

江浙地区废纸周报（2.15-2.21）

一、江浙主流纸厂国废采购价

表 1：江浙地区主流纸厂国废 A 级黄板纸采购价格表

等级	厂名	到厂价（元/吨）	涨跌	备注
A 级	太仓玖龙纸业	1230	-	
A 级	江苏理文纸业	119-1210	-20	
A 级	永丰余	1180	-	
A 级	建平纸业	1190	+30	
A 级	金湟纸业	1260	-	特级挂面纸
A 级	景兴纸业	1220	+30	
A 级	大洋纸业	1220	+20	特级挂面
A 级	荣成纸业	1170	-	
A 级	嘉兴华联	1220	-	特级挂面
A 级	吉安纸容器	1250	+30	电子挂面

如无特殊说明，以上均为不含税现金到厂价格。

数据来源：中纸在线信息部

二、国废黄板纸中纸指数走势图

图 1：国废黄板纸中纸指数走势图



数据来源：中纸在线信息部

2月21日黄板纸价格指数为88.15，与上周比上涨0.15，较周期内最高点101.15（2013.1.28）下降了8.73。

三、本周江浙地区主流国废走势分析

首先，从下游纸厂开工情况来讲，浙江富阳地区春节期间整体进行园区管道修理，本周管道修理工作已进入尾声。元宵节后，园区内纸厂开始陆续开工。随着浙江富阳地区纸厂陆续开工，本周国废书页纸需求显著回暖。但富阳地区将要面临另一个大问题，转型、升级、淘汰。

随着市场需求不断的提高，和整体市场大环境的影响下，而富阳这个造纸“大户”各种压力接踵而来。但始终无法摆脱纸厂小、平均产能低、纸机落后、纸厂零散管理困难、对环境污染大等问题；因此后期富阳地区纸厂即将面临整合和淘汰，但是对国废的影响短时间内变化不是那么明显。

本周江浙地区国废市场变化较为跌宕不稳，下游部分纸厂，因自身生产需求，小幅上调国废黄板纸到厂采购价20-30元/吨；但未能引发上游供应商采购价格变化。上游采购价仍旧低位徘徊，市场采集量随着天气回暖随之上升，但随着外废期货陆续到岸，国废需求逐渐减少，因此江浙地区部分纸厂出现涨跌互现现象。

四、本周要闻回顾

1、艰难转型中的富阳造纸

说纸，必说富阳纸。

浙江省富阳市素有“造纸之乡”的美誉。在古代，富阳竹纸是三大名纸之一，其造纸历史可往前追溯1900年。如今，富阳造纸产业规模庞大，一度为当地GDP贡献近1/2，“一张富阳纸，十万打工者”名副其实。

然而，一直以来，富阳造纸企业始终无法摆脱“低、小、散”的宿命，高污染企业更是面临环保的重重压力。随着玖龙纸业等外省造纸巨鳄对全国市场的一再抢占，富阳造纸企业的生存空间一步步缩小。

事关传统和民生，更事关声誉和生死。然而，构建现代造纸产业需要壮士断腕的决心。富阳纸业能否打破困局、凤凰涅槃？再造一个富阳纸业的底气又从何而来？

记者在富阳进行实地调查采访，倾听管理部门、造纸企业的声音，了解产业转型升级过程中的辛酸和经验。聚焦富阳造纸，梳理其10年间的6轮洗牌，探讨未来发展趋势。

于内：产品单一，企业低小散

总产能不及玖龙纸业一半，多为家族式经营，缺乏创新

上世纪八九十年代，富阳的现代造纸业开始崛起，从最初仅有一两家造纸厂发展到最鼎盛时期的四五百家，浓厚的民营经济氛围起到了重要作用。

正因为富阳造纸始于草根，大部分企业生产规模小、资本积累少。此外，受到历史条件、资源条件及技术条件的制约，富阳造纸业的主要产品为白板纸，其产品结构以中低档产品为主。较国际市场数百种纸制品来说，白板纸的产品差别不显著，靠低廉的价格取胜。这样的产品定位反过来也限制了企业的规模，同时限制了企业的利润空间及技术设备创新。

富阳市环保局副局长陆兴龙告诉记者，富阳作为全国的白板纸生产基地，年产能约600万吨，产量占全国近1/2，但目前平均到每家企业的产能只有10.5万吨左右。“在实施淘汰关停落后产能行动之前，这个数字可能还要打个对折。”

与国内大型造纸企业相比，富阳造纸的差距到底有多大？以广东玖龙纸业为例，截至2013年6月，玖龙纸业年造纸产能1255万吨。也就是说，除了单位产能相差悬殊外，富阳所有板纸企业加起来的产能尚不及玖龙纸业的一半。

规模小带来的是一系列连锁反应。首先是升级扩能难。据调查，一条年产能30万吨的生产线，购置机器设备需要4亿~5亿元。此外，由于富阳实行产能控制，新上项目产能必须按淘汰产能的0.8或同比例有偿置换获得，年产能30万吨的生产线需要置换产能37.5万吨，按目前置换产能市场价格450万元/万吨计算，共需资金1.7亿元，再加上土地、厂房总投资需7亿~8亿元，大部分企业无力承受。

其次是成本高。大型纸机与小型纸机生产成本也有巨大差异。以目前富阳地区规模较大的正大集团光明纸业为例，年30万吨生产线的一线职工加销售管理人员最多不会超过500人。而富阳年产1万吨的生产线平均用工人数70~80人，30条1万吨生产线的用工人数至少2100人，按每人年收入3万元计算，相差劳动工资4800万元，吨纸增加成本160元。仅劳动成本一项，竞争力就逊色不少。

再次是管理落后、缺乏创新。富阳造纸企业90%是家族式经营，往往没有到位的监督，缺乏理念、管理、生产等各个环节的自我修正和创新。一家产能在3万吨以下的小型造纸企业，往往原料是老丈人收、财务是老婆管、销售是自己做，时间长了，亲戚朋友都在厂里工作，一有重大决策总有百般掣肘。

于外：环保倒逼，限小劣汰

地处杭州饮用水源地上游，淘汰“低小散”生产线，为大的造纸项目留下足够的发展

空间

都说，好水造好纸。富春江穿城而过，成为富阳发展造纸产业的先天优势。然而对于富阳造纸业来说，受总体企业规模小、产品档次低、技术装备差、资源消耗高、污染排放高、效益产出低、竞争能力弱的局限，优势也可以顷刻间转变为掌管企业生死之门的钥匙。

富春江作为杭州饮用水源地的上游，关系到杭州千百万人的饮水安全。而造纸行业不仅耗水量大，更是排污大户，浙江省、杭州市都不能容忍周边埋着一颗如此危险的“雷”。

时间退回到2004年，浙江省政府召开环境污染整治工作会议，决定以省内8大水系和11个省级环保重点监管区环境整治为突破口，开始为期3年的“811”环境污染整治行动。

一场涉及全行业的整治提升大幕就此拉开。

2005年，浙江省把富阳造纸行业列入钱塘江流域省级环境保护重点监管行业。

2005年~2012年，通过五轮限期淘汰落后产能行动，富阳共计关停造纸企业231家、生产线423条，削减实际产能371.2万吨、废水排放1.6亿吨、COD排放1.7万吨，减少煤耗约85万吨，减少二氧化硫排放2183吨。

2013年，富阳出台《关于加快推进富阳市造纸行业整治提升实施意见》(以下简称《意见》)，对本次纳入整治提升范围的造纸企业按照《浙江省造纸企业整治验收标准》52条要求进行整治，对未经审批的造纸项目或生产线，一经发现立即停止建设并取缔。

值得注意的是，《意见》中将2010年起执行的“将年造纸产能控制在500万吨以内”的要求调整为排污总量控制，目标是到“十二五”末，废水排放量和COD排放量分别在2010年的基础上减少40%，即分别控制在9353万吨/年和7134吨/年以内；全市造纸企业的吨纸废水排放量控制在10吨以内，吨纸COD排放量控制在0.5公斤以内，排放总量不得超过环保部门核定的范围。

眼下，富阳正着手实施第六轮“洗牌”。陆兴龙表示，造纸企业数量还将进一步减少，总数大概控制在100家以内。截至目前，经过五轮“洗牌”幸存的237家企业中已落实需淘汰关停企业126家，其中已关停拆除企业60家，66家企业实施过渡性生产至新项目投产，最迟到2015年9月30日前拆除。

“未来，富阳将对5万吨/年及以下产能的板纸生产线实施淘汰关停，而国家标准是1万吨/年，浙江省为3万吨/年”，陆兴龙介绍说：“从政策导向看，就是要兼并重组、腾笼换鸟。淘汰‘低小散’生产线，为大的造纸项目留下足够的发展空间。”

为此，《意见》还针对新上、技改造纸项目提出六大准入制度。其中，在生产规模准入中，将箱纸板、白纸板、瓦楞原纸等传统优势纸品的新建单机年产量限制在30万吨及以上。

除了准入门槛的提高，今后项目建设还需符合《富阳市江南新城总体发展规划》和土地利用总体规划。

据江南新区管委会副主任刘斌介绍，富阳造纸企业90%集中在春江、大源、灵桥“两镇一街”，受制于行政区划，存在基础设施重复建设、资源利用效率不高等问题，故于2013年成立了江南新区。

“富阳‘八山半水分半田’的地理结构导致土地资源十分紧缺，成立管委会的目的是统一规划、统一建设，将所有技改或新建项目安排在春江、大源、灵桥这3个造纸工业功能区内实施，实现产业整合最大化。”

（个人观点，仅供参考，风险自担）