

# 中纸在线废纸周报（4.4-4.10）

## 一、废纸中纸指数

图 1：废纸(黄板纸、书本)中纸指数（CPPI）变化图



数据来源：中纸在线信息部

4月10日黄板纸价格指数为85.56，与上周持平，较周期内最高点101.15（2013.1.28）下降了15.59。

4月10日废书本价格指数为84.46，与上周持平，较周期内最高点100（2013.1.4）下降了15.54。

## 二、本周固废表现

### 2.1、本周废黄板纸市场表现

表 1：各地区主流厂家废黄板纸采购价格变化表（单位：元/吨）

地区	级别	纸厂名字	本周到厂价（元/吨）	涨跌	备注
河北	A级	永新纸业	1020	-	
	A级	昌泰纸业	1070	-	
	A级	三联纸业	1090	-	
	A级	天津玖龙	1060	-	

山东	A 级	世纪阳光	1110	-	
	A 级	远通纸业	1150	+40	挂面
	A 级	贵和纸业	1140	-	电器厂纸
河南	A 级	银鸽纸业	1000	-	外省加 30
	A 级	运发纸业	1020	-	
	A 级	龙源纸业	1020	-	
江苏	A 级	太仓玖龙	1150	-	
	A 级	常熟理文	1150	-	
	A 级	扬州永丰余	1180	-	
安徽	A 级	山鹰纸业	1090	-	一级纸
浙江	A 级	景兴纸业	1100	-40	A 级青板
	A 级	荣成纸业	1120-1160	-	
	A 级	吉安纸容器	1180	-	挂面
广东	A 级	东莞玖龙	1250	+30	纸边
	A 级	双洲纸业	1400	+50	纸边
	A 级	金盛联合	1380	-	扣点重

数据来源：中纸在线信息部

本周固废市场主流黄板纸价格涨跌互现，部分纸厂因货源较多持续下调采购价，降幅 20 元/吨；但也有部分纸厂因到货量不多提涨采购价 30 元/吨左右，市场货量一般。本周以山东地区为主，纸厂试探性回调固废主流采购价，但市场回应叫疲软，回升空间不大。

表 2：废黄板市场经销商参考价变化表（单位：元/吨）

地区	4.10 价格	4.4 价格	涨跌幅
西安地区	850-900	850-900	-
云南地区	900-950	850-900	-
湖南地区	930-1000	900-1000	-
江西地区	950-1050	950-1050	-
山东地区	1020-1050	1020-1050	-
天津地区	1020-1050	1020-1050	-

广州地区	1050	1040	-
厦门地区	1020	1020	-
富阳地区	1100	1080	-
浙江地区	1030-1080	1030-1080	-
上海地区	1020-1070	1020-1070	-
南京地区	1020	1020	-
安徽地区	950-980	950-980	-
河南地区	750-900	750-850	-
河北地区	850	850	-
湖北地区	900	900	-

数据来源：中纸在线信息部

本周固废市场主流黄板纸价格变动不大，整体走稳为主。虽然纸厂方面为了刺激货源量提升，小幅提涨了到厂价格 20 元/吨左右，但市场落实情况不佳，回升空间不慎理想。预计后期依旧维稳为主，但不排除部分纸厂因库存量调整价格。

## 2.2 本周废书本市场表现

表 3：本周废书本价格行情变化表（单位：元/吨）

地区	4.10价格	4.4价格	涨跌幅
西安地区	970-1000	970-1000	-
云南地区	900-1000	900-1000	-
湖南地区	1160-1220	1160-1230	-
江西地区	1000-1050	1050-1080	-
青岛地区	1100-1150	1100-1150	-
天津地区	1050-1100	1050-1100	-
广州地区	1050	1050-1100	-
厦门地区	1100-1150	1100-1150	-
富阳地区	1250	1250-1300	-
宁波地区	1130-1170	1130-1170	-
上海地区	1080-1140	1080-1140	-
南京地区	1100-1150	1100-1150	-
安徽地区	900-950	900-950	-

河南地区	980-1080	980-1080	-
河北地区	850-900	850-900	-
湖北地区	1050-1100	1050-1100	-

数据来源：中纸在线信息部

本周国废旧书本采购价与上周相比价格未有波动，到货量尚可，市场交投一般；各纸厂废旧书本基本维稳；预计下周国废旧书本采购价持续稳定。

## 2.3 本周废报纸市场表现

表 4：废报纸市场经销商参考价变化表（单位：元/吨）

地区	4.10价格	4.4价格	涨跌幅
西安地区	1250-1260	1250-1280	-
云南地区	1150-1200	1150-1210	-
湖南地区	1300-1350	1300-1350	-
江西地区	1200-1250	1200-1250	-
青岛地区	1300-1350	1300-1350	-
天津地区	1300-1360	1300-1360	-
广州地区	1150-1200	1150-1200	-
厦门地区	1420-1450	1420-1450	-
富阳地区	1550-1600	1550-1650	-
宁波地区	1300	1300	-
上海地区	1350	1370	-
南京地区	1400-1450	1400-1450	-
安徽地区	1200-1250	1200-1250	-
河南地区	1250-1300	1250-1300	-
河北地区	1250-1300	1250-1300	-
湖北地区	1350-1350	1350-1350	-

数据来源：中纸在线信息部

本周国废旧报纸市场采购价持续稳定，到货量一般，交投平淡为主。国废旧报纸采购价低位维稳，相对于国废价格较低，外废多数平稳为主，但受国内市场的影响，外废下行压力存在。预计下周国废旧报纸价格持续稳定。

## 2.4 本周国废市场回顾以及下周展望

本周，国废市场大体上稳定为主，个别地区大稳小动，整体市场以山东为主，纸厂方面国废主流黄板纸采购价试探性回升，近期表现较为活跃；其他地区纸厂在上个月大调整后基本走稳，市场货量亦逐渐趋于供需平衡；上游采购商大多以观望后市出货谨慎，市场询价频繁。

外废市场方面：OCC类废纸跌势稍缓，部分成交价依旧偏于低位，美废外盘报价偏少，OCC类成交量缩减，其他标号废纸基本稳于上周。欧废外盘报价甚少，外盘上多以观望为主，市场成交量稳于上周，市场成单价格略有下滑迹象。日废外盘近期成单不多，到港价格持续小幅下探，成交量较上周相比基本持平。

广东地区：国废市场基本平稳为主，部分纸厂因短期内到货量减少，应急性上调国废主流黄板纸采购价 30-50 元/吨，但贸易商反映到厂货源标准较高，扣点偏重。其中东莞玖龙纸业上调 30 元/吨、而双洲纸业上调 50 元/吨。其他废纸价格暂无迹象，市场需求平稳，贸易商采集价格基本稳于上周。

山东地区：本周山东地区国废主流基本表现为涨跌互现。其中枣庄地区华润、远通纸业等两次上调废黄板纸到场价格 40 元/吨，丰源、海象、汇胜等小幅上调 20 元/吨左右；而阳光纸业国废黄板纸先跌后涨，主流黄板纸不同级别涨跌不同，虽然山东地区纸厂涨价现象较为明显，但对当地国废市场价格影响不大，并未因为市场价格走势回暖，后期市场涨价空间有限，整体市场基本维稳为主；其他国废价格变动较小，因市场上旧书本、白纸边供货量上升，到厂价格略有小幅走低。

河北、河南、两湖地区：国废市场本周稳于上周，上游打包站货量充足，纸价持稳，贸易商供货渠道稳定。下游纸厂方面需求一般，采购价格基本触底，据目前成品纸市场情况来看，废纸原料采购价格暂时反弹无望。

江浙地区：国废市场走势基本平稳，部分纸厂因近期消化迟缓，到厂货量充足，小幅下调国废黄板纸采购价 20-30 元/吨；而建平纸业为补给库存小幅上调采购价格 30 元/吨。但整体上江浙地区国废主流黄板纸市场价格变动不大。

河北、天津地区：国废价格基本变动不大，国废主流黄板市场可供货量偏多，大部分走山东地区纸厂，废旧书报纸价格亦持稳为主，当地货源一般；受外废影响不大。后期价格反弹可能较小。

下周预测：国废黄板纸平稳走势为主，受上游需求有限影响，上升空间有限，试探性是回升对市场价格影响不大，废旧书报纸持稳于本周。

### 三、本周外废市场表现

#### 3.1 外废到岸参考价

表 5：外废到岸参考价变化表（单位：元/吨）

品名	4.4价格（美元/吨）	4.10价格（美元/吨）	涨跌幅
日废 3#	185-190	183-185	↓3.5
日废 8#	193-195	188-190	↓5
日废 11#	178-180	175-178	↓2
美废 3#	163-165	162-164	-
美废 9#	210-215	210-215	-
美废 11#	207-210	200-203	↓2
欧废 A2	155-160	155-160	-
欧废 UKOCC	171-173	171-173	↓4

数据来源：中纸在线信息部

#### 3.2 本周废纸 FOXE 指数监测

表 6：本周废纸 FOXE 指数监测表（单位：欧元）

产品名称	4.1 价格	4.8 价格	涨跌
美办公废纸 1.04dd	114.45	113.88	↓0.57
废报纸/废杂志 1.11dd	125.97	125.93	↓0.04

数据来源：中纸在线信息部整理

本周废纸 FOEX 指数监测，较上周比，美办公废纸下跌 0.57 欧元/吨至 113.88 欧元/吨，废报纸/废杂志下跌 0.04 欧元/吨至 125.93 欧元/吨。

#### 3.3 本周外废市场回顾

本周美废期货外盘 OCC 行情跌势暂缓，实单价格基本与上周持平，美废11#主港实单200美元/吨。美废3#、8#行情继续保持稳定，现3#主港163美元/吨左右，8#172-175美元/吨。

日废外盘 OCC 实单成交不多，部分主港实单以175-180美元/吨成交，实际成交价格与上周相比波动不大。日废3#、8#实单价格继续小幅下探，3#主港178-180美元/吨，8#主港187-188美元/吨。

欧废期货外盘暂无供应商报价，市场成交量稳于上周，市场成单价格略有下滑迹象。

目前，OCC类主港实单价维持在171-180美元/吨。A2维稳于155-160美元/吨。据欧废期货供应商表示，由于欧废OCC价格低于预期，目前中小型欧废供应商大多观望后市，不急于出货。目前欧洲本土的OCC需求不错，价格也好于出口价格，因此供应商对中国市场的兴趣不大。目前也有部分欧废OCC出口至东南亚市场。

## 四、本周要闻回顾

### 4.1 1-2月广东废纸进口特点及存在问题分析

据海关统计，2014年1-2月，经广东口岸进口废纸158.6万吨，比去年同期(下同)减少16.4%；价值19.2亿元人民币，下降20.4%；进口均价为每吨1210元人民币，小幅下跌4.9%。

#### 一、2014年1-2月经广东口岸进口废纸的主要特点

(一)2月进口量进一步萎缩，进口均价跌至15个月以来低位。今年1月，经广东口岸进口废纸跌破去年月度最低水平，而受春节假期因素影响，2月进口量进一步萎缩至72.7万吨，同比和环比均减少15.4%。与此同时，月度进口均价从2013年12月每吨1242元下滑至2014年2月每吨1210元水平，为2012年11月以来的月度均价低位，同比和环比分别下跌3.7%和0.1%。

(二)以一般贸易方式进口超6成，以加工贸易方式进口所占比重有所增加。1-2月，经广东口岸以一般贸易方式进口废纸99.6万吨，减少23.2%，占同期经广东口岸进口废纸总量的(下同)62.8%。同期，以加工贸易方式进口59万吨，小幅减少1.7%，所占比重由去年同期的31.6%上升为37.2%。

(三)外商投资企业为进口主力，私营企业进口激增。1-2月，外商投资企业经广东口岸进口废纸142.6万吨，减少21.9%，占同期经广东口岸废纸进口总量的89.9%。同期，私营企业进口16万吨，激增3倍，占10.1%；国有企业进口仅650吨，大幅减少97.9%。

(四)美国是最大的进口来源地，自欧盟进口大幅萎缩。1-2月，经广东口岸自美国进口废纸64.7万吨，减少8.5%，占同期经广东口岸进口废纸总量的40.8%。同期，自欧盟进口废纸45.5万吨，减少27.1%，占28.7%；自香港进口12.1万吨，减少3.9%，占7.6%。

#### 二、造纸行业产能过剩是抑制当前经广东口岸进口废纸规模扩大的主要原因

造纸行业规模经济性强，随着中国经济的快速发展，中国造纸产能在2008年已经成为世界第一。但目前行业正处于供大于求的状态，据统计，2010年我国新增造纸产能980万吨，2011年接近1300万吨，2012年在1200万吨左右，2013年达到1900万吨左右。

而2013年，我国纸类产品出口大幅下降，纸及纸板作为出口商品包装等配套产品的需求随之减少。同时，由于产品结构不合理导致行业产能结构性过剩，其中新闻纸全年消费总量同比下降4.5%；未涂布印刷书写纸产量全年消费量同比下降约4.4%<sup>[1]</sup>；目前行业存在10%–15%的产能过剩。2014年造纸行业或仍延续前期低迷态势，在国内经济增速放缓，出口形势严峻的背景下，主要下游行业增速进一步回落；同时，受经销商环节去库存以及纸张生产低克重化趋势的影响，去年行业产量同比陷入零增长，收入增速进一步放缓。行业产能过剩是抑制当前经广东口岸进口废纸规模扩大的主要原因。

### 三、废纸行业值得关注的问题及相关建议

#### (一)我国废纸回收利用率低，亟需建立分类质量标准。

据统计，世界上发达国家废纸回收率普遍超过60%，不少发达国家对废纸回收均有统一的标准，按品种分类分选达标，购销按标准执行，在严格、统一的标准下，日本、德国和芬兰等国家的废纸回收率大多在80%以上；而我国的废纸回收率仅为43.8%，低于世界平均水平。目前，国内废品收购站大多是作坊式生产，废纸回收基础设施不完善，同时受员工素质整体偏低、废纸分拣率非常低。而我国废纸回收行业缺乏统一的标准、监管不到位，导致我国大多数废纸回收企业在回收、分拣、打包程序和有效的管理机制上缺乏统一规范，废纸回收质量较低。

(二)造纸行业排放废水危害大，研发新型减排技术迫在眉睫。造纸工业污水中，除了含有有害的化学无机物，还含有挥发酚、沉淀固形物、悬浮物、木质素等有机物。这样的污水对人体危害极大，长期饮用将使人患癌。对此，我国已经逐渐加大了对造纸废水的治理力度，《国家环境保护“十二五”规划》和《造纸行业“十二五”发展规划》均对造纸行业COD、氨氮排放总量做出了明确要求。因而造纸行业迫切需要以清洁生产技术为主的全过程水污染减排技术，从源头减污和循环利用两方面研究可采用的水污染减排技术。

#### 4.2 国家绿色印刷包装产业协同创新基地成立

“国家绿色印刷包装产业协同创新基地”是国家新闻出版广电总局在印刷包装领域首个批复建设的协同创新基地。该基地的建设，为绿色印刷包装产业技术研究院在产业发展决策咨询、技术创新以及加强人才培养、推进产业应用、服务绿色发展等方面发挥积极作用提供更加有力的支持。学校将充分发挥在政产学研用协同创新方面的体制机制优势，以多层次的人才培养、多渠道的智力支持和全方位的科技服务，使之尽快成为对行业辐射带动作用更强、具有更大影响力的产业技术创新平台，全面推动印刷包



装产业加快转型升级，在更高层次和更宽领域为新闻出版强国事业做出更大贡献。

3月21日，经国家新闻出版广电总局正式批复同意，北京绿色印刷包装产业技术研究院被认定为“国家绿色印刷包装产业协同创新基地”，并正式挂牌成立。

**（个人观点，仅供参考，风险自担）**

**中纸在线资讯部编辑 版权所有 禁止转载**

**责任编辑：韩圆君 0512-87662016**

**资讯监督：刘忠俊 0512-87662015**