

二月份废纸月报

概述： 二月份废纸市场表现出小幅震荡运行之势，上游供应商价格变动不大，下游纸厂方面表现却跌宕起伏。月初时段，也就是新春佳节过后第二周，由于全国大部分地区遭遇雨雪天气，国废货源采集迟缓运输困难，部分纸厂库存所剩不多；另一方面外废期货没有按期到港，为了生产需求加大货源收集，部分纸厂小幅抬高主流国废采购价 20-30 元/吨；其他纸厂由于节前备货充裕，国废需求暂稳。月中时段，国废市场上游供应商元宵节后复工基本完成，国废市场可供货源充裕，因此纸厂在原料采购方面出现了涨跌互现的情况。到了月末时段，大部分纸厂出现爆仓现象，另一方面，天气回暖，外废期货也陆续到港，因此纸厂方面陆续采取下调到货源采集价 30 元/吨左右，国废市场短时间内恢复到以前供大于求的局面。

外废方面，首先受到国外极寒天气影响造成外废货源采集困难，各港口货源紧张价格上涨，油价上调运输费用增加，港口方面期货到港延缓。月末时段天气回暖，外废期货集中到港，但市场可供货量依旧偏少，主流 OCC 类废纸价格持续飙升；而国内外废需求变化不大，在成品纸价格小幅回升支撑下，外废行情基本保持稳定状态。

一、进出口分析

1.1 进口量与进口均价

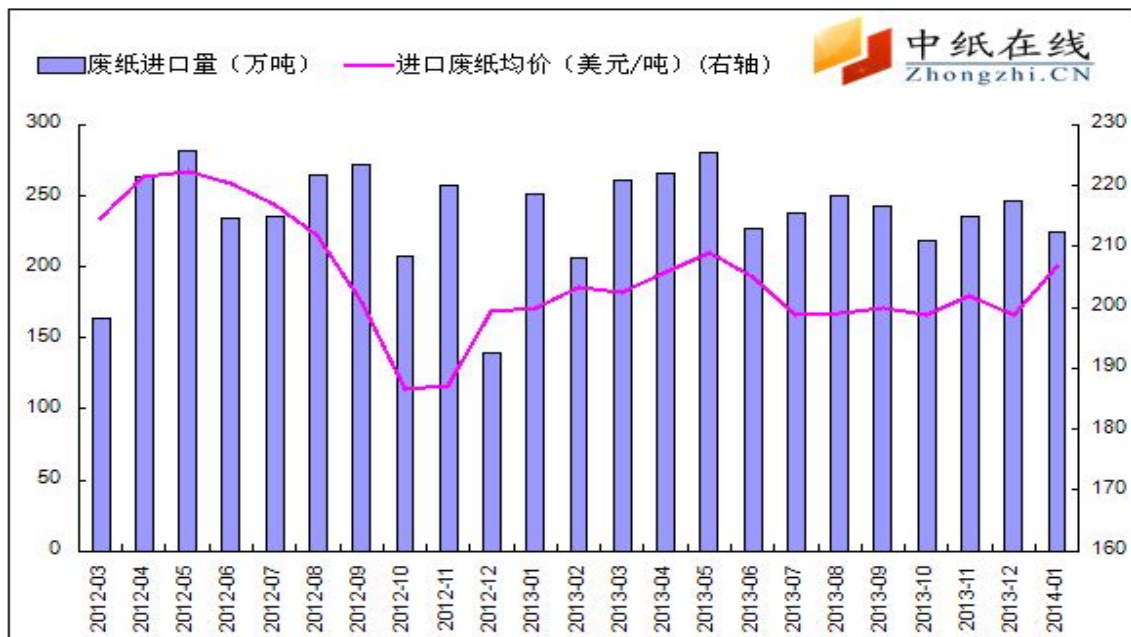


图 1：废纸进口情况图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部

1 月份我国外废进口量 224.79 万吨，环比减少 26.96 万吨，减幅为 8.98%；同比减少 22.17 万吨，减幅为 10.71%。1 月份外废进口均价较上月小幅上涨 7.92 美元/吨，目前维持在 206.67 美元/吨，环比上升 3.98%，同比上涨 3.33%。1 月份进口量的下降跟冬季天气寒冷，货源采集困难货量减少，外废货源紧张价格上涨，国废纸厂成品纸销售不景气，均有一定关系。

1.2 进口废纸占比分析

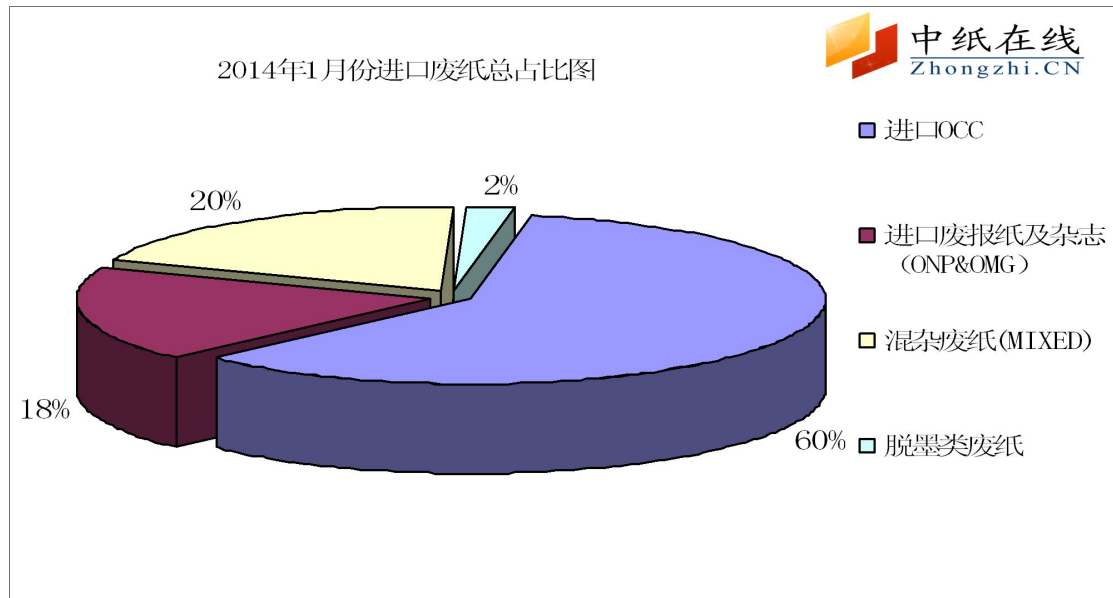


图 2：1 月份我国进口废纸比例图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部

1 月份我国总进口废纸量约 224.79 万吨，OCC（废纸箱）类进口量为 134.91 万吨，占 1 月份进口总量 60%，与 2013 年 12 月份进口量持平；废报纸以及杂志纸类进口量为 41.16 万吨，占进口总量的 18%，与 2013 年 12 月份相比下滑 20.63%；混合废杂纸类进口量为 44 万吨，占进口总量的 20%，与 2013 年 12 月份相比下滑 14.81%；脱墨类废纸进口量为 4.72 万吨，占进口 2%，与 2013 年 12 月份相比持平。由上图可以看出，1 月废纸进口量类与去年 12 月份废纸进口量类比变化不大，各类废纸占比相对比较稳定。

1.3 进口废纸价格分析

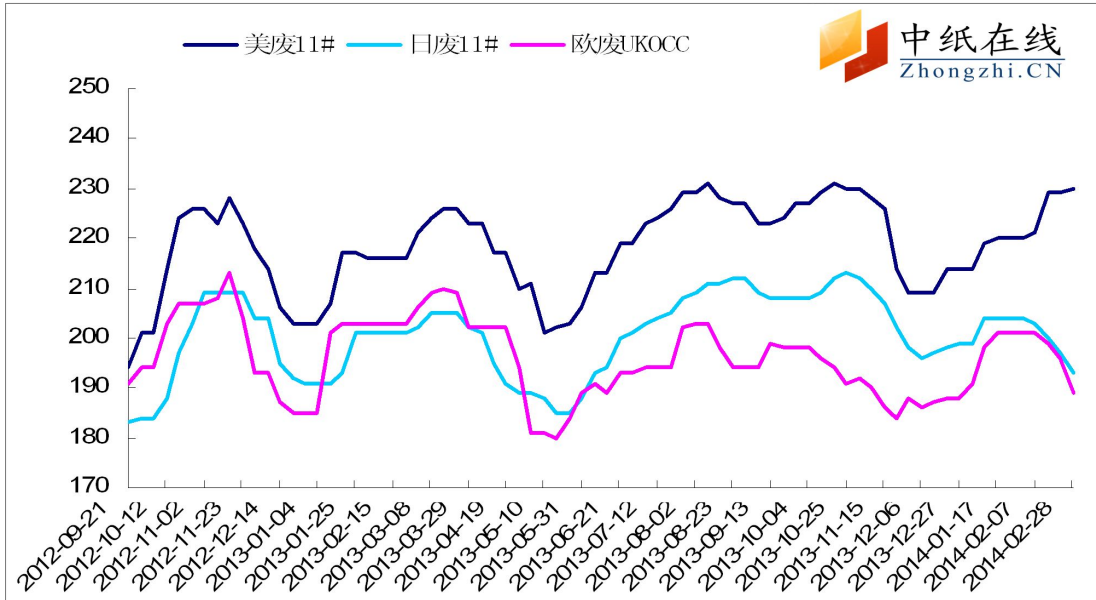


图 3：进口外废（废纸箱）外商报参考价走势图

数据来源：中纸在线信息部

2 月份主流外废 OCC 类进口价格整体呈现小幅上扬趋势。从上图上表现可以看出，外废主流废纸均呈现持续上扬的走势，受外废市场可供货量减少，市场可供货源供不应求影响，月初时段外废价格小幅攀升，月末时段，除了美废持续走高外，欧废和日废价格走势下滑。据纸厂反映供应商方面现货不多，到港货量有所减少。后期外废市场仍旧延续小幅跌宕趋势运行。

二、国际市场废纸价格分析

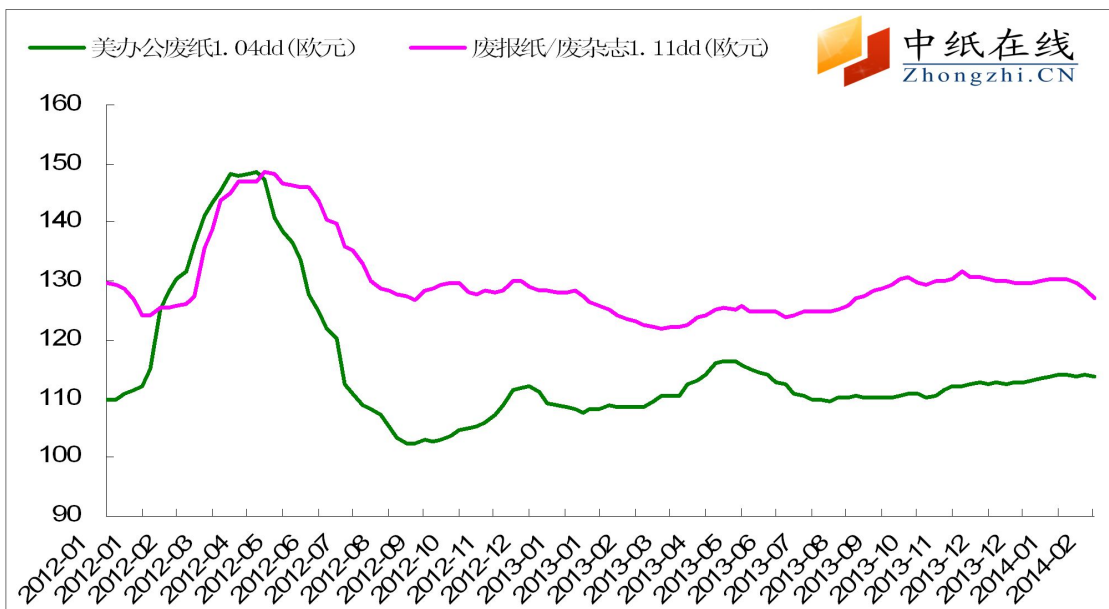


图 4: 废纸 foex 指数走势图

数据来源: 中纸在线信息部

2014 年 2 月份美废办公废纸、废报纸、废杂志价格表现震荡中下滑。美办公废纸价格在 110-118 欧元/吨区间上下浮动, 同比上涨 1.26%, 环比上涨 3.42%, 整体呈现平稳中小幅下滑走势; 废报纸、废杂志走势呈现持续下跌趋势, 价格在 130-125 欧元/吨区间上下浮动, 同比下跌 20.29%, 环比上涨 0.29%; 由此看出本月国际废纸行情走势稳中下滑, 预计年底可能延续震荡运行趋势。

三、 国废市场表现

3.1 废纸箱、废书本中纸指数 (CPPI)

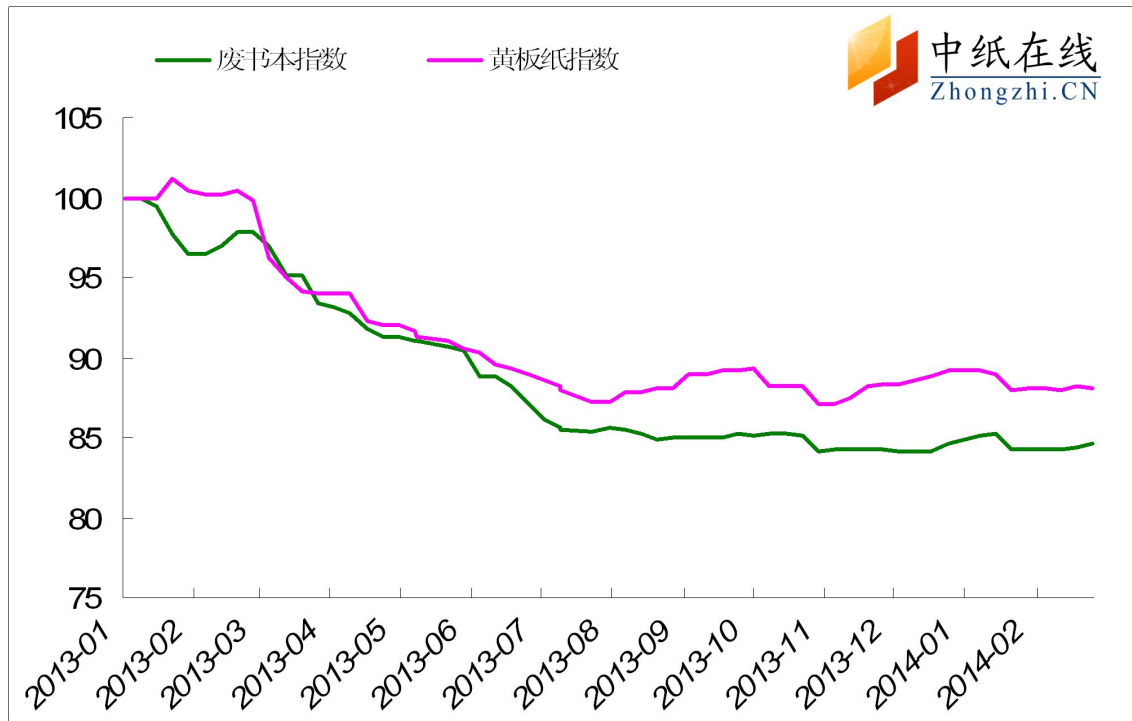


图 5: 废纸箱、废书本中纸指数变化趋势

数据来源: 中纸在线信息部

国废黄板纸中指价格指数 2 月份呈现平稳走势。月初国废类废纸废黄板纸指数为 88.07 点, 月末为 88.07 点, 期间小幅波动, 但整体走势平缓; 本月指数环比较上月略有下滑, 整体市场需求一般价格基本走稳。而废书本中纸指数却呈现小幅上扬趋势, 市场需求量有所上升, 但市场可供货量略显紧张, 因此价格指数走势略呈上扬趋势。

3.2 国废市场具体表现

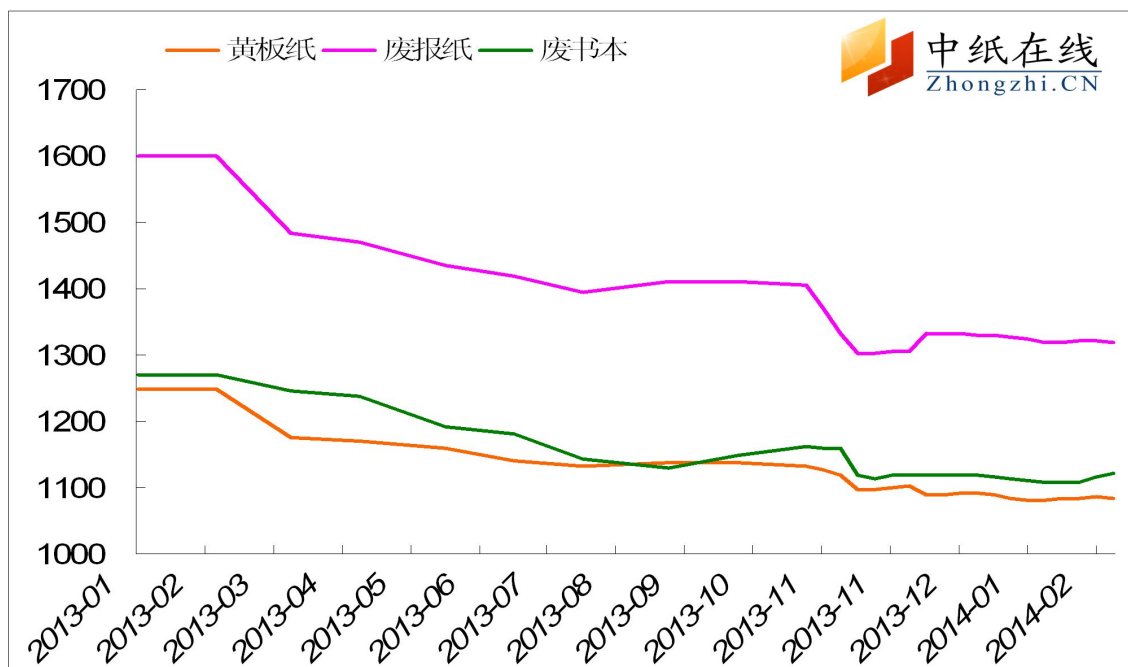


图 6: 固废主流价格走势图

数据来源: 中纸在线信息部

固废市场 2 月份表现比较平稳, 废黄板纸价格走势基本稳定与 1085.3 元左右, 受年后市场紧张趋势影响不大, 市场需求基本平稳。而废书报价格走势略有上升, 在市场可供货量紧张、需求量增加情况下, 废书报价格表现稳重偏强之势。本月废黄板纸均价在 1083-1085 元之间; 而废报纸均价在 1319-1321 元之间。废书本均价 1108-1121 元之间。

四、2 月份造纸厂收购废纸动态

4.1 华南地区

2 月份固废华南市场表现延续前期平稳走势, 年后固废市场出现短时间的缺货现象, 但华南地区纸厂方面年前备货较为充足, 因此年后的缺货现象并未影响到市场固废的供需变化, 市场价格亦表现持续出平稳状态; 当地部分供应商表示, 年前在纸厂备货阶段, 本地货源表现缺乏, 大部分货源均来自外地, 因此这也是当地市场价格居高不下的原因之一。外废方面: 由于华南市场上外废消耗占比较重, 所以在寒冬季节外废市场货源紧缺, 受油价的提升影响运输费用不断增加, 因此部分主流外废价格上涨; 短时间内外废市场表现供不应求, 受船期延缓到岸影响, 固废需求量小幅提升; 月末固废市场供应量逐渐攀升, 致使华南市场达到了供需平稳状态。

4.2 华东地区

本月，华东市场表现跌宕起伏，月初纸厂方面表现涨价较多的有山东、江苏、浙江等部分中小型纸厂，小幅上调主流黄板纸价格 20-30 元/吨；临近月底国废市场到货量暴增，纸厂方面小到货价格逐步回调。而废旧书报纸货源表现紧缺，因此市场需求不断攀升；其中山东世纪阳光纸业、安徽山鹰纸业期间大幅上调废旧书报纸采购价；上游供货商对随后市不大看好，但对即将到来的“金三银四”仍然抱有很大的期望。

4.3 华北地区

年后华北市场表现相对较为平稳，上游供货商采集价格基本维持不变，但下游纸厂方面确是先涨后跌现象较为频繁；月初时段受大雪天气影响，到厂货量偏少，纸厂为了生产需求小幅提涨国废到厂价格 30 元/吨左右。月底时段，天津玖龙、河北永新、唐山昌泰等，由于到厂货量持续增多，连续两次下调到厂价格 60 元/吨左右。国废市场瞬间被冻结，收到外废持续到港影响，国废市场回暖几率再次缩减，国废价格反弹空间较小。

4.4 华中地区

2 月华中地区纸厂国废采购价基本处于平稳走势。年后大部分纸厂因开工率不足，国废黄板纸需求一般，到厂价格持稳于年前，但元宵节后，供货商和纸厂方面基本复工完毕，市场交投恢复到正常状态。但由于供货商方面库存较大，到厂货量短时间内暴增，导致月底时间，部分纸厂开始小幅度下调废旧黄板纸采集价；而废旧书报纸需求尚好，但市场货量不多，后期采集价格有上调可能。

五、市场展望

5.1 本月要闻

5.1.1 纸盒废纸等废品回收量价齐跌

每年春节过后，张云芬都会蹬着三轮车在道里区尚志大街一带回收到几百元的废品。“今年春节差太多了，一天也就能收几十元的废品。”与往年正月里满街“破烂王”的场面不同，大年过后，正月十五未到，敲“小鼓”收废品的“破烂王”大幅减少。街头“破烂王”们感叹，往年的高档礼盒、高档白酒瓶等“硬通货”没了，生意难做。

节后鞭炮纸盒 收来 30 公斤

昨天，记者在道里区工程街上的云集废品站看到，上百平方米的院子里堆了几堆废旧钢材、塑料瓶，还有少量纸盒子。“今年节后废品市场太差了，连个烟花纸盒都没有。”废品站老板马学武告诉记者，往年他这里能收两三万吨的烟花爆竹纸盒子，可今年他只收了 30 公斤。

不仅如此，由于今年春节期间人们相互馈赠高端礼盒礼品减少，节后废旧礼品盒也很难收到。“只收到一些水果箱子，往年的礼品盒基本没有。”道里区安平街上一家废品站工作人员说。随后，记者走访我市南岗区、香坊区部分回收站点了解到，往年占节后废品回收比重较大的纸盒废品，下降将近九成。个别站点甚至“零回收”。

5.1.2 日本治污新技术造纸废料变清洁燃料

中东京工业大学的研究人员称，在整个造纸的过程中，从最初的剥皮和切削木材，到最后的制浆和提炼，都会造成大量的木材纤维等废料。而将这些废料填埋起来则可能引发环境污染，因其很有可能污染地下水源。为解决污染，研究员发现了一种新方法，可以将造纸产生的大量的废物转化为清洁固体燃料。

东京工业大学发表曾发表了一篇论文显示，可将造纸行业产生的废弃物转化成有用的产品，比如燃料和化肥。该方法使用热和压力来分解和去除混合物中的某些成分，从而将把垃圾变成干净的固体燃料。这种方法被称为亚临界水热处理。

东京工业大学的研究人员称，在整个造纸的过程中，从最初的剥皮和切削木材，到最后的制浆和提炼，都会造成大量的木材纤维等废料。而将这些废料填埋起来则可能引发环境污染，因其很有可能污染地下水源。

东京工业大学环境科学与技术系的研究团队对此尝试了各种不同的温度，试图找出最佳HTT的条件。并在最终的实验结果中，发现了一种类似于煤的组合物。

研究人员得出结论称，这种组合物能将造纸产生的大量的废物转化为清洁固体燃料，而且这种燃料具有持续使用的特点。

5.2 对下个月的预测

综上所述，2月份国废市场整体表现出震荡运行的走势，个别纸厂小幅调整采购价格外，其他纸厂基本维稳，因此对废纸的价格影响不大。关于外废市场方面，在市场货量不足的情况下，供应商抬高到岸价格，导致纸张市场成本价格走高；在一定程度上刺激了成品纸价格小幅攀升。接下来，在迎接传统旺季到来时段，国废市场不会有太大波动，价格回升空间较小。

（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