

十月份废纸月报

概述：国废方面：十月份的废纸市场整体表现出一个涨后回落的走势，市场主流价格依旧以国废黄板纸为主，国庆节后大部分节前涨价的纸厂均有不等程度的回落；这种回落的走势一直延续到月末逐渐走稳，虽然市场上依旧有个别纸厂小幅调整国废到厂价格，但对整体废纸市场影响不大。由于华北地区受环境影响，大部分纸厂被迫停工，河北当地市场国废货量相对增多，预计后期市场，河北周边纸厂、包括山东部分地区废纸采购价格可能会有不等程度的回落。

外废方面：十月初，**美废**市场，美国各个主要港口 OCC 出口价格出现反弹，涨幅在 4-7 美元/吨，Mixed&ONP 的价则继续下行，跌幅在 3-8 美元/吨。中旬，受美国出口价格提涨和西岸运费提升推动，美废外盘市场 OCC 行情继续缓慢上行。月底，美废 OCC 由于货量偏紧原因，美国供应商报价继续走强，国内贸易商暂持观望态度，鲜有报盘，实单有待跟进。**日废**市场，受东南亚市场日废价格高企推动，国庆后中国市场日废外盘报价普遍上涨。不过目前下游纸厂态度依然不太明朗，接单价格暂未跟涨。中旬，日废期货供应商报盘坚挺，下游接单情况依旧不太理想，供应商观望月末日本废纸招标价格，短期内出货意向也有限。月末，从招标价格看出，日废小幅上涨，主要原因是下游需求略有回暖。市场报盘较少，国内贸易商观望态度较浓。**欧废**外盘市场报价依然不多，外盘市场成交情况较为清淡，上周成交情况来看，价格小幅上行。目前，参考价：UKOCC 报盘 178-180 美元/吨，955 少量实单 175 美元/吨左右，欧洲混合废纸和旧报纸市场上暂无报价。

一、进出口数据分析

1.1 进口量与进口均价走势图

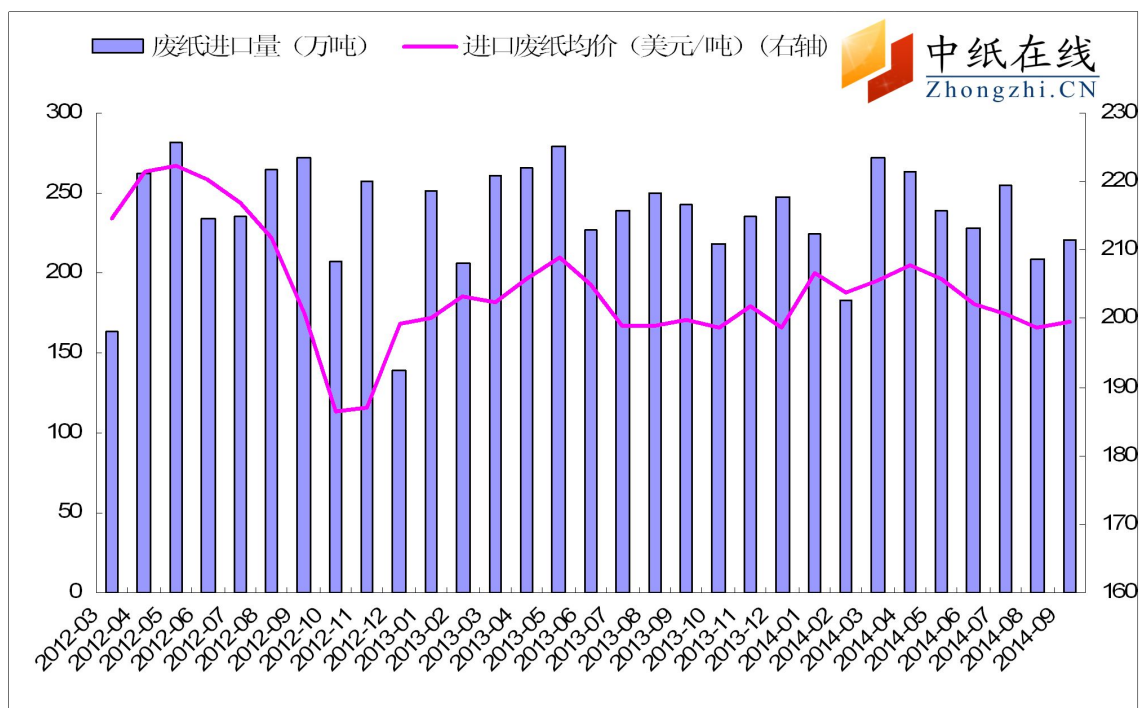


图 1：废纸进口情况图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部

9 月份我国外废进口总量 220.2 万吨，环比增长 12.22 万吨，涨幅为 5.88%；同比下跌 22.2 万吨，涨幅为 9.16%。9 月份外废进口均价较上月小幅上调 1.5 美元/吨，目前维持在 199.55 美元/吨，环比下调 0.2%，同比上涨 0.4%。9 月份废纸进口量较 8 月份略有上涨，由于自月初开始外废进口价格开始反弹，虽然国废纸厂接单意向不强，需求持续疲软，外废市场外废成交量略显好喜欢，外废价格见识反弹。

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

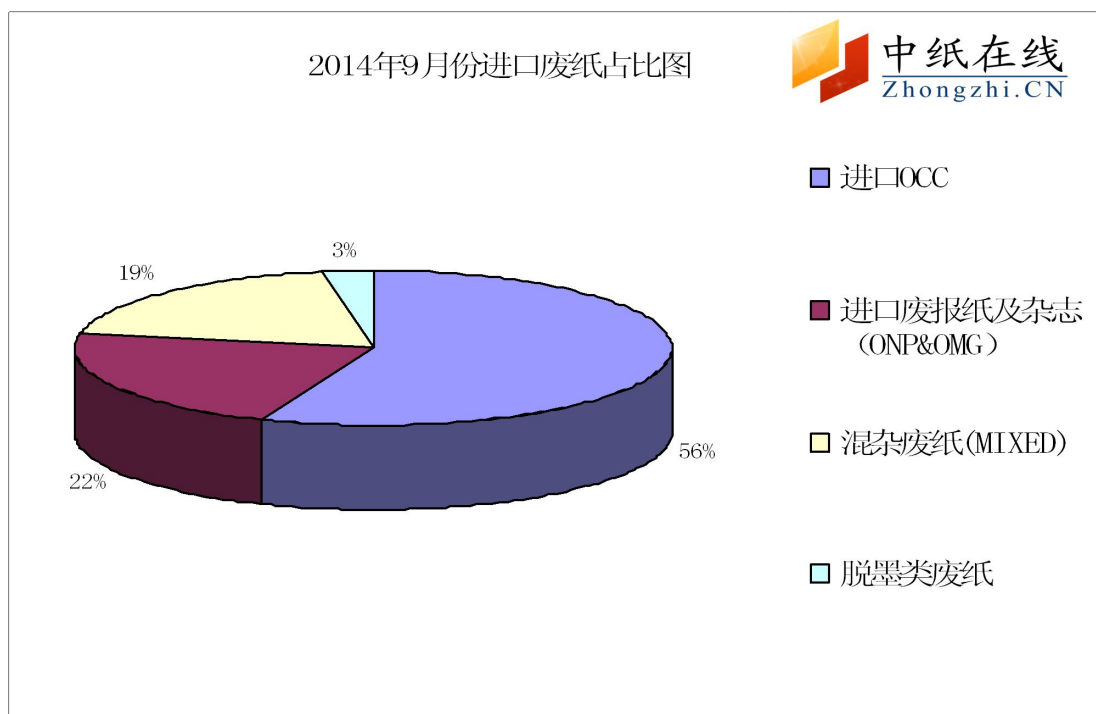


图 2：进口废纸占比图

数据来源：海关总署 中纸在线信息部

2014 年 9 月废纸进口总量为 220.2 万吨，其中代浆类废纸进口量为 6.08 万吨，比 8 月进口量增加了 1.5 万吨，比去年同期增加了 0.75 万吨；混合废纸类进口量为 42.18 万吨，比 8 月进口量增加 1.60 万吨，比去年同期增加 2.09 万吨；旧箱板纸进口量 123.79 万吨，比 8 月进口量增加 8.16 万吨，比去年同期减少 20.66 万吨；旧报纸进口量 48.15 万吨，比 8 月进口量增加 0.95 万吨，比去年同期减少 4.35 万吨。

由上图可以看出，9 月废纸进口量类比与 8 月份废纸进口量类比明显增长 12.22 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

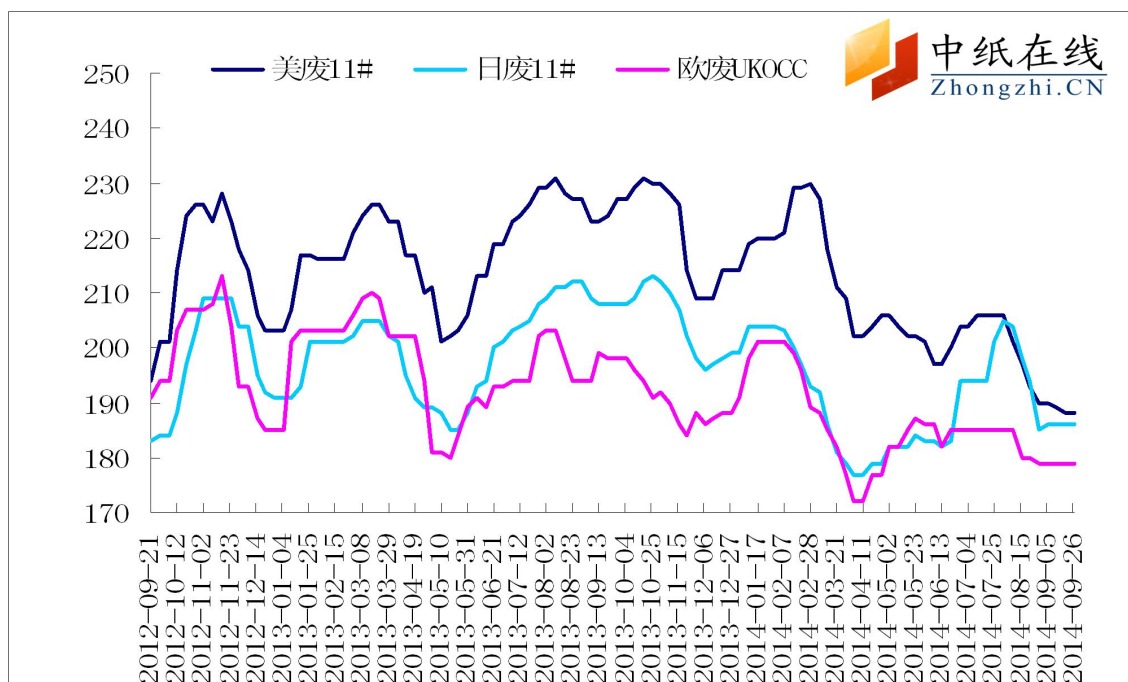


图 3：进口外废（废纸箱）外商报参考价走势图

数据来源：中纸在线信息部

十月份外废市场主流 OCC 价格大幅上扬，除了欧废外盘不愿报盘外，美废、日废 OCC 均有不等程度提涨，其他标号交投一般，价格变动不大。

二、国废市场表现

2.1 废纸箱、废书本中纸指数（CPPI）

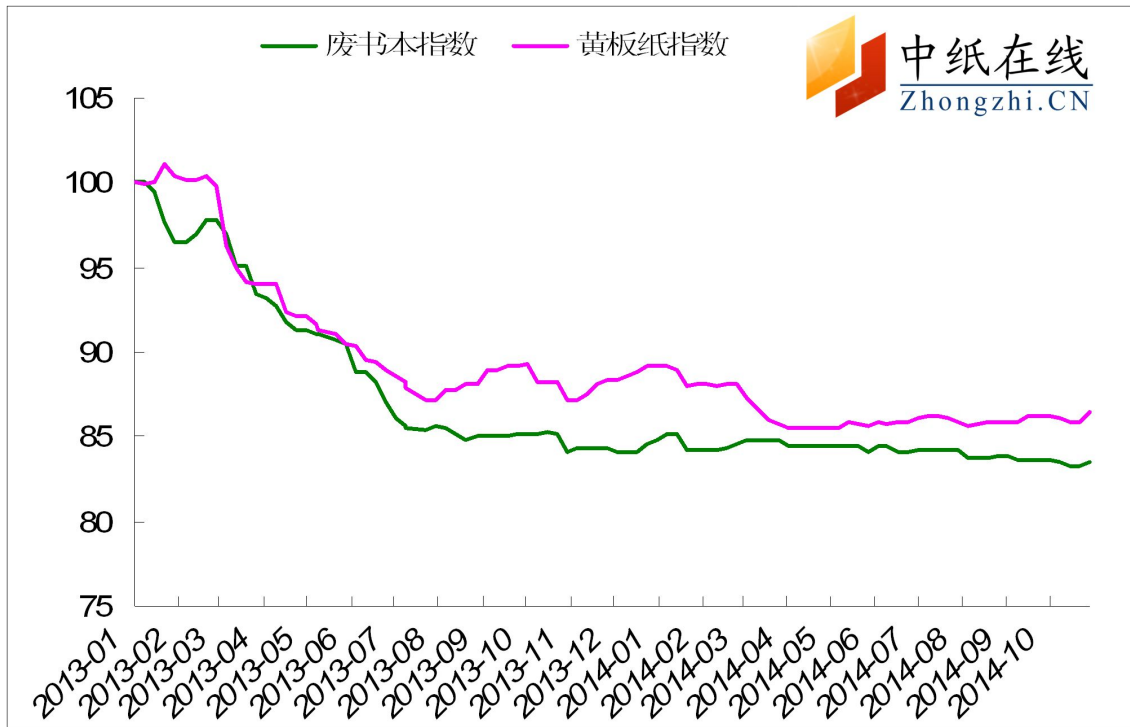


图 5：废纸箱、废书本中纸指数变化趋势

数据来源：中纸在线信息部

国废市场 10 月份废纸主流略呈小幅下滑走势，废黄板纸价格走势基本稳定与 1047 元左右，虽然在几月份下游纸厂因补给库存大幅上调原料价格，而上游供货商货库存量较大，市场供大于求的局面改观不大。10 月初，下游纸厂纷纷下调废纸原料价格，市场废纸价格跟跌。再者成品纸市场表现依旧低迷走势，受部分地区大雨影响，市场走货困难；后期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 1000-1085 元之间；而废报纸市场均价在 1250-1353 元之间。废书本市场均价 1050-1170 元之间。

三、九月份造纸厂收购废纸动态

3.1 华南地区

华南地区：本月广东地区节后主流废黄板纸价格略有小幅上扬，下游部分纸厂补给库存采购价格上调 20-30 元/吨，东莞玖龙节后上调了 20 元/吨，双洲、金盛联合上调 30 元/吨，其他大部分中小型纸厂均有不等成都上调。维持到月末阶段，除了玖龙纸厂外，前期上调过的纸厂库满回调。其他大部分纸厂表现稳定，废书报纸需求略有回升，市场询货偏多，但实际成交价格暂未变动。

3.2 华东地区

本月华东地区国废市场基本保持在一个调价后平稳阶段，下游纸厂方面表现大稳小动。山东市场月初主流纸厂废黄板纸采购价格基本平稳，月中，世纪阳光纸业、贵和纸业因到厂货量不足，小幅上调国废黄板纸价格 20-30 元/吨，江苏建平等小幅上调 30 元/吨；江苏太仓玖龙因到厂货量偏多，而下调国废黄板纸价格 10-30 元/吨。其他大部分纸厂延续稳定走势。市场上废书报价格无明显变化，交投尚可。江浙沪市场基本持稳为主，国废黄板纸货量一般，废书报价格暂无明显波动，后期废书报需求量略有小幅增加，市场询货频繁；而废白纸类市场供需平稳，后期市场货源略显紧张。

3.3 华北地区

华北地区：本月华北市场基本稳定为主，节后天津玖龙、河北永新、河北昌泰等基本恢复平稳走势；废黄板纸市场货量充足，交投平稳；而废书报纸价格略有小幅上扬，其中唐山丰润国泰上调旧书报纸 20 元/吨；月底时，由于 APEC 峰会临近，为减少雾霾天气，提升京津冀地区空气质量，近日河北唐山造纸行业先停产计划曝出。其中昌泰、永新、国泰等规模纸厂赫然在列，厂家纸机亦将面临停限产。受此影响，国泰纸业国废停收，昌泰、永新纸业亦在商讨原料价格调整方案。目前看来国废黄板纸价格主流平稳。APEC 峰会影响甚微，河北地区国废黄板纸正常采购。

3.4 华中地区

本月华中地区国废市场未受当地个别纸厂开工率不足影响，市场采集价格基本稳定；个别纸厂因生产需求大幅上调废书页纸价格 50 元/吨左右，当地废书本价格跟涨 30-50 元/吨，市场需求尚好。河南市场国废回收量较为充足，下游纸厂前期开工率不足需求受限，当地国废市场供大于求加重，大部分货量流入山东枣庄、河北保定等地区；而湖北、湖南地区国废需求有限，大部分走货广东、富阳等地。

四、市场回顾与展望

4.1 本月要闻

4.1.1 河北唐山市 7 家纸厂被停产、限产

从为确保 2014 年亚太经合组织北京会议期间良好的环境质量，河北省唐山市近日制定了强制性减排措施，确保主要大气污染物排放量减少 30%以上。据名单显示，共有 7 家纸厂受到本次临时措施的影响，其中昌泰纸业等 6 家公司被要求停产，玖龙纸业旗下永新纸业被限产。

据唐山市相关名单显示，共有 49 家企业被列入《唐山市一类重点控制区域 APEC 会议期间停产企业名单》，195 家企业被列入《唐山市二类重点控制区域 APEC 会议期间停产、

限产企业名单》。有 7 家纸业公司受到本次临时措施的影响，其中包括昌泰纸业 和玖龙纸业控股 78.12%股权的永新纸业。

4.1.2 废纸“自动”转“限” 到底意味着什么？

市场传闻环保部正就 2014 年《进口废物管理目录》的调整方案举行听证会，为了向会员单位和行业内企业提供及时有效的信息，中国再生资源回收利用协会废纸分会 17 日就此事向环保部污染防治司进行了专门咨询。

一、环保部并未举行任何听证会

据环保部污染防治司回应，就《进口废物管理目录》以及相关进口废物审批权改革的文件，环保部并未召开过任何听证会，全部征求意见稿可在环保部官网下载，而且已经在 8-9 月向有关部门和行业协会征求了意见，也收到相应反馈。

二、废纸的进口许可证有效期或将延至 2015 年 2 月 28 日

就企业比较关心的废纸进口许可证有效期问题，环保部污染防治司正在积极和海关部门协调，争取和其他限制进口类废物一样，延至明年的 2 月 28 日，最终协调结果将于 10 月 31 日前在环保部官网公布，中再协废纸分会也将密切关注，请相关企业做好采购船运周期的安排。

4.1.3 纸企业排废气废水要先向政府买排放值

二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮这 4 种主要废气、废水污染物明年起将作为公共资源上市进行交易。谁要排放废气废水，先向政府购买初始排放值，如果要增加排放就要向其他企业买。日前，市政府公布了《建立区域排污权交易机制实施方案》，将通过建立区域排污交易市场，用市场调节来促进企业节能减排。据专业人士分析，实行排污权交易后，企业排污成本至少要翻一倍。

南京是省内第二个开展排污权交易试点省辖市

排污权交易是指在特定区域内，确定一定时期内污染物的排放总量，在此基础上，通过颁发许可证的方式分配排污指标，并允许指标在市场上交易。目前我国只在江苏省和浙江省试点开展排污权交易，在江苏，最早开展排污权交易试点的是江阴市。江阴市从 2009 年起开始实行排污权交易，2011 年，无锡市成为我省首个实行排污权交易的省辖市，南京是省内第二个开展排污权交易的省辖市。

市环保局总量处专家介绍，选择江阴作为省内首个试点排污权交易地区，是因为江阴地处太湖流域，纺织染整、化工、造纸、钢铁、电镀、食品制造集中，会产生废气废水污染，废水污染影响太湖水质，同时该地排污企业多为中等或以下规模，试点排污权交易制

度 相对容易。通过市场调节，排污总量得到控制，江阴环境状况得到改善，取得了正面作用，之后在无锡市推广。南京市迟于无锡试点排污权交易制度的原因是，南京 工业比重较重，央企、大型企业集中，试点准备工作时间较长。

4.2 市场展望

中纸预计：即将进入十一月份，成品纸旺季不旺，市场销售情况不尽人意。废纸原料需求依旧表现稳中偏弱，由于市场货量依旧处于供大于求的局面，因此短时间内废纸需求不会出现太大改观；预计十一月份废纸市场依旧维持稳中震荡运行走势，外废方面将延续一个小幅调整、弱势盘整的走势，在需求未有明显改善情况下，延续小幅震荡运行。

（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