出版单位：中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

2020 年 7 月包装纸月报

本月视点

海关数据显示：

2019 年 1-12 月，全国机制纸及纸板产量 12515.3 万吨，同比增长 3.5%。在经历了 2018 年的下跌后，成功实现反弹，仅次于 2017 年（12542 万吨），是有统计以来，产量第二高的年份。全年造纸和纸制品业出口交货值出口交货值累计值 603.1 亿元，同比增长 3.4%。

2020 年 4 月全国机制纸及纸板产量为 1046.6 万吨，同比增长 2.8%。2020 年 1-4 月全国机制纸及纸板产量为 3522.9 万吨，同比下降 8.1%。

2020 年 5 月，全国机制纸及纸板产量 1076.7 万吨，同比下降 0.5%。2020 年 1 至 5 月，全国机制纸及纸板总产量 4636.2 万吨，同比下降 6.7%。

2020 年 1-6 月全国机制纸及纸板产量进行监测统计显示：2020 年 6 月全国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量 1110.9 万吨，同比增长 4.1%，2020 年 1-6 月全国机制纸及纸板产量为 5757.3 万吨，累计下降 4.8%。

受疫情影响，部分海关数据延迟更新。

版权声明：本周报包含所有文字、图片及分析，版权所属“中纸在线”所有，未经允许不得转载及其它一切商业活动。本周报仅供参考，风险自控。

主编：韩圆君　电话：0512-87662016　QQ：2603160476　网址：www.zhongzhi.cn
地址：苏州市太平街道金澄路文创园 86-1 号 8312 室　电子邮件：1500529112@qq.com

目录

二、包装用纸进出口情况 4

2.1 我国瓦楞纸进出口情况 4
2.2 我国牛皮/箱板纸进出口情况 4

三、白卡纸市场具体表现 4

3.1 中纸在线白卡纸指数 4
3.2 白卡纸主流品牌出厂价 5
3.3 各地区主流品牌白卡纸市场报价 5
3.3.1 华南地区 5
3.3.2 华东地区 6
3.3.3 华北地区 6
3.3.4 华中地区 6
3.4 白卡纸主流品牌均价走势图 7
3.5 白卡市场分析及后市预测 7

四、白板纸市场具体表现 7

4.1 中纸在线白板纸指数 7
4.2 主流品牌白板纸出厂价 8
4.3 白板纸价格走势图 9
4.4 白板纸市场分析及后市预测 9

五、箱板瓦楞纸市场具体表现 9

5.1 主流瓦楞纸厂家出厂价格 9
5.2 主流箱板纸厂家出厂价格 10
5.3 箱板瓦楞纸均价走势图 12
5.4 箱板、瓦楞纸分析及后市预测 12

六、原材料市场分析 12

七、新项目投产情况 14

八、本月要闻回顾 15

8.1 疫情下的林产工业订单少了 如何做大全球市场 15
8.2 一降一涨的行情将虚假繁荣打回原形 15

本月回顾

概述：月初，包装用纸价格出现持续拉涨 100-200 元/吨，涨后价格基本落实，然，下游市场多呈观望态度，市场需求以后清淡，个别瓦楞纸价格出现明稳暗降。月中，包装用纸价格持续回升，箱板纸、瓦楞纸厂价格上涨 400-550 元/吨。直到月末，包装用纸止涨回跌，随后，主流纸厂价格再次出现上调 50-100 元/吨。

月初，国内灰底白板纸厂家继续喊涨 50 元/吨，实际成交价格稳中略涨。主流白板纸厂家仍然在宣传提价 50 元/吨，实际落实情况不一。月中，国内灰底白板纸厂家主导宣传提价 200-300 元/吨，华东、华南、华北等主要市场价格再次出现上涨，在需求并未明显改善的情况下，对于连续多次大幅度提价，下游包装厂愈发谨慎，除刚需急单外，观望心态更加明显，而且部分地区已经有订单开始下调 100-200 元/吨出货，因此纸厂连续多次提价控难全面落实。

月初，白卡纸整体需求平稳，主流纸厂稳定供应，下游经销商出货有所好转，但库存压力依然偏大，供需没有出现大的变化情况下，纸厂贸然执行提价的可能性不大，本轮提价刺激发货的意义更大。月中，白卡纸厂主导宣传提价 200 元/吨。药品包装、化妆品包装、电子产品包装等订单按需采购，经销商积极宣传提价，加大出货力度，库存小幅下降；纸厂方面，多数正常生产，在积极宣传提价的背景下，出货好转，库存小幅下降，个别纸厂库存天数已降至 15 天左右，APP 收购博汇后，未来品牌整合的进程将加快，行业格局好转，利于价格回升。下旬，白卡纸整体需求平稳，纸厂积极酝酿涨价氛围，并已下发提价通知计划 7 月底开始陆续提价 200 元/吨。尽管当前整体白卡纸需求平稳，但 8 月份上下游普遍预计市场需求将逐步好转，因此纸厂积极酝酿涨价氛围。

月初，国内箱板、瓦楞纸厂家积极拉涨，玖龙、理文、山鹰三大纸厂出货好转，部分基地施行限量采购，实际成交价格稳中略涨，但终端包装厂对于提价持观望谨慎态度，市场库存备货不足，整体供需相对平稳。月中，玖龙多个基地通知客户提价 200-300 元/吨，其他中小纸厂纷纷跟涨，整体市场处于一片喊涨声中。玖龙等多家纸厂价格下跌 100-300 元/吨。个别地区跌幅较小；龙头纸厂大幅度下滑已经超出市场预期，当前整体包装包装需求并未大幅增长，而且受疫情影响，终端消费品需求不旺，纸厂“逆势”本次降价使得下游包装厂更为谨慎，除刚需、急单外，主动备货意愿不足，直到月末，主流纸厂价格再次上调 50-100 元/吨，市场跟涨情况不太理想。

一、我国机制纸及纸板产量

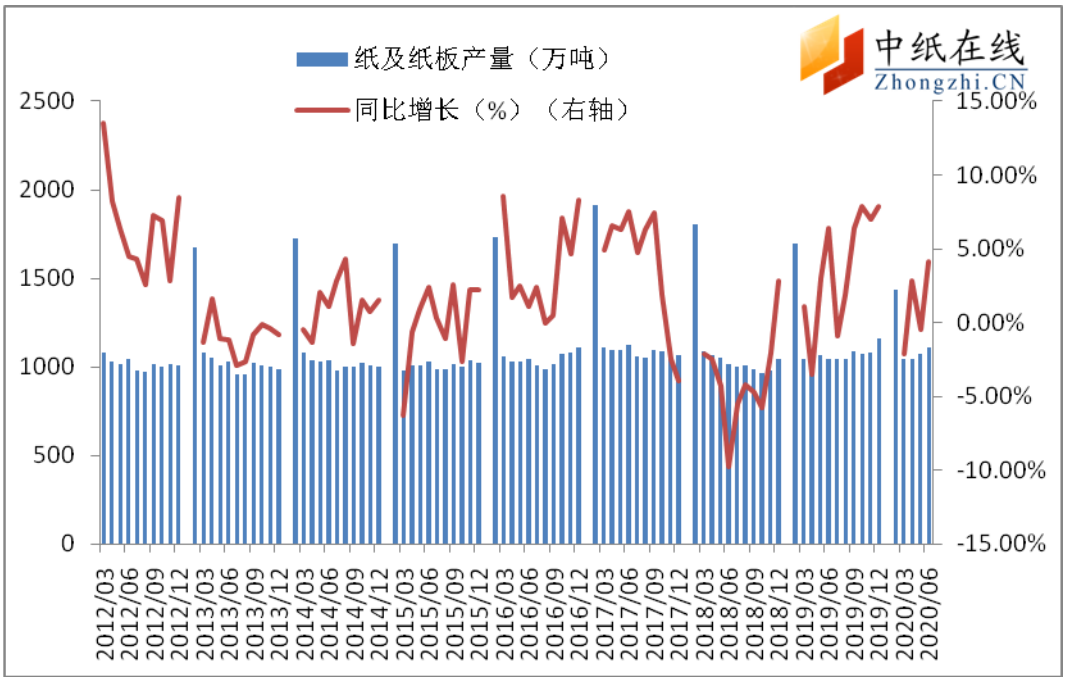

图 1：近年来我国机制纸及纸板产量走势图

数据来源：国家统计局

据国家统计局数据显示：

2020 年 1 季度全国机制纸及纸板产量有所下降，2020 年 1-2 月全国机制纸及纸板产量为 1437.1 万吨，同比下降 17.8%。2020 年 3 月全国机制纸及纸板产量为 1045.6 万吨，同比下降 2.1%。2020 年 1 季度全国机制纸及纸板产量为 2459.7 万吨，同比下降 12.4%。

2020 年 1-6 月全国机制纸及纸板产量进行监测统计显示：2020 年 6 月全国机制纸及纸板（外购原纸加工除外)产量 1110.9 万吨，同比增长 4.1%，2020 年 1-6 月全国机制纸及纸板产量为 5757.3 万吨，累计下降 4.8%。

2019 年 1-4 季度全国机制纸及纸板产量逐渐增长，2019 年 12 月全国机制纸及纸板产量为 1158.3 万吨，同比增长 7.9%。2019 年 1-12 月全国机制纸及纸板产量为 12515.3 万吨，同比增长 3.5%。

2019 年 1-12 月，中国纸及纸板进口量为 625 万吨，同比下降 0.3%。2019 年 1-12 月中国纸及纸板进口金额为 3195.6 百万美元，同比下降 12.2%。2019 年 12 月份纸及纸板进口量约 76 万吨，同比增长 95.9%，进口金额为 321.1 百万美元，同比增长 28.1%。

2019 年 1-12 月，全国纸及纸板出口量为 629 万吨，同比增长 11.2%。从金额方面来看，2019 年 1-12 月中国纸及纸板出口金额为 8034.01 百万美元，同比增长 14.7%。2019 年 12 月纸及纸板出

口量约为 48 万吨，同比增长 11.5%，进口金额 703.25 百万美元，同比增长 17.1%。

二、包装用纸进出口情况

2.1 我国瓦楞纸进出口情况

2019 年 1-12 月中国瓦楞原纸进口数量为 156 万吨，同比增长 40.2%；2019 年 1-12 月中国瓦楞原纸进口金额为 591193 千美元，同比增长 9.9%。2019 年 12 月中国瓦楞原纸进口数量为 26 万吨。

2.2 我国牛皮/箱板纸进出口情况

2019 年 1-12 月中国牛皮纸进口数量为 161 万吨，同比下降 11.2%；2018 年中国牛皮纸进口数量为 182 万吨，同比增长 36.3%。12 月进口量约为 16 万吨，同比增长 15%。2019 年中国牛皮纸进口金额为 1041677 千美元，同比下降 23.7%；2018 年中国牛皮纸进口金额为 1366065 千美元，同比增长 51.4%。2019 年中国牛皮纸进口均价为 6470.04 千美元/万吨，2018 年中国牛皮纸进口均价为 7505.85 千美元/万吨。

2019 年 1-12 月中国牛皮纸出口数量为 65766 吨，同比下降 11.2%；2018 年中国牛皮纸出口数量为 74028 吨，同比下降 39.2%。12 月出口量约为 5365 吨，同比下降 6.5%；2019 年中国牛皮纸出口金额为 113095 千美元，同比增长 4.1%；2018 年中国牛皮纸出口金额为 108664 千美元，同比下降 28.9%。2019 年中国牛皮纸出口均价为 1.72 千美元/吨，2018 年中国牛皮纸出口均价为 1.47 千美元/吨。

三、白卡纸市场具体表现

3.1 中纸在线白卡纸指数

2020 年 7 月末，白卡纸价格指数为 97.22，与上月末相比增长 1.3。

2020 年 1-2 月白卡纸进口数量约 0.53 万吨，同比增加 26%；进口金额 5341563 美元。

2020 年 1-2 月白卡纸出口数量约 6.27 万吨，同比下滑 23%；出口金额 53388754 美元

。

图 5：白卡纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

3.2 白卡纸主流品牌出厂价

表 1：月末白卡纸出厂价（单位：元/吨/250g）

厂家	品牌	19/07	19/08	19/09	19/10	19/11	19/12	20/01	20/02	20/03	20/04	20/05	20/06	20/07
山东晨鸣	白杨	5200	5050	5160	5260	5460	5660	5660	5760	5960	5960	5760	5360	5360
山东博汇	博汇	5210	4910	5110	5210	5410	5610	5610	5810	5810	5810	5810	5400	5600
山东太阳	华夏太阳	5310	5200	5310	5410	5410	5610	5610	5810	5810	5810	5810	5400	5600
河南新亚	新辉煌	4650	4650	4750	4850	4850	5050	5050	5250	5250	5250	5350	4850	4850

数据来源：中纸在线信息部

3.3 各地区主流品牌白卡纸市场报价

注：由于中纸在线调整地区性报价逐渐尽量贴近实单价格，本月数据变化较大。敬请谅解。

3.3.1 华南地区

表 2：月末华南地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	19/07	19/08	19/09	19/10	19/11	19/12	20/01	20/02	20/03	20/04	20/05	20/06	20/07
白杨	5100	5100	5100	5300	5500	5700	5700	5810	6010	6010	5810	5360	5360
博汇	5150	4910	4910	5210	5410	5610	5610	5760	5760	5760	5760	5300	5500
华夏太阳	5200	5200	5200	5400	5400	5600	5600	5700	5700	5700	5750	5300	5300

骄阳	5200	5200	5200	5400	5400	5600	5600	5700	5700	5700	5700	5250	5450
酋长	5250	5250	5250	5450	5450	5450	5450	5650	5650	5650	5760	5300	5300
丹顶鹤	5150	4910	5000	5300	5500	5700	5700	5700	5700	5700	5750	5350	5350
金蝶兰	5100	4960	5000	5400	5600	5600	5600	5800	5800	5800	5800	5400	5400

数据来源：中纸在线信息部

3.3.2 华东地区

表 3：月末华东地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	19/07	19/08	19/09	19/10	19/11	19/12	20/01	20/02	20/03	20/04	20/05	20/06	20/07
酋长	5250	5200	5200	5400	5600	5600	5600	5800	5800	5800	5800	5400	5400
白杨	5200	5100	5100	5300	5500	5700	5700	5810	5810	5810	5810	5300	5300
博汇	5200	4910	5000	5200	5400	5600	5600	5760	5760	5760	5760	5250	5250
华夏太阳	5250	5200	5200	5400	5400	5600	5600	5800	5800	5800	5800	5350	5350
骄阳	5250	5200	5200	5400	5400	5600	5600	5800	5800	5800	5800	5300	5300
金蝶兰	5200	4950	5050	5250	5450	5650	5650	5860	5860	5860	5860	5350	5350

数据来源：中纸在线信息部

3.3.3 华北地区

表 4：月末华北地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	19/07	19/08	19/09	19/10	19/11	19/12	20/01	20/02	20/03	20/04	20/05	20/06	20/07
白杨	5200	5100	5250	5450	5650	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5350	5350
博汇	5250	4910	5200	5400	5600	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5300	5500
华夏太阳	5300	5200	5200	5400	5400	5600	5600	5800	5800	5800	5800	5300	5500
骄阳	5250	5150	5300	5400	5400	5600	5600	5800	5800	5800	5800	5300	5500
酋长	5250	5200	5200	5400	5500	5700	5700	5850	5850	5850	5850	5350	5350
新辉煌	5050	4900	4900	5000	5000	5000	5000	5200	5200	5200	5350	4850	4850

数据来源：中纸在线信息部

3.3.4 华中地区

表 5：月末华中地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	19/07	19/08	19/09	19/10	19/11	19/12	20/01	20/02	20/03	20/04	20/05	20/06	20/07
白杨	5150	5100	5200	5400	5600	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5250	5250

博汇	5200	4910	5100	5300	5500	5700	5700	5800	5800	5800	5800	5300	5500
华夏太阳	5150	5100	5300	5400	5400	5600	5600	5850	5850	5850	5850	5350	5550
骄阳	5150	5100	5300	5400	5400	5600	5600	5800	5800	5800	5800	5300	5500
酋长	5100	5100	5300	5450	5650	5650	5650	5850	5850	5850	5850	5350	5350
丹顶鹤	5150	4910	5100	5300	5500	5500	5500	5700	5700	5700	5700	5200	5200
金蝶兰	5200	4910	5100	5350	5550	5550	5550	5750	5750	5750	5750	5250	5250
新辉煌	4700	4700	4900	5100	5100	5100	5100	5300	5300	5300	5300	4800	4800

数据来源：中纸在线信息部

3.4 白卡纸主流品牌均价走势图

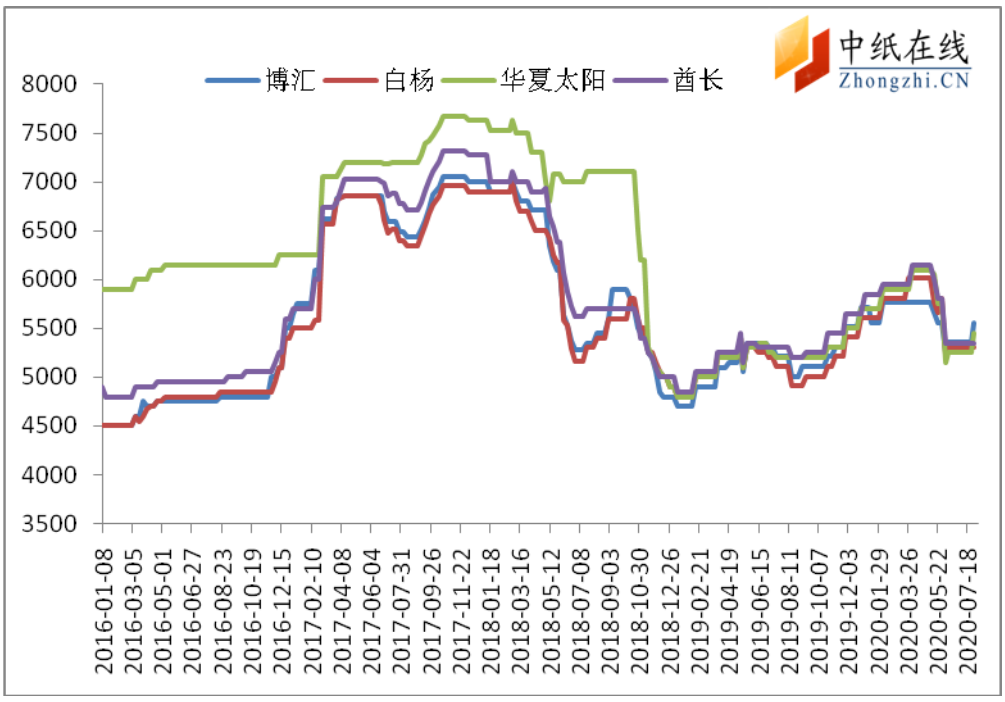

图 6：白卡纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

3.5 白卡市场分析及后市预测

本月，白卡纸市场需求依旧低迷，受原材料紧缺和疫情扩张影响，主流纸厂积极酝酿涨价氛围，个别纸厂报价上调 100-200 元/吨，预计后期市场延续当前走势，下游多观望为主。

四、白板纸市场具体表现

4.1 中纸在线白板纸指数

2020 年 7 月末，白板纸价格指数为 95.73，较上月末相比增长 9.4。

2020 年 1-3 月白板纸直接出口量约 337 千吨，同比增加 18.57%，国际安全卫生事件发酵影响下终端出口包装间接需求用量减量更大于白板纸直接出口本身。此外广东地区出口份额占全国比重较多，终端出口包装需求导致广东地区白板需求骤降，需求减量明显高于其他地区。

图 7：白板纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

4.2 主流品牌白板纸出厂价

注：调整部分纸厂报价尽量贴近实单，增减一些纸厂报价信息，敬请谅解。

表 6：月末白板纸出厂参考价（元/吨/250g）

厂家	品牌	19/07	19/08	19/09	19/10	19/11	19/12	20/01	20/02	20/03	20/04	20/05	20/06	20/07
天津玖龙 250g	玖龙	3950	4050	4050	4050	4050	4150	4150	4350	4200	3850	3850	3850	4250
	海龙	3850	4000	4000	4000	4000	4100	4100	4300	4150	3800	3800	3800	4200
	地龙	3900	3900	3900	3900	3900	4000	4000	4200	4150	3600	3600	3600	4050
山东远通	250g	3950	3950	4030	4030	4030	4030	4030	4210	4210	3810	3810	3810	3850
太仓 250g	地龙	3750	3750	3750	3750	3750	3850	3850	4150	4150	3800	3800	3900	4400
	江龙	3600	3600	3600	3600	3600	3700	3700	4000	4000	3650	3650	3750	4250
东莞玖龙 250g	玖龙	4150	4150	4150	4150	4150	4350	4350	4650	4650	4250	4200	4380	4930
	海龙	4050	4050	4050	4050	4050	4250	4250	4550	4550	4100	4100	3980	4530

	地龙	3950	3950	3950	3950	3950	4150	4150	4450	4450	4000	3900	3580	4230
广东理文	A 级	3900	3900	3900	3900	3900	3950	3950	4250	4250	4150	4150	3750	4350
东莞建晖	金晖	4410	4410	4410	4410	4410	4510	4510	4610	4610	4310	4310	4110	4310
福建联盛	蓝叶	3960	3960	3960	3960	3960	4060	4060	4500	4500	4300	4300	3710	3710

数据来源：中纸在线信息部

4.3 白板纸价格走势图

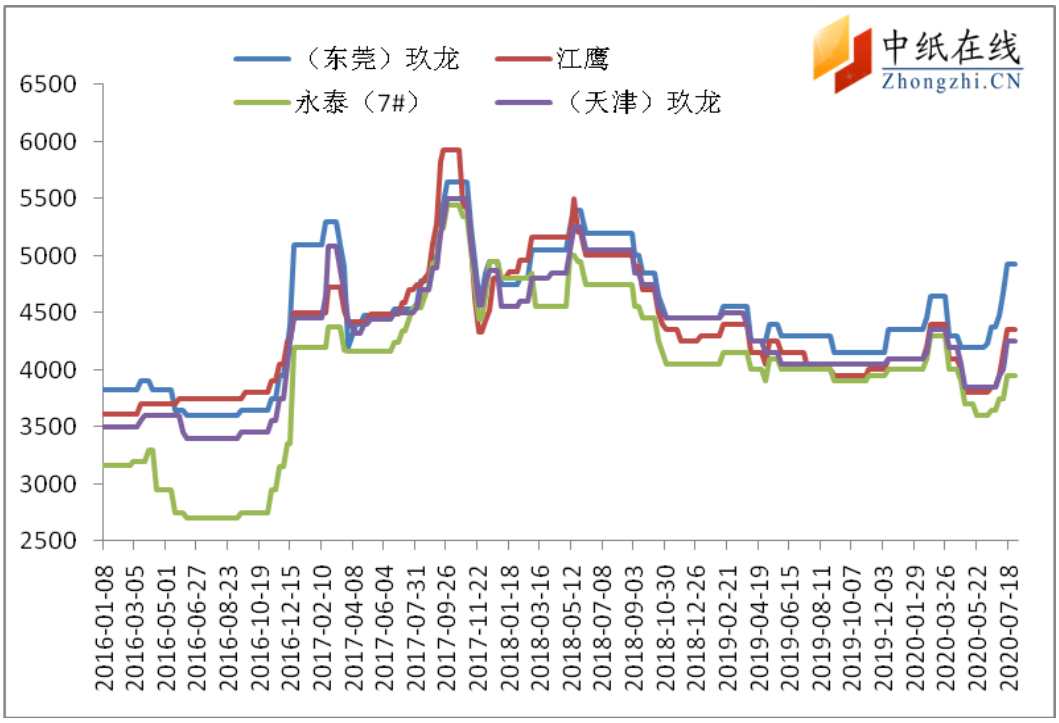

图 8：白板纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

注：调整价格贴近实单，数据差别较大，敬请谅解。

4.4 白板纸市场分析及后市预测

本月，白板纸市场价格稳中有降，市场需求依旧低迷，包装厂订单不足，白卡纸价格小幅下跌下游需求一般，预计后期依旧存在下滑可能。

五、箱板瓦楞纸市场具体表现

5.1 主流瓦楞纸厂家出厂价格

表 7：月末瓦楞纸出厂参考价(元/吨）

厂家	品牌/g	19/07	19/08	19/09	19/10	19/11	19/12	20/01	20/02	20/03	20/04	20/05	20/06	20/07

天津玖龙	玖龙 110	3280	3300	3350	3350	3350	3580	3580	3890	3280	3450	3500	3550	3850
	海龙 120	3080	3100	3150	3200	3200	3430	3430	3750	3130	3150	3200	3250	3550
太仓玖龙	玖龙 105	3450	3450	3450	3450	3450	3530	3530	4080	3550	3550	3600	3700	4150
	海龙 110	3300	3300	3330	3330	3330	3510	3510	4010	3510	3400	3500	3600	4000
无锡荣成	T2/120	3350	-	3400	3400	3400	3500	3500	3900	3450	3450	3500	4000	4050
浙江山鹰	100	3400	3300	3350	3350	3350	3850	3850	3950	3550	3200	3250	3350	3700
龙源纸业	120	3100	2950	3030	3030	3030	3380	3380	3530	3230	3000	3000	3050	3410
新亚纸业	110		-	3150	3150	3150	3450	3450	3600	3300	3000	3000	3100	3250
金凤凰	110	3100	3100	3150	3150	3150	3500	3500	3500	3400	3150	3150	3100	3450
海华纸业	110	3100	3100	3100	3100	3100	3450	3450	3450	3450	3150	3150	3100	3200
贵和纸业	110	3050	3000	3000	3000	3000	3550	3550	3650	3400	3400	3400	3550	3500
银河纸业	110	3312	3170	3220	3220	3220	3530	3530	3660	3360	3000	3000	3000	3450
丰源纸业	110	3250	3250	3150	3150	3150	3600	3600	3600	3300	3300	3350	3200	3500
东莞玖龙	玖龙 110	3330	3330	3380	3380	3380	3430	3430	3980	3330	3030	3180	3230	3730
	海龙 110	3280	3330	3330	3330	3330	3430	3430	3880	3230	2990	3040	3190	3690
	地龙 110	3280	3180	3230	3230	3230	3380	3380	3780	3130	2840	2890	3140	3640
金洲纸业	110	3400	3400	3410	3410	3410	3690	3690	4160	3430	3410	3110	3510	3860

数据来源：中纸在线信息部

5.2 主流箱板纸厂家出厂价格

表 8：月末箱板纸厂家出厂参考价(元/吨）

厂家	品牌/g	19/07	19/08	19/09	19/10	19/11	19/12	20/01	20/02	20/03	20/04	20/05	20/06	20/07
天津玖龙	玖龙 170	4600	4500	4500	4500	4500	4600	4600	4850	4700	4450	4500	4500	4900
	海龙 170	3900	3800	3800	3800	3800	3800	3800	4150	4000	3750	3800	3800	4250
江苏理文	Q 纸 120	3800	3750	3800	3850	3850	4230	4230	4250	4050	3850	3850	3900	4450

	B 纸 120	3500	3500	3550	3600	3600	3930	3930	4100	3900	3600	3600	3650	4200
江苏玖龙	玖龙 170							4550	4650	4650	4450	4500	4600	5250
	海龙 170										3750	3850	3950	4600
	地龙 160							3830	3930	3930	3680	3730	3830	4450
浙江山鹰	银杉 170	3950	3850	4100	4150	4150	4150	4150	4450	4350	3800	3750	3800	4450
景兴纸业	F 级 140	3750	3450	3550	3550	3550	4080	4080	4300	4300	3700	3550	3600	4000
荣晟纸业	120	3750	3500	3550	3550	3550	4030	4030	4330	4130	3650	3450	3500	3700
龙源纸业	A 级 160					3360	3660	3660	3760	3450	3450	3450	3500	3740
鲁丽纸业	130	3200	3150	3200	3200	3200	3410	3410	3700	3400	3200	3200	3250	3750
贵和纸业	120	3200	3150	3200	3250	3250	4000	4000	4100	3750	3650	3650	3850	3850
东莞玖龙	玖龙 175	4300	4300	4350	4400	4400	4800	4800	5150	4500	4200	4300	4550	5300
	海龙 175	3930	3930	3980	4030	4030	4330	4330	4680	4030	3780	3930	4180	4930
	地龙 110	3760	3760	3760	3760	3760	3920	3920	4310	3610	3210	3360	3610	4260
	地再生 130	3530	3530	3530	3530	3530	3630	3630	3980	3580	3260	3180	3330	3880
广东理文	N 纸 170	3850	3850	3850	3850	3850	4100	4100	4500	4470	3720	3920	4020	4620
联盛	A2/120g	3700	3700	3750	3750	3750	4000	4000	4500	4150	3600	3600	3800	4050

数据来源：中纸在线信息部

5.3 箱板瓦楞纸均价走势图

图 9：箱板瓦楞纸出厂均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

5.4 箱板、瓦楞纸分析及后市预测

本月，箱板、瓦楞纸市场价格继续小幅上涨。纸箱厂订单量有所好转，纸厂出货量增多。预计，后期市场延续当前走势稳中小幅震荡。

当前，箱板纸均价为 4294.74 元/吨，瓦楞纸均价在 3687.06 元/吨。

六、原材料市场分析

纸浆：

现货市场：本周，进口木浆现货价格受上期所震荡上涨影响报价较前期略涨，加之成本报盘支撑，贸易商试探性提价 30-50 元/吨，下游观望气氛浓郁，针叶浆方面，下游市场刚需补库为主，业者稳价心态强烈，参考山东市场报价银星 4400 元/吨左右，俄针 4380-4400 元/吨，石头 4250 元/吨，月亮、马牌 4480-4500 元/吨，凯利普 4600 元/吨；北木 4900 元/吨；阔叶浆方面，现货市场供应量稳定，短期需求改善有限，港库库存维持高位，新一轮浆厂报盘阔叶提涨 10 美元/吨，参考山东市场报价鹦鹉、金鱼 3550 元/吨，明星 3550 元/吨，阿尔派 3450 元/吨，本色浆方面，本色浆现货供应量紧张，市场报价统一，参考报价金星 4500 元/吨乔治王子（普通造纸级）4550 元/吨；化机浆方面，现货市场各区域价格不一，山东市场供应量改善，参考报价 3650-3700 元/吨，华南地

区低价惜售，报盘 4100 元/吨左右。

国产浆市场：国产木浆方面，市场清淡行情为主，国产浆价格维持平稳，倾向实单商谈为主，预计短期市场难有改善，据悉，亚太森博疲于报盘，受 APP8 月阔叶动态等影响有封盘观望迹象，参考报价阔叶浆 3500 元/吨，针叶浆 4250 元/吨，本色针叶 4350 元/吨左右，以长协客户为主；国产化机浆方面，受需求清淡影响，报盘较少，河南地区化机浆出厂报价 3500 元/吨，厂家维持固定客户出货为主；国产竹浆方面，竹浆市场成交清淡，竹浆厂稳盘观望为主，四川福华竹浆参考价格为 3900-4000 元/吨，永丰竹浆报盘 4050 元/吨，赤天化竹浆报盘 4100 元/吨；甘蔗浆方面，下游市场维持刚需交易，纸张市场行情清淡，甘蔗浆盘面报盘维稳，广西凤糖漂白蔗渣湿浆 3250 元/吨，广西博冠甘蔗浆 3150 元/吨，广西贵糖浆板 4400 元/吨，实单可商谈；草浆与苇浆方面，苇浆、草浆市场整体情况一般。

期货市场：外盘方面， 本月国际木浆市场整体供需平稳，针叶浆银星 7 月份未公布外盘，8 月份报涨 5 美元/吨为 565 美元/吨，伊利姆 8 月份针叶提涨 10 美元/吨至 560 美元/吨，其他品牌小幅调整，目前针叶浆仍在落实前期提价， Arauco 阔叶浆明星 7 月下调 20 美元/吨，为 455 美元/吨，8 月份上调 10 美元/吨，为 565 美元/吨，伊利母 8 月份阔叶浆报平盘，巴西 CMPC 小鸟例行年度检修 10 天，影响 4 万吨产量，APP 宣布 8 月份旗下阔叶浆封盘，提价欲望强烈；本色浆金星 7 月未报盘，8 月报盘价位 535 美元/吨，对比 6 月报盘价下调 45 美元/吨，6 月国内进口量环比继续抬升，其中进口阔叶浆 111.08，环比增 16.32%，针叶浆进口 76.12，环比增 14.67，现货价格走势相对偏弱。目前处于淡季阶段，原料刚需采购为主。（单位：美元/吨）。

废纸原料：

月初，国废市场价格处于小幅震荡上行状态，涨幅为 20-50 元/吨，国废需求仍然是刚需为主，部分纸厂节后存在一定的补货需求，价格稳中略涨；月中，国废市场依旧供需偏紧，整体处于震荡上行状态，涨幅 20-100 元/吨。国废需求仍然是刚需为主，伴随外废禁止政策的明确，国废需求日益看好，多家纸厂上调国废采购价格，特别是前期价格偏低的北方地区涨势相对明显，个别实单价格上涨 100 元/吨，部分地区涨跌互现，黄板纸整体处于供求紧张态势，特别是华中地区受降雨影响，回收量不足，价格上涨 100 元/吨左右，个别地区更高；另外，受成品包装纸价格持续上涨影响，黄板纸价格相对坚挺，月末，国废进入下行通道，个别地区呈现涨跌互现，受夏季多雨影响，废纸回收量不足，而且近期成品包装纸连续多次提价，因此废纸价格再次出现上涨，周末开始，部分纸厂已悄然上调废纸采购价格，涨幅在 50-100 元/吨，如果后期成品包装纸价格触顶回落，不排除纸厂继续压低国废采购价格。

本月，国废书报纸价格变动不大，废白纸类小幅调整，月初，适逢学生放假，书本，书页纸货量大增，纸厂采购价小幅下滑，根据到货量不等，纸厂采购价小幅调整，后期采购价涨跌互现。旧报纸供需平稳，采购价波动不大，基本维持在 2300-2500 元/吨左右。

外废市场：美美废供求基本平稳，8#、12#高位震荡。三季度进口废纸审批额度公示，纸厂采购询价情况增多，8#、12#美废高位成交情况增多。由于美国疫情持续反复，各州疫情管控力度有趋紧的态势，因此废纸回收依然不足，供需矛盾突出，因此美废贸易商降价出货意愿不足，纸厂无奈被动接受相对高位的废纸价格，预计短期内美废价格维持高位震荡的概率较大。

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 220 美元/吨，10#报 120-135 美元/吨，11#报 130-140 美元/吨。市场实际成交不太理想。

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）175 美元/吨，OCC955 报 125 美元/吨，UKOCC 报 210-220 美元/吨。

七、新项目投产情况

表 9：新产能投产情况一览表

公司	纸种	产能（万吨）	地点	备注
博汇纸业	白卡纸	75	山东	第二季度
	瓦楞纸	50	云南	新建
江西柯美	瓦楞纸	20	江西	项目公示
冠和纸业	瓦楞纸	20	广东	扩建
新疆东盛纸业	高强瓦楞纸		新建	扩建
湖北荣成	瓦楞	30	新建	
山鹰国际	瓦楞		新建	
APP	白卡	180	新建	2022
	白卡	350	新建	2022
太阳纸业	箱板纸	120	老挝	老挝
重庆润民纸业	高瓦	12	重庆	已投产

八、本月要闻回顾

8.1 疫情下的林产工业订单少了 如何做大全球市场

从年初开始的新冠疫情让全人类遭遇了一场前所未有的公共卫生危机，也让世界经济加速步入痛苦的调整期。封城、停工、居家隔离等防疫措施，导致全球一度陷入“大封锁”状态，也对全球供应链造成巨大的影响。同时，疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，特别是传统木质家居等终端产品在疫情期间的线下销售十分艰难。

2 月 19 日至 3 月 10 日中国林产工业协会、中国家居产业绿色供应链联盟、中国林科院木材工业研究所、国家林草局林产工业规划设计院对木业企业进行了系统调研，结果显示：超过 78%木业企业受到疫情影响，其中 42%木业企业受到一定程度的影响，14%的木业企业受到严重影响，8%的木业企业处于瘫痪状态。

此外，国际贸易受阻，对于我国木业产业影响巨大。由于国外疫情严重，国际海运航次减少，运输成本高昂，以中欧海运集装箱为例，运费较去年同期上涨了 3 至 4 倍。此前，多国采取禁止入境等措施，导致商务活动、采购计划取消，国外订单数减少，加剧了出口企业的生存危机。

我国已经明确提出加快培育和发展团体标准，发挥市场在标准化资源配置中的决定性作用、加快构建国家新型标准体系。而今年上半年，中国林产工业协会在推进行业标准、制度建设方面也早有动作。

据本报记者了解，为进一步提升我国林产工业行业科技进步和创新驱动力，促进产业结构调整和优化升级，中国林产工业协年初启动部署了装饰纸与饰面板业、木门业、人造板业、橱柜与定制家居业和地板业等五个领域的中国林业产业创新奖申报工作。

此外，在 5 月初，还组织广州、杭州、平阴和北京等地相关企业、单位和标委会有关专家，通过视频方式召开团体标准立项专家评审会，《绿色防腐及改性木材》、《难燃定向刨花板》和《重瓣红玫瑰花液》经评审列为 2020 年第一批团体标准项目计划；《聚丙烯膜饰面实木复合地板》团体标准已完成征求意见稿，按照有关管理办法，向社会公开征求意见和建议。

中国林产工业协会首席专家孙建也表示，企业参与标准的制定工作不仅是企业具有较高竞争力的体现，同时也是行业健康发展的表现。

8.2 一降一涨的行情将虚假繁荣打回原形

7 月下旬以来，包装上游的废纸和原纸价格犹如过坐过山车，在 7 月 18 日、7 月 21 日废纸和原纸分别出现暴跌行情之后，又在极短的时间内反弹。一时间“洛阳纸贵”情形再次出现。

这一波的价格震荡堪称极端。在 5 月下旬来纸价连续上涨 8 轮以后，许多人已经预料到了后劲不足问题，甚至已经在猜测纸价什么时候来个大跳水。然而，跳水是来了，可才 1 个礼拜又涨上去了。

纸价过山车：回顾 7 月原料市场极端行情

7 月 18 日，废纸价格跟涨动力不足，华北地区部分纸厂收购价格下跌 50 元/吨，打包站的噩梦之门打开：废纸在之后的 4 天内连续下跌，有纸厂甚至一天三降，单日累计下调 200 元/吨。

经历了连续四天的跳楼式下跌，7 月 22 日国废市场止跌回稳，个别纸厂试探性回涨，并于 23 日开始全面回调，创下单日 150 元/吨的涨幅。行至 7 月 28 日，废纸价格已经稳定，但距 7 月 18 日之前仍有 100-150 元/吨不等的价格差距。而原纸价格走势类似。

7 月 17 日开始就有部分中小纸厂开始小幅度下调纸价，并以玖龙降价为标志达到高潮。7 月 21 日，东莞玖龙大幅度下调各类原纸价格，瓦楞纸降价 250 元/吨，基本把第八轮的涨价红利回吐。

随着废纸价格回升，在原料成本压迫下，造纸厂开始回调成品纸价格。7 月 27 日，山鹰原纸涨价 100 元/吨，几乎同一时间，又传出玖龙 29 日即将涨价 100 元/吨消息。

（个人观点，仅供参考，风险自控）