

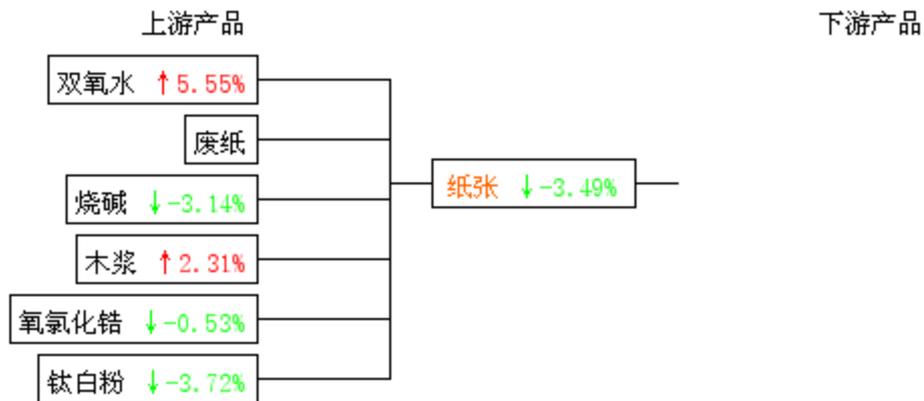
2013 年 6 月纸张产业链情报

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	6
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

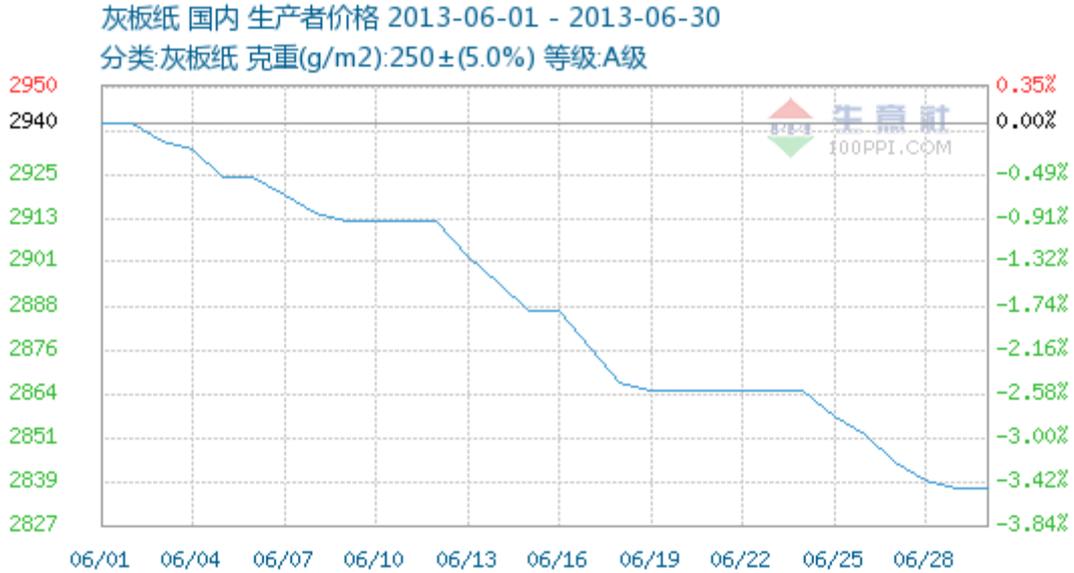
商品	初价格	末价格	涨跌
双氧水	836.43	882.86	5.55%
阔叶木浆	4906.67	5020.00	2.31%
氧化铝锆	11320.00	11260.00	-0.53%
烧碱	636.67	616.67	-3.14%
灰板纸	2940.00	2837.50	-3.49%
钛白粉(硫.金.厂)	15379.31	14807.14	-3.72%

生意社纸张产业链价格涨跌图 2013-06-01 - 2013-06-30

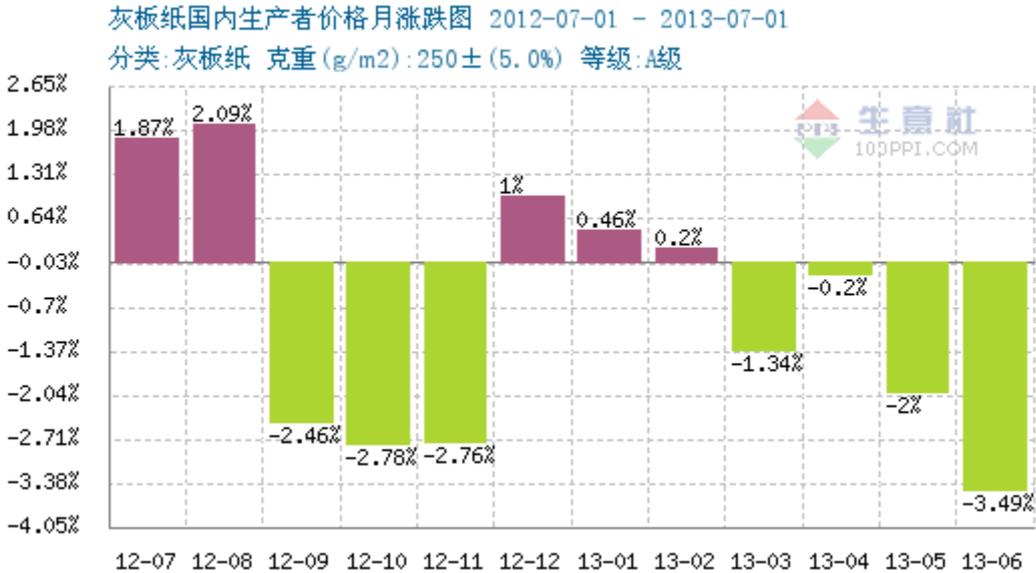


二、纸张商品情报

1、纸张价格走势



2、纸张月涨跌幅图



3、纸张情报

●咸阳 23.16 亿元治理渭河水污染

咸阳市环保局获悉，在渭河水污染治理工作中，该市共确定了 6 大类 96 个渭河治理项目，总投资 23.16 亿元。累计关闭小造纸企业 182 家，重点印染企业 12 家，治理重点涉水企业 50 家。

●2013 年 4 月纸张及相关产品进出口数据

2013 年 1~4 月，我国累计进口废纸 985.57 万吨，用汇 20.11 亿美元，较上年同期分别增长 -0.04% 和 -4.66%；累计进口纸浆 543.18 万吨，用汇 35.86 亿美元，较上年同期分别增长 -5.78% 和 -4.80%；累计进口纸及纸板合计 94.47 万吨，较上年同期增长 -4.73%，用汇 11.85 亿美元，较上年增长 -0.21%。

●2013 年 5 月我国纸及纸板进口量为 27 万吨

2013 年 1-5 月，我国累计进口纸及纸板(未切成形的)121 万吨，与去年同期相比减少了 6.9%，累计进口金额达 1541779 千美元，同比下降 1.3%。

●陕西西安 10 户造纸印染企业将淘汰

近日，按照工信部 2013 年工业行业淘汰落后产能相关要求，陕西省对目标任务进行了分解落实，此次任务共涉及陕西省 9 个地市、7 个行业、41 户企业，其中西安市涉及造纸和印染业 10 户企业。

●我国木浆纸品出口行情下行

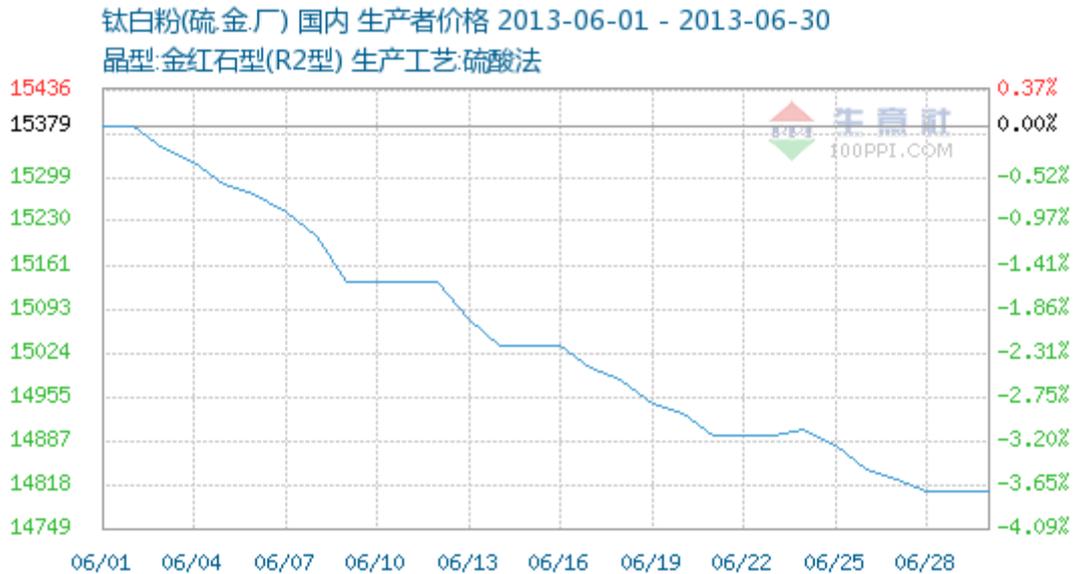
今年前 4 个月，我国木浆、废纸及纸板出口情况几乎重演了去年这个时间的一幕，主要特点是，出口数量回升，出口单价水平下跌，价值金额减少将近两成。这一情况在国家海关提供的今年前 4 个月的我国木浆、废纸及纸板出口情况以及与去年同期对比中，就可清晰体现。

●2013 年 5 月中国纸及纸板产量简析

据国家统计局最新数据显示，2013 年 5 月我国纸及纸板产量为 1012.1 万吨，同比减少 1.1%。1-5 月累计产量为 4866.8 万吨，同比增长 0.5%。另外，据统计局数据显示，2013 年 5 月造纸行业工业增加速度为 7.7%，年初累计至今喂 8.0%。

三、上游商品情报

1、钛白粉商品情报



●特诺 (Tronox) 宣布上调亚太等地区钛白粉价格

特诺 2013 年 5 月 30 日宣布于 6 月 1 日起, 特诺钛白粉将上调其价格, 或另见合同要求, 具体如下: 亚太地区: 最低 175 美元/吨。

●3 个装备制造科技平台落户攀枝花

5 月 31 日, 在攀枝花装备制造科技成果转化对接推进会上, “四川省技术转移(攀枝花)中心”、“四川省装备制造产业集群(攀枝花)窗口服务平台”、“四川省装备制造中小企业科技服务港攀枝花分港”正式落户攀枝花。

●米易白马工业园区钛白粉包膜剂项目开工

近日, 记者从攀枝花市米易县获悉, 白马工业园区一枝山钒钛工业区内又一重点项目——年产 5 万吨钛白粉包膜剂项目开工建设。该项目由重庆思必水处理材料有限公司投资建设, 项目总投资 2000 万元, 该项目将于今年年底前竣工投产。

●1-4 月四川省钒钛等产业经济运行情况

今年 1-4 月全省钒钛钢铁产业产生生铁 594.6 万吨, 同比增长 2.8%; 粗钢 586.3 万吨, 同比增长 3.2%; 钢材 839.6 万吨, 同比增长 8.5%。铁合金 92.4 万吨, 同比增长 21.2%; 铁矿石原矿 6158.9 万吨, 同比增长 23.5%。生产钒制品 0.98 万吨, 同比增长 3.5%; 钛白粉 13.5 万吨, 同比增长 3.7%。

●日本石原 (ISK) 宣布上调亚太地区钛白粉价格

日本石原 (ISK) 2013 年 6 月 4 日宣布, 自 7 月 1 日起上调其亚太地区钛白粉价格, 上调幅度为最低 200 美元/吨。

●阿克苏诺贝尔欲成都投建涂料生产基地

阿克苏诺贝尔宣布，公司计划投资约 4,400 万欧元在四川省成都市建造一个崭新的装饰漆涂料生产基地。该举措印证了阿克苏诺贝尔致力于中国市场发展的决心，同时，将为公司进一步增强在高增长市场上的领导地位奠定坚实基础。

●科斯特（Cristal Global）宣布上调钛白粉价格

科斯特(Cristal Global)2013 年 6 月 7 日宣布,7 月 1 日起将提高所有钛白粉(TiO₂)产品的价格,主要包括北美、欧洲、中东、非洲、拉丁美洲和亚太地区,或另见合同要求。亚太地区:所有钛白粉(TiO₂)产品将上调 200 美元/吨。

●我国首条高端钛白粉生产线试车

云南新立有色金属有限公司 6 万吨/年钛白粉项目为国家重点产业振兴和技术改造项目,主要引进国际先进的氯化法钛白粉生产技术。项目建成后,将改写我国高端钛白粉依靠进口的现状。目前,项目生产系统及辅助系统建设已全部完成,进入试车阶段。

●攀云钛协联动 拟推“攀昆钛业经济走廊”规划

攀枝花钛产业协会会长彭天柱今日接受大智慧通讯社独家采访时透露,目前“攀昆-钛业经济走廊”仍处设想阶段,两地钛协尚未产生实质性联动,但近期拟专门与云南钛产业协会沟通,共同商议、出台该规划。

●攀钢矿业前 5 月超额完成生产计划

1 至 5 月份,矿业公司选钛厂生产钛精矿 20.97 万吨,完成计划目标 100.68%,超产 1408 吨。钛精矿单位成本 466.09 元/吨,较预算下降 16.04 元/吨,完成利润 2361.14 万元,超预算进度 322.87 万元,实现了产效双赢。

●5 月我国钛白粉出口量同比减少 21.52%

根据海关总署提供统计数据,2013 年 5 月我国钛白进口量 20220.602 吨,同比去年 4 月增长 44.58%,环比上月增长 21.97%;钛白出口 33042.094 吨,同比去年 5 月减少 21.52%,环比 4 月增长 7.45%。

●洛克伍德取消出售钛白粉业务

近日,洛克伍德(Rockwood)在与私募股权公司谈判未能获得一个可接受报价后,已取消拍卖其萨赫特莱本(Sachtleben)钛白粉和特种添加剂业务计划。洛克伍德曾希望以 20 亿美元出售这些业务,并收到贝恩资本(Bain Capital)、黑石集团(Blackstone)和其他私募股权投资公司的收购意向。

2、氧化锆商品情报



●硅酸锆价格与陶业发展态势密切相关

2009年到2011年下半年正是国内陶瓷产业迅猛发展的时候，整个行业对硅酸锆的需求很大，硅酸锆出现了大幅上涨；进入2012年国内陶瓷行业发展态势处于下行阶段，硅酸锆的价格开始下降。硅酸锆价格的变化与锆英砂价格波动有着一些关系，但是硅酸锆的价格也与陶瓷行业的发展走势步调一致，这也反映出硅酸锆与陶瓷行业发展情况联系密切。

●澳矿项目投产或将提升我国锆英砂国际占有地位

据了解，我国约90%以上的锆需求一直依赖进口。东方锆业于2011年成功收购该锆矿之后开始投入巨大的财力与人力，对矿区进行环境改造，回填复垦全部废弃矿坑，恢复了土表的农业种植能力，在试运营半年之后，矿产开采终于获得了政府部门、土地主和当地社区的全部同意。这次采矿项目顺利投产或可使我国锆英砂市场在国际上享有一席之地，对打破国际企业对我国锆英砂市场的垄断发挥重要作用。

●东方锆业：锆矿复产 中核入主步步为赢

关于澳矿WIM150项目进展公告：2013年6月18日，公司收到AZC公司发来的通知获悉，AZC公司通过独立第三方专业资源储量评估机构Optiro公司(该公司拥有对包括重矿砂在内的多种矿产进行资源储量出具JORC标准报告的资质)对WIM150项目的资源储量进行了最新的评估。根据Optiro公司出具的报告显示：WIM150项目矿区拥有16.5亿吨平均品位3.7%的重矿物(包含探明资源、控制资源及推测资源),重矿砂中含锆20.7%、金红石11.7%、白钛石6%、钛铁矿31.4%，此外比2007年Snowden公司出具的报告还增加了独居石2.1%、磷钇矿0.38%这2种稀土矿物的资源。全部有价值重矿物达到72.28%，其中Measured(探明资源)级别的资源占全部资源的25%。

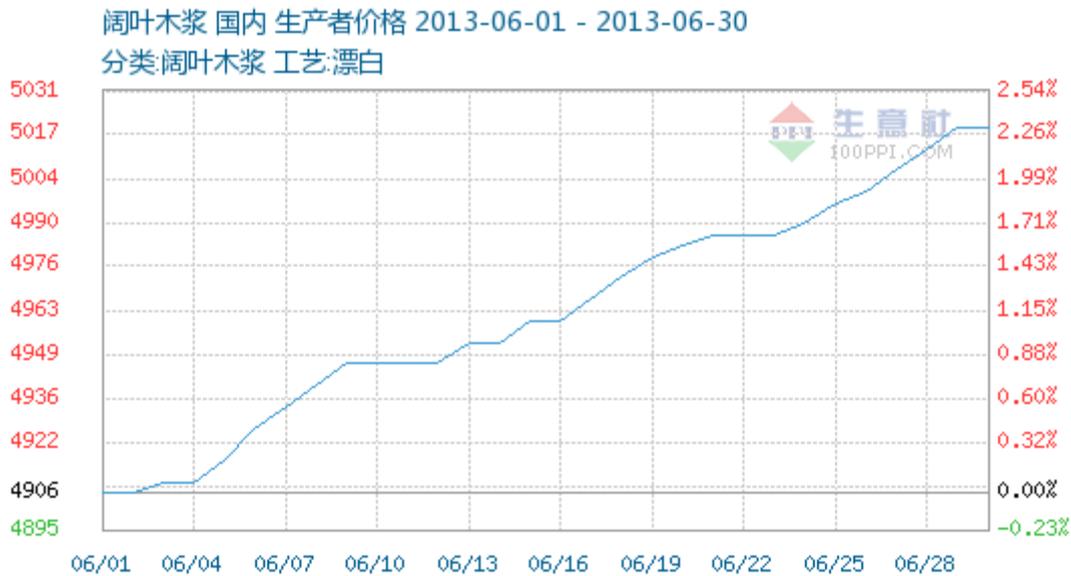
●2013年5月锆的氯化物及氢氧基氯化物出口量

根据中国化工网提供数据：2013年5月锆的氯化物及氢氧基氯化物出口量4923450kg，环比增长9.72%，同比增长14.94%，当月出口金额8389502美元。

●6月25日华中地区锆产品价格行情

据生意社监测数据显示：6月25日，国内工业级氧氯化锆整体价格暂稳，维持均价 11260.00 元/吨运行；国内工业级二氧化锆整体价格暂稳，持续 37960.00 元/吨市场均价运行。

3、木浆商品情报



●澳大利亚开征最贵碳税 浆厂将获免费排放许可

澳政府承诺向高耗能行业提供约 92 亿澳元的补偿，以抵御无碳排放限制的海外企业的竞争。钢铁厂、铝冶炼厂、纸浆厂等高排放行业中将有 95%的企业可免费获得碳排放许可。

●2013 年 4 月纸张及相关产品进出口数据

2013 年 1~4 月，我国累计进口废纸 985.57 万吨，用汇 20.11 亿美元，较上年同期分别增长 -0.04%和-4.66%；累计进口纸浆 543.18 万吨，用汇 35.86 亿美元，较上年同期分别增长-5.78%和-4.80%；累计进口纸及纸板合计 94.47 万吨，较上年同期增长-4.73%，用汇 11.85 亿美元，较上年增长-0.21%。

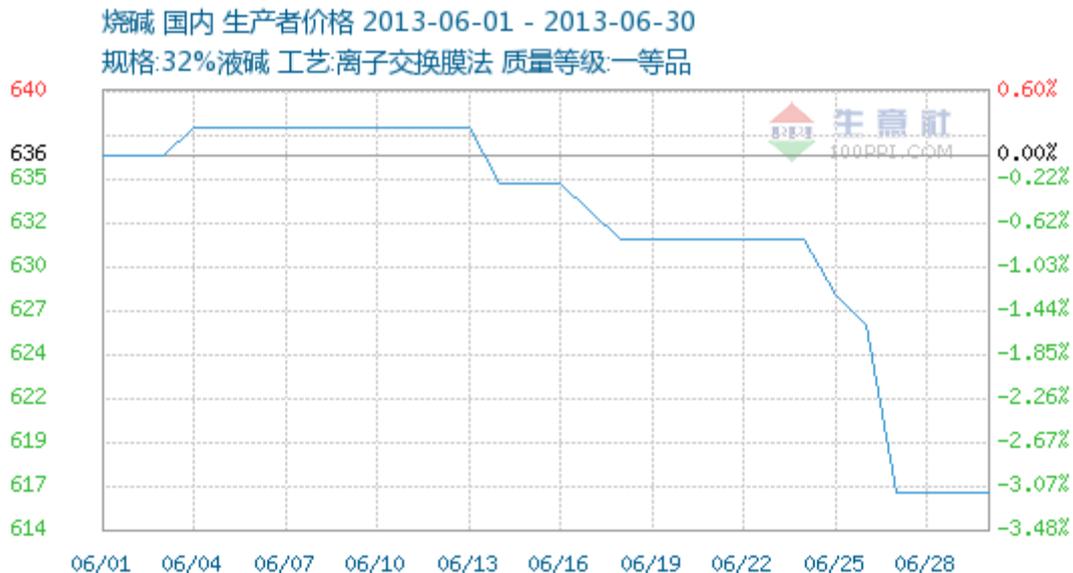
●2013 年 1-5 月我国累计进口纸浆 696 万吨

2013 年 1-5 月，我国累计进口纸浆 696 万吨，与去年同期相比减少了 4.1%，累计进口金额达 46.22 亿美元，同比下降 3.5%。5 月当月我国纸浆进口量为 153 万吨，进口金额为 10.36 亿美元。

●我国木浆纸品出口行情下行

今年前 4 个月，我国木浆、废纸及纸板出口情况几乎重演了去年这个时间的一幕，主要特点是，出口数量回升，出口单价水平下跌，价值金额减少将近两成。这一情况在国家海关提供的今年前 4 个月的我国木浆、废纸及纸板出口情况以及与去年同期对比中，就可清晰体现。

4、烧碱商品情报



●氯碱行业结构调整初现成效

进一步下滑的行业整体效益，逼迫企业加速调转，在 180 多家企业的积极行动下，氯碱行业正在逐步摆脱单纯追求规模扩张的增长模式，结构调整初见成效。这是从 5 月 30~31 日在青岛召开的 2013 年全国烧碱行业技术年会上传出的消息。

●氯碱行业淘汰落后产能标准有望 7 月上旬出台

中国氯碱工业协会秘书长张文雷昨日在“2013 中国塑料产业大会”上表示，工信部正在会同中国氯碱工业协会对 2007 年发改委发布的《氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件》进行修订工作，今年 7 月上旬将出台氯碱行业淘汰落后产能标准。

●氯碱平衡及对PVC价格影响

氯碱平衡是氯碱化工的一个重要因素,简单的说,氯碱工业实际上只有一个基本的电化学反应,电解食盐水(氯化钠,NaCl)生成氢氧化钠(液碱)、氯气和氢气: $NaCl+H_2O=NaOH+Cl_2+H_2$ 氯气大部分是用电石法 PVC 的合成,是最有价值的用途,也有用在生产漂白水 and 盐酸等低值化学品的。大型氯碱厂以合成 PVC 为主——如齐鲁石化氯碱厂,氯气作为其 PVC 生产的主要原料,液碱成为生产 PVC 的副产品;另外一些中小型氯碱厂则是以生产液碱为主——如广东江门电化厂,氯气用来生产漂白水、盐酸等低值副产品。氯碱厂无论以生产哪一种产品为主,同时都有低值副产品生成,如果能够主副产品销售平衡当然是最好不过的,但在生产利润高的主产品的同时,还不得不生产副产品,很难同时卖出好价钱。

●2013 年我国烧碱新增产能 300-350 万吨

近日，上海新世纪发布的研究报告显示，截至 2012 年底，国内烧碱产能已达到 3736 万吨，较上年增长 9.48%；国内烧碱产量 2698.6 万吨，较上年增长 9.4%，负荷率 72.2%。而下游聚氯乙烯 2012 年仅增长 1.7%，低迷的市场需求直接抑制了烧碱的产量增速及利润空间。

●烧碱行业安全准入条件完成

●2013 年 4 月份我国进出口烧碱数据分析

2013 年 4 月份我国氢氧化钠浓溶液(液体烧碱)进口总量为 37825 千克,; 4 月份出口总量为 109555929 千克。

●2013 年 1-4 月青海离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-4 月青海离子膜法烧碱产量为 61499 吨。

●2013 年 1-4 月新疆离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-4 月新疆离子膜法烧碱产量为 606645 吨。

●利润下滑使氯碱行业打出结构调整好牌

中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长张文雷表示,目前是氯碱产业结构调整的重要战略机遇期。政策和市场将引导行业逐步摆脱单纯追求规模扩张的增长方式,进入以产业结构调整、提升增长质量为核心的新发展阶段。

●2013 年 5 月份我国进出口烧碱数据分析

2013 年 5 月份我国氢氧化钠浓溶液(液体烧碱)进口总量为 66253 千克,出口总量为 159521949 千克。

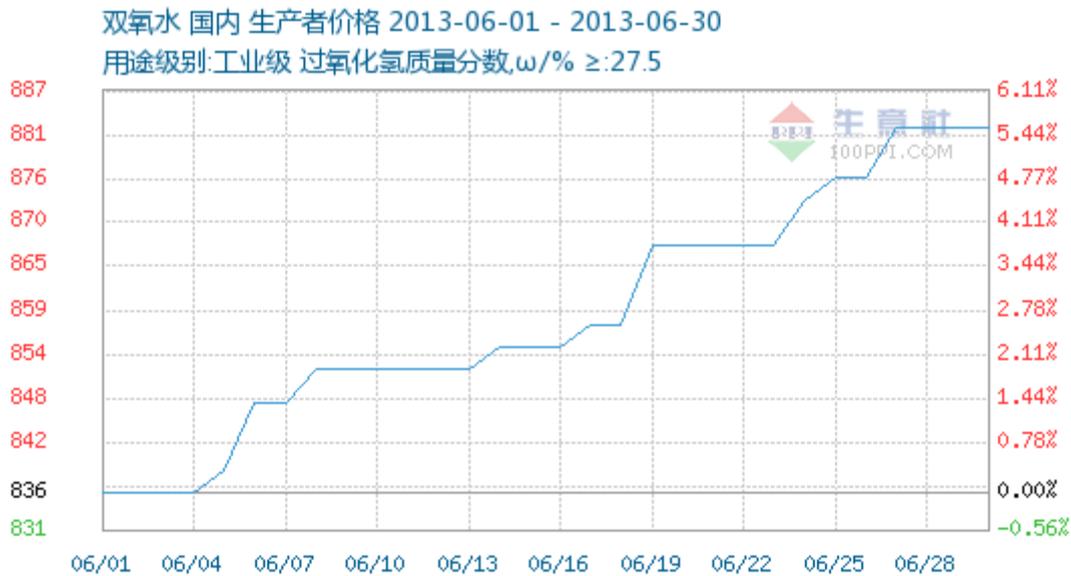
●2013 年前五月我国烧碱产量同比增长 3.7%

2013 年 1-5 月,我国累计生产烧碱(折 100%)1168.6 万吨。

●氯碱行业淘汰落后产能标准出台对市场的影响

氯碱行业淘汰落后产能标准出台之后,将强化对规模、区域布局、能耗标准、安全评价标准和环境评价等全方位的要求,严格开展行业准入管理督查,对已审批建设和投产项目按照准入条件中规定内容进行审查,实施差别化电价、税收和信贷政策。

5、双氧水商品情报



●6月5日国内双氧水市场行情

5日,国内双氧水市场氛围逐渐转好,各地不断有厂家检修消息传出,同时场内整体库存偏低,对双氧水提价形成有力条件。目前山东、安徽地区价格上调20-30元/吨,当地27.5%双氧水主流价格750-850元/吨之间,市场交易以稀品为主,业内人士心态良好,对后市持乐观态度。

●6月6日山东地区双氧水市场行情

6日,山东地区双氧水报价继续上调,调价幅度在50元/吨左右,山东地区停车水企增加,造纸、化工合成等企业双氧水采购量较前期有所增加,双重利好推动双氧水市场淡季反涨,受山东地区影响,周边地区双氧水市场出现追涨势头,目前山东地区27.5%双氧水主流价格在850-900元/吨,货源紧俏,走货良好。

●6月6日安徽地区双氧水价格行情

6月6日安徽地区双氧水价格行情。

●6月18日河北正元化肥双氧水装置动态

18日,河北正元化肥10万吨双氧水装置检修中,预计22日正常开车,场内库存少量,主供前期订单客户,27.5%双氧水目前报价890元/吨(含税)。

●6月19日华东地区双氧水市场行情

19日,华东地区双氧水市场货紧价扬,27.5%双氧水主流价格850-950元/吨之间。

●2013年5月过氧化氢出口数据统计

2013年5月过氧化氢(不论是否用尿素固化)出口量125980千克,同比减少87.96%,出口总额为67607美元,同比减少83.22%,5月出口均价为0.554美元/千克。

●6月25日江苏理文化工双氧水装置动态

25日，江苏理文化工双氧水设备因触媒再生停车，预计影响产量1200吨，计划6月29日正常生产，目前无双氧水库存。

●2013年5月过氧化氢进口数据统计

2013年5月过氧化氢进口量为2928.725吨，同比增加22.96%，进口总额为2342865美元，同比增加26.4%，5月进口均价为0.80美元/千克。

●6月27日国内27.5%双氧水市场行情

27日，国内双氧水市场大部分地区出现供不应求现象，停车企业仍未开车，其中安徽地区27.5%双氧水价格涨至900-950元/吨，山东地区950元/吨左右，水企主开稀品，50%装置大部分停车中。目前安徽、山东、江浙等主流双氧水产区，场内库存较少，厂家走货以完成前期订单为主，业内人士对后市普遍持乐观态度。