

八月份废纸月报

概述：八月国废主流黄板纸表现略有小幅上扬，整体市场交投较上月小幅提升。下游纸厂应备货准备小幅提涨采购价格 30-50 元/吨。但由于上游供货商库存偏大，短时期的价格提升并未造成整体市场价格明显回暖。

月初时段，华北、华南、华东大部分地区下游纸厂为了备货需求，相继上调黄板纸到厂价格 30-50 元/吨。由于成品纸即将迎来一年一度的销售旺季，对废纸原料需求略有提升，由于长期以来国废价格偏低低于外废价格，因此国内市场略呈现回暖之意；其他地区大多处于观望为主。

月中时段，随着下游纸厂需求不断攀升，纸厂采购价格持续走高，华北、华南、华东大部分市场交投旺盛；但由于上游供货商备货充足，起初均以消化库存为主，短时间内未能引起市场采集价格提升。虽然华中、和西北地区均有部分纸厂上调采购价格，除了当地成交货量略有上升外，基本上价格变动不大；市场疲软态势依旧存在。

到了月末，国废市场主流黄板纸量价逐渐走稳，下游纸厂基本维持在涨价后的调整时期，部分纸厂涨后货量大幅增多，因此为了调整到厂货量，也有纸厂小幅下调到厂价格，用以为主到厂货量平衡。其他废纸类，因市场需求占比较小，因此市场行情波动不大，大多走稳为主。

外废方面：八月初外废期货主流标号报盘下跌，美废、日废、欧废等部分标号进口价因国内支撑接单意向不佳持续下滑。到八月中旬时段，由于美废、日废期货市场交投冷清，贸易商报盘价持续走低，下游纸厂方面需求略有好转，但大部分以小单为主；八月下旬，外废主流价格再次下滑，随着国废市场主流价格回升，月底时段，外废报盘逐价渐稳定下来，市场成交量依旧无明显改善。预计后期市场走向趋稳，但也不排除再次回落。

一、进出口数据分析

1.1 进口量与进口均价走势图

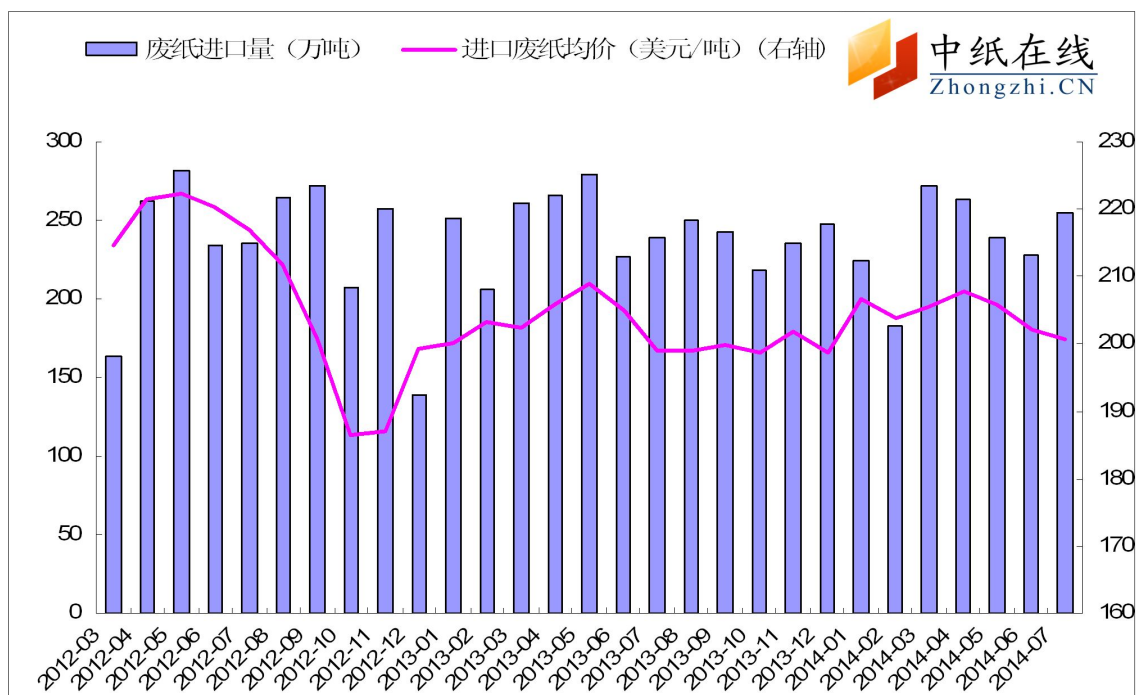


图 1：废纸进口情况图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部

7 月份我国外废进口总量 254.77 万吨，环比上升 26.26 万吨，涨幅为 11.49%；同比上升 16.33 万吨，涨幅为 6.85%。7 月份外废进口均价较上月小幅下滑 1.25 美元/吨，目前维持在 200.75 美元/吨，环比下跌 0.62%，同比上涨 0.95%。7 月份废纸进口量较 6 月份略有上升，由于自月初开始外废进口价格开始下跌，虽然国废纸厂接单意向不强，但由于外废质量上比国废优越，因此在外废不断下滑的情况下，部分外废需求略有提升。

预计后期市场，依旧延续疲软走势，短时间内难见较大改观，整体废纸行情依旧延续疲弱震荡运行之势。

1.2 进口废纸占比分析图

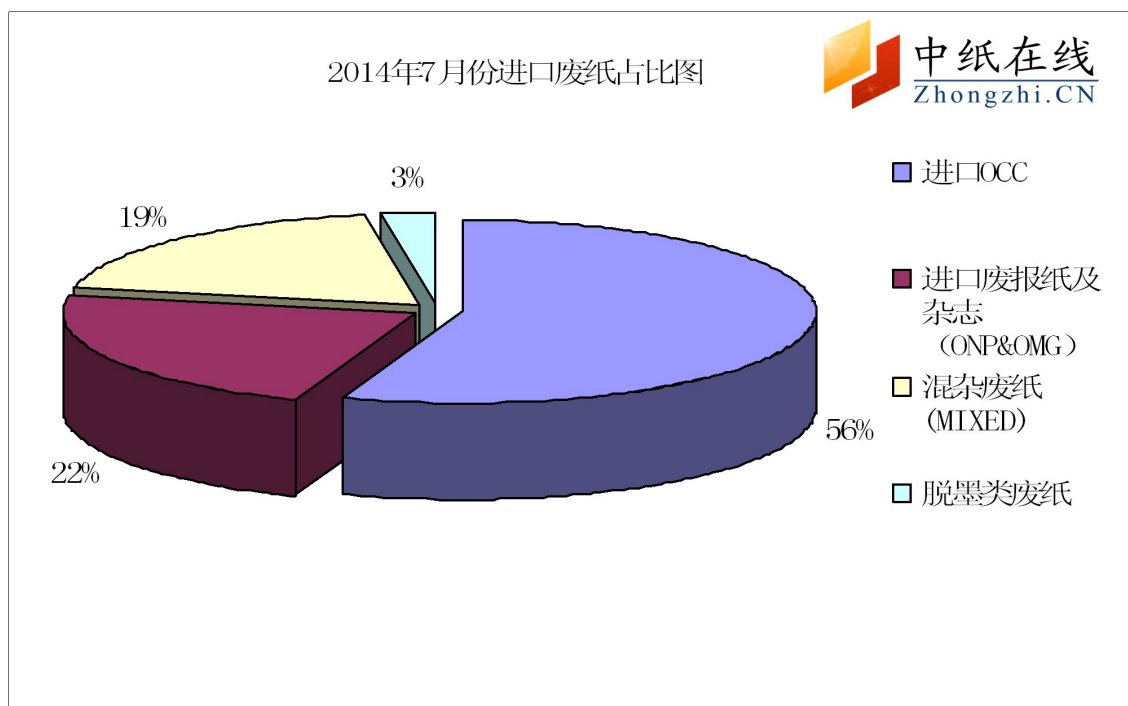


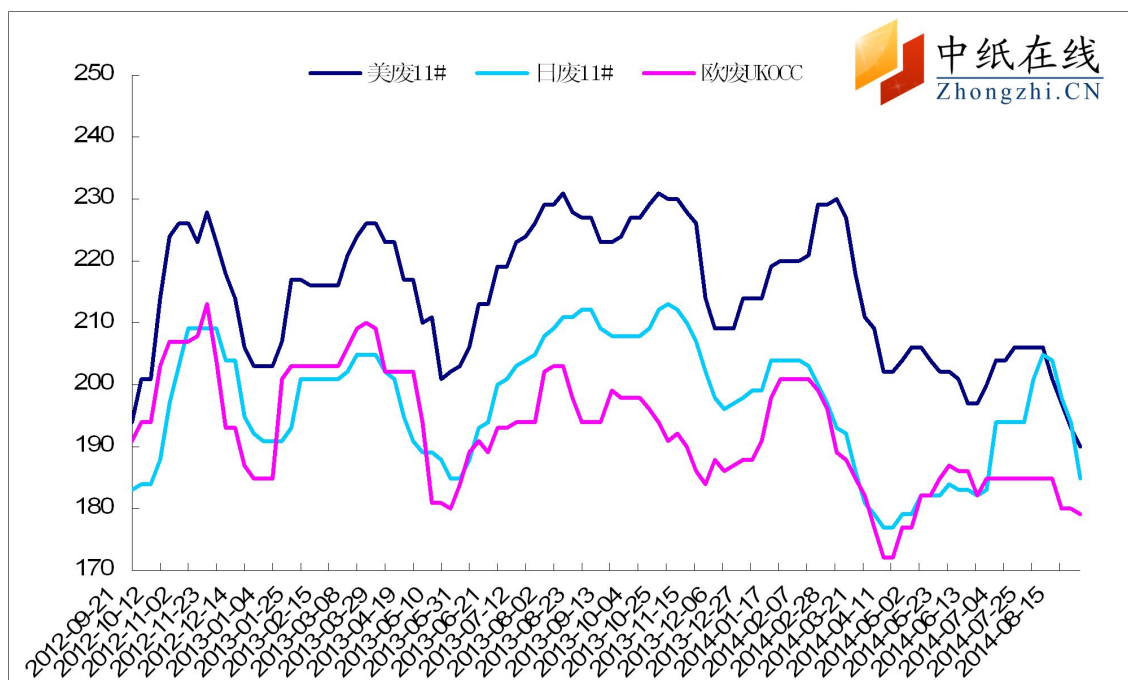
图 2：进口废纸占比图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部

7 月份我国总进口废纸总量约 254.77 万吨，OCC（废纸箱）类进口量为 17.14 万吨，占 7 月份进口总量 56%，与 6 月份相比上涨 11.53%；废报纸以及杂志纸类进口量为 55.62 万吨，占进口总量的 22%，与 6 月份进口量相比持平；混合废杂纸类进口量为 48.13 万吨，占进口总量的 19%，与 5 月份相比基本持平；脱墨类废纸进口量为 5.81 万吨，占进口 3%，与 5 月份相比持平。

由上图可以看出，7 月废纸进口量类比与 6 月份废纸进口量类比明显上升 14.18 万吨，各类废纸占比基本稳定，变化幅度不大。

1.3 进口废纸价格分析



7 月份主流外废主流 OCC 类出现持续下滑趋势，月初时段美废、日废报价均呈现小幅下滑，而欧废报盘基本稳定；但到了月中时段，美废、日废外废供应商 OCC 类报价依旧持续小幅下跌，月底欧废 OCC 类降幅减弱，而美废、日废报盘持续走低，但据外盘供应商表示，因国内纸厂接单情况不佳，而外废供货商报价持续下挫。

目前，外废 OCC 类市场参考价：美废 11#报 190 美元/吨，较上月底下跌 16 美元；日废 11#暂报 185 美元/吨，较上月底下跌 16 美元/吨；欧废 OCC 暂报 179 美元/吨，较上月下跌 6 美元/吨。

二、国废市场表现

2.1 废纸箱、废书本中纸指数（CPPI）

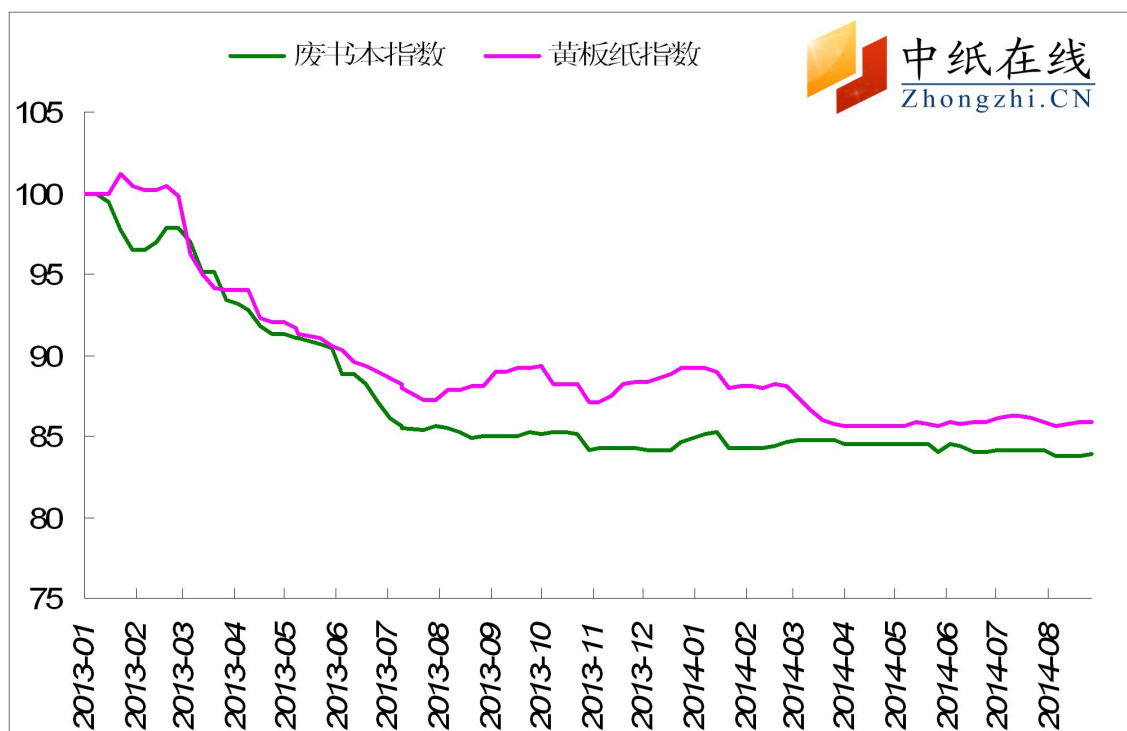


图 5: 废纸箱、废书本中纸指数变化趋势

数据来源: 中纸在线信息部

国废黄板纸中指价格指数 7 月份呈现小幅上扬趋势。月初国废类废纸废黄板纸指数为 85.63 点, 月末为 85.92 点, 本月整体呈现小幅上扬之势; 国废黄板纸市场需求略有上浮, 下游纸厂采集价格略有回升; 但市场采集价格在上游采货商竞争较大压力下, 市场采集价格变动不大。而废书本中纸指数延续前期平缓走势, 因八月份天气逐渐转凉, 市场废旧书本货量回收量提升, 而市场需求量变化不大, 因此市场货源供大于求的局面依旧存在。

2.2 国废市场具体表现

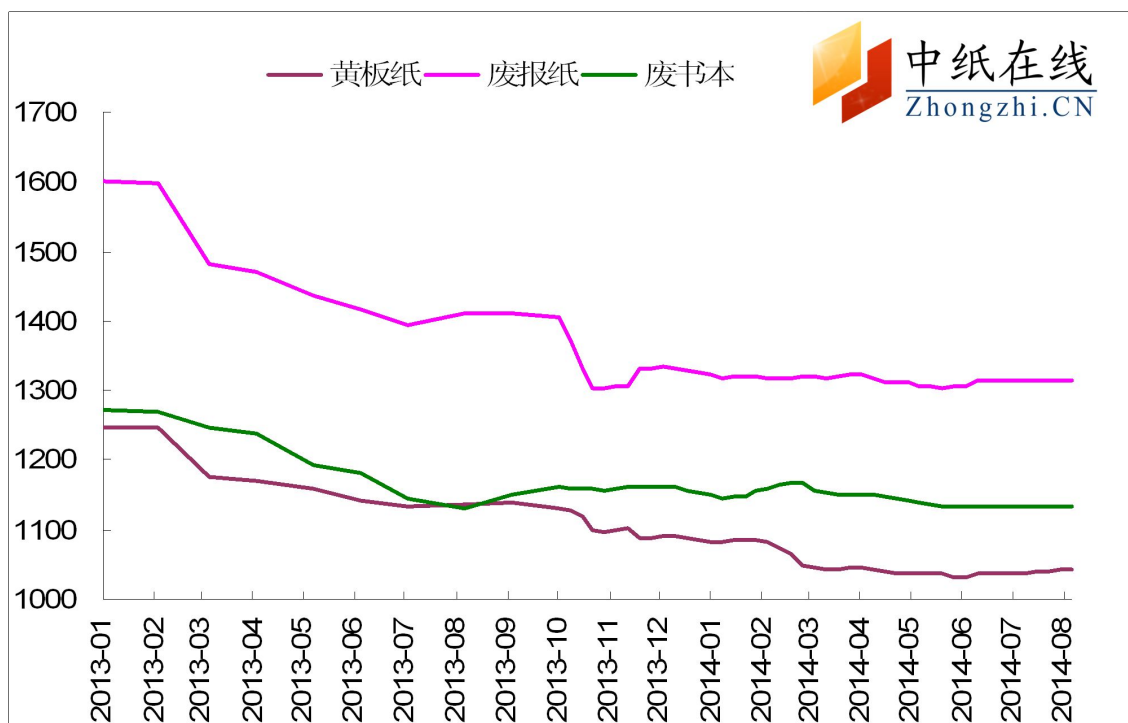


图 6：国废主流价格走势

数据来源：中纸在线信息部

国废市场 8 月份表现比较平稳，废黄板纸价格走势基本稳定与 1042 元左右，8 月份成品纸市场表现依旧低迷走势，受成品纸销售压力，纸厂对原料需求变动不大；下游纸厂面临着金秋销售旺季的到来，八月份的备货准备引起废纸原料需求略有好转，采购价格小幅提升 10-20 元/吨上下。但供大于求的局面难以改观，国废价格上行空间不大。而废书报价格走势稍显平缓。本月废黄板纸市场均价在 1000-1050 元之间；而废报纸市场均价在 1250-1321 元之间。废书本市场均价 1050-1150 元之间。

三、五月份造纸厂收购废纸动态

3.1 华南地区

华南地区：八月份的国废市场略呈小幅上扬走势；因临近成品纸销售旺季，下游大部分纸厂都在为旺季备货准备，因此市场主流国废量价齐升。月初，下游纸厂基本平稳走势，纸厂需求量维持不变，采购价格维持在低位运行，但到厂货量扣点情况略有减轻；但到了月中，主流纸厂开始上调国废黄板纸采购价格。受主流纸厂价格提升影响，周边纸厂到厂货量减少，因此周边纸厂相继跟涨。其中以东莞玖龙、双洲、联盛等均有不等幅度上调，幅度在 30-50 元/吨左右。后期市场预计持续走稳为主，废纸原料在成品纸销售影响下持续震荡小幅调整，废纸价格回升空间有限，市场价格走势依旧平稳。

3.2 华东地区

本月华东地区废旧市场变化不太明朗，月初阶段，江浙沪纸厂根据自需调整废纸到厂价格涨跌互现，但总体而言涨价纸厂偏多，市场主流价格略有提升。其中，太仓玖龙、常熟理文、吉安、景兴、华联纸厂为主小幅提涨 20-30 元/吨左右。月末时段，以山东地区为主，因市场货量竞争压力较大，部分纸厂跟涨华北市场废纸采购价格，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；而福建地区纸厂受华南地区部分纸厂价格影响，因次部分纸厂采购价格跟涨 30 元/吨左右。其他废旧纸品交投平稳，市场货量一般，外废需求清淡，市场成单不多。

3.3 华北地区

华北地区：国废市场表现稳中略有小幅上扬，当地主流纸厂虽然有个别纸厂上调到厂价格 20-30 元/吨，但对市场采购价格影响不大。因华北地区大部分货源来自西北、东北地区偏多，市场采集价格基本平稳为主；月末阶段，下游纸厂基本恢复涨价后平稳走势，其中，天津玖龙、永新、昌泰小幅上调主流黄板纸价格 20-30 元/吨，其他国废旧书报类需求尚可，市场走货量一般，贸易商出货平稳为主。后期走势依旧延续平稳态势小幅震荡运行。

3.4 华中地区

本月华中地区国废市场表现基本平稳为主，市场价格变动不太明朗。除了河南银鸽、许昌宏腾小幅提涨 20 元/吨左右外，其他纸厂基本无明显变化，对废纸原料需求疲软，由于个别纸厂开工率不足，对废纸原料回款较慢，导致大部分货源远走外地，市场可供货源基本功效平稳；而旧书报市场基本变化不大。后期国废市场依旧延续平稳走势，也可能小幅震荡运行。

四、市场回顾与展望

4.1 本月要闻

4.1.1 云南：确保完成“十二五”节能减排降碳目标

20 日，云南全省节能减排和应对气候变化工作电视电话会议举行，会议对今明两年云南省节能减排降碳工作目标任务进行再部署、再安排、再要求，以确保完成云南省“十二五”节能减排降碳目标任务，推进生态文明建设。

会议要求，今明两年云南省应着力抓好以下重点工作：一是要在优化产业结构方面下功夫。遏制高能耗、高排放行业过快增长，大力发展节能环保产业和服务业，继续优化能源生产和消费结构。二是要在抓好重点企业、重点领域、重点地区方面找突破。抓好工业、建筑、交通、公共机构等重点领域的节能降耗。三是要在推进循环经济发展方面做文章，形成具有云南省特

色的循环经济发展模式。四是要在建设污水管网方面打硬仗。完成污水配套管网今明两年的建设任务。五是要在推进试点示范方面做先导，推动和加快云南省生态文明先行示范区、低碳试点省及普洱绿色经济试验示范区建设。六是要强化目标责任，加大督查力度，健全激励机制，在创新体制机制方面聚合力。

4.1.2 淘汰过剩产能不能手软

近日，工信部公布了今年首批淘汰的落后和过剩产能企业名单。这是在国务院下发《关于化解产能过剩矛盾的指导意见》9个月后，推出的又一个化解产能过剩重要举措。这传递出一个信号：国家绝不会放松对产能过剩的治理。

产能过剩影响到经济转型，所谓劣不汰则优不胜。此次工信部要求是严厉的：力争在2014年9月底前关停列入公告名单内企业的生产线(设备)，确保在2014年年底彻底拆除淘汰，不得向其他地区转移。另外，国务院还把治理产能过剩列为今年经济工作的六大任务之一。相信，有此番努力，今年的产能过剩治理必将出现新的气象。

4.1.3 废品回收 “挑肥拣瘦” 有玄机

资料显示，2013年，西安地区废旧物资总产量达到216.4万吨，其中废钢铁65万吨，废有色金属4.2万吨，废纸117万吨，废塑料5.5万吨，废玻璃4.4万吨，废橡胶3.2万吨，废织物1.1万吨，其他废旧物资16万吨。如果能将这废旧物资全部进行合理的回收利用，对于节约资源、降低能耗、减少污染意义重大。

废品回收一直和老百姓的生活息息相关，可是随着生活水平的提高，生活废品的逐渐增多，废品回收却开始“挑肥拣瘦”了，在人们的记忆中，废牙膏皮，骨头，酱油瓶子等曾经回收的废品，如今都被废品收购站拒之门外。。

4.2 市场展望

中纸预计：进入九月份，成品纸迎来传统上的旺季，市场销售紧俏。因此即将带给废纸原料短时间回暖，由于纸厂方面提前备货准备，预计九月份废纸市场可能维持涨价后一个平稳走势，外废方面可能止跌走稳，在需求未有明显改善情况下，可能延续小幅震荡运行走势。

(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