

2017 年我国浆纸市场分析 (I) 纸张市场

Analysis of Pulp and Paper Market in 2017

文 王 岩 中国制浆造纸研究院有限公司

1 2017年我国造纸行业市场概况

2016年以前,我国造纸行业已经经历了六个寒冬,纸张需求低迷、纸价一直低位徘徊、企业利润下降,生存困难。但从2016年底开始,各种原因的限产停产、运输及能源价格上涨等多重因素导致包装纸板出现市场短缺现象,价格开始大幅上涨。随后,受包装用纸市场回暖的带动,双胶纸、铜纸板、白卡纸、卫生纸等几乎纸张市场所有纸种价格均一路攀升。

进入2017年后,更有多个具有重大影响力的事件来袭:陆续出台的环保新政和日益严格的环保巡视与督查,使大批规模小、环保不合格、产品档次低的中小型造纸企业关停,导致部分产能缺失,造成部分纸种市场供应趋紧;原辅材料价格上涨,尤其是进口木浆价格大幅上涨,下半年起至今进口商品木浆无论是期货还是现货,均已达到近10年来的高点,并持续在高价位上徘徊,主要原材料价格的大幅上涨助推了纸价高企;2017年下半年开始,废纸新政落地并实施,进口废纸数量大幅减少,国废价格随之剧烈震荡,多次突破3000元/t,价格远超质量更好的进口废纸;环保趋严及供给侧改革等原因导致铜版纸、双胶纸、白卡纸等大纸种的行业集中迅速提高,纸企议价能力增强,价格走低趋势明显时会通过主动限产保价的方式控制节奏……,多重因素叠加之后,使浆纸市场朝着供应趋紧的方向越走越远,甚至经常出现纸或纸板供不应求、一纸难求的局面。正因如此,2017年,我国纸张市场一扫往年的颓势,一路凯歌高奏,

在纸张价格持续上涨的影响下,全行业整体经营形势良好,取得了近几年来最好的业绩。不仅全行业利润大涨,增速也是近年来最高的,大部分企业都赚得盆满钵满。

2 2017年我国纸张市场分析

2.1 造纸产业整体运行情况良好

据中国造纸协会调查资料,2017年全国纸及纸板生产企业约2800家,全国纸及纸板生产量11130万t,同比增长2.53%。消费量10897万t,同比增长4.59%(见表1);2008—2017年,纸及纸板生产量年均增长率3.77%,消费量年均增长率3.59%。

2.1.1 2017年国内纸张市场形式大好

2017年的中国造纸行业注定要载入史册。多数纸种的纸价在2017年一路飙升。我国造纸行业在多年低迷之后,终于在2016年底开始、在2017年全年沐浴在阳光灿烂的春天里。

由表1可知,与2016年相近,2017年生产量及消费量增幅较大的纸种主要集中在特种纸、生活用纸和包装用纸等纸种。

其中,生活用纸生产量和消费量增幅分别为4.35%和4.22%。经过近几年新增产能的不断释放,生活用纸每年的生产量都有3~4个百分点的同比增长;但是,一改往年的消费量同比增长大于产量增幅

表1 2017年纸及纸板生产和消费情况

品 种	2016年 生产量/万t	2017年		2016年 消费量/万t	2017年	
		生产量/万t	同比/%		消费量/万t	同比/%
总量	10855	11130	2.53	10419	10897	4.59
1.新闻纸	260	235	-9.62	265	267	0.75
2.未涂布印刷书写纸	1770	1790	1.13	1689	1744	3.26
3.涂布印刷纸	755	765	1.32	609	634	4.11
其中：铜版纸	665	675	1.50	565	585	3.54
4.生活用纸	920	960	4.35	854	890	4.22
5.包装用纸	675	695	2.96	689	707	2.61
6.白纸板	1405	1430	1.78	1265	1299	2.69
其中：涂布白纸板	1345	1370	1.86	1205	1238	2.74
7.箱纸板	2305	2385	3.47	2364	2510	6.18
8.瓦楞原纸	2270	2335	2.86	2271	2396	5.50
9.特种纸及纸板	280	305	8.93	225	249	10.67
10.其他纸及纸板	215	230	6.98	188	201	6.91

注 数据来源：中国造纸协会。

的特点，2017年生活用纸消费量的同比增幅（4.22%）小于产量增幅（4.35%），不难看出，生活用纸产能过剩问题已愈发明显。

2017年新闻纸的年度数据值得关注。2017年新闻纸生产量为235万t，继续大幅下滑，同比下降9.62%。但新闻纸消费一改往年的颓势，消费量为267万t，止跌回升，同比增长0.75%；消费量比生产量高出的32万t全部为进口，占新闻纸消费量的12%。在新闻纸产量连年大幅下跌的情况下，却有较大比例的进口，这主要是由进口废纸数量减少、国废价格过高等因素，造成新闻纸生产成本偏高，从而使进口新闻纸具有一定的价格优势。

在所有纸种当中，2017年翻盘最大的当属文化用纸，连续几年的持平甚至负增长之后，2017年文化用纸的生产量及消费量都有一定程度的增加，其中，双胶纸和铜版纸生产量同比分别增长了1.13%和1.50%，消费量同比分别增长了3.26%和3.54%。

包装用纸在2017年的表现可以用一路高歌来形容，受环保、去产能、限产、以及需求增加等众多因素影响，2017年，所有环保合格的包装用纸生产线都开足马力，满负荷生产。市场产销两旺，箱纸板、

瓦楞原纸生产量及消费量均有较大幅度增加，甚至过去几年一直处于供大于求的白纸板，其生产量与消费量也有1.78%和2.69%的增幅。

2.1.2 上市纸企2017年净利润高企，增幅巨大

近几年来，国家有关部门通过提高排放标准、严格限制企业规模与结构等措施对造纸行业提出了更高的环保要求，迫使大量落后的造纸产能退出市场。环保设施完备且具有规模优势的大型制造企业从中获益，行业集中度进一步提升，造纸行业整体复苏明显。行业供给格局的改善，有效推动了造纸行业营收规模与盈利水平的双增长。

据国家统计局公布的统计数据显示，2017年，我国造纸和纸制品业累计主营业务收入15203亿元，利润总额1028.6亿元，同比分别增长13.6%和36.2%。全行业经济效益增长明显，其中的上市纸企2017年净利润大幅上涨。

从2017年初开始，造纸行业产品价格多次上调，行业经营业绩整体出现较大幅度增长。尤其是2017年8—10月，国内纸价连续快速上涨，不断刷新历史新高。以瓦楞原纸为例，2017年9月瓦楞原纸均价

5264元/t，环比上涨23.79%，同比上涨105.71%。纸价上涨是纸企业绩飙升最主要的拉动力。由纸价上涨引发的利润红利纷纷体现在纸业上市公司的年报中，在21家已公布年报或业绩快报的上市造纸企业中，有20家在2017年实现盈利，其中16家，即约八成公司业绩同比增幅超过50%。部分企业2017年利润增幅甚至超过120%。

2.2 主要纸张品种市场情况分析

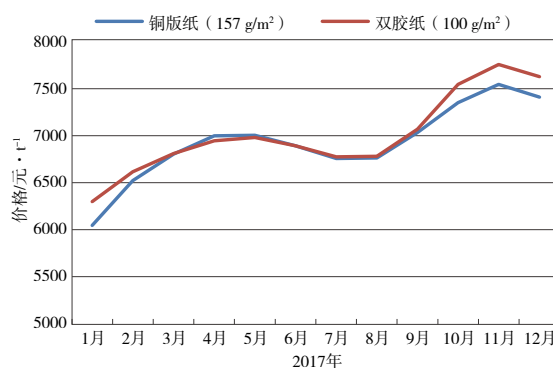
2.2.1 文化用纸

2017年文化用纸市场一改近年来的颓势，产量、消费量双双增长，价格一路上涨，纸厂效益大幅提高。这些变化的主要原因可归结为：① 日益严厉的环保整治力度使大批效益差污染严重的落后产能被淘汰出局，文化用纸生产集中度大幅提高，大型企业议价能力提高；② 环保政策越来越严厉，造纸企业在环保方面的投入越来越大，成本提高；③ 文化用纸主要原材料进口木浆价格大幅上涨，纸企生产成本随之提高；④ 废纸限禁令出台后，进口废纸数量减少，部分文化用纸产量受到一定影响，市场供应量减少，造成一定的恐慌情绪。

(1) 铜版纸

2017年铜版纸呈现出多年不见的向好行情，价格几乎是一路上行，全年均价整体上涨了约1600元/t。2017年上半年，延续2016年底的上升趋势，在货源紧俏的支撑下，APP、晨鸣、太阳等为首的龙头企业以每月发一道涨价通知函的频率快速拉升铜版纸价格，均价从年初的5600元/t一口气提涨到5月的6600元/t。5月后进入需求淡季，铜版纸销售趋弱，价格偏软并开始出现小幅下滑。但8月之后，进口木浆价格开始连续大幅拉升，加之环保督察越来越严厉，大厂限产、小厂停产现象时有发生，市场供应量不充裕，8月下旬起，纸厂又开始不断发布涨价函。原料上涨造成纸厂成本高企，提价势在必行；加之由于生产集中度高，销售供应量控制到位，因此，纸价上涨成功，最高涨至7300

元/t。11月，铜版纸价格在高位短暂停留后小幅下滑（见图1）。主要是因为进口铜版纸大量来袭，供应量放大。此外，11月为销售淡季，需求的下降使铜版纸价格在年底开始下滑。



注 数据来源：RISI。

图1 2017年文化用纸价格

(2) 双胶纸

2017年，双胶纸市场在连续低迷了5年后，终于迎来久违的春天。全年双胶纸销售整体顺畅，价格上涨，与年初的最低价格相比，2017年全年整体价格上涨了约1500元/t。

与铜版纸走势相似，受其他纸种涨价带动以及供货数量紧张影响，双胶纸价格在上半年也是一路上涨，从年初不到6000元/t快速上涨至5月的6800元/t。从6月开始的整个夏季是传统淡季，交投趋弱，价格小幅下滑。进入8月后，双胶纸价格再次进入上行通道，且涨势强于铜版纸（见图1）。这主要是由于：① 8月开始，进口木浆期货及现货价格一路走高，大大抬高了纸厂成本。② 下半年为传统的商业旺季，用来制作产品说明书、标签纸的双胶纸的需求大为增加。③ 国家环保政策在下半年更加严厉，许多企业拿不到进口废纸批文，部分以进口废纸为原料生产双胶纸的企业处于停产状态。我国每年以进口废纸为原料生产的双胶纸的数量约500万t。这部分产量部分缺失，造成双胶纸市场的供应量出现紧张趋势，这些因素叠加起来，共同推动双胶纸价格在下半年一路上行。直至12月，双胶纸市场才逐渐转淡。

表2 双胶纸产能与消耗量对比

年份	产能/万t·a ⁻¹	实际产量/万t	消耗量/万t
2014	929	743	655
2016	927	804	772
2017	930	823	802

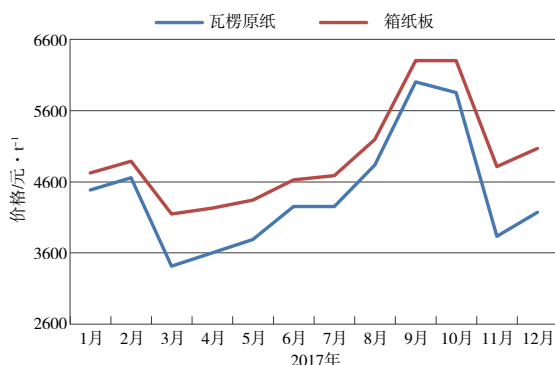
从表2数据不难看出,延续多年的双胶纸产能过剩问题已经开始逐步缓解,尤其是经过最近2年的供给侧结构性改革、环保风暴、废纸限制进口等诸多重大事件对市场的洗礼,双胶纸的生产集中度进一步提高,大型纸企议价能力大幅提升,并可采用限产保价的方式维持市场和售价,加之在2017年由于进口废纸造成的部分双胶纸产量减少,这一切都使得双胶纸市场在2017年成功逆袭,不仅产能利用率提高,而且企业经济效益也同步提升。

2.2.2 包装纸板

2.2.2.1 箱纸板及瓦楞原纸

2017年,箱纸板和瓦楞原纸无疑是在所有纸种中最耀眼的明星,不仅价格大幅上涨,同时也经历了大起大落。

2017年瓦楞原纸全国均价为4072元/t,较2016年的2697元/t上涨51%;2017年瓦楞原纸最低价出现在3月(见图2),为2881元/t,同比上涨12%;最高价出现在9月,为5662元/t,同比上涨119%。10—12月价格再次下跌后,在低位震荡。



注 数据来源: RISI。

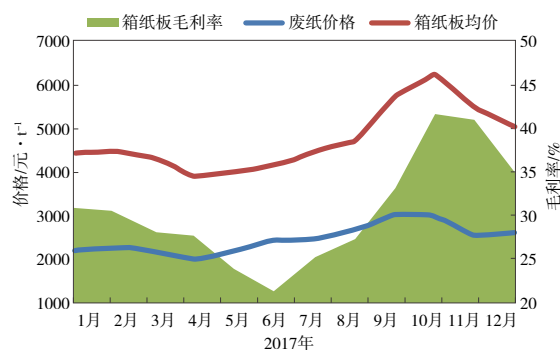
图2 2017年箱纸板和瓦楞原纸价格走势

2017年箱纸板及瓦楞原纸价格大幅上涨的原因主要有:

(1) 原料成本不断增加。受限制废纸进口政策影响,2017年我国废纸总进口量大幅减少。受此影响,国产废纸价格大幅上涨。企业主要原料成本大幅上涨推动瓦楞原纸及箱纸板价格上涨。

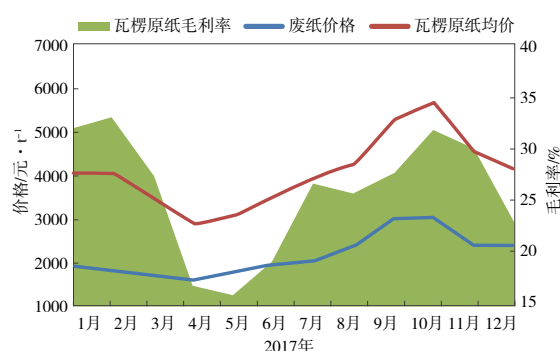
(2) 大气污染治理愈加严格,行业开工率下降。2017年瓦楞原纸及箱纸板行业开工率较2016年同期下降1个百分点,产量减少约60万t。

(3) 业内恐慌心态助推纸价上涨。因瓦楞原纸及箱纸板价格自2017年3月起持续上扬至9月,加之废纸限进口发布后引起了市场的恐慌情绪,担心后市包装用纸会继续上涨而囤货,从而助推纸价上涨。



注 数据来源: 卓创资讯。

图3 2017年箱纸板售价与利润分析



注 数据来源: 卓创资讯。

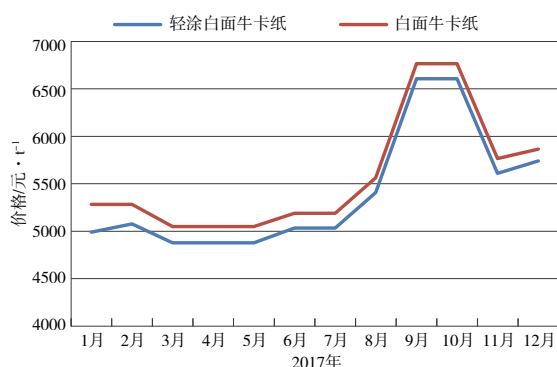
图4 2017年瓦楞原纸售价与利润分析

由图3和图4可知,2017年12月箱纸板和瓦楞原纸的毛利率双双下跌,环比分别下滑6.2和4.6个百分点;但是由于前期售价均有大幅度上涨,故这两个纸

种全年的利润水平还是非常可观的。

2.2.2.2 白面牛卡纸、轻涂白面牛卡纸

据纸业联讯统计，2017 年 12 月，白面牛卡纸价格同比上涨 11%；轻涂白面牛卡纸价格同比上涨约 15.7%。从全年价格走势来看（见图 5），白面牛卡纸和轻涂白面牛卡纸价格涨跌情况与箱纸板、瓦楞原纸基本相同，同样呈现出了在 3 月下行、4—9 月回涨、10—11 月继续下行、12 月震荡企稳的局面，但涨跌幅度相对较为缓和。



注 数据来源：RISI。

图5 白面牛卡纸和轻涂白面牛卡纸2017年价格走势

2.2.2.3 白纸板

(1) 灰底白纸板

关于灰底白纸板，2017 年有两件必须记录的大事件。① 2017 年 4 月 18 日，有关部门发布了《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，8 月 16 日，修订后的《进口废物管理目录 2017》发布，规定我国将于 2018 年起全面禁止混合

废纸的进口。混合废纸是灰底白纸板的主要原料，一般情况下，我国每年混合废纸的进口量为 500 万～600 万 t 左右，这部分废纸被禁止进口后，意味着从 2018 年起，约 700 万～800 万 t/a 产能的灰底白纸板将改为以更高一个档次的废纸为原料，这必将造成成本的上升；或者，这部分产能也可能转产其他种类的包装纸板。② 灰底白纸板重要产地之一的浙江省富阳地区因区域经济结构调整，规定到 2019 年底前，其划片区域内的造纸企业完成停产腾空。这意味着，届时将有很大一部分灰底白纸板的产能被关闭。

灰底白纸板受原料废纸价格以及相近产品箱纸板、瓦楞原纸价格影响较大。

根据 RISI 统计，以 250 g/m² 灰底白纸板为例，2017 年春节前后达到一个短暂的行情高位后（见图 6），3 月起灰底白纸板市场低迷下滑，整个上半年表现较为疲软。

进入下半年后，原料废纸价格持续升温，多地灰底白纸板厂因环保问题而停机，浙江富阳地区因城市规划、区域经济结构调整等原因而关闭了多家纸厂，灰底白纸板市场供应减少，加之随着下半年旺季的到来，灰底白纸板行情很快回升，并在 9 月达到年度最高点。

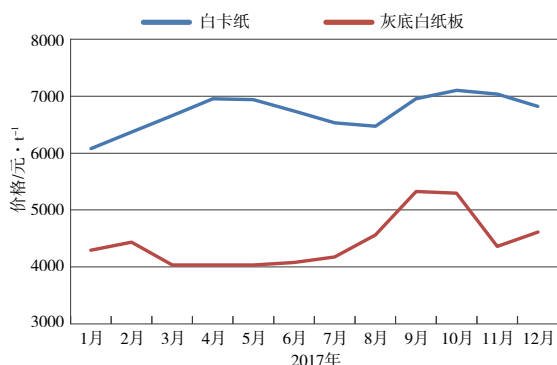
2017 年四季度，因废纸价格下跌，再加上箱纸板、瓦楞原纸行情走低，灰底白纸板价格快速下行，从而导致纸厂开工率下降，特别在 11—12 月，富阳地区所有纸厂每月停机检修 10 天，供应减少对市场形成支撑，年末灰底白纸板价格止跌企稳后小幅探

表 3 目前国内白卡纸主要生产企业

纸厂	产能 / 万 t·a ⁻¹	主要情况
晨鸣集团	203	山东、山西、广东三大基地，产品种类多，辐射全国
APP（中国）	377	宁波、广西两大基地，产品种类多，辐射全国
博汇纸业	170	山东、江苏两大基地，辐射全国
太阳纸业	145	山东基地，产品种类多，高中低档搭配合理，辐射华东、华南、华北
红塔仁恒	57	烟卡为主，社会卡、食品卡为辅，用户相对集中
亚太森博	52	烟卡、液包等高端产品为主
Stora Enso	45	食品卡为主
其他	51	
合计	1100	

注 数据来源：公开资料整理。

涨。全年来看,灰底白纸板 2017 年底的价格比 2016 年同期上涨约 7.5%。



注 数据来源: RISI。

图6 灰底白纸板和白卡纸2017年价格走势

(2) 白卡纸

近些年来白卡纸的市场情况颇有特色,是典型的市场调节的纸种。2009年前后,白卡纸新上项目较多,产能释放压力较大,自2011年开始白卡纸市场进入低迷状态,此后陷入长达5年的艰难整合过渡中。由于供给严重过剩,价格持续下滑,纸厂几乎没有利润空间。

最近几年,环保成本逐年增加,很多缺乏竞争力的中小型白卡纸厂被迫停产甚至破产倒闭。大型纸厂占据规模优势,且环保设施配套先进,符合国家政策要求,因此在艰难的市场竞争中存活下来。为摆脱濒临亏损的窘境,这些龙头企业开始联合限产、提价。

自2015年底开始,白卡纸市场首先出现反弹,

至2016年下半年价格上涨更加迅猛。2017年,全年保持高位运行,虽有震荡,但是不影响市场整体向好的格局。

到2017年底,国内白卡纸总生产能力超过1100万t(见表3),其中APP(中国)、晨鸣集团、博汇纸业、太阳纸业这四大龙头企业合计产能约895万t/a,占国内总产能的81%左右,行业集中度非常高。

行业集中度提高使这些规模较大的白卡纸厂的议价能力明显提高,加上2016年底开始的市场环境向好等综合因素的影响,白卡纸市场价格基本恢复到合理的水平,纸厂也具有了合理的利润空间。

2017年各种纸产品价格均大幅上涨,在涨价热情刺激下,白卡纸订单不断提前赶超完成,以致到四季度时市场交投一度停滞,价格下探(见图6),观望心态占主流。为控制库存攀升,多家纸厂陆续采取停机限产措施。如山东晨鸣纸业、山东博汇纸业等均停机7~12天,且在2018年1月继续加大停机力度。

卓创资讯数据显示,2017年12月白卡纸毛利率环比减少1.7个百分点,同比增加0.7个百分点。12月木浆价格环比下降4.88%,而白卡纸价格环比下降5.36%,因此白卡纸毛利率减少。

2.2.3 生活用纸

2.2.3.1 2017年生活用纸市场情况

根据中国造纸协会公布的数据,2017年生活用纸生产量960万t,同比增长4.35%;消费量890

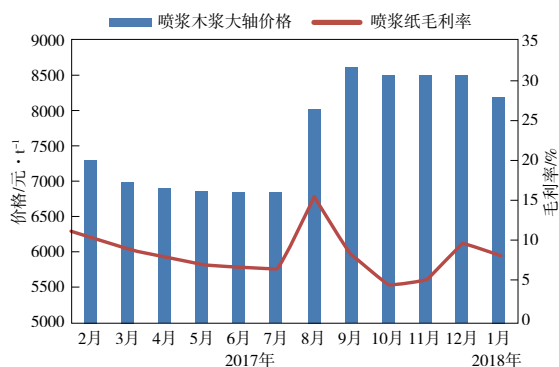
表4 2017年国内主要生活用纸生产企业生产能力

企业	2015年产能/万t·a ⁻¹	2016年产能/万t·a ⁻¹	2017年产能/万t·a ⁻¹	2017年同比变化/%
金红叶纸业	157	163	163	0
恒安纸业	102	114	131	14.9
维达纸业	95	104	110	5.8
中顺洁柔纸业	50.2	50.2	65	29.4
东顺集团	40.8	40.8	40.8	0
永丰余纸业	17.5	20	20	0
理文集团	14.0	38.5	62.5	62.3
山东太阳纸业	12	12	12	0

万 t，同比增长 4.22%。2008—2017 年生产量年均增长率 6.38%，消费量年均增长率 6.55%。虽然与其他纸种相比，2017 年生活用纸生产与消费量的增幅较高，但不难看出，与前几年相比，这一增幅已显著放缓，从几家生活用纸龙头企业近几年的产能变化情况（见表 4）也可印证这一点。

2017 年我国生活用纸产能约为 1215 万 t/a，比 2016 年少量增加，实际产量为 923 万 t（生活用纸专业委员会统计数据），产能利用率 76%，消费量为 851 万 t（生活用纸专业委员会统计数据），明显供过于求。

2017 年，我国生活用纸行业已有的产能过剩问题更加突出，年内小型纸企基本处于半停产状态，低速纸机大面积淘汰。这也为大型生活用纸企业腾出了一部分市场空间。2017 年生活用纸的主要原料进口木浆持续高位，对生活用纸企业的盈利能力造成一定影响。



注 数据来源：卓创资讯。

图7 2017年卫生纸原纸价格及毛利率

由图 7 可知，2017 年生活用纸市场行情与往年不同，受产能过剩影响，原本应为行业旺季的 2 月却出现了纸价下行行情，并一直持续到 7 月。而以往的淡季 8 月，生活用纸主要原料商品木浆价格飞速上涨，接近 10 年来的高点，并在整个下半年一直在高位徘徊，迫使生活用纸企业不得不通过提价来保住利润，从而使生活用纸出厂价在淡季逆市反转。供需、环

保、原料价格波动以及业者心态成为主要影响因素。2017 年 12 月底，喷浆工艺（长网纸机）木浆生活用纸原纸大轴自提含税报价 8200 元 /t，纸企毛利率为 8.77%。

受国家环保政策影响，2017 年 10 月开始，河北保定地区正式变成无烟区，该地区燃煤纸厂积极更换燃气锅炉，由此导致纸厂热能成本提升，采用天然气后，每吨挂浆生活用纸（圆网纸机生产的生活用纸）成本提升 400 元 /t 左右，而喷浆生活用纸成本提升 200 元 /t 左右。由于热能成本提升，纸价顺势拉涨。

由于圆网纸机能耗上涨较大，河北地区燃气纸厂的圆网纸机年内基本处于停机状态，预计后期有全部淘汰的可能。

2.2.3.2 本色生活用纸快速发展

2017 年本色生活用纸市场发展迅猛。目前国内的本色生活用纸主要是木浆本色、竹浆本色和草浆本色 3 个种类的系列生活用纸。其中，竹浆本色生活用纸发展势头最为迅猛，据统计，竹浆本色生活用纸产能绝大部分是在竹资源丰富的四川省，其产量最高，也最具代表性。为进一步促进行业发展，四川省造纸行业协会申报了“竹浆纸”集体商标，并已于 2017 年底获得批准。

据四川省造纸行业协会发布的数据，目前四川省本色竹浆产能为 81 万 t/a，本色竹浆生活用纸原纸产能约为 50 万 t/a。未来若干年内，四川省将重点发展竹浆生活用纸。规划到“十三五”期末，四川竹浆生活用纸原纸产能将增加到 140 万 t/a，生活用纸加工能力增加到 160 万 t/a，本色竹浆生活用纸系列产品占到 60% 左右。

此外，河北的保定港兴、保定雨森、金博士集团等多家纸企也相继推出了竹浆本色生活用纸产品。

总之，近几年生活用纸产能增速虽已放缓，但每年仍有一定数量的增加，虽然有一部分是现有纸企开发的新产品，但是总产能供大于求的状况已经非常明显。目前，小型、低速的卫生纸机以及环保

表5 2017年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进、出口情况

品 种	进口			出口		
	2016年	2017年		2016年	2017年	
	进口量/万t	进口量/万t	同比/%	出口量/万t	出口量/万t	同比/%
一、纸浆	2106	2372	12.63	9.57	9.87	3.13
二、废纸	2850	2572	-9.75	0.23	0.15	-34.78
三、纸及纸板	297	466	56.90	733	699	-4.64
1.新闻纸	6	33	450.00	1	1	0
2.未涂布印刷书写纸	41	63	53.66	122	109	-10.66
3.涂布印刷纸	35	45	28.57	181	176	-2.76
其中：铜版纸	26	33	26.92	126	123	-2.38
4.包装用纸	21	23	9.52	7	11	57.14
5.箱纸板	94	137	45.74	35	12	-65.71
6.白纸板	58	62	6.90	198	193	-2.53
其中：涂布白纸板	57	61	7.02	197	193	-2.03
7.生活用纸	3	4	33.33	69	74	7.25
8.瓦楞原纸	8	65	712.50	7	4	-42.86
9.特种纸及纸板	26	26	0	81	82	1.23
10.其他纸及纸板	5	8	60.00	32	37	15.63
四、纸制品	12	19	58.33	291	307	5.50
总 计	5265	5429	3.11	1033.80	1016.02	-1.72

注 数据来源：海关总署。

不达标的中小企业的产能淘汰已基本结束，进一步去产能的空间已经非常有限。因此，短期内产能过剩的行业形式依然严峻，而近一两年内的新建扩建项目如果都能实现的话，两三年之后，生活用纸产能过剩将更加严重，届时，生活用纸市场将会面临更加激烈的竞争。

2.3 国内纸张市场价格上涨，导致进口增加、出口减少

近年来，随着我国造纸工业的飞速进步，造纸企业的技术装备水平与产品质量均取得了巨大进步，已成为纸张生产和消费大国。不仅纸及纸板生产量居世界首位，产品质量也已与国外水平持平，国产的绝大多数纸种已完全可以替代进口，因此，纸及纸板进口量逐年大幅减少，到2016年，纸及纸板总进

口量只有不到300万t；与此同时，出口量连年增加，2016年纸及纸板出口量为733万t。

但2017年我国纸张进出口局面出现了反转：纸及纸板进口量466万t（见表5），同比增长56.90%；出口量699万t，同比减少4.64%。这与往年相反的一增一减的进出口数据，也再次印证了2017年我国造纸行业的市场行情：市场一路上行，很多纸种供不应求，价格持续上涨，并一直高位徘徊，从而导致进口量增加、出口量减少的“反常”局面。但由于2016年我国纸及纸板进口量的基数较小，即使增幅较大，实际的进口数量并不大。对于出口，由于2017年国内纸张市场价格较高，且销售顺畅，出口量下降是必然的。如果国内纸张市场整体行情没有大的变化，这种格局还将持续一段时间。■