

中纸在线 10 月第 4 周废纸报告

(2019.10.19—10.25)

废纸研究组 **0512-87662016**

客服电话 **0512-87662016**

本周市场回顾：

国废黄板纸：

本周，国废价格出现小股涨跌互现，下游大部分纸厂稳定为主；广东地区部分纸厂对进口废纸依赖度较高，但第十三批外废审批额度公示仅 40 万吨，与前期预期有较大差距，或对后期国内废纸价格形成一定支撑。目前部分地区纸厂废纸到货量有所增加，不利于废纸价格走势。短期国内废旧黄板纸或弱稳运行。预计，后期市场呈现小幅震荡运行。

国废旧书报类：废白纸类价格小幅下滑，个别纸厂书本、页子纸小幅回落 30-50 元/吨，目前书本市场参考价：1600-1850 元/吨。废旧报纸市场参考价 2650-2750，供需基本平稳。

外废市场：

本周，美废市场报询盘气氛一般，场内气氛清淡；目前主港参考价：8#报 150 美元/吨，9#参考价报 180-200 美元/吨，10#暂无报价，11#参考价报 115-120 美元/吨，12#参考 160-165 美元/吨左右，市场交投不多。

日废市场报价暂稳，交投一般，市场供应数量有限。目前主港参考价格：8#报 215 美元/吨，10#报 120-125 美元/吨，11#报 130-135 美元/吨。市场实际成交价稳定为主。

欧废市场交投气氛一般，场内报价走稳，实单待推进，主港参考价格：A5（9010）170 美元/吨，OCC955 报 120 美元/吨，UKOCC 报 200-205 美元/吨。

目 录

一、中纸指数	1
1.1 废箱板纸、废书本指数走势图	1
二、本周市场回顾	1
2.1 北方国废市场表现：	1
2.2 江浙沪皖国废市场表现	3
2.3 华南国废市场表现	4
2.4 其他地区国废市场表现；	6
2.5 下周市场预测	7
三、国际市场	7
3.1 美废期货市场表现	7
3.2 日废期货市场表现	8
3.3 欧废期货市场表现	8
四、市场相关链接	8
4.1 纸浆市场	8
4.2 下游包装纸纸市场	10
五、 新增产能	10
六、本周要闻回顾	11
6.1 2019 年 1-8 月造纸行业运行情况	11
6.2 中小落后产能被淘汰，龙头纸企逐渐扩产能	12

一、中纸指数

1.1 废箱板纸、废书本指数走势图

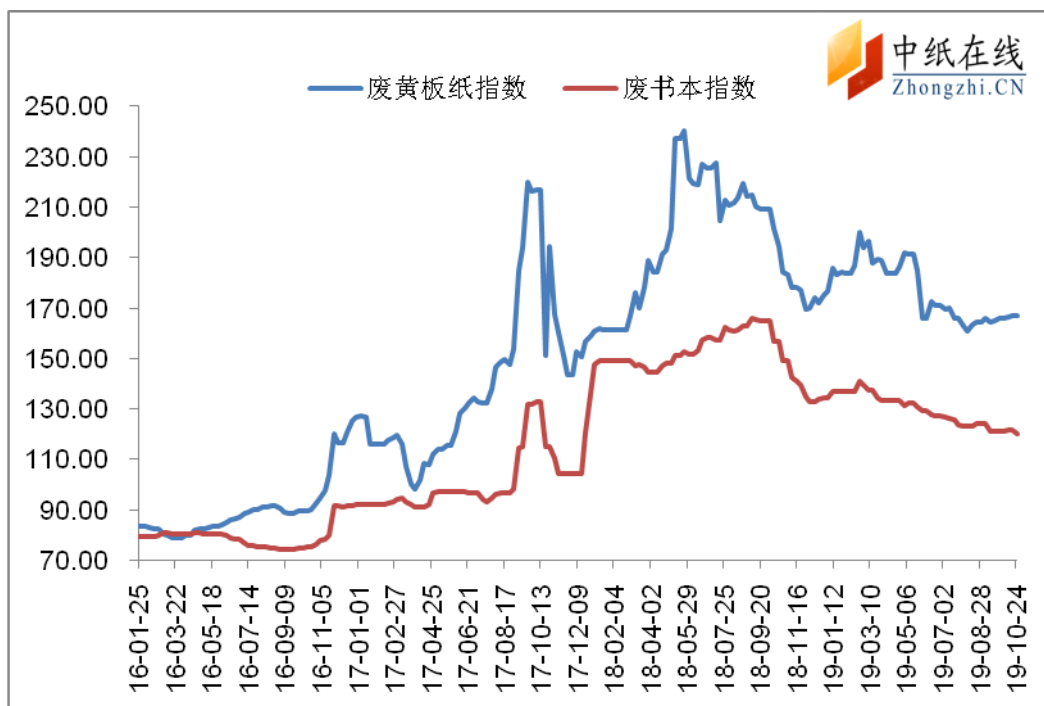


图 1：废纸(黄板纸、书本)中纸指数（CPPI）走势图

数据来源：中纸在线信息部

10月25日废旧书本价格指数为120.05比增长-1.44，较周期内最高点100（2013.1.4）上涨23.4。

10月25日废旧箱板纸指数为166.99上周比增长0.05，较周期内最高点101.15（2013.1.28）上涨65.24。

二、本周市场回顾

2.1 北方国废市场表现：

表 1：主流纸厂国废黄板纸回收价格表（单位：元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	纸管	备注
山东	海象	1860	1740	1510		1250	AA2270
	阳光	1820	1730	1630			书本 1950

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

	远通	1810	1780	1720	1670		本地价
	华润	1940	1900	1860	1780		书本纸 1810
	贵和	1870					AA 级 1970
	天地缘	1980	1920	1810	1470		双 A2030
	丰源	1750	1660	1440			本地价
	太阳	1830	1760	1550			本地价
天津	天津玖龙	1790	1760	1720	1680		页子纸 1730
河北	河北玖龙	1780	1750	1710	1650		
	森信	1760	1730	1680	1630		原昌泰
河南	银鸽	1910	1880	1740			本地货价
	龙源	1880	1830	1770	1670		太康基地
	亨利	1800	1720	1650	1550		花纸 1450

数据来源：中纸在线信息部

本周其他纸厂国废价格回顾：

山东地区：部分回升

临清银河纸业国废采购价格，不带票到厂：边角料 1870 元/吨，A1870 元/吨，B1810 元/吨，C1750 元/吨。另大量收购啤酒箱，轻涂无膜，无水无杂，扣点合适。

德州德派克纸业国废采购价。不带票到厂价：青板执行 1720 元/吨，超市执行 1660 元/吨，一级彩管 1680 元/吨，二级彩管 1560 元/吨，宝塔管 1490 元/吨。

平原汇胜纸业国废收购价格，不带票到厂：A 级 1870 元/吨；B 级 1740 元/吨。CG 一级 1830 元/吨；BTG/PG 一级 1420 元/吨。

潍坊汇胜国废采购价格，不带票到厂：COCC12#执行 1920 元/吨，COCC11#执行 1760 元/吨，COCC11#C 执行 1580 元/吨，废纸(CG)执行 1620 元/吨，另 开始收购甲牛(COCC12#A)，单价 2400 元/吨。

河北地区：价格回升

邢台宝石纸业国废采购价格，不带票到厂：100%AA 黄板 1800，95%黄板 1730，80%以上超市板 1550。

要求干，干净，严禁掺水、掺杂木板石膏板高密度板废铁油毡加重纸箱等杂物！如发现

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

重罚。黄板比例达不到拒收或降价，请广大客户提高质量，雨雪天气请盖好棚布，确保安全，质量不好扣点没商量。

秦皇岛金茂源纸业国废采购价。调整后不带票到厂价：A 级 1740，B 级 1590，C 级 1550，D 级 1500。

玉田顺发纸业国废采购价调整，调整后不带票到厂：A 级 1770 元，B 级 1740 元，C 级 1690 元。

河南地区：整体价格走稳。

河南**睢县龙源**纸业各级别废纸收购价格，

一级纸 1860 元；二级纸 1810 元；通货、啤酒箱 1750 元；花纸箱 1650 元；单层涂布纸、花杂纸 1270 元。

纸芯（只在太康收购）。重要区及外围区路补不变，废纸自然水分低于 10%，价位每吨增加 20 元。睢县龙源不设置特级纸级别。

河南**新乡鸿翔（原鸿达）**纸业国废采购价调整，当前不带票到厂价：一级(黄板含量 90%以上)1720 元，二级及纯纸边(黄板含量 60%至 90%)1640，三级(黄板含量 60%以下)1410 元。

2.2 江浙沪皖国废市场表现

表 3：废黄板纸各纸厂收购价格表（单位：元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	涨/跌	备注
江苏	太仓玖龙	2040	2000	1970	1920		书本 1900
	江苏理文	2100	1870		-		二级特采 1570
	永丰余	1980	1910	1840			电器纸 1980
	无锡荣成	1840	1780	1710			边料 1880
	中兴（建平）	1840	1780	1720	1580		
浙江	平湖景兴	1990	1940	1890	1840		书本 1870
	浙江山鹰	2050	1960	1930	1900		书本 1870
	荣晟纸业	1920	1830	1800	1440		甲牛 2530
	平湖荣成	1835	1676				边料 1906
安徽	安徽山鹰	2090	2040	1990	1940		书本 1640
	萧县林平	1820	1740	1590	-		AA 级 1900

数据来源：中纸在线信息部

江苏地区周末参考价格：部分纸厂小幅回落，主流纸厂持稳。

江苏丹阳长丰纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：电器厂纸 1900 元/T、A 级纯清板纸 1840 元/T、B 级特级大超市纸 1740 元/T。

江苏盐城开胜（原双胜）纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：A 级 1830 元/吨，B 级 1730 元/吨。

江苏淮安国圣纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂：A 级 5%以上黄板 1930，B 级 70%以上黄板 1860，统货 40%以上黄板 1780，彩管 1840，弹丝管、宝塔管 1660，纸芯 1560。

浙江地区：

浙江嘉兴凤桥秀舟纸业固废采购价暂稳。收购价格调整为，甲牛 2650 元、特挂 1990 元、普挂 1910 元、厂纸 1870 元、超市纸 1830 元—1780 元、统货纸 1530 元、纯大管 1700 元、小管 1600 元。

浙江嘉兴大洋纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：挂面 1970 元，青板(1)1950 元，青板(2)1910 元，超市纸 1830 元，统货 1630 元。

浙江嘉兴虹亚纱管固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：纯大管价格 1720 元/吨，纯小管 1650 元/吨，宝塔管工业管 1550 元/吨，青板 1930 元/吨。

浙江绍兴华宇纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：壹级(黄板)1880 元/吨，贰级 A1810 元/吨，贰级 B1740 元/吨，叁级 A(统货)1670 元/吨，叁级 B1600 元/吨，散纸一级 1810 元/吨，超市纸 1760 元/吨，统货 1640 元/吨，灰黄板 1680 元/吨，卷布管 960 元/吨。

严禁造假，夹带废铁，零垃圾，零容忍。特此通知，另外各驾驶员必须盖好雨布。

安徽地区：

滁州兆隆纸业固废采购价暂稳。调整后外调纸收购价：AAA 级打包纸 1990 元/吨，A 级 1950 元/吨，B 级 1880 元/吨。

2.3 华南固废市场表现

本周闽南地区固废市场分析及各纸厂回收价：

表 4：闽南地区纸厂收购价表（单位：元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	书本	备注
广东地区	东莞玖龙	2100	2060	2000	1900	1650	混白 2060

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

	广东理文	2120	1990				办公纸 2050
	双洲纸业	2150	2130	2050			纸边 2200-2190
	金盛纸业	2200	2150				
	东莞建晖	2080	1920	1880	1830		混白 1800
	江门华泰	2063	2045				纯报 2518
福建地区	泉州玖龙	2030	1990	1940	1860		坑纸 1680
	漳州联盛	2030	1960	1890	1810		书页 1950
	福建山鹰	2080	2050	200	1930		-

数据来源：中纸在线信息部

广东市场回顾：

东莞金洲国废箱板纸采购价调整，不带票到厂价：

特级纸 2160(纯黄工厂切边、纸板，经分选工业回收的纸箱，杂纸含量不超 5%)；一级纸 2160(一级纸为工业回收的纸箱、大烟箱纸、纯黄大商场（大超市）纸等纯黄纸皮，杂纸比例 5%-10%)；二级纸 2110(纯黄纸箱纸、超市纸皮、小商店纸皮、社会回收纸皮，杂纸比例 10%-40%，啤酒厂初次回收的纯啤酒箱、纯商业大张花纸皮)；纯坑卡 2060(纯工厂边角料坑卡、经回收分选后纯坑卡)，三级纸 2040(杂纸比例 40%-50%)。

东莞金田纸业国废采购价调整：国产纸皮 A 类 1960 元吨收购；国产纸皮统货 A 级 1920 元/吨收购，国产纸皮统货 B 级 1890 元/吨收购；坑卡 A 级 1860 元/吨收购；坑卡 B 级 1830 元/吨；厂包纯坑卡及薄灰 1950 元/吨；大小花 1810 元/吨；一级办公用纸及报纸 1980 元，书本纸（切边去封面）1980 元/吨。

东莞建航纸业国废采购价调整。调整后不带票到厂：纸边最高 2160 元，纸皮最高 2140 元，好大统货 2060 元，坑卡 2060 元，杂质多不收。希望各客户把好质量关。

东莞鸿业纸业国废国废开收，调整后执行不带票到厂价：纸边 2250；纸皮 2240；坑卡 2180；灰卡 1960。

中山永发/鸿兴纸业国废采购价调整。废纸采购具体价格：特 A 级 1950、特级(B 级)1890、纯黄纸皮(C 级/大统)1860、纯啤酒箱 1860、纯彩箱(统货)1860、纯坑卡 1860；中山联合鸿兴废纸参考价格如下：特 A 级 1950、特级(B 级)1890、纯黄纸皮(C 级/大统)1850、纯啤酒箱 1850、纯彩箱(统货)1850、纯坑卡 1850。

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

江门**桥裕**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价：工业纸边 1950（百分百工厂纸边），工业纸箱 1930（百分百工业箱），特级纸皮 1900（黄纸花纸比例 95/05），混合商场纸 1830（黄纸花纸合计比例超过 85%，杂纸比例低于 15%），坑卡 1800（坑卡灰卡比例 90/10），混合统货 1650（黄纸花纸比例超过 60%，杂纸比例低于 40%），其余未定纸类暂不收购。

望广大供应商严格控制水分杂质，水份超过 12%部分百分百扣减，杂质按比例百分百扣减。不收包芯纸及恶意加水纸。

福建地区：

福建漳州**友利达**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价：A 级 2010 元/吨（纯黄板 98%以上，不允许超过 12%，不允许含有其它杂纸）

B 级 1940 元/吨（黄板 80%以上大超市纸，水不允许超过 12%，不允许含有杂物）

C 级 1870 元/吨（黄板 60%以上小超市纸，水份不允许超过 12%，不得含有杂物。

纯大炮管子 1790，长管小管 1690。

福建漳州**三星**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价：A 级 1980，B 级 1830，C 级 1680。

福建漳州**盈晟**纸业固废采购价调整。调整后到厂不含税价：纯黄 1800 元，A 级 1900 元，B 级 1800 元。

福建漳州**港兴纸品**固废采购价调整。调整后账期不带票到厂：A 级 2020 元/吨（纯黄板 90%以上，水份不允许超过 12%，不允许含有其它杂纸），B 级 1820 元/吨（黄板占 80%以上，水份不允许超过 13%，不允许含有不可利用杂物）。

2.4 其他地区固废市场表现；

表 7：各纸厂收购价表（单位：美元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	书本	页子	报纸	备注
东北	沈阳玖龙	1730	1710	1690	1620				AA 级 1750
	沈阳琥珀	1740	1690	1620	1450				
两湖	金凤凰	1820	1720	1620					
	浏阳天和	1880	1780	1680		1600	-		去皮书 1780
西北	山西强伟	1690	1590						工业纸 1750

	法门寺	-	-						双 A 级-
	甘肃红安	1590	1510	1370					T 级 1690
西南	云南红星	1900	1850	1600	1520				特级 2050
	云南春秋	-	-		-				特级-
	云南东晟	1700	1500	1400					-
	重庆玖龙	1920	1890	1840	1790	1670	1870		混白 1620
	重庆理文	1900		1800					
	华侨凤凰	1700	-	-					
	泸州金田	1880	1810	-		1600			
	成都迅源	1550	1520						厂纸 1680

数据来源：中纸在线信息部

2.5 下周市场预测

本周，国废采购价出现涨跌互现，下游纸厂按需上下调整到厂采购价，大部分纸厂基本稳定为主，预计，下周国废价格延续目前走势小幅波动。

三、国际市场

3.1 美废期货市场表现

表 8：美废期货市场本周与上周市场价格对比（单位：美元/吨）

	上周价格	本周价格	涨/跌
3#	-	-	限制
8#	150-170	150-170	
9#	180-200	180-200	
11#	112-113	112-113	

数据来源：中纸在线信息部

期货市场：

期货市场分析：本周，美废市场报询盘气氛一般，场内气氛清淡；目前主港参考价：8#报 150 美元/吨左右，部分贸易商最高报 170 美元/吨，9#参考价报 180-200 美元/吨，10#暂无报价，11#参考价报 115-120 美元/吨，12#参考 160-165 美元/吨左右，市场交投不多。

3.2 日废期货市场表现

表 9：日废期货市场价格表（单位：元/吨）

	上周价格	本周价格	涨跌
3#	-	-	限制
8#	215	215	
10#	120-125	120-125	
11#	130-135	130-135	

数据来源：中纸在线信息部

期货市场：日废期货报盘走稳。

期货市场分析：本周，日废市场报价暂稳，交投一般，市场供应数量有限。目前主港参考价格：8#报 215 美元/吨，10#报 120-125 美元/吨，11#报 130-135 美元/吨。市场实际成交价稳定为主。

3.3 欧废期货市场表现

表 10：欧废期货市场价格表（单位：美元/吨）

	上周价格	本周价格	涨跌
A2			限制
UKocc	200-215	200-215	
A5（9010）	185	185	
OCC955	120	120	

数据来源：中纸在线信息部

期货市场：本周欧废报盘走稳。

期货市场分析：本周，欧废市场交投气氛一般，场内报价走稳，实单待推进，主港参考价格：A5（9010）170 美元/吨，OCC955 报 120 美元/吨，UKOCC 报 200-205 美元/吨。

四、市场相关链接

4.1 纸浆市场

外盘方面：

1、据悉，Arauco 发布 11 月报盘动态，持稳上一轮，针叶浆银星报盘为 590 美元/吨，

本色浆金星报 540 美元/吨，阔叶浆明星报盘 475 元/吨。

2、据悉，伊利姆 11 月份针叶浆报盘较上月提涨，俄针叶浆价格调涨 20 美元/吨，阔叶浆报平。

现货市场：本周，木浆浆价全年处于弱势，贸易商存在较强的推涨意愿，但库存依旧高位难有成效，部分商家下调报盘，现货市场成交偏刚需，浆价窄幅下行 50 元/吨，针叶浆银星主流报价 4500 元/吨，阔叶浆巴桉报盘 3800 元/吨，业者观望心态占主流。

本周，针叶浆，针叶浆现货市场价格继续走软，贸易商报盘下滑，主要原因是市场需求未有好转，利好因素支撑不足，山东地区含税参考价银星 4480-4500 元/吨，凯利普 4580 元/吨，月亮 4550 元/吨，马牌 4530 元/吨，阿拉巴马 4450 元/吨，短期浆市供大于需情况难有缓解。阔叶浆，阔叶浆现货价格实单实谈为主，由于港口库存仍然偏高，尤其阔叶浆更加明显，贸易商报盘承压，山东地区含税参考报价鹦鹉、金鱼 3800 元/吨，明星、小鸟 3750 元/吨。本色浆，本色浆行情价格行情淡稳，金星参考报价 4500 元/吨，各地区报盘价相差不大。化机浆，化机浆市场行情货少价稳，山东地区化机浆昆河报盘 3850 元/吨左右，其他地区稳盘观望。

国产浆市场回顾

国产木浆方面，国产木浆方面，市场需求一般，亚太森博阔叶浆出厂参考报价 3750 元/吨，持实单者价格可商谈；国产化机浆方面，市场需求尚可，出货稳定，受进口木浆价格下跌影响，国产化机浆报盘维持不变，河南杨木化机浆报价 3700 元/吨。国产竹浆方面，国产竹浆方面，下游生活纸出货缓慢，原料库低位运行，市场供应偏紧张，四川竹浆报价 4200 元/吨，上海仓库报价 4350 元/吨，赤天化竹浆正常生产，外售报价 4300-4400 元/吨，涨跌有限；甘蔗浆方面，本周甘蔗浆厂家报盘延续弱势，纸厂增加低价木浆使用比例，浆厂开工负荷不高，广西博冠纸业漂白蔗渣湿浆 3750 元/吨，漂白蔗渣浆板 4950 元/吨，实单有 50 元/吨松动空间，广西贵糖漂白甘蔗浆出厂报价 3700 元/吨，广西凤糖甘蔗浆报价 3750 元/吨；草浆与苇浆方面，草浆、苇浆市场行情及报价平稳。

市场影响因素及后市预测

后市预测：本周，现货市场针叶浆阔叶浆报盘下滑，国内库存去化需要时间，受此影响浆价下行，浆市维持刚需成交，木浆浆价全年处于弱势，贸易商存在较强的推涨意愿，但库存依旧高位难有成效，短期进口木浆市场维持刚需成交，浆价弱稳。目前，从期货形态看，第四季预计也难有起色，针叶、阔叶的价差拉大也酝酿在量一定的反弹动能，不排除明年浆价

的波动会相对剧烈，需要密切关注。

4.2 下游包装纸市场

本周，包装用纸价格小幅调整，白卡纸价格小幅上调 100-200 元/吨，白板纸基本稳定；瓦楞及箱板纸市场呈现稳中局部上扬走势，规模纸企报价暂无变动，部分地区中小纸企上调报价 30-50 元/吨。市场供应略显紧张，受马拉松大赛影响，河北地区部分纸企进行停机检修，行业开工仍不足。终端需求虽表现一般，但下游包装企业对原纸采购积极性尚可，双十一临近备货热情较高。目前供需面对瓦楞及箱板纸市场形成利好，短期市场价格下行压力不大，或延续稳中偏上运行走势。

白卡纸价格计划提涨 100-200 元/吨。目前主流品牌终端参考价：金丽 250g 销售价格在 5300 元/吨左右，丹顶鹤 250g 在 5300 元/吨左右，白杨 250g 在 5200 元/吨左右，万国骄阳在 5300 元/吨左右。华南地区白卡纸出货情况尚可。主流品牌终端参考价：金蝶兰 250g 在 5200 元/吨左右，丹顶鹤 250g 在 5200 元/吨左右，丽品 250g 在 5200 元/吨左右，万国骄阳 250g 在 5400 元/吨左右。

箱板、瓦楞纸价格小幅调整，个别纸企小幅提涨 30-50 元/吨，大部分纸厂多稳定。目前，华南高强瓦楞纸 120g 在 3000-3300 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3200-3500 元/吨；华东高强瓦楞纸 120g 在 3050-3200 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3200-3350 元/吨；华中高强瓦楞纸 120g 在 2900-3050 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3050-3200 元/吨，华北高强瓦楞纸 120g 在 3000-3150 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3100-3250 元/吨；山东高强瓦楞纸 120g 在 3000-3150 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3100-3250 元/吨；西南高强瓦楞纸 120g 在 2950-3100 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3150-3300 元/吨。

五、新增产能

表 11：新增产能表

公司名称	新扩建产能（万吨）	品种	投产时间	备注
黑龙江龙兴纸业	50	箱板/瓦楞	2018年6月	未投产
淄博仁丰特种材料	30	瓦楞纸	2018年上半年	未投产
浙江和泓环保	20	瓦楞纸	2019年	未投产
甘肃盛泰纸业	10	瓦楞纸	2019年	未投产
荣成环保	65	箱板纸	2019年	未投产
辽宁兴东纸业	50	箱板/瓦楞	2018年6月	未投产
山东太阳	70	箱板纸	2018年下半年	未投产
兰州红安纸业	15	瓦楞纸	2018年	未投产
河北顺发纸业	20	箱板纸	2018年8月	未投产
湖北新金龙纸业	40	瓦楞纸	2019年	未投产
重庆理文造纸	60	箱板纸	2017年低	未投产
临沐华星纸业	5	瓦楞纸	2018年	未投产
湖北荣成纸业	20	箱板纸	2019年6月	未投产
湖北盛大纸业	10	瓦楞纸	2018年低	未投产
山东龙港纸业	15	瓦楞纸	2019年初	未投产
淄博博汇纸业	50	瓦楞纸	2019年初	未投产
淄博博汇纸业	50	箱板纸	2019年	未投产
淄博博汇纸业	75	白卡纸	2019年	未投产
山西一帆纸业	15	瓦楞纸	2018年10月	未投产
山西一帆纸业	45	瓦楞纸	2019年后	未投产
浙江金励纸业	50	箱板/灰板	2018年	未投产
浙江金励纸业	50	瓦楞纸	2019年	未投产
泉州玖龙纸业	50	箱板/瓦楞	2019年	未投产
黑龙江龙德纸业	50	箱板纸	2019年初	未投产
贵州鹏昇纸业	25	瓦楞纸	2018年10月	未投产
贵州鹏昇纸业	35	箱板/牛皮	2018年10月	未投产
浙江和泓环保	20	瓦楞纸	2018年10月	未投产
贵州鹏昇纸业	60	瓦楞/箱板	2019年12月	未投产
贵州鹏昇纸业	10	纱管纸	2019年12月	未投产
广西金桂浆纸	180	白卡纸	2020年	未投产

数据来源：中纸在线信息部

六、本周要闻回顾

6.1 2019 年 1-8 月造纸行业运行情况

2019 年 1-8 月，全国造纸行业纸浆（原生浆及废纸浆）产量 860.5 万吨，同比增长 6.6%；机制纸及纸板产量 8083.8 万吨，同比增长 1.0%。8 月当月，全国纸浆（原生浆及废纸浆）产量 103.0 万吨，同比下降 0.7%；机制纸及纸板产量 1044.3 万吨，同比增长 1.9%。

2019 年 1-8 月，全国造纸及纸制品业营业收入 8651.9 亿元，同比下降 3.5%；利润总额 385.4 亿元，同比下降 21.9%。

根据中国海关数据显示：2019 年 1-8 月中国新闻纸出口数量为 5800 吨，同比增长 13.1%；2019 年 1-8 月中国新闻纸出口金额为 7330 千美元，同比增长 32.8%。

据中国海关数据显示：2019 年 1-8 月中国涂布纸进口数量为 72 万吨，同比下降 22.5%；2019 年 1-8 月中国涂布纸进口金额为 1001933 千美元，同比下降 19.8%。

据中国海关数据显示：2019 年 1-8 月中国牛皮纸进口数量为 106 万吨，同比下降 8.4%；2019 年 1-8 月中国牛皮纸进口金额为 719403 千美元，同比下降 16.6%。

据海关数据统计显示，2019 年 1-8 月份我国累计进口废纸总量约 730 万吨，同比下降 26.5%。

据海关数据统计显示，2019 年 1-3 季度中国纸浆进口量逐渐增长，增长 29.63%。2019 年 9 月中国纸浆进口量为 216.2 万吨，同比增长 1.9%。2019 年 9 月中国纸浆进口金额为 1237 百万美元，同比增长 43.9%。

6.2 中小落后产能被淘汰，龙头纸企逐渐扩产能

有许多造纸行业的龙头企业向产业链上下游延伸，如山鹰纸业、玖龙纸业等。但国内造纸行业整体产能仍过剩，经过环保去产能，部分中小落后产能被淘汰，行业集中度有所提升，而随着行业龙头逐渐开始扩产能，造纸行业的集中度有望进一步提升。

1、国内行业集中度偏低，产品质量差异较大

造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，在造纸产品总量中，80%以上作为生产资料用于新闻、出版、印刷、商品包装和其他工业领域，不足 20%用于人们直接消费。

该行业是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为中国国民经济发展的新的增长点。

造纸行业的产业链从上游到下游依次可划分为：制浆-造纸-纸制品应用。

处在上游的制浆和设备，主要涉及纸浆制造和纸浆设备供应；纸浆制造可分为木浆、非木浆和废纸浆；中游的造纸环节，按照产品类别的不同，可以划分为新闻纸、文化纸、包装用纸和特种纸四个子行业。其中，包装用纸主要应用于包装业，通常有白纸板、箱纸板和瓦楞原纸等品种。

（个人观点，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：韩圆君 0512-87662016