

中国溶解浆行业市场处于不断变化中

2014年4月，中华人民共和国商务部宣布了针对溶解浆反倾销调查的最终裁定。从2014年4月6日起，中国将对美国、加拿大和巴西生产的溶解浆产品分别征收17%、13%和6.8%的关税。执行期将跨越5年。此关税主要针对在中国市场销售的溶解浆产品，将遏制进口溶解浆的冲击。虽然某些因素，如去库存化分销和下游市场需求疲软，导致了溶解浆价格的波动，但中国的溶解浆工业有望在2014年下半年出现转折点。

最近发布于中国市场研究报告网的题为“2013—2016年全球和中国溶解浆工业报告”的最新报告显

示：全球溶解浆行业拥有相当高的生产企业密集性特征，主要生产企业包括 Sappi 公司、Aditya Birla 公司、Lenzing 公司、Sateri 公司和 Rayonier 公司等。2013年，这5家企业的溶解浆总产能占全球溶解浆总产能的54.5%。未来几年内，全球溶解浆产能还将继续增长，主要的增量包括 Lenzing 公司不断增加的30万 t 产能，Rayonier 公司19万 t 的转产产能，以及来自泰国的双 A 公司17.5万 t 的新建产能。

中国的溶解浆生产厂主要为大中型造纸企业和化纤企业，其中造纸企业主要是岳阳林纸、太阳纸业和镇赉



新盛纸业(2013年投产),主要生产木材溶解浆,年产能分别为30万 t、20万 t 和10万 t。化纤企业包括吉林化纤集团和宜宾格雷集团,以生产竹材溶解浆为主,其中吉林化纤集团年产9.5万 t 竹浆项目仍在建设中,预计2014年晚些时候建成投产。

该报告指出,作为全球范围内黏胶纤维的一个庞大消费者,中国的黏胶纤维产量预计将保持在10%左右的增长率,且在今后几年内将保持这一增长速度。在2014年初中国对进口溶解浆征收反倾销关税后,国产溶解浆的产量预计将稳步增长,并在2016年达到年产量约100万 t。

报告中的溶解浆是指纤维素含量大于90%的纸浆,主要包括木浆、竹浆和棉浆,应用领域主要是下游的黏胶纤维。2013年,全球溶解浆产能接近630万 t,主

要集中在森林资源丰富的北美、南非和巴西等地区和国家。

由于2009—2011年溶解浆行业的利润率相当高,这期间中国投建了大量的溶解浆项目,2013年中国的溶解浆产能上升至约100万 t,居世界第二位。尽管拥有相当大的溶解浆产能,由于受森林资源短缺的限制,中国溶解浆生产商比国际同行的生产成本更高。

2012—2013年,中国的黏胶纤维行业持续低迷,因此溶解浆的需求量下降。这一点,再加上世界低价溶解浆对国内市场的冲击,导致了溶解浆生产设备普遍开工率较低,行业整体亏损。

2013年中国溶解浆的产量仅有约36万 t,开工率仅有36%。■

(狄宏伟)