7200	7200	稳定	-
广西东昇纸业	7500	7500	稳定	含税
钦州叶诚纸业	7100	7100	稳定	-
广西华怡纸业	7000	7000	稳定	挂浆
广西纯点纸业	7300	7300	稳定	-

数据来源: 中纸在线信息部

## 2.3 本周甘蔗浆及甘木混浆大轴纸市场分析

**浆厂方面:** 国产甘蔗浆方面, 广西地区凤糖、博冠纸业甘蔗浆线春节不安排检修计划, 其余永鑫华糖、东糖、农垦天成、南华纸业、贵糖均安排为期时间不等的停机检修计划, 广西地区甘蔗浆目前稳定。

**纸厂方面:** 本周, 广西地区生活用纸原纸市场进入春节放假阶段, 纸厂已陆续停机, 纸价暂无调整。目前, 广西地区生活用纸报价在 6900-7500 元/吨。

**中纸预测:** 春节放假已开始, 预计节后一周大轴纸市场维稳!

### 三、本周焦点新闻回顾

#### 3.1 台湾地区打响 2108 年生活用纸涨价第一枪

2017 年，国际浆价涨势连绵不歇。长纤浆报价年初在 590 美元/吨左右，至 12 月已涨到 910 美元/吨；而短纤浆报价年初还在 500——540 美元/吨，到年底其报价已达 760——795 美元/吨。前后相较，长纤浆价涨幅已达 48%，而短纤浆价涨幅更是高达 49%，若换算成生活用纸厂增加的原料成本已超过 35%以上。

迫于成本压力，2017 年 4 月起，由永丰余消费品实业公司带头公开宣布调价讯息，接着正隆与金佰利等主要品牌厂商也纷纷跟进，对不同品项、不同系列的产品作出不同程度的调整，幅度约在 8%——10%之间。先以减少促销或搭赠的方式代替涨价，然后再落实于售价上。但 2017 年生活用纸厂价格涨幅最多在 10%左右，远远不及成本的剧增幅度，因此新一轮的涨价势在必行。

据悉，有纸厂已决定自 2018 年 1 月起进行首波调价，而在春节过后，可能于 3 月份再评估成本负荷情形进行第二波调价。此次调价主要是为反应成本，且针对所有品项及所有渠道全面实施，仍是首先取消搭赠及减少促销频率，然后再调整售价。为使此波调价顺利进行，纸厂也要求通路配合，以使供应顺畅。

表1 2017年前三季度台湾地区生活用纸产销情况

产量/万吨	同比变化/%	销售量/万吨	同比变化/%	岛内销量/万吨	同比变化/%	岛外销量/万吨	同比变化/%
16.39	1.6	16.14	-0.9	14.95	0.9	1.19	-18.8

由表 1 可知，2017 年台湾地区生活用纸内需持平，但外销明显受阻，使得整体销售并无增长。此外，虽然永丰余及正隆在 2017 年投产了新纸机，但台湾地区生活用纸总体产量似未有较多的提升。但从细分品类来看，抽取式卫生纸产销量都有增长，这也是永丰余与正隆新纸机的主力产品，只是其他如平版式卫生纸、卫生卷纸与面巾纸等大宗纸品都呈现供需缩减的情形，增减相抵，整体供需几乎没有增长，市面上主要品牌仍竞争激烈。

据悉,APP目前在台湾地区已拥有冈山及观音两个生产基地,而且因为浆料可以自给,使其生产成本远低于其他纸厂。因此直至目前,APP旗下金盛世的产品,多数仍得以用价格取向争取消费者青睐,以扩大市场占有率。

至于永丰余、正隆、金佰利三大生产商,除了以少数的品类用低价满足价格取向的消费者需求外,多数系列则仍以经营品牌、强化质量,提升消费者的忠诚度为主要策略。此外,这些主要品牌也各自积极研发功能性新产品,或者借由既有的优势创造差异化产品,希望能进行市场区隔,不作价格竞争,维护合理利润与长远经营生存空间。

### 3.2 本色生活用纸 or 白色生活用纸,你会选哪个?

随着人们生活水平的提高,生活用纸的销量越来越大,君不见各大超市各种生活用纸品牌让人目不暇接。同时近年开始流行的本色生活用纸也是不断映入眼帘,其实买哪种纸完全是客户的选择,智桥科技也在以前的文章中多次刊出如何挑选生活用纸的文章。任何商品在进入市场后,销售方都会赋予其特定意义,无可厚非,但是宣传过度则不好了。

2017年本色纸销量剧增,据凯度消费指数显示:截止到2017年11月,增长率达到115%,1/4中国人使用本色纸巾,小编当时做了分析:2017本色纸增长115%,1/4消费者选择的原因和危机你知道吗?,那么本期,谈谈本色纸的痛,白色纸近几年心里苦,有苦却说不出,那么白色纸更应该学会去主动反击。

首先我们从本色纸的营销点上分析原因:“食品级,可以吃的纸巾,无污染无添加,更适合宝宝使用。”

#### 宝贝,是使用不是“食用”

面对本色纸的挑战,白色纸顷刻之间溃不成军,打得措手不及,有很大一部分家庭,因为有了小孩,愿意为健康和平安买单,从而都用上了本色纸,选购之初最大心理原因就是看中:无漂白剂、更健康的卖点。

（点评：白色纸也不是溃不成军，很多代销公司反映，白色纸市场大，但本色纸利润高，所以也愿意卖本色纸）

以前的商超卖场，基本上以白色纸为主，而现在本色纸切入，本色纸线下品牌资本的介入，生活用纸商超的货架也铺满本色纸，营销卖点：原生竹浆、食品级、更有拯救森林，除霾环保的壮举！而本色纸的售价比白色纸巾基本上高出 20%—30%左右的价格，很多家庭买单的原因也愿意给出生婴幼儿使用，那么这虽然是本色纸的卖点也是本色纸的痛点，本色纸真的是更适婴儿宝宝吗？

（点评：基本本色纸都会写是食品级，作为卖点，行业内人士是否会提出，只要漂白无氯元素，都是食品级的纸；拯救森林、除霾环保说没道理吧，也挑不出毛病，买纸的老百姓哪里知晓）

### **本色纸靠什么保持“本色”？**

生活用纸造纸行业的人都知道，卫生纸在制浆过程中，都要对木头、竹子等原材料进行蒸煮，形成竹木色的纸浆。颜色的不同，在于后续工艺的差别。

白色卫生纸：漂白纸浆，再洗涤和筛选；

本色卫生纸：直接对纸浆进行洗涤筛选。

### **本色纸“无添加”是伪命题**

卫生纸浆漂白需使用含氯的化合物，在后面工序中虽会反复清洗，但还是会有少量残留。而不使用漂白剂的本色纸，自然就没有这个问题了。但是，本色纸并非像宣传的那样“无添加”。由于未经漂白的纸浆木质素含量较高，生产出来的纸会很硬。

因此，本色纸会比白色卫生纸，添加更多的柔软剂和湿强剂。

（点评：纸张的无添加与食品上的无添加可能意义还有所不同，可能还不是一两句话说得清楚的）

### **本色纸并不一定适用初生婴儿**

总体来说，没经漂白的纸浆，有毒化学物质的含量还是相对少点，所以本色纸更环保这个说法是正确的。但是网上恐怖营销，太白的卫生巾会致癌，那是个别本色商家的不正当营销手段。

(点评：这点赞同，曾看过一家本色纸的宣传，说白色纸会致癌，吃瓜群众怎么能弄清楚那么专业的问题呢?)

最终残留在卫生纸中的含氯化合物的量是非常少的，不足以对人体造成危害，至于荧光增白剂，国家早已明令禁止使用。——湖北省造纸协会秘书长顿志强

而通过皮肤科医生介绍，本色纸质地较粗糙，手感较硬，而婴幼儿皮肤十分细腻娇嫩，若用本色纸擦拭，不注意力道或会带来不适感，不宜盲目选用本色卫生纸。

综合本色纸的宣传卖点，通过生产制造分析并不是所谓的百分百无添加，而不含荧光增白剂更是白色纸和本色纸中的共同特征，是国家明令禁止的，而从体验感上，婴幼儿在选择更柔和的本色纸时，那么就会有柔软剂和湿强剂，本色纸能在营销取胜一方面赶上消费升级信任危机的风口，面对本色纸市场的抢占，白色纸应该在本色纸身上的痛主动反击，而本色纸如何做到真正本的技术升级，才能从根本立足成为生活用纸未来的格局。

编后语：还是那句话，买什么纸是消费者的决定，不同企业也有自己的营销方法和策略，只是不要过分宣传，让消费者买个明白，买个放心。

**(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：李丹丹 0512-87662036

资讯监督：白敬涛 0512-87815117