

# 2022 年 2 月文化纸月报

## 本月视点

### ◆ 进出口方面：

2021 年 12 月双胶纸出口数量约 4.05 万吨，环比降幅 9.23%，同比降幅 6.02%。出口均价 1211.05 美元/吨，环比降幅 7.68%，同比增幅 15.35%。1-12 月累计出口量 53.36 万吨，同比降幅 9.23%。

2021 年 12 月双胶纸进口数量约 7.05 万吨，环比降幅 25.98%，同比降幅 17.49%。进口均价 678.03 美元/吨，环比增幅 2.41%，同比增幅 8.84%。1-12 月累计进口量 106.92 万吨，同比增幅 15.82%。

2021 年 12 月，我国铜版纸出口量 66.33 千吨，环比上升 28.10%，同比上升 29.68%；出口均价 1071.52 美元/吨，环比上调 0.15%，同比上调 12.21%，2021 年 1-12 月累计出口量 559.79 千吨，同比减少 18.71%。

2021 年 11 月，我国铜版纸进口量约 22.67 千吨，环比增加 19.46%，同比减少 12.42%；进口均价 1181.51 美元/吨，环比上浮 0.64%，同比上调 14.66%；2021 年 1-11 月累计进口 280.19 千吨，同比增加 25.35%。

◆ **双胶纸市场：** 喊涨情绪较浓

◆ **铜版纸市场：** 跟涨

◆ **新闻纸市场：** 12 月全国新闻纸产量为 8.9 万吨，同比下降 10.1%。

◆ **其他纸品简况：** 稳中小幅波动

◆ **上游原料市场：** 纸浆价格触底反弹，废纸供大于求下滑

◆ **后市预测：** 综合来看：临近年底，双胶纸市场交投减弱，业者操盘减少，纸企生产压力偏高。多家大型纸企发布 2 月 1 日提价通知。成本面支撑下，预计下周双胶纸市场维稳运行，建议密切关注下游开工变动。



**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，风险自担。

主编：中纸在线 电话：0512-87662016 QQ：2603160476 网址：[www.zhongzhi.cn](http://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：2603160476@qq.com

# 目录

一、文化用纸进出口情况.....	3
1.1 涂布纸产量/进口量走势图.....	3
1.2 国内新闻纸产量走势图.....	4
二、文化用纸国内市场表现.....	5
2.1 双胶纸中纸指数.....	7
2.1.1 双胶纸主流品牌平板 70 克市场参考价.....	7
2.1.2 双胶纸主流品牌价格走势.....	8
2.2 铜版纸中纸指数.....	9
2.2.1 主流品牌 157 克市场参考价.....	9
2.2.2 铜版纸主流品牌价格走势分析.....	10
2.3 其他文化用纸情况及分析（仅供参考）.....	10
2.4 文化用纸市场分析及后市预测.....	10
三、我国机制纸及纸板产销情况.....	11
四、原材料市场分析.....	12
4.1 纸浆原料市场.....	12
4.2 废纸原料市场.....	14
五、新增产能投产情况.....	15
六、本月要闻回顾.....	15
6.1 2022 年中国造纸业市场规模及行业发展趋势分析.....	15
6.2 新兴的软包装发展与创新趋势.....	16

## 一、文化用纸进出口情况

2021年12月，我国双胶纸出口数量约4.05万吨，环比降幅9.23%，同比降幅6.02%。出口均价1211.05美元/吨，环比降幅7.68%，同比增幅15.35%。1-12月累计出口量53.36万吨，同比降幅9.23%。

2021年12月，我国双胶纸进口数量约7.05万吨，环比降幅25.98%，同比降幅17.49%。进口均价678.03美元/吨，环比增幅2.41%，同比增幅8.84%。1-12月累计进口量106.92万吨，同比增幅15.82%。

12月份双胶纸来源国及地区前三位为：印度尼西亚、日本、中国台湾，进口量分别为：6.04万吨、0.34万吨、0.27万吨。12月份双胶纸进口注册地主要集中在：广东省、江苏省、江西省，到港量分别为：2.61万吨、1.96万吨、1.41万吨。12月份进口量按贸易方式排名前三位为：一般贸易、进料加工贸易、海关特殊监管区域物流货物，进口量分别为：6.72万吨、0.24万吨、0.05万吨。

### 1.1 涂布纸产量/进口量走势图

根据国家统计局数据显示：

2021年11月中国涂布类印刷用纸产量为61.4万吨，同比增长1.79%；2021年1-11月中国涂布类印刷用纸累计产量为621万吨，同比下降2.73%；2015-2020年中国涂布类印刷用纸产量2019年达到最高，次年有所下滑。

从下图可以看出，涂布纸（包含铜版纸）的进口量呈现递减走势；受国内成品纸供大于求影响，进口量逐渐减少。2020年涂布印刷纸生产量640万吨，较上年增长-5.88%；消费量571万吨，较上年增长5.35%。2011~2020年生产量年均增长率-1.38%，消费量年均增长率-0.53%。

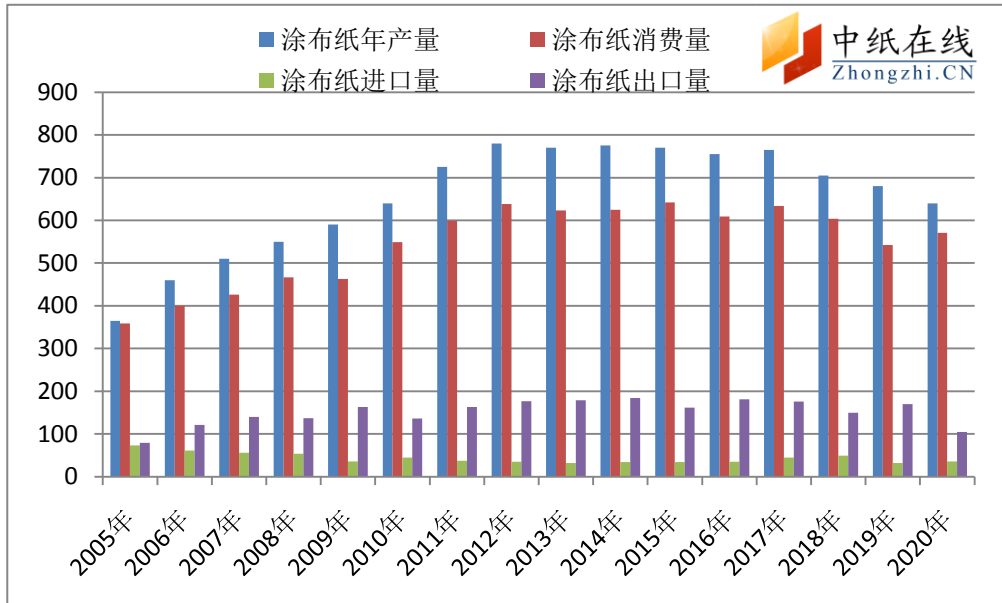


图 1：涂布纸产销量、进出口量走势图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

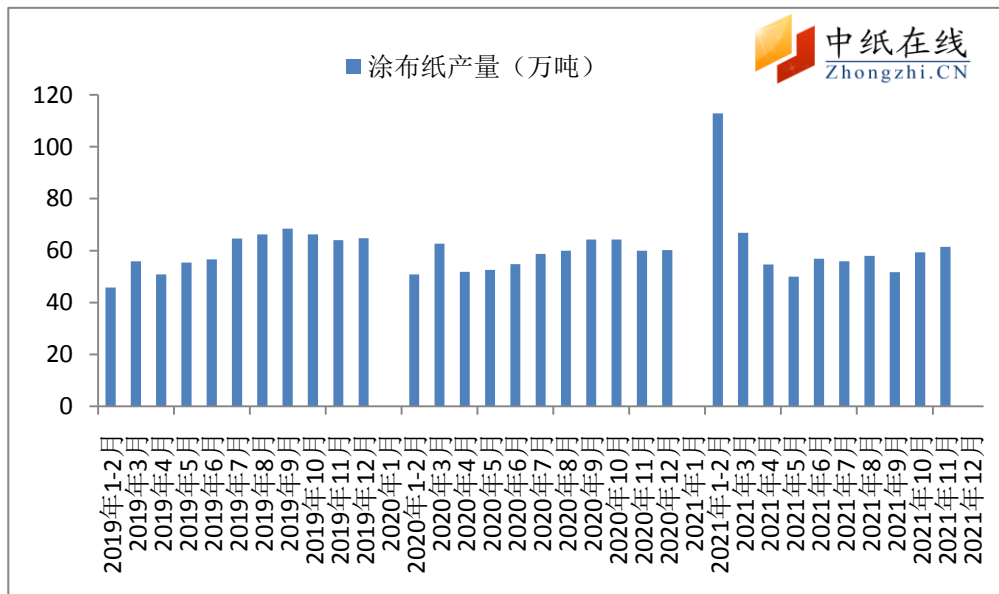


图 2：涂布纸产量走势图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

## 1.2 国内新闻纸产量走势图

根据国家统计局数据显示：

2021 年 12 月，全国新闻纸产量为 8.9 万吨，同比下降 10.1%，同比增长率保持下降。

2021 年全国新闻纸产量为 89.6 万吨，同比下降 11.2%，产量持续下降。

2021 年 12 月，我国新闻纸出口量约 0.52 千吨，环比减少 17.85%，同比上升 59.51%；出口均价 4252.39 美元/吨，环比下调 12.54%，同比上调 9.36%；2021 年 1-12 月累计出口 6.06 千吨，同比增加 51.35%。

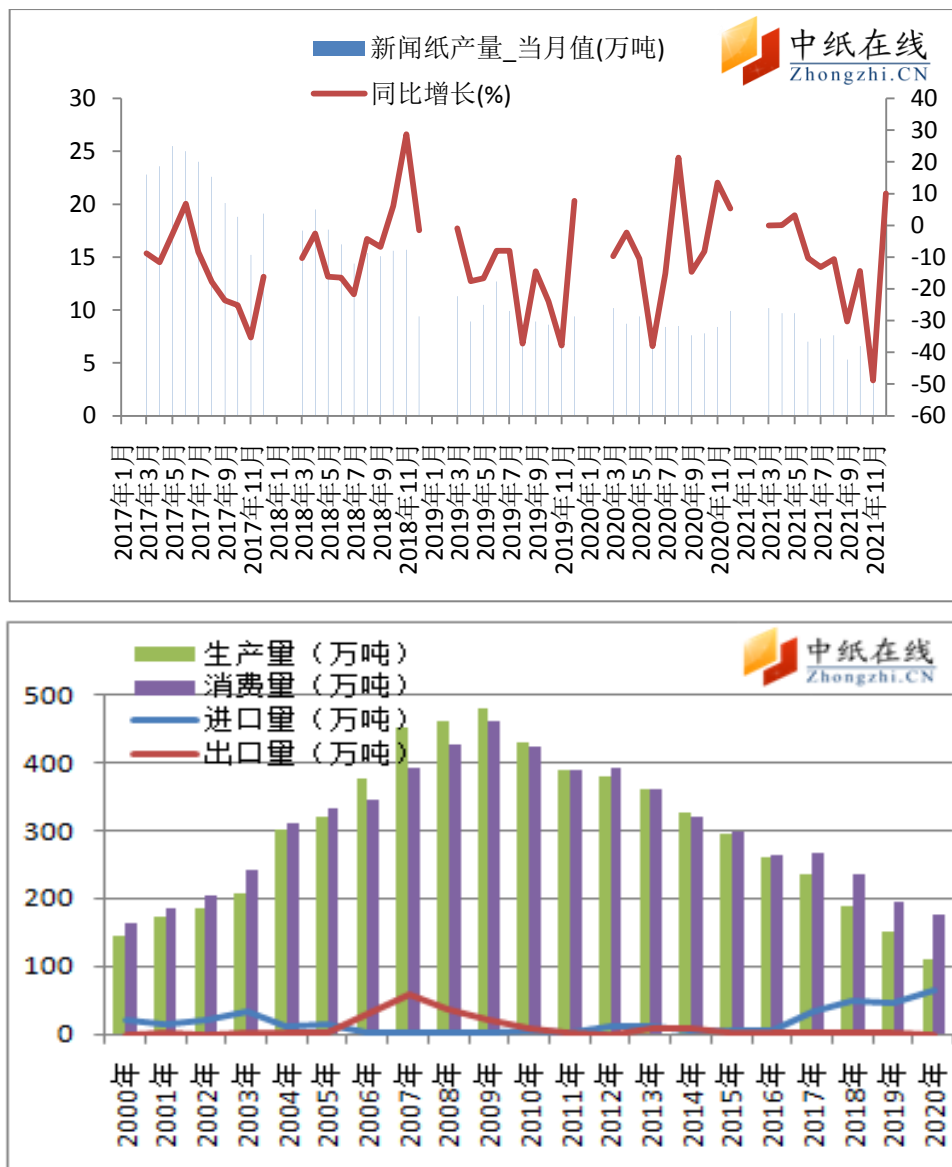


图 3：国内新闻纸产销量以及进出口量走势图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部整理

## 二、文化用纸国内市场表现

本周纸浆价格高位盘整，出版招标陆续开始，对市场有一定信心提振作用。晨鸣纸业、APP、太阳纸业、华泰纸业、江河纸业、岳阳林纸等多家纸厂纷纷发布 3 月涨价函，提涨幅度 300 元/吨左右。而据市场消息，目前中小纸厂观望后市，部分或计划窄幅跟涨。

山东晨鸣纸业销售有限公司：因近期大宗物资及原材料价格大幅上涨，经研究决定：自 2 月 20 日起，晨鸣文化纸系列产品价格上调 300 元/吨。

中冶纸业银河有限公司：为缓解当前原材料成本上升，以及环保、安全投入持续加大所带来的生产经营压力，经公司研究决定：自 2 月 21 日起，针对我公司旗下文化用纸各品牌产品在现行价格基础上统一上调 300 元/吨！

**山东江河纸业**有限责任公司：鉴于目前原辅材料价格不断上涨，经我司研究决定：自 2022 年 2 月 20 日起，山东江河生产的双胶纸（含微涂双胶纸、复合纸）新接订单在现执行价格基础上上调 300 元/吨。

**山东太阳纸业**股份有限公司：为保证公司各生产线安全、健康、有序的运行，消除高成本对公司运营所带来的不利影响，我们不得不对成本压力过大的产品的销售价格做进一步调涨，以满足正常的市场需求。具体调整如下：

- 1、涂布类全系产品在目前的政策价格基础上，上调 300 元/吨。
- 2、非涂类全系产品在目前的政策价格基础上，上调 300 元/吨。

**山东华泰纸业**股份有限公司：受原材料成本大幅上涨的影响，导致我司生产成本不断增加。经公司研究决定：

- 1、自 2 月 1 日起，所有文化纸产品，在现执行价格基础上，上涨 200 元/吨。
- 2、自 3 月 1 日起，在上述基础上，文化纸产品继续按不低于 200 元/吨上调执行价格

**河南江河纸业**股份有限公司：鉴于目前原辅材料价格不断上涨，导致我司生产成本高居不下。为给贵公司提供更好的产品服务，经我司研究决定：自 2022 年 02 月 20 日起，特种印刷专用纸、无碳复写原纸新接订单在现有执行价格基础上统一上调 300 元/吨。

**中冶美利云**投资股份有限公司：受化工原料价格的不断上涨及商品浆板的持续高位影响，经我司研究决定：1、自 2 月 21 日起，将我司旗下所有文化纸产品价格在此前价格的基础上上调 300 元/吨；2、自 2 月 21 日起，将我司旗下所有彩色纸产品价格在此前价格的基础上上调 200 元/吨。

**岳阳林纸**股份有限公司：近期浆板价格不断上涨，化工原材料成本居高不下，特做如下通知：2 月 21 日起，我司销售的岳阳林纸股份有限公司产品调价如下：所有文化纸系列产品接单价格在 2 月价格基础上上调 300 元/吨。

**福建星城纸业**有限公司：因近期浆板原材料价格急剧上涨，决定于 2022 年 2 月 14 日 18 点起对旗下产品按现行价格每吨上调 200 元，于 2022 年 2 月 18 日起每吨再行上调 300 元。

#### **APP 金光纸业**

自 2022 年 3 月 1 日起，针对金东、金海所生产的全系各纸种、克重纸品价格在 2 月基础上调涨 300 元/吨（含税）。

2022 年 3 月 1 日起，针对金华盛销售的全部产品的价格上调 300 元/吨。

**太阳纸业**自 3 月 1 日起，涂布类全系产品在目前的价格基础上上调 300 元/吨，非涂类全系产品在目前的价格基础上上调 300 元/吨。

**山东江河纸业**：自 3 月 1 日起，离型原纸在现价基础上上调 300 元/吨。

**河南江河纸业**自 3 月 1 日起，离型原纸在现价基础上上调 300 元/吨。

山东华泰纸业股份有限公司：受原材料成本大幅上涨的影响，导致我司生产成本不断增加。经公司研究决定：

- 1、自 2 月 1 日起，所有文化纸产品，在现执行价格基础上，上涨 200 元/吨。
- 2、自 3 月 1 日起，在上述基础上，文化纸产品继续按不低于 200 元/吨上调。

金华盛工厂：受近期工厂综合运营成本大幅上涨的影响，同时顺应市场整体发展趋势，决定从 2022 年 3 月 1 日起，全部产品价格上调 300 元/吨。

深圳齐心集团股份有限公司：

受原料价格连续上涨，造成我司成本大幅提高，为缓解成本压力。经公司研究决定：即日起，全线品牌复印纸价格上调 300 元/吨。

近期由于海外浆厂停产检修以及运输问题导致的国内木浆价格持续上涨，预计海外纸价也不会再在短期内快速回落，木浆价格的上涨支撑着纸厂纸价的稳步提升，加上 3 月份的招标旺季，文化纸势必会继续保持上涨态势

## 2.1 双胶纸中纸指数

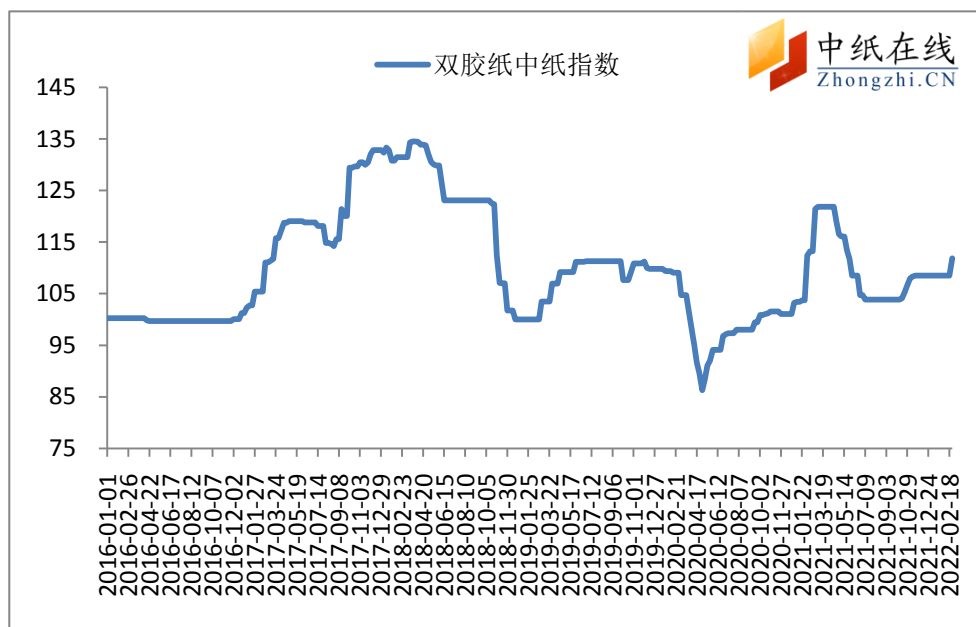


图 4：双胶纸中纸指数 (CPPI) 走势图

数据来源：中纸在线信息部

2022 年 02 月末双胶纸价格指数为 111.88，比上月末相比增长 3.38，较周期内最高点 132.84（2017-12-08）增长了-20.96。

### 2.1.1 双胶纸主流品牌平板 70 克市场参考价

表 1：市场主流品牌含税参考价（单位：元/吨）

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
----	----	----	----	----	----

华夏太阳	70 克	6300	6300	6250	6250
金太阳	70 克	6400	6400	6400	6350
丰赢	70 克	6000	5950	5950	6000
泉林	70 克	6050	6100	6000	6000
云镜	70 克	6500	6450	6500	6500
云时代	70 克	6050	6100	6100	6000
银河瑞雪	70 克	6600	6550	6600	6550
金球	70 克	6400	6300	6250	6300
UPM 丽印	70 克	6100	6050	6050	6050

数据来源：中纸在线信息部

### 2.1.2 双胶纸主流品牌价格走势

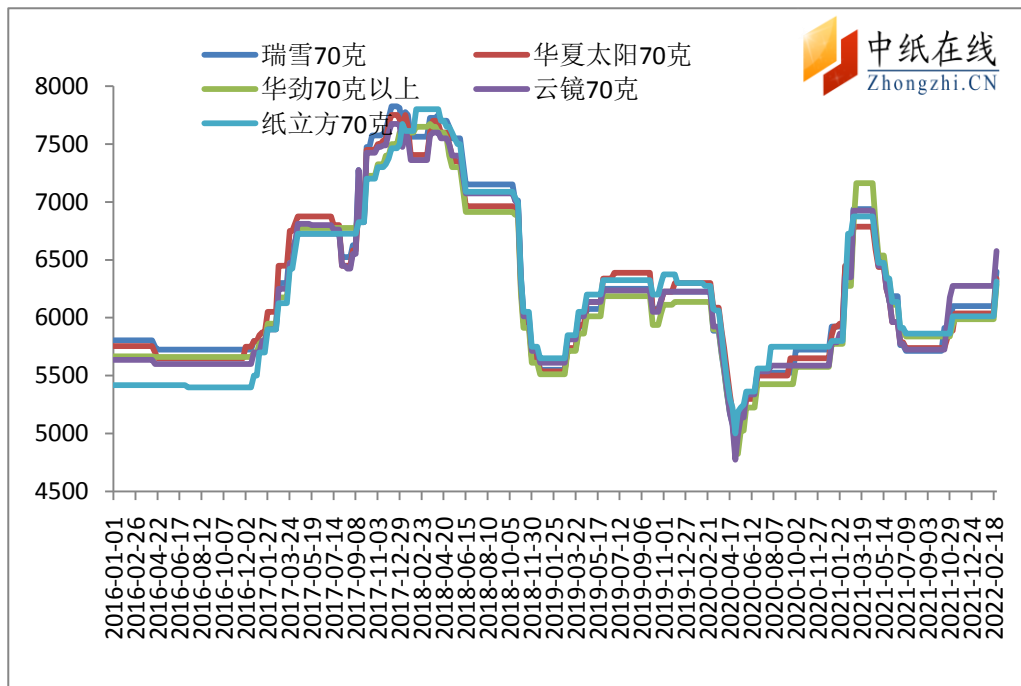


图 5:主流双胶纸价格走势

数据来源：中纸在线信息部



## 2.2 铜版纸中纸指数

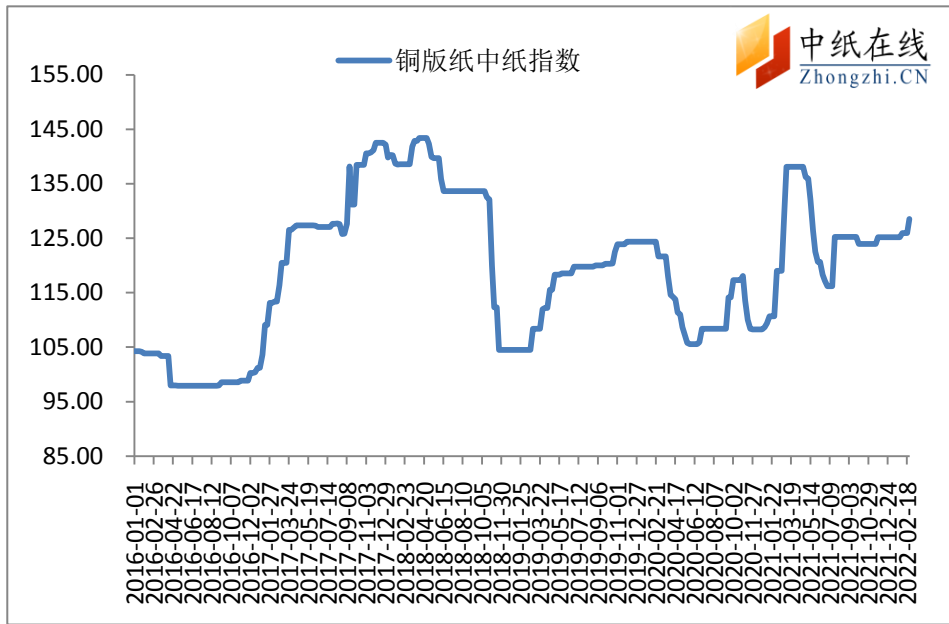


图 6：铜版纸中纸指数（CPPI）走势图

数据来源：中纸在线信息部

2022 年 02 月末铜版纸价格指数为 128.51，与上月末相比增长 3.34，较周期内最高点 142.61（2017-12-08）上涨-14.1。

### 2.2.1 主流品牌 157 克市场参考价

表 2：主流品牌铜版纸市场含税参考价（单位：元/吨）

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
华泰牡丹	128-157 克	5300	5325	5230	5250
晨鸣雪兔	128-157 克	5550	5500	5600	5500
太阳天阳	128-157 克	5300	5350	5300	5250
金海鲸王	140-157 克	6050	6000	6050	5950
金东长鹤	128-157 克	6150	5925	6075	6000
华夏太阳	128-157 克	5600	5700	5550	5500
紫兴	128-157 克	5100	5050	4950	5050

数据来源：中纸在线信息部

### 2.2.2 铜版纸主流品牌价格走势分析

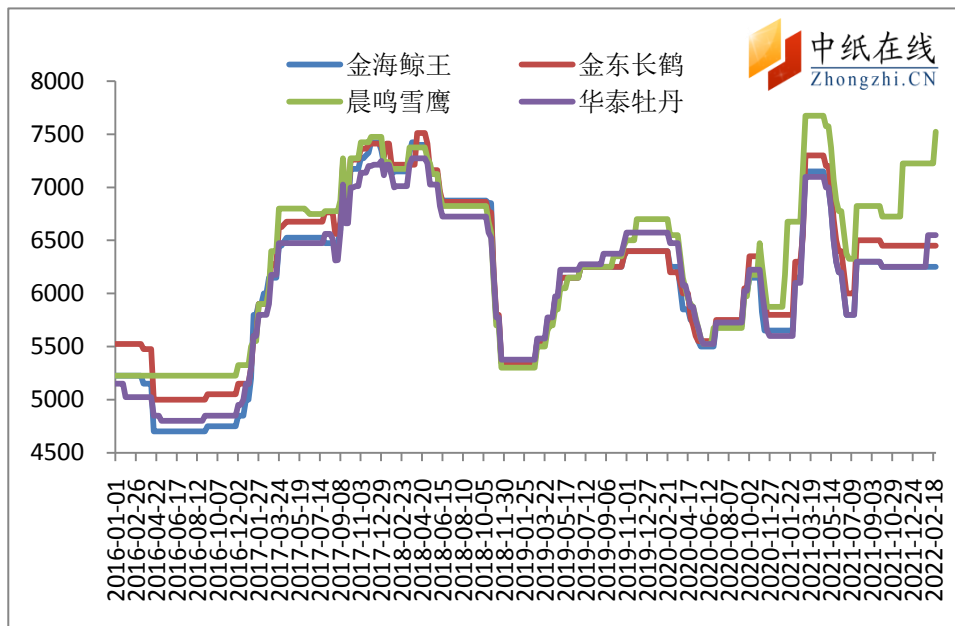


图 7：铜版纸价格走势

数据来源：中纸在线信息部

### 2.3 其他文化用纸情况及分析（仅供参考）

纸种	克重	华南	华东	华中	华北
无碳纸中纸	正度/令	185	196	189	188
新闻纸	48 克	4650	4600	4600	4650
轻型纸	60-70 克	6500	6400	6450	6450
书写纸	70-80 克	5700	5850	5700	5600

数据来源：中纸在线信息部

### 2.4 文化用纸市场分析及后市预测

本月，近期由于海外浆厂停产检修以及运输问题导致的国内木浆价格持续上涨，引起文化用纸年后第一波涨价，预计海外纸价也不会在短期内快速回落，木浆价格的上涨支撑着纸厂纸价的稳步提升，加上 3 月份的招标旺季，文化纸势必会继续保持上涨态势。

月初，双胶纸供需平稳。多数客户已正式上班，少量出版社尚未全面进入工作状态，终端印厂方面，开机率仍然偏低，预计元宵节过后，印厂将恢复正常开机水平。由于当前木浆价格高位不下，纸厂整体运营成本较高，中小纸厂盈利能力较低，部分纸厂亏损严重，节后伴随 3 月份新一季的教材教辅招标开始，纸厂提价动力相对较足，预计 3 月份开始纸价将会稳步上涨。月中，双胶纸供需好转，受原材料价格不断上调影响价格上涨 200-300 元/吨。主

流纸厂下发提价通知涨价 300 元/吨，下游经销商积极推涨纸价，终端价格上涨 200-300 元/吨。3 月份开始，秋季教材教辅招标将会陆续开始，订单将逐步增多，目前印厂用纸量在加大，库存也在逐步缓解，印厂有一定的补库意愿。当前能源、化工、浆料大涨的背景下，中小纸厂积极协同大型纸厂提价，预计 2022 年小旺季即将到来，市场价格上涨概率增大，此外，有传言 3 月份纸厂将继续提价，进一步加剧了市场提价的氛围。本月下旬，纸浆价格高位盘整，出版招标陆续开始，对市场有一定信心提振作用。晨鸣纸业、APP、太阳纸业、华泰纸业、江河纸业、岳阳林纸等多家纸厂纷纷发布 3 月涨价函，提涨幅度 300 元/吨左右。而据市场消息，目前中小纸厂观望后市，部分或计划窄幅跟涨。

月初，铜版纸行情平稳，整体市场需求逐步恢复，但由于印厂刚开始上班，整体开工率不足，订单略显偏少，近期能源、化工、木浆等原材料物料价格大幅上涨，纸厂运营成本明显提高，纸厂涨价意愿较强，下游经销商库存节后增多，开始逐步下降，价格提涨仍然有难度，预计 3 月份开始伴随终端需求恢复，纸厂经销商落实提价概率较大。月中，铜版纸行情有所好转，主流纸厂开始提价 200-300 元/吨。需求开始逐步好转，下游印厂开工率提高，印厂订单陆续增多，尤其刚需订单明显，主流纸厂稳定生产，库存开始明显下降，经销商加大出货力度，纸厂喊涨带动的市场涨价氛围越发明显。当前木浆价格高位震荡，能源化工价格居高不下，纸厂提价动力十足，预计短期内纸价将以上涨为主。本月下旬，晨鸣纸业、APP、太阳纸业、华泰纸业、江河纸业、岳阳林纸等多家纸厂纷纷发布 3 月涨价函，提涨幅度 300 元/吨左右，在原材料价格居高不下的背景下，纸厂后期连续提价的概率较大。

### 三、我国机制纸及纸板产销情况

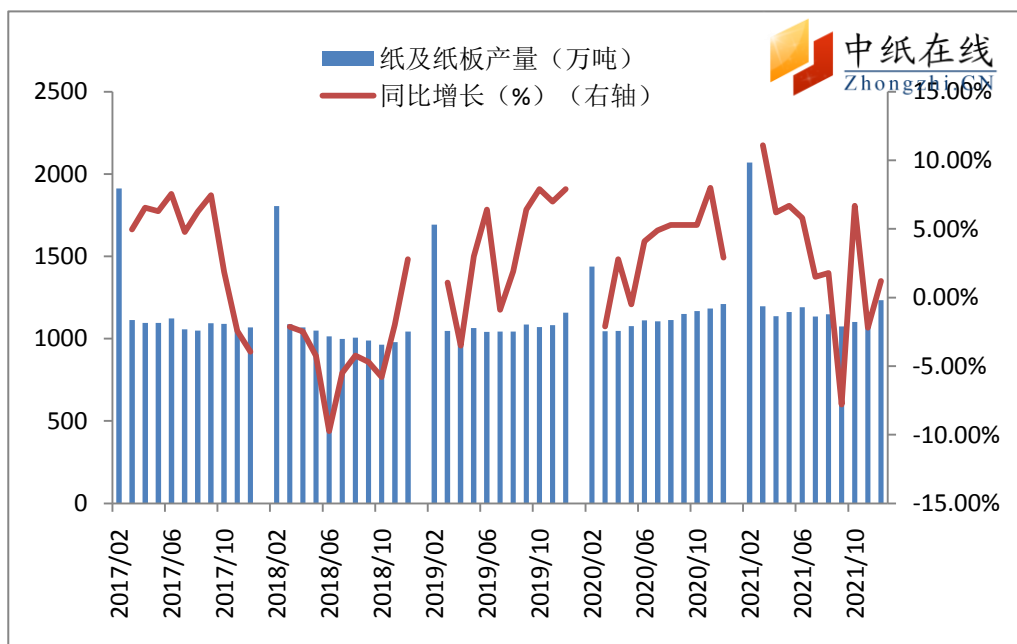
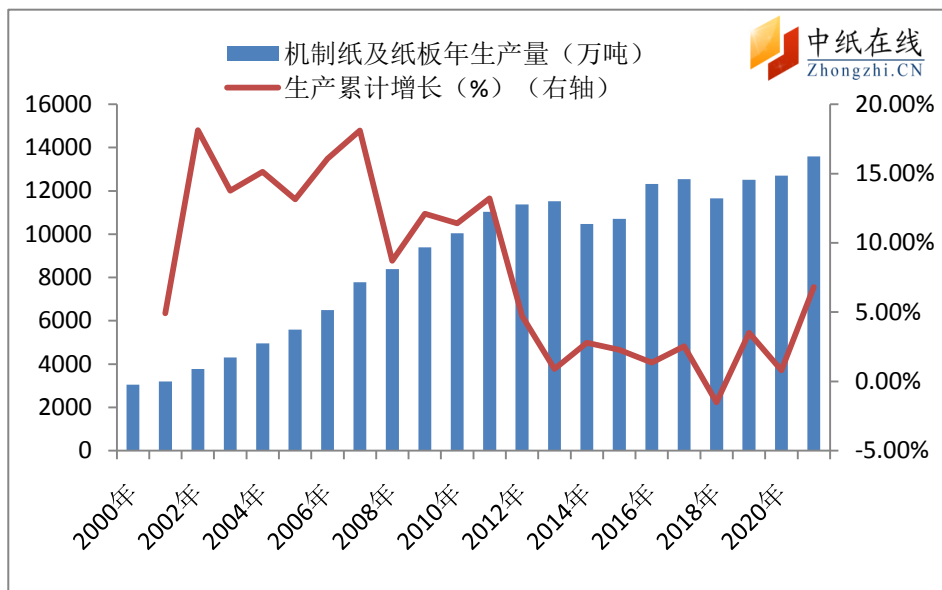


图 8：我国机制纸及纸板产量走势图

数据来源：国家统计局 中纸在线信息部整理


**图 9：我国机制纸及纸板年产量走势图**

数据来源：国家统计局 中纸在线信息部整理

据国家统计局最新数据显示，2021年12月，全国机制纸及纸板产量1234.4万吨，同比增长1.2%，2021年1-12月，全国机制纸及纸板产量13583.9万吨，同比增长883.3万吨，增速6.8%，首次突破13000万吨大关，创历史新高。

2020年1-12月全国机制纸及纸板产量为12700.6万吨，同比增长0.5%。2020年12月全国机制纸及纸板产量为1209.9万吨，同比增长2.9%。

国家统计局：截至2019年底，造纸和纸制品业共有企业6688家，比2018年底减少了16家；亏损企业1151家，比2018年底增加了110家，亏损比例达到了17.2%。

## 四、原材料市场分析

### 4.1 纸浆原料市场

期货市场：

本月进口木浆外盘报价持续报涨，国外浆厂供应面消息源源不断，短期全球纸浆供应持续受限，外盘报价接连提涨，支撑国内现货市场。针叶浆方面，Arauco 针叶浆银星 2 月份报涨 70 美元，为 840 美元/吨，3 月跟报涨 50 美元至 890 美元/吨，依利姆 3 月份针叶浆海运 890 美元/吨，陆运 850 美元/吨，较上轮提涨 50 美元/吨，阔叶浆海运 720 美元/吨，本色浆 640 美元/吨；Domtar 准备 3 月 1 日起再次提涨；北方漂针浆价格北美市场提涨 100 美元/吨，南方松漂针浆北美市场提涨 75 美元/吨，绒毛浆北美和欧洲提涨 110 美元/吨，中国市场提涨 70 美元/吨；据传叶河美元报价为 850 美元/吨。加拿大漂白针叶浆狮牌外盘 3 月份报价

较上轮提涨 10 美元，雄狮 880 美元/吨，金狮 890 美元/吨，以下船期为 3 月份的：加拿大月亮外盘报价提涨 30 美元至 880 美元/吨；漂白针叶浆和平河报盘调涨 30 美元/吨，为 870 美元/吨；漂白针叶浆美森提涨 30 美元/吨至 860 美元/吨；阔叶浆方面，Arauco 明星 3 月报盘提涨 45 美元至 700 美元/吨；巴西 Suzano 宣布 3 月 1 日起在全球范围内调涨漂阔浆价格，涨幅为 30 美元/吨。欧洲市场桉木阔叶浆外盘提涨 30 美元/吨至 1200 美元/吨，北美市场桉木阔叶浆外盘提涨 30 美元/吨至 1410 美元/吨；中国市场提涨 30 美元/吨至 680 美元/吨，巴西 Eldorado 公牛 3 月份阔叶浆提涨 30 美元/吨，提振市场信心；据悉，2 月 7 日开始，Klabin 的 Puma I 生产线开启年度检修，该生产线年产漂阔和漂针浆，合计 150 万吨；本色浆方面，Arauco 金星 3 月报盘较上轮涨 30 美元/吨，为 830 美元/吨，金星数量供应正常；化机浆方面，据悉，Paper Excellence 加拿大的 Meadow Lake 浆厂宣布因为铁路服务反复中断，将选择不限期的减产；该厂年产 41 万吨化机浆，产品主要发送亚洲，主要依靠的是加拿大铁路（CN Rail），加拿大铁路已经数月没能将其纸浆运到港口，导致 PE 仓库已经爆满。加拿大 BC 省的纸浆生产形势继续恶化：Canfor Pulp 宣布由于仓库爆满，旗下加维（Taylor）化机浆厂要停产 6 周。外盘供应压力不大，提振美金报价。（单位：美元/吨）

#### 现货市场：

本月，木浆期盘价格高位震荡盘整为主，春节过后进口浆市场持续走强，下游纸厂对于高价位木浆接受度不高，随着国际市场供应端、运输端运力下降等干扰不断，叠加浆厂 3 月份外盘报涨，利好国内市场进口浆价格一路高走，截至今日期盘主力合约 2205 收盘 6704 点，较隔日夜盘上涨 22 点，涨幅 0.33%，针叶浆，针叶浆市场成交情况寡淡，参考主流品牌报价银星 6680 元/吨，月亮、马牌 6680 元/吨，较上月涨 550 元/吨左右，南方松 6550 元/吨，凯利普 6750 元/吨，北木 6800 元/吨，海外供应端的消息仍时有出现，芬兰造纸协会理事会于 2 月 24 日在赫尔辛基召开了特别会议，由于造纸工会和芬欧汇川之间尚未达成协议，工会将继续歇工三周，歇工将持续延长至 2022 年 4 月 2 日，利多木浆价格；阔叶浆，阔叶浆市场供应紧张，据悉小道消息，阔叶浆船期大面积延误，缺货将延续到 3 月，贸易商报价坚挺，阔叶浆报价较上月涨幅 400 元/吨，山东市场参考报价鸚鵡、金鱼 5650 元/吨，其他二类阔叶浆 5580 元/吨；本色浆，本色浆市场供应紧张，市场现货存量不多，新一轮外盘提涨 30 美元/吨至 830 美元/吨，市场现货价格较上月涨幅 150 元/吨，参考报价金星 6300-6350 元/吨，海豚 5900 元/吨左右；化机浆，进口化机浆市场供应紧缺，加拿大化机浆由于船运紧张、工人罢工等影响，出现断货现象，化机浆持续缺货，最快到货预估 4 月底至 5 月初。加拿大 Canfor Pulp 旗下佳维化机浆厂由于仓库爆满宣布要停产 6 周。国内市场参考报价：华南地区昆河 4800 元/吨，山东地区水晶 4950 元/吨，雪山 4900 元/吨，成交一般。

#### 国产浆市场：

本月国产木浆市场价格小幅调涨，春节后随着下游纸厂的陆续复工，进口木浆价格不断上涨，国产木浆价格涨幅不大，主要供应长协客户为主，山东地区阔叶浆参考报价 5150-5200 元/吨，广东鼎丰阔叶浆板报价 5150 元/吨，山东华泰竹木混合漂白浆 5300 元/吨，本色针叶浆 6000 元/吨，本色针叶浆预售暂报 6000 元/吨，广西防城港索普浆纸受进口浆及原材料持续上涨影响，出厂含税报价漂白竹木浆板 5300 元/吨，本色竹木混合浆板 5100 元/吨，本色桉树浆板缺原材料暂未开机预计半个月后开机生产；国产化机浆方面，正常生产，部分化机浆厂报价上调 100 元/吨，河南瑞丰杨木化机浆本月参考出厂报价化机湿浆 3500 元/吨，浆板 3900 元/吨；山东德州临兴木业杨木化学湿浆出厂报价 3500 元/吨，山东中茂圣源杨木化机湿浆出厂暴击 3350 元/吨，湖北乐水林纸杨木化机浆参考报价 3500 元/吨，实单实谈；国产竹浆方面，竹浆市场供应紧张，进口木浆价格持续高走，部分纸厂加大竹浆采购力度，竹浆厂家供应不足，部分工厂上调报价亦有竹浆厂暂停报盘，临近年底需求逐渐清淡，福华漂白竹浆 5800 元/吨，较上月调涨 400 元/吨，赤天化及永丰暂停市场报价；甘蔗浆方面，较上月市场报价探涨，交投刚需为主；进口木浆价格居高，甘蔗浆市场价格试探性上涨，广西凤糖甘蔗湿浆报价 4950 元/吨，广西博冠湿浆 4800 元/吨，浆板 5800 元/吨，实单实谈，广西贵糖搬迁新址，今年 3 月份开机；草浆与苇浆方面，草浆、苇浆未有明显变化。

## 4.2 废纸原料市场

本月，国废价格高位小幅震荡下行，下游包装用纸价格明稳暗降，年后国废价格稍显不稳，根据各个地区开工程度不一，国废价格呈现涨跌互现，月末价格全面下滑。废白纸、废报纸价格呈现小幅震荡运行。

月初，节后国废市场价格出现小幅下滑；打包厂节后货量骤增，到厂货量较前期增多，而纸厂方面节前备货较为充裕，节后多消化库存为主，导致纸厂采购价价格出现联系下滑，跌幅在 30-50 元/吨，累计跌幅 80-100 元/吨，其他大部分地区受公共卫生时间影响，国废价格暂稳，同时物流运输受阻，大部分纸厂零星补货为主，以山东、河北、河南等地区为主，国废小幅下调 30-50 元/吨。月中，除北方地区外，其他部分纸厂价格持续小幅下滑，直至周末国废采购价格止跌回升，大部分纸厂多以消化库存为主。节后国废需求相对平淡，特别是北方地区，受冬奥会影响，整体纸厂开工率较低，废纸需求不旺，价格下跌 20-80 元/吨，华东、华南等地区价格相对平稳。本月下旬，国废市场高位震荡，国废涨跌不一。国废需求各地差异明显，华南、华东等地纸厂开工率较高，原材料库存偏低，存在补货需求，部分货源急需的纸厂收购价格上涨 20-50 元/吨。华北地区，受冬奥会影响，停机时间相对较长，近期才陆续恢复开工，库存消化相对较少，整体成交价格稳中略跌。近期成品包装纸行情走弱，

国废价格缺乏有力支撑，导致国废价格全面下滑，跌幅为 30-80 元/吨，预计对国废纸价格产生一定压制。

月初，废旧白纸类价格呈现小幅震荡运行，个别纸厂按需小幅调整；月中，废白纸价格略有小幅上行，涨幅 30-50 元/吨左右。月末，白纸类小幅下滑 20-30 元/吨；废报纸价格下滑 30 元/吨。目前，黄板纸市场均价在 2420 元/吨、废白纸市场均价 2250 元/吨，废报纸均价在 2800-3000 元/吨之间。

## 五、新增产能投产情况

纸厂名称	纸种	新增产能（万吨）	投产时间	
新疆东盛祥纸业	瓦楞、箱板	50	2019年5月16日	投产
湖北荣成科技	瓦楞	30	2019年5月	-
浙江和泓环保	瓦楞	20	2019年	-
甘肃盛泰纸业	瓦楞	10	2019年	-
荣成环保纸业	瓦楞	10	2019年	
泉州玖龙	箱板纸	35	2019年2月	
河北玖龙	箱板纸	50	2019年2月	
沈阳玖龙	箱板纸	60	2019年2月	
东莞玖龙	箱板纸	60	2019年3月	
新金龙纸业	瓦楞	40	2019年	
越南理文造纸	箱板纸	50	2019年4月	
牡丹江恒丰纸业	食品包装纸	5	2019年末竣工投产	
湖北荣成纸业	箱板	20	2019年6月	

## 六、本月要闻回顾

### 6.12022 年中国造纸业市场规模及行业发展趋势分析

我国是传统造纸大国，改革开放以来，伴随国民经济的持续快速发展，中国造纸行业也逐步经历着从早期的产能分散、工艺粗放式生产向集约型发展模式的过渡。

中国造纸工业经过近 30 年的发展，逐步发展壮大，纸制品市场已从过去紧缺型变成基本平衡型，近几年已形成供需基本平衡的格局，多数产品已基本满足国内市场需求。2021 年中

国造纸及纸制品行业营业收入合计为 15006 亿元，相较上年增加 1927 亿元，受双碳政策影响，中商产业研究院预计 2022 年中国造纸及纸制品行业营业收入有所下滑，为 14018 亿元。

中国造纸工业在发展产量的同时，更加注重质量的提高。现在正在不断调整产业结构，淘汰规模小、污染大、能耗高的小型设备，同时积极投入高车速、大幅宽的新型造纸机。

技术进步迅速，循环、低碳、绿色经济已经成为新的发展主题。

行业发展日益全球化，物流运输能力日益提升，运输成本大大降低。从沿海工厂跨洋运输到海外客户的运输成本甚至可以低于通过内陆货运向国内客户运输的成本，全球化加强。

海外投资越来越普遍，随着造纸业越来越全球化，以及我国林业，废纸资源匮乏，海外建厂有利于企业完善产业链布局，增强全球市场竞争力。

## 6.2 新兴的软包装发展与创新趋势

根据 MarketsandMarkets 的预测，全球软包装行业未来五年将以年均 4.5% 的速度增长，到 2025 年将达到 2005 亿美，这也是伴随食品、饮料、化妆品、个人护理、家居和医药产品的显著增长而增长，软包装因其轻巧、耐用、图形冲击力、便利性和供应链优势而继续其发展轨迹。结合消费者可支配收入的增加和全渠道零售的出现，软包装市场前景光明。

首先，可持续发展议程重回消费者关注的首位。在疫情最严重的时候，卫生和安全特性对消费者来说是最重要的，根据 PMMI 商业智能制作的《疫情影响下的包装和加工》的白皮书，可持续性的重要性略微有所降低。带有不被人手接触的产品的密封包装，以及集成的安全功能变得很有吸引力。随着“清洁”卫生包装商品的吸引力，被认为具有吸引力并且使得软包装非常受益，随之而来的是各种塑料的复兴。

随着全球供应链恢复正常，对环境的关注重新成为消费者的头等大事，使塑料软包装成为焦点。挑战之一是满足当今废物基础设施的需求。在许多情况下，无法将共挤出或复合塑料分离，以供给单一聚合物废物流，这被认为是不可回收的。然而，正众多包装加工商正在开发新的、创新的、完全可回收的、灵活的单聚合物包装复合材料，以利用该产品所提供的许多优势。

延续可持续发展主题，塑料软包装向纸质软包装的过渡仍在继续。塑料在阻隔功能方面具有优势，可在需要时提供对气体、水分、光线和香气的抵抗力。然而，纸张适用于某些包装应用，例如一些糖果产品，并使品牌能够改善其环境形象。



除纸外，可堆肥包装已进入许多食品和饮料市场。作为不可回收塑料软包装的可行替代品，可堆肥复合材料为消费者提供了一种生物回收形式，避免了填埋和焚烧处理途径。

软包装小袋也在增长，这些包装可提供出色的货架展示、垂直展示，此外，内置于小袋设计的耐用性和便利性功能为其增长奠定了基础。随着从宠物食品到婴儿食品类别受益，这种形式将扩展到传统的软包装市场，并进入更多的电商领域。

随着消费者恢复正常的社交活动，对便利物品的需求应该会显著增加。从可重新封闭的封盖薄膜到减少食物浪费，再到消费者参与社交活动、烧烤和聚会时共享包装的归还，软包装所提供的各种开启和关闭的功能选择将得到推进。

随着我们进入 2022 年，软包装的整合将开始加速。随着消费者已经习惯了一切追踪系统中的二维码，并转变为更精明的在线购物者，他们有更多的意愿和能力采用技术，从而对品牌施加压力以提供智能包装。无论是集成 RFID 以改进供应链决策，还是使用 QR 码以更直接和相关的方式将消费者与品牌联系起来，软包装在集成包装时，开启了生成数据和提供更有效营销活动的选项。

总之，软包装行业的前景一片光明。从新的环保基材到处置选项，从新的开合解决方案到新技术的集成，软包装对于品牌、加工商和消费者来说都是一种胜利。

**(个人观点，仅供参考，风险自控)**