

# 中纸在线（废纸）周报（2012.11.16）

(11月10日-11月16日) [WWW.ZZOL360.COM](http://WWW.ZZOL360.COM)

客服热线：400-612-7277

联系电话：0512-87662033

# 目 录

一、本周进口废纸市场行情.....	2
1.1 进口废纸主港报价.....	2
1.2 外废市场本周回顾.....	4
1.3 外废方面一周综述及后市预测.....	4
二、国内废纸市场行情.....	4
2.1 国内废纸行情一周回顾.....	4
2.1.1 黄板纸.....	4
2.1.2 废报纸.....	5
2.1.3 废书本.....	6
2.3 国内废纸 2012 年价格走势图.....	7
2.4 国内废纸一周综述及后市预测.....	7
三、 本周焦点新闻.....	7
1、 2012 造纸产销形势发布会——中国造纸协会.....	7

## 一、本周进口废纸市场行情

### 1.1 进口废纸主港报价

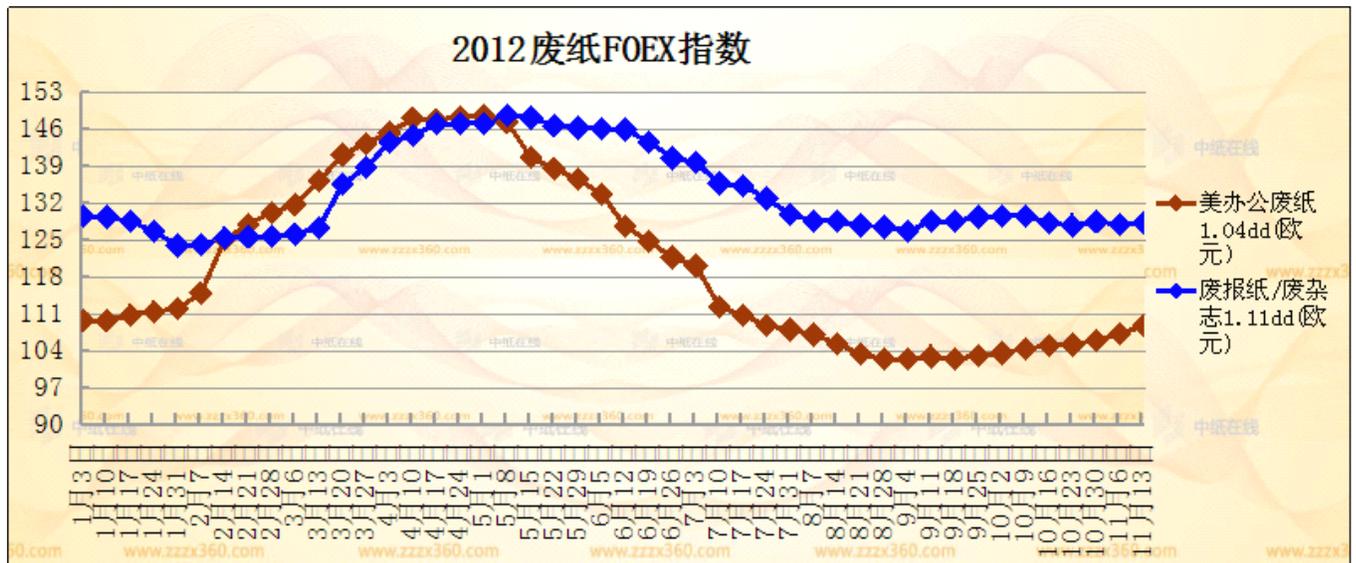
品种	主港报价	11月16日	11月09日	涨跌
日废 3#	CIF 中国主港	210-212	207-209	涨
日废 8#	CIF 中国主港	226-228	225-228	涨
日废 11#	CIF 中国主港	208-210	208-210	平
美废 11#	CIF 中国主港	225-230	220-225	涨
美废 9#	CIF 中国主港	232-236	225-230	涨
美废 3#	CIF 中国主港	180-184	177-180	涨
欧废 A2	CIF 中国主港	170-175	160-165	涨
欧废 Occ955	CIF 中国主港	208-212	170-175	涨

美元/吨 11月16日 人民币：美元=100:629.20

本周，继续延至上周趋势，外废进港报价涨停。部分小幅下滑，从周初至周末基本处于平稳状态，现市场上外废市场暂无波动，下游需求不见起色。

本周欧洲市场 FOEX 指数				
产品名称	货币	本周	与上周同比	升降
美办公废纸 1.04dd	欧元	108.84	107.25	+1.59
废报纸/废杂志纸 1.11 dd	欧元	128.30	128.08	+0.22

本周美办公废纸报于 108.84 欧元/吨，本周价格略有上涨，每吨比上周上涨 1.59%；而报纸/废杂志纸较上周也同样出现上调趋势，报于 128.30 欧元/吨，每吨比上周上涨 0.22%。



## 1.2 外废市场本周回顾

11月14日消息，今日到港外废方面小幅提涨，美废11#上调5美元，现执行225-230美元/吨，其他价格暂稳，9#执行225-230美元/吨，3#报177-180美元/吨。

11月12日消息，今日美废部分品牌价格有所下滑，下滑幅度较小。目前，11#下调3.5美元，执行220-215美元/吨，12#下调2美元，执行225-228美元/吨，其他价格暂无变化，9#执行225-230美元/吨，3#执行177-180美元/吨。

11月14日消息，今日到港外废日废小幅上调，幅度0.5-1美元。目前，8#上调0.5美元，现执行226-228美元/吨，3#上调1美元，现执行208-210美元/吨，11#价格暂稳，现执行208-210美元/吨。

## 1.3 外废方面一周综述及后市预测

本周，外废市场报盘略涨，需求较上周略有好转，这对国内废纸市场稍有改观。据悉国外废纸市场近期较为清淡，另因今年消费低迷，废纸回收量减少。但整体来看，外废市场的涨停以及四季度消费旺季的到来，打包厂货源紧缺，但是今年的旺季不同于往年，幅度相对有限。目前废纸需求仍弱，反弹艰难。固废市场受到的影响有限，因为其需求的复苏是建立在经济实质的复苏上，但短期下跌概率也减小。

（个人观点，仅供参考，风险自担）

## 二、国内废纸市场行情

### 2.1 国内废纸行情一周回顾

#### 2.1.1 黄板纸

11月16日消息，山东世纪阳光纸业上调国废黄板纸采购价，A、B级上涨40元/吨。目前，调整后承兑价报：A级1380元/吨，B级1220元/吨。其他价格暂稳。

11月16日消息，山东地区废纸市场受天气影响货量减少，因东北地区雨雪天气运输困难，废纸收购转淡，致使造纸厂回收量不足接而提涨采购价，本周山东纸厂多数上涨废收购价。目前，银河纸业A级纸箱1310元/吨。旧书本行情显淡，废品站收统货书纸1150元/吨，全黄板1100元/吨。

11月16日消息，华南地区近期废旧黄板纸价格下滑，因是前期厂家急需采购，回收价格回升快。部分纸厂库存爆满，短期内废纸库存消化受限，其他废旧纸品暂稳。目前，黄板纸A级纸板1550元/吨；广州旧书本1450元/吨，办公白纸1700-1800元/吨。

11月16日消息，山东平原汇胜纸业上调国废黄板采购价50元/吨，调整后到厂A级1340元/吨，B级1300元/吨。

11月15日消息，浙江华联纸业近期上调黄板纸收购价，上涨幅度20-40元，市场回暖程度不佳。目前，调整后：黄板纸青板报1280元/吨，统货报1130-1160元/吨。

11月14日消息，南京地区国废价格受外废到港的影响，略有下调。目前，黄板纸下调10元，现执行1150-1180元/吨，其他废纸价格暂稳，废旧报纸报1640-1690元/吨，旧书本报1250-1350元/吨。

11月14日消息，东莞理文纸业下调国废黄板纸采购价，目前，一级下调30元/吨，统货下调50元/吨，调整后到厂价：一级1370元，统货1150元。办公白纸不变动。

11月14日消息，东莞玖龙纸业再次下调黄板纸回收价，幅度为50元。目前，调整后到厂A级1400元/吨，B级1370元/吨，C级1250元/吨，统货1150元/吨。

11月14日消息，浙江荣成纸业国废价格有所下滑，幅度40元/吨。目前，调整后到厂价：一级1240元/吨，二级1140-1160元/吨，三级1090元/吨。

### 2.1.2 废报纸

11月16日消息，上海地区废纸市场报价暂稳，近期波动较小。目前，打包站回收价：黄板纸一级 1150-1180 元/吨，旧书 1160 元/吨。废报纸上门提货价：统货 1620 元/吨，纯报 1820 元/吨。

11月15日消息，深圳财富纸业废旧纸品价格持稳，货源充足。目前，废旧新闻纸边报价 2700 元/吨，二手纸管报价 2500 元/吨。

11月13日消息，福建地区废纸价格小幅上涨，目前，切边纸打包到厂 1250-1280 元/吨，然部分小厂报 1320 元/吨，废旧书报价格相对稳定，现回收价 1200 元左右。

11月13日消息，南京地区废纸货源充足，价格稳定。目前，当地打包站报：废旧黄板纸一级 1200 元/吨，二级 1110 元/吨，纯报纸 1600 元/吨，废旧书本统货 1200 元/吨。

11月13日消息，上海地区废旧市场交投清淡，报价持稳。目前，市场回收价：废旧黄板纸 1120-1170 元/吨，废白纸边报 1330-1360 元/吨，废旧报纸 1600-1750 元/吨。

### 2.1.3 废书本

11月16日消息，天津地区废纸市场下游需求持续清淡，市场价格暂无变动。目前，市场回收价：废旧报纸 1570-1600 元/吨，废书本 1120-1150 元/吨，废纸箱 1130-1150 元/吨。

11月15日消息，江西地区废纸成交尚可，供应商也积极出货，部分旧书本弱势反弹。目前，打包站回收价：纸箱一类 1100 元/吨，旧书本 1250 元/吨，纯报纸 1560 元/吨，铜版纸 1200 元/吨。旧书本到厂 1350-1400 元/吨，纯报纸 1650 元/吨。

11月15日消息，安徽地区废纸供需平衡，价格较稳定，废旧书本交投平稳。目前，市场回收价：纸箱超市级 1060 元/吨，废旧书报混合 1140-1160 元/吨。现分拣书本到厂 1250 元/吨，优质货源 1350 元/吨。

11月15日消息，河北唐山地区废纸市场出货迟缓，价格暂稳。目前，当地打包站报废旧书本 1200 元/吨左右，废旧报纸 1400 元/吨左右。

11月14日消息，近期云南地区废纸行情基本维稳，交投一般，旧书本采购价下降 20 元/吨，其他价格暂稳。目前，一级黄板纸承兑价报 1200-1250 元/吨，现金价 1080-1100 元/吨。旧书本 1150-1200 元/吨。

11月14日消息，江苏地区受外废到港冲击国内废纸销售骤减，部分厂家国废采购价略有下跌。目前，当时打包站回收价：一级废纸板 1150-1180 元/吨，废书报统货 1200-1250 元/吨。

11月13日消息，山东烟台地区废旧纸品价格暂稳，货源充裕。目前，当地打包站报：废旧黄板纸 1200-1250 元/吨，废纯书本 1200 元/吨。

## 2.3 国内废纸 2012 年价格走势



本周废旧黄板纸、报纸市场总体呈平稳上涨趋势。部分地区纸厂黄板纸价格幅度稳定。

## 2.4 国内废纸一周综述及后市预测

本周废纸市场国废景气度逐渐提升，从整体市场上看，龙头企业带动多数小厂上调废纸采购价，市场行情缓慢升温。部分纸厂对废纸收购价进行了调整，黄板类整体以稳中上扬为主，华东地区以太仓玖龙为主、因生产需要小幅下调了白纸类收购价，广东地区需求逐渐饱和，东莞玖龙纸业下调了黄板收购价，外废目前逐渐到港，加之前期价格抬高，库存已达充足状态，理文等周边纸厂相继跟跌，部分纸厂采购价迅速下滑。但整体市场供需情况变化不大。

华南、华东地区价格上调表现较为明显，华北地区主要维持平稳为主，且厂家也表示国废受需求拉动以及外废到港量大幅下滑影响，形式缓缓好转，市场交易价同时跟涨，但整体幅度较小。山东纸厂本周接近周末终于迎头赶上，将黄板纸收购价上调至 1360 元/吨，与华东纸厂价格相当。江苏、安徽等地货源紧张，成交相对转好。后市走势逐渐平缓。

(个人观点，仅供参考，风险自担)

### 三、本周焦点新闻

#### 1、2012 造纸产销形势发布会——中国造纸协会

2012 年 1-8 月国内造纸工业经济指标完成情况

纸浆造纸及纸制品业规模以上企业工业总产值完成 8297.45 亿元，增长 11.5%，增幅下降 16.4 个百分点；主营业务收入 7963.28 亿元，增长 10.02%；利税总额为 577.51 亿元，增长 4.1%；其中利税总额为 354.47 亿元，增长 1.39%。其中：纸浆 146.68 亿元，同比增长 23.7%，增幅下降 6.70 个百分点；造纸 4663.67 亿元，同比增长 9.10%，增幅下降 16.5 个百分点；纸制品 3487.10 亿元，同比增长 14.4%，增幅下降 16.7 个百分点。

纸浆制造业

工业总产值 146.68 亿元，增长 11.5%；

主营业务收入 128.93 亿元，增长 11.65%；

利税总额 2.04 亿元，下降 65.78%；

利润总额-1.08 亿元，负增长 170.68%

纸制品生产企业

工业总产值 3487.1 亿元，增长 14.4%

主营业务收入 3337.86 亿元，增长 12.07%

利税总额 278.76 亿元，增长 19.55%

利润总额 181.69 亿元，增长 19.9%

2012 年全行业工业产值、销售收入、利税和利润等指标总额同比均有增长，但增幅同比下降较大。

从生产快报有关数据可以看出

1-9 月纸及纸板的进出口情况

纸及纸板出口量 383.99 万吨，下降 0.88%，涂布纸、书写印刷纸和特种纸出口有增加；其他产品出口均有不同程度的减少，其中新闻纸、箱纸板和包装纸降幅均超过了 40%。

商品纸浆和废纸的出口情况

1-9 月国内出口各类商品浆 6.36 万吨，同比增长 23.0% ， 废纸出口 1601.21 吨，同比增长 7.90%。

### 面临的问题

#### (1) 纸及纸板生产增速明显减缓

今年 1-9 月纸及纸板同比增 4.67% ， 同比下降 8.51 个百分点。从月度生产情况看，4、5、7、8 四个月出现了环比下降的局面，分别下 5.1% 、 1.4% 、 6.3%和 0.1%

#### 制浆企业生产经营仍处困境

1-8 月纸浆产量同比下降 20.67% ， 产销率为 93.90% ， 同比下降约 4 个百分点，工业总产值增长 23.7% ， 增幅下降 6.7% ； 但同期，利润却负增长了 170.68% ； 产成品库存同比增长 26.83% ； 亏损企业亏损额同比增长 101.43% ； 应收账款净额同比增长 57.84%

#### 从月度产品库存情况看：

2 月末为 419.42 亿元；

3 月末为 417.93 亿元；

4 月末为 417.45 亿元；

5 月末为 428.68 亿元；

6 月末为 440.15 亿元；

7 月末为 460.01 亿元；

八月末为 464.9 亿元。

#### 应收账款净额有增加

制浆造纸及纸制品企业 1-8 月应收账款净额合计已达 1177.54 亿元，同比增长 14.44% 。 其中：纸浆业应收账款净额 21.79 亿元，同比增长 57.84% ； 纸及纸板业应收账款净额 619.99 亿元，同比增长 11.19% ； 纸制品业应收账款净额为 535.75 亿元，同比增长 17.09% 。

#### 企业亏损数量和亏损额增加

截止 8 月底快报统计，制浆造纸及纸制品业企业数量为 7136 家，亏损 1041 家，占企业总数的 14.59% ， 累计亏损 62.55 亿元，同比增长 58.32% 。 其中：纸浆 76 家，亏损 29 家，占总数 38.16% ， 累计亏损 8.65 亿元，同比增 101.43% ； 造纸 2738 家，亏损 450 家，占总数 16.44% ， 累计亏损 43.82 亿元，同比增长 70.84% ； 纸制品 4322 家，亏损 562 家，占总数 13.0% ， 累计亏损 10.08 亿元，同比增长 5.41% 。

#### 问题分析

从纸及纸板生产运行数据统计看，今年 1-8 月产量增长 4.51% ，产值增 9.10% ，利润下降 11.53% ，而产成品库存却增长 9.2% ，应收账款净额增长 11.19% 。而第二季度末时，利润同比还是增长 4.55% ，到 8 月末时利润同比已是下降 11.53% ，这也说明当前造纸行业的形势十分严峻。

这一组数据所折射的问题，应引起企业和有关部门的关注。

#### 纸张的预计

(1) 新闻纸：今年 1-9 月国内生产量约为 291 万吨，同比增长 4.23% ；今年 1-9 月进口新闻纸 9.83 万吨，同比增长 837.23% ；出口新闻纸 0.38 万吨，同比负增长 77.9% 。

预计：2012 年全年总量约 410 万吨左右，增长约 3%；进口量约 12 万吨，同比将大幅增加；出口量不到 1 万吨；全年消费总量预计为 420 万吨左右。

#### (2) 书刊用纸

预计：全年未涂布印刷书写纸可完成 1760 万吨左右，比上年增长约 1.7% ；进口约 38 万吨；进口约 95 万吨；全年消费量约 1700 万吨，增长约 0.8%左右。

#### (3) 铜版纸

预计：全年国内铜版纸生产量约在 700 万吨左右，增幅约 9.4% ；出口量约 150 万吨左右，同比增长约 15%；进口量约在 30 万吨左右；全年消费量约为 580 万吨左右，增长约 7.5% 。

#### (4) 生活用纸

预计：全年国内生活用纸生产量约在 780 万吨左右，增长约 6.8% ；进口量约 4 万吨；出口量约 51 万吨，消费量 733 万吨，同比增长 8.8%。

#### (5) 白板纸

预计：全年白板纸生产量约 1400 万吨左右，同比增长约 4.5% ；进口量约 75 万吨左右；出口量约 85 万吨左右；消费量约在 1390 万吨，同比增长约 5.1% 。

#### (6) 瓦楞原纸

预计：全年瓦楞原纸生产量 2020 万吨左右，同比增长约 2% ；进口量约在 15 万吨；出口量 6 万吨；全年消费量预计在 2030 万吨左右，同比增长约 2% 。

#### (7) 商品纸浆进口情况

2012 年 1-9 月我国进口各类商品纸浆 1228.1 万吨，同比增长 16.41% ，月平均进口 136.46 万吨，比去年月进口增加 19.24 万吨。

预计：全年商品纸浆进口量约在 1650 万吨左右（含溶解浆约 150 万吨左右）同比增长约 14%。出口量约 8.5 万吨左右，同比下降约 14%。

#### （8）废纸进口情况

1-9 月份进口各类废纸 2273.60 万吨，同比增长 13.17%，月平均进口 252.62 万吨，比去年月进口多 29.4 万吨。

1-9 月进口废纸的品种：废旧瓦楞纸箱板 1290.51 万吨，增长 13.67%；废旧新闻纸和废旧杂志纸 521.75 万吨，增长 8.61%；进口混合废纸 398.54 万吨，增长 18.40%；进口办公废纸 62.82 万吨，增长 14.72%。

#### 2012 年全年生产与消费预测

造纸用纸浆生产总量约 7850 万吨左右，同比增长约 1.6%；造纸用纸浆消费量约 9350 万吨左右，同比增长约 3.4%；纸及纸板生产总量约 10300 万吨左右，同比增长约 3.7%；纸及纸板表现消费量约 10100 万吨左右，同比增长约 3.6%。

#### 今明两年国内造纸工业生产和市场形势

1-9 月进口废纸的品种：废旧瓦楞纸板箱 1290.51 万吨，增长 13.67%；废旧新闻纸和废旧杂志纸 521.75 万吨，增长 8.61%；进口混合废纸 398.54 万吨，增长 18.40%；进口办公废纸 62.82 万吨，增长 14.72%。

2012 年经济环境较为复杂，全球经济增长明显放缓，国内经济增长面临下行压力。党中央、国务院坚持稳中求进的总基调，把稳增长放在更加重要的地位，使经济运行逐步企稳，预计全年经济增长略高于 7.5%，造纸工业此大背景下，2012 年行业整体仍然保持了增长态势，达到产销基本平衡，但行业整体经济效益下滑较大，部分造纸企业生产经营困难加大。

展望 2013 年，国际环境充满复杂性和不确定性，国内经济运行处在寻求新平衡的过程中。国家在继续实施积极财政政策和稳健货币政策的同时，将注重需求政策与供给政策结合，短期政策与中长期政策结合，增强政策弹性和有效性，着力破解企业生产经营中的困难，加快结构调整步伐，培育新竞争优势，推动增长动力转换和发展方式的实质性转变，促进国民经济平稳运行。将给造纸工业带来较好的经济运行环境。

#### （1）纸张生产和消费整体呈现增长，但增速降低

随着国内经济逐步企稳和经济总量的增长，将继续拉动国内市场对纸张总量需求的增加，而需求的增长也为我国造纸工业发展提供了发展空间，从而必将推动国内纸及纸板上产总量和消费总量继续增长，但增长速度将会逐步减缓。

## (2) 市场竞争加剧，企业经济效益下滑

由于经济大环境原因，需求增长放缓，加上生产要素上涨等因素，企业开工率不足，生产成本上升。另外，受产能扩张和市场需求减缓的挤压，多数产品市场价格下滑，盈利空间收窄，利润下降，生产经营困难的企业增多。

## (3) 转型升级，淘汰落后，企业整合速度加快

受产能扩张和生产成本增加及市场变化和竞争压力加剧等因素影响，将促使企业加快转型升级，练好内功，提高生产效率和产品质量，降低生产成本，同时也会加快落后装备的淘汰速度和企业间并购重组，整合资源速度。

## (4) 新技术应用和新产品开发将加快

产能增加过快，竞争加剧，成本上升压力加大，将促使企业加快对新技术的应用，以降低生产成本。加大开发新产品力度，以应对市场变化，增强竞争力。

## (5) 国际贸易摩擦增多，纸张产品出口受阻

全球经济低迷，贸易保护主义抬头，世界各国对中国纸张出口量增长都十分关注，纷纷采取制约措施来限制我国纸张产品出口。目前已有多国和地区就我们涂布纸或非涂布纸出口提起了“单反”和“双反”调查，有的已经作出了裁定。给我国纸和纸板产品进入国际市场设置了障碍，影响出口。

## (6) 商品纸浆和废纸进口量继续增加

经济发达体生产和需求有下降，对商品纸浆和废纸没有更多增量需求。商品纸浆全球生产能力在增加（尤其是漂白阔叶浆），加上今年国际浆价比去年下跌。国内加大了商品纸浆和废纸采购量，预计今年进口商品纸浆和废纸将有大幅增长。挤压国内纸浆生产和国内废纸回收量。

## (7) 减排政策和管理力度加大

造纸水污染物排放新标准的实施，对 COD、B O D、氨氮排放总量及浓度指标管理严格，尤其是对废水排放量限制加严了，致使在治理方面的投入和运行成本增加。正在制定“十二五”期间污染物总量控制方案，对造纸工业污染物排放实施严格和细致管理（包括中控管理、全口径统计、污染物总量交易管理措施等。）

## 结束语

纵观 2012 年造纸生产和经济运行状况，增长阶段转换的征兆更趋明显。2013 年，全球经济仍处危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性。国内原有的竞争优势、增长动力逐渐减弱，而新优势尚未形成，市场信心和预期不稳。造纸工业经济运行正处在转型和寻求新平衡的过

程中。按国家“十二五”提出的战略目标和任务，优化结构，提升改造，淘汰落后产能，增强新产品开发能力。在技术、管理、成本控制等方面练好内功，实现由数量主导型向质量、效益主导型转变。全面提升造纸行业的整体水平和竞争力。

本档仅供参考，未经允许，请勿擅自转载。