

四月份废纸月报

概述：四月份废纸市场基本走势平稳，虽有个别纸厂小幅调动到厂采购价格外，整个国废市场基本处于弱势盘整时期；上游采购商受市场货源竞争压力，利润空间收缩，市场出货积极。而下游纸厂方面：虽然整体纸张市场在不断整合更新，而也同时面对新产能的不断投入，另一面受成品纸出货迟缓影响，资金链紧张，原料采购回款较慢。从而引起废纸市场疲软态势明显，后期依旧存在下行压力。

外废方面：月初 OCC 类废纸出现小幅试探性回升，但下游纸厂方面接单意愿不强，大部分实单价格维持不变。其他外废受国废市场影响提升困难，部分外废供应商不看好国内市场，大都转向其他国家销售。后期市场多以稳定为主，但亦存在着下行压力。

一、进出口分析

1.1 进口量与进口均价走势图

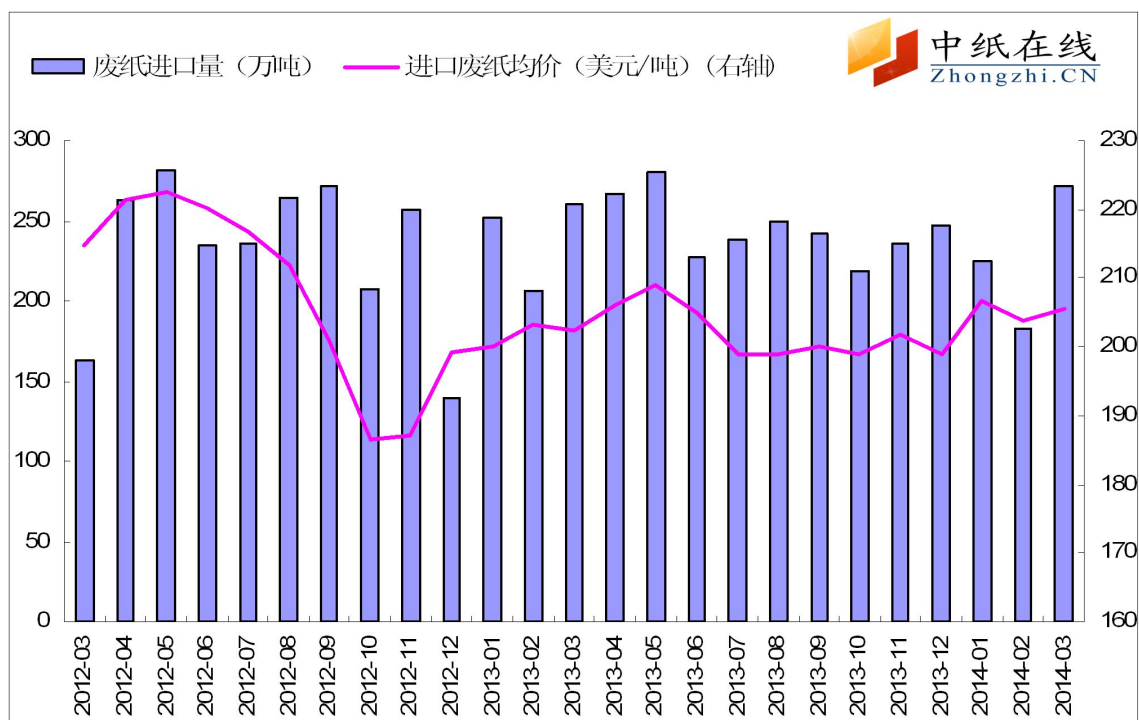


图 1：废纸进口情况图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部

3 月份我国外废进口量 271.85 万吨，环比增加 88.63 万吨，增幅为 48.37%；同比增加 10.92 万吨，增幅为 4.19%。3 月份外废进口均价较上月小幅增加 1.75 美元/吨，目前维持在 205.5 美元/吨，环比增加 0.86%，同比上涨 1.56%。三月份废纸进口量的增加，无外乎

于当月外废期货集中到港相关，因为 2 月份是我们国家春节假期，国内期货商正处于休假中，因此年后期货基本上均推迟在 3 月份到港，在一定程度上推涨了 3 月份外废进口量的增加。

1.2 进口废纸占比分析图

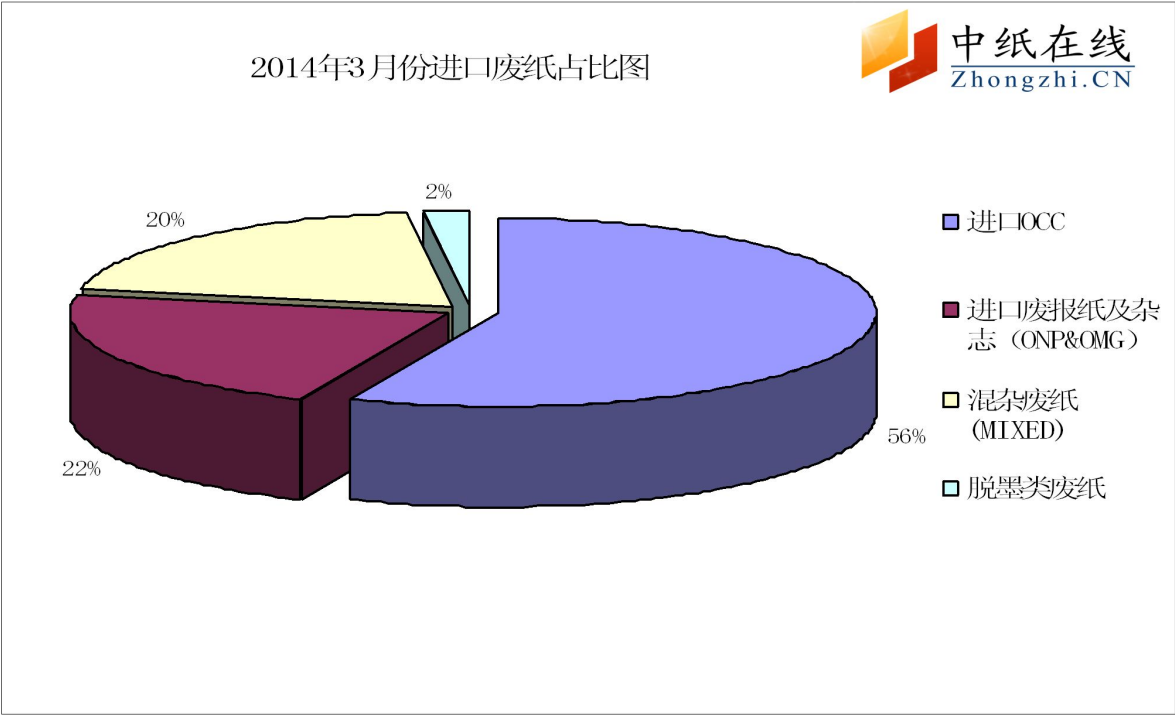


图 2：进口废纸占比图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部

3 月份我国总进口废纸总量约 271.85 万吨，OCC（废纸箱）类进口量为 153.63 万吨，占 3 月份进口总量 56%，与 2 月份进口量相比增长 43.21%；废报纸以及杂志纸类进口量为 58.67 万吨，占进口总量的 22%，与 2 月份进口量相比增长 70.94%；混合废杂纸类进口量为 54.16 万吨，占进口总量的 20%，与 2 月份相比增长 45.12%；脱墨类废纸进口量为 5.39 万吨，占进口 2%，与 2 月份相比增长 25.05%。

由上图可以看出，3 月废纸进口量类比与 1 月份废纸进口量类比略有增加，各类废纸占比基本稳定，变化不大。

1.3 进口废纸价格分析

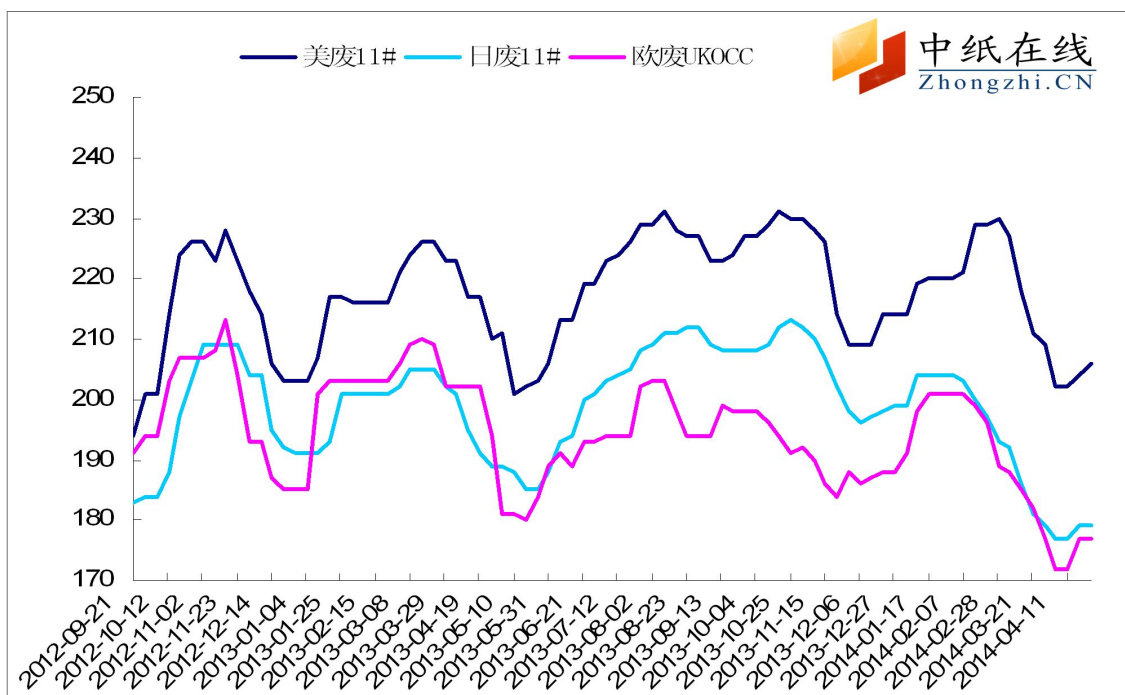


图 3：进口外废（废纸箱）外商报参考价走势图

数据来源：中纸在线信息部

4 月份主流外废 OCC 类进口价格整体延续上个月持续下滑，但到月中阶段外废 OCC 类止跌，然后又小幅试探性回升。从上图走势可以看出，外废主流废纸 OCC 类废纸在本月中时段跌至历史价格最低点，较去年同期下滑 6.91%。4 月份下滑幅度达 7 美元/吨，但中道却止跌回升，出现反弹迹象。后期外废期货方面可能延续疲弱之势运行。

二、国际市场废纸价格分析

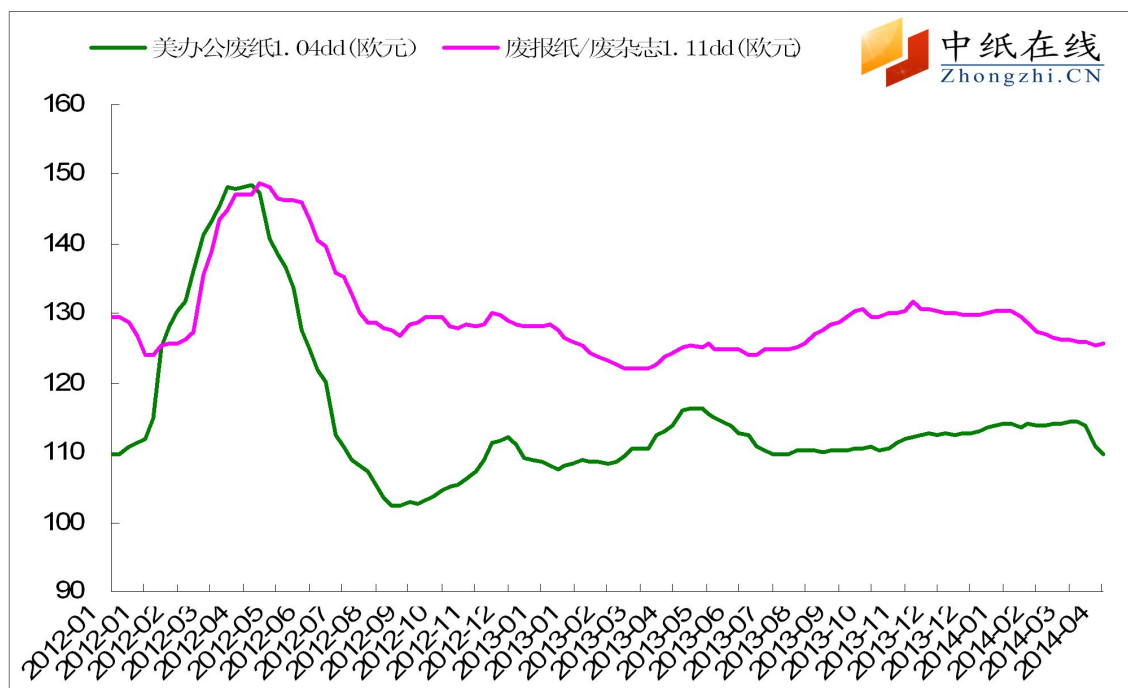


图 4：废纸 foex 指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

2014 年 4 月份废报纸、废杂志价格表现出小幅平缓下滑之势，而美废办公废纸方面出现大幅走跌现象；国际废纸市场表现疲软，整体走势依旧围绕在基期小幅震荡运行。预计后期走势依旧延续小幅震荡运行。

三、国废市场表现

3.1 废纸箱、废书本中纸指数（CPPI）

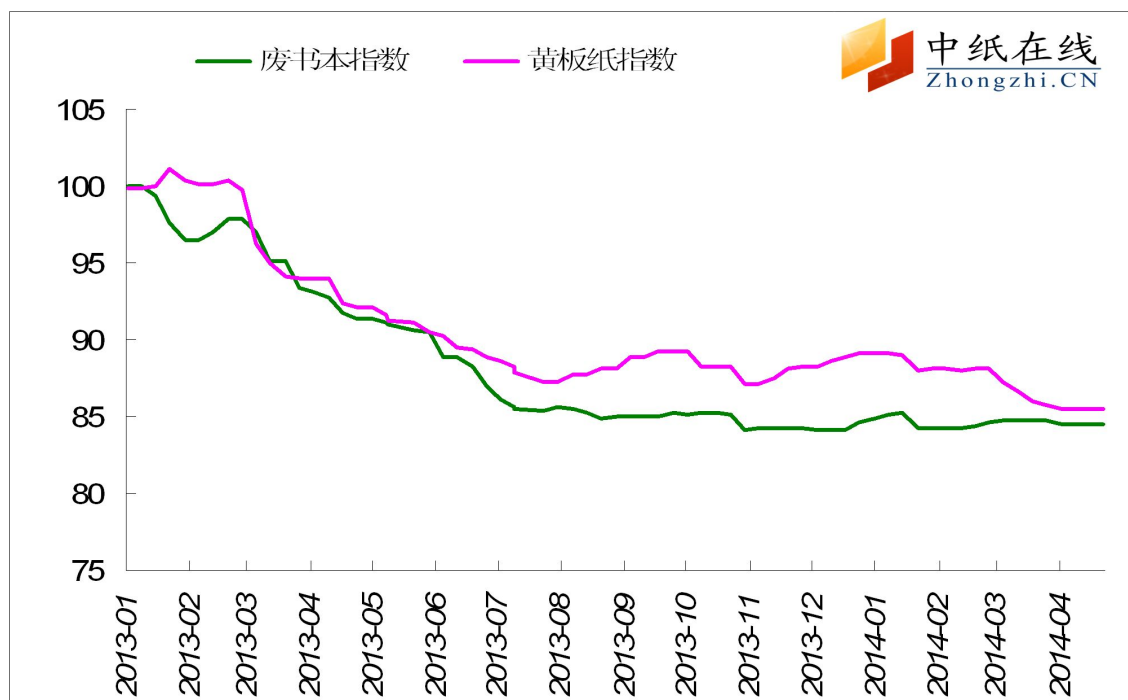


图 5：废纸箱、废书本中纸指数变化趋势

数据来源：中纸在线信息部

国废黄板纸中指价格指数 4 月份呈现平稳走势。月初国废类废纸废黄板纸指数为 85.56 点，月末为 85.56 点，本月整体呈现平稳走势；整体国废市场需求减弱，但市场采集价格变动不大。而废书本中纸指数依旧平缓走势，市场需求量较为稳定，采集价格保持平稳不变。

3.2 国废市场具体表现



图 6：国废主流价格走势

数据来源：中纸在线信息部

国废市场 4 月份表现跌宕不稳，废黄板纸价格走势基本稳定与 1050 元左右，受市场供需关系影响较大，目前市场仍旧处于供大于求局面，短时间内难以达到平稳。而废书报价格走势稍显平缓，在市场可供货量供需基本平稳。本月废黄板纸均价在 1020-1080 元之间；而废报纸均价在 1319-1321 元之间。废书本均价 1100-1121 元之间。

四、三月份造纸厂收购废纸动态

4.1 华南地区

四月份的华南废纸市场表现为低位盘整。自上个月各地黄板纸价格大幅下跌后，本月国废黄板纸到厂货量减少，又遇包装纸销售淡季，纸厂需求、采购相对较为谨慎，虽有个别纸厂小幅调整到厂价格，但尚未波及到整个市场走势。华南地区除了和别纸厂小幅涨跌调整外，其他大部分纸厂表现平稳走势，其中，月初阶段东莞玖龙、东莞双洲等国废黄板纸采集价均有小幅上调，到月末时段东莞双洲因到厂货量偏多下调到厂价格，而东莞玖龙因其他原因暂停采购。四月份的国废市场虽有小股涨跌，但整体表现依旧平稳，广东地区大部分小纸厂却有 10-20 元/吨小股上行之势，但对整体市场影响不大。

4.2 华东地区

本月华东市场表现相对较为活跃，各地纸厂涨跌有度。月初纸厂方面：以山东地区为主部分中小型纸厂国废主流黄板纸采集价格小幅上调 20-30 元/吨，其中表现较为活跃的有枣庄华润、远通、丰源等；而江浙沪地区却表现出涨跌互现态势，幅度在 20 元/吨左右；而福建地区月初国废黄板纸采购价呈现小幅上调现象，月末时段上调过的纸厂均又下跌回原来价格，但亦有纸厂在黄板纸采购价低位情况下，为了回笼到厂货量大幅上调，其中福建漳州三星纸厂月底大幅提涨黄板纸采购价 40 元/吨。其他废书报纸交投一般，市场货量供需平稳。

4.3 华北地区

华北地区国废市场表现平稳为主，个别主流纸厂走势先涨后跌；其中，河北永新、昌泰纸业月初涨幅在 30 元/吨左右，导致当地废纸市场上游采购商积极性出货。部分以外地供货也积极走货本地，短时间内市场货量增加，因此后期又导致主流纸厂采购价格下跌现象；而天津玖龙纸厂却持稳维持稳定，供需平稳状态。但整体看来华北地区大部分纸厂，国废采集价格基本保持一致，当地废纸市场有条不紊。后期走势可能依旧沿袭平稳态势小幅震荡运行。

4.4 华中地区

四月份华中地区国废市场表现平稳为主，市场价格变动不太明朗。虽有个别纸厂受市场货量压力小幅调整过采购价格 20 元/吨左右，短时间内国废黄板纸将会持续低位，在成品纸市场销售压力下提升空间有限。华中地区旧书报市场持稳为主，当地纸厂需求尚好，市场采集价格持续平稳走势。后期国废市场竟会延续平稳态势，可能小幅震荡运行。

五、市场展望

5.1 本月要闻

5.1.1 我国废纸回收利用存在哪些困难

生产行为的资源、能源消耗与污染排放、环境影响存在正相关，在传统制造业表现得更为明显。对钢铁、水泥、造纸、印染等传统污染大户来说，资源能源的高效、循环利用，生产方式的优化，才能从根本上减少污染物的产生和排放。

2011 年，我国消耗废纸浆 5660 万吨，占纸浆消耗总量的 62%。全国造纸产量排名前 30 位的企业，超过 2/3 利用废纸造纸，我国废纸处理设备和造纸设备水平已逐步与国际先进水平接轨。

然而，造纸行业倚重的废纸这一重要原料来源，其“生产”却仍然不规范。国内废纸从收集、分拣、转运到最终销售，还没有形成统一的质量把控和贸易原则，导致国产废纸产量、质量不稳定，贸易纠纷多，废纸资源无法得到更为充分的回收利用。

5.1.2 产能严重过剩行业兼并重组窗口期开始出现

23日上午国新办就2014年第一季度工业通信业发展情况举行发布会。工业和信息化部产业政策司司长冯飞在解读《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》出台背景时表示，有些行业，特别是产能严重过剩行业，来自市场的企业兼并重组的力量开始形成，或者是称之为兼并重组的窗口机遇期开始出现。

5.1.3 商务部公布国内首个废纸分类行业标准

根据商务部公告2014年第23号，由中国再生资源回收利用协会负责起草的《废纸分类等级规范》(SB/T 11058-2013)已经商务部审核予以公布，并于2014年12月1日开始实施。这是国内首个对废纸分类和等级进行详细划分的行业标准。

新公布的《废纸分类等级规范》将使废纸加工和交易有标准可依，能有效解决目前行业存在的突出问题，适用于废纸回收、分拣、加工、销售、质检、循环利用各个环节，可用于指导回收、交易、质检、再利用，是提高废纸回收利用效率、提升废纸质量、促进行业规范发展的必要条件，也为下一步建立废纸分拣打包行业准入制度提供了产品规范。

《废纸分类等级规范》由中国再生资源回收利用协会起草，山东世纪阳光纸业集团有限公司、玖龙纸业(控股)有限公司、中国再生资源开发有限公司、天津物产化轻旭阳国际贸易有限公司、常熟百纳再生资源有限公司、广东新供销天保再生资源发展有限公司等废纸回收利用企业参与了起草工作。

5.2 市场展望

废纸商家对五月份废纸市场不大看好。第二季度进入包装用纸的销售淡季，废纸原料需求将会持续一段时间的平淡时期；全国大部分地区进入了梅雨季节，废纸供需亦有困难，在外废价格低位、质量高于国废的态势下，大部分国废被外废取代。中纸预计：五月份的废纸市场可能低位盘整为主，在未来市场未有大变动的情况下，价格回升空间有限；但在目前纸张市场不温不火的淡季，未来态势不甚明朗。

(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