



出版单位：中纸在线（苏州）电子商务有限公司

中纸周报

China Paper Weekly Report

22

2013 年第 22 期

废纸周报

6 月 29 日—7 月 5 日

- 本周 FOEX 指数涨跌两现
- 进口废纸涨跌互现
- 国内废纸市场一周综述
- 国废黄板纸价格指数
- 国废旧书本价格指数
- 废纸需求大、国废为何不争气

版权声明：本报包含所有文字、图片及分析，版权所属“中纸在线”所有，未经允许不得转载及其它一切商业活动。本报仅供参考，风险自控。



中纸在线

www.zhongzhi.cn

主编：韩圆君

电话：0512-81661672

地址：苏州市相城区嘉元路泰峰大厦 5 楼

QQ：2603160476

网址：www.zhongzhi.cn

电子邮件：2603160476@qq.com

目 录

一、本周进口废纸市场行情本周.....	1
1.1 进口废纸主港报价.....	1
1.2 本周外废市场动态.....	1
1.3 外废方面一周综述及后市预测.....	1
1.4 本周 foex 指数价格数据表.....	2
1.5 Foex 指数 2012-2013 年度走势图.....	2
二、国内废纸市场行情.....	2
2.1 国内废纸行情一周回顾.....	2
2.1.1 黄板纸.....	2
2.1.2 废报纸.....	4
2.1.3 废书本.....	5
2.2 国内废黄板纸价格指数.....	6
2.3 国内废书本价格指数.....	7
2.4 国内废纸 2012-2013 年价格走势图.....	8
2.5 国内废纸一周综述及后市预测.....	8
三、本周焦点新闻.....	9
1、国内废纸需求大、为何不争气.....	9
2、废纸回收利用“标准化”是关键.....	9
3、产能过剩依然是造纸工业头上的“紧箍咒”.....	11



一、本周进口废纸市场行情本周

1.1 进口废纸主港报价

品种	主港报价	7月5日	6月28日	涨跌
日废 3#	CIF 中国主港	163-165	168-170	跌
日废 8#	CIF 中国主港	203-205	203-205	平
日废 11#	CIF 中国主港	202-204	201-202	涨
美废 11#	CIF 中国主港	220-225	218-220	涨
美废 9#	CIF 中国主港	205-207	205-210	平
美废 3#	CIF 中国主港	160-163	168-169	跌
欧废 A2	CIF 中国主港	155-160	155-160	平
欧废 Occ955	CIF 中国主港	193-195	190-195	平

美元/吨

7月5日人民币汇率：1美元=100:617.90

1.2 本周外废市场动态

地区	市场动态
美废	月末美废期货市场混杂废纸和旧报纸类行情持续疲，交投量和价格都呈现下行趋势，下游纸厂还盘力度也较大。
欧废	欧废外盘市场月初成交清淡，成交不畅。有供应商称，国内大厂在欧洲直接采购价格依然较高，因此欧废优质 OCC 行情坚挺，主港报 193-195 美元。其余标号行情疲软，少有供应商报盘。
日废	日废外盘期货到港价小幅波动，市场成交以小单为主，期货贸易商面对价格波动不稳，多以观望为主，盼涨心切。

1.3 外废方面一周综述及后市预测

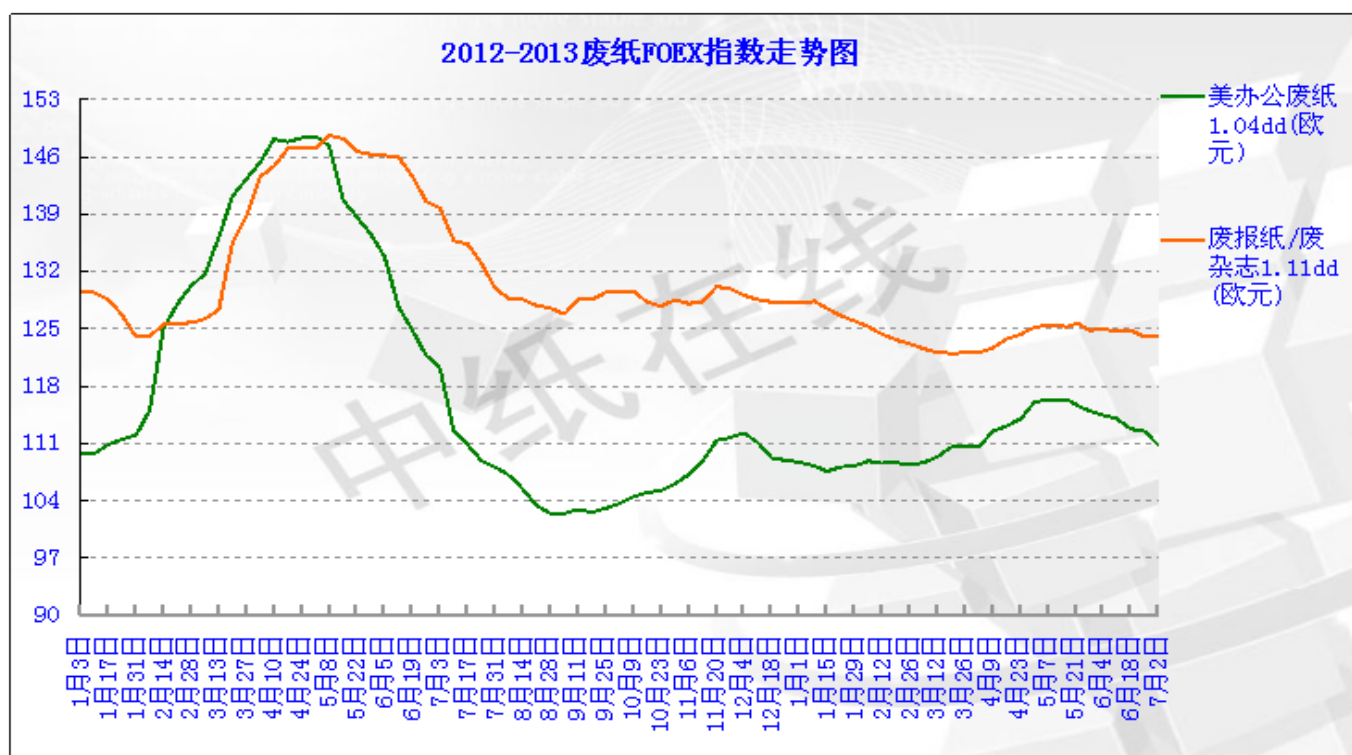
月初美废期货市场走势延续 6 月末格局。一方面是 OCC 行情坚挺向上；另一方面则是 Mixed 和 ONP 行情继续疲软，成交清淡。OCC 的行情走强依然是受到海外市场成交活跃推动。中国数家大厂在美国市场积极采购，使得美废出口价格走高，出口供应商看涨心态坚定。再加上本周美国正值独立日公共假期，市场报盘不多，因此美废部分标号报价持续高企。



1.4 本周 foex 指数价格数据表

2013 年度-本周欧洲市场 FOEX 指数				
产品名称	货币	7 月 2 日	6 月 25 日	升降
美办公废纸 1.04dd	欧元	110.76	112.49	-1.73
废报纸/废杂志纸 1.11 dd	欧元	124.04	124.02	+0.02

1.5 Foex 指数 2012-2013 年度走势图



二、国内废纸市场行情

2.1 国内废纸行情一周回顾



2.1.1 黄板纸

1:按地区报价

地区	市场报价
华东	安徽山鹰纸业废黄板纸价统一上调 20 元，目前，不含票到厂价：挂面纸 1240 元/吨，一级纸 1200 元，统货 1040 元/吨。
	山东地区废纸市场交投冷清，需求增过改善空间有限，库存偏高，下游需求低迷，扔存下滑趋势。目前报价：通货 900 元。
	江苏太仓玖龙纸业国废黄板纸采购价格暂稳。当地纸厂采购价以稳定为主，交投一般。目前，到厂不含票报：A 级 1220 元；B 级 1170 元；C 级 1130 元；D 级 1060 元。
	福建地区国废黄板纸采购价以稳为主，少数纸厂扣点力度加大。目前主流价格：A 级 1130-1150 元，超市级 1050-1080 元，统货 950-1030 元。
华北	昨晚开始河北邢台沙河恒源纸业纸机停产，国废需求大减。今日起国废黄板纸采购价大幅波动，目前，市场上报价较乱。A 级 1000-1080 元，B 级 920 元-1000 元，C 级 830-920 元。
	天津玖龙纸业国废黄板纸采购价比较维稳，波动不大。目前报价：A 级 1080 元/吨；B 级 1030 元/吨；C 级 960 元/吨；D 级 860 元/吨。
华南	广西玉林地区黄板纸货源趋少，由于当地纸厂需求疲弱，价格不断下滑，打包站收货意向降低，多不敢冒险存货。目前，当地打包站报到东莞纸厂报价：黄板纸统货(含量在 60%-70%)1100-1200 元/吨。
	广东东莞地区受阴雨天气影响，国废黄板纸市场到货量并不充裕，纸厂采购需求疲软，当地采购价以稳为主，扣点加重。目前：A 级 1350-1420 元；B 级 1280-1330 元；统货 1000-1080 元。
华中	湖北地区国废黄板纸市场货量一般，交投平稳，采购价继续持稳。目前报价：A 级 1050 元左右，统货 920-950 元。
	河南地区国废黄板纸价格盘整，纸厂成本压力增大，销售低迷，后势可能会继续阴跌。目前价格：A 级 1000-1060 元，B 级 930-1000 元，C 级 820-920 元。
	湖南地区国废黄板纸货源一般，主流采购价以稳为主，波动不大。目前报价：A 级 1150-1220 元左右，超市纸 1090 元，统货 940-1080 元。
西北	西安地区国废黄板纸市场持续疲软，到货量一般，纸厂需求依旧冷清，采购价继续小幅下调，目前上车价：A 级 890-900 元，统货 650 元/吨左右。
西南	重庆理文下调国废黄板纸价格。现不含票到厂：一级纸下调 20 元至 1180 元，统货下调 30 元至 1030-1050 元。



2:按地区厂家采购价

品种	厂家名称	厂家动态
华北	天津玖龙纸业	天津玖龙纸业国废黄板纸采购价比较维稳，波动不大。目前报价：A 级 1080 元/吨；B 级 1030 元/吨；C 级 960 元/吨；D 级 860 元/吨。
	河北永新纸业	河北永新纸业近期废旧黄板纸采购价稳定，目前不含票到厂报：A 级 1040 元/吨，B 级 1000 元/吨，C 级 900 元/吨，统货 820 元/吨。
华东	浙江大洋纸业	浙江嘉兴华联纸业今日起上调黄板特挂采购价 20 元，目前，调后价格：特挂 1180 元/吨，挂面 1150 元/吨，青板 1100 元/吨，普超 1020 元/吨，统货 980 元/吨左右。
	山东远通纸业	山东枣庄远通今日起恢复收购国废黄板纸。不带票打包到厂：A 级 1120 元。散货暂停收购。
	江苏华兴纸业	江苏张家港华兴纸业国废黄板纸采购价格下调后，本周趋于平稳。目前不含税：青板 1210 元/吨，一级纸 1180 元/吨，二级纸 1090 元/吨。
	江苏建平纸业	江苏徐州建平纸业国废黄板纸采购价下调 30 元，市场销售疲软，无甚波动，目前报价：A 级 1110 元，B 级 1050 元，统货 950 元。
华南	东莞玖龙纸业	广东东莞玖龙纸业今日起黄板纸采购价再次下调 30 元，目前，成交疲软，调整后不含票到厂价格：A 级 1280 元/吨；B 级 1230 元/吨；C 级 1180 元/吨；D 级 1030 元/吨。
	东莞双洲纸业	广东东莞双洲纸业今日起小幅下调国废黄板纸收购价格，目前，调整后不带票到厂：A 级纸边 1410 元，A 级纸皮 1400 元，坑卡 1260 元，灰卡 1010 元。
华中	河南银鸽纸业	河南漯河银鸽纸业近期废纸采购暂稳，但受市场成品纸影响，后期有跟跌可能，目前，不含票到厂报：A 级 1040，B 级 1000 元/吨。
	湖北金凤凰纸业	湖北武汉金凤凰纸业国废黄板纸交投稳定，采购价无甚波动。目前价格：A 级 1110 元，B 级 1030 元，统货 920 元。
西南	重庆理文	重庆理文国废黄板纸采购价持稳，波动不大。目前报价：重庆、四川货源工业纸箱 1180 元，四川统货 1050 元，重庆统货 1030 元。
	重庆玖龙	重庆玖龙国废黄板纸收购价较为稳定，货源尚可，目前，当地货源不含票到厂报价：A 级 1120 元，B 级 1060 元，C 级 1030 元，D 级 980 元。



2.1.2 废报纸

地区	名称	地区市场动态
华北	天津地区	天津玖龙废报纸采购价阴跌，目前，报纸统货、大花统货均下调 80 元，小花下调 100 元，目前调整后不含票到厂：报纸统货 1010 元，小花 1290 元，大花 1190 元，大花统货 890 元。
	河北地区	河北衡水地区废旧书本货源有所增加，成交较好，目前报价：去皮书 1100-1150 元，旧报纸 1200-1250 元，纯报 1330 元。
华东	安徽地区	安徽地区废旧报纸货量一般，下游纸厂需求疲软，打包站出货平平，回收积极性降低。目前打包站出货装车价：废旧纯报纸 1350-1400 元/吨左右。当地需求有限，打包站质优货源外销富阳地区。
	江苏地区	江苏地区废纸成交平平，无甚波动，旧书本：1000-1050 元，去皮书本 1300 元，旧报纸 1450 元。
	山东地区	山东地区废纸市场采购价基本维稳，成交疲软，无大的波动，目前，市场上采购价：旧报纸 1350-1400 元/吨，统货 1150-1250 元/吨。
	浙江地区	浙江地区国废市场近期略有下滑之势，市场货源量一般，贸易商惜货不愿出手，市场观望心态较浓。目前，当地打包站报灰卡纸 1050 元/吨。
华南	福建地区	福建地区旧报纸货源稍显紧张，旧书本价格走稳，当地部分打包站为了集中货源，提涨 30-50 元。目前，旧报纸含量 90%以上 1400-1450 元/吨，含量 90%以下 1300-1350 元/吨。
	广州地区	广东韶关地区旧报纸价格下跌，到厂结算迟缓。目前，当地打包站报到厂不含票价：1500-1550 元/吨。
华中	湖北地区	湖北地区废旧报纸行情一般，旧书报市场需求依旧疲软，采购价继续持稳，新报 1550-1600 元，纯报 1400-1450 元，去皮书本 1200-1250 元。
	河南地区	河南洛阳地区废旧报纸出货情况一般，当地打包站采购平稳，下游纸厂需求尚可。目前，当地打包站出货价 1100 元/吨。
西南	西安地区	西安地区废纸走势呈震荡波动，统货书本价格下跌，报纸价格暂稳，需求近平淡，黄板纸装车价格平稳，然当地货源趋少打包站小幅提涨收购价。统货书本 850-88 元/吨，报纸 1330-1350 元/吨。



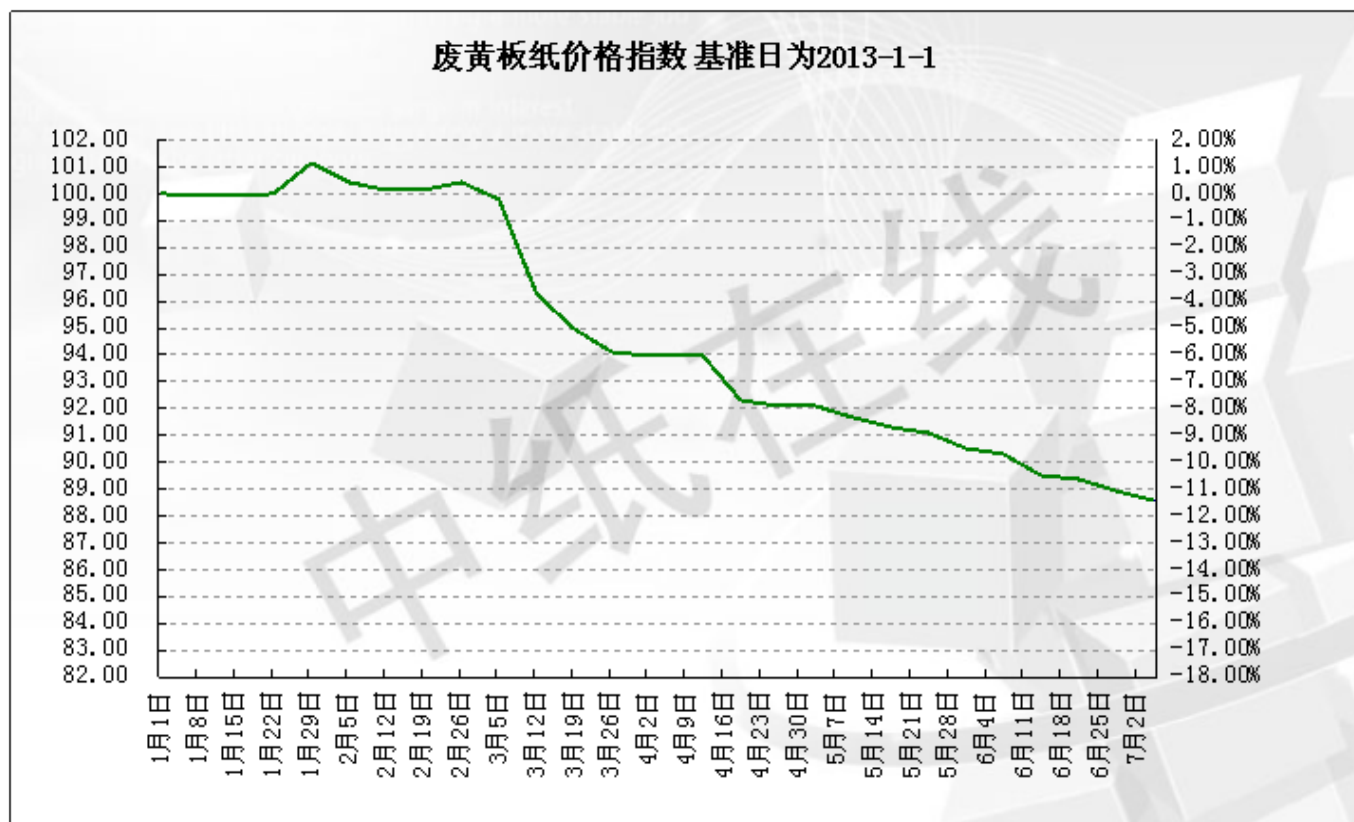
2.1.3 废书本

地区	名称	地区市场动态
华东	山东地区	山东地区废纸市场采购价基本维稳，成交疲软，无大的波动，目前，市场上采购价：旧报纸 1350-1400 元/吨，统货 1150-1250 元/吨。
	浙江地区	浙江富阳地区旧书报市场成交清淡，到货量一般，目前价格：纯报纸 1590-1620 元/吨，去皮书本 1300-1350 元/吨。
	安徽地区	安徽山鹰纸业上调书报纸采购价，幅度为 30 元/吨。目前。调整后到厂不含票价：1130 元/吨。
	江苏地区	江苏地区废纸成交平平，无甚波动，旧书本：1000-1050 元，去皮书本 1300 元，旧报纸 1450 元。
华南	广州地区	广东韶关地区旧报纸价格下跌，到厂结算迟缓。目前，当地打包站报到厂不含票价：1500-1550 元/吨。
	福建地区	福建厦门地区废旧书本需求依旧低迷，市场货源渐少，打包站出货意愿不高，多休市观望为主。目前，当地市场上报 1180-1230 元/吨。
华中	河南地区	河南新乡鸿泰纸业旧书本库存消耗缓慢，今日起采购价下调 20 元，调后：纯报 1450 元；当地普通书本纸 1000 元，纯书本纸 1040 元，页子纸 1100。
	湖北地区	湖北地区去皮废书本纸需求清淡，价位在 1100 元左右。其他废纸价格低位盘整多时，需求方面与去皮废书本纸相比略好，但市场上货量也较多，价格提涨动力不足，废书页纸 1280-1300 元，国废纯旧报纸 1400 元。
	湖南地区	湖南废纸部分价格小跌，加上近日南方地区受阴雨天气影响，出货受阻，近期交投增长趋势不乐观。目前到厂：统包 1080 元/吨，旧书本 1350 元。
华北	天津地区	天津玖龙废报纸采购价阴跌，目前，报纸统货、大花统货均下调 80 元，小花下调 100 元，目前调整后不含票到厂：报纸统货 1010 元，小花 1290 元，大花 1190 元，大花统货 890 元。
	河北地区	河北衡水地区废旧书本货源有所增加，成交较好，目前报价：去皮书 1100-1150 元，旧报纸 1200-1250 元，纯报 1330 元。
西北	重庆地区	重庆地区废书本行情持续下滑，市场成单量缩减。目前，当地打包站报：旧书本 1050 元/吨左右。



2.2 国内废黄板纸价格指数

2013 年 7 月 5 日黄板纸价格指数为 88.58，与上周比下跌 0.36，较周期内最高点 101.15（2013.1.28）下降了 12.57。



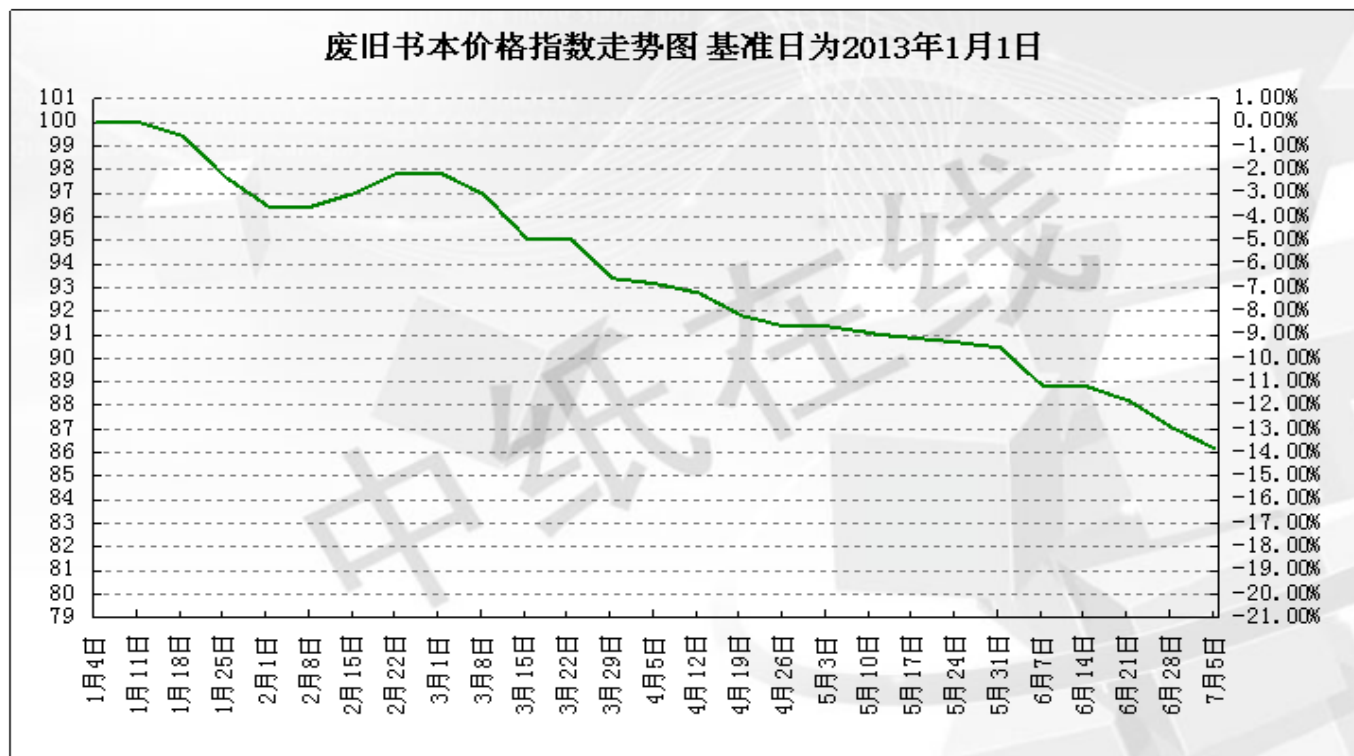
日期	5月31日	6月7日	6月21日	6月28日	7月5日
指数	90.52	90.30	89.37	88.94	88.58
较上周跌幅	-0.57	-22	-0.14	-0.43	-0.36

	日期	指数	价格
基期	2013年1月1日	100.00	1160元
本周	2013年7月5日	88.58	1027.60



2.3 国内废书本价格指数

2013 年 7 月 5 日废书本价格指数为 87.06，与上周比下跌 0.9，较周期内最高点 100（2013.1.4）下降了 13.84。

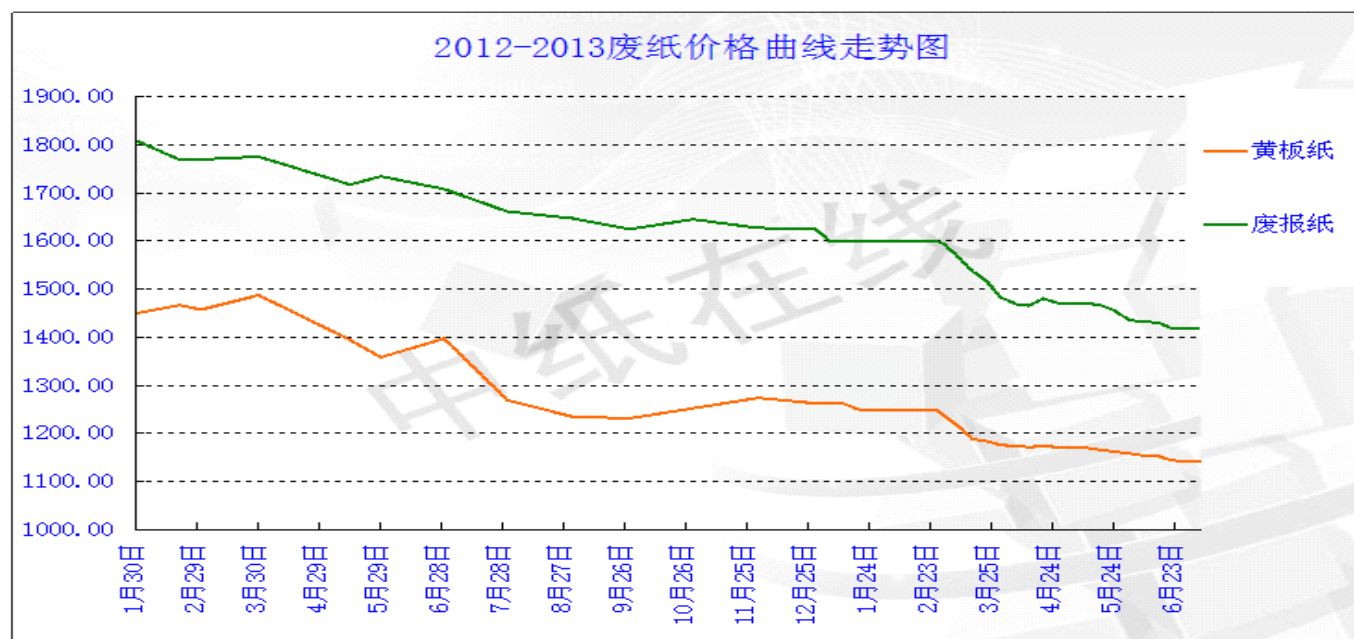


日期	5月31日	6月7日	6月21日	6月28日	7月5日
指数	90.45	88.70	88.19	87.06	86.16
较上周跌幅	-0.23	-1.75	-0.51	-1.13	-0.9

	日期	指数	价格
基期	2013年1月1日	100.00	1264.29元
本周	2013年7月5日	86.16	1089.29



2.4 国内废纸 2012-2013 年价格走势



2.5 国内废纸一周综述及后市预测

本周废纸市场整体呈下滑趋势，废纸需求仍不见好转迹象，部分纸厂为了减轻库存压力，以减产、检修为由关停部分产线，故废纸采购价涨跌互现，市场上贸易商观望气氛较浓。

本周以华南为主，大部分纸厂下调废纸采购价，例如东莞双洲、玖龙、泰昌、东发等纸厂均下调废纸采购价 30-50 元；贸易商反映，到厂货源较多，厂家扣点严重，部分厂家回款较慢。但由于东莞玖龙纸业近期成品纸价格有所上调，对废纸市场来说增加了利好因素，后期废纸采购价有望上调。目前，当地市场参考价：黄板纸 1100-1120 元/吨，废书本 1150 元/吨左右，废报纸 1550-1600 元/吨。

华东地区国废价格连续下调主要是受到成品纸行情下行不利的影响。另外，以山东枣庄纸厂为主，例如泉润、远通、兴发等小幅下调黄板纸采购价 50 元左右。部分纸业恢复采购的时间较迟，造成市场中的黄板纸货量较大，也是其他纸厂下调采购价的主要原因。但需求仍旧不佳，市场陷入一片迷茫。市场参考价：黄板纸 1100 元左右，废书本 1150 元/吨，废报纸 1450 元/吨。

华中地区黄板纸下滑 50 元左右，漯河银鸽、运发、飞达纸业等在缩减产能同时降低库存。贸易商反映纸厂需求一般，市场采购价混乱，大部分纸厂都在垂死挣扎，成品纸库存高企不下，纸厂资金结算迟缓，采购要求不断提升，但却不能改变需求低迷现状。市场参考价：黄板纸 1050 元/吨，书本 1000 元/吨，旧报纸 1400/吨。

华北地区近期大部分纸厂恢复生产，成品纸价基本回落，部分纸厂趁机关停一部分产线，缩减产能降低库存，市场废纸采购量变化不大，整体国废仍在持续小幅下滑中。市场参考价：黄板纸 1000-1100 元/吨，废书本 1200 元/吨左右，废报纸 1450 元/吨。

(本文档仅供参考，未经允许，请勿擅自转载。)



三、本周焦点新闻

1、废纸需求大、国废为何不争气

有人说，造纸是最适合发展循环经济的行业，因为其最终产品和原料的互相转化在技术和产业上已经成熟，废纸造纸可以有效替代木材，带来设备投资的节约，在节能减排方面还具有显著的优势，对中国造纸工业面临的资源环境问题而言，无疑是有效的出路之一。

目前，废纸已经成为国内造纸厂的重要生产原料，来源于国内外市场。海关数据显示，2012年前11个月，我国进口废纸2738.2万吨，同比增长11.8%，进口均价为每吨209.6美元。

我国每年消费过亿吨纸和纸板，按理废纸资源丰富，为何还要依赖“进口货”？原因很简单，需求不断增加，“国货”又不争气。

主要是国产废纸的质量差。这其中既有先天也有后天的因素。比如，我国进口量最大的美国废纸，木纤维含量高，是高品质再生纸的上佳原料。而我国造纸原料为木浆、废纸、草浆，特别是后两者，很难用来生产高档纸和纸板。

而国内废纸回收体系不健全、不规范造成的废纸资源浪费问题则更为突出：已有的分类标准在废纸流通环节没有得到执行，混乱的市场导致各种弄虚作假。

只有简单分类的废纸，只能被用于生产低档原料，生产高档纸还得依赖进口；而废纸回收后的“加料”环节已成为这个行当公开的秘密，不仅个人回收者会给废纸盒、废报纸加水增重，回收企业也会对废纸大规模掺水掺沙。造纸厂要使用，就得先把收来的废纸晾干、抖沙。与其这样，还不如直接从国外进口。

而在2011年被取消增值税返还优惠后，经过繁杂回收环节的国产废纸，在价格上有时候甚至会超过进口废纸，质量和价格都不具备优势，大型纸厂购买意愿不强，转而流向生产效率、污染控制水平差的小型纸厂。长此以往，在废纸造纸行业内恐怕难以形成良性循环。

国外废纸的优越性，不仅仅在于其纤维的高质量，还在于其几近标准化的“生产”体系。发达国家大都已建立起一套完善的废纸分类、打包、运输等方面的标准指南，分类详细，品质稳定可靠。这正是国内开发废纸资源要努力学习的地方。

此次中国造纸协会联合众多纸企制定回收指南，就是希望能在目前“小乱差”的废纸回收业内初步建立行规，形成门槛，推动废纸回收行为的规范化、标准化。但如何落实，仍有待业内界的共同努力。

近年来，业界不断呼吁重新给予国产废纸回收税收优惠。记者认为，决策层应避免一放就乱、一管就死的僵化思路，灵活运用经济杠杆的作用。比如根据纸厂认可的有效废纸收购合同给予回收企业税收优惠，督促后者在分拣、打包、运输、质量检验上提高规范化水平，进而将这些要求传导至个体回收者。相比于之前撒胡椒面式的税收优惠，激励机制应该更有利于大型回收商的成长。

2、废纸回收利用“标准化”是关键

分拣、打包、合同的标准化为废纸回收市场的扩展提供了保证，使回收更容易、交易更方便、贸易纠纷更少。

造纸企业的分布和废纸资源集中的区域，有时并不重合，如何利用好更广领域内的废纸资源，让回收资源半径更大，关键就是“标准化”。



“强调分类并不是《中国造纸协会废纸回收分类及贸易指南(2013)》的目的。”中国造纸协会副秘书长钱毅说,不是要推行更新、更细致的分类要求,而是无论地域多广,只要存在某一类废纸就可以分类和集中起来,不至于混入其他废纸和降级使用。在广阔的国土上统一采用同样的规程,完成从回收到运输交易的过程,能使回收更容易、交易更方便、贸易纠纷更少,各类废纸资源可以得到更有效的利用。

为确保废纸的质量,《指南》首先明确了废纸的来源及分类原则,并对分拣环节提出了详细的技术要求。如要求分拣人员应具备对各类废纸的基本识别能力,并经过技术和安全培训;废纸分拣场地应有尘土和杂质的处理和存储制度;防风、防雨、防水、防火设施要求以及分类存放要求等。

在绝大多数情况下,经过分拣合格的废纸需经过机械打包后才可以做到长途运输和储存的经济性。《指南》对运输过程中的废纸打包尺寸、密度都做出要求。打包尺寸的标准化有利于储运、贸易及使用。对于大型废纸处理企业和设备生产商,标准化的打包尺寸和单位体积下的密度将会降低生产的成本和投资,便于生产管理。

在废纸交易过程中,价格、质量甚至重量往往会成为双方争议、纠纷的高发地,而这些也是《指南》关注的重点内容。针对检验标准及合同、长期合同的定价原则、争议和仲裁中质量验收原则和标准等方面,制定了详细明确的要求。比如造纸企业可以对回收企业要求出具每批次废纸的质量保证书,内容包含回收分拣地点、销售企业法人、品种、批量水分检测结果、运输企业等,这相当于给废纸办了张“身份证”。再比如旧书本掺在“旧报纸”里,属于“不适用”物料,超过一定量就应被列为“不合格废纸”。要是书本掺在旧瓦楞纸箱中,就属于“不能用”,因此应被列为“不许可物质”。

钱毅说,在交易常见废纸品种或易于描述的特定来源废纸时,建议交易双方应尽可能采用《指南》,并以此作为同类废纸的流通基础保证和全国范围内的贸易规范保证,这样可以让废纸采购来源更广泛,回收商销售范围更广。

《指南》提出了分类分拣方法指导目录,明确不鼓励从社会回收的未经拣选的各类废纸参与废纸贸易,将其列为不合格废纸。不过钱毅也强调,废纸是资源,是回收来的,不是产品,给废纸制定产品分类标准是“幼稚”的,国际上也没有先例。但可以有一个相对通用和固定的分类原则和方法,以使各方通过这个约定,在广泛的地域内采用相同的规程和原则回收、分类、包装和运输废纸。

“我们希望实现再小的废纸品种也可以集中,再远的距离也可以行为一致,不会因分拣不一致而降级使用和降价交易,使有限的资源得到最大化利用,最经济的储存和运输,并对同一类方法回收分类的同类废纸建立共同的质量概念,利于贸易合同签署的便利和减少贸易纠纷。”钱毅说。

造纸企业参与废纸回收,资金、管理上更具优势,推动形成规范完善的废纸回收体系,但从何入手仍然需要实践摸索。

在我国废纸回收行业内,既有正规企业也有着“散兵游勇”。废纸回收网点规模小,回收环节多,废纸从居民手中到最终用户要经过多次转卖,增加了回收成本,而回收行业进入门槛低,分拣分类不到位,无照经营,恶性竞争,掺水、以次充好等行业弊病屡禁不止。

那么,《指南》会成为事实上的行规与门槛吗?对此,钱毅表示,国内大型造纸企业参与废纸回收的越来越多,且具有资金、技术、市场和管理的优势,通过市场经济的无形之手,这些企业将会逐步成为废纸回收的主力。《指南》实际上是总结了一些现行的有益经验,在实际使用中将会被更多的参与者参考和采用。

“对《指南》的普遍认知和理解需要经过坚持不懈的努力,相信最终将会使绝大多数回收人员有所认识,我们会采用各种手段推进我国废纸回收体系建设,这也是行业共同努力的目标之一。”钱毅说。

据钱毅透露,中国造纸协会将成立一个废纸回收、利用和贸易委员会,由行业知名大型废纸利用企业、回收企业、贸易企业、装备制造企业组成,不断推动我国废纸回收体系的规范。“不只是从企业角度,还要以对社会有利作为出发点。这是中国造纸协会百位企业家在共同宣言中承诺的。”钱毅说。



2011 年，国家取消了回收废纸资源增值税退税优惠政策，这被不少业内人士认为是推高国产废纸价格的重要原因，同时也是培育大型废纸回收企业的最大障碍。有观点甚至认为中国废纸回收企业已是中国税负最高的企业，因为废纸收购企业没有进项税额抵扣，要承担 17% 全额增值税。

对此，钱毅表示，税收优惠取消后，的确造成了国内废纸销售价格的上涨，加大了企业资金的占用，减少了国内废纸相对于进口废纸的价格优势，但也增加了废纸利用企业废纸原料的进项税额抵扣。从长远看，为了鼓励国内的废纸回收和利用，我国还应按照发达国家的做法，研究出台新的优惠政策。

“废纸回收体系的建立需符合我国国情，符合市场规律，在实践中不断完善，无法在办公室里研究分析就能得出结论。”钱毅强调。

3、产能过剩依然是造纸工业头上的“紧箍咒”

产能过剩是造纸工业不争的事实。2010 年 7 月以来，造纸行业持续低迷，2012 年进入“寒冬”。造纸工业遭遇困境，产能过剩难逃其咎，产业链下游需求低迷，原材料价格却居高不下，纸企更要为前几年大幅投入的产能“买单”，陆续释放的产能让行业内的上下游企业在暗潮涌动的大环境下艰难支撑。产能过剩是套在造纸工业头上的“紧箍咒”。

2009 年，国内铜版纸正处于投资热潮，各大纸企大手笔的项目接二连三。2010 年上半年，金光纸业公司新增 60 万吨的产能;2010 年下半年，日本王子公司新增 40 万吨的产能;华泰股份公司投资的年产 45 万吨高档铜版纸项目和晨鸣纸业公司的 80 万吨铜版纸项目在 2011 年达产。然而，从 2009 年下半年开始，美国和欧盟频频使用贸易救济措施，对我国铜版纸开始征收“双反”关税。海外重要市场对中国铜版纸的惩罚性关税政策导致大量铜版纸回流国内市场，国内文化用纸行业不出意料地也品尝到了产能过剩的味道。

正因为如此，文化用纸市场近两年几乎没有任何投放产能计划，从纸企到下游经销商都渴望着市场能够尽快把释放产能“吃掉”，但当下国际经济不景气，国内经济增速放缓，产能过剩的情况仍在继续，各纸厂的铜版纸业务一直徘徊在盈亏的平衡点。今年 3 月，铜版纸市场酝酿提价，就现在的情况来看，这次铜版纸的提价虽然每吨仅上涨 100 元，但依然没有收到市场的良好反馈

2012 年开始，造纸行业打响了生活用纸市场的“抢滩登陆战”，各大纸企纷纷将“枪口”瞄准生活用纸市场，加大产能投入，新的项目陆续上马。数据显示，2009 年我国已投产和计划投产的生活用纸新增量为 33.3 万吨，2012 年暴涨至 152.4 万吨。可以认同纸企对生活用纸仍有较大市场空间的判断，但未来几年我国生活用纸行业将面临越来越大的产能过剩压力。

毫无疑问，产能过剩已经成为制约我国造纸行业复苏的最重要因素之一。日前有报道称，国家将出台《关于化解产能过剩指导意见》，目前国家发改委正会同工信部等多部委对此进行调研并制定相关意见。政府部门出台政策力图化解产能过剩问题，造纸行业更需要积极行动起来。

在过剩的产能之中，小作坊式的造纸厂仍然占据着一席之地，这不利于行业长远发展，与新的环保理念也背道而驰，必须坚决落实淘汰落后产能的方针，将其剔除。这不仅是化解产能过剩问题的要求，同时也是摘掉中国造纸工业“两高一资”帽子的必然要求。

行业需要建立产能过剩预警机制。中国的造纸业已经为风险估计不足和闭门造车交过“学费”，中国造纸业必须主动建立起产能过剩的预警机制，尊重规律，定期发布产量、效益以及投资的数据和分析，引导企业科学、理性决策。这项工作不能仅仅依赖政府部门来完成，更需要业内各个协会组织、各个媒体机构，甚至每个中国纸业



人共同努力

(本文档仅供参考，未经允许，请勿擅自转载。)

