

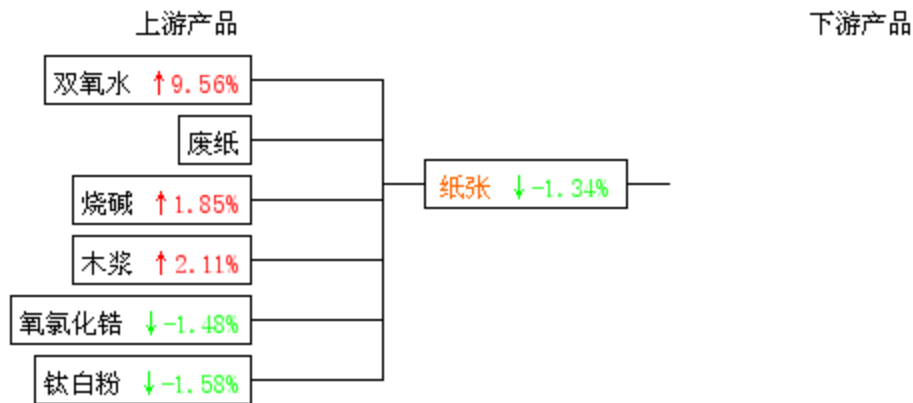
2013 年 3 月纸张产业链情报

一、 纸张产业链行情	1
二、 纸张商品情报	2
1、 纸张价格走势	2
2、 纸张月涨跌图	2
3、 纸张情报	3
三、 上游商品情报	4
1、 钛白粉商品情报	4
2、 氧氯化锆商品情报	7
3、 木浆商品情报	8
4、 烧碱商品情报	9
5、 双氧水商品情报	12

一、纸张产业链行情

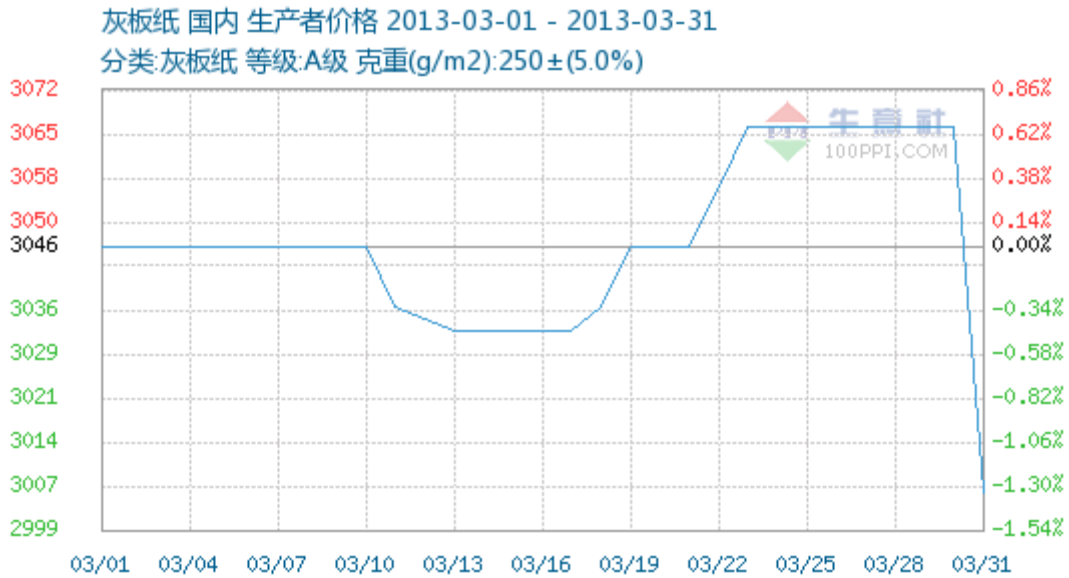
商品	初价格	末价格	涨跌
双氧水	777.14	851.43	9.56%
阔叶木浆	4750.00	4850.00	2.11%
烧碱	631.67	643.33	1.85%
灰板纸	3046.80	3006.00	-1.34%
氧氯化锆	11266.67	11100.00	-1.48%
钛白粉(硫.金.厂)	16626.67	16363.33	-1.58%

生意社纸张产业链价格涨跌图 2013-03-01 - 2013-03-31

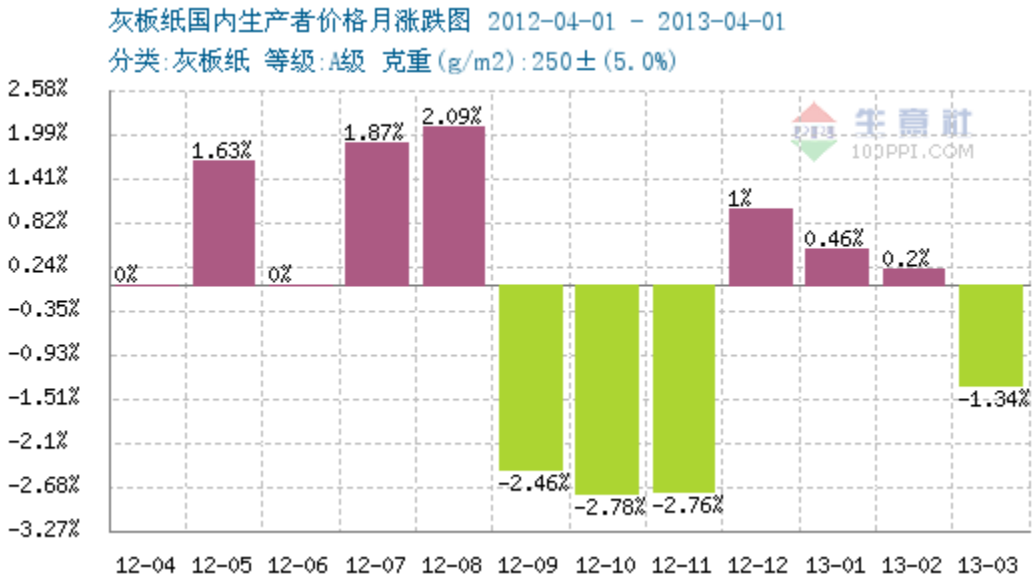


二、纸张商品情报

1、纸张价格走势



2、纸张月涨跌图



3、纸张情报

●国内纸媒上市公司业绩普跌 亟待转型

纸媒新一轮大衰退正在“登陆”中国，传统纸质媒体的人要先转变自己的身份，要用新媒体的思维去思考问题，才能拯救传统出版业并实现转型。

●产能过剩 纸业公司提价没底气

在盈亏平衡点徘徊的造纸企业迎来了一丝暖意，市场数据显示，国内部分纸品已经提价，近期，铜版纸提价 100 元/吨。但业内人士透露，此次提价主要是因为原材料纸浆价格上涨，在产能过剩情况下，国内纸业公司恢复景气度还要看下游需求。

●打击水污染 国家已定规划

近期，水污染问题备受关注，各地关于水污染的报道不绝于耳。水利部党组书记、部长陈雷上午表示，水污染引起国家相关部门的高度关注，已经制定了规划，将加大力度采取有效措施，全力打击非法排污。

●鹿泉关停造纸等 9 家高污染企业

近日，鹿泉市环保执法大队对该市北故邑造纸厂等 9 家高污染、产能落后小企业，下发了限期关停通知书，对生产工艺落后、产能低下的鹿泉市平发造纸厂、鹿泉市邵营造纸厂等 12 家企业实施关停，实施了总投资 1120 万元的金隅鼎鑫、曲寨水泥 8 条水泥熟料干法旋窑生产线低氮燃烧改造和双联化工锅炉脱硫等 9 项减排工程。

●邵阳关闭 20 家高能耗低产能重污染小企业

日前，邵阳市新型工业化工作会议透露，2012 年对该市 20 家小企业实行了政策性关闭。其中包括造纸企业。

●环保风暴悄然开始 利好大型造纸企业

近期全国实施的“绿篱行动”以及不断见诸报端的各地环保行动，都预示着以往“雷声大雨点小”的环保执行力，2013 年可能真的要有根本改变了。

●芜湖三山打造全国最大纸业生产基地

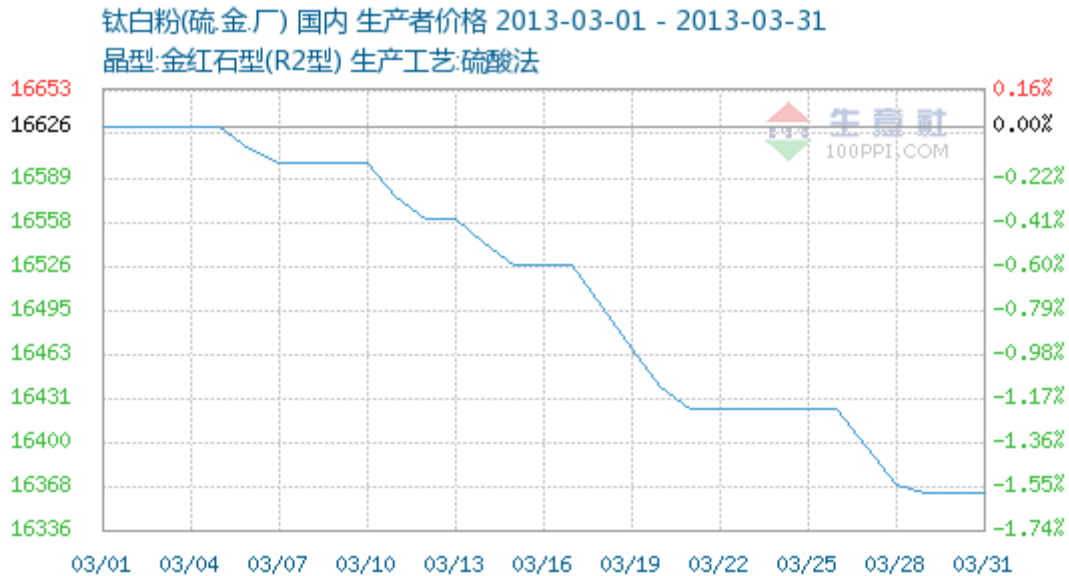
落户安徽省芜湖市三山经济开发区的恒安(芜湖)纸业公司一期项目于 2012 年下半年建成投产，产值目前已突破 10 亿元。

●日本纸及纸板市场低迷

据日本纸业时报援引日本造纸联合会汇总的统计数据显示，1 月，日本国内的纸与纸板上市量为 191 万吨，同比减少 1%，从而导致连续 8 个月减少。

三、上游商品情报

1、钛白粉商品情报



●中核钛白：投资 2000 万元设立采购供应子公司

2013 年 2 月 28 日公告，中核钛白 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 2 月 28 日召开，审议通过了《关于在江苏无锡市投资设立全资子公司的议案》，公司拟在江苏无锡市投资 2000 万元设立全资采购供应子公司，以整合公司采购工作和人员队伍，发挥集团协同功能，节约采购成本，开展对外贸易。

●亨斯迈（Huntsman）宣布 3 月 15 日起上调钛白粉价格

美国亨斯迈(Huntsman)2 月 20 日宣布，上调其在全球的二氧化钛颜料价格，2013 年 3 月 15 日起生效，或另见合同要求。

●宣城市纳米二氧化钛企业标准通过备案

近日，由宣城市晶瑞新材料有限公司提出并起草的产品企业标准《超活性光催化纳米二氧化钛 Superactivity photocatalysis nano-titanium dioxide》顺利通过备案，成为宣城市第一个纳米产品企业标准。该项标准在多个方面领先现行的国家标准和行业标准，适用于超活性光催化纳米二氧化钛的生产，可有效提升空气净化、污水处理等环境治理领域的技术应用水平。

●富邦钒钛制动毂项目 7 月试生产

2010 年 9 月开工以来，富邦 1000 万件钒钛制动毂项目累计完成固定资产投资 15 亿元，完成土石方挖、填 1400 多万立方米，10 余万平方米建(构)筑物的主体结构工程已完成。今年 7 月，这个总投资概算 48 亿元的项目有望实现试生产。

●中盐株化：1 月份钛白粉产量 1953 吨

中盐株化钛白粉厂在天气寒冷的一月份，迎来了新年开门红，产量完成 1953 吨，超计划 53

吨，产品一级品率达到 92.55%，同比去年上升 35.17%，收率达到 84.36%，同比上升 3.05%，节能降耗全月同比创效 59 万元，为该厂 2013 年生产经营打响了第一炮。

●石原（ISK）宣布上调亚太地区钛白粉价格

由于原料成本成本影响，石原(ISK)宣布，自 2013 年 4 月 1 日起，亚太地区销售的钛白粉价格上调 300 美元/吨。

●兴茂钛业 20 万吨氯化法钛白粉项目火热施工

兴茂钛业 20 万吨氯化法钛白粉项目是目前国内氯化法生产设计产能最大、工艺技术最先进、产品档次最高的高科技项目，总投资 15 亿元，占地 1000 亩，建成后将成为我国钛白粉行业的龙头企业。

●中核钛白：300 万参股投资设立广西钛白公司

2013 年 03 月 06 日公告，中核钛白第四届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于投资设立广西中核钛白有限公司(筹)的议案》。公司拟先行出资 300 万元(占股比 30%)，与魏兆琪、张本、刘艳共同投资设立“广西中核钛白有限公司(筹)”(以工商核准为准)。

●钒钛资源开发利用亟待三个方面推进

前亟需从三个方面强力推进钒钛战略资源的创新开发利用。一是从国家层面尽快研究出台促进钒钛产业健康持续发展的实施细则和相关配套政策。二是加强中央与地方的协调联动，合力破解钒钛产业发展中的突出问题。三是强力推动攀西战略资源创新开发试验区建设，充分发挥试验区的良好示范带动作用。

●云南新立：2013 年计划生产钛白粉 3.5 万吨

近日从云南新立有色金属有限公司了解到，目前总公司承包的 6 万吨氯化法钛白生产装置正在试产当中，如果顺利，预计两个月后即可投产。该公司工作人员表示，2013 年公司计划生产钛白粉 3.5 万吨，其中氯化法 2 万吨，硫酸法 1.5 万吨。

●攀钢钛业公司完成月产任务

2 月份，钛业公司生产钛白粉 4400 吨、钛渣 7203 吨，分别完成进度计划的 108.1%和 109.1%；生产海绵钛 81.6 吨，大幅降低了外购镁锭消耗。

●东佳SR-2377 型钛白粉出口免验审查程序启动

今年 1 月份，公司“SR-2377 型钛白粉”进入国家质检总局“2013 年出口商品免验审批计划”后，专门成立了“免验推进领导小组和免验推进工作小组，组织协调和指挥免验工作的进行，并分别由董事长和总经理挂帅。

●我国城镇化建设钛白粉行业发展大机遇

十八大报告全篇提及城镇化多达七次，其中有两次特别引人注目，第一次出现在全面建设小康社会经济目标的相关章节中，工业化、信息化、城镇化和农业现代化成为全面建设小康社会的载体。第二次出现在经济结构调整和发展方式转变的相关章节中，提出“必须以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点，着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题。”很显然，城镇化建设给钛白粉行业 2013 年提供了一个大机会。

●四川钛白粉出口规模居全国第二

记者昨日从成都海关获悉，今年1月四川出口钛白粉4649吨，价值1191万美元，出口量占同期全国2.2万吨总量的21.1%，为中国钛白粉出口第二大省份。

●攀西资源区获批 相关公司迎机遇

近日，国家发改委正式复函同意建立攀西战略资源创新开发试验区的消息引发了市场关注，根据相关文件提出的目标，到2020年，攀西试验区内将建成2-3个千亿级产业园区。对此有分析人士指出，攀西资源区规划获批对区域内的部分产业形成一定程度利好，相关公司有望迎来发展机遇。

●中盐国利钛项目6亿投资落户湖北天门

据《湖北日报》记者昨日从天门市有关方面获悉，湖北省重点项目——中盐国利新材料与装备制造项目通过专家组审查。这意味着中西部首个钛产品生产项目获得“准生证”。

●成昆铁路米易至攀枝花段线路走向确定

3月14日，记者从攀枝花市铁路建设领导小组办公室获悉，成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程线路走向确定：正线从丙谷东至川滇省界；货运联络线选取“金江—普达”方案。

●新加坡研发出用途广泛的新二氧化钛纳米纤维

近日，新加坡南洋理工大学土木与环境工程学院的研究小组成功研发出一种二氧化钛纳米纤维，该纤维用途广泛，可用于滤膜、无菌纱布和延长锂离子电池的寿命等，其中滤膜的特殊效果更是引起业界的关注。

●山东道恩钛业举行2013年签约经销商大会

3月18~20日，山东道恩钛业有限公司在烟台举行2013年签约经销商暨钛白营销精英交流会。有近40家钛白粉产品贸易经销商参加会议并与其签订战略合作协议。

●焦作市前两个月钛白粉等出口总额下降

市商务局外贸科有关人士介绍，影响焦作市出口下降的主要商品是轮胎、毛皮制品、钛白粉和化工产品，这4项影响全市出口总额约5152万美元。

●金星钛白粗品等项目抢施工“黄金档期”

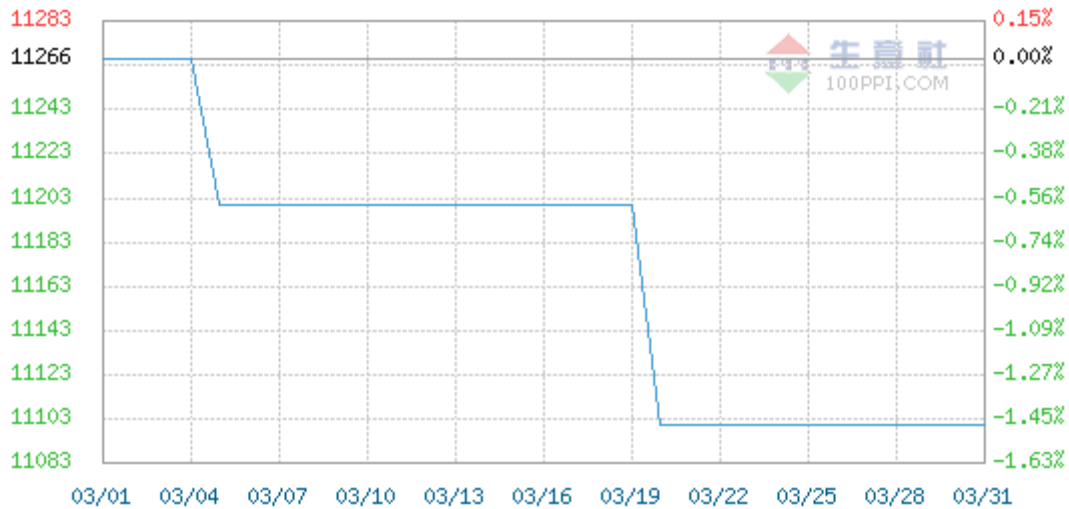
金星钛白粉三期项目粗品车间、压力厂房、原矿库等各主体厂房已全部封顶，设备安装已完成60%。

●龙麟钛业3亿美元开发马达加斯加矿砂项目

澳交所上市公司World Titanium Resources(ASX: WTR)近日发布公告披露，该公司已与中国大型钛白粉生产商四川龙麟钛业股份有限公司签订一份谅解备忘录，后者欲提供约3亿美元用于开发位于马达加斯加西南地区Ranobe矿砂项目。

2、氧化锆商品情报

氧化锆 国内 生产者价格 2013-03-01 - 2013-03-31



●3月1日国内氧化锆价格动态

据生意社监测数据显示：本周国内销量较大的锆钪含量质量分数 36%、工业级氧化锆平均报价 11266.67 元/吨(含税)，与周初均价 10833.33 元/吨(含税)相比上涨 4.00%。

●2013年1月我国锆矿出口量

2013年1月我国锆矿出口量 412000kg，同比减少 37.11%，环比减少 64.42%，当月出口金额 593968 美元。

●促耐火材料产业发展意见正式发布

《促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》提出：到 2015 年，高端耐火材料基本自给，菱镁矿石资源综合利用率不低于 90%，耐火粘土矿石资源综合利用率不低于 80%。到 2020 年，两种矿石资源综合利用率分别高于 95%和 90%。

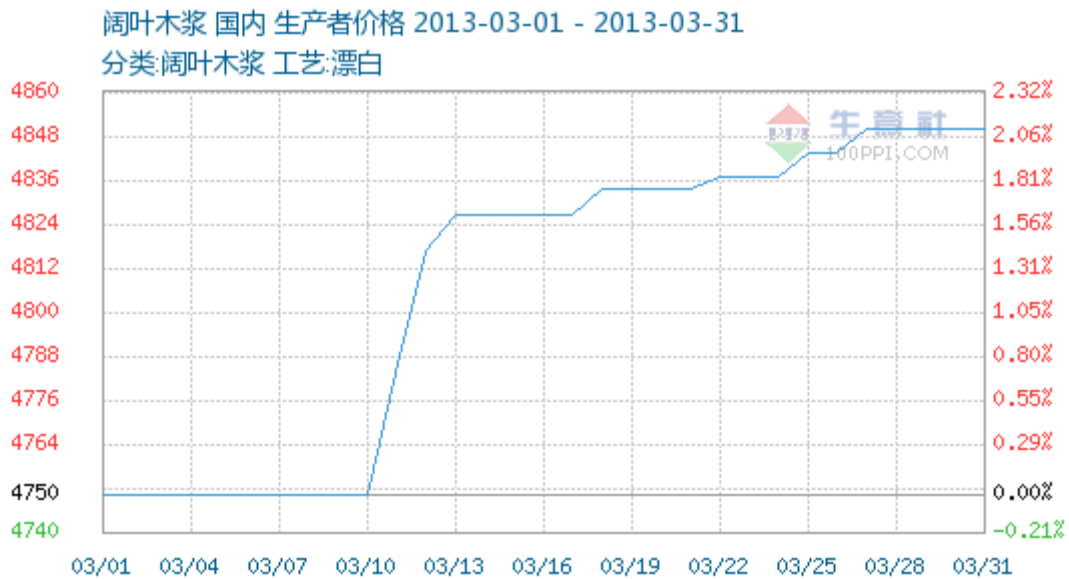
●东方锆业：锆英砂价格底部确立

预计随着全球经济回暖需求复苏，特别是行业巨头大幅削减供应，下半年锆英砂价格有望进入回升态势。

●3月27日国内工业级氧化锆市场行情

根据生意社监测数据显示，3月27日，国内工业级氧化锆(ZOC-36)出厂报价普遍在 11000-11500 元/吨，部分主流地区市场行情如下：

3、木浆商品情报



●2012 我国木浆、纸品外贸进出口差值大

由于国际市场纸浆、纸品价格水平下行速度加快，我国木浆、废纸及纸板出口在价值金额方面出现了大幅缩减。2012 年我国木浆、纸品进出口仍然存在着较大程度的逆差。

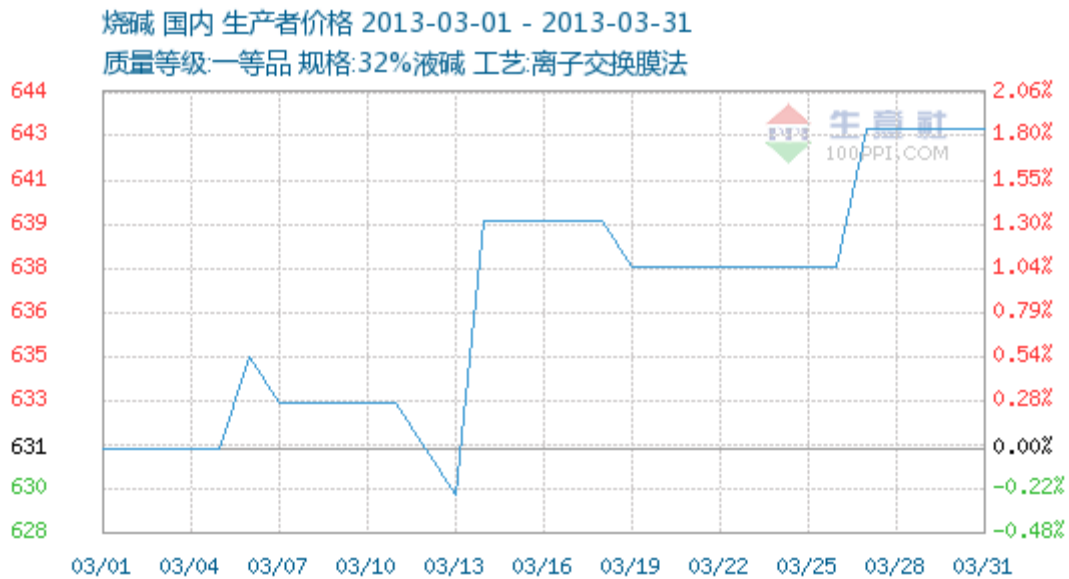
●广东浆纸交易所挂牌运营

全球首家浆纸交易所——广东浆纸交易所在广州开发区正式挂牌运营。这也是经广东省政府批准成立，并由国务院部际联席会、商务部、证监会审查通过的国内浆纸行业唯一的大宗商品交易综合服务平台。

●日本纸企相继宣布产品涨价

日本造纸公司和三菱造纸公司等日本造纸企业近日相继宣布，将从 4 月 15 日起上调产品出厂价格，每千克上涨 15 日元，涨幅约 15%-20%。

4、烧碱商品情报



●氯碱平衡难度加剧 滨化股份去年净利降近四成

氯碱平衡难度加剧滨化股份去年净利降近四成，2012年，公司实现营业收入42.1亿元，同比下降8.72%；归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比下降39.81%。

●方大化工公司二月份烧碱产量创月产历史新纪录

二月份方大化工公司各产品产量和质量均有不同程度提高，特别是主导产品烧碱产量首次突破月产3万吨大关，完成作业计划的，创历史最好水平，为冲刺一季度，争创首季生产开门红打下了坚实基础。

●山东省化工行业工作会议召开 确定2013年目标

2013年山东省化工行业的目标任务已经敲定。

●商务部：重点监测的生产资料价格小幅上涨

商务部3月4日发表公告称，在截至3月3日一周期间，商务部重点监测的生产资料价格小幅上涨。

●第7批有毒化学品进出口管理放行申请审查公示

按照环保部与商务部(原外经贸部)、海关总署联合发布的《化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定》。

●中泰集团跃居全国氯碱行业首位

现今拥有多家子公司，形成年产150万吨聚氯乙烯树脂、110万吨离子膜烧碱、180万吨电石、120万千瓦热电联产装机生产规模的中泰集团，产能已跃居全国氯碱行业首位。

●国家从四个方面采取措施 努力解决产能过剩问题

十二届全国人大一次会议新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，国家发展和改革委员会

会主任张平就“经济社会发展与宏观调控”的相关问题回答中外记者的提问。

●亚东化工集团盐化工产业系列项目今年正式开工

将有总投资 20 亿元的亚东集团 20 万吨 POP、20 万吨环氧丙烷、30 万吨离子膜烧碱项目，总投资 1.2 亿元的省建投沼气项目，投资 1 亿元鑫发公司聚酯多元醇项目等 7 个亿元以上项目进驻园区，项目总投资 50.6 亿元，全部建成达产后，年产值可达 73.5 亿元，实现利税 3.6 亿元。

●国家统计局近日发布烧碱、纯碱 1-2 月份产量

国家统计局发布今年 1-2 月份烧碱、纯碱产量数据显示比同期增长

●美国烧碱市场货紧价扬

近日美国生产商宣布将对烧碱产品提价。

●张燕生 全球经济复苏还在半山腰

虽然大家普遍认为今年的形势要好于去年，但实际上有着很多不确定性的风险。我们承认现在还是处于全球化时期，但 5 年内全球经济走不出这次危机的谷底。

●3 月 28 日内蒙君正化工烧碱装置检修动态

3 月 28 日内蒙古君正化工烧碱装置全部停产。

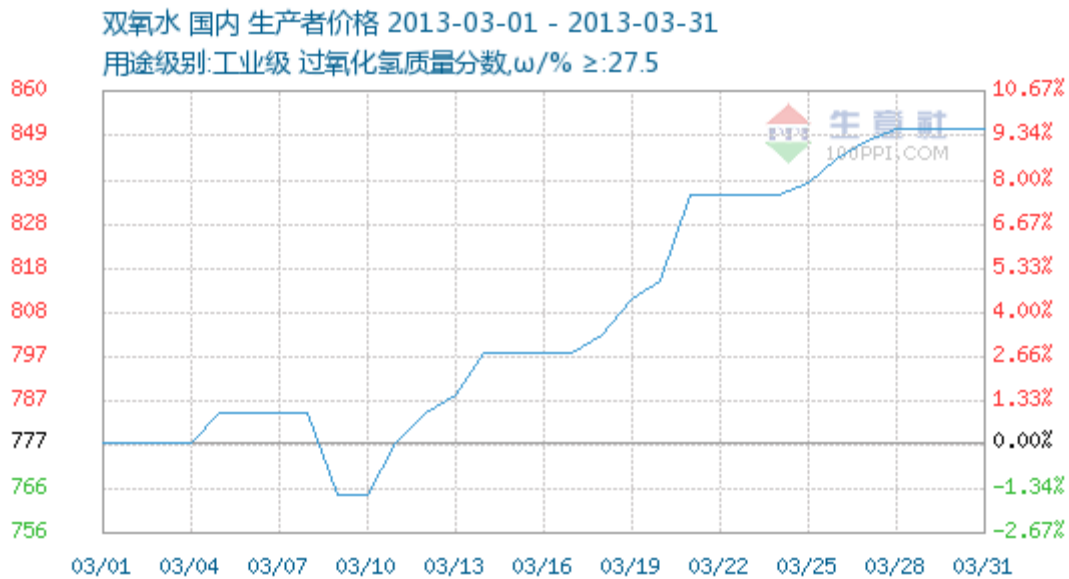
●2012 年内蒙化工行业固定资产投资达 1116 亿元

2012 年，内蒙古化学工业累计完成固定资产投资 1116.8 亿元，比上年增长 57.7%，是近 5 年速度最快的一年。

●2013 年 1-2 月广西烧碱产量分析

中商情报网数据显示：2013 年 1-2 月广西烧碱产量为 58221.86 吨。

5、双氧水商品情报



●2013年1月过氧化氢出口数据统计

2013年1月过氧化氢(不论是否用尿素固化)出口量 251503 千克,同比减少 89.21%,出口总额为 79958 美元,同比减少 92.83%,12月均价为 0.32 美元/千克。

●2013年1月过氧化氢进口数据统计

2013年1月过氧化氢进口量为 2098.192 吨,同比增加 78.61%,进口总额为 1882216 美元,同比增加 81.25%,12月进口均价为 0.897 美元/千克。

●3月5日安徽地区双氧水价格上调

5日,安徽地区双氧水价格上调,幅度在 40-60 元/吨左右。

●滨化股份:计划新建 8 万吨双氧水项目

滨化股份:计划新建 8 万吨双氧水项目,预计 2014 年开始投产。

●3月7日河北正元化肥双氧水价格上调

7日,河北正元化肥双氧水装置满负荷开车,双氧水价格上调,目前执行 27.5%含量双氧水出厂价 650 元/吨(含税),销售情况良好。

●3月21日河北藁化双氧水价格上调

21日,河北藁化双氧水价格上调,27.5%含量双氧水报价 830 元/吨(含税),上调 80 元/吨,销售情况良好。

●3月21日江苏理文双氧水价格上调

21日,江苏理文化工年产 12 万吨双氧水装置正常生产,27.5%含量双氧水对外报价 900 元/吨,35%含量双氧水对外报价 1180 元/吨,50%含量双氧水对外报价 1800 元/吨,均为含税出厂价格。

●3月21日河北正元化肥双氧水价格上调

21日,河北正元化肥双氧水装置满负荷开车,双氧水价格上调,目前执行27.5%含量双氧水出厂价790元/吨(含税),销售情况良好。

●3月21日安徽地区双氧水市场价格上行

21日,安徽地区双氧水价格继续上调。

●三菱瓦斯化学将扩大新加坡投资

三菱瓦斯化学新加坡纯化学品公司拥有1万吨/年超纯过氧化氢,6000吨/年超液氨和2500吨/年超纯化学抛光液产能,这些产品广泛用于电子工业的表面处理,主要满足新加坡和周边如马来西亚国家。

●3月28日江苏理文双氧水价格上调

28日,江苏理文化工年产12万吨双氧水装置正常生产,27.5%含量双氧水对外报价980元/吨,35%含量双氧水对外报价1280元/吨,50%含量双氧水对外报价2070元/吨,均为含税出厂价格,库存少量,此次调价幅度较大,浓品超过100元/吨。