

# 2024 年 8 月包装纸月报

## 本月视点

数据库显示：

WTI 10 月原油期货收涨 0.61 美元，涨幅 0.67%，报 90.77 美元/桶，本周累计上涨 3.7%；布伦特 11 月原油期货收涨 0.23 美元，涨幅 0.25%，报 93.93 美元/桶，本周累计上涨 3.62%。

2024 年 7 月全国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）当月产量与去年同期相比增长。2024 年 7 月全国机制纸及纸板产量为 1316.6 万吨，同比增长 9.9%。2024 年 1-7 月全国机制纸及纸板产量 8957.9 万吨，同比增长 11.8%。

其次，从更广泛的纸及纸板产量来看，2024 年 1-7 月机制纸及纸板的累计产量同比增长了 13.5%，7 月当月产量达到了 1317 万吨，同比增长 11.5%。虽然这不是专门针对新闻纸的数据，但它反映了整个造纸行业在 2024 年的增长趋势。



**版权声明：** 本报包含所有文字、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。本报仅供参考，风险自担。

# 目录

一、影响市场经济因素 .....	2
1.1 我国机制纸及纸板产量走势 .....	2
1.2 人民币汇率走势 .....	3
1.3CPI/PPI 指数及走势图 .....	4
1.4 波罗的海指数及走势图 .....	4
二、包装用纸进出口情况.....	5
2.1 我国瓦楞纸、箱板纸进出口情况 .....	5
2.3 我国白卡纸、白板纸进出口情况 .....	6
三、白卡纸市场具体表现.....	错误！未定义书签。
3.1 中纸在线白卡纸指数 .....	7
3.2 白卡纸主流品牌均价走势图 .....	7
3.3 白卡纸主流品牌出厂参考价 .....	7
3.4 白卡市场分析及后市预测 .....	8
四、白板纸市场具体表现.....	8
4.1 中纸在线白板纸指数 .....	8
4.2 白板纸价格走势图 .....	9
4.3 主流品牌白板纸出厂价 .....	9
4.4 白板纸市场分析及后市预测 .....	10
五、箱板瓦楞纸市场具体表现 .....	10
5.1 主流瓦楞纸厂家出厂价格 .....	10
5.2 主流箱板纸厂家出厂价格 .....	11
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
6.1 纸浆市场 .....	12
6.2 废纸原料市场 .....	14
七、新项目投产情况 .....	15
八、本月要闻回顾 .....	15

## 本月回顾

**概述：**本月，包装用纸喊涨两次，但落实情况不太明朗；整体来看，8月份包装用纸市场需求释放依旧不足，纸企依旧延续累库状态。因此，库存高位承压不可避免地会对涨价的落地产生影响。箱板纸整体呈现供大于求态势，供需矛盾难改，市场竞争进一步加强。

**利空因素：**终端消费持续疲软，市场库存累加。

**利好因素：**纸企把控适当库存，适当返利促销。

## 一、影响市场经济因素

### 1.1 我国机制纸及纸板产量走势



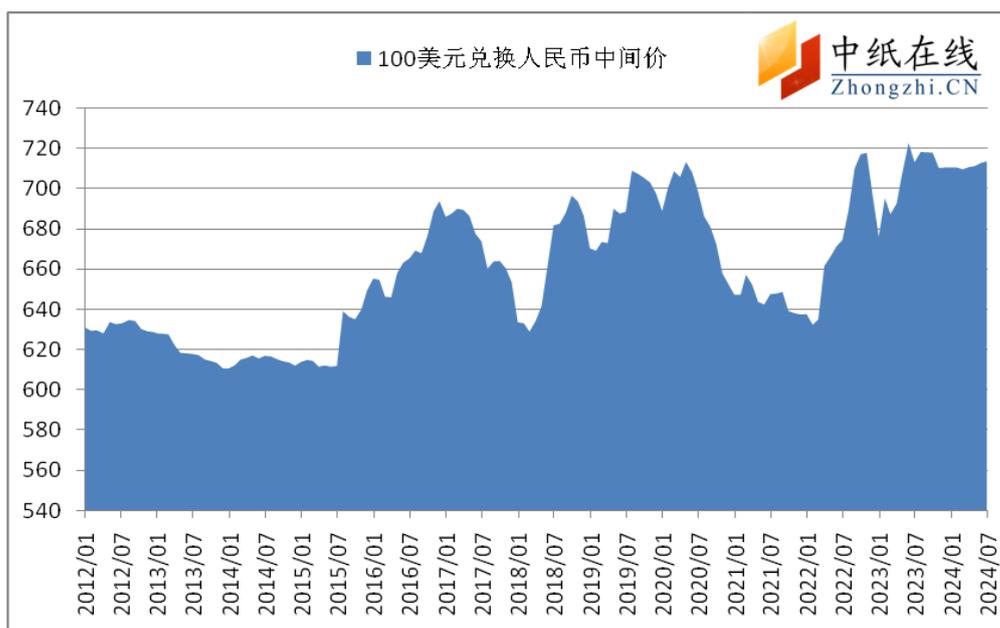
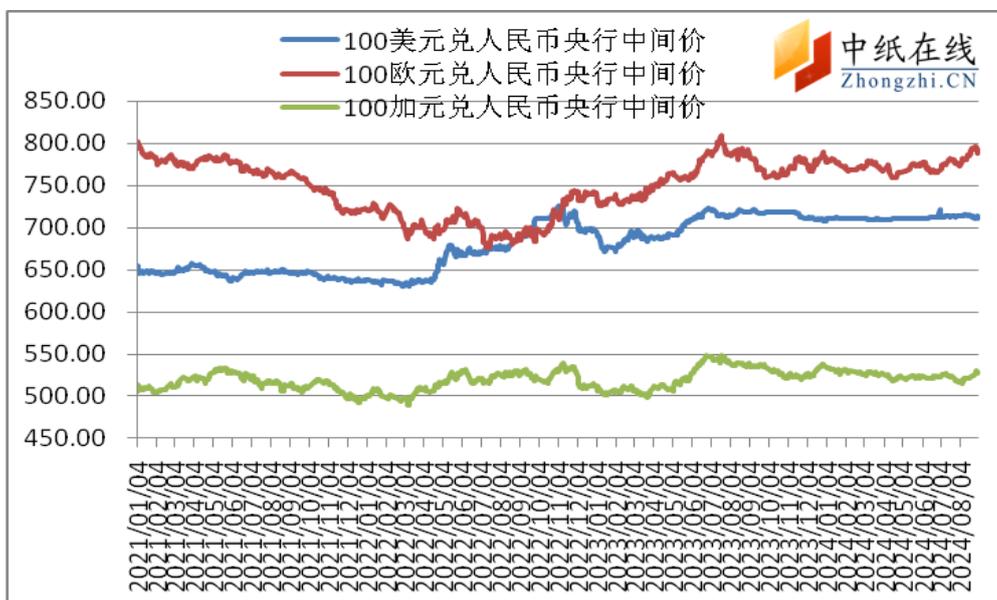
图 1：近年来我国机制纸及纸板产量走势图

数据来源：国家统计局

据国家统计局数据显示：2024年7月全国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）当月产量

与去年同期相比增长。2024年7月全国机制纸及纸板产量为1316.6万吨，同比增长9.9%。2024年1-7月全国机制纸及纸板产量8957.9万吨，同比增长11.8%。

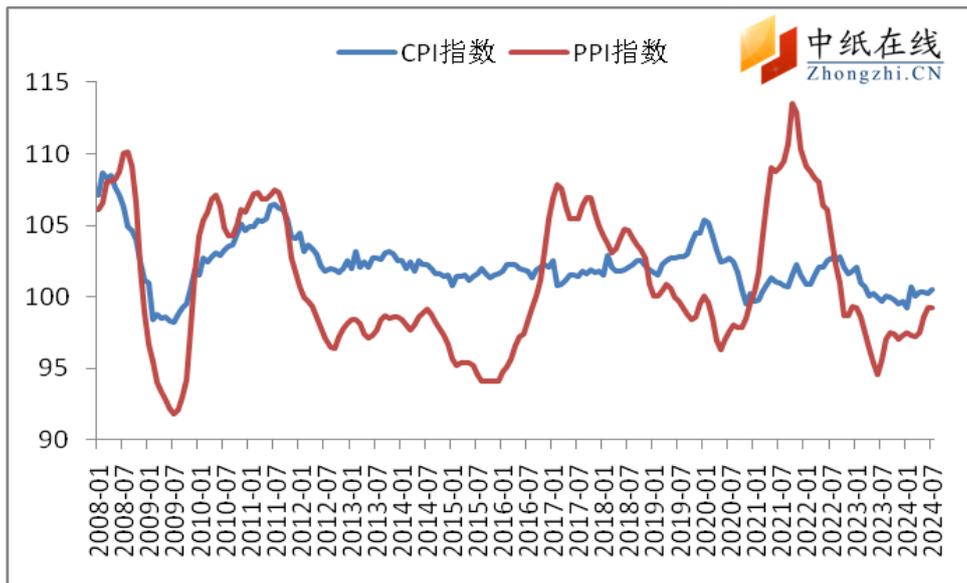
## 1.2 人民币汇率走势



数据来源：国家统计局-中纸在线整理

8月30日盘中，在岸人民币对美元汇率稳中小幅调整，截至13:55，1美元兑换人民币7.1124元，较前一交易日上调-1.75个基点。较上月末交易日上调-2.22个基点。

### 1.3 CPI/PPI 指数及走势图

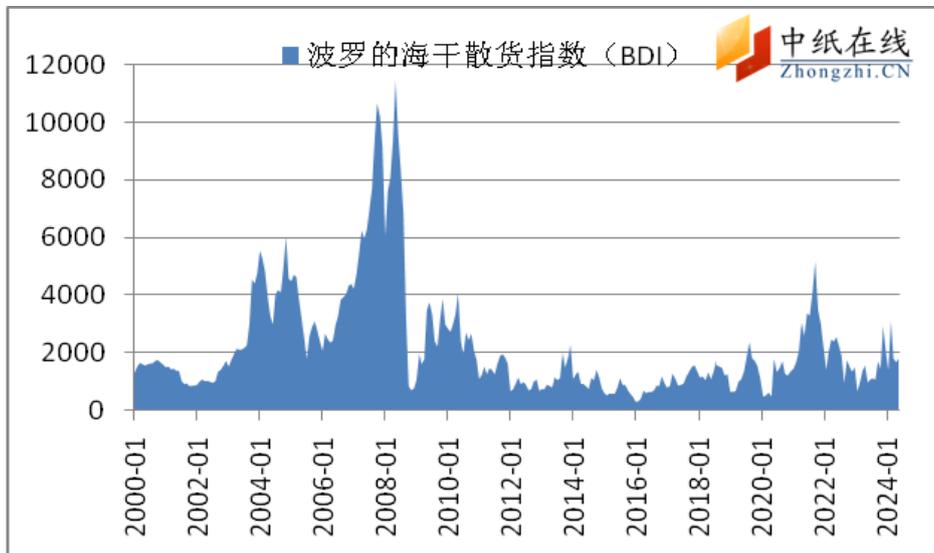


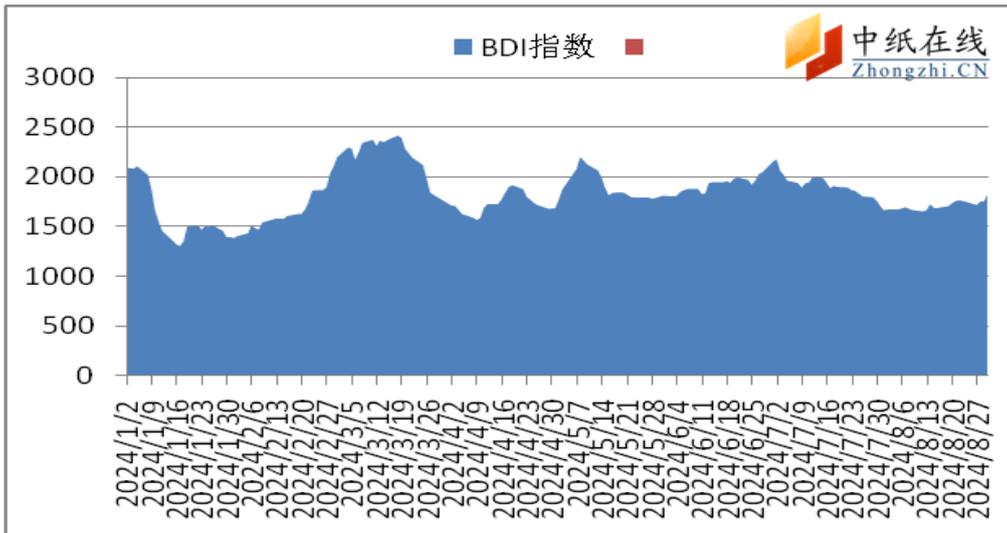
数据来源：国家统计局-中纸在线整理

2024年7月份，居民消费价格(CPI)指数 100.5，同比上涨-0.50%。

2024年7月份，中国工业品出厂价格(PPI)指数 99.2，同比上涨-0.8%。

### 1.4 波罗的海指数及走势图





数据来源：国家统计局-中纸在线整理

截止 2024 年 8 月 30 日波罗的海干散货综合运价指数（BDI）为 1827，环比上涨 119 点，涨幅-3.06%，创近三周高点，原因是大型船舶的需求上升。

波罗的海干散货指数（BDI）是衡量全球干散货航运市场的一个重要指标，它反映了航运市场的需求和供应情况。根据提供的数据，2024 年 8 月 30 日的 BDI 值为 18274.10，显示出当前干散货航运市场的活跃程度。此外，从近期的数据来看，BDI 经历了波动，包括涨跌幅的变化，这反映了市场的不稳定性和可能的短期波动。值得注意的是，BDI 的变动受到多种因素的影响，包括全球经济状况、供需关系、能源和原材料的需求等。因此，对于关注航运市场的人来说，BDI 的变动是一个重要的参考指标。

## 二、包装用纸进出口情况

### 2.1 我国瓦楞纸、箱板纸进出口情况

据海关数据统计：

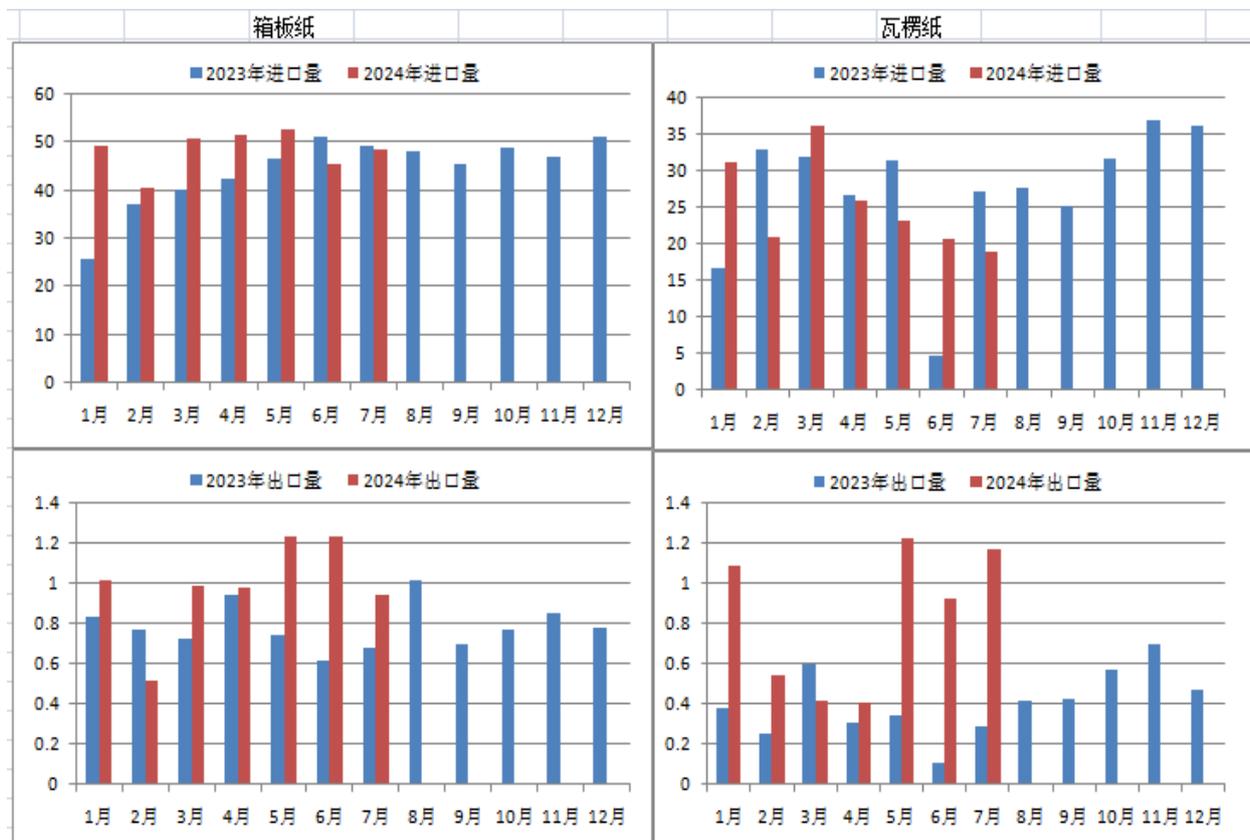
2024 年 7 月瓦楞纸进口数量约 19.01 万吨，环比减少 8.06%，同比减少 29.95%；进口金额 73387772 美元，进口均价 386.09 美元/吨，环比增加 3.15%，同比增加 1.04%。2024 年 1-7 月份瓦楞纸累计进口数量 177.45 万吨，同比减少 11.82%。

2024 年 7 月瓦楞纸出口数量约 1.17 万吨，环比增加 27.03%，同比增加 308.85%；出口金额 11728446 美元，出口均价 1006.32 美元/吨，环比增加 0.04%，同比减少 16.47%。2024 年 1-7 月份瓦楞纸累计出口数量约 5.74 万吨，同比增加 136.71%。

2024 年 7 月箱板纸进口数量约 48.29 万吨，环比增加 6.38%，同比减少 2.19%；进口金额 221833487 美元，进口均价 459.36 美元/吨，环比减少 1.58%，同比减少 0.50%。2024 年 1-7 中纸月度报告 China Paper Research Report

月份箱板纸累计进口数量 338.32 万吨，同比增加 15.80%。

2024 年 7 月箱板纸出口数量约 0.94 万吨，环比减少 23.67%，同比增加 38.94%;出口金额 8697633 美元，出口均价 927.75 美元/吨，环比增加 2.59%，同比减少 19.78%。2024 年 1-7 月份箱板纸累计出口数量约 6.91 万吨，同比增加 31.73%。



2023 年与 2024 年箱板、瓦楞纸进出口量同比

数据来源：海关总署-中纸在线整理

### 2.3 我国白卡纸、白板纸进出口情况

2024 年 7 月白纸板进口量约 42.28 千吨，环比下滑 25.64%，同比减少 12.29%;进口金额约 38974052 美元，进口均价 921.77 美元/吨，环比减少 10.90%，同比增加 13.06%。1-7 月白纸板累计进口量 347.63 千吨，同比增加 1.64%;累计均价 920.28 美元/吨，同比增加 4.15%。

2024 年 7 月白纸板出口量约 358.81 千吨，环比增加 2.48%，同比增加 30.81%;出口金额约 289613124 美元，出口均价 807.16 美元/吨，环比增加 1.00%，同比下跌 7.82%。1-7 月白纸板累计出口量 2418.37 千吨，同比增加 27.24%;累计出口均价 821.65 美元/吨，同比下滑 13.78%。

### 三、白卡纸市场具体表现

#### 3.1 中纸在线白卡纸指数

2024年8月末，白卡纸价格指数为80.10，与上月末相比增长0.00。

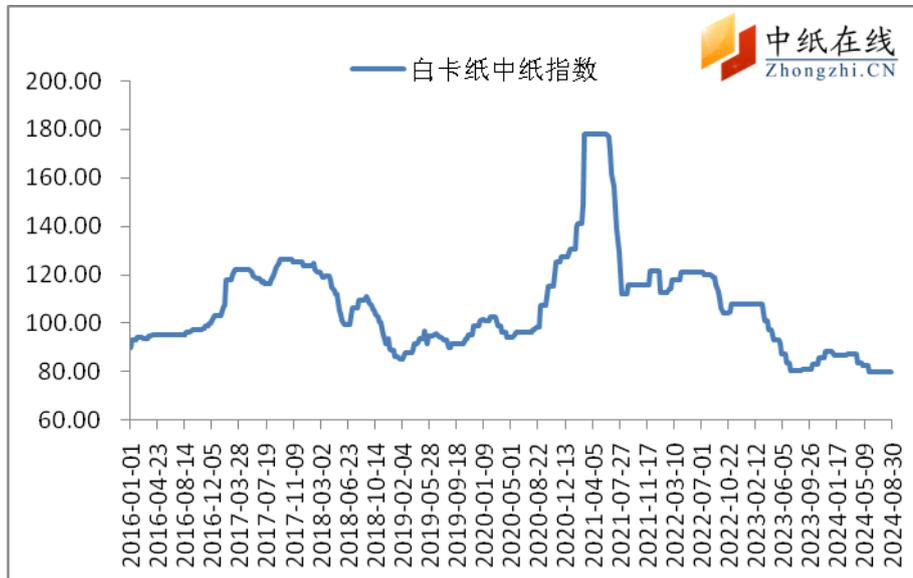


图 5：白卡纸中纸指数走势图

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

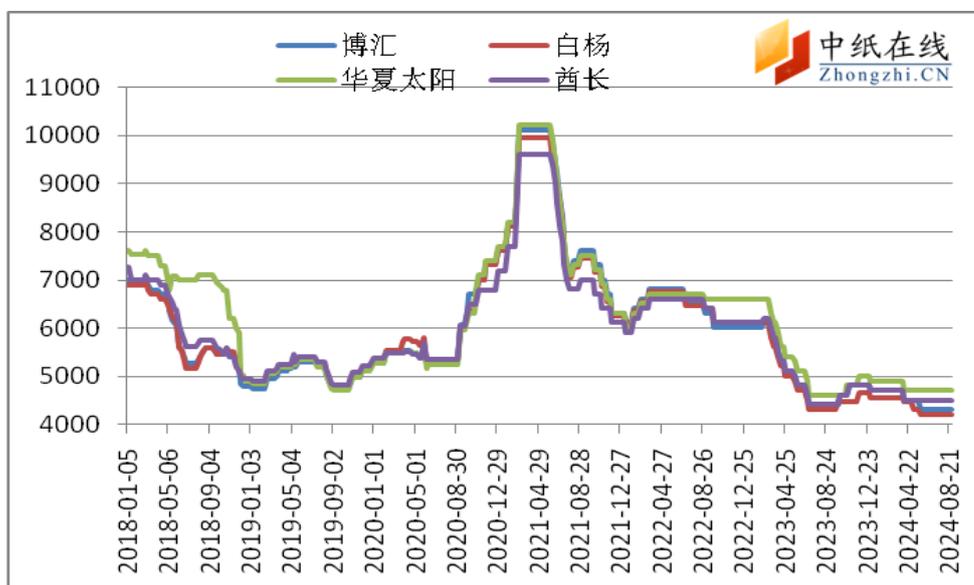


图 6：白卡纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

#### 3.3 白卡纸主流品牌出厂参考价

表 1：月末白卡纸出厂参考价（单位：元/吨/250g）

厂家	品牌	23/08	23/09	23/10	23/11	23/12	24/01	24/02	24/03	24/04	24/05	24/06	24/07	24/08
广西金桂	金蝶兰	4210	4410	4610	5010	5010	5010	5010	5010	5010	4310	4310	4310	4310
山东晨鸣	白杨	4310	4460	4660	5060	5060	5060	5060	4860	4860	4260	4260	4260	4260
博汇纸业	博汇	4210	4360	4560	4560	4560	4560	4560	4760	4760	4310	4310	4310	4310
山东太阳	华夏太阳	4510	4710	4910	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5010	5010	4810
河南新亚	新辉煌	3750	4650	4650	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4420	4420	4420	4420

数据来源：中纸在线信息部

### 3.4 白卡市场分析及后市预测

本月，白卡纸市场价格持稳，市场成交多以刚需为主；白卡纸市场业者观望为主，市场交投改观不大。原料纸浆价格波动来看，纸浆原料涨跌不一，由于浆价长期处于高位，导致成品纸行业盈利整体偏弱，部分价格出现倒挂。随着近期产量压缩以及库存消化，生产企业产销压力有所缓解，纸企对后市期望不大，多以回笼资金为主。预计短期内白卡纸市场或有缓解，在纸浆原料不断下滑状态下原纸纸价上行可能不大。

## 四、白板纸市场具体表现

### 4.1 中纸在线白板纸指数

2024年8月末，白板纸价格指数为87.38，较上月末相比增长-0.09。

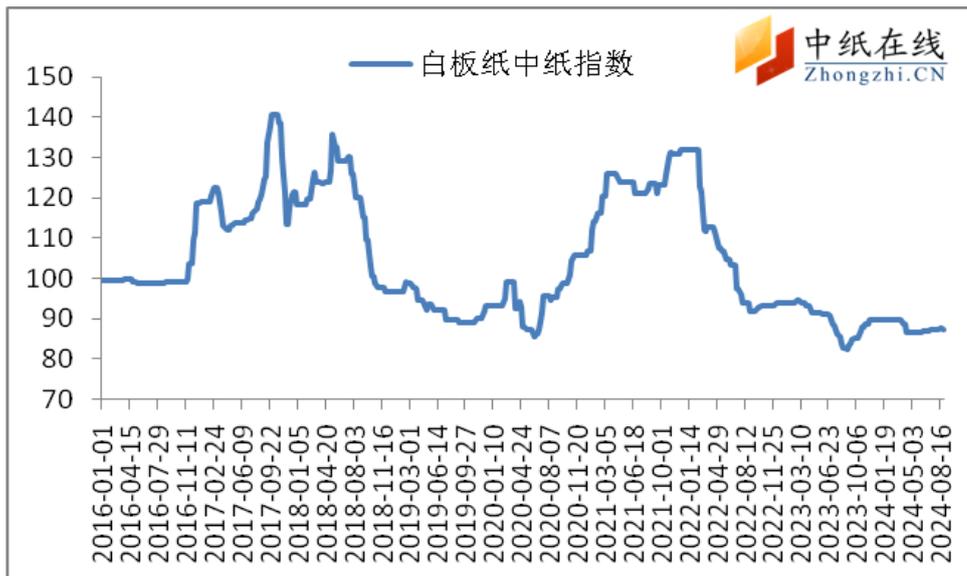


图 7：白板纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

## 4.2 白板纸价格走势图

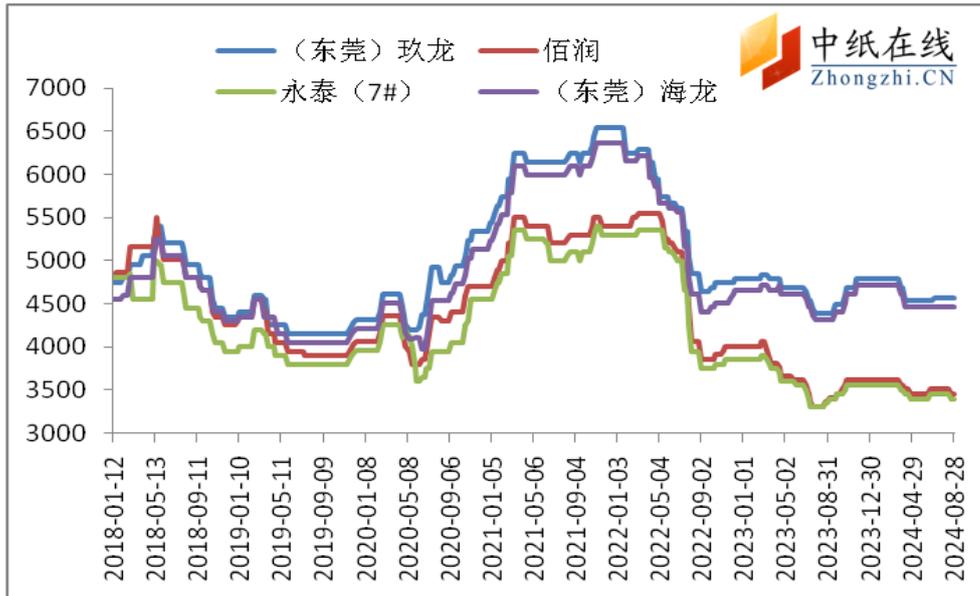


图 8：白板纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

## 4.3 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	23/08	23/09	23/10	23/11	23/12	24/01	24/02	24/03	24/04	24/05	24/06	24/07	24/08
天津玖龙	地龙	4260	4260	4260	3960	3960	3960	3960	3960	4010	4010	4110	4210	4190
山东佰润	星鲨	4260	4260	4260	4060	4060	4060	4060	4060	4060	3360	3410	3410	3210
太仓 250g	地龙	4250	4250	4250	3950	3950	3950	3950	3950	3950	3750	3700	3700	3700
	江龙	4180	4180	4180	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3500	3430	3540	3540
东莞玖龙 250g	玖龙	4570	4570	4570	4290	4290	4290	4290	4290	4140	4140	4140	4300	4300
	海龙	4540	4540	4540	4090	4090	4090	4090	4090	3940	3940	3940	3990	3990
	地龙	4090	4090	4090	3840	3840	3840	3840	3840	3740	3740	3770	3830	3830
广东理文	3A 级	4000	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4250	4250	4250
东莞建晖	建晖	4160	4160	4160	4160	4160	4160	4160	4160	4060	4060	4160	4260	4210
福建联盛	蓝叶	4060	4060	4060	3860	3860	3860	3860	3860	3560	3560	3560	3560	3510

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，白板纸市场价格略有小幅上扬，终端需求表现依旧清淡。整体市场生产情况变动不大，白板纸市场供应量充足，终端需求疲软，交投氛围平淡，成交量波动不大，部分纸厂出货速度放缓，个别纸厂库存累库压力增大，报价按需计划调整。月中和月中阶段受双节需求影响，市场订单量略有小幅回升，白板纸价格小幅上调 30-50 元/吨，月末阶段回稳。预计下个月，白板纸市场供需矛盾依旧存在，短期内市场需求起色不大，预计后市纸价不排除下行可能。

### 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(110g/120g 元/吨)

厂家	品牌/g	23/08	23/09	23/10	23/11	23/12	24/01	24/02	24/03	24/04	24/05	24/06	24/07	24/08
天津玖龙	玖 110	3180	3180	3180	3080	3130	3080	3170	3080	3130	3130	3110	3110	3140
	海 120	2980	2980	2980	2980	2930	2880	2970	2970	2970	2930	2990	2890	2890
太仓玖龙	玖 105	3300	3300	3460	3360	3420	3420	3480	3400	3400	3400	3400	3360	3330
	海 110	3120	3230	3280	3150	3210	3110	3170	3090	3060	3060	3060	3120	3090
无锡荣成	110g	3150	3150	3150	3110	3160	3160	3160	3160	3160	3130	3130	3100	3100
山鹰纸业	100g	3220	3370	3370	3320	3470	3420	3420	3150	3150	3150	3460	3460	3310
龙源纸业	120g	3160	3160	3110	2760	2810	2810	2870	2760	2760	2760	2760	2760	2760
新亚纸业	110g	3150	3150	3100	2770	2820	2820	2860	2710	2710	2710	2710	2710	2710
金凤凰	110g	2750	3100	3050	3050	3180	3180	3240	3180	3180	2930	2930	2900	2900
海华纸业	110g	2720	2720	2720	2720	2770	2820	2870	2800	2800	2800	2800	2770	2770
贵和纸业	110g	3020	3050	3050	3050	3080	3030	3060	3030	3030	2930	2930	2960	2960
银河纸业	110g	2920	3000	2950	2950	3050	3050	3050	3020	3020	2920	2920	2950	2950
丰源纸业	110g	2970	3000	3000	3000	3000	3000	3030	3000	3000	2900	2900	2930	2930

东莞玖龙	玖 110g	3190	3340	3340	3310	3310	3340	3370	3340	3280	3280	3280	3190	3140
	海 110g	2970	3190	3190	3160	3160	3190	3220	3190	3130	3100	3130	3070	3070
	地 110g	2870	3120	3170	3040	3040	3070	3100	3070	3010	2980	3060	3000	3000
金洲纸业	110g	3050	3100	3100	3100	3200	3200	3230	3200	3200	3200	3230	3280	3250

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	23/08	23/09	23/10	23/11	23/12	24/01	24/02	24/03	24/04	24/05	24/06	24/07	24/08
天津玖龙	玖龙 170	4400	4400	4400	4400	4450	4450	4510	4410	4410	4380	4410	4430	4430
	海龙 170	3920	3920	3920	3920	3870	3870	3930	3800	3800	3770	3800	3800	3800
江苏理文	Q 纸 120	3860	3860	3860	3570	3600	3520	3520	3470	3470	3470	3720	3720	3720
	B 纸 120	3620	3620	3620	3180	3260	3160	3160	3110	3110	3110	3410	3410	3410
太仓玖龙	玖龙 170	4520	4520	4520	4520	4550	4550	4610	4550	4550	4550	4650	4650	4650
	海龙 170	4120	4120	4120	4070	4100	4100	4160	4100	4100	4100	4320	4320	4320
	地龙 160	3680	3680	3680	3380	3410	3410	3470	3310	3310	3310	3510	3510	3510
景兴纸业	F 级 140	4150	4150	4150	4150	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
荣成纸业	120	4120	4120	4120	4070	4070	3920	3920	3800	3800	3800	3600	3600	3600
龙源纸业	A/160	3280	3280	3280	3060	3060	3060	3060	2980	2980	2980	3280	3280	3280
贵和纸业	牛卡 160	3100	3100	3100	3000	3200	3000	3000	3000	3000	3000	3200	3200	3200
东莞玖龙	玖龙 175	4720	4720	4720	4620	4670	4730	4840	4730	4730	4730	4730	4680	4680
	海龙 175	4350	4350	4350	4350	4550	4610	4710	4440	4440	4440	4490	4520	4550
	地龙 170	3200	3200	3200	3200	3550	3410	3520	3210	3210	3210	3260	3260	3290
	地再生 140	3230	3230	3230	3230	3360	3380	3490	3330	3280	3280	3280	3250	3200
广东理文	Q 纸 170	4070	4070	4070	4120	4120	4120	4120	4120	4120	3380	3430	3430	3430

联盛	A2/160g	3760	3760	3760	3610	3640	3640	3670	3670	3670	3590	3590	3590	3590
----	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

数据来源：中纸在线信息部

### 5.3 箱板瓦楞纸均价走势图

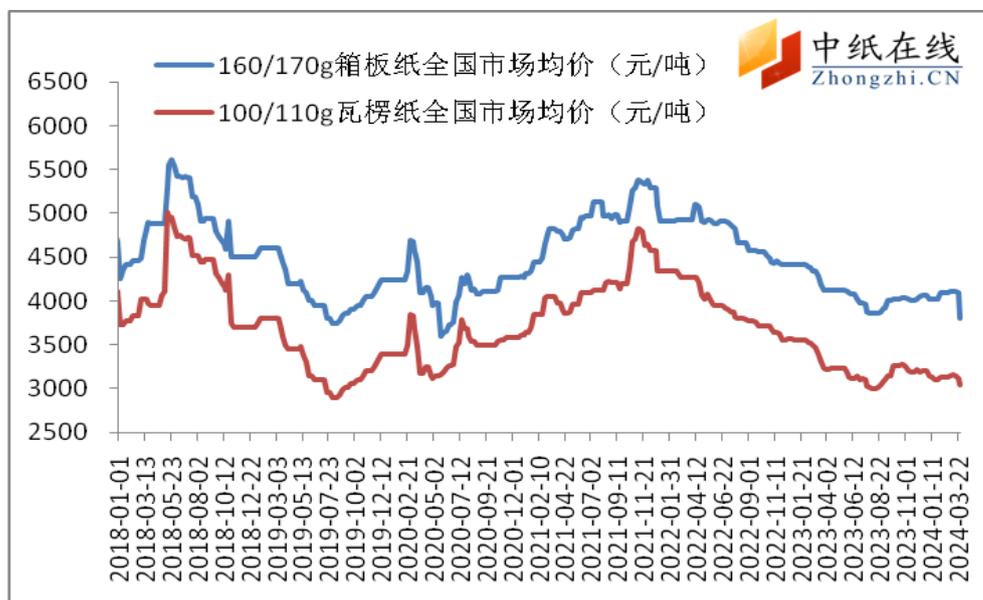


图9：箱板瓦楞纸出厂均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

### 5.4 箱板、瓦楞纸市场简析

本月，瓦楞及箱板纸市场呈稳中窄幅波动走势。受中秋节旺季需求不旺及供应端承压影响，部分地区纸企执行优惠或让利政策，然原料废黄板纸价格持续小幅上扬，纸企在成本承压下，个别品种价格小幅上调 20-30 元/吨。其中，主流纸厂东莞地区少数纸企上调 A 级瓦楞纸价格 30-50 元/吨，地瓦价格上调 30 元/吨。市场供需关系失衡短期内难以改观，纸价或仅微幅调整，双节前纸价明显上涨概率较低。预计，下月箱板、瓦楞纸市场仍存小幅反弹可能。

## 六、原材料市场分析

### 6.1 纸浆市场

外盘市场：

本月，Arauco 公布 8 月份银星持稳 765 美元/吨，本轮外盘平盘，且成交较好。加拿大浆狮牌 7 月外盘报价，其中雄狮 820 美元/吨，金狮 840 美元/吨。UPM 周四称，该公司旗下两座纸浆加工厂将削减产出，持续约三周时间，以适应市场条件；8 月 22 日开始，加拿大铁路系统陷入大停摆，劳资谈判破裂。加拿大联邦政府宣布依法展开仲裁，并要求恢复铁路运营；多

家针叶浆品牌 8 月报盘持平，代理商表示本月美金市场成交较好。阔叶浆方面，新增产能释放和终端消费不旺，导致阔叶浆采买仍显低迷。智利 Arauco 阔叶浆明星 8 月份下调至 580 元/吨；巴西 CMPC 阔叶浆小鸟 8 月外盘 580 美元/吨。2024 年 7 月份 Suzano 宣布中国市场桉木浆报价为 650 美元/吨；由于大量漂阔浆运抵中国，叠加中国和巴西新产能的释放，买家继续寻求南美漂阔浆降价，南美漂阔浆走低 20-40 美元/吨至 580-620 美元/吨。本色浆方面，Arauco 金星 2024 年 8 月份持稳于 690 美元/吨，化机浆方面，暂无更新消息。（单位：美元/吨）

#### 进口浆现货市场：

本月，木浆市场价格涨跌互现，针叶浆价格报盘持稳，阔叶浆报盘下跌；针叶浆，本周期盘价格由弱转强，连续上涨，加拿大铁路罢工，叠加 UPM 芬兰两家浆厂将在 9 月停机三周，扭转市场心态，场业者试探报涨；阔叶浆，南美漂阔浆报盘下跌 40 美元/吨至 580 美元/吨，大量漂阔浆运抵中国，叠加中国和巴西新产能的释放，加剧阔叶浆下行压力，业者信心不足，现货浆价下跌。国内需求方面，随着行业传统旺季来临，近日文化纸生活规模企业相继发布涨价函，下游纸厂需求或将有改善空间，但市场供应显宽松，短期内对浆市价格支撑有限。

本月，现货市场整体交投刚需为主，下游对高价接受度仍偏低，针叶浆，针叶浆期货盘面偏强震荡，现货随盘基差报价，参考主流品牌报价本周银星 6200-6230 元/吨，较上月涨 120-130 元/吨；月亮、马牌 6200 元/吨，较上月涨 100 元/吨；俄浆 5800-5850 元/吨，较上月涨 150 元/吨，凯利普 6250 元/吨，较上月涨 100-150 元/吨，北木 6300 元/吨，较上月涨 50 元/吨，本周，市场现货成交刚需为主。阔叶浆，市场成交价格先降后稳，本周参考报价金鱼、鹦鹉 4800-4850 元/吨，较上月降 300 元/吨，阿尔派 4600-4650 元/吨，较上月降 250 元/吨，二类阔叶浆（小鸟、紫砂、公牛、MAPA 等）4750-4800 元/吨，较上月降 300 元/吨，本周市场报价止跌企稳；本色浆，市场供需两弱，参考报价金星 5400-5450 元/吨，市场价格较上月涨 50 元/吨左右；化机浆，下游需求偏弱，市场成交价格承压，参考报价昆河 3650-3700 元/吨，较上月持稳。

国产木浆方面，本月，国产木浆市场价格偏弱运行，由于市场需求疲软叠加国内新产能落地市场集中出货，国产阔叶浆市场含税参考价格 4900-5000 元/吨，月内下游纸厂维持少量小单采买，出货缓慢。亚太森博 8 月已经接单完毕并封盘，并宣布 9 月 1 日起阔叶浆接单价格上涨 200 元/吨；国产化机浆方面，利润空间有限，山东地区化机浆参考报价 3100-3600 元/吨，河南大河集团旗杨木化机浆暂停报价，实单成交价格据量商谈。

国产竹浆方面，本月竹浆市场价格下调，下游纸厂采浆需求不足，浆价下行出货，永丰外售参考报价漂白竹浆 5100 元/吨，赤天化漂白竹浆参考报价 5750 元/吨，针对需求不同的下游

客户定价不同；四川犍为凤生漂白竹浆 5200 元/吨，本月整体竹浆市场价格弱势运行，市场成交氛围偏淡。

甘蔗浆方面，本月甘蔗浆市场先稳后降，市场成交刚需为主，临近月底，新订单成交有限，现货报价下调 100 元/吨，广西博冠漂白湿浆 4800 元/吨，漂白浆板 5600 元/吨，本色蔗渣浆板 5350 元/吨，广西凤糖甘蔗湿浆 4800 元/吨。下游纸企业原材料采买不足，抑制非木浆市场价格。

苇浆方面，本月苇浆价格持稳，辽宁振兴生态苇浆参考报价漂白浆板 4600 元/吨，漂白湿浆出厂含税 4300 元/吨，下月报盘调整暂未公布。

## 6.2 废纸原料市场

本月，国内废纸回收价格持续小幅震荡运行，本月废黄板纸价格先涨后稳，反弹幅度不及预期。上旬，降雨天气范围收缩，下游纸板厂成品纸补库需求与中秋备货季叠加释放，纸厂成品纸销量超过产量，成品纸库存有所下降，纸厂生产意向提升，加之纸厂废黄板纸库存已经降至低位，所以纸厂的废纸备货需求与消费增量叠加，使得废黄板纸需求有所放大，而此时打包站惜售情绪逐步升温，废黄板纸供应增量有限，中上旬，受到纸厂备货需求与消费增量的影响，废黄板纸市场价格上涨，而同期瓦楞及箱板纸价格走势不强，进一步收窄了纸厂的盈利空间。由此中上旬废黄板纸市场处于供弱于求格局，废黄板纸市场价格持续上移。下旬，成品纸需求开始放缓，纸厂成品纸库存由降转增，废黄板纸需求气氛下降，打包站出货意向上升，废黄板纸市场转向供需弱平衡格局，价格逐步企稳。龙头纸企因库存体量大，或意向稳定废纸价格，此将对废黄板纸价格跌势产生一定限制。整体来看，市场心态偏悲观。后期市场价格走势可能以稳中偏弱，综合以上，预计 9 月废黄板纸市场价格小幅震荡下滑。

从供应面来看，随着雨水天气范围的收窄，废黄板纸社会库存有序释放，利于废黄板纸供应小幅增加。

从需求面来看，中秋备货季已提前释放，9 月成品纸需求或表现平淡，纸厂开工意向可能承压，不利于废黄板纸消费量扩大。

本月综合来看，废纸价格呈现小幅回升趋势。废黄板纸价格调整调整区间在 10-30 元/吨。目前黄废纸参考价：华北地区 A 级到厂价约 1400-1650 元/吨，华东区为例 A 级到厂价约 1300-1650 元/吨之间，华南区为例 A 级到厂价约 1400-1740 元/吨之间，华中区为例 A 级到厂价约 1450-1600 元/吨之间。白废纸价格暂稳，目前市场参考价在 1200-2200 元/吨之间。废报

纸价格走稳，目前市场参考价在 2000-2300 元/吨。

## 七、新项目投产情况

表 9：新产能投产情况一览表

公司	时间	新增产能（万吨）
山东新泉林	2022.01.01	10 万吨瓦楞纸生产线投产出纸
福建联盛浆纸	2022.01.02	390 万吨林浆纸一体化开工建设
四川华侨凤凰	2022.01.04	40 万吨包装纸项目开工建设仪式
湖北丽邦	2022.01.03	10 万生活用纸项目签约 4 台宝拓纸机
荣晟环保	2022.01.04	130 万吨再生环保纸项目落户滁州
重庆理文造纸	2022.01.05	30 万吨化机浆替代进口废纸开工建设
江西理文造纸	2022.01.08	2 万吨卫生纸 PM32 开机出纸
广西太阳纸业	2022.01.10	5 万吨生活用纸
浙江景兴纸业	2022.01.18	12 万吨高品质生活用纸 TM5 成功出纸
五洲特纸湖北浆纸	2022/1/26	产能 449 万吨浆纸一体化项目
郑州磊展/河南雅都	1 月下旬	二期 15 万吨包装纸项目全套制浆

附表：2023 年纸及纸板生产量区域布局变化

	2022 年		2023 年	
	产量/万吨	比例/%	产量/万吨	比例/%
纸及纸板产量	12425	100	12965	100
东部地区	8387	67.5	8843	68.2
中部地区	2432	19.6	2493	19.2
西部地区	1606	12.9	1629	12.6

数据来源：中纸在线信息部整理

## 八、本月要闻回顾

8 月 27 日，国家统计局发布 2024 年 1—7 月份全国规模以上工业企业利润情况。1—7 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 40991.7 亿元，同比增长 3.6%（按可比口径计算）。

1—7 月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额 13917.3 亿元，同比增长

1.0%；股份制企业实现利润总额 30514.6 亿元，增长 1.9%；外商及港澳台投资企业实现利润总额 10184.9 亿元，增长 9.9%；私营企业实现利润总额 11031.0 亿元，增长 7.3%。1—7 月份，采矿业实现利润总额 7179.2 亿元，同比下降 9.5%；制造业实现利润总额 29045.4 亿元，增长 5.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 4767.1 亿元，增长 20.1%。

1—7 月份，主要行业利润情况如下：有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长 79.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 25.1%，农副食品加工业增长 23.9%，电力、热力生产和供应业增长 23.2%，纺织业增长 18.4%，汽车制造业增长 6.7%，石油和天然气开采业增长 5.3%，化学原料和化学制品制造业增长 4.8%，通用设备制造业增长 4.3%，专用设备制造业下降 2.9%，电气机械和器材制造业下降 8.1%，煤炭开采和洗选业下降 21.7%，非金属矿物制品业下降 48.8%，石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业同比由盈转亏。

值得关注的是，造纸和纸制品业实现利润总额 265.2 亿元，同比增长 107.7%；印刷和记录媒介复制业实现利润总额 186.8 亿元，同比增长 17.1%。

1—7 月份，规模以上工业企业实现营业收入 75.93 万亿元，同比增长 2.9%；发生营业成本 64.79 万亿元，增长 3.0%；营业收入利润率为 5.40%，同比提高 0.04 个百分点。其中，造纸和纸制品业实现营业收入 8149.0 亿元，同比增长 5.9%；印刷和记录媒介复制业实现营业收入 3669.5 亿元，同比增长 3.3%。

7 月末，规模以上工业企业资产总计 172.76 万亿元，同比增长 5.3%；负债合计 99.51 万亿元，增长 5.1%；所有者权益合计 73.25 万亿元，增长 5.7%；资产负债率为 57.6%，同比下降 0.1 个百分点。7 月末，规模以上工业企业应收账款 25.10 万亿元，同比增长 8.1%；产成品存货 6.47 万亿元，增长 5.2%。1—7 月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为 85.33 元，同比增加 0.09 元；每百元营业收入中的费用为 8.41 元，同比持平。

7 月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为 76.4 元，同比减少 2.3 元；人均营业收入为 179.4 万元，同比增加 7.8 万元；产成品存货周转天数为 20.4 天，同比增加 0.2 天；应收账款平均回收期为 66.5 天，同比增加 3.4 天。7 月份，规模以上工业企业实现利润同比增长 4.1%。

国家统计局工业司统计师于卫宁解读工业企业利润数据表示，7 月份，随着工业经济高质量发展稳步推进，新动能持续培育壮大、工业生产保持稳定，工业企业利润延续恢复态势，工业企业效益状况呈现以下主要特点：工业企业利润增长有所加快；工业企业营收平稳增长；高技术制造业引领利润增长；装备制造业利润稳定增长；消费品制造业利润保持两位数增长。总

体看，规上工业企业效益延续平稳恢复态势，但同时也要看到，国内消费需求依然偏弱，外部环境复杂多变，工业企业效益恢复基础仍需继续巩固。

**(个人观点，仅供参考，风险自担)**