

中纸在线废纸周报（8.2-8.8）

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

8月8日黄板纸价格指数为85.63，与上周比下跌0.29，较周期内最高点101.15（2013.1.28）下降了14.37。

8月8日废书本价格指数为83.79，与上周比下跌0.11，较周期内最高点100（2013.1.4）下降了16.21。

二、本周国废表现

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	1200	+20	
	A 级	昌泰纸业	1210	+20	
	A 级	三联纸业	--	-	
	A 级	天津玖龙	1200	+20	

山东	A 级	世纪阳光	1185	-	
	A 级	远通纸业	1150	-	普涨
	A 级	贵和纸业	1250	+30	电器厂纸
河南	A 级	银鸽纸业	1030	-	外省加 40
	A 级	运发纸业	1020	-	
	A 级	龙源纸业	1020	-	
江苏	A 级	太仓玖龙	1160	-	
	A 级	常熟理文	1130	-	均价
	A 级	扬州永丰余	1140	-	
安徽	A 级	山鹰纸业	1170	-	一级纸
浙江	A 级	景兴纸业	1170	-	青板
	A 级	荣成纸业	1120-1160	-	
	A 级	吉安纸容器	1170	-	青板
广东	A 级	东莞玖龙	1230	-	纸边
	A 级	双洲纸业	1380	-	扣点重
	A 级	金盛联合	1380	-	扣点重

数据来源：中纸在线信息部

本周国废市场主流废黄板纸整体上维稳，其中华北地区部分纸厂继续上调国废黄板纸价格 20 元/吨；而本周华南地区基本走稳，其他国废类价格持续稳定为主。市场交投一般，短时间内市场主流价格持续平稳走势。

表 2：废黄板市场经销商参考价变化表（单位：元/吨）

地区	8.1价格	8.8价格	涨跌幅
西安地区	800-850	800-850	-
云南地区	800-880	800-880	-
湖南地区	850-900	900-1000	
江西地区	950-1020	950-1020	-
山东地区	1020-1050	1020-1050	-
天津地区	1020-1050	1020-1050	-
广州地区	1050	1050	-

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弱勢盘整为主。上游采购商近期受到价格低位和高温天气压力收货不积极，加之下游需求疲弱。贸易商出货情况欠佳，纸厂方面因资金周转困难，回款较慢。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	8.1价格	8.8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

本周国废旧书本市场依旧平淡为主，部分地区纸厂需求略有上升，但市场采集价格变化不大。各纸厂废旧书本货量基本维稳；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	8.1价格	8.8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	1550-1700	1550-1700	-
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走稳，市场货量一般，交投平淡为主。国废旧报纸采购价低位维稳，相对于外废价格较低，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

本周整体国废市场基本企稳为主，上游市场上贸易商采购价格变动不大，但个别纸厂因天气炎热，到厂货源紧张，因此持续提涨 20 元/吨左右，但基本对整体市场影响不

大。其中以华北市场为主，由于近期天气炎热，市场回收量大大缩减；供货商出货缓慢，导致部分纸厂货源紧张，因此继上调采购价格再次上调；天津玖龙、河北永新、河北昌泰纸业等小幅上调 20 元/吨；山东贵和上调 30 元/吨。其他地区大部分纸厂价格暂稳为主。而南方市场自上周调价后，货量略有降低，本周基本稳定为主。废书报纸相对较为平稳，市场价格变动不大，近期市场交投多以小单为主。预计未来国废延续低位徘徊为主，短时间内不会有太大改观。

本周美废 OCC 主港实单成交价格走低，美废 11#主港实单 200-202 美元，部分低价货源报 197 美元上下。据供应商表示，由于下游成品纸利润摊薄，纸厂对于废纸的采购价格更为敏感。

日废外盘期货市场报盘不多，交投情况颇为清淡。部分标号出现小幅下滑，3#、8# 小幅下滑 1.5 美元/吨，目前实单不多。

欧废期货近期交投平平，市场货源不多，商家报价维稳为主，市场基本小单为主，实单价格走低。

华东地区本周除了山东部分纸厂废黄板纸类小幅跟涨周边纸厂采购价外，其他废纸基本变化不大，其中山东贵和上调 30 元/吨外，周边其他纸厂基本维持调后稳定。江浙沪废纸市场表现平稳为主，但下游纸厂废旧黄板纸类交投依旧低迷，而废白纸类和代浆类废纸市场需求尚好，市场供需平稳。预计后期市场以后延续稳定偏弱走势运行。

广东地区国废基本稳定调后一个稳定态势，市场货量基本正常，交投平稳。下游纸厂方面采集价格虽然，其他大部分纸厂基本维稳。废书报纸市场供需平稳，市场采集价格基本触底，在无大的市场刺激下，短时间内维持低位徘徊为主。

华中地区国废市场主流价格基本平稳为主。国废黄板纸基本平稳走势为主，上游打包站采集价基本稳于上周。由于华中地区长时间处于低位运行状态下，四川采购商询货积极性较差，而下游纸厂方面因成品纸消化不佳，废纸原料需求持续疲软，因此，市场表现依旧持续稳定为主。因此预计下周市场仍旧弱势平稳为主，短期内变化不大。

华北地区国废主流行情基本稳定为主，因市场可供货源不是很理想，部分纸厂为了生产需要小幅提升到厂价格。其中天津玖龙、河北永新、河北昌泰小幅上调 20 元/吨，市场采购价格变动不大；除了个别纸厂因生产需要小幅上调黄板纸采购价格上调外，其他大部分纸厂维稳于上周。

下周预测：下周国废市场延续稳中小幅低位徘徊小幅震荡为主，市场主流废纸呈现稳中偏弱走势，不排除后期出现小幅下跌。

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	8.8价格（美元/吨）	8.1价格（美元/吨）	涨跌幅
日废 3#	181-183	182-185	↓1.5
日废 8#	207-210	207-210	-
日废 11#	200-203	205-206	↓1.5
美废 3#	154-155	154-155	-
美废 9#	210-213	213-214	↓2
美废 11#	200-202	205-207	↓5
欧废 A2	150-155	150-155	-
欧废 UKOCC	185-186	185-186	-

数据来源：中纸在线信息部

3.3 本周外废市场回顾

本周美废 OCC 主港实单成交价格走低，美废 11#主港实单 200-202 美元，部分低价货源报 197 美元/吨上下。据供应商表示，由于下游成品纸利润摊薄，纸厂对于废纸的采购价格更为敏感。近几日市场中出现低价 OCC，纸厂大多把采购目标调低至 200 美元/吨以下。美废其他常规标号价格行情基本稳定。美废 3#主港实单 155-156 美元/吨，8#165-169 美元/吨不等。

日废外盘期货市场报盘不多，交投情况颇为清淡。日废 3#主港报 184 美元/吨上下，8#报 209 美元/吨，11#205 美元/吨左右。

欧废期货近期交投平平，市场货源不多，商家报价维稳为主，目前 OCC 价格维稳在 182-185 美元/吨，A2 价格维稳在 152-157 美元/吨，市场基本小单为主，实单价格走低。

四、下游纸厂投产情况

表 7：下游箱板瓦楞纸厂近期产能投产情况

厂家	投产地点	投产纸种	产能(万吨)	(计划)投产时间
玖龙纸业	四川乐山	瓦楞纸	30	2014年1月
	辽宁沈阳	箱板纸	35	2014年6月底
	越南	箱板纸	30	2015年
理文造纸	重庆	箱板纸	30	2014年6月
	越南	箱板纸、瓦楞纸	25	2015年
浙江景兴纸业	浙江	瓦楞纸	30	2014年
安徽山鹰纸业	安徽	箱板纸	46	2014年
		瓦楞纸	38	
河北永新纸业	河北唐山	高强瓦楞纸	40	
山东太阳红河纸业	山东	箱板纸	50	
河北昌泰纸业	河北曹妃甸	箱板纸、瓦楞纸	120	2015年
国昌天宇集团	湖北仙桃	包装用纸	200	2019年7月
河南盛元纸业	河南	箱板纸	30	2014年
河南中峰纸业	河南	高强瓦楞纸	15	2015年7月
江西四海纸业	江西	T纸、瓦楞纸	20	2014年第二季度
浙江传承实业	浙江	箱板纸、瓦楞纸	20	
江苏绿城纸业	江苏溧阳	高强瓦楞纸	25	

资料来源：中纸在线信息部

五、本周要闻回顾

4.1 千家纸企亏损 部分纸厂开机就亏——第一财经与中纸在线联合报道

8月4日，商务部发布公告，宣布自8月5日起对原产于日本和韩国的进口铜版纸所适用的反倾销措施终止实施。

实际上，相对进口对手等“外患”，国内纸企当前更急于应对的是“内忧”。

当前，成品纸市场主要还是在国内，进出口量较小。中纸在线分析师汪婷婷对记者表示，日韩的进口铜版纸多属于高档用纸，影响虽不大，但国内毕竟还有几家生产高档次的铜版纸厂商，例如金东纸业的太空梭产品、太阳纸业、紫兴纸业等。

其中，太阳纸业在2013年的铜版纸营业收入35.1亿元，占到总营业收入的近三分之一，毛利率达到14.94%，是仅次于非涂布文化用纸的产品种类。不过近期，太阳纸业的业绩增长较为稳定，2013年净利润同比增61.4%，今年一季度净利润同比增106.06%。

一名业内人士告诉记者，部分纸厂纸机处于“一开就亏”的状态。“卖一吨亏一吨，但不卖就更难，不能停。”而对于一些中小型文化用纸纸企来说，“淘汰”仍是一个现实。“小厂这两年关停得多了，去年关得特别多，或者转型、转产，今年主要一些下游印厂关闭得多。”

国家统计局此前发布的一组数据反映了当下纸企的生存现状。今年前5个月，全国

造纸及纸制品行业累计主营业务收入 5415.1 亿元，累计同比增长 7.88%，累计利润总额 242.6 亿元，同比增长 4.37%。但是，2014 年 5 月，全国造纸及纸制品行业共有规模以上企业 6967 家，其中亏损企业 1040 家，同比增长 5.26%，亏损总额 41.37 亿元，同比增长 12.76%。

“造纸行业供大于求特别严重，基本上国家淘汰的跟不上产能的增加，双胶纸、铜版纸因为早前产能释放，这两年在消化及淘汰，供给仍远远大于需求，好在基本没有大型的产能投入。”汪婷婷认为。但生活用纸和包装纸等因为市场相对较好，前几年新增产能投入非常大，未来局面也很悲观。

“下游需求一般，大企业靠补贴，小企业更糟糕。”一名券商分析师表示，今年造纸行业的情况仍不理想，而且更为突出的问题在于银根紧了之后，企业还款压力较大。

“现在最大的问题还是资金，行业融资成本高，有纸厂银行贷款的利息都赶上社会贷款利息了。”上述业内人士告诉记者，今年银行对造纸行业贷款卡得比较严，下游用户也缺钱，全行业面临资金链紧张的问题。“不少下游印刷厂和纸箱厂老板缺钱跑路，有的大厂现金流都出现紧张了——虽然订单不错，但因为资金紧张，纸机不敢全开。”

他表示，不光造纸厂家，不少纸张贸易商也遇到这种问题。“应收账款多，贸易商本来贷款就比较难，应收账款一多，现金流就吃紧，都不敢做账期客户，宁愿少发点货，也不敢冒大风险。”

分析师认为，对于造纸行业来说，当下淡季加之供需关系并无明显好转，纸价承压，所幸原材料价格处于低位以及政府补贴，主要纸企尚有盈利，但亮点企业不多。

4.2 商务部公布首个废纸分类行业标准

从全国推进林业改革座谈会上获悉：到 2020 年，我国将建成完善适应生态文明建设的 9 项林业制度，形成完备的林业制度体系。

《废纸分类等级规范》根据废纸的来源和用途，将废纸划分为八类 25 个品级：废纸箱、废报纸、废书刊杂志、废牛皮纸、废卡纸、废铜版纸、废页子纸、特种废纸，并按照废纸质量、不合格废纸含量、禁物含量、水分含量的不同对每一类废纸进行 2-4 个等级的划分，依据目前市场实际交易习惯为基础制定，同时高于交易标准，可操作性强。标号制符合国际通用准则，利于电子交易。

我国造纸行业的废纸原料需求由国内国外两个市场共同支撑，而美国废纸、欧洲废纸、日本废纸都有明确的分类和质量标准，相比之下国内废纸分类不一，叫法各异，定价混乱，质检标准千差万别，不仅为交易双方带来过高的交易成本，同时也严重阻碍了

废纸在全国市场内的流通，造成废纸价格南北差异大，东西差异大，不能有效调节市场需求。同时由于废纸分类定价体系没有标准，造纸企业更愿选择进口废纸作为原料，使国内产生的大量废纸没有得到充分回收利用，影响了我国废纸资源的回收利用效率和行业的健康发展。

新公布的《废纸分类等级规范》将使废纸加工和交易有标准可依，能有效解决目前行业存在的突出问题，适用于废纸回收、分拣、加工、销售、质检、循环利用各个环节，可用于指导回收、交易、质检、再利用，是提高废纸回收利用效率、提升废纸质量、促进行业规范发展的必要条件，也为下一步建立废纸分拣打包行业准入制度提供了产品规范。

《废纸分类等级规范》由中国再生资源回收利用协会起草，山东世纪阳光纸业集团有限公司、玖龙纸业（控股）有限公司、中国再生资源开发有限公司、天津物产化轻旭阳国际贸易有限公司、常熟百纳再生资源有限公司、广东新供销天保再生资源发展有限公司等废纸回收利用企业参与了起草工作。

4.3 发改委：推进重点领域节能减排

今年上半年，在中央一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生政策调控下，我国经济运行总体平稳，能源消费保持较低增速，单位国内生产总值能耗同比下降 4.2%。据环保部预测，各项减排工程如期推进，四种主要污染物排放量持续下降。同时，部分高耗能行业能源消费增速逐步加快，可能对全年节能减排目标实现带来不利影响，需要密切关注。

（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