



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

23

2013 年第 23 期

废纸周报

7 月 6 日—7 月 12 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
- 废纸市场一周综述分析
- 瑞银：中国下半年将现破产潮 当中或涉及国企

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，风险自担。



中纸在线 主编：韩圆君 电话：0512-81661672
www.zhongzhi.cn 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.....	3
2.1.2 废报纸.....	5
2.1.3 废书本.....	6
2.2 国内废黄板纸价格指数.....	7
2.3 国内废书本价格指数.....	8
2.4 国内废纸 2012-2013 年价格走势图.....	9
2.5 国内废纸一周综述及后市预测.....	9
三、本周焦点新闻.....	10
1、瑞银：中国下半年将现破产潮 当中或涉及国企.....	10
2、废纸回收利用“标准化”是关键.....	12
3、产能过剩依然是造纸工业头上的“紧箍咒”.....	13



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	7月12日	涨跌
日废 3#	CIF 中国主港	163-165	163-166	平
日废 8#	CIF 中国主港	203-205	200-203	平
日废 11#	CIF 中国主港	202-204	203-205	涨
美废 11#	CIF 中国主港	220-225	223-225	涨
美废 9#	CIF 中国主港	205-207	205-207	平
美废 3#	CIF 中国主港	160-163	153-155	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12日人民币汇率：1美元=100:616.31

1.2 本周外废市场动态

地区	市场动态
美废	今日美废外商报盘部分小幅上调，11#上调 1.5 美元，现执行 223-225 美元/吨，12#上调 1.5 美元现执行 255-227 美元/吨。部分型号大幅下滑，3#下调 7.5 美元现执行 153-155 美元/吨，
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	本周日废外盘涨跌互现，3#最近报价不稳现执行参考价 163-166 美元，8#报价比较稳定，现执行价 200-203 美元，11#暂无波动稳定于 203-205 美元。

1.3 外废方面一周综述及后市预测

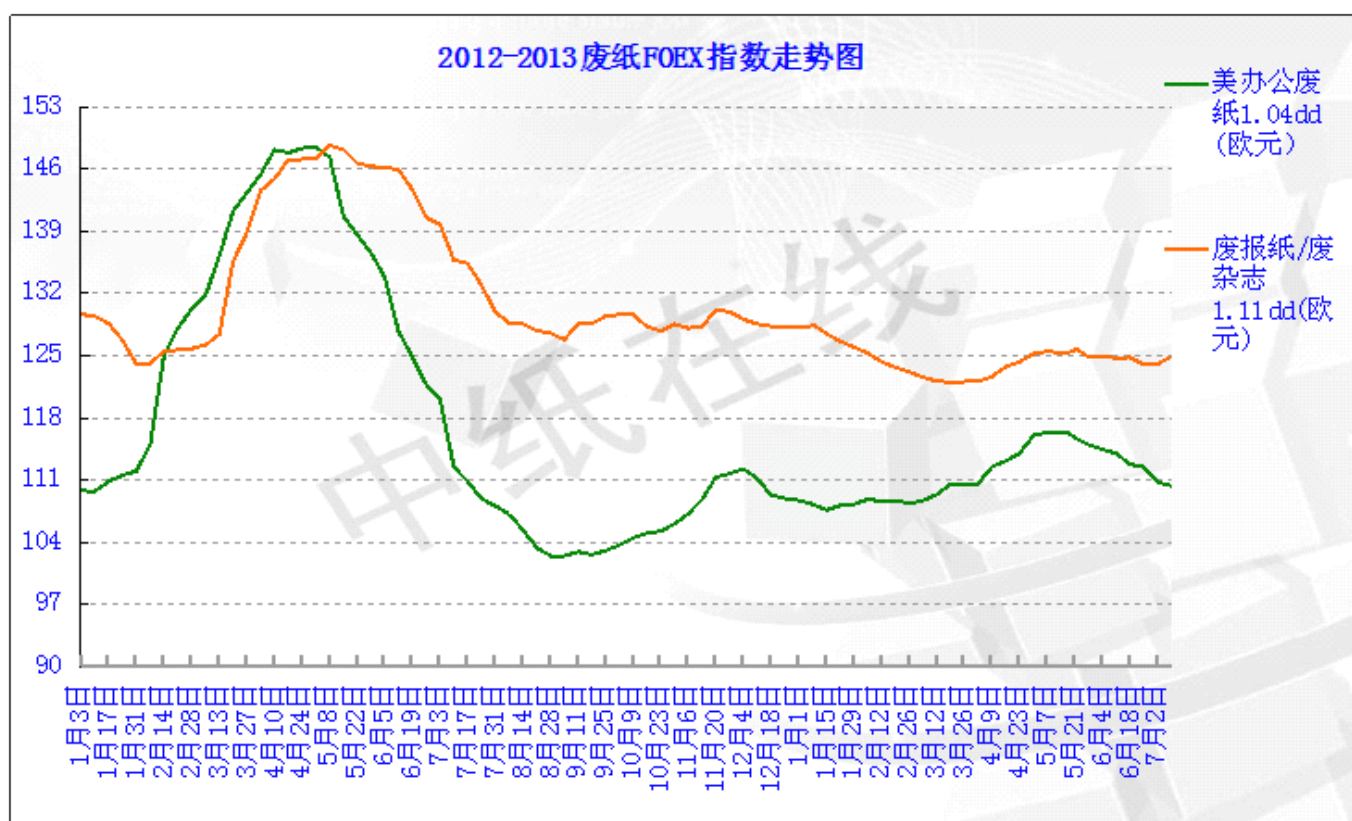
月初美废期货市场走势延续 6 月末格局。一方面是 OCC 行情坚挺向上；另一方面则是 Mixed 和 ONP 行情继续疲软，成交清淡。OCC 的行情走强依然是受到海外市场成交活跃推动。中国数家大厂在美国市场积极采购，使得美废出口价格走高，出口供应商看涨心态坚定。再加上本周美国正值独立日公共假期，市场报盘不多，因此美废部分标号报价持续高企。



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	7月9日	升降
美办公废纸 1.04dd	欧元	110.76	110.39	-0.37
废报纸/废杂志纸 1.11 dd	欧元	124.04	124.87	+0.83

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。
	江苏盐城地区废旧市场销售迟缓，贸易商出货心切，询价频繁，目前，当地打包站报：白铜板 1750-1780 元/吨，白卡纸边角料 1900 元/吨，花卡 1200 元/吨，灰卡 750 元/吨。
	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	近日北京地区废旧黄板纸货源尚可，打包站回收价盘整为主。目前当地打包站回收价：A 级报 1100 元/吨左右，统货 900-1000 元/吨左右。
	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。
	广东地区国废黄板纸货源尚可，纸厂需求平稳，当地主流采购价以稳为主，无甚波动。目前报价：A 级 1330-1380 元；超市板 1240-1300 元；统货 1000-1080 元。
华中	湖北武汉地区黄板纸市场成交量平稳，市场需求持续疲软。目前价格：A 级 1020-1050 元，B 级 960-1000 元，C 级 920 元。
	河南地区黄板纸交投稳定，纸厂收获量一般，但纸厂回款慢，目前，许昌当地纸厂不含票到厂价 1090 元/吨，扣点一般。
	湖南地区黄板纸受需求下滑影响再次下调，由于近期高温影响当地烟花爆竹厂限产较多，再者受环保整顿影响部分纸厂休停整顿，故黄板纸报价下滑，目前，黄板纸统货 650-750 元/吨。
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	河北保定三联纸业国废黄板纸下调。不带票到厂：A级 1030 元/吨，B级 970 元/吨。
华东	浙江大洋纸业	浙江嘉兴华联纸业小幅上调黄板采购价 20 元，目前，调后价格：特挂 1240 元/吨，挂面 1200 元/吨，青板 1100 元/吨，普超 1000 元/吨，统货 900 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。
	江苏建平纸业	江苏徐州建平纸业国废黄板纸到货量一般，市场销售疲软，废纸采购价以稳为主。目前报价：A级 1110 元，B级 1040 元，统货 950 元。
	安徽山鹰纸业	安徽山鹰纸业近日黄板纸采购价下调 20 元，目前调整后挂面纸 1220 元/吨，一级纸 1180 元，统货 1020 元/吨，超市板 1100 元/吨。
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	广东东莞双洲纸业国废黄板纸收购价格稳定，目前，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库存充裕，采购价暂稳，后期可能下跌。目前报价：A级 1110 元，B级 1040 元，统货 920 元。
西南	重庆理文	重庆理文纸业受到重庆玖龙降价影响，将于 7 月 13 日起下调国废黄板纸 30 元，调整后不带票到厂：一级纸 1150 元，统货 1000-1020 元。
	重庆玖龙	重庆玖龙调整国废黄板纸采购价，幅度为 40 元，可能由于成品纸销售不畅导致废纸采购下滑。目前，调整后不带票到厂：A级 1090 元，B级 1040 元，C级 980 元，D级 930 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	河北石家庄废纸市场走势持续疲软，价格走低，市场成交量地位。目前，当地打包站报报纸采购价 1000 元左右，报纸含量 90%以上到厂价 1350 元/吨。
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	山东临沂地区废旧报纸采购维稳，市场需求比较低迷，目前波动不大。价格：纯新报 1400 元，旧报纸 1350 元。
	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	福建地区旧书报货源充足，纸厂受环保问题影响，开工率较低，主流采购价以稳为主。目前报价：旧报纸 90%含报量 1400-1450 元左右，统货 1300 元；书页纸 1200 元。
	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。



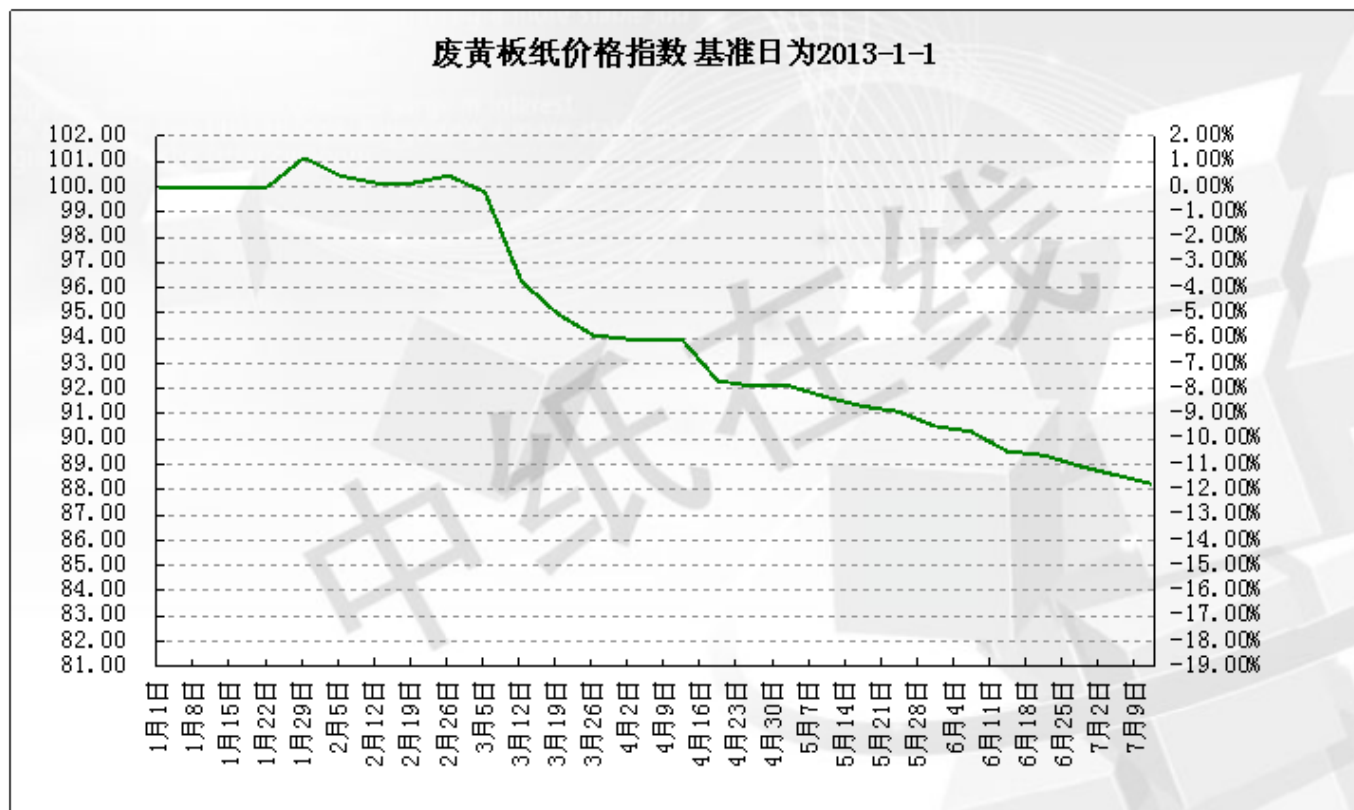
2.1.3 废书本

地区	名称	地区市场动态
华东	山东地区	山东德州地区废旧书本到货量一般，交投冷清，价格偏低。目前报价：纯报 1400 元，旧报纸 1350-1400 元，旧书本 1000 元。
	浙江地区	浙江富阳地区废书页纸统货下调 20 元，其他废纸价格稳定：目前，不含票报：书页 1380 元/吨，废书页纸 1600 元/吨，旧报纸 1520-1620 元/吨左右。
	安徽地区	安徽山鹰纸业近日再次下调书报采购价 30 元，调整后不含票到厂 1000 元/吨。
	江苏地区	江苏地区废旧书本纸回收价格低迷，市场成交冷清。目前市场报价：旧书报 1000 元，去皮书本 1300 元。
华南	广州地区	广东地区废书本纸采购价偏低，成交低迷，因需求不佳，部分纸厂价格持续下调废书本价格。目前，调后价格：旧书本 950-980 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，但市场上出货量也较多，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	河北地区废书纸交投一般，价格波动不明显。目前报价：去皮书本 1100 元/吨，带皮书本 850 元/吨左右，页子纸 1400 元/吨。
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12日黄板纸价格指数为88.22,与上周比下跌0.36,较周期内最高点101.15(2013.1.28)下降了12.93。



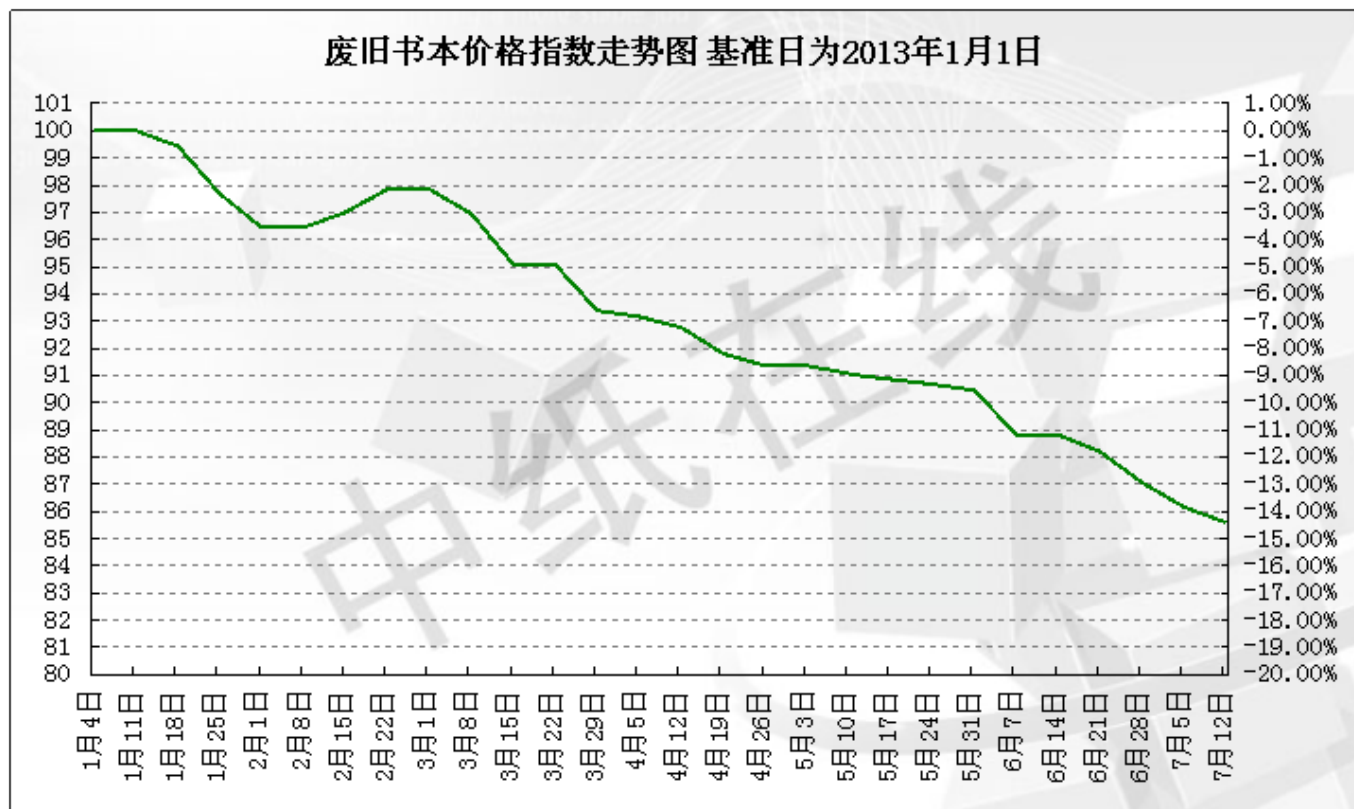
日期	6月7日	6月21日	6月28日	7月5日	7月12日
指数	90.30	89.37	88.94	88.58	88.22
较上周跌幅	-22	-0.14	-0.43	-0.36	-0.36

	日期	指数	价格
基期	2013年1月1日	100.00	1160元
本周	2013年7月12日	88.22	1023.33



2.3 国内废书本价格指数

2013年7月12日废书本价格指数为85.59，与上周比下跌0.57，较周期内最高点100（2013.1.4）下降了14.41。

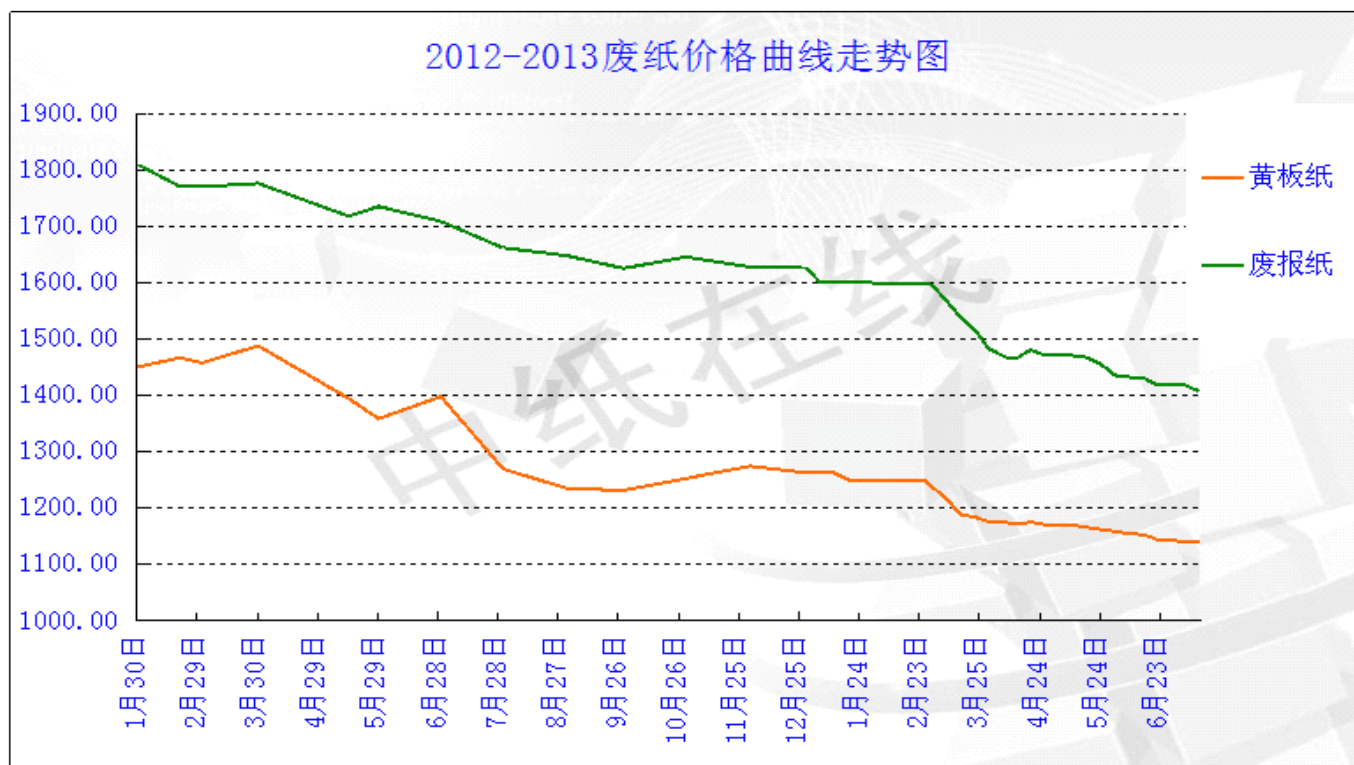


日期	6月7日	6月21日	6月28日	7月5日	7月12日
指数	88.70	88.19	87.06	86.16	85.59
较上周跌幅	-1.75	-0.51	-1.13	-0.9	-0.57

	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12日	85.59	1082.14



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

近期废纸市场外废陆续到港，国内部分大厂家比较青睐外废，故此国废走货量再次受压，书本、报纸市场需求遇冷，报价持续下滑，广东地区大部分贸易商已停止采购。当地纸厂表示河北、山东、河南等地书报交投甚少。江浙沪地区国废黄板纸，部分纸厂为了回笼优质货源出现小幅提涨现象，但大部分纸厂处于小幅下滑状态。整体废纸市场受成品纸影响表现萎靡不振。

山东地区废纸市场表现低沉，上游纸厂由于成品纸销售不佳关停居多，枣庄地区占 1/3 的纸厂处于休停状态。打包站方库存高企，出货不佳，到厂货源扣点严重，据贸易商反映，由于跟厂家有合同牵制到厂扣点高达 30 个。当前废纸市场仍旧存在着下滑趋势，目前销售状态难以改观。

江浙地区部分纸厂小幅上调高端货源采购价，分析其原因，由于前一段时间该地区废纸下调较大，贸易商无利润可言，停收、观望现象较严重，纸厂获得优质货源骤减。近期又因生产需要，上调优质货源采购价，而周边 1/3 纸厂出现跟涨现象，但幅度在 20 左右、均较小，对整个废纸市场而言波动不大，也难以改观目前废纸行情现状。后期市场仍需缺乏需求支撑，短期内不会出现好转现象。

(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、瑞银：中国下半年将现破产潮 当中或涉及国企

瑞银认为，中国大陆经济存在风险，经济放缓加上信贷紧张，中央希望市场自我调节，没有推出经济刺激政策的迹象，估计下半年内地部分行业将明显出现破产潮，当中或涉及国企。

瑞银财富管理亚太区首席投资总监浦永灏解释，中央希望市场管控经济，不希望有过多的宽松措施，故信贷将继续紧缩，令产能过剩的行业可淘汰弱势企业，故目前负面消息较多，内地经济短期压力较大。

浦永灏称，中央严控信贷，或导致内地企业破产涌现，预期内地企业破产潮将于下半年逐步浮现明显出现，当中或涉及国企，但相信濒临破产的企业将会与银行洽商解决，现时破产问题仍然可控，相信不会如雷曼般一次性爆煲，中央希望维持经济平稳，信贷一定有所增长，内地不会出现流动性危机。

他还指出，内地银行目前面临挑战，如贷款增长减慢，导致盈利受压，尤其中小型银行资金紧张，市场虽然常言内地经济改革，但中央并未给予清晰改革方向，故市场将关注今年下半年举行的“三中全会”，观望能否解决资产泡沫爆破、地方债务高企和企业产能过剩的三个结构性问题。

不过，他认为现时内地劳工供应较以往不足，工资因而有增长，内地消费见稳定，可继续推动经济增长，预期内地次季 GDP 增长可达 7%至 7.5%，全年预期可以完成 7.5%的目标。但内地经济评级下行风险正在提高，若下半年不推出基建相关政策支撑经济增长，内地 GDP 增长预测或再有下调风险。

下半年中国经济会突现“黑天鹅”吗？

各项宏观经济指标都印证了当前中国经济处于一个稳定区间。按照潜在增长率的稳定性规律，下半年 7.5%左右的增长水平应该可以实现。可能的“黑天鹅”事件是影子银行的风险暴发。“钱荒”就是警示。所以，尊重经济规律，保持一份镇定和清醒，“平稳”货币发行，在当前至关重要。

今年以来对国内经济形势悲观判断占了主导地位，下半年经济进一步下滑的预测很多，甚至有下半年进入通缩的估计。笔者的分析认为，去年以来的数据和今年前 5 个月的数据呈现的稳定性明显，如果影子银行的风险处理得当，今年下半年中国经济应能延续上半年的稳定性。全年经济保持平稳增长态势应是大概率事件。

判断形势的重要指标是经济增长，所有悲观的判断也是在增长速度上做文章。而从根本上来说，中国走进了与过去 30 年不同的增长阶段，对增速需要重新认识。经济规律带来的潜在增速的必然变化，尤其需要我们深刻认识。

高增长的条件已发生变化。三十年高增长的外部“红利”和内部“红利”正在消减。贸易顺差增长对 GDP 增长的贡献最高超过 3 个百分点，最近三年贸易顺差增长对 GDP 的贡献是负增长。如果去掉这三个百分点的贡献，7.5%的增长与过去也没有什么重大区别。更重要的是劳动力成本比较优势的改变以及其他要素比如石油价格的国际接轨，大大提高了制造业的成本。原有高增长的环境和条件改变，增长速度放缓实属必然。

三十年粗放式发展，一些行业的产能过剩，低附加值，低技术含量等问题，以及环境约束，资源约束，都到了比较严重的程度，都制约了这些行业的有效投资的增长，对不合理的产业结构的调整势在必行。在不合理的产



业结构正在调整，新的产业结构还未形成的过程中，新的有效投资需求增长不能补缺正在调整行业的投资减少，增长速度的放缓是完全正常的。

增速放缓符合规律，放缓到什么水平当然也是需要界定的重要指标。根据经济学的充分就业长期均衡增长的基本结论，可以对现阶段潜在增长水平简单估算。因为去年第三季度 7.4% 的增长，全年 7.9% 的增长，今年第一季度 7.7% 的增长，都没有大规模的失业发生。根据充分就业均衡增长率的判断思路，现阶段潜在增长，水平应在 7% 至 8% 的区间内。换句话说，只要没有大规模失业出现，在这个区间的增长都是均衡的稳定的增长。潜在增长率还有一个特点，因为技术进步和其他全要素增长因素的突破需要时间，短期内潜在增长率有一定的稳定性。

其他宏观经济的指标也印证了当前经济处于一个稳定区间之内。从总需求的数据来看，从去年 4 月到 2013 年 5 月，投资增长都是在 20% 左右，显示了平稳性。消费增长在这一时段基本是 13% 左右，这样的增长属于刚性需求，更具备稳定。出口不稳定与外部环境有关，而且已调整了三年，某种意义上也是一种稳定态势。从去年初开始，工业增加值一直就在 9% 附近增长，去年的工业增加值平均 9.5%，今年前 4 个月平均值是 9.3%，也呈现了稳定性。再从今年以来的采购经理人指数来看，主要 PMI 的数据涨涨跌跌，但都是零点几个百分点的变化，基本稳定。

因此，如果没有改变经济增长态势的突发事件，按照潜在增长率的稳定性规律，下半年 7.5% 左右的增长水平应该是可以实现的。

这个判断对政策有两方面的参考作用。第一，潜在增长速度在一段时间内有一定的内生稳定性，人为刺激更高的增长是反规律行为。在劳动力供给减少不能配合投资增长的情况下，更多的投资只能使规模递减效应加剧。第二，不出台短期刺激政策不等于政策不需要作为。潜在增速放缓符合经济发展阶段的规律性，但并不说明当前增速的投入产出比和增长结构完全合理，也不说明阶段性的稳定增长速度就是未来的可持续的增速。潜在增长率的稳定性也不意味着没有风险。突发的黑天鹅事件完全可能改变稳定增长的态势。

因此，短期内政策的资源需要更务实地配置在有效投资需求的创造上，以引导巨大民间资金有效率的经济活动，有序释放“货币堰塞湖”中的流动性。最近一系列审批制度改革，铁路部分建设项目对民营企业的开放，营改增税收试点范围扩大，中小企业税费减免政策延续等等，都在原来政策基础上向前跨了一大步，这对创造更好的适合民营企业发展的环境，对改善经济运行状态会有更直接的效果。

按照道格拉斯生产函数的理论，从根本上来说，在规模递减状态下，更高的增长是靠技术进步来推动的，也就是要靠提高劳动生产率来突破增长瓶颈。加大技术研发和技术改造的投入就是非常关键的。至于短期增长的突破，则要靠“残差”的改善。“残差”是除资本和劳动力以外的所有积极因素，包括更有效率的增长、环境生态平衡的增长、合理的增长结构、合理的产业布局、能释放更大的生产力的创造力和新的增长动力的制度进步等等。

至于下半年可能的“黑天鹅”事件，笔者认为影子银行的风险。上月底的“钱荒”就是警示。

在几年来宽松的货币政策下，过剩的流动性在金融机构和金融市场上高杠杆流转，没有进入实体经济但是创造更多的货币，相当金融体系内形成了高水位的“堰塞湖”，如果不采取合适的方式把流动性疏导到实体经济中去，任由“钱”赚“钱”的金融活动在金融体系内部自我膨胀，一不小心横冲直撞的流动性能把堰塞湖“冲垮”，金融危机就不再是传说了。所以，“平稳”货币发行，对全力防范加大金融风险的“黑天鹅”事件，至关重要。

近期的一系列政策信号，显示出决策部门在无序的和充满噪音的国际和国内的经济的大环境中，始终保持了一份镇定和清醒，尤其保持了对中国经济形势准确判断和把握趋势的自信。而只要尊重经济规律，不断调整发展



战略，通过改革释放制度红利，中国经济就能走上平稳持续发展的轨道。

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，内容包括回收分拣地点、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。)

