

# 中纸在线废纸周报（8.30-9.5）

## 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29日黄板纸价格指数为85.92，与上周持平，较周期内最高点101.15（2013.1.28）下降了14.08。

8月29日废书本价格指数为83.84，与上周持平，较周期内最高点100（2013.1.4）下降了16.16。

## 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	-	统货价格上调
	A级	昌泰纸业	1240	-	
	A级	三联纸业	--	-	
	A级	天津玖龙	1220	-	

山东	A 级	世纪阳光	1185	-	
	A 级	远通纸业	1180	-	
	A 级	贵和纸业	1250	-	电器厂纸
河南	A 级	银鸽纸业	1050	-	外省加 40
	A 级	运发纸业	1020	-	
	A 级	龙源纸业	1100	-	
江苏	A 级	太仓玖龙	1180	-	
	A 级	常熟理文	1190	-	均价
	A 级	扬州永丰余	1170	-	
安徽	A 级	山鹰纸业	1200	-	一级纸
浙江	A 级	景兴纸业	1220	-50	连续上调两次
	A 级	荣成纸业	1120-1160	-	
	A 级	吉安纸容器	1210	-	青板
广东	A 级	东莞玖龙	1230	-	纸边
	A 级	双洲纸业	1340	-60	连续下调两次
	A 级	金盛联合	1340	-40	扣点重

数据来源：中纸在线信息部

本周固废市场主流废黄板纸价格基本稳定为主，下游纸厂采购价自上调后基本走稳，虽有个别纸厂出现涨后下跌情况，基本上对上游采集价变动不大；其他固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有上调可能。

表 2：废黄板市场经销商参考价变化表（单位：元/吨）

地区	8.29价格	9.5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下游采集价格所以小幅上扬趋势。但上游采集价格暂以稳定为主。上游采购商近期受前期价格低位和高温天气影响出货不畅，加之下游需求疲弱。大部分供货商均有不等存货，因此近期暂以出货为主，预计下周有上调可能。

## 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	8.29价格	9.5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	8.29价格	9.5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成交持稳，市场走货量稳定，采购价格变动不大。下游纸厂对旧报纸需求变化不大，预计下周国废旧报纸价格持续稳定为主。

### 2.4 本周国废市场回顾以及下周展望

本周国废主流废黄板纸价格基本稳定为主，前期大部分纸厂由于补给库存采购价大多上调 30 元/吨左右，经过一周时间大量采集，纸厂库存基本充裕，因此本周纸厂采集

价格维持调整后的稳定时期，虽有个别纸厂出现涨后下跌情况，基本上对上游采集价变动不大；其中东莞双洲、佛山金盛、枣庄华润、丰源等因库存充裕率先下调采集价格 20-30 元/吨，暂时对市场采集价格影响不大。旧书报纸市场依旧平稳走势，市场交投稳定，因废书报纸需求不大，个别纸厂价格调动对整体市场略有影响。

预计，下周市场会断续出现纸厂下调黄板纸采购价格的苗头，但亦不排斥已经维持在调价后的安静。

美废外盘期货市场 ONP、Mixed 价格继续小幅下跌。美废 OCC 价格较为稳定，主港实单 187-189 美元/吨不等。美废其他标号报价波动不大，美废 9#主港报 210-215 美元/吨，10#报 215-220 美元/吨，37#报 255-260 美元/吨不等，部分 37#低质货源报 245 美元/吨左右。

日废外盘期货市场月初 OCC 供应量不多，主港报 185-188 美元不等。日废 3#周初时报价小幅回升，3#主港报 183-187 美元/吨，但实际成交价格并无明显回暖。近日部分低价货源主港 182 美元成交。日废 8#行情较为稳定，主港报 209-210 美元/吨。

欧废期货市场清冷，贸易商报盘寥寥。下游纸厂采购意向不足，大多以国废取代欧废 OCC 为主，目前外盘参考报：A2 报盘 145 美元/吨左右，OCC 报盘 180 美元/吨。

华东地区本周下游纸厂采购价整体平稳为主，除了个别纸厂略呈现回调的势头，大部分纸厂，基本保持在上调后的平静。目前丰源纸业、华润等开始以 20 元/吨幅度下滑，周边其他纸厂暂稳观望为主。而废白纸类和代浆类废纸市场需求平稳。预计未来市场依旧维持弱势维稳态势。

广东地区国废市场出现了个别纸厂涨后回调苗头，其他大部分纸厂基本维稳。市场货量依旧持续增加，下游纸厂在无大的需求支持情况下，市场货量依旧明显供大于需。大部分供货商表示：到厂货源依旧扣点严重，纸厂对外废接单意向不是很大，近期主要以国废为主。废书报纸依旧维持稳定为主，在上周东莞玖龙大幅提涨旧书本价格以来，市场走货量明显增加，短时间内刺激了旧书本的交投，而旧报纸却无明显变动。预期近期市场依旧平稳弱势运行为主。

华中地区国废市场主流价格依旧平稳为主，受下游纸厂需求影响波动不大。由于成品纸长期销售低迷，需求不佳影响，对废纸原料采购动力不足。虽然前期受纸厂备货影响，废纸主流采购价格略有提涨。但缺乏长期需求支撑，市场采购价格以后处于低位徘徊，因此预计下周市场仍旧弱势平稳为主。

华北地区国废主流行情本周基本恢复稳定，大部分纸厂维持涨后价格，市场交投量

略有小幅提升，但却未能引起市场采集价格提升。而废书报纸纸依旧持稳为主，市场需求量变化不大，其他大部分纸厂维稳于上周。

下周预测：下周国废市场延续调价后的安静，不排除部分纸厂按需自我调整到厂废纸价格，但对市场影响不大，但依旧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	8.29价格（美元/吨）	8.22价格（美元/吨）	涨跌幅
日废 3#	180-183	181-183	-
日废 8#	209-210	207-210	-
日废 11#	183-186	192-195	↓9.5
美废 3#	151-153	154-155	↓2.5
美废 9#	210-213	210-213	
美废 11#	190-191	192-195	↓3
欧废 A2	152-157	152-157	-
欧废 UKOCC	180-181	180-181	-

数据来源：中纸在线信息部

#### 3.3 本周外废市场回顾

美废外盘期货市场 ONP、Mixed 价格继续小幅下跌。美废 OCC 价格较为稳定，主港单 187-189 美元/吨不等。美废其他标号报价波动不大，美废 9#主港报 210-215 美元/吨，10#报 215-220 美元/吨，37#报 255-260 美元/吨不等，部分 37#低质货源报 245 美元/吨左右。

日废外盘期货市场月初 OCC 供应量不多，主港报 185-188 美元不等。日废 3#周初时报价小幅回升，3#主港报 183-187 美元/吨，但实际成交价格并无明显回暖。近日部分低价货源主港 182 美元成交。日废 8#行情较为稳定，主港报 209-210 美元/吨。

欧废期货市场清冷，贸易商报盘寥寥。下游纸厂采购意向不足，大多以国废取代欧废 OCC 为主，目前外盘参考报：A2 报盘 145 美元/吨左右，OCC 报盘 180 美元/吨。

### 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 内地纸业产能过剩 贸易企业挣扎盈亏线

红岭创投的1亿坏账，牵扯出的4家广州纸企均为浆纸贸易企业，这也反映出广州乃至全国浆纸贸易公司的经营困境。广州多家纸贸企业的人士告诉记者，纸贸企业利润甚微，企业资金链紧。

实际上，除了纸贸企业外，造纸企业也不好过。国家统计局的数据显示，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%。

产能过剩纸企转型需政策支持

纸贸企业不好过，上市造纸公司情况也不乐观。综合各大纸企2014年中报，大部分纸企净利润同比下降。其中不乏行业龙头。晨鸣纸业2014年上半年营业收入为90.8亿元，同比下降9.43%，归属于上市公司股东的净利润同比下降27.28%。

一分析师告诉记者，产能过剩一直是近几年影响造纸企业发展的主要原因，从2009年开始，纸业就进入了一个低迷的状态，直至今在。

纸企微利，行情低迷，不少纸企紧盯受宏观经济影响弱的生活用纸市场。但巩翰林告诉记者，随着大型纸企对生活用纸关注度进一步提高，生活用纸其实也出现了过剩局面。据统计，2013年生活用纸生产量795万吨，消费量为734万吨，已经过剩。

分析师指出，纸厂为应对盈利能力下降的尴尬局面，转型是当务之急。林、浆、纸一条龙已经成为当前规模纸企的基本模式，可以有效控制成本，减少流通环节，提升自身竞争力，为中小纸企未来发展提供模板。但各个企业自身的情况不一，需根据自身情况谨慎考虑转型方案。

中国轻工业信息中心一位人士则表示，“第一，把纸业的 COD(化学需氧量)排放量控制在 10%以内;第二，出口从现在的 3%提到 30%。这需要国家政策上的支持。”

## **4.2 造纸企业探索可持续发展之路**

2007 年，我国造纸工 业生产量首次超过消费量，这意味着我国造纸工业结束了长期供不应求的局面，也意味着造纸企业只要上产能就能赚钱的“黄金时代”宣告结束。如今，造纸行业步 入“寒冬”期。为应对危机，大型造纸企业开始放慢发展节奏，深化改革、转型升级，探索可持续发展之路。那么这些企业是如何布局得以实现可持续发展?

对于造纸企业来说，没有比眼下更适合探索可持续发展道路的最好时机。

规模不断扩大、数量不断递增，造纸企业以往的发展计划虽然简单，却是盈利的最佳途径。然而，当全球经济疲弱、资源环境问题凸显、国家淘汰落后产能力度逐步加码时，一些纸企在这次浪潮中惨遭淘汰，而另一些纸企则意识到唯有可持续发展方能炼成“百年老店”。

**(个人观点，仅供参考，风险自控)**

**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**