

2015 年 5 月废纸月报

本月国废市场回顾：

华北地区月初提涨后走稳，因纸厂成品纸库存偏大，废纸需求较弱，涨价意向不足，大部分货源流入外地市场；后期由于受山东市场纸厂采购价格提涨影响，到厂货量减少，为了稳定货量河北永新、国泰提涨 30 元/吨，昌泰提涨 10-40 元/吨；山西强伟上涨 20 元/吨；天津玖龙采购价格基本持稳为主。

华中河南地区近期市场由于前期价格低位，大部分货源走入山东市场，纸厂为了维持到厂货量小幅提涨采购价格；月初，河南龙源、亨利提涨 30 元/吨；湖北金凤凰上调 30 元/吨左右，金赞阳等本周维持稳定为主。后期基本维持稳定为主。

山东地区纸厂货量竞争压力较大，月初废黄板纸采购价格提涨 20-30 元/吨；远通、鲁丽上涨 30 元/吨，平原汇胜上涨 20 元/吨，顺友上调 50 元/吨，海象上调彩管价格 50 元/吨。后期因当地纸厂到货量不足，部分纸厂跟涨；贵和提涨 30 元/吨，仁丰提涨 30 元/吨，恒立提涨 30 元/吨，世纪阳光提涨 30-50 元/吨；月底基本走稳。

江浙沪部分纸厂黄板纸采购价格跟涨山东市场；月初，太仓玖龙提涨 30 元/吨，江苏理文、永丰余提涨 20 元/吨左右。浙江景兴由于到厂货量偏多，部分级别下调 30 元/吨，吉安本周暂稳。月中阶段，黄板纸到厂货量减弱采购价应急上调，景兴累计上调 80-90 元/吨，大洋上涨 20-30 元/吨，吉安累计上涨 50-60 元/吨；双胜、凤程上涨 20 元/吨。江苏凤程提涨 20 元/吨，江苏理文提涨 30 元/吨；浙江森林造纸提涨 10 元/吨；月末废白纸类价格略有下滑。

月初华南市场受周边纸厂涨价影响，到厂货量略有下滑，广东东莞玖龙、金盛小幅提涨 20 元/吨，银州、银州、双洲上涨 30 元/吨。后期，大部分纸厂跟涨玖龙，金田、鸿业、东莞理文、双洲上涨 30 元/吨，金洲、银洲上涨 30-50 元/吨。下旬国废市场受连续降雨天气影响，纸厂到货量明显下滑，且上游打包站看涨心理作用下，囤货现象明显增多。华南区货源竞争激烈，东莞双洲累计提涨 90 元/吨，金、银洲、建晖、理文累计提涨 60 元/吨，金田累计提涨 50-60 元/吨，佛山金盛累计提涨 60 元/吨，东莞鸿业提涨 30 元/吨；周边纸厂跟涨，福建港星、漳州盈晟提涨 30 元/吨。

一、国际市场

1.1 美国废纸市场（出口价格）

表 1：2015 年 5 月份美国废纸出口价格

	2#	涨\跌	8#	涨\跌	11#	涨\跌
纽约	88-91	+4	102-105	+2	131-134	+6
芝加哥	54-57	+4	69-72	+4	100-103	+8
洛杉矶	104-107	+9	115-118	+5	147-150	+13
旧金山/奥克兰	94-97	+9	106-109	+6	137-140	+13

数据来源：中纸在线信息部

5 月，美国各主要港口 OBM 价格出现不等程度的拉涨，OCC 受本土货量紧张影响，价格走高。OCC 涨幅 6-13 美元/吨，ONP 提涨 2-6 美元/吨，Mixed 价格上调 4-9 美元/吨。

据 PPW 消息，在 LB 和 LA 口岸，OCC 提涨 7 美元/吨左右，5 月价格 147-150 美元；在 NY 和 NJ 口岸，OCC 价格基本稳定，维持在 137-140 美元/吨。本月美国废纸持续走高，外商喊涨情绪高涨，拉涨意愿不减，然，内需意向不高，市场成交一般。

1.2 2015 年 6 月份日废招标价：

表 2：2015 年 6 月份日本废纸招标价格

	标号	中标价（美元/吨）	中标量（吨）	目的地
东部	3#	183	1000	国内主港
	8#	205	1000	国内主港
	11#	188	2000	国内主港
		198	500	发往越南
中部	3#	184	240	发往台湾
	11#	191	660	国内主港

数据来源：中纸在线信息部

二、海关进出口数据

2.1 进口量与进口均价走势图

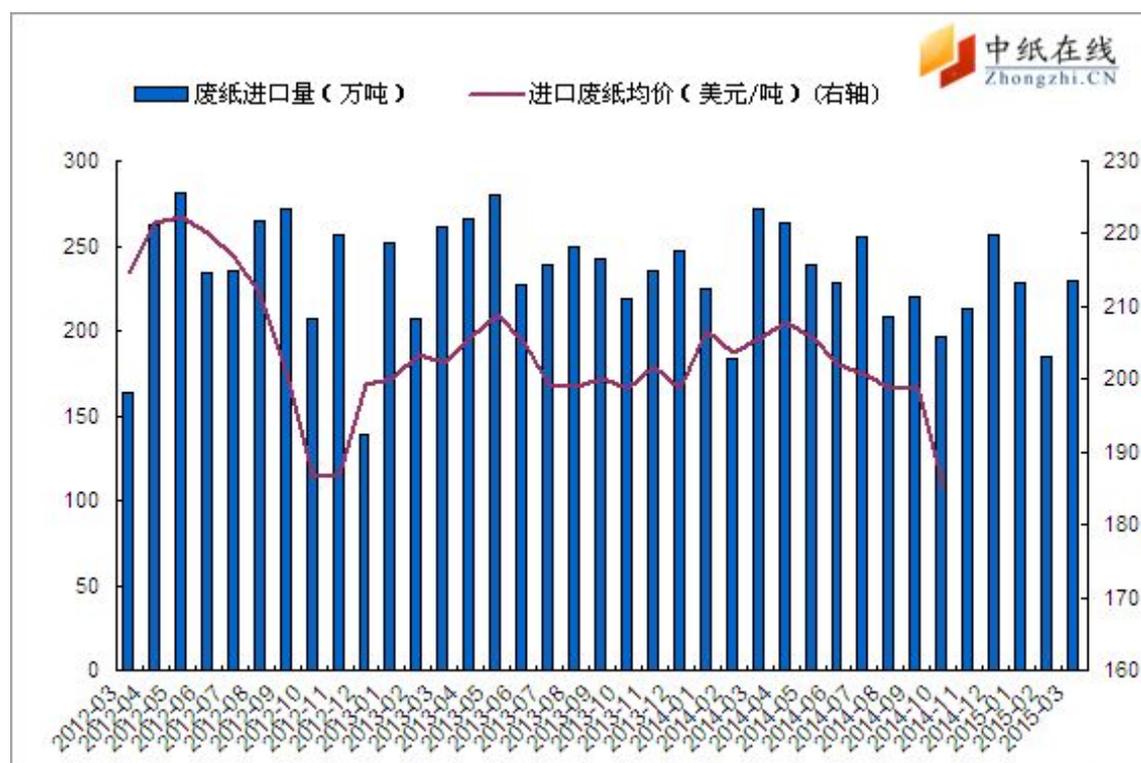


图 1：废纸进口量和均价对比图

数据来源：海关总署

2015年4月份我国外废进口总量 255.63 万吨，环比下跌上涨 4.41 万吨，涨幅为 11.18%；同比下跌 2.06 万吨，跌幅为 3.14%。4 月份废纸进口量较 3 月份略有上升。4 月下游纸厂开机完善，部分地区受成品纸金三银四影响，提升订单货量；在外废质量优势下，基本受国废市场影响不大。然，在成品纸市场需求持续低谷影响下，进口量同比出现小幅下滑。预计后期市场，延续偏弱维稳趋势运行为主，短时间改观不大。

2.2 进口废纸占比分析图

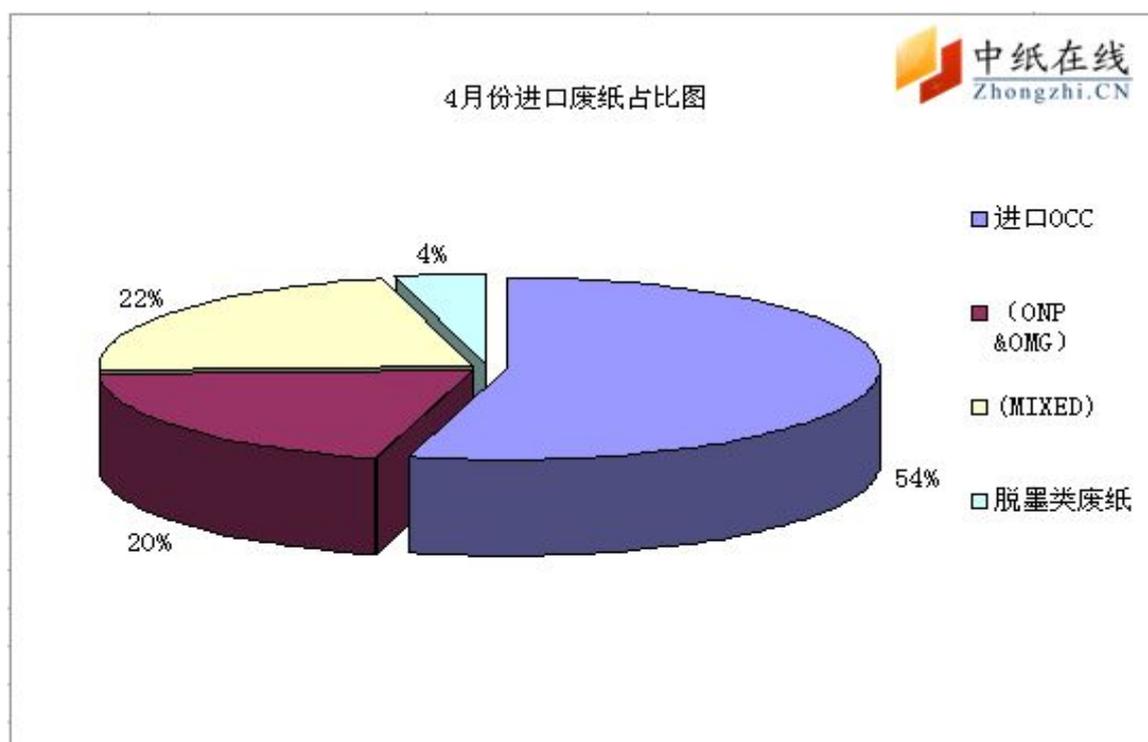


图 2：进口废纸占比图

数据来源：海关总署

2015年4月废纸进口总量为255.63万吨，其中代浆类废纸进口量为9.67万吨，比3月进口量增加了4.41万吨，比去年同期减少了2.06万吨；混合废纸类进口量为55.52万吨，比3月进口量增加8.71万吨，比去年同期下滑1.12万吨；旧箱板纸进口量138.66万吨，比3月进口量增加10.27万吨，比去年同期下滑14.34吨；旧报纸进口量51.78万吨，比3月进口量增加2.31万吨，比去年同期增长2.85万吨。

由上图可以看出：4月废纸进口量类比与3月份废纸进口量类比明显下滑25.71万吨，各类废纸占比基本稳定，变化幅度不大。

三、要闻回顾

3.1 江苏攻克造纸制浆废水零排放世界性难题

核心提示：2012年以来，江苏省南通市依靠科技力量，40多位研发人员用一年多的时间破解了造纸制浆废水零排放的世界性难题：将制浆废水变成了完全可回收利用的纯水、工业用盐及干泥。

2012 年以来，江苏省南通市依靠科技力量，40 多位研发人员用一年多的时间破解了造纸制浆废水零排放的世界性难题：将制浆废水变成了完全可回收利用的纯水、工业用盐及干泥。

据介绍，这套工艺分为预处理、膜集成和蒸发结晶三个流程，每个流程都包含着诸多复杂技术与工艺，环环相扣。其中，膜集成是关键环节。通过膜材料这个特殊的“筛子”，将大部分好水过滤出来，是能否实现零排放的重要保障。经研究人员精心设计的膜集成环节，过滤出的纯水占了处理水量的 90%多，水质标准比自来水还要好，这就是可以回收利用的“中水”。

经膜集成环节后，研究人员采取机械再压缩结晶技术将几万吨废水中仅剩下的几百吨高盐水进行有效结晶处理。提取盐分后，剩下之水一部分直接用于绿化，另一部分再次进入工厂处理的原水端。至此，整个处理环节全部完成。

南通能达水务有限公司是这套中水回用工程的实施主体，目前一期、二期工程均已建成并通过环保验收。其中一期工程每天能处理制浆达标水 4 万吨，二期工程每天能处理造纸达标水 1.75 万吨。

5 月 11 日，在南通能达水务膜车间超滤系统，一名技术工人在对设备例行检查。

3.2 造纸轻工周报

本周造纸板块大幅跑赢市场。造纸板块整体上涨 7.25%(重点公司上涨 1.41%)，大幅跑赢市场(同期沪深 300 上涨 1.30%)。

国内成品纸价格稳定。铜版纸价格稳定。本周铜版纸市场供大于求状况依旧延续，下游需求偏弱，纸厂竞争加剧，但纸厂开始限制低价订单，故目前价格仍维持稳定。双胶纸价格平稳。今年教材教辅尾单补单情况不及往年，下游印厂采购单多缩量压价，但本周双胶纸整体情况依然平稳。灰底白板纸价格维稳。近期已逐渐进入灰底白板纸淡季，目前纸厂出货情况仍暂稳，价格无甚波动。白卡纸价格无甚波动。本周白卡纸市场情况稳定，月初多家纸厂宣布提价，虽实际落实困难较大，但对白卡纸价格的进一步下滑起到了抑制作用，本周白卡纸价格维稳于上周下跌后水平。箱板纸、瓦楞纸价格维稳。本周箱板纸市场价格多维持稳定，交投仍不活跃。瓦楞纸市场整体出货情况依旧良好，受淘汰落后产能影响，纸厂接单良好，价格稳定于上周上涨后水平。国际浆市价差进一步缩小。

本周国际浆市继续延续前期态势，两浆种间价格剪刀差进一步缩小。国内浆价上涨。本周国内浆市报价上涨，但经销商采购意愿不强，买盘有限。下游粘胶短纤市场回暖带

动国内溶解浆价格进一步上扬。受近期下游粘胶短纤市场继续回暖影响,本周国内溶解浆价格进一步上扬,继续上涨 0.33%至 6100 元/吨水平。美废 ONP、OCC 价格上涨。供应方面,美国本土 OCC 出口价格强势,且前期港口罢工并未完全恢复,出货谨慎;需求方面,国内下游纸厂需求未有明显回暖。

3.3 造纸行业平稳运行适度增长

近日,中国造纸协会发布了中国造纸工业 2014 年度报告。报告表明,在全球经济深度调整和我国发展进入新常态的大背景下,全行业积极适应经济新形势,以提高行业发展质量和效益为根本任务,在构筑科技创新型、资源节约型、环境友好型、质量效益型的绿色纸业发展总目标的前提下,通过加大结构调整力度,积极适应市场需求变化,克服了多重困难,维护了全行业平稳运行和适度增长的局面。

据中国造纸协会调查资料,2014 年全国纸及纸板生产企业约 3000 家,全国纸及纸板生产量 10470 万吨,较上年增长 3.56%。消费量 10071 万吨,较上年增长 2.95%,人均年消费量为 74 千克(13.68 亿人)。

据国家统计局统计,2014 年 1~12 月规模以上造纸生产企业 2962 家;主营业务收入 7879 亿元,同比增长 5.22%;工业增加值增速 3.70%;产成品存货 320 亿元,同比增长 7.18%;利税总额 594 亿元,同比增长-4.94%,其中利润总额 362 亿元,同比增长-4.68%。

(市场在变,观点在变,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