

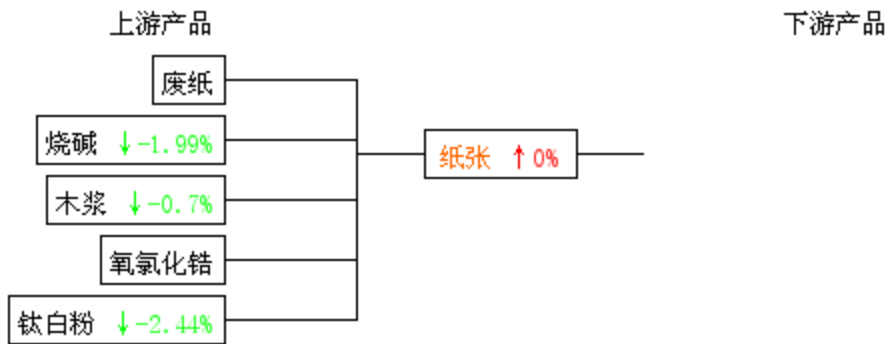
2012年9月纸张产业链情报

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	5
1、 木浆商品情报	5
2、 钛白粉商品情报	6
3、 烧碱商品情报	10

一、纸张产业链行情

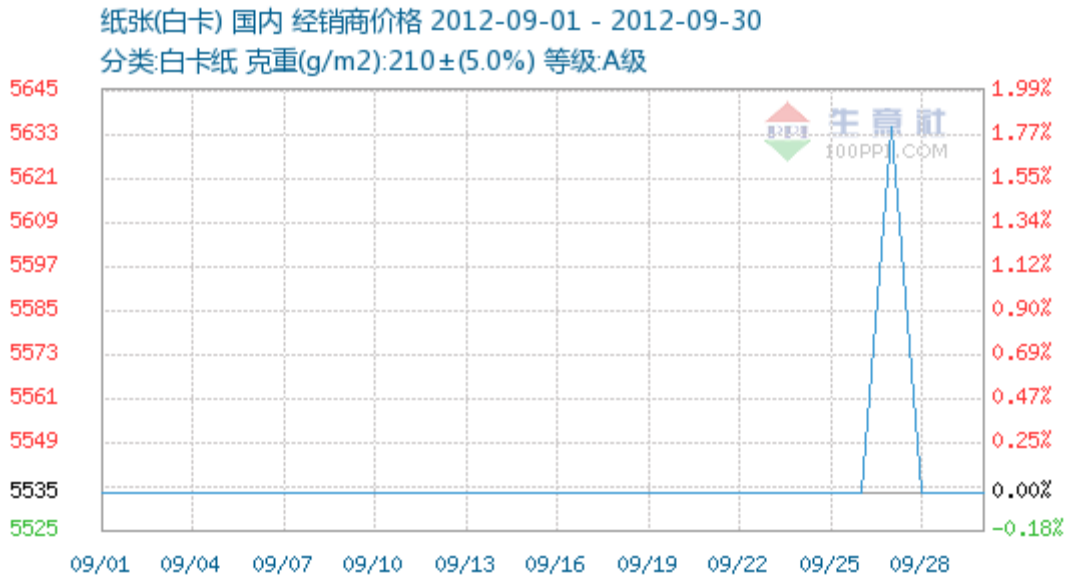
商品	初价格	末价格	涨跌
纸张(白卡)	5535.00	5535.00	0.00%
阔叶木浆	4733.33	4700.00	-0.70%
烧碱	872.00	854.67	-1.99%
钛白粉(硫.金.厂)	18396.77	17948.39	-2.44%

生意社纸张产业链价格涨跌图 2012-09-01 - 2012-09-30

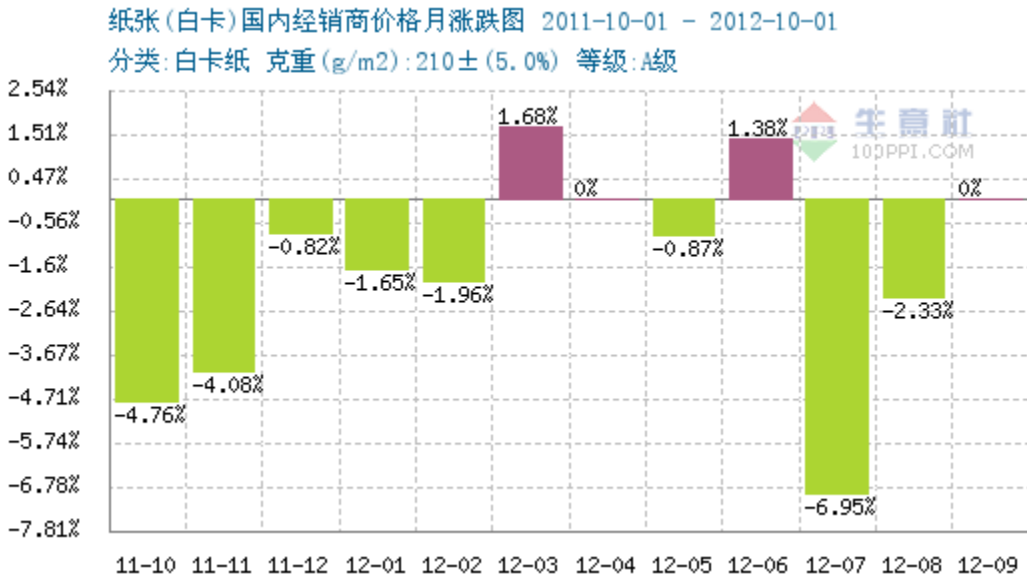


二、纸张商品情报

1、纸张价格走势



2、纸张月涨跌图



3、纸张情报

●造纸行业 分化加剧 成本下行或持续

造纸行业成本下行或将持续。预计下半年四季度木浆产能将有望投放 270 万吨，纸需求不振使得成本仍有下滑可能。

●兰州造纸等 19 家企业列入淘汰落后产能项目

为加快淘汰落后产能，实现经济发展、调整经济结构、提高经济增长质量和效益，兰州市财政局对造纸等行业不符合国家标准的 19 家企业进行检查。

●理文造纸二期项目开工

总投资达 19 亿元的江西理文造纸二期年产 100 万吨的高档包装板纸项目，审核批复，正式开工建设。竣工投产后销售收入 28.96 亿元、年利润总额可达 2.005 亿元。

●吴忠强拆 4 家造纸企业落后产能设备

9 月 6 日，吴忠市环保局联合有关部门，拆除宁夏新源集团银欣纸业有限公司的落后产能设备。包括宁夏新源下属的 3 家公司，预计 15 日内拆除完毕。

●乌鲁木齐四家造纸厂废水直排、超标排放被关停

9 月 7 日，乌鲁木齐环保局因废水直排、超标排放向四家造纸企业下发了关停整治通知书。

●恒安“不务正业”建酒店 总投资 6 亿港元

据报道，卫生用品生产商恒安国际宣布要将兴建中的厦门培训中心转为酒店，投资达 6 亿元。但公司主营业务仍是卫生用品及零食。

●厦门高档生活用纸项目投产

9 月 12 日，厦门高档生活用纸项目一期 6 万吨生产线正式投产。目前生活用纸市场竞争激烈，公司也不断改良技术。

●中国新闻纸诞生地宜宾纸业整体搬迁

中国第一张新闻纸的诞生地宜宾纸业股份有限公司整体搬迁，总投资达 21 亿元，预计 2013 年底完成。

●福建泉州玖龙纸业项目有望明年初投产

泉州玖龙纸业年产 65 万吨高档牛卡纸工程将要变成现实，项目预计明年投产。总投资为 6.95 亿元。

●金东纸业 120 万吨特种纸项目动工

9 月 19 日上午，金东纸业年产 120 万吨高级特种纸项目正式破土动工，标志着金东这一世界上最大的铜版纸生产企业正式进军特种纸领域。

●晨鸣集团拟进军特种纸领域

目前造纸市场低迷，晨鸣纸业为改变这一现状，引进国外先进技术生产热敏纸和格拉辛纸。

●辽宁省加快淘汰落后产能 关闭 269 家造纸企业

去年以来，辽宁省为加快淘汰落后产能，417 家造纸企业全部停产治理，269 家彻底关闭，77 家印染企业中已有 60 家停产治理。

●银鸽投资向两子公司增资 3.2 亿

银鸽集团拟出资 1 亿元、2.2 亿元参股四川银鸽竹浆纸业和漯河银鸽生活纸产，这次扩股有利于降低四川银鸽的负债率，降低成本，增快项目建设，增强盈利能力。

●维达 20 万吨生活用纸项目落户浙江龙游县

9 月 20 日，维达纸业投资建设的 20 万吨高档生活用纸及个人护理产品项目签约，该项目正式落户浙江龙游县。

●世界包装产业中心杭州起航

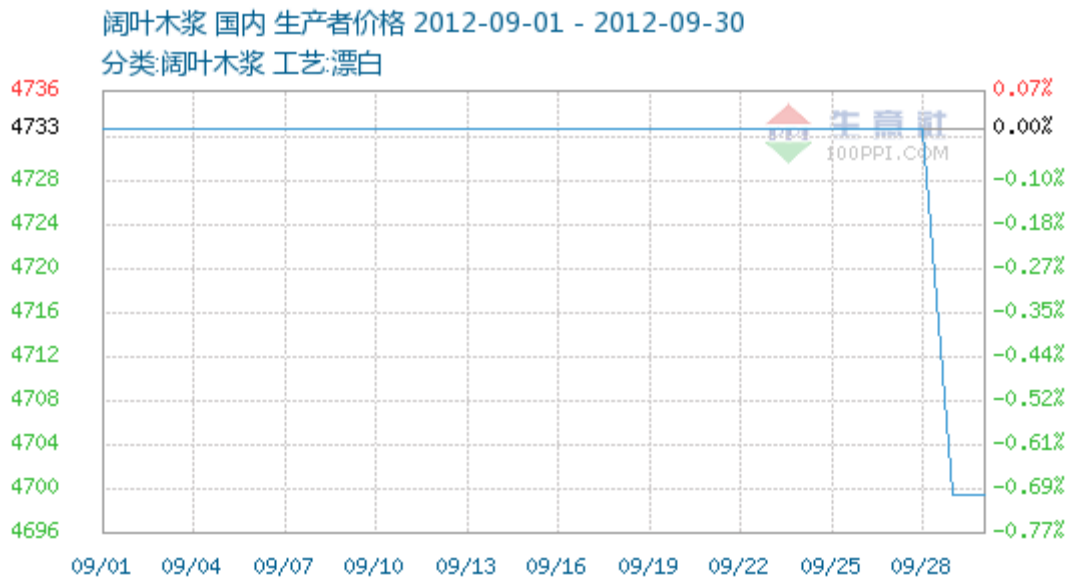
经国家工商总局批准，世包中心建设实施主体世界包装中心集团和世界包装中心集团有限公司已正式成立。为加快项目顺利实施，全球各公司都将参与，投资规模超过 1200 亿元。

●花园集团斥资 3 亿元进军包装行业

今年 3 月 23 日，花园集团斥资 3 亿与武义鑫华公司共同签订包装项目合作开发，正式进军包装领域。项目完成后预计年销售规模可达到 12 亿元以上。

三、上游商品情报

1、木浆商品情报



●针叶浆的期货预期

针叶浆期货报价普遍上涨 10-20 美金，本轮期货销售正常，未遇到明显阻力。供应商的库存升高；部分工厂计划九月下旬年度检修，影响产量；预计下一轮期货报价或将继续上涨。

●福建拟投 320 亿在湄洲湾北岸建纸浆生产基地

福建省莆田市林业局称，莆田市与上海泰盛浆纸(集团)有限公司举行泰盛集团浆纸生产基地项目签约仪式，此项目选址湄洲湾北岸经济开发区，总投资 320 亿元。

●福建利树 4 亿废纸制浆造纸项目 11 月投入试产

21 日，福建建瓯市利树集团废纸制浆造纸项目位于建瓯中国笋竹城内，该项目总投资 4 亿元，11 月份可投入生产。

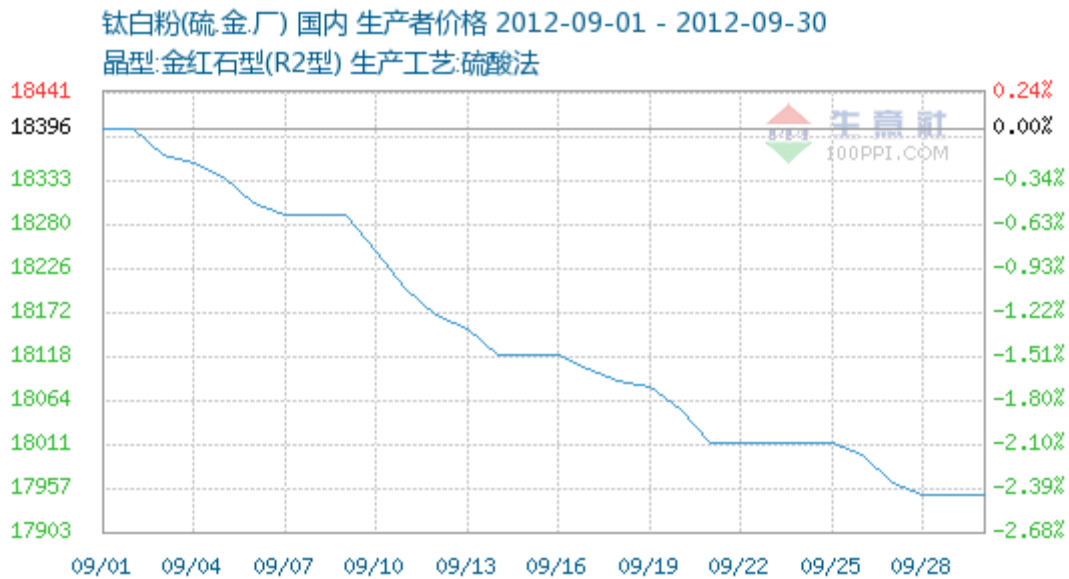
●国内最大芦苇制浆生产线即将在新疆投产

新疆博湖苇业股份有限公司 9.9 万吨漂白苇浆工程试生产工作与在 23 日凌晨两点全面启动，此工程是国内最大的芦苇制浆生产线。

●福建南纸浆线停机技改

福建南纸浆线已于 22 日起停机检修，预计 10 月中旬开机。

2、钛白粉商品情报



●全鑫化工：战高温加快钛白粉等项目建设步伐

江西全鑫化工项目总投资9亿元，于今年5月开工建设，主要生产硫酸、矿渣、钛白粉等产品。项目全部建成后，预计年生产20万吨硫酸、18万吨矿渣、5万吨钛白粉等产品，年产值达8.5亿元，实现税收5000万元。

●制定并颁布《规划》有什么重大意义？

《规划》的颁布将会对钒钛资源综合利用和产业健康有序发展起到重要的指导作用，对强化全行业转变增长方式，推动产业结构调整与升级，提高钒钛资源综合利用水平，走出一条科技含量高、资源消耗低、环境污染小的新型钒钛产业发展道路，实现我国由钒钛资源大国向强国的转变具有重要意义。

●纳米钛白粉生产技术获安徽省科技攻关计划支持

据悉，安徽天泰环保科技有限公司申报的“烟气脱硝催化剂用纳米钛白粉生产关键技术研究产业化”被列入安徽省重大科技攻关计划的项目。

●市场需求不足价格效益下滑 前7月四川钒钛钢铁产业遇冷

今日，记者从四川省经济和信息化委员会了解到，由于受到国际国内多重因素的影响，我省1-7月份，钢铁市场需求严重不足，钢价下跌难以止步，企业效益大幅下滑，钒钛钢铁产业遇到了较为严重的困难。

●如何理解钒钛产业的发展目标？

《规划》提出的总目标与各分项目标是一个有机整体，不可偏废，为此，需要各相关企业、行业协会、地方政府、有关部门各负其责，形成合力，为实现目标共同努力。

●为什么选择建设攀西、承德和滇中三大钒钛产业基地？

“钒钛资源综合利用产业基地”是指具有钒钛资源优势，拥有较强的科研开发力量和技术实

力，已具备一定产业基础的地区。

●为何考虑选择湖北一家企业作为含钒石煤清洁生产试点？

《规划》提出在湖北省选择一家企业作为含钒石煤提钒清洁生产试点，给予重点支持，待工艺成熟后向全国推广。

●2012年7月中国钛白粉出口量创年内最低值

最新统计数据显示，2012年7月，全国钛白粉进口量为12685 t，是3月份以后的单月最低纪录。1~7月份，全国共累计进口钛白粉94918 t，与去年同期相比，减少59571 t，减幅为38.6%。

●ARGEX成功完成试验厂规模扩大3000%

ARGEX MINING INC. (TSXV:RGX)公布已经成功完成试验厂高纯二氧化钛扩产。产能已经从每天0.3千克增加到10千克，增幅3,000%。

●淄企尽享东盟钛白粉等产品零关税优惠

日前，记者从淄博检验检疫局获悉，1至8月，该局签发中国——东盟自贸区优惠原产地证书2931份，主要受惠产品为玻璃制品、钛白粉等，出口东盟产品因此享受进口国关税减免1450多万美元。

●云南冶金集团就钛白粉和海绵钛项目近三年将加大投资

云南新立6万吨/年钛白粉、1万吨/年海绵钛建设项目

●《规划》为什么强调钒钛产业要重点突出自主创新？

《规划》把自主创新作为一项重要内容，提出要培育企业原始创新、集成创新和引进吸收再创新能力。鼓励企业加强与科研院所、高等院校合作，实现优势互补，推动一批重大核心技术的研究，加速创新成果转化，力争突破钒钛资源高端产品关键生产技术和钒钛材料应用技术的瓶颈。可以说，《规划》明确了走自主创新的政策导向，这是提高我国钒钛产业国际竞争力的关键，也是实现由钒钛资源优势向产业优势转变的主要标志。

●为什么要严格控制提钒钢总量？

根据提钒工艺技术现状和钢铁产业政策要求，《规划》对钒钛磁铁矿的开采和提钒钢生产规模都有明确的总量限制，其目的就是依托基地内现有企业已形成的提钒钢生产能力实现钒制品的规划目标，不布新点，严禁借提钒名义新增炼钢产能，切实引导钒钛产业及钢铁工业的健康发展。

●《规划》为什么要加强综合利用和资源保护？

我国钒钛资源多以钒钛磁铁矿等伴生矿形式存在，部分还伴生铬、钴、镍等大量其他有价金属元素。但长期以来，钒钛产业发展过程中，存在资源开发采富弃贫、伴生金属回收率低甚至不回收、钒钛磁铁矿未进行提钒处理等问题，资源未能得到合理开发和高效利用，产业粗放发展特征明显。

●《规划》对使用钒钛铁精矿提出哪些要求？

为保护珍贵的钒资源，《规划》要求严禁将钒钛铁精矿作为普通铁精矿用于钢铁生产，对伴生铬、钴、镍等稀有金属的钒钛铁精矿，要实现规模化回收利用。同时，要做好尾矿和废弃物的安全存放，待回收技术成熟后，再回收其中的有价值金属资源。

● 钛工业转型升级迫在眉睫

在发展中我们也应看到不足：中国海绵钛总体质量仍低于美、日、俄的水平且能耗偏高；出口产品多是棒、丝、板中的普通产品，进口的是薄板和钛焊管，这表明中国钛产品结构还不合理；中国钛加工材的总体质量也低于美、日、俄的水平，如航空转动件用钛材仍未得到国外大公司认证等。

● 《规划》对产业基地项目准入提出了哪些技术标准？

《规划》确定的钒钛资源开发和后部加工的生产规模、设备选型、技术经济指标、综合利用和节能环保要求都是行业准入的最基本要求，新建、改扩建项目必须符合准入标准，这对防止低水平重复建设，推进产业结构调整与升级，提高钒钛资源有效利用水平具有重要的指导意义。

● 允许升级现有硫酸法技术与限制新建生产线是否矛盾？

《规划》在设置条件的前提下允许对已有硫酸法钛白粉生产线改造升级与《产业结构调整指导目录(2011年本)》限制新建硫酸法钛白粉生产线并不矛盾，是对后者的进一步补充和完善。

● 攀枝花红格矿南矿区暂实行封闭保护的原因？

为了确保红格矿南矿区规模化、集约化开发，最大限度地回收利用各种金属资源，《规划》提出在铬、镍、钴等共伴生金属资源实现规模化回收之前，南矿区作为国家重要战略资源储备，暂实行封闭性保护。

● 无棣钛白粉等工业经济实现逆势飘红

鲁北企业投资 20 亿元的金红石型钛白粉项目明年全部建成投产后，钛白粉产能达到 30 万吨，居全国第一。

● 襄阳龙蟒“360”项目开工

四川龙蟒集团在磷钛化工行业中，综合实力居全球第三、亚洲第一，自 2001 年进入南漳，已投入 35 亿多元，建成了 50 万吨饲料级磷酸盐项目，去年 8 月开工的 10 万吨钛白粉项目将于今年年底建成。

● 如何落实加快淘汰落后产能的要求？

国家有关部门将密切配合，加强土地、环保、节能、安全、产品质量、职业健康等方面的执法力度，切实将淘汰落后产能的政策要求落到实处。

● 为什么提出要建设攀西国家级战略资源创新开发试验区？

《规划》统筹考虑了攀西地区钒钛资源开发利用现状和试验区前期工作开展情况，明确提出：重点开发攀西地区钒钛磁铁矿资源，建设攀西国家级战略资源创新开发试验区。

● 甘肃白银高新区钛白粉等两个重点项目开工

9 月 16 日上午，总投资 290 亿元的甘肃鸿泰铝业有限公司百万吨铝合金产业链项目，总投资 10.8 亿元的甘肃东方钛业有限公司 10 万吨钛白粉资源综合利用项目分别在白银高新区刘川工业园和银东工业园开工奠基。

● 新中钛 3 万吨人造金红石及富钛料项目投产

新中钛科技有限公司计划用五年时间在攀投入 75 亿元，建设年产 100 万吨人造金红石及富钛料、30 万吨复合法金红石钛白粉、1 万吨钛金属制品、240 万吨配套的球团矿等项目。

●钛白粉行业助力前八月梧州进出口总值突破七亿美元

梧州同期的出口商品中，松香、钛白粉、宝石制品等传统优势产品依然不振，其中松香及深加工产品出口更是持续萎靡，同比下降 24%，累计降幅比 1~7 月加深 2.3 个百分点。

●火柴贵率团赴山东江苏招商取得丰硕成果

山东东佳集团建设 10 万吨钛白粉生产项目协议，争取年内开工建设。

●新中钛人造金红石项目投产

攀枝花新中钛科技有限公司 3 万吨人造金红石及富钛料项目日前投产，产品质量达到国际同类产品标准。

●为什么要培育发展高端产品市场？

《规划》提出：培育高端产品市场，开展钒电池开发、高品质钒钢和海洋工程、大飞机制造、医疗器械用钛及钛合金材料等关键技术研究，推广和普及 400MPa 以上高强度螺纹钢筋，扩大钒基合金消费，促进消费结构和产业结构升级。

●海南在 5 国获探矿采矿权 在莫桑比克开采锆钛砂矿

目前省地质局正在海南筹建高钛渣冶炼厂和氯化法钛白粉加工基地，计划将莫桑比克开采的锆钛矿运回海南进行深加工，生产高钛渣、氯化法钛白粉和海绵钛等系列产品，提升产品的附加值，延长产业链。项目设计能力为 20 万吨/年，预计年产值 20 多亿元。

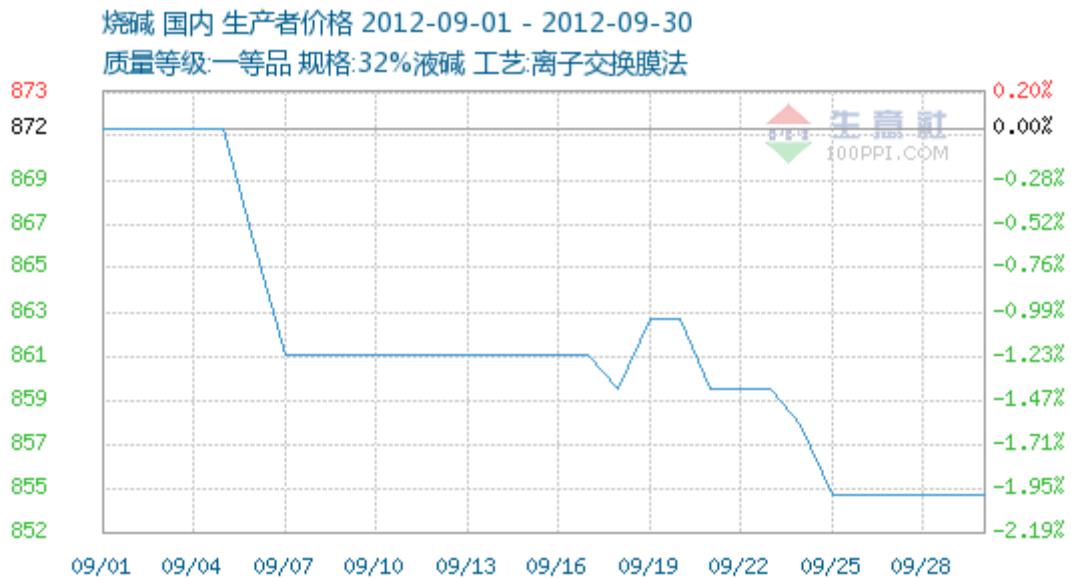
●甘肃东方钛业 10 万吨钛白粉生产线开工

9 月 16 日，投资 10.8 亿元的甘肃东方钛业有限公司年产 10 万吨钛白粉资源综合利用项目在白银高新区银东工业园开工奠基。

●陕西省紫阳县钒钛磁铁开发项目

紫阳县国土资源局，钒钛磁铁矿是我县优势矿产之一，理论储量达 20 亿吨。其中境内已探明五处矿床，钛磁铁矿储量达 25000 万吨，二氧化钛 1400 万吨。

3、烧碱商品情报



●泰禾集团投资 18 亿建一体化循环经济盐化工项目

9 月 21 日下午，总投资约 18 亿元的上海泰禾集团一体化盐化工项目投资新干签约仪式在吉安宾馆举行。

●云南文山年产 80 万吨氧化铝项目正式竣工

9 月 26 日上午十点，云南文山年产 80 万吨氧化铝项目竣工仪式在文山市甲马石氧化铝厂区举行。

●鲁苏豫氯碱企业研讨合作发展

9 月 20~21 日，以“产业发展、结构调整、产品创新”为主题的第四届鲁苏豫三省氯碱企业合作与发展论坛在山东省烟台市举行。