



中纸在线（废纸）周报

（12月8日--12月14日）

www.zzzx360.com 咨询热线：400-612-7277

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 本周 foex 指数价格数据表..... | 3 |
| 1.3 外废市场本周回顾..... | 4 |
| 1.4 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、造纸业主要原料——废纸..... | 7 |
| 2、“无规矩不成方圆” 废纸利用产业化..... | 8 |

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 | 12月14日 | 12月7日 | 涨跌 |
|-----------|----------|---------|---------|----|
| 日废 3# | CIF 中国主港 | 205-207 | 207-210 | 跌 |
| 日废 8# | CIF 中国主港 | 220-222 | 223-225 | 跌 |
| 日废 11# | CIF 中国主港 | 193-196 | 202-205 | 跌 |
| 美废 11# | CIF 中国主港 | 205-207 | 215-217 | 跌 |
| 美废 9# | CIF 中国主港 | 220-225 | 225-227 | 跌 |
| 美废 3# | CIF 中国主港 | 150-163 | 174-176 | 跌 |
| 欧废 A2 | CIF 中国主港 | 150-155 | 168-170 | 跌 |
| 欧废 0cc955 | CIF 中国主港 | 180-185 | 180-185 | 平 |

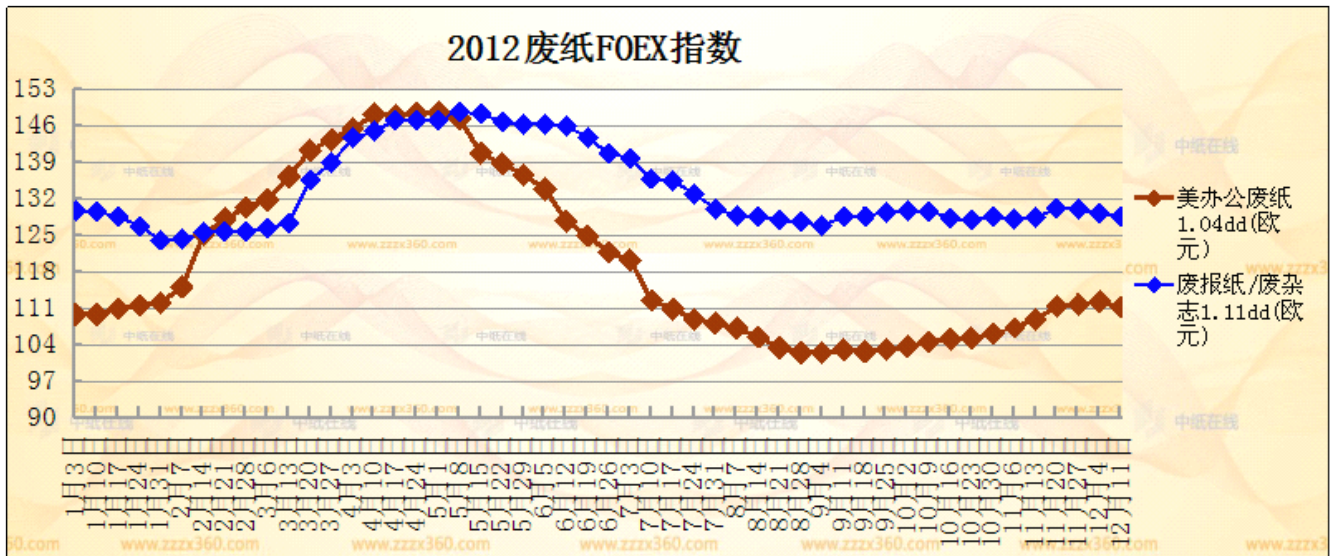
美元/吨 12月14日 人民币:美元=100:625.20

本周,外废方面大部分呈下跌趋势,外废进港报价开始下滑。部分保持稳定,从周初至周末基本处于波动不稳状态,现外废市场基本走稳,下游需求仍不见起色。

1.2 本周 foex 指数价格数据表

| 2012 年度--本周欧洲市场 FOEX 指数 | | | | |
|-------------------------|----|--------|--------|-------|
| 产品名称 | 货币 | 12月11日 | 12月4日 | 升降 |
| 美办公废纸 1.04dd | 欧元 | 111.13 | 112.28 | -1.15 |
| 废报纸/废杂志纸 1.11 dd | 欧元 | 128.56 | 129.09 | -0.53 |

本周美办公废纸报于 111.13 欧元/吨,本周价格略有下调,每吨比上周下跌 1.15%;而报纸/废杂纸较上周也同样出现上调趋势,报于 128.56 欧元/吨,每吨比上周下跌 0.53%。



1.3 外废市场本周回顾

12月14日消息,今日到港美废价格再次下调,下调幅度不等。8#下调5美元,现执行180-184美元/吨,9#下调0.5美元,执行220-225美元/吨,3#下调10美元,执行150-163美元/吨,11#下调6.5美元,执行205-207美元/吨。

12月10日消息,今日到港美废再次调整,现11#执行210-215美元/吨,8#执行186-191美元/吨,3#价格暂稳。

12月14日消息,今日到港欧废价格部分下跌,幅度在0.5-9美元。现A2下跌9美元,执行150-155美元/吨,OCC9010下调1.5美元,执行182-185美元/吨。

12月10日消息,今日到港欧废价格再次小跌,目前,A2跌5美元,现执行163-165美元/吨,OCC9010下跌5.5美元,现执行185-188美元/吨,ukOCC下跌3美元,现执行188-193美元/吨。

12月14日消息,今日到港日废部分价格小幅下滑,目前11#下调2.5美元,现执行193-197美元/吨,其他价格暂稳,执行价保持不变。

12月10日消息,今日日废到港价再次小降,目前11#降价3美元,现执行198-203美元/吨,其他价格暂稳,3#报207-210美元/吨,8#报223-225美元/吨。

1.4 外废方面一周综述及后市预测

本周外废方面:外废到港价格持续下调两次,美废下调幅度较大,日废跟跌,但幅度较小。欧废方面相对较为稳定。外来货源价格持续下调对国废压力较大,但市场行情不无太大改观,据商家所言对年前市场不报太大希望。

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

12月14日消息，安徽地区废旧黄板走下滑曲线，收购价陆续下跌，优质纸箱收950-960元/吨。旧书本供需正常，整体货源趋紧，价格无波动，旧报纸主要走外地，货源偏少，变动不大。

12月13日消息，河北地区主流国废黄板纸采购价继续持稳，目前不带票到厂：A级1180-1280元/吨，B级1100-1200元/吨。天津玖龙亦稳，A级1320元/吨。河北永新无调整，A级1220元/吨。

12月13日消息，江西地区废纸收购价稳为主，商家反映目前货源渐多，看跌后市，不敢过多囤货。到厂：A级黄板1220元/吨左右，纯书本1400元/吨左右。提货：A级黄板1150元/吨，含量95%报纸1600元/吨。

12月13日消息，湖南部分小厂关停，纸品销售不佳，国废黄板纸采购价下降，降幅在30元/吨左右，目前到厂：全黄板打包：1220-1250元/吨。市场收1070-1100元/吨。废旧书报需求小，但市面货源不多，整体供应平衡，因而价格企稳。

12月13日消息，山东枣庄华润纸业下降国废OCC收购价，降幅为30元/吨，调整后：A级1300元/吨。

12月13日消息，浙江嘉兴景兴纸业部分废纸下调收购价，挂面纸、A级黄板跌20元/吨，另卡纸取消收购，其他级别不变动。

12月13日消息，山东枣庄丰源中科造纸厂再次下调国废黄板纸采购价，跌幅为30元/吨，调整后到厂：A1级1300元/吨，A2级1270元/吨，B1级1240元/吨，B2级1210元/吨，B3级1180元/吨，B4级1150元/吨，C级1120元/吨。

12月12日消息，南京地区废旧黄板纸价格略有下跌，下有纸厂库存高企，废旧回收受阻。目前，废旧黄板纸下调20元左右，报1080-1130元/吨，其他废旧价格暂稳。

12月12日消息，浙江宁波地区废旧纸品价格略有下跌，废旧黄板纸A级下调15元，现报1100-1130元/吨，报报纸下调10元左右，现报1650-1700元/吨。旧书本价格暂稳。

12月12日消息，上海地区废旧市场报价开始松动，幅度在15-50元左右。目前，废旧黄板纸下调15元，现报价1080-1120元/吨，旧书本下调50元左右，现报价1200-1300元/吨。旧报纸价格暂稳。

12月12日消息，天津地区废旧市场受外废国企市场不景气影响，黄板纸市场报价下调。目前，价格执行1170-1190元/吨，其他废旧纸品价格暂稳。

12月11日消息，福建漳州地区废纸收购价大稳小动，三星纸厂按需求小降20元/吨左右，目前，打包纸：A级1210元/吨，统货1150元/吨，市场收统货书本1100元左右。

2.1.2 废报纸

12月14日消息，江苏地区废纸行情稍显不稳定，近期由于下游需求清淡和天气原因，纸厂对质量要求偏高，需求不大，市场报价波动不大，实单交易下滑。纯报纸上海、江苏提货价1670元/吨左右。

12月14日消息，西安地区废旧黄板纸、报纸报价小跌，跌幅为20元/吨。部分小厂由于环保问题停止运行、整顿，现调整后装车价：黄板930-970元/吨，含85%报纸1400元/吨，统货书本1120元/吨，页子纸1280元/吨。

12月12日消息，广州地区废旧市场报价开始松动，下调幅度30-50元。目前，旧报纸报1650-1700元/吨，旧书本报1350-1450元/吨，黄板纸价格暂稳，现报1250-1320元/吨。

12月11日消息，江西地区废旧市场行情下滑，市场报价随之下调。目前，旧报纸下调30元，现执行1420-1470元/吨，其他废旧价格暂稳。

12月11日消息，上海废纸行情走势表现不佳，收购价走下滑曲线，因为价格初低部分商家囤货观望。黄板纸（混合货源）收1000元/吨；旧书本因需求弱下滑50元/吨，收1100元/吨。旧报纸提货1600-1660元/吨。

2.1.3 废书本

12月14日消息，云南地区废纸行情不佳，收购价全面下滑30-50元/吨，受运费上涨影响外采购商减少，且当地用量较少，供应商表示出货受阻。黄板纸A级1000-1050元/吨，统货书本1050元/吨左右，统报1280元/吨。

12月13日消息，江苏地区废纸市场行情和昨日相比基本无大变化，供应客户出货意向不明显，采购客户采购意向不高，大都保持观望心态，市场上交易情况不太理想，僵持局面。最新报价：纯书本纸1400元/吨左右。

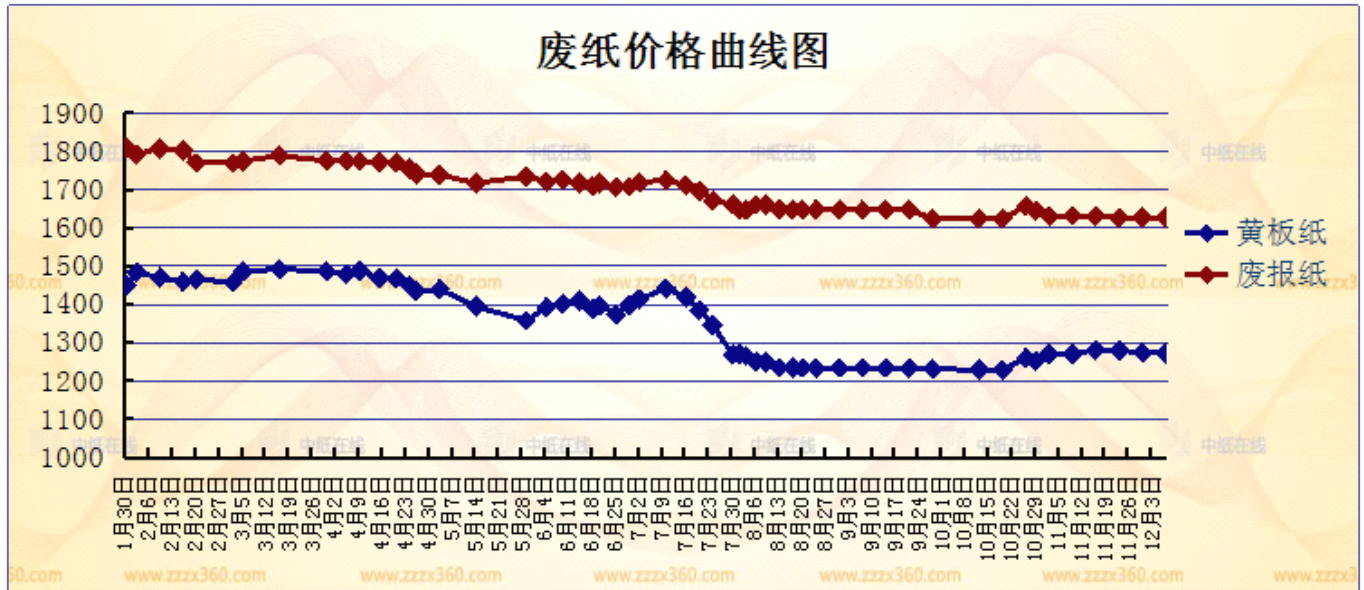
12月12日消息，安徽地区旧报纸、旧书本随市下滑，幅度为50元左右。目前，市场报价：旧报纸1350-1400元/吨，旧书本1050-1100元/吨。黄板纸价格持稳。

12月12日消息，山东青岛地区废旧纸品行情随市下滑，价格也略有松动。目前，市场报价：

旧书本下调 50 元/吨，执行 1350-1400 元/吨，其他废旧价格暂稳。

12 月 12 日消息，厦门地区废旧市场价格下调，幅度 30 元。目前，市场报价：废旧黄板纸 1050-1100 元/吨，旧书本 1250-1300 元/吨，旧报纸报价暂稳 1430-1530 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趋势。部分地区纸厂根据自己实际需求黄板纸实单收购价略有下滑。

2.4 国内废纸一周综述及后市预测

近期整体废旧市场开始下调废纸收购价，各种废纸下调幅度稍有差异。华东地区以废旧报纸、旧书本为主下调幅度 50 元左右，华南、华北、华中等下调 30 元左右，各种废旧均有不同程度的下调。将年年底各种废纸货源趋多，纸厂库存高企，废纸回收受阻，价格随之下滑，部分地区造纸协会为了维护当地经济稳定，决定当地纸厂轮流停产，以消化库存为主，进而保证来年开机正常。由此可见废纸面临下滑趋势明显。

三、本周焦点新闻

1、造纸业主要原料——废纸

12 月 6 日，第一届中国国际废纸利用大会在北京举行。据悉，在政策扶持和较高价格的影响下，我国废纸年回收利用量高达 4300 多万吨，相当于每年少砍伐 1.3 亿立方米的木材，节约

能源资源和保护生态的效果显著。

商务部流通司副司长王旭斌介绍，随着我国日益重视纸张回收利用，去年我国废纸与纸回收量达到 4347 万吨，同比增长 17%。大量废纸的回收利用减少了森林砍伐，弥补了我国森林资源的不足。

据中国造纸协会介绍，废纸资源已成为我国造纸工业的主要原料。去年，我国消耗纸浆 9044 万吨，其中包括 5660 万吨国产和进口废纸纸浆。我国年进口废纸 2000 多万吨，是木浆年进口量的一倍。

相关研究表明，全球范围内废纸供给有限，随着中国、印度等亚洲国家对废纸需求的增长以及交通和人力成本的增加，国际废纸价格可能会上升。

根据国家发展和改革委员会今年发布的《造纸工业发展“十二五”规划》，我国纸及纸板的生产和消费量均居世界第一位。造纸业发展面临的资源、能源和环境的约束日益突显。今后将扩大国内废纸回收利用，培育“节约用纸、适度消费、循环利用、绿色低碳”的纸张消费观。

业内专家指出，同一些发达国家相比，我国需要制订、完善废纸分类标准，以便利贸易，提高废纸的利用价值。目前，美国、日本和欧盟分别将废纸分为 51 类、27 类、57 类。

2、“无规矩不成方圆”废纸利用产业化

12 月 6 日—7 日，在博闻锐思商务咨询公司、纸业联讯和中国再生资源回收利用协会主办的“第一届中国国际废纸利用大会”上，业内人士指出，在进口废纸供应趋紧、废纸价格变化周期变短、波动加大情况下，我国应该尽快制定与国际接轨的法律、法规和分类标准，提升国产废纸回收利用率，从而解决我国纸业废纸原料紧缺问题。

用量“水涨船高”合格废纸缺口大

采用废纸原料可减少森林砍伐，保护环境;国家政策支持废纸成为纸业当家原料;企业使用废纸原料，废水处理投资少且成本低

在会上，国内外专家公布的统计数据表明，我国废纸用量快速增长，但其中能满足纸企要求的废纸缺口大。

包装纸市场分析师陈春杰说，我国包装纸行业是废纸最大用户，占中国废纸总用量的四分之三。2002 年—2011 年，我国箱板纸产量持续增长，共增长 1390 万吨;瓦楞纸与箱板纸产量走势基本相同，增幅高达 230%。

2002 年—2011 年，包装纸行业废纸消耗量增长幅度高达 249.4%。2008 年后国产废纸消耗增长量赶超进口废纸。

我国箱板纸和瓦楞纸产品向低克重方向发展趋势非常明显。这对废纸质量提出了更高的要求。废纸质量的提高主要体现在以草浆为原料的黄板废纸在市场上越来越少，取而代之的是质量较高的废纸。

陈春杰的推算结果表明，2011 年我国白板纸和箱板瓦楞纸行业消耗废纸 5554 万吨，占我国废纸总消耗量的 78.5%。在 2012 年和 2013 年，我国新投产的以废纸为主要原料的包装纸总产能高达 810 万吨，需要废纸原料大约 930 万吨。这意味着今后我国废纸的需求量将快速增加。

市场分析师王潇认为，中国文化纸行业也是较大的废纸用户。

国家统计局的最新数据表明，2012年1—10月全国新闻纸总产量为323.4万吨，同比增加4.5%。

据RISI预测，中国新闻纸消费量将在2014年达到最高峰，从2020年开始稳步下降，未来15年内，年平均增长率约为-1.7%。

随着城市化进程脚步加快、居民收入增加、受教育程度提高，中国印刷书写纸需求量还将保持增长态势，但在电子媒体的冲击之下，增速将逐渐放缓。据RISI预测，2011年—2027年，中国印刷书写纸消费量年平均增长率约为2.9%。

随着需求增长放缓、产能扩张脚步放慢，加之部分落后产能关闭、部分产能过剩纸种进行产能结构调整，中国印刷书写纸产量增速将逐渐趋缓。据RISI预测，2012年—2027年平均增长率约为1.6%。

目前，中国新闻纸原料中旧报纸和废旧杂志纸的应用率高达85%—100%。

根据估算，目前废纸在中国印刷书写纸行业的利用率为21%。主要应用纸种包括书写纸、静电复印纸、超级压光纸等。主要废纸原料包括废书页纸、白纸边、办公废纸、旧报纸、旧杂志纸等。

随着文化纸产量的提高，行业对废纸的需求量也将提高。

问题一 国际废纸市场供应趋紧

价格变化周期变短、波动幅度加大;不少发达国家减少出口废纸或者成为进口国

国际回收局纸张分会主席Ranjit Baxi说：“欧洲废纸出口量逐步减少。在上世纪80年代，德国大量出口废纸。随着纸和纸板产量的增长，到了2009年，德国已成为废纸进口国。目前，荷兰等几个国家也成为废纸进口国。另外，还有部分国家在减少废纸出口，来保证本国使用。未来，会有越来越多的废纸被用于生产生物质能源，对纸业形成挑战。”

总部位于美国的废纸回收利用市场咨询机构Moore & Associates公司总裁Bill Moore在做《北美废纸市场供应报告》时说：“北美可供回收的废纸数量显著减少，主要减少领域是新闻纸和印刷书写纸。另外，一些公司采用单一通道废纸回收模式，意味着更多的非纸类杂物混合在废纸当中，影响了旧瓦楞纸箱和办公废纸质量。”

废纸高级分析师冯艳指出，中国、印度、泰国、印尼等国家对废纸的需求量强劲增长。但近6年来，美国废纸期货CIF价格跌宕起伏、JONP价格高居不下，对采购者都是一个严峻的考验。

苏州百纳再生资源有限公司总经理唐国明发现，中国和全球废纸市场的关联性越来越大，2005年—2008年，中国和全球废纸市场较为稳定，价格变化很小;但从2008以后，只用一两个星期市场就会形成一个价格周期。

岳阳纸业的代表与唐国明有同感：“近几年，废纸市场波动越来越大，越来越快。”

一位参会者说，今年7月底时废纸价格下跌，到了9月迅速反弹到原来的价位。

对此，理文造纸副总经理李经纬说：“中国纸厂采取了不同于欧洲纸厂的行动，纸厂在废纸价格低的时候争取多买一些储存起来;而等价格高时少买一些或不买。”

Ranjit Baxi告诉与会者：“面对市场大幅度波动，欧洲和中国的相关企业一样，非常难受。”

问题二 使用比较 国产的差于进口的

阳光纸业控股有限公司执行董事张增国指出，国内废纸质量较差是我国造纸行业依赖进口废纸的主要原因之一。

由于我国废纸回收利用行业缺乏统一标准和检测方法评价废纸的品质，造成废纸分拣率和回收利用率低。目前，废品收购站大多是作坊式生产，受员工素质整体偏低、短期逐利和卖方强势讨价还价制约，废纸分拣率非常低。废纸回收基础设施不完善和公民废纸分拣意识淡薄，也是造成我国废纸分拣率低的原因。这带来的是国产废纸质量低。

由于生产、分拣、流通过程不同，各种废纸在再生的过程中处理方法也会有很大区别。这就要求我国必须制定分类标准。废纸回收标准是交易过程中买卖双方定价的一个尺度，对废纸交易、分拣、存储有重要意义。

另外，由于缺乏专业管理机构，一些小型废品回收站采取掺假或以次充好的方法来谋利。纸厂收到的废纸质量较差，影响成纸品质，再生处理困难。

问题三 各纸厂执行标准不一，浪费资源、人力且易形成恶性竞争
企业标准难当大任

冯艳说，进口废纸标准清晰、规范。近年来，进口废纸市场向多标号和细分化发展，并且来源多国化、多渠道化。

在国产废纸市场，纸厂是价格制定者，大型纸厂制定的价格是区域风向标。相对而言，我国南方沿海地区国产废纸价格较高，价格走势与进口废纸相关度很高。

冯艳认为，设立国产废纸统一标准非常必要：“无统一标准，行业门槛较低，易形成恶性竞争；各纸厂执行标准不一，浪费资源、人力。”

阳光纸业控股有限公司执行董事张增国并不赞成让企业自己定标准和价格：“企业定价要三看，一是看国际市场情况；二是看产品销售情况；三是看库存。我们公司不大，但搞废纸回收需要包括定标准在内的一批人，无形中增加了成本，还非常繁琐。美国废纸市场比较规范，买卖双方根据废纸标号定价钱，非常简单。”

理文造纸有限公司副总经理李经纬说：“让纸厂定标准是两难之举，太松了收不到质量好的废纸，定高了又收不到废纸。”

解决途径 亟须建立统一标准 提高废纸回收利用率

张增国说，发达国家大都已建立起了一套完善的废纸分类标准。完善的废纸分类标准是废纸分拣的依据，只有经过分拣的废纸才有较高附加值，如美国将废纸分为 51 类，欧洲分为 5 组 57 种。

他建议国家有关部门借鉴国外成功经验尽快制定一套符合中国国情、与国际接轨的法律法规，加强对国内废纸分拣管理、利用和分类标准的制定，在各项政策上对废纸回收公司和使用企业给予政策优惠；发展集约式生产，取代街头的散兵游勇式的个体废纸收购点；加强国民废纸分类回收意识教育，从而大大提高废纸的回收率和利用率。

来自欧洲的一位代表说，不光是中国，世界也需要统一废纸分类标准。欧洲的一些纸厂已经向废纸供应商提出要在包装上注明废纸成分的要求，以便于追踪产品质量。

冯艳说，我国已具备设立国产废纸统一标准的条件，部分地区以大型纸厂的标准为标杆，标准已有趋同迹象。

江苏省纸联再生资源有限公司副总经理、高级工程师刘克了解到的情况是，我国已建立废纸回收体系，从大中城市到区镇已形成社区回收网络，功能逐步完善；已建成区域性分拣打包集散地和物流运输体系。

Ranjit Baxi 说，其实欧洲大约 10%的废旧箱板纸来自中国。

废纸经济师赵会霞算了一笔账，如果算上每年出口包装用的 2000 多万吨箱板纸，2011 年中国废纸回收率实际上应该是 58%，已超出世界平均水平的 57%。强劲的需求和居高的价格是废纸回收率攀升的主要驱动力。随着经济发展，快速增长的纸和纸板消费是废纸回收量增长的基础。中国经济越来越倚重于国内消费而不是出口，更多的纸和纸板、尤其是包装纸箱，会在中国国内流通，并最终在国内被回收。这也将促进国内废纸回收率的提高。

到会的工信部节能与综合利用司资源综合利用处处长黄建忠表示，商务部把工作重点放在废纸回收环节，工信部配合商务部将工作重点放在废纸利用环节上。商务部、工信部等相关部门未来将推动废纸回收利用法律化、标准化建设。

据悉，中国造纸协会正在制定相关标准，但标准何时出台还没有准确消息。

本文档仅供参考，未经允许，请勿擅自转载。