

中纸在线废纸周报（10.8-10.11）

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

10月11日黄板纸价格指数为86.06，与上周持平，较周期内最高点101.15（2013.1.28）下降了13.94。

10月11日废书本价格指数为83.45，与上周持平，较周期内最高点100（2013.1.4）下降了16.55。

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	1200	-20	统货价格上调
	A 级	昌泰纸业	1220	-20	
	A 级	三联纸业	--	-	
	A 级	天津玖龙	1250	+30	

山东	A 级	世纪阳光	1265	-	
	A 级	远通纸业	1210	-60	累计下调
	A 级	贵和纸业	1250	-	电器厂纸
河南	A 级	银鸽纸业	1100	-	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	1260	-	挂面箱板纸
	A 级	荣成纸业	1120-1160	-	
	A 级	吉安纸容器	1200	-10	青板
广东	A 级	东莞玖龙	1230	-	纸边
	A 级	双洲纸业	1390	-	纸边
	A 级	金盛联合	1390	-20	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价格节后出现了下滑趋势，除了个别纸厂因农忙季节影响小幅上调外，一部分在前期上调过的纸厂均有不等程度下调，而部分纸厂出现连续下滑，其他纸厂基本稳定为主；整体市场交投略显迟缓，后期废纸原料市场价格可能延续小幅下滑。

表 2：废黄板市场经销商参考价变化表（单位：元/吨）

地区	9.26价格	9.19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节后出现下滑现象。但上游采集价格变动不大。上游采购商前期价格受纸厂价格影响不大，因大部分供货商均有不等存货，因此近期暂以出货为主，但存在下滑可能。

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	9.26价格	9.19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	9.26价格	9.19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平稳，节后市场价格盘整为主，市场货量不大。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

本周国废市场主流废黄板纸价格整体下滑趋势，节后国内废纸市场主流废纸价格整

体出现下滑趋势。以山东地区为主，部分纸厂陆续下滑国废黄板纸采购价格 20-50 元/吨，个别纸厂趁着借节假日休息期间连续下调两次价格。其他地区也陆续出现纸厂下调废纸采购价格现象，此次下调幅度不大，均为前期下游纸厂为补给库存上调为主的纸厂，也有纸厂为了提涨成品纸价格，跟涨废纸原料的采购价。成品纸市场陷入观望阶段，交投放缓，这让废纸原料市场再度陷入低迷；废旧书包市场走势平稳，因北方大部分地区出现农忙季节，部分下游纸厂略显缺货现象，河北、河南部分地区出现缺货现象，但是当地采集价格并无明显提升。

预计下周国废市场大稳小动，延续本周小幅调整走势为主。但亦不排斥部分纸厂因缺货而继续上调现象。

节后美废外盘市场 OCC 行情出现明显回暖，11#主港报价升至 193-195 美元/吨，实单跟涨至 192 美元/吨。其余常规标号行情波动不大，3#报 140-142 美元/吨，8#155 美元/吨上下。据供应商透露，节后美废 OCC 价格走高一是受美国出口价格上涨推动，二是据闻海运费将有所上调。因此市场对 OCC 涨价接受度提升。

受东南亚市场日废价格高企推动，长假后中国市场日废外盘报价普遍上涨。目前主港报价：3#报 185-187 美元/吨，11#报 188-190 美元/吨。不过目前下游纸厂态度依然不太明朗，接单价格暂未跟涨。

长假后欧废外盘行情走势仍不明朗，受美废 OCC 价格回暖影响，部分供应商欧废 OCC 报价意向走高，但下游纸厂对此意向清淡。主港 A5 (9010)高端报价稳在 180 美元，不过暂无成交。

广东地区国废市场表现稳定为主。上游采购商受下游纸厂需求限制，对外来货源扣点加重，市场货量依旧明显供大于需。国内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，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黄板纸价位基本稳定为主，国废市场交投平稳未受节日影响，废纸需求变动不大，采购价格平稳为主。受其他地区纸厂结果下调影响，预计下周市场可能出现下滑，或依旧保持弱势盘整为主。

华北地区除了天津玖龙因库存紧张，上调国废黄板纸价格外，其他纸厂附近地区的纸厂略有小幅下调迹象。其中，河北永新及河北昌泰两家纸厂均下调黄板纸收购价 20 元/吨左右，其他废书报纸价格小幅波动，整体持稳为主；当地国废打包厂称进入秋冬季节，北方雾霾天气增多，国废运输不畅，后市价格继续下跌空间不大。

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，整体市场依旧表现弱势维稳状态走势。

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	10.3价格（美元/吨）	10.11价格（美元/吨）	涨跌幅
日废 3#	180-183	185-187	+4.5
日废 8#	209-210	209-210	-
日废 11#	187-189	188-190	+1
美废 3#	145-149	140-142	-6
美废 9#	210-213	210-213	-
美废 11#	187-190	193-195	+5
欧废 A2	145-150	145-150	-
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

节后美废外盘市场 OCC 行情出现明显回暖，11#主港报价升至 193-195 美元/吨，实单跟涨至 192 美元/吨。其余常规标号行情波动不大，3#报 140-142 美元/吨，8#155 美元/吨上下。据供应商透露，节后美废 OCC 价格走高一是受美国出口价格上涨推动，二是据闻海运费将有所上调。因此市场对 OCC 涨价接受度提升。

受东南亚市场日废价格高企推动，长假后中国市场日废外盘报价普遍上涨。目前主港报价：3#报 185-187 美元/吨，11#报 188-190 美元/吨。不过目前下游纸厂态度依然不太明朗，接单价格暂未跟涨。

长假后欧废外盘行情走势仍不明朗，受美废 OCC 价格回暖影响，部分供应商欧废 OCC 报价意向走高，但下游纸厂对此意向清淡。主港 A5 (9010)高端报价稳在 180 美元，不过暂无成交。

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 中国纸包装工业与转型开放开端并进

2014 年全球经济仍存在着缓慢增长态势，不确定因素仍然存在，经济形势严峻不容乐观。预计 2014 年全球各地的总量会有更大变化。其中，预计亚洲瓦楞行业仍将保持高速增长，美国保持低速增长，欧洲将出现持平或负增长，拉丁美洲的增长高于欧洲和美国，但落后于中国的发展速度，中国仍将以两位数的速度领跑于全球行业。

中国纸包装产业与我国改革开放同步，经过 30 余年的努力拼搏，我国已成为世界最大的纸包装生产国，但还不是强国。行业的发展正经受着现实的挑战，改革是决定命运的关键一招。

4.2 废纸进口“量价齐跌”凸显纸业困局

从废纸进口的起伏一窥造纸行业的全貌。我国作为世界造纸第一大国，废纸进口早已成为行业发展的“风向标”，废纸进口量和价格涨跌的背后，反映出的正是造纸行业兴衰的变迁。

昔日风光今日难觅

近几年，造纸行业的发展留下了过山车般的“轨迹”。2008 年，遭受国际金融风暴重击之后，我国造纸行业开始“麻烦缠身”，历史性产业困局征兆不断。从 2009 年开始，造纸行业断崖式下滑一直持续到 2010 年。虽然之后有所复苏，但在 2012 年之后

再次急转直下，并在 2013 年首次陷入零增长“泥沼”，直到今年依然毫无复苏迹象。

造纸原料对行业的重要性不言自明。自上世纪 90 年代国内纸企使用废纸造纸以来，废纸的使用量持续攀升，2013 年废纸浆占纸浆消耗总量 65%以上，尤其是废纸每年进口量持续快速增长。海关数据显示，1999 年，废纸进口量仅为 251 万吨，之后以每年 200 万吨至 500 万吨的速度增长，到 2012 年废纸进口量超过 3000 万吨，达到 3007 万吨的历史高峰。

3000 万吨是什么概念?先让我们看看全球废纸进出口的数据。当前，北美、欧洲和大洋洲是 3 个 废纸净出口地区。2012 年，北美废纸净出口 2071 万吨，欧洲净出口 965 万吨，大洋洲净出口 164 万吨，3 个地区合计净出口 3200 万吨。对比两个数字来看，我国几乎采购了全球出口的大部分废纸，这也可以解释为什么之前我们看到的都是废纸进口持续“量增价涨”。

(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